

CA

Sanjay Srivastava & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

303, President Tower, Madhumilian Square Indore (M.P)

M.No. 73546-78677 Email: caguptaaditya@yahoo.com

### अंकेक्षण रिपोर्ट

हमने नगर परिषद कुशी : लिला धार (4040) की लेखा पुस्तकों का 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये परीक्षण किया तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि :-

(1) लेखा पुस्तकों के हिसाब साधारण व्यवहारिक पद्धति से किये गये हैं।

(2) प्राप्ति एवं भुगतान पत्रक संस्था की लेखा पुस्तकों के अनुसार बनाया गया है।

(3) बैंक शेष एवं योजना शेष की जानकारी लेखा, पुस्तकों एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर ली गई है।

(4) लेखांकन करते समय जिस योजना का आय - व्यय है, उसका उल्लेख केशवक में किया जाना चाहिए।

(5) वर्ष में क्रय की गई खर्चा सम्पत्तियां चालू वर्ष की बैलेंस शीट में दर्शाई गई हैं।

(6) विभिन्न योजनाओं में वर्ष में प्राप्त राशि एवं किये गये व्यय को आय-व्यय पत्रक में लिया गया है।

(7) वर्ष 2018-19 की अंकेक्षण रिपोर्ट में केशवक के अंतिम शेष में अस्पष्टता होने के कारण वर्ष 2019-20 की अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करते समय 01-04-2019 को केशवक का प्राथमिक शेष संस्था की केशवक से लिया गया है।

(8) संस्था द्वारा गत वर्ष की बैलेंस शीट उपलब्ध नहीं कराई गई है अतः प्राथमिक बैंक शेष को अप्रतिग जनरल फंड माना गया है।

कैटे संजय श्रीवर्तव एण्ड कंपनी

घाटई एकाउन्टेन्ट्स

फर्म रजि. नं. 005343C



(सीए. आदित्य कुमार गुप्ता)

घाटनर, स.सं. 422218

UDIN : 20422218AAABD9920

दिनांक : 12.09.2020

स्थान : इन्दौर

~~प्रमाणित किया जाता है~~  
प्रमाणित किया जाता है

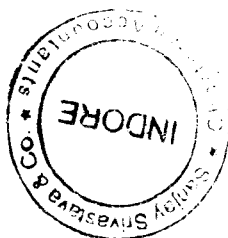
प्राप्त दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020

Chartered Accountants  
INDORE  
Saxena & Saxena  
High



आप सब तक 31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

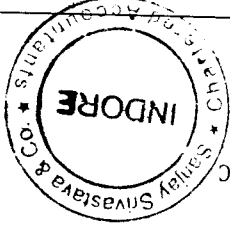
(K.H) 213 12/12 1980 25/12 21/12

[illegible]

~~SECRET~~

नगर परिषद कुशी जिला धारा (म.प.)  
आय व्यय पत्रक 31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये

| व्यय                            |  | राशि         | राशि         | आय                    | राशि         | राशि         |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
| मुनादी व्यय                     |  | 3049.00      | 421297.00    | नामांतरण सेवा शुल्क   | 63000.00     | 63000.00     |
| निविदा व्यय                     |  | 915475.00    | 393755.00    | नवीन नल संयोजन राशि   | 79218.00     | 9000.00      |
| वीथी रोपन व कोटि                |  | 74836.00     | 915475.00    | नल कनेक्शन आवेदन      | 124396.00    | 113700.00    |
| पानी टेकर                       |  | 113844.00    | 74836.00     | अति. संग. सहयोग शुल्क | 113700.00    | 6330.00      |
| समावेश व्यय                     |  | 386994.00    | 113844.00    | अतिरिक्त शुल्क        | 6330.00      | 1601.00      |
| स्टाम्प फर                      |  | 2000.00      | 386994.00    | आवेदन शुल्क           | 1601.00      | 57595.00     |
| डीपीआर व्यय                     |  | 466221.00    | 2000.00      | अन्य शुल्क            | 57595.00     | 3366785.00   |
| ड्रकन किराया                    |  | 16000.00     | 466221.00    | अन्य शुल्क            | 3366785.00   | 9292445.00   |
| वाटर वलर                        |  | 16950.00     | 16000.00     | अन्य शुल्क            | 9292445.00   | 50407677.00  |
| वदी व्यय                        |  | 270765.00    | 16950.00     | अन्य शुल्क            | 50407677.00  | 15543988.96  |
| वृक्षार अग्रिम                  |  | 112000.00    | 270765.00    | अन्य शुल्क            | 15543988.96  | 168706877.96 |
| अमानत राशि                      |  | 112000.00    | 112000.00    | अन्य शुल्क            | 168706877.96 |              |
| आयकर व जीएसटी                   |  | 1178220.00   | 112000.00    | अन्य शुल्क            |              |              |
| अस्थाई धाक                      |  | 45748.00     | 1178220.00   | अन्य शुल्क            |              |              |
| अनुग्रह राशि                    |  | 50000.00     | 45748.00     | अन्य शुल्क            |              |              |
| ड्रकन वीन पर खान                |  | 2187402.00   | 50000.00     | अन्य शुल्क            |              |              |
| अनुदान विवरण व्यय               |  | 3100000.00   | 2187402.00   | अन्य शुल्क            |              |              |
| मुख्यमंत्री सबल योजना           |  | 917166.00    | 3100000.00   | अन्य शुल्क            |              |              |
| मुख्यमंत्री अवास योजना          |  | 40760000.00  | 917166.00    | अन्य शुल्क            |              |              |
| मुख्यमंत्री आवास योजना संकलन को |  | 14300000.00  | 40760000.00  | अन्य शुल्क            |              |              |
| अनुदान                          |  | 59077166.00  | 14300000.00  | अन्य शुल्क            |              |              |
| अनुदान                          |  | 8434249.00   | 59077166.00  | अन्य शुल्क            |              |              |
| व्यय का अक्षेप                  |  | 168706877.96 | 8434249.00   | अन्य शुल्क            |              |              |
| व्यय का अक्षेप                  |  | 0.00         | 168706877.96 | अन्य शुल्क            |              |              |



कृते संजय श्रीवास्तव एण्ड कंपनी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  
कम राशि नं. 005343C  
(आदित्य कुमार गुप्ता)  
पार्टनर, स.क. 422218

दिनांक 12.09.2020  
स्थान : इन्दौर

Sanjay Swasthya & Co. Chartered Accountants  
Indore

नगर परिषद कृषी जिला धार (म.प्र.)

बैलेन्स शीट 31.03.2020

| दायित्व                         | राशि        | सम्पत्ति                 | राशि        |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| जनरल फण्ड                       | 89104740.17 | स्वाई संपत्ति            | 31831.00    |
| घटायें : व्यय का आधिक्य         | 15543988.96 | कम्यूटर                  | 96726.00    |
| घटायें : हुडको लोन पुनर्मुताबान | 2557600.00  | कचरा गाडी                | 466860.00   |
|                                 |             | हैडलिक टेक्टर टोली       | 24435.00    |
|                                 |             | फर्नीचर                  | 629.00      |
|                                 |             | नाद एवं बैंक शेष         | 70382670.21 |
|                                 |             | नाद                      | 70383299.21 |
|                                 |             | बैंक शेष-परिशिष्ट संलग्न | 619852.00   |
|                                 | 0.00        |                          | 71003151.21 |
|                                 |             |                          | 71003151.21 |

स्थान : इन्दौर

दिनांक 12.09.2020

पाटनर, सा.क्र. 422218

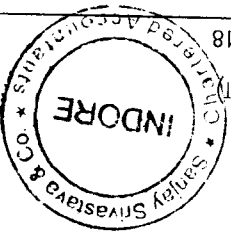
(आदित्य कुमार गुप्ता)

Handwritten signature

फर्म राशि. नं. 005343C

घाटई एकाउन्टेन्स

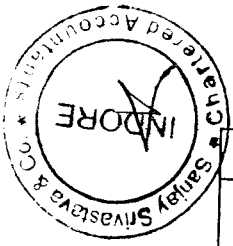
कृषी संजय श्रीवारदा एण्ड कंपनी



Handwritten signature and text at the bottom left.

