

R R BAJAJ & ASSOCIATES

Chartered Accountants

A-8, Narayan Plaza, 26/A, Chandivali Road, Off Saki Vihar Road, Andheri (East),
Mumbai - 400 072 Contact No. : +91 9167569898 E-mail : rrbajajassociates@gmail.com

(5)

नगर परिषद् - मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.)

प्राप्ति एवं भुगतान खाता

01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक

Annexure - A

प्राप्तियां	अनु. कं.	राशि	भुगतान	अनु. कं.	राशि
प्रारंभिक शेष			भुगतान		
रोकड़ बचत			स्थापना व्यय	(क)	112,67,611.00
बैंक बचत		427,15,085.00	प्रशासनिक व्यय	(ख)	11,45,821.02
			सहायता, अनुदान एवं अंशदान	(ग)	112,55,077.08
प्राप्तियां			संचालन एवं सवारी	(घ)	140,13,717.50
नगर पालिका कर व दर	(क)	4,00,539.00	पूजीगत व्यय	(ड)	156,74,943.13
किराया एवं प्रिमियम	(ख)	2,63,582.00	ऋण, सुरक्षानिधि एवं विविध	(च)	28,54,081.12
प्रभार एवं शुल्क	(ग)	20,01,408.00			
अनुदान, अंशदान एवं क्षतिपूर्ति	(घ)	582,96,216.00	अंतिम शेष:-		
विविध प्राप्तियां	(ड)	20,22,432.18	रोकड़ बचत		494,88,011.33
			बैंक बचत		
योग		1056,99,262.18	योग		1056,99,262.18

As per our report of even date annexed.

For R R BAJAJ & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

FRN 100895

MUMBAI

ARN 100895W

Chartered Accountants

(Partner)

Mem. No. 164427

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् मिहोना
जिला भिण्ड (म.प्र.)

Date: 27/08/2018

Place: Gwalior

नगर परिषद - मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.)
प्राप्तियां का विवरण

(7)

अनुसूची	विवरण	राशि
क	नगर पालिका कर व दर	
1	संपत्ति कर बकाया	21,057.00
2	संपत्ति कर चालू	1,44,552.00
3	समेकित कर बकाया	26,745.00
4	समेकित कर चालू	1,86,060.00
5	शिक्षा उपकर बकाया	3,351.00
6	शिक्षा उपकर चालू	792.00
7	विकास उपकर बकाया	220.00
8	विकास उपकर चालू	622.00
9	अधिभार	17,140.00
	योग	4,00,539.00

ख	परिषद की संपत्तियों से प्राप्त किराया एवं प्रिमियम	
1	दुकान किराया बकाया	38,439.00
2	दुकान किराया चालू	65,143.00
3	दुकान निलामी	1,60,000.00
	योग	2,63,582.00

ग	प्रभार एवं शुल्क	
1	जल उपभोक्ता प्रभार बकाया	1,51,665.00
2	जल उपभोक्ता प्रभार चालू	1,46,210.00
3	जल उपभोक्ता अधिभार	16,120.00
4	नामांतरण शुल्क	13,240.00
5	नवीन नल कनेक्शन शुल्क	57,200.00
6	टेण्डर फार्म शुल्क	1,58,200.00
7	आवेदन, प्रमाण पत्र, प्रतिलिपि, फार्म शुल्क	12,550.00
8	बाजार शुल्क	18,355.00
9	राशन कार्ड शुल्क	50.00
10	टेंकर शुल्क	44,300.00
11	अन्य प्रभार एवं शुल्क	13,83,518.00
	योग	20,01,408.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मिहोना
जिला भिण्ड (म.प्र.)



घ	अनुदान, अंशदान एवं क्षतिपूर्ति	
1	चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान	
2	यात्रीकर क्षतिपूर्ति अनुदान	163,08,216.00
3	निर्यात कर	20,15,000.00
4	मुलभूत अनुदान	98,000.00
5	राज्य वित्त आयोग	64,94,000.00
6	मुद्रांक शुल्क	34,16,000.00
7	14 वां वित्त आयोग	3,19,000.00
8	सड़क मरम्मत अनुदान	69,78,000.00
9	प्रधानमंत्री आवास योजना (डी.पी.आर.)	12,55,000.00
10	प्रधानमंत्री आवास योजना (हितग्राही)	5,25,000.00
11	विशेष निधी	132,80,000.00
12	अन्य मद	75,00,000.00
	योग	1,08,000.00
		582,96,216.00

ड	विविध प्राप्तियां	
1	अमानत	10,23,590.00
2	खाता खुलवाने हेतू डिपोजिट	205.00
3	बैंक ब्याज	9,98,037.00
4	अन्य	600.18
	योग	20,22,432.18

महायोग	629,84,177.18
---------------	----------------------

For R R BAJAJ & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS



Date : 27/08/2018

Place : Gwalior

Mem. No. 164427

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका मिहोना
मिहोना (ज.प्र.)

