



PRAMOD K. SHARMA & CO.

Chartered Accountant

OFFICE : 11 & 12, 1st Floor, Samarth Commercial Complex, Opp. Board Office, Shrawji Nagar, Bhopal - 462016
MOBILE NO. : +91 94250-16041, +91 892-51041 Phone No. : (755) 4273003, 2670000
E-mail : cks Sharma_com@rediffmail.com

अंकेक्षण रिपोर्ट

नगर पालिका मंडीदीप, जिला रायसेन (म.प्र.)

वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

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

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

वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में पालिका के उत्तरदायित्व

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

अंकेक्षक का उत्तरदायित्व

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

एक लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्राप्ति और भुगतान खातों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं। जिसमें महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन के सम्बन्ध में जोखिमों का निर्धारण (जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खातों में कपट या त्रुटि के

Branches : Rudrapur, Jalandhar, Saharanpur, Indore, Gwalior, Shahdol, Sagar, Rewa and Panchkula

कारण हो सकता है) करना शामिल है । उपराक्त जाखमा के निधारण में अंकक्षक उन आतारक नियंत्रणों के बारे में विचार करता है जो की संस्थान के प्राप्ति एवं भुगतान खातों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने से सम्बंधित है । तत्पश्चात अंकक्षण प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है जो की सम्बंधित परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो किन्तु लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन पूर्वानुमान की प्रभावशीलता के सम्बन्ध में अंकक्षक अपनी राय जारी नहीं कर सकता जो की प्रबंधन द्वारा लिए गए हैं । हमें इस बात का विश्वास है कि हमारे द्वारा उचित एवं पर्याप्त अंकक्षण साक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। जिनके आधार पर हमारी अंकक्षण राय जारी की गयी है । इसके अतिरिक्त जहाँ उचित समझा गया वहाँ नमूना परिक्षण जाँच की गयी है ।

अंकक्षण राय

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

वास्ते प्रमोद के. शर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

दिनांक:-23.02.2021

स्थान:- भोपाल

सीए प्रमोद कुमार शर्मा
पार्टनर

मै. न. - 076883

UDIN:- 21076883AAAAHT3011

प्रदान किये गए अंकेक्षण क्षेत्र के अनुसार अवलोकन

नगर पालिका मंडीदीप, जिला रायसेन (म.प्र.)

वित्तीय वर्ष समाप्ति की दिनांक 31.03.2020

आय का अंकेक्षण : (Audit of Income)

- I. नगर पालिका मंडीदीप द्वारा प्राप्तियों के लेखों के लिए रोकड़ पद्धति को अपनाया गया तथा उपरोक्त पद्धति से तैयार किये गए लेखों के अनुसार प्राप्त आय का अंकेक्षण किया गया है।
- II. आय से सम्बंधित प्राप्तियों को केशियर कैश बुक, अकाउंटेंट कैश बुक एवं सम्बंधित बैंक काउंटरफॉइल से मिलान कर लिया गया है।
- III. मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश के अनुसार समस्त प्राप्तियों को प्राप्त होने के दिवस से दो दिनों के अन्दर बैंक में जमा करवाना होता है इस आदेश का भालीभांति पालन किया गया है।
- IV. रोकड़ पुस्तक की प्रविष्टियों को प्राप्त एवं भुगतान वाउचर तथा केशियर कैश बुक से मिलान कर लिया गया है।
- V. नगर पालिका द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में वसूले गए कर व शुल्क की विस्तृत जानकारी Annexure-c में दी गयी है।

व्ययों का अंकेक्षण : (Audit of Expenditure)

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

बही खातो का अंकेक्षण : (Audit of Book Keeping)

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

स्थायी जमाओं का अंकेक्षण : (Audit of FDR's)

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

निविदाओं का अंकेक्षण : (Audit of Tender)