नगर परिषद कृष्णा जिला धार

| क्रमांक | बैंक का नाम                | प्रारम्भिक शेष | अंतिम शेष    |
|---------|----------------------------|----------------|--------------|
| 1       | एस.बी.आई. 01913            | 219892.00      | 228286.00    |
| 2       | एस.बी.आई. 12069            | 309462.00      | 222448.00    |
| 3       | एस.बी.आई. 15752            | 12874.00       | 13519.00     |
| 4       | एस.बी.आई. 228309           | 915242.69      | -1092269.31  |
| 5       | एस.बी.आई. 27106            | 7400000.00     | 7400000.00   |
| 6       | एस.बी.आई. 28229            | 61621562.31    | 42715072.31  |
| 7       | एस.बी.आई. 28252            | 591745.70      | 610352.70    |
| 8       | एस.बी.आई. 28296            | 1590239.91     | 937814.91    |
| 9       | एस.बी.आई. 28648            | 82829.35       | 100533.35    |
| 10      | एस.बी.आई. 28773            | 131743.14      | 136533.14    |
| 11      | एस.बी.आई. 384908           | -3709218.40    | -16400588.40 |
| 12      | एस.बी.आई. 668378           | 98559.00       | 110174.00    |
| 13      | एस. बी. एफ. सी बैंक 11391  | 144438.00      | 10221838.00  |
| 14      | एस.बी.एफ.सी एकडी           | 0.00           | 5000000.00   |
| 15      | रेलियस बैंक एकडी           | 0.00           | 3300000.00   |
| 16      | रेलियस बैंक 3315           | 0.00           | 2240800.00   |
| 17      | रेलियस बैंक 4915           | 0.00           | -5648.00     |
| 18      | एस.बी.आई. 225239           | -4293716.29    | -2390407.25  |
| 19      | एस.बी.आई. 28263            | 2986644.17     | 3894052.17   |
| 20      | एस.बी.आई. 28285            | 889766.09      | 1127661.09   |
| 21      | एस.बी.आई. 03493            | 7313946.00     | 1653777.00   |
| 22      | इलाहाबाद बैंक 330800       | 9318640.00     | 7099853.00   |
| 23      | बैंक ऑफ इण्डिया 0002704    | 733.00         | 1118.00      |
| 24      | बैंक ऑफ इण्डिया 0002705    | 1431.00        | 1459.00      |
| 25      | बैंक ऑफ इण्डिया 002700     | 1094.00        | 1114.00      |
| 26      | बैंक ऑफ इण्डिया 002701     | 117515.00      | 119895.00    |
| 27      | बैंक ऑफ इण्डिया 002702     | 16041.00       | 16364.00     |
| 28      | बैंक ऑफ इण्डिया 002706     | 3975.00        | 4053.00      |
| 29      | बैंक ऑफ इण्डिया 016905     | 94648.50       | 105067.50    |
| 30      | बैंक ऑफ बलौदा 000510       | 135866.00      | 150190.00    |
| 31      | म.प्र. ग्रामीण बैंक 000230 | 1764002.00     | 963210.00    |
| 32      | आई.सी.आई.सी.आई. बैंक 00040 | 1344785.00     | 1896398.00   |
| योग     |                            | 89104740.17    | 70382670.21  |



Handwritten signature and text at the top of the page.

एस.बी.आई. 01913

| Particulars                   | दिनांक     | को        |
|-------------------------------|------------|-----------|
| क्रेडिट अनुसार अतिम शेष       | 3/31/2020  | 228286.00 |
| जोड़ : प्रारंभिक शेष में अंतर |            |           |
| Date                          | 31/03/2019 | 38232.00  |
| Chq.No                        |            |           |
| Amount                        |            |           |
| पासबुक अनुसार अतिम शेष        |            | 266518.00 |

एस.बी.आई. 12069

| Particulars                   | दिनांक     | को        |
|-------------------------------|------------|-----------|
| क्रेडिट अनुसार अतिम शेष       | 3/31/2020  | 222448.00 |
| जोड़ : प्रारंभिक शेष में अंतर |            |           |
| Date                          | 31/03/2019 | 628345.50 |
| Chq.No                        |            |           |
| Amount                        |            |           |
| पासबुक अनुसार अतिम शेष        |            | 850793.50 |

एस.बी.आई. 15752

| Particulars                   | दिनांक     | को       |
|-------------------------------|------------|----------|
| क्रेडिट अनुसार अतिम शेष       | 3/31/2020  | 13519.00 |
| जोड़ : प्रारंभिक शेष में अंतर |            |          |
| Date                          | 31/03/2019 | 5846.00  |
| Chq.No                        |            |          |
| Amount                        |            |          |
| पासबुक अनुसार अतिम शेष        |            | 19365.00 |

एस.बी.आई. 228309

| Particulars                   | दिनांक     | को          |
|-------------------------------|------------|-------------|
| क्रेडिट अनुसार अतिम शेष       | 3/31/2020  | -1092269.31 |
| जोड़ : प्रारंभिक शेष में अंतर |            |             |
| Date                          | 31/03/2019 | 3803552.00  |
| Chq.No                        |            |             |
| Amount                        |            |             |
| पासबुक अनुसार अतिम शेष        |            | 2711282.69  |

एस.बी.आई. 28229

| Particulars                   | दिनांक     | को          |
|-------------------------------|------------|-------------|
| क्रेडिट अनुसार अतिम शेष       | 3/31/2020  | 42715072.31 |
| जोड़ : प्रारंभिक शेष में अंतर |            |             |
| Date                          | 13/05/2019 | 800000.00   |
| Chq.No                        |            |             |
| Amount                        |            |             |
| पासबुक अनुसार अतिम शेष        |            | 800000.00   |



*Sanjay*



नगर पालिका कृषी विभाग धार

वित्तीय सत्र 2019-2020

बैंक समायोजन पत्रक

नोट: ऐसे बैंक / राशि जो बैंक में सीधे ही जमा हो गये हैं किंग केशबुक में प्रविष्टि नहीं की गई है।

443873.51

Date Chq.No Amount

03/04/2019 66280.51

09/04/2019 255.00

07/06/2019 23070.00

18/06/2019 16540.00

20/06/2019 25195.00

24/06/2019 17580.00

27/06/2019 30.00

28/06/2019 200000.00

09/07/2019 18510.00

09/07/2019 183.00

12/07/2019 241.00

16/07/2019 1318.00

24/09/2019 74671.00

नोट: प्रारंभिक शेष में अंतर

Date Chq.No Amount

31/03/2019 10368814.37

नोट: ऐसे बैंक / राशि जो केश बुक में जमा किए हैं किंग बैंक में जमा नहीं हुए हैं।

407756.00

10368814.37

नोट: जमा किये गये बैंक / राशि की बैंक एवं केशबुक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि।

750.00

Date Bank Date Chq No/ Particulars Amount As Per Bank Amount Difference

06/09/2019 07/09/2019 24260.00 24290.00 30.00

30/09/2019 19/09/2019 47083.00 47803.00 720.00

भासबुक अनुसार अतिर शेष

53920754.19

रुस बी.आई. 28252

दिनांक 3/31/2020 को

Particulars Amount

केशबुक अनुसार अतिर शेष

610352.70

नोट: प्रारंभिक शेष में अंतर

7632.00

Date ChqNo/Particulars Amount

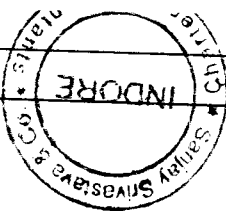
31/03/2019 7632.00

भासबुक अनुसार अतिर शेष

602720.70

रुस बी.आई. 28296

दिनांक 3/31/2020 को



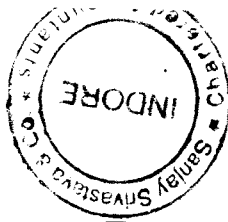
| Particulars | Amount     | कशबुक अग्रसार अतिम शेष | जोड़ : प्रारम्भिक शेष में अंतर | Date | Chq.No | Amount    | 31/03/2019 | पासबुक अग्रसार अतिम शेष |
|-------------|------------|------------------------|--------------------------------|------|--------|-----------|------------|-------------------------|
|             | 937814.91  | :                      |                                |      |        | 137827.00 |            |                         |
|             | 1075641.91 | :                      |                                |      |        |           |            |                         |

| Particulars | Amount    | कशबुक अग्रसार अतिम शेष | जोड़ : प्रारम्भिक शेष में अंतर | Date | Chq.No | Amount    | 31/03/2019 | पासबुक अग्रसार अतिम शेष |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------|------|--------|-----------|------------|-------------------------|
|             | 100533.35 | :                      |                                |      |        | 472452.00 |            |                         |
|             | 572985.35 | :                      |                                |      |        |           |            |                         |

| Particulars | Amount    | कशबुक अग्रसार अतिम शेष | जोड़ : प्रारम्भिक शेष में अंतर | Date | Chq.No | Amount   | 31/03/2019 | पासबुक अग्रसार अतिम शेष |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------------------|------|--------|----------|------------|-------------------------|
|             | 136533.14 | :                      |                                |      |        | 11418.00 |            |                         |
|             | 147951.14 | :                      |                                |      |        |          |            |                         |

| Particulars | Amount       | कशबुक अग्रसार अतिम शेष | जोड़ : प्रारम्भिक शेष में अंतर | Date | Chq.No | Amount | 31/03/2019 | पासबुक अग्रसार अतिम शेष |
|-------------|--------------|------------------------|--------------------------------|------|--------|--------|------------|-------------------------|
|             | -16400588.40 | :                      |                                |      |        |        |            |                         |
|             | 460000.00    | :                      |                                |      |        |        |            |                         |

| Particulars | Amount | कशबुक अग्रसार अतिम शेष | जोड़ : प्रारम्भिक शेष में अंतर | Date | Chq.No | Amount | 22/11/2019 | पासबुक अग्रसार अतिम शेष |
|-------------|--------|------------------------|--------------------------------|------|--------|--------|------------|-------------------------|
|             | 650.00 | :                      |                                |      |        |        |            |                         |



