CA
Sanjay Srivastava & Co.
CHARTERED ACCOUNTANTS
303, President Tower ,Madhumilan Square Indore (M.P)
M.No. 73546-78677 Email: caguptaaditya@yahoo.com

अंकेक्षण रिपोर्ट

हमने **नगर परिषद राजगढ़ : जिला धार (म0प्र0)** की लेखा पुस्तकों का 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये परीक्षण किया तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि : –

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

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

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

(4) लेखांकन करते समय जिस योजना का आय – व्यय है, उसका उल्लेख केशबुक में किया जाना चाहिये।

(5) वर्ष में क्रय की गई स्थाई सम्पत्तियां चालू वर्ष की बैलेन्स शीट में दर्शाई गई हैं।

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

(7) नगर परिषद व्दारा बकाया करों (Receivable) की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(8) उपलब्ध बैंक स्टेटमेन्ट के बैंक समाधान पत्रक संलग्न है।

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

Sanjay Srivastava & Co. INDORE Chartered Accountants

(सीए. आदित्य कुमार गुप्ता)
पार्टनर, स.सं. 422218

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 08.09.2020
UDIN : 20422218AAAABC8283

नगर परिषद राजगढ़ जिला धार (म.प्र.)

प्राप्ति भुगतान पत्रक 01.04.2019 से 31.03.2020

प्राप्ति	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
[illegible]					
[illegible]	[illegible]				
[illegible]	54742691.85	54742691.85			
[illegible]					
[illegible]	203.00		**परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय**		
[illegible]	4521820.00		समस्त निर्माण / विकास कार्य	6024228.12	
[illegible]	2600.00		मरम्मत एव संधारण	1895.00	
[illegible]	1800.00		मरम्मत व्यय	26915.00	
[illegible]	2353340.00		मरम्मत और नवीनीकरण	624545.22	
[illegible]	2484.00	6882247.00	माइक एवं प्रकाश व्यवस्था	147125.00	
राजस्व आय			मोटर रिवाईडिंग एवं रिपेरिंग	476052.00	
[illegible]	1000.00		मोटर डालना एवं निकालना	229946.00	
[illegible]	71563.00		मटेरियल मुरम एव चुरी	396824.00	
[illegible]	1229480.00		विद्युत बिल	6719053.00	
[illegible]	2295000.00		विद्युत सामग्री	873506.60	
[illegible]	315037.00		विभिन्न कार्यो / कार्यक्रमों के फोटो ग्राफर्स	39100.00	
[illegible]	347720.00		पाईप लाईन विस्तारीकरण	4914314.03	
[illegible]	12000.00		स्वच्छता सबधी स्लोगन	375379.00	
[illegible]	250.00		स्वच्छता सामग्री	8280880.20	
[illegible]	5562900.00		रजल लेब टेस्ट	61560.00	
[illegible]	88340.00		डेम कडी शटर क्रय एव समस्त कार्य	248842.00	
[illegible]	1750.00		वाहन मरम्मत एव सधारण	1518158.00	
[illegible]	900.00		वाहन हेतु डीजल	1603429.00	
[illegible]	322310.00		जल परिवहन व्यय	2275200.00	
[illegible]	2490.00		जल प्रदाय सामग्री मरम्मत एव सधारण	6240954.25	
[illegible]	100.00		जल प्रदाय सामग्री क्रय	3384453.20	44462359.62
[illegible]	3500.00		**प्रशानिक व्यय**		
[illegible]	879303.00		धार्मिक कार्यक्रम	16180.00	
[illegible]	538.00		यात्रा भत्ता	6900.00	
[illegible]	1401110.00		कम्प्यूटर प्रिंटर एव तुनर मरम्मत व सधारण	273040.78	
[illegible]	7538967.00		पत्रिका	12236.00	
[illegible] शुल्क	26755.00		पेपर विज्ञाप्ति व्यय	411811.00	
[illegible] शुल्क	500.00		प्रचार प्रसार	364471.00	
[illegible]	13200.00		समस्त वाहन बीमा प्रीमियम	179558.00	
[illegible]	1000.00		स्वागत सत्कार व्यय	76424.00	
[illegible]	35000.00		स्वतन्त्रता दिवस	197570.00	
[illegible]	234020.00		स्टेशनरी व्यय	43676.00	
[illegible]	2926574.00		डाक व्यय	2000.00	
[illegible] शुल्क	545785.00		वकील फीस	115000.00	
[illegible]	7000.00		वाहन किराया	289061.00	
[illegible]	8306.00		फोटो कापी	67374.00	
[illegible]	6000.00		आडिट फीस	264000.00	
[illegible]	90700.00		टेलिफोन बिल	27718.00	
[illegible]	106000.00		गणेश उत्सव	163450.00	2510469.78
[illegible]	4600.00	24085788.00	**स्थापना व्यय**		
[illegible] प्राप्तियां			बीमा प्रीमियम राशि	564373.00	
[illegible]	6379500.00		मृत्यु सेवा निवृत्ति	125000.00	
[illegible]	1790000.00		विविध भत्ता एव परिषद	2136009.00	

Sanjay Srivastava & Co. Chartered Accountants INDORE

नगर परिषद राजगढ़ जिला धार (म.प्र.)

प्राप्ति भुगतान पत्रक 01.04.2019 से 31.03.2020

प्राप्ति	राशि	राशि
[illegible] का अधिक लाभ		
[illegible]	62.00	
[illegible] शुल्क	540345.00	
[illegible]	3107000.00	
[illegible] भूवना सर्वेक्षण	1884527.00	
[illegible] का अधिभार	530000.00	
[illegible] शुल्क	4272000.00	
[illegible]	37600.00	
[illegible]	23065282.00	
[illegible]	1200.00	
[illegible]	13000.00	
[illegible]	98729.00	41719245.00
[illegible]		4381405.74
अनुदान		
[illegible] वित्त		
मुख्यमंत्री [illegible] योजना	14846000.00	
[illegible]	2955000.00	
[illegible]	593000.00	
[illegible]	3739000.00	
[illegible] (एनएसकेएफडीसी)	9810000.00	
[illegible]	1389000.00	33332000.00
	0.00	165143377.59

भुगतान	राशि	राशि
पेंशन अशदान	467407.00	
सामान्य भविष्य निधि	1376051.00	
दैनिक वेतन भोगी मस्टर	12164499.00	
वृत्तिकर	80150.00	
वेतन	17716140.00	
वेतन एरियर्स	1363430.00	35993059.00
दायित्व		
हुडको ऋण		1183000.00
वृक्ष वंधन, सार्वजनिक उधान वाटिका खुले मैदा		
समस्त उधान वुक्ष रोपण एवं विकास कार्य		290367.84
अन्य व्यय		
इन्कम टैक्स एवं जीएसटी	1495697.54	
म.प्र भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	156167.38	
ई- टेण्डरिंग	60000.00	
बेनर एव फ्लेक्स	171666.00	
मुनादी व्यय	33500.00	
चिकित्सा सहायता	21158.88	
निर्वाचन व्यय	428857.07	
भूमि अधिग्रहण मुआवजा	2070000.00	
रायल्टी	31845.33	
रावण दहन	208541.00	
समस्त कार्यों की डिपाजिट राशि	4925000.00	
स्वल्पाहार	35165.00	
डी.पी.आर	202837.00	
वेल्डींग कार्य	37920.00	
जीएसटी	53695.00	
टेंट व्यवस्था	628919.00	
अन्य व्यय	298414.00	
हुडको ऋण पर ब्याज	1128294.00	
भु भाटक	95763.00	
अनुग्रह राशि	300000.00	12383440.20
अनुदान वितरण व व्यय		
मुख्यमंत्री संबल योजना		4400000.00
संपत्ति		
फायर ब्रिगेड		1280800.00
अंतिम शेष		
नगद	0.00	
बैंक शेष-परिशिष्ट सलग्न	62639881.15	62639881.15
		165143377.59

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

(आदित्य कुमार गुप्ता)
पार्टनर, स.क्र. 422218

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 08.09.2020

नगर परिषद राजगढ़ जिला धार (म.प्र.)

