

MUNICIPAL COUNCIL NOROJABAD

AUDIT REPORT- 2019-20



Pramod K. Sharma & Co.
Chartered Accountant

AUDIT REPORT

We have examined the Receipts & Payments Account of **MUNICIPAL COUNCIL NOROZABAD, DISTRICT UMARIYA (M.P)** for the year ended 31st March 2020, which are in agreement with the books of account maintained by the said Municipal council. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit. In our opinion, proper books of account have been kept by the above said concern so far as appears from our examination of books, subject to the comments given below:

1. These financial statements are the responsibility of the management of the concern. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Our audit includes examining on test basis, evidence supporting the amounts and disclosed in the financial statements. Our audit also assigns the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statement.
3. In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, they said accounts give a true and fair view in respect of Receipt & Payment Account for the year ending as on 31st March 2020.

Date:-

Place:-Bhopal

For PRAMOD K. SHARMA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS



Pramod K Sharma
(Partner)

Mem. No. : 076883

नगरपरिषद् नौरोजाबाद

अंकेक्षण अवलोकन

राजस्व का अंकेक्षण :-

- अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध राजस्व अभिलेखों के आधार पर विभिन्न आय स्रोतों जैसे – संपत्तिकर, समेकितकर, शिक्षाउपकर, किराया, ब्याज एवं अन्य कोषों की सैंपलिंग जांच की गई है।
- राजस्व प्राप्तियाँ रसीदों की अनुपलब्धता के कारण सैंपलिंग जांच नहीं की जा सकी, परंतु रोकड़िया रोकड़बही के परीक्षण के अनुसार राजस्व प्राप्तियां समयानुसार बैंक खातों में जमा की गईं।
- अंकेक्षण के दौरान हमें ऐसा कोई प्रकरण ज्ञात नहीं हुआ जिसमें 2 दिनों के उपरांत राशि बैंक में जमा की गई हो।

व्ययों का अंकेक्षण :-

- हमारे द्वारा सभी योजनाओं के अन्तर्गत व्ययों की सैंपलिंग जाँच की गई है।
- कैशबुक की प्रविष्टियों और इससे संबंधित वाऊचरों को व्यय के साथ क्रॉस चैक किया गया है, परन्तु उसके सत्यापन में कोई भी विसंगति सामने नहीं आई है।
- हमारे सत्यापन के अनुसार, विशेष योजना के लिये व्यय, योजना को आबंटित कोष तक ही सीमित पाया गया तथा इस संदर्भ में कोई भी अतिव्यय अवलोकित नहीं किया गया।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् नौरोजाबाद
मिला उपरि (न.प्र.)



➤ हमें प्रदान की गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, व्यय अभ्यास्य सीमा तक सत्यापित किये गये हैं और इस संदर्भ में निर्मित दिशानिर्देशों, अधिनियमों एवं नियमों के अनुसार हैं।

हमारे द्वारा किये गये निदर्शन अंकेक्षण (सैंपल ऑडिट) के दौरान कुछ प्रमाणकों की जाँच में पाई गई कमियां इस प्रकार हैं—

- नागपंचमी के अवसर पर पुरस्कार क्रय हेतु दिनांक 01/11/2019 को वाऊचर क्र. 384 के माध्यम से रु. 68333/- का भुगतान किया गया। वाऊचर पर लेखापाल एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी की सील नहीं पाई गई।
- दिनांक 05/07/2019 को स्टेशनरी सामग्री क्रय हेतु रु. 91770/- का भुगतान वा. क्र. 199 के माध्यम से किया गया परंतु अंकेक्षण के दौरान वाऊचर के साथ नोटशीट संलग्न नहीं पायी गई।
- दिनांक 15/11/2019 को वा. क्र. 405 एवं 406 के द्वारा स्वच्छता सामग्री क्रय हेतु क्रमशः रु. 6275/- एवं 19936/- भुगतान किया गया परंतु भुगतान प्रमाणकों के साथ नोटशीट संलग्न नहीं पायी गई।
- निदर्शन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निकाय द्वारा प्रदत्त आय-व्यय पत्रक में रु. 58936/- राशि का जीएसटी विलंब शुल्क का भुगतान किया गया है। सेवाप्रदाता द्वारा समय पर जीएसटी संबंधी कार्य न करने के कारण अनावश्यक विलंब शुल्क से निकाय को होने वाली आर्थिक क्षति विचारणीय है।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



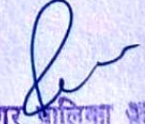
बुककीपिंग का अंकेक्षण :-

- अंकेक्षण के दौरान, हमारे द्वारा नगरीय निकाय द्वारा संधारित एवं उपलब्ध पुस्तकें एवं अभिलेखों जैसे – मुख्य रोकड़बही, रोकड़िया रोकड़बही, प्रमाणकों इत्यादि का सत्यापन किया गया।
- पुस्तकें मध्यप्रदेश नगरीय निकाय लेखांकन नियमावली के अनुसार द्विप्रविष्टीय प्रणाली के आधार पर संधारित करने के बजाय एकल प्रविष्टि प्रणाली के आधार पर संधारित की जाती हैं।
- अंकेक्षण के दौरान पाये गये विभिन्न अवलोकन इस प्रकार हैं –

लेखा शाखा

- कैशबुक पर जारी दिनांक भंडारपाल की सील एवं हस्ताक्षर नहीं पाये गये।
- कैशबुक में संपूर्ण वर्ष के दौरान किसी भी पृष्ठ पर परिषद स्टांप नहीं पाया गया।
- कैशबुक पर दिनांक 09.07.19 से 17.08.19 तक मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।
- दिनांक 16.07.19 से 31.10.19 तक कैशबुक पर लेखापाल की सील नहीं पायी गई।
- निकाय द्वारा स्थायी जमा पंजी संधारित की गई है परंतु अद्यतन नहीं पायी गई।
- नगरपरिषद् द्वारा आय-व्यय पत्रक तैयार किया गया है।
- अनुदानों के समुचित विवरण हेतु फाईल का संधारण किया गया है।
- स्थायी जमा पंजी में मुख्य नगरपालिका अधिकारी का सत्यापन नहीं पाया गया।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



भंडार शाखा

- गत वर्ष के भंडार अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण हम वर्तमान अंकेक्षण वर्ष की भंडार पंजियों में दर्ज सामग्रियों के प्रारंभिक शेषों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।
- अंकेक्षण के दौरान सामग्री जारी करने संबंधी मांगपत्र नहीं पाये गये।
- संपूर्ण वर्ष के दौरान विद्युत भंडार पंजी, स्वच्छता भंडार पंजी एवं अन्य सामान्य भंडार पंजी पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षर/सत्यापन एवं परिषद् स्टॉप नहीं पाये गये। पंजियों को जारी करने पर भंडारपाल की सील भी नहीं पाई गई।
- फायर वाहन को डीज़ल पेट्रोल पंप से ही प्रत्यक्षतः प्रदान किया जाता है परंतु डीज़ल की जारी की गई मात्रा का अभिलेखन डीज़ल जारी पंजी में नहीं किया जाता।

राजस्व शाखा

- अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण में राजस्व शाखा का कार्य प्रक्रियाबद्ध नहीं पाया गया।
- अंकेक्षण के दौरान राजस्व के समस्त अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण हम पूर्ण मत व्यक्त करने में असमर्थ हैं।
- अंकेक्षण वर्षोपरांत वसूली कट्टे भंडार शाखा में वापस जमा नहीं कराये गये।
- निकाय में राजस्व वसूली की स्थिति अत्यंत दयनीय पाई गई। इस अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न **Abstract Sheet** के अनुसार राजस्व की लगभग समस्त मदों से प्राप्तियाँ गतवर्ष की तुलना में नकारात्मक स्थिति में हैं और यदि किसी मद की वसूली में वृद्धि हुई

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोज़ाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



भी है तो अत्यंत कम दर से। निकाय को अपनी आय में वृद्धि करने हेतु राजस्व मदों के संग्रहण पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है, इस हेतु निकाय को अपनी कार्यप्रणाली एवं प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता है।

