



R S P H & Associates

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, S/3 Shanika Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010

Ph - 0734 -2562165 M - 9425917455, 9977123000

Email - indore@rsphindia.com

अंकेक्षण रिपोर्ट

नगर पालिका परिषद् नीमच, जिला नीमच (म.प्र.)

वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमारे द्वारा नगर पालिका परिषद् नीमच, जिला नीमच (म.प्र.) का वित्तीय वर्ष 2017-18 का वित्तीय अंकेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया है जिसके तहत नगर पालिका परिषद् के 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के समस्त अभिलेख / प्रपत्रों का निरीक्षण किया गया तथा नगर पालिका परिषद् द्वारा तैयार किया गया प्राप्ति एवं भुगतान खाता इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है। परिषद् द्वारा लेखों को दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार नहीं किये जाता इसलिए आय एवं व्यय खाता एवं चिट्ठा नहीं बनाये जा सकते। हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान उन समस्त अंकेक्षण मानकों का पालन किया गया है जो अंकेक्षण हेतु आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा संचानालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल (म.प्र.) द्वारा प्रतिपादित निर्देशों / परिपत्रों एवं अधिनियमों का पालन किया गया है।

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

वित्तीय विवरणों के संबंध में परिषद् के उत्तरदायित्व

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





अंकेक्षक का उत्तरदायित्व

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

एक लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्राप्ति और भुगतान खातों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं। जिसमें महत्वपूर्ण मिथ्यावर्णन के संबंध में जोखिमो का निर्धारण (जो कि प्राप्ति एवं भुगतान खातों में कपट या त्रुटी के कारण हो सकती है) करना शामिल है। उपरोक्त जोखिमो के निर्धारण में अंकेक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों के बारे में विचार करता है जो की संस्थान के प्राप्ति एवं भुगतान खातों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने से सम्बंधित है। तत्पश्चात अंकेक्षण प्रक्रिया का निर्माण किया जाता है जो की सम्बंधित परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हो किन्तु लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन पूर्वानुमान की प्रभावशीलता के संबंध में अंकेक्षक अपनी राय जारी नहीं कर सकता जो की प्रबंधन द्वारा लिए गए हैं। हमें इस बात का विश्वास है कि हमारे द्वारा उचित एवं पर्याप्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कर लिए जिनके आधार पर हमारी अंकेक्षण राय जारी की गयी है। इसके अतिरिक्त जहा उचित समझा गया वहा परिक्षण जांच की गयी है।

अंकेक्षण राय

नगर पालिका परिषद् नीमच द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं उनसे सम्बंधित समस्त सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण अंकेक्षण अवधि के पश्चात् प्रदान किये गए हैं, इस कारण प्राप्ति एवं भुगतान खाते का अंकेक्षण सम्पूर्ण रूप से नहीं हो सका है। अतः इस संबंध में राय जारी नहीं की जा सकती की उपरोक्त प्राप्ति एवं भुगतान खाता उचित एवं सही चित्र प्रस्तुत करते हैं एवं भारत में प्रचलित एवं मान्य लेखांकन सिद्धांत एवं लेखांकन मानको के अनुसार बनाये गए हैं।

नगर पालिका परिषद् नीमच में अंकेक्षण अवधि के दौरान पाई गयी विसंगतियों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल किये गए संलग्नक में दिया गया है।





R S P H & Associates

Chartered Accountants
205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,
Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010
Ph - 0734 -2562165 M - 9425917455, 9977123000
Email - indore@rsphindia.com

प्रदान किये गए अंकेक्षण क्षेत्र के अनुसार अवलोकन
नगर पालिका परिषद् नीमच, जिला नीमच (म.प्र.)
वित्तीय वर्ष समाप्ति की दिनांक 31.03.2018

आय का अंकेक्षण : (Audit of Income)

- I. नगर पालिका परिषद् नीमच द्वारा प्राप्तियों के लेखों के लिए रोकड़ पद्धति को अपनाया गया तथा उपरोक्त पद्धति से तैयार किये गए लेखों के अनुसार प्राप्त आय का अंकेक्षण किया गया है।
- II. आय से सम्बंधित प्राप्तियों को केशियर कैश बुक, अकाउंटेंट कैश बुक एवं सम्बंधित बैंक काउंटरफॉइल से मिलान कर लिया गया है।
- III. मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश के अनुसार समस्त प्राप्तियों को प्राप्त होने के दिवस से दो दिनों के अन्दर बैंक में जमा करवाना होता है इस आदेश का भातीभांति पालन किया गया है।
- IV. संपत्ति कर, समेकित कर, शिक्षा उपकर, नगरिय विकास उपकर एवं अन्य करों से प्राप्त आय का संकलन एवं वर्तमान स्थिति से गत वर्ष की तुलना का विवरण निम्नानुसार उल्लेखित किया गया है -

आय की मद	वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्राप्ति	कमी / वृद्धि	कमी / वृद्धि का प्रतिशत
सम्पत्ति कर	Rs. 1,97,92,120/-	Rs. 1,03,94,219/-	Rs.93,97,901/-	90.41%
समेकित कर	Rs.65,43,142/-	Rs. 29,83,350/-	Rs.35,59,792/-	119.32%
शिक्षा कर	Rs. 5,31,862/-	-	Rs. 5,31,862/-	-
जल कर	Rs 73,02,204/-	Rs. 86,84,852/-	Rs. (13,82,648/-)	(15.92)%
विकास उपकर	Rs.4071008/-	Rs. 22,35,401/-	Rs18,35,607/-	82.11%

- V. रोकड़ पुस्तक की प्रविष्टियों को प्राप्त एवं भुगतान वाउचर तथा केशियर कैश बुक से मिलान कर लिया गया है।
- VI. नगर पालिका परिषद् से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आय के वसूली का मासिक एवं त्रैमासिक लक्ष्य के स्थान पर वार्षिक लक्ष्य प्राप्त होता है इस क्रम में आय वसूली के निर्धारित लक्ष्य के

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, नीमच (म.प्र.)





R S P H & Associates

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010

Ph - 0734 -2562165 M - 9425917455, 9977123000

Email - indore@rsphindia.com

साथ वास्तविक आकड़ों के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। जिनका विवरण निम्नलिखित है -

आय की मद	वित्तीय वर्ष 2017-18 (निर्धारित लक्ष्य)	वित्तीय वर्ष 2017-18 (वास्तविक प्राप्ति)	अनुमान से कमी / वृद्धि	अनुमान से कमी / वृद्धि का प्रतिशत
सम्पत्ति कर	Rs.2,40,00,000/-	Rs.1,97,92,120/-	(Rs.42,07,880/-)	(17.53%)
समेकित कर	Rs.2,26,00,000/-	Rs.65,43,142/-	(Rs.1,60,56,858 /-)	(71.04%)
शिक्षा कर	-	Rs.5,31,862/-	Rs.5,31,862/-	-
विकास उपकर	Rs.72,00,000 /-	Rs.40,71,008/-	(Rs.31,29,992 /-)	(43.45%)

व्ययों का अंकेक्षण : (Audit of Expenditure)

- I. अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान समस्त योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले व्ययों को परीक्षण आधार पर अवलोकित कर लिया गया है। जहाँ विसंगतियाँ पाई गयी हैं उनका विवरण संलग्नक क्रमांक - 1 में दिया गया है।
- II. हमारे द्वारा कैश बुक की प्रविष्टियों को परीक्षण आधार पर सम्बंधित वाउचर के साथ सत्यापित किया गया है परंतु जहाँ विसंगतियाँ पाई गयी हैं उनका विवरण संलग्नक क्रमांक - 1 में दिया गया है।
- III. हमारे द्वारा कैश बुक के मासिक बैलेंस की जाँच की गयी है जिसमें योग की त्रुटियाँ नहीं पाई गयी परंतु मासिक रूप से बैंक समाधान पत्रक नहीं बनाये गए इस कारण राशियों का मिलान नहीं किया जा सका है।
- IV. हमारे द्वारा नगर पालिका परिषद् की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किये जाने वाले व्ययों की परीक्षण आधार पर जाँच कर ली गयी है।
- V. हमारे द्वारा यह जाँच की गयी है कि नगर पालिका परिषद् द्वारा किये गए व्यय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कानून, नियम, निर्देशन एवं दिशा निर्देश के अनुसार किये गए हैं परंतु जहाँ विसंगतियाँ पाई गयी हैं उनका विवरण संलग्नक क्रमांक - 1 में दिया गया है।
- VI. हमारे द्वारा यह जाँच की गयी है कि नगर पालिका परिषद् द्वारा किये गए व्यय के संबंध में वित्तीय स्वामित्व का पालन किया गया है एवं व्ययों को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के





अनुसार किया गया है परंतु जहा विसंगतिया पाई गयी उनका विवरण संलग्नक क्रमांक - 1 में दिया गया है।

- VII. अंकेक्षण के दौरान कोई एसा मामला नहीं पाया गया जहा व्ययों के संबंध में उचित स्वीकृति नहीं ली गयी हो एवं गत वर्ष के अंकेक्षण के अवलोकनो का परिपालन करने के संबंध में भी कोई अनियमितता नहीं पाई गयी।
- VIII. परियोजनाओ के उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में अंकेक्षण के समय यह पाया गया की सभी मामलो में उपरोक्त प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाते। किन्तु जहा उच्च रिपोर्टिंग अथॉरिटी को रिपोर्ट करना हो वहा उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। चूंकि नगर पालिका परिषद् में दोहरा लेखा प्रणाली नहीं रखी जाती इसलिए आय एवं व्यय खाते उपलब्ध नहीं है एवं स्थाई संपत्तियों का भी कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

बही खातो का अंकेक्षण : (Audit of Book Keeping)