आय व्यय पत्रक 31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये

व्यय	राशि	राशि
परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय		
[illegible]		
[illegible]	1895.00	
[illegible]	26915.00	
[illegible]	624545.22	
[illegible]	147125.00	
[illegible]	476052.00	
[illegible]	229946.00	
[illegible]	306824.00	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	4[illegible]4314.03	
[illegible]	6024228.12	
[illegible]	375379.00	
[illegible]	8280880.20	
[illegible]	61560.00	
[illegible]	248842.00	
[illegible]	1518155.00	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	2275200.00	
[illegible]	6240954.25	
[illegible]	3384453.20	44462359.62
प्रशासनिक व्यय		
[illegible]	16180.00	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	411811.00	
[illegible]	36447.00	
[illegible]	179558.00	
[illegible]	76424.00	
[illegible]	197570.00	
[illegible]	43676.00	
[illegible]	2000.00	
[illegible]	115000.00	
[illegible]	289061.00	
[illegible]	67374.00	
[illegible]	264000.00	
[illegible]	27718.00	
[illegible]	163450.00	2510469.78
[illegible]		
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	125000.00	
[illegible]	2156009.00	
[illegible]	467407.00	
[illegible]	1376051.00	
[illegible]	12164499.00	
[illegible]	89150.00	
[illegible]	1716740.00	
[illegible]	1363430.00	35993059.00

आय	राशि	राशि
कर एवं दर		
शिक्षा उपकर	203.00	
सम्पत्तिकर	4521820.00	
समेकित कर	2600.00	
सफाई कर स्वच्छता सहयोग निधि	1800.00	
जलकर	2353340.00	
नगरीय विकास उपकर	2484.00	6882247.00
राजस्व आय		
बाजार फीस बैठक	1229480.00	
कालोनी आश्रय शुल्क	2295000.00	
मेले से आय	315037.00	
शिव वाटिका शुल्क	1000.00	
बिना अनुमति भवन निर्माण शुल्क	347720.00	
भवन भूमि विकास शुल्क	12000.00	
भवन अनुज्ञा मटेरियल समझौता शुल्क	250.00	
भु भाटक से	71563.00	
पशु पंजीयन फीस	5562900.00	
पंजीयन शुल्क	88340.00	
पोलीथीन अर्थदण्ड शुल्क	1750.00	
पानी टेंकर शुल्क	900.00	
प्रशमन शुल्क	322310.00	
प्रमाण पत्र प्रतिलिपि	2490.00	
श्रम कार्ड शुल्क	100.00	
राशन कार्ड	3500.00	
गोद कांटेग शुल्क	879393.00	
सूचना का अधिकार	538.00	
दुकान किराया	1401110.00	
दुकान प्रिमियम राशि	7538967.00	
दुकान नामान्तरण / पंजीयन शुल्क	26755.00	
वृक्ष काटने की अनुमति शुल्क	500.00	
ज्वलनशील पदार्थ शुल्क	13200.00	
जन सहयोग स्मृति वन	1000.00	
जलकर संयोजन	35000.00	
नामान्तरण शुल्क	234020.00	
नामान्तरण प्रोसेस	2926574.00	
नवीन जल संयोजन शुल्क	545785.00	
नल विच्छेद शुल्क	7000.00	
आडिट आपत्ती	8306.00	
अस्थाई दुकान किराया	6000.00	
टेण्डर निविदा फार्म शुल्क	96700.00	
गाड़ी नाका राशि	106000.00	
लायसेंस फीस	4600.00	24085788.00
अन्य प्राप्तियां		
यात्रीकर क्षतिपूर्ति	1790000.00	
त्रूटिवश कम या अधिक जमा	62.00	
बैंक ब्याज	540345.00	
मुद्राक शुल्क	3107000.00	
डिपाजिट राशि	6379500.00	
निलामी	1884527.00	
स्व. अंतर्गत सूचना संप्रेक्षण	530000.00	

Sanjay Srivastava & Co. Chartered Accountants INDORE

नगर परिषद राजगढ जिला धार (म.प्र.)

आय व्यय पत्रक 31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये

व्यय	राशि	राशि	आय	राशि	राशि
वृक्ष वाटन, सार्वजनिक उद्यान वाटिका खुले मैदान			वाणिज्य कर अधिभार	4272000.00	
		290367.84	वेक्यूम शुल्क	37600.00	
अन्य व्यय			चुंगीक्षति पूर्ति	23065282.00	
	1495697.54		टयूबवेल खनन	13000.00	
	60000.00		अमानत	1200.00	
	171666.00		अन्य	98729.00	41719245.00
	156167.38		अनुदान		
	53500.00		14 वा वित्त	14846000.00	
	23158.88		मुख्यमंत्री सबल योजना	2955000.00	
	128857.07		मूलभूत	593000.00	
	2070000.00		राज्य वित्त आयोग	3739000.00	
	31845.33		राज्य सफाई कर्म सेगठन (एनएसकेएफडीसी)	9810000.00	
	208541.00		सडक मरम्मत	1389000.00	33332000.00
कार्यों की डिपाजिट राशि	4925000.00				
	35165.00				
	202837.00				
	37920.00				
	53695.00				
	628658.55				
	298414.00				
	1128294.00				
	95763.00				
	500000.00	12383440.20			
		4400000.00			
		5979583.56			
	0.00	106019280.00			106019280.00

कृते संजय श्रीवास्तव एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म रजि. न. 005343C

(आदित्य कुमार गुप्ता) स.क्र.
पार्टनर, स.क्र. 422218

स्थान इन्दौर
दिनांक 18.09.2020

नगर परिषद राजगढ़ जिला धार

बैलेन्स शीट 31.03.2020

दायित्व		राशि	सम्पत्ति		राशि
[illegible] फण्ड	4689574.85		**स्थाई संपत्ति**		
[illegible] आधिक्य	5979583.56	52875558.41	रोड स्वीपर मशीन	1299406.00	
			सी. सी. रोड	2108747.00	
आधिक्य			फायर ब्रिगेड	1280800.00	4688953.00
[illegible]	10071870.00				
[illegible]	4381405.74	14453275.74			
			नगद एवं बैंक शेष		
			नगद	0.00	
			बैंक शेष– परिशिष्ट संलग्न	62639881.15	62639881.15
	0.00	67328834.15			67328834.15

कृते संजय श्रीवास्तव एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
फर्म रजि. न 005343C

Sanjay Srivastava & Co. INDORE Chartered Accountants

(आदित्य कुमार गुप्ता)
पार्टनर, स.क्र. 422218

[illegible]
[illegible] 30.09.2020

नगर परिषद राजगढ़ जिला धार

क्रमांक	बैंक का नाम	प्रारंभिक शेष 01.04.2019	अंतिम शेष 31.03.2020
1	एच.डी.एफ.सी बैंक 39962	0.00	1834677.00
2	एच.डी.एफ.सी बैंक 1071	2232832.00	3783008.00
3	बैंक शेष में त्रुटि	0.00	4381405.74
4	बैंक ऑफ इंडिया (अतिरिक्त कक्ष कन्या) 981910110	0.00	-3021.00
5	बैंक ऑफ इंडिया 981910110001701	0.00	-1838.00
6	बैंक ऑफ इंडिया (अतिरिक्त कक्ष बालक) 9819101100	0.00	-56448.00
7	बैंक ऑफ इण्डिया राजगढ 13941	21138294.33	19192449.22
8	बैंक ऑफ इण्डिया राजगढ 00074	2427428.00	2427428.00
9	बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बी.एस.यू.पी. फण्ड) 70318	1065466.00	1129402.00
10	जिला सहकारी केन्द्र बैंक राजगढ़ 17857	138549.35	138549.35
11	श्री राजेन्द्र सुरि साख सहकारिता मर्या. बैंक 593	196008.04	196008.04
12	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजगढ़ 32860	15357984.43	14117128.10
13	एच डाकघर राजगढ 1757730	319.70	319.70
14	[illegible] बैंक 00798	51564.00	51564.00
15	आई.सी.आई.सी.आई बैंक 01478	12134246.00	15449249.00
	योग	54742691.85	62639881.15

Sanjay Srivastava & Co. INDORE Chartered Accountants

नगर परिषद राजगढ़ जिला धार

सामान्य लेजर

दायित्व

01 Apr 2019 से 31 Mar 2020

दिनांक	वाउ.क्र.	प्रकार	विवरण	राशि नामे	राशि जमा	शेष
योग में त्रुटि						
[illegible]		B Rept	योग में त्रुटि मद से राशि प्राप्त हुई। (बैंक शेष में त्रुटि)		4320200.00	4320200.00 Cr
[illegible]		B Pymt	योग में त्रुटि का भुगतान किया गया। (बैंक शेष में त्रुटि)	100.00		4320100.00 Cr
[illegible]		B Rept	योग में त्रुटि मद से राशि प्राप्त हुई। (बैंक ऑफ इंडिया राजगढ़ 981910110013941)		22689.00	4342789.00 Cr
20-09-19		B Rept	योग में त्रुटि मद से राशि प्राप्त हुई। (बैंक शेष में त्रुटि)		61307.00	4404096.00 Cr
[illegible]		B Pymt	योग में त्रुटि का भुगतान किया गया। (बैंक ऑफ इंडिया राजगढ़ 981910110013941)	22689.00		4381407.00 Cr
[illegible]		B Pymt	योग में त्रुटि का भुगतान किया गया। (बैंक शेष में त्रुटि)	2.26		4381404.74 Cr
[illegible]		B Rept	योग में त्रुटि मद से राशि प्राप्त हुई। (बैंक शेष में त्रुटि)		6.00	4381410.74 Cr
[illegible]-03-20		B Pymt	योग में त्रुटि का भुगतान किया गया। (बैंक शेष में त्रुटि)	5.00		4381405.74 Cr
23-03-20		B Pymt	योग में त्रुटि का भुगतान किया गया। (बैंक ऑफ इंडिया राजगढ़ 981910110013941)	436751.00		3944654.74 Cr
[illegible]		B Rept	योग में त्रुटि मद से राशि प्राप्त हुई। (बैंक ऑफ इंडिया राजगढ़ 981910110013941)		436751.00	4381405.74 Cr
				459547.26	**4840953.00**	**4381405.74 Cr**

Sanjay Srivastava & Co.

