

2

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

अंकक्षेत्र रिपोर्ट

हमने नगर परिषद सरदारपुर : जिला धार (MORO) की लेखा पुस्तकों का 31 मार्च 2020

को समीक्षा करने वाले वर्ष के लिये परीक्षण किया तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि : -
(1) लेखा पुस्तकों के हिसाब साधारण व्यवहारिक पद्धति से किये गये हैं।

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

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

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

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

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

लिखा गया है।

(7) नगर परिषद द्वारा बकाया किये (receivable) की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई

गई है।

(8) उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के बैंक समायोजन पत्रक संलग्न हैं।

कैप्टे संजय श्रीवास्तव एडव. कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म रजि. नं. 005343C

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

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 08.09.2020

UIDIN : 20422218AABA1699

[illegible]

प्राप्त हुआ है ०७.०४.२०१९ ए ३१.०३.२०२०

कवि राजेश श्रीवास्तव एण्ड कंपनी
बार्टी एकाउंटेंट्स
फ्री रजि. नं. 005343C

(आदिपत्र क्रमांक ४२२२१८)

दिनांक : 08.09.2020

(ក.អ) ជា ឯកសារ ព័ត៌មាន ទូទៅ ជា ឯកសារ

आपका पत्रक 31.03.2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

[illegible]

(ክ.ዘ) ላይ ውስጥ አሰራርና የሥራ ሂደት

आपका पत्रक 31.03.2020 को प्राप्त होने वाले वर्ष के लिए

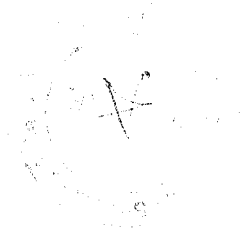
[illegible]

31.03.2020

[illegible]

नगर परिषद सरदारपुर जिला

क्रमांक	बैंक का नाम	प्रारंभिक शेष 01.04.2019	अंतिम शेष 31.03.2020
1	एच.डी.एफ.सी. बैंक राजगढ़ 39000	50605.00	53165.30
2	एच.डी.एफ.सी. बैंक इन्दौर 72457	18138602.00	18138602.00
3	एन.जे.जी.बी. सरदारपुर 2260	268970.00	215082.08
4	एन.जे.जी.बी. सरदारपुर 2289	-4856.00	248960.00
5	एन.जे.जी.बी. सरदारपुर 2984	13839.00	-398785.08
6	इलाहाबाद बैंक 3430	-11638805.00	-15263537.00
7	बैंक ऑफ महाराष्ट्र राजगढ़ 55213	-10384177.00	-10634596.00
8	बैंक ऑफ इण्डिया 850	2297606.00	1537531.00
9	कोपरेशन बैंक सरदारपुर 00015 / 58500	2550775.00	1263504.00
10	कोपरेशन बैंक सरदारपुर 00040 / 8731	-1997376.00	-1497376.00
11	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजगढ़ 32815	6414427.00	2280821.00
12	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजगढ़ 32871	5489107.27	4954323.27
13	आई.डी.बी.आई. बैंक	5300000.00	5300000.00
14	आई.डी.बी.आई. बैंक 0992	0.00	1441501.00
	योग	16498717.27	7639195.57



नगर परिषद सरदारपुर

एच.टी.एफ.सी. बैंक खाता नं. 50100156739000 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars	Amount
क्रेडिट अग्रसार अतिरिक्त शेष	59315.30
बॉलेंस एच.टी.एफ.सी. बैंक में शेष हो गया है किंतु क्रेडिट में प्रतिबिम्बित नहीं की गई है।	2606.00
	3032.00

Date	Chq.No	Amount
18/05/2017		2606.00

नोट: इस बैंक/खाते में बैंक में शेष हो गया है किंतु क्रेडिट में प्रतिबिम्बित नहीं की गई है।

Date	Chq.No	Amount
01/01/2019		505.00
01/07/2017		527.00
01/07/2018		491.00
01/10/2017		520.00
30/09/2018		501.00
31/12/2017		488.00

नोट: ग्राहक शेष में और

Date	Chq.No	Amount
31/03/2017		1071.00
31/03/2018		482.00
31/03/2019		499.00

बॉलेंस एच.टी.एफ.सी. बैंक में शेष हो गया है किंतु बैंक में जमा नहीं हुए हैं।

Date	Chq.No	Amount
29/06/2019		6150.00

पाश्र्विक अग्रसार अतिरिक्त शेष

60855.30

एच.टी.एफ.सी. बैंक इ.पी.ए. 915010053572457 दिनांक को

Particulars	Amount
क्रेडिट अग्रसार अतिरिक्त शेष	0.00
पाश्र्विक अग्रसार अतिरिक्त शेष	0.00

एच.टी.एफ.सी. बैंक खाता नं. 604510100002260 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars	Amount
क्रेडिट अग्रसार अतिरिक्त शेष	215082.08
बॉलेंस एच.टी.एफ.सी. बैंक में शेष हो गया है किंतु बैंक में जमा नहीं किए गए हैं।	895939.00

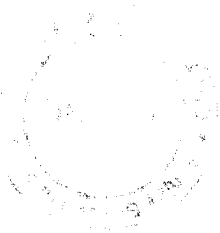
Date	Chq.No	Amount
------	--------	--------

07/10/2017	4.00
07/07/2017	5.00
11/09/2017	90.00
11/12/2017	230.00
16/11/2017	250.00
27/03/2018	250.00
12/12/2017	300.00
27/03/2018	300.00
27/03/2018	300.00
27/03/2018	300.00
27/03/2018	410.00
15/01/2018	430.00
27/03/2018	440.00
15/01/2018	480.00
06/10/2018	500.00
06/10/2018	500.00

16/10/2017	500.00
16/10/2017	570.00
07/03/2018	620.00
01/06/2017	665.00
07/03/2018	835.00
15/01/2018	845.00
31/03/2018	900.00
09/03/2018	920.00
30/03/2018	975.00
21/09/2017	1000.00
11/12/2017	1010.00
27/03/2018	1100.00
30/05/2018	1195.00
30/05/2018	1229.00
11/12/2017	1300.00
16/11/2017	1350.00
16/10/2017	1390.00
20/03/2018	1400.00
16/10/2017	1425.00
06/10/2018	1500.00
16/10/2017	1500.00
27/03/2018	1620.00
08/02/2018	1695.00
16/11/2017	1700.00
27/10/2017	1700.00
27/03/2018	1755.00
27/03/2018	1755.00
28/03/2019	1960.00
20/04/2018	1984.00
20/04/2018	1984.00
05/10/2018	2000.00
13/07/2018	2000.00
13/07/2018	2000.00
19/07/2018	2000.00
19/07/2018	2000.00
04/05/2018	2080.00
04/05/2018	2180.00
01/03/2019	2200.00
08/03/2018	2240.00
08/02/2018	2259.00
27/10/2017	2275.00
21/09/2017	2344.00
27/03/2018	2360.00
28/12/2018	2375.00
13/10/2017	2380.00
09/03/2018	2400.00
07/02/2018	2445.00
07/02/2018	2580.00
27/03/2018	2600.00
04/05/2018	2610.00
21/07/2017	2700.00
27/03/2018	2775.00
03/02/2018	2800.00
06/02/2018	2850.00
23/12/2017	2850.00
27/10/2017	2850.00
20/04/2018	2880.00
27/03/2018	2880.00