स्वच्छता शाखा

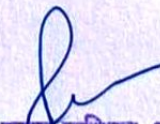
- अंकेक्षण के दौरान निकाय में उपलब्ध वाहनों की सूची नहीं पायी गई।
- केमिकल इत्यादि के उपयोग के अभिलेख पाये गये परंतु सामग्री उपयोग की प्रविष्टियाँ प्रतिदिन करने की बजाय 15 दिनों अथवा अधिक दिनों के अंतर में पाई गई।
- उक्त केमिकल पंजी पर भंडार शाखा की सील, परिषद् स्टॉप एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं पाये गये।

स्थायी जमाओं का अंकेक्षण :-

- निकाय द्वारा कुछ स्थायी एवं सावधि जमाएँ संधारित की गई हैं, जमाओं का विवरण इस प्रकार है—

बैंक का नाम	स्थायी जमा संख्या	जमा राशि	जमा दिनांक
सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0254977	778990	07.05.17
सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0259861	863360	06.09.17
सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	015140	1190146	14.03.17
मण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	083122	794774	03.03.16
सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0254976	272429	07.05.17

- स्थायी जमाएँ नवीनीकरण हेतु लंबित हैं।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद नरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



निविदाओं का अंकेक्षण :-

- वाऊचर फाईल के साथ संलग्न नोटशीटों के अंकेक्षण के आधार पर यह अवलोकित किया गया है कि निविदा नियमों का अनुपालन निकाय द्वारा किया गया है, यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से निविदा फाईलें हमारे सत्यापन हेतु नहीं पाई गईं।
- निकाय द्वारा किसी भी प्रकार की बैंक गारण्टी प्राप्त नहीं की गई।

अनुदानों एवं ऋणों का अंकेक्षण :-

- उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर हमारे द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदानों एवं इनके उपयोग का निरीक्षण किया गया।
- अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ अनुदान मिश्रित प्रकृति अर्थात् पूँजी एवं राजस्व प्रकृति के होने के कारण हम यह वर्गीकरण करने में असमर्थ हैं कि व्ययों में कितना भाग पूँजी अनुदान तथा कितना भाग राजस्व अनुदान के विरुद्ध किया गया है। समस्त अनुदानों का उपयोग संस्वीकृत उद्देश्यों के लिए ही किया गया है।

अन्य अंकेक्षण अवलोकन :-

- नगर परिषद द्वारा किसी प्रकार की कोष प्रबंधन योजना तैयार नहीं की गई इस कारण अकर्मण्य (व्यर्थ) कोषों का उचित रूप से निवेश कर बेहतर प्रत्याय प्राप्त करने में परिषद असमर्थ है।

कृते प्रमोद के. शर्मा एण्ड कं.

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स



प्रमोद कुमार शर्मा
(पार्टनर)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

MUNICIPAL COUNCIL NOROZABAAD

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT

FOR THE PERIOD FROM 1 APRIL 2019 TO 31 MARCH 2020

RECEIPTS	AMOUNT	PAYMENTS	AMOUNT
Opening Balance	15,45,15,006	Establishment Expenses	2,08,54,725
Cash in Hand	-	Salaries, Wages and Bonus Benefits and Allowances	1,46,48,750
Cash in Bank	15,45,15,006	Wages-Temporary Staff	57,18,845
		Uniform/ Raincoat	95,096
Tax Revenue	19,14,630	Arrears Salary	90,549
Property Tax	10,28,462	Retirement Benefits	1,05,512
Property Tax o/s	1,90,440	Remuneration & Fee-Mayor-in-Council	1,91,568
Consolidated Tax	11,100	Travelling & Conveyance	4,405
Consolidated Tax o/s	76,722		
Education Cess	2,27,516	Administrative Expenses	43,77,352
Education Cess o/s	35,441	Stationery Expenses	2,71,353
Development Cess	2,75,380	Photocopy	22,296
Development Cess o/s	47,504	Printing Expenses	1,91,080
Surcharge	22,065	Advertisement and Publicity	
Assigned Revenues & Compensation	3,81,80,833	Advertisement Expense	50,588
Stamp Duty on Transfer of Properties	16,000	Events & Cultural Activities Exp.	5,65,005
Compensation in lieu of Octroi	3,30,93,833	Publicity Expenses	94,934
Compensation in lieu of Export Tax	49,17,000	Photography	30,600
Compensation in lieu of Pilgrim Tax	1,54,000	Festival Expense	1,44,581
		Professional and Other Fees	
Rental Income from Municipal Properties	1,04,438	Legal Charges	1,59,466
Rent from Shops (Current)	1,03,438	Consultancy Fee & Charge	83,000
Rent From Community Hall	1,000	GST Late Fees	58,936
		Communication Expenses	
Fees & Charges	2,41,936	Telephone Expenses	23,438
User Charges-Septic Tank Cleaning	4,800	Web,Internet Expense	11,896
User Charges-Water Supply (Tanker)	58,950	E-Software	91,336
Fees for Certificate or Application	1,030	Digital Signature	3,800
Fees for Certificate- Ration Card	400	GPS System	17,346
Registration Fee- Marriage	150	News Paper	6,906
Registration Fee- Animal	250	Postage	1,500
Fee- Sanction of Building Plan	4,350	Programme Expenses	10,81,213
Market Fees	1,32,471	Election Expense	4,46,458
NOC Fees	25,000	Cricket Tournament	1,34,105
Fee-RTI Act	360	Misc. Expense	5,26,133
Vehicle Hire Charges	300	Other	1,08,205
Misc. Income	13,875	Office Expense	44,101
		Uniform for Anganwadi Children	1,59,076
Revenue Grants, Contributions & Subsidies	2,91,45,949	Advance Payment	50,000
Grant GoI-RAY/HFA/PMAY	1,51,45,000	Welfare Programmes-Others	-
Grant-14th Central Finance Comm	41,43,000	Operations & Maintenance	42,85,433
Grant GoMP-Mulbhoot	34,12,000	Power & Fuel	10,05,123
Grant GoMP-State Finance Commission	12,49,000	Electricity supply/Streat Lights	26,53,382
Grant- GoMP-Sambal Yojna	6,00,000	Insurence-Vehicle	1,07,651
Indv. Toilet Contribution	2,39,360	Hire Charges-Machinaries	11,026
Parivar Sahayata	4,804	Hire Charges-JCB	1,66,823
Grant GoMP-Other	43,52,785	Hire Charges-Vehicle	3,41,428
		Water Supply Department	9,71,202
Deposit Received	89,418	Material	2,21,486
Earnest Money Deposit	89,418	Water Supply Expenses	18,648
		Repair & Maintenance - Pump	2,21,889
Income from Investments	14,79,447	R & M-Fire Vehicle	94,278
Interest-Saving Account	14,79,447	Hand pump material	4,14,901
		Electricity Department	29,12,937
		Electricity Material	18,83,481
		Electricity Connection	79,992
		High Mask Light Purchase	9,49,464

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नोरोजाबाद
जिला खमरिया (म.प्र.)



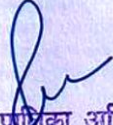
Other Income		1,88,797			
Refund(PMAY)	1,00,000		Sanitation Department		18,36,637
Return to Account	2,744		Sanitation Material	13,14,645	
Labour Department	80,000		Repairs & Maintenance- Vehicle	4,79,304	
Other	3,663		R&M-Machinery	42,688	
Penalty	2,390				
					49,72,098
Sale of Forms & Publications		40,666	Maintenance Work :-		
Sale of Tender Papers	39,400		R & M-Infrastructure Assets		
Sale Of Scrap	1,266		R & M-Concrete Road	5,02,868	
			R & M-Welcome Gate	37,050	
			R & M-Public Toilet	33,022	
			R & M-Open Drain	32,002	
			R & M-Office Building	76,804	
			R & M-Other	6,05,648	
			Construction Work :-		
			Public Toilet	7,15,877	
			Toilet Const.	13,79,648	
			Open Gym	3,30,889	
			Boundrywall	7,17,687	
			Handpump	1,06,183	
			Roads & Bridges-Concrete Road	4,34,420	
					71,144
			R & M- Office Equipment		
			Computer	15,456	
			Printer	8,400	
			Photocopier	19,450	
			Air Conditioner	11,300	
			Electrical Appliances	12,768	
			Cooler	3,770	
					19,71,508
			Fixed Assets		
			Plant & Machinery	48,284	
			Diesel Pump	70,338	
			Dustbin Purchase	9,74,326	
			Vacuum Machine	71,960	
			Speay Machine	19,992	
			Office & Other Equipments		
			Furniture For JD O fice	1,84,533	
			Furniture	49,558	
			Trunk	17,500	
			Computer	3,30,853	
			Laptop	27,824	
			Printer	19,178	
			Gate	13,668	
			Projector purchase	40,334	
			Kids Chaires(Aanganwadi)	88,920	
			Office Equipment -other	14,240	
					21,60,272
			Interest & Finance Charges		
			Bank Charges	5,430	
			HUDCO Loan	21,54,842	
					34,58,840
			Revenue Grants, Contributions & Subsidies (Other)	-	
			Scheme Expenses		
			PMAY	11,00,000	
			Smabal Yojna	22,00,000	
			Antyeshti Sahayta	1,10,000	
			Anshdaan	48,840	
					6,60,637
			Taxes & Duties		
			GST	4,30,649	
			Income Tax	1,96,243	
			Labour Tax	33,745	
					8,000
			Deposit Return (EMD)		
			Earnest Money Return	8,000	
Balance of other cash books T/f for E-Cash book	96,20,935	96,20,935			

