

JAIN MUKESH KUMAR & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

1st Floor, Chartered Heights, Collectorate Colony,

Behind Bus Stand, MANDLA, (M.P.) – 481661

8770129528, 07642-252560 9425163638 ✉ mkjca92@yahoo.com, mkjca92@gmail.com



To

The Chief Municipal Officer
Nagar Palika Parisad Mandla
Distt. Mandla (M.P.)

AUDIT REPORT

We have examined the Books of account and relevant vouchers of different sections of Nagar Palika Parishad Mandla, Distt. Mandla (M.P.) for **Financial Year 2019-20**. We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit and section wise audit report, observation & suggestions are as under :-

REVENUE SECTION :-

We have examined the Books of account and relevant vouchers of revenue section of Nagar Palika Parishad, Mandla, Dist. Mandla (M.P.) for the F.Y. 2019-20. and report that:-

1. Audit of Revenue

(i) We have conducted the audit of revenue from various sources.

(ii) Offices has rented various premises and hoardings on which GST liability arise to the office, GST were collected by the office only on premises but not on hoardings, we advise ULBs to collect the GST @ 18% on hoardings which were given on rent.

(iii). No GST were collected by the office in Hall rent, which is required to be collected and deposit the same to government account.

(iv). We have checked the revenue receipts from the receipts books and found that few irregularities found and it is observed that many of muhrir not interested to show their records for auditing.

As Per annexure "A" attached.

(v). It Seems from the records that rent collection in respect of hoarding is very low.

(vi). Nagar Palika having 2 Bus Stand in Mandla however no rent collection from the bus owner and no satisfactory reply were given by office.

We suggest to look after the matter and collect the amount from Bus Owner as per rules which increase the revenue of the office.

(vii) Shop /Plot No. is mismatching with respect to previous year hence unable to trace whether entry in respect of rent collected is entered in correct shop holder account or not.

(viii) Shop rent register as well as rent due register not completed properly.

(ix) Cashier has deposited the collection in to the bank within stipulated time.

(x) On verification of records we found that, parishad has given a target for collection of Taxes for the each month to the tax collector (Mohrir), however tax collector have not achieved the collection targets details for the same are as follows:-

(a) CURRENT YEAR'S

S. No.	Particulars	April-19			
		New	Target	Achievements	
		Mang	Amount	Percentage	Amount Percentage
1	Property Tax	2176365	2089310	96%	944516 43.39%
2	Samekit Tax	1590950	1527312	96%	244474 15.36%
3	Edu. Tax	749385	719410	96%	200412 26.74%



4	Water Tax	6002610	5762506	96%	3719635	61.96%
5	Bhawan Bhumi Rent	2414710	2318122	96%	1783531	73.86%
6	Nagriya Vikas Upkar	785655	754229	96%	254944	32.44%
7	Hoarding Shulk	329307	316134.72	96%	56450	17.14%
8	Pashu Registration Fees	187000	179520	96%	148290	79.29%
9	Weekly Market Fees	3028000	2906880	96%	1762760	58.21%
10	Kanji House	100000	96000	96%	93210	93.21%
	Total	17034675	16353288	96%	9208222	54.05%

(b) PREVIOUS YEAR'S

S. No.	Particulars	April-19		Achievements		
		New	Target	Amount	Percentage	Amount
		Mang	Amount	Percentage	Amount	Percentage
1	Property Tax	1527089	4164801	96%	1498729	98.14%
2	Samekit Tax	4024008	13520667	96%	1127710	28.02%
3	Edu. Tax	1283470	4312459	96%	426884	33.0%
4	Water Tax	2598020	8729347	96%	832780	33.5%
5	Bhawan Bhumi Rent	3025448	10165505	96%	1054796	31.9%
6	Nagriya Vikas Upkar	1132047	19348972	96%	611454	53.7%
	Total	13590082	44696457	96%	5552353	40.85%

(xi) While going through the records if it observed that office has not achieved the desired target in respect of various demand of taxes, resulted in poor financial position of the nagar palika towards the own sources.

(a) Current year demand Rs. 170.34 lakhs against which targeted was 96% i.e. Rs. 163.53 lakhs however achieved (collection) only Rs. 92.08 lakhs which is 54.05% of current year demand.

(b) Previous year demand Rs. 135.90 lakh against which achievement (Collection) Rs. 55.52 lakhs which is only 40.85% of the target.





(xii) While going through the records we found that data available in respect of Tax recovery (Kar Vasooli Patrak) in Revenue section does not match with the actual recovery entered in the cash book maintained in the accounts section.

Comparison chart attached :-

क्र०	करों के नाम	लेखा शाखा केश बुक अनुसार	राजस्व बसूली अनुसार	अंतर राशि
1	संपत्तिकर सनहाल	944,516.00	1,204,017.00	-259,501.00
2	संपत्तिकर बकाया	1,498,729.00	1,432,278.00	66,451.00
3	समेकित कर सनहाल	244,474.00	284,646.00	-40,172.00
4	समेकित कर बकाया	1,127,710.00	1,213,237.00	-85,527.00
5	नगरीय विकास उपकर सनहाल	254,944.00	249,856.00	5,088.00
6	नगरीय विकास उपकर बकाया	611,454.00	607,621.00	3,833.00
7	शिक्षा उपकर सनहाल	200,412.00	195,417.00	4,995.00
8	शिक्षा उपकर बकाया	426,884.00	423,733.00	3,151.00
9	भवन भूमि किराया सनहाल	1,392,271.00	1,384,032.00	8,239.00
10	भवन भूमि किराया बकाया	1,054,796.00	1,014,778.00	40,018.00
11	जल कर सनहाल	3,719,635.00	3,713,554.00	6,081.00
12	जल कर बकाया	832,780.00	827,625.00	5,155.00
13	पशु पंजी बाजार फीस	148,290.00	187,000.00	-38,710.00
14	अस्थायी दखल फीस वसूली ठेका एवं दैनिक साप्ताहिक बाजार फीस वसूली ठेका	1,762,760.00	3,028,000.00	-1,265,240.00
15	कांजी हाउस	93,210.00	95,120.00	-1,910.00
16	होर्डिंग्स शुल्क	56,450.00	329,307.00	-272,857.00
	Total	14,369,315.00	16,190,221.00	-1,820,906.00

Detailed reconciliation in respect of above difference were neither produced by the revenue section nor account section. Even no reply against our letter dated 25-11-2020.

(xiii) Demand on account of fire brigade for Rs. 1,46,442/- is outstanding since 2014 from Collector Mandla vide letter no. F 10-6/201/18-2 Bhopal dated 23.01.2014 neither recovered till date nor any demand letter sent to respective office.

(xiv) While going through the records we observed that parishad has not collected the shop Rent of 4 shops under bus stand market since beginning i.e. from the year 2016-17 to till date.

(a) Brijesh - Shop No. 01

2. Audit of Expenditure:

(i) On verification of budget with actual expenditure incurred during the year following summary drawn --

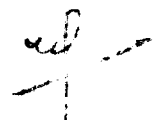
S.No.	Budget Head	Budgeted Amt. (Rs. in Lakh)	Actual Exps. (Rs. in Lakh)	Remark
1	मजदूरी अस्थायी स्थापना	308.00	220.16	Good Control
2	लाभ एवं भत्ते	32.00	5.92	Good Control
3	पेंशन	450.00	119.19	Good Control
4	सेवा समाप्ति एवं सेवा निवृत्ति पर लाभ	95.00	15.07	Good Control
5	वेतन एवं भत्ते -- अधिकारी	1219.00	833.98	Good Control
6	विज्ञापन एवं प्रचार	29.20	6.23	Good Control
7	सदस्यता एवं ग्राहक चंदा	2.00	-	Good Control
8	अन्य प्रशासनिक व्यय	115.00	48.06	Good Control
9	समप्रश्न व्यय	2.50	0.96	Good Control
10	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	1.00	0.04	Good Control
11	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	12.00	3.31	Good Control

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]

12	यात्रा एवं वाहन	4.00	0.19	Good Control
13	बीमा	10.00	5.44	Good Control
14	लेखा परीक्षण शुल्क	58.00	1.32	Good Control
15	विविध व्यय	3.00	0.18	Good Control
16	व्यावसायिक एवं अन्य शुल्क	70.00	4.22	Good Control
17	शक्ति एवं ईंधन	318.50	233.52	Good Control
18	मरम्मत एवं अनुरक्षण	91.00	0.16	Good Control
19	मरम्मत एवं अनुरक्षण -- नगरी सुविधाएं	26.00	11.68	Good Control
20	मरम्मत एवं अनुरक्षण -- भवन	19.00	6.33	Good Control
21	मरम्मत एवं अनुरक्षण -- वाहन	14.00	2.06	Good Control
22	मरम्मत एवं अनुरक्षण -- फर्नीचर	1.00	-	Good Control
23	मरम्मत एवं अनुरक्षण -- कार्यालयीन उपकरण	6.50	0.81	Good Control
24	मरम्मत एवं अनुरक्षण -- विद्युत उपकरण	8.50	1.99	Good Control
25	अन्य परिचालन तथा अनुरक्षण व्यय	335.25	44.14	Good Control
26	ब्याज एवं वित्त प्रभार	9.00	70.21	Good Control
27	चुनाव व्यय निर्वाचन	5.00	2.79	Good Control
28	स्वयं के कार्यक्रम	6.50	0.66	Good Control
29	विशिष्ट अनुदान से आस्तियां भवन	26.00	-	Good Control
30	सड़के एवं पुल	107.00	-	Good Control
31	मल वाहिनियां एवं नालियां	8550.00	6.72	Good Control
32	संयंत्र एवं मशीनरी	20.00	-	Good Control
33	वाहन	60.00	-	Good Control
34	अन्य अचल आस्तियां	65.00	-	Good Control
35	अन्य अचल आस्तियां	5246.00	89.40	Good Control





36	स्वयं के संसाधनों से समेकित आस्तियां भवन	210.00	0.88	Good Control
37	सड़के एवं पुल	72.00	36.04	Good Control
38	मल वाहिनियां एवं नालियां	100.00	33.97	Good Control
39	जल मार्ग	10.00	-	Good Control
40	सार्वजनिक प्रकाश	60.00	3.61	Good Control
41	संयंत्र एवं मशीनरी	20.00	-	Good Control
42	वाहन	22.00	-	Good Control
43	कार्यालय एवं अन्य उपकरण	15.00	0.64	Good Control
44	फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग्स एवं विद्युतीय उपकरण	16.00	5.16	Good Control
45	अन्य अचल आस्तियां	790.00	42.69	Good Control
46	कर्मचारियों को ऋण, अग्रिम एवं निक्षेप	217.00	35.34	Good Control

(ii) During the course of audit we found that in few cases of Pradhan Matri Awas Yojna, ULB has disbursed the installment to beneficiaries, and later on found that the beneficiary is not entitled under the scheme due to property dispute, income is over, beneficiary has concrete house etc., hence rejected the application.

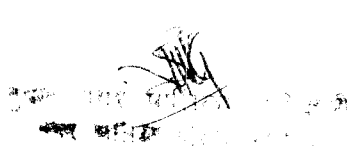
List attached for Beneficiaries have refunded the amount. (List –H1)

List attached for Beneficiaries have not refunded the amount. (List –H2)

(iii) During the course of audit we found that in few cases of Pradhan Matri Awas Yojna, ULB has disbursed excess installment then the sanctioned amount to the beneficiaries and later on either they have refunded fully or partly amount or not refunded so far.

List attached amount fully / partly refunded by the beneficiaries. (List –H3)

List attached amount not refunded by the beneficiaries. (List –H4)





3. Audit of Book Keeping

- i. On verification of stationery stock register, it seems that payment voucher numbers of stationery purchase were not mentioned in the respective column therefore we are unable to match and tally the same with cash book.
- ii. On verification of Fixed Assets register, it seems that payment voucher numbers of Assets purchase were not mentioned in the respective column therefore we are unable to match and tally the same with cash book.
- iii. On verification we found that Date Column in FDR Register is not properly filled up hence matching the same with cash book could not make possible to us.
- iv. Security deposit Bank Guarantee and performance Guarantee register were not maintained by the office.
- v. We observe that PWD Section maintaining the file for construction work however the register or list should also be maintained showing how many files were prepared during the year.
- vi. Advance register is maintained by the office however following advance are pending since long and neither recovered nor adjusted.

As per "Anx-B" attached

- vii. During the audit parishad has produce before us the following cash book for our verification.

- (a) Cashier Cash Book
- (b) Nagar Palika Nidhi
- (c) B.R.G.F. Cash Book
- (d) Samajik Suraksha Pension
- (e) Swarna Jyanti Yojna
- (f) Karmakar Kalyan Yojna
- (g) Rashtriya Shahari Ajivika Mission
- (h) Sarva Shiksha Abhiyan
- (i) Sansad Vidhayak Nidhi
- (j) Pradhanmantri Awas Yojna
- (k) Sanchit Nidhi
- (l) Janbhagidari Yojana
- (m) Shiksha Upkar
- (n) Nagriya Vikas Upkar
- (o) IDSMT Yojana



(p) Mukhya Mantri Shehri Peyjal Yojana

(q) Swakshya Bharat Mission Yojana

- viii. On verification of records we found few irregularities/error while passing the voucher, which are annexed herewith vide.

As Per annexure "C" attached.

- ix. On verification of records we found that demand panji for the financial year 2015-16, 2016-17, 2017-18 and 2018-19 not updated till the date.
- x. We have drawn a statement of main cash book balance with individual bank balances as on 31/03/2019 and 31/03/2020 which does not tallied with the respective cash book balances and a difference of Rs. 21652700/- and 6984552/- respectively arise which is unexplained by the office.

Annexure "F" attached

- xi. Yojanawise & Nagar Palika Nidhi balance with the pass book and cash book as on 31/03/2019 and 31/03/2020 is attached herewith as annexure "G" in both the year there is a difference which may be because of cheque not presented till the year end.

Annexure "G" attached

4 Audit of FDR

Parishad has maintained the FDR/STDR/TDR register while verification of the same, we found the followings irregularities

- i. During the year few FDR gets matured and renewed however interest on the same is not booked in the cash book through the entry which is against the accounting principles.
- Annexure "D" attached
- ii. Office has not passed any entry in respect of TDS deducted by the bank if any on interest on FDR.
- iii. FDR bank statement should be called from the bank where ever the FDR maintained to know about the TDS deducted by the banks.

महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम
अनुच्छेद १७३, १७४, १७५, १७६, १७७, १७८, १७९, १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १९३, १९४, १९५, १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २१९, २२०, २२१, २२२, २२३, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २२९, २३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३५, २३६, २३७, २३८, २३९, २४०, २४१, २४२, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, २५६, २५७, २५८, २५९, २६०, २६१, २६२, २६३, २६४, २६५, २६६, २६७, २६८, २६९, २७०, २७१, २७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५, २८६, २८७, २८८, २८९, २९०, २९१, २९२, २९३, २९४, २९५, २९६, २९७, २९८, २९९, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००

२४

- iv. On verification of Physical FDR it is found that bank has deducted 20% TDS on Interest amount on account of non submission of pan card , eventhough office having a pan card.

It is suggested that office should contract to local income tax office for no TDS Deduction certificate so the revenue loss get stopped.

- v. ULB has not produced any circular in respect of opening of bank account either in form of saving account or FDR account in a private sector bank, but, ULB having a such bank account in ICICI bank, AU Small finance bank, HDFC bank.

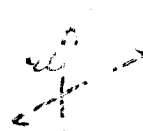
5. Audit of Tenders and Bids – Proper Maintained

6. Audit of Grant and Loan

- i. No loan taken during the year 2019-20. However following loans were taken by the office in earlier Years-
- (a) “Mukhyamantri Shahri Payjal Yojna” during the year 2013-14 to 15-16,
- (b) “Mukhyamantri Shahri Adhoshanrachna Vikas Yojna ” during the year 2016-17.

The Quarterly Loan installment against the above loan has been paying off timely.

- ii. We have attached herewith the Statement of Grant for the year it appears from the same that there is a minus balance in few Grant’s account it reflect that Inter utilization of grant from one head to another head which is unexplained by the office.
- iii. On scrutiny it is found that Nagar Palika having banks account for maintaining all the grant funds which has a closing balance of Rs. 2,55,82,332/- as on 31/03/2020 however the balance of all the Grant fund cumulative as per register is Rs. (-) 2,04,28,720/- (Grant in aid chart, annexure “F” attached) the difference is unexplained by the office and seems as inter utilization of fund from one scheme to another.
- iv. All the Grants fund which were received by the office under various scheme are taken in to account in main cash book rather than separate cash book.



7. Incidences relating to diversion of funds from capital receipt/ grants / loans to revenue expenditure and from one scheme / project to another

i. On Security of Ann"i" (Anudan Statement) we observed that expenditure is more than the grant received the same is meet out through inter utilisation of grants, neither adjustment made in the F.Y. 2018-19 nor in the year 2019-20. If there is a (-) amount in respect of any head no carried forward were made in the register.

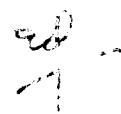
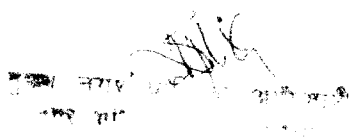
ii. On scrutiny it is found that Nagar Palika having banks account for maintaining all the grant funds which has a closing balance of Rs. 2,55,82,332/- as on 31/03/2020 however the balance of all the Grant fund cumulative as per register is Rs. (-) 2,04,28,720/- (Grant in aid chart, annexure "E" attached) the difference is unexplained by the office and seems as inter utilization of fund from one scheme to another.

8. Bank Reconciliation Statement for any bank were not made available to us for our verification therefore entries pending could not be verified by us.

9. OTHER:-

i. It seems from the records that in few months Ulbs has not deposited the EPF dues in time which attract the Damages and Interest u/s 7Q-14B of the EPF Act.

S. No.	Wage Month	Due Date	Payment Date	Delay Day
1	April 2019	15/05/2019	17/05/2019	2
2	June 2019	15/07/2019	10/07/2019	2
3	August 2019	15/09/2019	25/09/2019	10
4	Nov 2019	15/12/2019	16/12/2019	1



- ii. TDS Return in respect of TDS on Salary & TDS on contractor's bills has been filled on time.

S. No.	Quarter	26Q/24Q Due Date	Filling Date 26Q	Filling Date 24Q	Delay Date
1	Q1	31/07/2019	18/07/2019	-	0
2	Q2	31/10/2019	16/10/2019	-	0
3	Q3	31/01/2020	25/01/2020	-	0
4	Q4	31/07/2020	30/05/2020	29/06/2020	0

- iii. GST Return in respect of GST TDS Deducted under GST Rules has been filled on time except 2-3 months.

Deduction GSTR-7

S. No.	Month	Due Date	Filling Date	Delay Day
1	Apr-19	31/08/2019	10/05/2019	
2	May-19	31/08/2019	10/06/2019	
3	Jun-19	31/08/2019	25/07/2019	
4	Jul-19	31/08/2019	18/09/2019	18 Days
5	Aug-19	10/09/2019	18/09/2019	8 Days
6	Sep-19	10/10/2019	10/10/2019	
7	Oct-19	10/11/2019	11/11/2019	1 Days
8	Nov-19	10/12/2019	07/12/2019	
9	Dec-19	10/01/2020	09/01/2020	
10	Jan-20	10/02/2020	06/02/2020	
11	Feb-20	10/03/2020	06/03/2020	
12	Mar-20	31/08/2020	18/05/2020	

- iv. GST Return in respect of GST Collected on premises Rent etc. has been filled on time except in few months.

Collection GSTR-3B

S. No.	Month	Due Date	Filling Date	Delay Day
1	Apr-19	20/05/2019	10/06/2019	21 Days
2	May-19	20/06/2019	25/09/2019	97 Days

3	Jun-19	20/07/2019	25/09/2019	67 Days
4	Jul-19	20/08/2019	25/09/2019	36 Days
5	Aug-19	20/09/2019	25/09/2019	5 Days
6	Sep-19	20/10/2019	15/10/2019	
7	Oct-19	20/11/2019	18/12/2019	28 Days
8	Nov-19	23/12/2019	20/12/2019	
9	Dec-19	20/01/2020	17/01/2020	
10	Jan-20	22/02/2020	19/02/2020	
11	Feb-20	30/06/2020	22/03/2020	
12	Mar-20	30/06/2020	17/06/2020	

10. SUGGESTION :-

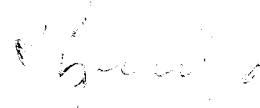
- i. Security deposit register should be maintained in the office so that the liability on account of security deposit may be ascertained at any point of time or at the year end.
- ii. Security deposit/deducted from the contractor or supplier should be kept in form of FDR or a separate bank account may be opened for the same, so that the other's money could not be used by parishad.
- iii. A register of FDR deposited by the contractor, if any, be maintained by the office.
- iv. Bank reconciliation statement should be prepared either monthly or quarterly so the difference as pointed out above may be find out.

Place:- Mandla

Date:- 30-11-2020

UDIN :- 20075143AAAAHZ9026

FOR JAIN MUKESH KUMAR & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS



MUKESH JAIN
(PARTNER)



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

Name of ULB- MANDLA

Ann "C"

Name of Auditor- Jain Mukesh Kumar & Co.

Sr. No.	Parameters	Description		Observation in Brief	Suggestion
1	Audit of Revenue				
राजस्व कर वसूली		Receipts in Lakhs			
		Year 2018-19	Year 2019-20		
(i)	संपत्तिकर	22.83	24.42	Lesser Growth	Try to increase the collection
(ii)	सामेकित कर	12.59	13.71	Lesser Growth	Try to increase the collection
(iii)	नगरीय विकास उपकर	7.74	8.65	Lesser Growth	Try to increase the collection
(iv)	शिक्षा उपकर	5.26	6.26	Lesser Growth	Try to increase the collection
	कुल योग	48.42	53.04	Lesser Growth	
गैर राजस्व वसूली					
(i)	भवन भूमि किराया	18.59	28.37	Good	Try to increase the collection
(ii)	जल उपभोक्ता प्रभार	39.98	45.51	Lesser Growth	Try to increase the collection
(iii)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपभोक्ता प्रभार				
(iv)	अन्य कर/शुल्क	27.79	20.59	Poor Growth	Try to increase the collection
	कुल योग	86.36	94.47	Good	
	महा योग	134.78	147.51	Good	

Seal & Signature of Auditor




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

Name of ULB - MANDLA

Name of Auditor- Jain Mukesh Kumar & Co.

Sr. No.	Parameters	Description	Observation in Br	Suggestion
2	Audit of Expenditure	See Audit Report Point No. 2 (i) , 2 (ii) & 2 (iii) also see point no 9(i) and (iii)	Payment is excess than the voucher	1. Proper Action should be taken
3	Audit of Book Keeping	See Audit Report Point No. 3 (i) to 3 (xi)	Difference Find Out as per Anne. "B" & Annesure "C"	1. Should be talied as early as possible 2. Proper Action should be taken
4	Audit of FDR	See Audit Report Point No. 4 (i) to 4 (vi)	1. FDR Register Maintain 2. Cash Book Entry not Passed	1. Should Maintend 2. Should Passed 3. Proper Action should be taken
5	Audit of Tenders/Bids	Proper	No	No
6	Audit of Grants & Loans	See Audit Report Point No. 6 (i) to 6 (iv)	Seprate Cash Book be Kept	1. Proper Action should be taken 2. Seprate Cash Book be Kep
7	Incidences relating to diversion of fund from capital receipts/ Grants/ Loans to Revenue Nature Expenditure and from one scheme/ project to another	See Audit Report Point No. 7 (i) and 7(ii)	Interutilisation of grant from one scheme to another	1. Proper Action should be taken
8	Any Other a) percentage of revenue Expenditure (Establishment, Salary, Operation & Maintenance) with Receipts to revenue receipts (Tax and non tax) excluding octroi, Entry taz, Stamp Duty and other grants etc.	RECEIPT AND PAYMENT PREPARED	NA	Office should prepared the Income and Expenditure account in every year
	b) Percentage of Capital Expenditure with respect to Total Expenditure	RECEIPT AND PAYMENT PREPARED	NA	Office should prepared the Income and Expenditure account in every year
9	Whether all the temporary advances have been fully recovered or not.	No Advance During Current Year also see Point 3 (vi) Annexure "B"	NA	NA
10	Whether bank reconciliation statements is being regularly prepared.	Prepared	NA	Office should prepared the Bank Reconciliation in every month

Seal & Signature of Auditor

NAGAR PALIKA PARISHAD MANDLA

TAX COLLECTION FY 2019-20

ANNEXURE 'A'

S.No	Tax Collector Name	Receipt book/ No.	Amt.	Remark
1	अजीत नंदा	15/55	675.00	कर संग्रहण की राशि कर संग्रहण पंजी में संधारित नहीं है।
2	संतोष लहोरिया	34/71	1,649.00	कर संग्रहण की राशि कर संग्रहण पंजी में संधारित नहीं है।
3		11/77	500.00	मुक्ति वाहन किराया संग्रहण पंजी में संधारित नहीं है।
4		20/77	500.00	मुक्ति वाहन किराया संग्रहण पंजी में संधारित नहीं है।

मुख्य नगर

मुख्य नगर

मुख्य नगर

NAGAR PALIKA PARISHAD MANDLA

ADVANCE REGISTER FY 2019-20

ANNEXURE 'B'

S.No.	Date	Name	Amt.	Balance
1	19/09/2001	Sant Lal Tekam	4,340.00	4,340.00
2	16/08/2005	Raghvendra Rajak	3,800.00	3,800.00
3	05/11/2001	Jaydev Panchbhai	2,370.00	2,370.00
4	10/01/2005	Vimla Prasad Dubey	450.00	450.00
5	01/12/2007	D D Kumhre	15,000.00	15,000.00
		Total	25,960.00	25,960.00

NAGAR PALIKA PARISHAD MANDLA

CASH BOOK FY 2019-20

ANNEXURE 'C'

S.No.	YOJNA NAME	Voucher No./Date	Amt.	Remark
1	नगपाड केशयुक्त	16/04 04 2019	775,938.00	बाउवर में नगपाडअध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं है
2	नगपाड केशयुक्त	146/27 04 2019	198,102.00	बाउवर में नगपाडअध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं है
3	नगपाड केशयुक्त	265/06 06 2019	996,828.00	बाउवर में नगपाडअध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं है
4	नगपाड केशयुक्त	300/10 06 2019	122,035.00	बाउवर में नगपाडअध्यक्ष एवं नगपाड अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है

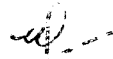
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगपाड

प्रमुख नगर पालिका अधिकारी

NAGAR PALIKA MANDLA FY 2019-20
FDR MATURED AND RENEWED YEAR 2019-20
ANNEXURE 'D'

S.N o.	Bank	A/c No.	Date of Maturity	FDR	FDR MATURITY	INTEREST
1	HDFC	50300130523586	12/02/2020	959553.00	1031517.00	71,964.00
2	Syndicate	782540523200	26/10/2019	1,432,691.42	1,521,350.85	88,659.43
3	SBI	80772011892	16/01/2021	288,329.00	344,731.00	56,402.00
4	SBI	80771860155	29/08/2019	3,564,097.00	3,777,906.00	213,809.00
5	SBI	32985565101	29/07/2019	19,393,404.00	21,520,906.00	2,127,502.00
6	ALAHABAD	50287226654	04/07/2018	2,825,181.00	3,021,321.00	196,140.00
7	PNB	3100014800002290	14/06/2019	2,215,373.00	2,748,274.00	532,901.00
8	UBI	418803030326530	07/07/2019	2,506,784.00	2,680,323.00	173,539.00
9	BOM	60283700750	31/05/2019	2,078,946.00	2,217,407.00	138,461.00
10	BOI	948545110001037	15/10/2019	2,459,582.00	2,593,468.00	133,886.00
11	SBI	80772011892	21/10/2018	4,000,000.00	4,128,008.00	128,008.00
12	CMPG	2001491210001702	30/09/2019	1,768,897.00	1,826,386.00	57,489.00
13	SBI	38015171683	02/06/2019	30,868,167.00	31,111,307.00	243,140.00
14	ICICI	144310000352	29/12/2018	10,000,000.00	10,143,836.00	143,836.00
15	BOM	29322	15/05/2019	5,000,000.00	5,151,125.00	151,125.00
16	CANERA	373236	03/06/2020	8,622,000.00	9,595,960.00	973,960.00
17	AU SMALL	11255112	16/08/2020	3,105,636.00	3,372,128.00	266,493.00
18	PNB	28990	22/03/2020	5,000,000.00	5,346,139.00	346,139.00
19	PNB	29005	22/03/2020	5,000,000.00	5,346,139.00	346,139.00
20	AU SMALL	11590401	23/09/2019	10,000,000.00	10,357,975.00	357,975.00
Total				121,088,640.42	127,836,206.85	6,747,567.43