- I. हमारे द्वारा नगर पालिका परिषद् द्वारा रखे गए समस्त लेखो की जांच की गयी है जैसे रोकड़ पुस्तक, रोकड़िया रोकड़ पुस्तक, अनुदान रजिस्टर, स्थाई जमा रजिस्टर, स्टॉक एवं स्टोर रजिस्टर, कर्मचारी अग्रिम रजिस्टर, आदि। लेकिन इनमे से स्थाई जमा रजिस्टर, कर्मचारी अग्रिम रजिस्टर उचित प्रकार से तैयार नहीं की गयी है।
- II. नगर पालिका परिषद् को अपने लेखे मध्यप्रदेश म्युनिसिपल एकाउंटिंग मैन्युअल (MPMAM) के अनुसार रखने होते है जो की नहीं रखे गए है।
- III. अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर में प्रविष्टिया सम्पूर्ण रूप से नहीं की गयी थी इस कारण हमें अनुदान के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई जिस वजह से उनका रोकड़ पुस्तक से मिलान संभव नहीं हो सका।
- IV. अंकेक्षण के दौरान स्थाई संपत्तियों की पंजिका अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी इस हेतु स्थाई संपत्ति के सत्यापन के संबंध में कोई राय जारी नहीं की जा सकती है।
- V. अंकेक्षण के दौरान परियोजना निधि के संबंध में वर्ष भर में हुई प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा रजिस्टर में अपडेट नहीं होने के कारण उनका मिलान नहीं किया जा सका है।





स्थाई जमाओ का अंकेक्षण : (Audit of FDR's)

- I. हमारे द्वारा नगर पालिका परिषद नीमच की समस्त स्थाई जमाओ (FDR's) की मूल प्रति एवं बैंक द्वारा जारी फिक्स्ड डिपॉजिट प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया है, एवं उनका सत्यापन कर लिया गया है।
- II. फिक्स्ड डिपॉजिट का रजिस्टर एवं फिक्स्ड डिपॉजिट की मूल प्रतियों के अनुसार फिक्स्ड डिपॉजिट का नवीनीकरण समय पर किया गया है।
- III. फिक्स्ड डिपॉजिट का रजिस्टर उचित प्रकार से तैयार किया गया है।
- IV. नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा लेखे रोकड़ पद्धति पर रखे जाते है अत एव स्थाई जमाओ (Fixed Deposits) से प्राप्त व्याज की राशी दिनांक 31.03.2018 तक रोकड़ पुस्तक में नहीं दर्शायी गयी थी।

अंकेक्षण के दौरान नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा जमा की गयी फिक्स्ड डिपॉजिट्स का विवरण निचे दिया गया है -

क्रमांक	बैंक का नाम	अकाउंट नंबर	फिक्स्ड डिपॉजिट्स की राशी
1.	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	35365145589	75,00,000
2.	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	35376864317	90,00,000
3.	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	35729283254	90,00,000
4.	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	35729282807	90,00,000
5.	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	36557471447	66,63,000
6.	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	36557472917	66,00,000
7.	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	36783004734	70,00,000
8.	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	36783014539	70,00,000
9.	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	36783015055	68,45,000
10.	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	36783015328	50,00,000
11.	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	36783015930	50,00,000
12.	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	36056029133	90,00,000
13.	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया	37455981548	40,00,000
14.	इलाहाबाद बैंक	50395548374	90,00,000
15.	इलाहाबाद बैंक	50395548363	90,00,000
16.	इलाहाबाद बैंक	50395548341	90,00,000





R S P H & Associates

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010

Ph - 0734 -2562165 M - 9425917455, 9977123000

Email - indore@rsphindia.com

17.	इलाहाबाद बैंक	50395548294	90,00,000
18.	इलाहाबाद बैंक	50395548272	90,00,000
19.	इलाहाबाद बैंक	50395548250	90,00,000
20.	इलाहाबाद बैंक	50395548227	90,00,000
21.	इलाहाबाद बैंक	50395548181	90,00,000
22.	इलाहाबाद बैंक	50395548125	90,00,000
23.	यूनियन बैंक	467803030064133	7,08,288
24.	यूनियन बैंक	467803030064130	18,05,069
25.	यूनियन बैंक	467803030064164	17,27,002
26.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	37585589856	95,00,000
27.	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	37585468059	95,00,000

टिप्पणी- नगर पालिका परिषद द्वारा फिक्स्ड डिपोजिट्स पर 31.03.2018 तक प्राप्त ब्याज राशी की जानकारी प्रदान नहीं की गयी है।

निविदाओं का अंकेक्षण : (Audit of Tender)

- I. हमारे द्वारा नगर परिषद नीमच द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में जारी की गयी निविदाओं का अंकेक्षण परिक्षण आधार पर किया गया जिसमें कोई व्यापक विसंगतिया नहीं पाई गयी एवं निविदा प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से सम्पूर्ण की गयी है।
- II. प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियाओं का निविदा के समय ध्यान रखा गया है।
- III. अंकेक्षण के दौरान निविदा के समय लिया गया निविदा शुल्क एवं निष्पादन गारंटी जो की निर्माण और रखरखाव समयावधि के लिए होता जिसकी जाँच कर ली गयी है।
- IV. अंकेक्षण के दौरान किसी निविदा के संबंध में परिक्षण जाँच में बैंक गारंटी कोई रिकॉर्ड जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया।

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

- I. हमारे द्वारा नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राप्त किये गए ऋण के अंतर्गत अधोसंरचना विकास कार्य मद के अंतर्गत उपलब्ध शेष राशि में से Rs .8,42,574/- का अधिक भुगतान किया गया है।





R S P H & Associates

Chartered Accountants
205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,
Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010
Ph - 0734 - 2562165 M - 9425917455, 9977123000
Email - indore@rsphindia.com

- ii. नगर पालिका परिषद् नीमघ द्वारा एसे प्रपत्र तैयार नहीं किए गए हैं जिससे यह पता लगाया जा सके की कुल प्राप्त अनुदानों में कितने अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। अतः केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान एवं उसके उपयोगीकरण से सम्बंधित राय जारी नहीं की जा सकती है।
- iii. नगर पालिका परिषद् नीमघ द्वारा एसे प्रपत्र तैयार नहीं किए गए हैं जिससे यह पता लगाया जा सके की कुल प्राप्त अनुदानों में कितने अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं अतः राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं उसके उपयोगीकरण से सम्बंधित राय जारी नहीं की जा सकती है।
- iv. नगर पालिका परिषद् नीमघ द्वारा अनुदान एवं ऋण के संबंध में सम्पूर्ण रूप से तैयार किए गए पत्रक अंकेक्षण अवधि के पश्चात प्रदान किए गए थे। इस कारण नगर पालिका परिषद् द्वारा पूंजीगत प्राप्ति / अनुदान / ऋण का उपयोग रेवेन्यु खर्चों में किया गया है या नहीं इस संबंध में राय जारी नहीं की जा सकती।

वास्ते आर. एस. पी. एच. एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सीए सौरभ सोडानी
पार्टनर
में. न. - 406575

दिनांक:- 31/08/2018

स्थान:- उज्जैन

मुख्य नगर पालिका अधिकासी
नगर पालिका परिषद्, नीमघ (म.प्र.)



Nagar Palika Parishad Neemuch
Madhya Pradesh
Receipts and Payments for the year ended 31/03/2018

Receipts	Amount	Amount	Payments	Amount	Amount
Opening cash & bank Balance			Amrit Yojna Bhugtan	137928134.00	
Bank Accounts			Nagar Palika Adhikari Karamchari	56335619.00	
SBI Account 85135	59241824.21		PMAY Higtahi Ko Bhugtan	50383200.00	
SBI A/C No. 33910480421	14230348.50		Chungli Kshati Purti Katotra	47451780.00	
Oriental Bank 45322	3056435.15		Electricity Bill	40384844.00	
SBI 53051485708	2935956.70		Mukhya Mantri Payjal Scheme	35543206.00	
Sanchi Nidhi / SBI A/c No. 85174	1717319.12		Asthal Dalnik Shramiko Ko Bhugtan	28012881.00	
Central M.P. Gramin Bank 2921	1688287.00		Bridge Nirmaan	26410213.00	
OBC 02902191037712	1013443.00		Service Line 3 Running Bill	24418323.00	
Indian Bank 6213288709	963654.00		Sadak Nirmaan	21100605.00	
SBI 31454844335	877074.00		Jalvardhan Yojna	20671150.00	
Union Bank 467902010235863	704624.00		Nagar Palika Jansevak	17594690.00	
Union Bol 467802010230781	446155.73		P.C Snehil Construction Co. Ahmedabad	17000000.00	
SBI 32413724199	424854.00		Line Nirmaan	16213271.00	
SBI 30303099650	342968.10		Nirman	14184583.00	
Allahabad Bank 50316491385	337784.00		Payjal Distribution 3 Running Bhugtan	13780520.00	
PNB 364000126300741	248276.07		Nali Nirman	13323119.00	
NULM YOJNA	240000.00		Damri Karan Sadak	12511221.00	
SBI 53051494100	234942.84		BLC Ghatak Ka Bhugtan	11000000.00	
SBI 32543061654	117154.60		Vahan Sandharan	8078791.00	
State Bank of Bikaner & Jaipur	114910.50		Salary Arrear	7960352.00	
Central BOI 2253248519	56900.00		Diesel Expenses	7245024.00	
Indian Bank 6212917047	52594.00		TDS	6328563.00	
Central M.P Gramin Bank 2003541030	32534.00		Driver & Helper	6229668.00	
Allahabad Bank 6331	29594.00		Prakash Samgri	5183567.00	
Bank of Baroda 265302000000558	27390.00		EPF PAYMENT	5168511.00	
PNB 364000105300750	27370.22		Pension Payment	4839705.00	
SBI 53051494858	26481.81		Uld Smt Yojna Bhugtan	4800000.00	
Hdfc Bank 6241450000052	23443.63		Dalnik Safal Jansevak Salary	4480351.00	
BOI 913010110005923	20886.35		Sabji Mandi Deposit Wapsi	4354055.00	
Axis Bank Neemuch	14571.81		Yatri Kar Katotra	4194000.00	
ICICI Bank 658005600226	4143.48		Boundary Wall Nirmaan	4090015.00	
ICICI Bank 76505001585	673.00		UC Premium	3719849.00	
			Sulabh Complex Nirmaan	3706131.00	
Fixed deposits			Deposit Wapsi (Expense)	3551750.00	
Fdr Sbi Dated 1/9/2016	27000000.00		Hudko Loan Bhugtan	3445740.00	
Fdr Ubi Dated 4/5/16 Md 4/5/17	27000000.00		PPF Payment	3386838.00	
Fdr Sbi 25/4/16 Dated	9000000.00		Mukhya Mantri Payjal Scheme -2	3000000.00	
Fdr Sbi 25/4/2016 Dated B	9000000.00		Karm Kar	2852592.00	
Fdr Sbi Dated 25/4/16	9000000.00		Dukan Agrim Deposit Wapsi	2643137.00	
Fdr Sbi Dated 3/12/15	9000000.00		Mahendra Spo. Vahan	2554204.00	
Fdr Sbi Dated 3/12/15	9000000.00		Shochalya Nirmaan	1923468.00	
Fdr Allha Dated 6/3/17	8500000.00		Tata Megha Vahan Kray	1871100.00	
Fdr Allha Dated 6/3/17	8500000.00		Sanchit Nidhi (Payment)	1710000.00	
Fdr Sbi Dated 27/11/15	7500000.00		Jalpraday Sandharan	1687002.00	
Fdr Sbi Dated 18/2/17	6663000.00		Block Nirmaan	1676416.00	
Fdr Dated 18/2/17	6600000.00		Complex Nirmaan	1612923.00	
Fdr Obc Dated 25/4/16	5000000.00		Footpath Nirmaan	1453570.00	
Fdr Ubi 26/12/16 Md 26/6/17	5000000.00		Royalty	1428349.00	
Fdr Allha Dated 6/3/17	5000000.00		VAT	1290055.00	
Fdr Sbi Dated 12/1/17	2700000.00		Flex Banner Kraya	1164091.00	
	243715597.86		Guest House Nirmaan	1142483.00	
Opening Reconciliation Balance	(18215285.10)		Store Tent Vyastha Kiraya	1073690.00	
Difference From 01/04/2016		225500312.76	Suchna Sampreshan	1042170.00	
Chungli Shatipurti	191809698.00	191809698.00	Adhyaksh, Parshad & Upadhyaksh	1032000.00	731767519.00
Balance Carried Forward To Page 2		417310010.76	Balance Carried Forward To Page 2		731767519.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, नीमच (म.प्र.)