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

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

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

वास्ते प्रमोद के. शर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

दिनांक:-23.02.2021

स्थान:- भोपाल



सीए प्रमोद कुमार शर्मा
पार्टनर

मै. नं. - 076883

UDIN:- 21076883AAAAHT3011



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

Receipts	Amount	Payments	Amount
Opening Balances		Revenue & Capital Expenditure	
PNB Mandideep 7045	1055466.50	Establishment Expenses	
Axis Bank 2182	7708536.11	Salaries & Allowance Staff	1455355.00
BOI-2930	2084960.00	Wages	1721517.00
HDFC-3836	1148624.47	Wages-Temporary Staff	24860.00
HDFC	10853680.00	Paribhasit Pension (C.P.F)	137600.00
IDBI Bank 20208	16924346.00	E.P.F	7249382.00
IOB 751	58444.13	Arrears Salary	600512.00
Corporation Bank 510101003888710	1130344.00	Employee Liabilities	2188782.00
Bank of Baroda 0083	93788.30	Salaries Wages and Bonus	236635.00
ICO BANK 0007(Main Cash Book)	25956892.38	Salary Daily Wages	28778675.00
Kshetriya Gramin Bank 0160	484089.09	Salary Payble	40849276.00
Kshetriya Gramin Bank 3958	43988.00	Other Retirement Benefit	222287.00
Punjab & Sindh Bank 0129	4678775.00	Remunration and fess	670886.00
SBI Patiyala 4428	19996.00	Paribhasit Pension (C.P.F)	79478.00
Jila Sahkari Bank A/c No 8439	10985.30	Recovries Payable-GPF Regular Employee	24716888.00
Jila Sahkari Kendriya A/c No 57208	7719735.30		108932133.00
Kotak Mahindra Bank (6414)	3205059.00	Administrative Expenses	
HDFC 0534	211942.03	Legal Expenses	1181719.00
Syndicate Bank 7426	21433988.68	Professional and Other Fees	86000.00
Axis Bank -918010011039735	6401441.00	Other Administrative Expenses	16000.00
Indian Overseas Bank	6357692.17		1283719.00
Union Bank 1809	1179934.59	Operations & Maintenance	
JI 8560	1533635.15	Repairs & Maintenance Infrastructure Assets	2000.00
Corporation Bank 9071/0004 Old	14661563.00		2000.00
Co Bank 2995	4422325.00	Interest & Finance Charges	
Central Bank Mandideep 7530	9263500.99		2639.12
Ocb Mandideep	184707.28		
Bank of India 6257 (IDSMT)	385176.00	Suspense A/c	34711.00
CBI, IOB, SBI (Pension)	4351060.20		34711.00
Central Bank Mandideep 6454 (Bhavan Nirm)	27571.00	Loans, Advances and Deposits	
Central Bank Mandideep 6933 (Po Duda)	2997251.82	Advance Salary	85745.86
Corporation Bank 8053	9144476.90		85745.85
Anbhagidari A/c No 8526	2916187.00	Scheme Expenditure	
PM Awaas Yojana A/c No 2074	43977642.00	Beneficiary	61463159.88
State Bank & Union Bank (Sarv Shiksha Abhi)	515563.00	Suppliers Control Account	12704834.23
Syndicate Bank 78622200007353	42182.99	Contractors Control Account	77106505.00
UBI 50030	813240.60	Expenses Payable	86039792.09
Indian Overseas Bank 0218	-430232.00	Sanghi Brother Bhopal	29481.00
		Sambal Yojana	2440302.16
		Sundry Ceditores	98161.00
Tax Revenue		Duties & Taxation	
Surcharge on Water - Domestic	109478.00	GST Deductions Contractors	4573071.00
Surcharge on Other Tax	440384.00	Labour Tax	3055291.00
Surcharge Tax on Other	313255.00	TDS on Employee	456506.00
Development Tax	1221275.00	Gst On Rent	81864.00
Mobile Tower Tax	100000.00	Earnest Money	901191.00
Compensation in Lieu of Octroi	65570522.00	Security Deposit	26634413.48
Rent From Markets	5762651.00		
Rent From Community Halls	88700.00	Closing Balance	
Mutation Fee	746400.00	PNB Mandideep 7045 (Main Cash Book)	1055466.50
Rain Water Harvesting	200848.00	Axis Bank 2182	544203.11
Shop Premium	3555244.00	BOI-2930 (Main Cash Book)	35393.00
Rent-Lease of Land for Temporary use	5465111.00	HDFC-3836 (Main Cashbook)	1148624.47
Rent Pound	3307.00	HDFC - 3370	4630704.00
Fees From Sanction of Building Plans	2518170.00	IDBI Bank 20208	130429.50
Building Permission	107853.00	IOB 751 (Main Cash Book)	215998.13
Water Harvesting	2843239.00	Corporation Bank 510101003888710	1130344.00
Permission Fee- Other	189000.00	Bank of Baroda 0083	213651.30
Birth & Death Registrat. Fee(VitalStatistic)	2266.00	UCO BANK 0007(Main Cash Book)	1150931.68
Fee-Copy of Certificate/Extract	37.00	Kshetriya Gramin Bank 0160	484089.09
Development Charges	4058716.00	Kshetriya Gramin Bank 3958	43988.00
Encroachment Fees	12440.00	Punjab & Sindh Bank 0129	4678775.00
Water Tax	400.00	SBI Patiyala 4428	19996.00
TER FINE CHARGE	7900.00	Jila Sahkari Bank A/c No 8439	10985.30
Advertisement Fees	4100.00	Jila Sahkari Kendriya A/c No 57208	7719735.30
Road Cutting Charges	547000.00		
Miscellaneous Fees	4100.00		
Connection Charges-Water Supply	112050.00		

Fee-RTI Act	396.00		Kotak Mahindra Bank (6414)	3205059.00	
Fee Colonies Regulazing	25000.00		HDFC 0534	211942.03	
Septic Tank Cleaning Charges	55500.00		Syndicate Bank 7426	120141.66	
Funeral Van (Hearse) Charges	8910.00		Axis Bank -918010011039735	7238338.00	
Charges for Supply of Water By Tankers	3600.00		Indian Overseas Bank 0215(Main Cash Book)	2834506.62	
User Charge-Fire Extinguishing	10000.00		Union Bank 1809 Cash Book)	1179934.59	
Charges As A Percentage on Deposit Works	2250.00		SBI 8560 (Main Cash Book)	5693046.25	
Sale of Garbage & Rubbish	4000.00		Indian Overseas Bank 0218 (Main Cash Book)	8347.44	
Sale of Tender Papers	419780.00		Corporation Bank 9071/0004 Old	15389351.00	
Sale of Ration Card & Other Forms	16810.00		Uco Bank 2995 (Main Cash Book)	4422325.00	
Sale-Other Forms-Nal Connection Form Sull	1250.00		Central Bank Mandideep 7530 (Main Cash Bo	263500.99	
Consolidated Interest	1974254.00		Dcb Mandideep 0028 (Main Cash Book)	184707.28	
Consolidated Interest From Bank Accounts	46148.00		Bank of India 6257 (IDSMT)	385176.00	
Interest- Saving Bank A/c	92325.00		Bank - Sambal Yojna	1600000.00	
Consolidated Recovery From Employees	7146.00		CBI, IOB, SBI (Pension)	4351060.20	
Other Fees	2000.00		Central Bank Mandideep 6454 (Bhavan Nirma	27571.00	
Employee Liabilities-Salary Daily Wages	993601.00		Central Bank Mandideep 6933 (Po Duda)	2997251.82	
Remuneration & Fee-Mayor/Councillor	7200.00		Corporation Bank 8053	9144476.90	
Recoveries Payable-Royalty Deduction	48452.00		ICICI BANK 1574	8574598.86	
Receivable Proprty Tax - Current Yr	20064479.00		IDBI BANK 83173	8386486.60	
Property Tax Previous	8311543.00		Janbhagidari A/c No 8526	2916187.00	
Receivable Samekit Kar	662275.00		PM Awaas Yojana A/c No 2074	32278838.84	
Receivable Samekit Kar- Current Yr	336300.00		State Bank & Union Bank (Sarv Shiksha Abhiy	515563.00	
Receivable Water Tax	745180.00		Syndicate Bank 78622200007353	1358112.80	
Receivable Water Tax- Current Yr	1274195.00		UBI 50030	813240.60	
Receivable Education Cess	1251953.00				137313077.86
Receivable Edu Cess - Current Yr	2967106.00				
Receivable Urban Development Cess	2264079.00				
Receivable Urban Devt Cess - Current Yr	5426666.00				
Receivable Rent-Current Year From Shoppin	185857.00				
Receivable Rent-Current Yea-Shopping Com	446334.00				
Advance Salary Recovery	32570.86				
Advance-Miscellaneous	203.00				
Aadi Shakti Swayam Sahayata	10000.00				
Beneficiary	1120000.00				
Bhawna Aajivika	10000.00				
Grant-Others	10054500.00				
GST on Rent	20931.00				
Khamba Inderty Bhopal	461955.00				
Megha Shakti Aajivika	10000.00				
National Insurance Company	10602.00				
Shriam Mohan Raghuvanshi	40000.00				
SAMBAL YOJNA	1800000.00				
Vijay Nagar-Emd	9150.00				
Cheque Return	1000.00	155219946.86			
Grant Received					
Grant-14th Fin.Comm.	44215000.00				
Grant Gol-RAY/HFA	47511203.00				
Grant Gol-NULM	5249888.83				
Grants From State Finance Commission	7982000.00				
Grants for Road Development	2310000.00				
Grant Go MP- Mulbhoot	16090000.00				
Other Grants	243000.00				
Samajik Pension Yojna	7916000.00				
Stamp Duty on Transfer of Properties	1241000.00				
Compensation Export Tax	21692000.00	154450091.83			
		523238597.67			523238597.67

