

कार्यालय नगर पालिका परिषद पन्ना (म.प्र.)
आय व्यय वित्तीय वर्ष 2017 18

आय विवरण	राशि	व्यय विवरण	राशि
बैंक खाते			
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 34087809188	352607	वेतन एवं भत्ता व्यय	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 35107830646	165263.5	(विवरणी E)	51182660
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 4332	8603143.8		
इलाहाबाद बैंक 21004523678	1261596	प्रशासनिक व्यय	
इलाहाबाद बैंक 21004576154	3219769	(विवरणी F)	1892913
इलाहाबाद FDR	3500000		
इलाहाबाद FDR	20000	संचालन सुधार एवं मरम्मत व्यय	
कार्पोरेटिव बैंक FDR	5943000	(विवरणी G)	18365316
पंजाब नेशन बैंक FDR	10000		
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया FDR	40000	कार्यक्रम एवं उत्सव सम्बंधित व्यय	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया FDR	500000	(विवरणी H)	907384
लोन A/C	519986		
पोस्ट ऑफिस 1	874	पूँजी गत व्यय	
पोस्ट ऑफिस 2	744	(विवरणी I)	115609336
पोस्ट ऑफिस 3	50		
पोस्ट ऑफिस 4	7272	FDR	
बैंक ऑफ इंडिया बांड	3000	इलाहाबाद FDR	3500000
प्रारंभिक शेष में अंतर	89417603	इलाहाबाद FDR	20000
		कार्पोरेटिव बैंक FDR	5943000
राजस्व वसूली एवं कर वसूली		पंजाब नेशन बैंक FDR	10000
(विवरणी A)	96833974	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया FDR	40000
		यूनियन बैंक ऑफ इंडिया FDR	500000
किराया बसूली एवं आय		बैंक एकाउंट्स	
(विवरणी B)	1638636	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 53033061315	86351960.59
फीस एवं चार्जस		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 36905859877	295320.81
(विवरणी C)	7644449	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 34087809188	494929.00
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 53033061531	546959.00
ग्रांट्स, योगदान, अन्य आय एवं सन्निधि प्राप्ति		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 63010365950	19599.00
(विवरणी D)	158162509	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 35107830646	10629.00
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 35661910871	278487.00
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30097617245	200364.00
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30312997279	319186.00
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 31685162360	11773725
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 31475571075	568009.00
		स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 61033724657	2283824.00


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, पन्ना (म. प्र.)



	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया 2078106015	5041837.00
	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया 2078106026	4525319.00
	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया 3613403695	2242946.00
	जिला सहकारी बैंक पन्ना 664002034380	7684452.00
	सिंडिकेट बैंक 78452200009771	2606685.00
	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया 637002010007869	18074826.00
	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया 637002010002244	638791.00
	बैंक ऑफ़ बरोदा 55290100000313	3188505.00
	विजया बैंक 768501101000001	1019.00
	एक्सिस बैंक पन्ना 916020041388482	1876951.00
	एच.डी.एफ़.सी. बैंक 1 50100126702204	3694982.00
	एच.डी.एफ़.सी. बैंक 2 50100224777270	1097797.00
	बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र 60210108838	2235000.00
	इलाहाबाद बैंक 21004523678	1930921.00
	इलाहाबाद बैंक 21004576154	4092112.00
	इलाहाबाद बैंक 21004516661	3707105.00
	मध्य भारत ग्रामीण बैंक 8016824003	580936.00
	मध्य भारत ग्रामीण बैंक 8016825620	150021.00
	कापरिटिव बैंक 151	7684392
	सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया 4332	5663837.39
	पोस्ट ऑफिस 1	874.7
	पोस्ट ऑफिस 2	744.3
	पोस्ट ऑफिस 3	50
	पोस्ट ऑफिस 4	7272
	बैंक ऑफ़ इंडिया बांड	3000
	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया बीकानेर जयपुर 24657	500
योग	377844477	योग 377844477

