



## **AUDIT REPORT**

FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH 2020

OF

NAGAR PARISHAD KANAD

DISTRICT: AGAR MALWA (M.P.)

---

**R S P H & ASSOCIATES**

**Chartered Accountants**

"205, Mani Trade Centre"

8/3, Shanku Marg, Ujjain (M.P.)

514-C, Chetak Centre Annex, 12/2, R.N.T. Marg, Indore (M.P.)

Contact : 0734-2562165, 9425917455

Email – indore@rsphindia.com



## **R S P H & Associates**

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) – 456010

Ph – 0734 -2562165 M - 9425917455. 9977123000

Email – indore@rsphindia.com

### **अंकेक्षण रिपोर्ट**

#### **नगर परिषद् कानड़, जिला आगर मालवा (म.प्र.)**

#### **वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन**

हमारे द्वारा नगर परिषद् कानड़, जिला आगर मालवा (म.प्र.) का वित्तीय वर्ष 2019-20 का वित्तीय अंकेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया है जिसके तहत नगर परिषद् के 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के समस्त अभिलेख / प्रपत्रों का निरीक्षण किया गया तथा नगर परिषद् द्वारा तैयार किया गया प्राप्ति एवं भुगतान खाता इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है। परिषद् द्वारा लेखों को दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार नहीं किये जाता इसलिए आय एवं व्यय खाता एवं चिह्न नहीं बनाये जा सकते। हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान उन समस्त अंकेक्षण मानकों का पालन किया गया है जो अंकेक्षण हेतु आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा संचानालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल (म.प्र.) द्वारा प्रतिपादित निर्देशों / परिपत्रों एवं अधिनियमों का पालन किया गया है।

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

#### **वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में परिषद् के उत्तरदायित्व**

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

#### **अंकेक्षक का उत्तरदायित्व**

हमारी जिम्मेदारी उपरोक्त “प्राप्ति भुगतान खाता” एवं “आय व्यय खाता” के सम्बन्ध में अंकेक्षण राय जारी करने की है जो की हमारे अंकेक्षण पर आधारित है। हमारे द्वारा अंकेक्षण भारतीय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी अंकेक्षण मानकों के अनुसार किया गया है। उपरोक्त अंकेक्षण मानकों के अनुसार यह जरूरी है कि अंकेक्षण के दौरान हमारे द्वारा नैतिक मूल्यों का ध्यान रखा जाये तथा अंकेक्षण की योजना एवं निष्पादन इस तरह से किया जाये की इस बात का उचित आश्वासन दिया जा सके की प्राप्ति एवं भुगतान खाता महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णनों से मुक्त है।

एक लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्राप्ति और भुगतान खातों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं। जिसमें महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन के सम्बन्ध में जोखिमों का निर्धारण (जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खातों में कपट या त्रुटि के कारण हो सकती है) करना शामिल है। उपरोक्त जोखिमों के निर्धारण में अंकेक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों के बारे में विचार करता है जो की संस्थान के



## R S P H & Associates

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010

Ph - 0734 -2562165 M - 9425917455, 9977123000

Email - indore@rsphindia.com

प्राप्ति एवं भुगतान खातों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने से सम्बंधित है। तत्पश्चात अंकेक्षण प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है जो की सम्बंधित परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो किन्तु लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन पूर्वानुमान की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में अंकेक्षक अपनी राय जारी नहीं कर सकता जो की प्रबंधन द्वारा लिए गए हैं। हमें इस बात का विश्वास है कि हमारे द्वारा उचित एवं पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। जिनके आधार पर हमारी अंकेक्षण राय जारी की गयी है। इसके अतिरिक्त जहाँ उचित समझा गया वहाँ नमूना परिक्षण जाँच की गयी है।

### अंकेक्षण राय

नगर परिषद् द्वारा प्रदान की गयी समस्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं आय व्यय खाता उचित एवं सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। एवं भारत में प्रचलित एवं मान्य लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन मानकों के अनुसार बनाये गए हैं। परन्तु नगर परिषद् द्वारा प्रदान किये गए प्राप्ति एवं भुगतान खातों का अवलोकन करते समय कुछ विसंगतियाँ पायी गयी हैं। जिनका विवरण निचे दिया गया है -

- 1) प्राप्ति एवं भुगतान खातों के अंतर्गत वर्तमान अंकेक्षण वर्ष के प्रारंभिक शेषों में एक राशि (Rs. 2,79,555.99.00/-) पूर्व के वर्षों के अंतर (Previous years Difference) के नाम से प्रदर्शित की गयी है। परन्तु उक्त राशि गत वर्ष के अंकेक्षित अंतिम शेषों में दर्शायी गयी गई है। इसके अतिरिक्त उक्त राशि पुनः वर्ष के अंतिम बैंक शेषों के साथ प्रदर्शित की गयी है। उक्त राशि की वित्तीय मितव्ययता सिद्धांत के आधार पर जाँच कर उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।
- 2) प्राप्ति एवं भुगतान खातों के अंतर्गत वर्ष 2019 -20 में चालू एवं बकाया संपत्ति कर से वसूली की राशि क्रमशः Rs. 7,39,843.00/-, Rs. 2,94,321.00/- दर्शायी गयी है। परन्तु श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर वसूली पत्रक में उक्त राशियाँ क्रमशः Rs. 3,37,794.00/- Rs. 4,25,890.00/- दर्शायी गयी है। जिसका संयुक्त प्रभाव प्राप्ति एवं भुगतान खातों में Rs. 2,70,480.00/- से कर वसूली को अधिक दर्ज करना प्रकट करता है।
- 3) प्राप्ति एवं भुगतान खातों के अंतर्गत वर्ष 2019 -20 में चालू एवं बकाया समेकित कर से वसूली की राशि क्रमशः Rs. 2,13,418.00/-, Rs. 1,63,055.00/- दर्शायी गयी है। कर वसूली पत्रक में उक्त राशियाँ क्रमशः Rs. 1,39,080/- Rs. 3,09,370/- दर्शायी गयी है। जिसका संयुक्त प्रभाव प्राप्ति एवं भुगतान खातों में Rs. 71,977.00/- से कर वसूली को कम दर्ज करना प्रकट करता है।
- 4) प्राप्ति एवं भुगतान खातों के अंतर्गत वर्ष 2019 -20 में चालू एवं बकाया जल कर से वसूली की राशि क्रमशः Rs. 2,29,500.00/-, Rs. 1,08,725.00/- दर्शायी गयी है। परन्तु कर वसूली पत्रक में उक्त राशियाँ क्रमशः Rs. 1,21,469/- Rs. 1,63,591/- दर्शायी गयी है। जिसका संयुक्त प्रभाव प्राप्ति एवं भुगतान खातों में Rs. 53,165.00/- से कर वसूली को अधिक दर्ज करना प्रकट करता है।
- 5) प्राप्ति एवं भुगतान खातों के अंतर्गत वर्ष 2019 -20 में चालू एवं बकाया नगरीय विकास उपकर से वसूली की राशि क्रमशः Rs. 1,55,685.00/-, Rs. 71,311.00/- दर्शायी गयी है। परन्तु कर वसूली पत्रक में उक्त राशियाँ क्रमशः Rs.



## R S P H & Associates

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010

Ph - 0734 -2562165 M - 9425917455, 9977123000

Email - indore@rsph.ndia.com

1,00,222.00/-, Rs. 1,22,416.00/- दर्शायी गयी है। जिसका संयुक्त प्रभाव प्राप्त एवं भुगतान खाते में Rs. 4,358.00/- से कर वसूली को अधिक दर्ज करना प्रकट करता है।

6) अंकेक्षण के दौरान यहां पाया गया कि दिनांक 31/3/2020 को केशबुक के अंतिम शेष में राशि सम्मिलित है जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

| बैंक खाता संख्या नंबर<br>(बैंक नाम) | राशि      | टिप्पणी                                                            |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| बैंक ऑफ इंडिया                      | 5000000   | बैंक स्टेटमेंट व बैंक पासबुक अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई |
| बैंक ऑफ इंडिया 032                  | -478100   | बैंक स्टेटमेंट व बैंक पासबुक अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई |
| एचडीएफसी 6043                       | 226697    | बैंक स्टेटमेंट व बैंक पासबुक अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई |
| आईडीबीआई 1069                       | 243520    | बैंक स्टेटमेंट व बैंक पासबुक अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई |
| आरआरबी 015310100001479              | 337125.25 | बैंक स्टेटमेंट व बैंक पासबुक अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई |
| आरआरबी 015310100002476              | 1396314   | बैंक स्टेटमेंट व बैंक पासबुक अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई |
| भारतीय स्टेट बैंक<br>63021628896    | 8329      | बैंक स्टेटमेंट व बैंक पासबुक अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं कराई गई |

उपरोक्त खाता संख्या नंबर के संबंध में नगर परिषद द्वारा बैंक समाधान विवरण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

7) पशु पंजीयन बुक संख्या नंबर 09 रसीद संख्या 45 दिनांक 4-10-2019 को रु 20 की रसीद काटी गई परंतु चालान बुक रजिस्टर में रु 20 दर्शित नहीं किया गया है।

8) पशु पंजीयन बुक संख्या नंबर 09 रसीद संख्या 68 दिनांक 4-10-2019 को रु 20 की रसीद काटी गई परंतु चालान बुक रजिस्टर में रु 20 दर्शित नहीं किया गया है।

9) पशु पंजीयन बुक संख्या नंबर 12 रसीद संख्या 65 दिनांक 03-01-2020 को रु 60 की रसीद काटी गई परंतु चालान बुक रजिस्टर में रु 60 दर्शित नहीं किया गया है।

10) संपत्ति कर बुक संख्या नंबर 01 रसीद संख्या 61 से लेकर 62 तक दिनांक 27-5-2019 को रुपए 2160 की रसीद काटी गई परंतु चालान बुक रजिस्टर में नहीं किया गया है।



## R S P H & Associates

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) – 456010

Ph – 0734 -2562165 M – 9425917455, 9977123000

Email – indore@rsphindia.com

- 11) संपत्ति कर बुक संख्या नंबर 01 रसीद संख्या 01 से लेकर 02 तक दिनांक 01-04-2019 को रुपए 420 की रसीद काटी गई परंतु चालान बुक रजिस्टर में जो दर्शित नहीं है।
- 12) प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अंतर्गत वर्तमान अंकेक्षण वर्ष के प्रारंभिक शेषों में और कैश बुक के प्रारंभिक शेषों में एक राशि (Rs 13,54,430.62) अंतर (1,84,113.15- 1,97,657,45.62) की दर्शित क है। उक्त राशि की वित्तीय मितव्ययता सिद्धांत के आधार पर जाँच कर उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।
- 13) प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अंतर्गत वर्तमान अंकेक्षण वर्ष के अंतिम शेषों में और कैश बुक के अंतिम शेषों में एक राशि (Rs1,20,06,034.62) अंतर (48,88,549- 1,68,94,583.62) की दर्शित क है। उक्त राशि की वित्तीय मितव्ययता सिद्धांत के आधार पर जाँच कर उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।
- 14) नगर परिषद् कानड़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2019 - 20 के लिए तैयार की गई कैश बुक का अवलोकन करते समय पाया गया की कैश बुक उचित प्रकार से तैयार नहीं की गयी है। पिछले वित् वर्ष के अंकेक्षित अंतिम रोकड़ व बैंक शेष इस वर्ष के प्रारंभिक शेष नहीं है। तथापि अंतर जात करने के लिए प्रारम्भिक बैंक समाधान पत्रक नहीं बनाया गया है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष में भी प्राप्ति भुगतान खाते के अंतिम शेष के आंकड़े रोकड़ पुस्तक से मिलान नहीं करते।

वास्ते आर. एस. पी. एच. एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

दिनांक: 01-10-2020

स्थान:- उज्जैन

सीए सौरभ सोडानी

पार्टनर

में. न. – 406575

UDIN-20406575AAAAHP2882

**R S P H & Associates**

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010

Ph - 0734 -2562165 M - 9425917455, 9977123000

Email - indore@rsphindia.com

**प्रदान किये गए अंकेक्षण क्षेत्र के अनुसार अवलोकन****नगर परिषद्कानड़, जिला आगर मालवा (म.प्र)****वित्तीय वर्ष समाप्ति की दिनांक 31.03.2020****आय का अंकेक्षण : (Audit of Income)**

- I. नगर परिषद्कानड़द्वारा प्राप्तियों के लेखों के लिए रोकड़ पद्धति को अपनाया गया तथा उपरोक्त पद्धति से तैयार किये गए लेखों के अनुसार प्राप्त आय का अंकेक्षण किया गया है।
- II. आय से सम्बंधित प्राप्तियों को केशियर कैश बुक, अकाउंटेंट कैश बुक एवं सम्बंधित बैंक काउंटरफॉइल से मिलान कर लिया गया है।
- III. मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश के अनुसार समस्त प्राप्तियों को प्राप्त होने के दिवस से दो दिनों के अन्दर बैंक में जमा करवाया जाता है इस आदेश का भलीभांति पालन किया गया है।
- IV. संपत्ति कर, समेकित कर, शिक्षा उपकर, नगरीय विकास उपकर एवं अन्य करों से प्राप्त आय का संकलन एवं वर्तमान स्थिति से गत वर्ष की तुलना का विवरण निम्नानुसार उल्लेखित किया गया है -

| आय की मद         | वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्राप्ति | वित्तीय वर्ष 2018 - 19 की प्राप्ति (As per PY Audit Report) | कमी / वृद्धि | कमी / वृद्धि का प्रतिशत |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| संपत्ति कर       | 10,34,164/-                      | 6,39,899/-                                                  | 3,94,265/-   | 61.61%                  |
| समेकित कर        | 3,76,473/-                       | 4,18,118/-                                                  | -41,645/-    | -9.96%                  |
| जल कर            | 3,38,225/-                       | 221,435/-                                                   | 1,16,790/-   | 52.74%                  |
| नगरीय विकास उपकर | 2,26,996/-                       | 1,65,494/-                                                  | 61,502/-     | 37.16%                  |
| शिक्षा कर        | 1,38,896/-                       | 1,46,861/-                                                  | 7,965/-      | 5.42%                   |

- V. रोकड़ पुस्तक की प्रविष्टियों को प्राप्ति एवं भुगतान वाउचर तथा केशियर कैश बुक से मिलान कर लिया गया है।
- VI. नगर परिषद्से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आय के वसूली का मासिक एवं त्रैमासिक लक्ष्य के स्थान पर वार्षिक लक्ष्य प्राप्त होता है इस क्रम में आय वसूली के तुलनात्मक आंकड़े वास्तविक आंकड़ों के साथ दर्शाए गए हैं जो की निम्नलिखित हैं -



## R S P H & Associates

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) – 456010

Ph – 0734 -2562165 M – 9425917455, 9977123000

Email – indore@rsphindia.com

| आय की मद          | वित्तीय वर्ष 2019-20 (कुलबकाया) | वित्तीय वर्ष 2019-20 (वास्तविक प्राप्ति) | कमी / वृद्धि | वसूलीका प्रतिशत |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|
| सम्पत्ति कर       | 14,05,985/-                     | 10,34,164/-                              | 371821       | 73.55%          |
| समेकित कर         | 12,28,158/-                     | 3,76,473/-                               | 851685       | 30.65%          |
| जल कर             | 7,50,399/-                      | 3,38,225/-                               | 412174       | 45.07%          |
| नगरीय विकास उपकार | 3,23,918/-                      | 2,26,996/-                               | 96922        | 70.08%          |
| शिक्षा कर         | 2,57,916/-                      | 1,38,896/-                               | 119020       | 53.85%          |

- VII. नगर परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में वसूले गए कर व शुल्क की विस्तृत जानकारी Annexure-c में दी गयी है।