0.00

नोट :- उक्त प्राप्त भुगतान खाता नगर मंडीदीप द्वारा तैयार किया गया है । हमारे द्वारा उक्त खाते का अवलोकन किया गया है जिसके सम्बन्ध में पायी गयी विसंगतियों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के अंतर्गत अंकेक्षण राय में दिया गया है ।

Chief municipal officer

Municipal officer

For PRAMOD K. SHARMA & CO.
Chartered Accountants

Place: Bhopal

Date: 23.02.2021

CA Pramod Kumar Sharma
Partner

M. No. 076883

UDIN:- 21076883AAAAHT3011

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

Expenditure	Amount	Income	Amount
Revenue Expenditure		Revenue Receipts & Capital Receipts	
Establishment & Administrative expenses		Rates & Tax Revenue	
Salaries & Allowance Staff	107534829.00	Property Tax	39223954.00
Benefits And Allowances	1447833.00	Water Tax (Incl Fee & Charges)	5618400.00
Other Terminal & Retirement Benefits	222287.00	Sewerage tax	863117.00
		other tax	17853942.00
Administrative Expenses			63559413.00
Rent, Rates and Taxes	26879.60	Assigned Revenues & Compensations	
Office Maintenance	40080172.56	Taxes & duties Collectet by other	1241000.00
Communication Expenses	189973.59	Compensation in Lieu Of Taxes & Duties	87262522.00
Printing and Stationery	1567030.80		
Travelling & Conveyance	4305681.67	Rental Income From Municipal Properties	
Insurance	638337.72	Rent From Lease of Lands	5465111.00
Lit Fees	70800.00	Other Rents	3307.00
Legal Expenses	1181719.00	Rent From Civic Amenities	10942931.00
Professional and Other Fees	974557.00		16411349.00
Advertisement And Publicity	5385121.62	Fees & User Charges	
Other Administrative Expenses	2500133.00	Fees for Grant of Permit	5658262.00
		Fees For Certificate Or Extract	2303.00
Operations & Maintenance		Development Charges	4058716.00
Repairs & Purchases	14601859.09	Regularisation Fees	12440.00
Consumption of Stores	2023325.00	Penalties And Fines	8300.00
Repairs & Charges	1213596.15	Other Fees	692646.00
Repairs & Maintenance Infrastructure Assets	13413196.13	User Charges	78010.00
Repairs & Maintenance Civic Amenities	19800.00	Service / Administrative Charges	2250.00
Repairs & Maintenance Buildings	7302489.75		10512927.00
Repairs & Maintenance Vehicles	3408832.91	Sale & Hire Charges	
Repairs & Maintenance Office Equipments	200654.07	Sale Of Products	4000.00
Repairs & Maintenance Electrical Appliances	41836.00	Sale of Forms & Publications	437840.00
Repairs & Maintenance Plant & Machinery	2322551.05		441840.00
Repairs & Maintenance Expenses	2180833.69	Revenue Grants, Contribution & Subsidies	
		Revenue Grants	100320886.00
Interest & Finance Charges	2639.12	Reimbursement of Expenses	3914714.56
		Contribution Towards Schemes	9733000.00
Programme Expenses			113968600.56
Publication Expenses	561725.00	Income From Investments	
Own Programme	3695321.84		6456538.00
		Interest Earned	
Revenue Grants, Contribution and Subsidies		Interest From Bank Accounts	46148.00
		Interest- Saving Bank A/c	92325.00
Depreciation			138473.00
		Other Income	
			20680541.00
			20680541.00
Net Surplus being Excess of revenue over Expenditure			
	8,770,579.26		
Total	320673203.56	Total	320673203.56

Chief municipal officer

Municipal officer

For PRAMOD K. SHARMA & CO.
Chartered Accountants

Place: Bhopal
Date: 23.02.2021

CA Pramod Kumar Sharma
Partner
M. No. 076883
UDIN:- 21076883AAAAHT3011

Municipal Council Mandideep
Balance Sheet
As on 31-03-2020

Capital	Amount	Amount	Assets	Amount	Amount
Capital Account		836112582.4	Fixed Assets		529773020.4
Municipal (General) Fund	485169430.8		Fixed Assets	446699179.6	
Earmarked Funds	17009648.06		Accumulated Depreciation	-203638985.2	
Reserve Funds	228425303.3		Capital Work-in- Progress	286712825.9	
Grants, Contribution for Specific Purposes	105508200.3		Investments		109952755
Loans (Liability)			Investments -General Fund	40222336	
Secured Loans			Investments -Other Funds	69730419	
Unsecured Loans			Current Assets		267925334.3
Current Liabilities		62767948	Sundry Debtors (Receivables)	113736966	
Sundry Creditors			Bank Accounts	137312077.3	
Deposits Received	12303644.41		Stock - In- Hand	853000	
Deposit Works	10672850		Accumulated Provision Against Debtors (Receivables)		
Other Liabilities	36859840.59		Pre-Paid Expenses	533425	
Provisions	2931613		Loans, Advances and Deposits	437620	
			Accumulated Provisions Against Loans,Advances and Deposit		
			Other Assets	15052246	
Profit & Loss A/c		8770579.26			
Opening Balance					
Current Period	8770579.26				
Total		907651109.7	Total		907651109.7

Chief municipal officer

Municipal officer

For PRAMOD K. SHARMA & CO.
Chartered Accountants

Place: Bhopal
Date: 23.02.2021

CA Pramod Kumar Sharma
Partner
M. No. 076883
UDIN:- 21076883AAAAHT3011

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

Name of ULB :- Nagar Palika Mandideep, Dist. Raisen (M.P.)