[Signature]


[Signature]

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
दीनदयाल अन्तयोदय योजना
प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

RECEIPT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
Opening Balance	101,929.00	Rasoiya Mojana	19,435.00
		Other Exps	1,180.00
		Closing Balance	
Bank interest	2,635.00	HDFC A/c No 50100199500883	83,949.00
TOTAL	104,564.00	TOTAL	104,564.00


[Illegible text]

ALOK JAIN CONSULTANT
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
दीनदयाल अन्तयोदय योजना
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
Rasoiya Yojana	19,435.00	Bank interest	2,635.00
Other Exps	1,180.00		
		Deficit	17,980.00
TOTAL Rs.	20,615.00	TOTAL Rs.	20,615.00


Alok Jain
Bhagar Singh Wani, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319


ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagar Singh Wani, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
दीनदयाल अन्तयोदय योजना
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND			
Op Balance	101,929 00		
Less: Deficit	17,980 00	83,949 00	
		CASH & BANK BALANCES	
		HDFC A/c No 50100199500883	83,949 00
TOTAL Rs.	83949.00	TOTAL Rs.	83949.00

ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
सांसद विधायक निधि
केशबुक का प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

RECEIPT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
Opning Balance	6,264,492.52	Nirman Work	134,713.00
Opning Difference	150,933.48	TDS	16,656.00
		KT	4,889.00
Yojana Received	650,000.00	GST	4,314.00
		Royalti	2,298.00
Chaqe return	200,000.00	Nagar palika Nidhi	777,886.00
		Round Off	-0.94
Bank Interest	225,822.00	Closing Balance	
		UBI A/c No 8890	5,950,492.94
TOTAL	7,491,248.00	TOTAL	7,491,248.00

[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका मण्डला

[Signature]
ALOK JAIN -CONSULTANT-
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300318

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
सांसद विधायक निधि

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
Nirman Work	734,713.00	Opning Difference	150,933.48
TDS	16,656.00	Yojana Received	650,000.00
KT	4,889.00	Chage return	200,000.00
GST	4,314.00	Bank Interest	225,822.00
Royalti	2,298.00		
Nagar palika Nidhi	777,886.00	Defficit	313999 58
Round Off	-0.94		
TOTAL Rs.	1,540,755.06	TOTAL Rs.	1,540,755.06

[Handwritten signature]
Alok Jain

ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974309319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
सांसद विधायक निधि

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND			
Op. Balance	6,264,492 52		
Less: Deficit	<u>313 999 58</u>	5,950,492 94	
		CASH & BANK BALANCES	
		PNB A/c No 0310000100118218	5,950,492 94
TOTAL Rs.	5950492.94	TOTAL Rs.	5950492.94

(0.00)

ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300318

Nagar Palika Parishad, Mandla
Bank Reconciliation Statement 2019-20

Bank Name : Union Bank of India
Branch : Mandla
Branch Code :
IFSC Code : UBIN0541885
A/C Name : Nagar Palika Mandla Sansad Vidhayak Nidhi
A/C No. : 418802010008890

	Amount
Closing Cash Account Balance (31-03-2020)	5,545,292.00
Opening Difference	350,933.94

Add : Deposits not presented in cash book

Date		Amount
03-10-2019	Interest	54,267.00
		54,267.00

Add : Cheque Issue but Not presented in Pass Date

Date		Amount
23-04-2019		741.00
27-06-2019		1,121.00
26-08-2019		436.00
		2,298.00

Closing Balance of Bank Account (31-03-2020) (As per Bank Statement)	5,952,790.94
--	--------------




ALOR JAIN "CONSULTANT"
Bhagar Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
प्रधानमंत्री आवास योजना
केशबुक का प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

RECEIPT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
प्रत्येक श्रेणी		प्रत्येक श्रेणी का भुगतान	45,580.00
UBI A/c No. 418802010028425		सूचना प्रणाली	18,000.00
		कार्यक्रम भुगतान	4,300.00
FDR SBI	30,000,000.00	डेमो वर्क	5.61
FDR AXIS Bank	10,000,000.00	जोड़ने के भुगतान	860.00
FDR AU Small Bank	8,609,768.00		
		जोड़ने के	
AHP से BIC से समायोजित	8,739,528.00	UBI A/c No. 418802010024473	9,881,476.39
सूचना प्रणाली	1,160,000.00	FDR SBI	30,000,000.00
		FDR AXIS Bank	10,000,000.00
डेमो से कार्य प्रगति	50,694.00	FDR AU Small Bank	8,609,768.00
TOTAL	58,559,990.00	TOTAL	58,559,990.00

[Signature]
[Stamp]
[Text]

[Signature]
ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला			
प्रधानमंत्री आवास योजना			
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20			
EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
प्रधानमंत्री आवास योजना कार्य शुल्क	45,580.00	AHP से BLC से समझे	8,739,528.00
सुझाव पत्र जारी	18,000.00		
अधिकार शुल्क	4,300.00	सुझाव पत्र जारी	1,160,000.00
बैंक चार्ज	5.61		
जो इस से शुल्क	860.00	बैंक से प्राप्त प्रक	50,694.00
	9,950,222.00		9,950,222.00
TOTAL Rs.	9,950,222.00	TOTAL Rs.	9,950,222.00

ALOK JAIN -CONSULTANT
L. Hazrat Singh Ware, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला

प्रधानमंत्री आवास योजना

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND		FDR SBI	30,000,000.00
Op Balance	48,609,768.00	FDR AXIS Bank	10,000,000.00
Add Surplus	9,881,476.39	FDR AU Small Bank	8,609,768.00
		UB A/c No 418802010024473	9,881,476.39
TOTAL Rs.	58491244.39	TOTAL Rs.	58491244.39

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका मण्डला

ALOK JAIN CONSULTANT
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
शहरी बेघरों आश्रय स्थल रैन बसेरा योजना
केशबुक प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

RECEIPT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
प्रारम्भिक शेष		आश्रय स्थल संचालन संचारण	381,500.00
HDFC A/c No. 50200028831178	418,547.00	GST	120.00
		अन्य व्यय	6,440.00
		बैंक चार्ज	118.00
शहरात से रशि प्राप्त	330,053.00		
		अन्तिम शेष	
		HDFC A/c No. 50200028831178	360,422.00
TOTAL	748,600.00	TOTAL	748,600.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका मण्डला
शहरी बेघरों आश्रय स्थल रैन बसेरा योजना

ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
शहरी बेधरों आश्रय स्थल रैन बसेरा योजना
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
आश्रय स्थल संचालन खर्च	381,500.00	शहरी बेधरों से रैन बसेरा	330,053.00
GST	120.00		
अन्य व्यय	6,440.00		
बैकें प्रॉजेक्ट	118.00		
		Deficit	58,125.00
TOTAL Rs.	388,178.00	TOTAL Rs.	388,178.00

नगर पालिका मण्डला
शहरी बेधरों आश्रय स्थल रैन बसेरा योजना

ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300318

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
शहरी बेघरों आश्रय स्थल रैन बसेरा योजना
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND		FIXED ASSETS	
Op. Balance	567,908.00	Camera	91,300.00
Less Deficit	58,125.00	कुर्सी काट	58,061.00
	509,783.00		
		CASH & BANK BALANCES	
		Closing Balance	
		HDFC A/c No. 50200028831178	360,422.00
TOTAL Rs.	509783.00	TOTAL Rs.	509783.00

...

ALOK JAIN CONSULTANT
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300312

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
केशबुक का प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

AMOUNT		PAYMENT		AMOUNT		
प्रारंभिक शेष		प्रारंभिक शेष		29,875.00		
BOM A/c No. 160161222966		1,113,716.60				
		मजदूर		621,500.00		
		कामगारों के लिए		9,956.00		
		मुद्रा का भुगतान		75,857.00		
		प्रशिक्षणों का भुगतान		40,600.00		
		विद्युत		19,958.00		
अनुदान राशि		5,820,000.00		300,000.00		
		रा. सहायता समूह मंडला के लिए भुगतान		11,661.00		
		हमारे समूह के लिए भुगतान CRP भुगतान		33,022.00		
अन्य आय		70.00		208.80		
		बैंक का भुगतान		1,404,109.00		
बैंक से ब्याज प्राप्त		105,515.00		109,350.00		
		सहयोगी विकास प्रशिक्षण		13,736.00		
रा. सहायता समूह मंडला के लिए भुगतान		30,000.00		28,588.00		
		टी.डी.एस. / अन्यकर का भुगतान		2,262.00		
		का. रस. का		17,000.00		
		का. रस. का		1,398.00		
		विद्युत का भुगतान		1,212.00		
		प्रशिक्षण का भुगतान		42,736.00		
		समूह के लिए भुगतान		330,053.00		
		अंतिम शेष				
		BOM A/c No. 160161222966		3,976,169.80		
TOTAL		7,069,251.60		TOTAL		7,069,251.60

Alok Jain
ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

मुख्य नगर पालिका
 नगर पालिका मण्डला

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
मजदूर	621,500.00	GRANT IN AID	
अनुदान राशि	9,956.00	अनुदान राशि	5,820,000.00
मुद्रण कार्य	75,857.00		
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के शुल्क	40,600.00	OTHER RECEIPTS	
टिफिन	19,958.00	बैंक से ब्याज प्राप्त	105,515.00
स्वास्थ्य सहायता समूह गठन अवधि के लिए	300,000.00	अन्य आय	20.00
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन CRP शुल्क	11,661.00	स्वास्थ्य सहायता समूह गठन अवधि के लिए	30,000.00
अन्य	33,022.00		
बैंक कमीशन	208.80		
प्रशिक्षण कार्य	1,404,109.00		
सामाजिक विकास प्रशिक्षण	109,350.00		
स्वास्थ्य परिसर प्रशिक्षण कार्य	13,736.00		
टी.डी.एस. / आयकर कटौती	28,588.00		
जी.एस.टी.	2,262.00		
प्रोत्साहकी एवं टिफिन प्रोत्साहकी कार्य	17,000.00		
इंटरनेट कार्य	1,398.00		
टेलीफोन कार्य	1,212.00		
प्रकाश कार्य	42,736.00		
समयपूर्वक में हस्तांतरित	330,053.00		
आधिक्य	2 892 328 20		
TOTAL Rs.	5,955,535.00	TOTAL Rs.	5,955,535.00

Alok Jain
ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

मुख्य नगर पालिका
कार्यालय

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND		FIXED ASSETS	
Op. Balance	1,480,631.60	Computer Purchase	41,650.00
Add: Surplus	2,892,328.20	Printer	14,276.00
	4,372,959.80	Teble	5,087.00
		Takia/Gadda	62,525.00
		Laptop	125,861.00
		Furniture	60,416.00
		Water Coolar	86,975.00
		CASH & BANK BALANCES	
		BOM A/c No. 160161222966	3,976,169.80
TOTAL Rs.	4372959.80	TOTAL Rs.	4372959.80

प्रमाणित किया जाता है कि
संलग्नित बिलों के अनुसार

ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

Nagar Palika Parishad, Mandla
Bank Reconciliation Statement 2019-20

Bank Name : Bank of Maharashtra
Branch : Mandla
Branch Code : 0000788
IFSC Code : MAHB0000788
A/C Name : Chief Municipal Officer Mandla (NULM)
A/C No. : 60161222966

Amount
3,974,169.20
33,472.60

Closing Cash Account Balance (31-03-2020)
Add : Opening Difference

Add : NEFT Amount Return

Issue Date	Amount	Return Date	
19 12 2019	10,000.00	01 01 2020	
23 04 2019	492.00	31 05 2019	
23 04 2019	492.00	31 05 2019	
23 04 2019	492.00	31 05 2019	
23 04 2019	492.00	31 05 2019	11,968.00

Less : Withdrawal Not presented in cash book Date Amount

1,940.00

24 07 2019 1,940.00

Closing Balance of Bank Account (31-03-2020) (As per Bank Statement) 4,017,669.80

ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
कर्मकार कल्याण (संबल) योजना
केशबुक का प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

RECEIPT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
प्रारंभिक शेष	3,650,451.00	कर्मकार कल्याण - 2019	3,490,000.00
		बैक से प्राप्त	106.20
		मुद्रा प्रद विपरीत प्रवृत्ति	3,526,900.00
छोटे से राशि प्राप्त	3,638,100.00		
प्रारंभिक राशि प्राप्त राशि	55,000.00		
बैक से प्राप्त प्राप्त	13,732.00	अंतिम शेष	400,276.80
		BOM A/c No 60179008248	
TOTAL	1,411,283.00	TOTAL	1,411,283.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका मण्डला

ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
कर्मकार कल्याण (संबल) योजना
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
अर्द्धसि रसायन रशि	3,490,000.00	खत मे रशि प्रप्त	3,638,100.00
देक वार्डर	106.20		
शिक्षा प्रो मैट्रनी छात्रवृत्ति	3,526,900.00	अर्द्धसि रसायन रशि वार्डर	55,000.00
		देक से वार्डर प्रप्त	73,732.00
		Deficit	3,250,174.20
TOTAL Rs.	7,017,006.20	TOTAL Rs.	7,017,006.20

नगर पालिका मण्डला
मुख्य नगर पालिका अधिकारी

ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला

कर्मकार कल्याण (संबल) योजना

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND			
Op. Balance	3,650,451.00		
Less: Deficit	<u>3,250,174.20</u>		400,276.80
		CASH & BANK BALANCES	
		BOM A/c No 60179008248	400,276.80
TOTAL Rs.	400276.80	TOTAL Rs.	400276.80

मुख्य नगर पालिका
नगर पालिका मण्डला

ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
स्वर्ण जयंती शहरी उपशमन योजना
केशबुक का प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

RECEIPT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
प्रारम्भिक शेष	335,442.70	मुख्यमंत्री स्वर्ण जयंती शहरी उपशमन योजना	1,170,000.00
		प्रारम्भिक भुगतान	156,000.00
प्रारम्भिक अंतर	78,194.30	भुगतान नगरी	741,150.00
		देक नगरी	216.00
खुले में रहि प्राप्त	1,715,000.00	अंतर	17,400.00
देक से बचाव प्राप्त	58,461.00		
अंतर रहि	214,800.00		
		अंतर शेष	
		CB A/c No 1609931272	317,132.00
TOTAL	2,401,898.00	TOTAL	2,401,898.00

नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका मण्डला

ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagar Singh Ward, Mandla(M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
स्वर्ण जयंती शहरी उपशमन योजना
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
मुख्यामडी सार्वजनिक योजना	1,170,000.00	व्यापारी से इंधन प्राप्त	1,715,000.00
प्रसूति सहायता	156,000.00		
मजिना माली	741,150.00	देऊ से प्राप्त प्राप्त	58,461.00
अन्य	17,400.00		
डेक बर्छेस	216.00	कामगारों से इंधन	214,800.00
		प्रसूति के अंतर	78,194.30
		Deficit	18,310.70
TOTAL Rs.	2,084,766.00	TOTAL Rs.	2,084,766.00

[Signature]
[Stamp]

[Signature]
ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7874300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला

स्वर्ण जयंती शहरी उपशमन योजना

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND			
Op. Balance	335,442.70		
Less: Deficit	18,310.70	317,132.00	
		CASH & BANK BALANCES	
		CBI A/c No. 1609931272	317,132.00
TOTAL Rs.	317132.00	TOTAL Rs.	317132.00

महानगरपालिका
नगरपालिका

ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandia (M.P.)
Mob. 7974300318

Nagar Palika Parishad, Mandla
Bank Reconciliation Statement 2019-20

Bank Name : Central Bank of India

Branch : Mandla

Branch Code :

IFSC Code : CBIN0281038

A/C Name : Nagar Palika Mandla Swarna Jayanti / Shahari Upshaman

A/C No. : 1609931272

		Amount
Closing Cash Account Balance (31-03-2020)		317,132.00
Opening Difference		74,434.80
<u>Add : NEFT Amount Return</u>	Amount	
Date		
	18,000.00	18,000.00
04-01-2020		
<u>Add : Previous year Withdrawal not present</u>	Amount	
Date		
	17,400.00	17,400.00
29-09-2011		
<u>Less : Bank Charges Not present in cash book</u>	Amount	
Date		
	5.85	5.85
<u>Less : Previous year Deposit not present</u>	Date	Amount
	31-12-2009	16,781.00
	31-05-2010	12,897.00
	31-10-2010	15,205.00
	14-11-2012	600.00
	03-11-2017	40,000.00
	28-08-2018	14,000.00
		99,483.00
Closing Balance of Bank Account (31-03-2020) (As per Bank Statement)		327,477.95

[Signature]
ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhaget Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
शिक्षा उपकर
केशबुक का प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

3 AMOUNT		PAYMENT	AMOUNT
प्रारम्भिक शेष		डेक बाल	70.80
PNB A/c No. '0310000100118209	1,763,579.50		
प्रारम्भिक अंतर	(555.00)		
नगरपालिका भिडी	690,325.00		
डेक से ब्याज प्राप्त	71,116.00		
		अन्तिम शेष	
		PNB A/c No. '0310000100118209	2,524,394.70
TOTAL	2,524,465.50	TOTAL	2,524,465.50

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका मण्डला

F. Kumar Jain
ALOK JAIN *CONSULTANT*
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
शिक्षा उपकर

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
बैंक चार्ज	70.80	प्रारंभिक अंतर नगरपालिका भेद	(555.00) 690,325.00
अधिकतः	760,815.20	बैंक से ब्याज प्राप्त	71,116.00
TOTAL Rs.	760,886.00	TOTAL Rs.	760,886.00

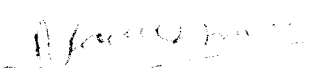
ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagar Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
शिक्षा उपकर

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND		FIXED ASSETS	
Op. Balance	1,763,579.50		
Add: Surplus	760,815.20		
		CASH & BANK BALANCES	
		PNB A/c No. 0310000100118209	2,524,394.70
TOTAL Rs.	2524394.70	TOTAL Rs.	2524394.70


Alok Jain


ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

Nagar Palika Parishad, Mandla
Bank Reconciliation Statement 2019-20

Bank Name : Punjab National Bank
Branch : Mandla
Branch Code : 0031000
IFSC Code : PUNB0031000
A/C Name : Nagar Palika Mandla (Octroi Tax)
A/C No. : 0310000100118209

Amount
2,694,890.60
(190,646.50)

Closing Cash Account Balance (31-03-2020)

Opening Difference

Add : Deposits not presented in cash book

Date		Amount	
22-04-2019		2,121.00	
07-06-2019	Interest	15,769.00	
28-08-2019		436.00	
29-08-2019		906.00	
30-08-2019		230.00	
02-11-2019		1,208.00	20670

Less : Bank Charges Not present in cash book

Date	Amount	
12-04-2019	17.70	
03-07-2019	17.70	35.40

Less : cash book totalling diff.

Date	Amount	
16-07-2019	50.00	
05-10-2019	19.00	
31-03-2020	415.00	484.00

Closing Balance of Bank Account (31-03-2020) (As per Bank Statement) 2,524,394.70

(Signature)
ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
संचित निधी
केशबुक का प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

RECEIPT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
प्रारम्भिक शेष	5,191,583.00	बैंक बजट	30.78
नगरपालिका निधी	907,970.00		
बैंक से बजट प्राप्त	67,542.00	अन्तिम शेष	6,167,064.22
TOTAL	6,167,095.00	TOTAL	6,167,095.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका मण्डला

Alok Jain
ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
संचित निधी

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
बैंक बाल	30.78	नगरपालिका निधी	907,970.00
		बैंक संचालन प्रभु	67,542.00
अधिक:	975,481.22	प्रारम्भिक अंतर	
TOTAL Rs.	975,512.00	TOTAL Rs.	975,512.00

नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका मण्डला

ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
संचित निधी

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND		FIXED ASSETS	
Op. Balance	12,466,583 00	FDR	7,275,000 00
Add: Surplus	<u>975,481 22</u>		
	13,442,064 22		
		CASH & BANK BALANCES	
		UBI A/c No 418802010024474	6,167,064 22
TOTAL Rs.	13442064.22	TOTAL Rs.	13442064.22
			0.00

(Signature)
ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
जनभागीदारी
केशबुक का प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

RECEIPT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
प्रारंभिक शेष PNB A/c 0310000100103234	854,355.60		
अंतरावर्षिक भुगतान	42,215.00		
बैंक से खाते प्रारंभ	15,700.00	अंतिम शेष PNB A/c 0310000100103234	912,270.60
TOTAL	912,270.60	TOTAL	912,270.60

नगर पालिका मण्डला
मुख्य नगर पालिका अधिकारी

Alok Jain
ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
जनभागीदारी

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
		नगर पालिका मण्डला	42,215.00
		नगर पालिका मण्डला	15,700.00
उप-विधि	57,915.00		
TOTAL Rs.	57,915.00	TOTAL Rs.	57,915.00

Alok Jain
ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
जनभागीदारी

BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND			
Op. Balance	854,355.60		
Add: Surplus	57,915.00	912,270.60	
		CASH & BANK BALANCE:	
		PNB A/c 0310000100103234	912,270.60
TOTAL Rs.	912270.60	TOTAL Rs.	912270.60

ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhaget Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
नगरीय विकास उपकर
केशबुक का प्राप्ति भुगतान विवरण वित्तीय वर्ष 2019-20

RECEIPT	AMOUNT	PAYMENT	AMOUNT
प्रारम्भिक शेष	5,271,574.04	देका काल	70.80
नगर पालिका भित्ति	940,444.00	प्रारम्भिक उपकर	39.50
देका से भुगतान प्राप्त	222,168.00	कालीन शेष	6,434,075.74
TOTAL	6,434,186.04	TOTAL	6,434,186.04

नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका मण्डला

Alok Jain
ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
नगरीय विकास उपकर
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2019-20

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
देका वार्ड	70.80	नगरपालिका भित्र	940,444.00
प्रदेशिक उत्तर	39.50	देका से बाहेर प्रान्त	222,168.00
अधिक	1,162,501.70		
TOTAL Rs.	1,162,612.00	TOTAL Rs.	1,162,612.00

नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका मण्डला

ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300319

कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका मण्डला
नगरीय विकास उपकर
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2020

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND			
Op. Balance	5,271,574.04		
Add: Surplus	1,162,501.70	6,434,075.74	
		CASH & BANK BALANCES	
		PNB A/c No 0310000100118218	6,434,075.74
TOTAL Rs.	6434075.74	TOTAL Rs.	6434075.74

नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका मण्डला

Alok Jain
ALOK JAIN "CONSULTANT"
Bhagat Singh Ward, Mandla (M.P.)
Mob. 7974300318

नगर पालिका मण्डला कैश-बुक

Receipts & Payments

1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

पृष्ठ 1

Receipts	1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020	भुगतान	1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020
आरंभिक शेष		वर्तमान देयताएं	19,89,19,541.00
बैंक खाता	3,75,05,310.71	विविध लेनदार	19,89,19,541.00
हस्तस्थ रोकड़	17,83,090.00	अंतिम शेष	2,87,55,848.71
प्रत्यक्ष आय	18,83,86,989.00	बैंक खाता	2,71,10,210.71
11. अन्दान, विशिष्ट उद्देश्य के लिये अंशदान	5,44,53,359.00	हस्तस्थ रोकड़	16,45,638.00
1. दरें एवं कर राजस्व	1,09,01,660.00		
2 निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्तियां	9,45,34,707.00		
3 नगर पालिका की सम्पत्तियों से प्राप्त किराया	50,16,233.00		
4. शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार	41,62,029.00		
5 बिक्री एवं भाड़ा प्रभार	2,85,064.00		
6 राजस्व अन्दान योगदान एवं सब्सिडी	76,29,747.00		
7 अर्जित ब्याज	14,17,765.00		
8 अन्य आय	99,86,425.00		
कुल(योग)	22,76,75,389.71	कुल(योग)	22,76,75,389.71

नगर पालिका मण्डला कैश-बुक

आय और व्यय वर्णन

1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

विवरण	1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020	विवरण	1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020
प्रत्यक्ष व्यय	19,89,68,377.00	प्रत्यक्ष आय	18,83,75,927.00
1 स्थापना व्यय	17,35,17,889.00	11. अनुदान, विशिष्ट उद्देश्य के लिये अनुदान	5,44,53,359.00
4 विशिष्ट योजनाओं से आस्तियां	89,40,444.00	1. दरें एवं कर राजस्व	1,09,01,660.00
5 स्वयं के संसाधनों से समेकित आस्तियां	1,22,38,844.00	2 निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्तियां	9,45,34,707.00
7 रिण, अग्रिम एवं निक्षेप	35,34,746.00	3 नगर पालिका की सम्पत्तियों से प्राप्त किराया	50,16,233.00
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	7,36,454.00	4. शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार	41,50,967.00
		5 बिक्री एवं भाड़ा प्रभार	2,85,064.00
		6 राजस्व अनुदान योगदान एवं सब्सिडी	76,29,747.00
		7 अर्जित ब्याज	14,17,765.00
		8 अन्य आय	99,86,425.00
		आय के उपर खर्चों की अधिकता	1,05,92,450.00
कुल(योग)	19,89,68,377.00	कुल(योग)	19,89,68,377.00

नगर पालिका मण्डला कैश-बुक

बैलेंस शीट

1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

दायित्व	31-मार्च-2020 को	परिसंपत्तियां	31-मार्च-2020 को
पूंजी खाता	2,37,18,558.46	वर्तमान संपत्तियां	2,87,55,848.71
जरनल फंड	2,37,18,558.46	अंतिम स्टॉक	
		हस्तस्थ रोकड़	16,45,638.00
ऋण(दायित्व)		बैंक खाता	2,71,10,210.71
वर्तमान देयताएं	93,036.00	प्रारंभिक शेषों में अंतर	1,958.00
विविध लेनदार	93,036.00		
खर्चों के उपर आय की अधिकता	49,46,212.25		
आरंभिक शेष	1,55,38,662.25		
वर्तमान अवधि	(-)1,05,92,450.00		
कुल(योग)	2,87,57,806.71	कुल(योग)	2,87,57,806.71

