

नगर पालिका परिषद

जावरा

जिला : रतलाम

आडिट रिपोर्ट 2019-20

ऑडिटर

जेपी डफरिया & कंपनी

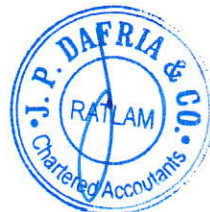
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कार्यालय : 48 टी आई टी रोड, रतलाम (म.प्र.)

दूरभाष : 07412-230485 , 9827262582

नगर पालिका परिषद जावरा
आडिट रिपोर्ट 2019-20

क्र. सं.	विवरण	ऑडिटर का अवलोकन
1.	राजस्व का ऑडिट	
1.	ऑडिटर विभिन्न श्रोतों से राजस्व की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेज (राजस्व से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा की है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए हैं।
2.	ऑडिटर प्राप्त राजस्व का रसीद पुस्तको के काउंटर फाइलों से मिलान करने के लिए जिम्मेदार है और प्राप्त राजस्व विधिवत सम्बन्धित बैंक कहते में जमा किया गया जाता है उसकी भी जाँच करे.	ऑडिटर द्वारा राजस्व को रसीद पुस्तको से मिलान किया गया है जिसमें आय विधिवत खातों में जमा कराई गयी तथा उचित पाई गयी. लेखांकन पूर्ण रूप से नगद लेख प्रवृत्ति (cash basis accounting) पर ही होता है।
3.	प्राप्त राजस्व 2 कार्यकारी दिवस से ज्यादा देरी हो तो, आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में तुरंत लाया जाये।	कोई विलम्ब नहीं पाया गया है।
4.	ऑडिटर द्वारा केश बुक की प्रविष्टियों को सत्यापित किया जायगा।	ऑडिटर ने कॅश बुक की प्रविष्टियों की जाँच की है जो की विधिवत पाई गयी है।
5.	ऑडिटर की रिपोर्ट में त्रैमासिक और मासिक के विरुद्ध राजस्व वसूली का विशेष रूप से उल्लेख होगा। राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की खामी ऑडिटर रिपोर्ट का हिस्सा होगी।	ऑडिटर ने लक्ष्यों के विरुद्ध राजस्व का लेख परीक्षा किया है, जिसमें पाया गया की परिषद सामान्य रूप से कोई लक्ष्य का निर्धारण नहीं करती है। तथा राजस्व जुटाने के लिए नियमित शिविर लगाती रहती है।
6.	ऑडिटर एफ डी ब्याज की जाँच करेगा और व्याज आय विधिवत और समय पर रोकड़ बही में प्रविष्ट की है उसकी भी जाँच करेगा।	ऑडिटर ने पाया की नगर पालिका परिषद के पास कोई एफ डी नहीं है तो एफ डी पर ब्याज प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है नगर पालिका परिषद के सभी खाते बचत खाते है जिनपर नगर पालिका परिषद को आय होती है।
7.	यदि निवेश काम ब्याज दरों पर किया हो तो आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में तुरंत लाया जाये।	कोई एफ डी नहीं की गई।



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा-2

2.	खर्चों का ऑडिट	
1.	ऑडिटर सभी योजनाओं के अन्तर्गत व्यय की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेज (खर्चों से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा की है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए है।
2.	ऑडिटर रोकड़ बही में व्यय सम्बंधित प्रविष्टियों और वाउचर की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने केशबूक में व्यय सम्बंधित प्रविष्टियों एवं प्रासंगिक वाउचर की जाँच की है जो की विधिवत पाई गयी है।
3.	ऑडिटर मासिक रोकड़ बही के शेष की जाँच करेगा और यदि कोई त्रुटि पाई गयी है तो सुधार के लिए अकाउंटेंट को गाईड करने के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिट के दौरान पाया गया की नगर पालिका परिषद कॅश बुक शेष का मिलान निरंतर रूप से मासिक करती है। जो की विधिवत लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित है। ऑडिट अवधि में कोई शेष भिन्न नहीं पाया गया है।
4.	ऑडिटर जाच करेगा की विशेष योजना के लिए आवंटित धनराशि उस विशेष योजना के लिए व्यय करने के लिए सिमित है, यदि निश्चित सीमा में अधिक व्यय किया है तो भुगतान आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में लाया जायेगा।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेज (खर्चों से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा किया और पाया की नगर परिषद ने जो भी खर्च किये है वो दिशा निर्देशो अनुसार है। तथा प्रत्येक व्यय अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाउचर के पश्चात् ही भुगतान किये गए है।
5.	ऑडिटर जाँच करेगा की व्यय दिशानिर्देश एवं सरकार द्वारा जारी किये गए अधिनियमो और नियमो के अनुसार हुए है।	जाँच में पाया गया की सारे व्यय दिशानिर्देशो के अनुसार ही हुए है।
6.	ऑडिटर वित्तीय सम्पति भी चेक करेगा तथा जाँच करेगा की कोई भी खर्च वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा	ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है।



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

	प्रतिबन्ध किये गए हैं अथवा नहीं तथा प्रतिबंधित सीमा में खर्च किये हैं।	
7.	वे सभी मामले जिनमें उचित प्रतिबन्ध (सेक्शन) नहीं ली गयी है ऑडिटर उन्हें रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर गत ऑडिट अवलोकन का अनुपालन हुआ के नहीं यह भी सुनिश्चित करेगा, यदि अवलोकन का अनुपालन नहीं हुआ तो आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में लाया जायेगा।	ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है
8.	ऑडिट योजना और परियोजना के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू सी) का सत्यापन करेगा, यह उपयोगीय प्रमाण पत्र आय, व्यय एवं स्थायी सम्पत्ति के निर्माण से मिलान होन चाहिए।	नगर पालिका परिषद द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यु सी) वर्ष 2019-20 के लिये बनाया गया है अतः यु सी का आय, व्यय एवं स्थायी सम्पत्ति के निर्माण से मिलान हुआ है.