Balance Carried From Page 1		417310010.76	Balance Carried From Page 1		711767519.00
Amrit Yojna income	19000000.00		HCEP Se Pipe Kray	990786.00	
Pradhan Mantri Awas Yojna	118856000.00		Bagh Bagicha Sandhan	953028.00	
14 Vikt Ayog	48170000.00		Swach Bharat Samgr Kray	136844.00	
Vanijya Kar Adhikhar	46570000.00		Repairs Expenses	513439.00	
Hudko Se Loan	41571000.00		Stadium Nirmaan	878293.00	
UISC MDMT Railway Ki Rashi	30000000.00		Shakha Samgr	852742.00	
Rajya Vikt Ayog	22146000.00		Vividh Samgr	833556.00	
Other Anudan	18225000.00		Salary	812672.00	
Sampatti Kar Accrued	13289218.00		Metal Gitti Kray	774146.00	
Mukhya Mantri Swachta Mission	11929000.00		Platform Nirmaan	748149.00	
Sadek Miram	10517000.00		Nagar Palika Adhikari/ Jansevak Vratkar	697638.00	
Dukan Agrim Deposit	9119065.00		Store Samgr	658551.00	
Premium Shulk	9038439.00		Hanging Dustbin Kray	651750.00	
Other	8557352.00		Ground Nirmaan	649257.00	
Interest on For	8172324.00		Road Divider Nirmaan	644984.00	
Antaran Shulk	6031563.00		Line Shifting Expenses	622343.00	
Yatri Kar Anudan	5938000.00		Swachta Bharat Mission Shramika Ko Vetan	610412.00	
Dukan Premium	5870776.00		Sarvada Niukta Shramika Ko Bhugtan	601182.00	
Swachta Antargat Vahaan Kray	5400000.00		Samudayik Nirmaan	600000.00	
Samkit Kar Accrued	5228865.00		Vahaan Bima	597270.00	
Sampatti Kar Current	4792485.00		Mulbhut	593600.00	
Bus Stand Grant	4000000.00		Lok Nirman Sandharan	576656.00	
Fire Vahan	4000000.00		Khumansingh Shiva Jalashya Bhugtan	560000.00	
Dukan Kiraya Current	3573667.00		Telephone Expenses	502814.00	
Jalkar Current	3446761.00		Store Chapai	501966.00	
Jalkar Accrued	3446306.00		Avshesh Ankeshan Shulk	500000.00	
Mudrank Shulk Anudan	3040000.00		Dindyal Rasoi Yojna Ka Bhugtan	483235.00	
Interest (Other)	2813417.97		Park Nirmaan	479668.00	
UIDSSMT ANUDAN	2398000.00		Other Expenses	481101.00	
Bazar Balhak	2373120.00		Sewer Line Pariyojna Consultancy Form	472500.00	
Surcharge	2273380.00		Consultancy Fees	463261.00	
Dukan Kiraya Accrued	2196811.00		Mukhyamantri Awas Yojna	450000.00	
Uppkar Accrued	2115202.00		Other Newspaper & Channel	446556.00	
Bhumi Kiraya	2092503.00		Mukhyamantri Kanyadan Yojna	439829.00	
Nirman/ Punha Pravesh	1985225.00		Other Nirmaan	424942.00	
Lease Rent Accrued	1931664.00		Cement Kray	406670.00	
Vikas Prabhar(Patta Rashi)	1776302.00		Shade & Store Nirmaan	392954.00	
4 G Network Cabel	1597531.00		Balureti Ka Bhugtan	383529.00	
Lease Premium	1449835.00		Seva Mukh Employee Ko Bhugtan	383427.00	
Uppkar Current	1285434.00		Nayalaya Prakaran	379900.00	
Bagh-Bagicha Premium	1282052.00		Jal Shuddhikaran	352917.00	
Shatipurti	1266733.00		Nagar Palika Adhikari Aykar	352345.00	
Other Income	1539692.00		Sabji Mandi Nirmaan	348539.00	
Samkit Kar Current	1161554.00		Anganwadi Nirmaan	336521.00	
Lease Rent Current	1132022.00		X Grosiya	298000.00	
Deposit	995428.00		Stationary Expenses	297248.00	
E- Tender	992762.00		Rajswa Shakha Master	291019.00	
Nirman Anu Shulk	873358.00		Bagicha Samgr	263823.00	
Aykar & Vanjyakar	729869.00		Painting Expenses	261573.00	
Dastavg	707917.00		Computer Kraya	260480.00	
Atal Mission	690800.00		Indian Express	258984.00	
Shiksha Upkar	649193.00		Avkash Ka Vetan	255426.00	
Other (Jalkar) Fees	580439.00		Handpump Master	241564.00	
Lease Navinikaran Shulk	558718.00		Photocopy & Printing Expenses	234542.00	
Bank Kiraya	556995.00		GST Payment	234292.00	
Service Tax	541716.00		Cheque Nirast	231674.00	
Mukhyamantri Kanyadan Yojna	504000.00		Advocate Fees	226900.00	
Anya Sada Gadda	492700.00		Wifi Facility Expense	223872.00	
GST Shulk	457242.00		Jal Kray	211326.00	
Avedan Shulk	355969.00	683106399.97	Swach Bharat Machine	209959.00	29741655.00
Balance Carried Forward To Page 3		1100416410.73	Balance Carried Forward To Page 3		761509174.00



मुख्य मगर पालिका अधिकारी
 नगर कार्यपालिका कार्यालय, नौराव (म.प्र.)
 08/11/2019

Balance Carried From Page 2		1100416410.73	Balance Carried From Page 2		761509174.00
Vetan Wapsi	343747.00		Parishad Balhik Bhugtan	204900.00	
TDS Return	341444.00		Store Pitching Payment	199467.00	
Dastaveg Punah Pravesh	315002.00		Duty Par Miryu Par Sahyata	184788.00	
Lease Rent Difference	299837.00		Swach Mission Svanida Asthal Jansewak	171798.00	
Bhu-Khand Premium	250000.00		Bagicha Shakha Master	169290.00	
Samari Gran Se Income	241952.00		Travel's Kiraya	169235.00	
UC Income	228601.00		Awara Janwaro Ke Bhugtan	166160.00	
Mukhyamantri Account Jama	225461.00		Computer Lab Nirmaan	162487.00	
Vivran Shulk	215566.00		Safal Samgri	162351.00	
Swachta K Antergat (Safal)	202500.00		Swachata Sarvekshan	142672.00	
Penalty	198425.00		Biometric Thumb Machine	136128.00	
Cabel Bichayi Shulk	174771.00		Sarvajanik Sho. Hetu Demand Rashi	133812.00	
Niwasi Shulk	155206.00		Nai Duniya Jagran Prakashan	128674.00	
Safety Tank Safal Shulk	154600.00		Jansewak Uniform	127974.00	
User Charges	146380.00		Tile Ka Bhugtan	127433.00	
Punah Pravesh	135380.00		Shower Repair Nirmaan	126720.00	
Lease Namtran Shulk	128503.00		Dainik Bhaskar	123775.00	
P. M. A. Y. Vapsi Jama	120000.00		Cabel Kray	120000.00	
Sochalaya Nirman Vapsi Deposit	116280.00		Jalpradya Samgri	118975.00	
Pashuvach	92380.00		Pali Chakne Ka Nirmaan	116126.00	
Sulabh Shochalay Exp.	79560.00		Welding Expenses	115065.00	
Safal Shulk	68900.00		Photography Expenses	113999.00	
Vigyapti Shulk	67066.00		Pattnar Kray	112700.00	
Sulabh Nirmaan Fd Rashi Jabt	66846.00		Bhawan Nirman	112000.00	
Vyasthapan Prashotra Shulk	59840.00		Lok Nirmaan Shakha Bhugtan	108350.00	
Gumati Kiraya Accrued	58771.00		SO Wapsi Bhugtan	101403.00	
Taran Pushkar Pravesh Shulk	54675.00		Dashpur Express	97784.00	
Form Bikeri Shulk	54650.00		Parking Nirmaan	9718.00	
Pani Tank Ka Shulk	53820.00		Recovery Agent	92600.00	
Deposit Vapsi	48240.00		Praksha Samvida Master	91358.00	
Namantran Samzota Shulk	48180.00		Audit Fees	90000.00	
Bhawan Anu Shulk	42215.00		Freecost Material Se Pit Tayyar	77526.00	
Kachra Uthaney Shulk	41400.00		Store Furniture	73480.00	
Nirman Permission Shulk	41005.00		Icing Master	65112.00	
Ganda Kachra	35030.00		Jalpradya Master Bhugtan	64847.00	
Vivah Vilamb Shulk	25613.00		Durgatna Bima Ka Bhugtan	62928.00	
Scholaya Nirman Vapsi Jama	23360.00		Store Sandharan	61947.00	
Colony Ka Navinikaran	23000.00		Malwa Darshan	52500.00	
Swachta Antergat Khule Me Soch	21600.00		Cancellation of Cheque	51865.00	
Ration Card	21010.00		Jalpradya Hetu Wall Chamber	51113.00	
Dastaveg Kiraya Shulk	20000.00		Nigam Sthhai Karamchhari	50420.00	
Pokien Machine Kiraya	20000.00		Amrit Kumbh	49550.00	
Swachta Ganda Kachra	19970.00		DPF Payment	49300.00	
Pardhad Bhatta Vapsi	18000.00		Jalpradya cm Helpline Shramiko	48091.00	
Manglik Bhawan Safal	17400.00		Manglik Bhawan Deposit Wapsi	47281.00	
Swachta Sulabh Sochalay Challan	17200.00		Pipe Kray	46800.00	
License Navinikaran Shulk	15500.00		Oil Pain Kray	46600.00	
Jila Shahri Vivah Agrim	13323.00		Travelling Expenses	46331.00	
Pranam Patra Shulk	13151.00		Composite Pit Nirmaan	45264.00	
Shochalay Nirman (Kishta Jama)	12240.00		Ped Katal	45220.00	
Dustbin Bikeri Shulk	12000.00		Stattion Survey	44982.00	
Account Closed	11621.00		IT Payment	44700.00	
Pratilipi Shulk	10000.00		Itt Kray	44700.00	
Pashu Panjiyan Shulk	9350.00		Malwa Aaj Tak	44400.00	
Composit Khud Bikeri Aay	8900.00		Vehicle Insurance	42339.00	
PPF Deposit Wapsi	8049.00		Samgra Id Operator	41540.00	
Lease	7015.00		Neemuch Shakti	41050.00	
GPF	6835.00		Malwa Today Neemuch	40690.00	
Gumati Kiraya Current	6600.00		Cement Pole	38390.00	
Kanvati Aavas Sandhya Shulk	6480.00	5275410.00	Swarnima Hindustan	37200.00	5578107.00
Balance Carried Forward To Page 4		1105691820.73	Balance Carried Forward To Page 4		767087281.00



नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद्, भीमर (म.प.)

Balance Carried From Page 3		1105691820.73	Balance Carried From Page 3		767087281.00
Swachta Samudaik Sochalaya	4800.00		Treching Ground Expenses	35949.00	
Chlorine Gas (INCOME)	4289.00		Kar Kod Taiyaar Karne Ka Bhugtan	36000.00	
Shaman Shulk	3750.00		Abhivhavak Mohday	30000.00	
Kapda Theil Bikri	3540.00		JCB Kiraya	28775.00	
Sandharand Shulk	3240.00		Bank Charges	28514.04	
Bahap Vikas Shulk	3200.00		Tarun Pushkar (Expense)	28487.00	
Deposit (Jal Ka)	3000.00		Matra Deyak Bhugtan	27154.00	
Nirman Shramik Panjiyan Shulk	2825.00		Free Press	26550.00	
Interest (Penalty)	2279.00		Anand Utsav Kharcha	24780.00	
Swachta Hotel User	2060.00		Kuber Sandesh	24100.00	
Tyohar Agrim Vapsi Jama	2000.00		Computer Sandharan	23971.00	
Siksha Upkar Current	1840.00		Swach Bharat Mai Bhojan Bhugtan	22060.00	
Swachta Sochalaya Sarveshand	1700.00		LABOUR TAX	21591.00	
Shramik Panjiyan Shulk	1695.00		Vivah Sahyta	19950.00	
Pashu Ghoshna Form	1240.00		E-Tedpring Shakha Sandharan	19100.00	
Pashu Pravesh Shulk	1192.00		Labour	18932.00	
Chalit Sochalaya Kiraya	1000.00		Asthal Hellper	18827.00	
Sochalaya Shulk	1000.00		Tennis Court Wire Bhugtan	18386.00	
Bhu Bhatak Shulk	854.00		Lok Adalat Sandharan	18130.00	
Sachna Adhikar	422.00		Commonit Arrear	17866.00	
Sahaukari License Shulk	315.00		Office Table Supply	16100.00	
Gumti Samzotz Shulk	200.00		Vahan Samgri	15390.00	
Gumti Vapsi Shulk	200.00		Ambedkar Marg Hetu Samgri Kray	15106.00	
Arth Dand Shulk	150.00	46771.00	Vihag Tax Trolley Bhugtan	14700.00	
			Dak Ticket	14000.00	
			Fire Samgri	9864.00	
			Jalpradya Walli Men	9590.00	
			Chlorine Gas (Payment)	8170.00	
			Tyre Tube Purchase	7800.00	
			Digital Signature	7500.00	
			Adhikari Sandharna	6912.00	
			Samuha Beema	6550.00	
			Anti Virus	5999.00	
			Mukhy Mantri Shahri	2452.00	
			Munadi Karya Bhugtan	1300.00	
			Nidhi Deyak	1211.00	632755.04
			Closing Balance		
			Bank Accounts		
			SBI Account 85185	61614269.64	
			HDFC Bank 28881761	25200002.00	
			SBI 32413724199	12755395.00	
			Oriental Bank 45920	10822375.19	
			H.D.F.C. Bank 207755	9159590.00	
			Hdfc 5161	8738552.00	
			Union Bank 467802010236868	4847693.07	
			SBI A/C No. 33910480421	4498887.50	
			SBI 53051485708	3654977.16	
			Allahabad Bank 6331	2344904.02	
			Sanchi Nidhi / SBI A/c No. 85174	1716178.17	
			Central M.P. Gramin Bank 2921	1181941.00	
			OBC 02902191037712	1060439.00	
			SBI 31454844335	909743.00	
			Allahabad Bank 50316491385	698936.00	
			SBI 53051494100	587310.84	
			Union Bol 467802010230781	463433.73	
			SBI 30303099650	342319.10	
			PNB 364000105300741	252283.12	
			NULM YOJNA	240000.00	
			SBI 32543061854	116506.00	
			State Bank of Bikaner & Jaipur	114262.00	151319997.54
Balance Carried Forward To Page 5		1105738591.73	Balance Carried Forward To Page 5		632755.04



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका कार्यालय, नीमव (म)
632755.04

Balance Carried From Page 4	1105738591.73	Balance Carried From Page 4		919040033.58
		SBI 53051494858	27468.81	
		Hdfc Bank 6241450000052	23443.63	
		Axis Bank Neemuch	14571.81	65484.25
		Fixed deposits		
		Fdr Allahabad Dated 27/06/17 Pmay 900000	81000000.00	
		For Sbi Dated 12/3/18 Md 12/9/18	5500000.00	
		Fdr Sbi Dated 12/3/18 Md 12/9/18 (1)	9500000.00	
		For Sbi 25/4/18 Dated C	9000000.00	
		For Sbi 25/4/2016 Dated B	5000000.00	
		Fdr Sbi Dated 1/9/2016	9000000.00	
		Fdr Sbi Dated 25/4/16	9000000.00	
		Fdr Sbi Dated 3/12/15 Md 1/6/16 (2)	9000000.00	
		Fdr Sbi Dated 27/11/15 Md 27/11/16	7500000.00	
		Fdr Sbi Dated 19/04/2017 A	7000000.00	
		Fdr Sbi Dated 19/4/17 B	7000000.00	
		Fdr Sbi Dated 19/4/17 6845000	6845000.00	
		Fdr Sbi Dated 18/2/17 Md 18/8/17	6663000.00	
		Fdr Dated 18/2/17 Md 18/8/17 (2)	6600000.00	
		Fdr Sbi Dated 19/4/17 A 5000000	5000000.00	
		Fdr Sbi Dated 19/4/17 B 5000000	5000000.00	
		Fdr Sbi Dated 4/1/18 Md 4/7/18	4000000.00	
		Fdr Ubi Dated 17/11/17 Atal Mission	1805069.00	
		For Ubi Dated 28/12/17 Atal Mission	1777002.00	
		Fdr Ubi Dated 20/11/17 Atal Mission	708288.00	
			204348359.00	
		Opening Reconciliation Balance Difference From 01/04/16	(18215185.10)	186633073.9
Total	1105738591.73	Total		1105738591.73

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर पालिका अध्यक्ष

वास्तो आर. एस. पी. एच. एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स



सीध सौरभ सोडानी
पार्टनर
भं. न. - 406575

दिनांक:- 31/08/2018
स्थान:- उज्जैन

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका पर्यटन, नीमच (म.प्र.)



नगर पालिका परिषद् नीमच, जिला नीमच (म.प्र.)

बैंक समाधान पत्र
as on 31.03.2018

Bank Balances as on 31.03.2018

Allahabad Bank (6331)

Balance as per cash book on 31/03/2018			2344904.02
Debit In books but not Credit In bank (Less)			
LESS- SAMPATTI KAR BAKI	18/11/2016	13427.00	13427.00
Credit In books but not Debit In bank (Add)			
METAL GITTI KARYA	31/03/2018	181945.00	
Biometric Thumb Machine	30/01/2018	12763.00	
METAL GITTI KARYA	31/03/2018	114751.00	
NIRMAN	31/03/2018	30000.00	
DIESEL EXPENSES	31/03/2018	25356.00	
NIRMAN	31/03/2018	22734.00	
SALARY	31/03/2018	18762.00	
VAHAN SANDHARAN	01/12/2017	18022.00	
Fire Samgri	24/11/2017	9864.00	
Travels Kiraya	16/02/2018	9310.00	
VIGYAPTI PRAKASHAN	31/03/2018	6696.00	
VIGYAPTI PRAKASHAN	31/03/2018	5280.00	
TDS	16/11/2017	5000.00	
VIGYAPTI PRAKASHAN	31/03/2018	5000.00	
VIGYAPTI PRAKASHAN	31/03/2018	3840.00	
AMRIT KUMBHA	31/03/2018	3400.00	
VIGYAPTI PRAKASHAN	31/03/2018	3150.00	
VIGYAPTI PRAKASHAN	31/03/2018	3000.00	
FREE PRESS	31/03/2018	3000.00	
MALWA AAJ TAX	31/03/2018	2000.00	
MALWA TODAY	31/03/2018	2000.00	
KUBER SANDESH	31/03/2018	1800.00	
SWARNIMA HINDUSTAN	31/03/2018	1800.00	
VIGYAPTI PRAKASHAN	31/03/2018	800.00	
KUBER SANDESH	31/03/2018	800.00	
Neemuch Shakti	03/11/2017	750.00	
Other Expenses	02/01/2018	500.00	
VAT	17/11/2017	499.00	
Jalpradya Sandharan	03/11/2017	300.00	
Wrongly Entered 19470 in place of 19740	16/10/2017	270.00	
TDS	01/12/2017	194.00	
Wrongly Entered 17681 in Place of 17682	16/11/2017	1.00	493587.00

मुख्य मन्त्र पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, नीमच (म.प्र.)



