

कार्यालय नगर परिषद निवास, जिला-मण्डला,(म.प्र.)

क. /न.परि./2021/270

निवास, दिनांक 02/07/2021

प्रति,

आयुक्त महोदय
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
म0प्र0 भोपाल

विषय:- सी0ए0 ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में।

संदर्भ:- श्रीमान जी का पत्र क्र- /ऑडिट/शा-4(क)/265/9651 भोपाल दिनांक 16.06.2021

---:000:---

उपरोक्त संदर्भित पत्र के विषयांतर्गत लेख है कि नगर परिषद निवास की वर्ष 2019-20 की सी0ए0 ऑडिट रिपोर्ट तैयार कराई जाकर श्रीमान जी की ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न:- सी0ए0 ऑडिट रिपोर्ट।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद निवास
जिला मण्डला(म.प्र.)

पृ0क. /न.परि./2021/270A

निवास, दिनांक 02/07/2021

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर, संभाग-जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण मण्डला की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद निवास
जिला मण्डला(म.प्र.)

नगर परिषद् निवास, मण्डला
मुख्यमंत्री शहरी अघोसंरचना योजना, फेस - 1 (हुडको)
प्राप्ति एवं भुगतान खाता
31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियां	कुल राशि	भुगतान	कुल राशि
प्रारंभिक शेष		खर्चें	
नगद राशि	-	मॉडल रोड निर्माण कार्य हेतु व्यय	18,50,850.00
बैंक में राशि	9,17,805.00	बैंक चार्जस	649.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया			
खाता क्र. 35369339738			
हुडको बैंक लिमिटेड से प्राप्त	35,31,000.00	कुल व्यय	18,51,499.00
किश्त / ऋण			
अन्य प्राप्तियां		अंतिम शेष	
ब्याज	-	नगद राशि	-
समायोजन प्रविष्टि	0.50	बैंक में राशि	
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	25,97,306.50
		खाता क्र. 35369339738	
कुल योग	44,48,805.50	कुल योग	44,48,805.50

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् निवास, जिला मण्डला
नगर परिषद् निवास
जिला मण्डला (म.प्र.)

स्थान - मण्डला
दिनांक - 02/6/21

0.00
उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
पवन के. जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
MANDLA
FRN-007228C
सी.ए. अंकित अग्रवाल
(पार्टनर)
मेम्बरशिप नंबर - 424739

नगर परिषद निवास, मण्डला
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना, फेस - 1 (हुडको)
आय एवं व्यय खाता
31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

व्यय	कुल राशि	आय	कुल राशि
खर्चें		हुडको बैंक लिमिटेड से प्राप्त	35,31,000.00
निर्माण कार्य हेतु व्यय	18,50,850.00	किश्त / ऋण	
बैंक चार्जस	649.00	अन्य प्राप्तियां	
		ब्याज	-
		समायोजन प्रविष्टि	0.50
व्यय पर आय का आधिक्य	16,79,501.50		
कुल योग	35,31,000.50	कुल योग	35,31,000.50

0.00

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना
नगर परिषद निवास, मण्डला
जिला मण्डला (म.प्र.)

स्थान - मण्डला

दिनांक - 02/06/21

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

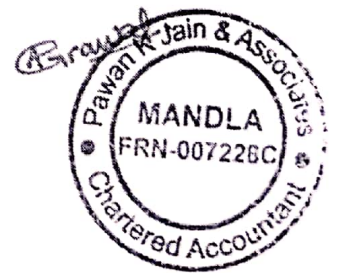
पवन के. जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सी.ए. अकिल अग्रवाल
(पार्टनर)

मेम्बरशिप नंबर - 424739



NAGAR PARISHAD NIWAS													
MUKHYA MANTRI URBAN ADHOSANRACHNA													
Bank Reconciliation Statement													
<u>SBI A/c. No. - 35369339738</u>													
Details	Amount												
Closing Balance of Cash Book (31-03-2020)	25,97,306.50												
Add: Cheques issued but not presented													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Date</th> <th style="width: 33%;">Cheque No.</th> <th style="width: 33%;">Amount</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Date	Cheque No.	Amount										
Date	Cheque No.	Amount											
Add: Opening Diff. (Cashbook Passbook)													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cashbook</th> <th style="width: 33%;">Passbook</th> <th style="width: 33%;">Diff.</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Cashbook	Passbook	Diff.										
Cashbook	Passbook	Diff.											
(A)													
Less: Amount Debited By Bank But Not Entered In Cashbook													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Date</th> <th style="width: 33%;">Particular</th> <th style="width: 33%;">Amount</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Date	Particular	Amount										
Date	Particular	Amount											
(B)													
Closing Balance of Bank Account (31-03-2020) (As per Bank Statement)	25,97,306.50												