नगर परिषद राजगढ़ जिला धार

वित्तीय सत्र 2019-2020 बैक समाधान पत्रक

च.डी.एफ.सी 50100344139962 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	1834677.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	1834677.00

एच.डी.एफ.सी. बैंक 1071 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	3783008.00
जोड़े : ऐसे चेक/राशि जो केश बुक से भुगतान किये गये हैं किंतु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।	:	1.00

Date	Chq.No	Amount
26/07/2018		1.00

जोड़े : ऐसे चेक/राशि जो बैंक में सीधे ही जमा हो गये हैं किंतु केशबुक में प्रविष्टि नहीं की गई है। : 241067.00

Date	Chq.No	Amount
11/07/2018		191067.00
17/07/2018		50000.00

जोड़े : ब्याज राशि जिसकी प्रविष्टि रोकडबही में दर्ज नहीं की गई। : 113407.00

Date	Chq.No	Amount
01/01/2019		12841.00
01/07/2018		7695.00
30/09/2018		12824.00
30/06/2019		19101.00
01/10/2019		21557.00
01/01/2020		39389.00

जोड़े : प्रारंभिक शेष में अंतर : 15255.00

Date	Chq.No	Amount
31/03/2019		15255.00

घटाये : ऐसे चेक/राशि जो केश बुक में जमा किए हैं किंतु बैंक में जमा नहीं हुए हैं। : 240040.00

Date	Chq.No	Amount
02/02/2019		240040.00

घटाये : ऐसे चेक/राशि जो रोकडबही में दर्ज नहीं किन्तु पासबुक से भुगतान हो रहे हैं। : 93579.00

Date	ChqNo/Particulars	Amount
01/08/2018		62386.00
21/08/2018		31193.00

घटाये : ऐसे डाउनेस जिनकी प्रविष्टि केशबुक में दर्ज नहीं की गई। : 236.00

Date	ChqNo/Particulars	Amount
11/09/2019		236.00

जोड़े : जमा किये गये चैक/राशि की बैंक एवं केशबुक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि। : 31.00

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
02/08/2018	02/08/2018		33855.00	33885.00	30.00
06/10/2018	06/10/2018		12949.00	12950.00	1.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	3818914.00

बैंक शेष में त्रुटि दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

INDORE

पासबुक अनुसार अंतिम शेष : 0.00

बैंक ऑफ इंडिया 12 एवं 13 वित्त आयोग 981910110000194 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

बैंक ऑफ इंडिया पेयजल योजना 3140582108 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
जोड़े : ऐसे चेक / राशि जो केश बुक से भुगतान किये गये हैं किंतु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।	:	1076073.00

Date	Chq.No	Amount
04/05/2017		1076073.00

जोड़े : ऐसे राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में दर्ज नहीं की गई।	:	55042.00

Date	Chq.No	Amount
25/06/2017		11763.00
25/09/2017		10962.00
25/12/2017		10379.00
25/06/2019		5864.00
25/09/2019		5377.00
25/12/2019		5248.00
25/03/2020		5449.00

जोड़े : प्रारंभिक शेष में अंतर	:	90657.00

Date	Chq.No	Amount
31/03/2017		90657.00

घटाये : ऐसे चेक / राशि जो रोकड़बही में दर्ज नहीं किन्तु पासबुक से भुगतान हो रहे हैं।	:	509450.00

Date	ChqNo/Particulars	Amount
31/03/2019		509450.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	712322.00

बैंक ऑफ इंडिया (अतिरिक्त कक्ष कन्या) 981910110001702 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	-3021.00
जोड़े : ऐसे राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में दर्ज नहीं की गई।	:	51.00

Date	Chq.No	Amount
04/05/2019		25.00
05/08/2019		26.00

जोड़े : प्रारंभिक शेष में अंतर	:	2970.00

Date	Chq.No	Amount
31/03/2019		2970.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

बैंक ऑफ इंडिया 981910110001701 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	-1838.00
जोड़े : ऐसी राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में दर्ज नहीं की गई।	:	31.00

Date	Chq.No	Amount
04/05/2019		15.00
05/08/2019		16.00

जोड़े : प्रारंभिक शेष में अंतर	:	1807.00

Date	Chq.No	Amount
31/03/2019		1807.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

बैंक ऑफ इंडिया (अतिरिक्त कक्ष बालक) 981910110001676 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	-56448.00
जोड़े : ऐसी राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में दर्ज नहीं की गई।	:	971.00

Date	Chq.No	Amount
04/05/2019		477.00
05/08/2019		494.00

जोड़े : प्रारंभिक शेष में अंतर	:	55477.00

Date	Chq.No	Amount
31/03/2019		55477.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

बैंक ऑफ इंडिया राजगढ़ 981910110013941 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	23637790.96
जोड़े : ऐसी राशि जो कैश बुक से भुगतान किये गये हैं किंतु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नही किए गए हैं।	:	4965661.26

Date	Chq.No	Amount
01/05/2018		3633.00
01/08/2018		31193.00
01/08/2018		62386.00
03/06/2017		63150.00
03/06/2017		63150.00
03/10/2017		53149.00
03/10/2017		26000.00
03/10/2017		10250.00
03/10/2017		1000.00
03/10/2017		7437.00
03/10/2017		25910.00
03/10/2018		23834.00
05/03/2019		48394.00
05/09/2017		3000.00
05/12/2017		51991.00
07/03/2018		1200.00
07/10/2017		15255.00
07/10/2017		1499.00
07/10/2017		7627.00
07/10/2017		15255.00

Sanjay Srivastava & Co. INDORE

08/02/2019	984.00
08/02/2019	321.00
08/02/2019	600.00
08/02/2019	1522.00
08/02/2019	1920.00
08/02/2019	1800.00
08/06/2017	11993.00
08/06/2017	11993.00
08/06/2017	1400.00
08/06/2017	5996.00
08/06/2017	2810.00
08/06/2017	1100.00
08/06/2018	9840.00
12/06/2018	2500.00
12/06/2018	1540.00
12/06/2018	3000.00
12/06/2018	1387.00
12/06/2018	1050.00
12/06/2018	3000.00
12/06/2018	300.00
12/06/2017	2850.00
14/06/2017	21826.00
14/06/2017	36519.00
14/06/2017	19801.00
14/06/2017	14558.00
14/06/2017	1004.00
14/06/2017	4715.00
14/06/2017	30696.00
16/10/2018	6500.00
19/01/2018	280.00
19/06/2017	3000.00
20/02/2018	1026000.00
20/02/2018	2650.00
20/11/2017	1800.00
22/05/2018	41356.00
23/09/2017	1500.00
23/09/2017	1500.00
25/05/2017	58917.00
25/05/2017	32371.00
25/05/2017	2886869.00
28/08/2017	4480.00
29/05/2017	100000.00
29/09/2018	1584.00
29/09/2018	1556.00
29/09/2018	1260.00
29/09/2018	1560.00
29/09/2018	2400.00
29/09/2018	1584.00
29/09/2018	1900.00
29/09/2018	4986.00
29/09/2018	1017.00
29/09/2018	1076.00
29/09/2018	1330.00
29/09/2018	488.00
29/09/2018	2030.00
13/05/2019	63222.00
29/05/2019	100.00
01/10/2019	2.26

