

S. RamanandAiyar & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

S-113-114, 2nd Floor, Yeshwant Plaza, Opp Railway Station, Indore - 452 001

Telephones: (91) (731) 4045043, Website: www.sraco.in, E-mail:

amitsinghvi@sraco.in

सेवा में,

जॉइंट डायरेक्टर,

अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट,

इंदौर (मध्य प्रदेश)

आदरणीय महोदय,



विषय: धार नगर परिषद् के वैधानिक अंकेक्षण के सन्दर्भ में।

आपके पत्र में क्रमांक 2130 दिनांक 06/05/2017 के दिशानिर्देशों के अनुरूप हमने धार नगर परिषद् का वर्ष 2016-17 का वैधानिक अंकेक्षण किया।

हमारे अवलोकन की विस्तृत रिपोर्ट

राजस्व का स्रोत अनुबंध 1 में प्रस्तुत की गई है।

राजस्व वसूली के लक्ष्य की जाँच अनुबंध 2 में प्रस्तुत किया गई है।

योजना वार खर्चों का अंकेक्षण अनुबंध 3 में की गई है।

मार्गदर्शन निर्देशों व नियमों के विरुद्ध खर्चों का अंकेक्षण की जाँच अनुबंध 4 में प्रस्तुत है।

उपर्युक्त बिंदु क्रमानुसार प्राप्त करें।

सागार,

कृते : यश. रामानन्द अय्यर एंड क.

संदिलेखाकार

फर्म पंजीयन क्र. 000990N

Chief Municipal Officer
Nagar Palika, DHARA



सी ए अमित सिंघवी

पार्टनर

सेवा में

जॉइंट डायरेक्टर,

अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट,

इंदौर (मध्य प्रदेश)

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने धार नगर परिषद, धार के दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष का संलग्न प्राप्त एवं खर्च विवरण व्याख्या सूचनाएँ शामिल हैं, की लेखा परीक्षा नियम के प्रावधानों के अंतर्गत की है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

इन वित्तीय विवरणों, जो भारत में सामान्यता: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार संस्था की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कामकाज का सही और उचित चित्र लाये, को तैयार करना प्रबंधन का दायित्व है और जिसमें वित्तीय विवरण बनाने और प्रस्तुत करने संबंधी ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल है, जो सही और उचित चित्र प्रस्तुत करें और जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटिवश कोई सारवान गलत कथन न हो।

वित्तीय विवरण संस्था प्रबंधन ने इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी विहित लेखा मानक वित्तीय के अनुसार बनाये हैं।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करना है। हमने वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है, उन मानकों में अपेक्षित है की हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और हम अपनी लेखा परीक्षा यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए आयोजित और संपन्न करे की ये वित्तीय विवरण किसी प्रकार के सारवान गलत कथन से मुक्त है।

किसी भी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों की राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखा परीक्षकीय प्राप्त करने की प्रक्रिया का चयन वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी से या त्रुटिवश सारवान गलत कथन की जोखिम के आकलन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है इन जोखिमों का आकलन करने में लेखा परीक्षक तत्कालीन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा डिजाइन करने के लिए संस्था की तैयारी और वित्तीय विवरणों के सही प्रस्तुतीकरण से सम्बंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है, परन्तु लेखा परीक्षक का उद्देश्य सोसायटी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपर्युक्तता के सम्बंधन में अपना मत प्रकट करना नहीं होता है।



किसी भी लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और अनुमानों के युक्तियुक्त होने का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित होता है।

हमारा विश्वास है की हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखा परीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखा परीक्षा सन्गति का आधार बनने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

अभिमत

हमें प्राप्त सूचनाओं तथा हमें दिए गए स्पष्टिकरण के अनुसार और जैसा की संस्था के वित्तीय विवरणों में दर्शित है, हमारे मत के लिए -

- (क) प्राप्ति एवं खर्च विवरण और सभी सम्बंधित आवश्यक विवरण वाला एक सम्पूर्ण और सही तुलनपत्र है जो 31 मार्च 2017 के कायकलापों का सही और उचित चित्र सामने लाने के लिए उचित प्रकार से बनाया गया है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- (1) वर्ष के दौरान नगर परिषद् द्वारा निम्नलिखित बुक्स ऑफ़ एकाउंट्स बताई गई जिनके अनुसार प्राप्ति एवं खर्च विवरण बनाया गया :
- बही खता
रोकड़ पुस्तिका
- (2) यह की अंकेक्षण कार्य उन बिंदुओं पर किया गया जिनका विवरण ऑडिट प्रारूप में दिया गया है।
- (3) हमारे मतानुसार परिषद् द्वारा अपने प्राप्ति एवं खर्चों का विवरण मध्य प्रदेश नगर अधिनियम के तहत किये गये तथा जहाँ अनिमिलियता पाई गयी वह हमारे संलग्न रिपोर्ट में दर्शाई गयी है।
- (4) हमारे मतानुसार परिषद् द्वारा अपने प्राप्ति एवं खर्चों का विवरण एकल प्रविष्टि प्रणाली से किया गया है

कृते : यस. रामानन्द अय्यर एंड क.

