

नगर परिषद

ताल

जिला : रतलाम

ऑडिट रिपोर्ट 2019-20

ऑडिटर

जेपी डफरिया & कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

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

दूरभाष : 07412-230485 , 9827262582

नगर परिषद ताल
ऑडिट रिपोर्ट 2019-20

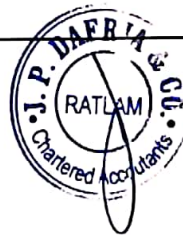
क्र. सं.	विवरण	ऑडिटर का अवलोकन
1.	राजस्व का ऑडिट	
1.	ऑडिटर विभिन्न श्रोतों से राजस्व की जांच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेज (राजस्व से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा की है, इस संबंध में निष्कर्ष निचे दिए गए हैं।
2.	ऑडिटर प्राप्त राजस्व का रसीद पुस्तको के काउंटर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

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, ताल



2.	खर्चों का ऑडिट	
1.	ऑडिटर सभी योजनाओं के अंतर्गत व्यय की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर परिषद अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेज (खर्चों से सम्बंधित) का लेख परीक्षा की है, इस संबंध में निष्कर्ष निचे दिए गए हैं।
2.	ऑडिटर रोकड़ बही में व्यय सम्बंधित प्रविष्टियाँ और वाउचर की जाँच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने केशबुक में व्यय संबंधित प्रविष्टियाँ एवं प्रासंगिक वाउचर की जांच की है जो की विधिवत पाई गई है।
3.	ऑडिटर मासिक रोकड़ बही के शेष की जाँच करेगा और यदि कोई त्रुटि पाई गयी है तो सुधार के लिए अकाउंटेंट को गाईड करने के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिट के दौरान पाया गया की नगर परिषद केश बुक शेष का मिलान निरंतर रूप से मासिक करती है। जो की विधिवत लेखपाल द्वारा हस्ताक्षरित है। ऑडिट अवधि में कोई शेष भिन्न नहीं पाया गया है।
4.	ऑडिटर जाच करेगा की विशेष योजना के लिए आवंटित धनराशि उस विशेष योजना के लिए व्यय करने के लिए सिमित है, यदि निश्चित सीमा में अधिक व्यय किया है तो भुगतान आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में लाया जायेगा।	ऑडिटर ने नगर परिषद् अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेज (खर्चों से सम्बंधित) का लेखा परीक्षा किया और पाया की नगर परिषद् ने जो भी खर्च किये हैं वो दिशा निर्देशों अनुसार है। तथा प्रत्येक व्यय अधिकारी द्वारा प्रमाणित वाउचर के पश्चात् ही भुगतान किये गए हैं।
5.	ऑडिटर जाँच करेगा की व्यय दिशानिर्देश एवं सरकार द्वारा जारी किये गए अधिनियम और नियम के अनुसार हुए हैं।	जाँच में पाया गया की सरे व्यय दिशानिर्देशों के अनुसार ही हुए हैं।
6.	ऑडिटर वित्तीय सम्पत्ति भी चेक करेगा तथा जाँच करेगा की कोई भी खर्च वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रतिबन्ध किये गए हैं अथवा नहीं तथा प्रतिबंधित सीमा में खर्च किये हैं।	ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है।
7.	वे सभी मामले जिनमें उचित प्रतिबन्ध (सैंक्शन) नहीं ली गयी है ऑडिटर उन्हें रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर गत ऑडिट अवलोकन का अनुपालन हुआ के नहीं यह भी सुनिश्चित करेगा, यदि अवलोकन का अनुपालन नहीं हुआ तो आयुक्त/ सी एम ओ के नोटिस में लाया जायेगा।	ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया है
8.	ऑडिट योजना और परियोजना के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू सी) का सत्यापन करेगा, यह उपयोग प्रमाण पत्र आय, व्यय एवं स्थायी सम्पत्ति के निर्माण से मिलान होना चाहिए।	नगर परिषद् द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यु सी) वर्ष 2018 -19 के लिये बनाया गया है अतः यु सी का आय, व्ययसे मिलान हुआ है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, ताल



