

திருச்செங்கோடு நகராட்சி
TIRUCHENGODE MUNICIPALITY

Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2019-2020; Fund Name : Elementary Education Fund; From Date : 01/Apr/2019; To Date : 31/Mar/2020;

Printed Date : 18-Aug-2020 12:29:23

S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
1	1100601	Education Tax - Residential	0.00	0.00	5024524.58	10659904.58	0.0	5635380.00
2	1100602	Education Tax - Commercial	0.00	0.00	4000.56	2801132.56	0.0	2797132.00
3	1100603	Education Tax - Industrial	0.00	0.00	0.31	783276.31	0.0	783276.00
4	1100604	Education Tax - Vacant Sites	0.00	0.00	0.46	275261.46	0.0	275261.00
5	1701001	INTEREST ON INVESTMENTS / FIXED DEPOSITS	0.00	0.00	0.00	71507.00	0.0	71507.00
6	1711001	INTEREST FROM BANK	0.00	0.00	0.00	390300.00	0.0	390300.00
7	1808001	OTHER INCOME	0.00	0.00	5986.00	332349.00	0.0	326363.00
8	2301003	POWER CHARGES FOR STREET LIGHTS	0.00	0.00	177651.00	0.00	177651.00	0.0
9	2305104	SANITARY / CONSERVANCY EXPENSES	0.00	0.00	2969177.00	0.00	2969177.00	0.0
10	2305109	MAINTENANCE EXPENSES - SCHOOLS	0.00	0.00	500000.00	0.00	500000.00	0.0
11	2305202	REPAIRS AND MAINTENANCE - BUILDINGS	0.00	0.00	1903262.00	0.00	1903262.00	0.0
12	2407001	BANK CHARGES	0.00	0.00	3074.00	0.00	3074.00	0.0
13	2701001	PROVISION FOR DOUBTFUL COLLECTION OF REVENUE ITEMS - TAXES	0.00	0.00	312133.00	0.00	312133.00	0.0
14	2703001	IRRECOVERABLE REVENUE ITEMS WRITTEN OFF - TAXES	0.00	0.00	59446.00	0.00	59446.00	0.0
15	2722001	DEPRECIATION - BUILDINGS	0.00	0.00	2641408.00	0.00	2641408.00	0.0
16	2724001	DEPRECIATION - PLANT & MACHINERY	0.00	0.00	695821.00	0.00	695821.00	0.0
17	2727001	DEPRECIATION - FURNITURE, FIXTURES, FITTINGS AND ELECTRICAL APPLIANCES	0.00	0.00	205758.00	0.00	205758.00	0.0

Prepared By: 3051020

திருச்செங்கோடு நகராட்சி
TIRUCHENGODE MUNICIPALITY

Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2019-2020; Fund Name : Elementary Education Fund; From Date : 01/Apr/2019; To Date : 31/Mar/2020;

Printed Date : 18-Aug-2020 12:29:24

S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit (₹)	Credit (₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
18	2801001	Taxes	0.00	0.00	0.00	160991.00	0.00	160991.00
19	2804001	PRIOR YEAR INCOME	0.00	0.00	0.00	65417.00	0.00	65417.00
20	2808001	PRIOR YEAR EXPENSES	0.00	0.00	3694155.00	0.00	3694155.00	0.00
21	3109001	ACCUMULATED SURPLUS / DEFICIT	0.00	68110531.00	0.00	0.00	0.00	68110531.00
22	3111001	CONTRIBUTION FROM MUNICIPAL FUND	0.00	21631033.93	0.00	0.00	0.00	21631033.93
23	3203001	CONTRIBUTIONS FROM THE GOVERNMENT	0.00	14147.00	0.00	0.00	0.00	14147.00
24	3401001	Tender Deposit - Contractors.	0.00	456654.00	313349.00	626698.00	0.00	770003.00
25	3501003	ACCOUNTS PAYABLE - CONTRACTORS	0.00	0.00	11612276.00	11612276.00	0.00	0.00
26	3501005	ACCOUNTS PAYABLE EXPENSES	0.00	0.00	177651.00	177651.00	0.00	0.00
27	3502013	INCOME TAX DEDUCTIONS - CONTRACTORS	0.00	1852.00	154310.00	154310.00	0.00	1852.00
28	3502014	OTHER RECOVERIES	0.00	12968.00	0.00	0.00	0.00	12968.00
29	3502015	VAT - PAYABLE	0.00	101114.00	0.00	0.00	0.00	101114.00
30	3502025	Manual Workers Genenral Welfare Fund	0.00	17919.00	93950.00	93950.00	0.00	17919.00
31	3502032	CGST - PAYABLE	0.00	51597.00	108511.00	93987.00	0.00	37073.00
32	3502033	SGST - PAYABLE	0.00	43637.00	108511.00	93987.00	0.00	29113.00
33	3603001	PROVISION FOR DOUBTFUL COLLECTION OF REVENUE ITEMS	0.00	1825122.00	65417.00	312133.00	0.00	2071838.00
34	4101001	LAND -GROSS BLOCK	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
35	4102001	BUILDINGS - GROSS BLOCK	71542160.00	0.00	5784253.00	0.00	77326413.00	0.00
36	4103003	ROADS & PAVEMENTS - CONCRETE - GROSS BLOCK	0.00	0.00	791431.00	791431.00	0.00	0.00

Prepared By:3051020

திருச்செங்கோடு நகராட்சி
TIRUCHENGODE MUNICIPALITY

Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2019-2020; Fund Name : Elementary Education Fund; From Date : 01/Apr/2019; To Date : 31/Mar/2020;