नगर परिषद निवास, मण्डला
स्वच्छ भारत मिशन योजना
प्राप्ति एवं भुगतान खाता
31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियां	कुल राशि	भुगतान	कुल राशि
प्रारंभिक शेष		खर्चें	
नगद राशि	34,93,812.00	योजनान्तर्गत खर्च	89,100.00
बैंक में राशि		वाहन क्रय	11,80,019.00
सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक	-	बैंक चार्ज	5.31
खाता क्र. 2001971030054226		कुल व्यय	12,69,124.31
योजनान्तर्गत प्राप्त आय	-	अंतिम शेष	-
अन्य प्राप्तियां	1,67,821.83	नगद राशि	
ब्याज		बैंक में राशि	23,92,509.52
अन्य आय	-	सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक	
		खाता क्र. 2001971030054226	
कुल योग	36,61,633.83	कुल योग	36,61,633.83

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद निवास
जिला मण्डला(म.प्र.)

स्थान - मण्डला
दिनांक - 02/06/21

0.00

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
पवन के. जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

सी.ए. अंकित अग्रवाल
(पार्टनर)

मेम्बरशिप नंबर - 424739



नगर परिषद निवास, मण्डला
स्वच्छ भारत मिशन योजना
आय एवं व्यय खाता
31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

व्यय	कुल राशि	आय	कुल राशि
खर्चें		योजनांतर्गत प्राप्त आय	-
योजनांतर्गत खर्च	89,100.00	अन्य प्राप्तियां	
वाहन क्रय	11,80,019.00	ब्याज	1,67,821.83
बैंक चार्ज	5.31	अन्य आय	-
		आय पर व्यय का आधिक्य	11,01,302.48
कुल योग	12,69,124.31	कुल योग	12,69,124.31

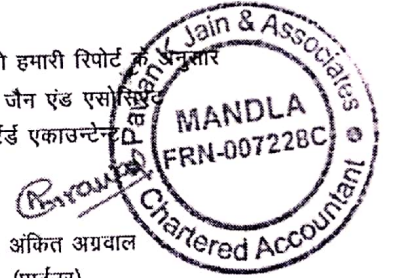
0.00

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद निवास
जिला मण्डला(म.प्र.)

स्थान - मण्डला

दिनांक - 02/06/21

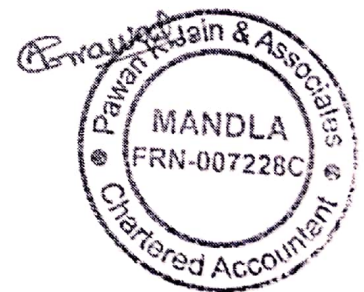
उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
पवन के. जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



सी.ए. अंकित अग्रवाल
(पार्टनर)

मेम्बरशिप नंबर - 424739

NAGAR PARISHAD NIWAS													
SWAKSH BHARAT MISSION SCHEME													
Bank Reconciliation Statement													
<u>CMPGB A/c. No. - 2001971030054226</u>													
Details	Amount												
Closing Balance of Cash Book (31-03-2020)	23,92,509.52												
Add: Cheques issued but not presented													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Date</th> <th style="width: 40%;">Cheque No.</th> <th style="width: 35%;">Amount</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Date	Cheque No.	Amount										(A) <u> </u>
Date	Cheque No.	Amount											
Less: Amount Debited By Bank But Not Entered In Cashbook													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Date</th> <th style="width: 40%;">Particular</th> <th style="width: 35%;">Amount</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Date	Particular	Amount										(B) <u> </u>
Date	Particular	Amount											
Closing Balance of Bank Account (31-03-2020) (As per Bank Statement)	23.92,509.52												