3.	बुक कीपिंग का ऑडिट	
1.	ऑडिटर लेख खातों लिए जिम्मेदार है , लेख खाते अच्छी तरह से स्टोर है की नहीं उसकी भी सुचना करेगा।	ऑडिटर ने नगर परिषद् अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए लेखा खातों की परीक्षा की है इस सम्बन्ध में निष्कर्ष है।
2.	ऑडिटर जाँच एवं सुचना के लिए जिम्मेदार है की नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गए खाते को लेखा नियमों के अनुसार लागू बनाये है और अच्छी तरह से स्टोर किये हुए है।	परिषद् द्वारा खातों को नगद लेखा विधि से बनाया गया है तथा सभी बैंक खातों की एक ही रोकड़ पुस्तक बनायी गयी है। पुस्तक के विधिवत रूप से स्टोर की गयी है। श्रम कल्याण तथा प्रधानमंत्री आवास की केशबुक अलग से बनाई गई है।
3.	ऑडिटर द्वारा अग्रिम रजिस्टर की जाँच करे और यह रिपोर्ट करे की सभी एग्रीमो की पुनर्प्राप्त शर्तों के अनुसार समय पर हो रही है। गैर वसूली को विशेष रूप से ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया जायगा।	अग्रिम रजिस्टर के अनुसार अग्रिम नियमित रूप से वसूल किया जा रहा है तथा ऑडिट के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया जिसे आयुक्त/ सी. एम्. ओ. को सूचित में लाया जाये।
4.	बैंक समाधान पत्र (बी आर एस) का मिलान नगर परिषद् (यू एल बी) के रिकार्ड्स और सम्बंधित बैंक के रिकॉर्ड से किया जायेगा। यदि नगर परिषद् बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं कर रहे है तो ऑडिट रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया जाय।	नगर परिषद् के सभी खातों का बैंक समाधान पत्र बनाया जा चुका है तथा परिषद् के सभी खाते रिकार्ड्स के साथ मेल खाते है।
5.	ऑडिटर अनुदान रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार होगा। अनुदान सम्बंधित प्राप्तियां और भुगतान मिलान रोकड़ बही की प्रविष्टियों से किया जायगा।	चुंगी क्षतिपूर्ति तथा यात्री कर को समायोजन के बाद ग्रांट रजिस्टर लेख में लिया गया है ऑडिटर के अनुसार उनका लेख अलग से होना चाहिये। ऑडिटर ने पाया की केशबुक में ग्रांट को नाम सहित न लिखकर सीधे भोपाल से प्राप्त लिखा गया है जिससे पृथक पृथक ग्रांट का मिलान किया जाना संभव नहीं हो पाया है।
6.	ऑडिटर स्थायी सम्पति रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज की जाँच करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि स्थायी सम्पति रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेज उचित अवस्था में नहीं पाए जाते या कुछ खामिया हो तो तुरंत आयुक्त / सी एम् ओ की सुचना में लाया जायगा।	स्थायी सम्पति का कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया है। मूल्य हास लगाने का कोई लेख नहीं किया जाता जिस वजह से आय भी बढ़कर दिखती है। तथा पूर्व वर्षों की बैलेंस शीट भी उपलब्ध नहीं हो पायी है जिससे इस वर्ष भी उसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, ताल



7.	ऑडिटर विशेष रूप से परियोजना निधि के भुगतान और प्राप्तियों के खातों का मिलान करेगा।	ऑडिटर ने नगर परिषद् अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए परियोजना निधि सम्बंधित दस्तावेजों की जाँच की है और नियमों के अनुरूप पाया है।
----	--	---

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

5.	निविदाएं / बोलियों का ऑडिट	
1.	ऑडिटर सभी निविदाये / बोली जो नगर परिषद् द्वारा आमन्त्रित की गई थी की जाँच करने के लिए है।	ऑडिटर नगर परिषद् अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी निविदाये / बोली सम्बंधित दस्तावेजों की परीक्षा की है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए है।
2.	ऑडिटर जाँच करेगा की नगर परिषद् द्वारा प्रतिस्पर्दी निविदा प्रक्रिया सभी बोलियों के लिए अपनाई गयी है।	नगर पालिका ने निविदा प्रक्रिया अपनाई है ।
3.	ऑडिटर निर्माण या रखरखाव सम्बंधित कार्य की निविदा शुल्क / बोली प्रोसेसिंग शुल्क/ परफॉर्मेंस गारंटी की रसीदों को सत्यापित करेगा।	अधिकारी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों की जाँच की गयी तथा उन्हें नियमों के अनुरूप पाया है।
4.	यदि नगर परिषद् ने निविदा के सम्बन्ध में प्रोसेसिंग शुल्क तथा परफॉर्मेंस गारंटी के स्थान पर बैंक गारंटी स्वीकार की है भी सत्यपन किया जाये।	नगर परिषद् द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
5.	यदि नगर परिषद् ने निविदा के सम्बन्ध में बैंक गारंटी स्वीकार की है तो बैंक गारंटी की शर्तें भी सत्यापित करे,	नगर परिषद् द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, ताल