Credit In banks but not Debit. In book (Add)			
NEFT Return	23/02/2018	81526.00	
Cheque Cleared	21/02/2018	70698.00	
NEFT Return	01/03/2018	21376.00	
NEFT Return	08/03/2018	10688.00	
NEFT Return	12/03/2018	9200.00	
NEFT	28/03/2018	7200.00	
NEFT Return	23/02/2018	2000.00	
Cheque Cleared	24/01/2018	2000.00	
NEFT Return	23/11/2017	1890.00	
credit transfer	24/01/2018	1510.00	
NEFT Return	17/10/2017	1000.00	
NEFT Return	18/10/2017	500.00	
Wrongly Entered 27816.22 in place of 27816	28/02/2018	0.22	209588.22
Debit In Bank but not credited in books (Less)			
NEFT	31/03/2018	171196.00	
Jeet Clearing	22/05/2017	2000.00	
60630 Wrongly entered in place of 60030	12/02/2018	600.00	
6880 wrongly entered in place of 6800	20/01/2018	80.00	
1050 Wrongly entered in place of 1000	05/01/2018	50.00	
37518 Wrongly entered in place of 37512	08/12/2017	6.00	
10003 Wrongly entered in place of 10000	23/03/2018	3.00	
103313 Wrongly entered in place 103312	02/01/2018	1.00	173936.00
Debit In Books But Not Credit In Bank (Less)			
ANTARAN SHULK	31/03/2018	22030.00	
DUKAN KIRAYA CHALU	31/03/2018	19769.00	
ANTARAN SHULK	31/03/2018	17430.00	
DUKAN KIRAYA CHALU	31/03/2018	16124.00	
ANTARAN SHULK	31/03/2018	15822.00	
DUKAN KIRAYA CHALU	31/03/2018	15000.00	
Cheque Nirast	27/09/2017	1000.00	
DUKAN KIRAYA CHALU	31/03/2018	8977.00	
ANTARAN SHULK	31/03/2018	5122.00	
DUKAN KIRAYA CHALU	31/03/2018	4812.00	
ANTARAN SHULK	31/03/2018	2358.00	
133268 Wrongly entered in place of 133267	23/12/2017	1.00	128445.00
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			2732271.24

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका प्रतिष्ठान, नीमख (म.प्र.)




State Bank Of India 53051485185

Balance as per cash book on 31/03/2018			70614269.64
Debit In books but not Credit In bank (Less)			
E P F ANSHDAN	25/04/2016	490060.00	
E P F ANSHDAN	25/04/2016	172845.00	
E P F ANSHDAN	25/04/2016	655777.00	
JAL KAR CHALU	19/05/2016	960.00	
E TENDRING FEE	11/07/2016	19866.00	
E P F ANSHDAN	01/08/2016	1202106.00	
LEASE RENT CHALU	18/11/2016	1352.00	
LEASE RENT RENEW	18/11/2016	13427.00	
LEASE RENT CHALU	18/11/2016	11420.00	
JAL KAR CHALU	18/11/2016	12800.00	
JAL KAR CHALU	18/11/2016	26075.00	
GPF WAPSI	13/12/2016	1555.00	
JAL KAR CHALU	03/01/2017	17995.00	
JAL KAR CHALU	03/01/2017	12800.00	
E TENDRING FEE	08/02/2017	5000.00	
SAMPATTI KAR BAKI	17/02/2017	9024.00	
SAMPATTI KAR BAKI	17/02/2017	18172.00	
SAMPATTI KAR BAKI	17/02/2017	6391.00	
SAMPATTI KAR BAKI	17/02/2017	11971.00	
JAL KAR CHALU	17/02/2017	20875.00	
JAL KAR BAKAYA	17/02/2017	5320.00	
Lease Rent Bakaya	17/02/2017	7200.00	
DUKAN KIRAYA BAKAYA	03/03/2017	10000.00	
JAL KAR CHALU	03/03/2017	17120.00	
JAL KAR CHALU	03/03/2017	20170.00	
DUKAN KIRAYA BAKAYA	03/03/2017	4222.00	
E TENDRING FEE	07/03/2017	5000.00	
E TENDRING FEE	07/03/2017	5000.00	
E TENDRING FEE	07/03/2017	5000.00	
E TENDRING FEE	07/03/2017	5000.00	
SAMPATTI KAR BAKI	07/03/2017	9443.00	
SAMPATTI KAR BAKI	07/03/2017	2069.00	
SAMPATTI KAR BAKI	07/03/2017	2069.00	
Lease Rent Bakaya	07/03/2017	9500.00	2823584.00
Debit In Bank but not credited In books (Less) (2016-17)			
985853	02/07/2016	443941.00	
56776	30/09/2016	2096.00	
32049	07/09/2016	2096.00	448133.00

मुख्य नगर प्रालिका अधिकारी
नगर प्रालिका परिषद, नीमन (म.प्र.)



<u>Debit in Bank but not credited in books (Less)</u>		
Salary	12/07/2017	1067175.00
DEBIT TRANSFER	02/11/2017	722028.00
DEBIT TRANSFER	28/12/2017	690800.00
Karamkar	04/07/2017	463382.00
debit transfer	19/07/2017	100000.00
DEBIT TRANSFER	01/01/2018	78389.00
DEBIT TRANSFER	01/01/2018	77776.00
debit transfer as per list	19/07/2017	57600.00
TRANSFER TON 63001332277	15/03/2018	54435.00
NEFT- GEETA BAI	16/01/2018	50000.00
IT CHALLAN	04/01/2018	44255.00
Salary Wapasi ka payment	17/11/2017	41463.00
GST PAYMENT	15/11/2017	23782.00
DEBIT TRANSFER	07/09/2017	20414.00
Transfer to Karishma	31/08/2017	20000.00
DEBIT TRANSFER	08/08/2017	20000.00
IT CHALLAN	04/01/2018	16094.00
debit transfer	24/11/2017	11766.00
Debit - for challan	12/07/2017	11648.00
312661 KI PLACE PAR 302661 HAI	22/01/2018	10000.00
Debit - for challan	11/07/2017	9916.00
Debit - for challan	10/08/2017	9579.00
Debit - for challan	11/07/2017	9429.00
Debit - for challan	11/07/2017	9124.00
Debit - for challan	13/07/2017	8552.00
kutumb nayay transfer	02/05/2017	7550.00
Debit - for challan	28/07/2017	7083.00
DEBIT TRANSFER	26/10/2017	5724.00
Debit - for challan	09/08/2017	5662.00
NEFT	16/12/2017	5643.00
debit transfer	20/07/2017	5153.00
DEBIT TRANSFER	26/10/2017	5017.00
Excel Consultancy	30/11/2017	5000.00
Debit - for challan	28/07/2017	4095.00
Debit - for challan	01/07/2017	3936.00
Karamkar	09/08/2017	2831.00
TDS challan	09/08/2017	2831.00
Karamkar	16/10/2017	2811.00
Debit - for challan	27/09/2017	2608.00
Debit - for challan	14/07/2017	2551.00
CHALLAN AMOUNT	17/01/2018	2534.00
Debit - for challan	17/11/2017	1928.00
Debit - for challan	16/08/2017	1828.00
Debit - for challan	16/08/2017	1685.00
DEBIT TRANSFER	09/11/2017	1669.00
Debit - for challan	11/07/2017	1645.00
Debit - for challan	26/09/2017	1500.00
Karamkar	16/10/2017	961.00
DEBIT TRANSFER	16/10/2017	961.00


 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका इन्डियन, नीमल (व.प्र.)
 04/5



Geology in mining	09/08/2017	819.00	
TRANSFER TO RBI	06/02/2018	800.00	
TDS challan	24/07/2017	799.00	
TDS challan	16/08/2017	768.00	
DEBIT TRANSFER	09/11/2017	620.00	
CHALLAN AMOUNT	01/01/2018	522.00	
Debit - for challan	17/11/2017	490.00	
DEBIT TRANSFER	30/10/2017	451.00	
DEBIT TRANSFER	30/10/2017	451.00	
19610 ki place par 19160 hai	05/08/2017	450.00	
38004 KI PLACE PAR 37702 HAI GST PAYMENT	08/12/2017	302.00	
9800 ki place par 9500 hao	21/07/2017	300.00	
2722 ki place par 2447 hai	03/10/2017	275.00	
transfer to 63001332277	01/07/2017	195.00	
8780 ki place par 8730 hai	18/07/2017	50.00	
16473 ki place par 16423 hai	28/10/2017	50.00	
389184 ki place par 389154 hai	20/04/2017	30.00	
4370 ki place par 4350 ha	25/09/2017	20.00	
46550 ki place par 46530 hai	28/11/2017	20.00	
19753 ki place par 19735 hai	07/06/2017	18.00	
37680 KI PLACE PAR 37678 HAI	20/02/2018	2.00	
Difference in Transfer	27/06/2017	1.00	
Jalpradya sandharan	31/03/2018	9534.00	3727881.00
Debit In books but not Credit In bank (Less)			
DUKAN KIRAYA BAKAYA	31/03/2018	261477.00	
Cash Deposited	25/07/2017	238789.00	
F D MATURED 03537686117	08/08/2016	133178.00	
Cash Deposited	26/07/2017	75994.00	
Lease Rent Bakaya	12/04/2017	71040.00	
Premium Shulk	25/07/2017	54731.00	
E-tender	28/08/2017	31250.00	
DUKAN KIRAYA BAKAYA	31/03/2018	30073.00	
Lease Rent Bakaya	31/03/2018	22854.00	
DUKAN KIRAYA BAKAYA	19/12/2017	14070.00	
DUKAN KIRAYA BAKAYA	31/03/2018	13090.00	
Deposit Wapasi	14/08/2017	12240.00	
DUKAN KIRAYA BAKAYA	25/07/2017	12227.00	
Other	19/12/2017	12000.00	
VETAN WAPASI	01/02/2018	9360.00	
VETAN WAPASI	01/02/2018	9360.00	
VETAN WAPASI	01/02/2018	9360.00	
Jalkar Chalu	19/12/2017	9100.00	
VETAN WAPASI	01/02/2018	8454.00	
VETAN WAPASI	01/02/2018	8454.00	
SAMPATTI KAR BAKI	25/07/2017	8419.00	
VETAN WAPASI	01/02/2018	5663.00	
VETAN WAPASI	01/02/2018	3600.00	
SAMPATTI KAR BAKI	25/07/2017	3255.00	
SAMPATTI KAR BAKI	25/07/2017	2810.00	

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, नीमन (म.प्र.)