Name of Auditors :- PRAMOD K. SHARMA & CO. Chartered Accountants

Sr. No	Parameters	Description			Observation in Brief	Suggestions
1 Audit of Revenue						
	राजस्व कर वसूली	Receipts in Rs.		% of Growth		
		Year 2018-19	Year 2019-20			
(i)	संपत्तिकर	32090358	32841564	2.34	नगर पालिका द्वारा वर्तमान अंकेक्षण वर्ष में राजस्व कर की वसूली पिछले वर्ष की तुलना में अधिक कि है।	नगर पालिका द्वारा नव निर्मित संपत्तियों को परिषद् के रिकॉर्ड में समय से दर्ज करना चाहिए।
(ii)	समेकित कर	1146043	991375	-13.50		
(iii)	नगरीय विकास उपकर	8555976	8839565	3.31		
(iv)	शिक्षा उपकर	4647213	4779442	2.85		
	कुल योग	46439590	47451946	2.18		
	गैर राजस्व वसूली	Receipts in Rs.				
(i)	भवन भूमि किराया	465037	542885	16.74	नगर पालिका द्वारा गैर राजस्व वसूली पिछले वर्ष से अधिक हुई है।	
(ii)	जल उपभोक्ता प्रभार	2148908	2130523	-0.86		
(iii)	अन्य कर / शुल्क	4193300	5766872	-		
	कुल योग	6807245	8440280			
	महा योग	53246835	55892226			

नोट :- वर्ष 2018-19 की कर वसूली की राशि सम्बंधित वर्ष की अंकेक्षण रिपोर्ट से ली गयी है। परन्तु उक्त वर्ष में भी इस वर्ष की तरह कर वसूली पत्रक एवं प्रगति भुगतान खाते में लिए गए आंकड़े परस्पर अंतर प्रकट करते हैं।

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

Name of ULB :- Nagar Palika Mandideep, Dist. Raisen (M.P.)

Name of Auditors :- PRAMOD K. SHARMA & CO. Chartered Accountants

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

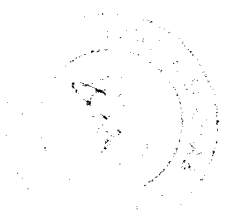


9



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

(Handwritten signature)



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

वास्ते प्रमोद के.शर्मा एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

दिनांक:— 23.02.2021

स्थान:- भोपाल

सीए प्रमोद कुमार शर्मा

पार्टनर

मै. नं. - 076883

UDIN : - 21076883AAAAAHT3011

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

PUNJAB AND SIND BANK - A/C no. - 9921000000129

	<u>Amount</u>
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	4,678,775
Add: Interest Credited but Entry recorded in Cashbook	
<u>Date</u> <u>Amount</u>	
07-06-19 47,172	
06-09-19 47,648	
06-12-19 47,605	
07-03-19 48,080	190,505
Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020	4,869,280
Diffirence	-

UNION BANK OF INDIA A/C no. - 451702010001809

	<u>Amount</u>
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	1,179,935
Add: Interest Credited but Entry recorded in Cashbook	
<u>Date</u> <u>Amount</u>	
04-04-19 10,183	
06-07-19 10,384	
03-10-19 10,162	
05-01-20 9,917	40,646
Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020	1,220,581
Diffirence	-

AXIS BANK A\C no.- 918010011039735

	<u>Amount</u>
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	7,238,338
Less: Debit in bank but not in cashbook	
<u>Date</u> <u>Amount</u>	
26-06-18 685,497	
18-02-19 1,336,904	
18-02-19 6,100	
09-03-20 537,676	(2,566,177)
Add: Interest Credited but Entry recorded in Cashbook	
<u>Date</u> <u>Amount</u>	
30-06-19 38,158	
30-09-19 43,013	
04-12-19 3,498,000	
31-12-19 57,777	
31-03-20 80,637	3,717,585
Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020	8,389,746

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

PANJAB AND NATIONAL BANK A/C no. 1276020100037045

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	1,055,466
Add: Interest Credited by bank but not recorded in Cashbook	
Date Amount	
04-06-19 9310.00	
03-09-19 9392.00	
03-12-19 9,372	
02-03-20 9,454	37,528
Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020	1,092,994
Diffirence	-

DCB A/C no.- 11710200000028

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	184,707
Add: Interest Credited by bank but not recorded in Cashbook	
Date Amount	
30-06-19 5602	
30-06-19 1898	
30-09-19 1910	
31-12-19 1831	
31-03-19 1829	13,070
Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020	197,777
Diffirence	-

INDIAN OVERSEAS BANK A/c No. - 232701000000218

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	8,347
Add: Cheque issued in cash book but not in bank	
Cheque Date Amount	
627561 04-01-17 2375	
627559 18-01-17 950	
670040 20-03-17 2000	
629950 28-03-17 780	
628493 31-03-17 41600	47,705
Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020	56,052
Diffirence	-

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

BANK OF BARODA A/c No :- 38580100000083

		<u>Amount</u>
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020		213,651
Add: Interest Credited by bank but not recorded in Cashbook		
	Date	Amount
	06-05-19	800
	02-08-19	827
	02-11-19	781
	02-02-20	31222
		33,630
Less : Bank Charges	17-06-19	11.8
	26-08-19	17.7
	20-11-19	17.7
	03-03-20	17.7
		(65)
Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020		247,216
Diffirence		

BANK OF INDIA A/C NO. 906210110012930

	<u>Amount</u>
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	35,393
Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020	35,393
Diffirence	

JILA SAHKARI KENDRIYA BANK A/C NO. 95/002/665012058439

	<u>Amount</u>	
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	10,985	
Add: Interest Credited by bank but not recorded in Cashbook		
	<u>Date</u>	<u>Amount</u>
	30-09-19	220
	29-03-20	221
		441
Less:-Bank Charges		71
		(71)
Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020		11,356

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

JILA SAHKARI KENDRIYA BANK A/C NO. C-1/93/665012058053

	<u>Amount</u>
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	9,144,477

Less: withdrawan from bank but not cashbook

<u>Date</u>	<u>Amount</u>	
08-11-16	45739	
28-12-16	50	
03-01-17	75000	
03-01-17	9500	
03-01-17	64623	
04-01-17	85000	
04-01-17	9850	
06-01-17	90000	
06-01-17	9400	
06-01-17	22500	
09-01-17	9850	-
10-01-17	200000	
16-01-17	148907	
17-01-17	50000	
19-01-17	20000	
27-01-17	10000	(850,419)