	यदि शर्तें नगर परिषद् के हिट के विरुद्ध है तो तुरंत आयुक्त / सी एम ओ की सूचना में लाया जायगा।	
6.	यदि नगर परिषद् द्वारा स्वीकार की गयी बैंक गारंटी के विस्तार के संबंधित मामलो आयुक्त / सी एम ओ की सूचना में लाया जायगा तथा ऑडिटर मार्गदर्शन प्रदान करेगा।	नगर परिषद् द्वारा कोई बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की गयी है।
7.	ऑडिटर द्वारा अनुबंध बंद सत्यापित किये जायेंगे।	अनुबंध की जांच की और संतोष जनक पाया गया।

6.	अनुदान और ऋण का ऑडिट	
1.	ऑडिटर नगर परिषद् द्वारा लिया गया ऋण एवं सर्कार द्वारा दिए गए अनुदान और उसके उपयोग की जांच के लिए जिम्मेवार है।	ऑडिटर ने नगर परिषद् अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए ऋण एवं सरकारी अनुदान सम्बंधित दस्तावेज की परीक्षा की है, इस सम्बन्ध में निष्कर्ष निचे दिए गए है।
2.	ऑडिट राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान और उसके उपयोग की जांच के लिए जिम्मेवार है।	ऑडिटर को अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों के अनुसार अनुदानों का उपयोग अविवादित है तथा उचित है।
3.	ऑडिटर नगर परिषद् द्वारा लिया गया ऋण (जो भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए लिया गया था) और उसके उपयोग की जांच के लिए जिम्मेदार है।	ऑडिटर ने नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए ऋण सम्बंधित दस्तावेज की परीक्षा में पाया की नगर परिषद् ने हुडको से जो ऋण लिया था उसकी किश्त का भुगतान समय समय पर किया है तथा उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं पाया गया है। किन्तु ब्याज तथा किश्त को साथ ही लेख में लिया गया है ब्याज अलग दिखाया जाना चाहिये।
4.	ऑडिटर ऑडिट के दौरान विशेष रूप से राजस्व तंत्र पर टिपण्णी करेगा, ऑडिटर यह रिपोर्ट करेगा की जो संपत्ति ऋण ऋण लेकर बनाई गयी है उनसे वंचित आय उत्पन्न हो रही है या नहीं।	इस लोन के उपयोग से बनाई गई सम्पत्ति से कोई आय नहीं हो रही है।
5.	ऑडिटर गेर राजस्व के लिए संभावित कारणों पर टिपण्णी करेगा।	सम्पत्ति का कोई आय योग्य उपयोग नहीं हो रहा है।
6.	ऑडिटर विशेष इंगित करेगा की नगर परिषद् ने पूंजीगत प्राप्तियों/ अनुदान / ऋण का विचलन किसी भी राजस्व खर्चों में तो नहीं किया है।	ऑडिट के दौरान इस कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें कोई विशिष्ट विचलन पाया गया हों।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, ताल

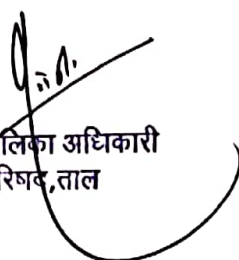


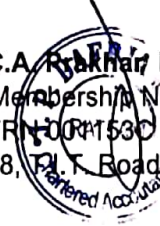
अन्य अवलोकन तथा सुझाव :