संदि लेखाकार

फर्म पंजीयन क्र. 000990N

सी ए अमित सिंघवी

पार्टनर

स्थान: इंदौर

दिनांक : 14.07.2017




Chief Municipal Officer
Nagar Palika, DIHAR

S. RamanandAiyar & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

211,5th Floor, Sunrise Tower, MG Road, Indore

Telephones: (81) (731) 4096510, Website: www.sraaco.in, E-mail: amtsinghvi@sraaco.in

अंकेक्षण प्रतिवेदन 2016 - 2017

Schedule-1

क्रमांक	क्षेत्र	लेखापरिक्षा	अनुबंध
1. राजस्व लेखा परिक्षा:-			
1	राजस्व के स्रोत	हमने राजस्व के स्रोतों का अंकेक्षण किया है तथा राजस्व के स्रोतों की सूची भी ली है।	अनुबंध 1
2	रसीदों की जांच	हमने नमूना आधार पर रसीदों की जांच की और पाया की उन पर जमाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं।	
3	बैंक खाते में नकदी जमा की जांच	हमारे द्वारा ऑडिट के दौरान पाया गया की करो तथा अन्य आय को सामान्यतः समय पर बैंक में जमा किया गया है। तथा जब 2 दिनों से अधिक के विलम्ब की दशा में CMO को अवगत कराया गया।	
4	रोकड़ बही की प्रविष्टियों की जांच	हमने रोकड़ बही की प्रविष्टियों की जांच की और सभी को सही पाया। बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत नहीं कराया गया है।	
5	राजस्व वसूली लक्ष्य की जांच	हमें जांच के दौरान जो जानकारी उपलब्ध करायी गयी उसके अनुसार परिषद को लक्ष्य दिया है, वह वार्षिक है जो कि परिषद पूर्ण नहीं कर पाया है, और जो वसूली लक्ष्य की प्रति हमें दी गयी वह परिषद के आय-व्यय पुस्तक से मेल नहीं खाती है। (लक्ष्य शीट साथ में संलग्न)	अनुबंध 2
6	सावधि जमा (Fixed Deposit) पर व्याज की जांच	हमें जो जानकारी दी गयी उसके अनुसार परिषद ने कोई भी सावधि जमा (Fixed Deposit) नहीं कराये हैं।	
7	निवेश की जांच	हमें जो जानकारी दी गयी उसके अनुसार परिषद ने कोई भी निवेश नहीं किये हैं।	
2 व्यय का अंकेक्षण			
1	योजनावार खर्च की जांच	प्राप्त अनुदान की जांच की तथा संबंधित प्राप्तियों में से किये गये खर्च को अनुदान प्राप्ती पुस्तिका से जांचा गया तथा उनको योजना के अंतर्गत आवंटित कोष में पाया गया।	अनुबंध 3
2	रोकड़ बही में प्रविष्टियों की जांच	रोकड़ बही की प्रविष्टियों की जांच की गयी एवं सही पायी गयी है।	
3	रोकड़ बही में मासिक शेष की जांच	रोकड़ बही लेखाकार द्वारा व्यवस्थित बनायी गयी।	
4	आवंटित राशि की सीमा में खर्चों की जांच	खर्चों का परिक्षण किया गया जो कि आवंटित कोष से किये गये तथा आदेशानुसार पाये गये।	
5	मार्गदर्शन निर्देशों व नियमों के विरुद्ध खर्चों का अंकेक्षण	वाउचरों की जांच की गयी तथा विचलनों को सूचित किया गया।	अनुबंध 4
6	औचित्य अंकेक्षण व संस्वीकृति वित्तीय सीमा	प्रमाणन के दौरान औचित्य अंकेक्षण किया तथा संस्वीकृत व वित्तीय सीमा की जांच की गयी एवं सही पायी गयी है। खर्चों के अधीन प्रमाणित नहीं है।	
7	उन दशाओं की जांच, जहाँ उचित संस्वीकृत नहीं किया गया	प्रमाणन कार्य के समय संस्वीकृत सीमा की जांच की और सभी व्यवस्थित पायी गयी।	
8	उपयोगी प्रमाण पत्र की जांच	प्राप्त सूचना व प्रमाणपत्र के अनुसार खर्चों का उपयोग किया गया जिस कार्य के लिये वह आवंटित किया, लेकिन परिषद द्वारा स्थायी सम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाये जाने के कारण स्थायी सम्पत्ति के विरुद्ध उपयोग का प्रमाणन नहीं कर पाये।	



3. पुस्तपालन अंकेक्षण

1	लेखापुस्तक तथा भंडार की जाँच	हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार परिषद ने अंकेक्षण कार्यकाल के दौरान कोई लेखापुस्तक तथा भंडार की जाँच हमारे द्वारा नहीं किया गया है।
2	लेखापुस्तक तथा भंडार के रखरखाव की जाँच	जो भी लेखा पुस्तक तथा भंडार हमें उपलब्ध नहीं करायी गयी तथा उनकी सूची भी प्राप्त नहीं है।
3	अधीन रजिस्टर की जाँच	हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार परिषद ने अंकेक्षण कार्यकाल के दौरान अधीन दिया, परिषद द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व का भी अग्रिम शेष है।
4	बैंक समाधान विवरण जाँच	बैंक समाधान विवरण परिषद द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।
5	अनुदान की जाँच	अनुदान रजिस्टर की जाँच की गयी एवं सही पाये गये बैंक समाधान विवरण की जानकारी अप्राप्त रही।
6	अचल सम्पत्ति रजिस्टर की जाँच	परिषद द्वारा अचल सम्पत्ति रजिस्टर नहीं बनाया गया है।
7	परियोजना कोष के लिए विशेष प्रतियों की जाँच	हमारे द्वारा रजिस्टर की जाँच की गयी और सही पाया गया।

