

प्राप्तियां	राशि	भुगतान	राशि
शुद्ध शेष बैंक एवं नगद राशियां	30,595,383.00	सामान्य प्रशासन और संग्रहण प्रभार	
रा. पालिका कर		कार्यपालन स्थापना	
सि. कर पिछला	146,623.00	कार्यालय अस्थायी स्थापना	4,548,200.00
म.स. कर सनहाल	85,177.00	राजस्व स्थापना	69,899.00
सि. कर पिछला	168,175.00	राजस्व अस्थायी स्थापना	2,654,045.00
सि. कर सनहाल	147,180.00	परिषद् भत्ता	30,958.00
उपकार पिछला	1,055.00	कार्यालय आकस्मिकता (अस्थापना)	345,600.00
उपकार सनहाल	1,309.00	पेशन	311,544.00
शे.य. विकास उपकार पिछला	1,335.00	यात्रा भत्ता	145,776.00
शे.य. विकास उपकार सनहाल	1,216.00	सामग्री क्रय	41,418.00
फीस	196,950.00		25,600.00
छतिपूर्ति	7,515,737.00	सार्वजनिक सुरक्षा	
सि. कर	445,000.00	अस्थाई स्थापना	207,105.00
सि. कर	43,000.00	सामग्री क्रय	708,348.00
शे.य. अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियां		विद्युत प्रवाह	5,271,189.00
शुल्क	478,000.00	नए कार्य	187,993.00
		स्टेशनरी	125,635.00
पा. संपत्ति से और करारोपण को छोड़कर		विज्ञापन	26,800.00
य. स्रोत से प्राप्त राजस्व		कम्प्यूटर कार्य/फोटोकॉपी	58,363.00
र. फॉर्म	2,695,867.00	जीप किराया	12,900.00
लोनी विकास/पजीयन	414,930.00	विद्युत/फायर	439,797.00
मु.स.य. भवन किराया	131,013.00	वाहन इन्सोरेन्स	14,966.00
म.न. किराया सनहाल	83,400.00		
म.न. किराया पिछला	18,000.00	जन स्वास्थ्य एवं सुविधाएं	
म.न. शुल्क	25,557.00	जलप्रदाय अ.स्था.	2,200,567.00
म.स. शुल्क	24,220.00	उप. मरम्मत	239,454.00
म.न. निर्माण स्वीकृति शुल्क	16,098.00	सामग्री क्रय	1,162,572.00
म.न. शुल्क	6,650.00	नए कार्य	2,499,616.00
म.न. विकास शुल्क	250.00	शौचालय निर्माण	3,380,052.00
म.न. शुल्क (शौचालय)	70.00	स्वच्छता अभियान	284,818.00
म.न. राशि (निविदा हेतु)	51,000.00	सफाई स्था.	670,961.00
म.न. उप	58,500.00	सफाई अ.स्था.	2,207,605.00
म.न. राशि	27,000.00	कूआ सफाई	3,712.00
म.न. दखल	18,200.00	कीटनाशक	81,070.00
म.न. जोन	17,850.00	सार्वजनिक प्याऊ	14,400.00
म.न. लाइसेंस	5,220.00	आकस्मिकता (सफाई सामग्री)	66,275.00
म.न. स्टैंड	6,600.00	वृक्षारोपण	82,470.00
म.न. पत्र	2,985.00	पोलो का सुपरविजन खर्च	32,133.00
म.न. कार्ड	255.00	विद्युत कनेक्शन	69,402.00
म.न. अधिकार आवेदन	232.00	अन्य खर्च	19,240.00
म.न. पजीयन	678.00	प्रोजेक्टर किराया	3,000.00
म.न. कार्ड	45.00	नमामि देवी नर्मदे यात्रा	12,528.00
		स्वच्छता अभियान व्यय	2,320.00
भुगतान और अंशदान (सामान्य और विशेष प्रयोजनार्थ)			
भुगतान अंशदान	3,942,640.00	लोक निर्माण	
भुगतान	2,924,000.00	स्थापना	572,097.00
भुगतान/14वा. वित्त	2,874,000.00	अस्थायी स्थापना	193,931.00
		सड़क नाली निर्माण	5,990,826.00
		सड़क नाली मरम्मत	288,306.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद्, सोला जि. जयपुर