नगर परिषद् निवास, मण्डला
शहरी गरीबी उपशमन कोष
प्राप्ति एवं भुगतान खाता
31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियां	कुल राशि	भुगतान	कुल राशि
प्रारंभिक शेष नगद राशि बैंक में राशि सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक खाता क्रं. 2001971030004115	- 13,89,032.00	खर्चें बैंक चार्जर्स	237.95
योजनांतर्गत प्राप्त आय	3,00,000.00	कुल व्यय	237.95
अन्य प्राप्तियां ब्याज अन्य आय	- - -	अंतिम शेष नगद राशि बैंक में राशि सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक खाता क्रं. 2001971030004115	- - 16,88,794.05
कुल योग	16,89,032.00	कुल योग	16,89,032.00

0.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् निवास, जिला मण्डला
नगर परिषद् निवास
जिला मण्डला (म.प्र.)

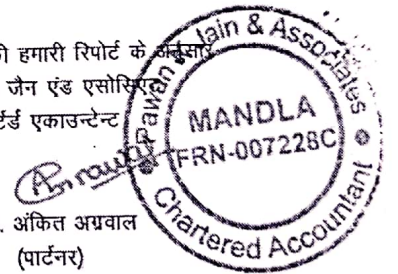
स्थान - मण्डला

दिनांक - 02/06/21

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
पवन के. जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

सी.ए. अंकित अग्रवाल
(पार्टनर)

मेम्बरशिप नंबर - 424739



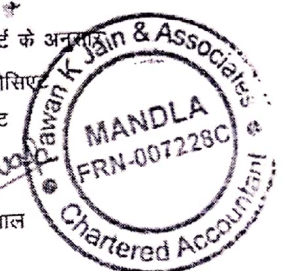
नगर परिषद् निवास, मण्डला
शहरी गरीबी उपशमन कोष
आय एवं व्यय खाता
31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

व्यय	कुल राशि	आय	कुल राशि
खर्चें बैंक चार्जेंस	237.95	योजनांतर्गत प्राप्त आय अन्य प्राप्तियां ब्याज अन्य आय	3,00,000.00 - -
व्यय पर आय का आधिक्य	2,99,762.05		
कुल योग	3,00,000.00	कुल योग	3,00,000.00

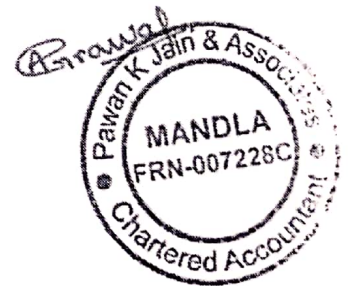

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
 नगर परिषद् निवास
 जिला मण्डला(म.प्र.)

स्थान - मण्डला

दिनांक - 02/06/21

0.00
 उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
 पवन के. जैन एंड एसोसिएट्स
 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

 सी.ए. अंकित अग्रवाल
 (पार्टनर)
 मेम्बरशिप नंबर - 424739

NAGAR PARISHAD NIWAS													
SHAHARI GARIBI UPSHAMAN KOSH													
Bank Reconciliation Statement													
CMPGB A/c. No. - 2001971030004115													
Details	Amount												
Closing Balance of Cash Book (31-03-2020)	16,88,794.05												
Add: Cheques issued but not presented													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Date</th> <th style="width: 30%;">Cheque No.</th> <th style="width: 40%;">Amount</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Date	Cheque No.	Amount										(A) _____
Date	Cheque No.	Amount											
Less: Amount Debited By Passbook But Not Entered In Cashbook													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Date</th> <th style="width: 30%;">Particular</th> <th style="width: 40%;">Amount</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Date	Particular	Amount										(B) _____
Date	Particular	Amount											
Less: Opening Diff. (Cashbook Passbook)													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Cashbook</th> <th style="width: 30%;">Passbook</th> <th style="width: 40%;">Diff.</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Cashbook	Passbook	Diff.										(B) _____
Cashbook	Passbook	Diff.											
Closing Balance of Bank Account (31-03-2020) (As per Bank Statement)	16,88,794.05												



नगर परिषद निवास, मण्डला
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना, फेस .1
प्राप्ति एवं भुगतान खाता
31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियां	कुल राशि	भुगतान	कुल राशि
प्रारंभिक शेष नगद राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता क्र. 32911457137	- 3,29,477.00	खर्चें योजनांतर्गत खर्च	-
योजनांतर्गत प्राप्त आय	-	कुल व्यय	-
अन्य प्राप्तियां व्याज	10,628.00	अंतिम शेष नगद राशि बैंक में राशि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता क्र. 32911457137	3,40,105.00
कुल योग	3,40,105.00	कुल योग	3,40,105.00

0.00

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद निवास, जिला मण्डला
नगर परिषद निवास
जिला मण्डला(म.प्र.)