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाध
जिला उमरिया (म.प्र.)



			Closing Balance		18,70,00,267
			Cash in Hand	-	
			Cash in Bank	18,70,00,267	
		23,55,41,051			23,55,41,051

Date :
Place :


मुख्य नगर पंचिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

FOR PRAMOD K. SHARMA & CO
Chartered Accountants

CA Pramod K. Sharma
(Partner)



MUNICIPAL COUNCIL NOROZABAAD
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE PERIOD FROM 1 APRIL 2019 TO 31 MARCH 2020

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
Establishment Expenses		Tax Revenue	19,14,630
Salaries, Wages and Bonus Benefits and Allowances	1,46,48,750	Property Tax	10,28,462
Wages-Temporary Staff	57,18,845	Property Tax o/s	1,90,440
Uniform/ Raincoat	95,096	Consolidated Tax	11,100
Arrears Salary	90,549	Consolidated Tax o/s	76,722
Retirement Benefits	1,05,512	Education Cess	2,27,516
Remuneration & Fee-Mayor-in-Council	1,91,568	Education Cess o/s	35,441
Travelling & Conveyance	4,405	Development Cess	2,75,380
		Development Cess o/s	47,504
		Surcharge	22,065
Administrative Expenses	43,77,352	Assigned Revenues & Compensation	3,81,80,833
Stationery Expenses	2,71,353	Stamp Duty on Transfer of Properties	16,000
Photocopy	22,296	Compensation in lieu of Octroi	3,30,93,833
Printing Expenses	1,91,080	Compensation in lieu of Export Tax	49,17,000
Advertisement and Publicity		Compensation in lieu of Pilgrim Tax	1,54,000
Advertisement Expense	50,588		
Events & Cultural Activities Exp.	5,65,005	Rental Income from Municipal Properties	1,04,438
Publicity Expenses	94,934	Rent from Shops (Current)	1,03,438
Photography	30,600	Rent From Community Hall	1,000
Festival Expense	1,44,581		
Professional and Other Fees		Fees & Charges	2,41,936
Legal Charges	1,59,466	User Charges-Septic Tank Cleaning	4,800
Consultancy Fee & Charge	83,000	User Charges-Water Supply (Tanker)	58,950
GST Late Fees	58,936	Fees for Certificate or Application	1,030
Communication Expenses		Fees for Certificate- Ration Card	400
Telephone Expenses	23,438	Registration Fee- Marriage	150
Web,Internet Expense	11,896	Registration Fee- Animal	250
E-Software	91,336	Fee- Sanction of Building Plan	4,350
Digital Signature	3,800	Market Fees	1,32,471
GPS System	17,346	NOC Fees	25,000
News Paper	6,906	Fee-RTI Act	360
Postage	1,500	Vehicle Hire Charges	300
Programme Expenses	10,81,213	Misc. Income	13,875
Election Expense	4,46,458		
Cricket Tournament	1,34,105	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	1,77,95,949
Misc. Expense	5,26,133	Grant GoI-RAY/HFA/PMAY	75,72,500
Other	1,08,205	Grant-14th Central Finance Comm.	20,71,500
Office Expense	44,101	Grant GoMP-Mulbhoot	17,06,000
Uniform for Anganwadi Children	1,59,076	Grant GoMP-State Finance	12,49,000
Advance Payment	50,000	Grant GoMP-Road Development	6,00,000
Welfare Programmes-Others	-	Grant- GoMP-Sambal Yojna	2,39,360
		Indv. Toilet Contribution	4,804
Operations & Maintenance	42,85,433	Parivar Sahayata	43,52,785
Power & Fuel	10,05,123		
Electricity supply/Streat Lights	26,53,382	Income from Investments	14,79,447
Insurence-Vehicle	1,07,651	Interest-Saving Account	14,79,447
Hire Charges-Machinaries	11,026		
Hire Charges-JCB	1,66,823	Other Income	86,053
Hire Charges-Vehicle	3,41,428	Labour Department	
		Other	80,000
Water Supply Department	9,71,202	Penalty	3,663
Material	2,21,486		2,390
Water Supply Expenses	18,648		
Repair & Maintenance - Pump	2,21,889		
R & M-Fire Vehicle	94,278		
Hand pump material	4,14,901		
Electricity Department	29,12,937		
Electricity Material	18,83,481		

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर परिषद नोरोजाबाद
 जिला उमरिया (म.प्र.)



Electricity Connection	79,992				
High Mask Light Purchase	9,49,464				
Sanitation Department		18,36,637			40,666
Sanitation Material	13,14,645			39,400	
Repairs & Maintenance- Vehicle	4,79,304			1,266	
R&M-Machinery	42,688				
Maintenance Work :-		12,87,394			
R & M-Infrastructure Assets					
R & M-Concrete Road	5,02,868				
R & M-Welcome Gate	37,050				
R & M-Public Toilet	33,022				
R & M-Open Drain	32,002				
R & M-Office Building	76,804				
R & M-Other	6,05,648				
R & M- Office Equipment		71,144			
Computer	15,456				
Printer	8,400				
Photocopier	19,450				
Air Conditioner	11,300				
Electrical Appliances	12,768				
Cooler	3,770				
Interest & Finance Charges		5,430			
Bank Charges	5,430				
Scheme Expenses		34,58,840			
PMAY	11,00,000				
Smabal Yojna	22,00,000				
Antyeshiti Sahayta	1,10,000				
Anshdaan	48,840				
Taxes & Duties		6,60,637			
GST	4,30,649				
Income Tax	1,96,243				
Labour Tax	33,745				
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	2,87,43,156	2,87,43,156			
	6,94,64,887	6,94,64,887		6,94,64,887	6,94,64,887

Date :
Place :

मुख्य नगर प्रालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

FOR PRAMOD K. SHARMA & CO
Chartered Accountant

CA Pramod K. Sharma
(Partner)

कार्यालय नगर परिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक

बैंक खाता क्र0- 10697059070

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0-

योजना का नाम- 12वां, 13वां वित्त आयोग

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि	विवरण
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि								
1	अप्रैल 2019											
2	मई 2019											
3	जून 2019											
4	जुलाई 2019							1930.50				
5	अगस्त 2019											
6	सितम्बर 2019	2666531.50	2666531.50	0.00	0.00	2666531.50	2666531.50	0.00	2666531.50	2666531.50	0.00	
7	अक्टूबर 2019	2666531.50	2666531.50	0.00	0.00	2666531.50	2666531.50	0.00	2666531.50	2666531.50	0.00	
8	नवम्बर 2019	2666531.50	2666531.50	0.00	0.00	2666531.50	2666531.50	0.00	2666531.50	2666531.50	0.00	
9	दिसम्बर 2019	2666531.50	2666531.50	0.00	0.00	2666531.50	2666531.50	0.00	2666531.50	2666531.50	0.00	
10	जनवरी 2020	2666531.50	2666531.50	0.00	0.00	2666531.50	2666531.50	0.00	2666531.50	2666531.50	0.00	
11	फरवरी 2020	2666531.50	2666531.50	0.00	0.00	2666531.50	2666531.50	0.00	2666531.50	2666531.50	0.00	
12	मार्च 2020	2666531.50	2666531.50	0.00	0.00	2666531.50	2666531.50	649.00	2665882.50	2665882.50	0.00	