### व्ययों का अंकेक्षण : (Audit of Expenditure)

- I. अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान समस्त योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले व्ययों को अवलोकित कर लिया गया है। जहां विसंगतियां पाई गयी हैं उनका विवरण **संलग्नक क्रमांक – 1** में दिया गया है।
- II. हमारे द्वारा कैश बुक की प्रविष्टियों को सम्बंधित वाउचर के साथ सत्यापित किया गया है उनका विवरण **संलग्नक क्रमांक – 1** में दिया गया है।
- III. हमारे द्वारा कैश बुक के मासिक बैलेंस की जाँच की गयी है जिसमें योग की त्रुटियां नहीं पाई गयीं परंतु मासिक रूप से बनाये गए बैंक समाधान पत्रों में कुछ राशियों का मिलान नहीं किया जा सका है।
- IV. हमारे द्वारा नगर परिषद् की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले व्ययों की जाँच प्राप्त रिकार्ड्स के अनुसार की गयी है एवं किसी भी योजना में प्राप्त अनुदानों से अधिक राशी का व्यय नहीं किया गया है।
- V. हमारे द्वारा यह जाँच की गयी है की नगर परिषद् द्वारा किये गए व्यय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कानून, नियम, निर्देशन एवं दिशा निर्देश के अनुसार किये गए हैं।
- VI. हमारे द्वारा यह जाँच की गयी है की नगर परिषद् द्वारा किये गए व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय स्वामित्व का पालन किया गया है एवं व्ययों को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार किया गया है परंतु जहां विसंगतियां पाई गयीं उनका विवरण **संलग्नक क्रमांक – 1** में दिया गया है।
- VII. अंकेक्षण के दौरान कोई ऐसा मामला नहीं पाया गया जहां व्ययों के संबंध में उचित स्वीकृति नहीं ली गयी हो एवं गत वर्ष के अंकेक्षण के अवलोकनों का परिपालन करने के संबंध में व्यापक रूप से भी कोई अनियमितता नहीं पाई गयी।
- VIII. परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अंकेक्षण के समय यह पाया गया की सभी मामले में उपरोक्त प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाते। किन्तु जहां उच्च रिपोर्टिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करना हो वहां उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।



## **R S P H & Associates**

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shauku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010

Ph - 0734 -2562165 M - 9425917455, 9977123000

Email - indore@rsphindia.com

### **बही खातो का अंकेक्षण : (Audit of Book Keeping)**

- I. नगर परिषद् द्वारा रखे गए समस्त लेखों जैसे - रोकड़ पुस्तक, रोकड़िया रोकड़ पुस्तक, अनुदान पंजी, स्थाई जमा पंजी, स्टॉक एवं स्टोर पंजी, कर्मचारी अग्रिम पंजी, आदि की जाँच हमारे द्वारा की गयी है।
- II. नगर परिषद् को अपने लेखे मध्य प्रदेश म्युनिसिपल एकाउंटिंग मैनुअल (MPMAM) के अनुसार रखने होते हैं जो की नहीं रखे गए हैं।
- III. हमारे द्वारा किये गए अंकेक्षण के दौरान प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर नगर परिषद् द्वारा अग्रिम केवल कर्मचारियों को दिया जाता है ठेकेदारों एवं अन्य व्यक्तियों को नहीं इस हेतु हमारे द्वारा अग्रिम पंजी का सत्यापन किया गया परंतु उपरोक्त पंजी सम्पूर्ण रूप से तैयार नहीं की गयी है एवं कुछ विसंगतियाँ पाई गयी हैं।
- IV. अंकेक्षण के दौरान अनुदान पंजी में प्रविष्टियाँ सम्पूर्ण रूप से की गयी थी। अनुदान के सम्बन्ध में प्राप्ति एवं भुगतान की जानकारी प्राप्त कर उनका रोकड़ पुस्तक से मिलान कर लिया गया है।
- V. अंकेक्षण के दौरान स्थाई संपत्तियों की पंजिका अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी इस हेतु स्थाई संपत्ति के सत्यापन के सम्बन्ध में कोई राय जारी नहीं की जा सकती है।
- VI. अंकेक्षण के दौरान प्रयोजना निधि के सम्बन्ध में वर्ष भर में हुई प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा रजिस्टर में अपडेट किया गया है।

### **स्थाई जमाओं का अंकेक्षण : (Audit of FDR's)**

- I. नगर परिषद् द्वारा स्थायी जमा (FDR's) के संबंध में कोई जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोई स्थायी जमा (FDR's) बैंक में जमा की गयी है या नहीं एवं पर्याप्त लेखे रखे गए हैं या नहीं इस संबंध में कोई अंकेक्षण राय जारी नहीं की जा सकती।
- II. फिक्स्ड डिपॉजिट का रजिस्टर एवं फिक्स्ड डिपॉजिट की मूल प्रतियाँ के संबंध में जाँच नहीं की गयी है। अतः नवीनीकरण की आवश्यकता के संबंध में कोई राय जारी नहीं की जा सकती।
- III. नगर परिषद् द्वारा स्थायी जमा (FDR's) के संबंध में कोई जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत FDR's को कम ब्याज दर पर रखने के विषय पर कोई राय जारी नहीं की जा सकती।

### **निविदाओं का अंकेक्षण : (Audit of Tender)**

- I. हमारे द्वारा नगर परिषद् कानड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में जारी की गयी निविदाओं का अंकेक्षण नमूना परीक्षण आधार पर किया गया जिसमें कोई व्यापक विसंगतियाँ नहीं पाई गयीं एवं निविदा प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से सम्पूर्ण की गयी है।
- II. प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियाओं का निविदा के समय ध्यान रखा गया है।
- III. अंकेक्षण के दौरान निविदा के समय लिया गया निविदा शुल्क एवं निष्पादन गारंटी जो की निर्माण और रखरखाव समयावधि के लिए होता है। कि जाँच परीक्षण आधार पर कर ली गयी है।
- IV. अंकेक्षण के दौरान किसी निविदा के सम्बन्ध में बैंक गारंटी लेने का कोई रिकॉर्ड जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया।



## R S P H & Associates

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010

Ph - 0734 -2562165 M - 9425917455. 9977123000

Email - indore@rsphindia.com

### अनुदानों एवं ऋण का अंकेक्षण : (Audit of Grant's & Loan)

- I. हमारे द्वारा नगर परिषद्कानड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त किये गए अनुदानों का अंकेक्षण किया गया जिसमें कुछ विसंगतियां नहीं पाई गयीं।
- II. अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर सम्पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्रदान किया गया अतः केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान एवं उसके उपयोगीकरण उचित प्रकार किया गया है।
- III. अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर सम्पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्रदान किया गया अतः राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं उसके उपयोगीकरण उचित प्रकार किया गया है।
- IV. अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर में सम्पूर्ण रूप से प्रविष्टियां पाई गयीं। नगर परिषद्द्वारा पूंजीगत प्राप्ति / अनुदान / ऋण का उपयोग आगमगत खर्चों में नहीं किया गया है।

वास्ते आर. एस. पी. एच. एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

दिनांक:-01.10.2020

स्थान:- उज्जैन

सीए सौरभ सोडानी

पार्टनर

मै. न. - 406575

UDIN-20406575AAAAHP2882

**Municipal Council Kanad**  
**Receipts & Payment Account**  
**For the Period From 1st April 2019 to 31st March 2020**

| Receipts                                                  | Amount        | Payments                                   | Amount        |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| <b>To Opening Balances (as per previous audit report)</b> |               |                                            |               |
| BOI 126                                                   | 8763283.00    | <b>Revenue Expenditure</b>                 |               |
| Bank of India                                             | 5000000.00    | <b>Establishment Expenses</b>              |               |
| BOI3989                                                   | 3819.00       | Salary & Allowance                         | 10621972.00   |
| BOI 4751                                                  | 38173.00      | Daily Wages                                | 4700145.00    |
| Boi 4999                                                  | 6684.00       | Digital Signature                          | 5750.00       |
| HDFC 6043                                                 | 576697.00     |                                            | 15,327,867.00 |
| IDBI 1069                                                 | 703520.00     | <b>Administrative expenses</b>             |               |
| MGB1929                                                   | 901175.00     | Advitismet                                 | 493297.00     |
| NMG0030                                                   | 969252.00     | Amanat Return                              | 10000.00      |
| <b>Opening Diffrence</b>                                  | 279555.99     | Audit Fees                                 | 41300.00      |
| R R B 015310100001479                                     | 337125.25     | Computer / Printer Repair                  | 19000.00      |
| RRB 015310100002476                                       | 1396314.00    | Consultancy Fees                           | 90000.00      |
| SBI20263                                                  | 1402816.02    | Dukan Primium                              | 7479134.00    |
| SBI 63021628896                                           | 8329.00       | Dukan Primium Return                       | 55180.00      |
| BOI00032                                                  | -478100       | Election Exp.                              | 1634223.00    |
| BOI 1786                                                  | -142897.64    | Electricity Bill                           | 298420.00     |
|                                                           | 19,765,745.52 | Festival Exp                               | 258847.00     |
|                                                           |               | Flex & Printing                            | 70900.00      |
| <b>Revenue Receipts</b>                                   |               | Fuel Diesel & Petrol                       | 69000.00      |
| Adhibhar Shulk                                            | 5240.00       | G P F Chalan                               | 746503.00     |
| Aplication Shulk                                          | 46735.00      | G S T Chalan                               | 99120.00      |
| Audit Apati                                               | 410.00        | Hard Jhula                                 | 325058.00     |
| Bus Stand Dhakhi Shulk                                    | 60830.00      | Hudco Loan Instalment                      | 419724.00     |
| Bus Stand Shulk                                           | 45100.00      | Income Tax                                 | 2135692.00    |
| Cheque /RTGS Return                                       | 34855.00      | Jai Praday                                 | 256410.00     |
| Dukan /Bhumi Kiraya                                       | 1153985.00    | Karyalay Pratham Tal                       | 105000.00     |
| Dukan Bhumi Kiraya Bakaya                                 | 232509.00     | Legal Fess                                 | 2276.00       |
| DUKAN Namantran                                           | 60000.00      | Li C Premium Jama                          | 116846.00     |
| Dukan Primium                                             | 28180425.00   | LWT                                        | 185382.00     |
| FD                                                        | 5000000.00    | Machinery Repair Exp                       | 288122.00     |
| Festival Exp                                              | 11500.00      | Miscellaneous Exp.                         | 94050.00      |
| Jaikar Bakaya                                             | 6990.00       | Moram/ Churi Bolder                        | 114152.00     |
| Jaikar Bakaya Shulk                                       | 101735.00     | Muramikarn                                 | 27867.00      |
| Jai Kar Chalu Shulk                                       | 229500.00     | News Paper B le                            | 700.00        |
| Late Fees                                                 | 12950.00      | Office Exp                                 | 12000.00      |
| Lic                                                       | 5690.00       | Online Tender                              | 239800.00     |
| Manglik Bhavan Rent                                       | 85332.00      | Parisad Manday                             | 6300.00       |
| Market Sitting Fees                                       | 151558.00     | Paum Repair                                | 439696.00     |
| Milan Shulk                                               | 2325.00       | Pension Ansdan Jama                        | 315744.00     |
| Mulbhut                                                   | 1976000.00    | Printing & Stationary                      | 58600.00      |
| Nagar Palika Vikash Upkar                                 | 90706.00      | Republik Day Exp                           | 600000.00     |
| Nal Connection                                            | 33040.00      | Sambal Yojna                               | 150000.00     |
| Namantran Shulk                                           | 396363.00     | Sanparikshan Bhopal                        | 3505269.00    |
| Other Receipt                                             | 12005.00      | Shamshan Ghat Nirman                       | 96638.00      |
| Parikaran                                                 | 54600.00      | Sulbh Complex                              | 1611608.00    |
| Pashu Panjiyan Shulk                                      | 79090.00      | Swachhta Shakha Exp                        | 13710.00      |
| Patta Primium                                             | 37781.00      | Tanker S Tractor Repair                    | 16246.00      |
| Pension Deduction                                         | 123013.00     | Telephone Exp                              | 72303.00      |
| Profesional Tax                                           | 38485.00      | Vehicle Insurance                          | 105763.00     |
| Property Tax                                              | 739843.00     | Vehicle Rent                               | 69600.00      |
| Property Tax Bakaya                                       | 294321.00     | Website                                    |               |
| Samekit Kar                                               | 213418.00     |                                            | 23,399,261.00 |
| Samekit Kar Bakaya                                        | 163055.00     | <b>Operation and Maintainance expenses</b> |               |
| SD GST IT                                                 | 5192.00       | Electricity Samagri                        | 1175654.00    |
| Shiksha Upkar                                             | 77796.00      |                                            | 1,175,654.00  |

|                                          |             |                     |                                  |             |                     |
|------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|
| Shiksha Upkar Bakaya                     | 61100.00    |                     | <u>Capital Expenditure</u>       |             |                     |
| Sucna Ka Adhiker                         | 360.00      |                     |                                  |             |                     |
| Svachta                                  | 35500.00    |                     | B Block Complex Nirman           | 370295.00   |                     |
| Tander Shulk                             | 24000.00    |                     | Boundrywall                      | 1132121.00  |                     |
| Tenkar Kiraya                            | 10580.00    |                     | Bus Stand DPR                    | 46550.00    |                     |
| Trade Lai                                | 2320.00     |                     | Bus Stand Dukan Nirman           | 619905.00   |                     |
| Vanija Kar                               | 27000.00    |                     | Bus Stand Nirman                 | 2356647.00  |                     |
| Vikash Upkar                             | 155685.00   |                     | CC Road                          | 6665575.00  |                     |
| Vikash Upkar Bakaya                      | 71311.00    | 40,150,233.00       | CM Adhosanrachna                 | 2678963.00  |                     |
|                                          |             |                     | C M Urban Payjal Loan Instalment | 3284825.00  |                     |
| <b>Assigned revenue and compensation</b> |             |                     | Damrikan Road                    | 1936797.00  |                     |
| Chungi Kar                               | 8131347.00  |                     | Electricity 33 KV Line           | 928799.00   |                     |
| Sadak Repair                             | 49000.00    |                     | Manglik Bhavn Nirman             | 1919795.00  |                     |
| Sambal Yojna Grant                       | 85000.00    | 8,265,347.00        | Matan Market                     | 1880829.00  | 23,821,104.00       |
|                                          |             |                     |                                  |             |                     |
| <b>Interest Income</b>                   | 249738.00   | 249,738.00          | <b>Pradham Mantri Avas Yojna</b> | 22400000.00 | 22,400,000.00       |
|                                          |             |                     |                                  |             |                     |
| <u>Capital Receipts</u>                  |             |                     | <b>Closing Balance</b>           |             |                     |
| <b>Grants, Contributions</b>             |             |                     | BOI 126                          | 10734552.00 |                     |
| Other Grant                              | 1384511.00  |                     | Bank of India                    | 5000000.00  |                     |
| Sadak Marammat Anurakshan                | 288000.00   |                     | BOI 1786                         | 2658762.36  |                     |
| 14 va vitt aayog                         | 4192000.00  |                     | BOI3989                          | 3819.00     |                     |
| Vishesh Nidhi Park Development           | 5000000.00  | 10,864,511.00       | HDFC 6043                        | 226697.00   |                     |
|                                          |             |                     | ICIC 00381                       | 1433848.00  |                     |
|                                          |             |                     | IDBI 1069                        | 243520.00   |                     |
| <b>Statutory Dues</b>                    |             |                     | MGB1929                          | 1044775.00  |                     |
| GPF Deduction                            | 108600.00   |                     | NMG0030                          | 7417721.00  |                     |
| G S T Deduction                          | 90374.00    |                     | Opening Diftrence                | 279556.99   |                     |
| Income Tax Deduction                     | 23921.00    | 222,895.00          | R R B 015310100001479            | 337126.25   |                     |
|                                          |             |                     | RRB 015310100002476              | 1396314.00  |                     |
| <b>Pradham Mantri Avas Yojna</b>         | 23500000.00 | 23,500,000.00       | SBI 63021628896                  | 8329.00     |                     |
|                                          |             |                     | Boi00032                         | -478100.00  |                     |
|                                          |             |                     | BOI 4751                         | -1271476.00 |                     |
|                                          |             |                     | Boi 4999                         | -2739907.00 |                     |
|                                          |             |                     | SBI20263                         | -9400955.98 | 16,894,583.62       |
|                                          |             |                     |                                  |             |                     |
|                                          |             |                     |                                  |             |                     |
|                                          |             | <b>103018469.62</b> |                                  |             | <b>103018469.62</b> |