Sanjay Sava & Co. INDORE Chartered Accountants

02.03.2020	5.00

Sanjay Srivastava & Co. Chartered Accountants INDORE

[illegible] राशि जो बैंक में सीधे ही जमा हो गये हैं किंतु केशबुक में प्रविष्टि नही की गई है।		: 27701568.00
Date	Chq.No	Amount
01/05/2018		5000000.00
02/01/2019		60.00
02/02/2019		17390.00
03/03/2018		740.00
03/04/2018		869000.00
03/05/2018		78000.00
04/05/2018		125.00
04/06/2018		2616.00
04/06/2018		5000000.00
04/10/2018		17.00
06/02/2019		25000.00
08/03/2019		674000.00
08/05/2018		51.00
08/10/2018		93.00
09/01/2018		17295.00
09/01/2019		45975.00
09/03/2018		14735.00
10/01/2019		85.00
10/04/2018		2324.00
10/07/2018		200000.00
10/12/2018		30.00
11/01/2019		3909.00
11/04/2018		5000000.00
11/07/2018		641000.00
11/07/2018		230000.00
12/03/2019		365.00
12/03/2019		90.00
13/11/2018		122.00
13/12/2018		2250.00
13/12/2018		70.00
14/01/2019		100.00
14/06/2018		2324.00
[illegible]/2018		30.00
[illegible]/12/2018		4500.00
15/03/2019		432000.00
16/01/2019		70.00
16/02/2018		860.00
16/05/2018		74.00
17/03/2018		3315.00
17/04/2018		2800.00
17/05/2017		1980.00
17/05/2018		5000000.00
17/12/2018		10575.00
18/12/2018		110.00
19/02/2019		140.00
20/03/2018		6945.00
20/09/2018		5750.00
22/03/2018		11270.00
22/12/2017		4000.00
23/02/2018		9040.00
23/03/2018		3830.00
23/03/2018		400000.00
25/02/2019		778000.00
25/03/2019		14583.00
26/03/2019		550000.00
26/03/2019		2570.00
26/09/2018		105.00
26/11/2018		2365.00
27/09/2018		1750.00
28/03/2019		68.00
28/11/2018		73.00
28/12/2017		1000.00
29/03/2019		3740.00
29/05/2018		1422247.00
29/08/2018		11678.00

Sanjay Srivastava & Co. INDORE Chartered Accountants

29/12/2018	3500.00
30/08/2018	120.00
30/08/2018	76.00
30/10/2018	235.00
30/11/2017	4040.00
31/03/2018	25181.00
31/10/2018	2950.00
17/05/2019	4800.00
22/05/2019	2500.00
24/04/2019	21.00
03/04/2019	12085.00
03/06/2019	218.00
04/06/2019	56.00
06/06/2019	35.00
13/06/2019	3521.00
18/06/2019	13154.00
21/06/2019	121.00
24/06/2019	4075.00
25/06/2019	1.00
26/06/2019	97.00
27/06/2019	9225.00
02/07/2019	69.00
05/07/2019	1785.00
06/07/2019	752.00
09/07/2019	69.00
09/07/2019	66.00
18/07/2019	70.00
19/07/2019	45.00
24/07/2019	69.00
26/07/2019	5250.00
30/07/2019	1250.00
06/08/2019	5250.00
08/08/2019	42.00
09/08/2019	12604.00
09/08/2019	6048.00
14/08/2019	252.00
16/08/2019	8750.00
16/08/2019	1750.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	8900.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	8900.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	8900.00
20/08/2019	5000.00
20/08/2019	5000.00
23/08/2019	1764.00
26/08/2019	50.00
27/08/2019	5000.00
27/08/2019	5000.00
27/08/2019	5000.00
29/08/2019	52.00

Sanjay Srivastava & Co. INDORE Chartered Accountants

05/09/2019		81.00
09/09/2019		200000.00
09/09/2019		59.00
17/09/2019		9026.00
23/09/2019		146.00
05/10/2019		2000.00
05/10/2019		2000.00
05/10/2019		2000.00
04/10/2019		1400.00
14/10/2019		3833.00
18/10/2019		1752.00
23/10/2019		14600.00
24/10/2019		2250.00
25/10/2019		2000.00
25/10/2019		2000.00
25/10/2019		5000.00
25/10/2019		5000.00
25/10/2019		2000.00
25/10/2019		2000.00
25/10/2019		2000.00
25/10/2019		2000.00
25/10/2019		2000.00
25/10/2019		2000.00
25/10/2019		1400.00
28/10/2019		38000.00
28/10/2019		60.00
02/11/2019		61.00
06/11/2019		2294.00
07/11/2019		2423.00
13/11/2019		29.00
22/11/2019		2000.00
25/11/2019		1905.00
26/11/2019		105.00
29/11/2019		55.00
30/11/2019		543.00
02/12/2019		2298.00
03/12/2019		2000.00
04/12/2019	2000 और 5000	31000.00
04/12/2019		275.00
10/12/2019		1750.00
13/12/2019		505.00
16/12/2019		197.00
17/12/2019		2576.00
17/12/2019		15372.00
17/12/2019		3350.00
18/12/2019		4000.00
23/12/2019		5000.00
23/12/2019		2000.00
23/12/2019		2000.00
23/12/2019		5000.00
26/12/2019		80.00
27/12/2019		1833.00
30/12/2019		10012.00
31/12/2019		320.00
01/01/2020		2250.00
03/01/2020		1752.00
06/01/2020		50.00
10/01/2020		2286.00
13/01/2020		1111.00
14/01/2020		2254.00
17/01/2020		344.00
23/01/2020		2000.00
27/01/2020		34.00
30/01/2020		40.00
07/02/2020		77.00
10/02/2020		16850.00
18/02/2020		70.00

Sanjay Srivastava & Co. INDORE Chartered Accountants

20/02/2020	1253.00
20/02/2020	15000.00
24/02/2020	60.00
25/02/2020	1861.00
28/02/2020	1771.00
02/03/2020	1601.00
03/03/2020	14000.00
03/03/2020	12500.00
03/03/2020	12500.00
04/03/2020	5000.00
04/03/2020	2287.00
06/03/2020	173.00
07/03/2020	445.00
07/03/2020	30000.00
10/03/2020	34.00
12/03/2020	53.00
09/03/2020	30000.00
16/03/2020	110000.00
17/03/2020	10000.00
13/03/2020	10000.00
17/03/2020	10000.00
17/03/2020	30000.00
19/03/2020	130.00
19/03/2020	10000.00
19/03/2020	20000.00
19/03/2020	10000.00
24/03/2020	33005.00
26/03/2020	2255.00
31/03/2020	108000.00

जोड़ : ऐसी राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में दर्ज नहीं की गई। : **13140.00**

Date	Chq.No	Amount
27/03/2019		13140.00

जोड़ : प्रारंभिक शेष में अंतर : **8621132.04**

Date	Chq.No	Amount
31/03/2017		8621132.04

जोड़ : ऐसे चेक, राशि जो कैश बुक में जमा किए हैं किंतु बैंक में जमा नहीं हुए हैं। : **30399366.00**

Sanjay Srivastava & Co. INDORE Chartered Accountants

Date	Chq.No	Amount
30/08/2018		1.00
19/04/2018		50.00
09/01/2018		200.00
02/02/2018		280.00
09/01/2018		440.00
26/03/2018		535.00
09/01/2018		1230.00
31/03/2018		1410.00
09/01/2018		2220.00
09/01/2018		5560.00
02/11/2017		5980.00
31/03/2018		8591.00
09/01/2018		11075.00
09/01/2018		11305.00
26/03/2018		11600.00
26/03/2018		14300.00
26/03/2018		14335.00
31/03/2018		17160.00
30/03/2019		582978.00
26/03/2018		924000.00
01/02/2018		1026000.00
21/02/2018		1892420.00
30/08/2017	029540	21422247.00
28/05/2019		4320200.00
26/09/2019		61307.00
18/02/2020		6.00
31/03/2020		63936.00

Sanjay Srivastava & Co. INDORE Chartered Accountants

नगर परिषद राजगढ़ जिला धार

वित्तीय वर्ष 2019-2020

बैंक समाधान पत्रक

राशि जो चेक राशि जो रोकड़बही में दर्ज नहीं किन्तु पासबुक से भुगतान हो रहे हैं। : **12405153.19**

