अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष

1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक

नगर परिषद

रामनगर, सतना (म0प्र0)

<u>मेसर्स</u>

प्रेमचन्द्र एण्ड कम्पनी
चार्टरण्ड एकाउन्टेन्ट्स
5–6, हाउसिंग बोर्ड शॉप्स, सेमरिया चौक
सतना (म.प्र.)
ईमेल : premsanjaycasatna@gmail.com
फोन न.: 07672–223166 मोबाईल न.: 98274–06561

Scanned by CamScanner

नगर परिषद, न्यू रामनगर, सतना (म0प्र0)
"ANNEXURE-A" TO THE STATUTORY AUDIT REPORT OF EVEN DATE
(31 मार्च 2017 को समाप्ति वर्ष के लिए)

1. वित्तीय वर्ष 2016–17 की कैश बुक हमे दिनांक 01/04/2016 से 27/07/2016 तक नही दिखायी गयी है। इस दौरान हुए लेन देन एवं उनकी प्रसांगिकता के बारे मे हम अपनी राय देने मे असमर्थ है साथ हि 28/07/2016 को जो प्रारम्भिक शेष लिए गए है वो परिषद प्रबंधन द्वारा सत्यापित है। जैसा हमे अंकेक्षण के दौरान बताया गया कि इस अवधि के सारे दस्तावेज थाना प्रभारी के पास जमा है लेकिन इस आशय कि FIR या अन्य प्रलेख हमे नही दिखाए गए।
2. गत वर्षो से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन/पालन प्रतिवेदन (यदि कोई है) अंकेक्षण के दौरान हमें नही दिखाया गया।

3. Audit of Revenue:–

i. आडिट के दौरान हमनें पाया कि सभी रेवेन्यू (राजस्व) आगम विधिवत् पुस्तकों में लिखे गए है।
ii. हमारे द्वारा सभी राजस्व आय का अंकेक्षण किया गया जो कि समय से बैंक में जमा कर दिए गए है।
iii. अंकेक्षण के दौरान हमने पाया कि रेवेन्यू आगम से सम्बन्धित कुछ रसीदो मे गलतियॉं कि गयी थी। जिसका सुधार अंकेक्षण के दौरान करवा दिया गया है।

4. Audit of Expenditure:–

i. हमारे द्वारा सभी खर्चो का स्कीम के अनुसार व्यय देख लिया गया है।
ii. कैशबुक की सभी प्रविष्टयों को सम्बन्धित बाउचर के साथ चेक कर लिया गया है।
iii. अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ परिसर मे लगे वाहनो की हमे वाहन लॉग बुक (Log Book) जॉंच हेतु प्रस्तुत नही की गई।

iv. हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सभी खर्च भारत सरकार सी.एम.ओ. की गाइड लाईन के अनुसार ही किए गए है।

PREM CHAND & CO. SATNA (M.P.) CHARTERED ACCOUNTANTS

Scanned by CamScanner

v. अंकेक्षण के दौरान हमने पाया कि वाउचर मे पेड और कैन्सिल की शील नही लगाई गई है।

vi. हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सारे खर्च सक्षम अधिकारी एवं स्वीकृत अधिकारी के सीमा के अनुरुप ही किया गया है।

vii. कैश बुक का माहवार बैलेंसिंग पूर्णरूप से सही है और जरूरत के अनुसार एकाउन्टेन्ट को भूलसुधार के बारे में बता कर प्रविष्टि करा दी गयी है।

viii. हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सारे खर्च सक्षम अधिकारी एवं स्वीकृत अधिकारी के सीमा के अनुरूप ही किया गया है।