*Handwritten signature and date: 22/11/2019*

नगर परिषद कुशी जिना धार

वित्तीय सत्र 2019-2020

बैंक समायोजन पत्रक

Page 4 of 9

जोड़ : जारी किये गये बैंक/राशि को बैंक एवं केषांक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि।

1000000.00

| Date       | Bank Date  | Chq No/ Particulars | Amount As   | Per Cash Book | Per Bank   | Difference |
|------------|------------|---------------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 18/06/2019 | 18/06/2019 |                     | 16000000.00 | 15000000.00   | 1000000.00 |            |

भाषांक अग्रसार अतिम शेष

8984873.62

रस.बी.आई. 668378

दिनांक 3/31/2020 को

Particulars

केशांक अग्रसार अतिम शेष

110174.00

जोड़ : प्रारम्भिक शेष में अंतर

| Date       | Chq.No | Amount    |
|------------|--------|-----------|
| 31/03/2019 |        | 262411.00 |

भाषांक अग्रसार अतिम शेष

372585.00

एच. जी. एफ. सी बैंक 11391

दिनांक 3/31/2020 को

Particulars

केशांक अग्रसार अतिम शेष

10221838.00

जोड़ : ऐसे बैंक/राशि जो बैंक में सीधे ही जमा हो गये हैं किंतु केषांक में प्रविष्टि नहीं की गई है।

| Date       | Chq.No | Amount    |
|------------|--------|-----------|
| 02/03/2020 |        | 944154.00 |
| 02/03/2020 |        | 10969.00  |

जोड़ : प्रारम्भिक शेष में अंतर

| Date       | Chq.No | Amount   |
|------------|--------|----------|
| 31/03/2019 |        | 34967.00 |

भाषांक अग्रसार अतिम शेष

11211928.00

रुविमस बैंक 3315

दिनांक 3/31/2020 को

Particulars

केशांक अग्रसार अतिम शेष

2240800.00

भाषांक अग्रसार अतिम शेष

2240800.00

रुविमस बैंक 4915

दिनांक 3/31/2020 को

Particulars

केशांक अग्रसार अतिम शेष

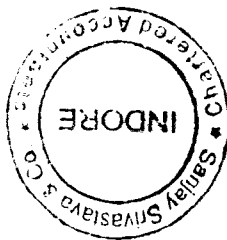
-5648.00

जोड़ : ऐसे बैंक/राशि जो बैंक में सीधे ही जमा हो गये हैं किंतु केषांक में प्रविष्टि नहीं की गई है।

| Date       | Chq.No | Amount |
|------------|--------|--------|
| 07/01/2020 |        | 757.00 |

जोड़ : भाषांक/रेंटमेंट के बैंक में अंतर

| Date       | Chq.No               | Amount   |
|------------|----------------------|----------|
| 19/11/2019 | 22.08.2019 से 19.11. | 12219.00 |
| 04/01/2020 | 23.11.2019 से 04.01. | 2400.00  |



14619.00

757.00

-5648.00

Amount

3/31/2020 को

2240800.00

2240800.00

Amount

3/31/2020 को

11211928.00

34967.00

955123.00

10221838.00

Amount

3/31/2020 को

372585.00

262411.00

110174.00

Amount

3/31/2020 को

8984873.62

1000000.00

Sanjay Srivastava & Co. Chartered Accountants, Indore.

नगर परिषद् कुशी जिला धारा

वित्तीय वर्ष 2019-2020

बैंक समायोजन पत्रक

धरातः ऐस बैंक / राशि जो केश बुक में जमा किए हैं किंतु बैंक में जमा नहीं हुए हैं।

| Date       | Chq.No | Amount |
|------------|--------|--------|
| 08/07/2019 |        | 315.00 |
| 11/07/2019 |        | 135.00 |
| 02/11/2019 |        | 363.00 |

जोड़ें : जमा किये गये बैंक / राशि की बैंक एवं केशबुक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि।

| Date       | Bank Date  | Chq No/ Particulars | Amount As | Per Cash Book | Per Bank | Difference |
|------------|------------|---------------------|-----------|---------------|----------|------------|
| 24/02/2020 | 24/02/2020 |                     | 243394.00 | 234946.00     |          | -8448.00   |

जोड़ें : जायी किये गये बैंक / राशि की बैंक एवं केशबुक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि।

| Date       | Bank Date  | Chq No/ Particulars | Amount As | Per Cash Book | Per Bank | Difference |
|------------|------------|---------------------|-----------|---------------|----------|------------|
| 14/03/2020 | 14/03/2020 |                     | 1032.00   | 1032.50       |          | -0.50      |

भासबुक अनुसार अतिर शेष

: 466.50

1 एस.बी.आई 225239

दिनांक

3/31/2020

को

केशबुक अनुसार अतिर शेष

: -2390407.25

जोड़ें : ऐस बैंक / राशि जो केश बुक से गुप्तान किये गये हैं किंतु बैंक में गुप्तान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

| Date       | Chq.No | Amount   |
|------------|--------|----------|
| 24/06/2019 |        | 2.36     |
| 24/06/2019 |        | 11496.00 |
| 29/11/2019 |        | 11792.00 |
| 10/01/2020 |        | 89659.00 |

जोड़ें : ऐस बैंक / राशि जो बैंक में रखे हो जमा हो गये हैं किंतु केशबुक में प्रविष्टि नहीं की गई है।

| Date       | Chq.No | Amount   |
|------------|--------|----------|
| 03/05/2019 |        | 62393.00 |
| 23/08/2019 |        | 1.00     |
| 01/10/2019 |        | 2799.00  |
| 01/19/2019 |        | 17071.00 |

जोड़ें : प्राप्तिशेष शेष में अतिर

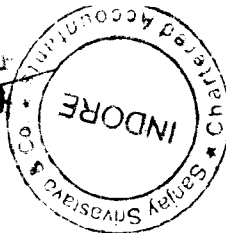
| Date       | Chq.No | Amount     |
|------------|--------|------------|
| 31/03/2019 |        | 4650223.46 |

धरातः ऐस बैंक / राशि जो केश बुक में जमा किए हैं किंतु बैंक में जमा नहीं हुए हैं।

| Date       | Chq.No | Amount   |
|------------|--------|----------|
| 29/04/2019 |        | 74580.00 |
| 29/04/2019 |        | 2964.00  |
| 15/05/2019 |        | 8991.00  |
| 07/06/2019 |        | 125.00   |
| 10/06/2019 |        | 200.00   |
| 29/06/2019 |        | 1200.00  |
| 24/07/2019 |        | 18000.00 |
| 10/10/2019 |        | 5476.00  |
| 24/10/2019 |        | 50000.00 |

धरातः ऐस बैंक / राशि जो रोकडवरी में दर्ज नहीं किंतु भासबुक से गुप्तान हो गये हैं।

| Date       | ChqNo/Particulars       | Amount  |
|------------|-------------------------|---------|
| 03/04/2019 | 18.03.2019 को गलत ड्रॉट | 800.00  |
| 18/10/2019 |                         | 3078.00 |



: 3878.00

: 161536.00

: 4650223.46

: 82264.00

: 112949.36

: 813.00

नोट: जमा किये गये बैंक/राशि की बैंक एवं केशबुक में अलग अलग राशि से प्रतीति।

-350.00

| Date | Bank Date | Chq No/ Particulars | Amount As | Per Cash Book | Per Bank | Difference |
|------|-----------|---------------------|-----------|---------------|----------|------------|
|------|-----------|---------------------|-----------|---------------|----------|------------|

|            |            |          |          |  |         |  |
|------------|------------|----------|----------|--|---------|--|
| 20/05/2019 | 20/05/2019 | 7278.00  | 7279.00  |  | 1.00    |  |
| 15/05/2019 | 15/05/2019 | 8438.00  | 8456.00  |  | 18.00   |  |
| 14/05/2019 | 14/05/2019 | 18209.00 | 18203.00 |  | -6.00   |  |
| 30/10/2019 | 30/10/2019 | 68894.00 | 68531.00 |  | -363.00 |  |

नोट: जारी किये गये बैंक/राशि की बैंक एवं केशबुक में अलग अलग राशि से प्रतीति।

8.35

| Date | Bank Date | Chq No/ Particulars | Amount As | Per Cash Book | Per Bank | Difference |
|------|-----------|---------------------|-----------|---------------|----------|------------|
|------|-----------|---------------------|-----------|---------------|----------|------------|

|            |            |          |          |  |        |  |
|------------|------------|----------|----------|--|--------|--|
| 18/04/2019 | 18/04/2019 | 17200.36 | 17201.36 |  | -1.00  |  |
| 11/04/2019 | 11/04/2019 | 21764.00 | 21774.00 |  | -10.00 |  |
| 31/03/2020 | 31/03/2020 | 10031.00 | 10011.65 |  | 19.35  |  |