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

बैंक का नाम— सेंट्रल ग्रामीण बैंक

योजना का नाम- निकाय राजस्व आय

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि							
6	सितम्बर 2019	1650652.69	1705747.06	-55094.37	75091.00	1725743.69	1780838.06	4000.00	1721743.69	1776838.06	-55094.37
7	अक्टूबर 2019	1721743.69	1776838.06	-55094.37	68448.00	1790191.69	1845286.06	4000.00	1786191.69	1841286.06	-55094.37
8	नवम्बर 2019	1786191.69	1841286.06	-55094.37	49565.00	1835756.69	1890851.06	4000.00	1831756.69	1886851.06	-55094.37
9	दिसम्बर 2019	1831756.69	1886851.06	-55094.37	76476.00	1908232.69	1963327.06	0.00	1908232.69	1963327.06	-55094.37
10	जनवरी 2020	1908232.69	1963327.06	-55094.37	20056.00	1928288.69	1983383.06	0.00	1928288.69	1983383.06	-55094.37
11	फरवरी 2020	1928288.69	1983383.06	-55094.37	29416.00	1957704.69	2012799.06	0.00	1957704.69	2012799.06	-55094.37
12	मार्च 2020	1957704.69	2012799.06	-55094.37	19834.00	1977538.69	2032633.06	0.00	1977538.69	2032633.06	-55094.37
					528419.00			16000.00			

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नैरोबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद नौरोजाबाद, जिला समरिया म०प्र०

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र०- 10897059092

बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक

योजना का नाम- यात्री कर जुंजी एवं समस्त अनुदान खाता

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक योग			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	अंतर राशि	विवरण
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि								
6	दिसम्बर 2019	130167361.10	127795429.46	2371931.64	3380001.00	133547362.10	131175430.46	2743013.00	130804349.10	128432417.46	2371931.64	0.00
7	अक्टूबर 2019	130804349.10	128432417.46	2371931.64	9033454.25	139837803.35	137465871.71	4552808.80	135284994.55	132913062.91	2371931.64	0.00
8	नवम्बर 2019	135284994.55	132913062.91	2371931.64	2604737.00	137889731.55	135517799.91	3135444.00	134754287.55	132382355.91	2371931.64	0.00
9	दिसम्बर 2019	134754287.55	132382355.91	2371931.64	1519621.00	136273908.55	133901976.91	10307972.00	125985936.55	123594004.91	2371931.64	0.00
10	जनवरी 2020	125985936.55	123594004.91	2371931.64	3914299.00	129880235.55	127508303.91	1168741.00	128711494.55	126339562.91	2371931.64	0.00
11	फरवरी 2020	128711494.55	126339562.91	2371931.64	4621178.00	133332672.55	130960740.91	1769091.00	131563581.55	129191649.91	2371931.64	0.00
12	मार्च 2020	131563581.55	129191649.91	2371931.64	12687289.00	144250870.55	141878938.91	3054121.00	141196749.55	138824817.91	2371931.64	0.00

अंकेक्षण टीप :- समस्त बैंक समाधान पत्रक नगरपरिषद द्वारा ही तैयार एवं प्रदान किये गये हैं। जैसा कि हमें सूचित किया गया कि बैंक खातों के शेष एवं कैशबुक के शेष में अंतर लेखापाल को प्रसार के समय से ही प्राप्त हुआ है तथा प्रारंभिक अंतर के कारणों को ज्ञात करने में लेखापाल असमर्थ हैं। परंतु प्रसार दिनांक से वर्तमान तक अंतर की राशि समान ही रही एवं अंतर की राशि में कोई वृद्धि नहीं पाई गई।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला समरिया (म.प्र.)



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला समरिया (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0 - 202271010039413

बैंक का नाम- सॉमप्र0 ग्रामीण बैंक

योजना का नाम- बाल्मीकी अम्बेडकर

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि							
1	अप्रैल 2019										
2	मई 2019										
3	जून 2019										
4	जुलाई 2019										
5	अगस्त 2019	2163.15	2163.15	0.00	0.00	2163.15	2163.15	0.00	2163.15	2163.15	0.00
6	सितम्बर 2019	2163.15	2163.15	0.00	20.33	2183.48	2183.48	0.00	2183.48	2183.48	0.00
7	अक्टूबर 2019	2183.48	2183.48	0.00	0.00	2183.48	2183.48	0.00	2183.48	2183.48	0.00
8	नवम्बर 2019	2183.48	2183.48	0.00	0.00	2183.48	2183.48	0.00	2183.48	2183.48	0.00
9	दिसम्बर 2019	2183.48	2183.48	0.00	18.84	2202.32	2202.32	0.00	2202.32	2202.32	0.00
10	जनवरी 2020	2202.32	2202.32	0.00	0.00	2202.32	2202.32	0.00	2202.32	2202.32	0.00
11	फरवरी 2020	2202.32	2202.32	0.00	0.00	2202.32	2202.32	0.00	2202.32	2202.32	0.00
12	मार्च 2020	2202.32	2202.32	0.00	19.43	2221.75	2221.75	0.00	2221.75	2221.75	0.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



C:\Users\jyoti\Downloads\Bank statement format.docx

कार्यालय नगर परिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0 - 202271010041127 बैंक का नाम- सै0म0प्र0 ग्रामीण बैंक

योजना का नाम- बीआरजीएफ

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि						
1	अप्रैल 2019									
2	मई 2019									
3	जून 2019									
4	जुलाई 2019									
5	अगस्त 2019									
6	सितम्बर 2019	5171418.97	5167799.36	3619.61	48597.17	5220016.14	0.00	5220016.14	5216396.53	3619.61
7	अक्टूबर 2019	5220016.14	5216396.53	3619.61	0.00	5220016.14	0.00	5220016.14	5216396.53	3619.61
8	नवम्बर 2019	5220016.14	5216396.53	3619.61	0.00	5220016.14	0.00	5220016.14	5216396.53	3619.61
9	दिसम्बर 2019	5220016.14	5216396.53	3619.61	45049.46	5265065.60	0.00	5265065.60	5261445.99	3619.61
10	जनवरी 2020	5265065.60	5261445.99	3619.61	0.00	5265065.60	0.00	5265065.60	5261445.99	3619.61
11	फरवरी 2020	5265065.60	5261445.99	3619.61	0.00	5265065.60	0.00	5265065.60	5261445.99	3619.61
12	मार्च 2020	5265065.60	5261445.99	3619.61	46447.97	5311513.57	0.00	5311513.57	5307893.96	3619.61

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



Users\jyoti\Downloads\Bank statement format 2019

BRGF

कार्यालय नगर परिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0- 202271030000414

बैंक का नाम- सेंट्रल बैंक ग्रामीण बैंक

योजना का नाम- विकास उपकर

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि					
1	अप्रैल 2019								
2	मई 2019								
3	जून 2019								
4	जुलाई 2019								
5	अगस्त 2019	3012952.17	3012952.17	0.00	381.00	3013333.17	0.00	3013333.17	3013333.17
6	सितंबर 2019	3013333.17	3013333.17	0.00	39644.55	3052977.72	0.00	3052977.72	3052977.72
7	अक्टूबर 2019	3052977.72	3052977.72	0.00	2437.00	3055414.72	0.00	3055414.72	3055414.72
8	नवंबर 2019	3055414.72	3055414.72	0.00	8482.00	3063896.72	0.00	3063896.72	3063896.72
9	दिसंबर 2019	3063896.72	3063896.72	0.00	32627.31	3096524.03	0.00	3096524.03	3096524.03
10	जनवरी 2020	3096524.03	3096524.03	0.00	1009.00	3097533.03	0.00	3097533.03	3097533.03
11	फरवरी 2020	3097533.03	3097533.03	0.00	8198.00	3105731.03	0.00	3105731.03	3105731.03
12	मार्च 2020	3105731.03	3105731.03	0.00	33153.83	3138884.86	0.00	3138884.86	3138884.86

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म0प्र0)



HP Downloads (Bank statement format)