5. Audit of Book keeping:-

i. हमारे समक्ष प्रस्तुत सभी रिकार्ड देख लिए गए है।

ii. हमारे द्वारा स्टाक पंजी देख ली गई है जो कि लेखांकन नियम के तहत बनी है और Urban Local Bodies पर लागू होते है। खाताबही (Ledger) और जनरल पंजी नही बनाई जाती है एवं स्टाक का भौतिक सत्यापन कराया गया है।

iii. हमारे द्वारा स्थायी सम्पत्ति रजिस्टर देखा गया है जो कि सही तरीके से नही बनाया गया है जैसे कि स्थायी सम्पत्तियों के क्रय दिनांक, सम्पत्ति कहॉ पर स्थित है इत्यादि। इस रजिस्टर मे केवल वर्ष के दौरान क्रय की गई सम्पत्ति दर्ज हैं। संस्था द्वारा भौतिक सत्यापन नही किया जा सका संस्था द्वारा स्थायी सम्पतियो का भौतिक सत्यापन वर्ष मे कम से कम एक बार अवश्य कराया जाना चाहिए। संस्था द्वारा मृत स्टाक का रजिस्टर नही बनाया जाता है।

iv. हमारे द्वारा प्राप्ति भुगतान खाता के सभी खातों को विषेष रुप से Project funds देख लिए गए है।

Audit of FDR:-

i. हमारे द्वारा सभी एफ.डी.आर. देख लिए गए हैं।

ii. एफ.डी.आर. के रिकार्ड प्रापर नही रखे जा रहे परन्तु उनके रिन्यूवल के सम्बन्ध मे कोई प्रलेख नही दिखाए गए है।

iii. हमें अंकेक्षण के दौरान एफ.डी.आर. की ब्याज के सम्बन्ध मे कोई प्रविष्ट नही पायी गयी।

PREM CHAND & CO. SATNA (M.P.) CHARTERED ACCOUNTANTS

Scanned by CamScanner

6. **Audit of Tenders/Bids:-** हमारे समक्ष प्रस्तुत टेण्डर एवं बिड का अवलोकन किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

ठेकेदार के चयन जो किए गए हैं उनमें कुछ प्रतिभागी के टेण्डर दस्तावेज में गवाह का नाम, पता व हस्ताक्षर, दिनांक, सी.एम.ओ. के हस्ताक्षर, लिफाफा में चयन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर, तुलनात्मक चार्ट एवं घोषणा पत्र होने चाहिए जबकि नही पाए गए। नियमों के अनुसार टेण्डर प्रतिभागी कम से कम तीन होने चाहिए परन्तु केवल दो प्रतिभागियों के आधार पर ही ठेकेदार का चयन कर लिया गया है जो कि नियमों का उल्लंघन है और इससे यह प्रदर्शित होता है कि प्रतिस्पर्धा का पूर्ण लाभ नही लिया गया और न हि यह प्रयास किए गए कि प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त हो सके।

7. **Audit of Grants/Loans:-**

i. हमारे द्वारा सभी ग्रांट जो भी केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त हुई है। उनको चेक किया गया है लेकिन उनसे सम्बन्धित ग्रांट Allotment Letter हमे नही दिखाये गये है। अतः हम आबंटन पत्र की शर्तों को verify करने में असमर्थ है।

ii. वर्ष के दौरान फण्ड का कोई भी diversification नही किया गया है।

8. **Other Observation:-**

i. परिषद द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के स्त्रोत पे कटौती (TDS) के प्रवधानो के अनुसार न तो टी. डी. एस. काटा गया है। और न ही उसे समय पे जमा किया गया है। और न ही टी. डी. एस. कि विवरिणीया (return) भी हमे उपलब्ध नही कराई गयी है।

ii. परिषद के द्वारा कोई भी प्रोवीजन भुगतान योग्य व्ययों के लिए नही बनाया गया है, जैसे :– बिजली बिल इत्यादि। परिणाम स्वरुप वर्तमान वर्ष के व्यय understated है।

iii. Professional Tax जो कि वर्ष मे 10000 सरकारी खाता मे जमा किया गया और इसको सरकारी खजाने मे जमा करने के चालान हमे नही दिखाये गये है।

iv. रिवेन्यू रिकवरी के संदर्भ मे संस्था द्वारा कोई भी रजिस्टर नही बनाया जाता है जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि वर्ष मे बकाया रिवेन्यू कितना है।