1. ग्रांट तथा सब्सिडी परिषद् के खाते में डायरेक्ट क्रेडिट कर दी जाती है जिससे लेखपाल तथा ऑडिटर को यह पता लगाना संभव नहीं हो पता है की वह राजस्व है अथवा पूंजीगत है जिससे यह मुश्किल हो जाता है की उस ग्रांट का लेखा किस प्रकार किया जाना है।
2. चुंगी क्षतिपूर्ति को समायोजन के पश्चात् भोपाल से भेजा जाता है किन्तु परिषद् द्वारा केवल प्राप्ति के अनुरूप ही प्रदर्शित किया जाता है।
3. परिषद् के बही खाते पूर्णतः नगद लेखा विधि तथा सिंगल एंट्री मेथड से बनाये गए हैं इसलिए स्थायी संपत्ति, निवेश , करंट एसेट्स, प्राप्ति जैसे जलकर ,संपत्ति कर, किराया, करंट लाइबिलिटीज़ आदि के प्रारंभिक शेष उपलब्ध न होने की वजह से बैलेंसशीट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
4. इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को उपलब्ध लेखा बही के अनुरूप बनाया गया है जो की सिंगल एंट्री सिस्टम के अनुरूप है।

Place: Ratlam
Date : 30.11.2020

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


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, ताल


C.A. Rajeshwar Dafria
Membership No. 402551
FRN No. 1530
48, P. T. Road, Ratlam (MP)

NAGAR PARISHAD TAL
Income and Expenditure Statement
1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Particulars	1-Apr-2019 to 31-Mar-2020	Particulars	1-Apr-2019 to 31-Mar-2020
Direct Expenses	6,69,38,184.62	Direct Incomes	4,96,99,902.56
ACCOUNT KEEPING CHARGES	1,290.08	Amanat Rashl Nal	4,500.00
Advertisement Exp	2,75,233.00	Ambulance Kiraya	11,000.00
Antivirus & Mouse Purchases	1,400.00	Anudan Rashi	2,59,000.00
Anugrah Rashi	2,50,000.00	Ashthayi Theka	3,920.00
Architectural Expenses	26,500.00	Asthayi Phatakha Dukan	84,000.00
Bank Charges	284.44	Asthayi Vahan Shulk	1,22,340.00
Bhawan Marammat	87,145.00	Avedan Shulk	6,940.00
Bleaching Powder	3,37,425.00	Bank Int on Bal	4,93,052.82
CC Road	29,88,763.00	Bazar Bethak	2,78,190.00
CCTV	46,470.00	Bhawan Kar Rashi	1,189.00
CCTV Expenses	90,130.00	Bhawan Kiraya	61,575.00
Combine Challan of TDS, Royalty, Shram Upkar Etc	1,83,331.00	Bhawan Nirman Anushansa Shulk	5,000.00
Computer & Printer	60,040.00	Bhoomi Kiraya	3,260.00
Construction	2,04,639.00	Bus Stand Varshik Shulk	25,000.00
Cooler	40,450.00	CGST	97,421.50
DASHARA KHARCHA	45,000.00	Chungi Rashi	72,83,802.00
Diesel	16,45,191.00	Dukan Kiraya Bakaya	15,188.00
Drain Construction	24,750.00	Dukan Kiraya Chalu	1,56,704.00
Durbhash Deyak	41,301.00	Govt Grants	3,00,08,071.00
E-Tender	30,742.00	GPF Vapasi	11,200.00
Filter Plant Exp	10,01,050.00	Jal Anya	96,135.00
Furniture	5,850.00	Jalkar Bakaya	2,68,230.00
GPF	1,31,500.00	Jalkar Chalu	5,40,920.00
GST	1,78,185.00	Jurmana Vasuli	2,700.00
Hoarding Expenses	51,596.00	Kachra Vahan Kiraya	1,000.00
Hoarding, Invitation Exp	2,912.00	Karmachari Bima Sah Sahayata	34,700.00
Hudko Loan	20,41,573.00	LT	5,628.00
Jalau Lakdi	38,250.00	Mela Aay	2,80,040.00
Jal Mantralay	39,075.00	Miscellaneous Income	20,67,866.00
Jal Marramat	10,15,998.00	Misc Tax	55,360.00
Jalpraday Samagri	38,33,568.00	Nagar Vikas Shulk	21,450.00
JCB EXP	3,07,430.00	Namantaran Shulk	3,19,100.00
Kitnashak Dawai Kray	11,07,016.00	Namantaran Vilamb	2,81,800.00
Laptop Purchases	1,49,600.00	Nirman Anunsha Shulk	10,970.00
Legal Exp	71,590.00	Pani Tanker	10,200.00
Mela Kharcha	9,39,004.00	Pashu Theka	35,01,140.00
Miscellaneous Expenses	13,40,122.00	PG	23,414.00
Motor Pump Repairing	46,635.00	Royalty	41,936.00
National Festival Exp	3,91,300.00	Safai Shulk	17,000.00
Net Banking Connection	11,100.00	Sahukari License	5,730.00
Newspaper	8,715.00	Samekitkar Bakaya	1,50,378.00
Nirvachan Exp	2,28,450.00	Samekit Kar Chalu	1,09,346.00
Parishad Salary	26,000.00	Sampattikar Bakaya	2,45,692.00
Pavor Block	18,92,115.00	Sampattikar Chalu	4,52,955.00
PEN DRIVE	1,500.00	Samuh Beema	18,823.00
Pension	(-)1,13,197.00	Security Deposits	4,30,711.00
Phenyl, Brush Exp	21,600.00	Septik Tank Shulk	4,100.00
Photocopy Exp	1,85,119.00	SGST	90,075.50
Pipes Purchases	2,24,200.00	Shiksha Upkar Bakaya	78,118.00
Plant & Tree Purchases	30,000.00	Shikshaupkar Chalu	1,41,032.00