पाशबुक अनुसार अतिरिक्त राशि

2289273.92

2 एस.बी.आई 28263

दिनांक

3/31/2020

को

Particulars

Amount

केशबुक अनुसार अतिरिक्त राशि

3894052.17

नोट: प्रारम्भिक राशि में अंतर

| Date | Chq.No | Amount |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| 31/03/2019 |  | 112168.75 |
|------------|--|-----------|

पाशबुक अनुसार अतिरिक्त राशि

4006220.92

3 एस.बी.आई 28285

दिनांक

3/31/2020

को

Particulars

Amount

केशबुक अनुसार अतिरिक्त राशि

1127661.09

नोट: बाल राशि जिसकी प्रतीति रोकडबही में दर्ज नहीं की गई।

| Date | Chq.No | Amount |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|            |  |         |
|------------|--|---------|
| 25/12/2019 |  | 8064.00 |
|------------|--|---------|

नोट: प्रारम्भिक राशि में अंतर

| Date | Chq.No | Amount |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| 31/03/2019 |  | 107269.50 |
|------------|--|-----------|

नोट: जारी किये गये बैंक/राशि की बैंक एवं केशबुक में अलग अलग राशि से प्रतीति।

59.00

| Date | Bank Date | Chq No/ Particulars | Amount As | Per Cash Book | Per Bank | Difference |
|------|-----------|---------------------|-----------|---------------|----------|------------|
|------|-----------|---------------------|-----------|---------------|----------|------------|

|            |            |  |          |  |          |       |
|------------|------------|--|----------|--|----------|-------|
| 31/03/2020 | 31/03/2020 |  | 11446.00 |  | 11387.00 | 59.00 |
|------------|------------|--|----------|--|----------|-------|

पाशबुक अनुसार अतिरिक्त राशि

1243053.59

4 एस.बी.आई 03493

दिनांक

3/31/2020

को

Particulars

Amount

केशबुक अनुसार अतिरिक्त राशि

1653777.00

नोट: प्रारम्भिक राशि में अंतर

| Date | Chq.No | Amount |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|            |  |           |
|------------|--|-----------|
| 31/03/2019 |  | 401269.83 |
|------------|--|-----------|



401269.83

Signature

जोड़ : जमा किये गये धैक/राशि की धैक एवं केशुक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि ।

| Date       | Bank Date  | Chq No/Particulars | Amount As<br>Per Cash Book | Amount As<br>Per Bank | Difference<br>Amount |
|------------|------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| 15/05/2019 | 15/05/2019 |                    | 3542.00                    | 3524.00               | -18.00               |
| 22/01/2020 | 22/01/2020 |                    | 7673.00                    | 7693.00               | 20.00                |
| 11/02/2020 | 11/02/2020 |                    | 15884.00                   | 15885.00              | 1.00                 |

ඔබේ ප්‍රියතම මිතුරා

**2055049.83 :**

008088 കു. ചി.ചി.പു.പു.

3/31/2020

## Particulars

ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഡബ്ലിംഗ് കളിക്കുക.

7099853.00 :

जोड़ : ऐसे दोक/राशि जो केश वृक से भुगतान किये गये है किंजु बैंक में भुगतान हैजु प्रयुक्त नहीं किये गये है ।

| Date       | Chq.No | Amount     |
|------------|--------|------------|
| 13/11/2019 |        | 1402329.00 |

प्राप्त न दिने के २५२२/कईभाह : १२२५

| Date       | ChqNo/Particulars                   | Amount     |
|------------|-------------------------------------|------------|
| 29/02/2020 | 31.08.2019 से 29.02.2020 तक की अवधि | 1336525.00 |

අවුද් හි මූල ප්‍රමුඛයා : ඩාද්

| Date       | ChgNo/Particulars | Amount    |
|------------|-------------------|-----------|
| 31/03/2019 |                   | 845202.00 |

କୃତେ ହସ୍ତାନ୍ତେ ନାମାନ୍ତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍

6320455.00

பேரகர்த்தா திருவருளார் 0002704

3/31/2020

**Particulars**

କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ କରିବା

1118.00

नोट : ऐसे बंधु/राशि जो बैंक में रखे हो जमा हो गए हैं किंतु कोषागार में प्रविष्ट नहीं की गई है।

| Date       | Chq. No | Amount   |
|------------|---------|----------|
| 07/06/2019 |         | 57211.00 |

ଅଧିକ ହେବା ଫଳାଫଳ : ୧୫

|            |        |         |
|------------|--------|---------|
| Date       | Chq.No | Amount  |
| 11/03/2019 |        | 4052.00 |

ආදි ආරාධනා කළේය.

62381.00 :

වි. අං. 0002705

3/31/2020

## Particulars

ಕೃಷಾಕ ಅಗ್ರಾ ಕೃಷಿ

: 1459.00

ଆମେ ଏ ବାବୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ : ଡି.ଏମ୍.

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| Date       | Chq.No | Amount |
| 31/03/2019 |        | 152.00 |

පාසුන්ගේ සහතිකය



1611.00

| बैंक ऑफ इंडिया 002700         | दिनांक | 3/31/2020 | को |
|-------------------------------|--------|-----------|----|
| Particulars                   |        |           |    |
| क्रेडिट अग्रसार अतिर शेष      |        | 1114.00   | :  |
| जोड़ : प्रारंभिक शेष में अंतर |        |           |    |
| Date                          | Chq.No | Amount    |    |
| 31/03/2019                    | 66.00  |           |    |
| पासबुक अग्रसार अतिर शेष       |        |           | :  |
|                               |        | 1180.00   |    |

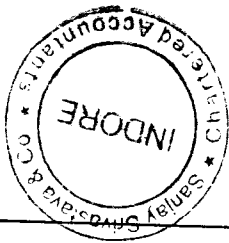
| बैंक ऑफ इंडिया 002701         | दिनांक   | 3/31/2020 | को |
|-------------------------------|----------|-----------|----|
| Particulars                   |          |           |    |
| क्रेडिट अग्रसार अतिर शेष      |          | 119895.00 | :  |
| जोड़ : प्रारंभिक शेष में अंतर |          |           |    |
| Date                          | Chq.No   | Amount    |    |
| 31/03/2019                    | 19035.00 |           |    |
| पासबुक अग्रसार अतिर शेष       |          |           | :  |
|                               |          | 138930.00 |    |

| बैंक ऑफ इंडिया 002702         | दिनांक  | 3/31/2020 | को |
|-------------------------------|---------|-----------|----|
| Particulars                   |         |           |    |
| क्रेडिट अग्रसार अतिर शेष      |         | 16364.00  | :  |
| जोड़ : प्रारंभिक शेष में अंतर |         |           |    |
| Date                          | Chq.No  | Amount    |    |
| 31/03/2019                    | 2501.00 |           |    |
| पासबुक अग्रसार अतिर शेष       |         |           | :  |
|                               |         | 18865.00  |    |

| बैंक ऑफ इंडिया 002706         | दिनांक  | 3/31/2020 | को |
|-------------------------------|---------|-----------|----|
| Particulars                   |         |           |    |
| क्रेडिट अग्रसार अतिर शेष      |         | 4053.00   | :  |
| जोड़ : प्रारंभिक शेष में अंतर |         |           |    |
| Date                          | Chq.No  | Amount    |    |
| 31/03/2019                    | 4510.00 |           |    |
| पासबुक अग्रसार अतिर शेष       |         |           | :  |
|                               |         | 3975.00   |    |
|                               |         | 4588.00   |    |

टिप्पणी : आरंभिक बैंक समायोजन पत्रक में अंतर

| बैंक ऑफ इंडिया 016905    | दिनांक | 3/31/2020 | को |
|--------------------------|--------|-----------|----|
| Particulars              |        |           |    |
| क्रेडिट अग्रसार अतिर शेष |        |           | :  |
|                          |        | 105067.50 |    |



*Sanjay Shrivastava & Co.*

नोट: ब्याज राशि जिसकी प्रविष्टि रोकडवही में दर्ज नहीं की गई।

| Date       | Chq.No | Amount  |
|------------|--------|---------|
| 09/05/2019 |        | 5519.00 |
| 02/08/2019 |        | 5754.00 |
| 02/11/2019 |        | 5571.00 |
| 02/02/2020 |        | 5435.00 |
| 31/03/2019 | Chq.No | Amount  |
| 552018.00  |        |         |

नोट: प्राप्ति शेष में अंतर

|           |   |          |
|-----------|---|----------|
| 552018.00 | : | 10419.00 |
| 5279.00   | : | 5140.00  |

नोट: ऐसे बैंक/राशि जो केश बूक में समा लिए हैं किंतु बैंक में समा नहीं हुए हैं।

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 5279.00 | : | 10419.00 |
| 5140.00 | : | 5279.00  |

प्राप्त अन्तर अति शेष

668945.50

बैंक ऑफ इंडिया बैंक 000510

दिनांक 3/31/2020 को

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| Amount    | : | 150190.00 |
| 284497.00 | : | 150190.00 |

केश अन्तर अति शेष

नोट: प्राप्ति शेष में अंतर

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 284497.00 | : | 150190.00 |
| 150190.00 | : | 284497.00 |

प्राप्त अन्तर अति शेष

434687.00

म.प्र. ग्रामीण बैंक 000230

दिनांक 3/31/2020 को

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| Amount    | : | 963210.00 |
| 292753.50 | : | 963210.00 |

केश अन्तर अति शेष

नोट: प्राप्ति शेष में अंतर

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 292753.50 | : | 963210.00 |
| 963210.00 | : | 292753.50 |

प्राप्त अन्तर अति शेष

670456.50

आई.सी.आई. बैंक 00040

दिनांक 3/31/2020 को

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| Amount   | : | 1896398.00 |
| 11961.00 | : | 1896398.00 |

केश अन्तर अति शेष

नोट: प्राप्ति शेष में अंतर

|            |   |            |
|------------|---|------------|
| 11961.00   | : | 1896398.00 |
| 1896398.00 | : | 11961.00   |

प्राप्त अन्तर अति शेष

1908359.00



प्राप्त अन्तर अति शेष  
आई.सी.आई. बैंक (पि. प्र.)