अन्य कार्य	1,793,000.00		अन्य कार्य	134,529.00	
जे.सी.बी. किराया	1,350,000.00		निविदा प्रकाशन	105,581.00	
निविदा प्रकाशन	1,625,000.00		आकस्मिता	163,722.00	
आकस्मिता	514,000.00			6,407.00	
सर्वजनिक शिक्षा	5,812,127.00	1,480,585.00	सर्वजनिक शिक्षा		
पुस्तकालय			पुस्तकालय		
विविध			विविध		
स्था. समारोह	594,935.00		स्था. समारोह	320,903.00	1,445,452.9
मुख्यमंत्री अधोसंरचना	707,134.00		मुख्यमंत्री अधोसंरचना	183,680.00	
डीजल	103,103.00		डीजल	195,605.00	
मरम्मत खर्च	50,413.00		मरम्मत खर्च	157,483.00	
बैंक चार्ज	24,500.00		बैंक चार्ज	238.90	
आयकर	500.00	478,372.00	आयकर	24,524.00	
वेट टैक्स			वेट टैक्स	3,500.00	
वृत्तिकर			वृत्तिकर	32,500.00	
प्रोफेशनल फीस			प्रोफेशनल फीस	90,450.00	
ऑडिट फीस (सी.ए. ऑडिट)			ऑडिट फीस (सी.ए. ऑडिट)	25,000.00	
टी.डी.एस. भुगतान		101,334.00	टी.डी.एस. भुगतान	239,251.00	
कानूनी प्रभार	3,128.00		कानूनी प्रभार	35,000.00	
ई टेंडरिंग निविदा सूचना प्रकाशन खर्च	98,206.00		ई टेंडरिंग निविदा सूचना प्रकाशन खर्च	20,000.00	
टेलीफोन			टेलीफोन	41,440.00	
डाक टिकट		12,885.00	डाक टिकट	1,000.00	
अन्य खर्च			अन्य खर्च	74,878.00	
असाधारण व्यय और ऋण			असाधारण व्यय और ऋण		193,763.00
अमानत राशि वापस			अमानत राशि वापस	151,010.00	
अन्य व्यय			अन्य व्यय	42,753.00	
अग्रिम भुगतान		3,400,977.90	अग्रिम भुगतान		72,900.00
प्रेमदास बैरागी (नमामि देवी नर्मदे यात्रा)			प्रेमदास बैरागी (नमामि देवी नर्मदे यात्रा)	72,900.00	
हस्तांतरण			हस्तांतरण		278,536.00
संचित निधि की केशबुक में हस्तांतरित			संचित निधि की केशबुक में हस्तांतरित	103,536.00	
भवन संनिर्माण की केशबुक में हस्तांतरित			भवन संनिर्माण की केशबुक में हस्तांतरित	175,000.00	
समायोजन प्रविष्टि			समायोजन प्रविष्टि		426,815.36
बैंक चार्ज	12,087.00		बैंक चार्ज	3,106.76	
केशबुक पासबुक अंतर राशि	2,402.85		केशबुक पासबुक अंतर राशि	746.10	
अंतिम ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार व्यय	17,005.00		अंतिम ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार व्यय	408,885.50	
त्रुटि सुधार (चैक वापसी)	58,963.05		त्रुटि सुधार (चैक वापसी)	14,077.00	
अंतिम शेष बैंक एवं नगद राशियां	3,274,745.00		अंतिम शेष बैंक एवं नगद राशियां		31,606,483.64
कुल	35,775.00	69,737,680.90	कुल		69,737,680.90

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद बरेला जिला जबलपुर

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

PAWAN K. JAIN & ASSOCIATES

Chartered Accountants

CA ANKIT AGRAWAL

(Partner)

M. No. - 424739



सर्व शिक्षा अभियान, संचित निधि योजना, एकीकृत आवास एवं झोपड़पट्टी विकास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, भवन संनिर्माण योजना, स्वर्ण जयंती योजना

31.03.2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

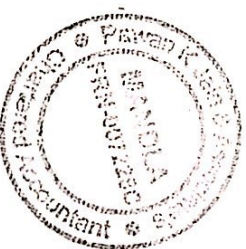
प्राप्तियां	राशि	भुगतान	राशि
प्रारम्भिक शेष	-	खर्च	2,234,197.10
नकद	9,550,070.25	सर्व शिक्षा अभियान	-
बैंक	-	संचित निधि योजना	6,482.00
अन्य	-	एकीकृत आवास एवं झोपड़पट्टी विकास योजना (IHSDP)	1,651,975.00
सर्व शिक्षा अभियान	21,111.00	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	479.00
संचित निधि योजना	168,389.00	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	104.00
एकीकृत आवास एवं झोपड़पट्टी विकास योजना (IHSDP)	1,653,702.00	भवन संनिर्माण योजना	575,053.10
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	-	स्वर्ण जयंती योजना	104.00
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	-	अतिरिक्त शेष	10,546,529.15
भवन संनिर्माण योजना	1,387,454.00	नकद	-
स्वर्ण जयंती योजना	-	बैंक	10,546,529.15
कुल	12,780,726.25	कुल	12,780,726.25

मुख्यालय, नगरपालिका, अतिरिक्त
नगर परिषद विरेला, विरेला, जयपुर

उक्त दिनांक की हगरी रिपोर्ट के अनुसार
PAWAN K. JAIN & ASSOCIATES
Chartered Accountants

CA ANKIT AGRAWAL
(Partner)

M. No. - 424739



Particular	Amount
Closing Bank Balance As Per Audit (31/03/2018)	10,546,529.15
Less - Interest not Considered in Cash Book	541,957.00
Add - Bank Charge not Recorded	731.35
Add - Expense Overstated	12,466.00
Less - Calculation Error	4.00
Closing Bank Balance As Per Accountant Cash Book	10,017,765.50