2880.00	31/03/2018
2880.00	31/03/2018
2984.00	08/03/2018
3000.00	09/03/2018
3000.00	17/04/2017
3000.00	28/03/2019
3000.00	28/03/2019
3420.00	16/10/2017
3530.00	28/03/2019
3600.00	05/02/2018
3968.00	20/04/2018
4000.00	16/10/2017
4150.00	05/02/2018
4200.00	08/10/2018
4440.00	12/02/2019
4950.00	28/03/2019
5000.00	05/02/2018
5000.00	21/05/2018
5250.00	18/10/2017
5746.00	10/07/2018
6000.00	14/12/2017
6000.00	14/12/2017
6006.00	08/03/2018
7000.00	16/07/2018
7200.00	05/02/2018
7520.00	01/03/2019
7800.00	16/10/2017
8000.00	16/10/2017
9212.00	16/10/2017
9875.00	28/03/2019
12580.00	20/02/2019
14040.00	16/10/2017
15250.00	28/03/2019
15600.00	03/08/2017
16380.00	03/11/2017
16380.00	18/10/2017
17300.00	16/10/2017
17470.00	03/11/2017
23604.00	20/04/2017
27000.00	18/10/2017
35170.00	28/03/2019
36900.00	08/03/2019
53600.00	05/02/2018
68940.00	16/10/2017
200000.00	03/02/2018
34900.00	08/04/2019
1500.00	24/04/2019
25290.00	12/03/2020

018404



नोट : इस बैंक / खाते में बैंक में जमा हो गई है किन्तु क्रेडिट में प्रविष्ट नहीं की गई है।

328577.00 :

Date	Chq.No	Amount
02/06/2018		4000.00
03/05/2017		8175.00
03/06/2017		3000.00
03/06/2017		3000.00
05/05/2017		2037.00
05/06/2017		7453.00
06/02/2019		17428.00
09/06/2017		5000.00
09/11/2017		3640.00
11/01/2018		3500.00
14/06/2017		5140.00
15/12/2017		5250.00
18/05/2017		25000.00
18/10/2017		780.00
19/12/2017		1035.00
27/04/2017		194750.00
24/07/2017		3000.00
28/12/2017		1470.00
17/05/2019		1800.00
26/07/2019		1400.00
06/11/2019		2248.00
07/01/2020		2877.00
10/02/2020		9576.00
18/02/2020		17018.00

नोट : प्रविष्टि सत्र में अंतर

Date	Chq.No	Amount
31/03/2017		296034.30

नोट : इस बैंक / खाते में बैंक में जमा हो गई है किन्तु बैंक में जमा नहीं हुए है।

216291.00 :

Date	Chq.No	Amount
01/06/2017		270.00
03/05/2017		202934.00
12/09/2017		10347.00
26/08/2017		2740.00

1. இது ஒரு பத்திரம்.

: 1127450.10

Date	ChqNo/Particulars	Amount
01/06/2018		3399.00
01/11/2017		6825.00
02/06/2018		10200.00
02/06/2018		7000.00
03/04/2018		5400.00
03/06/2017		251848.00
03/06/2017		7196.00
05/02/2018		5850.00
05/05/2018		6870.00
06/04/2017	6143	7000.00
07/04/2017	6142	7200.00
07/05/2018		17015.00
11/01/2018		65810.00
11/03/2019		7250.00
12/04/2017		260748.00
13/06/2017		7453.00
13/12/2017		1530.00
14/03/2018		540.00
14/03/2018		4155.00
14/08/2018		5746.00
14/11/2017		32340.00
15/02/2018		1560.00
15/02/2018		1240.00
15/04/2017	6146	5440.00
15/04/2017	6148	5000.00
16/01/2019		31700.00
16/02/2018		8979.00
16/10/2017		41.30
16/10/2017		2180.00
16/10/2017		200.00
17/07/2017		100.00
17/10/2017		113010.00
19/04/2017	6145	8900.00
20/04/2017	6147	5400.00
20/05/2017	3137	1680.00
22/02/2018		1760.00
22/02/2018		1470.00
22/02/2018		1310.00
24/04/2017		55211.00
24/05/2017	3135	1010.00
25/04/2018		7376.00
25/04/2018		10745.00
26/04/2018		2600.00
27/06/2017		5000.00
30/12/2017		5250.00
31/03/2019	2018-19 व्षक धारणा	70.80
05/04/2019		35770.00
05/04/2019		41565.00
22/04/2019		4440.00
22/04/2019		12580.00
22/05/2019		32700.00

[illegible]

: 14880.00

Date	Chq No/Particulars	Amount
------	--------------------	--------

25/04/2017 6149 14880.00

$$\frac{P_0}{A_0} = \frac{P_1}{A_1} = \frac{P_2}{A_2} = \dots = \frac{P_n}{A_n} = \frac{F}{\pi r^2} = \frac{F}{\pi (0.01)^2} = 3998 \text{ N/m}^2$$

: 355.77

नगर परिषद सरदारपुर

बैंक समायोजन पत्रक

वित्तीय वर्ष 2019-2020

Date	ChqNo/Particulars	Amount
28/03/2018		35.40
31/03/2020		320.37

जोड़ : सभी दिनांक एवं कोषांक में अलग अलग राशि से प्रतिदिन।

-18750.00

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

01/06/2017	01/06/2017	4039.00		4040.00	1.00	
03/06/2017	03/06/2017	27518.00		2518.00	-25000.00	
08/08/2018	08/08/2018	25853.00		25853.00	5.00	
13/04/2018	13/04/2018	20601.00		20661.00	60.00	
15/02/2019	15/02/2019	9449.00		8449.00	-1000.00	
15/11/2018	15/11/2018	4278.00		4280.00	2.00	
17/12/2018	17/12/2018	20003.00		20103.00	100.00	
19/06/2017	19/06/2017	2488.00		2288.00	-200.00	
19/12/2017	19/12/2017	4980.00		4930.00	-50.00	
22/10/2018	22/10/2018	1529.00		1526.00	-3.00	
22/11/2017	22/11/2017	12595.00		12495.00	-100.00	
26/12/2017	26/12/2017	1035.00		8740.00	7705.00	
31/12/2018	31/12/2018	16743.00		16473.00	-270.00	