Chief municipal officer

For R S P H & Associates  
Chartered Accountants

Place: Ujjain

Date: 01.10.2020

M. No. 406575

UDIN-20406575AAAAHP2882

**Municipal Council Kanad**  
**Income & Expenditure Account**  
**For the Period From 1st April 2019 to 31st March 2020**

| Expenditure                    |             | Amount        | Income                    |             | Amount        |
|--------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|
| <b>Revenue Expenditure</b>     |             |               | <b>Revenue Receipts</b>   |             |               |
| <b>Establishment Expenses</b>  |             |               | Adhibhar Shulk            | 5240.00     |               |
| Salary & Allowance             | 10621972.00 |               | Aplication Shulk          | 46735.00    |               |
| Daily Wages                    | 4700145.00  |               | Audit Apati               | 410.00      |               |
| Digital Signature              | 5750.00     | 15,327,867.00 | Bus Stand Dhakhl Shulk    | 60830.00    |               |
|                                |             |               | Bus Stand Shulk           | 45100.00    |               |
| <b>Administrative expenses</b> |             |               | Cheque /RTGS Return       | 34855.00    |               |
| Advtisment                     | 493297.00   |               | Dukan /Bhumi Kiraya       | 1153985.00  |               |
| Amanat Return                  | 10000.00    |               | Dukan Bhumi Kiraya Bakaya | 232509.00   |               |
| Audit Fees                     | 41300.00    |               | DUKAN Namantran           | 60300.00    |               |
| Computer / Printer Repair      | 11680.00    |               | Dukan Primium             | 28180425.00 |               |
| Consultancy Fees               | 19000.00    |               | FD                        | 5000000.00  |               |
| Dukan Primium                  | 90000.00    |               | Festival Exp              | 11500.00    |               |
| Dukan Primium Return           | 7479134.00  |               | Jalkar Bakaya             | 6990.00     |               |
| Election Exp.                  | 55180.00    |               | Jalkar Bakaya Shulk       | 101735.00   |               |
| Electricity Bill               | 1634223.00  |               | Jal Kar Chalu Shulk       | 229500.00   |               |
| Festival Exp                   | 298420.00   |               | Late Fees                 | 12950.00    |               |
| Flex & Printing                | 258847.00   |               | Lic                       | 5690.00     |               |
| Fuel Diesel & Petrol           | 709001.00   |               | Manglik Bhavan Rent       | 85332.00    |               |
| G P F Chalan                   | 69000.00    |               | Market Sitting Fees       | 151558.00   |               |
| G S T Chalan                   | 746503.00   |               | Milan Shulk               | 2325.00     |               |
| Hard Jhula                     | 99120.00    |               | Mulbhut                   | 1976000.00  |               |
| Hudco Loan Instalment          | 325058.00   |               | Nagar Palika Vikash Upkar | 90706.00    |               |
| Income Tax                     | 419724.00   |               | Nal Connection            | 33040.00    |               |
| Jal Praday                     | 2135692.00  |               | Namantran Shulk           | 396363.00   |               |
| Karyalay Pratham Tal           | 256410.00   |               | Other Receipt             | 12005.00    |               |
| Legal Fess                     | 105000.00   |               | Parikaran                 | 54500.00    |               |
| Li C Premium Jama              | 2276.00     |               | Pashu Panjiyan Shulk      | 79090.00    |               |
| LWT                            | 116846.00   |               | Patta Primium             | 37781.00    |               |
| Machinery Repair Exp           | 185382.00   |               | Pension Deduction         | 123013.00   |               |
| Miscellaneous Exp.             | 288122.00   |               | Profesional Tax           | 38485.00    |               |
| Moram/ Churi Bolder            | 94050.00    |               | Property Tax              | 739343.00   |               |
| Muramikarn                     | 114152.00   |               | Property Tax Bakaya       | 294321.00   |               |
| News Paper Bile                | 27867.00    |               | Samekit Kar               | 213418.00   |               |
| Cfiice Exp                     | 700.00      |               | Samekit Kar Bakaya        | 163055.00   |               |
| Online Tender                  | 12000.00    |               | SD GST IT                 | 5192.00     |               |
| Parisad Manday                 | 239800.00   |               | Shiksha Upkar             | 77796.00    |               |
| Paum Repair                    | 6300.00     |               | Shiksha Upkar Bakaya      | 61100.00    |               |
| Pension Ansdan Jama            | 439696.00   |               | Sucna Ka Adhiker          | 360.00      |               |
| Printing & Stationary          | 315744.00   |               | Svachta                   | 35500.00    |               |
| Republik Day Exp.              | 58600.00    |               | Tander Shulk              | 24000.00    |               |
| Sambal Yojna                   | 600000.00   |               | Tenkar K raya             | 10580.00    |               |
| Sanparikshan Bhopal            | 150000.00   |               | Trade Lai                 | 2320.00     |               |
| Shamshan Ghat Nirman           | 3505269.00  |               | Vanijya Kar               | 27000.00    |               |
| Sulbh Complex                  | 96638.00    |               | Vikash Upkar              | 155685.00   |               |
| Swachhta Shakha Exp            | 1611608.00  |               | Vikash Upkar Bakaya       | 71311.00    | 40,150,233.00 |
| Tanker S Tractor Repair        | 13710.00    |               |                           |             |               |

|                                            |             |                    |                                                             |             |                    |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Telephone Exp                              | 16246.00    |                    | <b>Assigned revenue and compensation</b>                    |             |                    |
| Vehicle Insurance                          | 72303.00    |                    | Chungi Kar                                                  | 8131347.00  |                    |
| Vehicle Rent                               | 105763.00   |                    | Sadak Repair                                                | 45000.00    |                    |
| Webside                                    | 69600.00    | 23,399,261.00      | Sambal Yojna Grant                                          | 85000.00    | 8,265,347.00       |
|                                            |             |                    |                                                             |             |                    |
| <b>Operation and Maintainance expenses</b> |             |                    | <b>Interest Income</b>                                      | 249738.00   | 249,738.00         |
| Electricity Samagri                        | 1175654.00  | 1,175,654.00       |                                                             |             |                    |
|                                            |             |                    |                                                             |             |                    |
| <b>Capital Expenditure</b>                 |             |                    | <b>Capital Receipts</b>                                     |             |                    |
|                                            |             |                    | <b>Grants, Contributions</b>                                |             |                    |
| B Block Complex Nirman                     | 370295.00   |                    | Other Grant                                                 | 1384511.00  |                    |
| Boundrywall                                | 1132121.00  |                    | Sadak Marammat Anurakshan                                   | 288000.00   |                    |
| Bus Stand DPR                              | 46550.00    |                    | 14 va vit: aayog                                            | 4192000.00  |                    |
| Bus Stand Dukan Nirman                     | 619905.00   |                    | Vishesh Nidhi Park Development                              | 5000000.00  | 10,864,511.00      |
| Bus Stand Nirman                           | 2356647.00  |                    |                                                             |             |                    |
| CC Road                                    | 6665575.00  |                    | <b>Statutory Dues</b>                                       |             |                    |
| CM Adhosanrachna                           | 2678966.00  |                    | GPF Deduction                                               | 108500.00   |                    |
| C M Urban Payjal Loan Instalment           | 3284825.00  |                    | G S T Deduction                                             | 90374.00    |                    |
| Damrikaran Road                            | 1936797.00  |                    | Income Tax Deduction                                        | 23921.00    | 222,895.00         |
| Electricity 33 KV Line                     | 928799.00   |                    |                                                             |             |                    |
| Manglik Bhavn Nirman                       | 1919795.00  |                    | <b>Pradham Mantri Avas Yojna</b>                            | 23500000.00 | 23,500,000.00      |
| Matan Market                               | 1880829.00  | 23,821,104.00      |                                                             |             |                    |
|                                            |             |                    |                                                             |             |                    |
| <b>Pradham Mantri Avas Yojna</b>           | 22400000.00 | 22,400,000.00      |                                                             |             |                    |
|                                            |             |                    |                                                             |             |                    |
|                                            |             |                    | <b>Net Deficit being Excess of Expenditure over revenue</b> |             | 2,871,162.00       |
|                                            |             |                    |                                                             |             |                    |
|                                            |             | <b>86123886.00</b> |                                                             |             | <b>86123886.00</b> |

Chief municipal officer

Municipal officer

For R S P H & Associates  
Chartered Accountants

Place: Ujjain  
Date: 01.10.2020

CA Saurabh Sodani  
Partner  
M. No. 406575  
UDIN-20406575AAAAHP2882

### Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

### Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

STATE BANK OF INDIA - A/C no. - 0000053027020263

|                                                        | <u>Amount</u> |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 | (9,400,956)   |
| Add :- Opening Difference                              | 4,772,834     |

Less :- Expenses debited in Statement But not entered in cash book

[illegible]

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|          |       |
|----------|-------|
| 5/4/2019 | 1401  |
| 5/4/2019 | 1401  |
| 5/4/2019 | 1401  |
| 5/4/2019 | 1401  |
| 5/4/2019 | 1401  |
| 5/4/2019 | 1401  |
| 5/4/2019 | 1401  |
| 5/4/2019 | 33331 |
| 5/4/2019 | 27259 |
| 5/4/2019 | 22732 |
| 5/4/2019 | 20532 |
| 5/4/2019 | 18621 |
| 5/4/2019 | 30890 |
| 5/4/2019 | 26868 |
| 5/4/2019 | 23071 |
| 5/4/2019 | 18915 |
| 5/4/2019 | 16715 |
| 5/4/2019 | 15054 |
| 5/4/2019 | 15054 |
| 5/4/2019 | 12700 |
| 5/4/2019 | 13890 |
| 5/4/2019 | 13295 |
| 5/4/2019 | 13295 |
| 5/4/2019 | 13096 |
| 5/4/2019 | 12898 |
| 5/4/2019 | 13096 |
| 5/4/2019 | 12700 |
| 5/4/2019 | 12700 |
| 5/6/2019 | 12700 |
| 5/6/2019 | 12700 |
| 5/6/2019 | 12303 |
| 5/6/2019 | 12303 |
| 5/6/2019 | 12303 |
| 5/6/2019 | 12303 |
| 5/6/2019 | 15054 |
| 5/6/2019 | 14485 |
| 5/6/2019 | 14088 |
| 5/6/2019 | 13493 |
| 5/6/2019 | 12104 |
| 5/6/2019 | 14485 |
| 5/6/2019 | 10862 |
| 5/6/2019 | 8183  |
| 5/6/2019 | 8183  |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|           |          |
|-----------|----------|
| 5/6/2019  | 9561     |
| 5/6/2019  | 8183     |
| 5/7/2019  | 7326     |
| 5/7/2019  | 10872    |
| 5/7/2019  | 7326     |
| 5/7/2019  | 8183     |
| 5/7/2019  | 7326     |
| 5/7/2019  | 6349     |
| 5/7/2019  | 7326     |
| 5/7/2019  | 7326     |
| 5/7/2019  | 7326     |
| 5/7/2019  | 9561     |
| 5/7/2019  | 9561     |
| 5/8/2019  | 9561     |
| 5/8/2019  | 6838     |
| 5/8/2019  | 5861     |
| 5/8/2019  | 7326     |
| 5/8/2019  | 7326     |
| 5/8/2019  | 7326     |
| 5/8/2019  | 7326     |
| 5/8/2019  | 5617     |
| 5/8/2019  | 6838     |
| 5/8/2019  | 7082     |
| 5/10/2019 | 7326     |
| 5/10/2019 | 7326     |
| 5/10/2019 | 6838     |
| 5/10/2019 | 7326     |
| 5/10/2019 | 5129     |
| 5/10/2019 | 6594     |
| 5/10/2019 | 3419     |
| 5/10/2019 | 5861     |
| 5/10/2019 | 6594     |
| 5/13/2019 | 25601    |
| 5/13/2019 | 9562     |
| 5/13/2019 | 2441     |
| 5/13/2019 | 5369     |
| 5/13/2019 | 4880     |
| 5/13/2019 | 5368     |
| 5/13/2019 | 7037     |
| 5/13/2019 | 3106     |
| 5/13/2019 | 3201     |
| 5/13/2019 | 3001     |
| 5/15/2019 | 27722.36 |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|           |          |
|-----------|----------|
| 5/15/2019 | 351.18   |
| 5/15/2019 | 42086.36 |
| 5/15/2019 | 42086.36 |
| 5/15/2019 | 6553.16  |
| 5/20/2019 | 741988.8 |
| 5/24/2019 | 2861.18  |
| 5/24/2019 | 2841.18  |
| 5/24/2019 | 2801.18  |
| 5/24/2019 | 2201.18  |
| 5/27/2019 | 928810.8 |
| 5/27/2019 | 7751.18  |
| 5/27/2019 | 3651.18  |
| 5/27/2019 | 3101.18  |
| 5/28/2019 | 700011.8 |
| 5/30/2019 | 381030.9 |
| 5/30/2019 | 991.18   |
| 5/31/2019 | 52181    |
| 5/31/2019 | 751.18   |
| 5/31/2019 | 2251.18  |
| 5/31/2019 | 3001.18  |
| 5/31/2019 | 13309.36 |
| 5/31/2019 | 10862.36 |
| 5/31/2019 | 8183.18  |
| 5/31/2019 | 8183.18  |
| 5/31/2019 | 9561.18  |
| 5/31/2019 | 8181.18  |
| 5/31/2019 | 8181.18  |
| 5/31/2019 | 10872.36 |
| 5/31/2019 | 8181.18  |
| 5/31/2019 | 8181.18  |
| 5/31/2019 | 7326.18  |
| 5/31/2019 | 6349.18  |
| 5/31/2019 | 7326.18  |
| 5/31/2019 | 7082.18  |
| 5/31/2019 | 7326.18  |
| 5/31/2019 | 7326.18  |
| 5/31/2019 | 6594.18  |
| 5/31/2019 | 7326.18  |
| 5/31/2019 | 6838.18  |
| 5/31/2019 | 6594.18  |
| 5/31/2019 | 7326.18  |
| 5/31/2019 | 7326.18  |
| 5/31/2019 | 7326.18  |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|           |          |
|-----------|----------|
| 5/31/2019 | 7326.18  |
| 5/31/2019 | 7082.18  |
| 5/31/2019 | 7326.18  |
| 5/31/2019 | 9561.18  |
| 5/31/2019 | 5373.18  |
| 5/31/2019 | 7326.18  |
| 5/31/2019 | 6838.18  |
| 5/31/2019 | 7082.18  |
| 5/31/2019 | 7326.18  |
| 5/31/2019 | 6104.18  |
| 5/31/2019 | 7326.18  |
| 5/31/2019 | 9561.18  |
| 5/31/2019 | 26868.36 |
| 5/31/2019 | 15054.36 |
| 5/31/2019 | 13890.36 |
| 5/31/2019 | 13295.36 |
| 5/31/2019 | 13096.36 |
| 5/31/2019 | 12700.36 |
| 5/31/2019 | 12700.36 |
| 5/31/2019 | 12700.36 |
| 5/31/2019 | 12700.36 |
| 5/31/2019 | 12303.36 |
| 5/31/2019 | 12303.36 |
| 5/31/2019 | 15054.36 |
| 5/31/2019 | 14485.36 |
| 5/31/2019 | 15054.36 |
| 5/31/2019 | 12700.36 |
| 5/31/2019 | 13295.36 |
| 5/31/2019 | 13096.36 |
| 5/31/2019 | 12898.36 |
| 5/31/2019 | 12700.36 |
| 5/31/2019 | 12303.36 |
| 5/31/2019 | 12303.36 |
| 5/31/2019 | 15054.36 |
| 5/31/2019 | 14485.36 |
| 5/31/2019 | 14088.36 |
| 5/31/2019 | 13493.36 |
| 5/31/2019 | 15054.36 |
| 5/31/2019 | 12104.36 |
| 6/1/2019  | 632121   |
| 6/1/2019  | 2901     |
| 6/1/2019  | 1401     |
| 6/1/2019  | 1401     |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|          |       |
|----------|-------|
| 6/1/2019 | 1401  |
| 6/1/2019 | 1401  |
| 6/1/2019 | 1401  |
| 6/1/2019 | 1401  |
| 6/1/2019 | 1401  |
| 6/1/2019 | 1401  |
| 6/1/2019 | 1401  |
| 6/1/2019 | 1401  |
| 6/1/2019 | 1401  |
| 6/1/2019 | 1401  |
| 6/1/2019 | 1401  |
| 6/1/2019 | 1401  |
| 6/1/2019 | 35831 |
| 6/1/2019 | 27259 |
| 6/1/2019 | 25601 |
| 6/1/2019 | 22732 |
| 6/1/2019 | 20532 |
| 6/1/2019 | 18621 |
| 6/1/2019 | 30890 |
| 6/1/2019 | 23071 |
| 6/1/2019 | 18915 |
| 6/1/2019 | 16715 |
| 6/1/2019 | 38357 |
| 6/1/2019 | 15054 |
| 6/1/2019 | 18915 |
| 6/1/2019 | 3500  |
| 6/1/2019 | 12500 |
| 6/3/2019 | 33095 |
| 6/3/2019 | 37372 |
| 6/3/2019 | 32151 |
| 6/3/2019 | 31477 |
| 6/3/2019 | 31499 |
| 6/3/2019 | 18913 |
| 6/3/2019 | 9562  |
| 6/3/2019 | 7326  |
| 6/3/2019 | 2685  |
| 6/3/2019 | 2929  |
| 6/3/2019 | 3172  |
| 6/3/2019 | 2928  |
| 6/3/2019 | 2280  |
| 6/3/2019 | 2281  |
| 6/3/2019 | 3361  |

## Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

### Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

|           |           |
|-----------|-----------|
| 6/3/2019  | 3001      |
| 6/3/2019  | 3241      |
| 6/3/2019  | 2881      |
| 6/3/2019  | 3001      |
| 6/3/2019  | 3121      |
| 6/3/2019  | 2521      |
| 6/3/2019  | 2881      |
| 6/3/2019  | 3001      |
| 6/3/2019  | 2041      |
| 6/3/2019  | 2161      |
| 6/3/2019  | 3121      |
| 6/3/2019  | 2161      |
| 6/3/2019  | 3361      |
| 6/3/2019  | 961       |
| 6/3/2019  | 2041      |
| 6/3/2019  | 501       |
| 6/10/2019 | 20083     |
| 6/18/2019 | 6101      |
| 6/18/2019 | 4637      |
| 6/19/2019 | 15300     |
| 6/19/2019 | 21777     |
| 6/20/2019 | 301       |
| 6/20/2019 | 7326.18   |
| 6/20/2019 | 7326.18   |
| 6/20/2019 | 7326.18   |
| 6/20/2019 | 7326.18   |
| 6/20/2019 | 7326.18   |
| 6/20/2019 | 7326.18   |
| 6/20/2019 | 426985.9  |
| 6/20/2019 | 400005.9  |
| 6/20/2019 | 4239      |
| 6/24/2019 | 167200.64 |
| 6/24/2019 | 500005    |
| 6/24/2019 | 12002.3   |
| 6/25/2019 | 400042    |
| 6/28/2019 | 20002.36  |
| 6/28/2019 | 20002.36  |
| 6/28/2019 | 20002.36  |
| 6/28/2019 | 20002.36  |
| 6/28/2019 | 20002.36  |
| 6/28/2019 | 16002.36  |
| 6/28/2019 | 3601      |
| 6/28/2019 | 5731      |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|           |          |
|-----------|----------|
| 6/28/2019 | 11502.36 |
| 6/28/2019 | 3501.18  |
| 6/28/2019 | 23146    |
| 6/28/2019 | 17002.36 |
| 6/28/2019 | 15752.36 |
| 6/28/2019 | 8506.18  |
| 6/28/2019 | 700005.9 |
| 6/29/2019 | 500000   |
| 7/9/2019  | 36924    |
| 7/9/2019  | 28091    |
| 7/9/2019  | 26307    |
| 7/9/2019  | 23359    |
| 7/9/2019  | 21159    |
| 7/9/2019  | 19135    |
| 7/9/2019  | 31833    |
| 7/9/2019  | 27688    |
| 7/9/2019  | 23774    |
| 7/9/2019  | 19440    |
| 7/9/2019  | 17240    |
| 7/9/2019  | 15471    |
| 7/9/2019  | 15471    |
| 7/9/2019  | 13005    |
| 7/9/2019  | 14224    |
| 7/9/2019  | 13614    |
| 7/9/2019  | 13614    |
| 7/9/2019  | 13411    |
| 7/9/2019  | 13208    |
| 7/9/2019  | 13411    |
| 7/9/2019  | 13005    |
| 7/9/2019  | 13005    |
| 7/9/2019  | 13005    |
| 7/9/2019  | 13005    |
| 7/9/2019  | 13005    |
| 7/9/2019  | 12598    |
| 7/9/2019  | 12598    |
| 7/9/2019  | 12598    |
| 7/9/2019  | 12598    |
| 7/9/2019  | 15471    |
| 7/9/2019  | 15471    |
| 7/9/2019  | 14834    |
| 7/9/2019  | 14427    |
| 7/9/2019  | 13818    |
| 7/9/2019  | 12395    |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|           |       |
|-----------|-------|
| 7/9/2019  | 14834 |
| 7/9/2019  | 15471 |
| 7/9/2019  | 10860 |
| 7/9/2019  | 8182  |
| 7/9/2019  | 8182  |
| 7/9/2019  | 9560  |
| 7/9/2019  | 8180  |
| 7/9/2019  | 8180  |
| 7/9/2019  | 10870 |
| 7/9/2019  | 8180  |
| 7/9/2019  | 7909  |
| 7/9/2019  | 7325  |
| 7/9/2019  | 7325  |
| 7/9/2019  | 7325  |
| 7/9/2019  | 6593  |
| 7/9/2019  | 5616  |
| 7/9/2019  | 5616  |
| 7/9/2019  | 7325  |
| 7/9/2019  | 7325  |
| 7/9/2019  | 7018  |
| 7/9/2019  | 7018  |
| 7/9/2019  | 7325  |
| 7/9/2019  | 7325  |
| 7/9/2019  | 7081  |
| 7/9/2019  | 7325  |
| 7/9/2019  | 7081  |
| 7/9/2019  | 7325  |
| 7/9/2019  | 9560  |
| 7/9/2019  | 6348  |
| 7/9/2019  | 6348  |
| 7/9/2019  | 7081  |
| 7/9/2019  | 6348  |
| 7/9/2019  | 6348  |
| 7/9/2019  | 6349  |
| 7/9/2019  | 7325  |
| 7/9/2019  | 9560  |
| 7/9/2019  | 32465 |
| 7/9/2019  | 34061 |
| 7/9/2019  | 12500 |
| 7/10/2019 | 38641 |
| 7/10/2019 | 33037 |
| 7/10/2019 | 32509 |
| 7/10/2019 | 39516 |

### Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

### Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

[illegible]

### Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

**Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

[illegible]

## Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

### Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

|          |       |
|----------|-------|
| 8/5/2019 | 5903  |
| 8/5/2019 | 12500 |
| 8/5/2019 | 14224 |
| 8/5/2019 | 13614 |
| 8/5/2019 | 13614 |
| 8/5/2019 | 13411 |
| 8/5/2019 | 13208 |
| 8/5/2019 | 13411 |
| 8/5/2019 | 13005 |
| 8/5/2019 | 13005 |
| 8/5/2019 | 13005 |
| 8/5/2019 | 13005 |
| 8/5/2019 | 13005 |
| 8/5/2019 | 12598 |
| 8/5/2019 | 12598 |
| 8/5/2019 | 12598 |
| 8/5/2019 | 12598 |
| 8/5/2019 | 15471 |
| 8/5/2019 | 15471 |
| 8/5/2019 | 14834 |
| 8/5/2019 | 14427 |
| 8/5/2019 | 13818 |
| 8/5/2019 | 12395 |
| 8/5/2019 | 14834 |
| 8/5/2019 | 15471 |
| 8/5/2019 | 19440 |
| 8/5/2019 | 13005 |
| 8/5/2019 | 15975 |
| 8/5/2019 | 15975 |
| 8/5/2019 | 33037 |
| 8/5/2019 | 15975 |
| 8/5/2019 | 17845 |
| 8/6/2019 | 36156 |
| 8/6/2019 | 28987 |
| 8/6/2019 | 27114 |
| 8/6/2019 | 24065 |
| 8/6/2019 | 21865 |
| 8/6/2019 | 40860 |
| 8/6/2019 | 19740 |
| 8/6/2019 | 32841 |
| 8/6/2019 | 28584 |
| 8/6/2019 | 24558 |
| 8/6/2019 | 20045 |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|           |        |
|-----------|--------|
| 8/6/2019  | 33629  |
| 8/6/2019  | 7436   |
| 8/6/2019  | 7436   |
| 8/6/2019  | 19440  |
| 8/6/2019  | 39761  |
| 8/6/2019  | 3500   |
| 8/6/2019  | 2900   |
| 8/6/2019  | 1400   |
| 8/6/2019  | 1400   |
| 8/6/2019  | 1400   |
| 8/6/2019  | 1400   |
| 8/6/2019  | 1400   |
| 8/6/2019  | 1400   |
| 8/6/2019  | 1400   |
| 8/6/2019  | 1400   |
| 8/6/2019  | 1400   |
| 8/6/2019  | 1400   |
| 8/6/2019  | 1400   |
| 8/6/2019  | 1400   |
| 8/6/2019  | 1400   |
| 8/6/2019  | 1400   |
| 8/6/2019  | 1400   |
| 8/6/2019  | 1400   |
| 8/6/2019  | 24000  |
| 8/6/2019  | 18000  |
| 8/6/2019  | 10800  |
| 8/6/2019  | 12000  |
| 8/6/2019  | 16000  |
| 8/6/2019  | 14000  |
| 8/6/2019  | 10000  |
| 8/6/2019  | 131264 |
| 8/6/2019  | 32000  |
| 8/6/2019  | 6000   |
| 8/7/2019  | 12000  |
| 8/13/2019 | 94050  |
| 8/13/2019 | 3000   |
| 8/13/2019 | 2000   |
| 8/13/2019 | 1500   |
| 8/14/2019 | 533739 |
| 8/14/2019 | 5000   |
| 8/14/2019 | 3000   |
| 8/14/2019 | 324719 |
| 8/14/2019 | 100000 |
| 8/16/2019 | 156410 |
| 8/28/2019 | 94050  |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|           |        |
|-----------|--------|
| 8/29/2019 | 700000 |
| 9/3/2019  | 3000   |
| 9/7/2019  | 11235  |
| 9/7/2019  | 8557   |
| 9/7/2019  | 8557   |
| 9/7/2019  | 8557   |
| 9/7/2019  | 9935   |
| 9/7/2019  | 8557   |
| 9/7/2019  | 11235  |
| 9/7/2019  | 7987   |
| 9/7/2019  | 8550   |
| 9/7/2019  | 7700   |
| 9/7/2019  | 7700   |
| 9/7/2019  | 7700   |
| 9/7/2019  | 7700   |
| 9/7/2019  | 4107   |
| 9/7/2019  | 7700   |
| 9/7/2019  | 7700   |
| 9/7/2019  | 7700   |
| 9/7/2019  | 7187   |
| 9/7/2019  | 7700   |
| 9/7/2019  | 7700   |
| 9/7/2019  | 7700   |
| 9/7/2019  | 7700   |
| 9/7/2019  | 7700   |
| 9/7/2019  | 7700   |
| 9/7/2019  | 4107   |
| 9/7/2019  | 9935   |
| 9/7/2019  | 6417   |
| 9/7/2019  | 7700   |
| 9/7/2019  | 7700   |
| 9/7/2019  | 4620   |
| 9/7/2019  | 7700   |
| 9/7/2019  | 12500  |
| 9/7/2019  | 6160   |
| 9/7/2019  | 7700   |
| 9/7/2019  | 9935   |
| 9/7/2019  | 8557   |
| 9/7/2019  | 7187   |
| 9/7/2019  | 3593   |
| 9/7/2019  | 3593   |
| 9/7/2019  | 3500   |
| 9/7/2019  | 2900   |

## Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

### Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

|          |       |
|----------|-------|
| 9/7/2019 | 1400  |
| 9/7/2019 | 1400  |
| 9/7/2019 | 9935  |
| 9/7/2019 | 1400  |
| 9/7/2019 | 1400  |
| 9/7/2019 | 1400  |
| 9/7/2019 | 1400  |
| 9/7/2019 | 1400  |
| 9/7/2019 | 1400  |
| 9/7/2019 | 1400  |
| 9/7/2019 | 1400  |
| 9/7/2019 | 1400  |
| 9/7/2019 | 1400  |
| 9/7/2019 | 1400  |
| 9/7/2019 | 1400  |
| 9/9/2019 | 28584 |
| 9/9/2019 | 14834 |
| 9/9/2019 | 24558 |
| 9/9/2019 | 15471 |
| 9/9/2019 | 15975 |
| 9/9/2019 | 13005 |
| 9/9/2019 | 14224 |
| 9/9/2019 | 13614 |
| 9/9/2019 | 13614 |
| 9/9/2019 | 13411 |
| 9/9/2019 | 13208 |
| 9/9/2019 | 13411 |
| 9/9/2019 | 13005 |
| 9/9/2019 | 13005 |
| 9/9/2019 | 13005 |
| 9/9/2019 | 13005 |
| 9/9/2019 | 13005 |
| 9/9/2019 | 12598 |
| 9/9/2019 | 12598 |
| 9/9/2019 | 12598 |
| 9/9/2019 | 12598 |
| 9/9/2019 | 15471 |
| 9/9/2019 | 14834 |
| 9/9/2019 | 14427 |
| 9/9/2019 | 13818 |
| 9/9/2019 | 12395 |
| 9/9/2019 | 15471 |
| 9/9/2019 | 31640 |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|           |        |
|-----------|--------|
| 9/9/2019  | 14845  |
| 9/12/2019 | 20045  |
| 9/12/2019 | 24558  |
| 9/12/2019 | 28584  |
| 9/12/2019 | 32841  |
| 9/12/2019 | 19740  |
| 9/12/2019 | 40860  |
| 9/12/2019 | 21865  |
| 9/12/2019 | 24065  |
| 9/12/2019 | 27114  |
| 9/12/2019 | 28987  |
| 9/12/2019 | 36156  |
| 9/12/2019 | 19440  |
| 9/12/2019 | 19440  |
| 9/12/2019 | 35037  |
| 9/12/2019 | 37629  |
| 9/12/2019 | 39761  |
| 9/12/2019 | 8000   |
| 9/12/2019 | 6000   |
| 9/12/2019 | 6000   |
| 9/12/2019 | 3000   |
| 9/12/2019 | 4000   |
| 9/12/2019 | 3500   |
| 9/12/2019 | 3000   |
| 9/12/2019 | 2500   |
| 9/12/2019 | 68156  |
| 9/12/2019 | 6600   |
| 9/16/2019 | 15975  |
| 9/16/2019 | 7800   |
| 9/16/2019 | 6000   |
| 9/16/2019 | 4500   |
| 9/16/2019 | 94050  |
| 9/18/2019 | 236800 |
| 9/18/2019 | 11340  |
| 9/18/2019 | 5612   |
| 9/18/2019 | 23146  |
| 9/18/2019 | 17400  |
| 9/19/2019 | 393271 |
| 9/19/2019 | 440894 |
| 9/20/2019 | 2011   |
| 9/20/2019 | 2200   |
| 9/21/2019 | 650    |
| 9/27/2019 | 415131 |

## Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

### Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

|           |        |
|-----------|--------|
| 9/27/2019 | 19845  |
| 9/30/2019 | 6800   |
| 9/30/2019 | 95272  |
| 9/30/2019 | 56000  |
| 10/3/2019 | 708319 |
| 10/4/2019 | 45485  |
| 10/4/2019 | 12500  |
| 10/4/2019 | 11235  |
| 10/4/2019 | 8557   |
| 10/4/2019 | 8557   |
| 10/4/2019 | 9935   |
| 10/4/2019 | 8557   |
| 10/4/2019 | 8557   |
| 10/4/2019 | 11235  |
| 10/4/2019 | 8272   |
| 10/4/2019 | 8556   |
| 10/4/2019 | 7700   |
| 10/4/2019 | 7443   |
| 10/4/2019 | 7700   |
| 10/4/2019 | 5903   |
| 10/4/2019 | 7700   |
| 10/4/2019 | 7700   |
| 10/4/2019 | 6930   |
| 10/4/2019 | 7700   |
| 10/4/2019 | 7443   |
| 10/4/2019 | 7700   |
| 10/4/2019 | 7187   |
| 10/4/2019 | 7443   |
| 10/4/2019 | 7700   |
| 10/4/2019 | 7187   |
| 10/4/2019 | 7700   |
| 10/4/2019 | 7700   |
| 10/4/2019 | 9935   |
| 10/4/2019 | 1540   |
| 10/4/2019 | 7700   |
| 10/4/2019 | 2053   |
| 10/4/2019 | 6673   |
| 10/4/2019 | 7700   |
| 10/4/2019 | 6415   |
| 10/4/2019 | 6930   |
| 10/4/2019 | 9935   |
| 10/4/2019 | 8557   |
| 10/4/2019 | 9934   |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|           |       |
|-----------|-------|
| 10/4/2019 | 7700  |
| 10/4/2019 | 7700  |
| 10/4/2019 | 6160  |
| 10/4/2019 | 4363  |
| 10/4/2019 | 44150 |
| 10/9/2019 | 13005 |
| 10/9/2019 | 14224 |
| 10/9/2019 | 13614 |
| 10/9/2019 | 13411 |
| 10/9/2019 | 13208 |
| 10/9/2019 | 13411 |
| 10/9/2019 | 13005 |
| 10/9/2019 | 13005 |
| 10/9/2019 | 13005 |
| 10/9/2019 | 13005 |
| 10/9/2019 | 13005 |
| 10/9/2019 | 13005 |
| 10/9/2019 | 12598 |
| 10/9/2019 | 12598 |
| 10/9/2019 | 12598 |
| 10/9/2019 | 12598 |
| 10/9/2019 | 14834 |
| 10/9/2019 | 14427 |
| 10/9/2019 | 13818 |
| 10/9/2019 | 12395 |
| 10/9/2019 | 14834 |
| 10/9/2019 | 16479 |
| 10/9/2019 | 15471 |
| 10/9/2019 | 15471 |
| 10/9/2019 | 15471 |
| 10/9/2019 | 16479 |
| 10/9/2019 | 16479 |
| 10/9/2019 | 19440 |
| 10/9/2019 | 19440 |
| 10/9/2019 | 18449 |
| 10/9/2019 | 20649 |
| 10/9/2019 | 25342 |
| 10/9/2019 | 13488 |
| 10/9/2019 | 32841 |
| 10/9/2019 | 20949 |
| 10/9/2019 | 40860 |
| 10/9/2019 | 23276 |
| 10/9/2019 | 25476 |
| 10/9/2019 | 27114 |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|            |        |
|------------|--------|
| 10/9/2019  | 28987  |
| 10/9/2019  | 37388  |
| 10/9/2019  | 33037  |
| 10/9/2019  | 34861  |
| 10/9/2019  | 37297  |
| 10/9/2019  | 69662  |
| 10/9/2019  | 6000   |
| 10/9/2019  | 6000   |
| 10/9/2019  | 3000   |
| 10/9/2019  | 4000   |
| 10/9/2019  | 3500   |
| 10/9/2019  | 3000   |
| 10/9/2019  | 2500   |
| 10/9/2019  | 8000   |
| 10/9/2019  | 3500   |
| 10/9/2019  | 2900   |
| 10/9/2019  | 1400   |
| 10/9/2019  | 1400   |
| 10/9/2019  | 1400   |
| 10/9/2019  | 1400   |
| 10/9/2019  | 1400   |
| 10/9/2019  | 1400   |
| 10/9/2019  | 1400   |
| 10/9/2019  | 1400   |
| 10/9/2019  | 1400   |
| 10/9/2019  | 1400   |
| 10/9/2019  | 1400   |
| 10/9/2019  | 1400   |
| 10/9/2019  | 1400   |
| 10/9/2019  | 11340  |
| 10/9/2019  | 3304   |
| 10/9/2019  | 2124   |
| 10/15/2019 | 1850   |
| 10/15/2019 | 1900   |
| 10/17/2019 | 3000   |
| 10/19/2019 | 10000  |
| 10/19/2019 | 234293 |
| 10/23/2019 | 12260  |
| 10/23/2019 | 18404  |
| 10/24/2019 | 12500  |
| 10/24/2019 | 11235  |
| 10/24/2019 | 8557   |
| 10/24/2019 | 8557   |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|            |       |
|------------|-------|
| 10/24/2019 | 9935  |
| 10/24/2019 | 7981  |
| 10/24/2019 | 8557  |
| 10/24/2019 | 11237 |
| 10/24/2019 | 8557  |
| 10/24/2019 | 8556  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 7443  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 9487  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 2310  |
| 10/24/2019 | 3850  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 6415  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 9935  |
| 10/24/2019 | 8557  |
| 10/24/2019 | 9934  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 7700  |
| 10/24/2019 | 13005 |
| 10/24/2019 | 14224 |
| 10/24/2019 | 13614 |
| 10/24/2019 | 13614 |
| 10/24/2019 | 13411 |
| 10/24/2019 | 13208 |
| 10/24/2019 | 13411 |
| 10/24/2019 | 13005 |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|            |       |
|------------|-------|
| 10/24/2019 | 13005 |
| 10/24/2019 | 13005 |
| 10/24/2019 | 13005 |
| 10/24/2019 | 13005 |
| 10/24/2019 | 12598 |
| 10/24/2019 | 12598 |
| 10/24/2019 | 12598 |
| 10/24/2019 | 12598 |
| 10/24/2019 | 14834 |
| 10/24/2019 | 14427 |
| 10/24/2019 | 13818 |
| 10/24/2019 | 12395 |
| 10/24/2019 | 14834 |
| 10/24/2019 | 2900  |
| 10/24/2019 | 1400  |
| 10/24/2019 | 1400  |
| 10/24/2019 | 1400  |
| 10/24/2019 | 1400  |
| 10/24/2019 | 1400  |
| 10/24/2019 | 1400  |
| 10/24/2019 | 1400  |
| 10/24/2019 | 1400  |
| 10/24/2019 | 1400  |
| 10/24/2019 | 1400  |
| 10/24/2019 | 1400  |
| 10/24/2019 | 1400  |
| 10/24/2019 | 1400  |
| 10/24/2019 | 1400  |
| 10/24/2019 | 1400  |
| 10/24/2019 | 1400  |
| 10/24/2019 | 16479 |
| 10/24/2019 | 15471 |
| 10/24/2019 | 15471 |
| 10/24/2019 | 15471 |
| 10/24/2019 | 16479 |
| 10/24/2019 | 16479 |
| 10/24/2019 | 19440 |
| 10/24/2019 | 19440 |
| 10/24/2019 | 3500  |
| 10/24/2019 | 18449 |
| 10/24/2019 | 20649 |
| 10/24/2019 | 25342 |
| 10/24/2019 | 30488 |
| 10/24/2019 | 32841 |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|            |        |
|------------|--------|
| 10/24/2019 | 20949  |
| 10/24/2019 | 40860  |
| 10/24/2019 | 23276  |
| 10/24/2019 | 25476  |
| 10/25/2019 | 24861  |
| 10/25/2019 | 33037  |
| 10/25/2019 | 37297  |
| 10/25/2019 | 37388  |
| 10/25/2019 | 28387  |
| 10/25/2019 | 27114  |
| 10/25/2019 | 2823   |
| 10/25/2019 | 55800  |
| 10/26/2019 | 35904  |
| 10/26/2019 | 13750  |
| 10/26/2019 | 8500   |
| 10/28/2019 | 4500   |
| 10/29/2019 | 3100   |
| 10/30/2019 | 2000   |
| 10/30/2019 | 3500   |
| 10/30/2019 | 10584  |
| 10/30/2019 | 466500 |
| 10/30/2019 | 41300  |
| 10/31/2019 | 900    |
| 11/1/2019  | 6000   |
| 11/1/2019  | 6000   |
| 11/1/2019  | 3000   |
| 11/1/2019  | 4000   |
| 11/1/2019  | 3500   |
| 11/1/2019  | 2500   |
| 11/1/2019  | 3000   |
| 12/10/2019 | 12083  |
| 12/10/2019 | 11235  |
| 12/10/2019 | 8557   |
| 12/10/2019 | 8557   |
| 12/10/2019 | 9935   |
| 12/10/2019 | 6415   |
| 12/10/2019 | 7986   |
| 12/10/2019 | 9935   |
| 12/10/2019 | 7700   |
| 12/10/2019 | 7700   |
| 12/10/2019 | 7700   |
| 12/10/2019 | 7700   |
| 12/10/2019 | 7700   |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|            |        |
|------------|--------|
| 12/10/2019 | 7700   |
| 12/10/2019 | 7700   |
| 12/10/2019 | 6673   |
| 12/10/2019 | 7700   |
| 12/10/2019 | 6417   |
| 12/10/2019 | 7700   |
| 12/10/2019 | 7700   |
| 12/10/2019 | 7700   |
| 12/10/2019 | 7700   |
| 12/10/2019 | 2053   |
| 12/10/2019 | 7443   |
| 12/10/2019 | 6673   |
| 12/10/2019 | 7443   |
| 12/10/2019 | 7700   |
| 12/10/2019 | 7700   |
| 12/10/2019 | 7700   |
| 12/10/2019 | 7700   |
| 12/10/2019 | 9935   |
| 12/10/2019 | 6930   |
| 12/10/2019 | 7700   |
| 12/10/2019 | 7443   |
| 12/10/2019 | 6930   |
| 12/10/2019 | 11235  |
| 12/10/2019 | 8557   |
| 12/10/2019 | 8557   |
| 12/10/2019 | 8557   |
| 12/10/2019 | 8557   |
| 12/10/2019 | 9934   |
| 12/11/2019 | 159545 |
| 12/11/2019 | 12834  |
| 12/11/2019 | 14224  |
| 12/11/2019 | 13614  |
| 12/11/2019 | 13614  |
| 12/11/2019 | 13411  |
| 12/11/2019 | 13208  |
| 12/11/2019 | 13411  |
| 12/11/2019 | 13005  |
| 12/11/2019 | 13005  |
| 12/11/2019 | 13005  |
| 12/11/2019 | 13005  |
| 12/11/2019 | 13005  |
| 12/11/2019 | 12598  |
| 12/11/2019 | 12598  |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|            |       |
|------------|-------|
| 12/11/2019 | 12598 |
| 12/11/2019 | 12598 |
| 12/11/2019 | 14834 |
| 12/11/2019 | 14427 |
| 12/11/2019 | 13818 |
| 12/11/2019 | 12395 |
| 12/11/2019 | 14834 |
| 12/11/2019 | 3500  |
| 12/11/2019 | 2900  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 1400  |
| 12/11/2019 | 15929 |
| 12/11/2019 | 15471 |
| 12/11/2019 | 15471 |
| 12/11/2019 | 15471 |
| 12/11/2019 | 16479 |
| 12/11/2019 | 16479 |
| 12/11/2019 | 16479 |
| 12/11/2019 | 4400  |
| 12/12/2019 | 19440 |
| 12/12/2019 | 19440 |
| 12/12/2019 | 17759 |
| 12/12/2019 | 17759 |
| 12/12/2019 | 19260 |
| 12/12/2019 | 25342 |
| 12/12/2019 | 30488 |
| 12/12/2019 | 31761 |
| 12/12/2019 | 20252 |
| 12/12/2019 | 40860 |
| 12/12/2019 | 23276 |
| 12/12/2019 | 24629 |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|            |        |
|------------|--------|
| 12/12/2019 | 27114  |
| 12/12/2019 | 28034  |
| 12/12/2019 | 37388  |
| 12/12/2019 | 33037  |
| 12/12/2019 | 34861  |
| 12/12/2019 | 6000   |
| 12/12/2019 | 6000   |
| 12/12/2019 | 3000   |
| 12/12/2019 | 4000   |
| 12/12/2019 | 3500   |
| 12/12/2019 | 3000   |
| 12/12/2019 | 2500   |
| 12/13/2019 | 37297  |
| 12/13/2019 | 8000   |
| 12/13/2019 | 1138   |
| 12/17/2019 | 730182 |
| 12/20/2019 | 51647  |
| 12/20/2019 | 2000   |
| 12/20/2019 | 2000   |
| 12/21/2019 | 5000   |
| 1/2/2020   | 57600  |
| 1/2/2020   | 86400  |
| 1/2/2020   | 2200   |
| 1/2/2020   | 2200   |
| 1/2/2020   | 2400   |
| 1/3/2020   | 2400   |
| 1/3/2020   | 2400   |
| 1/3/2020   | 11000  |
| 1/3/2020   | 2100   |
| 1/3/2020   | 1500   |
| 1/3/2020   | 10374  |
| 1/4/2020   | 833000 |
| 1/4/2020   | 74201  |
| 1/4/2020   | 50000  |
| 1/4/2020   | 1888   |
| 1/5/2020   | 46411  |
| 1/5/2020   | 92683  |
| 1/5/2020   | 74692  |
| 1/5/2020   | 97138  |
| 1/5/2020   | 87808  |
| 1/5/2020   | 29635  |
| 1/5/2020   | 45900  |
| 1/6/2020   | 464.63 |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|          |       |
|----------|-------|
| 1/6/2020 | 13275 |
| 1/6/2020 | 11495 |
| 1/6/2020 | 93900 |
| 1/6/2020 | 35123 |
| 1/6/2020 | 14000 |
| 1/6/2020 | 10000 |
| 1/6/2020 | 3100  |
| 1/6/2020 | 20139 |
| 1/6/2020 | 33565 |
| 1/6/2020 | 10000 |
| 1/6/2020 | 20000 |
| 1/6/2020 | 79751 |
| 1/6/2020 | 29400 |
| 1/6/2020 | 20090 |
| 1/6/2020 | 24794 |
| 1/6/2020 | 429   |
| 1/6/2020 | 7200  |
| 1/6/2020 | 4820  |
| 1/6/2020 | 5800  |
| 1/6/2020 | 3150  |
| 1/6/2020 | 7260  |
| 1/6/2020 | 11550 |
| 1/6/2020 | 11130 |
| 1/6/2020 | 11932 |
| 1/6/2020 | 11000 |
| 1/6/2020 | 17901 |
| 1/6/2020 | 13230 |
| 1/6/2020 | 22050 |
| 1/6/2020 | 16415 |
| 1/6/2020 | 4400  |
| 1/6/2020 | 79404 |
| 1/6/2020 | 10400 |
| 1/6/2020 | 6175  |
| 1/6/2020 | 14360 |
| 1/6/2020 | 10805 |
| 1/6/2020 | 9456  |
| 1/6/2020 | 86961 |
| 1/6/2020 | 14230 |
| 1/6/2020 | 30674 |
| 1/6/2020 | 1400  |
| 1/6/2020 | 1416  |
| 1/6/2020 | 3000  |
| 1/6/2020 | 3500  |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|           |           |
|-----------|-----------|
| 1/24/2020 | 3500      |
| 1/24/2020 | 2900      |
| 1/24/2020 | 1400      |
| 1/24/2020 | 1400      |
| 1/24/2020 | 1400      |
| 1/24/2020 | 1400      |
| 1/24/2020 | 1400      |
| 1/24/2020 | 1400      |
| 1/24/2020 | 1400      |
| 1/24/2020 | 1400      |
| 1/24/2020 | 1400      |
| 1/24/2020 | 1400      |
| 1/24/2020 | 1400      |
| 1/24/2020 | 1400      |
| 1/24/2020 | 13005     |
| 1/24/2020 | 14224     |
| 1/24/2020 | 13614     |
| 1/24/2020 | 13614     |
| 1/24/2020 | 10729     |
| 1/24/2020 | 13208     |
| 1/24/2020 | 10729     |
| 1/24/2020 | 13005     |
| 1/24/2020 | 13005     |
| 1/24/2020 | 13005     |
| 1/24/2020 | 100006    |
| 1/24/2020 | 200000    |
| 1/24/2020 | 250000    |
| 1/24/2020 | 360457    |
| 1/24/2020 | 40000     |
| 1/24/2020 | 250000    |
| 1/24/2020 | 66000     |
| 1/24/2020 | 25000     |
| 1/24/2020 | 250000    |
| 1/24/2020 | 354277    |
| 1/24/2020 | 36632     |
| 1/24/2020 | 765262    |
| 1/24/2020 | 844743.24 |
| 1/24/2020 | 13005     |
| 1/24/2020 | 13005     |
| 1/24/2020 | 12598     |
| 1/24/2020 | 12598     |
| 1/24/2020 | 8400      |
| 1/24/2020 | 12598     |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|           |       |
|-----------|-------|
| 1/24/2020 | 13348 |
| 1/24/2020 | 14427 |
| 1/24/2020 | 13818 |
| 1/24/2020 | 12395 |
| 1/24/2020 | 10879 |
| 1/24/2020 | 12500 |
| 1/24/2020 | 11235 |
| 1/24/2020 | 7416  |
| 1/24/2020 | 8557  |
| 1/24/2020 | 9935  |
| 1/24/2020 | 8557  |
| 1/24/2020 | 8557  |
| 1/24/2020 | 11235 |
| 1/24/2020 | 8557  |
| 1/24/2020 | 8556  |
| 1/24/2020 | 6415  |
| 1/24/2020 | 9935  |
| 1/24/2020 | 8557  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 7443  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 5903  |
| 1/24/2020 | 7443  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 7443  |
| 1/24/2020 | 7443  |
| 1/24/2020 | 5903  |
| 1/24/2020 | 7443  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 7187  |
| 1/24/2020 | 7443  |
| 1/24/2020 | 9935  |
| 1/24/2020 | 2823  |
| 1/24/2020 | 6930  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 7443  |
| 1/24/2020 | 9603  |
| 1/24/2020 | 6673  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 7443  |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|           |       |
|-----------|-------|
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 7700  |
| 1/24/2020 | 6000  |
| 1/24/2020 | 6000  |
| 1/24/2020 | 3000  |
| 1/24/2020 | 4000  |
| 1/24/2020 | 3500  |
| 1/24/2020 | 3000  |
| 1/24/2020 | 2500  |
| 1/24/2020 | 8000  |
| 1/24/2020 | 1138  |
| 1/24/2020 | 69662 |
| 1/24/2020 | 16479 |
| 1/24/2020 | 15471 |
| 1/24/2020 | 15471 |
| 1/24/2020 | 15471 |
| 1/24/2020 | 16479 |
| 1/24/2020 | 16479 |
| 1/24/2020 | 19440 |
| 1/24/2020 | 19440 |
| 1/24/2020 | 20649 |
| 1/24/2020 | 25342 |
| 1/24/2020 | 30488 |
| 1/25/2020 | 32841 |
| 1/25/2020 | 20949 |
| 1/25/2020 | 40860 |
| 1/25/2020 | 23276 |
| 1/25/2020 | 25476 |
| 1/25/2020 | 27114 |
| 1/25/2020 | 28987 |
| 1/25/2020 | 37388 |
| 1/25/2020 | 33037 |
| 1/25/2020 | 34861 |
| 1/25/2020 | 37297 |
| 2/13/2020 | 69662 |

## Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

### Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

|           |       |            |
|-----------|-------|------------|
| 2/13/2020 | 1138  |            |
| 3/7/2020  | 57908 |            |
| 3/9/2020  | 15471 |            |
| 3/9/2020  | 15471 |            |
| 3/9/2020  | 15471 |            |
| 3/9/2020  | 16479 |            |
| 3/9/2020  | 16479 |            |
| 3/9/2020  | 18449 |            |
| 3/9/2020  | 20649 |            |
| 3/9/2020  | 25342 |            |
| 3/9/2020  | 30488 |            |
| 3/9/2020  | 32841 |            |
| 3/9/2020  | 20949 |            |
| 3/9/2020  | 25476 |            |
| 3/9/2020  | 25476 |            |
| 3/9/2020  | 27114 |            |
| 3/9/2020  | 28987 |            |
| 3/9/2020  | 37388 |            |
| 3/9/2020  | 16479 |            |
| 3/9/2020  | 44668 |            |
| 3/9/2020  | 12500 |            |
| 3/9/2020  | 33037 |            |
| 3/9/2020  | 34861 |            |
| 3/9/2020  | 37297 |            |
| 3/9/2020  | 30380 |            |
| 3/12/2020 | 649   |            |
| 3/18/2020 | 4061  | 38,689,496 |

Add :- Income credited in Statement But not entered in cash book

| Date      | Amount  |
|-----------|---------|
| 4/3/2019  | 31861   |
| 4/11/2019 | 21481   |
| 5/3/2019  | 2000    |
| 5/27/2019 | 141000  |
| 5/31/2019 | 3000    |
| 6/25/2019 | 49000   |
| 5/23/2019 | 2800000 |
| 7/12/2019 | 1761000 |
| 7/18/2019 | 192000  |
| 7/19/2019 | 426000  |
| 7/23/2019 | 89000   |
| 7/24/2019 | 1950793 |
| 8/2/2019  | 440000  |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|            |         |
|------------|---------|
| 8/2/2019   | 625000  |
| 8/6/2019   | 500000  |
| 8/8/2019   | 1151683 |
| 8/17/2019  | 900000  |
| 8/21/2019  | 2000    |
| 8/26/2019  | 12000   |
| 8/26/2019  | 2000    |
| 8/26/2019  | 5000    |
| 8/28/2019  | 2000    |
| 8/28/2019  | 2000    |
| 8/28/2019  | 2000    |
| 8/29/2019  | 900000  |
| 9/3/2019   | 20000   |
| 9/3/2019   | 20000   |
| 9/3/2019   | 20000   |
| 9/3/2019   | 20000   |
| 9/3/2019   | 20000   |
| 9/18/2019  | 1590000 |
| 9/30/2019  | 200000  |
| 10/3/2019  | 736371  |
| 10/4/2019  | 99000   |
| 10/4/2019  | 35000   |
| 10/4/2019  | 27000   |
| 10/4/2019  | 49000   |
| 10/7/2019  | 843101  |
| 10/16/2019 | 2000    |
| 10/16/2019 | 2000    |
| 10/17/2019 | 3000    |
| 10/19/2019 | 259812  |
| 10/24/2019 | 350000  |
| 10/24/2019 | 350000  |
| 10/24/2019 | 350000  |
| 10/25/2019 | 884768  |
| 10/26/2019 | 201000  |
| 10/29/2019 | 958000  |
| 10/29/2019 | 118000  |
| 11/13/2019 | 400000  |
| 11/28/2019 | 884768  |
| 11/29/2019 | 250000  |
| 11/30/2019 | 16000   |
| 12/7/2019  | 238000  |
| 12/17/2019 | 1493    |
| 12/17/2019 | 8635    |

## Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

### Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

|            |        |            |
|------------|--------|------------|
| 12/19/2019 | 5000   |            |
| 12/19/2019 | 16000  |            |
| 12/19/2019 | 530000 |            |
| 12/20/2019 | 2000   |            |
| 12/20/2019 | 238000 |            |
| 12/23/2019 | 10374  |            |
| 12/30/2019 | 17000  |            |
| 12/31/2019 | 238000 |            |
| 1/1/2020   | 5000   |            |
| 1/1/2020   | 5000   |            |
| 1/1/2020   | 5000   |            |
| 1/1/2020   | 5000   |            |
| 1/1/2020   | 5000   |            |
| 1/1/2020   | 5000   |            |
| 1/1/2020   | 5000   |            |
| 1/1/2020   | 5000   |            |
| 1/1/2020   | 5000   |            |
| 1/1/2020   | 5000   |            |
| 1/1/2020   | 5000   |            |
| 1/1/2020   | 5000   |            |
| 1/1/2020   | 5000   |            |
| 1/2/2020   | 2000   |            |
| 1/2/2020   | 2000   |            |
| 1/2/2020   | 2000   |            |
| 1/2/2020   | 2000   |            |
| 1/2/2020   | 2000   |            |
| 1/22/2020  | 262000 |            |
| 1/22/2020  | 59000  |            |
| 1/25/2020  | 300000 |            |
| 2/15/2020  | 20000  |            |
| 2/15/2020  | 47000  |            |
| 2/29/2020  | 824645 |            |
| 3/9/2020   | 5000   |            |
| 3/13/2020  | 824645 |            |
| 3/31/2020  | 824645 | 25,261,075 |

Add :- Expenses credited in cash book not debited in Statement

| Date     | Amount |
|----------|--------|
| 4/5/2019 | 26000  |
| 4/5/2019 | 597531 |
| 4/5/2019 | 35600  |
| 4/5/2019 | 9648   |
| 4/5/2019 | 1135   |
| 4/5/2019 | 25796  |
| 4/5/2019 | 273594 |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|           |        |
|-----------|--------|
| 4/5/2019  | 270795 |
| 4/18/2019 | 46650  |
| 5/4/2019  | 26000  |
| 5/4/2019  | 586915 |
| 5/4/2019  | 39600  |
| 5/4/2019  | 1138   |
| 5/4/2019  | 65166  |
| 5/4/2019  | 273594 |
| 5/4/2019  | 251370 |
| 5/4/2019  | 9561   |
| 5/4/2019  | 18056  |
| 5/4/2019  | 7036   |
| 5/4/2019  | 3105   |
| 5/4/2019  | 3200   |
| 5/4/2019  | 27720  |
| 5/4/2019  | 3000   |
| 5/4/2019  | 350    |
| 5/4/2019  | 42084  |
| 5/4/2019  | 42084  |
| 5/4/2019  | 6552   |
| 5/4/2019  | 741977 |
| 5/24/2019 | 2860   |
| 5/24/2019 | 2800   |
| 5/24/2019 | 2200   |
| 5/24/2019 | 2840   |
| 5/28/2019 | 928799 |
| 5/28/2019 | 7750   |
| 5/28/2019 | 3100   |
| 5/28/2019 | 3650   |
| 5/28/2019 | 700000 |
| 5/28/2019 | 990    |
| 5/28/2019 | 750    |
| 5/28/2019 | 2250   |
| 5/28/2019 | 13307  |
| 5/28/2019 | 3000   |
| 5/28/2019 | 52184  |
| 6/1/2019  | 633474 |
| 6/1/2019  | 532121 |
| 6/1/2019  | 791527 |
| 6/1/2019  | 590    |
| 6/1/2019  | 103913 |
| 6/1/2019  | 1888   |
| 6/1/2019  | 10738  |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|           |         |
|-----------|---------|
| 6/1/2019  | 8700    |
| 6/1/2019  | 6700    |
| 6/1/2019  | 6375    |
| 7/10/2019 | 616885  |
| 7/10/2019 | 12500   |
| 7/10/2019 | 280213  |
| 7/10/2019 | 3089    |
| 7/10/2019 | 257444  |
| 7/10/2019 | 26000   |
| 7/10/2019 | 5250    |
| 7/10/2019 | 3150    |
| 7/11/2019 | 641084  |
| 7/11/2019 | 1461176 |
| 7/11/2019 | 31011   |
| 7/11/2019 | 29300   |
| 7/11/2019 | 330000  |
| 7/11/2019 | 100000  |
| 7/24/2019 | 2250    |
| 8/1/2019  | 577177  |
| 8/1/2019  | 36000   |
| 8/1/2019  | 26600   |
| 8/1/2019  | 280213  |
| 8/1/2019  | 294523  |
| 8/1/2019  | 1003    |
| 8/1/2019  | 6750    |
| 8/1/2019  | 7650    |
| 8/13/2019 | 94050   |
| 8/13/2019 | 2000    |
| 8/13/2019 | 2000    |
| 8/13/2019 | 2000    |
| 8/13/2019 | 3000    |
| 8/13/2019 | 1500    |
| 8/13/2019 | 5000    |
| 8/13/2019 | 3000    |
| 8/14/2019 | 292569  |
| 8/16/2019 | 32150   |
| 8/16/2019 | 256410  |
| 8/16/2019 | 29700   |
| 8/19/2019 | 3000    |
| 9/7/2019  | 26000   |
| 9/7/2019  | 311902  |
| 9/12/2019 | 646205  |
| 9/12/2019 | 34078   |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|            |        |
|------------|--------|
| 9/12/2019  | 2200   |
| 9/12/2019  | 2200   |
| 9/12/2019  | 2200   |
| 9/16/2019  | 95000  |
| 11/1/2019  | 28000  |
| 11/13/2019 | 734674 |
| 11/18/2019 | 100000 |
| 12/10/2019 | 274107 |
| 12/11/2019 | 280041 |
| 12/11/2019 | 95300  |
| 12/11/2019 | 16479  |
| 12/11/2019 | 26000  |
| 12/11/2019 | 4400   |
| 12/11/2019 | 8000   |
| 12/12/2019 | 656397 |
| 12/18/2019 | 46435  |
| 12/18/2019 | 4000   |
| 12/19/2019 | 500000 |
| 1/2/2020   | 2200   |
| 1/2/2020   | 2200   |
| 1/2/2020   | 90000  |
| 1/2/2020   | 60000  |
| 1/4/2020   | 22500  |
| 1/4/2020   | 20500  |
| 1/4/2020   | 22500  |
| 1/5/2020   | 30240  |
| 1/5/2020   | 98379  |
| 1/5/2020   | 94575  |
| 1/5/2020   | 89600  |
| 1/5/2020   | 99120  |
| 1/5/2020   | 51000  |
| 1/5/2020   | 74692  |
| 1/6/2020   | 88736  |
| 1/6/2020   | 14230  |
| 1/6/2020   | 20000  |
| 1/6/2020   | 10000  |
| 1/6/2020   | 10000  |
| 1/6/2020   | 35840  |
| 1/6/2020   | 95016  |
| 1/6/2020   | 3000   |
| 1/6/2020   | 723770 |
| 1/24/2020  | 553295 |
| 1/24/2020  | 36000  |

## Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

### Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

|           |        |            |
|-----------|--------|------------|
| 1/24/2020 | 1138   |            |
| 1/24/2020 | 32491  |            |
| 1/24/2020 | 32491  |            |
| 1/24/2020 | 26000  |            |
| 1/24/2020 | 633000 |            |
| 1/24/2020 | 12500  |            |
| 1/24/2020 | 265209 |            |
| 1/24/2020 | 107512 |            |
| 1/24/2020 | 267988 |            |
| 2/10/2020 | 25480  |            |
| 3/7/2020  | 616099 |            |
| 3/7/2020  | 12500  | 21,386,829 |

Less :- Income debited in cash book not credited in Statement

| Date       | Amount |         |
|------------|--------|---------|
| 6/1/2019   | 89968  |         |
| 8/1/2019   | 47900  |         |
| 8/1/2019   | 621111 |         |
| 12/12/2019 | 12684  |         |
| 12/18/2019 | 4960   |         |
| 2/10/2020  | 65000  |         |
| 2/10/2020  | 19196  |         |
| 3/18/2020  | 4000   |         |
| 3/18/2020  | 10128  | 874,947 |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020 | 2,455,339 |
| Diffirence                                                 |           |

### BANK OF INDIA A/C no. - 956310100003989

|                                                        | Amount |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 | 3,819  |

Add: Intrest income not enter in cash book

| Date             | Amount     |       |
|------------------|------------|-------|
| <u>5/3/2019</u>  | <u>896</u> |       |
| <u>8/3/2019</u>  | <u>934</u> |       |
| <u>11/3/2019</u> | <u>940</u> |       |
| <u>2/4/2020</u>  | <u>883</u> | 3,653 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Add:- Opening Diffirence | 101,206 |
|--------------------------|---------|

## Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020 | 108,678 |
| Diffirence                                                 | -       |

### BANK OF INDIA A\C no.- 956310110004999

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
|                                                        | <u>Amount</u> |
| Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 | (2,739,907)   |
| Add:- Opening Diffirence                               | 180,788       |

Less :- Expenses debited in Statement But not entered in cash book

|             |               |           |
|-------------|---------------|-----------|
| <u>Date</u> | <u>Amount</u> |           |
| 7/24/2019   | 1950793       |           |
| 7/24/2019   | 57.82         |           |
| 10/3/2019   | 736371        |           |
| 10/3/2019   | 57.82         |           |
| 10/19/2019  | 34.22         |           |
| 10/25/2019  | 57.82         |           |
| 11/18/2019  | 57.82         |           |
| 2/26/2020   | 243180        |           |
| 2/26/2020   | 57.82         |           |
| 2/26/2020   | 34.22         | 2,930,702 |