Date	ChqNo/Particulars	Amount
01/09/2018		45050.00
01/09/2018		724121.00
01/09/2018		30722.00
02/05/2017		461410.00
03/04/2017	21950	53495.00
03/05/2017		23100.00
04/01/2018		2500.00
04/02/2019		2228.74
04/04/2018		2200.00
04/08/2018		224.38
05/07/2018		2500.00
05/08/2017		6934.25
06/03/2019		7156.00
06/04/2017		278114.00
06/04/2017	21946	468200.00
06/04/2017	22726	64449.00
06/04/2017	22747	291609.00
06/04/2017	22746	100000.00
06/05/2017	8273	6154.00
07/04/2017	22751	126406.00
07/04/2017	22737	12000.00
07/04/2017	22732	360544.00
07/04/2017	21945	38700.00
07/07/2018		6588.00
08/05/2017		3911.00
08/06/2017		1400.00
09/02/2018		3990.00
10/04/2017	22752	5080.00
11/01/2018		1935.20
11/04/2017	22743	10000.00
11/04/2017	22742	3900.00
12/04/2017		30901.00
12/04/2017		3800.00
12/04/2017		7590.00
12/04/2017		10679.00
12/05/2017	22727	6792.00
12/05/2017	19048	282601.00
12/07/2017		2867.40
12/09/2017		2500.00
13/04/2017		161703.00
15/01/2019		14768.00
15/04/2017	22701	249375.00
15/04/2017	22703	3000000.00
15/05/2017	22739	5550.00
15/05/2017	19049	1060466.00
15/05/2017	22740	39208.00
15/05/2018		13680.00
15/05/2018		7400.00
15/06/2017		129119.00
15/06/2017		2910.00
17/01/2019		3020.80
17/04/2017	22704	86707.00
17/04/2017		7200.00
17/04/2017		6327.00
18/10/2018		40504.00
19/03/2019		238.98
19/04/2017		3000.00
19/05/2017		5000.00

Sanjay Srivastava & Co. Chartered Accountants INDORE

19/06/2018	13816.00
20/04/2017	26400.00
20/04/2017	10000.00
20/04/2017	277800.00
20/09/2018	14.78
21/04/2017	59000.00
22/05/2018	127412.00
23/05/2017	14400.00
23/06/2017	6775.00
25/04/2017	6715.00
26/03/2019	885.00
26/04/2017	5660.00
27/04/2017	3749.00
28/09/2017	1400.00
29/05/2017	2880972.06
30/09/2018	23834.00
19/07/2019	2737.60
20/08/2019	100000.00
23/08/2019	406.00
06/09/2019	1400.00
09/09/2019	3248.00
24/09/2019	200000.00
09/03/2020	280000.00
13/03/2020	30000.00

घटाये : बैंक चार्जेस जिनकी प्रविष्टि केशबुक मे दर्ज नहीं की गई। : **5916.82**

Date	ChqNo/Particulars	Amount
31/03/2018	2017–18 के बैंक चार्जेस	865.64
31/03/2019	2018–19 के बैंक चार्जेस	1267.30
31/03/2020	2019–20 के बैंक चार्जेस	3783.88

Sanjay Srivastava & Co. INDORE Chartered Accountants

जोड़े जमा किये गये चेक / राशि की बैंक एवं केशबुक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि। : **-34050.00**

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
04 05 2018	04 05 2018		61079.00	61080.00	1.00
05 12 2018	05 12 2018		9159.00	9160.00	1.00
06 06 2018	06 06 2018		22459.00	22460.00	1.00
08 05 2018	08 05 2018		281678.00	281680.00	2.00
11 02 2019	11 02 2019		41339.00	41340.00	1.00
13 03 2019	13 03 2019		210846.00	197706.00	-13140.00
21 02 2018	21 02 2018		47500.00	46640.00	-860.00
21 03 2018	21 03 2018		134995.00	131680.00	-3315.00
22 03 2018	22 03 2018		63666.00	56721.00	-6945.00
28 02 2018	28 02 2018		125735.00	115955.00	-9780.00
22 01 2019	22 01 2019		92729.00	92730.00	1.00
05 12 2019	05 12 2019		252979.00	252980.00	1.00
09 12 2019	09 12 2019		25863.00	25864.00	1.00
14 01 2020	14 01 2020		133373.00	133374.00	1.00
19 02 2020	19 02 2020		278466.00	278446.00	-20.00

जोड़े जारी किये गये चेक / राशि की बैंक एवं केशबुक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि। : **-11499.53**

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
01 09 2018	01 09 2018		1599837.00	1595304.00	4533.00
03 01 2019	03 01 2019		1225018.00	1196018.00	29000.00
03 03 2018	03 03 2018		971336.00	969012.00	2324.00
03 08 2018	04 08 2018		1280553.00	1280557.20	-4.20
03 10 2017	03 10 2017		966596.00	973096.00	-6500.00
05 01 2018	05 01 2018		1006394.00	1012894.00	-6500.00
05 01 2019	05 01 2019		1006478.00	1045981.00	-39503.00
05 05 2018	09 05 2018		952423.00	950099.00	2324.00
05 08 2017	09 08 2017		81211.00	81210.64	0.36
05 08 2017	09 08 2017		238878.00	238880.30	-2.30
05 08 2017	09 08 2017		50695.00	50695.40	-0.40
05 08 2017	09 08 2017		152681.00	152680.00	1.00
06 01 2019	06 01 2019		1321693.00	1367745.00	-46052.00
06 07 2018	07 07 2018		94410.00	93876.00	534.00
06 07 2018	07 07 2018		1240676.00	1241118.00	-442.00
07 10 2017	07 10 2017		678880.00	678874.00	6.00
08 02 2019	11 02 2019		20130.86	20130.26	0.60
08 05 2018	08 05 2018		345336.00	344947.00	389.00
08 10 2018	10 10 2018		1159702.00	1164671.00	-4969.00
09 02 2018	09 02 2018		1031516.00	1034026.00	-2510.00
09 04 2018	10 04 2018		915799.00	886749.00	29050.00
10 05 2018	15 08 2018		797736.00	798039.00	-303.00
11 02 2019	11 02 2019		80521.04	87668.04	-7147.00
11 05 2017	11 05 2017		1061886.00	1061913.00	-27.00
12 04 2018	13 04 2018		15350.00	15300.00	50.00
14 06 2018	14 06 2018		1073289.00	1072239.00	1050.00
14 06 2018	15 06 2018		1172223.00	1173450.00	-1227.00
15 03 2019	20 03 2019		233290.00	233283.00	7.00
16 10 2018	16 10 2018		810208.00	786358.00	23850.00
17 07 2018	20 07 2018		40949.00	40950.00	-1.00
18 09 2017	19 09 2017		988584.00	988585.00	-1.00
18 09 2017	19 09 2017		654072.00	654070.00	2.00
20 11 2017	20 11 2017		57720.00	57700.00	20.00
20 11 2017	21 11 2017		1103275.00	1103275.62	-0.62
25 07 2017	26 07 2017		52000.00	49200.00	2800.00
27 06 2017	27 06 2017		238835.00	238828.65	6.35
27 06 2017	27 06 2017		1583575.00	1583578.39	-3.39
28 11 2017	29 11 2017		397674.00	397674.68	-0.68
28 11 2017	29 11 2017		168602.00	168601.95	0.05
29 09 2018	04 10 2018		17768.00	16768.00	1000.00
30 08 2017	12 09 2017		3801645.00	3801645.30	-0.30
27 05 2019	28 05 2019		18584.00	18548.00	36.00
30 08 2019	30 08 2019		21700.00	21733.00	-33.00
05 10 2019	05 10 2019	nSfud eLVj okyk varj	859613.00	866113.00	-6500.00

Sanjay Srivastava & Co. Chartered Accountants INDORE

28/10/2019	28/10/2019	24-10-19 ls 30-10-19 rd dh bUB^h	898780.00	892732.00	6048.00
10/12/2019	10/12/2019		973448.00	966252.00	7196.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष : **22083306.72**

बैंक ऑफ इंडिया राजगढ़ 98191020000074

दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	**0.00**
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	**0.00**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बी.एस.यू.पी. फण्ड) 60054470318

दिनांक **3/31/2020** को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	**1129402.00**
जोड़ प्रारंभिक शेष में अंतर	:	**94930.00**

Date	Chq.No	Amount
31/03/2018		94930.00

घटाएं एसे चेक/राशि जो केश बुक में जमा किए हैं किंतु बैंक में जमा नहीं हुए हैं। : **96206.00**

Date	Chq.No	Amount
18/01/2019		96206.00

जोड़ जमा किये गये चैक/राशि की बैंक एवं केशबुक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि। : **1276.00**

Date	Bank Date	Chq No	Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
31/03/2020	31/03/2020		cSad C;kt	63936.00	65212.00	1276.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष : **1129402.00**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (मा. मु. अधोसुचना) 60176311112

दिनांक **3/31/2020** को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	**0.00**
जोड़ ब्याज राशि जिसकी प्रविष्टि रोकडबही में दर्ज नहीं की गई।	:	**214395.00**

Date	Chq.No	Amount
30/06/2019		56148.00
30/09/2019		55422.00
31/12/2019		52266.00
31/03/2020		50559.00

जोड़ प्रारंभिक शेष में अंतर : **5630178.00**

Date	Chq.No	Amount
31/03/2019		5630178.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष : **5844573.00**