Cash Deposited	19/12/2017	1730.00	
Totalling Difference	01/09/2017	1000.00	
Jalkar Chalu	12/04/2017	480.00	
1394510 ki place par 1394910 hai	23/08/2017	400.00	
E-TENDER	25/01/2018	400.00	
15935659 KI PLACE PAR 15935669 HA	09/03/2018	10.00	
940610 ki place par 940609 hai	21/08/2017	1.00	
EPF Payment	31/05/2017	1509219.00	2574038.00
Credit In banks but not Debit. In book (Add)			
Clearing Cheque -OBC-7052	03/04/2017	104412.00	
Credit Trf	12/04/2017	84520.00	
E-Tender	24/04/2017	50000.00	
Cheque Cleared	18/08/2017	34787.00	
CREDIT TRANSFER	12/12/2017	24900.00	
TRASNFER AS PER LETTER	17/11/2017	22464.00	
CREDIT TRANSFER	22/02/2018	11328.00	
Cheque Cleared	13/03/2018	7174.00	
94576 ki place par 94570 hai	25/10/2017	6.00	
15995 ki place par 15990 ki entry hai	25/07/2017	5.00	339596.00
Credit In books but not Debit In bank (Add)			
Nirman	29/12/2017	156165.00	
Nirman	31/03/2018	1062854.00	
SALARY	10/07/2017	1038398.00	
Nirman	31/03/2018	1024939.00	
DIESEL EXPENSES	31/03/2018	385722.00	
Nirman	31/03/2018	331332.00	
Vigyapati Prakashan (Indian express)	25/07/2017	258984.00	
Jal Shuddhikrana (127527-121151)	10/08/2017	6376.00	
Royalty	31/03/2018	79597.00	
PRAKASH SAMGRI	13/03/2018	77158.00	
JALPRADYA SANDHARAN	31/03/2018	75800.00	
KARMKAR	20/04/2017	67582.00	
Electricity bill	11/01/2018	40094.00	
Royalty	24/03/2018	30864.00	
Abhibhavak Mohday	25/07/2017	30000.00	
KARMKAR	07/04/2017	29342.00	
Manglik Bhawan Deposit Wapsi	13/11/2017	24781.00	
TDS	31/03/2018	24156.00	
TDS	25/11/2017	23617.00	
VAT	10/07/2017	22228.00	
Vivah Sahyta	05/09/2017	20000.00	
VAT	12/07/2017	17889.00	
TDS	08/12/2017	17755.00	
TDS	07/12/2017	13242.00	
TDS	31/03/2018	12078.00	
KARAMKAR	31/03/2018	12078.00	
TDS	01/12/2017	11658.00	
JALPRADYA HETU WALL CHAMBER	31/03/2018	11435.00	

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, नीमडा (म.प.)
ॐ



Vigyapati Prakashan (Dainik Bhasakar)	25/07/2017	10229.00
Nirman	03/03/2018	9912.00
Nirman	31/03/2018	9845.00
Jalpradya Sandharan	25/07/2017	9607.00
Jalpradya Sandharan	25/07/2017	9573.00
Vahaan Sandharan	25/07/2017	9500.00
Jalpradya Sandharan	25/07/2017	9491.00
Flex Banner Bhugtann	25/07/2017	9476.00
Flex Banner Bhugtann	25/07/2017	9476.00
TDS	10/07/2017	9277.00
Vahaan Sandharan	25/07/2017	9215.00
Bagh Bagicha sandharan	25/07/2017	9025.00
SHAKHA SAMGRI	31/03/2018	8620.00
JALPRADYA SAMGRI	31/03/2018	8606.00
Jalpradya Sandharan	25/07/2017	8603.00
Vividh samgri	25/07/2017	8593.00
SALARY	22/01/2018	8430.00
JALPRADYA SAMGRI	31/03/2018	8160.00
TDS	19/12/2017	8117.00
TDS	13/11/2017	7925.00
Stationary Expenses	25/07/2017	7884.00
TDS	29/11/2017	7814.00
Travel Kiraya	25/07/2017	7538.00
Store Samgri	25/07/2017	7505.00
Travel Kiraya	25/07/2017	7488.00
TDS	16/11/2017	7196.00
JALPRADYA SAMGRI	31/03/2018	7000.00
JALPRADYA SAMGRI	31/03/2018	7000.00
Vahaan Sandharan	31/03/2018	6844.00
Repair Expenses	14/08/2017	6012.00
Vigyapati Prakashan	14/08/2017	6000.00
TDS	22/11/2017	5728.00
Nirman	31/03/2018	5050.00
LOK NIRMAN SHAKHA BHUGTAN	31/03/2018	5008.00
Deposit Wapasi	18/09/2017	2000.00
Nirman	31/03/2018	4900.00
Royalty	14/08/2017	4880.00
VAHAN SANDHARAN	16/02/2018	4700.00
TDS	31/03/2018	4691.00
KARAMKAR	31/03/2018	4691.00
LOK NIRMAN SHAKHA BHUGTAN	31/03/2018	4650.00
VAT	18/08/2017	4259.00
VAT	25/07/2017	4220.00
VAT	30/08/2017	3732.00
VAT	10/08/2017	3203.00
VAT	14/08/2017	3180.00
JALPRADYA SAMGRI	31/03/2018	2989.00
VAT	29/11/2017	2953.00
VAT	25/07/2017	2719.00
TDS	01/12/2017	2282.00


 मुख्य नगर प्रालिका अधिकारी
 नगर प्रालिका परिषद, भीमल (ग.प.)


VAT			
VAT	18/07/2017	2172.00	
VAT	13/10/2017	2064.00	
VAT	25/09/2017	1885.00	
TDS	12/07/2017	1020.00	
Totalling Difference	05/06/2017	1000.00	
TDS	21/07/2017	996.00	
VAT	17/01/2018	990.00	
VAT	17/01/2018	982.00	
TDS	17/07/2017	979.00	
VAT	16/11/2017	933.00	
SALARY	22/01/2018	830.00	
SAMUHA BEEMA	22/01/2018	740.00	
TDS	18/08/2017	664.00	
TDS	22/11/2017	602.00	
VAT	04/01/2018	562.00	
TDS	25/07/2017	534.00	
Vigyapati Prakashan	21/07/2017	500.00	
TDS	20/11/2017	395.00	
TDS	14/08/2017	316.00	
ROYALTY	29/12/2017	246.00	
TDS	28/12/2017	178.00	
TDS	15/11/2017	160.00	
361480 ki place par 361380 hai	24/07/2017	100.00	
74175 ki place par 74165 hai	11/07/2017	10.00	
251562 ki place par 251564 hai	18/10/2017	2.00	
50014 ki place par 50015 hai	07/09/2017	1.00	
625933 ki place par 625934 hai	01/01/2018	1.00	
496 ki place par 490 hai	15/11/2017	6.00	
TDS	17/11/2017	150.00	
TDS	15/11/2017	461.00	5261399.00
AMOUNT NOT RECONCILE			4772.00
Balance as per cash book on 31/03/2018			66636806.64

Oriental Bank Of Commerce 02902010045920

Balance as per cash book on 31/03/2018			10822375.19
DR. In Books But Not Cr. In Bank (Less)			
AMANAT RECEIPTS	28/04/2016	2000.00	
Primum Shulk	30/12/2016	90760.00	
CHATI PURTI	30/12/2016	12170.00	104930.00
Cr. In Bank But Not Debited In Books (Add)			
NEFT	15/02/2018	101818.00	
NEFT	15/02/2018	100000.00	
NEFT RETURN	03/07/2017	91889.00	
NEFT	15/02/2018	58603.00	
NEFT RETURN	23/08/2017	55080.00	
NEFT	15/02/2018	48900.00	
NEFT RETURN	06/07/2017	24000.00	

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, नीमन (म.प्र.)



NEFT	15/02/2018	23856.00	
NEFT RETURN	06/07/2017	20000.00	
NEFT RETURN	05/07/2017	20000.00	
NEFT RETURN	05/07/2017	20000.00	
NEFT RETURN	27/07/2017	9348.00	
NEFT RETURN	06/07/2017	3600.00	577094.00
CR. In Books But Not Dr. In Bank (Add)			
EPF PAYMNT	27/06/2017	840328.00	
SALARY MUSTER	17/04/2017	738755.00	
SALARY MUSTER	17/04/2017	203092.00	
SALARY	16/11/2017	170800.00	
SALARY MUSTER	17/04/2017	36322.00	
PRAKASH SAMGRI	17/11/2017	19225.00	
KARMKAR	11/04/2017	18387.00	
BAGH BAGICHA SANDHARAN	17/11/2017	16840.00	
KARMKAR	21/04/2017	13156.00	
LOK NIRMAN SANDHARAN	25/07/2017	9310.00	
LOK NIRMAN SANDHARAN	25/07/2017	9310.00	
BAGH BAGICHA SANDHARAN (17/11/2017	9310.00	
VIVIDH SAMGRI	17/11/2017	9120.00	
VAHAN SANDHARNA	17/11/2017	8368.00	
PRAKASH SAMGRI	25/07/2017	7282.00	
SALARY MUSTER	17/04/2017	6873.00	
SALARY MUSTER	11/04/2017	6701.00	
TRAVELLING EXPENSE	25/07/2017	6503.00	
OTHER EXPENSES	25/07/2017	6500.00	
KARMKAR	24/06/2016	5984.00	
VIGYAPATI EXPENSES	25/07/2017	5500.00	
VIGYAPATI EXPENSES	25/07/2017	4960.00	
SALARY MUSTER	11/04/2017	4468.00	
VIGYAPATI EXPENSES	25/07/2017	3800.00	
TDS	30/06/2017	3303.00	
VIGYAPATI EXPENSES	17/11/2017	3300.00	
VAT	18/07/2017	3031.00	
SHAKHA SAMGRI	25/07/2017	2800.00	
VIGYAPATI EXPENSES	25/07/2017	2800.00	
VIGYAPATI EXPENSES	04/07/2017	2450.00	
VAT	13/07/2017	2126.00	
VAT	25/07/2017	1855.00	
VIGYAPATI EXPENSES	25/07/2017	1800.00	
VIGYAPATI EXPENSES	14/08/2017	1800.00	
VIGYAPATI EXPENSES	04/07/2017	1490.00	
VIGYAPATI EXPENSES	25/07/2017	1200.00	
VIGYAPATI EXPENSES	17/11/2017	1000.00	
VAT	28/06/2017	828.00	
TDS	13/07/2017	425.00	
VAT	25/09/2017	381.00	
TDS	25/07/2017	364.00	
VAT	03/10/2017	225.00	

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, नीमब (म.प्र.)