-10751.71

जोड़ : सभी दिनांक एवं कोषांक में अलग अलग राशि से प्रतिदिन।

Date	Bank Date	Chq No	Particulars	Per Cash Book	Amount As	Difference
02/07/2018	05/07/2018	5460.00		5440.00	20.00	
14/05/2018	14/05/2018	128721.00		128722.21	-1.21	
23/01/2019	24/01/2019	19738.00		17938.00	1800.00	
27/10/2017	27/10/2017	84960.00		84960.50	-0.50	
29/01/2019	29/01/2019	3264.00		3234.00	30.00	
24/04/2019	01/05/2019	7287.00		7288.00	-1.00	
16/09/2019	09/10/2019	1400.00		14001.00	-12601.00	
04/02/2020	07/02/2020	3478.00		3477.00	1.00	
04/02/2020	07/02/2020	3544.00		3543.00	1.00	

347153.80

भाषांक अनुसार अंतिम शेष

एन.जे.जी.बी. सरदारपुर 604510100002289 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars Amount

कोषांक अनुसार अंतिम शेष : 254710.00

जोड़ : एवं बैंक/राशि को कोषांक से गुणा कर दिया गया है किन्तु बैंक में गुणा नहीं किया गया है। : 1424957.00

Date	Chq.No	Amount
06/02/2019		1424957.00

नोट: इस बैंक / खाते का बैंक में धरोहर है कि वह कब तक में प्रविष्ट नहीं की गई है।

1010153.00

Date Chq.No Amount

01/03/2019 47441.00

02/01/2018 1150.00

04/09/2017 700.00

05/04/2018 1540.00

06/02/2019 8000.00

06/10/2017 2490.00

08/02/2019 852797.14

11/04/2017 1350.00

17/10/2017 300.00

25/02/2019 27851.00

25/03/2019 7692.86

26/11/2018 500.00

26/12/2017 700.00

27/02/2019 50225.00

28/09/2017 7416.00

Date Chq.No Amount

24/09/2018 9135.10

24/12/2018 9714.46

25/06/2018 8459.38

26/03/2018 7486.30

26/06/2017 7221.00

26/12/2017 7201.00

24/06/2019 6791.59

30/09/2019 8307.35

28/12/2019 8075.15

28/03/2020 8614.78

29/03/2020 98.26

Date Chq.No Amount

03/04/2017 6300.00

12/09/2017 800.00

17/10/2017 1400.00

10/12/2019 340.00

20/03/2020 5750.00

नोट: इस बैंक / खाते का बैंक में धरोहर है कि वह कब तक में प्रविष्ट नहीं की गई है।

14590.00

प्रत्येक - एवं बैंक/राष्ट्र की बैंक एवं कथक में अलग अलग राशि से प्रविष्ट।

Date	ChqNo/Particulars	Amount
08/02/2019		82152.00
08/02/2019		150675.00
08/02/2019		142322.00
08/02/2019		83553.00
08/02/2019		104738.00
08/02/2019		84812.00
08/02/2019		60058.00
08/02/2019		76916.00
08/02/2019		69784.00
08/02/2019		128886.00
08/02/2019		82152.00
08/02/2019		75116.00
08/02/2019		65344.00
08/02/2019		59470.00
08/02/2019		65344.00
08/02/2019		67340.00
08/02/2019		65344.00
08/02/2019		86468.00

प्रत्येक - बैंक राशि निम्न की प्रविष्ट कथक में एवं नहीं की गई।

Date	ChqNo/Particulars	Amount
28/03/2018		17.70
31/03/2019		17.70
30/06/2019		135.70

प्रत्येक - प्रविष्टिक एवं में अलग

: 180900.00

प्रविष्ट : एवं बैंक एवं कथक में अलग अलग राशि से प्रविष्ट।

: -40.00

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As	Per Bank	Difference
19/12/2017	19/12/2017		350.00	400.00	50.00
26/02/2020	26/02/2020		798.00	708.00	-90.00

प्रत्येक अलग अलग राशि एवं

: 1024749.27

एन.वी.वी.बी. शरदार्थ 604510100002984

दिनांक

3/31/2020

का

Particulars

Amount

कथक अलग अलग राशि एवं

: -398785.08

प्रविष्ट : एवं राशि निम्न की प्रविष्ट कथक में एवं नहीं की गई।

Date	Chq.No	Amount
24/09/2018		3556.81
23/06/2018		3526.03
26/03/2018		3457.43
26/06/2017		3922.00
26/12/2017		3503.00
28/09/2017		3793.00
31/10/2018		1458.79

प्रविष्ट : प्रविष्टिक एवं में अलग

: 375558.00

Date	Chq.No/Particulars	Amount
31/03/2018		358610.45

बटरी : प्रारंभिक धंध में अवसर

358610.45	:	
-358610.45	:	
0.00	:	

पासबुक अनुसार अतिरिक्त धंध

कुल बाकीदार बैंक 3430	दिनांक	3/31/2020	को
-----------------------	--------	-----------	----

Particulars	Amount
कशबुक अनुसार अतिरिक्त धंध	-15263537.00
:	636135.00

नोट : बाकी राशि जिसकी प्रविष्टि रोकडवली में दर्ज नहीं की गई।

Date	Chq.No	Amount
28/02/2019		138902.00
30/11/2018		157864.00
31/05/2018		151915.00
31/08/2018		158005.00
31/05/2019		27341.00
31/08/2019		702.00
30/11/2019		700.00
29/02/2020		706.00

नोट : प्रारंभिक धंध में अवसर

16019803.00	:	
1310742.00	:	
81659.00	:	

Date	Chq.No/Particulars	Amount
14/02/2019		1310742.00

बटरी : इस बक/राशि को रोकडवली में दर्ज नहीं किया पासबुक से भ्रमाल हो रहे हैं।

बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र राजपट 60176455213	दिनांक	3/31/2020	को
Particulars			
Amount			
कशबुक अनुसार अतिरिक्त धंध			
:- 10634596.00			

नगर पालिका परराष्ट्र

बैंक समायोजन पत्रक

वित्तीय वर्ष 2019-2020

नोट : इस पत्रक / राशि को बैंक में जमा की गई है किंतु केशुक में प्रविष्ट नहीं की गई है।

: 8792225.00

Date Chq.No Amount

16/06/2017 8764000.00
30/09/2018 26973.00
31/03/2019 1252.00

Date Chq.No Amount

30/06/2017 32587.00
30/06/2018 36452.00
30/09/2017 62932.00
31/03/2018 35699.00
31/12/2017 36214.00
31/12/2018 1268.00
30/06/2019 1276.00
30/09/2019 1252.00
31/12/2019 462.00
31/03/2020 196.00

नोट : परामर्श प्राप्त है और

: 8843322.00

Date Chq.No Amount

31/03/2017 8843322.00

नोट : इस बैंक / राशि को बैंक खाते में जमा नहीं किया गया है किंतु पत्रक में प्रविष्ट है।

: 7184743.00

Date Chq.No/Particulars Amount

03/04/2017 914037 7101068.00
2/09/2018 83675.00

नोट : बैंक खाते में प्रविष्ट केशुक में दर्ज नहीं की गई

: 464.56

Date Chq.No/Particulars Amount

06/04/2019 70.80
31/03/2018 2017-18 के बैंक खाते 182.00
31/03/2019 2018-19 के बैंक खाते 211.76