# कार्यालय नगर परिषद कृष्णा जिला धार

वर्ष : 2019-20

प्राप्तियों का अंकेक्षण :

1 रसीद बुक की जाँच करना

2 केशियर कशबुक (नगद प्राप्ति) की प्रतिदिन वाली प्राप्ति राशि यदि दो दिवस से अधिक अवधि में बैंक में जमा की है तो उसकी जानकारी

| नगद राशि प्राप्ति दिनांक                                                                         | राशि | दो दिवस के उपरान्त राशि बैंक में जमा करने की दिनांक |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| विभिन्न दिवस में प्राप्त नगद राशि 2 दिवस के उपरान्त बैंक में जमा की गई है जिसका विवरण संलग्न है। |      |                                                     |



*[Handwritten signature]*

नगर परिषद कुशी जिना धार  
दैनिक नाद एवं बैंक शेष

दिनांक 01/May/201 से 31/Mar/2020 Page No 1

| दिनांक     | नाद शेष | बैंक शेष    |
|------------|---------|-------------|
| 01-05-2019 | 0.00    | 87838533.75 |
| 02-05-2019 | 0.00    | 87807914.59 |
| 03-05-2019 | 0.00    | 87836827.23 |
| 04-05-2019 | 300.00  | 86642919.23 |
| 06-05-2019 | 300.00  | 82705718.91 |
| 08-05-2019 | 300.00  | 83722093.11 |
| 09-05-2019 | 300.00  | 83693687.85 |
| 10-05-2019 | 300.00  | 82230670.59 |
| 13-05-2019 | 312.00  | 81472252.05 |
| 14-05-2019 | 312.00  | 80148695.05 |
| 15-05-2019 | 312.00  | 80171781.05 |
| 16-05-2019 | 312.00  | 80172853.05 |
| 17-05-2019 | 312.00  | 80212948.05 |
| 20-05-2019 | 313.00  | 80225078.05 |
| 21-05-2019 | 2270.00 | 80169346.69 |
| 22-05-2019 | 2270.00 | 79722790.69 |
| 23-05-2019 | 2280.00 | 79769353.69 |
| 24-05-2019 | 2280.00 | 79770980.69 |
| 27-05-2019 | 2280.00 | 78641181.51 |
| 28-05-2019 | 2280.00 | 78002929.71 |
| 29-05-2019 | 2280.00 | 77938377.71 |
| 30-05-2019 | 2280.00 | 77990272.63 |
| 31-05-2019 | 2280.00 | 78108756.63 |
| 01-06-2019 | 2280.00 | 81288745.63 |
| 03-06-2019 | 2280.00 | 81372037.63 |
| 04-06-2019 | 2280.00 | 81209867.37 |
| 06-06-2019 | 2279.00 | 89723745.37 |
| 07-06-2019 | 2279.00 | 85581181.73 |
| 10-06-2019 | 2279.00 | 85709246.73 |
| 11-06-2019 | 2279.00 | 85942014.73 |
| 12-06-2019 | 2279.00 | 85543195.73 |
| 13-06-2019 | 2279.00 | 85608074.73 |
| 14-06-2019 | 2279.00 | 85408681.01 |
| 17-06-2019 | 2279.00 | 85506889.01 |
| 18-06-2019 | 1979.00 | 82054456.39 |
| 19-06-2019 | 1979.00 | 82091162.39 |
| 20-06-2019 | 1979.00 | 82119816.67 |
| 21-06-2019 | 1979.00 | 78779011.35 |
| 24-06-2019 | 1979.00 | 79175952.99 |
| 25-06-2019 | 1979.00 | 81557841.55 |
| 26-06-2019 | 1979.00 | 83264183.29 |
| 27-06-2019 | 2169.00 | 83289252.29 |
| 28-06-2019 | 2169.00 | 83454312.29 |



*[Handwritten signature and text in the top right corner]*

नगर परिषद कुशी जिना एन  
दैनिक नाद एवं बंक शेष

दिनांक 01/May/201 से 31/Mar/2020 Page No 2

| दिनांक     | नाद शेष  | बंक शेष     |
|------------|----------|-------------|
| 29-06-2019 | 2169.00  | 83293513.21 |
| 01-07-2019 | 2169.00  | 83534229.21 |
| 03-07-2019 | 2169.00  | 83661413.21 |
| 04-07-2019 | 2169.00  | 83523627.21 |
| 06-07-2019 | 2169.00  | 83693373.21 |
| 08-07-2019 | 2169.00  | 79221351.21 |
| 09-07-2019 | 2169.00  | 77859147.21 |
| 10-07-2019 | 2169.00  | 77935435.21 |
| 11-07-2019 | 2169.00  | 76989167.21 |
| 12-07-2019 | 2169.00  | 81784437.21 |
| 13-07-2019 | 66911.00 | 81784437.21 |
| 15-07-2019 | 2169.00  | 79895953.21 |
| 16-07-2019 | 2169.00  | 80081597.21 |
| 17-07-2019 | 2167.00  | 80525722.21 |
| 18-07-2019 | 2167.00  | 81055289.21 |
| 19-07-2019 | 2167.00  | 81105567.21 |
| 22-07-2019 | 2167.00  | 81992012.21 |
| 23-07-2019 | 2167.00  | 82118437.21 |
| 24-07-2019 | 2167.00  | 82181125.21 |
| 25-07-2019 | 2167.00  | 82649528.21 |
| 26-07-2019 | 2167.00  | 83730835.21 |
| 29-07-2019 | 2167.00  | 83189864.21 |
| 30-07-2019 | 2167.00  | 83227783.21 |
| 31-07-2019 | 2167.00  | 83261521.21 |
| 01-08-2019 | 2167.00  | 83277009.21 |
| 02-08-2019 | 2167.00  | 85213243.21 |
| 03-08-2019 | 2167.00  | 85214684.21 |
| 05-08-2019 | 2167.00  | 85177562.21 |
| 06-08-2019 | 2167.00  | 82531283.21 |
| 07-08-2019 | 2167.00  | 82556883.21 |
| 08-08-2019 | 2167.00  | 85784630.21 |
| 13-08-2019 | 2167.00  | 83719979.21 |
| 14-08-2019 | 2167.00  | 83463395.21 |
| 16-08-2019 | 2167.00  | 83388051.21 |
| 19-08-2019 | 2167.00  | 83217732.21 |
| 20-08-2019 | 2167.00  | 78471434.21 |
| 21-08-2019 | 2227.00  | 78430640.21 |
| 22-08-2019 | 2227.00  | 78384639.21 |
| 24-08-2019 | 2227.00  | 78348474.21 |
| 26-08-2019 | 2227.00  | 76800163.21 |
| 27-08-2019 | 2227.00  | 74012113.21 |
| 28-08-2019 | 2227.00  | 74019168.21 |
| 29-08-2019 | 2227.00  | 74041428.21 |