PREM CHAND & CO. SATNA (M.P.) CHARTERED ACCOUNTANTS

Scanned by CamScanner

v. अंकेक्षण के दौरान हमने पाया कि संस्था द्वारा कैजुवल लेवर रजिस्टर नही बनाया जाता है। तथा कुछ भुगतान जो लेवर पारिश्रमिक के रुप मे किए गए है। उनसे सम्बन्धित प्रमाणक (voucher) मे उनसे हस्ताक्षर या अगूठे के निषान नही लिए गए है साथ हि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा verified भी नही थे।

vi. स्टाक से सम्बन्धित मॉग पत्र या कोई प्रलेख हमे नही दिखाए गए है। जिससे कि यह पता चल सके कि कब कौन से समान (Material) को कहॉ लगाने कि आवष्यकता थी। एवं उसे वहाँ लगाने के साक्ष्य इत्यादि भी उपलब्ध नही कराए गए।

vii. परिषद् के द्वारा कोई भी प्रोवीजन भुगतान योग्य व्ययों के लिए नही बनाया गया है, जैसे :– बिजली बिल इत्यादि।

viii. परिषद के द्वारा विलम्व शुल्क नही चार्ज किया जाता है। जो कि परिषद की आय है। अतः प्रबन्धन द्वारा इस ओर ध्यान दिया जाना परिषद के हितो के लिए अनिवार्य है।

दिनांकः– 24/07/2017
स्थानः– सतना

वास्ते,
प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

PREM CHAND & CO. SATNA (M.P.) CHARTERED ACCOUNTANTS

सी0ए0 सुशील निगम
साझेदार
सदस्यता कमांक– 415011

Scanned by CamScanner

Prem chand & Co.
Chartered Accountants

अंकेक्षक की रिपोर्ट

प्रति,
सी.एम.ओ.
नगर परिषद, न्यू रामनगर,
सतना (म0प्र0)

हमने नगर परिषद, न्यू रामनगर, सतना (म0प्र0) की 31/03/2017 की स्थिति विवरण और उसी तारीख को समाप्त अवधि के लिये आय–व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाता का परीक्षण जो कि हमारे द्वारा किया गया है । ये वित्तीय विवरण नगर परिषद की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी, अपने अंकेक्षण कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है।

हमने अपना लेखा परीक्षा कार्य भारत में समान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर किया है। इन मानको के अन्तर्गत यह अपेक्षा कि जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना को इस प्रकार बनाये और उसे इस प्रकार निश्पादित करें, जिससे हम समूचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाये कि वित्तीय विवरण हर तरह से निर्धारित रिपोर्टिंग ढ़ांचे के अनुसार तैयार किया गया है, इसमें विषय वस्तु संबंधित कोई दोषपूर्ण विवरण नहीं दिये गये है, लेखा परीक्षा में राशि के समर्थन और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण संबंधी साक्ष्यों का नमूना परीक्षण आधार पर जांच सम्मिलित है, लेखा परीक्षा के अन्तर्गत प्रबन्धन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण कि प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है, हमें विश्वास हैं कि हमारा लेखा परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिये एक समूचित आधार प्रदान करता है और हम अपनी टिप्पणीया प्रतिवेदन "अ" में संलग्न करते हुए रिपोर्ट करते है :–

उपरोक्त संदर्भित प्रतिवेदन में की गई टिप्पणीयों के अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि :–

1. हमारे द्वारा वे सभी सूचना एवं स्पष्टिकरण प्राप्त कर लिये गये हैं, जो कि हमारे अंकेक्षण के उद्देश्य से हमारे बेहतर ज्ञान एवं भरोसे के लिए आवश्यक है।
2. जैसा कि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है, हमारी यह राय है कि परिषद् द्वारा वे सभी उचित लेखा पुस्तकें रखी गई है जो कि विधि द्वारा अनिवार्य थी।
3. इस रिपोर्ट द्वारा जिन आय–व्यय खाता एवं स्थिति विवरण को लिया गया है वो लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।
4. अपनी लेखा परीक्षा तथा हमें प्रदान कि गई सूचना एवं स्पष्टिकरण के आधार पर हमारा विचार है कि संलग्न वित्तीय विवरण संलग्नक "अ" के साथ पढ़ते हुए सही एवं सटीक चित्रण प्रस्तुत करता है:–

a. 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए परिषद् की स्थिति के संबंध में स्थिति विवरण।