Vikas upkar G

कार्यालय नगर परिषद नौराजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0 - 202271030000421

बैंक का नाम- सेंट्रल ग्रामीण बैंक

योजना का नाम- शिक्षा उपकर

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि							
1	अप्रैल 2019										
2	मई 2019										
3	जून 2019										
4	जुलाई 2019										
5	अगस्त 2019	1247817.61	1247817.61	0.00	381.00	1248198.61	1248198.61	0.00	1248198.61	1248198.61	0.00
6	सितम्बर 2019	1248198.61	1248198.61	0.00	20750.86	1268949.47	1268949.47	0.00	1268949.47	1268949.47	0.00
7	अक्टूबर 2019	1268949.47	1268949.47	0.00	2192.00	1271141.47	1271141.47	0.00	1271141.47	1271141.47	0.00
8	नवम्बर 2019	1271141.47	1271141.47	0.00	6483.00	1277624.47	1277624.47	0.00	1277624.47	1277624.47	0.00
9	दिसम्बर 2019	1277624.47	1277624.47	0.00	16228.20	1293852.67	1293852.67	0.00	1293852.67	1293852.67	0.00
10	जनवरी 2020	1293852.67	1293852.67	0.00	1009.00	1294861.67	1294861.67	0.00	1294861.67	1294861.67	0.00
11	फरवरी 2020	1294861.67	1294861.67	0.00	5693.00	1300554.67	1300554.67	0.00	1300554.67	1300554.67	0.00
12	मार्च 2020	1300554.67	1300554.67	0.00	15818.09	1316372.76	1316372.76	0.00	1316372.76	1316372.76	0.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



C:\Users\jyoti\Downloads\Bank statement format.2019

कार्यालय नगर परिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0 - 202271030003040 बैंक का नाम- सै0म0प्र0 ग्रामीण बैंक

योजना का नाम- हितग्राही मूलक योजना

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि							
1	अप्रैल 2019										
2	मई 2019										
3	जून 2019										
4	जुलाई 2019										
5	अगस्त 2019	349721.07	349279.07	442.00	0.00	349721.07	349279.07	0.00	349721.07	349279.07	442.00
6	सितम्बर 2019	349721.07	349279.07	442.00	3286.00	353007.07	352565.07	0.00	353007.07	352565.07	442.00
7	अक्टूबर 2019	353007.07	352565.07	442.00	0.00	353007.07	352565.07	0.00	353007.07	352565.07	442.00
8	नवम्बर 2019	353007.07	352565.07	442.00	0.00	353007.07	352565.07	0.00	353007.07	352565.07	442.00
9	दिसम्बर 2019	353007.07	352565.07	442.00	3047.00	356054.07	355612.07	0.00	356054.07	355612.07	442.00
10	जनवरी 2020	356054.07	355612.07	442.00	0.00	356054.07	355612.07	0.00	356054.07	355612.07	442.00
11	फरवरी 2020	356054.07	355612.07	442.00	0.00	356054.07	355612.07	0.00	356054.07	355612.07	442.00
12	मार्च 2020	356054.07	355612.07	442.00	3141.00	359195.07	358753.07	0.00	359195.07	358753.07	442.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0 - 202271030003002 बैंक का नाम- सैम0प्र0 ग्रामीण बैंक

योजना का नाम- इंगो0 निःशक्त पेंशन

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि							
1	अप्रैल 2019										
2	मई 2019										
3	जून 2019										
4	जुलाई 2019										
5	अगस्त 2019	526695.00	526695.00	0.00	0.00	526695.00	526695.00	0.00	526695.00	526695.00	0.00
6	सितम्बर 2019	526695.00	526695.00	0.00	4949.00	531644.00	531644.00	0.00	531644.00	531644.00	0.00
7	अक्टूबर 2019	531644.00	531644.00	0.00	0.00	531644.00	531644.00	0.00	531644.00	531644.00	0.00
8	नवम्बर 2019	531644.00	531644.00	0.00	0.00	531644.00	531644.00	0.00	531644.00	531644.00	0.00
9	दिसम्बर 2019	531644.00	531644.00	0.00	4588.00	536232.00	536232.00	0.00	536232.00	536232.00	0.00
10	जनवरी 2020	536232.00	536232.00	0.00	0.00	536232.00	536232.00	0.00	536232.00	536232.00	0.00
11	फरवरी 2020	536232.00	536232.00	0.00	0.00	536232.00	536232.00	0.00	536232.00	536232.00	0.00
12	मार्च 2020	536232.00	536232.00	0.00	4731.00	540963.00	540963.00	0.00	540963.00	540963.00	0.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



कार्यालय नगर परिषद नौराजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0 - 202271010041701 बैंक का नाम- सै0म0प्र0 ग्रामीण बैंक

योजना का नाम- वृद्धावस्था पेंशन

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि							
1	अप्रैल 2019										
2	मई 2019										
3	जून 2019										
4	जुलाई 2019										
5	अगस्त 2019	1678492.06	1678492.06	0.00	0.00	1678492.06	1678492.06	0.00	1678492.06	1678492.06	0.00
6	सितम्बर 2019	1678492.06	1678492.06	0.00	15773.23	1694265.29	1694265.29	0.00	1694265.29	1694265.29	0.00
7	अक्टूबर 2019	1694265.29	1694265.29	0.00	0.00	1694265.29	1694265.29	0.00	1694265.29	1694265.29	0.00
8	नवम्बर 2019	1694265.29	1694265.29	0.00	0.00	1694265.29	1694265.29	0.00	1694265.29	1694265.29	0.00
9	दिसम्बर 2019	1694265.29	1694265.29	0.00	14621.74	1708887.03	1708887.03	0.00	1708887.03	1708887.03	0.00
10	जनवरी 2020	1708887.03	1708887.03	0.00	0.00	1708887.03	1708887.03	0.00	1708887.03	1708887.03	0.00
11	फरवरी 2020	1708887.03	1708887.03	0.00	0.00	1708887.03	1708887.03	0.00	1708887.03	1708887.03	0.00
12	मार्च 2020	1708887.03	1708887.03	0.00	15075.66	1723962.69	1723962.69	0.00	1723962.69	1723962.69	0.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद नौराजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0 - 202271010041702 बैंक का नाम- सेंट्रल ग्रामीण बैंक

योजना का नाम- परिवार सहायता पेंशन

क्र.	माह / वर्ष	प्रारम्भिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि							
1	अप्रैल 2019										
2	मई 2019										
3	जून 2019										
4	जुलाई 2019										
5	अगस्त 2019										
6	सितम्बर 2019	14531.15	14531.15	0.00	136.55	14667.70	14667.70	0.00	14667.70	14667.70	0.00
7	अक्टूबर 2019	14667.70	14667.70	0.00	0.00	14667.70	14667.70	0.00	14667.70	14667.70	0.00
8	नवम्बर 2019	14667.70	14667.70	0.00	0.00	14667.70	14667.70	0.00	14667.70	14667.70	0.00
9	दिसम्बर 2019	14667.70	14667.70	0.00	126.58	14794.28	14794.28	0.00	14794.28	14794.28	0.00
10	जनवरी 2020	14794.28	14794.28	0.00	4804.00	19598.28	19598.28	0.00	19598.28	19598.28	0.00
11	फरवरी 2020	19598.28	19598.28	0.00	0.00	19598.28	19598.28	0.00	19598.28	19598.28	0.00
12	मार्च 2020	19598.28	19598.28	0.00	167.83	19766.11	19766.11	0.00	19766.11	19766.11	0.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद नौराजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0 - 1596104000036698 बैंक का नाम- सैमोप्र0 ग्रामीण बैंक