नोट : जारी किया गया बैंक / राशि को बैंक एवं केशुक में जमा नहीं किया गया है।

: 320.00

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

20/08/2018 21/08/2018 1150355.00 1150035.00 320.00

पत्रक अग्रसार अतिर शेष

: 24401.44

बैंक ऑफ इंडिया 850

दिनांक

3/31/2020

की

Particulars

केशुक अग्रसार अतिर शेष

: 1537531.00

नोट : इस बैंक / राशि को बैंक में जमा नहीं किया गया है किंतु पत्रक में प्रविष्ट है।

: 1693808.00

Date Chq.No Amount

18/07/2018 900000.00
19/11/2019 488136.00
28/01/2020 116424.00
18/03/2020 163500.00
19/03/2020 5250.00
19/03/2020 5200.00
19/03/2020 5790.00
19/03/2020 3192.00
19/03/2020 3150.00

नोट: एउटा बैंक/राष्ट्रिय बैंक वा अन्य कुनै बैंक मा खाता नभएको भएमा यो खाता नभएको हुनेछ।

8934.00

Date 04/02/2019 Chq.No 8934.00 Amount

Date 03/05/2017 Chq.No 1978.00 Amount

03/05/2017 1978.00
03/05/2018 32061.00
04/08/2018 9303.00
05/02/2018 113019.00
05/08/2017 1133.00
05/11/2018 8942.00

नोट: यहाँ प्रत्येक बैंक मा खाता

Date 31/03/2017 Chq.No 110407.00 Amount

नोट: एउटा बैंक/राष्ट्रिय बैंक वा अन्य कुनै बैंक मा खाता नभएको भएमा यो खाता नभएको हुनेछ।

2460188.80

Date 21/04/2018 Chq.No/Particulars Amount
21/04/2018 660000.00
27/04/2018 2018-19 के बैंक खाता 188.80
31/01/2018 1800000.00

नोट: बैंक खातामा खाता नभएको भएमा यो खाता नभएको हुनेछ।

Date 31/03/2017 Chq.No/Particulars Amount
31/03/2017 2017-18 के बैंक खाता 1510.40

प्राप्तक अन्तराष्ट्रिय बैंक

1055416.80

कौन्सिलर बैंक सरदारपुर 162001601000015/58500 दिनांक 3/31/2020 को Amount

कौन्सिलर अन्तराष्ट्रिय बैंक

1263504.00

नोट: एउटा बैंक/राष्ट्रिय बैंक वा अन्य कुनै बैंक मा खाता नभएको भएमा यो खाता नभएको हुनेछ।

537500.00

Date 26/05/2017 Chq.No 537500.00 Amount

नोट: एउटा बैंक/राष्ट्रिय बैंक वा अन्य कुनै बैंक मा खाता नभएको भएमा यो खाता नभएको हुनेछ।

1229617.05

Date 01/12/2018 Chq.No 475377.05 Amount
06/02/2019 8000.00
16/11/2018 150000.00
30/12/2018 596240.00

नोट: यहाँ प्रत्येक बैंक मा खाता

Date 31/03/2019 Chq.No 1500.00 Amount

नोट: एउटा बैंक/राष्ट्रिय बैंक वा अन्य कुनै बैंक मा खाता नभएको भएमा यो खाता नभएको हुनेछ।

97700.00

Date	Chq.No	Amount
01/09/2018	12000.00	
04/09/2017	700.00	
06/09/2018	1500.00	
07/08/2018	4800.00	
08/08/2018	9000.00	
12/09/2017	3700.00	
13/08/2018	29000.00	
14/08/2018	12000.00	
16/08/2018	4000.00	
19/06/2018	1500.00	
21/08/2018	12000.00	
29/08/2018	6000.00	
31/08/2018	1500.00	

धरातः ऐसे बैंक/राशि जो शेषावधि में दर्ज नहीं किए जायेंगे सरदारपुर में शामिल हो रहे हैं।

Date	ChqNo/Particulars	Amount
08/02/2018		480153.00

धरातः बैंक खाते लिखी प्रविष्टि शेषावधि में दर्ज नहीं की गई।

Date	ChqNo/Particulars	Amount
31/03/2018	2017-18 के बैंक खाते	354.00
31/03/2019	2018-19 के बैंक खाते	590.00
31/03/2020	2019-20 के बैंक खाते	578.20

धरातः ग्रामिक धन में अंतर

Date	ChqNo/Particulars	Amount
31/03/2017		632325.00

नोटः ग्राम किये गये बैंक/राशि की बैंक एवं शेषावधि में अंतर अलग राशि से प्रविष्टि।

Date	Bank Date	Chq No/ Particulars	Amount As Per Cash Book	Amount As Per Bank	Difference
17/10/2017	17/10/2017		300.00	1400.00	1100.00
15/05/2017	15/05/2017		5000.00	4800.00	200.00
27/07/2017	27/07/2017		2300.00	2500.00	-200.00

नोटः जारी किये गये बैंक/राशि की बैंक एवं शेषावधि में अंतर अलग राशि से प्रविष्टि।

शेषावधि अग्रसार अलग राशि : 1821520.85

कोषावधि बैंक शेषावधि 162001601000040 / 8731 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars Amount

केशव अग्रसार अलग राशि

नोटः ऐसे बैंक/राशि जो केशव अग्रसार में शामिल हो रहे हैं शेषावधि में शामिल नहीं किए गए हैं।

Date	Chq.No	Amount
17/07/2017		2000000.00

नोटः ग्रामिक धन में अंतर

Date	Chq.No	Amount
31/03/2017		299754.00

धरातः ऐसे बैंक/राशि जो केशव अग्रसार में शामिल हो रहे हैं शेषावधि में शामिल नहीं किए गए हैं।

2000.00

Date	Chq.No	Amount
03/04/2017		2000.00

8800000.00	:	बताने : ऐसे बैंक / राशि जो रोकटवारी में दवा नहीं किन्तु पासबुक से गुप्तान हो रहे हैं।	Amount	ChqNo/Particulars	Date
				3200000.00	04/05/2018
				5200000.00	13/04/2018
				40000.00	27/04/2018
2503.95	:	बताने : इन खातों लिखावट प्रविष्टि कोशबुकी में दवा नहीं की गई।	Amount	ChqNo/Particulars	Date
				2421.35	31/03/2018
				82.60	31/03/2019
					2018-19 के बैंक खाते
200.00	:	बताने : गुप्तान किये गये बैंक / राशि की बैंक एवं कोशबुक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि।	Amount As	Per Cash Book	Per Bank
			4800.00	5000.00	200.00
367421.00	:	बताने : ग्राहों किये गये बैंक / राशि की बैंक एवं कोशबुक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि।	Amount As	Per Cash Book	Per Bank
			9160000.00	8792579.00	367421.00
285495.05	:	पासबुक अनुसार अतिरिक्त शेष	Difference	Amount As	Per Bank
					367421.00
					07/06/2017 31/03/2018