PREM CHAND & CO. (M.P.) CHARTERED ACCOUNTANTS

5-6, Housing Board Shop, Semaria Chowk, Satna (M.P.)
Office no. 07672-403801, Mobile : 98274-06561 Email : premsanjaycasatna@gmail.com

Scanned by CamScanner

b. इस समय समाप्त वर्ष के लिये आय एवं व्यय खाता में व्यय पर आय के आधिक्य के संबंध में।
c. इस समय समाप्त वर्ष के लिये समेकित प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति एवं भुगतान के संबंध में।

वास्ते,
प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

दिनांकः– **24.07.2017**
स्थानः– सतना

PREM CHAND & CO. SATNA (M.P.) CHARTERED ACCOUNTANTS

सी०ए० सुशील निगम
साझेदार
सदस्यता क्रमांक– 415011

Scanned by CamScanner

Revised Abstract Sheet for reporting on Audit Paras for Financial Year 2016-17

Name of ULB:- Nagar Parishad Ramnagar
Name of Auditor:- Prem chand & Co. Satna (M.P.)

Sr. No.	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
8	Any Other a) Percentage of Revenue Expenditure (Establishment, Salary, Operation & Maintenance) with respect to Revenue Receipts (Tax and non tax) excluding Octroi, Entry Tax, Stamp Duty and other grants etc.	34580222/2748890 12.58 times	Revenue expenditure during the year is more than 12 times to revenue receipts.	Management has to review recovery in regular intervals so that revenue can be generated more and leakage if any can be curved.
	b) Percentage of Capital Expenditure with respect to Total Expenditure	6672832/41253054 16.17 %	Capital expenditure is 16.17% of total expenses which is low.	

PREM CHAND & CO. ★ SATNA (M.P.) ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

Seal & Signature of Auditor

Scanned by CamScanner

6	**Audit of Grants & Loans**	565[illegible]490.00	During the year grants received which is more than last year by 6746836.	Utilization of grant received must be ensure the fulfillment of conditions associated with the grant.
7	**Incidences relating to diversion of funds from Capital receipts/ Grants/Loans to Revenue Nature Expenditure and from one scheme/project to another**	Nil	No such cases found during period under audit.	

PREM CHAND & CO. * CHARTERED ACCOUNTANTS * SATNA (M.P.)

Scanned by CamScanner

Revised Abstract Sheet for reporting on Audit Paras for Financial Year 2016-17

Name of ULB: **- *Nagar Parishad Ramnagar***

Name of Auditor: **- Prem chand & Co. Satna (M.P.)**

Sr. No.	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
2	**Audit of Expenditure**	41085569.00	Expenses vouchers were not being properly approved by any competent authority, booking of expenses in the cash book must be in approved head.	Proper approval system must be implemented and expenses must be classified properly in capital and revenue.
3	**Audit of Book Keeping**		Cash system of accounting is being implemented. Books are maintained manually.	Book keeping in system by using any software will result in time saving and cost reduction as well, further if management want to continue the manual system some subsidiaries books must also be maintained like- cheque issue register, cheque dishonor register, tax/charges uncollected etc.
4	**Audit of FDR**		During audit of FDRs we observed that in case of renewal of FDRs interest received were not accounted properly.	It is suggested that FDRs accounting must be done accurately and FDRs receipts must be kept in very secure manner. Management has to properly review the FDRs renewal and must ensure the accounting of interest received as well.
5	**Audit of Tenders/ Bids**		While verification of records we found that minimum three bidders must be applied whereas the bid has been final in two bidders only, further in envelope signature of all members of committee were not found.	In case of Tender all the process mentioned in M.P. Bhandar Kraya niyam/any other specified process must be followed properly and completely.