Add: Intrest income not enter in cash book

|             |               |         |
|-------------|---------------|---------|
| <u>Date</u> | <u>Amount</u> |         |
| 5/3/2019    | 1600          |         |
| 8/3/2019    | 17544         |         |
| 11/3/2019   | 53438         |         |
| 2/8/2020    | 32862         | 105,444 |

Add:- Income credited in Statement But not entered in cash book

|             |               |           |
|-------------|---------------|-----------|
| <u>Date</u> | <u>Amount</u> |           |
| 7/12/2019   | 8000000       | 8,000,000 |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020 | 2,615,623 |
| Diffirence                                                 | -         |

## Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

### BANK OF INDIA A/C no. 956310100004751

|                                                                 | <u>Amount</u> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020          | (1,271,476)   |
| Add:- Opening Difference                                        | 1,032,487     |
| Less :- Bank Charges                                            |               |
| <u>Date</u> <u>Amount</u>                                       |               |
| 5/30/2019            29.5                                       |               |
| 2/12/2020            57.82                                      | 87            |
| Add:- Income credited in Statement But not entered in cash book |               |
| <u>Date</u> <u>Amount</u>                                       |               |
| 5/12/2019          1300000                                      | 1,300,000     |
| Add: Intrest income not enter in cash book                      |               |
| <u>Date</u> <u>Amount</u>                                       |               |
| 5/3/2019            9137                                        |               |
| 8/1/2019            16256                                       |               |
| 11/1/2019           14106                                       |               |
| 2/1/2020            13825                                       | 53,324        |
| Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020      | 1,114,248     |
| Difference                                                      | -             |

### BANK OF INDIA A/C no.- 956320110000126

|                                                                    | <u>Amount</u> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020             | 10,734,552    |
| Less:- Opening Difference                                          | (8,763,283)   |
| Add:- Income credited in Statement But not entered in cash book    |               |
| <u>Date</u> <u>Amount</u>                                          |               |
| 4/29/2019          1697925                                         |               |
| 9/7/2019          1200000                                          |               |
| 9/7/2019            9212                                           |               |
| 9/9/2019          113750                                           | 3,020,887     |
| Less :- Expenses debited in Statement But not entered in cash book |               |

Date        Amount

## Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

### Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| 4/29/2019  | 1697925   |           |
| 7/8/2019   | 413       |           |
| 7/31/2019  | 10        |           |
| 8/31/2019  | 10        |           |
| 9/6/2019   | 10        |           |
| 9/7/2019   | 817       |           |
| 9/9/2019   | 1209212   |           |
| 9/9/2019   | 143.44    |           |
| 9/10/2019  | 121415.56 |           |
| 9/12/2019  | 10963     |           |
| 9/13/2019  | 16343     |           |
| 9/13/2019  | 5115      |           |
| 9/16/2019  | 11742     |           |
| 9/18/2019  | 6162      |           |
| 9/20/2019  | 38475     |           |
| 9/21/2019  | 6240      |           |
| 9/24/2019  | 38925     |           |
| 9/25/2019  | 14386     |           |
| 11/11/2019 | 162.26    |           |
| 11/11/2019 | 53702.74  |           |
| 11/12/2019 | 38312     |           |
| 11/14/2019 | 8908      |           |
| 11/16/2019 | 12428     |           |
| 11/18/2019 | 230.9     |           |
| 11/19/2019 | 217193.1  |           |
| 11/22/2019 | 15475     |           |
| 11/26/2019 | 6040      |           |
| 11/27/2019 | 39095     |           |
| 11/29/2019 | 100000    |           |
| 12/12/2019 | 32000     |           |
| 12/13/2019 | 221350    |           |
| 12/13/2019 | 540       |           |
| 12/18/2019 | 50802     |           |
| 12/26/2019 | 100000    |           |
| 1/6/2020   | 452.99    |           |
| 1/30/2020  | 45585.36  |           |
| 2/9/2020   | 162.26    |           |
| 2/10/2020  | 2         |           |
| 2/29/2020  | 291583    |           |
| 3/18/2020  | 145.21    | 4,412,477 |

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020 | 579,679 |
| Diffirence                                                 | -       |

## Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

ICICI BANK A/c No. - 386001000381

|                                                                    | <u>Amount</u>  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020             | 1,433,848      |
| Add :- Opening Diffrence                                           | 14,619,945     |
| Add:- Income credited in Statement But not entered in cash book    |                |
| <u>Date</u>                                                        | <u>Amount</u>  |
| <u>6/6/2019</u>                                                    | <u>9720000</u> |
| <u>12/19/2019</u>                                                  | <u>100000</u>  |
| <u>12/31/2019</u>                                                  | <u>9705</u>    |
| <u>3/5/2020</u>                                                    | <u>800000</u>  |
| <u>3/5/2020</u>                                                    | <u>7200000</u> |
| <u>3/30/2020</u>                                                   | <u>134718</u>  |
|                                                                    | 17,964,423     |
| Less :- Expenses debited in Statement But not entered in cash book |                |
| <u>Date</u>                                                        | <u>Amount</u>  |
| <u>6/21/2019</u>                                                   | <u>9900000</u> |
| <u>7/1/2019</u>                                                    | <u>7500000</u> |
| <u>7/23/2019</u>                                                   | <u>1000000</u> |
| <u>7/23/2019</u>                                                   | <u>1200000</u> |
| <u>7/23/2019</u>                                                   | <u>500000</u>  |
| <u>7/23/2019</u>                                                   | <u>900000</u>  |
| <u>7/23/2019</u>                                                   | <u>1000000</u> |
| <u>7/23/2019</u>                                                   | <u>1000000</u> |
| <u>3/9/2020</u>                                                    | <u>100000</u>  |
| <u>11/18/2019</u>                                                  | <u>100000</u>  |
| <u>8/6/2019</u>                                                    | <u>400000</u>  |
|                                                                    | 23,600,000     |
| Less :- Income debited in cash book not credited in Statement      |                |
| <u>Date</u>                                                        | <u>Amount</u>  |
| <u>3/18/2020</u>                                                   | <u>39945</u>   |
|                                                                    | 39,945         |
| Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020         | 10,378,271     |
| Diffirence                                                         | -              |

## Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

### MADHYA PRADESH GRAMIN BANK A/c No :- 01531010001920

|                                                            | Amount    |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020     | 1,044,779 |
| Less :- Opening Difference                                 | (75,745)  |
| Less :- Bank Charges                                       |           |
| Date                                                       | Amount    |
| 11/28/2019                                                 | 118       |
| 12/27/2019                                                 | 118       |
|                                                            | 236       |
| Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020 | 968,798   |
| Diffirence                                                 | -         |

### MADHYA PRADESH GRAMIN BANK A/c No :- 015320110000030

|                                                        | Amount    |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 | 7,417,721 |
| Less :- Opening Difference                             | (698,960) |

Less :- Expenses debited in Statement But not entered in cash book

| Date             | Amount         |
|------------------|----------------|
| <u>4/1/2019</u>  | <u>29600</u>   |
| <u>4/29/2019</u> | <u>1697925</u> |
| <u>4/29/2019</u> | <u>29.5</u>    |
| <u>5/23/2019</u> | <u>2800000</u> |
| <u>5/23/2019</u> | <u>59</u>      |
| <u>6/17/2019</u> | <u>59</u>      |
| <u>6/30/2019</u> | <u>17.7</u>    |
| <u>7/8/2019</u>  | <u>59</u>      |
| <u>8/8/2019</u>  | <u>590</u>     |
| <u>8/13/2019</u> | <u>200000</u>  |
| <u>8/14/2019</u> | <u>16.52</u>   |
| <u>8/16/2019</u> | <u>200000</u>  |
| <u>8/16/2019</u> | <u>16.52</u>   |
| <u>8/17/2019</u> | <u>57.82</u>   |
| <u>8/26/2019</u> | <u>771</u>     |
| <u>8/26/2019</u> | <u>201</u>     |
| <u>8/26/2019</u> | <u>472</u>     |

## Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

### Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

|                   |                 |           |
|-------------------|-----------------|-----------|
| <u>8/27/2019</u>  | <u>28.32</u>    |           |
| <u>8/27/2019</u>  | <u>28.12</u>    |           |
| <u>8/27/2019</u>  | <u>165</u>      |           |
| <u>8/27/2019</u>  | <u>437</u>      |           |
| <u>8/27/2019</u>  | <u>57.82</u>    |           |
| <u>9/6/2019</u>   | <u>130.04</u>   |           |
| <u>9/6/2019</u>   | <u>44.84</u>    |           |
| <u>9/17/2019</u>  | <u>337500</u>   |           |
| <u>10/1/2019</u>  | <u>214000</u>   |           |
| <u>10/18/2019</u> | <u>3000</u>     |           |
| <u>10/22/2019</u> | <u>16.52</u>    |           |
| <u>11/8/2019</u>  | <u>118</u>      |           |
| <u>11/13/2019</u> | <u>29.5</u>     |           |
| <u>11/26/2019</u> | <u>200000</u>   |           |
| <u>11/26/2019</u> | <u>900000</u>   |           |
| <u>11/26/2019</u> | <u>59681.65</u> |           |
| <u>12/9/2019</u>  | <u>28.32</u>    |           |
| <u>12/12/2019</u> | <u>3422</u>     |           |
| <u>12/20/2019</u> | <u>28.32</u>    |           |
| <u>12/21/2019</u> | <u>57.82</u>    |           |
| <u>12/21/2019</u> | <u>57.82</u>    |           |
| <u>12/21/2019</u> | <u>472</u>      |           |
| <u>12/28/2019</u> | <u>17.7</u>     |           |
| <u>12/30/2019</u> | <u>118</u>      |           |
| <u>1/4/2020</u>   | <u>47.79</u>    |           |
| <u>1/4/2020</u>   | <u>22500</u>    |           |
| <u>1/22/2020</u>  | <u>14000</u>    |           |
| <u>2/11/2020</u>  | <u>25000</u>    |           |
| <u>2/11/2020</u>  | <u>8000</u>     |           |
| <u>3/7/2020</u>   | <u>2.36</u>     | 6,718,863 |

Add:- Income credited in Statement But not entered in cash book

| <u>Date</u>       | <u>Amount</u> |         |
|-------------------|---------------|---------|
| <u>9/6/2019</u>   | <u>22500</u>  |         |
| <u>9/17/2019</u>  | <u>22500</u>  |         |
| <u>9/17/2019</u>  | <u>22500</u>  |         |
| <u>11/14/2019</u> | <u>14000</u>  |         |
| <u>1/4/2020</u>   | <u>2500</u>   |         |
| <u>1/4/2020</u>   | <u>120000</u> | 204,000 |

Less :- Income debited in cash book not credited in Statement

## Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

| <u>Date</u>       | <u>Amount</u> |        |
|-------------------|---------------|--------|
| <u>10/21/2019</u> | <u>5192</u>   |        |
| <u>1/4/2020</u>   | <u>20000</u>  | 25,192 |

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020</b> | <b>178,706</b> |
| Diffirence                                                        | -              |

## Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

BANK OF INDIA A/c No. - 956310100001786

|                                                                    | <u>Amount</u> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020             | 2,658,762     |
| <u>Add :- Opening Diffrence</u>                                    | 1,063,113     |
| Less :- Expenses debited in Statement But not entered in cash book |               |

| <u>Date</u> | <u>Amount</u> |
|-------------|---------------|
| 4/2/2019    | 11200         |
| 4/2/2019    | 5.9           |
| 4/2/2019    | 68356         |
| 4/2/2019    | 5.9           |
| 4/2/2019    | 7560          |
| 4/2/2019    | 2.96          |
| 4/2/2019    | 15000         |
| 4/2/2019    | 5.9           |
| 4/2/2019    | 16000         |
| 4/2/2019    | 5.9           |
| 4/2/2019    | 14000         |
| 4/2/2019    | 5.9           |
| 4/2/2019    | 10395         |
| 4/2/2019    | 5.9           |
| 4/2/2019    | 25250         |
| 4/2/2019    | 5.9           |
| 4/2/2019    | 4500          |
| 4/2/2019    | 2.96          |
| 4/2/2019    | 10206         |
| 4/2/2019    | 5.9           |
| 4/2/2019    | 7000          |
| 4/2/2019    | 2.96          |
| 4/2/2019    | 9828          |
| 4/2/2019    | 2.96          |
| 4/2/2019    | 15000         |
| 4/2/2019    | 5.9           |
| 4/2/2019    | 6400          |
| 4/2/2019    | 2.96          |
| 4/2/2019    | 15120         |
| 4/2/2019    | 5.9           |
| 4/2/2019    | 12575         |
| 4/12/2019   | 3904          |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|           |       |
|-----------|-------|
| 4/12/2019 | 2.96  |
| 4/12/2019 | 3904  |
| 4/12/2019 | 2.96  |
| 4/12/2019 | 3904  |
| 4/12/2019 | 2.96  |
| 4/12/2019 | 6588  |
| 4/18/2019 | 5     |
| 4/18/2019 | 5.9   |
| 4/18/2019 | 2.96  |
| 4/18/2019 | 2.96  |
| 4/18/2019 | 2.96  |
| 4/18/2019 | 2.96  |
| 4/29/2019 | 1062  |
| 4/29/2019 | 2.96  |
| 4/30/2019 | 2.96  |
| 4/30/2019 | 2.96  |
| 4/30/2019 | 2.96  |
| 4/30/2019 | 35.4  |
| 5/1/2019  | 5.9   |
| 5/1/2019  | 2.96  |
| 5/1/2019  | 5.9   |
| 5/1/2019  | 2.96  |
| 5/1/2019  | 5.9   |
| 5/1/2019  | 2.96  |
| 5/27/2019 | 8055  |
|           | 944   |
| 6/1/2019  | 1007  |
| 6/10/2019 | 1006  |
| 6/15/2019 | 1007  |
| 6/20/2019 | 1180  |
| 6/20/2019 | 59    |
| 6/24/2019 | 1007  |
| 6/29/2019 | 1007  |
| 7/6/2019  | 1007  |
| 7/15/2019 | 1006  |
| 7/20/2019 | 1007  |
| 7/24/2019 | 1003  |
| 7/29/2019 | 1007  |
| 8/3/2019  | 1007  |
| 8/6/2019  | 34.22 |
| 8/13/2019 | 959   |
| 8/14/2019 | 1121  |
| 8/17/2019 | 959   |

## Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

### Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

|            |       |
|------------|-------|
| 8/26/2019  | 959   |
| 8/31/2019  | 959   |
| 9/7/2019   | 959   |
| 9/7/2019   | 57.82 |
| 9/9/2019   | 944   |
| 9/16/2019  | 815   |
| 9/21/2019  | 815   |
| 9/23/2019  | 815   |
| 10/5/2019  | 815   |
| 10/7/2019  | 5     |
| 10/10/2019 | 295   |
| 10/14/2019 | 815   |
| 10/19/2019 | 815   |
| 10/24/2019 | 34.22 |
| 10/28/2019 | 815   |
| 11/2/2019  | 815   |
| 11/5/2019  | 767   |
| 11/11/2019 | 815   |
| 11/16/2019 | 815   |
| 11/25/2019 | 815   |
| 11/30/2019 | 815   |
| 12/6/2019  | 531   |
| 12/7/2019  | 815   |
| 12/9/2019  | 28.32 |
| 12/16/2019 | 815   |
| 12/19/2019 | 57.82 |
| 12/21/2019 | 815   |
| 12/30/2019 | 815   |
| 1/1/2020   | 57.82 |
| 1/4/2020   | 944   |
| 1/4/2020   | 815   |
| 1/4/2020   | 57.82 |
| 1/13/2020  | 815   |
| 1/18/2020  | 815   |
| 1/27/2020  | 815   |
| 2/1/2020   | 815   |
| 2/10/2020  | 815   |
| 2/10/2020  | 5.32  |
| 2/10/2020  | 28.32 |
| 2/11/2020  | 37297 |
| 2/11/2020  | 5.32  |
| 2/11/2020  | 34861 |
| 2/11/2020  | 5.32  |