Add: withdrawan from Cashbook but not in bank

19-12-16	3355	3,355
----------	------	-------

Add:-Interest

30-09-19	166403	
29-03-19	167884	334,287

Less:-Bank Charges 71 (71)

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	8,631,629
--	-----------

JILA SAHKARI KENDRIYA BANK A/C NO. N-2/95/665012057208

	<u>Amount</u>
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	7719735.3

Add:-Interest

<u>Date</u>	<u>Amount</u>	
30-09-19	154818	
29-03-20	156196	311014

Less : Bank Charges -70.8

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020	8,030,679
--	-----------

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

Diffirence 0

KOTAK MAHENDRA BANK A/C no :- 9312376414

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	3205059

Add:-Interest

Date	Amount	
30-06-19	47566	
30-09-19	48686	
31-12-19	47057	
31-03-20	46533	189842

Less : Bank Charges 20-11-19 -118

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020 3394783

Diffirence 0

HDFC BANK A/C no :- 00621450000534

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	211942.03

Add:-Interest

Date	Amount	
01-04-19	1829	
30-06-19	1865	
01-10-19	1902	
01-01-20	1919	7515

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020 219457.03

Diffirence 0

HDFC BANK A/C no :- 50100093233836

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	1148624.47

Add:-Interest

Date	Amount	
01-04-19	9922	
30-06-19	10109	
01-10-19	10301	
01-01-20	10401	40733

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020	1189357.47
--	------------

Diffirence 0

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

HDFC BANK A/C no :- 50100095323370

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 4630704

Add:-Interest

Date	Amount	
01-04-19	113146	
30-06-19	109368	
01-10-19	111672	
01-01-20	57300	391486

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020 5022190

Diffirence 0

STATE BANK OF PATIALA A/C no :- 55005104428

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 19996

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020 19996

Diffirence 0

UNION BANK OF INDIA A/C no :- 709401010050030

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 813240.6

Add :- Charges Debited by Bank But not recorded in Cashbook

	Date	Amount	
+	23-06-19	15.39	
	15-09-19	15.39	
	15-12-19	15.39	
	15-03-20	15.39	61.56

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020 813179.04

Diffirence 0

UNION BANK OF INDIA A/C no :- 707802010002074

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 32278838.84

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020 32278838.84

Diffirence 0

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

STATE BANK OF INDIA A/C no :- 10687088526

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 2916187

Add :- Interest Credited by Bank But not recorded in Cashbook

Date	Amount
25-06-19	24646
25-09-19	22427
25-12-19	22164
25-03-20	22448
	91685

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020 3007872

Diffirence 0

SYNDICATE BANK A/C no :- 78622200007353

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 1358112.26

Add:- Credit in Cash book but not debit in bank 18949

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020 1377061.26

Diffirence 0

CENTRAL BANK OF INDIA A/C no :- 1266006933

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 2997251.82

Closing Balance as per Bank PaasBook as on 31st March 2020 2997251.82

Diffirence 0

IDSMT BANK OF INDIA/C no :- 16257

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 385176

Add :- Interest Credited by Bank But not recorded in Cashbook

Date	Amount
06-05-19	3287
06-08-19	3427
08-11-19	3335
06-02-20	3238
	13287

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 398463

Diffirence 0

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

UCO BANK OF INDIA/C no :- 24380110002995

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 4422325

Add :- Credited by Bank But not recorded in Cashbook

Date	Amount	
28.01.2016	1095115	
28.01.2016	1095115	
28.01.2016	1102209	
28.01.2016	1102209	
28.01.2016	1102209	
28.01.2016	7094	
28.01.2016	7094	
28.01.2016	1102209	
17.02.2017	7641179	
27.03.2018	107195	
27.03.2018	107195	
27.03.2018	107195	
27.03.2018	107195	
27.03.2018	107195	
27.03.2018	107195	
27.03.2018	107195	
01.04.2019	261	
05.07.2019	17316	
03.10.2019	17661	
03.01.2020	17512	15057548

Less :- Withdrawal from Bank But not recorded in Cashbook

Date	Amount	
20.04.2013	500	
21.05.2013	500	
21.06.2013	500	
20.07.2013	500	
22.08.2013	500	
21.09.2013	500	
21.10.2013	500	
26.10.2013	3196	
01.02.2014	6000	
01.03.2014	6000	
02.04.2014	6000	
01.05.2014	6000	
02.06.2014	6000	
01.07.2014	6000	
01.08.2014	6000	
01.09.2014	6000	
08.09.2014	14543	
01.10.2014	6000	
01.11.2014	6000	

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

01.12.2014	6000	
02.02.2015	6000	
25.02.2015	12552	
02.03.2015	6000	
03.04.2015	6000	
11.05.2015	6000	
01.06.2015	6000	
01.07.2015	6000	
01.08.2015	6000	
01.09.2015	6000	
01.10.2015	6000	
02.11.2015	6000	
01.12.2015	6000	
28.01.2016	7000000	
05.02.2016	7000	
05.03.2016	7000	
05.04.2016	7000	
05.05.2016	7000	
06.06.2016	7000	
05.07.2016	7000	
05.08.2016	7000	
05.09.2016	7000	
05.10.2016	7000	
05.11.2016	7000	
05.12.2016	7000	
17.02.2017	700000	
20.02.2017	9500000	-17442791

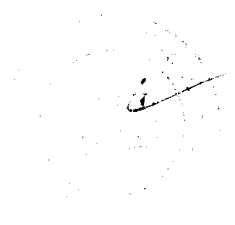
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	2037082
Diffirence	0

CENTRAL BANK OF INDIA/C no :- 1266007530

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	263500.99

Add :- Credited by Bank But not recorded in Cashbook

Date	Amount
30.03.2017	86667
04.04.2017	5738
04.04.2017	24362
21.04.2017	14134
24.04.2017	2549
29.07.2017	15330
09.08.2017	13074
18.08.2017	29024
04.09.2017	7256



Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

01.10.2017	14034	
04.10.2017	3508	
17.11.2017	14990	
05.12.2017	3748	
16.02.2018	29024	
03.03.2018	7256	
15.02.2019	29024	
01.04.2019	14352	
17.05.2019	18339	
16.08.2019	25356	
01.10.2019	14107	
15.11.2019	13800	
14.02.2020	25675	411347