3.	बुक कीपिंग का ऑडिट	
1.	ऑडिटर लेख खातों लिए जिम्मेदार है , लेख खाते अच्छी तरह से स्टोर हैं की नहीं उसकी भी सुचना करेगा।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए लेखाखातों की परीक्षा की है इस सम्बन्ध में निष्कर्ष है।
2.	ऑडिटर जाँच एवं सुचना के लिए जिम्मेदार है की नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गए खाते को लेखा नियमों के अनुसार लागु बनाये है और अच्छी तरह से स्टोर किये हुए हैं।	परिषद द्वारा खातों को नगद लेखा विधि से बनाया गया है तथा सभी बैंक खातों की एक ही रोकड़ पुस्तक बनायी गयी है। पुस्तक के विधिवत रूप से स्टोर की गयी है।
3.	ऑडिटर द्वारा अग्रिम रजिस्टर की जाँच करे और यह रिपोर्ट करे की सभी एग्रीमो की पुनर्प्राप्त शर्तों के अनुसार समय पर हो रही है। गैर वसूली को विशेष रूप से ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया जायगा।	अग्रिम रजिस्टर के अनुसार अग्रिम नियमित रूप से वसूल किया जा रहा है तथा ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया जिसे आयुक्त/ सी. एम. ओ. को सूचित में लाया जाये।
4.	बैंक समाधान पत्र (बी आर एस) का मिलान नगर परिषद	नगर पालिका परिषद के सभी



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

	(यू एल बी) के रिकार्ड और संबंधित बैंक के रिकॉर्ड से किया जायेगा। यदि नगर परिषद बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं कर रहे हैं तो ऑडिट रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया जाय।	खातों का बैंक समाधान पत्र बनाया जा चुका है तथा परिषद के सभी खाते रिकार्ड के साथ मेल खाते हैं।
5.	ऑडिटर अनुदान रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार होगा। अनुदान संबंधित प्राप्तियां और भुगतान मिलान रोकड़ बही की प्रविष्टियों से किया जायगा।	चुंगी क्षति पूर्ति तथा यात्री कर को समायोजन के बाद लेख में लिया गया है ऑडिटर के अनुसार उनका लेख अलग से होना चाहिये।
6.	ऑडिटर स्थायी सम्पति रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज की जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि स्थायी सम्पति रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज उचित अवस्था में नहीं पाए जाते या कुछ खामिया हो तो तुरंत आयुक्त / सी एम ओ की सूचना में लाया जायगा।	स्थायी सम्पति का कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया है। मूल्य हास लगाने का कोई लेख नहीं किया जाता जिस वजह से आय भी बढ़कर दिखती है।
7.	ऑडिटर विशेष रूप से परियोजना निधि के भुगतान और प्राप्तियों के खातों का मिलान करेगा।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए परियोजना निधि सम्बंधित दस्तावेजों की जाँच की है और नियमों के अनुरूप पाया है।

4.	स्थायी जमा (ऍफ़ डी) का ऑडिट	
1.	ऑडिटर सभी स्थायी जमा (ऍफ़ डी) एवं टर्म जमा पर ऑडिट के लिए जिम्मेदार है।	कोई ऍफ़ डी नहीं बनाई गयी।
2.	ऑडिटर यह सुनिश्चित करेगा की स्थायी जमा का पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाता है तथा सभी स्थायी जमा एवं नवीनीकरण समय पर कर रहे हैं।	कोई ऍफ़ डी नहीं बनाई गयी।
3.	यदि नगर परिषद ने ऍफ़ डी एवं टर्म जमा प्रचलित ब्याज दर से काम दर पर निवेश किया है तो ऐसे मामले को तुरंत आयुक्त / सी एम ओ की सूचना में लाया जायगा।	कोई ऍफ़ डी नहीं बनाई गयी।
4.	ऑडिटर द्वारा ऍफ़ डी एवं टर्म डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज सम्बंधित प्रविष्टियों को बही खता में सत्यापित किया जायगा।	कोई ऍफ़ डी नहीं बनाई गयी।

5.	निविदाएं / बोलियों का ऑडिट	
1.	ऑडिटर सभी निविदाये / बोली जो नगर परिषद द्वारा आमन्त्रित की गई थी की जाँच करने के लिए है।	ऑडिटर नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी निविदाये / बोली संबंधित दस्तावेजों की परीक्षा की है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए हैं।
2.	ऑडिटर जाँच करेगा की नगर परिषद द्वारा प्रतिस्पर्दी निविदा प्रक्रिया सभी बोलियों के लिए अपनाई गयी है।	नगर पालिका परिषद ने निविदा प्रक्रिया अपनाई हैं।
3.	ऑडिटर निर्माण या रखरखाव संबंधित कार्य की निविदा शुल्क / बोली प्रोसेसिंग शुल्क/ परफॉरमेंस गारंटी की रसीदों को सत्यापित करेगा।	अधिकारी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों की जाँच की गयी तथा उन्हें नियमों के अनुरूप पाया है।
4.	यदि नगर पालिका परिषद परिषद ने निविदा के सम्बन्ध में प्रोसेसिंग शुल्क तथा परफॉरमेंस गारंटी के स्थान पर बैंक गारंटी स्वीकार की है भी सत्यपन किया जाये।	नगर पालिका परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
5.	यदि नगर परिषद ने निविदा के सम्बन्ध में बैंक गारंटी स्वीकार की है तो बैंक गारंटी की शर्तें भी सत्यापित करे, यदि शर्तें नगर परिषद के हिट के विरुद्ध है तो तुरंत आयुक्त / सी एम ओ की सूचना में लाया जायगा।	नगर पालिका परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
6.	यदि नगर परिषद द्वारा स्वीकार की गयी बैंक गारंटी के विस्तार के संबंधित मामले आयुक्त / सी एम ओ की सूचना में लाया जायगा तथा ऑडिटर मार्गदर्शन प्रदान करेगा।	नगर पालिका परिषद द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
7.	ऑडिटर द्वारा अनुबंध बंद सत्यापित किये जायेंगे।	अनुबंध बंद की जाँच की और संतोष जनक पाया गया।