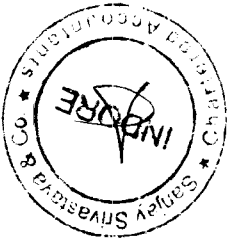
Sharma

नगर परिषद कुशी जिना पार  
दैनिक नाद एवं ढ़क शेष

दिनांक 01/May/201 से 31/Mar/2020 Page No 3

| दिनांक     | नाकद शेष | ढ़क शेष     |
|------------|----------|-------------|
| 30-08-2019 | 2227.00  | 74111566.21 |
| 31-08-2019 | 2227.00  | 74260295.21 |
| 03-09-2019 | 2227.00  | 74266263.21 |
| 04-09-2019 | 2227.00  | 74237193.21 |
| 05-09-2019 | 2227.00  | 74402514.21 |
| 06-09-2019 | 2227.00  | 75991106.21 |
| 07-09-2019 | 2227.00  | 75992922.21 |
| 09-09-2019 | 2227.00  | 72587413.21 |
| 11-09-2019 | 2227.00  | 73760195.21 |
| 12-09-2019 | 2227.00  | 73815816.21 |
| 16-09-2019 | 2227.00  | 71789733.21 |
| 17-09-2019 | 2227.00  | 69455288.21 |
| 18-09-2019 | 2227.00  | 69548842.21 |
| 19-09-2019 | 2227.00  | 69616283.21 |
| 20-09-2019 | 2227.00  | 69462786.21 |
| 23-09-2019 | 2227.00  | 69499400.21 |
| 24-09-2019 | 2227.00  | 68760709.21 |
| 25-09-2019 | 2227.00  | 69477961.21 |
| 26-09-2019 | 2227.00  | 69605979.21 |
| 27-09-2019 | 2227.00  | 69526257.21 |
| 30-09-2019 | 2227.00  | 70297670.21 |
| 01-10-2019 | 2227.00  | 69512096.21 |
| 03-10-2019 | 2227.00  | 69759160.21 |
| 04-10-2019 | 2227.00  | 70292795.21 |
| 05-10-2019 | 2227.00  | 68576504.21 |
| 07-10-2019 | 2227.00  | 68497570.21 |
| 09-10-2019 | 2227.00  | 68527252.21 |
| 10-10-2019 | 2227.00  | 68513730.21 |
| 11-10-2019 | 2227.00  | 66134108.21 |
| 14-10-2019 | 2227.00  | 66177308.21 |
| 15-10-2019 | 2227.00  | 66325224.21 |
| 16-10-2019 | 2227.00  | 64226658.21 |
| 17-10-2019 | 2227.00  | 64263108.21 |
| 18-10-2019 | 2227.00  | 64304979.21 |
| 19-10-2019 | 2227.00  | 63918224.21 |
| 21-10-2019 | 2227.00  | 63921092.21 |
| 22-10-2019 | 2227.00  | 64017189.21 |
| 23-10-2019 | 2227.00  | 64035740.21 |
| 24-10-2019 | 2397.00  | 63412114.21 |
| 25-10-2019 | 2397.00  | 59130277.21 |
| 26-10-2019 | 8293.00  | 59675277.21 |
| 28-10-2019 | 2397.00  | 59596229.21 |
| 29-10-2019 | 2397.00  | 59026031.21 |

*Signature*

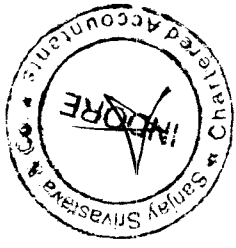


दिनांक 01/May/201 र 31/Mar/2020 Page No 4

नगर परिषद कुशी जिना गाव  
दैनिक नाद एवं बँक शेष

दिनांक 01/May/201 से 31/Mar/2020 Page No 5

| दिनांक     | नाकद शेष  | बँक शेष     |
|------------|-----------|-------------|
| 26-12-2019 | 2417.00   | 71379998.21 |
| 27-12-2019 | 2417.00   | 71419379.21 |
| 28-12-2019 | 183751.00 | 71419379.21 |
| 30-12-2019 | 1369.00   | 71876776.21 |
| 31-12-2019 | 1369.00   | 74749378.21 |
| 01-01-2020 | 1369.00   | 74864385.21 |
| 02-01-2020 | 1369.00   | 74869485.21 |
| 03-01-2020 | 1369.00   | 69105390.21 |
| 04-01-2020 | 629.00    | 69068124.21 |
| 06-01-2020 | 629.00    | 86104249.21 |
| 07-01-2020 | 629.00    | 85916168.21 |
| 08-01-2020 | 629.00    | 85941536.21 |
| 09-01-2020 | 629.00    | 86087666.21 |
| 10-01-2020 | 629.00    | 85056441.21 |
| 13-01-2020 | 629.00    | 85342083.21 |
| 14-01-2020 | 629.00    | 79725219.21 |
| 15-01-2020 | 629.00    | 79767878.21 |
| 16-01-2020 | 629.00    | 79913667.21 |
| 17-01-2020 | 629.00    | 81926278.21 |
| 20-01-2020 | 629.00    | 81963234.21 |
| 21-01-2020 | 629.00    | 82011795.21 |
| 22-01-2020 | 629.00    | 82750488.21 |
| 23-01-2020 | 629.00    | 78782947.21 |
| 24-01-2020 | 629.00    | 79772472.21 |
| 27-01-2020 | 629.00    | 79988761.21 |
| 28-01-2020 | 629.00    | 80052246.21 |
| 29-01-2020 | 629.00    | 80084282.21 |
| 30-01-2020 | 629.00    | 80161767.21 |
| 31-01-2020 | 629.00    | 80520373.21 |
| 01-02-2020 | 629.00    | 80591412.21 |
| 03-02-2020 | 629.00    | 80601771.21 |
| 04-02-2020 | 629.00    | 80635326.21 |
| 05-02-2020 | 629.00    | 80653298.21 |
| 06-02-2020 | 629.00    | 80116533.21 |
| 07-02-2020 | 629.00    | 80197271.21 |
| 10-02-2020 | 629.00    | 80315254.21 |
| 11-02-2020 | 629.00    | 77240046.21 |
| 12-02-2020 | 629.00    | 77289293.21 |
| 13-02-2020 | 629.00    | 74508181.21 |
| 14-02-2020 | 629.00    | 74413746.21 |
| 15-02-2020 | 629.00    | 74987746.21 |
| 17-02-2020 | 629.00    | 75068167.21 |
| 18-02-2020 | 629.00    | 75259072.21 |



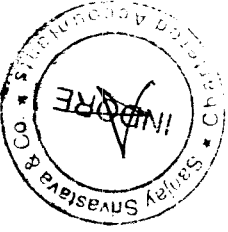
*Handwritten signature and date: 01.05.2020*

नगर परिषद कुशी जिना एनर  
दैनिक नामद एवं बैंक शेष

दिनांक 01/May/201 से 31/Mar/2020

Page No 6

| दिनांक     | नाकद शेष | बैंक शेष    |
|------------|----------|-------------|
| 19-02-2020 | 629.00   | 75355889.21 |
| 20-02-2020 | 629.00   | 74037274.21 |
| 24-02-2020 | 629.00   | 74289116.21 |
| 25-02-2020 | 629.00   | 74210115.21 |
| 26-02-2020 | 629.00   | 74218327.21 |
| 27-02-2020 | 629.00   | 74224103.21 |
| 28-02-2020 | 629.00   | 74299887.21 |
| 29-02-2020 | 629.00   | 77792920.21 |
| 02-03-2020 | 629.00   | 77921368.21 |
| 03-03-2020 | 629.00   | 75645591.21 |
| 04-03-2020 | 629.00   | 75660186.21 |
| 05-03-2020 | 629.00   | 75610939.21 |
| 06-03-2020 | 629.00   | 76301619.21 |
| 07-03-2020 | 629.00   | 76414709.21 |
| 09-03-2020 | 629.00   | 76165638.21 |
| 11-03-2020 | 629.00   | 72429443.21 |
| 12-03-2020 | 629.00   | 72520571.21 |
| 13-03-2020 | 629.00   | 71598915.21 |
| 16-03-2020 | 629.00   | 71919973.21 |
| 17-03-2020 | 629.00   | 72892673.21 |
| 18-03-2020 | 629.00   | 72993927.21 |
| 19-03-2020 | 629.00   | 73605124.21 |
| 20-03-2020 | 629.00   | 68402583.21 |
| 23-03-2020 | 629.00   | 67940722.21 |
| 24-03-2020 | 629.00   | 67936874.21 |
| 25-03-2020 | 629.00   | 68492169.21 |
| 26-03-2020 | 629.00   | 68493170.21 |
| 27-03-2020 | 629.00   | 68494387.21 |
| 28-03-2020 | 629.00   | 68499261.21 |
| 29-03-2020 | 629.00   | 68499325.21 |
| 30-03-2020 | 629.00   | 67970534.21 |
| 31-03-2020 | 629.00   | 70382670.21 |



*Shivam*

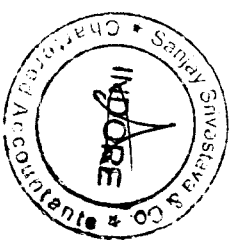
# कार्यालय नगर परिषद कुशी जिला धार

Target and Recovery of Revenue :

वर्ष : 2019-20

| मद का नाम         | अप्रैल   |               |         | मई       |               |         | जून      |               |         | जुलाई    |               |         |
|-------------------|----------|---------------|---------|----------|---------------|---------|----------|---------------|---------|----------|---------------|---------|
|                   | बजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर    | बजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर    | बजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर    | बजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर    |
| संपत्तिकर         | 330583   | 111240        | 219343  | 330583   | 80606         | 249977  | 330583   | 132100        | 198483  | 330583   | 109591        | 220992  |
| समीकित कर         | 132500   | 27977         | 104523  | 132500   | 24230         | 108270  | 132500   | 31156         | 101344  | 132500   | 26912         | 105588  |
| शिक्षा उपकर       | 8233     | 2069          | 6164    | 8233     | 1490          | 6743    | 8233     | 2040          | 6193    | 8233     | 1783          | 6450    |
| नगरिय विकास उपकर  | 72417    | 32256         | 40161   | 72417    | 23270         | 49147   | 72417    | 32428         | 39989   | 72417    | 23287         | 49130   |
| जलकर              | 794917   | 63238         | 731679  | 794917   | 295363        | 499554  | 794917   | 322580        | 472337  | 794917   | 172200        | 622717  |
| भवन भूमि क्रियाया | 525750   | 156373        | 369377  | 525750   | 108547        | 417203  | 525750   | 259303        | 266447  | 525750   | 48102         | 477648  |
| कुल योग           | 1864400  | 393153        | 1471247 | 1864400  | 533506        | 1330894 | 1864400  | 779607        | 1084793 | 1864400  | 381875        | 1482525 |