योजना का नाम- प्रधानमंत्री आवास योजना

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि							
1	अप्रैल 2019										
2	मई 2019										
3	जून 2019										
4	जुलाई 2019										
5	अगस्त 2019	8700000.00	8700000.00	0.00	3814.00	8703814.00	8703814.00	0.00	8703814.00	8703814.00	0.00
6	सितम्बर 2019	8703814.00	8703814.00	0.00	0.00	8703814.00	8703814.00	0.00	8703814.00	8703814.00	0.00
7	अक्टूबर 2019	8703814.00	8703814.00	0.00	0.00	8703814.00	8703814.00	1100000.00	7603814.00	7603814.00	0.00
8	नवम्बर 2019	7603814.00	7603814.00	0.00	0.00	7603814.00	7603814.00	0.00	7603814.00	7603814.00	0.00
9	दिसम्बर 2019	7603814.00	7603814.00	0.00	77276.00	7681090.00	7681090.00	0.00	7681090.00	7681090.00	0.00
10	जनवरी 2020	7681090.00	7681090.00	0.00	0.00	7681090.00	7681090.00	0.00	7681090.00	7681090.00	0.00
11	फरवरी 2020	7681090.00	7681090.00	0.00	0.00	7681090.00	7681090.00	0.00	7681090.00	7681090.00	0.00
12	मार्च 2020	7681090.00	7681090.00	0.00	76600.00	7757690.00	7757690.00	0.00	7757690.00	7757690.00	0.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



C:\Users\HP\Downloads\Bank statement format 2019

कार्यालय नगर परिषद नौराजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक का नाम- सेंट्रल ग्रामीण बैंक

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0- 202271030056909

योजना का नाम- प्रधानमंत्री आवास योजना

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि						
1	अप्रैल 2019									
2	मई 2019									
3	जून 2019									
4	जुलाई 2019									
5	अगस्त 2019	8706671.13	8706671.13	0.00	0.00	8706671.13	0.00	8706671.13	8706671.13	0.00
6	सितम्बर 2019	8706671.13	8706671.13	0.00	77647.62	8784318.75	8700000.00	84318.75	84318.75	0.00
7	अक्टूबर 2019	84318.75	84318.75	0.00	0.00	84318.75	0.00	84318.75	84318.75	0.00
8	नवम्बर 2019	84318.75	84318.75	0.00	0.00	84318.75	0.00	84318.75	84318.75	0.00
9	दिसम्बर 2019	84318.75	84318.75	0.00	727.68	85046.43	0.00	85046.43	85046.43	0.00
10	जनवरी 2020	85046.43	85046.43	0.00	0.00	85046.43	0.00	85046.43	85046.43	0.00
11	फरवरी 2020	85046.43	85046.43	0.00	0.00	85046.43	0.00	85046.43	85046.43	0.00
12	मार्च 2020	85046.43	85046.43	0.00	750.27	85796.70	0.00	85796.70	85796.70	0.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद नौराजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता नं०- 141/12 बैंक का नाम- पोस्ट ऑफिस

योजना का नाम- पोस्ट ऑफिस

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि							
1	अप्रैल 2019										
2	मई 2019										
3	जून 2019										
4	जुलाई 2019										
5	अगस्त 2019	5.10	5.10	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	5.10	0.00
6	सितम्बर 2019	5.10	5.10	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	5.10	0.00
7	अक्टूबर 2019	5.10	5.10	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	5.10	0.00
8	नवम्बर 2019	5.10	5.10	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	5.10	0.00
9	दिसम्बर 2019	5.10	5.10	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	5.10	0.00
10	जनवरी 2020	5.10	5.10	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	5.10	0.00
11	फरवरी 2020	5.10	5.10	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	5.10	0.00
12	मार्च 2020	5.10	5.10	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	5.10	0.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद नौराजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0 - 202271010039293

बैंक का नाम- सेंट्रल ग्रामीण बैंक

योजना का नाम- संचित निधि

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि	विवरण
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि							
1	अप्रैल 2019										
2	मई 2019										
3	जून 2019										
4	जुलाई 2019										
5	अगस्त 2019										
6	सितम्बर 2019	4416829.99	8305190.91	-3888360.92	88067.27	4504897.26	0.00	4504897.26	8393258.18	-3888360.92	
7	अक्टूबर 2019	4504897.26	8393258.18	-3888360.92	17570.00	4522467.26	0.00	4522467.26	8410828.18	-3888360.92	
8	नवम्बर 2019	4522467.26	8410828.18	-3888360.92	40360.00	4562827.26	0.00	4562827.26	8451188.18	-3888360.92	
9	दिसम्बर 2019	4562827.26	8451188.18	-3888360.92	57072.19	4619899.45	0.00	4619899.45	8508260.37	-3888360.92	
10	जनवरी 2020	4619899.45	8508260.37	-3888360.92	11058.00	4630957.45	0.00	4630957.45	8519318.37	-3888360.92	
11	फरवरी 2020	4630957.45	8519318.37	-3888360.92	42904.00	4673861.45	0.00	4673861.45	8562222.37	-3888360.92	
12	मार्च 2020	4673861.45	8562222.37	-3888360.92	81689.92	4755551.37	0.00	4755551.37	8643912.29	-3888360.92	

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद नौराजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0 - 685015015299

बैंक का नाम- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित

योजका का नाम- निकाय राजस्व आय

क्र.	माह/वर्ष	प्राप्तिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि	विवरण
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि								
1	अप्रैल 2019											
2	मई 2019											
3	जून 2019											
4	जुलाई 2019											
5	अगस्त 2019	152896.43	152896.43	0.00	0.00	152896.43	152896.43	32600.00	114296.43	114296.43	0.00	
6	सितम्बर 2019	114296.43	114296.43	0.00	6806.00	121102.43	121102.43	32600.00	88502.43	88502.43	0.00	
7	अक्टूबर 2019	88502.43	88502.43	0.00	0.00	88502.43	88502.43	46600.00	41902.43	41902.43	0.00	
8	नवम्बर 2019	41902.43	41902.43	0.00	0.00	41902.43	41902.43	40600.00	1302.43	1302.43	0.00	
9	दिसम्बर 2019	1302.43	1302.43	0.00	0.00	1302.43	1302.43	0.00	1302.43	1302.43	0.00	
10	जनवरी 2020	1302.43	1302.43	0.00	0.00	1302.43	1302.43	0.00	1302.43	1302.43	0.00	
11	फरवरी 2020	1302.43	1302.43	0.00	0.00	1302.43	1302.43	0.00	1302.43	1302.43	0.00	
12	मार्च 2020	1302.43	1302.43	0.00	370.00	1672.43	1672.43	0.00	1672.43	1672.43	0.00	

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद नौराजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0 - 202271010040583 बैंक का नाम- सैम0प्र0 ग्रामीण बैंक

योजना का नाम- सामाजिक सुरक्षा पेंशन											
क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि							
1	अप्रैल 2019										
2	मई 2019										
3	जून 2019										
4	जुलाई 2019										
5	अगस्त 2019	688059.49	688059.49	0.00		688059.49	688059.49		688059.49	688059.49	0.00
6	सितम्बर 2019	688059.49	688059.49	0.00	6465.88	694525.37	694525.37	0.00	694525.37	694525.37	0.00
7	अक्टूबर 2019	694525.37	694525.37	0.00	0.00	694525.37	694525.37	0.00	694525.37	694525.37	0.00
8	नवम्बर 2019	694525.37	694525.37	0.00	0.00	694525.37	694525.37	0.00	694525.37	694525.37	0.00
9	दिसम्बर 2019	694525.37	694525.37	0.00	5993.85	700519.22	700519.22	0.00	700519.22	700519.22	0.00
10	जनवरी 2020	700519.22	700519.22	0.00	0.00	700519.22	700519.22	0.00	700519.22	700519.22	0.00
11	फरवरी 2020	700519.22	700519.22	0.00	0.00	700519.22	700519.22	0.00	700519.22	700519.22	0.00
12	मार्च 2020	700519.22	700519.22	0.00	6179.92	706699.14	706699.14	0.00	706699.14	706699.14	0.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



कार्यालय नगर परिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0 - 30313634644

बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक

योजना का नाम- सर्व शिक्षा अभियान

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि	विवरण
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि								
1	अप्रैल 2019											
2	मई 2019											
3	जून 2019											
4	जुलाई 2019											
5	अगस्त 2019				0.00			0.00				
6	सितम्बर 2019	674466.00	674430.00	36.00	5212.00	679678.00	679642.00	0.00	679678.00	679642.00	36.00	
7	अक्टूबर 2019	679678.00	679642.00	36.00	0.00	679678.00	679642.00	0.00	679678.00	679642.00	36.00	
8	नवम्बर 2019	679678.00	679642.00	36.00	0.00	679678.00	679642.00	0.00	679678.00	679642.00	36.00	
9	दिसम्बर 2019	679678.00	679642.00	36.00	0.00	679678.00	679642.00	0.00	679678.00	679642.00	36.00	
10	जनवरी 2020	679678.00	679642.00	36.00	0.00	679678.00	679642.00	0.00	679678.00	679642.00	36.00	
11	फरवरी 2020	679678.00	679642.00	36.00	5084.00	684762.00	684726.00	0.00	684762.00	684726.00	36.00	
12	मार्च 2020	684762.00	684726.00	36.00	5284.00	690046.00	690010.00	0.00	690046.00	690010.00	36.00	

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (महोप्र.)