PREM CHAND & CO. SATNA (M.P.) CHARTERED ACCOUNTANTS

Scanned by CamScanner

(iii)	नगरीय विकास उपकर	Not Available	12502.00	Nil		
(iv)	शिक्षा उपकर	Not Available	9071.00	Nil		
	कुल योग	-	**83145.00**			
	गैर राजस्व वसूली					
(i)	भवन भूमि किराया	Not Available	Nil	Nil		
(ii)	जल उपभोक्ता प्रभार	Not Available	485532.00	Nil		
(iii)	ठोस अपषिष्ट प्रबंधन उपभोक्ता प्रभार	Not Available		Nil		
(iv)	अन्य कर/षुल्क	Not Available		Nil		
	कुल योग	167761.00	485532.00			
	महा योग	167761.00	568677.00			

PREM CHAND & CO. SATNA (M.P.) CHARTERED ACCOUNTANTS

Scanned by CamScanner

Annexure 02

स्थायी सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन एवं मूल्य

क्र0	मदवार विवरण	लेजर में स्टाक	भौतिक स्टाक	अंतर	मूल्य
1	टेबिल	3	3	.	30,000
2	राउन्डिंग कुर्सी	1	1	.	11,500
3	राउन्डिंग कुर्सी	2	2	.	18,000
4	कुर्सी छोटी स्टील	15	15	.	48,000
5	आलमारी	3	3	.	23,400
6	कुर्सी पि.भी.सी.	15	15	.	10,500
7	कम्प्यूटर	2	2	.	79,600
8	फोटो कापी मशीन	1	1	.	79,670
9	इनवर्टर	1	1	.	8,000
10	बैट्री	1	1	.	23,800
11	माडेम	1	1	.	2,200
12	डिजिटल कुर्सी	20	20	.	30,000
13	विंडो कूलर	1	1	.	7,200
14	स्टैन्ड	1	1	.	800
15	कुलर प्लास्टिक	1	1	.	4,500
16	फर्राटा पंखा	1	1	.	1,280
17	रिक्सा	5	5	.	86,400
18	कचरा ठेला	25	25	.	79,500
19	ओपेन बेल मोटर 5 एच. पी.	1	1	.	28,054
20	स्टार्टर 15 एच.पी.	3	3	.	62,700
21	मोनो ब्लाक मोटर 15 एच.पी.	2	2	.	167,010
22	स्टार्टर 15 एच.पी.	1	1	.	22,000
23	स्प्रे मशीन	1	1	.	2,200
24	यूरीनल	3	3	.	174,000
25	किलोस्कर 7.5 एच.पी. पम्प	1	1	.	49,930

PREM CHAND & CO. ★ CHARTERED ACCOUNTANTS ★ SATNA (M.P.)

Scanned by CamScanner

26	10 एच.पी. मोटर	1	1	.	78,910
27	स्टार्टर 10 एच.पी.	1	1	.	14,700
28	स्टार्टर 7.5 एच.पी.	1	1	.	11,200
29	7.5 एच.पी. मोटर	1	1	.	49,930
30	स्टार्टर	1	1	.	11,200
31	10 एच.पी. स्टार्टर	1	1	.	14,200
32	सी.डी.	1	1	.	28,875
33	सी.डी. डबल	1	1	.	29,930
34	कुलर एक्झास	1	1	.	8,500
35	कम्प्यूटर टेबल	1	1	.	23,500
36	ट्रैक्टर ट्राली	1	1	.	618,800
37	10 एच.पी. मोटर	3	3	.	140,745
38	कम्प्यूटर	1	1	.	40,000
39	अटेन्डेंस मशीन	1	1	.	19,000
40	व्हाइस 3 नम्बर	1	1	.	1,200
41	व्हाइस 2 नम्बर	2	2	.	2,100
42	विक्टर	2	2	.	1,200
43	4 एच.पी. मोटर	3	3	.	148,740
44	4 एच.पी. स्टार्टर	3	3	.	39,552
45	1 एच.पी. मोटर	7	7	.	135,100
46	1 एच.पी. स्टार्टर	6	6	.	39,600
47	चैन पुल्ली 3 टन	1	1	.	24,922
48	चैन पुल्ली 5 टन	1	1	.	46,720
49	भवन (पंचायत से प्राप्त)				1
50	फायर ब्रिगेड	1	1		1,686,101
51	पंखा	1	1	.	1,280
52	टेंकर (पंचायत से प्राप्त)	8	7	.1	8
कुल योग					4,266,258.00