सह नगर पालिका अध्यक्ष  
नगर परिषद, कुशी (सि. धार)





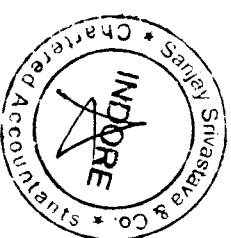
कार्यालय नगर परिषद कुशी जिला धार

वर्ष : 2019-20

Target and Recovery of Revenue :

| भद का नाम        | अगस्त    |               |         | सितम्बर  |               |         | अक्टूबर  |               |         | नवम्बर   |               |         |
|------------------|----------|---------------|---------|----------|---------------|---------|----------|---------------|---------|----------|---------------|---------|
|                  | बजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर    | बजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर    | बजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर    | बजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर    |
| संपत्तिकर        | 330583   | 55549         | 275034  | 330583   | 102345        | 228238  | 330583   | 29436         | 301147  | 330583   | 81831         | 248752  |
| समेकित कर        | 132500   | 15348         | 117152  | 132500   | 20641         | 111859  | 132500   | 14640         | 117860  | 132500   | 24337         | 108163  |
| शिक्षा उपकर      | 8233     | 1086          | 7147    | 8233     | 1730          | 6503    | 8233     | 425           | 7808    | 8233     | 781           | 7452    |
| नगरिय विकास उपकर | 72417    | 18214         | 54203   | 72417    | 26624         | 45793   | 72417    | 6564          | 65853   | 72417    | 20441         | 51976   |
| जलकर             | 794917   | 113035        | 681882  | 794917   | 127541        | 667376  | 794917   | 125954        | 668963  | 794917   | 225476        | 569441  |
| भवन भूमि किराया  | 525750   | 41310         | 484440  | 525750   | 73028         | 452722  | 525750   | 215137        | 310613  | 525750   | 130233        | 395517  |
| कुल योग          | 1864400  | 244542        | 1619858 | 1864400  | 351909        | 1512491 | 1864400  | 392156        | 1472244 | 1864400  | 483099        | 1381301 |

रवि नगरपालिका, नवलपरासी (वि. नगर)  
नगर प्रमुख, कुशी (वि. नगर)



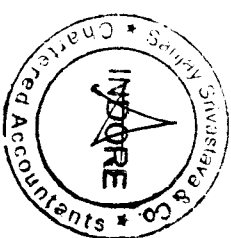
कार्यालय नगर परिषद कुक्षी जिला धार

वर्ष : 2019-20

Target and Recovery of Revenue :

| मद का नाम        | दिसम्बर  |               |         | जनवरी    |               |         | फरवरी    |               |         | मार्च    |               |         |
|------------------|----------|---------------|---------|----------|---------------|---------|----------|---------------|---------|----------|---------------|---------|
|                  | बजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर    | बजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर    | बजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर    | बजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर    |
| संपत्तिकर        | 330583   | 146404        | 184179  | 330583   | 83805         | 246778  | 330583   | 154065        | 176518  | 330583   | 239523        | 91060   |
| समेकित कर        | 132500   | 47483         | 85017   | 132500   | 23357         | 109143  | 132500   | 44671         | 87829   | 132500   | 26880         | 105620  |
| शिक्षा उपकर      | 8233     | 2439          | 5794    | 8233     | 1409          | 6824    | 8233     | 2470          | 5763    | 8233     | 2860          | 5373    |
| नगरिय विकास उपकर | 72417    | 36225         | 36192   | 72417    | 23125         | 49292   | 72417    | 38945         | 33472   | 72417    | 67888         | 4529    |
| जलकर             | 794917   | 199773        | 595144  | 794917   | 129137        | 665780  | 794917   | 361775        | 433142  | 794917   | 275557        | 519360  |
| भवन भूमि करिया   | 525750   | 212888        | 312862  | 525750   | 163357        | 362393  | 525750   | 218766        | 306984  | 525750   | 186866        | 338884  |
| कुल योग          | 1864400  | 645212        | 1219188 | 1864400  | 424190        | 1440210 | 1864400  | 820692        | 1043708 | 1864400  | 799574        | 1064826 |

*(Signature)*  
नगर परिषद कुक्षी (वि. धार)

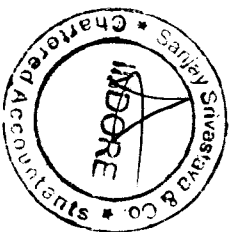


# कार्यालय नगर परिषद कुशी जिला धार

वर्ष : 2019- 20

Target and Recovery of Revenue :  
(Quarter wise)

| मद का नाम        | अप्रैल से जून |               |         | जुलाई से सितम्बर |               |         | अक्टूबर से दिसम्बर |               |         | जनवरी से मार्च |               |         |
|------------------|---------------|---------------|---------|------------------|---------------|---------|--------------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|
|                  | बजट राशि      | वास्तविक राशि | अंतर    | बजट राशि         | वास्तविक राशि | अंतर    | बजट राशि           | वास्तविक राशि | अंतर    | बजट राशि       | वास्तविक राशि | अंतर    |
| संपत्तिकर        | 991750        | 323946        | 667804  | 991750           | 267485        | 724265  | 991750             | 257671        | 734079  | 991750         | 477393        | 514357  |
| समेकित कर        | 397500        | 83363         | 314137  | 397500           | 62901         | 334599  | 397500             | 86460         | 311040  | 397500         | 94908         | 302592  |
| शिक्षा उपकर      | 24700         | 5599          | 19101   | 24700            | 4599          | 20101   | 24700              | 3645          | 21055   | 24700          | 6739          | 17961   |
| नगरिय विकास उपकर | 217250        | 87954         | 129296  | 217250           | 68125         | 149125  | 217250             | 63230         | 154020  | 217250         | 129958        | 87292   |
| जलकर             | 2384750       | 681181        | 1703569 | 2384750          | 412776        | 1971974 | 2384750            | 551203        | 1833547 | 2384750        | 766469        | 1618281 |
| भवन भूमि किराया  | 1577250       | 524223        | 1053027 | 1577250          | 162440        | 1414810 | 1577250            | 558258        | 1018992 | 1577250        | 568989        | 1008261 |
| कुल योग          | 5593200       | 1706266       | 3886934 | 5593200          | 978326        | 4614874 | 5593200            | 1520467       | 4072733 | 5593200        | 2044456       | 3548744 |



*Sarvey Sivasubud & Co.*  
Chartered Accountants  
Bhubaneswar, Odisha

# कार्यालय नगर परिषद कुक्षी जिला धार

वर्ष : 2019-20

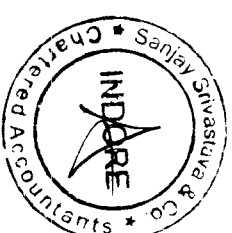
## 4. एफडीआर की जानकारी

| एफडीआर क्र.     | बैंक एवं शाखा का नाम       | राशि       | ब्याज दर | अवधि           | परिपक्वता दिनांक | परिपक्वता राशि | वर्ष में प्राप्त ब्याज एवं केशबुक में प्रविष्टि की दिनांक |
|-----------------|----------------------------|------------|----------|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 503000404554676 | HDFC Bank Susari           | 5000000.00 | 5.40%    | 90 Day         | 5/18/2020        | 5066393.00     | —                                                         |
| 920040013282601 | Axis Bank Silkuwa          | 3300000.00 | 5.40%    | 90 Day         | 5/18/2020        | 3343940.00     | —                                                         |
| 7835104314-9    | State Bank Of India Kukshi | 7400000.00 | 8.50%    | 3 Year 1 Month | 5/24/2018        | 9540475.00     | —                                                         |

## 5. अन्य कोई विनियोग (इन्वेस्टमेंट) जिसकी ब्याज दर एफडीआर से कम हो —

| विनियोग का प्रकार | विनियोग की दिनांक | राशि  | ब्याज दर |
|-------------------|-------------------|-------|----------|
| निरंक             | निरंक             | निरंक | निरंक    |
| निरंक             | निरंक             | निरंक | निरंक    |
| निरंक             | निरंक             | निरंक | निरंक    |