6.	अनुदान और ऋण का ऑडिट	
1.	ऑडिटर नगर परिषद द्वारा लिया गया ऋण एवं सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उसके उपयोग की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए ऋण एवं सरकारी अनुदान संबंधित दस्तावेजों की परीक्षा की है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए हैं।



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

2.	ऑडिटर राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उसके उपयोग की जाँच के लिए जिम्मेवार है।	ऑडिटर को अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों के अनुसार अनुदानों का उपयोग अविवादित है तथा उचित है।
3.	ऑडिटर नगर परिषद द्वारा लिया गया ऋण (जो भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए लिया गया था) और उसके उपयोग की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए ऋण सम्बंधित दस्तावेज की परीक्षा में पाया की नगर पालिका परिषद ने हड़को से जो ऋण लिया था उसकी किश्त का भुगतान समय समय पर किया है तथा उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं पाया गया है।
4.	ऑडिटर ऑडिट के दौरान विशेष रूप से राजस्व तंत्र पर टिपण्णी करेगा, ऑडिटर यह रिपोर्ट करेगा की जो संपत्ति ऋण ऋण लेकर बनाई गयी है उनसे वंचित आय उत्पन्न हो रही है या नहीं।	इस लोन के उपयोग से बनाई गई संपत्ति से कोई आय नहीं हो रही है।
5.	ऑडिटर गैर राजस्व के लिए संभावित कारणों पर टिपण्णी करेगा।	संपत्ति का कोई आय योग्य उपयोग नहीं हो रहा है।
6.	ऑडिटर विशेष इंगित करेगा की नगर परिषद ने पूंजीगत प्राप्तियों/ अनुदान / ऋण का विचलन किसी भी राजस्व खर्चों में तो नहीं किया है।	ऑडिट के दौरान इस कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें कोई विशिष्ट विचलन पाया गया हो।

Place: Ratlam
Date : 19.08.2020

FOR:- J.P. DAFRIA & CO.
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

C.A. Prakhar Dafria
Membership No.402551
FRN 001153C
48 T.I.T. Road, Ratlam(MP)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

**NAGAR PALIKA PARISHAD
JAORA DIST RATLAM M.P.
BALANCESHEET
AS ON 31/03/2020**

CAPITAL			FIXED ASSETS		
CAPITAL			FIXED ASSETS		
SHAHARI GARIBI UPSHAMAN PRAKOSHTH	CAPITAL	995909.00	SHAHARI GARIBI UPSHAMAN PRAKOSHTH	BHAWAN BAZAR	300000.00
	ASHRAY NIDHI NALAL NIRMAN	1200000.00	SARV SHIKSHA ABHIYAN	SCHOOL BUILDING	689706.00
	HATHTHELA KALYAN	182000.00	I H S D P YOJNA	CONCRETE ROAD	2779399.00
	KESHSHILPI YOJNA	24500.00		RESIDENTIAL BUILDING	14577671.00
	MUKHYA MANTRI PATH VIKRETA	891750.00	14th FINANCE COMMISSION	FIRE TENDER BRIGADE	2600820.00
	GHARELU KAMKAJI MAHILA	66000.00		WATER TANKERS	7672094.00
SARV SHIKSHA ABHIYAN	CAPITAL	1487052.00		ROAD BOUNDARY WALL	1905561.00
	SARV SHIKSHA ABHIYAN	238340.00		ROAD CONCRETE	41836218.00
SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL)	CAPITAL	998238.30		DRAIN (NALA)	25592599.00
	CM SAS YOJANA	16000000.00		PIPELINE	30950072.00
PRADHAN MANTRI AAWAS YOJNA	CAPITAL	-2498301.56		CAONTAINERS	2180964.00
	PMAY	34990739.00		DUSTER SPRAY MACHINE	164250.00
MADHYAN BHOJAN YOJNA	CAPITAL	26703.50		EICHER VEHICLE	775886.00
JAL PARIVAHAN YOJNA	CAPITAL	-6163.20		HYDROCLORIC TRACTOR TROLLY	458900.00
	JAL PARIVAHAN YOJNA	2037779.00		WATER WORKS ASSETS	6560014.00
I H S D P YOJNA	CAPITAL	2790961.80		KACHRA GADI	4591008.00
	GENERAL RESERVE	14577671.00		RICKSHAW	134990.00
	I H S D P YOJNA	4655266.00		PUBLIC TOILET	624110.00
I D S M T YOJNA	CAPITAL	4961871.00		WATER RESORVOR TANKI	18974785.00
	GENERAL RESERVE	909385.00		TRACTOR	3874470.00
DAY NULM	CAPITAL	340680.50		TRUCK AND JCB	2992957.00
	DAY NULM	8694646.00		VEHICLE	536524.00
14th FINANCE COMMISSION	CAPITAL	4535299.06	U I D S S M T	WATER RESERVOIR	28153125.00
	GENERAL RESERVE	23916439.00	NAGAR PALIKA JAORA MAIN FUND	LAND	1027482.00
	14th FINANCE COMMISSION	156793393.00		BUILDINGS	51005671.00
U I D S S M T	GENERAL RESERVE	28153125.00		ROADS	177417438.00
	U I D S S M T	-185523.00		SEVERAGE AND DRAINAGE	13152788.00
NAGAR PALIKA JAORA MAIN	CENTRAL GOVERNMENT GRANT	131017000.00		WATERWAYS	44760694.00
	STATE GOVERNMENT GRANT	12537960.00		PUBLIC LIGHTING	3999362.00
	SECURED LOANS (GOVT)	14967000.00		PLANT AND MACHINERY	3488028.00
	CAPITAL	4267479.60		VEHICLES	9897519.00
	RESERVE	327877142.68		OFFICE AND OTHER EQUIPMENTS	783295.00
	OTHER GRANTS	80948156.00		FURNITURE AND FITTINGS	1914039.00
				DUKAN NIRMAN	990064.00
				OTHER FIXED ASSETS	1421945.00
				CAPITAL WIP	15605145.00