नगर पालिका मण्डला कैश-बुक

ट्रायल बैलेंस

1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

पृष्ठ 1

विवरण	आरम्भिक शेष	डेबिट	व्यवहार क्रेडिट	अंतिम शेष
पूँजी खाता	2,37,18,558.46 ₹			2,37,18,558.46 ₹
जरनल फंड	2,37,18,558.46 ₹			2,37,18,558.46 ₹
वर्तमान देयताएं	33,138.00 ₹	19,92,91,747.00	19,93,51,645.00	93,036.00 ₹
विविध लेनदार	33,138.00 ₹	19,92,91,747.00	19,93,51,645.00	93,036.00 ₹
वर्तमान संपत्तियां	3,92,88,400.71 ₹	37,70,98,430.00	38,76,30,982.00	2,87,55,848.71 ₹
हस्तस्थ रोकड़	17,83,090.00 ₹	18,84,73,989.00	18,86,11,441.00	16,45,638.00 ₹
रोकड़	17,83,090.00 ₹	18,84,73,989.00	18,86,11,441.00	16,45,638.00 ₹
बैंक खाता	3,75,05,310.71 ₹	18,86,24,441.00	19,90,19,541.00	2,71,10,210.71 ₹
DBANK MILAN KHATA	6,000.00 ₹			6,000.00 ₹
MILAN ACCOUNT 2018-19	6,44,094.00 ₹			6,44,094.00 ₹
अधोसंरचना - 50150860212	49,42,742.00 ₹	57,03,824.00	1,01,12,085.00	5,34,481.00 ₹
अधो. संरचना रिण - 48802010023716	21,89,611.00 ₹			21,89,611.00 ₹
अम्बेडकर भवन - 2001491010000557	50,832.00 ₹			50,832.00 ₹
अयोध्या बस्ती - 310000100119493	52,441.00 ₹	1,380.00		53,821.00 ₹
आडिटोरियम - 2001491010003481	56,801.00 ₹			56,801.00 ₹
आवास योजना - 418802010024473	5,99,93,700.00 ₹	24,25,750.00	24,03,500.00	5,99,71,450.00 ₹
ए एच पी - 418802010028425		9,75,000.00	11,35,000.00	1,60,000.00 ₹
एन यू एल एम 60161222966	6,000.00 ₹			6,000.00 ₹
ए यू स्माल फाईनेंस बैंक 1881233721174450		3,10,467.00		3,10,467.00 ₹
कालोनी विकास शुल्क - 60098078964	14,04,411.00 ₹	20,03,686.00	34,34,746.00	26,649.00 ₹
केनरा बैंक - 4115101001832	2,05,231.00 ₹	9,39,006.00	10,14,992.00	1,29,245.00 ₹
खाता मिलान - 2017-2018	7,40,080.00 ₹			7,40,080.00 ₹
जनभागीदारी- 310000120103234	3,64,257.00 ₹	33,592.00	32,242.00	3,65,607.00 ₹
ठोस अपशिष्ट - 418802010019155	60,988.00 ₹			60,988.00 ₹
नगरीय विकास उपकर 310000100118218	2,96,942.00 ₹	9,24,529.00	9,67,358.00	2,54,113.00 ₹
निकाय निधि - 100041123295	29,249.00 ₹			29,249.00 ₹
निकाय निधि - 1632104000000806	6,96,723.00 ₹	1,98,675.00		4,98,048.00 ₹
निकाय निधि - 1632104000024578	36,41,521.00 ₹	17,65,073.00	20,000.00	53,86,594.00 ₹
निकाय निधि - 2001781030007581	250.00 ₹		74.00	324.00 ₹
निकाय निधि - 20222000769	40,205.96 ₹	71,40,648.00	86,92,580.00	15,11,726.04 ₹
निकाय निधि - 769300301000001	1,40,000.00 ₹			1,40,000.00 ₹
निकाय निधि - 7825220024117	7,70,562.25 ₹	18,00,556.00	20,05,204.00	5,65,914.25 ₹
निकाय निधि - 913010028107398	39,92,236.00 ₹	30,14,799.00	70,34,160.00	27,125.00 ₹
निकाय निधि- दू-निलामी- 144301000208	57,78,778.00 ₹	18,59,356.00	53,27,589.00	23,10,545.00 ₹
निकाय निधि रायल्टी - 27131450000015	25,35,449.95 ₹	3,28,767.00	14,90,771.00	13,73,445.95 ₹
पोषण अनुदान - 10957670417	71,908.00 ₹	15,00,57,772.00	14,35,83,651.00	65,46,029.00 ₹
महाराष्ट्र बैंक 60179008248	2,000.00 ₹	24,325.00		26,325.00 ₹
मिलान 2019/2020 मिलान	2,11,472.00 ₹		43.00	2,11,429.00 ₹
युआईडी एसएमटी - 60158610805	20,062.00 ₹			20,062.00 ₹
विभिन्न अनुदान - 53030495062 स्टेट बैंक	7,09,73,835.55 ₹	55,83,701.00	88,26,675.00	6,77,30,861.55 ₹
शिक्षा उपकर - 310000100118209	2,77,988.00 ₹	6,92,391.00	6,87,799.00	2,73,396.00 ₹
संचित निधि 418802010024474	35,700.00 ₹	9,01,063.00	9,01,072.00	35,709.00 ₹
सामुदायिक शौचालय - 948510110000190	27,33,790.00 ₹			27,33,790.00 ₹
स्वच्छ भारत मिशन - 917010057163550	75,31,021.00 ₹	5,90,081.00		81,21,102.00 ₹
स्वर्ण जयंती - 1609931272		13,50,000.00	13,50,000.00	
फतह दरवाजा - 20014910100000538	16,84,425.00 ₹			16,84,425.00 ₹

आगे ले जाया गया

1,55,36,704.25 ₹ 57,63,90,177.00 58,69,82,627.00 49,44,254.25 ₹

जारी है ...

विवरण	आरंभिक शेष	व्यवहार		अंतिम शेष
		डेबिट	क्रेडिट	
आगे लाया गया	1,55,36,704.25 ₹	57,63,90,177.00	58,69,82,627.00	49,44,254.25 ₹
प्रत्यक्ष आय			18,83,75,927.00	18,83,75,927.00 ₹
11. अन्दान, विशिष्ट उद्देश्य के लिये अंशदान			5,44,53,359.00	5,44,53,359.00 ₹
11.2 राज्य सरकार से			4,62,27,980.00	4,62,27,980.00 ₹
14 वां वित्त आयोग			3,65,99,000.00	3,65,99,000.00 ₹
मूलभूत सुविधा म			41,44,000.00	41,44,000.00 ₹
राज्य वित्त आयोग			20,08,000.00	20,08,000.00 ₹
विकेन्द्रीकरण योजना			44,980.00	44,980.00 ₹
सड़क मरम्मत अनुरक्षण			31,32,000.00	31,32,000.00 ₹
स्वच्छता मिशन			3,00,000.00	3,00,000.00 ₹
3.1 राज्य सरकार से रिण			24,00,000.00	24,00,000.00 ₹
मुख्यमंत्री अधो. रिण 25% राशि तीन करोंड की किस्त			24,00,000.00	24,00,000.00 ₹
4 निक्षेप			19,000.00	19,000.00 ₹
निविदा एवं अन्य अमानत			19,000.00	19,000.00 ₹
अप्रत्याभूत रिण			58,06,379.00	58,06,379.00 ₹
5. समेकित कार्यों हेतु निक्षेप			58,06,379.00	58,06,379.00 ₹
निकाय की संप. से प्राप्त प्रीमि. दुकान नीलामी स्वा.			58,06,379.00	58,06,379.00 ₹
1. दरें एवं कर राजस्व			1,09,01,660.00	1,09,01,660.00 ₹
1.13 निर्यात कर			8,000.00	8,000.00 ₹
निर्यात कर			8,000.00	8,000.00 ₹
1.14 अन्य कर			14,93,694.00	14,93,694.00 ₹
नगरीय विकास उपकर बकाया			6,11,454.00	6,11,454.00 ₹
नगरीय विकास उपकर सन्हाल			2,54,944.00	2,54,944.00 ₹
शिक्षा उपकर बकाया			4,26,884.00	4,26,884.00 ₹
शिक्षा उपकर सन्हाल			2,00,412.00	2,00,412.00 ₹
1.1 सम्पत्ति कर			39,09,256.00	39,09,256.00 ₹
अति समेकित बकाया			53,820.00	53,820.00 ₹
अति. समेकित सन्हाल			40,007.00	40,007.00 ₹
समेकित कर बकाया			11,27,710.00	11,27,710.00 ₹
समेकित कर सन्हाल			2,44,474.00	2,44,474.00 ₹
सम्पत्ति कर बकाया			14,98,729.00	14,98,729.00 ₹
सम्पत्ति कर सन्हाल			9,44,516.00	9,44,516.00 ₹
1.2 जल कर			54,90,710.00	54,90,710.00 ₹
आर.सी.डी.सी. अन्य (घरेलू)			4,15,707.00	4,15,707.00 ₹
आर.सी.डी.सी. (व्यवसायिक)			625.00	625.00 ₹
जलकर बकाया (घरेलू)			8,32,780.00	8,32,780.00 ₹
जलकर सन्हाल (घरेलू)			37,19,635.00	37,19,635.00 ₹
नल कनेक्शन शुल्क			5,21,963.00	5,21,963.00 ₹
2 निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्तियां			9,45,34,707.00	9,45,34,707.00 ₹
2.1 अन्यो द्वारा वसूल कर एवं शुल्क			26,90,000.00	26,90,000.00 ₹
मुद्रांक शुल्क			26,90,000.00	26,90,000.00 ₹
2.2 करों एवं शुल्कों के एवज में क्षतिपूर्तियां			9,18,44,707.00	9,18,44,707.00 ₹
चुंगी क्षतिपूर्ति			8,79,88,707.00	8,79,88,707.00 ₹
यात्रीकर क्षतिपूर्ति			38,56,000.00	38,56,000.00 ₹
3 नगर पालिका की सम्पत्तियों से प्राप्त किराया			50,16,233.00	50,16,233.00 ₹
3.1 नागरिक सुविधाओं से प्राप्त किराया अन्य			50,16,233.00	50,16,233.00 ₹
अस्थायी दखल फीस			35,646.00	35,646.00 ₹
टाउन हाल/सामुदायिक भवनों से प्राप्त किराया			3,91,260.00	3,91,260.00 ₹
दुकान/प्लाट से प्राप्त किराया बकाया			10,54,796.00	10,54,796.00 ₹
दुकान/प्लाट से प्राप्त किराया सन्हाल			13,92,271.00	13,92,271.00 ₹
दैनिक बाजार बैठकी			17,62,760.00	17,62,760.00 ₹
आगे ले जाया गया	1,55,36,704.25 ₹	57,63,90,177.00	77,53,58,554.00	18,34,31,672.75 ₹

विवरण	आरम्भिक शेष	व्यवहार		अंतिम शेष
		डेबिट	क्रेडिट	
आगे लाया गया	1,55,36,704.25 ₹	57,63,90,177.00	77,53,58,554.00	18,34,31,672.75 ₹
नामांतरण नजराना शुल्क (दुकानों)			15,000.00	15,000.00 ₹
नामांतरण नजराना शुल्क (भवन)			79,600.00	79,600.00 ₹
हाकर्स जोन			2,84,900.00	2,84,900.00 ₹
4. शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार			41,50,967.00	41,50,967.00 ₹
4.10 सेवा/प्रशासनिक प्रभार			45,266.00	45,266.00 ₹
क्षतिग्रस्त सडक मरम्मत का प्रभार			45,266.00	45,266.00 ₹
4.1 अन्गुप्ति शुल्क			2,66,360.00	2,66,360.00 ₹
इमारती लकड़ी/आरा मशीन अन्गुप्ति शुल्क			28,000.00	28,000.00 ₹
केश शिल्पी अन्गुप्ति शुल्क			910.00	910.00 ₹
टेलीफोन टावर अन्गुप्ति शुल्क			1,950.00	1,950.00 ₹
नक्शा लाईसेंस नवीनीकरण			1,500.00	1,500.00 ₹
पथपर विक्रेता अन्गुप्ति शुल्क			26,180.00	26,180.00 ₹
पर्यवेक्षक लायसेंस शुल्क			3,000.00	3,000.00 ₹
पशु पंजीयन फीस			1,48,290.00	1,48,290.00 ₹
रिक्शा/हाथठेला अन्गुप्ति शुल्क (पंजीयन)			80.00	80.00 ₹
होडिंग्स बोर्ड लायसेंस (नवीनीकरण)			56,450.00	56,450.00 ₹
4.2 परमिट प्रदान शुल्क			26,307.00	26,307.00 ₹
भवन अनुगया			25,087.00	25,087.00 ₹
वृक्ष काटने की अनुगया शुल्क			1,220.00	1,220.00 ₹
4.3 प्रमाण पत्र एवं प्रतिलिपि से प्राप्त आय			7,495.00	7,495.00 ₹
अनापत्ति प्रमाण पत्र			10.00	10.00 ₹
सूचना का अधिकार			7,485.00	7,485.00 ₹
4.4 विनियमन शुल्क			30,345.00	30,345.00 ₹
समझौता/न.पा. ओर अन्य दंड/क्षतिपूर्ति			30,345.00	30,345.00 ₹
4.7 अन्य शुल्क			34,42,458.00	34,42,458.00 ₹
अवैध/कालोनी विकास शुल्क			1,48,940.00	1,48,940.00 ₹
आवेदन शुल्क			21,006.00	21,006.00 ₹
काजी हाउस शुल्क			93,210.00	93,210.00 ₹
जी एस टी - शुल्क			8,92,975.00	8,92,975.00 ₹
पशुवध ग्रह शुल्क			13,800.00	13,800.00 ₹
प्रपत्र शुल्क/रसीद मुद्रण शुल्क			47,940.00	47,940.00 ₹
विग्यापन शुल्क			66,170.00	66,170.00 ₹
विविध आय			21,58,417.00	21,58,417.00 ₹
4.8 उपभोक्ता प्रभार			3,32,736.00	3,32,736.00 ₹
टैंकरो से जलापूर्ति प्रभार			2,52,710.00	2,52,710.00 ₹
सेप्टिक टैंक सफाई प्रभार			80,026.00	80,026.00 ₹
5 बिक्री एवं भाडा प्रभार			2,85,064.00	2,85,064.00 ₹
5.1 प्रपत्रों एवं प्रकाशनों की बिक्री			2,36,920.00	2,36,920.00 ₹
निविदा टेंडर फार्म			2,24,000.00	2,24,000.00 ₹
राशन कार्ड तथा अन्य प्रपत्रों की बिक्री			12,920.00	12,920.00 ₹
5.2 भंडार एवं कबाड की बिक्री			5,140.00	5,140.00 ₹
निस्सप्रयोजन भण्डार की बिक्री			5,140.00	5,140.00 ₹
5.4 वाहन के किराये का प्रभार			43,004.00	43,004.00 ₹
अग्निशामक वाहन से आय			18,640.00	18,640.00 ₹
अन्य वाहनो से आय			1,500.00	1,500.00 ₹
जे.सी.बी. मशीन से आय			2,864.00	2,864.00 ₹
शव वाहन से आय			20,000.00	20,000.00 ₹
6 राजस्व अन्दान योगदान एवं सब्सिडी			76,29,747.00	76,29,747.00 ₹
6.2 राजस्व अन्दान केन्द्र सरकार से			76,29,747.00	76,29,747.00 ₹
अन्य अन्दान/अंशदान			62,47,055.00	62,47,055.00 ₹
आगे ले जाया गया	1,55,36,704.25 ₹	57,63,90,177.00	77,53,58,554.00	18,34,31,672.75 ₹