स्थान - मण्डला

दिनांक - 02/06/21

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
पवन के. जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

सी.ए. अंकित अग्रवाल
(पार्टनर)

मेम्बरशिप नंबर - 424739



नगर परिषद् निवास, मण्डला
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना, फेस .1
आय एवं व्यय खाता
31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

व्यय	कुल राशि	आय	कुल राशि
खर्चें योजनान्तर्गत खर्च	-	योजनान्तर्गत प्राप्त आय अन्य प्राप्तियां ब्याज	- 10,628.00
व्यय पर आय का आधिक्य	10,628.00		
कुल योग	10,628.00	कुल योग	10,628.00

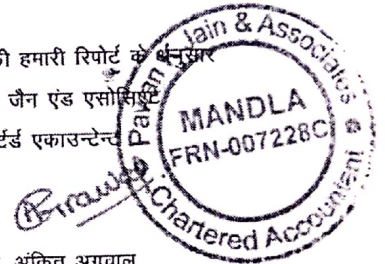
मुख्य सहायक निदेशाधिकारी
नगर परिषद् निवास
जिला मण्डला (म.प्र.)

स्थान - मण्डला

दिनांक - 02/06/21

0.00

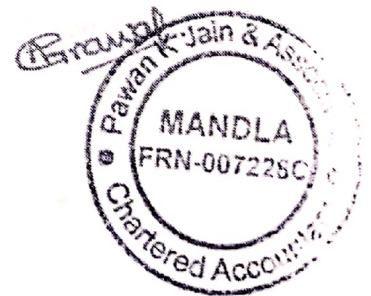
उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
पवन के. जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



सी.ए. अकित अग्रवाल
(पार्टनर)

मेम्बरशिप नंबर - 424739

NAGAR PARISHAD NIWAS										
MUKHYA MANTRI URBAN ADHOSANRACHNA, FACE - I										
Bank Reconciliation Statement -										
SBI A/c. No. - 32911457137										
Details	Amount									
Closing Balance of Cash Book (31-03-2020)	3,40,105.00									
Add: Cheques issued but not presented										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Date</th> <th style="width: 35%;">Cheque No.</th> <th style="width: 40%;">Amount</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Date	Cheque No.	Amount							(A) _____ _____
Date	Cheque No.	Amount								
Less: Amount Debited By Bank But Not Entered In Cashbook										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Date</th> <th style="width: 35%;">Particular</th> <th style="width: 40%;">Amount</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Date	Particular	Amount							(B) _____ _____
Date	Particular	Amount								
Closing Balance of Bank Account (31-03-2020) (As per Bank Statement)	3,40,105.00									



नगर परिषद् निवास, मण्डला
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना, फेस .2
प्राप्ति एवं भुगतान खाता
31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियां	कुल राशि	भुगतान	कुल राशि
प्रारंभिक शेष नगद राशि इलाहाबाद बैंक खाता क्रं. 50431507858	75,36,850.00	खर्चें निर्माण कार्य का भुगतान बैंक कटौती	23,67,431.00 72.00
योजनांतर्गत प्राप्त आय	-	कुल व्यय	23,67,503.00
अन्य प्राप्तियां ब्याज	2,38,798.00	अंतिम शेष नगद राशि बैंक में राशि इलाहाबाद बैंक खाता क्रं. 50431507858	54,08,145.00
कुल योग	77,75,648.00	कुल योग	77,75,648.00

0.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् निवास, जिला मण्डला
नगर परिषद् निवास
जिला मण्डला (म.प्र.)