रट बैंक ऑफ़ रागाट 5302932815	दिनांक	3/31/2020	की
Particulars	Amount		
केशबुक अनुसार अतिरिक्त शेष	2280821.00	:	बताने : ऐसे बैंक / राशि जो कोशबुक में गुप्तान किये गये हैं किन्तु बैंक में गुप्तान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
Date	Chq.No	Amount	
28/05/2019	6000000.00		
22/08/2019	3533606.00		
बताने : ऐसे बैंक / राशि जो बैंक में खोले हो गुप्तान हो गये हैं किन्तु कोशबुक में प्रविष्टि नहीं की गई है।	Date	Chq.No	Amount
	25/03/2018	36900.00	
बताने : गुप्तान राशि लिखावट प्रविष्टि रोकटवारी में दवा नहीं की गई।	Date	Chq.No	Amount
	25/03/2019	3506.00	
	25/06/2018	38045.00	
	25/09/2018	38381.00	
	25/12/2018	17203.00	
4065610.00	:	बताने : ऐसे बैंक / राशि जो रोकटवारी में दवा नहीं किन्तु पासबुक से गुप्तान हो रहे हैं।	Amount
			4000000.00
			17/10/2017
2073114.87	:	बताने : प्रविष्टि शेष में अतिरिक्त	Amount
			2073114.87
			31/03/2017
409737.13	:	बताने : आरिफ़ात बैंक सशान्तन पत्रक से अलग	Amount
			2073114.87
0.00	:	पासबुक अनुसार अतिरिक्त शेष	Amount

नगर पालिका सरदारपुर

बैंक समायोजन पत्रक

दिनांक 31/03/2020

रुट बैंक आफ राजपाट 53027932871

Amount

Particulars

फंडाटक अग्रसार अतिम शेष

4954323.27

3533212.00

माह रस बक / राशि वा कस बक से भुगतान किये गये है किन्तु बैंक से भुगतान हेतु प्रदत्त नहीं किए गए है।

Date Chq.No Amount

01/09/2018 26000.00

02/02/2018 284277.00

02/02/2018 19560.00

03/02/2018 16200.00

04/06/2018 26000.00

05/07/2018 25000.00

05/07/2018 26000.00

05/08/2017 26000.00

06/09/2018 47371.00

06/12/2018 26000.00

07/01/2019 26000.00

07/02/2018 12415.00

07/02/2018 21337.00

07/02/2018 10090.00

07/02/2018 1787.00

07/07/2017 26000.00

07/10/2017 251743.00

08/03/2019 26000.00

08/03/2019 50455.00

08/09/2017 474993.00

08/09/2017 249686.00

08/09/2017 30496.00

08/10/2018 46449.00

10/07/2018 678.00

10/07/2018 678.00

12/01/2018 65810.00

14/03/2018 26000.00

14/03/2018 5400.00

15/06/2017 274748.00

16/08/2018 27000.00

16/11/2018 13200.00

19/12/2017 30000.00

22/05/2017 2705.00

22/05/2017 222555.00

22/05/2017 32566.00

22/05/2017 26800.00

24/07/2017 107981.00

26/03/2018 7000.00

28/03/2018 400.00

28/03/2018 2200.00

28/03/2018 600.00

28/03/2018 405.00

28/07/2017 270.00

29/01/2019 1500.00

31/10/2017 435026.00

31/10/2017 25000.00

31/10/2017 374660.00

24/04/2019 24570.00

24/04/2019 2210.00

25/10/2019 57787.00

25/10/2019 10604.00

04/03/2020 2500.00

नगर परिषद सरदारपुर

बैंक खाता नं. १२३४५६७८

दिनांक २०१९-२०२०

04/03/2020 2500.00

बैंक पर धन/राशि को बैंक में जमा करने से प्रतिष्ठान को लाभ है।

3850947.00 :

Date Chq.No Amount

01/11/2017 450000.00

02/03/2019 1920.00

02/07/2018 4000.00

02/11/2018 62162.00

04/07/2017 8400.00

04/09/2018 15800.00

04/10/2018 16360.00

05/08/2017 1400.00

06/07/2018 79.00

06/10/2018 100000.00

07/08/2018 4331.00

08/01/2019 10000.00

09/07/2018 6960.00

10/01/2019 6311.00

11/09/2018 50000.00

12/12/2018 210.00

13/07/2017 2100.00

16/06/2017 12781.00

18/06/2018 2000.00

19/12/2018 120.00

24/07/2017 3458.00

24/08/2017 30.00

25/02/2019 1000.00

25/06/2017 230000.00

26/09/2018 400000.00

27/06/2018 400000.00

27/08/2018 69.00

27/10/2018 200000.00

28/06/2018 650159.00

28/07/2017 709260.00

28/09/2018 6720.00

28/09/2018 2550.00

29/12/2018 10054.00

08/08/2019 2612.00

08/08/2019 811033.00

22/08/2019 5000.00

22/08/2019 5000.00

05/11/2019 80.00

06/12/2019 36.00

30/12/2019 11000.00

04/01/2020 2550.00

13/02/2020 5402.00

बैंक : खाता राशि निम्नलिखित प्रमाणों से दर्ज की गई है।

Date Chq.No Amount

25/06/2017 145284.00

25/06/2018 48330.00

25/09/2018 48292.00

बैंक : प्रमाणित राशि में दर्ज

Date Chq.No Amount

31/03/2017 2606435.16

बैंक : बैंक/राशि को बैंक में जमा करने से प्रतिष्ठान को लाभ है।

1137876.00 :

2606435.16 :

241906.00 :

Date	Chq.No	Amount
10/07/2017		81000.00
10/08/2018		69600.00
13/11/2018		7900.00
15/10/2018		6720.00
18/05/2017		960.00
19/05/2017		40.00
24/05/2017		20.00
27/08/2018		69000.00
29/12/2018		6960.00
31/10/2017		582761.00
17/07/2019		2880.00
06/11/2019		810.00
07/11/2019		778.00
09/01/2020		3050.00
17/01/2020		300000.00
11/02/2020		5397.00