4. सावधि जमा अंकेक्षण

1	सावधि अवधि जमा की जाँच	हमें दी गयी जानकारी के अनुसार परिषद ने कोई भी सावधि अवधि जमा नहीं कराये है।
2	सावधि जमाओं के दस्तावेज	परिषद द्वारा सावधि जमा की कोई भी अभिलेख नहीं बनाये जाते हैं।
3	बाजार दर से कम पर सावधि/अवधि जमा की जाँच	नुकी परिषद ने कोई भी सावधि जमा नहीं कराये है, इसलिए यह बिन्दु लागु नहीं होता है।
4	सावधि/अवधि जमा पर ब्याज	नुकी परिषद ने कोई भी सावधि जमा नहीं कराये है, इसलिए यह बिन्दु लागु नहीं होता है।

5. निविदाओं का अंकेक्षण

1	निविदा फाइल की जाँच	निविदा फाइल को मिलान करने के लिए हमारे समक्ष कोई भी आधार प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए निविदा फाइल की जाँच पूर्ण नहीं हो पायी।
2	प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया	निविदा फाइल को मिलान करने के लिए हमारे समक्ष कोई भी आधार प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए निविदा फाइल की जाँच पूर्ण नहीं हो पायी।
3	निविदा शुल्क का प्रमाण	निविदा शुल्क की जाँच की गयी एवं सही पायी गयी।
4	बैंक प्रतिभूति की जाँच	परिषद द्वारा हमें जो सूचना दी गयी उसके अनुसार परिषद ने कोई बैंक प्रतिभूति नहीं ली है।
5	बैंक प्रतिभूति की शर्तें	परिषद द्वारा हमें जो सूचना दी गयी उसके अनुसार परिषद ने कोई बैंक प्रतिभूति नहीं ली है।
6	बैंक प्रतिभूति का विस्तारण	परिषद द्वारा हमें जो सूचना दी गयी उसके अनुसार परिषद ने कोई बैंक प्रतिभूति नहीं ली है।
7	निविदा बंद की जाँच	निविदा फाइल को मिलान करने के लिए हमारे समक्ष कोई भी आधार प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए निविदा फाइल की जाँच पूर्ण नहीं हो पायी।




B. अनुदान तथा ऋण का अर्केक्षण		
1	केन्द्र सरकार से अनुदान तथा ऋण की जाँच	हमारे द्वारा अनुदान रजिस्टर जाँचा गया तथा परिषद के कर्मचारी की सूचना के अनुसार केन्द्र व राज्य सरकार से जो भी अनुदान आता है वह एक ही रजिस्टर में दर्शाया जाता है, और उसमें जो खर्च होता है वह भी उसके सामने ही दर्शाया जाता है, साथ ही प्राप्त अनुदान की जाँच करने के लिए कोई भी आधार एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। उपरोक्ता के आभाव में उस पर टिप्पणी करना संभव नहीं हो पायेगा।
2	राज्य सरकार से अनुदान तथा ऋण की जाँच	
3	आधारभूत संरचना के लिए ऋण	जो सूचना प्राप्त हुयी उसके अनुसार ऐसा कोई ऋण परिषद को नहीं प्राप्त हुआ है।
4	निधि का प्रत्यायोजन	हमारे निरीक्षण में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं पायी गयी।

दिनांक 14-07-17
इन्दौर


Chief Municipal Officer
Nagar Palika, DHAR



वास्ते:-
यस. रामानन्द अय्यर एंड क.
(चार्टर्ड अकाउंटेंट)


सी ए अमित सिंघवी
पार्टनर

कार्यालय नगर पालिका धार जिला पंचायत धार

हमारे अंकेक्षण के दौरान हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर अवलोकन पाए गए :

GENERAL OBSERVATION

1 अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित बुक्स ऑफ़ एकाउंट्स एवं व्हाउचर प्रस्तुत किए गए जिसके आधार पर हमारे द्वारा अंकेक्षण किया गया

- रोकड़ रजिस्टर
- बैंक रजिस्टर
- ग्रांट रजिस्टर
- आवक रजिस्टर एवं उनके रसीद कट्टे
- जावक रजिस्टर
- भूगतान व्हाउचर

2 हमारे द्वारा सभी आवक खाते जैसे जलकर, प्रॉपर्टी टैक्स, पशु पंजिय इत्यादी का उनके रसीद कट्टों से टेस्ट चेक बेसिस पर चेक किया गया है

3 प्रॉपर्टी टैक्स आवक रजिस्टर के अंकेक्षण के दौरान हमने पाया कि कुछ खातेदारों से वसूली लम्बे समय से नहीं की गयी है, यह मांग पूर्व वर्ष में भी बकाया थी, इस वर्ष भी इन करदाताओं से कोई प्राप्ति नहीं हुई है।

करदाता का नाम	बकाया मांग	कब से बकाया
गोपीनाथ उज्जैन	17633	1998-1999
श्रीकृष्ण लाल	24002	2002-2003
श्री रामचन्द्र	31401	2003-2004
श्री बाबूलाल	11080	1997-1998
श्री मोतीलाल	23254	1997-1998
कुल	107370	

4 शाप रेंट आवक रजिस्टर के अंकेक्षण के दौरान हमने पाया कि कुछ खातेदारों से वसूली लम्बे समय से नहीं की गयी है, यह मांग पूर्व वर्ष में भी बकाया थी, इस वर्ष भी इन करदाताओं से कोई प्राप्ति नहीं हुई है।

मार्केट	करदाता का नाम	बकाया मांग
जदबाग	जुला बाई	21078
जदबाग	राधेश्याम	29475
जदबाग	समंदर सिंह	47976
जदबाग	योगेश	10000
जदबाग	तुलसीराम	26831
मोतिबघ चौक	हुसैन	23040
	कुल	158400