नगर परिषद - मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.)

(9)

भुगतान का विवरण

अनुसूची	विवरण	राशि
---------	-------	------

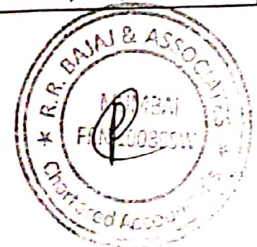
क	स्थापना व्यय	
1	वेतन एवं भत्ते (स्थायी कर्मचारी)	95,54,268.00
2	वेतन एवं मजदूरी (अस्थायी कर्मचारी)	3,83,833.00
3	परिषद भत्ता	3,15,000.00
4	भविष्य निधि	4,29,030.00
6	पेंशन योगदान	5,85,480.00
	योग	112,67,611.00

ख	प्रशासनिक व्यय	
1	स्टेशनरी एवं छपाई	1,34,072.72
2	समाचार पत्र व्यय, विज्ञापन, विज्ञप्ति	6,80,675.22
3	कार्यालय व्यय	32,605.00
4	टेण्डर कार्य	44,952.36
5	कनूनी प्रभार	68,457.36
6	अंकेक्षण शुल्क/अन्य फीस	56,250.00
7	दूरभाष एवं इंटरनेट	6,540.00
8	वैबसाइट बनवाई	85,492.36
9	अन्य प्रशासनिक व्यय	36,776.00
	योग	11,45,821.02

ग	सहायता, अनुग्रह एवं अंशदान	
1	विवाह सहायता	1,74,999.08
2	प्रधानमंत्री आवास योजना भवन निर्माण	100,80,000.00
3	स्वच्छ भारत मिशन (आई एच एच एल)	10,00,078.00
	योग	112,55,077.08

घ	संचालन एवं संधारण	
1	विद्युत प्रवाह खर्च	25,53,237.00
2	डीजल, पेट्रोल एवं आइल	10,57,757.62
3	सामग्री कय	36,66,262.26
4	संचालन एवं संधारण - वाहन	6,75,004.90
5	संचालन एवं संधारण - साफ सफाई	21,23,060.36
6	संचालन एवं संधारण - गार्डनिंग एवं वृक्षारोपण	3,77,880.00
7	संचालन एवं संधारण - विद्युत व्यवस्था	56,622.36
8	संचालन एवं संधारण - जल प्रदाय	35,03,893.00
	योग	140,13,717.50

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नगर मिहोना
जिला भिण्ड (म.प्र.)



(ड)	पूँजीगत व्यय	
1	निर्माण एवं मरम्मत	
	कुआ मरम्मत/हेण्डपंप मरम्मत/नलकुंप खनन	10,52,904.80
	भवन एवं दुकाने (मरम्मत)	37,302.36
	सडक एवं पुल (निर्माण)	37,28,547.95
	सडक एवं पुल (मरम्मत)	8,63,408.18
	पेवर ब्लॉक सड़क	2,18,330.00
	बगीचा निर्माण	14,26,955.52
	स्कूल बाउंड्रीवाल	2,33,664.00
	वायर फेंसिंग	2,58,278.00
	कार्यालय गेट निर्माण	23,350.00
	नाली निर्माण	39,90,392.24
	अन्य निर्माण	3,88,368.00
	योग	122,21,501.05
2	स्थायी संपत्ति क्रय	
	लेपटॉप एवं अन्य	2,70,100.00
	कचरा वाहन क्रय	23,52,600.00
	पानी टेन्कर	4,25,300.00
	मोटर पम्प	1,53,009.72
	ए सी प्रेशर पाईप	1,87,180.00
	बेट्री	65,252.36
	योग	34,53,442.08
	महायोग (1 एवं 2)	156,74,943.13

च	ऋण, सुरक्षानिधि एवं विविध	
1	अमानत वापसी	10,02,590.52
2	बैंक खर्च	1,310.26
3	त्यौहार एवं कार्यक्रमों का आयोजन	4,48,630.34
4	विविध कटौती	14,01,550.00
	योग	28,54,081.12
	महायोग	562,11,250.85

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मिहोना
जिला मिराट (म.प्र.)

For R R BAJAJ & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS



Date : 27/08/2018

Place : Gwalior

Mem. No. 164427

नगर परिषद - मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.)