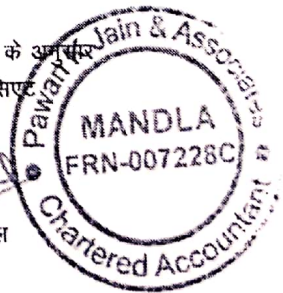
स्थान - मण्डला

दिनांक - 02/06/21

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
पवन के. जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट

सी.ए. अंकित अग्रवाल
(पार्टनर)

मेम्बरशिप नंबर - 424739



नगर परिषद् निवास, मण्डला
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना, फेस .2
आय एवं व्यय खाता
31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

व्यय	कुल राशि	आय	कुल राशि
खर्चें		योजनांतर्गत प्राप्त आय	-
निर्माण कार्य का भुगतान	23,67,431.00	अन्य प्राप्तियां	
बैंक कटौती	72.00	ब्याज	2,38,798.00
		आय पर व्यय का आधिक्य	21,28,705.00
कुल योग	23,67,503.00	कुल योग	23,67,503.00

0.00

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् मण्डला
जिला मण्डला (म.प्र.)

स्थान - मण्डला

दिनांक - 02/06/21

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
पवन के. जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



सी.ए. अंकित अग्रवाल
(पार्टनर)

मेम्बरशिप नंबर - 424739

NAGAR PARISHAD NIWAS

MUKHYA MANTRI URBAN ADHOSANRACHNA, FACE - II

Bank Reconciliation Statement

Allahabad Bank A/c. No. - 50431507858

Details	Amount									
Closing Balance of Cash Book (31-03-2020)	54,08,145.00									
Add: Cheques issued but not presented										
<table><tr><th>Date</th><th>Cheque No.</th><th>Amount</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Date	Cheque No.	Amount							-
Date	Cheque No.	Amount								
(A)	-									
Less: Amount Debited By Bank But Not Entered In Cashbook										
<table><tr><th>Date</th><th>Particular</th><th>Amount</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Date	Particular	Amount							-
Date	Particular	Amount								
(B)	-									
Closing Balance of Bank Account (31-03-2020) (As per Bank Statement)	54,08,145.00									



नगर परिषद् निवास, मण्डला
बी.आर.जी.एफ. योजना
प्राप्ति एवं भुगतान खाता
31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियां	कुल राशि	भुगतान	कुल राशि
प्रारंभिक शेष		खर्चें	
नगद राशि	-	सामुदायिक भवन निर्माण	99,867.00
बैंक में राशि		कर कटौती	7,000.00
सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक	6,33,096.00		
खाता क्रं. 2001971030000759			
योजनांतर्गत प्राप्त आय	-	कुल व्यय	1,06,867.00
अन्य प्राप्तियां		अंतिम शेष	
ब्याज	15,790.00	नगद राशि	-
चैक वापस (समायोजन प्रविष्टि)	20,340.00	बैंक में राशि	
		सेन्ट्रल म.प्र. ग्रामीण बैंक	5,62,359.00
		खाता क्रं. 2001971030000759	
कुल योग	6,69,226.00	कुल योग	6,69,226.00

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् निवास
जिला मण्डला (म.प्र.)

स्थान - मण्डला

दिनांक - 02/06/21

0.00

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
पवन के. जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

MANDLA
FRN-007228C
Chartered Accountant

सी.ए. अंकित अग्रवाल
(पार्टनर)

मेम्बरशिप नंबर - 424739

नगर परिषद निवास, मण्डला
बी.आर.जी.एफ. योजना
आय एवं व्यय खाता
31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

व्यय	कुल राशि	आय	कुल राशि
खर्चें		योजनातर्गत प्राप्त आय	-
सामुदायिक भवन निर्माण	99,867.00	अन्य प्राप्तियां	
कर कटौती	7,000.00	ब्याज	15,790.00
		चैक वापस (समायोजन प्रविष्टि)	20,340.00
		आय पर व्यय का आधिक्य	70,737.00
कुल योग	1,06,867.00	कुल योग	1,06,867.00

0.00

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद निवास
जिला मण्डला (म.प्र.)