विवरण	आरंभिक शेष	व्यवहार		अंतिम शेष
		डेबिट	क्रेडिट	
आगे लाया गया	1,55,36,704.25 ₹	57,63,90,177.00	77,53,58,554.00	18,34,31,672.75 ₹
जनभागीदारी राशि			32,692.00	32,692.00 ₹
स्वर्ण जयंती योजना			13,50,000.00	13,50,000.00 ₹
7 अर्जित ब्याज			14,17,765.00	14,17,765.00 ₹
7.1 बैंक खातों से ब्याज			14,17,765.00	14,17,765.00 ₹
बैंक खातों पर ब्याज			14,17,765.00	14,17,765.00 ₹
8 अन्य आय			99,86,425.00	99,86,425.00 ₹
8.2 विविध आय			49,10,017.00	49,10,017.00 ₹
इस्तेहार शुल्क			16,000.00	16,000.00 ₹
चेक निरस्त आय			22,32,785.00	22,32,785.00 ₹
प्राइवेट व्यक्तियों को दी सेवाओं से वसूली			600.00	600.00 ₹
मेला/प्रदर्शनी			25,800.00	25,800.00 ₹
मोटर वोट किराया			2,200.00	2,200.00 ₹
समायोजन			26,32,632.00	26,32,632.00 ₹
9.1 कर्मचारियों से वसूल			1,660.00	1,660.00 ₹
कर्मचारियों से वसूली आडिट आदि/अन्य			1,660.00	1,660.00 ₹
आवास योजना भवन अन्ग्या			4,500.00	4,500.00 ₹
टेक्स का सरचार्ज - आय ब्याज			3,53,248.00	3,53,248.00 ₹
प्रधानमंत्री आवास योजना सुरक्षा निधि			35,17,000.00	35,17,000.00 ₹
संबल योजना - आय			12,00,000.00	12,00,000.00 ₹
प्रत्यक्ष व्यय		19,89,79,439.00	11,062.00	19,89,68,377.00 ₹
1 स्थापना व्यय		17,35,28,951.00	11,062.00	17,35,17,889.00 ₹
1.1 वेतन मजदूरी एवं बोनस		11,94,35,340.00		11,94,35,340.00 ₹
1.3 मजदूरी - अस्थाई स्थापना		2,20,16,659.00		2,20,16,659.00 ₹
अग्निशामक अ. स्थापना		15,79,213.00		15,79,213.00 ₹
जलप्रदाय अ. स्थापना		26,44,139.00		26,44,139.00 ₹
राजस्व अ. स्थापना		13,76,063.00		13,76,063.00 ₹
लोकनिर्माण अ. स्थापना		37,94,514.00		37,94,514.00 ₹
वाहन/कर्मशाला अ. स्थापना		14,98,118.00		14,98,118.00 ₹
विधुत विभाग अ. स्थापना		7,07,989.00		7,07,989.00 ₹
सामान्य प्रशासन अ. स्थापना		17,05,893.00		17,05,893.00 ₹
सार्वजनिक शिक्षा अ. स्थापना		1,41,037.00		1,41,037.00 ₹
स्वास्थ्य/सफाई अ. स्थापना		85,69,693.00		85,69,693.00 ₹
1.4 लाभ एवं भत्ते		5,92,800.00		5,92,800.00 ₹
पारिश्रमिक एवं शुल्क अध्यक्ष/उपाध्यक्ष		5,92,800.00		5,92,800.00 ₹
1.5 पेंशन		1,19,19,565.00		1,19,19,565.00 ₹
ई.पी.एफ. कर्मचारी एवं निकाय अंशदान		61,47,889.00		61,47,889.00 ₹
पारिभाषित पेंशन अंशदान एवं (निकाय अंशदान)		57,71,676.00		57,71,676.00 ₹
1.6 सेवा समाप्ति एवं सेवा निवृत्ति पर लाभ		15,07,951.00		15,07,951.00 ₹
7 वां वेतनमान बकाया एरियर्स		2,40,236.00		2,40,236.00 ₹
अवकाश नगदीकरण		7,17,200.00		7,17,200.00 ₹
मृत्यु सह सेवा लाभ (एक्सग्रेसिया) अवकाश नगदीकरण		5,50,515.00		5,50,515.00 ₹
वेतन एवं भत्ते - अधिकारी		8,33,98,365.00		8,33,98,365.00 ₹
सामान्य प्रशासन - अधिकारी/कर्मचारी		8,33,98,365.00		8,33,98,365.00 ₹
2 प्रशासनिक व्यय		71,91,730.00	11,062.00	71,80,668.00 ₹
2.10 विग्यापन एवं प्रभार		6,23,446.00		6,23,446.00 ₹
टैट व्यवस्था समस्त कार्यक्रमों में		3,35,240.00		3,35,240.00 ₹
प्रसार व्यय - फोटोग्राफी		16,900.00		16,900.00 ₹
राष्ट्रीय पर्व व्यवस्था		3,000.00		3,000.00 ₹
राष्ट्रीय पर्व/शुभकामना संदेश पर विग्यापन		83,000.00		83,000.00 ₹
विग्यापन व्यय - निविदा		1,85,306.00		1,85,306.00 ₹
आगे ले जाया गया	1,55,36,704.25 ₹	77,53,69,616.00	77,53,69,616.00	1,55,36,704.25 ₹

विवरण	आरंभिक शेष	व्यवहार		अंतिम शेष
		डेबिट	क्रेडिट	
आगे लाया गया	1,55,36,704.25 ₹	77,53,69,616.00	77,53,69,616.00	1,55,36,704.25 ₹
2.12 अन्य प्रशासनिक व्यय		50,02,740.00	11,062.00	49,91,678.00 ₹
आकस्मिकता - जलप्रदाय		9,94,472.00		9,94,472.00 ₹
आकस्मिकता - राजस्व		2,61,925.00		2,61,925.00 ₹
आकस्मिकता - लोकनिर्माण		9,56,626.00		9,56,626.00 ₹
आकस्मिकता - वाहन/कर्मशाला		60,071.00		60,071.00 ₹
आकस्मिकता - विधुत		2,90,187.00		2,90,187.00 ₹
आकस्मिकता सामान्य प्रशासन		1,51,647.00		1,51,647.00 ₹
आकस्मिकता - सार्वजनिक शिक्षा		81,024.00		81,024.00 ₹
आकस्मिकता - स्वास्थ्य		41,875.00		41,875.00 ₹
आकस्मिकता - अग्निशामक		32,569.00		32,569.00 ₹
विविध व्यय		16,88,675.00	11,062.00	16,77,613.00 ₹
सत्कार व्यय		3,180.00		3,180.00 ₹
सार्वजनिक शौचालय सुविधा पर व्यय		4,40,489.00		4,40,489.00 ₹
2.2 सम्प्रेषण व्यय		96,354.00		96,354.00 ₹
डाक व्यय		2,650.00		2,650.00 ₹
दूरभाष व्यय		93,704.00		93,704.00 ₹
2.3 पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		4,095.00		4,095.00 ₹
विधिक एवं पुस्तकें		4,095.00		4,095.00 ₹
2.4 मुद्रण एवं लेखन सामग्री		3,27,803.00		3,27,803.00 ₹
मुद्रण व्यय (प्रिंटिंग)		1,69,945.00		1,69,945.00 ₹
लेखन सामग्री		1,53,009.00		1,53,009.00 ₹
फोटोकॉपी एवं अन्य		4,849.00		4,849.00 ₹
2.5 यात्रा एवं वाहन		19,674.00		19,674.00 ₹
यात्रा एवं वाहन - अधिकारी/कर्मचारी		19,674.00		19,674.00 ₹
2.6 बीमा		5,44,557.00		5,44,557.00 ₹
वाहन/कर्मशाला बीमा		5,44,557.00		5,44,557.00 ₹
2.7 लेखा परीक्षा शुल्क		1,32,000.00		1,32,000.00 ₹
अंकेक्षण शुल्क / सी.ए.		1,32,000.00		1,32,000.00 ₹
2.8 विधिक व्यय		18,612.00		18,612.00 ₹
विधिक शुल्क (कानूनी प्रभार)		18,612.00		18,612.00 ₹
2.9 व्यावसायिक एवं अन्य शुल्क		4,22,449.00		4,22,449.00 ₹
चार्टर एकाउंटेंट		1,66,000.00		1,66,000.00 ₹
तकनीकी शुल्क		2,56,449.00		2,56,449.00 ₹
3 परिचालन एवं अनुरक्षण		2,98,91,789.00		2,98,91,789.00 ₹
3.1 शक्ति एवं ईंधन		2,33,35,661.00		2,33,35,661.00 ₹
जल कार्य - विधुत		1,37,68,852.00		1,37,68,852.00 ₹
डीजल जनरेटर/विधुत वाहन		55,084.00		55,084.00 ₹
डीजल/पेट्रोल - मोटर वोट		3,915.00		3,915.00 ₹
डीजल स्वास्थ्य वाहन		8,45,761.00		8,45,761.00 ₹
डीजल फायर गाडी/वाहन टैंकर/डोर टू डोर वाहन		39,78,961.00		39,78,961.00 ₹
भवन विधुत बिल - विधुत		9,62,417.00		9,62,417.00 ₹
मार्ग प्रकाश - स्ट्रीट लाइट		37,20,671.00		37,20,671.00 ₹
3.2 मरम्मत एवं अनुरक्षण - अधो.संरचनात्मक साधन		16,357.00		16,357.00 ₹
नाली/पुलिया मरम्मत		16,357.00		16,357.00 ₹
3.3 मरम्मत एवं अनुरक्षण - नागरी सुविधाएं		11,85,942.00		11,85,942.00 ₹
पार्क, नर्सरी एवं उद्यान - सूरम्य		4,97,565.00		4,97,565.00 ₹
व्रक्षारोपण / उद्यान विकास		6,88,377.00		6,88,377.00 ₹
3.4 मरम्मत एवं अनुरक्षण - भवन		6,33,857.00		6,33,857.00 ₹
कांजी हाउस मरम्मत		8,850.00		8,850.00 ₹
प्रशासनिक वाहन		18,165.00		18,165.00 ₹
आगे ले जाया गया	1,55,36,704.25 ₹	77,53,69,616.00	77,53,69,616.00	1,55,36,704.25 ₹

विवरण	आरंभिक शेष	व्यवहार		अंतिम शेष
		डेबिट	क्रेडिट	
आगे लाया गया	1,55,36,704.25 ₹	77,53,69,616.00	77,53,69,616.00	1,55,36,704.25 ₹
भवन मरम्मत संधारण व्यय		1,37,303.00		1,37,303.00 ₹
सामुदायिक भवन मरम्मत		4,69,539.00		4,69,539.00 ₹
3.5 मरम्मत एवं अनुरक्षण - वाहन		2,06,146.00		2,06,146.00 ₹
अग्निशमन वाहन/टैंकर मरम्मत समस्त वाहन		1,26,298.00		1,26,298.00 ₹
जे.सी.बी. वाहन मरम्मत		56,448.00		56,448.00 ₹
टायर/ट्यूब क्रय		23,400.00		23,400.00 ₹
3.7 मरम्मत एवं अनुरक्षण - कार्यालयीन उपकरण		81,196.00		81,196.00 ₹
कम्प्यूटर/प्रिंटर मरम्मत		59,608.00		59,608.00 ₹
फोटोकॉपी मशीन/फैक्स मशीन टाइपराइटर अन्य		21,588.00		21,588.00 ₹
3.8 मरम्मत एवं अनुरक्षण - विधुत उपकरण		1,99,522.00		1,99,522.00 ₹
ट्रांसफार्मर/जनरेटर		1,99,522.00		1,99,522.00 ₹
3.9 अन्य परिचालन तथा अनुरक्षण व्यय		42,33,108.00		42,33,108.00 ₹
कांजी हाउस - आकस्मिकता		75,961.00		75,961.00 ₹
कीटनाशक/दवाईयां		7,89,327.00		7,89,327.00 ₹
जलप्रदाय मोटर मरम्मत एवं आइल क्रय		5,39,674.00		5,39,674.00 ₹
धरोहर राशि- ठेकेदार व सप्लायर (सुरक्षा निधि)		43,000.00		43,000.00 ₹
पेयजल व्यवस्था - केमिकल्स क्रय		26,01,996.00		26,01,996.00 ₹
सफाई उपकरण - ओजार		91,250.00		91,250.00 ₹
हैंडपंप एवं नलकूप मरम्मत		91,900.00		91,900.00 ₹
4 ब्याज एवं वित्त प्रभार		70,21,272.00		70,21,272.00 ₹
जी एस टी - व्यय		11,91,914.00		11,91,914.00 ₹
मुख्यमंत्री अधोसंरचना रिण (हड़को) मूलधन		58,29,358.00		58,29,358.00 ₹
5 कार्यक्रम व्यय		3,46,489.00		3,46,489.00 ₹
5.1 चुनाव व्यय निर्वाचन		2,79,639.00		2,79,639.00 ₹
चुनाव व्यय		2,79,639.00		2,79,639.00 ₹
5.2 स्वयं के कार्यक्रम		66,850.00		66,850.00 ₹
खेलकूद प्रतियोगिता		66,850.00		66,850.00 ₹
6 राजस्व अनुदान, अंशदान एवं आर्थिक रियायत		15,280.00		15,280.00 ₹
अनुदान,		15,280.00		15,280.00 ₹
विकेन्द्रीकरण योजना - व्यय		15,280.00		15,280.00 ₹
चेक निरस्त पुनः जारी - व्यय		22,30,080.00		22,30,080.00 ₹
जन भागीदारी - व्यय		32,242.00		32,242.00 ₹
नगरीय विकास उपकर - व्यय		9,67,358.00		9,67,358.00 ₹
प्रधानमंत्री आवास योजना - व्यय		34,58,500.00		34,58,500.00 ₹
शिक्षा उपकर - व्यय		6,87,799.00		6,87,799.00 ₹
संचित निधि- व्यय		9,01,072.00		9,01,072.00 ₹
स्वर्ण जयंती शहरी उपशमन - व्यय		13,50,000.00		13,50,000.00 ₹
4 विशिष्ट योजनाओं से आस्तियां		89,40,444.00		89,40,444.00 ₹
4.1 अन्य अचल आस्तियां		89,40,444.00		89,40,444.00 ₹
मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास (नेहरूसंगम/माडलरोड)		87,38,652.00		87,38,652.00 ₹
स्वच्छता मिशन योजना		2,01,792.00		2,01,792.00 ₹
5 स्वयं के संसाधनों से समेकित आस्तियां		1,22,38,844.00		1,22,38,844.00 ₹
5.10 अन्य अचल आस्तियां		42,69,859.00		42,69,859.00 ₹
अन्य विविध निर्माण निकाय निधि		8,71,395.00		8,71,395.00 ₹
घाट सौंदर्य/स्नानागार कपडे बदलने के टीन शेड निर्माण		9,59,951.00		9,59,951.00 ₹
रिटनिंग वाला चबूतरा निर्माण		24,38,513.00		24,38,513.00 ₹
5.1 भवन		88,588.00		88,588.00 ₹
सामुदायिक भवन निर्माण (4)		88,588.00		88,588.00 ₹
आगे ले जाया गया	1,55,36,704.25 ₹	77,53,69,616.00	77,53,69,616.00	1,55,36,704.25 ₹