आय एवं व्यय खाता

01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक

(11)

व्यय	राशि	आय	राशि
वेतन एवं भत्ते (स्थायी कर्मचारी)	95,54,268.00	संपत्ति कर बकाया	21,057.00
वेतन एवं मजदूरी (अस्थायी कर्मचारी)	3,83,833.00	संपत्ति कर चालू	1,44,552.00
परिषद भत्ता	3,15,000.00	समेकित कर बकाया	26,745.00
भविष्य निधि	4,29,030.00	समेकित कर चालू	1,86,060.00
पेंशन योगदान	5,85,480.00	शिक्षा उपकर बकाया	3,351.00
स्टेशनरी एवं छपाई	1,34,072.72	शिक्षा उपकर चालू	792.00
समाचार पत्र व्यय, विज्ञापन, विज्ञप्ति	6,80,675.22	विकास उपकर बकाया	220.00
कार्यालय व्यय	32,605.00	विकास उपकर चालू	622.00
टेण्डर कार्य	44,952.36	अधिभार	17,140.00
कनूनी प्रभार	68,457.36	दुकान किराया बकाया	38,439.00
अंकेक्षण शुल्क/अन्य फीस	56,250.00	दुकान किराया चालू	65,143.00
दूरभाष एवं इंटरनेट	6,540.00	जल उपभोक्ता प्रभार बकाया	1,51,665.00
वैबसाइट बनवाई	85,492.36	जल उपभोक्ता प्रभार चालू	1,46,210.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	36,776.00	जल उपभोक्ता अधिभार	16,120.00
विवाह सहायता	1,74,999.08	नामांतरण शुल्क	13,240.00
प्रधानमंत्री आवास योजना भवन निर्माण	100,80,000.00	नवीन नल कनेक्शन शुल्क	57,200.00
स्वच्छ भारत मिशन (आई एच एच एल)	10,00,078.00	टेण्डर फार्म शुल्क	1,58,200.00
विद्युत प्रवाह खर्च	25,53,237.00	आवेदन, प्रमाण पत्र, प्रतिलिपि, फार्म शुल्क	12,550.00
डीजल, पेट्रोल एवं आइल	10,57,757.62	बाजार शुल्क	18,355.00
सामग्री कय	36,66,262.26	राशन कार्ड शुल्क	50.00
संचालन एवं संधारण - वाहन	6,75,004.90	टेंकर शुल्क	44,300.00
संचालन एवं संधारण - साफ सफाई	21,23,060.36	अन्य प्रभार एवं शुल्क	13,83,518.00
संचालन एवं संधारण - गार्डनिंग एवं वृक्षारोपण	3,77,880.00	चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान	163,08,216.00
संचालन एवं संधारण - विद्युत व्यवस्था	56,622.36	यात्रीकर क्षतिपूर्ति अनुदान	20,15,000.00
संचालन एवं संधारण - जल प्रदाय	350,389.3	निर्यात कर	98,000.00
बैंक खर्च	1310.26	मुलभूत अनुदान	64,94,000.00
त्यौहार एवं कार्यक्रमों का आयोजन	448,630.34	राज्य वित्त आयोग	34,16,000.00
		मुद्रांक शुल्क	3,19,000.00
		14 वां वित्त आयोग	69,78,000.00
		सड़क मरम्मत अनुदान	12,55,000.00
		प्रधानमंत्री आवास योजना (डी.पी.आर.)	5,25,000.00
		प्रधानमंत्री आवास योजना (हितग्रही)	132,80,000.00
		विशेष निधी	75,00,000.00
		अन्य मद	1,08,000.00
		खाता खुलवाने हेतु डिपोजिट	205.00
		बैंक ब्याज	9,98,037.00
		अन्य	600.18
आय का व्यय पर आधिक्य	236,68,419.98		
योग	618,00,587.18	योग	618,00,587.18

For R R BAJAJ & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS



Mem. No. 164427

Date : 27/08/2018
Place : Gwalior

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मिहोना
जिला भिण्ड (म.प्र.)

नगर परिषद - गिहोना, जिला गिण्ड (म.प्र.)

तुलना पत्रक

वित्तीय वर्ष 2017-18

(12)