स्थान - मण्डला

दिनांक - 02/06/21

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
पवन के. जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



सी.ए. अकित अग्रवाल
(पार्टनर)

मेम्बरशिप नंबर - 424739

NAGAR PARISHAD NIWAS

B.R.G.F. SCHEME

Bank Reconciliation Statement

CMPGB A/c. No. - 2001971030000759

Details	Amount
Closing Balance of Cash Book (31-03-2020)	5,62,359.00

Add: Cheques issued but not presented

Date	Cheque No.	Amount

Add: Cashbook Passbook Diff.

Cashbook	Passbook	Diff.
29,509.00	29,505.00	4.00

Add: Amount Credited By Bank But Not Entered In Cashbook

Date	Particular	Amount
5-Jun-18	Intt.	12,645.00
8-Dec-18	Intt.	11,600.00
3-Jun-19	Intt.	11,739.00
24-Jun-19	Intt.	1,509.00

(A)

37,497.00

Less: Amount Debited By Bank But Not Entered In Cashbook

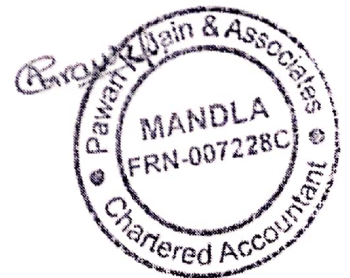
Date	Particular	Amount
3-Aug-17	Bank Charges	708.00
1-May-18		4,327.00
1-May-18	Bank Charges	2.95
28-May-18	Bank Charges	17.70
4-Jul-19	Bank Charges	2.95
4-Jul-19	Bank Charges	5.90

(B)

5,064.50

Closing Balance of Bank Account (31-03-2020) (As per Bank Statement)

5,94,791.50



नगर परिषद् निवास, मण्डला
संचित निधि
प्राप्ति एवं भुगतान खाता
31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियां	कुल राशि	भुगतान	कुल राशि
प्रारंभिक शेष		खर्चें	
नगद राशि	-	बैंक चार्ज	649.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	13,66,560.50		
खाता क्रं. 30945004236		कुल व्यय	649.00
योजनांतर्गत प्राप्त आय	-	अंतिम शेष	
मुख्य केशबुक से प्राप्त	-	नगद राशि	-
अन्य प्राप्तियां	-	बैंक में राशि	
ब्याज	-	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	13,65,911.50
		खाता क्रं. 30945004236	
कुल योग	13,66,560.50	कुल योग	13,66,560.50

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् निवास, मण्डला
जिला मण्डला (म.प्र.)

स्थान - मण्डला
दिनांक - 02/06/21

0.00
उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
पवन के. जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
MANDLA
FRN-007228C
Chartered Accountant
सी.ए. अकित अग्रवाल
(पार्टनर)
मेम्बरशिप नंबर - 424739

नगर परिषद् निवास, मण्डला
संचित निधि
आय एवं व्यय खाता
31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

व्यय	कुल राशि	आय	कुल राशि
खर्चें बैंक चार्ज	649.00	योजनांतर्गत प्राप्त आय मुख्य केशवुक से प्राप्त अन्य प्राप्तियां ब्याज आय पर व्यय का आधिक्य	- 649.00
कुल योग	649.00	कुल योग	649.00

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् निवास, मण्डला
जिला मण्डला (म.प्र.)

स्थान - मण्डला

दिनांक - 02/06/21

0.00

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
पवन के. जैन एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

Brown

सी.ए. अकित अग्रवाल
(पार्टनर)

मेम्बरशिप नंबर - 424739



NAGAR PARISHAD NIWAS										
SAANCHIT NIDHI										
Bank Reconciliation Statement										
SBI A/c. No. - 30945004236										
Details	Amount									
Closing Balance of Cash Book (31-03-2020)	13,65,911.50									
Add: Cheques issued but not presented										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Date</th> <th style="width: 40%;">Cheque No.</th> <th style="width: 35%;">Amount</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Date	Cheque No.	Amount							(A) -
Date	Cheque No.	Amount								
Less: Amount Debited By Bank But Not Entered In Cashbook										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Date</th> <th style="width: 40%;">Particular</th> <th style="width: 35%;">Amount</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Date	Particular	Amount							(B) -
Date	Particular	Amount								
Closing Balance of Bank Account (31-03-2020) (As per Bank Statement)	13,65,911.50									