continued ...

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, ताल



AR PARISHAD TAL

Income and Expenditure Statement : 1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Particulars	1-Apr-2019 to 31-Mar-2020	Particulars	1-Apr-2019 to 31-Mar-2020
Press Photocopy	7,240.00	Shochalay	95,800.00
Printer Refilling	35,600.00	Shram Upkar	12,386.00
Pushp - Haar	7,000.00	Swachata Grant	3,00,000.00
RCC Puliya	89,860.00	TDS	1,33,226.74
Recharge Exp	6,560.00	Thiya Shulk	4,92,940.00
Religious Activites Exp	2,750.00	Vaccum Machine Kiraya	2,000.00
Repairing Expenses	94,400.00	Vikas Upkar Bakaya	79,420.00
Repairing & Maintainance	3,07,266.00	Vikas Upkar Chalu	1,35,367.00
Road Construction	81,481.00	VIVIDH	1,25,293.00
Road Repairing Exp	87,320.00	Vratti Kar P T	85,567.00
RTGS Charges	982.00		
Sadak Safai Samagri Kray	3,38,735.00	Indirect Incomes	1,77,692.00
Salary	2,74,69,927.00	Interest	1,77,692.00
Sambal Yojana	6,00,000.00		
Sanitization Expenses	31,500.00	Excess of expenditure over income	1,70,60,590.06
Sansad Nidhi	50,450.00		
Sansad Swetchanudan	4,000.00		
Sarvajanik Kalyankari	1,00,000.00		
Saundariyakaran Kary	21,500.00		
Shochalay Marammat	58,084.00		
SMS CHARGES	70.10		
Sound Service Charges	93,000.00		
Stamp	2,250.00		
Stationary	1,44,097.00		
Swachhta Samagri Kray	2,06,575.00		
Swachhta Sarvekshan	17,25,394.00		
SWACHTA MISSION	3,53,958.00		
Swagat Satkar	1,97,085.00		
Swalpahar	12,670.00		
Tea Expenses	3,500.00		
Tea Guard	6,000.00		
Tent	81,000.00		
Toilet Cleaner	1,97,000.00		
Tours & Travels Exp	62,200.00		
Tube	1,450.00		
Tubewell Khanan	3,03,200.00		
Vahan Kiraya	2,59,869.00		
Vahan Kray	8,00,475.00		
Vahan Marammat	3,02,996.00		
Vahan Samagri Kray	7,520.00		
Vardi Supplier	72,300.00		
Vehicle Insurance	20,549.00		
Vidhayak Nidhi Vapas	1,85,412.00		
Vidhyut Kary	13,600.00		
Vidhyut Prabhar	57,87,549.00		
Vidhyut Samagri Kray	22,25,975.00		
Wages Cleaning	1,96,787.00		
Wages Jalpraday	1,19,730.00		
Wages Temporary	24,12,140.00		
Water Drinking	72,625.00		
Water Harvesting	88,613.00		
Total	6,69,38,184.62	Total	6,69,38,184.62