विवरण	आरंभिक शेष	डेबिट	व्यवहार क्रेडिट	अंतिम शेष
आगे लाया गया	1,55,36,704.25 डे	77,53,69,616.00	77,53,69,616.00	1,55,36,704.25 डे
5.2 सड़के एवं पुल		36,04,849.00		36,04,849.00 डे
डब्लू. बी. एम. रोड सड़क		2,27,215.00		2,27,215.00 डे
पेबर ब्लॉक फ्लोरिंग		4,68,361.00		4,68,361.00 डे
सीमेंट सड़के		29,09,273.00		29,09,273.00 डे
5.3 मल वाहिनियां एवं नालियां		33,97,300.00		33,97,300.00 डे
नये ट्यूबवेल एवं हैंडपंप खनन		29,800.00		29,800.00 डे
नाला निर्माण		1,83,350.00		1,83,350.00 डे
नाली निर्माण		31,84,150.00		31,84,150.00 डे
5.5 सार्वजनिक प्रकाश		3,61,740.00		3,61,740.00 डे
विद्युत पोल शिफ्टिंग एवं विद्युतीकरण		1,12,610.00		1,12,610.00 डे
विद्युत सामग्री नवीन पिक्चर्स एवं सोडियम क्रय		2,49,130.00		2,49,130.00 डे
5.9 फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग्स एवं विद्युतीय उपकरण		5,16,508.00		5,16,508.00 डे
विद्युत सामग्री क्रय/पावर सेवर आदि/माडल रोड सहित		4,41,445.00		4,41,445.00 डे
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स		75,063.00		75,063.00 डे
7 रिण, अग्रिम एवं निक्षेप		35,34,746.00		35,34,746.00 डे
7.2 कर्मचारियों को रिण एवं अग्रिम		35,34,746.00		35,34,746.00 डे
गल्ला/त्योहार/चिकित्सा हेतु अग्रिम		1,00,000.00		1,00,000.00 डे
समायोजन व्यय		34,34,746.00		34,34,746.00 डे
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य		7,36,454.00		7,36,454.00 डे
2 विशिष्ट अनुदान से आस्तियां		7,36,454.00		7,36,454.00 डे
2.3 मल वाहिनियां एवं नालियां		6,72,410.00		6,72,410.00 डे
नालों के गंदे पानी को नदी के पूर्व सीवरेंज ट्रीटमेंट		6,72,410.00		6,72,410.00 डे
2.7 कार्यालय एवं अन्य उपकरण		64,044.00		64,044.00 डे
कम्प्यूटर/प्रिंटर क्रय		64,044.00		64,044.00 डे
लाभ एवं हानि खाते	1,55,38,662.25 क्रे			1,55,38,662.25 क्रे
प्रारंभिक शेषों में अंतर	1,958.00 डे			1,958.00 डे
कुलयोग		77,53,69,616.00	77,53,69,616.00	

नगर पालिका मण्डला कैश-बुक

विविध लेनदार

समूह का सारांश

1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

पृष्ठ 1

विवरण	आरंभिक शेष	व्यवहार		अंतिम शेष
		डेबिट	क्रेडिट	
अग्निवर्षा - समाचार		2,000.00	2,000.00	
अजीत चन्द्रोल ठेकेदार - मण्डला		2,76,614.00	2,76,614.00	
अतिथि शिक्षक मानदेय		3,08,061.00	3,08,061.00	
अन्नी लाल झारिया - न.पा.		55,829.00	55,829.00	
अपना मण्डला - समाचार		5,000.00	5,000.00	
अब्दुल अजीज ठेकेदार - मण्डला		10,85,008.00	10,85,008.00	
अमानत कटोती राशि		84,726.00	84,726.00	
अरुण बाल्मीक - न.पा. मण्डला		1,100.00	1,100.00	
अली इंटरप्राइजेज - मण्डला		3,586.00	3,586.00	
अवनीशनेमा एंड एसोसियेट्स		89,649.00	89,649.00	
अस्थायी मस्टर वैतन		2,19,89,766.00	2,19,89,766.00	
आई एन डी 24 न्यूज		2,000.00	2,000.00	
आई के एफ टेक्नोलॉजी लिमि.		5,651.00	5,655.00	4.00 क्रे
आई बी सी 24/ न्यूज चैनल मण्डला		2,000.00	2,000.00	
आदिवासी अंचल - समाचार		1,000.00	1,000.00	
आयकर कटोती	40.00 डे	7,29,007.00	7,29,007.00	40.00 डे
इंडिया न्यूज चैनल		2,000.00	2,000.00	
इलाहाबाद बैंक - मण्डला		59.00	59.00	
ई-पी-एफ अंशदान मस्टर		61,47,889.00	61,47,889.00	
उमाशंकर कछवाहा - ठेकेदार		85,539.00	85,539.00	
एक्सपर्ट सर्विस सेंटर - मण्डला		990.00	990.00	
एक्स्ट्रानेट इंटरनेट - मण्डला		12,912.00	12,912.00	
एच.डी.एफ.सी. बैंक - मण्डला		236.00	236.00	
एडवांस नेटवर्क एंड पावर - जबलपुर		1,52,739.00	1,52,739.00	
ओम यादव न.पा.		1,100.00	1,100.00	
ओम साई राम कम्प्यूटर - जबलपुर		21,588.00	21,588.00	
कमाल बेग - न.पा. मण्डला		1,790.00	1,790.00	
कार्यपालन यंत्री - पी एच ई		9,240.00	9,240.00	
कुलदीप नंदा - न.पा. मण्डला		1,100.00	1,100.00	
कैनरा बैंक - मण्डला		2,199.00	2,199.00	
क्रष्ण कुमार साहू - न.पा.		30,012.00	30,012.00	
क्रष्णा / शंकर सफाई संरक्षक न.पा.		50,000.00	50,000.00	
गणेश प्रसाद साधुमल		8,370.00	8,370.00	
जन भागीदारी लेनदार		32,242.00	32,242.00	
जबलपुर एक्सप्रेस - मण्डला		21,200.00	21,200.00	
जबलपुर टाइम्स - समाचार		2,000.00	2,000.00	
जबलपुर दर्पण - समाचार		2,000.00	2,000.00	
जी एस टी टेक्स - लेनदार		11,91,914.00	11,91,914.00	
जी एस टी - सी जी एस टी - कटोती	2.00 क्रे	2,64,344.00	2,64,344.00	2.00 क्रे
जी पी एफ कटोती		57,46,909.00	57,46,909.00	
इन कम्प्यूटर - मण्डला		1,13,094.00	1,13,094.00	
डाकपाल डाक गृह - मण्डला		150.00	150.00	
दबंग दुनिया समाचार		4,800.00	4,800.00	
दा हितवाद पब्लिकेशन		2,000.00	2,000.00	
देवीदयाल बरमैया न.पा. मण्डला		5,212.00	5,212.00	
देवीसिंग भृत्य न.पा. - मण्डला		22,185.00	22,185.00	
देवेन्द्र मरकाम - न.पा. मण्डला		100.00	100.00	
देशबंधु समाचार - मण्डला		8,000.00	8,000.00	
आगे ले जाया गया	38.00 डे	3,85,84,910.00	3,85,84,914.00	34.00 डे

जारी है ...

जगर पालिका मण्डला कैश-बुक

विविध लेनदार समूह का सारांश : 1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

पृष्ठ 2

विवरण	आरंभिक शेष	व्यवहार		अंतिम शेष
		डेबिट	क्रेडिट	
आगे लाया गया	38.00 डे	3,85,84,910.00	3,85,84,914.00	34.00 डे
दैनिक दल सागर - समाचार		2,000.00	2,000.00	
दैनिक भास्कर - मण्डला		33,752.00	33,752.00	
दैनिक सप्ताहिक बढ़ता क्राईम		3,000.00	3,000.00	
धनंजय सिंगोर - मण्डला		24,800.00	24,800.00	
नई दुनिया समाचार - मण्डला		25,732.00	25,732.00	
नगरीय विकास उपकर - लेनदार		9,67,358.00	9,67,358.00	
नन्ही /अंजेलाल सेवा. निवृत्त		47,031.00	47,031.00	
नर्मदा सिस्टम - मण्डला		1,150.00	1,150.00	
नवभारत समाचार - मण्डला		19,000.00	19,000.00	
नवीन चंद्र उपाध्याय - ठेकेदार		6,02,248.00	6,02,248.00	
निकाय विचार - भोपाल		500.00	500.00	
निर्मला / बसंत स.सर. न. पा.		56,316.00	56,316.00	
नेशनल इंड्योरेंस क. लिमिटेड		5,44,557.00	5,44,557.00	
नेशनल हिन्दी खबर समाचार		2,000.00	2,000.00	
न्यू बाम्बे प्लास्टिक एम्पोरियम - मण्डला		23,265.00	23,265.00	
न्यू मण्डला क्रेन सर्विस - मण्डला		1,18,200.00	1,18,200.00	
पंचायती राज - न्यूज		500.00	500.00	
परवेश बर्मन न.पा. मण्डला		715.00	715.00	
परिवार पेंशन अंशदान		57,71,676.00	57,71,676.00	
परिषद मानदेय		5,92,800.00	5,92,800.00	
पर्वत सिंह सरोते - न. पा. मण्डला		2,38,575.00	2,38,575.00	
पवन सचान - ठेकेदार		6,41,691.00	6,41,691.00	
पीपल्स समाचार ओम न्यूज नेटवर्क		2,000.00	2,000.00	
पूनम साडी सेंटर - मण्डला		1,950.00	1,950.00	
प्रकाश ठाकर - न. पा. मण्डला		4,641.00	4,641.00	
प्रतीक्षा शक्ता - एन यू एल एम		2,000.00	2,000.00	
प्रत्यंचा समाचार		1,000.00	1,000.00	
प्रदीप कुमार/स्व. गुलाब		2,37,184.00	2,37,184.00	
प्रदेश टाइम्स		2,000.00	2,000.00	
प्रदेश टुडे न्यूज - मण्डला		2,000.00	2,000.00	
प्रधानमंत्री आवास - लेनदार		34,58,500.00	34,58,500.00	
प्रियंका न्यूज एजेंसी		1,000.00	1,000.00	
बाबा मोटर रिपेरिंग गैरिज		10,000.00	10,000.00	
बासल एम्पोरियम- मण्डला		1,575.00	1,575.00	
बी एस एन एल - मण्डला		74,618.00	74,618.00	
बी सी टेंट एण्ड लाईट		12,000.00	12,000.00	
बुलंद आवाज - न्यूज		1,000.00	1,000.00	
बैंक आफ महाराष्ट्र - मण्डला		34,80,346.00	34,80,346.00	
बैंक चार्जस		2,537.00		2,537.00 डे
ब्रज मोहन मरावी - न. पा मण्डला		2,800.00	2,800.00	
ब्रजलाल मरावी - न.पा. मण्डला		50,000.00	50,000.00	
भारत एलम शाजापुर		6,84,156.00	6,84,156.00	
भारत की आंख - न्यूज		2,000.00	2,000.00	
मंजू/राजा सफाई संरक्षक -न.पा.		50,000.00	50,000.00	
मण्डला दर्पण - समाचार		12,000.00	12,000.00	
मनोज कुमार - मण्डला		2,340.00	2,340.00	
मनोज प्रिंटिंग प्रेस - मण्डला		17,970.00	17,970.00	
मनोहर बिंझवार - न. पा. मण्डला		27,600.00	27,600.00	
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. कम्पन		1,86,65,413.00	1,86,65,413.00	
ममता महिला एवं पुरुष विकास कोशल प्रशिक्षण समिति		54,800.00	54,800.00	
आगे ले जाया गया	38.00 डे	7,51,65,206.00	7,51,62,673.00	2,571.00 डे

जारी है ...

नगर पालिका मण्डला कैश-बुक

विविध लेनदार समूह का सारांश : 1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

पृष्ठ 3

विवरण	आरंभिक शेष	व्यवहार		अंतिम शेष
		डेबिट	क्रेडिट	
आगे लाया गया	38.00 डे	7,51,65,206.00	7,51,62,673.00	2,571.00 डे
महाकोशल एक्सप्रेस - समाचार		2,000.00	2,000.00	
मां नर्मदा रिवाइडिंग - मण्डला		8,850.00	8,850.00	
माया रजक - न. पा खेलकूद		32,500.00	32,500.00	
मिथलेश/सम्पत भारतीया - न.पा.		50,000.00	50,000.00	
मकेश मिश्रा - मण्डला		4,360.00	4,360.00	
मजीब खान - टाईल्स		99,876.00	99,876.00	
मे. अंकित ला हाउस		4,095.00	4,095.00	
मे. अग्रवाल आटोमोबाईल्स		38,570.00	38,570.00	
मे. अग्रवाल इंटरप्राइजेज - मण्डला		37,124.00	37,124.00	
मे. अग्रवाल इलेक्टिकल्स एंड आटो.		6,755.00	6,755.00	
मे. अजय इंजीनियरिंग वर्क्स - मण्डला		1,22,396.00	1,22,396.00	
मे. अनंत इंटरप्राइजेज - जबलपुर		1,99,522.00	1,99,522.00	
मे. अमरदीप इंटरप्राइजेज - मण्डला		4,350.00	4,350.00	
मे. अली इमाम अंसारी - मण्डला		14,93,409.00	14,93,409.00	
मे. अशीष अरोरा- ठेकेदार मण्डला		35,18,027.00	35,18,027.00	
मे. अशोक जनरल स्टोर्स - मण्डला		4,800.00	4,800.00	
मे. अशोक परमार - जबलपुर		5,000.00	5,000.00	
मे. अशोका चश्मे वाला - मण्डला		1,545.00	1,545.00	
मे. आदित्य जैन एंड एसोसियेट्स		37,000.00	37,000.00	
मे. आयुष ट्रेडर्स		2,03,994.00	2,03,994.00	
मे. आयुष पप सेल्स एंड सर्विस - जबलपुर		98,372.00	98,372.00	
मे. आर.के.इंजी. एंड ट्रेडिंग कम्पनी		5,664.00	5,664.00	
मे. आलोक जैन - कंसलटेंट		75,000.00	75,000.00	
मे. आस्था प्रिंटर्स स्टेशनर्स	18.00 क्रे	3,03,046.00	3,02,950.00	78.00 डे
मे. इंफ्रा ट्रेडिंग - मण्डला		40,432.00	40,432.00	
मे. इनोवेशन एक्वा - मण्डला		5,500.00	5,500.00	
मे. एम.पी.आर्ट्स - मण्डला		3,64,854.00	3,63,760.00	1,094.00 डे
मे. एस. आर. साइटिफिक - जबलपुर		1,49,860.00	1,49,860.00	
मे. एस बिक्स एंड सीमेंट - मण्डला		72,000.00	72,000.00	
मे. ओम कंस्ट्रक्शन - ठेकेदार मण्डला	9,615.00 डे	8,89,246.00	8,89,249.00	9,612.00 डे
मे. ओम श्री यंत्र कंट्रोल - जबलपुर		42,540.00	42,540.00	
मेकलादूत न्यूज समाचार		3,000.00	3,000.00	
मे. किलपेस्ट इंडिया लि. - भोपाल		91,597.00	91,597.00	
मे. किशन अनाज भण्डार		13,300.00	13,300.00	
मे. कनाल मोटर्स - छिंदवाडा	38,722.00 क्रे			38,722.00 क्रे
मे. के जी एन अर्थ मूवर्स - मण्डला		11,682.00	11,682.00	
मे. के जी एन कंस्ट्रक्शन - मण्डला		9,03,832.00	9,67,358.00	63,526.00 क्रे
मे. कृषक मित्र - मण्डला		4,185.00	4,185.00	
मे. कृष्णा जनरल स्टोर्स - मण्डला		34,350.00	34,350.00	
मे. कृष्णा वाटिका - मण्डला		27,200.00	27,200.00	
मे. क्लीयर वायर कम्प्यूटर - मण्डला		4,007.00	4,007.00	
मे. खालशा इंजी. मण्डला		12,470.00	12,470.00	
मे. गोर फ्लावर्स - मण्डला		1,030.00	1,030.00	
मे. चमन स्वीट्स - मण्डला		16,640.00	16,640.00	
मे. जयनारायण इंटरप्राइजेज - भोपाल		4,24,400.00	4,24,400.00	
मे. जितेन्द्र यादव मण्डला - ठेकेदार		2,15,599.00	2,15,599.00	
मे. जी जे इंटरप्राइजेज - मण्डला		94,408.00	94,480.00	72.00 क्रे
मे. जेनिट टेक्नोलोजी		49,850.00	49,850.00	
मे. जे. व्ही.एस. कंस्ट्रक्शन - जबलपुर		98,23,578.00	98,23,578.00	
मे. जैन टैट एण्ड लाइट - मण्डला	64.00 डे	61,566.00	61,566.00	64.00 डे
आगे ले जाया गया	29,023.00 क्रे	9,48,78,587.00	9,49,38,465.00	88,901.00 क्रे