Less :- Withdrawal from Bank But not recorded in Cashbook

Date	Amount	
27.12.2017	1680	
27.12.2017	2244	
28.12.2017	672	
28.12.2017	1308	
01.01.2018	1248	
05.04.2017	200	
07.04.2017	30	-7382

Less:- Debit in cashbook but not credited in bank

Date	Amount	
3.04.2017	118188	
3.04.2017	169457	
6-.04.2017	81743	
6.04.2017	8542	
1.07.2017	15081	-393011

Less:- Bank charges

Date	Amount	
27.02.2019	354	
29.03.2019	354	
17.01.2020	25	
17.01.2020	4.5	
21.01.2020	300	
14.02.2020	54	
20.03.2020	354	-1445.5

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	273009.49
Diffirence	0

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

SYNDICATE BANK/C no :- 78622200007426

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 120141.66

Add :- Credited by Bank But not recorded in Cashbook

Date	Amount	
04-02-19	10000	
04-02-19	10000	20000

Less :- Withdrawal from Bank But not recorded in Cashbook

Date	Amount	
09-04-19	50000	
09-04-19	6	
30-06-19	15	
18-09-19	7725	
18-09-19	7725	
18-09-19	9000	
18-09-19	6425	
18-09-19	6425	
18-09-19	6425	
18-09-19	6425	
18-09-19	6425	
18-09-19	6425	
18-09-19	6425	
20-09-19	6425	
20-09-19	6425	
20-09-19	7621	
30-09-19	15	
27-12-19	15	
01-10-19	15.46	-133537.46

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 6604.2

Diffirence 0

IDBI BANK/C no :- 175710400020208

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 130429.5

Add :- Credited by Bank But not recorded in Cashbook

Date	Amount	
18-19	0.5	
22-06-19	168780	
28-09-19	172998	
20-12-19	91451	
23-12-19	129895	
23-12-19	57216	
23-12-19	17516	
26-12-19	50813	

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

27-12-19	6500	
28-12-19	88804	
31-12-19	63116	
01-01-20	61268	
16-03-20	87190	
17-03-20	147066	
18-03-20	185845	
19-03-20	119432	
20-03-20	111549	
21-03-20	15417	
21-03-20	4294	
21-03-20	19399	
21-03-20	4443	
21-03-20	2416	
21-03-20	242697	
21-03-20	20929	
21-03-20	22052	
23-03-20	413802	
24-03-20	41426	
25-03-20	62788	
25-03-20	55485	
25-03-20	12302	
25-03-20	22137	
28-03-20	65249	2564275.5

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	2694705
Diffirence	0

IOB BANK/C no :- 232701000000751

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	215998.13

Add :- Credited by Bank But not recorded in Cashbook

Date	Amount
03-05-19	499
05-08-19	520
06-11-19	525
08-01-20	44541
14-01-20	35000
17-01-20	11272
20-01-20	11488
20-01-20	17459
21-01-20	16355
22-01-20	52666
23-01-20	13097
24-01-20	21716

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

	28-01-20	9466	
	07-02-20	11830	
	09-02-20	1164	
	06-03-20	83376	
	07-03-20	103411	
	09-03-20	90226	
	12-03-20	26509	
	13-03-20	2681	553801
Less:- Debit in cash book but not credit in bank			
13-06-19	22654		-22654

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	747145.13
Diffirence	0

CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK/C no :- 2001101030003958

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	43998

Add :- Credited by Bank But not recorded in Cashbook

Date	Amount	
03-06-19	768	
24-06-19	99	
30-09-19	422	
28-12-19	391	
28-03-20	399	
28-03-20	4	2083

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	46081
Diffirence	0

Kshetriya Gramin bank 2001101030000160

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	484,089.09

Add :- Credited by Bank But not recorded in Cashbook

Date	Amount	
03-06-19	8448	
24-06-19	1086	
30-09-19	4639	
28-12-19	4300	
28-03-20	4385	
28-03-20	49	22907

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	506996.09
Diffirence	0

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

Corporation bank CBCA/01/000021/ a/c no. 510101003888710)

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 1130344

Add :- Credited by Bank But not recorded in Cashbook

Date	Amount	
18-06-19	250902	
18-06-19	525194	
05-09-19	125451	
29-10-19	264040	
04-12-19	136855	
04-12-19	136855	
04-03-20	264040	1703337

Less:- Bank Charges

30-09-19	100	
30-09-19	18	
29-03-20	100	
29-03-20	18	-236

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 2833445

Diffirence 0

Indian overseas bank 232701000000215

Amount

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020 2834506.62

Add:Chqs issued but not presented

Cheque No.	Amount	
628474	20952	
629945	9500	
629945	9500	39,952.00

Add :- Credited by Bank But not recorded in Cashbook

Date	Amount	
15.10.18	12689	
15.10.18	13229	
14.11.18	15127	
06.03.19	25303	66348

Less:- Bank Charges

-363.25

Less:- Withdrwal from bank but not in cash book

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

Date	amount	
05.04.2017	41600	
07.04.2017	9900	
18.03.19	950164	(1,001,664.00)

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	1,938,779.37
Diffirence	0

IDBI Bank 1757104000083170

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	8386486.6

Less:- Bank Charges	-23.6

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	8,386,463.00
Diffirence	0

ICICI Bank 144501001574

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	8386486.6

Less:- Bank Charges	-23.6

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	8,386,463.00
Diffirence	0

ICICI Bank 144501001574

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	8574598.86

Bank & Cash Book Amount Difference 1490

Add :- Credited by Bank But not recorded in Cashbook

Date	Amount
29-02-20	178379
03-03-20	40418

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

04-03-20	76101	
05-03-20	657	
05-03-20	73274	
05-03-20	171031	
06-03-20	36243	
18-03-20	900000	1476103

Less:- Bank Charges -244.62

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	10,051,947.24
Diffirence	0

Axis Bank-914020026522182

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	544203.11

Add: Amount Credited in cashbook but not Debited by Bank

Date	Amount	
Varenyam Construction	11-09-19	34524
Varenyam Construction	11-09-19	74701
Consolidated Bank Charç	06-01-20	59
		109284

Less: Amount Debited by bank but not Credited in Cashbook

Rental	21-06-19	26550	
MMC	17-07-19	4071	
Rental	19-07-19	2950	
Rental	21-08-20	2950	
NEFT Nagarpalika	09-09-19	109225	
Rental	25-09-19	2950	
Rental	30-10-19	2950	
Rental	18-11-19	2950	
Rental	03-02-20	2950	
Rental	17-02-20	2950	
Rental	17-02-20	2950	-163446