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, ताल

NAGAR PARISHAD TAL

Receipts and Payments

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Page 1

Receipts	1-Apr-2019 to 31-Mar-2020	Payments	1-Apr-2019 to 31-Mar-2020
Opening Balance		Capital Account	3,55,805.00
Bank Accounts	4,46,69,701.15	Sanchit Nidhi	3,55,805.00
BOI ALOTE 5647	25,32,236.52	Current Liabilities	3,13,83,314.26
BOI ALOTE 6012	1,84,53,267.66	Abhishek Traders	16,782.00
CBI 344	36,94,533.00	Amber Ent	3,74,689.00
CMPGB TAL 644	8,06,649.32	Amit Traders	2,09,866.00
SBI 286	59,15,811.75	Amjad	23,520.00
SBI 300	1,32,67,202.90	Anu Shree	21,070.00
Capital Account	45,76,049.29	Aone	2,18,050.00
Municipal Fund	45,76,049.29	Atruiddin Construction	42,46,068.00
Direct Incomes	4,92,79,022.82	Azad Tent	10,84,216.00
Amanat Rashi Nal	4,500.00	Balaji Agencies	1,13,324.00
Ambulance Kiraya	11,000.00	Bal Bajrang Ramleela	73,500.00
Anudan Rashi	2,59,000.00	Balvendra Singh	50,960.00
Asthayi Theka	3,920.00	Balwant Singh	70,070.00
Asthayi Phatakha Dukan	84,000.00	Bhatewara	34,300.00
Asthayi Vahan Shulk	1,22,340.00	Bhawna Electronic	39,200.00
Avedan Shulk	6,940.00	B K Paper Project	86,373.00
Bank Int on Bal	4,93,052.82	Chandarlal Tal	42,969.00
Bazar Bethak	2,79,310.00	Chetna Mahila Samiti	39,102.00
Bhawan Kar Rashi	139.00	Deepak Omprakash	37,485.00
Bhawan Kiraya	56,575.00	Demo Light	34,545.00
Bhawan Nirman Anushansa Shulk	5,000.00	Gaurav Ent	77,890.00
Bhoomi Kiraya	3,260.00	Jay Maa Devi Samiti	29,400.00
Bus Stand Varshik Shulk	25,000.00	Jyoti Sound	78,400.00
CGST	15,173.00	Kaith Traders	14,690.00
Chungi Rashi	72,83,802.00	Kanha Girdhar	6,89,474.00
Dukan Kiraya Bakaya	15,188.00	Krati Consumer	66,150.00
Dukan Kiraya Chalu	1,56,704.00	Krati Traders	5,23,737.00
Govt Grants	3,03,22,384.00	Krishi Sagar	73,059.00
GPF Vapasi	11,200.00	Krishna Industries	4,86,080.00
Jal Anya	96,135.00	Maa Gayatri Offset	72,990.00
Jalkar Bakaya	2,68,230.00	Mahrishi Jankalyan	3,33,200.00
Jalkar Chalu	5,39,700.00	Mandu Ent	62,710.00
Jurmana Vasuli	2,700.00	Manish Kumar	70,854.00
Kachra Vahan Kiraya	1,000.00	Mauli Shiksha & Jankalyankari Society	14,19,301.00
Mela Aay	2,80,040.00	Mukhtiyar Al Hasan	1,530.00
Miscellaneous Income	20,67,866.00	Muskan Ent	26,950.00
Misc Tax	55,360.00	Nandulal Mistri	72,337.00
Nagar Vikas Shulk	21,450.00	Narendra Dev	81,312.00
Namantaran Shulk	3,19,100.00	Narendra Gopal	5,460.00
Namantaran Vilamb	2,81,800.00	PG Construction	9,50,000.00
Nirman Anunsha Shulk	10,970.00	Prahlad	4,275.00
Pani Tanker	10,200.00	Prashant Ent	9,70,748.90
Pashu Theka	35,01,140.00	Prem Singh Dangi	29,400.00
Safai Shulk	17,000.00	Prime Chemical	5,50,094.00
Sahukari License	5,730.00	Purnashankar Sharma	19,600.00
Samekitkar Bakaya	1,50,378.00	Ranjeet Ent	7,61,460.00
Samekit Kar Chalu	1,09,346.00	Rathod Chilled	71,172.00
Sampattikar Bakaya	2,45,692.00	Ratnaraj	4,14,184.00
Sampattikar Chalu	4,52,955.00	Rishabh Sales & Co	4,84,218.00
Carried Over	9,85,24,773.26	Carried Over	3,17,39,119.26

continued ...