: 11148963.20

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

| Date | ChqNo/Particulars | Amount |
|------------|------------------------|------------|
| 01/11/2017 | | 546699.72 |
| 01/11/2018 | | 10202.36 |
| 02/11/2017 | | 637522.94 |
| 03/04/2017 | | 26573.00 |
| 03/04/2017 | 999231 | 292340.00 |
| 03/04/2017 | | 10684.00 |
| 03/04/2017 | 999237 | 215252.00 |
| 04/07/2018 | | 650158.80 |
| 04/11/2017 | | 29474.72 |
| 05/10/2018 | | 1401.18 |
| 06/03/2019 | | 6001.18 |
| 06/04/2017 | | 51250.00 |
| 06/04/2017 | | 21369.00 |
| 06/04/2017 | | 53146.00 |
| 06/04/2017 | 999239 | 127718.00 |
| 07/03/2019 | | 1000.00 |
| 11/04/2017 | 999197 | 1000.00 |
| 11/10/2017 | 11.10.2017 फी साई इन्स | 148215.96 |
| 13/04/2017 | 999244 | 11200.00 |
| 13/04/2017 | 999240 | 331825.00 |
| 13/09/2018 | | 5001.18 |
| 14/11/2018 | | 79099.36 |
| 14/12/2018 | | 21037.36 |
| 16/03/2017 | | 2500.00 |
| 16/11/2018 | | 2000.00 |
| 16/11/2018 | | 3801.18 |
| 17/10/2018 | | 200005.90 |
| 17/11/2017 | | 30000.00 |
| 18/11/2018 | | 12019.36 |
| 19/05/2018 | | 5001.18 |
| 19/06/2017 | | 4298.00 |
| 19/09/2018 | | 18314.16 |
| 20/04/2017 | 999236 | 117528.00 |
| 20/04/2017 | | 27448.00 |
| 20/06/2017 | | 398632.00 |
| 22/02/2019 | | 8428.18 |
| 22/06/2017 | | 660629.00 |
| 22/06/2017 | | 741.00 |
| 22/06/2017 | | 58724.00 |
| 22/06/2017 | | 1840.00 |
| 22/06/2017 | | 22447.00 |
| 22/06/2017 | | 32814.00 |
| 22/06/2017 | | 76655.00 |
| 22/10/2018 | | 22912.00 |
| 23/03/2019 | | 35626.36 |
| 23/06/2017 | | 808145.00 |
| 23/10/2017 | | 27002.36 |
| 23/10/2017 | | 251.18 |
| 23/10/2017 | | 5001.18 |
| 24/12/2018 | | 46447.36 |
| 27/06/2017 | | 41555.00 |
| 27/06/2018 | | 2802.36 |
| 29/10/2018 | | 5000029.50 |
| 29/11/2017 | | 107487.00 |
| 31/08/2018 | | 5001.18 |
| 08/04/2019 | | 1400.00 |
| 30/04/2019 | | 5000.00 |
| 01/05/2019 | | |

| | |
|-----------------|----------------------|
| 25/10/2019 | 5000.00 |
| 25/10/2019 | 5000.00 |
| 25/10/2019 | 4000.00 |
| 25/10/2019 | 5000.00 |
| 02/11/2019 | 5000.00 |
| 04/11/2019 | 4400.00 |
| 04/11/2019 | 3800.00 |
| 04/11/2019 | 3400.00 |
| 04/11/2019 | 3800.00 |
| 04/11/2019 | 3400.00 |
| 04/11/2019 | 3400.00 |
| 20/11/2019 | 60.00 |
| 29/11/2019 | 5000.00 |
| 30/11/2019 | 5000.00 |
| 11/12/2019 | 4215.00 |
| 11/12/2019 | 4215.00 |
| 11/12/2019 | 4215.00 |
| 02/04/2019 | 4.72 |
| 31/03/2018 | 2017-18 के बैंक खाते |
| 31/03/2019 | 2018-19 के बैंक खाते |
| 31/05/2019 | 61.32 |
| 30/06/2019 | 74.90 |
| बैक खाते में धन | |
| Date | ChqNo/Particulars |
| 31/03/2019 | 1264.96 |
| बैक खाते में धन | |
| Date | ChqNo/Particulars |
| 29/08/2017 | 119424.70 |

119424.70 :

1264.96 :

1877.15 :

155.53 :

नगर परिषद सरदारपुर

बैंक सहायता पत्रक

वर्ष 2019-2020

गोटे : ग्राम फिरो गढ़ बैंक/राष्ट्र की बैंक एवं कोषागार से अलग अलग राशि से प्रतिदिन।

-2262.00

| Date | Bank Date | Chq No/ Particulars | Amount As Per Cash Book | Amount As Per Bank | Difference |
|------------|------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 25/12/2018 | 28/12/2018 | 64554.00 | 64224.00 | -330.00 | |
| 29/09/2017 | 29/09/2017 | 54000.00 | 52000.00 | -2000.00 | |
| 29/09/2017 | 28/07/2017 | 709260.00 | 709259.00 | -1.00 | |
| 04/05/2019 | 01/05/2019 | 345000.00 | 345069.00 | 69.00 | |

गोटे : जारी किया गढ़ बैंक/राष्ट्र की बैंक एवं कोषागार से अलग अलग राशि से प्रतिदिन।

-52684.13

| Date | Bank Date | Chq No/ Particulars | Amount As Per Cash Book | Amount As Per Bank | Difference |
|------------|------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 01/03/2018 | 15/03/2018 | 42000.00 | 42722.34 | -722.34 | |
| 01/03/2018 | 16/03/2018 | 62540.00 | 62130.00 | 410.00 | |
| 01/12/2018 | 01/12/2018 | 1523491.00 | 1521757.78 | 1733.22 | |
| 04/09/2018 | 04/09/2018 | 159859.00 | 1600730.18 | -871.18 | |
| 05/08/2017 | 08/08/2017 | 277314.00 | 275797.08 | 1516.92 | |
| 05/08/2017 | 05/08/2017 | 415126.00 | 416747.40 | -1621.40 | |
| 06/02/2019 | 07/02/2019 | 1294327.00 | 1291183.70 | 3143.30 | |
| 06/07/2018 | 06/07/2018 | 804247.00 | 812756.18 | -8509.18 | |
| 06/12/2018 | 06/12/2018 | 950609.00 | 963115.16 | -12506.16 | |
| 07/01/2019 | 07/01/2019 | 1266787.00 | 1267279.54 | -492.54 | |
| 07/06/2018 | 07/06/2018 | 908257.00 | 908358.48 | -101.48 | |
| 08/03/2019 | 11/03/2019 | 86800.00 | 86796.00 | 4.00 | |
| 14/03/2019 | 14/03/2019 | 958938.00 | 963000.58 | -4062.58 | |
| 14/11/2018 | 14/11/2018 | 143434.00 | 143634.00 | -200.00 | |
| 16/10/2017 | 09/10/2017 | 540841.00 | 580103.90 | -39262.90 | |
| 17/10/2018 | 17/10/2018 | 1017818.00 | 1020885.98 | -3067.98 | |
| 20/08/2018 | 20/08/2018 | 1051230.00 | 1042071.80 | 9158.20 | |
| 21/12/2018 | 21/12/2018 | 69600.00 | 66898.36 | 2701.64 | |
| 23/01/2019 | 23/01/2019 | 39632.00 | 39362.00 | 270.00 | |
| 23/07/2017 | 23/07/2017 | 490375.00 | 478537.94 | 11837.06 | |
| 23/08/2018 | 23/08/2018 | 80920.00 | 88270.62 | -7350.62 | |
| 24/12/2018 | 26/12/2018 | 119892.00 | 114946.54 | 4945.46 | |
| 29/08/2018 | 28/08/2018 | 57949.00 | 57540.00 | 409.00 | |
| 26/12/2018 | 26/12/2018 | 371366.00 | 376408.90 | -5042.90 | |
| 29/01/2019 | 29/01/2019 | 85000.00 | 84497.36 | 502.64 | |
| 08/04/2019 | 08/04/2019 | 985797.00 | 985666.31 | 130.69 | |
| 10/05/2019 | 10/05/2019 | 569946.00 | 569821.00 | 125.00 | |
| 21/06/2019 | 21/06/2019 | 594361.00 | 593988.00 | 373.00 | |
| 22/07/2019 | 22/07/2019 | 534120.00 | 534110.00 | 10.00 | |
| 25/10/2019 | 25/10/2019 | 368218.00 | 374363.00 | -6145.00 | |
| 31/10/2019 | 31/10/2019 | 8140.00 | 8139.00 | 1.00 | |
| 10/01/2020 | 10/01/2020 | 892003.00 | 892002.00 | 1.00 | |