PREM CHAND & CO. SATNA (M.P.) CHARTERED ACCOUNTANTS

Scanned by CamScanner

नगर परिषद, न्यू रामनगर, सतना (म0प्र0)

वित्तीय विवरण
31 मार्च 2017को

दायित्व	रकम	रकम	सम्पत्ति	रकम	रकम
पूँजी					
पूर्व वर्ष	35,740,324.00		सी.सी.टी.वी.		
इस वर्ष का लाभ	24,703,158.00	60,443,482.00	इस वर्ष की राशि		74,575.00
अमानत राशि			कूलर		
पूर्व वर्ष की राशि	1,907,000.00		इस वर्ष की राशि		36,195.00
अमानत राशि	131,000.00				
अमानत राशि वापस	162,000.00	1,876,000.00	कम्प्यूटर		
			इस वर्ष की राशि		56,715.00
			निर्माण		
			इस वर्ष की राशि		6,505,347.00
			स्थायी सम्पत्तियां		
			Annexure 02		4,266,258.00
			अंतिम स्टाक शेष		
					2,689,301.00
			अंतिम शेष		
			हस्तस्थ रोकड़		48,691,091.00
Total		**62,319,482.00**	**Total**		**62,319,482.00**

स्थानः– सतना
दिनांकः– 24.07.2017

As per our report of even date attached

वास्ते,
प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

PREM CHAND & CO. SATNA (M.P.) CHARTERED ACCOUNTANTS

सी0ए0 सुशील निगम
साझेदार
सदस्यता कमांक– 415011

सी.एम.ओ.
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद न्यू रामनगर
जिला सतना (म0प्र0)

अध्यक्ष

Scanned by CamScanner

नगर परिषद, न्यू रामनगर, सतना (म0प्र0)

आय व्यय खाता
01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017तक के लिए

व्यय	रकम	रकम	आय	रकम	रकम
अकस्मिक व्यय			**अनुदान प्राप्तः–**		
बिजली बिल	3,746,236.00		14वॉं वित्त	8322000.00	
परिवहन व्यय	428,800.00		मुलभूत	7618000.00	
विधुत सामग्री	4,254,161.00		राजवित्त	5629000.00	
स्टेशनरी व्यय	234,157.00		सड़क मरम्मत	1645000.00	
वेतन	11,806,491.00		मुख्यमंत्री	6000000.00	
न्यूज पेपर व्यय	236,608.00		स्वच्छ (शौचालय सफाई)	1890000.00	
डी.पी.आर. योजनाओं की फीस	780,000.00		दावा मद	172773.00	
अन्य व्यय	267,377.00		चुंगी क्षतिपूर्ति	25025667.00	
जल सामग्री व्यय	4,057,950.00		नगर परिषद न्यू ऑफिस बिल्डिंग	1250.00	
[illegible]ल व्यय	6,523,240.00		टॉयलेट निर्माण	177800.00	
डीजल व्यय	579,090.00		निर्वाचन	53000.00	56,534,490.00
लेवर चार्ज	640,754.00				
सफाई व्यय	756,272.00		**प्राप्तियॉं:–**		
इंसोरेन्स व्यय	36,623.00		सम्पत्ति कर	33342.00	
उत्सव/नगर उदय व्यय	97,610.00		जलकर	485532.00	
लकड़ी व्यय	11,250.00		समेकित	28230.00	
रिपैरिंग व्यय	100,103.00		शिच्छाउपकर	9071.00	
अंकेक्षण फीस	23500.00	34,580,222.00	न. वि. उपकर	12502.00	
			बाजार एवे अन्य प्राप्ति	364539.00	
			बचत खाता में ब्याज प्राप्ति	1291124.00	
इस वर्ष का लाभ		24,703,158.00	आनलाइन फीस	479000.00	
			टैकर किराया	36700.00	
			प्रमाण पत्र	8850.00	2,748,890.00
		59,283,380.00			**59,283,380.00**