NOTE:- WE HAVE AUDITED THE ACCOUNTS BASED ON INFORMATION AND DOCUMENTS PRODUCED BEFORE US

NOTE:- वर्ष 2016-17 के आय व्यय पत्रक में सभी बैंक खातों का वास्तविक अंतिम शेष नहीं लिया गया जिससे वर्ष 2017-18 के आय व्यय पत्रक के प्रारंभिक शेष में अंतर पाया गया

PLACE : SAGAR
DATED : 28-07-2018
PAN : ABDFS3044E
FRN NO:- 008773C

CHIEF MUNICIPAL OFFICER

ACCOUNTANT

FOR SANJEEV OMPRAKASH GARG & CO

CHARTERED ACCOUNTANTS

SIGNATURE

SIGNATURE



(SWETAL KESHARWANI)

PARTNER

(M.NO:- 432490)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, पन्ना (म. प्र.)

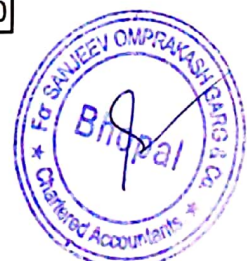
SCHEDULE - (A) राजस्व वसूली एवं कर

S.NO.	PARTICULARS	AMOUNT
1	सम्पत्ति कर बकाया	885612
2	सम्पत्ति कर हॉल	505295
3	समेकित कर बकाया	858861
4	समेकित हॉल	187025
5	शिक्षा उपकार बकाया	21770
6	शिक्षा उपकार हॉल	11881
7	नगरीय विकास उपकर बकाया	185690
8	नगरीय विकास उपकर हॉल	159982
9	जलकर	6658638
10	कैशलेश जलकर	3645
11	निर्यात कर	16000
12	यात्री कर	3892000
13	चुंगी क्षतिपूर्ती	77868997
14	अधिभार	26400
15	जी.एस.टी.	200694
16	सर्विस टैक्स	70227
17	प्रदर्शन कर	3000
18	उपकर	25458
19	उपकर ब्याज	4419468
20	बस स्टैण्ड फीस अस्थाई/ उपभोक्ता प्रभार	833331
	योग	96833974

विवरणी - (B) किराया बसूली एवं आय

S.NO.	PARTICULARS	AMOUNT
1	दुकान किराया न.पा. बकाया	227486
2	दुकान किराया न.पा. हाल	902018
3	दुकान TIT बकाया	88273
4	दुकान TIT हॉल	273793
5	गुमटी किराया बकाया	38973
6	गुमटी किराया हाल	70030
7	भवन किराया	3078
8	पानी टैंकर	16600
9	मांस बिक्री	17095
10	पार्क गेट	150

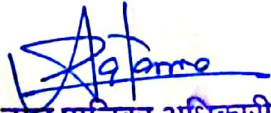

 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका परिषद, पन्ना (म. प्र.)



11	कम्पोस्ट खादय ब्रिकी	
	TOTAL	1140
		1638636

विवरणी - (C) फीस एवं चार्जेस

S.NO.	PARTICULARS	AMOUNT
1	बाजार बैठकी शुल्क	505030
2	भवन- भू खण्ड हस्तांतरण	314297
3	लायसेंस आटा चक्की, स्पेलर	400
4	राशन कार्ड	3505
5	सैपिटक टैंक/प्रायवेट व्यक्तियों से प्राप्त राशि	59435
6	मिनी टैन	23000
7	तालाब लीज मतस्य पंजी	10096
8	आवासीय लॉज पंजीयन	3000
9	मुद्रणालय आवेदन पत्र/टेण्डर फार्म विक्रय	479049
10	मैरिज गार्डन अनुमति	1500
11	भवन प्रमाण-पत्र अनापत्ति शुल्क (N.O.C)	45200
12	नमान्तरण शुल्क	336665
13	भवन निर्माण शुल्क/कालोनाइजर शुल्क	270339
14	नकल फीस/प्रतिलिपि शुल्क	7830
15	कांजी हाउस	1100
16	नकशा नवीसी/पंजीयन शुल्क/अन्य	14060
17	शुलभ कॉम्पलेक्स	64381
18	टावर अनुज्ञा	216987
19	विज्ञापन/होडीग	53441
20	रिक्शा लायसेंस	30
21	पथ विक्रेता पंजीयन	2370
22	विवाह पंजीयन	3522
23	कालोनाइजर्स लायसेन्स शुल्क	906165
24	अन्य	565279
25	मुद्रांक शुल्क	465000
26	प्रीमियम राशि	2859263
27	निक्षेप अमानत	100500
26	जुर्माना (दण्ड) लोक अदालत	33787
27	हाथ ठेला/काकाली महिला	3060
28	नल कनेक्सन	249200
29	जलकर ब्याज	46958
	TOTAL	7644449