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, ताल



Brought Forward	9,85,24,773.26	Brought Forward	3,17,39,119.26
Security Deposits	2,14,500.00	Salary Payable	97,74,524.00
Septik Tank Shulk	4,100.00	Sandip Suppler	1,55,733.00
SGST	15,173.00	Sanjay Trivedi	25,970.00
Shiksha Upkar Bakaya	78,118.00	Sankhala Machinery	42,777.00
Shikshaupkar Chalu	1,41,032.00	Sankhla Electronic	3,81,679.00
Shochalay	95,800.00	Satyanarayan	4,900.00
Swachata Grant	3,00,000.00	Sayyad Borewell	2,97,135.00
Thiya Shulk	4,92,940.00	Sayyad Krashi	4,22,595.00
Vaccum Machine Kiraya	2,000.00	Sayyad Material	39,789.00
Vikas Upkar Bakaya	79,420.00	Shiv Shakti	86,317.00
Vikas Upkar Chalu	1,35,367.00	Sumit Motors	74,372.00
VIVIDH	1,25,293.00	Surana Sales	12,46,017.36
Direct Expenses	4,75,707.50	Tanishq Gramin	96,040.00
Miscellaneous Expenses	5,000.00	Ujjwal Eng	45,703.00
Pension	15,280.00	Ved Ent	93,421.00
RTGS Charges	88.50	Viraj Ent	17,71,889.00
Salary	26,000.00	Vishal Ent	1,72,668.00
Sambal Yojana	4,00,000.00	Vjv	8,33,500.00
Vahan Kiraya	29,070.00	Sundry Creditors	5,61,520.00
Vahan Marammat	269.00	Direct Incomes	9,10,915.00
Indirect Incomes	1,77,692.00	Bazar Bethak	1,120.00
Interest	1,77,692.00	CGST	7,560.00
		Govt Grants	3,14,313.00
		Royalty	1,79,462.00
		Security Deposits	49,500.00
		SGST	7,560.00
		Shram Upkar	54,031.00
		TDS	2,97,369.00
		Direct Expenses	3,46,98,783.12
		ACCOUNT KEEPING CHARGES	1,290.08
		Advertisement Exp	2,75,233.00
		Antivirus & Mouse Purchases	1,400.00
		Anugrah Rashi	2,50,000.00
		Bank Charges	284.44
		CCTV	3,570.00
		Combine Challan of TDS, Royalty, Shram Upkar Etc	1,83,331.00
		Diesel	16,45,191.00
		Drain Construction	24,750.00
		Dudhawati Seva Samiti	58,800.00
		Durbhash Deyak	41,301.00
		E-Tender	30,742.00
		Furniture	5,850.00
		GPF	4,58,952.00
		GST	2,39,495.00
		Hoarding, Invitation Exp	2,912.00
		Hudko Loan	20,41,573.00
		Jal Marammat	2,59,952.00
		Jalpraday Samagri	61,827.00
		JCB EXP	69,820.00
		Legal Exp	71,590.00
		Mela Kharcha	1,21,724.00
Carried Over	9,91,78,172.76	Carried Over	6,73,48,817.38

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, ताल



continued ...

