

नगर परिषद माऊगंज जिला रीवा
प्राप्ति एवं भुगतान खाता 01/04/2017 से 31/03/2018

प्राप्तियों के मद		राशि	भुगतान के मद		राशि
मद		माह योग	मद		माह योग
प्रारंभिक शेष					
नगद	-		अमनत राशि वापसी		11,23,367.00
बैंक	2,44,12,433.61	2,44,12,433.61	हैंड पंप मटेरिअल		14,23,620.00
			विद्युत बिल		28,03,541.00
कर प्राप्तियां			डीजल		14,75,286.00
सम्पत्ति कर	1,73,729.00		प्रभासित पेंसन		1,41,584.00
समेकितकर	2,31,120.00		आयकर		6,33,277.00
शिक्षा उपकर	5,044.00		सी स टी		7,64,983.00
नगरीय विकास उपकर	3,730.00		भवन कर्मकार		4,81,077.00
	4,13,623.00	4,13,623.00	वेतन		1,52,94,822.00
			जी पी फ		7,53,456.00
भवन अनुज्ञा		5,73,213.00	वेतन पर लोन		12,54,951.00
बाजार फीस		1,53,321.00	होड़को लोन		6,31,403.95
जल कर		3,16,319.00	पार्सद मानदेय		3,37,760.00
निविदा		4,50,170.00	शौचालय मुक्त मिसन		3,84,370.00
शुलभ काम्प्लेक्स फीस		4,880.00	वाहन किराया		93,400.00
तालाब फीस		70,950.00	यात्रा बिल		86,141.00
आवेदन फीस		4,510.00	वाहन मरमत		3,79,888.00
रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम		48,500.00	कंप्यूटर मरमत		44,175.00
गोमती किराया		5,43,054.00	जनरेटर किराया		59,209.00
शुलभ काम्प्लेक्स फीस		25,306.00	वाल निर्माण विधायक निधि से		2,87,945.00
सूचना का अधिकार		2,116.00	जे स बी मशीन के किराया		7,49,439.00
नो ऑब्जेसन सर्टिफिकेट		1,534.00	पी सी सी रोड		74,89,193.00
फ्लैग होलिंग फीस		3,000.00	विद्युत सामग्री		82,65,396.00
अर्थ टंड प्राप्ति		110.00	टेबल क्रय		29,000.00
नल फिटिंग		42,240.00	फोटोकॉपी क्रय		52,200.00
टैकर किराया		42,240.00	नाली निर्माण		40,17,109.00
			जल प्रदाय सामग्री		27,88,973.00
अमानती राशि		4,29,030.00	कंप्यूटर लैपटॉप प्रिंटर क्रय		2,47,054.00
शौचालय हितग्रही का अंशदान		5,69,840.00	विज्ञप्ति		1,56,000.00
वेतन वापसी		26,759.00	शॉपिंग काम्प्लेक्स निर्माण		14,93,105.00
चुगीकर क्षतिपुति		2,54,18,265.00	मुरम स्टोन इस्ट		16,66,008.00
राज्य वित्त आयोग		28,22,000.00	नेफ्ट फ़ैल होने पर दूबर पेमेंट		3,64,473.00
सड़क मरम्मत		15,74,000.00	निर्माण कार्य		15,34,575.00
मूलभूत सुविधा		47,99,000.00	कर सलहकार पर फीस		45,500.00
विधायक निधि		1,12,982.75	मृदांक शुल्क		1,50,390.00
ब्याज प्राप्ति		7,18,886.00	बोरवेल		7,51,122.00
नेफ्ट फ़ैल राशि		3,20,624.30	व्यक्तिगत 'शौचालय' निर्माण		65,30,219.00
अन्य नेफ्ट प्राप्ति		1,32,38,881.00	स्कूल का निर्माण		8,69,992.00
मृदांक शुल्क		4,43,000.00	न्यूज पेपर		37,268.00

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद माऊगंज
जिला रीवा (म०प्र०)



14वा वित्त आयोग		1,50,28,000.00	स्टेशनरी पे व्यय		1,70,329.00
गत वर्ष ऑडिट भलुसुधर		2,61,577.00	शुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण		5,27,166.00
यात्री छतिपूति कर		3,66,000.00	सी ए ऑडिट फीस		1,05,000.00
मुख्यमंत्री प्रोग्राम फण्ड		4,39,000.00	कर सलहकार पर फीस		17,750.00
कबाड़ा सेल्स		58,200.00	बैटरी क्रय		48,609.00
गत वर्ष ऑडिट भलुसुधर		-69,931.00	पेयजल व्यय		1,81,713.00
स्वच्छ भारत		34,00,000.00	इ टैंडर		60,200.00
मुख्यमंत्री आघसानरचना		55,46,045.00	टेलीफोन पे व्यय		57,787.00
			गत वर्ष ऑडिट भलुसुधर		10,44,859.62
			फोटोकॉपी		1,77,021.00
			लाउड स्पीकर पे व्यय		11,000.00
			चबूतरा निर्माण		3,97,042.00
			टीन शेड निर्माण		10,54,526.00
			मोबाइल क्रय		9,500.00
			साफाई सामग्री क्रय		13,22,134.00
			इन्वर्टर क्रय		9,999.00
			सवतंत्रा दिवस पर		27,080.00
			मुख्यमंत्री प्रोग्राम		11,645.00
			लच पैकेट		40,500.00
			प्रवेश दरवाजा		1,77,086.00
			वाहन किराया बीमा		20,061.00
			बोरवेल		29,32,605.00
			वाटर कूलर क्रय		1,04,336.00
			डस्टबीन क्रय		3,22,818.00
			टेंट किराया		27,538.00
			इन्वर्टर मरमत		6,000.00
			वेबसेड निर्माण		50,000.00
			लकड़ी क्रय		1,88,160.00
			स्वच्छ भारत		33,94,244.00
			मुख्यमंत्री आघसानरचना		23,28,197.00
			बैंक प्रभार		118.00
			अंतिम शेष		
			नगद	0.00	
			बैंक	2,20,93,383.09	2,20,93,383.09
योग --		10,26,09,678.66	योग --		10,26,09,678.660

लेखा अधिकारी

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् मऊगंज
जिला रीवा (म०प्र०)

Place : Satna

Date: 18/09/2018

For Patidar & Associates
Chartered Accountants
Jitendra Singh
Partner
MRN - 421786