Printed Date : 18-Aug-2020 12:29:24

S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit(₹)	Credit(₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
37	4103101	STROM WATER DRAINS, OPEN DRAINS AND CULVERTS - GROSS BLOCK	0.00	0.00	475000.00	475000.00	0.0	0.0
38	4104001	PLANT AND MACHINERIES - GROSS BLOCK	7555948.00	0.00	0.00	0.00	7555948.00	0.0
39	4107001	FURNITURE FIXTURES AND FITTINGS - GROSS BLOCK	3962099.00	0.00	314572.00	0.00	4276671.00	0.0
40	4107002	ELECTRICAL INSTALLATIONS - LAMPS / TUBE LIGHT FITTINGS - GROSS BLOCK	2038183.00	0.00	0.00	0.00	2038183.00	0.0
41	4112001	BUILDINGS - ACCUMULATED DEPRECIATION	0.00	23139393.00	0.00	2641408.00	0.0	25780801.00
42	4114001	PLANT & MACHINERY - ACCUMULATED DEPRECIATION	0.00	6810846.00	0.00	695821.00	0.0	7506667.00
43	4117001	FURNITURE, FIXTURES & FITTINGS - ACCUMULATED DEPRECIATIONS	0.00	3133573.00	0.00	205758.00	0.0	3339331.00
44	4121001	PROJECTS - IN - PROGRESS ACCOUNT	769955.00	0.00	7495406.00	7865256.00	400105.00	0.0
45	4208001	FIXED DEPOSIT	0.00	0.00	10000000.00	10000000.00	0.0	0.0
46	4311917	Education Tax - Recoverable - Residential - Current	0.00	0.00	10659836.58	9802285.58	857551.00	0.0
47	4311918	Education Tax - Recoverable - Commercial - Current	0.00	0.00	2801132.56	2027380.56	773752.00	0.0
48	4311919	Education Tax - Recoverable - Industrial - Current	0.00	0.00	783276.31	417425.31	365851.00	0.0
49	4311920	Education Tax - Recoverable - Vacant Sites - Current	0.00	0.00	275261.46	26913.46	248348.00	0.0

Prepared By: 3051020

திருச்செங்கோடு நகராட்சி
TIRUCHENGODE MUNICIPALITY

Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2019-2020; Fund Name : Elementary Education Fund; From Date : 01/Apr/2019; To Date : 31/Mar/2020;

Printed Date : 18-Aug-2020 12:29:24

S.No	Account Code	Account Head Name	Opening Balance		Actuals		Net Balance	
			Debit(₹)	Credit(₹)	Debit(₹)	Credit(₹)	Debit(₹)	Credit(₹)
50	4311921	Education Tax - Recoverable - Residential - Arrears	6377017.00	0.00	699059.21	2783173.21	4292903.00	0.00
51	4311922	Education Tax - Recoverable - Commercial - Arrears	7768562.00	0.00	0.00	3229715.00	4538847.00	0.00
52	4311923	Education Tax - Recoverable - Industrial - Arrears	2835117.00	0.00	0.00	1065415.00	1769702.00	0.00
53	4311924	Education Tax - Recoverable - Vacant Sites - Arrears	423590.00	0.00	160991.00	382504.00	202077.00	0.00
54	4501001	Cash Account	207796.00	0.00	8320185.00	8525408.00	2573.00	0.00
55	4501032	EE-DEPOSIT SUPPLIERS/CONTRACTORS/OTHERS	124788.00	0.00	252800.00	0.00	377588.00	0.00
56	4502108	INDIAN BANK EE REGULAR	12533069.93	0.00	21238365.00	22604713.00	11166721.93	0.00
57	4502501	CUB-ONLINE-500101010962697	18337.00	0.00	85474.00	0.00	103811.00	0.00
58	4502601	DEBIT/CREDIT CARD COLLECTION	0.00	0.00	10892.00	10892.00	0.00	0.00
59	4606001	DEPOSITS - RECOVERABLE:	1910.00	0.00	0.00	0.00	1910.00	0.00
60	4702002	PAYABLE TO ELEMENTARY EDUCATION FUND	9191841.00	0.00	1584134.00	306811.00	10469164.00	0.00
Total			125350386.93	125350386.93	102562441.03	102562441.03	139930017.93	139930017.93

INSPECTOR
%o. ASSISTANT DIRECTOR
LOCAL FUND AUDIT,
MAKAL.

COMMISSIONER,
Tiruchengode Municipality

Prepared By: 3051020

திருச்செங்கோடு நகராட்சி
TIRUCHENGODE MUNICIPALITY

Trial Balance

Input Parameter : Financial Year : 2019-2020;Fund Name : Elementary Education Fund;From Date : 01/Apr/2019;To Date : 31/Mar/2020;

Printed Date :18-Aug-2020 12:29:24

TIRUCHENGODE MUNICIPALITY

திருச்செங்கோடு நகராட்சி

Income And Expenditure Statement

Input Parameter: Financial Year : 2019-2020; Fund Name : Elementary Education Fund; From Date : 01/Apr/2019; To Date : 31/Mar/2020;

Generated Date : 18-Aug-2020 13:44

Code No	Description of items	Schedule No.	Current Year Amount(₹)	Previous Year Amount(₹)
Income				
110	Tax Revenue	I-1	9491049.00	0.00
170	Income from Investments	I-7	71507.00	0.00
171	Interest Earned	I-8	390300.00	0.00
180	Other Income	I-9	326363.00	0.00
	Total		10279219.00	0.00
Expenditure				
230	Operations & Maintenance	I-12	5550090.00	0.00
240	Interest & Finance Charges	I-13	3074.00	0.00
270	Provisions and Write off	I-16	371579.00	0.00
272	Depreciation		3542987.00	0.00
280	Prior Period Item	I-18	3467747.00	0.00
	Total		12935477.00	0.00
3109002-Gross Deficit of Expenditure over Income			2656258.00	0.00

INSPECTOR
O/o. ASSISTANT DIRECTOR
LOCAL FUND AUDIT,
NAMAKKAL.