भासवक अग्रसार अतिम शेष

: 2722315.76

आई टी बी आई बैंक

दिनांक

3/31/2020

रुप

Particulars

Amount

क्यावक अग्रसार अतिम शेष

: 5300000.00

गोटे : इस बैंक/राष्ट्र की बैंक एवं कोषागार फिरो गढ़ बैंक से अलग अलग राशि से प्रतिदिन।

: 4767135.46

| Date | Chq.No | Amount |
|------------|--------|------------|
| 31/03/2020 | | 4767135.46 |

2019-2020

बैक समायोजन पत्रक

नोट: इस बैंक/राशि जो बैंक में सीधे ही जमा हो गई है किन्तु केंद्रक में प्रविष्टि नहीं की गई है।

| Date | Chq.No | Amount |
|------------|----------|--------|
| 23/06/2018 | 24077.00 | |

नोट: जमा राशि किसी भी प्रकार सेक्रेटरी में दर्ज नहीं की गई।

| Date | Chq.No | Amount |
|------------|----------|--------|
| 22/09/2018 | 70557.00 | |
| 22/12/2018 | 5673.00 | |
| 23/03/2019 | 1312.00 | |

नोट: इस बैंक/राशि जो केंद्रक में जमा किए हैं किन्तु बैंक में जमा नहीं हुए हैं।

| Date | Chq.No | Amount |
|------------|------------|--------|
| 01/04/2019 | 4767135.46 | |

नोट: इस बैंक/राशि जो सेक्रेटरी में दर्ज नहीं किन्तु पत्रक में गुप्तता हो गई है।

| Date | ChqNo/Particulars | Amount |
|------------|-------------------|------------|
| 30/08/2018 | | 5250000.00 |

नोट: अतिरिक्त बैंक समायोजन पत्रक में अंतर

पत्रक अग्रसार अतिम शेष

151619.00 :
0.00 :

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक 0992 दिनांक 3/31/2020 को

Particulars Amount

केंद्रक अग्रसार अतिम शेष

नोट: इस बैंक/राशि जो बैंक में सीधे ही जमा हो गई है किन्तु केंद्रक में प्रविष्टि नहीं की गई है।

| Date | Chq.No | Amount |
|------------|------------|--------|
| 01/08/2019 | 3600000.00 | |

नोट: जमा राशि किसी भी प्रकार सेक्रेटरी में दर्ज नहीं की गई।

| Date | Chq.No | Amount |
|------------|----------|--------|
| 07/05/2019 | 74405.00 | |
| 08/05/2019 | 868.00 | |
| 06/08/2019 | 66912.00 | |
| 30/09/2019 | 87687.00 | |
| 04/11/2019 | 67342.00 | |
| 31/12/2019 | 92274.00 | |
| 03/02/2020 | 61731.00 | |
| 30/03/2020 | 57829.00 | |

नोट: अतिरिक्त शेष में अंतर

| Date | Chq.No | Amount |
|------------|--------|--------|
| 31/03/2019 | 609.00 | |

नोट: जमा किया गया बैंक/राशि को बैंक एवं केंद्रक में अलग अलग राशि से प्रविष्टि।

| Date | Bank Date | Chq No | Particulars | Per Cash Book | Amount As | Per Bank | Amount As | Difference |
|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|----------|-----------|------------|
| 03/06/2019 | 29/06/2019 | | | 134501.00 | | 58621.00 | | -75880.00 |

पत्रक अग्रसार अतिम शेष

5475278.00 :

नगर पंचायत सरदारपुर जिला धार

वर्ष : 2019-20

प्राप्तियों का अंकेक्षण :

- 1 रसीद बुक की जाँच/विना करना
- 2 कोशियर केशवक (नाद प्राप्ति) की प्रतिदिन वाली प्राप्त राशि यदि दो दिवस से अधिक अवधि में बैंक में जमा की है तो उसकी जानकारी

| नाद राशि प्राप्ति दिनांक | राशि | दो दिवस के उपरान्त राशि बैंक में जमा करने की दिनांक |
|--------------------------|-------|---|
| निरंक | निरंक | निरंक |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

12/4/19

नगर पंचायत सरदारपुर जिला धार

वर्ष : 2019-20

Target and Recovery of Revenue :
Monthly

| माद का नाम | अप्रैल | | | मई | | | जून | | | जुलाई | | |
|------------------|----------|---------------|------|----------|---------------|------|----------|---------------|------|----------|---------------|------|
| | वजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर | वजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर | वजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर | वजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर |
| संपत्तिकर | | 53247 | | | 10530 | | | 17075 | | | 29807 | |
| समेकित कर | | 16460 | | | 1940 | | | 7158 | | | 6829 | |
| शिक्षा उपकर | | 11768 | | | 2466 | | | 3837 | | | 6297 | |
| नगरिय विकास उपकर | | 11768 | | | 2466 | | | 3837 | | | 6297 | |
| बाजार बैटक | | 18090 | | | 20270 | | | 55391 | | | 300 | |
| जलकर | | 132205 | | | 133807 | | | 62623 | | | 106180 | |

Target and Recovery of Revenue :

| माद का नाम | अगस्त | | | सितम्बर | | | अक्टूबर | | | नवम्बर | | |
|------------------|----------|---------------|------|----------|---------------|------|----------|---------------|------|----------|---------------|------|
| | वजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर | वजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर | वजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर | वजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर |
| संपत्तिकर | | 11970 | | | 9248 | | | 4701 | | | 14166 | |
| समेकित कर | | 2540 | | | 1850 | | | 1340 | | | 2300 | |
| शिक्षा उपकर | | 2382 | | | 2040 | | | 877 | | | 2830 | |
| नगरिय विकास उपकर | | 2178 | | | 1846 | | | 877 | | | 2830 | |
| बाजार बैटक | | 49485 | | | 300 | | | 30350 | | | 450 | |
| जलकर | | 36915 | | | 49705 | | | 28460 | | | 41420 | |