कार्यालय नगर पालिका धार

वर्ष 01/04/2016 से 31/03/2017 की मदवार आय

अनुबंध 1

क्रमांक	आय के मद	कुल आय राशि
1	2	3
1	चुंगी	88437566
2	यात्रीकर	
3	सम्पत्तिकर बकाया	4675000
4	सम्पत्तिकर विद्यमान	3148840
5	समेकितकर बकाया	5647851
6	समेकितकर विद्यमान	1262444
7	शिक्षा उपकर बकाया	800708
8	शिक्षा उपकर विद्यमान	512914
9	अधीभार	955434
10	स्वच्छता उपकर	415588
11	टेलिफोन केबल रोड कटाई	971528
12	शौ टैक्स	4252414
13	विज्ञापन कर	4374
14	पशु पंजजीयन फिस	72000
15	बाजार फिस	231231
16	उपकर बकाया	651577
17	उपकर विद्यमान	767761
18	कांजी हाउस	959096
19	गुमारस्ता लायसेंस / नवीनीकरण	753
20	भवन प्रमाण पत्र	59000
21	दुकान किराया	63100
22	अनापत्ति प्रमाण पत्र	1138889
23	अरथाई मण्डप भूमि किरया	29100
24	पिकनिक स्पॉट रेन बसेरा किराया	30023
25	वृक्षा घास फल से बिक्री से आय	500
26	खाद्य लायसेंस एनओसी	463500
27	मिनी ट्रेन स्लाटर हाउस	12500
28	आवेदन शुल्क	430
29	कालोनी हरताक्षरण शुल्क	15891
30	प्रतिलिपि शुल्क	263000
		2030



31	सूचना के अधिकार प्रतिलिपि शुल्क	4840
32	गंदा पानी निकासी से आय	500
33	मुंज सागर से आय	10038890
34	रॉशन कार्ड प्रमाण पत्र शुल्क / पुराना सामान विक्रय से आय	115220
35	जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र	10839
36	नामांतरण शुल्क	727754
37	समझौता शुल्क	16500
38	न.पा.निधि पर ब्याज	5869025
39	स्टाम्प ड्यूटी	8739096
40	श्रमिक पंजीयन शुल्क	3130
41	मूलभूत सुविधा	28338000
42	सड़क मरम्मत	6861000
43	राज्य वित्त आयोग	13214000
44	13 / 14 वित्त आयोग	44141000
45	सांसद निधि	848559
46	विधायक निधि	1166000
47	मुख्यमंत्री अधोसंरचना	6000000
48	निर्वाचन मद	3000000
49	जलकर	7886953
50	मान. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	104000
51	नलकूप	10000
52	अयोध्या बस्ती मद में प्राप्त अनुदान	1409100
53	कलेक्टर द्वारा अन्य मद से प्राप्त अनुदान	3725632
54	भवन निर्माण अनुज्ञा	1654611
55	विवरणी टेण्डर फार्म बिक्री	573458
56	सार्वजनिक प्रदर्शनी मेला	411309
57	विविध	49720
58	समायोजन	5474913
59	अमानत	1328301
60	निक्षेप	8908170
61	स्वच्छ भारत मिशन	10851000
	कुल योग	287326562



कार्यालय नगर पालिका धार जिला पंचायत धार
(करों की वसूली प्रपत्र माह 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक)

चालू वसूली का पत्रक

अनुबंध 2

क्र.	कर का नाम	चालू मांग	बकाया मांग	कुल मांग	वसूली की गयी राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सम्पत्ति कर	6500892	3294657	9795549	8796691	998858
2	समेकित कर	1275000	1300150	2575150	2063152	511998
3	सामान्य स्व. उपकार	1726857	0	1726857	1726857	0
4	भवन भूमि किराया	1084731	503593	1588324	1233265	355059
5	शिक्षा उपकर	1200500	700800	1901300	1468348	432952
	योग	11787983	5799204	17587187	23386391	40973578



कार्यालय नगर पालिका धार
वर्ष 2016-17 की मदवार व्यय

अनुबंध 3

क्रमांक	व्यय का विवरण	कुल व्यय राशि	
1	2	3	4
1	सामान्य प्रशासन वेतन	946437	
2	सामान्य प्रशासन महंगाई	1144680	
3	सामान्य प्रशासन अस्थाई	962442	
4	कार्यालयन सामग्री मुद्रण	1818017	
5	राजस्व वेतन	3209306	
6	राजस्व महंगाई	3842863	
7	ढाक व्यय	5000	
8	स्टेशनरी	513323	
9	कर्मचारी नदी	310955	
10	टाईपिंग कार्य /कम्प्यूटर सा.क.एव रिपेरिंग	276280	
11	फर्नीचर	279010	
12	विज्ञापन /विज्ञप्ति	1061939	
13	पार्षद देय भत्ता अलाउंस	953939	
14	फोटोकॉपी	135269	
15	मु.म.घोषणा स्टेडियम निर्माण	5099518	
16	मु.म.घोषणा सब्जी मण्डी निर्माण	58190	
17	फायर विभाग वेतन	1186710	
18	फायर विभाग महंगाई	1385887	
19	फायर विभाग अस्थाई	207755	
20	फायर वाहन मरम्मत	171985	
21	फायर वाहन डीजल	179964	
22	इले.वेतन	73584	
23	इले. अस्थाई	14600	
24	इले.महंगाई	73177	
25	विद्युत सामग्री क्य	2649871	
26	स्ट्रीट लाईट विद्युत बिल	8049594	
27	राजस्व अस्थाई	193061	
28	जल प्रदाय अस्थाई	6363886	
29	जल प्रदाय मरम्मत संधारण	4961382	
30	जलप्रदाय विद्युत बिल	10236558	
31	जल प्रदाय वाहन टैकर मरम्मत	141775	
32	हेण्डपम्प सामग्री	140262	
33	विद्युत पम्प रिपेरिंग एवं क्य	361900	
34	सीतापाट एवं अन्य तालाबों पर व्यय	1390406	
35	कचरा गाडी / कचरा ट्राली	19090	
36	स्वास्थ्य विभाग डीजल	3210137	
37	सफाई सामग्री	803585	
38	फिनाईल एवं अन्य किटनाशक	194980	
39	लावारिश लास दाहशरकार	12700	
40	स्वास्थ्य विभाग अधिकारी एवं कर्मचारी का वेतन	1957942	
41	स्वास्थ्य विभाग अस्थाई	18373192	
42	स्वास्थ्य विभाग महंगाई	2245611	
43	कुर एवं जलाशयों की मरम्मत	638880	
44	वाहन किराया	1132690	
45	जीप डीजल	358484	
46	मैला टैकर मरम्मत एवं क्य	7710	