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Payments

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Brought Forward

9,91,78,172.76

Brought Forward

6,73,48,817.38

Miscellaneous Expenses	6,20,768.00
National Festival Exp	1,41,800.00
Net Banking Connection	11,100.00
Newspaper	8,715.00
Nirvachan Exp	58,588.00
Parishad Salary	26,000.00
PEN DRIVE	1,500.00
Pension	15,280.00
Photocopy Exp	17,649.00
Press Photocopy	7,240.00
Printer Refilling	15,800.00
Pushp - Haar	7,000.00
Recharge Exp	6,560.00
Religious Activites Exp	2,750.00
Repairing Expenses	54,900.00
Rope	1,050.00
RTGS Charges	1,070.50
Sadak Safai Samagri Kray	8,673.00
Sairam Borewell	29,400.00
Salary	1,71,34,394.00
Sambal Yojana	10,00,000.00
Sansad Nidhi	50,450.00
Sansad Swetchanudan	4,000.00
Sarvajanik Kalyankari	37,000.00
SMS CHARGES	70.10
Sound Service Charges	63,000.00
Stamp	2,250.00
Stationary	48,001.00
Swachhta Samagri Kray	7,200.00
Swachhta Sarvekshan	89,120.00
SWACHTA MISSION	65,758.00
Swagat Satkar	85,085.00
Swalpahar	12,670.00
Tea Expenses	3,500.00
Tea Guard	6,000.00
Tent	11,000.00
Tours & Travels Exp	60,670.00
Tube	1,450.00
Vahan Kiraya	2,88,939.00
Vahan Marammat	66,983.00
Vahan Samagri Kray	7,520.00
Vehicle Insurance	20,549.00
Vidhayak Nidhi Vapas	1,85,412.00
Vidhyut Kary	13,600.00
Vidhyut Prabhar	57,87,549.00
Vidhyut Samagri Kray	32,525.00
Wages Cleaning	1,96,787.00
Wages Jalpraday	1,19,730.00
Wages Temporary	24,12,140.00

Carried Over

9,91,78,172.76

Carried Over

6,73,48,817.38

continued ...

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, ताल



Receipts

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Payments

1-Apr-2019 to 31-Mar-2020

Brought Forward

9,91,78,172.76

Brought Forward

6,73,48,817.38

Closing Balance

3,18,29,355.38

Bank Accounts

3,18,25,245.38

BOI ALOTE 5647

24,65,918.00

BOI ALOTE 6012

1,43,61,744.24

CBI 344

40,58,744.00

CMPGB TAL 644

1,04,071.75

SBI 286

30,80,621.75

SBI 300

77,54,145.64

Cash-in-Hand

4,110.00

Cash

4,110.00

Total

9,91,78,172.76

Total

9,91,78,172.76

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, ताल



NAGAR PANCHAYAT TAL
Bank Reconciliation Statement for the financial Year Ended on 31.03.20

MPGB 53038320286				
PARTICULAR	CHQ NO	AMOUNT	DR	CR
Balance as per Book			11,08,486.00	
Balance as per Bank 31-3-2020				11,08,486.00
			11,08,486.00	11,08,486.00
	0.00			

31-03-2020

SANCHIT NIDHI CENTRAL BANK OF INDIA 2078645344				
PARTICULAR	CHQ NO	AMOUNT	DR	CR
Balance as per Book 31/3/2020			4097464	
Balance as per Bank 31-3-2020				4097464
Total			40,97,464.00	40,97,464.00
	0.00			

NIKAY NIDHI A/C 203171010000644				
PARTICULAR	CHQ NO	AMOUNT	DR	CR
Balance as per Book 31/3/2020			8,17,613.11	
Balance as per Bank 31-3-2020				8,17,613.11
Total			8,17,613.11	8,17,613.11
	0.00			

31-03-2020

CM PEYJAL BOI 948410110006012				
PARTICULAR	CHQ NO	AMOUNT	DR	CR
Balance as per Book 31-3-2020			81,81,097.06	
Balance as per Bank 31-3-2020				81,81,097.06
Total			81,81,097.06	81,81,097.06
	0.00			

CHUNGI Bank of India A/c 948410110005647				
PARTICULAR	CHQ NO	AMOUNT	DR	CR
Balance as per Book 31-3-2020			27,38,618.76	
Balance as per Bank 31-03-2020				27,38,618.76
Total			27,38,618.76	27,38,618.76
	0.00			



(Signature)
नगर पंचायत, रातम
31-03-2020

ANUDDAN SBI 53038320300				
PARTICULAR	CHQ NO	AMOUNT	DR	CR
Balance as per Book 31/3/2020			79,20,304.14	
Balance as per Bank 31-3-2020				79,20,304.14
Total			79,20,304.14	79,20,304.14
	0.00			

PMAY SBI 36568419167				
PARTICULAR	CHQ NO	AMOUNT	DR	CR
Balance as per Book 31/3/2020			22,25,164.00	
Balance as per Bank 31-3-2020				22,25,164.00
Total			22,25,164.00	22,25,164.00
	0.00			


 नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका, ताल