 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका परिषद, पन्ना (म. प्र.)



विवरणी - (D) ग्रांट्स, योगदान, अन्य आय एवं सब्सिडी प्राप्ति

S.NO.	PARTICULARS	AMOUNT
1	कण्डम सामान बिक्री	35500
2	दीनदयाल रसोई योजना राशि	82000
3	राज्य वित्त अयोग	7923000
4	U.I.D.S.S.M.T.	18176800
5	वाणिज्य कर अधिकारी	14843000
6	स्वच्छता मिशन	1080000
7	14 वॉ वित्त आयोग	19014000
8	सड़क मरम्मत	4092000
9	व्यक्तिगत शौचालय	8173240
10	मूलभूत	4642000
11	विशेष निधि	862000
12	विशेष निधि टॉउन हॉल	5000000
13	विशेष निधि बस स्टैण्ड निर्माण	4000000
14	फायर वाहन	4000000
15	अन्य टी.टी.	1172000
16	जगन्नाथ स्वामी कुआ मरम्मत	250000
17	संचालन संघरण	2173500
18	विश्रामालय ठेका किस्त	108761
19	भू - भाटक	84695
20	ऑडिट वसूली	26101
21	वापसी	19486
22	जन भागीदारी	23906
23	नगर विकास अनुदान	219573
24	समायोजन	804
25	भोजन व्यवस्था अनुदार	3210
26	प्रधानमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत	12600
27	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	221000
28	रसोई दान दाता	1150
29	चिल्ड्रन पार्क	625000
30	आदिवासी छात्रावास	625000
31	कलेक्ट्रेट भवन पार्क निर्माण	491397
32	दीनदयाल रसोई योजना	79034
33	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	3500000
34	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ब्याज	108705.23


 ✓ मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका परिषद्, पन्ना (म.प्र.)



35	प्रधानमंत्री आवास योजना	47200000
36	प्रधानमंत्री आवास योजना ब्याज	308102
37	प्रधानमंत्री आवास योजना ब्याज वापसी	80000
38	हितग्राही से प्राप्त राशि	520000
39	भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल	7525000
40	भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल ब्याज	55427
41	जनभागीदारी	777000
42	जनभागीदारी ब्याज	27518
	TOTAL	158162509

विवरणी - (E) वेतन एवं भत्ता व्यय

S.NO.	PARTICULARS	AMOUNT
1	कार्यलय स्थापना एवं पदाधिकारियों का वेतन	47487983
2	भत्ता (मानदेय)	420029
3	ऐरियर्स	156502
4	आकस्मिकता	397887
5	अध्यक्ष वाहन हेतु डीजल	172259
6	पेशन अंशदान	2528000
7	सिटी मैनेजर एसोसियन	10000
8	अग्रिम राशि	10000
	TOTAL	51182660

विवरणी - (F) प्रशासनिक व्यय

S.NO.	PARTICULARS	AMOUNT
2	भत्ता स्टेशनरी/ प्रिंटिंग (पोस्टेज)	278467
3	कम्प्यूटर सामग्री एवं अन्य कार्य	344765
4	फोटो कॉपी कार्य	77107
5	आकस्मिकता (फर्नीचर)	72445
6	आकस्मिकता (विज्ञापन)	207052
7	अन्य प्रभार	12913

✓ मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद्, पन्ना (म. प्र.)