47	जेरीवी मरम्मत	213563
48	शौचालय एवं मूत्रालय मरम्मत	545353
49	जे.सी.बी. डीजल	727783
50	ट्यूब टावर कर	45525
51	साफाई विभाग वेतन	10816470
52	साफाई विभाग महंगाई	12885988
53	वाहन रिपेरिंग	992307
54	उद्यान विभाग वेतन	715179
55	उद्यान विभाग महंगाई	867644
56	बगीचा सोन्दरीकरण	1620350
57	घास कर	48000
58	मिनी ट्रेन मरम्मत	400000
59	जन्म मृत्यु	10052
60	कर्मचारियों को अन्य सुविधाएँ	3176112
61	सार्वजनिक एवं घोषणा ऐलान	622590
62	ई.पी.एफ.	5549038
63	मु.म.कन्यादान	214480
64	जनभागीदारी	3233621
65	लोक निर्माण वेतन	2326898
66	लोक निर्माण महंगाई	2695970
67	लोक निर्माण अस्थाई	3667867
68	भवन निर्माण एवं रिपेरिंग	4820314
69	मूलभूत सुविधा पेयजल प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था	25593687
70	सड़क मरम्मत	5635249
71	नाली मरम्मत एवं वेम्बर निर्माण	2561066
72	14 वे वित्त आयोग से व्यय	26598740
73	हुडको ऋण पुर्नमुगतान	5141317
74	सांसद निधि	147938
75	राज्य वित्त	11550264
76	विशेष रोड निर्माण व्यवस्था	781205
77	बी.आर.जी.एफ.	3042981
78	मु.म.श.स्वच्छता /स्व.भा.मि.	12243107
79	मु.म. /चूरी कर	512560
80	मु.म.दिलावरा जलावर्धन	15143684
81	समाचार पत्र पत्रिकाएँ	35179
82	वास्तुविद कार्य	1551018
83	निर्वाचन	127872
84	स्वागत समारोह	323470
85	कानूनी प्रभार	223600
86	कालिका माता एवं अन्य मेला	4083077
87	दशहरा उत्सव	246356
88	राष्ट्रीय पर्व	674862
89	टेलीफोन	194298
90	पेंशन अंशदान	687258
91	विविध	2379095
92	अग्रिम वापसी	40000
93	अमानत वापसी	616000
94	निक्षेप वापसी	6326952
95	टेन्ट व्यवस्था	4615979
	कुल योग	274626444



कार्यालय नगर पालिका धार जिला पंचायत धार
प्राप्ति भुगतान पत्रक
वर्ष 2016-17

आय का विवरण	राशि	व्यय का विवरण	राशि
प्रारम्भिक शेष (नगद)			
विभिन्न बैंकों में केश बुक अनुसार प्रारम्भिक शेष		0 विभिन्न योजनाओं पर व्यय राशि की जालकारी सामान्य प्रशासन वेतन	946437
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1770	2052143	सामान्य प्रशासन महंगाई	1144680
देना बैंक धार 3339	2426226	सामान्य प्रशासन अस्थाई	962442
देना बैंक धार 1006	5591051	कार्यालयन सामग्री मुद्रण	1818017
देना बैंक धार 3126	1948335	राजस्व वेतन	3209306
देना बैंक धार 1996	9245628	राजस्व महंगाई	3842863
पोस्ट ऑफिस डिपोजिट 1 वर्ष	165000	ढाक व्यय	5000
यस बी आई धार 4143	74889763	स्टेशनरी	513323
यस बी आई धार 31539	2530888	वर्गवारी वदी	310955
बैंक ऑफ महाराष्ट्र धार 31944	306884	टाईपिंग कार्य / कम्प्यूटर सा.क. एवं रिपेरिंग	276280
धार झारखुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 5480	23373	फर्नीचर	279010
यच डी यफ सी धार 51958	1467297	विज्ञापन / विज्ञापि	1061939
बैंक ऑफ बड़ोदा धार 8488	709887	पार्षद देय गत्ता अलाउंस	953939
एक्सिस बैंक धार 23993	9026536	फोटोकॉपी	135269
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया धार 50247	2032340	मु.म.घोषणा स्टेडियम निर्माण	5099518
एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग 53810	148321	मु.म.घोषणा सञ्जी मण्डी निर्माण	58190
एक्सिस बैंक धार 03770	11781000	फायर विभाग वेतन	1186710
बैंक ऑफ बड़ोदा धार 11375	20000000	फायर विभाग महंगाई	1385887
नर्मदा झारखुआ क्षेत्रीय बैंक 002	525000	फायर विभाग अस्थाई	207755
देना बैंक धार 1924	27822	फायर वाहन गरम्मत	171985
कुल प्रारम्भिक शेष	144897494	फायर वाहन डीजल	179964
		इले.वेतन	73584
		इले. अस्थाई	14600
आय के मुद		इले.महंगाई	73177
सुनी	88437566	विद्युत सामग्री कय	2649871
सोनीकर	4675000	स्ट्रीट लाईट विद्युत बिल	8049594
सम्पत्तिकर बकाया	3148840	राजस्व अस्थाई	193061
सम्पत्तिकर नियमान	5647851	जल प्रदाय अस्थाई	6363886
समेकितकर बकाया	1262444	जल प्रदाय गरम्मत संभारण	4961382
समेकितकर विद्यमान	800708	जलप्रदाय विद्युत बिल	10236558
शिक्षा उपकर बकाया	512914	जल प्रदाय वाहन टैंकर गरम्मत	141775
शिक्षा उपकर विद्यमान	955434	होण्डापम्प सामग्री	140262
अधीभार	415588	विद्युत पम्प रिपेरिंग एवं कय	361900
स्वच्छता उपकर	971528	सीतागाट एवं अन्य तालाबों पर व्यय	1390406
टेलिफोन केबल रोड कटाई	4252414	कचरा गाडी / कचरा ट्राली	19090
श्री टैक्स	4374	स्वास्थ्य विभाग डीजल	3210137
विज्ञापन कर	72000	सफाई सामग्री	803585
पशु पंजीयन फिस	231231	फिनाईल एवं अन्य फिटनाशक	194980
बाजार फिस	651577	लावारिश लाश दाहसंस्कार	12700
उपकर बकाया	767761	स्वास्थ्य विभाग अधिकारी एवं कर्मचारी का वेतन	1957942
उपकर विद्यमान	959096	स्वास्थ्य विभाग अस्थाई	18373192
काजी हाउस	753	स्वास्थ्य विभाग महंगाई	2245611
मुम्बास्ता लायसेंस / नवीनीकरण	59000	कुए एवं जलाशयों की गरम्मत	638880
मकान प्रमाण पत्र	63100		