*Sanjay*  
Sanjay Swastika & Co.  
Chartered Accountants



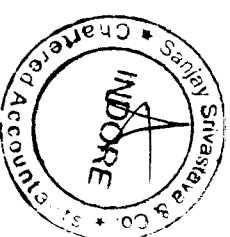
# नगर परिषद कुक्षी जिला धार

वर्ष 2019-20 में जारी किये टेन्डर की जानकारी

विभाग का नाम- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल

| सं. क्र. | टेन्डर क्र.          | कार्य का नाम                                                                                                                                                              | स्वीकृत राशि | टेन्डर जिस दिया गया                               | वर्ष में किये गये भुगतान की जानकारी | टेन्डर फीस | बिड प्रोसेसिंग फीस | परफोरमेंस गारंटी | बैंक गारंटी नं. | बैंक गारंटी जारी करने वाली बैंक एवं शाखा का नाम | बैंक गारंटी की अवधि एवं नवीनीकरण की जानकारी |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | 2019_UAD_3<br>3005_1 | CONSTRUCTION OF RCC DRAIN AT AZAD COLONY AND GAYATRI COLONY TO BUS STAND KUKSHI                                                                                           | 4174668      | MOHIB CONSTRUCTION                                |                                     | 5000       | 492                |                  | NA              | NA                                              | NA                                          |
| 2        | 2019_UAD_4<br>5750_1 | 100 HP OLD CENTRIFUGAL PUMP COMPLETE REPAIRING AT THE SITE OF NARMADA RIVER FOR LUMP SUM WORK                                                                             | 900000       | husnabai yunus                                    |                                     | 5000       | 354                |                  | NA              | NA                                              | NA                                          |
| 3        | 2019_UAD_4<br>6415_1 | Supplying of 100 HP Submersible Pump as per specification                                                                                                                 | 950000       | SHRI GIRIRAJ TRADERS                              |                                     | 2000       | 295                |                  | NA              | NA                                              | NA                                          |
| 4        | 2019_UAD_4<br>8570_1 | PLATE, JAIL CHAMBER, ALL IRON WORK ALL COMPLETE FOR NAGAR PARISHAD KUKSHI                                                                                                 | 1000000      | CHAMBAL CONSTRUCTION                              |                                     | 2000       | 295                |                  | NA              | NA                                              | NA                                          |
| 5        | 2019_UAD_4<br>8577_1 | SUPPLYING OF CONSTRUCTION MATERIAL AS PER SPECIFICATION FOR NAGAR PARISHAD KUKSHI                                                                                         | 1000000      | PARTH BUILDERS AND SUPPLIERS                      |                                     | 2000       | 295                |                  | NA              | NA                                              | NA                                          |
| 6        | 2019_UAD_5<br>1907_1 | PROVIDING AND SUPPLYING PVC PIPE EXCAVATION REFILLING FITTING AT LAXMI COLONY ROAD KUKSHI                                                                                 | 800000       | RAIKAMAL TRADERS                                  |                                     | 2000       | 295                |                  | NA              | NA                                              | NA                                          |
| 7        | 2019_UAD_5<br>6194_1 | CONSTRUCTION SHE LANGUE, WATER ATM, WATCH TOWER ETC NEAR VIJAY STAMBH CHOWK KUKSHI                                                                                        | 1519210      | PARTH BUILDERS AND SUPPLIERS                      |                                     | 2000       | 295                |                  | NA              | NA                                              | NA                                          |
| 8        | 2019_UAD_5<br>6300_1 | CONSTRUCTION OF RCC DRAIN OPPOSITE PETROL PUMP TO JOSHI DHABA WARD 15 KUKSHI                                                                                              | 2154428      | MOHIB CONSTRUCTION                                |                                     | 2000       | 295                |                  | NA              | NA                                              | NA                                          |
| 9        | 2019_UAD_5<br>6192_1 | CONSTRUCTION OF RCC ROAD AND DRAIN JAMBU GALI FROM NARAYAN TO AGRAWAL WARD 3 KUKSHI                                                                                       | 1125352      | DEEPAK NAMDEV                                     |                                     | 2000       | 295                |                  | NA              | NA                                              | NA                                          |
| 10       | 2019_UAD_6<br>5774_1 | Request for Proposals for the Empanelment of Resource Organization Nagar Parishad Kukshi RFP 1880NULMROS2019                                                              | 100000       | shrishruti Helping Hands Welfare Society          |                                     | 1000       | 295                |                  | NA              | NA                                              | NA                                          |
| 11       | 2019_UAD_6<br>1138_1 | Request for Proposal FOR Empanelment of Skill Training Providers for Employment through Skill Training and Placement Component of MP DAY SULM in Municipal Council KUKSHI | 3000000      | Yug Shakti Shaikshanik Evam Samajik Vikas Sanstha |                                     | 5000       | 354                |                  | NA              | NA                                              | NA                                          |
| 12       | 2019_UAD_6<br>9782_1 | CONSTRUCTION OF CC ROAD AND RCC DRAIN PAVERS CULVERT WATER PIPE LINE AT ANNAPURNA COLONY FROM MANDI GATE TO DILAWAR KHAN HOUSE WARD 13 KUKSHI                             | 4812821      | M/S MANISH MOHANLAL BHAWARSAR                     |                                     | 5000       | 568                |                  | NA              | NA                                              | NA                                          |

Sanjay  
नगर परिषद कुक्षी जिला धार  
नगर परिषद, कुक्षी (मि. धार)



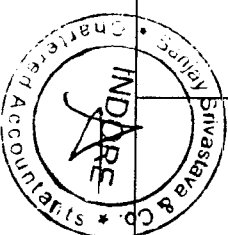
Abstract Sheet For Reporting on Audit Paras for Financial Year 2019-20

Name of ULB : **Nagar Parishad Kukshi District Dhar**

Name of Auditor : **Sanjay Shrivastav & Company**

| S.No. | Parameters           | Description     | Observation in Brief                               | Suggestions |
|-------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 1     | Audit of Revenue     |                 |                                                    |             |
|       | राजस्व कर वसूली      | Receipts in Rs. |                                                    |             |
|       |                      | 2018-19         | 2019-20                                            | % of Growth |
| (i)   | संपत्ति कर           | 912424.00       | 1565432.00                                         | 71.57%      |
| (ii)  | समेकित कर            | 346831.00       | 266717.00                                          | -23.10%     |
| (iii) | नगरीय विकास उपकर     | 208932.00       | 221179.00                                          | 5.86%       |
| (iv)  | शिक्षा उपकर          | 14079.00        | 16913.00                                           | 20.13%      |
|       | कुल योग              | 1482266.00      | 2070241.00                                         | 39.67%      |
|       | गैर राजस्व वसूली     |                 |                                                    |             |
| (i)   | भवन भूमि किराया      | 1405072.00      | 1894347.00                                         | 34.82%      |
| (ii)  | जल उपभोक्ता प्रभार   | 2260542.00      | 2764152.00                                         | 22.28%      |
|       |                      |                 |                                                    |             |
|       |                      |                 |                                                    |             |
|       | कुल योग              | 3665614.00      | 4658499.00                                         | 27.09%      |
|       | महायोग               | 5147880.00      | 6728740.00                                         | 30.71%      |
| 2     | Audit of Expenditure |                 | (1) व्यय के क्लाउचर्स का केशबुक से मिलान किया गया। |             |

*Sanjay Shrivastav & Co.*  
**शुद्ध नगर पालिका भा.प.क.स.**  
**नगर पालिका, कुशी (वि. धर)**



|   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                       |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 3 | Audit of Book Keeping                                                                                                                                                                                   | केश बुक का सधारण मेनुजली किया गया है। सरखा द्वारा खाताबही (लेजर) का सधारण नहीं किया गया है। |                                                                       |  |
| 4 | Audit of FDR                                                                                                                                                                                            | संलग्न                                                                                      |                                                                       |  |
| 5 | Audit of Tender/Bids                                                                                                                                                                                    | टेंडर/बिड की जानकारी संलग्न।                                                                |                                                                       |  |
| 6 | Audit of Grant & Loans                                                                                                                                                                                  | -                                                                                           |                                                                       |  |
| 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 case noticed.                                                                       |                                                                       |  |
| 8 | Any Other<br>a) Percentage of Revenue Expenditure (Establishment, Salary, Operation & Maintenance) with respect to Revenue Receipts (Tax and non Tax) excluding Octrol, Entry Tax, Stamp Duty and other | 260.04%                                                                                     | Revenue Expenditure Rs. 84287857/-<br>Revenue Receipts Rs. 32413054/- |  |

  
 प्रमुख नगरपालिका अधिकारी  
 नगरपालिका कार्यालय (वि. व.)



|    |                                                                        |                                                        |                                                                       |   |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
|    | b) Percentage of Capital Expenditure with respect to Total Expenditure | 46.37%                                                 | Capital Expenditure Rs. 79694993 /- Total Expenditure Rs. 171884329/- | - |
| 9  | Whether all the temporary advances have been fully recovered or not.   | No temporary advances have been given during the year. | -                                                                     | - |
| 10 | Whether the bank reconciliation statement have been regularly prepared | Yes, on yearly basis.                                  | -                                                                     | - |

Place : Indore

Dated : 12/9/2020

*(Signature)*  
 प्रदीप कुमार गुप्ता  
 मालिक, कृते संजय श्रीवास्तव एण्ड कंपनी

(आदित्य कुमार गुप्ता) स.क्र. 422218/Accounts

कृते संजय श्रीवास्तव एण्ड कंपनी  
 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स  
 फर्म रजि. नं. 005343C