Sanjay Srivastava & Co. Chartered Accountants INDORE

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (मा.मु.श. स्वच्छता मिशन) 60176311145

दिनांक **3/31/2020** को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	**0.00**

जोड़ : ब्याज राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में दर्ज नहीं की गई। : 1278.00

Date	Chq.No	Amount
30/06/2019		329.00
30/09/2019		322.00
31/12/2019		314.00
31/03/2020		313.00

जोड़ : प्रारम्भिक शेष में अन्तर : 37662.00

Date	Chq.No	Amount
31/03/2019		37662.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष : 38940.00

जिला सहकारी केंद्र बैंक राजगढ़ 65511017657 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	138549.35
जोड़ : ब्याज राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में दर्ज नहीं की गई।	:	40585.00

Date	Chq.No	Amount
29/03/2018		5992.00
30/09/2017		5972.00
30/09/2018		6280.00
31/03/2019		6355.00
30/09/2019		8047.00
25/03/2020		7939.00

जोड़ : प्रारम्भिक शेष में अन्तर : 238112.00

Date	Chq.No	Amount
31/03/2017		238112.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष : 417246.35

श्री राजेंद्र सुरि साख सहकारिता मर्या. बैंक 12 एवं 13 वित्त आयोग 717 दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

श्री राजेंद्र सुरि साख सहकारिता मर्या. बैंक 593 दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

श्री राजेंद्र सुरि साख सहकारिता मर्या. बैंक स्थाई संपति बचत खाता 846 दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

Sanjay Srivastava INDORE

श्री राजेंद्र सुरि साख सहकारिता मर्या. बैंक स्थाई संपति विकास कालोनी दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

श्री राजेंद्र सुरि साख सहकारिता मर्या. बैंक स्थाई संपति पालिका निधि 2 दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

श्री राजेंद्र सुरि साख सहकारिता मर्या. बैंक स्थाई संपति नवीन जमा राशिदिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

श्री राजेंद्र सुरि साख सहकारिता मर्या. बैंक स्थाई संपति नवीन नल कनेक्दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

श्री राजेंद्र सुरि साख सहकारिता मर्या. बैंक स्थाई संपति आदिवाशी 2333 दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

श्री राजेंद्र सुरि साख सहकारिता मर्या. बैंक स्थाई संपत्ति दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

राजगढ नागरिक साख सहकारिता बैंक (स्मति वन) 841 दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

Sanjay Srivastava & Co. INDORE Chartered Accountants

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजगढ बी.आर.जी.एफ 63013298390 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars	Amount

श्री राजेंद्र सुरि साख सहकारिता मर्या. बैंक स्थाई संपति विकास कालोनी दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

श्री राजेंद्र सुरि साख सहकारिता मर्या. बैंक स्थाई संपति पालिका निधि 2 दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

श्री राजेंद्र सुरि साख सहकारिता मर्या. बैंक स्थाई संपति नवीन जमा राशिदिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

श्री राजेंद्र सुरि साख सहकारिता मर्या. बैंक स्थाई संपति नवीन नल कनेक्दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

श्री राजेंद्र सुरि साख सहकारिता मर्या. बैंक स्थाई संपति आदिवाशी 2333 दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

श्री राजेंद्र सुरि साख सहकारिता मर्या. बैंक स्थाई संपत्ति दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

राजगढ नागरिक साख सहकारिता बैंक (स्मति वन) 841 दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	0.00

Sanjay Srivastava & Co. INDORE Chartered Accountants

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजगढ बी.आर.जी.एफ 63013298390 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars	Amount

केशबुक अनुसार अंतिम शेष : 0.00

जोड़े : ऐसे चेक / राशि जो केश बुक से भुगतान किये गये हैं किंतु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। : 60512.00

Date	Chq.No	Amount
04/05/2017		60512.00

जोड़े : वो राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में दर्ज नहीं की गई। : 4591.00

Date	Chq.No	Amount
25/03/2017		597.00
25/06/2017		616.00
25/09/2017		574.00
25/12/2017		544.00
25/06/2019		579.00
25/09/2019		584.00
25/12/2019		558.00
25/03/2020		539.00

जोड़े : प्रारम्भिक शेष में अंतर : 2790.00

Date	Chq.No	Amount
31/03/2019		2790.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष : 67893.00

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राजगढ़ 53027932860 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	14117128.10
जोड़े : ऐसे चेक / राशि जो केश बुक से भुगतान किये गये हैं किंतु बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।	:	1534057.77

Date	Chq.No	Amount
02/01/2019		50365.00
02/08/2017		27525.00
02/08/2017		7404.00
02/08/2017		18510.00
02/11/2018		9750.00
02/11/2018		32428.00
03/02/2018		26228.00
03/02/2018		9500.00
03/03/2018		26228.00
03/12/2018		32428.00
04/08/2017		1629.00
05/01/2018		52897.00
05/01/2018		26228.00
05/01/2018		9500.00
05/05/2018		26228.00
05/05/2018		9750.00
05/08/2017		5368.00
05/08/2017		3431.00
05/08/2017		2684.00
05/08/2017		3431.00
05/08/2017		1574.00
05/08/2017		1715.00
05/08/2017		1657.00
05/08/2017		5368.00
05/12/2017		1035.00
05/12/2017		25910.00
05/12/2017		3577.00
05/12/2017		1000.00
05/12/2017		9750.00

Sanjay Srivastava & Co. Chartered Accountants INDORE

05/12/2017		3000.00
06/02/2018		17350.00
06/02/2018		17350.00
06/11/2017		52295.00
06/11/2017		10000.00
07/09/2017		25910.00
07/09/2017		10250.00
07/09/2017		1000.00
08/06/2018		393.00
08/06/2018		2378.00
08/06/2018		1390.00
08/06/2018		1296.00
08/06/2018		2168.00
08/06/2018		1444.00
08/06/2018		1200.00
08/06/2018		1716.00
08/06/2018		23815.00
08/10/2018		32240.00
08/10/2018		9750.00
09/02/2018		2282.00
09/02/2018		1141.00
09/05/2017	167465	1000.00
10/04/2018		26228.00
14/06/2018		28648.00
15/01/2018		5187.00
15/01/2018		12408.00
15/01/2018		2594.00
15/01/2018		12408.00
15/01/2018		24816.00
16/11/2017		19871.00
16/11/2017		39742.00
16/11/2017		39742.00
17/04/2018		1119.00
17/04/2018		311.00
17/04/2018		3990.00
17/04/2018		623.00
17/04/2018		2110.00
17/04/2018		1998.00
17/04/2018		1421.00
17/04/2018		2397.00
17/04/2018		4219.00
17/04/2018		2110.00
18/09/2017		22215.00
18/09/2017		11107.00
18/09/2017		22215.00
18/09/2017		7349.00
18/09/2017		14698.00
18/09/2017		14698.00
18/12/2017		40927.00
18/12/2017		20463.00
19/04/2018		1672.00
20/11/2017		24793.00
20/11/2017		24793.00
20/11/2017		12397.00
20/12/2017		14367.00
20/12/2017		28735.00
22/05/2018		1205.00
25/07/2017		10250.00

Sanjay Srivastava & Co. Chartered Accountants INDORE

27/06/2017	1839.00
27/06/2017	1166.00
27/06/2017	34568.00
27/06/2017	35585.00
27/06/2017	35585.00
28/11/2017	8936.00
28/11/2017	3788.00
28/11/2017	1894.00
28/11/2017	8936.00
28/11/2017	4468.00
28/11/2017	3788.00
29/05/2018	3218.00
29/05/2018	7219.00
29/12/2017	7917.00
29/12/2017	1915.00
29/12/2017	3958.00
29/12/2017	5675.00
29/12/2017	2838.00
29/12/2017	3831.00
30/06/2017	9553.00
30/06/2017	9553.00
30/11/2017	12762.87
30/11/2017	12762.87
30/11/2017	6381.43
30/11/2017	6080.37
30/11/2017	10163.07
30/11/2017	10163.07
30/11/2017	5081.54
30/11/2017	6080.37
30/11/2017	3040.18
11/06/2019	50036.00
06/09/2019	8112.00
24/10/2019	42968.00
03/12/2019	7904.00

Sanjay Srivastava & Co. INDORE Chartered Accountants

नगर परिषद राजगढ़ जिला धार

वित्तीय वर्ष 2019-2020

बैंक समाधान पत्रक

वर्तमान में बैंक खाते की बैंक में मोहर हो जमा हो गये हैं किंतु केशबुक में प्रविष्टि नहीं की गई है। : **233091.00**