दुकान किराया
 अनापत्ति प्रमाण पत्र
 अरथाई गण्डप भूमि किराया
 पिकनिक स्पॉट रेंज बरौरा किराया
 वृक्षा घास फल से बिक्री से आय
 खाद्य लायसेंस एन्ड्रोसी
 मिनी ट्रेन स्लाटर हातरा
 आवेदन शुल्क
 कालोनी इस्ताकरण शुल्क
 प्रतिलिपि शुल्क
 सूचना के अधिकार प्रतिलिपि शुल्क
 गंदा पानी निकासी से आय
 मुंज रागर से आय
 रॉशन कार्ड प्रमाण पत्र शुल्क / पुराना सामान
 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र
 नामांतरण शुल्क
 समझौता शुल्क
 न.पा.निधि पर व्याज
 रटाम्ब ड्यूटी
 श्रमिक पंजीयन शुल्क
 मूलभूत सुविधा
 सड़क मरम्मत
 राज्य वित्त आयोग
 13 / 14 वित्त आयोग
 सांसाध निधि
 विधायक निधि
 मुख्यमंत्री अघोसंरचना
 निर्वाचन मद
 जलकर
 मान. मुख्यमंत्री क-वादान योजना
 नलकूप
 अयोध्या बरती मद में प्राप्त अनुदान
 कलेक्टर द्वारा अन्य मद से प्राप्त अनुदान
 भवन निर्माण अनुदान
 विवरणी टेण्डर फार्म बिक्री
 सार्वजनिक प्रदर्शनी मेला
 निधि
 समायोजन
 अमानत
 निक्षेप
 रयच्छ भारत मिशन
 बैंक से ब्याज प्राप्त
 कुल योग

1138889 वाहन किराया
 29100 जीप डीजल
 30023 मेला टैंकर मरम्मत एवं कय
 500 जेसीबी मरम्मत
 463500 शोचालय एवं मूजालय मरम्मत
 12000 जे.सी.बी. डीजल
 430 ट्यूब टायर कय
 15891 सफाई विभाग वेतन
 203000 सफाई विभाग महंगाई
 2030 वाहन रिपेरिंग
 4840 उद्यान विभाग वेतन
 500 उद्यान विभाग महंगाई
 10038890 बगीचा सोन्दरीकरण
 115220 गारा कय
 10839 मिनी ट्रेन मरम्मत
 727754 जन्म मृत्यु
 16500 कर्मचारियों को अन्य सुविधाएं
 5869025 सार्वजनिक एवं घोषणा ऐलान
 8739096 ई.पी.एफ.
 3130 मु.ग.क-वादान
 28338000 जनभागीदारी
 6861000 लोक निर्माण वेतन
 13214000 लोक निर्माण महंगाई
 44141000 लोक निर्माण अस्थाई
 848559 भवन निर्माण एवं रिपेरिंग
 1166000 मूलभूत सुविधा पेयजल प्रकाश एवं सफाई
 6000000 सड़क मरम्मत
 3000000 गाली मरम्मत एवं चैम्बर निर्माण
 7886953 14 वे वित्त आयोग से व्यय
 104000 हुडको ऋण पुर्नमुगलान
 10000 सांसाध निधि
 1409100 राज्य वित्त
 3725632 विशेष रोड निर्माण व्यवस्था
 1654611 बी.आर.जी.एफ.
 573458 मु.ग.श.स्यच्छता / रव.भा.मि.
 411309 सुरंग / चूरी कय
 49720 मु.ग.दिलापरा जलावर्धन
 5474913 समाचार पत्र पत्रिकाएं
 1328301 वास्तुविद कार्य
 8908170 निर्वाचन
 10851000 स्वागत समारोह
 5471623 कानूनी प्रभार
 292798185 कालिका माता एवं अन्य मेला
 दशहरा उत्सव
 राष्ट्रीय पर्व
 टेलीफोन
 पेंशन अंशदान
 विविध
 अग्रिम वापसी