स्थानः– सतना

दिनांकः– 24.07.2017

As per our report of even date attached

वास्ते,
प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

PREM CHAND & CO. SATNA (M.P.) CHARTERED ACCOUNTANTS

सी0ए0 सुशील निगम
साझेदार
सदस्यता कमांक– 415011

सी.एम.ओ.
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद न्यू रामनगर
जिला सतना (म0प्र0)

अध्यक्ष

Scanned by CamScanner

नगर परिषद, न्यू रामनगर, सतना (म0प्र0)

प्राप्ति भुगतान खाता
01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक के लिए

प्राप्ति	रकम	रकम	भुगतान	रकम	रकम
पूर्व शेष			अकस्मिक व्यय		
हस्तस्थ रोकड़	-		बिजली बिल	3,746,236.00	
बैंक शेष			परिवहन व्यय	428,800.00	
इलाहाबाद बैंक एकाउन्ट नं0 958	5,553,234.00		विधुत सामग्री	4,254,161.00	
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एकाउन्ट नं0 957	20,534,496.00		स्टेशनरी व्यय	234,157.00	
इलाहाबाद बैंक एकाउन्ट नं0 339	3,721,000.00		वेतन	11,806,491.00	
इलाहाबाद बैंक एकाउन्ट नं0 284	883,035.00	30,691,765.00	न्यूज पेपर व्यय	236,608.00	
अनुदान प्राप्तः–			डी.पी.आर. योजनाओं की फीस	780,000.00	
14वॉ वित्त	8322000.00		अन्य व्यय	267,377.00	
मुलभूत	7618000.00		जल सामग्री व्यय	4,057,950.00	
[redacted]वित्त	5629000.00		पेय जल व्यय	6,523,240.00	
सड़क मरम्मत	1645000.00		डीजल व्यय	579,090.00	
मुख्यमंत्री	6000000.00		लेवर चार्ज	640,754.00	
स्वच्छ (शौचालय सफाई)	1890000.00		सफाई व्यय	756,272.00	
दावा मद	172773.00		इंसोरेन्स व्यय	36,623.00	
चुंगी क्षतिपूर्ति	25025667.00		उत्सव/नगर उदय व्यय	97,610.00	
नगर परिषद न्यू ऑफिस बिल्डिंग	1250.00		लकडी व्यय	11,250.00	
टॉयलेट निर्माण	177800.00		रिपैरिंग	100,103.00	
निर्वाचन	53000.00	56,534,490.00	अंकेक्षण फीस	23500.00	34,580,222.00
प्राप्तियॉः–			पूजीगत व्ययः–		
सम्पत्ति कर	33342.00		निर्माण	6,505,347.00	
जलकर	485532.00		सी.सी.टी.वी.	74,575.00	
समेकित	28230.00		कूलर	36,195.00	
शिच्छाउपकर	9071.00		कम्प्यूटर	56,715.00	6,672,832.00
न. वि. उपकर	12502.00				
बाजार एवे अन्य प्राप्ति	364539.00		अमानत राशि वापस		162,000.00
[redacted] खाता में ब्याज प्राप्ति	1291124.00		अंतिम शेष		
आनलाइन फीस	479000.00		हस्तस्थ रोकड़		48,691,091.00
टैकर किराया	36700.00				
प्रमाण पत्र	8850.00	2,748,890.00			
अमानत राशि		131,000.00			
Total		**90,106,145.00**	**Total**		**90,106,145.00**

As per our report of even date attached

स्थानः– सतना
दिनांकः– 24.07.2017

वास्ते,
प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

PREM CHAND & CO. SATNA (M.P.) CHARTERED ACCOUNTANTS

सी.एम.ओ.
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद न्यू रामनगर
जिला सतना (म०प्र०)

अध्यक्ष

सी0ए0 सुशील निगम
साझेदार
सदस्यता कमांक– 415011

Scanned by CamScanner

<u>मेसर्स</u>

प्रेमचन्द्र एण्ड कम्पनी

चार्टरण्ड एकाउन्टेन्ट्स

5–6, हाउसिंग बोर्ड शॉप्स, सेमरिया चौक

सतना (म.प्र.)

ईमेल : premsanjaycasatna@gmail.com

फोन न.: 07672–223166 मोबाईल न.: 98274–06561

Scanned by CamScanner