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0 - 1596104000036704 बैंक का नाम- आईडीबीआई बैंक

योजना का नाम- स्वच्छ भारत मिशन

क्र.	माह/वर्ष	प्रारम्भिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि							
1	अप्रैल 2019										
2	मई 2019										
3	जून 2019										
4	जुलाई 2019										
5	अगस्त 2019										
6	सितम्बर 2019										
7	अक्टूबर 2019	7365000.00	7365000.00	0.00	0.00	7365000.00	7365000.00	6120.00	7358880.00	7358880.00	0.00
8	नवम्बर 2019	7358880.00	7358880.00	0.00	0.00	7358880.00	7358880.00	6000.00	7352880.00	7352880.00	0.00
9	दिसम्बर 2019	7352880.00	7352880.00	0.00	69793.00	7422673.00	7422673.00	1379648.00	6043025.00	6043025.00	0.00
10	जनवरी 2020	6043025.00	6043025.00	0.00	0.00	6043025.00	6043025.00	0.00	6043025.00	6043025.00	0.00
11	फरवरी 2020	6043025.00	6043025.00	0.00	0.00	6043025.00	6043025.00	0.00	6043025.00	6043025.00	0.00
12	मार्च 2020	6043025.00	6043025.00	0.00	60079.00	6103104.00	6103104.00	73691.00	6029413.00	6029413.00	0.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद नौराजाबाद, जिला उमरिया म०प्र०

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र० - 202271030053397 बैंक का नाम- सेंट्रल ग्रामीण बैंक

योजना का नाम- स्वच्छ भारत मिशन

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि							
1	अप्रैल 2019										
2	मई 2019										
3	जून 2019										
4	जुलाई 2019										
5	अगस्त 2019	7635231.26	7622467.26	12764.00	43520.00	7678751.26	7665987.26	0.00	7678751.26	7665987.26	12764.00
6	सितम्बर 2019	7678751.26	7665987.26	12764.00	84085.84	7762837.10	7750073.10	0.00	7762837.10	7750073.10	12764.00
7	अक्टूबर 2019	7762837.10	7750073.10	12764.00	42160.00	7804997.10	7792233.10	7365000.00	439997.10	427233.10	12764.00
8	नवम्बर 2019	439997.10	427233.10	12764.00	1360.00	441357.10	428593.10	0.00	441357.10	428593.10	12764.00
9	दिसम्बर 2019	441357.10	428593.10	12764.00	4464.22	445821.32	433057.32	0.00	445821.32	433057.32	12764.00
10	जनवरी 2020	445821.32	433057.32	12764.00	0.00	445821.32	433057.32	0.00	445821.32	433057.32	12764.00
11	फरवरी 2020	445821.32	433057.32	12764.00	4080.00	449901.32	437137.32	0.00	449901.32	437137.32	12764.00
12	मार्च 2020	449901.32	437137.32	12764.00	125032.46	574933.78	562169.78	0.00	574933.78	562169.78	12764.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद नौराजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र- बैंक का नाम- शाहडोल जिला सहकारी मर्यादित बैंक

योजना का नाम- सहकारी बैंक

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि							
1	अप्रैल 2019										
2	मई 2019										
3	जून 2019										
4	जुलाई 2019										
5	अगस्त 2019	43.70	43.70	0.00	0.00	43.70	43.70	0.00	43.70	43.70	0.00
6	सितम्बर 2019	43.70	43.70	0.00	0.00	43.70	43.70	0.00	43.70	43.70	0.00
7	अक्टूबर 2019	43.70	43.70	0.00	0.00	43.70	43.70	0.00	43.70	43.70	0.00
8	नवम्बर 2019	43.70	43.70	0.00	0.00	43.70	43.70	0.00	43.70	43.70	0.00
9	दिसम्बर 2019	43.70	43.70	0.00	0.00	43.70	43.70	0.00	43.70	43.70	0.00
10	जनवरी 2020	43.70	43.70	0.00	0.00	43.70	43.70	0.00	43.70	43.70	0.00
11	फरवरी 2020	43.70	43.70	0.00	0.00	43.70	43.70	0.00	43.70	43.70	0.00
12	मार्च 2020	43.70	43.70	0.00	0.00	43.70	43.70	0.00	43.70	43.70	0.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



कार्यालय नगर परिषद नौराजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0- 202271110000063 बैंक का नाम- सेंट्रोम0प्र0 ग्रामीण बैंक

योजना का नाम- शहरी प्रकोष्ठ उपशमन योजना

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि							
1	अप्रैल 2019										
2	मई 2019										
3	जून 2019										
4	जुलाई 2019										
5	अगस्त 2019	514270.01	514270.01	0.00	0.00	514270.01	514270.01	0.00	514270.01	514270.01	0.00
6	सितम्बर 2019	514270.01	514270.01	0.00	0.00	514270.01	514270.01	0.00	514270.01	514270.01	0.00
7	अक्टूबर 2019	514270.01	514270.01	0.00	0.00	514270.01	514270.01	0.00	514270.01	514270.01	0.00
8	नवम्बर 2019	514270.01	514270.01	0.00	0.00	514270.01	514270.01	0.00	514270.01	514270.01	0.00
9	दिसम्बर 2019	514270.01	514270.01	0.00	0.00	514270.01	514270.01	0.00	514270.01	514270.01	0.00
10	जनवरी 2020	514270.01	514270.01	0.00	0.00	514270.01	514270.01	0.00	514270.01	514270.01	0.00
11	फरवरी 2020	514270.01	514270.01	0.00	0.00	514270.01	514270.01	0.00	514270.01	514270.01	0.00
12	मार्च 2020	514270.01	514270.01	0.00	0.00	514270.01	514270.01	0.00	514270.01	514270.01	0.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

shahri upshaman prakosht

कार्यालय नगर परिषद नौराजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक का नाम- सै0म0प्र0 ग्रामीण बैंक

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0- 202271030006270

योजना का नाम- मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

क्र.	माह/वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि	विवरण
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि								
1	अप्रैल 2019											
2	मई 2019											
3	जून 2019											
4	जुलाई 2019											
5	अगस्त 2019											
6	सितम्बर 2019	173947.79	173947.79	0.00	1634.63	175582.42	175582.42	0.00	175582.42	175582.42	0.00	
7	अक्टूबर 2019	175582.42	175582.42	0.00	0.00	175582.42	175582.42	0.00	175582.42	175582.42	0.00	
8	नवम्बर 2019	175582.42	175582.42	0.00	0.00	175582.42	175582.42	0.00	175582.42	175582.42	0.00	
9	दिसम्बर 2019	175582.42	175582.42	0.00	1515.30	177097.72	177097.72	0.00	177097.72	177097.72	0.00	
10	जनवरी 2020	177097.72	177097.72	0.00	0.00	177097.72	177097.72	0.00	177097.72	177097.72	0.00	
11	फरवरी 2020	177097.72	177097.72	0.00	0.00	177097.72	177097.72	0.00	177097.72	177097.72	0.00	
12	मार्च 2020	177097.72	177097.72	0.00	1562.34	178660.06	178660.06	0.00	178660.06	178660.06	0.00	

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



C:\Users\vip\Downloads\Bank statement format.2019

कार्यालय नगर परिषद नौराजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0 - 35202001109

बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक

योजना का नाम- मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

क्र.	माह / वर्ष	प्रारंभिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि	विवरण
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि								
1	अप्रैल 2019											
2	मई 2019											
3	जून 2019											
4	जुलाई 2019											
5	अगस्त 2019	10992126.02	10033502.00	958624.02	0.00	10992126.02	10033502.00	4142028.00	6850098.02	5891474.00	958624.02	
6	सितम्बर 2019	6850098.02	5891474.00	958624.02	0.00	6850098.02	5891474.00	0.00	6850098.02	5891474.00	958624.02	
7	अक्टूबर 2019	6850098.02	5891474.00	958624.02	0.00	6850098.02	5891474.00	0.00	6850098.02	5891474.00	958624.02	
8	नवम्बर 2019	6850098.02	5891474.00	958624.02	0.00	6850098.02	5891474.00	0.00	6850098.02	5891474.00	958624.02	
9	दिसम्बर 2019	6850098.02	5891474.00	958624.02	0.00	6850098.02	5891474.00	630.00	6849468.02	5890844.00	958624.02	
10	जनवरी 2020	6849468.02	5890844.00	958624.02	0.00	6849468.02	5890844.00	0.00	6849468.02	5890844.00	958624.02	
11	फरवरी 2020	6849468.02	5890844.00	958624.02	0.00	6849468.02	5890844.00	0.00	6849468.02	5890844.00	958624.02	
12	मार्च 2020	6849468.02	5890844.00	958624.02	0.00	6849468.02	5890844.00	649.00	6848819.02	5890195.00	958624.02	

मुख्य नगर प्रशासक
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया म.प्र.



मुख्य नगर प्रशासक
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

SHAHRI PEYU

कार्यालय नगर परिषद नौरोजाबाद, जिला उमरिया म0प्र0

बैंक समाधान पत्रक वर्ष 2019-20, खाता क्र0 - 2022710300003019 बैंक का नाम- सेंट्रोप्र0 ग्रामीण बैंक

योजना का नाम- विधवा पेंशन

क्र.	माह/वर्ष	प्राप्तिक शेष			माह में प्राप्त राशि	बैंक खाते में योग	कैशबुक में योग	माह में व्यय राशि	बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि
		बैंक खाते में शेष	कैशबुक में शेष	अंतर राशि							
1	अप्रैल 2019										
2	मई 2019										
3	जून 2019										
4	जुलाई 2019										
5	अगस्त 2019	7379.00	7379.00	0.00	0.00	7379.00	7379.00	0.00	7379.00	7379.00	0.00
6	सितम्बर 2019	7379.00	7379.00	0.00	69.00	7448.00	7448.00	0.00	7448.00	7448.00	0.00
7	अक्टूबर 2019	7448.00	7448.00	0.00	0.00	7448.00	7448.00	0.00	7448.00	7448.00	0.00
8	नवम्बर 2019	7448.00	7448.00	0.00	0.00	7448.00	7448.00	0.00	7448.00	7448.00	0.00
9	दिसम्बर 2019	7448.00	7448.00	0.00	64.00	7512.00	7512.00	0.00	7512.00	7512.00	0.00
10	जनवरी 2020	7512.00	7512.00	0.00	0.00	7512.00	7512.00	0.00	7512.00	7512.00	0.00
11	फरवरी 2020	7512.00	7512.00	0.00	0.00	7512.00	7512.00	0.00	7512.00	7512.00	0.00
12	मार्च 2020	7512.00	7512.00	0.00	66.00	7578.00	7578.00	0.00	7578.00	7578.00	0.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)

REVISED ABSTRACT SHEET FOR REPOTION ON AUDIT PARAs FOR FINANCIAL YEAR 2019-20

NAME OF ULB :- NOROZABAAD
NAME OF AUDITOR :- PRAMOD K. SHARMA & Co.

Sr No	PARAMETERS	DESCRIPTION			OBSERVATION IN BRIEF	SUGGESTION
		2018-19	2019-20	% of Growth		
1	Audit of Revenue					
	A. REVENUE COLLECTION					
a.	Property Tax	12,23,314	12,18,902.00	-0.36%	Tax collection has decreased slightly	Council Should keep efforts to increase growth rate in collection of revenue. Council Should take strict action towards removing this negativity in collection and increasing growth rate in collection of revenue.
b.	Consolidated Tax	1,28,538	87,822.00	-31.68%	Tax collection has reduced very much	Council Should keep efforts to increase growth rate in collection of revenue. Council Should keep efforts to maintain and increase such a good growth rate in collection of revenue.
c.	Devlopment Tax	3,22,766	3,22,884.00	0.04%	Tax collection has increased very slightly	
d.	Education Cess	2,56,200	2,62,957.00	2.64%	Tax collection has increased slightly	
TOTAL (A)		19,30,818	18,92,565			

	B. NON REVENUE COLLECTION					
a.	Rent of Land & Buliding/Shops	1,19,013.00	1,04,438.00	-12.25%	Tax collection has reduced	Council Should take strict action towards removing this negativity in collection and increasing growth rate in collection of revenue.
b.	Water Tax	-	-	0.00%		Council Should take strict action towards removing this negativity and increasing growth rate in collection of revenue.
c.	Market Fees	1,74,780	1,32,471	-24.21%	Tax collection has reduced	Council Should take strict action towards removing this negativity and increasing growth rate in collection of revenue.
d.	Other Fees & Taxes	1,55,193	67,480	-56.52%	Tax collection has reduced very much	
TOTAL (B)		4,48,986	3,04,389			

GRANT TOTAL (A) + (B) 23,79,804.00 21,96,954.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नोरोजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



Sr No.	PARAMETERS	DESCRIPTION	OBSERVATION IN BRIEF	SUGGESTION
2	Audit of Expenditure	01. Expenditures were made with the competent authority 02. During the audit, vouchers were found proper except some irregularities.	Some bills and vouchers were found with some irregularities which were suggested for rectification and for paying attention in future in regard of bills and vouchers. { For more details Refer Observation sheet }	Council should obtain proper bills and maintain the bills and vouchers properly with all regards.
3	Audit of Book Keeping	We checked the books of accounts which maintained and made available for us during the audit by the Municipal Council.	01. Cash book and other records were found with some irregularities regarding issue from store department and etc. 02. All departments had some issues in regards of book keeping. { For more details Refer Observation sheet }	Council should maintain proper books of accounts for all departments
4	Audit of FDRs	While Auditing, we found there were five FDRs in the ULB.	FDR register was maintained.	FDR Register should be updated & Interest on FDRs should be recorded in cashbook timely.
5	Audit of Tenders / Bids	01. We examined Tenders/bids documents on the basis of note sheets attached with the vouchers which were made available for us during the audit. 02. Tenders which were found during the audit have followed proper tendering procedures.	01. As per our observations, council has followed proper tendering process regarding some tenders.	Proper Files/Records should be maintained for Tenders & Bids and proper process should be followed.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नौराजाबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)



6	Audit of Grants & Loans	Refer the "Audit of Grants & Loans" head of audit observation sheet	During Audit we found that some grants are like mixed nature i.e. Capital & revenue nature therefore in that cases we can't bifurcate how much portion belongs to revenue or capital. Except that all grants have been used for the purposes for which grants have been received.	Grants Register must be Prepared as per ULB approved format and must be completed.
7	Incidences relating to diversion of fund from Capital receipts/ grants / Loans to Revenue Nature Expenditure and from one scheme / Project to another	No Such diversion of fund We didn't found any incidences relating to diversion of funds from Capital receipts\ Grants\ Loans to Revenue Nature Expenditure and from one scheme to another scheme.	No Such Observation Found	There Should be proper bifurcation of capital and revenue nature receipts and expenditure.
8	Any Other			
a.	Percentage of Revenue Expenditure (Establishment, Salary, Operation & Maintenance) with respect to revenue Receipts (Tax and non tax) excluding Octroi, Entry Tax, Stamp Duty and other grants etc.	778.89%	No Such Major Observation found	The Total Expenses is very High in the comparasion of Income, so council should make more efforts to meet out the Expenditure form its Revenue Receipts.
b	Percentage of Capital Expenditure with respect to total Expenditure	17.21%	No Such Major Observation found	The capital expenditures are slightly low in comparasion of Total expenditures, Council should make policies to increase the percentage of capital expenditures sothat council can have more valuable assets.

Date :

Place : Bhopal

For Pramod K. Sharma & co.
Chartered Accountants
Pramod Sharma
(Partner)

Mem. No. : 076883

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद नरेंद्राबाद
जिला उमरिया (म.प्र.)