1132690
 358484
 7710
 213563
 545353
 727783
 45525
 10816470
 12885988
 992307
 715179
 867644
 1620350
 48000
 400000
 10052
 3176112
 622590
 5549038
 214480
 3233621
 2326898
 2695970
 3667867
 4820314
 25593687
 5635249
 2561066
 26598740
 5141317
 147938
 11550264
 781205
 3042981
 12243107
 512560
 15143684
 35179
 1551018
 127872
 323470
 223600
 4083077
 246356
 674862
 194298
 687258
 2379095
 40000



	अमानत वापसी	616000
	निकेप वापसी	6326952
	टेन्ट व्ययस्था	4615979
	कुल योग	274626444
	अंतिम शेष (नगद)	0
	शिमिन्न बैंकों में कैश बुक अनुसार अंतिम शेष	0
	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1770	2189854
	देना बैंक धार 3339	2524511
	देना बैंक धार 1006	8071721
	देना बैंक धार 3126	11150449
	देना बैंक धार 1996	27546
	पोस्ट ऑफिस डिपोजिट 1 वर्ष	165000
	यस बी आई धार 4143	83700427
	यस बी आई धार 31539	2659654
	बैंक ऑफ महाराष्ट्र धार 31944	319517
	धार झाबुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 5480	24469
	यच डी यफ सी धार 51958	1573895
	बैंक ऑफ बड़ोदा धार 8488	762151
	एक्सिस बैंक धार 23993	26536
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया धार 50247	2032289
	एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग 53810	95483
	एक्सिस बैंक धार 03770	19552655
	बैंक ऑफ बड़ोदा धार 11375	20719743
	नर्मदा झाबुआ क्षेत्रीय बैंक 002	5525000
	देना बैंक धार 1524	1948335
	योग	163069235
कुलयोग	437695679	कुलयोग
		437695679



**कार्यालय नगर पालिका धार जिला पंचायत धार
आय व्यय पत्रक
वर्ष 2016-17**

व्यय	राशि	राशि	आय	राशि	राशि
विभिन्न योजनाओं पर व्यय राशि की जानकारी			आय के मद		
सामान्य प्रशासन वेतन	946437		बुनी	88437566	
सामान्य प्रशासन गृहगार्ड	1144680		सर्जिकर	4675000	
सामान्य प्रशासन अरुथई	962442		सम्पत्तिकर बकाया	3148840	
कमिश्नरियत सामग्री मुद्रण	1818017		सम्पत्तिकर विद्यमान	5647851	
राजस्व वेतन	3209306		सम्पत्तिकर बकाया	1262444	
राजस्व गृहगार्ड	3842863		सम्पत्तिकर विद्यमान	800708	
टाक व्यय	5000		शिक्षा उपकर बकाया	512914	
स्टेशनरी	513323		शिक्षा उपकर विद्यमान	955434	
कर्मचारी बटी	310955		अमीनार	425588	
दाखिल कार्य / कम्प्यूटर साफ एवं रिपेरिंग	276280		स्वच्छता उपकर		
विज्ञापन / विज्ञापित	1061939		टेलिफोन क्रेडिट रोक कटौत	971528	
पार्षद देय वस्तु अन्तर्गत	953939		सी देका	4252414	
कोटोवन्दे	135269		विज्ञापन कर	4374	
मुद्रणोपयोग स्टैटिगन निर्माण	5099518		पशु पंजीकरण फिल	72000	
मुद्रणोपयोग सचिवालय निर्माण	58190		बाजार फिल	231231	
फायर विभाग वेतन	1186710		उपकर बकाया	651577	
फायर विभाग गृहगार्ड	1385887		उपकर विद्यमान	767761	
फायर विभाग अरुथई	207755		कमली डाउल	959096	
फायर वाहन मरम्मत	171985		गुणवत्ता जाचरीश / कमीनीकरण	753	
फायर वाहन डीजल	179964		मदन प्रमाण पत्र	59000	
इलेक्ट्रिक	73584		मुकान विद्याया	63100	
इले अरुथई	14000		अनुसूचित प्रमाण पत्र	1138889	
इले गृहगार्ड	73177		अरुथई मरम्मत भूमि किराया	29100	
विद्युत सामग्री व्यय	2649871		मिकनिकल लवट रेल बरेश विद्याया	30023	
स्ट्रीट लाईट विद्युत बिल	8049594		कृषा खास फल से मिट्टी से आय	500	
राजस्व अरुथई	193061		खास जाचरीश एनाउन्स	463500	
जल प्रदाय अरुथई	6363886		मिनी ट्रेन प्लाटर लवट	12600	
जल प्रदाय मरम्मत संसाधन	4961382		आवेदन शुल्क	430	
जल प्रदाय विद्युत बिल	10236558		कालोनी इन्फ्रास्ट्रक्चर शुल्क	15891	
जल प्रदाय वाहन टैकर मरम्मत	141775		प्रतिनिधि शुल्क	20000	
हेल्थकेयर सामग्री	140262		सूचना के अधिकार प्रतिनिधि शुल्क	2030	
विद्युत पम्प रिपेरिंग एवं अन्य	361900		गंगा पानी निकाली से आय	4840	
सोलाघाट एवं अन्य चालाखी पर व्यय	1390406		मुंज सागर से आय	500	
कचरा गोली / कचरा ट्रेली	19090		रोशन कार्ड प्रमाण पत्र शुल्क / पुस्तक सामान विक्रय से आय	10038890	
स्वास्थ्य विभाग डीजल	3210137		जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र	115220	
सफाई सामग्री	803585		नामांतरण शुल्क	10839	
मिनाईल एवं अन्य किरानाशक	194980		समझौता शुल्क	727754	
सामाजिक जाच वाकसकार	12700		न.प.निधि पर व्यय	16500	
स्वास्थ्य विभाग अधिकारी एवं कर्मचारी का वेतन	1957942		स्वस्थ ब्यूटी	5869025	
स्वास्थ्य विभाग अरुथई	18373192		श्रमिक पंजीयन शुल्क	8739096	
स्वास्थ्य विभाग गृहगार्ड	2245611		गुलामुल सुविधा	3130	
कुए एवं जलसामग्री की मरम्मत	638880		सड़क मरम्मत	28338000	
वाहन किराया	1132690		राज्य बिल आयोग	6861000	
जीप डीजल	358484		13 / 14 विल आयोग	13214000	
मोला टैकर मरम्मत एवं अन्य	7710		संसद निधि	44141000	
जोसायी मरम्मत	213503		शिक्षायाक निधि	848559	
सांख्यिक एवं मुद्रासंग्रह मरम्मत	545353		मुख्यमंत्री अक्षरारंभक	1166000	
जे.सी.सी. डीजल	727783		निर्वाचन मद	6000000	
दसूय वायर का	45525		जलकर	3000000	
सफाई विभाग वेतन	10816470		मान. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	7886953	
सफाई विभाग गृहगार्ड	12885988		नलकूप	104000	
वाहन रिपेरिंग	992307		अखेरिया बस्ती मद में प्राप्त अनुदान	10000	
जलदाय विभाग वेतन	715179		कैलेक्टर डाक अन्य मद से प्राप्त अनुदान	1409100	
					3725632