COMMISSIONER,
Tiruchengode Municipality.

TIRUCHENGODE MUNICIPALITY
திருச்செங்கோடு நகராட்சி

Income And Expenditure Statement

Input Parameter: Financial Year : 2019-2020; Fund Name : Elementary Education Fund; From Date : 01/Apr/2019; To Date : 31/Mar/2020;

Generated Date : 18-Aug-2020 13:45

Code No	Description of items	Current Year Amount	Previous Year Amount
Income			
1100601	Education Tax - Residential	5635380.00	0.00
1100602	Education Tax - Commercial	2797132.00	0.00
1100603	Education Tax - Industrial	783276.00	0.00
1100604	Education Tax - Vacant Sites	275261.00	0.00
1701001	INTEREST ON INVESTMENTS / FIXED DEPOSITS	71507.00	0.00
1711001	INTEREST FROM BANK	390300.00	0.00
1808001	OTHER INCOME	326363.00	0.00
	Total	10279219.00	0.00
Expenditure			
2301003	POWER CHARGES FOR STREET LIGHTS	177651.00	0.00
2305104	SANITARY / CONSERVANCY EXPENSES	2969177.00	0.00
2305109	MAINTENANCE EXPENSES - SCHOOLS	500000.00	0.00
2305202	REPAIRS AND MAINTENANCE - BUILDINGS	1903262.00	0.00
2407001	BANK CHARGES	3074.00	0.00
2701001	PROVISION FOR DOUBTFUL COLLECTION OF REVENUE ITEMS - TAXES	312133.00	0.00
2703001	IRRECOVERABLE REVENUE ITEMS WRITTEN OFF - TAXES	59446.00	0.00
2722001	DEPRECIATION - BUILDINGS	2641408.00	0.00
2724001	DEPRECIATION - PLANT & MACHINERY	695821.00	0.00
2727001	DEPRECIATION - FURNITURE, FIXTURES, FITTINGS AND ELECTRICAL APPLIANCES	205758.00	0.00
2801001	Taxes	-160991.00	0.00
2804001	PRIOR YEAR INCOME	-65417.00	0.00

Generated By : 3051020

7

2808001	PRIOR YEAR EXPENSES		3694155.00	0.00
		Total	12935477.00	0.00
	3109002 Gross Deficit of Expenditure over Income		2656258.00	0.00


O/o. ASSISTANT DIRECTOR
LOCAL FUND AUDIT,
NAMAKKAL.


COMMISSIONER,
Tiruchengode Municipality.


திருச்செங்கோடு நகராட்சி TIRUCHENGODE MUNICIPALITY

Balance Sheet

Input Parameter : Financial Year : 2019-2020; Fund Name : Elementary Education Fund; From Date : 01/Apr/2019; To Date : 31/Mar/2020;
Printed Date : 18-Aug-2020 12:35:36

Code No	Description of items	Schedule No.	Current Year Amount(₹)	Previous Year Amount(₹)
Liabilities				
310	Municipal (General) Fund	<u>B-1</u>	65454273.00	68110531.00
311	Earmarked Funds	<u>B-2</u>	21631033.93	21631033.93
320	Grants , Contribution for specific purposes	<u>B-4</u>	14147.00	14147.00
340	Deposits Received	<u>B-7</u>	770003.00	456654.00
350	Other Liabilities	<u>B-9</u>	200039.00	229087.00
360	Provisions	<u>B-10</u>	2071838.00	1825122.00
	Total		90141333.93	92266574.93
Assets				
410	Fixed Assets	<u>B-11</u>	91197229.00	85098404.00
411	Accumulated Depreciation		-36626799.00	-33083812.00
412	Capital Work - in - progress		400105.00	769955.00
420	Investments - General Fund	<u>B-12</u>	0.00	0.00
431	Sundry Debtors (Receivables)	<u>B-15</u>	13049031.00	17404286.00
450	Cash and Bank balance	<u>B-17</u>	11650693.93	12883990.93
460	Loans, Advances and Deposits	<u>B-18</u>	1910.00	1910.00
470	Other Assets	<u>B-19</u>	10469164.00	9191841.00
	Total		90141333.93	92266574.93

Generated By: 3051020

INSPECTOR
O/o. ASSISTANT DIRECTOR
LOCAL FUND AUDIT,
NAMAKKAL.

Page 1 of 2

COMMISSIONER,
Tiruchengode Municipality.