Add: Amount Credited by bank but not Debited in Cashbook

Date	Amount
02-04-19	7602
03-04-19	3505
04-04-19	2542
06-04-19	912
08-04-19	3893
09-04-19	3250

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

10-04-19	1051
12-04-19	1954094
15-04-19	159
16-04-19	190
18-04-19	612
20-04-19	258
24-04-19	4752
29-04-19	21982
30-04-19	133
02-05-19	99
03-05-19	2790
04-05-19	30
06-05-19	177001
13-05-19	3072
14-05-19	2007
15-05-19	70380
16-05-19	169754
17-05-19	140
18-05-19	174000
20-05-19	40809
22-05-19	32434
28-05-19	1800
29-05-19	1250
30-05-19	126
31-05-19	226
01-06-19	809
03-06-19	30
04-06-19	383
06-06-19	9193
10-06-19	1508
11-06-19	39
12-06-19	9287
17-06-19	87
18-06-19	800
19-06-19	140
20-06-19	95
21-06-19	222
24-06-19	5224
25-06-19	200848
28-06-19	99
29-06-19	80
03-07-19	5547
05-07-19	540
06-07-19	672
08-07-19	100
09-07-19	3034
11-07-19	750
12-07-19	267

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

15-07-19	17879
17-07-19	17900
18-07-19	6803
19-07-19	63
20-07-19	43291
22-07-19	1275
24-07-19	1250
25-07-19	270
29-07-19	259
30-07-19	26739
01-08-19	400
03-08-19	4327
06-08-19	33218
09-08-19	2250
13-08-19	120
14-08-19	100
16-08-19	1160
20-08-19	521
22-08-19	18006
29-08-19	346
30-08-19	582
31-08-19	1152
02-09-19	860043
03-09-19	278
04-09-19	126273
05-09-19	41932
06-09-19	37522
07-09-19	5784
11-09-19	665
12-09-19	750
13-09-19	3205
16-09-19	200
17-09-19	2383
18-09-19	4668
20-09-19	300
21-09-19	2250
24-09-19	256
25-09-19	171
26-09-19	112
01-10-19	654
03-10-19	980
04-10-19	2161
11-10-19	8669
14-10-19	163664
15-10-19	6338
17-10-19	600
18-10-19	73894
19-10-19	200

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

21-10-19	260
23-10-19	40
24-10-19	302
25-10-19	3000
28-10-19	1994
04-11-19	2602
05-11-19	3500
06-11-19	1500
07-11-19	153
08-11-19	3328
11-11-19	900
13-11-19	20272
15-11-19	6861
16-11-19	5269
18-11-19	3022
21-11-19	58492
22-11-19	1258
25-11-19	2308
26-11-19	1657
27-11-19	4472
27-11-19	35989
28-11-19	220144
28-11-19	42981
28-11-19	53324
28-11-19	1125678
28-11-19	15783
28-11-19	433341.93
28-11-19	164551
29-11-19	353369
29-11-19	86084
29-11-19	45709
30-11-19	30018
30-11-19	275979
02-12-19	3583
04-12-19	1449
05-12-19	879
06-12-19	246
07-12-19	1140
09-12-19	1734
12-12-19	467
13-12-19	191
16-12-19	45
17-12-19	242
18-12-19	151604
19-12-19	37700
20-12-19	6762
21-12-19	15308
23-12-19	1043

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

24-12-19	130
31-12-19	30820
02-01-20	2469
03-01-20	328743
03-01-20	371
04-01-20	175
07-01-20	100
08-01-20	2454
09-01-20	169
10-01-20	4677
14-01-20	99
16-01-20	5792
17-01-20	1739
18-01-20	3292
20-01-20	5167
23-01-20	6626
24-01-20	1250
29-01-20	36060
30-01-20	90
31-01-20	18535
01-02-20	29795
03-02-20	1261
04-02-20	1251
06-02-20	223
10-02-20	600
11-02-20	651
12-02-20	1409
13-02-20	3500
15-02-20	1605
17-02-20	100
19-02-20	1000
20-02-20	150
24-02-20	310834
25-02-20	64823
26-02-20	190
27-02-20	3359
28-02-20	13710
29-02-20	123971
02-03-20	1500
04-03-20	201
05-03-20	5460
06-03-20	63399
07-03-20	379
12-03-20	200
13-03-20	104281
16-03-20	100
17-03-20	165592
19-03-20	868

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

20-03-20	2055	
24-03-20	3349	9023577.93

2018-19 BRS

Add:- Credit in cashbook but not Debited in bank	96385596.09
Less:- Debit in cashbook but not credited in bank	-26665865.66
Less:- Withdrwal from bank but not in cash book	-81482484.42
Add:- Deposit in Bank but not in cash book	4862786
statement diff. (Sep)	-308436
statement diff. (nov.)	-63916
Consolidated diff	8811.59

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	2,250,110.64
Difference	0

State Bank of India 10687088560

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	5693046.25

Add :- Add: Withdrawan from cashbook but not in bank

Date Amount

07-02-17	30000
27-02-17	606
27-02-17	476
01-03-17	10982
01-03-17	3452
01-03-17	5244
01-03-17	3539
06-03-17	525925
09-03-17	289730
20-03-17	400000
20-03-17	16289
20-03-17	278292
20-03-17	6600
20-03-17	24000
20-03-17	4860
21-03-17	3530
21-03-17	7060
22-03-17	2966
22-03-17	5966
22-03-17	40000

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

22-03-17	12500	
22-03-17	20484	
22-03-17	366498	
23-03-17	25932	
23-03-17	59826	
23-03-17	12215	
23-03-17	756513	
23-03-17	7642	
24-03-17	153134	
24-03-17	1706	
24-03-17	3413	
24-03-17	82825	
24-03-17	854	
24-03-17	1707	
24-03-17	93947	
24-03-17	949	
24-03-17	60595	
24-03-17	612	
24-03-17	203957	
24-03-17	2060	
24-03-17	73684	
27-03-17	823640	
27-03-17	12500	
28-03-17	2723965	
28-03-17	30266	
28-03-17	60532	
28-03-17	296648	
28-03-17	83044	
28-03-17	33090	
30-03-17	572609	
30-03-17	6448	
30-03-17	7327000	
30-03-17	678823	16249135