TDS			
1874922 KI PLACE PAR 1874992 HAI	22/07/2017	103.00	
177991 KI PLACE PAR 177961 HAI	19/07/2017	70.00	
	21/12/2017	30.00	2192275.00
DR. In Books But Not Cr. In Bank (less)			
Cash Deposit	31/03/2018	549229.00	
Interest	31/03/2018	21458.00	
Interest	31/03/2018	19548.00	
Interest	31/03/2018	19042.00	
Interest	31/03/2018	17817.00	
Interest	31/03/2018	16862.00	
Interest	31/03/2018	9404.00	
1804819 KI PLACE PAR 1805319 HAI	01/11/2017	500.00	653860.00
DR. In Banks But Not Cr. In Book (less)			
RTGS	29/06/2017	824475.00	
NEFT AS PER LIST 26/7/17	26/07/2017	81777.00	
NEFT	16/11/2017	66673.00	
NEFT AS PER LIST 4/7/17	05/07/2017	31540.00	
NEFT	26/07/2017	20006.00	
NEFT	10/08/2017	12240.00	
NEFT-BHANWAR	03/07/2017	10000.00	
SHREE M	03/07/2017	9555.00	
NEFT-VINAYAK	03/07/2017	9405.00	
NEFT-VINAYAK	01/07/2017	9357.00	
NEFT	12/10/2017	9120.00	
NEFT-NEW BAL	03/07/2017	8811.00	
NEFT-NEW BAL	03/07/2017	8789.00	
VINAYAK	03/07/2017	8360.00	
NEFT-VINAYAK	03/07/2017	7790.00	
NEFT-NEW BAL	03/07/2017	7600.00	
NEFT-GREEN P	03/07/2017	6522.00	
NEFT	23/06/2017	6126.00	
NEFT	19/08/2017	6126.00	
NEFT	13/10/2017	6126.00	
NEFT	16/11/2017	3598.00	
SWARNIM	03/07/2017	2000.00	
93048 KI PLACE PAR 93040 HAI	29/11/2017	8.00	
6556 KI PLACE PAR 6550 HAI	13/07/2017	6.00	
6988 KI PLACE PAR 6982 HAI	13/07/2017	6.00	
cheque nirast	20/09/2017	6120.00	1162136.00
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			11670818.19

Allhabad Bank 50316491385

Balance as per cash book on 31/03/2018			698,936.00
CR. In Books But Not Dr. In Bank (Add)			

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद, नीमरा (म.प्र.)



HITGRAHI KO BHUGTAN	31/03/2018	1440000.00	
HITGRAHI KO BHUGTAN	31/03/2018	1200000.00	
HITGRAHI KO BHUGTAN	31/03/2018	800000.00	
HITGRAHI KO BHUGTAN	31/03/2018	780000.00	
HITGRAHI KO BHUGTAN	31/03/2018	200000.00	
TDS	27/07/2017	1850.00	4421850.00

Balance as per Bank statement on 31/03/2018			5120786.00
---	--	--	------------

State Bank Of India 53051485708

Balance as per cash book on 31/03/2018			3654977.16
--	--	--	------------

DR. In Books But Not Cr. In Bank Last Year 2016-2017 (Less)			
JAL KAR CHALU	19/05/2016	190920.00	
JAL KAR CHALU	19/05/2016	2132827.00	
JAL KAR CHALU	02/11/2016	10320.00	
JAL KAR CHALU	03/03/2017	44155.00	
JAL KAR CHALU	03/03/2017	26435.00	
JAL KAR CHALU	03/03/2017	18100.00	2422757.00

Cr. In bank but not Dr. In books (Add)			
bulk posting	13/09/2017	7,200.00	
transfer	22/07/2017	0.01	
2760.26 ki place par 2760 hal	01/08/2017	0.26	
bulk posting	30/01/2018	30,000.00	37200.27

DR. In Books But Not Cr. In Bank (Less)			3,000.00
1508 ki place par 4508 hal	01/02/2018		

Balance as per Bank statement on 31/03/2018			1266420.43
---	--	--	------------

Union Bank Of India 467802010230781

Balance as per cash book on 31/03/2018			463433.73
--	--	--	-----------

Balance as per Bank statement on 31/03/2018			463433.73
---	--	--	-----------

Union Bank Of India 467802010236868

Balance as per cash book on 31/03/2018			4,847,693.07
--	--	--	--------------

Cr. In books but not dr. in bank (Add)			
VAT	11/07/2017	235614.00	
TDS	11/07/2017	190354.00	425,968.00

Dr. In Books but not Cr. In bank (Less)			918384.00
FD Interest	31/03/2018		

Dr. In bank but not cr. In books (Add)			
--	--	--	--

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, नीमच (म.प्र.)



187885 wrongly entered in place of 185885	09/03/2018		2,000.00
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			4357277.07

State Bank Of India 53051485174

Balance as per Book 31/3/2018			3111178.17
Cr. In Book But Not Dr. in bank (Add)			
SANCHIT NIDHI PAYMENT		200,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		100,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		100,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		50,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		30,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		50,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		60,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		50,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		50,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		50,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		100,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		50,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		70,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		100,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		200,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		100,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		100,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		100,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		100,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		50,000.00	
SANCHIT NIDHI PAYMENT		100,000.00	1710000.00
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			4821178.17

Axis Bank 910010008413861

Balance as per Book 31/3/2018			53,368.81
Add- Intrest Received	24/06/2017	578.00	
Add- Intrest Received	30/09/2017	539.00	
Add- Intrest Received	31/12/2017	481.00	
Add- Intrest Received	31/03/2018	474.00	2072.00
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			55440.81

State bank of Bikaner and Jaipur 61048941619

Balance as per cash book on 31/03/2018			114262.00
Dr. in bank but not credited in book			
Account closed amount	27/07/2017		114262.00
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			NIL

मार्थ नगर पालिका अधिकारी
पालिका परिषद, नीताच (म.प्र.)



State Bank Of India 32413724199			
Balance as per cash book on 31/03/2018			12755395.00
Dr. in bank but not credited in book			
Debit to 53051485185	14/11/2017	150974.00	
Debit to 53051485185	14/11/2017	75487.00	226461.00
Credited in books but not debited in bank -			
Karamkar	17/04/2017		196976.00
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			12725910.00
State Bank Of India 33910480421			
Balance as per cash book on 31/03/2018			4,498,887.50
Cr. In Bank But Not Debited In Books			
15269 ki place par 15629 hai	17/04/2017		360.00
Dr. In Bank But Not Credited In Books			
Debit transfer	29/08/2017		590.00
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			4498657.50
State Bank Of India 32543061854			
Balance as per cash book on 31/03/2018			116506.00
Dr. in bank but not credited in book			
closing amount transferred	28/07/2017		116506.00
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			NIL
State Bank Of India 53051494100			
Balance as per cash book on 31/03/2018			587310.84
Dr. in Bank But not Cr in Books Last year 2016-17			
Transfer 53051485185	27/03/2017	50000.00	
CBDT Income Tax	12/07/2017	425964.00	475964.00
Cr. In bank but no Dr. in Books			
Credit Transfer	30/10/2017		896498.00
Dr. In Bank But Not Credited In Books			
EPF payment	25/07/2017	11,274.00	
EPF payment	28/07/2017	875,264.00	886538.00
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			121306.84

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका वरिष्ठ, नगर (म.प्र.)
 @64



<u>HDFC 50100211207755</u>			
Balance as per cash book on 31/03/2018			9159590.00
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			9159590.00

<u>HDFC Bank 50200028881761</u>			
Balance as per cash book on 31/03/2018			25200002.00
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			25200002.00

<u>HDFC Bank 50100217505161</u>			
Balance as per cash book on 31/03/2018			8738552.00
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			8738552.00


<u>State bank Of India 53051494858</u>			
Balance as per cash book on 31/03/2018			27468.81
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			27468.81

<u>PNB 364000105300741</u>			
Balance as per cash book on 31/03/2018			252283.12
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			252283.12

<u>State Bank Of India 30303099650</u>			
Balance as per cash book on 31/03/2018			342319.10
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			342319.10

<u>State Bank Of India 31454844335</u>			
Balance as per cash book on 31/03/2018			909743.00
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			909743.00


<u>Oriental b c 02902191037712</u>			
Balance as per cash book on 31/03/2018			1060439.00
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			1060439.00


 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका परिषद, नीमच (म.प्र.)
 @h4.



Central M.P. Gramin Bank 2921			
Balance as per cash book on 31/03/2018			1181941.00
Cr. in bank but not Dr. in books			
cash	03/04/2017	1,100.00	
cash	11/04/2017	2,200.00	
cash	12/04/2017	1,100.00	
cash	12/04/2017	1,100.00	
NEFT-Directorate	03/10/2017	600,000.00	
NEFT-Directorate	03/10/2017	999,814.00	
NEFT-Directorate	03/10/2017	790,657.00	
NEFT-Directorate	16/03/2018	500,000.00	
NEFT-Directorate	20/03/2018	463,153.00	3,359,134.00
Balance as per Bank statement on 31/03/2018			4541075.00

नोट :- उपरोक्त बैंक समाधान पत्रक अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रदान नहीं किया गया है। इसलिए उपरोक्त पत्रक में दर्शाए गए आंकड़ों के "सही एवं उचित" होने से सम्बंधित कोई राय जारी नहीं की जा सकती।


 मुख्य नगर प्रशासिका अधिकारी
 नगर प्रशासिका परिषद, गीतपुर (म.प्र.)