18/8/20

திருச்செங்கோடு நகராட்சி

TIRUCHENGODE MUNICIPALITY

Balance Sheet

Input Parameter : Financial Year : 2019-2020; Fund Name : Elementary Education Fund; From Date : 01/Apr/2019; To Date : 31/Aug/2020 Printed Date : 31/Aug/2020 12:36:49

Code No	Description of items	Schedule No.	Current Year Amount(₹)	Previous Year Amount(₹)
Liabilities				
3109001	ACCUMULATED SURPLUS / DEFICIT			
3111001	CONTRIBUTION FROM MUNICIPAL FUND		65454273.00	68110531.00
3203001	CONTRIBUTIONS FROM THE GOVERNMENT		21631033.93	21631033.93
			14147.00	14147.00
3401001	Tender Deposit - Contractors.		770003.00	456654.00
3501003	ACCOUNTS PAYABLE - CONTRACTORS		0.00	0.00
3501005	ACCOUNTS PAYABLE EXPENSES		0.00	0.00
3502013	INCOME TAX DEDUCTIONS - CONTRACTORS		1852.00	1852.00
3502014	OTHER RECOVERIES		12968.00	12968.00
3502015	VAT - PAYABLE		101114.00	101114.00
3502025	Manual Workers General Welfare Fund		17919.00	17919.00
3502032	CGST - PAYABLE		37073.00	51597.00
3502033	SGST - PAYABLE		29113.00	43637.00
3603001	PROVISION FOR DOUBTFUL COLLECTION OF REVENUE ITEMS		2071838.00	1825122.00
Total			90141333.93	92266574.93

திருச்செங்கோடு நகராட்சி

TIRUCHENGODE MUNICIPALITY

Balance Sheet

Input Parameter : Financial Year : 2019-2020; Fund Name : Elementary Education Fund; From Date : 01/Apr/2019; To Date : 31/Aug/2020 12:36:49

Code No	Description of items	Schedule No.	Current Year Amount(₹)	Previous Year Amount(₹)
Assets				
4101001	LAND -GROSS BLOCK		14.00	14.00
4102001	BUILDINGS - GROSS BLOCK		77326413.00	71542160.00
4103003	ROADS & PAVEMENTS - CONCRETE - GROSS BLOCK		0.00	0.00
4103101	STROM WATER DRAINS, OPEN DRAINS AND CULVERTS - GROSS BLOCK		0.00	0.00
4104001	PLANT AND MACHINERIES - GROSS BLOCK		7555948.00	7555948.00
4107001	FURNITURE FIXTURES AND FITTINGS - GROSS BLOCK		4276671.00	3962099.00
4107002	ELECTRICAL INSTALLATIONS - LAMPS / TUBE LIGHT FITTINGS - GROSS BLOCK		2038183.00	2038183.00
4112001	BUILDINGS - ACCUMULATED DEPRECIATION		-25780801.00	-23139393.00
4114001	PLANT & MACHINERY - ACCUMULATED DEPRECIATION		-7506667.00	-6810846.00
4117001	FURNITURE, FIXTURES & FITTINGS - ACCUMULATED DEPRECIATIONS		-3339331.00	-3133573.00
4121001	PROJECTS - IN - PROGRESS ACCOUNT		400105.00	769955.00
4208001	FIXED DEPOSIT		0.00	0.00
4311917	Education Tax - Recoverable - Residential		857551.00	2751761.00

GeneratedBy:3051020

திருச்செங்கோடு நகராட்சி TIRUCHENGODE MUNICIPALITY

Balance Sheet

Input Parameter : Financial Year : 2019-2020; Fund Name : Elementary Education Fund; From Date : 01/Apr/2019; To Date : 31/May/2020 Printed Date : 18-Aug-2020 12:36:49

	- Current			
4311918	Education Tax - Recoverable - Commercial - Current		773752.00	3018679.00
4311919	Education Tax - Recoverable - Industrial - Current		365851.00	789404.00
4311920	Education Tax - Recoverable - Vacant Sites - Current		248348.00	227151.00
4311921	Education Tax - Recoverable - Residential - Arrears		4292903.00	3625256.00
4311922	Education Tax - Recoverable - Commercial - Arrears		4538847.00	4749883.00
4311923	Education Tax - Recoverable - Industrial - Arrears		1769702.00	2045713.00
4311924	Education Tax - Recoverable - Vacant Sites - Arrears		202077.00	196439.00
4501001	Cash Account		2573.00	207796.00
4501030	DEPOSIT CONTRACTORS/LEASE/OTHERS		0.00	0.00
4501032	EE-DEPOSIT SUPPLIERS/CONTRACTORS/OTHERS		377588.00	124788.00
4502108	INDIAN BANK EE REGULAR		11166721.93	12533069.93
4502501	CUB-ONLINE-500101010962697		103811.00	18337.00
4502601	DEBIT/CREDIT CARD COLLECTION		0.00	0.00

GeneratedBy:3051020

திருச்செங்கோடு நகராட்சி TIRUCHENGODE MUNICIPALITY

Balance Sheet

Input Parameter : Financial Year : 2019-2020;Fund Name : Elementary Education Fund;From Date : 01/Apr/2019;To Date : 31/Mar/2020;Printed Date : 21/08/2020;Aug-2020 12:36:49

4606001	DEPOSITS - RECOVERABLE:			
4702002	PAYABLE TO ELEMENTARY EDUCATION FUND	10469164.00	1910.00	1910.00
				9191841.00
	Total	90141333.93		92266574.93

[Signature]
21/8/2020

INSPECTOR
O/o. ASSISTANT DIRECTOR
LOCAL FUND AUDIT,
NAMAKKAL.

[Signature]
COMMISSIONER,
Tiruchengode Municipality.