Add : Deposit in bank but not entered in cash book

12.12.2014	2000
12.12.2014	5000
12.12.2014	5000
12.12.2014	2000
12.12.2014	5000
12.12.2014	2000
12.12.2014	5000
12.12.2014	2000
12.12.2014	5000
12.12.2014	2000
25.04.2015	30000
12.05.2015	5000

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

20.08.2015	10000
20.08.2015	10000
20.08.2015	10000
22.08.2015	375000
24.08.2015	10000
24.08.2015	10000
27.08.2015	5000
15.09.2015	2000
30.10.2015	12500
30.10.2015	12500
24.11.2015	74000
24.11.2015	7328000
07.01.2015	12500
18.02.2016	5000
18.02.2016	5000
18.02.2016	5000
18.02.2016	5000
18.02.2016	5000
18.02.2016	5000
18.02.2016	5000
18.02.2016	5000
18.02.2016	2000
18.02.2016	5000
18.02.2016	5000
18.02.2016	2000
18.02.2016	5000
18.02.2016	5000
18.02.2016	2000
18.02.2016	5000
18.02.2016	5000
18.02.2016	2000
18.02.2016	5000
18.02.2016	2000
18.02.2016	5000
29.02.2016	2000
17.09.2016	573.37
17.09.2016	99427.5
17.09.2016	501.37
02.11.2018	6777095
05.11.2018	6100
06.11.2018	1800
06.11.2018	1800
06.11.2018	1800
10.12.2018	14370
24.12.2018	2000
24.12.2018	2000
24.12.2018	2000
24.12.2018	15000
24.12.2018	15000
24.12.2018	697927
30.01.2019	21518
17.01.2020	2246000

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

17.01.2019	1907000	
05.02.2019	29483	
05.02.2019	9893	
05.02.2019	10733	
05.02.2019	29065	
05.02.2019	11713	
05.02.2019	12139	
05.02.2019	10350	
05.02.2019	33796	
05.02.2019	11245	
05.02.2019	24630	
05.02.2019	25630	
05.02.2019	25065	
05.02.2019	27483	
05.02.2019	19373	
05.02.2019	17842	
05.02.2019	25630	
05.02.2019	30045	
05.02.2019	43130	
05.02.2019	29051	
05.02.2019	34918	
05.02.2019	20557	
05.02.2019	30844	
05.02.2019	48519	
05.02.2019	29842	
05.02.2019	17767	
05.02.2019	24130	
05.02.2019	24259	
05.02.2019	24823	
05.02.2019	76747	20587114.24

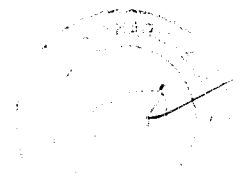
Less:- Debit in bank but not entred in cashbook

04-04-17	572649
04-04-17	32759
06-04-17	258.75
07-04-17	676823
11-04-17	40000
20-07-17	11.8
23-08-17	11.8
10-10-17	3835
12-10-17	536499
08-02-18	3813
23-02-18	11.41
23-02-18	11.8
05-03-18	11.8
05-03-18	11.8
01.05.2018	631573

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

01.05.2018	453256
21.06.2018	654462
03.11.2018	732873
03.11.2018	14250
03.11.2018	14250
05.11.2018	1027718
05.11.2018	2988558
05.11.2018	838663
06.11.2018	5856
06.11.2018	2930.95
08.11.2018	61620
09.11.2018	86881
09.11.2018	77485
19.11.2018	51218
20.11.2018	10000
20.11.2018	337500
07.12.2018	10000
07.12.2018	345000
10.12.2018	825743
10.12.2018	526328
10.12.2018	1697952
10.12.2018	834266
17.12.2018	130700
31.12.2018	56130
31.12.2018	69240
05.01.2019	11713
05.01.2019	1.74
05.01.2019	814829
05.01.2019	515652
07.01.2019	820262
07.01.2019	1664478
08.01.2019	158100
10.01.2019	1.18
10.01.2019	12200
11.01.2019	110532
11.01.2019	47580
11.01.2019	904752
11.01.2019	102000
11.01.2019	12200
11.01.2019	177876
11.01.2019	696335
11.01.2019	608387
05.02.2019	1767352
08.02.2019	12139
08.02.2019	29051
08.02.2019	29065
08.02.2019	33796
08.02.2019	27483



Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

08.02.2019	19373	
08.02.2019	26915	
08.02.2019	25065	
08.02.2019	29483	
08.02.2019	25630	
08.02.2019	24630	
08.02.2019	17842	
08.02.2019	103361	
08.02.2019	43130	
08.02.2019	48519	
08.02.2019	34918	
08.02.2019	30045	
08.02.2019	30844	
08.02.2019	29842	
08.02.2019	20557	
08.02.2019	76747	
08.02.2019	24823	
08.02.2019	28646	
08.02.2019	24259	
08.02.2019	17767	
08.02.2019	26559	
08.02.2019	23130	
08.02.2019	24130	-23663160.03

Less:- Bank Charges 616.38 -616.38

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	18,865,519.08
Diffirence	0

UCO Bank 24380110000007

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	1150931.68

Add: Withdrawan from cashbook but not in bank

Date	Amount	
20-02-17	1800	
05-08-19	761957	763757.00

Less:- Received in cash book but not in bank

Date	Amount	
09-08-18	28500	
13-08-18	42270	
13-08-18	-42268	
27-08-18	17145	

Bank Reconciliation Statements of Nagar Palika Parishad of Mandideep

Bank Reconciliation Statement as on 31/03/2020

	27-08-18	-17144	
	19-09-18	16530	
	19-09-18	-16529	-28504
Add:- Cash Book & Bank Amount difference			2026.18

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	1,888,218.86
Diffirence	0

Pension A/c No. 0188,86062,1957

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	4351060.2

Add: Interest

Date	Amount	
31-05-19	4200	
31-08-19	4237	
30-11-19	4228	
26-02-20	4265	16930

Less : Bank Charges -649

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	4,367,341.20
Diffirence	0

CBI 6454

	Amount
Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	27571

Add: Deposit in bank but not Entered in Cash Book

Date	Amount	
18.08.2015	534705	
31.05.2019	853	
31.08.2019	861	
30.11.2019	859	
29.02.2020	867	538145

Less: Debit in Bank but not entered in cash book

21.09.2015	400000	
09.11.2015	48000	
09.11.2015	17540	-465540

Closing Balance as per Cash Book as on 31st March 2020	100,176.00
--	------------