✓

नगर पंचायत सरदारपुर जिला धार

वर्ष : 2019-20

Target and Recovery of Revenue :

| माद का नाम | दिसम्बर | | | जनवरी | | | फरवरी | | | मार्च | | |
|------------------|----------|---------------|------|----------|---------------|------|----------|---------------|------|----------|---------------|------|
| | वजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर | वजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर | वजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर | वजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर |
| संपत्तिकर | | 20929 | | | 23835 | | | 80309 | | | 126999 | |
| समेकित कर | | 8360 | | | 5940 | | | 30670 | | | 13140 | |
| शिक्षा उपकर | | 4339 | | | 5248 | | | 19037 | | | 27739 | |
| नगरिय विकास उपकर | | 4339 | | | 5248 | | | 17075 | | | 25839 | |
| वाजार बैटक | | 300 | | | 450 | | | 450 | | | 150 | |
| जलकर | | 71295 | | | 62590 | | | 89420 | | | 83075 | |

नगर

नगर पंचायत सरदारपुर जिला धार

वर्ष : 2019-20

Target and Recovery of Revenue :
(Quarter wise)

| मद का नाम | अप्रैल से जून | | | जुलाई से सितम्बर | | | अक्टूबर से दिसम्बर | | | जनवरी से मार्च | | |
|------------------|---------------|---------------|------|------------------|---------------|------|--------------------|---------------|------|----------------|---------------|------|
| | वजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर | वजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर | वजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर | वजट राशि | वास्तविक राशि | अंतर |
| संपत्तिकर | | 80852 | | | 51025 | | | 39796 | | | 231143 | |
| समेकित कर | | 25558 | | | 11219 | | | 12000 | | | 49750 | |
| श्रिता उपकर | | 18071 | | | 10719 | | | 8046 | | | 52024 | |
| नगरीय विकास उपकर | | 18071 | | | 10321 | | | 8046 | | | 48162 | |
| वाणिज्यिक भूदक | | 93751 | | | 50085 | | | 31100 | | | 1050 | |
| जलकर | | 328635 | | | 192800 | | | 141175 | | | 235085 | |

AMCA

कार्यालय नगर परिषद सरदारपुर जिला धार म.प्र.

वर्ष : 2019-20

4. एकडीआर की जानकारी

| एफडीआर क्र. | बैंक एवं शाखा का नाम | राशि | ब्याज दर | अवधि | परिपक्वता दिनांक | परिपक्वता राशि | वर्ष में प्राप्त ब्याज एवं केशबुक में प्रविष्टि की दिनांक |
|-------------|-----------------------|--------------|----------|---------|------------------|----------------|---|
| 56287503 | आई.सी.आई. बैंक राजगढ़ | 5.067.000.00 | 3% | 90 days | 10/29/2020 | 5105000.00 | |

5. अन्य कोई विनियोग (इन्वेस्टमेंट) जिसकी ब्याज दर एकडीआर से कम हो -

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

श्री. अ. प्र. सरदारपुर

कार्यालय नगर परिषद सरदारपुर जिला धार म.प्र.

राज्य शासन से प्राप्त अनुदान

(अर्थ, कार्य और)

| योजना का नाम | अनुदान प्राप्त | | | अनुदान व्यय की मदवार जानकारी | व्यय राशि | शेष अनुदान
31/03/2020 |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|--------------------------|
| | प्रा. शेष | वर्ष में प्राप्ति | कुल अनुदान | | | |
| चुंगी क्षतिपूर्ति | - | 110.00 | 110.00 | - | 110.00 | - |
| मूलभूत सुविधा | - | 15.93 | 15.93 | - | 15.93 | - |
| राज्य वित्त आयोग | - | 15.25 | 15.25 | - | 15.25 | - |
| सड़क मरम्मत | - | 4.49 | 4.49 | - | 4.49 | - |
| यान्त्रीकरण | - | 8.33 | 8.33 | - | 8.33 | - |
| मुद्रांक शुल्क | - | 1.04 | 1.04 | - | 1.04 | - |
| 14 वां वित्त आयोग जनरल बैस्विक ग्रांट | - | 45.14 | 45.14 | - | 45.14 | - |
| 14 वां वित्त आयोग पराफॉर्मर्स ग्रांट | - | 10.6 | 10.6 | - | 10.6 | - |

11/11/20

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

Name of U.B : **Nagar Parishad Sardarpur 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. | | |
| | | 2017-18 | 2018-19 | % of Growth |
| (i) | संपत्ति कर | 610178.00 | 402816.00 | -33.98% |
| (ii) | संगणित कर | 148715.00 | 98527.00 | -33.75% |
| (iii) | नगरीय विकास उपकर | 143884.00 | 84600.00 | -41.20% |
| (iv) | शिक्षा उपकर | 142246.00 | 88860.00 | -37.53% |
| | कुल योग | 1045023.00 | 674803.00 | -35.43% |
| | गैर राजस्व वसूली | | | |
| (i) | सफाई कर स्वच्छता सहयोग निधि | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| (ii) | जल उपभोक्ता प्रभार | 1194895.00 | 897695.00 | -24.87% |
| (iii) | डोस अपशिष्ट प्रबंधन उपभोक्ता प्रभार | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| (iv) | अन्य कर/शुल्क | 257334.00 | 260201.00 | 1.11% |
| | कुल योग | 1452229.00 | 1157896.00 | -20.27% |
| | महायोग | 2497252.00 | 1832699.00 | -26.61% |
| 2 | Audit of Expenditure | | (1) व्यय के क्लार्कर्स का केशबुक से मिलान किया गया। | |

24/11/20

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.

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 3 | Audit of Book Keeping | (1) संस्था द्वारा उपलब्ध वैक समाधान पत्रक संलग्न है।
(2) लेखांकन करते समय जिस योजना का आय -- व्यय है, उसका उल्लेख केशयुक्त में किया जाना चाहिये। | | |
| 4 | Audit of IPDR | संलग्न | | |
| 5 | Audit of Tender/Bids | टेंडर/बिड की जानकारी उपलब्ध नहीं। | | |
| 6 | Audit of Grant & Loans | - | | |
| 7 | Incidences relating to diversion of fund from capital receipts/Grants/Loans to Revenue Nature Expenditure and From one Scheme/Project to another | No such case noticed. | | |
| 8 | Any Other
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 | 574.90% | Revenue Expenditure Rs. 18236158/-
Revenue Receipts Rs. 3172084/- | |

5/10/08

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | b) Percentage of Capital Expenditure with respect to Total Expenditure | | Capital Expenditure Rs. 22277415 /- Total Expenditure Rs. 42268772/- | |
| 9 | Whether all the temporary advances have been fully recovered or not. | No temporary advances have been given during the year. | - | - |
| 10 | Whether the bank reconciliation statement have been regularly prepared | Yes, on yearly basis. | - | - |
| <p>Place : Indore</p> <p>Dated : 8/9/2020</p> <p>कृते संजय श्रीवास्तव एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म रजि. नं. 005343C</p> <p><i>Ata</i></p> <p>(आदित्य कुमार गुप्ता) स.क्र. 422218</p> | | | | |