[Signature]
18/8/20

TIRUCHENGODE MUNICIPALITY
DEMAND, COLLECTION AND BALANCE STATEMENT FOR THE YEAR 2019-2020
ELEMENTARY EDUCATION FUND

A. TAXES

Account code No	Account Head	Opening Balance	Demand			Collection			Written off			Balance	
			Since Decreased	Actual OB	Current	Total	Arrear	Current	Arrear	Current	Total	Arrear	Total
4311001/ 4311006	Property Tax - General Purpose	29587287	6164403	23422884	16134783	39557667	4973688	12299568	83197	17862	101059	18365999	3817353
4311907 / 4311912	Water Supply & Drainage Tax	50472430	10515745	39956685	27524041	67480726	8484527	20981615	141924	30470	172394	31330234	6511956
4311917 / 4311921	Elementary Education Tax	17404286	3626119	13778167	9491049	23269216	2925699	7235040	48939	10507	59446	10803529	2245502
3503002	Library Cess	8005968	1688010	6337958	4365882	10703840	1345822	3328118	22512	4833	27345	4969624	1032931
Total - A		105469971	21974277	83495694	57515755	141011449	17729736	43844341	296572	63672	360244	65469386	79077128

INSPECTOR
O/o. ASSISTANT DIRECTOR
LOCAL FUND AUDIT,
NAMAKKAL

COMMISSIONER,
Tiruchengode Municipality.

-18-

திருச்செங்கோடு நகராட்சி

இணைப்பு-4

கல்வி நிதி

2019-2020- ஆம் ஆண்டுக்கான பல்வேறு சொத்துக்களுக்கான தேய்மானக் கணக்கீடு அட்டவணை

வ.எண்	சொத்து விவரம்	க.த.எண்	1.4.2019அன்று குறைக்கப் பட்ட சொத்து மதிப்பு	1.4.2019அன்று புத்தகப் படி சொத்து மதிப்பு	தணிக்கை ஆண்டில் புதிதாகச் சேர்த்தல்/ மேம்படுத்துதல்			தணிக்கையாளரின் லீக்கம்	31.3.2020 அன்று புத்தகப்படி மதிப்பு	1.4.2019அன்று முடிவிற்ப்பு	தேய்மானம் விரிபிக்காடு	இருபடி மதிப்பு (கலம் 4 க்கு கீழே)				31.3.2020 அன்று திரண்ட (கலம் 11+16)	திரண்ட தேய்மானம் க.த. எண்	தேய்மானத்திற்குரிய (கலம் 10-17) சொத்து மதிப்பு	
					மாதம் (4-9/19)	மாதம் (10-2/20)	மாதம் 3/20					மாதம் (4-9/19)	மாதம் (10-2/20)	மொத்தம் (கலம் 13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	நிலம்	4101001	14	14				0	14	0	0	0	0	0	0	0			
2	கட்டிடம்	4102001	48402767	71542160	3066563	2717690	0	0	77326413	23139393	5%	2420138	153328	67942	2641408	25780801	4112001		51545612
3	அறைகலன்கள்	4107001	828526	3962099	314572	0	0	0	4276671	3133573	18%	149135	56623	0	205758	3339331	4117001		937340
	கணினி மற்றும் உபகரணங்கள்	4104001/4107002	2783285	9594131	0	0	0	0	9594131	6810846	25%	695821	0	0	695821	7506667	4114001		2087464
	மொத்தம்		52014592	85098404	3381135	2717690	0	0	91197229	33083812		3265094	209951	67942	3542987	36626799	0		54570430

INSPECTOR
O/o. ASSISTANT DIRECTOR
LOCAL FUND AUDIT,
NAMAKKAL.

COMMISSIONER,
Tiruchengode Municipality.

1/2

**TIRUCHENGODE MUNICIPALITY
ELEMENTARY EDUCATION FUND**

A/C CODE NO : FIXED DEPOSITS - INVESTMENT DETAILS FOR THE YEAR 2019-2020

Sl.No	Name of Bank	P.NO	Opening Balance	Deposit During the Year(3070)	Interest During the Year(1067)	Maturity amount	Refund the Year	Closing Balance	DETAILS
1	C.B,TCD-21.09.2019		0	10000000	71507	10071507	10071507	0	REFUND ON EEF A/C ON 18.11.2019
TOTAL			0	10000000	71507	10071507	10071507	0	

[Signature]
INSPECTOR
O/o. ASSISTANT DIRECTOR
LOCAL FUND AUDIT,
NAMAKKAL.

[Signature]
COMMISSIONER,
Tiruchengode Municipality.

[Signature]
18/8/20

TIRUCHENGODE MUNICIPALITY

ELEMENTARY EDUCATION FUND 2019-2020

Sl.No.	Account Code No.	Account Head	Opening Balance	Receipts	Total Rs.	Payment	Lapsed Deposit	Closing Balance
1	3401001	Tender Deposit Contractors	456654	626698	1083352	313349	0	770003
TOTAL			456654	626698	1083352	313349	0	770003

[Signature]
INSPECTOR
O/o. ASSISTANT DIRECTOR
LOCAL FUND AUDIT,
NAMAKKAL.

[Signature]
COMMISSIONER,
Tiruchengode Municipality.