## **Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad**

### **Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020**

|           |        |           |
|-----------|--------|-----------|
| 2/11/2020 | 33037  |           |
| 2/11/2020 | 5.32   |           |
| 2/11/2020 | 19440  |           |
| 2/11/2020 | 5.32   |           |
| 2/11/2020 | 5.32   |           |
| 2/11/2020 | 44668  |           |
| 2/11/2020 | 5.32   |           |
| 2/11/2020 | 700    |           |
| 2/11/2020 | 2.36   |           |
| 2/11/2020 | 16479  |           |
| 2/11/2020 | 5.32   |           |
| 2/11/2020 | 19440  |           |
| 2/11/2020 | 5.32   |           |
| 2/11/2020 | 390979 |           |
| 2/11/2020 | 6417   |           |
| 2/11/2020 | 2.36   |           |
| 2/11/2020 | 215269 |           |
| 2/11/2020 | 4500   |           |
| 2/12/2020 | 1239   |           |
| 2/13/2020 | 16479  |           |
| 2/15/2020 | 815    |           |
| 2/15/2020 | 44668  |           |
| 2/15/2020 | 5.32   |           |
| 2/17/2020 | 5.32   |           |
| 2/18/2020 | 5.32   |           |
| 2/24/2020 | 815    |           |
| 2/26/2020 | 5.32   |           |
| 2/29/2020 | 815    |           |
| 3/7/2020  | 223137 |           |
| 3/7/2020  | 815    |           |
| 3/7/2020  | 2.36   |           |
| 3/9/2020  | 649    |           |
| 3/16/2020 | 815    |           |
| 3/16/2020 | 233    |           |
| 3/17/2020 | 7444   |           |
| 3/17/2020 | 2.36   |           |
| 3/17/2020 | 57.82  |           |
| 3/25/2020 | 9603   | 1,447,679 |

Add:- Income credited in Statement But not entered in cash book

| <u>Date</u> | <u>Amount</u> |
|-------------|---------------|
| 9/11/2019   | 68356         |

## Bank Reconciliation Statements of Nagar Parishad of Kanad

### Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

|           |        |         |
|-----------|--------|---------|
| 5/3/2019  | 7358   |         |
| 6/29/2019 | 65442  |         |
| 8/3/2019  | 5762   |         |
| 9/30/2019 | 61370  |         |
| 11/1/2019 | 3339   |         |
| 1/2/2020  | 1686   |         |
| 1/3/2020  | 200000 |         |
| 1/3/2020  | 300000 |         |
| 2/4/2020  | 10212  |         |
| 2/11/2020 | 16479  |         |
| 2/11/2020 | 44668  |         |
| 2/11/2020 | 6417   |         |
| 3/7/2020  | 1027   |         |
| 3/16/2020 | 1164   |         |
| 3/30/2020 | 44825  | 838,105 |

Closing Balance as per Bank PassBook as on 31st March 2020

3,112,301

Diffirence

1  
2  
3  
4



## **R S P H & Associates**

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010

Ph - 0734 -2562165 M - 9425917455. 9977123000

Email - indore@rsphindia.com

### **नगर परिषद् कानड़, जिला आगर मालवा (म.प्र.)**

**वित्तीय वर्ष समाप्ति की दिनांक 31.03.2020**

#### **व्ययों से सम्बंधित आपत्तियाँ**

##### **संलग्नक -I**

नगर परिषद् कानड़ में अंकेक्षण के दौरान व्ययों के वाउचर्स एवं बिलों का अवलोकन नमूना परीक्षण जाँच आधार पर किया गया जिसमें निम्न विसंगतिया पाई गयी -

➤ नगर परिषद् द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदा के अंतर्गत निविदा मूल्य कर सहित होता है इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सप्लायर द्वारा सामग्री के सप्लाय के संबंध में जारी किए जाने वाले बिलों पर उचित रूप से जीएसटी चार्ज किया जाए एवं सामग्री की राशि और उन पर चार्ज जीएसटी की राशि कुल निविदा मूल्य (कर सहित) के बराबर हो ताकि संबंधित सप्लायर द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत उचित बिल जाए किया जाए एवं कर अपवंचन नहीं किया जा सके।

➤ नगर परिषद् में अंकेक्षण वर्ष के दौरान परीक्षण जांच में कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जिनके अंतर्गत टीडीएस का कटौती नहीं किया गया है परिषद् द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की आयकर अधिनियम के तहत जहां टीडीएस कटौती का दायित्व उत्पन्न होता है वहां टीडीएस का कटौती किया जाये।

➤ नगर परिषद् द्वारा संबंधित अंकेक्षण वर्ष में कुछ खरीदी वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों से की गई परंतु उनके द्वारा बिल पर जीएसटी की राशि उल्लेखित नहीं की गई।

➤ नगर परिषद् द्वारा संबंधित अंकेक्षण वर्ष में परीक्षण जांच के दौरान कुछ विषयों के संबंध में बिल सप्लायर के लेटर हेड पर पाए गए सप्लायर द्वारा उचित एवं पर्याप्त बिल जारी नहीं किए गए हैं

**वास्ते आर. एस. पी. एच. एंड एसोसिएट्स**

**चार्टर्ड एकाउंटेंट्स**

**दिनांक:- 01.10.2020**

**स्थान:- उज्जैन**

**सीए सौरभ सोडानी**

**पार्टनर**

**मै. न. - 406575**

**UDIN-20406575AAAAHP2882**

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

Name of ULB :- Nagar Parishad Kanad, Dist. Agar Malwa (M.P.)

Name of Auditors :- R S P H &amp; Associates Chartered Accountants

| Sr. No | Parameters         | Description     |              |             | Observation in Brief                                                                                | Suggestions                                                                              |
|--------|--------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Audit of Revenue   |                 |              |             |                                                                                                     |                                                                                          |
|        | राजस्व कर वसूली    | Receipts in Rs. |              |             |                                                                                                     |                                                                                          |
|        |                    | Year 2018-19    | Year 2019-20 | % of Growth |                                                                                                     |                                                                                          |
| (i)    | संपत्तिकर          | 269609          | 1034164      | 283.58      | नगर परिषद् द्वारा वर्तमान अंकेक्षण वर्ष में राजस्व कर की वसूली पिछले वर्ष की तुलना में अधिक कि है । | नगरपरिषद् द्वारा नव निर्मित संपत्तियों को परिषद् के रिकॉर्ड में समय से दर्ज करना चाहिए । |
| (ii)   | समेकित कर          | 507327          | 376473       | -25.79      |                                                                                                     |                                                                                          |
| (iii)  | नगरीय विकास उपकर   | 68899           | 226996       | 229.46      |                                                                                                     |                                                                                          |
| (iv)   | शिक्षा उपकर        | 46182           | 138896       | 200.76      |                                                                                                     |                                                                                          |
|        | कुल योग            | 892017          | 1776529      | 99.16       |                                                                                                     |                                                                                          |
|        | गैर राजस्व वसूली   | Receipts in Rs. |              |             |                                                                                                     |                                                                                          |
| (i)    | भवन भूमि किराया    | 0               | 1386494      |             | नगर परिषद् द्वारा गैर राजस्व वसूली पिछले वर्ष से अधिक हुई है ।                                      |                                                                                          |
| (ii)   | जल उपभोक्ता प्रभार | 179417          | 338225       | 88.51       |                                                                                                     |                                                                                          |
| (iii)  | अन्य कर / शुल्क    | 0               | 0            | -           |                                                                                                     |                                                                                          |
|        | कुल योग            | 179417          | 1724719      |             |                                                                                                     |                                                                                          |
|        | महा योग            | 1071434         | 3501248      |             |                                                                                                     |                                                                                          |

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

Name of ULB :- Nagar Parishad Kanad, Dist. Agar Malwa (M.P.)

Name of Auditors :- R S P H & Associates Chartered Accountants

| Sr. No | Parameters              | Description                                                                                                                                                   | Observation in Brief                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suggestions                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | व्ययों का अंकेक्षण      | अंकेक्षक का यह दायित्व है की वह इस तथ्य की जाँच करे कि नगर परिषद् द्वारा किया समस्त व्यय दी गई स्वीकृति के अनुसार है एवं समस्त व्यय उचित रूप से प्राधिकृत है। | हमारे द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में नगर परिषद् द्वारा समस्त योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले व्यय हेतु बनाये गए समस्त वाउचर्स एवं उनके संलग्नकों का अंकेक्षण नमूना परिक्षण आधार पर किया गया है। जहाँ विसंगतियाँ पाई गयीं उनका विवरण संलग्नक क्रमांक -1 में दिया गया है।                        | अंकेक्षण वर्ष के दौरान व्ययों के अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा किये कुल व्ययों को करते समय वित्तीय स्वीकृति अनिवार्य का ध्यान नहीं रखा गया है अतः एवं इसका ध्यान रखा जाये। |
| 2      | खाता बहीनों का अंकेक्षण | अंकेक्षक का यह दायित्व है कि वह समस्त खाता बहीनों एवं स्टॉसे का सत्यापन करे।                                                                                  | हमारे द्वारा नगर परिषद् द्वारा रखे गए समस्त लेखों की जाँच की गयी है जैसे रोकड़ पुस्तक, रोकड़िया रोकड़ पुस्तक, अनुदान पंजी, स्थाई जमा पंजी, स्टॉक एवं स्टोर पंजी, कर्मचारी अग्रिम पंजी, आदि। लेकिन इनमें से अनुदान पंजी, स्थाई जमा पंजी, कर्मचारी अग्रिम पंजी उचित प्रकार से तैयार नहीं की गयी है। | नगर परिषद् को अपने लेखे मध्यप्रदेश म्युनिसिपल एकाउंटिंग मैनुअल (MPMAM) के अनुसार रखने होते है जो की नहीं रखे गए है। अतः एवं उपरोक्त मैनुअल के अनुसार खाता बही रखे जाये।                 |

|   |                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | स्थाई जमाओं का अंकेक्षण       | अंकेक्षक का यह दायित्व है कि वह समस्त स्थाई जमाओं का अंकेक्षण करे।                                | नगर परिषद् द्वारा स्थायी जमा (FDR's) के संबंध में कोई जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोई स्थायी जमा (FDR's) बैंक में जमा की गयी है या नहीं एवं पर्याप्त लेखे रखे गए हैं या हैं नहीं इस संबंध में कोई अंकेक्षण राय जारी नहीं की जा सकती। | निविदाओं की सम्बन्ध में की गयी परिक्षण जाँच में पाया गया कि ज्यादातर निविदाओं में जिन बोलीदाता द्वारा आवेदन किया गया है एवं वे वर्तमान में पहले से ही नगर परिषद् को सप्लाय अथवा सेवाए दे रहे हैं। |
| 4 | निविदाओं का अंकेक्षण          | नगर परिषद् द्वारा आमंत्रित की गयी निविदाओं का अंकेक्षण करना।                                      | हमारे द्वारा नगर परिषद् कानड़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में जारी की गयी निविदाओं का अंकेक्षण नमूना परिक्षण आधार पर किया गया जिसमें कोई व्यापक विसंगतिया नहीं पाई गयी एवं निविदा प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से सम्पूर्ण की गयी है।                                          |                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | अनुदानों एवं ऋणों का अंकेक्षण | केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गए समस्त अनुदानों एवं उनके उपयोगीकरण का अंकेक्षण। | अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर सम्पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्रदान किया गया अतः केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं उसके उपयोगीकरण उचित प्रकार किया गया है।                                                                                                        | नगर परिषद् द्वारा ऋणों के संबंध में उचित रजिस्टर बनाना चाहिए।                                                                                                                                     |

|   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | नगर परिषद् द्वारा पूंजीगत प्राप्ति / अनुदान / ऋण का उपयोग                                                                                                | अंकेक्षण करना की नगर परिषद् द्वारा पूंजीगत प्राप्ति / अनुदान / ऋण का उपयोग आगमगत व्ययों या अन्य परियोजनाओं में किया गया है या नहीं।                  | नगर परिषद् द्वारा पूंजीगत प्राप्ति / अनुदान / ऋण का उपयोग आगमगत खर्चों में नहीं किया गया है।                                    | नगर परिषद् द्वारा ऋणों के संबंध में उचित रजिस्टर बनाना चाहिए                                                    |
| 7 | (अ) आगमगत व्ययों का (स्थापना, वेतन, संचालन एवं रखरखाव) आगमगत आयों (करो और करो के आलावा जिसमें शामिल नहीं है - चुंगी, प्रवेश कर, मुद्रण शुल्क) से प्रतिशत | आगमगत व्ययों का (स्थापना, वेतन, संचालन एवं रखरखाव) आगमगत आयों (करो और करो के आलावा जिसमें शामिल नहीं है - चुंगी, प्रवेश कर, मुद्रण शुल्क) से प्रतिशत | नगर परिषद् द्वारा वर्ष भर के आगमगत आयों एवं व्ययों की सम्पूर्ण प्रविष्टिया पृथक रूप से रजिस्टर में समय से अपडेट नहीं की गयी है। | नगर परिषद् द्वारा वर्ष भर के आगमगत आयों एवं व्ययों की सम्पूर्ण प्रविष्टिया रजिस्टर में समय से अपडेट करना चाहिए। |
|   | (ब) पूंजीगत व्ययों से कुल व्ययों का %                                                                                                                    | पूंजीगत व्ययों से कुल व्ययों का %                                                                                                                    | नगर परिषद् द्वारा वर्ष भर के आगमगत आयों एवं व्ययों की सम्पूर्ण प्रविष्टिया पृथक रूप से रजिस्टर में अपडेट नहीं की गयी है।        | नगर परिषद् द्वारा वर्ष भर के पूंजीगत व्ययों की सम्पूर्ण प्रविष्टिया रजिस्टर में अपडेट करना चाहिए।               |
| 8 | अल्पवधि के अग्रिमों का अंकेक्षण                                                                                                                          | नगर परिषद् द्वारा दिए गए अल्पवधि अग्रिमों का अंकेक्षण                                                                                                | --                                                                                                                              | --                                                                                                              |
| 9 | बैंक समाधान के सम्बन्ध में अंकेक्षण                                                                                                                      | अंकेक्षण करनी की बैंक समाधान पत्र नियत अवधि में बनाये गए है या नहीं।                                                                                 | नगर परिषद् द्वारा मासिक आधार पर बैंक समाधान पत्रक नहीं बनाये गए है।                                                             | नगर परिषद् द्वारा मासिक समाधान पत्रक बनाये जाना चाहिए।                                                          |

वास्ते आर. एस. पी. एच. एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

दिनांक:- 101.10.2020

स्थान:- उज्जैन

सीए सौरभ सोडानी

पार्टनर

मं. नं. - 406575

UDIN-20406575AAAAHP2882

# NAGAR PARISHAD KANAD

## GRANT BOOK

AS ON 31 MARCH 2020

| S NO. | Name Of Grant             | Opening Balance | Amount Received During The Year | Expenses Incurred During the year | Balances |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 1     | MULBHUT                   | 0               | 2284000                         | 2284000                           | 0        |
| 2     | RAJY VITTA AYO            | 0               | 2189000                         | 2189000                           | 0        |
| 3     | SADAK MARAMAT             | 0               | 641000                          | 641000                            | 0        |
| 4     | 14 VITTA AYO              | 0               | 1590000                         | 1590000                           | 0        |
| 5     | YATRI KAR                 | 0               | 422000                          | 422000                            | 0        |
| 6     | VISHESH NIDHI DEVELOPMENT | 0               | 5000000                         | 5000000                           | 0        |
| 7     | CHUNGI CHHATIPURTI        | 0               | 14547000                        | 14547000                          | 0        |
| 8     | MUDHRANKAN SULK           | 0               | 168000                          | 168000                            | 0        |
| 9     | 14 VITTA AYO              | 0               | 6760000                         | 6760000                           | 0        |
|       | <b>Total</b>              | <b>0</b>        | <b>33601000</b>                 | <b>33601000</b>                   | <b>0</b> |

नोट :- उक्त अनुदान पत्रक नगर परिषद द्वारा तैयार किया गया है जिसका अवलोकन करते समय यह पाया गया की वित्तीय वर्ष २०१९-२० में प्राप्त पूंजीगत अनुदानों की राशियाँ प्राप्ति भुगतान खाते में पूंजीगत शीर्षक के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियों से अंतर प्रकट करती है ।