जारी है ...

जगर पालिका मण्डला कैश-बुक

विविध लेनदार समूह का सारांश : 1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

पृष्ठ 4

विवरण	आरंभिक शेष	व्यवहार		अंतिम शेष
		डेबिट	क्रेडिट	
आगे लाया गया	29,023.00 क्रे	9,48,78,587.00	9,49,38,465.00	88,901.00 क्रे
मे. जैन प्लास्टिक - मण्डला		90,080.00	90,080.00	
मे. जैन म्केश कुमार एंड कम्पनी		3,05,980.00	3,06,000.00	20.00 क्रे
मे. ज्योति इंडस्ट्रीज - भोपाल	500.00 क्रे			500.00 क्रे
मे. डेजलिंग डिजायर - जबलपुर		98,530.00	98,530.00	
मे. त्रिवेणी आलमीरा सेंटर मण्डला		72,263.00	72,263.00	
मे. दिलीप किराना स्टोर्स - मण्डला		91,250.00	91,250.00	
मे. ध्रुव पेस्टी - भोपाल		95,580.00	95,580.00	
मे. नन्द किशोर एण्ड कम्पनी - मण्डला		48,84,819.00	48,84,819.00	
मे. नर्मदा मोटर एंड ट्रेडर्स - मण्डला		20,529.00	20,529.00	
मे. नर्मदा सीमेंट पाईप इंड- मण्डला		88,500.00	88,500.00	
मे. नीलेश ट्रेडर्स - मण्डला		3,300.00	3,300.00	
मे. पाप्लर टैट एंड लाईट केटर्स मण्डला		3,50,380.00	3,50,380.00	
मे. प्रकाश आटोमोबाइल्स - मण्डला		4,800.00	4,800.00	
मे. प्रतिभा ट्रेडिंग कम्पनी - भोपाल		1,25,400.00	1,25,400.00	
मे. प्रशांत इंटरप्राइजेज - भोपाल		4,96,850.00	4,96,850.00	
मे. प्राईम डिसिन केमिकल प्रा. लि. इंदोर		1,57,500.00	1,57,500.00	
मे. प्रियदर्शिनी एसोसियेट्स भोपाल (सी-ए-)		20,000.00	20,000.00	
मे. प्रीतम पटेल - जबलपुर		32,080.00	32,080.00	
मे. प्रीमियम (हाईजिंग एंड केमिकल्स)		4,53,220.00	4,53,220.00	
मे. बंटी इलेक्ट्रानिक्स - मण्डला		2,800.00	2,800.00	
मे. बंसल न्यूज एजेंसी - मण्डला		5,000.00	5,000.00	
मे. भारत लाइन एजेंसी		22,500.00	22,500.00	
मे. भूमिका सोसायटी - भोपाल		25,000.00	25,000.00	
मे. मधुरम बेकर्स एंड पेकर्स - मण्डला		6,720.00	6,720.00	
मे. मनी एंड मनी शेयर ब्रोकर - मण्डला		37,400.00	37,400.00	
मे. महामाया प्रिंटिंग प्रेस - मण्डला		8,670.00	8,670.00	
मे. यशोन्नति समाचार पत्र		2,000.00	2,000.00	
मे. रजा ट्रेडर्स - मण्डला		7,800.00	7,800.00	
मे. रिषि बिल्डर्स ठेकेदार - मण्डला	9,615.00 क्रे	63,130.00	63,130.00	9,615.00 क्रे
मे. रोहित शू क्शन वर्क्स		2,500.00	2,500.00	
मे. लक्ष्मी इलेक्ट्रीकल्स - जबलपुर		97,900.00	97,900.00	
मे. विजन केयर सर्टिफिकेशन		11,800.00	11,800.00	
मे. विमल आटो एंड हार्डवेयर		4,755.00	4,755.00	
मे. वीरेन्द्र स्टेशनरी - मण्डला		2,410.00	2,410.00	
मे. शिवा कंस्ट्रक्सन - मण्डला		1,27,150.00	1,27,150.00	
मे. शुभ ट्रेडर्स - मण्डला		9,97,248.00	9,97,248.00	
मे. शोकत पेंटर - मण्डला		650.00	650.00	
मे. श्रीराम इंटरप्राइजेज - भोपाल		1,81,600.00	1,81,600.00	
मे. संगीता इलेक्ट्रीकल्स - मण्डला		3,76,789.00	3,76,789.00	
मे. संजय कंसलटेंट - जबलपुर		15,000.00	15,000.00	
मे. सपना इंटरप्राइजेज -		1,80,400.00	1,80,400.00	
मे. साईं कृपा ट्रेडर्स - बालाघाट		3,65,027.00	3,65,027.00	
मे. सिंघई टैट लाईट हाउस - मण्डला		1,000.00	1,000.00	
मे. सूर्या बैटरी वर्क्स		12,508.00	12,508.00	
मे. हरि ओम कंस्ट्रक्सन - मण्डला		5,67,218.00	5,67,218.00	
मे. हिमा इंटरप्राइजेज - भोपाल		3,15,000.00	3,15,000.00	
मे. फलक प्रिंटर्स मण्डला		3,300.00	3,300.00	
मोदी इंटरप्राइजेज - मण्डला		3,226.00	3,226.00	
मोहन सौसरकर - अधिवक्ता जबलपुर		15,000.00	15,000.00	
मदु किशोर होटल - मण्डला		3,360.00	3,360.00	
आगे ले जाया गया	39,138.00 क्रे	10,57,34,509.00	10,57,94,407.00	99,036.00 क्रे

जारी है ...

नगर पालिका मण्डला कैश-बुक

विविध लेनदार समूह का सारांश : 1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

पृष्ठ 5

विवरण	आरंभिक शेष	व्यवहार		अंतिम शेष
		डेबिट	क्रेडिट	
आगे लाया गया	39,138.00 क्रे	10,57,34,509.00	10,57,94,407.00	99,036.00 क्रे
यश भारत समाचार पत्र		2,000.00	2,000.00	
यशवंत कोष्टा न.पा. मंडला		1,121.00	1,121.00	
रज्जन लाल/पत्नि विमला बाई स. सर.		38,312.00	38,312.00	
रत्नेश जैन - ठेकेदार/सप्लायर		15,600.00	15,600.00	
रमेश सिंग पूसाम - न.पा. मण्डला		2,38,575.00	2,38,575.00	
रविन्द्र सिंह आनन्द - ठेकेदार		12,21,025.00	12,21,025.00	
राज एक्सप्रेस - मण्डला		4,452.00	4,452.00	
राज एक्सप्रेस समाचार पत्र - मण्डला		2,000.00	2,000.00	
राजस्थान पत्रिका - न्यूज		45,622.00	45,622.00	
राजाराम एंड ब्रदर्स - मण्डला		45,615.00	45,615.00	
राजाराम एण्ड ब्रदर्स - मण्डला		1,62,180.00	1,62,180.00	
राजेन्द्र लाहोरिया वाहन चालक न. पा		150.00	150.00	
राजेश गुप्ता ठेकेदार - मण्डला		29,26,921.00	29,26,921.00	
राजेश रेडियम - मण्डला		14,868.00	14,868.00	
राजेश सोनकेशरी - मण्डला		17,600.00	17,600.00	
राजेश फोटो स्टूडियो गुप्ता - मण्डला		37,200.00	37,200.00	
रामकुमार कछवाहा न.पा. मण्डला		4,879.00	4,879.00	
रायल्टी कटोती		1,87,906.00	1,87,906.00	
राष्ट्र चंडिका		1,000.00	1,000.00	
रेवाचल टाईम्स न्यूज - मण्डला		6,000.00	6,000.00	
रेवा टी स्टाल - मण्डला		16,790.00	16,790.00	
वी के एसोसियेट्स - भोपाल		15,000.00	15,000.00	
वेतन भगतान		7,68,58,442.00	7,68,58,442.00	
व्रत्तिकर कटोती		3,65,517.00	3,65,517.00	
शिक्षा उपकर - लेनदार		6,87,799.00	6,87,799.00	
शिनी इंटरप्राइजेज - छिंदवाडा		89,544.00	89,544.00	
शुभ ट्रेडर्स - मण्डला		74,521.00	74,521.00	
शेख अयाज - न. पा. मण्डला		1,10,330.00	1,10,330.00	
श्यामा चरण चोधरी - न. पा. मण्डला		31,199.00	31,199.00	
श्रम पदाधिकारी कटोती		1,80,008.00	1,80,008.00	
श्री जयप्रकाश डेहरिया - उपयंत्री न.पा.		12,000.00	12,000.00	
श्री दिनेश भारतीया - न.पा. मण्डला		999.00	999.00	
श्रीमति अन्नपूर्णा/अजय स. सरं. न. पा		2,27,696.00	2,27,696.00	
श्रीमति गीतिका /भवानी - मण्डला		1,40,183.00	1,40,183.00	
श्रीमति नूर अफसा/शेख एजाज न.पा.		1,22,819.00	1,22,819.00	
श्रीमति पार्वती/ओमकार सफाई स. न. पा		2,82,528.00	2,82,528.00	
श्रीमती उषा अग्रवाल - सहा. ग्रे 02 न.पा.		44,802.00	44,802.00	
संगम सर्वजल - मण्डला		5,695.00	5,695.00	
संगीता बैगा - न. पा. मण्डला		2,500.00	2,500.00	
संचित निधि - लेनदार		9,01,072.00	9,01,072.00	
संजय सिंह ठाकर न.पा.		1,162.00	1,162.00	
संतोष उईके न.पा. मण्डला		1,596.00	1,596.00	
संतोष बरमैया- न.पा. मण्डला		3,035.00	3,035.00	
संतोष यादव ठेकेदार - जबलपुर		8,16,523.00	8,16,523.00	
सगीर खान - न.पा. मण्डला		3,413.00	3,413.00	
सचिन मोंगरे		14,750.00	14,750.00	
सचिव अमतगमेंड स्प्रे सहस्त्र सेना झंडा दिवस		12,600.00	12,600.00	
सतीष/रामसिंह		14,750.00	14,750.00	
सतेन्द्र सिंह कुशवाहा ठेकेदार - मण्डला		1,36,941.00	1,36,941.00	
समय जगत समाचार		2,000.00	2,000.00	
आगे ले जाया गया	39,138.00 क्रे	19,18,83,749.00	19,19,43,647.00	99,036.00 क्रे

जारी है ...

नगर पालिका मण्डला कैश-बुक

विविध लेनदार समूह का सारांश : 1-अप्रै.-2019 से 31-मार्च-2020

पृष्ठ 6

विवरण	आरम्भिक शेष	व्यवहार		अंतिम शेष
		डेबिट	क्रेडिट	
आगे लाया गया	39,138.00 क्रे	19,18,83,749.00	19,19,43,647.00	99,036.00 क्रे
सरस्पेस	6,000.00 डे			6,000.00 डे
साप्ताहिक हिंदू सहायधारा - मण्डला		9,000.00	9,000.00	
सावन बरमैया - न. पा. मण्डला		2,420.00	2,420.00	
सी एम ओ (केशियर)		9,395.00	9,395.00	
सुनील बैजामिन - न.पा. मण्डला		4,250.00	4,250.00	
सुनील मिश्रा - ठेकेदार		38,762.00	38,762.00	
सुभद्रा चौधरी - न. पा. मण्डला		50,931.00	50,931.00	
सुभाष नंदा - न.पा. मण्डला		1,792.00	1,792.00	
सैयद समशीर हुसैन - मण्डला		70,357.00	70,357.00	
स्वतंत्र मत समाचार - मण्डला		22,200.00	22,200.00	
स्वराज एक्सप्रेस समाचार		2,000.00	2,000.00	
स्वर्ण जयंती शहरी - लेनदार		13,50,000.00	13,50,000.00	
हडको रिण अदायगी		58,29,358.00	58,29,358.00	
हरिभूमि कम्यूनिकेशन प्रा. लि. जबलपुर		4,000.00	4,000.00	
हिन्दी एक्सप्रेस		2,000.00	2,000.00	
हिमानी सोनक्सरे - न.पा.		10,933.00	10,933.00	
हेमचंद नंदा - न.पा. मण्डला		600.00	600.00	
कुलयोग	33,138.00 क्रे	19,92,91,747.00	19,93,51,645.00	93,036.00 क्रे