[Signature]
18/8/20

1/6-

திருச்செங்கோடு நகராட்சி

கணக்குக் குறியீடு 4039 - ஐயப்பாடுடைய வரவினங்களுக்கான ஒதுக்கீடு - ஆரம்ப கல்வி நிதி

2019-2020/2701001/3603001

வ.எண்	வரவினத் தலைப்பு	01.04.2019-ல் ஆரம்ப இருப்பு/3603001	1088 தணிக்கையாண்டில் வசல்/2804001		நிகரம் (3-5)	2022 தணிக்கையாண்டில் ஒதுக்கீடு/2701001		31.03.2020-இல் இறுதியிருப்பு/3603001	
			ஆண்டு	தொகை		ஆண்டு	தொகை	ஆண்டு	தொகை
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	கல்வி வரி(சொத்து வரி)	1991-1992	794	0	794			1991-1992	794
		1992-1993	825	0	825			1992-1993	825
		1993-1994	1788	0	1788			1993-1994	1788
		1994-1995	3597	0	3597			1994-1995	3597
		1995-1996	4148	0	4148			1995-1996	4148
		1996-1997	4338	100	4238			1996-1997	4238
		1997-1998	4556	54	4502			1997-1998	4502
		1998-1999	30448	590	29858			1998-1999	29858
		1999-2000	64381	693	63688			1999-2000	63688
		2000-2001	81374	1376	79998			2000-2001	79998
		2001-2002	185023	5651	179372			2001-2002	179372
		2002-2003	232787	7123	225664			2002-2003	225664
		2003-2004	275203	9509	265694			2003-2004	265694
		2004-2005	300250	10444	289806			2004-2005	289806
		2005-2006	313297	13446	299851			2005-2006	299851
		2006-2007	322313	16431	305882			2006-2007	305882
				0	0	2007-2008	312133	2007-2008	312133
	மொத்தம்		1825122	65417	1759705		312133		2071838

இணைப்பு எண் - 16

INSPECTOR
O/o. ASSISTANT DIRECTOR
LOCAL FUND AUDIT,
NAMAKKAL.

COMMISSIONER,
Tiruchengode Municipality.

18/8/20

TIRUCHENGODE MUNICIPALITY
PROJECT IN PROGRESS – PENDING WORKS AS ON 31.3.2020
EDUCATION FUND 2019-2020

Code No. 3121

4121001

Sl. No	CJV No./ Date	Name of the Work	Amount
1	CJV NO.09/16.02.2018	PROVIDING SWD AT SEETHARAMPALAYAM SCHOOL	237741.00
2	CJV NO.05 /10.10.2018	CONST.OF PHYSICALCHALLENGE TOILET-KEERTHI	162364.00
		TOTAL	400105.00

INSPECTOR
 O/o. ASSISTANT DIRECTOR
 LOCAL FUND AUDIT,
 NAMAKKAL.

COMMISSIONER,
Tiruchengode Municipality.

TIRUCHENGODE MUNICIPALITY,
ELEMENTARY EDUCATION FUND ACCOUNT.

SUB-SHEDULES FOR CLOSING BALANCE SHEET AS ON 31.3.2020

Code no	2804001	A/c Head; Prior Year Income
Receipt no & Date	Particulars	Amount Rs
GJV NO.884/31.03.2020	Prvision for Doubtful Colln of Rev. Item	65417.00
	Closing Balance as on 31.3.2020	65417.00

TIRUCHENGODE MUNICIPALITY,
ELEMENTARY EDUCATION FUND ACCOUNT.

SUB-SHEDULES FOR CLOSING BALANCE SHEET AS ON 31.3.2020

Code no-2808001	2041	A/c Head: Prior Year Expenses
Receipt no & Date	Particulars	Amount Rs
GJV NO.879.881/31.03.2 020	H.T.Arrear demand decreased	3626119.00
	TOTAL	3626119.00

INSPECTOR
O/o. ASSISTANT DIRECTOR
LOCAL FUND AUDIT,
NAMAKKAL.

COMMISSIONER,
Tiruchengode Municipality.

திருச்செங்கோடு நகராட்சி
31.03.2020ல் இறுதி இருப்பு இணக்கத் தொகுப்பறிக்கை - ஆரம்ப கல்வி நிதிக் கணக்குகள் 2019-2020

கணக்கு விவரம்	விவரம்	க/கு எண்	01.04.2019ல் பேரேட்டிங் ஆரம்ப இருப்பு	2019-2020ல் வரவுகள்	மொத்தம்	2019-2020ல் செலவுகள்	31.03.2020ல் பேரேட்டிங் இறுதி இருப்பு	கூட்டுக	கழிக்க	31.03.2020-ல் வங்கி இறுதி இருப்பு
கணரா வங்கி திகோடு க.எண்.16058-3069	வரவு புத்தகம்	4502108	12533069.93	21238365.00	33771434.93	22604713.00	11166721.93	42320.00	289639.00	10910795.00
சாநிலை கருவூலகம் திருச்செங்கோடு எம்.எப்.ஐ										8607.93
கணரா வங்கி திகோடு க.எண்.48236	வைப்பு கணக்கு	4501032	124788.00	252800.00	377588.00	0.00	377588.00	0.00	0.00	377588.00
மொத்தம்			12657857.93	21491165.00	34149022.93	22604713.00	11544309.93	42320.00	289639.00	11296990.93

INSPECTOR
O/o. ASSISTANT DIRECTOR
LOCAL FUND AUDIT,
NAMAKKAL.

COMMISSIONER,
Murugode Municipality.