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

CURRENT LIABILITIES			CURRENT ASSETS		
SHAHARI GARIBI UPSHAMAN PRAKOSHTH	SECURITY DEPOSIT	15000.00	BANK BALANCES		
SARV SHIKSHA ABHIYAN	SECURITY DEPOSIT	3466.00	SHAHARI GARIBI UPSHAMAN PRAKOSHTH	BANK	2716764.95
	SECURITY DEPOSIT	65749.00	SARV SHIKSHA ABHIYAN	BANK	1104522.00
I H S D P YOJNA	SECURITY DEPOSIT	1145146.00	SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL)	BANK	16998238.30
I D S M T YOJNA	GOODS AND SERVICE TAX	55415.00	PRADHAN MANTRI AAWAS YOJNA	BANK	33283186.44
DAT NULM	TDS	47061.00	MADHYAN BHOJAN YOJNA	BANK	26703.50
	SECURITY DEPOSIT	140464.00	JAL PARIVAHAN YOJNA	BANK	984290.80
SUNDRY DEBTORS	SECURITY DEPOSIT	11674620.43	I H S D P YOJNA	BANK	5811974.80
U I D S S M T	SECURITY DEPOSIT	5984027.00	I D S M T YOJNA	BANK	5926671.00
	DEPOSITS	52592859.00	DAY NULM	BANK	604345.50
	OTHER LIABILITIES	-156853.00	14th FINANCE COMMISSION	BANK	43662029.49
	PROVISIONS	3781134.00	U I D S S M T	BANK	5798504.00
	EMD RECEIVED	1031159.00	NAGAR PALIKA JAORA MAIN	BANK OF INDIA A/C 948310110012906	26507648.05
				HDFC A/C 50200027937833	675036.43
				H.D.F.C.A\C NO.17751450000104	10138554.92
				ICICI BANK A/C 186001000093	281050.00
				Punjab National Bank A/c.2949 Current A/c	930730.95
				State Bank of India A/c.No53018463161	37831109.49
				STATE BANK OF INDORE A\C 53027370988	346662.50
				UCO BANK A/C 02530200000560	37522.45
				UNION BANK OF INDIA 205234	8786538.00
				UNION BANK OF INDIA 45236	37199.00
				UNION BANK OF INDIA A/C 44500	14550.00
				Union Bank of India A/c.No23022	4740884.19
				UNION BANK OF INDIA A/C.NO;24009 (SAVING	56902359.89
				AXIS BANK SHANKA JAORA	8205000.00
				HDFC BANK SHAKHA JAORA	20334292.00
				Panjab National Bank Shaka Jaora	-676817.10
				State Bank of India	27146284.51
				UCO BANK SHAKHA JAORA	-10570.00
				Union Bank of India	103775884.00
SUNDRY CREDITORS			SUNDRY DEBTORS		
SARV SHIKSHA ABHIYAN	CREDITORS	65370.00	SHAHARI GARIBI UPSHAMAN PRAKOSHTH	SHAHARI VIKAS ABHIKARAN	358394.05
PRADHAN MANTRI AAWAS YOJNA	CREDITORS	725000.00	JAL PARIVAHAN YOJNA	DEBTORS	1013760.00
NAGAR PALIKA JAORA MAIN	CREDITORS	2604352.00	DAY NULM	DEBTORS	110000.00
			14th FINANCE COMMISSION	DEBTORS	831500.00
			OTHER CURRENT ASSETS		
			JAL PARIVAHAN YOJNA	DUTIES AND TAXES	33565.00
			DAY NULM	ANTYODAYA YOJNA	8508506.00
		958166468.11			958166468.11



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद

FOR THE PERIOD 01/04/2019 TO 31/03/2020



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

FOR THE PERIOD 01/04/2019 TO 31/03/2020

मुख्य नगर पालिका आयुक्त
नगर पालिका परिषद, जावरा

**NAGAR PALIKA PARISHAD
JAORA DIST RATLAM M.P.
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01/04/2019 TO 31/03/2020**

0.00

RECEIPTS			PAYMENTS		
OPENING BALANCE					
SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL NALA)	BANK	16496103.00	SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL NALA)	BANK CHARGES	17.70
PRADHAN MANTRI AAWAS YOJNA	BANK	24117490.00	PRADHAN MANTRI AAWAS YOJNA	GRANTS	62715061.56
MADHYAN BHOJAN YOJNA	BANK	26821.50		CONTRACTOR/ SUPPLIERS	1718276.00
JAL PARIVAHAN YOJNA	BANK	951512.80	MADHYAN BHOJAN YOJNA	BANK CHARGES	118.00
I H S D P YOJNA	BANK	5601556.80	14th FINANCE COMMISSION	CONTRACTOR/ SUPPLIERS	63665129.00
14th FINANCE COMMISSION	BANK	53375212.49	DAY NULM	CONTRACTOR/ SUPPLIERS	5935894.00
I D S M T YOJNA	BANK	5387304.00		GRANTS	110000.00
DAY NULM	BANK	5485092.50			
U I D S S M T YOJNA	BANK	5586837.00			
	BANK OF INDIA A/C				
NAGAR PALIKA MAIN	948310110012906	21824128.05	NAGAR PALIKA MAIN	CONTRACTOR/ SUPPLIERS	120996418.00
	HDFC A/C 50200027937833	163874.00		TELEPHONE	38820.00
	H.D.F.C.A\C NO.17751450000104	7845206.92		DEPOSITS	3000.00
	ICICI BANK A/C 186001000093	273767.00		OTHER LIABILITIES	1856078.00
	Punjab National Bank A/c.2949				
	Current A/c	859423.68		PROVISIONS	7325886.00
	State Bank of India				
	A/c.No53018463161	65319775.42			
	STATE BANK OF INDORE A\C				
	53027370988	326505.50		INTER BANK	187631693.77
	UCO BANK A/C 02530200000560	1358802.45			
	UNION BANK OF INDIA 205234	7810190.00		INTEREST	2673222.00
	UNION BANK OF INDIA 45236	35961.00		Indirect Expenses	
	UNION BANK OF INDIA A/C 44500	14066.00		Revenue Expenditure	979596.00
	Union Bank of India A/c.No23022	2257320.30			
	UNION BANK OF INDIA				
	A/C.NO;24009 (SAVING A/C)	50560653.89			



**मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा**

SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL NALA)	INTEREST ON DEPOSITS	502153.00			
PRADHAN MANTRI AAWAS YOJNA	GRANTS	73081054.00			
	INTEREST ON DEPOSITS	357980.00			
JAL PARIVAHAN YOJNA	CONTRACTOR/ SUPPLIERS	160000.00			
I H S D P YOJNA	INTEREST ON DEPOSITS	32778.00			
	INTEREST ON DEPOSITS	210418.00			
14th FINANCE COMMISSION	GRANTS	52327000.00			
	INTEREST ON DEPOSITS	1624946.00			
I D S M T YOJNA	GST	26004.00			
	ADHIBHAR	3030.00			
	DUKAN KIRAYA BAKAYA	143457.00			
	DUKAN KIRAYA CHALU	161156.00			
	INTEREST ON DEPOSITS	204377.00			
DAY NULM	MISCELLANIOUS INCOME	1343.00			
	GRANTS	1000000.00			
	INTEREST ON DEPOSITS	165147.00			
U I D S S M T YOJNA	INTEREST ON DEPOSITS	211667.00			
NAGAR PALIKA JAORA MAIN	Current Liabilities				
	Sundry Creditors	421107.00			
	Grants, Contribution for Specific Purposes	99788474.00			
	Deposits Received	3940941.00			
	Other Liabilities	63664.00			
	Provisions	312044.00			
	Indirect Incomes				
	INTREST	3298983.00			
	CLOSING BALANCE				
	SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL NALA)		BANK		16998238.30
	PRADHAN MANTRI AWAS YOJNA		BANK		33283186.44
	MADHYAN BHOJAN YOJNA		BANK		26703.50
	JAL PARIVAHAN YOJNA		BANK		984290.80
	I H S D P YOJNA		BANK		5811974.80
	14th FINANCE COMMISSION		BANK		43662029.49
	I D S M T YOJNA		BANK		5926671.00
	DAY NULM		BANK		604345.50
	U I D S S M T YOJNA		BANK		5798504.00
			BANK OF INDIA A/C		
			948310110012906		26507648.05
			HDFC A/C 50200027937833		675036.43
			H.D.F.C.A\C NO.17751450000104		10138554.92
			ICICI BANK A/C 186001000093		281050.00
			Punjab National Bank A/c.2949		
			Current A/c		930730.95
			State Bank of India		
			A/c.No53018463161		37831109.49
			STATE BANK OF INDORE A\C		
			53027370988		346662.50
			UCO BANK A/C 02530200000560		37522.45
			UNION BANK OF INDIA 205234		8786538.00



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

ONLINE	261681.43	UNION BANK OF INDIA 45236	37199.00
AATA CHACKE	9600.00	UNION BANK OF INDIA A/C 44500	14550.00
Rates & Tax Revenue	12421827.00	Union Bank of India A/c.No23022	4740884.19
Assigned Revenues & Compensations	143391526.00	UNION BANK OF INDIA	
Rental Income From Municipal Properties	2398179.00	A/C.NO;24009 (SAVING A/C0	56902359.89
Fees & User Charges	10367439.00		
Sale & Hire Charges	676990.00		
Interest Earned	165794.00		
Prior Period	21777244.00		
Sundry Debtors (Receivables)	9263512.00		
Indirect Expenses			
Revenue Expenditure	1519860.00		
Capital Work in Progress			
Capital Work in Progress	6020.00		
	715974999.73		715974999.73



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

M P URBAN LOCAL BODY - JAORA - (From 1-Apr-2013)

Union Bank of India A/c.No23022

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							47,40,884.19	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							47,40,884.19	



स्व.
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

M P URBAN LOCAL BODY - JAORA - (From 1-Apr-2013)

State Bank of India A/c.No53018463161

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							3,78,31,109.49	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							3,78,31,109.49	



[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

Pradhan Mantri Awasa Yojna
A/c 381002010054858 Ubi (Pmay)
Reconciliation Statement
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							60,17,132.44	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							60,17,132.44	




मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

Pradhan Mantri Awasa Yojna

ICICI A/C 186001003512

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
------	-------------	----------	------------------	----------------	-----------------	-----------	-------	--------

Balance as per company books: 2,72,66,054.00

Amounts not reflected in bank:

Balance as per bank: 2,72,66,054.00




मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जामरा

I.D.S.M.T. YOJNA (1-4-07 TO 30-3-15)

UNION BANK OF INDIA JAORA 6133

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							59,26,671.00	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							59,26,671.00	




मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जामनगर

PURANA HOSPITAL NALA NIRMAN

HDFC BANK JAORA

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
							Balance as per company books:	1,69,98,238.30
							Amounts not reflected in bank:	
							Amounts not reflected in Company Books :	
							Balance as per bank:	1,69,98,238.30
							Balance as per Imported Bank Statement :	
							Difference :	




मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद

Shahri Garibi Upsamanya Prakost Yojna

UNION BANK OF INDIA AC/ NO. 7620

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							27,16,764.95	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							27,16,764.95	




मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जातरा

M P URBAN LOCAL BODY - JAORA - (From 1-Apr-2013)

UNION BANK OF INDIA 45236

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
							37,199.00	
							37,199.00	



[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

M P URBAN LOCAL BODY - JAORA - (From 1-Apr-2013)

UNION BANK OF INDIA A/C 44500

Reconciliation Statement

1-Apr-2013 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
							Balance as per company books:	14,550.00
							Amounts not reflected in bank:	
							Balance as per bank:	14,550.00



[Signature]

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

14th Finance Co.Ayog(1-4-2007 to 31-3-2018)

Union Bank of India 9355

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							4,36,62,029.49	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							4,36,62,029.49	




मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

Dindyal Antyoday Yojna (NULM)

CENTRAL BANK OF INDIA

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

(3622141263)

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							6,04,345.50	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							6,04,345.50	



Shri.
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

I.H.S.D.P. Yojna
Central Bank of India 2029964185
Reconciliation Statement
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							58,11,974.80	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							58,11,974.80	




मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

Jal Parivahan Yojna
UNION BANK OF INDIA A/C NO. 8510
Reconciliation Statement
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							9,84,290.80	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							9,84,290.80	




मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद

U.I.D.S.S.M.T. YOJNA (1-4-07 to 31-3-2015)

UNION BANK OF INDIA A/C NO 0233

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							57,98,504.00	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							57,98,504.00	




मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

M P URBAN LOCAL BODY - JAORA - (From 1-Apr-2013)

UCO BANK A/C 02530200000560

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
							Balance as per company books:	37,522.45
							Amounts not reflected in bank:	
							Balance as per bank:	37,522.45




मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

M P URBAN LOCAL BODY - JAORA - (From 1-Apr-2013)

BANK OF INDIA A/C 948310110012906

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							2,65,07,648.05	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							2,65,07,648.05	



[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

M P URBAN LOCAL BODY - JAORA - (From 1-Apr-2013)

H.D.F.C.A/C NO.17751450000104

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							1,01,38,554.92	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							1,01,38,554.92	



धनः
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, रातम

M P URBAN LOCAL BODY - JAORA - (From 1-Apr-2013)

ICICI BANK A/C 186001000093

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							2,81,050.00	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							2,81,050.00	




मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

M P URBAN LOCAL BODY - JAORA - (From 1-Apr-2013)

Punjab National Bank A/c.2949 Current A/c

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
							Balance as per company books: 9,30,730.95	
							Amounts not reflected in bank:	
							Balance as per bank: 9,30,730.95	



(Signature)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, नगरा

M P URBAN LOCAL BODY - JAORA - (From 1-Apr-2013)

STATE BANK OF INDORE A/C 53027370988

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							3,46,662.50	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							3,46,662.50	



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, रातलम

M P URBAN LOCAL BODY - JAORA - (From 1-Apr-2013)

UNION BANK OF INDIA 205234

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							87,86,538.00	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							87,86,538.00	



सह
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

M P URBAN LOCAL BODY - JAORA - (From 1-Apr-2013)

HDFC A/C 50200027937833

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							6,75,036.43	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							6,75,036.43	



[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद

Sarv Shiksha Abhiyan Yojna
S.B.I. A/C 63019102233 (KANYA SARSWATI)
Reconciliation Statement
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
							Balance as per company books:	19,639.00
							Amounts not reflected in bank:	
							Balance as per bank:	19,639.00




मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद

Sarv Shiksha Abhiyan Yojna
S.B.I. A/C 63019121982 (NUTAN 03)
Reconciliation Statement
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
							Balance as per company books:	1,058.00
							Amounts not reflected in bank:	
							Balance as per bank:	1,058.00




मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, रातलम

Sarv Shiksha Abhiyan Yojna
S.B.I. A/C 63019133023(NUTAN 01)
Reconciliation Statement
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
							Balance as per company books:	6,242.00
							Amounts not reflected in bank:	
							Balance as per bank:	6,242.00



[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

Sarv Shiksha Abhiyan Yojna
S.B.I. A/C 63019133114(RANGREJ PURA)
Reconciliation Statement
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
							Balance as per company books:	16,351.00
							Amounts not reflected in bank:	
							Balance as per bank:	16,351.00



[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, रान्तरा

Sarv Shiksha Abhiyan Yojna
S.B.I. A/C 63019133147(NAVEEN SHASTRI)
Reconciliation Statement
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
							Balance as per company books:	82,783.00
							Amounts not reflected in bank:	
							Balance as per bank:	82,783.00




मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, रातम

Sarv Shiksha Abhiyan Yojna
S.B.I. A/C 63021938524 (SUBHAS SCHOOL)
Reconciliation Statement
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							9,78,449.00	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							9,78,449.00	



Shi
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जादरा

Madyan Bhojan Yojna
UNION BANK OF INDIA A/C NO. 24030
Reconciliation Statement
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
							Balance as per company books:	26,703.50
							Amounts not reflected in bank:	
							Balance as per bank:	26,703.50




मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जादरा

M P URBAN LOCAL BODY - JAORA - (From 1-Apr-2013)

UNION BANK OF INDIA A/C.NO;24009 (SAVING A/C0

Reconciliation Statement

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Transaction Type	Instrument No.	Instrument Date	Bank Date	Debit	Credit
Balance as per company books:							5,69,02,359.89	
Amounts not reflected in bank:								
Balance as per bank:							5,69,02,359.89	




मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

**NAGAR PALIKA PARISHAD
JAORA DIST RATLAM M.P.
RECEIPT AND PAYMENTS ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01/04/2019 TO 31/03/2020**



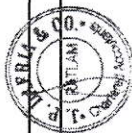
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जाजरा

SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL NALA)	INTEREST ON DEPOSITS	502153.00			
PRADHAN MANTRI AAWAS YOJNA	GRANTS	73081054.00			
	INTEREST ON DEPOSITS	357980.00			
	CONTRACTOR/ SUPPLIERS	160000.00			
JAL PARIVAHAN YOJNA	INTEREST ON DEPOSITS	32778.00			
I H S D P YOJNA	INTEREST ON DEPOSITS	210418.00			
14th FINANCE COMMISSION	GRANTS	52327000.00			
	INTEREST ON DEPOSITS	1624946.00			
I D S M T YOJNA	GST	26004.00	CLOSING BALANCE		
	ADHIBHAR	3030.00	SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL NALA)	BANK	16998238.30
	DUKAN KIRAYA BAKAYA	143457.00	PRADHAN MANTRI AAWAS YOJNA	BANK	33283186.44
	DUKAN KIRAYA CHALU	161156.00	MADHYAN BHOJAN YOJNA	BANK	26703.50
	INTEREST ON DEPOSITS	204377.00	JAL PARIVAHAN YOJNA	BANK	984290.80
	MISCELLANIOUS INCOME	1343.00	I H S D P YOJNA	BANK	5811974.80
DAY NULM	GRANTS	1000000.00	14th FINANCE COMMISSION	BANK	43662029.49
	INTEREST ON DEPOSITS	165147.00	I D S M T YOJNA	BANK	5926671.00
U I D S S M T YOJNA	INTEREST ON DEPOSITS	211667.00	DAY NULM	BANK	604345.50
			U I D S S M T YOJNA	BANK	5798504.00
				BANK OF INDIA A/C	
				948310110012906	26507648.05
NAGAR PALIKA JAORA MAIN	Current Liabilities				
	Sundry Creditors	421107.00	HDFC A/C 50200027937833		675036.43
	Grants, Contribution for Specific Purposes	99788474.00	H.D.F.C.A\C NO.17751450000104		10138554.92
	Deposits Received	3940941.00	ICICI BANK A/C 186001000093		281050.00
	Other Liabilities	63664.00	Punjab National Bank A/c.2949		
	Provisions	312044.00	Current A/c		930730.95
	Indirect Incomes		State Bank of India		
	INTREST	3298983.00	A/c.No53018463161		37831109.49
			STATE BANK OF INDORE A\C		
			53027370988		346662.50
			UCO BANK A/C 02530200000560		37522.45
			UNION BANK OF INDIA 205234		8786538.00



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

ONLINE	261681.43	UNION BANK OF INDIA 45236	37199.00
AATA CHACKE	9600.00	UNION BANK OF INDIA A/C 44500	14550.00
Rates & Tax Revenue	12421827.00	Union Bank of India A/c.No23022	4740884.19
Assigned Revenues & Compensations	143391526.00	UNION BANK OF INDIA	56902359.89
Rental Income From Municipal Properties	2398179.00	A/C.NO:24009 (SAVING A/C0	
Fees & User Charges	10367439.00		
Sale & Hire Charges	676990.00		
Interest Earned	165794.00		
Prior Period	21777244.00		
Sundry Debtors (Receivables)	9263512.00		
Indirect Expenses			
Revenue Expenditure	1519860.00		
Capital Work in Progress			
Capital Work in Progress	6020.00		
	715974999.73		715974999.73




 ३७५ नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका परिसर, जावरा

**NAGAR PALIKA PARISHAD
JAORA DIST RATLAM M.P.
RECEIPT AND PAYMENTS ACCOUNT
FOR THE PERIOD 01/04/2019 TO 31/03/2020**



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL NALA)	INTEREST ON DEPOSITS	502153.00			
PRADHAN MANTRI AAWAS YOJNA	GRANTS	73081054.00			
	INTEREST ON DEPOSITS	357980.00			
	CONTRACTOR/ SUPPLIERS	160000.00			
JAL PARIVAHAN YOJNA	INTEREST ON DEPOSITS	32778.00			
I H S D P YOJNA	INTEREST ON DEPOSITS	210418.00			
14th FINANCE COMMISSION	GRANTS	52327000.00			
	INTEREST ON DEPOSITS	1624946.00			
I D S M T YOJNA	GST	26004.00	CLOSING BALANCE		
			SAS YOJNA (PURANA HOSPITAL NALA)	BANK	16998238.30
	ADHIBHAR	3030.00	PRADHAN MANTRI AAWAS YOJNA	BANK	33283186.44
	DUKAN KIRAYA BAKAYA	143457.00	MADHYAN BHOJAN YOJNA	BANK	26703.50
	DUKAN KIRAYA CHALU	161156.00	JAL PARIVAHAN YOJNA	BANK	984290.80
	INTEREST ON DEPOSITS	204377.00	I H S D P YOJNA	BANK	5811974.80
MISCELLANIOUS INCOME					
GRANTS		1343.00	14th FINANCE COMMISSION	BANK	43662029.49
INTEREST ON DEPOSITS		1000000.00	I D S M T YOJNA	BANK	5926671.00
INTEREST ON DEPOSITS		165147.00	DAY NULM	BANK	604345.50
		211667.00	U I D S M T YOJNA	BANK	5798504.00
				BANK OF INDIA A/C	
				948310110012906	26507648.05
NAGAR PALIKA JAORA MAIN	Current Liabilities				
	Sundry Creditors	421107.00		HDFC A/C 50200027937833	675036.43
	Grants, Contribution for Specific Purposes	99788474.00		H.D.F.C.A\C NO.17751450000104	10138554.92
	Deposits Received	3940941.00		ICICI BANK A/C 186001000093	281050.00
	Other Liabilities	63664.00		Punjab National Bank A/c.2949	
				Current A/c	930730.95
				State Bank of India	
				A/c.No53018463161	37831109.49
				STATE BANK OF INDORE A\C	
				53027370988	346662.50
				UCO BANK A/C 025302000000560	37522.45
				UNION BANK OF INDIA 205234	8786538.00
	Provisions	312044.00			
Indirect Incomes					
INTREST		3298983.00			