दायित्व (स्थायी/अस्थायी)	राशि	संपत्ति (स्थायी/अस्थायी)	राशि
पूँजी खाता		स्थायी सम्पत्ति	
सामान्य संचय	340,00,935.46	लेपटॉप एवं अन्य	2,70,100.00
घात दायित्व		कचरा वाहन कय	23,52,600.00
मुलभूत अनुदान		पानी टेन्कर	4,25,300.00
राज्य वित्त आयोग	40,54,620.00	मोटर पम्प	1,53,009.72
14 वां वित्त आयोग	18,48,324.00	ए सी प्रेशर पाईप	1,87,180.00
14 वां वित्त आयोग (परफॉरमेन्स ग्रांट)	59,14,786.00	बेद्री	65,252.36
13 वां वित्त आयोग	18,70,733.00		
12 वां वित्त आयोग (50%)	2,78,429.00	निर्माण कार्य	
12 वां वित्त आयोग (48%)	1,14,181.00	कुआ मरम्मत/हेण्डपंप मरम्मत/नलकुंफ	10,52,904.80
12 वां वित्त आयोग (2%)	1,38,131.00	भवन एवं दुकाने (मरम्मत)	37,302.36
यात्रीकर क्षतिपूर्ति अनुदान	53,133.00	सड़क एवं पुल (निर्माण)	37,28,547.95
मुख्यमंत्री अधो. मद	13,08,826.00	सड़क एवं पुल (मरम्मत)	8,63,408.18
सड़क मरम्मत अनुदान	10,09,341.00	पेवर ब्लॉक सड़क	2,18,330.00
स्वच्छ भारत मिशन	9,20,945.00	बगीचा निर्माण	14,26,955.52
विशेष निधि	4,24,764.00	स्कूल बाउंड्रीवाल	2,33,664.00
विशेष निधि (टंकी निर्माण)	75,81,519.00	वायर फेंसिंग	2,58,278.00
गंदी बस्ती योजना	7,05,096.00	कार्यालय गेट निर्माण	23,350.00
फायर वाहन	96,084.00	नाली निर्माण	39,90,392.24
विकास कार्य	1,49,440.00	अन्य निर्माण	3,88,368.00
पेयजल परिवहन	6,64,875.00		
प्रधानमंत्री आवास योजना (डी.पी.आर.)	1,95,792.00		
प्रधानमंत्री आवास योजना (हितग्राही)	5,25,000.00		
अन्य मद	32,00,000.00	चालू संपत्ति	
	1,08,000.00	बैंक में जमा	494,88,011.33
योग	651,62,954.46	योग	651,62,954.46

For R R BAJAJ & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS



Mem. No. 164427

Date : 27/08/2018

Place : Gwalior

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नगर परिषद गिहोना
जिला गिण्ड (म.प्र.)

नगर परिषद - मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.)

वर्ष 2017-18 में प्राप्त अनुदान एवं व्यय की जानकारी

(13)

- A) नगर परिषद द्वारा बनाए गये अनुदान रजिस्टर के अनुसार हमने अनुदान पत्रक तैयार किया है परिषद द्वारा बनाए गये रजिस्टर में अनुदान प्राप्ति एवं उसका उपयोग तो दर्शाया गया है जिसके आधार पर हमने अनुदान पत्रक तैयार किया है।

Schedule "C"

क्र.	मद का नाम	प्रारंभिक शेष	प्राप्त राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1	मुलभूत अनुदान	12,18,765.00	64,94,000.00	36,58,145.00	40,54,620.00
2	राज्य वित्त आयोग	2,12,633.00	34,16,000.00	17,80,309.00	18,48,324.00
3	14 वां वित्त आयोग	44,75,418.00	69,78,000.00	55,38,632.00	59,14,786.00
4	14 वां वित्त आयोग (परफॉरमेन्स ग्रांट)	19,26,983.00	-	56,250.00	18,70,733.00
5	13 वां वित्त आयोग	2,78,429.00	-	-	2,78,429.00
6	12 वां वित्त आयोग (50%)	1,14,181.00	-	-	1,14,181.00
7	12 वां वित्त आयोग (48%)	1,38,131.00	-	-	1,38,131.00
8	12 वां वित्त आयोग (2%)	53,133.00	-	-	53,133.00
9	यात्रीकर क्षतिपूर्ति अनुदान	12,98,010.00	20,15,000.00	20,04,184.00	13,08,826.00
10	मुख्यमंत्री अधो. मद	10,09,341.00	-	-	10,09,341.00
11	सड़क मरम्मत अनुदान	1,33,385.00	12,55,000.00	4,67,440.00	9,20,945.00
12	स्वच्छ भारत मिशन	14,24,842.00	-	10,00,078.00	4,24,764.00
13	विशेष निधि	81,519.00	75,00,000.00	-	75,81,519.00
14	विशेष निधि (टंकी निर्माण)	7,05,096.00	-	-	7,05,096.00
15	गंदी बस्ती योजना	96,084.00	-	-	96,084.00
16	फायर वाहन	1,49,440.00	-	-	1,49,440.00
17	विकास कार्य	6,64,875.00	-	-	6,64,875.00
18	पेयजल परिवहन	1,95,792.00	-	-	1,95,792.00
19	प्रधानमंत्री आवास योजना (डी.पी.आर.)	-	5,25,000.00	-	5,25,000.00
20	प्रधानमंत्री आवास योजना (हितग्रही)	-	132,80,000.00	100,80,000.00	32,00,000.00
21	अन्य मद	-	1,08,000.00	-	1,08,000.00
	योग	141,76,057.00	415,71,000.00	245,85,038.00	311,62,019.00

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद मिहोना
जिला भिण्ड (म.प्र.)