திருச்செங்கோடு நகராட்சி
ஆரம்ப கல்வி நிதி வைப்பு கணக்கு 2019-2020-(4501032)
வங்கி இறுதி இருப்பு இணக்கச் சான்று
கணக்கு குறியீட்டு எண் -வங்கி கணக்கு எண் 48236

மாதம்	வரவு	செலவு
Apr-19	25012	0
May-19	52141	0
Jun-19	0	0
Jul-19	1744	0
Aug-19	0	0
Sep-19	85964	0
Oct-19	2147	0
Nov-19	34564	0
Dec-19	0	0
Jan-20	51228	0
Feb-20	0	0
Mar-20	0	0
மொத்தம்	252800	0

1.4.2019ல் ஆரம்ப இருப்பு	124788.00
வரவு	252800.00
மொத்தம்	377588.00
செலவு	0.00
31.3.2020-ல் பேரேட்டின்படி இறுதி இருப்பு	377588.00
கூட்டுக	
காசாக்கப்படாத காசோலைகள்	0.00
மொத்தம்	0.00

31.3.2020 வங்கி சிட்டையின்படி இறுதி இருப்பு 377588.00


INSPECTOR
O/o. ASSISTANT DIRECTOR
LOCAL FUND AUDIT,
NAMAKKAL.


COMMISSIONER,
Tiruchengode Municipality.


திருச்செங்கோடு நகராட்சி
ஆரம்ப கல்வி நிதி 2019-2020 (4502108)
வங்கி இறுதி இருப்பு இணக்கச் சான்று

கணக்கு குறியீட்டு எண் 3069 கணக்கு எண் 16058

மாதம்	வரவு	செலவு
Apr-19	842395.00	717095.00
May-19	503765.00	1790610.00
Jun-19	589886.00	18.00
Jul-19	727133.00	284097.00
Aug-19	682480.00	783743.00
Sep-19	725099.00	12376183.00
Oct-19	480924.00	1316616.00
Nov-19	10339840.00	1156940.00
Dec-19	725986.00	362456.00
Jan-20	1078164.00	2703723.00
Feb-20	1437245.00	416368.00
Mar-20	3105448.00	696864.00
மொத்தம்	21238365.00	22604713.00

01.04.2019-ல் ஆரம்ப இருப்பு 12533069.93

வரவு 21238365.00

மொத்தம் 33771434.93

செலவு 22604713.00

31.3.2020-ல் பேரேட்டின்படி இறுதி இருப்பு 11166721.93

கூட்டுக

காசாக்கப்படாத காசோலைகள் 0.00

Wrong Credit 42320.00

கூட்டுக மொத்தம் 11209041.93

கழிக்க

வங்கியில் வரவாகாத காசோலைகள் 241494.00

Wrong Debit 48145.00

கழிக்க மொத்தம் 289639.00

31.3.2020 வங்கி சிட்டையின்படி இறுதி இருப்பு 10919402.93

கனரா வங்கி திருச்செங்கோடு கணக்கு எண் 16058

10910795.00

சார்நிலை கருவூவகம் திருச்செங்கோடு -

எம்.எப்.ஐ 8607.93

மொத்தம் 10919402.93


INSPECTOR
O/o. ASSISTANT DIRECTOR
LOCAL FUND AUDIT,
NAMAKKAL.


COMMISSIONER,
Tiruchengode Municipality.

நாள்து வரை வரவாக்கப்படாத காசோலைகள்

வ. எண்	நாள்	காசோலை எண்/ நாள்	காசோலை தொகை	வரி விபரம்	வருவாய் நிதி	குடிநீர் வடிகால் நிதி	கல்வி நிதி	நூலகத் தீர்வை
1	29.4.16	292974 /22.3.16	11783	சொத்து வரி வழக்கு	11783	-	-	-
2	26.4.16	869944 17.3.16	1126	சொத்து வரி	316	539	186	85
3	26.4.16	651325 11.4.16	16000	சொத்து வரி	4488	7657	2640	1215
4	26.4.16	542855 21.4.16	626	சொத்து வரி வழக்கு	626	-	-	-
5	26.4.16	542856 21.4.16	626	சொத்து வரி வழக்கு	626	-	-	-
6	24.6.16	623186 4.4.16	3000	சொத்து வரி வழக்கு	3000	-	-	-
7	27.6.16	624154 24.6.16	75592	சொத்து வரி	21206	36174	12474	5738
8	11.8.16	112967 22.12.15	500	தொழில் வரி	500	-	-	-
9	11.8.16	922014 25.07.16	200	தொழில் வரி	200	-	-	-
10	11.8.16	851195 11.5.16	700	தொழில் வரி	700	-	-	-
11	23.8.16	695729 11.5.16	994	எல்ஐசி	994	-	-	-
12	12.9.16	636034 11.5.16	10056	சொத்து வரி	2824	4813	1662	757
13	5.5.16	254081	47324	சொத்து வரி	10465	27871	6156	2832
கூடுதல்			168527		57728	77054	23118	10627

INSPECTOR
O/o. ASSISTANT DIRECTOR
LOCAL FUND AUDIT,
NAMAKKAL.