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा

ONLINE	261681.43	UNION BANK OF INDIA 45236	37199.00
AATA CHACKE	9600.00	UNION BANK OF INDIA A/C 44500	14550.00
Rates & Tax Revenue	12421827.00	Union Bank of India A/c.No23022	4740884.19
Assigned Revenues & Compensations	143391526.00	UNION BANK OF INDIA	56902359.89
Rental Income From Municipal Properties	2398179.00	A/C.NO:24009 (SAVING A/CO	
Fees & User Charges	10367439.00		
Sale & Hire Charges	676990.00		
Interest Earned	165794.00		
Prior Period	21777244.00		
Sundry Debtors (Receivables)	9263512.00		
Indirect Expenses			
Revenue Expenditure	1519860.00		
Capital Work in Progress			
Capital Work in Progress	6020.00		
	715974999.73		715974999.73




 ಸಹ ನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿ
 ನಗರ ಪಾಲಿಕಾ ಕಛೇರಿ, ಜಯರಾ

कार्यालय नगर पालिका जावसा जिला खतलाम (मध्य)

BANK RECONCILIATION STATEMENT

SR.N O.	NAME OF THE BANK	ACCOUNT NUMBER	IFSC CODE	BOOK BALANCE ON 31.03.2020	BANK BALANCE ON 31.03.2020	DIFFERENCE	REASON FOR DIFFERENCE
1	State Bank Of India(Main Branch)	53018463161	SBIN0030052	37831109.49	37831109.49	0.00	NO DIFFERNECE
2	State Bank Of India (Krashi Shakha)(Bangla)	53027370988	SBIN0030022	346662.50	346662.50	0.00	NO DIFFERNECE
3	State Bank Of India(Sugar Mil)	63021938524	SBIN0030446	978449.00	978449.00	0.00	NO DIFFERNECE
4	State Bank Of India(Sugar Mil)	63019133147	SBIN0030446	82783.00	82783.00	0.00	NO DIFFERNECE
5	State Bank Of India(Sugar Mil)	63019133114	SBIN0030446	16351.00	16351.00	0.00	NO DIFFERNECE
6	State Bank Of India(Sugar Mil)	63019133023	SBIN0030446	6242.00	6242.00	0.00	NO DIFFERNECE
7	State Bank Of India(Sugar Mil)	63019121982	SBIN0030446	1058.00	1058.00	0.00	NO DIFFERNECE
8	State Bank Of India(Sugar Mil)	63019102233	SBIN0030446	19639.00	19639.00	0.00	NO DIFFERNECE
9	Union Bank Of India Jaora	381001010023022	UBIN0538108	4740884.19	4740884.19	0.00	NO DIFFERNECE
10	Union Bank Of India Jaora	381002070009355	UBIN0538108	43662029.49	43662029.49	0.00	NO DIFFERNECE
11	Union Bank Of India Jaora	381002010007620	UBIN0538108	2716764.95	2716764.95	0.00	NO DIFFERNECE
12	Union Bank Of India Jaora	381002010008510	UBIN0538108	984290.80	984290.80	0.00	NO DIFFERNECE
13	Union Bank Of India Jaora	381002010044500	UBIN0538108	14550.00	14550.00	0.00	NO DIFFERNECE
14	Union Bank Of India Jaora	381002010045236	UBIN0538108	37199.00	37199.00	0.00	NO DIFFERNECE
15	Union Bank Of India Jaora	381002050000234	UBIN0538108	8786538.00	8786538.00	0.00	NO DIFFERNECE
16	Union Bank Of India Jaora	381001010024009	UBIN0538108	56902359.89	56902359.80	0.09	NO DIFFERNECE
17	Union Bank Of India Jaora	381002010006133	UBIN0538108	5926671.00	5926671.00	0.00	NO DIFFERNECE
18	Union Bank Of India Jaora	381002050000233	UBIN0538108	5798504.00	5798504.00	0.00	NO DIFFERNECE

8/2

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिसर, जावसा



19	Union Bank Of India Jaora	381002010054858	UBIN0538108	6017132.44	6017132.44	0.00	NO DIFFERNECE
20	Union Bank Of India Jaora	381001010024030	UBIN0538108	26703.50	26703.50	0.00	NO DIFFERNECE
21	Hdfc Bank Jaora	17751450000104	HDFC0001775	10138554.92	10138554.92	0.00	NO DIFFERNECE
22	Hdfc Bank Jaora	50200027937833	HDFC0001775	675036.43	675036.43	0.00	NO DIFFERNECE
23	Hdfc Bank Jaora	50100238060402	HDFC0001775	16998238.30	16998238.30	0.00	NO DIFFERNECE
24	Central Bank Of India Jaora	2029964185	CBIN0282172	5811974.80	5811974.80	0.00	NO DIFFERNECE
25	Central Bank Of India Jaora	3622141263	CBIN0282172	604345.50	2433364.50	-1829019.00	AS PER ANNEXURE- 1
26	Icici Bank Joara	186001000093	ICIC0001860	281050.00	281050.00	0.00	NO DIFFERNECE
27	Icici Bank Joara	186001003512	ICIC0001860	27266054.00	27266054.00	0.00	NO DIFFERNECE
28	Punjab National Bank Jaora	3899002100002949	PUNB0389900	930730.95	930730.95	0.00	NO DIFFERNECE
29	Uco Bank Shakha Jaora	025302000000560	UCBA0000253	37522.45	37522.45	0.00	NO DIFFERNECE
30	Bank Of India Jaora	948310110012906	BKID0009483	26507648.05	26507648.05	0.00	NO DIFFERNECE

ANNEXURE-3

E-CHEQUE ISSUED BUT NOT DEBITED BY BANK		
Amount	Date	
415716	31.03.2020	Asensive care private limited
552902	31.03.2020	Aunts Consulting pvt ltd
549192	31.03.2020	Asensive Educare pvt ltd
311209	31.03.2020	Delta Pro Computers pvt ltd
1829019		Total



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, जावरा