Date	Chq.No	Amount
03/10/2018		10000.00
06/04/2018		2000.00
06/04/2018		2000.00
06/04/2018		2000.00
06/10/2018		10000.00
06/11/2017		2000.00
06/11/2017		2000.00
06/11/2017		2000.00
09/04/2018		2000.00
09/04/2018		2000.00
09/11/2017		2000.00
09/11/2017		2000.00
11/09/2017		5000.00
11/09/2017		5000.00
14/03/2018		3060.00
15/06/2018		2000.00
15/06/2018		2000.00
18/10/2017		3667.00
18/10/2017		1750.00
18/10/2017		7291.00
18/10/2017		1258.00
24/09/2018		10000.00
24/10/2017		775.00
25/12/2017		97156.00
28/11/2017		28031.00
31/03/2020		26103.00

बैंक द्वारा काटे गए जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में दर्ज नहीं की गई। : **227219.00**

Date	Chq.No	Amount
25/03/2018		52637.00
25/06/2017		61948.00
25/09/2017		112634.00

वर्ष 2016-17 में अन्तर : **802658.07**

Date	Chq.No	Amount
31/03/2017		802658.07

घटाइये : एक चेक/राशि जो कैश बुक में जमा किए हैं किंतु बैंक में जमा नहीं हुए हैं। : **75938.00**

Date	Chq.No	Amount
23/05/2018		3060.00
31/01/2019		72878.00

Sanjay Srivastava & Co. Chartered Accountants INDORE

[illegible] नहीं किन्तु पासबुक से भुगतान हो रहे हैं। : 2133736.80

Date	ChqNo	Particulars	Amount
01/06/2017			58917.00
01/06/2017			32371.00
01/07/2017			40000.00
01/12/2018			64856.00
03/04/2017	167443		4950.00
03/04/2017	167447		17760.00
04/04/2017	167446		37260.00
04/08/2017			53151.36
05/01/2018			82656.00
05/01/2018			236.00
05/01/2018			41327.00
05/12/2017			4500.00
06/07/2017			42711.00
07/04/2017	167445		9900.00
07/12/2017			18000.00
08/06/2017			63150.00
08/06/2017			100000.00
08/06/2017			11993.00
09/10/2017			129022.00
09/10/2018			64480.00
10/08/2017			49623.00
10/08/2017			3399.00
12/03/2018			52349.36
12/04/2017	167455		5339.00
12/04/2017	167453		3795.00
12/04/2017	167451		17035.00
12/04/2017	167454		10679.00
12/04/2017	167449		66200.00
12/04/2017	167448		31776.00
12/04/2017	167450		20442.00
12/10/2017			53151.36
13/04/2017	167452		7590.00
15/06/2018			59635.00
16/05/2018			157368.00
17/04/2017	167457		5272.00
17/04/2017	167459		72256.00
17/04/2017	167461		15000.00
18/04/2017	167458		2636.00
18/04/2017	167460		36128.00
19/06/2017			11993.00
19/06/2017			5996.00
19/06/2017			40000.00
19/06/2017			63150.00
22/12/2017			51958.36
24/03/2018			81103.00
27/11/2017			52297.36
29/08/2017			4480.00
29/11/2017			129805.00
29/11/2017			43375.00
08/07/2019			49524.00
29/10/2019			45201.00
07/12/2019			7940.00

[illegible] जिनकी प्रविष्टि कैशबुक में दर्ज नहीं की गई। : 450.76

Date	ChqNo	Particulars	Amount
06/12/2017			118.00
05/01/2019			236.00
20/11/2018			59.00

Sanjay Srivastava & Co. Chartered Accountants INDORE

03/07/2019	7.08
31/03/2018	7.08
31/03/2019	23.60

जोड़े : जारी किये गये चैक / राशि की बैंक एवं केशबुक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि। : **-6497.58**

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference Amount
29/12/2017	30/12/2017		162819.00	162819.12	-0.12
29/12/2017	30/12/2017		235435.00	235430.92	4.08
29/12/2017	30/12/2017		328625.00	328624.88	0.12
28/02/2020	29/02/2020		6591.93	6591.00	0.93
26/03/2020	27/03/2020		10871.40	10871.00	0.40
18/12/2017	18/12/2017		1739429.00	1739427.00	2.00
14/06/2018	18/06/2018		51183.00	50828.36	354.64
16/11/2017	16/11/2017		1768535.00	1768535.36	-0.36
29/05/2018	15/06/2018		632935.00	632602.00	333.00
01/09/2018	13/09/2018		41990.00	48750.00	-6760.00
18/05/2018	08/05/2018		15387.00	15329.00	58.00
03/08/2018	03/08/2018		86742.00	86140.00	602.00
30/11/2017	01/12/2017		270576.62	270576.53	0.09
03/02/2018	01/02/2018		51807.00	52899.36	-1092.36

पासबुक अनुसार अंतिम शेष : **14697530.80**

उप डाकघर राजगढ़ 1757730 दिनांक को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	**0.00**
पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	**0.00**

नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक 202001000798 दिनांक **3/31/2020** को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	**51564.00**
जोड़े : ब्याज राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में दर्ज नहीं की गई।	:	**5862.00**

Date	Chq.No	Amount
24/09/2018		522.00
24/12/2018		527.00
25/03/2019		532.00
25/06/2018		518.00
26/06/2017		512.00
26/12/2017		515.00
28/09/2017		520.00
24/06/2019		536.00
30/09/2019		583.00
28/12/2019		540.00
28/03/2020		551.00
29/03/2020		6.00

घाटे : प्रारम्भिक शेष में अंतर : **6243.00**

Date	Chq.No	Amount
31/03/2017		508.00
31/03/2017		5735.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष : **63669.00**

Sanjay Srivastava & Co. Chartered Accountants INDORE

नगर परिषद राजगढ़ जिला धार

वित्तीय सत्र 2019-2020

बैंक समाधान पत्रक

ई सी.आई.सी.आई बैंक 406201001478 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars		Amount
केशबुक अनुसार अंतिम शेष	:	15449249.00
जोड़ : एस चेक / राशि जो बैंक में सीधे ही जमा हो गये हैं किंतु केशबुक में प्रविष्टि नहीं की गई है।	:	10735664.00

Date	Chq.No	Amount
09/10/2019		10735664.00

जोड़ : आय राशि जिसकी प्रविष्टि रोकड़बही में दर्ज नहीं की गई। : 93501.00

Date	Chq.No	Amount
29/09/2018		1096.00
31/03/2019		6849.00
31/12/2018		7225.00
29/06/2019		22507.00
30/09/2019		26295.00
31/12/2019		13076.00
30/03/2020		16453.00

घटाव : एस चेक / राशि जो रोकड़बही में दर्ज नहीं किन्तु पासबुक से भुगतान हो रहे हैं। : 24000000.00

Date	ChqNo/Particulars	Amount
09/10/2018		10000000.00
14/10/2019		7000000.00
14/10/2019		7000000.00

पासबुक अनुसार अंतिम शेष	:	2278414.00

कार्यालय नगर परिषद् राजगढ़ जिला धार (म.प्र.)

वर्ष : 2019–20

प्राप्तियों का अंकेक्षण :

1 रसीद बुक की व्हाउचिंग करना
2 कैशियर केशबुक (नगद प्राप्ति) की प्रतिदिन वाली प्राप्त राशि यदि दो दिवस से अधिक अवधि में बैंक में जमा की है तो उसकी जानकारी

नगद राशि प्राप्ति दिनांक	राशि	दो दिवस के उपरांत राशि बैंक में जमा करने की दिनांक
निरंक	निरंक	निरंक

Sanjay Srivastava & Co. INDORE Chartered Accountants

कार्यालय नगर परिषद् राजगढ़ जिला धार (म.प्र.)

वर्ष : 2019–20

Target and Recovery of Revenue :

मद का नाम	अप्रैल			मई			जून			जुलाई		
	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर
संपत्तिकर		255106			181640			157749			132249	
समेकित कर		2160			0			220			0	
शिक्षा उपकर		203			0			0			0	
नगरिय विकास उपकर		2484			0			0			0	
बाजार बैठक		104000			64000			99000			130000	
जलकर		277485			283361			247105			148351	

Target and Recovery of Revenue :

मद का नाम	अगस्त			सितम्बर			अक्टूबर			नवम्बर		
	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर
संपत्तिकर		98031			51131			99998			263109	
समेकित कर		0			0			220			0	
शिक्षा उपकर		0			0			0			0	
नगरिय विकास उपकर		0			0			0			0	
बाजार बैठक		143000			64000			179000			101000	
जलकर		80239			68472			108435			92700	

INDORE

कार्यालय नगर पालिका राजगढ़ जिला धार (म.प्र.)