कार्यालय नगर परिषद् धार जिला पंचायत धार
तुलना पत्रक 31.03.2017

दायित्व	राशि (रुपये)	संपत्ति	राशि (रुपये)
प्रारंभिक शेष	144857494	नगद शेष	0
आय का आधिक्य	15197232.00	विभिन्न बैंकों में कैश बुक अनुसार शेष	163069235
	160054726	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1770	2189854
		देना बैंक धार 3339	2524511
अमानत	1328301	देना बैंक धार 1006	8071721
अमानत वापसी	-616000	देना बैंक धार 3126	11150449
	712301	देना बैंक धार 1996	27546
		पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट 1 वर्ष	165000
निक्षेप	8908170	यस बी आई धार 4143	83700427
निक्षेप वापसी	-6326952	यस बी आई धार 31539	2659654
	2581218	बैंक ऑफ महाराष्ट्र धार 31944	319517
		धार झाबुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 5480	24469
अमीम	40000	यच डी यफ सी धार 51958	1573895
अमीम वापसी	-40000	बैंक ऑफ बड़ोदा धार 8488	762151
	0	एक्सिस बैंक धार 23993	26536
		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया धार 50247	2032289
		एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग 53810	95483
		एक्सिस बैंक धार 03770	19552655
		बैंक ऑफ बड़ोदा धार 11375	20719743
		नर्मदा झाबुआ क्षेत्रीय बैंक 002	5525000
		देना बैंक धार 1524	1948335
		<u>परिसंपत्ति क्रय</u>	
		फर्नाचर	279010
कुल	163348245	कुल	163348245



कार्यालय नगर पालिका धार जिला पंचायत धार
कैश बुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार शेष राशि में अन्तर 31 मार्च 2017 स्थिति में

क्र.	बैंक का नाम	पास बुक	कैश बुक	अंतर	टिप्पणियाँ
1	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1770	2228651	2189854	38797	-
2	देना बैंक धार 3339	2524511	2524511	0	-
3	देना बैंक धार 1006	8499739	8071721	428018	-
4	देना बैंक धार 3126	11162048	11150449	11599	-
5	देना बैंक धार 1996	27546	27546	0	-
6	पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट 1 वर्ष	0	165000	165000	विगत वर्ष से कैश बुक समान राशि दर्शायी जा रही है
7	यस बी आई धार 4143	86160642	83700427	2460215	-
8	यस बी आई धार 31539	2659654	2659654	0	-
9	बैंक ऑफ महाराष्ट्र धार 31944	319517	319517	0	-
10	धार झाबुआ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 5480	24469	24469	0	-
11	यच डी यफ सी धार 51958	1573895	1573895	0	-
12	बैंक ऑफ बड़ोदा धार 8488	762151	762151	0	-
13	एक्सिस बैंक धार 23993	26536	26536	0	-
14	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया धार 50247	2032289	2032289	0	-
15	एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग 53810	95483	95483	0	-
16	एक्सिस बैंक धार 03770	19711640	19552655	158985	-
17	बैंक ऑफ बड़ोदा धार 11375	20719743	20719743	0	-
18	नर्मदा झाबुआ क्षेत्रीय बैंक 002	5525000	5525000	0	-
19	देना बैंक धार 1524	0	1948335	-1948335	कैश बुक में खाते का बैलेंस दर्शाया गया है
	कुल योग	164053514	163069235	1314279	



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

Name of ULB : DHAR

Name of Auditor : S. RAMANAND AIYAR & CO.

sr.no.	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
1	Audit of Expenditure		As per Schedule-1	
2	Audit of Book keeping		As per Schedule-1	
3	Audit of FDR		As per Schedule-1	
4	Audit of Tenders/Bid's		As per Schedule-1	
5	Audit of Grants & Loans		As per Schedule-1	
6	Incidences relating to diversion of funds from Capital receipts/Grants/Loans to Revenue Nature Expenditure and from one scheme/ project to another		As per Schedule-1	
7	Any Other		As per Schedule-1	

Seal & Signature of Auditor