नगर पालिका परिषद् नीमच, जिला नीमच (म.प्र)

वित्तीय वर्ष समाप्ति की दिनांक 31.03.2018

संलग्नक -1

व्ययों से सम्बंधित आपत्तिया

नगर पालिका परिषद् नीमच में अंकेक्षण के दौरान व्ययों के अंकेक्षण हेतु वाउचर्स एवं बिलों का अवलोकन परिक्षण जांच आधार पर किया गया जिससे निम्न विसंगतिया पाई गयी -

- नगर पालिका परिषद् द्वारा आगंभित की जाने वाली निविदा के अंतर्गत निविदा मूल्य कर सहित होता है इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सप्लायर द्वारा सामग्री के सप्लाय के संबंध में जारी किये जाने वाले बिलों पर उचित रूप से GST चार्ज किया जाये एवं सामग्री की राशी एवं उन पर चार्ज GST की राशि कुल निविदा मूल्य (कर सहित) के बराबर हो ताकि सम्बन्धित सप्लायर द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत उचित बिल जारी किया जाये तथा कर अपवंचन नहीं किया जा सके।
- नगर पालिका परिषद् नीमच में अंकेक्षण वर्ष के दौरान परिक्षण जांच में कुछ मामले ऐसे सामने आये हैं जिनके अंतर्गत TDS का कटोरा नहीं किया गया है। परिषद् द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए की आयकर अधिनियम के तहत जहां TDS कटोरे का दायित्व उत्पन्न होता है वहां TDS का कटोरा किया जाना चाहिए।
- नगर पालिका परिषद् नीमच द्वारा सम्बंधित अंकेक्षण वर्ष में कुछ खरीदी वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारीयो से की गयी किन्तु उनके द्वारा बिल पर GST की राशी उल्लेखित नहीं की गयी।
- नगर पालिका परिषद् नीमच द्वारा सम्बंधित अंकेक्षण वर्ष में परिक्षण जांच के दौरान कुछ व्ययों के सम्बन्ध में बिल सप्लायर के लेटर हेड पर पाए गए। सप्लायर द्वारा उचित एवं पर्याप्त बिल (Invoice) जारी नहीं किये गए।
- नगर पालिका परिषद् नीमच द्वारा सम्बंधित अंकेक्षण वर्ष में परीक्षण जांच में कुछ मामले सामने आए हैं जहां कुछ बिलों का भुगतान विक्रेताओं को किया गया जिनके संबंध में विक्रेताओं द्वारा

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, नीमच (म.प्र.)





R S P H & Associates

Chartered Accountants

205, Mani Trade Centre, 8/3 Shanku Marg,

Freeganj, Ujjain (M.P.) - 456010

Ph - 0734 -2562165 M - 9425917455, 9977123000

Email - indore@rsphindia.com

धस्तु एव रोवाकर अधिनियम लागू होने के बाद भी जी.एस.टी. का बिल जारी करने के स्थान पर टीन नंबर का बिल जारी गया।

दिनांक:- 31/08/2018

स्थान:- उज्जैन

वास्ते आर. एस. पी. एच. एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सीए सीरभ सोडानी

पार्टनर

मं. न. - 406575

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, भीमरा (म.प्र.)




**अनुदान परक
समाप्त होने वाले वर्ष 31st मार्च 2017-18**

Name of ULB - Nagar Palika Parishad Neemuch, Dist. Neemuch (M.P.)
Name of Auditors - R S P H & Associates Chartered Accountants

अनुदान का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	कुल योग	वर्ष के दौरान किये गए व्यय	अंतिम शेष
मूलभूत अनुदान (व्यक्तिगत कर पर अधिभार)	5657465	46570000	52227465	36970309	15257156
सड़क कर/भार	0	10517000	10517000	8558375	1958625
राज्य वित्त आयोग	518606	22146000	22664606	14744702	7919904
12वाँ वित्त आयोग	2390445	0	2390445	0	2390445
14वाँ वित्त आयोग	58706939	48170000	106876939	36176649	70700290
सुलभ शौचालय निर्माण हेतु अनुदान विशेष निधि	204509	0	204509	0	204509
6797223	4000000	10797223	0	10797223	
मुम्बई एयरपोर्ट की योजनागत सुविधाएँ	1378647	32398000	33776647	7318167	26458480
विद्युत आपूर्ति योजना हेतु विशेष निधि, नगरपालिका पर	285360	4000000	4285360	15518	4268844
जिला सड़क, आजादवाडी, नीमच, धनसपुर में	500000	0	500000	0	500000
एक सुलभ शौचालय निर्माण	3937293	0	3937293	2519703	1417590
मुम्बई स्वच्छता निशान (500 शौचालय निर्माण)	-5493923	11929000	6435077	4234800	2200277
अनृत सिटी योजनागत अनुदान अन्त	31292799	190000000	221292799	217261824	4030975
स्वास्थ्य भारत निशान अंतर्गत सामग्री क्रय	3246001	0	3246001	2961970	284031
मुम्बई स्वच्छता निशान और अन्य योजना	22262500	118856000	141118500	62355200	78763300
सूचना एवं सम्बन्ध	5000000	0	5000000	3607777	1392223
मुम्बई कल्याण योजना	0	504000	504000	325000	179000
अन्य	0	18025000	18025000	0	18025000
कुल योग	136693864.00	507115000.00	643798864.00	3970502992.00	246747872.00

नोट :- उपरोक्त अनुदान परक के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा दिए गये हैं। हमारे द्वारा उपरोक्त अनुदान परक का अंकेक्षण नहीं हो पाया है क्योंकि अंकेक्षण कार्यरत के दौरान अनुदान रजिस्टर में परिवर्तित सम्बन्धित थे। परन्तु मूल वित्तीय वर्ष में पूर्व अंकेक्षण के प्रतिवेदन का अवलोकन करते समय वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतिम शेष एवं वर्तमान अंकेक्षण वित्तीय वर्ष के 2017-18 के प्रारम्भ के शेषों में कुछ विभेद पाई गयी जिसका विवरण निम्नलिखित है -

1) अनुदान अन्त अनृत सिटी योजना अंतर्गत सामग्री क्रय का मूल वर्ष 2016-17 का अंतिम शेष Rs.3,13,10,719/- था परन्तु वर्तमान अंकेक्षण वर्ष के प्रारम्भ में प्रारम्भिक शेष अनुदान धंजी में Rs.3,12,92,799/- दर्शाया गया है। इसके संबंध में नगर पालिका परिषद द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में क्या गया है की उपरोक्त राशि की मात्रा में गणितिय अन्वेषण हुई है।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, नीमच (म.प्र.)
 @f.



Revised Abstract Sheet for reporting on Audit Paras fort Financial Year 2017-18

Name of ULB :- Nagar Parishad Neemuch, Dist. Neemuch (M.P.)
 Name of Auditors :- R S P H & Associates Chartered Accountants

Sr. No	Parameters	Description			Observation in Brief	Annexure - C Suggestions
		Receipts in Rs.				
1 Audit of Revenue		Year 2016-17	Year 2017-18	% of Growth		
	राजस्व कर वसूली					
(i)	संपत्तिकर	10394219	19792120	90.41	नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा वर्तमान अंकेक्षण वर्ष में राजस्व कर की वसूली कुल भाव. मांग एवं बकाया मांग की अधिकतम राशी वसूल करली गयी है।	नगर पालिका परिषद द्वारा नव निर्मित संपत्तियों को परिषद के रिकॉर्ड में समय से दर्ज करना चाहिए।
(ii)	समेकित कर	2983350	6543142	119.32		
(iii)	नगरीय विकास उपकर	2235401	4071008	82.12		
(iv)	शिक्षा उपकर	0	531862			
	कुल योग	15612970	30938132	98.16		
	नैर राजस्व वसूली					
(i)	भवन भूमि किराया	8404907	6227762	-25.90	नगर पालिका परिषद द्वारा नैर राजस्व वसूली पिछले वर्ष से कम हुई है परंतु अन्य कर / शुल्क के सम्बंधित अंकेक्षण वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।	
(ii)	जल उपभोगिता प्रभार	8684852	7302204	-15.92		
(iii)	डोस अपशिष्ट प्रबंधन उपभोगिता प्रभार	0	0			
(iv)	अन्य कर / शुल्क	22555231	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं		
	कुल योग	39644990	13529966	-65.872192		
	महा योग	55257960	44468098	-19.526349		



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका परिषद, नीमच (म.प्र.)

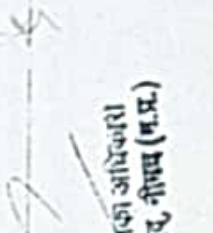
नगर पालिका परिषद, नीमच (म.प्र.)

Revised Abstract Sheet for reporting on Audit Paras for Financial Year 2017-18

Name of ULB :- Nagar Palika Parishad Neemuch, Dist. Neemch (M.P.)

Name of Auditors :- R S P H & Associates Chartered Accountants

Sr. No	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
1	1) कर्मचारी का भ्रष्टाचार	भ्रष्टाचार का यह उल्लेख है कि यह एक प्रकार की जांच के लिए भ्रष्टाचार उल्लेख के अंतर्गत है।	इसके अलावा भ्रष्टाचार उल्लेख के अंतर्गत है।	भ्रष्टाचार का उल्लेख है कि भ्रष्टाचार उल्लेख के अंतर्गत है।
2	2) कर्मचारी का भ्रष्टाचार	भ्रष्टाचार का यह उल्लेख है कि यह एक प्रकार की जांच के लिए भ्रष्टाचार उल्लेख के अंतर्गत है।	इसके अलावा भ्रष्टाचार उल्लेख के अंतर्गत है।	भ्रष्टाचार का उल्लेख है कि भ्रष्टाचार उल्लेख के अंतर्गत है।
3	3) कर्मचारी का भ्रष्टाचार	भ्रष्टाचार का यह उल्लेख है कि यह एक प्रकार की जांच के लिए भ्रष्टाचार उल्लेख के अंतर्गत है।	इसके अलावा भ्रष्टाचार उल्लेख के अंतर्गत है।	भ्रष्टाचार का उल्लेख है कि भ्रष्टाचार उल्लेख के अंतर्गत है।


 प्रमुख कार्यपालक अधिकारी
 नगर पालिका परिषद, नीमच (म.प्र.)