सत्र 2019-20

Target and Recovery of Revenue :

मद का नाम	दिसम्बर			जनवरी			फरवरी			मार्च		
	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर
संपत्तिकर		1036294			410425			690296			1145792	
समेकित कर		0			0			0			0	
शिक्षा उपकर		0			0			0			0	
नगरिय विकास उपकर		0			0			0			0	
बाजार बैठक		60000			250000			0			35480	
जलकर		162577			161234			300679			422702	

Sanjay Srivastava & Co. INDORE Chartered Accountants

कार्यालय नगर परिषद् राजगढ़ जिला धार (म.प्र.)

वर्ष : 2019–20

Target and Recovery of Revenue :

मद का नाम	अप्रैल से जून			जुलाई से सितम्बर			अक्टूबर से दिसम्बर			जनवरी से मार्च		
	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर	बजट राशि	वास्तविक राशि	अंतर
संपत्तिकर		594495			281411			1399401			2246513	
समेकित कर		2380			0			220			0	
शिक्षा उपकर		203			0			0			0	
नगरिय विकास उपकर		2484			0			0			0	
बाजार बैठक		267000			337000			340000			285480	
जलकर		807951			297062			363712			884615	

कार्यालय नगर परिषद राजगढ़ जिला धार (म.प्र.)

1. केन्द्र/राज्य से प्राप्त अनुदान एवं व्यय

राज्य शासन से प्राप्त अनुदान

योजना का नाम	अनुदान प्राप्त			अनुदान व्यय की मदवार जानकारी	व्यय राशि	शेष अनुदान 31.03.2020
	प्रा. शेष	वर्ष में प्राप्ति	कुल अनुदान			
14 वॉ वित्त आयोग	522657.00	14846000.00	15368657.00	स्वच्छता संबंधी कार्य	3881877.00	
				नाली निर्माण कार्य	820923.90	
				जलप्रदाय व्यवस्था	665530.29	
				प्रकाश व्यवस्था	49937.60	9950388.21
विशेष निधि	30933597.00	0.00	30933597.00	रेलिया डेम मुआवजा	3070000.00	
				नाली/सी.सी रोड़ निर्माण कार्य	5424346.69	22439250.31
राज्य वित्त आयोग	562718.00	3739000.00	4301718.00	विद्युत बिल	716603.00	
				पानी आरक्षीत हेतु	341846.00	
				स्वच्छता संबंधी कार्य	1895061.00	
				जलप्रदाय व्यवस्था	205795.00	
				नाली निर्माण	934510.00	
				प्रकाश व्यवस्था	207908.00	0.00
सड़क मरम्मत	0.00	1296000.00	1296000.00	सड़क मरम्मत/निर्माण	945256.58	
				जाली निर्माण	175604.00	
				बगीचा मेन्टेनेन्स	97500.00	77639.42

प्रधानमंत्री आवास योजना	2030800.00	12180000.00	14210800.00	प्रधानमंत्री आवास योजना	12320000.00	1890800.00
मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना	1400000.00	2800000.00	4200000.00	हितग्राहीयों को राशि अतरण क	4200000.00	0.00
स्व. सवेक्षण अन्तर्गत सूचना संप्रेक्षण	0.00	53000.00	53000.00	स्व. सर्वेक्षण	530000.00	0.00
फयर वाहन कय	2000000.00	0.00	2000000.00	फायर ब्रिगेड कय	2000000.00	0.00
मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना	11022987.00	13104731.35	24127718.35	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य	2033221.48	
				सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य	11047248.00	11047248.87
पेयजल परिवहन	0.00	1716000.00	1716000.00	पेयजल परिवहन	1716000.00	0.00

Sanjay Dhanasiya & Co. INDORE Chartered Accountants

कार्यालय नगर परिषद् राजगढ़ जिला धार (म.प्र.)

वर्ष 2019–20 में जारी किये टेन्डर की जानकारी

विभाग का नाम – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

टेंडर क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	टेण्डर जिसे दिया गया	वर्ष में किये गये भुगतान की जानकारी	टेण्डर फीस	बिड प्रोसेसिंग फीस	परफोरमेंस गारंटी	बैंक गारंटी नम्बर	बैंक ग्यारंटी जारी करने वाली बैंक एव शाखा का नाम	बैंक ग्यारंटी की अवधी एव नवीनीकरण की जानकारी
2019_UADD_62334_1	नाली निर्माण कार्य	1770889	अंसार खांन	0	2000	3187	51075	5030039 6	एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा राजगढ़	
2019_UADD_62334_2	नाली निर्माण कार्य	2328397	माधव कन्ट्रक्शन	0	5000	4191	68385	728212	बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गरडावद	
2019_UADD_62334_3	यात्री प्रतिक्षालय निर्माण कार्य	809028	अंसार खांन	396639	2000	1456	24500	50300396	एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा राजगढ़	
2019_UADD_29907_1	सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य	3889000	सुप्रभा ट्रेडर्स	692245	5000	7000	294006	1133851	बैंक ऑफ बडोदा शाख राजगढ़	
2019_UADD_19281_1	नाली निर्माण कार्य	1183000	महिमा कस्ट्रक्शन	532914	2000	2129	57200	1133851	बैंक ऑफ बडोदा शाख राजगढ़	

Sanjay Srivastava & Co. INDORE Chartered Accountants

कार्यालय नगर परिषद् राजगढ़ जिला धार (म.प्र.)

वर्ष 2019--20

4. एफडीआर की जानकारी

एफडीआर क्रमांक	बैंक एवं शाखा का नाम	राशि	ब्याज दर	अवधि	परिपक्वता दिनांक	परिपक्वता राशि	वर्ष में प्राप्त ब्याज एवं केशबुक में [illegible]
15567103	ICICI Bank Rajgarh Dist. Dhar	7000000	7	18 Month	16.04.2021	7770896.00	-
15567104		7000000	7				-

Sanjay Srivastava & Co. INDORE Chartered Accountants

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

Name of ULB : Nagar parishad Rajgarh District Dhar
Name of Auditor : Sanjay Shrivastav & Co.

S.No.	Parameters	Description			Observation in Brief	Suggestions
1	Audit of Revenue					
	राजस्व कर वसूली	Receipts in Rs.				
		2018-19	2019-20	% of Growth		
(i)	संपत्ति कर	3873341	4521820	16.74%	There is a decrease in collection of various Rates, Taxes and Rent during the year 2019-20, as compared to the previous year 2018-19.	It is advised to set the target of collection at the beginning of the year and than monitor the progress of recovery on monthly basis. Also responsibility of concerned officer/staff should be ascertained for timely collection.
(ii)	समेकित कर	412842	2600	-99.37%		
(iii)	नगरीय विकास उपकर	488355	2484	-99.49%		
(iv)	शिक्षा उपकर		203			
	कुल योग	4774538	4527107	-5.18%		
	गैर राजस्व वसूली					
(i)	सफाई कर स्वच्छता सहयोग निधि	299580	1800	-99.40%		
(ii)	जल उपभोक्ता प्रभार	2575412.00	2934125.00	13.93%		
(iii)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपभोक्ता प्रभार					
(iv)	अन्य कर / शुल्क		0			
	कुल योग	2874992	2935925	2.12%		
	महायोग	7649530	7463032	-2.44%		
2	Audit of Expenditure	(1) व्यय के व्हाउचर्स का केशबुक से मिलान किया गया। (2) केशबुक की बेलेंसिंग उचित प्रकार की गई है।				

Sanjay Shrivastava & Co. INDORE Chartered Accountants

3	Audit of Book Keeping	(1) [illegible] जानकारी कराये गये [illegible] बैंक [illegible] संलग्न (2) अनुदान रजिस्टर में [illegible] आय व्यय का कैशबुक से मिलान किया गया।		
4	Audit of FDR	संलग्न		
5	Audit of Tender/Bids	टेंडर/बिड की जानकारी संलग्न		
6	Audit of Grant & Loans	(1) केन्द्र एवं राज्य शासन से प्राप्त अनुदान के आय व्यय का लेखा पुस्तकों से मिलान किया गया एवं योजनावार आय व्यय की जानकारी परिशिष्ट 4 में संलग्न है।	-	
7	Incidences relating to diversion of fund from capital receipts/Grants/Loans to Revenue Nature Expenditure and From one Scheme/ Project to another	No such case noticed.		
8	Any Other a) Percentage of Revenue Expenditure (Establishment, Salary, Operation & Maintenance) with respect to Revenue Receipts (Tax and non Tax) excluding Octrol, Entry Tax, Stamp Duty and other	202.09%	Revenue Expenditure Rs. 68857966/- Revenue Receipts Rs.34072298/-	-

Sanjay Srivastava & Co. Chartered Accountants INDORE