COMMISSIONER
Tiruchengode Municipality

திருப்பப்பட்ட காசோலைகள்

வ. எண்.	நாள்	காசோலை எண்/ நாள்	காசோலை தொகை/ திருப்பப்பட்ட நாள்	வரி விபரம்	வருவாய் நிதி	குடிநீர் வடிகால் நிதி	கல்வி நிதி	நூலகத் தீர்வை
1	11.8.16	922110 2.8.16	200/17.8.16	தொழில் வரி	200	-	-	-
2	30.03.16	2507 30.3.16	8360/ 28.4.16	சொத்து வரி	1908	4814	1122	516
3	31.3.16	101 31.3.16	25430/ 28.4.16	சொத்து வரி	7135	12169	4196	1930
4	30.3.16	715857 30.03.16	1035/26.5.16	குத்தகை தொகை	1035	0	0	0
5	31.03.16	23214 12.04.16	4025/12.4.16	சொத்து வரி	1129	1926	664	306
6	31.3.16	194329 31.3.16	42764/ 23.5.16	சொத்து வரி	11996	20465	7057	3246
7	23.3.16	357 23.3.16	42359/ 11.4.16	சொத்து வரி	11883	20271	6990	3215
8	18.3.16	191 18.3.16	31468 11.4.16	சொத்து வரி	8828	15059	5193	2388
கூடுதல்			155641		44114	74704	25222	11601

INSPECTOR
O/o. ASSISTANT DIRECTOR
LOCAL FUND AUDIT,
NAMAKKAL.

COMMISSIONER,
Tiruchengode Municipality.

வரவாக்கப்படாத காசோலைகள்

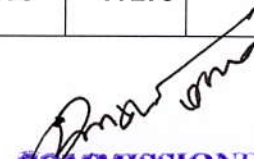
வ. எண்	நாள்	காசோலை எண்/ நாள்	காசோலை தொகை/	வரி விபரம்	வருவாய் நிதி	குடிநீர் வடிகால் நிதி	கல்வி நிதி	நூலகத் தீர்வை	குப்பை வரி	வரவாக்கப் பட்ட நாள்.
1	30.01.20	341473/29.1.2020	9530	சொத்து வரி	1917	5608	1127	518	360	NOT YET CREDITED
2	12.02.20	971417/24.1.2020	13904	சொத்து வரி	3362	5735	1978	909	1920	NOT YET CREDITED
3	27.2.20	042283/17.2.2020	19950	D&O	19950	0	0	0	0	08.04.2020
4	27.2.20	015535/27.2.2020	49692	சொத்து வரி	13940	23780	8200	3772	0	NOT YET CREDITED
5	11.3.20	002761/11.3.2020	26952	சொத்து வரி	6366	13199	3745	1722	1920	17.04.2020
6	14.3.20	000071/10.3.2020	25130	சொத்து வரி	6671	11380	3924	1805	1350	NOT YET CREDITED
7	13.3.20	156440/11.3.2020	113796	சொத்து வரி	31923	54457	18778	8638	0	17.04.2020
8	13.3.20	156439/11.3.2020	31528	சொத்து வரி	8844	15088	5203	2393	0	17.04.2020
9	16.3.20	098230/16.3.2020	502398	சொத்து வரி	138917	236976	81716	37589	7200	17.04.2020
10	18.3.20	054477/18.3.2020	64800	சொத்து வரி	18178	31010	10693	4919	0	17.04.2020
11	19.3.20	461047/17.3.2020	20167	சொத்து வரி	5574	9507	3278	1508	300	17.04.2020
12	20.3.20	000002/3.3.2020	10648	சொத்து வரி	2247	3832	1321	608	2640	17.04.2020
13	20.3.20	002463/18.3.2020	61246	சொத்து வரி	8923	21852	5249	2415	22807	NOT YET CREDITED
14	20.3.20	000142/12.3.2020	7829	சொத்து வரி	2196	3747	1292	594	0	17.04.2020
15	20.3.20	006521/20.3.2020	10405	சொத்து வரி	9625	780	0	0	0	17.04.2020
16	20.3.20	000700/20.3.2020	13266	சொத்து வரி	3217	5487	1892	870	1800	17.04.2020
17	20.3.20	296465/20.3.2020	71542	சொத்து வரி	19060	32513	11212	5157	3600	17.04.2020
18	21.3.20	569734/20.3.2020	109032	சொத்து வரி	109032	0	0	0	0	15.04.2020
19	21.3.20	002764/21.3.2020	44900	சொத்து வரி	11586	19764	6815	3135	3600	17.04.2020

INSPECTOR
O/o. ASSISTANT DIRECTOR
LOCAL FUND AUDIT,
NAMAKKAL.

COMMISSIONER,
Tiruchengode Municipality.

20	21.3.20	000053/15.3.2020	8160	சொத்து வரி	943	1608	554	255	4800	NOT YET CREDITED
21	24.3.20	005295/24.3.2020	20336	சொத்து வரி	3882	6621	2283	1050	6500	NOT YET CREDITED
22	24.3.20	005294/24.3.2020	28003	சொத்து வரி	8148	14073	3549	1633	600	NOT YET CREDITED
23	24.3.20	247341/24.3.2020	54640	சொத்து வரி	11525	19659	6779	3118	13559	17.04.2020
24	24.3.20	995073/17.3.2020	119416	Track rent	119416	0	0	0	0	08.04.2020
25	6.11.19	007559/8.8.2019	8297	தொழில்வரி	8297	0	0	0	0	NOT YET CREDITED
26	27.3.20	944187/27.3.20	17500	தொழில்வரி	17500	0	0	0	0	08.04.2020
27	26.3.20	443632/18.3.20	86527	சொத்து வரி	23061	39340	13566	6240	4320	18.04.2020
		கூடுதல்	1549594		614300	576016	193154	88848	77276	
		கூடுதல்	1873762		716142	727774	241494	111076	77276	


INSPECTOR
 O/o. ASSISTANT DIRECTOR
 LOCAL FUND AUDIT,
 NAMAKKAL.


COMMISSIONER,
 Tiruchengode Municipality.