9	विविध	
10	दूरभाष/टेलीफोन, ट्रंक- काल	134878
11	कानूनी प्रभार	244023
12	बैंक कटौती	96860
13	आडिट शुल्क फीस	12477
14	बजट फिडिंग अपलोड शुल्क	381925
	TOTAL	30000
		1892913

विवरणी - (G) संचालन सुधार एवं मरम्मत व्यय

S.NO.	PARTICULARS	AMOUNT
1	फायर वाहन मरम्मत विविध प्रभार	80802
2	सामग्री का क्रय (लैंप,तेल,बल्ब उपकरण मरम्मत आदि)	911892
3	विधुत प्रवाह का खर्च न.पा (स्ट्रीट लाईट)	4708992
4	डीजल विधुत शखा	57355
5	नये कार्य	9600
6	विधुत वाहन बीमा	97067
7	पोल शिफिटिंग	245247
8	जल प्रदाय सामग्री/मोटर पंप क्रय	970259
9	स्थापना और संधारण (ट्रेक्टर टैंकर मरम्मत)	154464
10	स्थापना (प्याउ)	26120
12	आकस्मिता अस्थाई (जल प्रदाय)	4000
13	मोटर पम्प मरम्मत तथा संधारण लेवर	948277
14	कुंओ और जलाशयों का निर्माण तथा मरम्मत	586546
15	जल प्रदाय विधुत देयक गृह के प्रयोजन के लिये अर्जित की गई भूमि के लिये राज्य शासन को देय भू-राजस्व विधुत प्रवाह	6751015
16	मरम्मत और संधारण (सीटीमेन्टीनेश)	231450
17	मरम्मत	43191
18	वाहन क्रय	91002
19	वाहनों की मरम्मत	448652
20	डीजल	1258168


 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका परिषद, पन्ना (म. प्र.)



21	अन्य प्रकार (सामग्री) झाड़ू टोकनी	56133
22	औषधियों और उपकरण (फिनायल)	180625
23	पापव प्रकार रागवा का जाहार साहत	91720
24	फोडल/ नूरीथण (नर्वी) गणान जार	95471
25	दो-भवन- मरम्मत	148986
26	अन्य कार्य	36382
27	मरम्मत और नवीनीकरण सड़क मरम्मत	4183
28	मरम्मत और नवीनीकरण नाली मरम्मत	127715
	TOTAL	18365316

विवरणी - (H) कार्यक्रम एवं उत्सव सम्बंधित व्यय

S.NO.	PARTICULARS	AMOUNT
1	स्वागत सत्कार समारोह	751142
2	शासकीय आयोजन एवं समारोह पर व्यय	30880
3	सामाजिक कल्याणकारी कार्य कलाप	119002
4	जी.आई.एस.	6360
	TOTAL	907384

विवरणी - (I) पूजीगत व्यय

S.NO.	PARTICULARS	AMOUNT
1	हुडको ऋण वापसी	3290398
2	सर्विस टैक्स/GST	222393
3	अवक्षयण निधि (एलम)	402036
4	ऋण का प्रतिदान (व्लीचिंग)	12390
5	यू.आई.डी.एस.एम.टी. पाईप लाईन बिछाई कार्य	29377906
6	स्थापना और संधारण (नलकूप खनन)	475854
7	सार्वजनिक सन्डासों का निर्माण (पेशाब घर सहित)	1001295
8	जल प्रदाय ओवर हैड टैंक निर्माण	5784630
9	स्वच्छ भारत अभियान	1120379
10	व्यक्तिगत शौचालय	12644298
11	चोई सफाई लेवर भुगतान	151164
12	धरमसागर चौपडा गहरीकरण	64638
13	बॉउन्ड्रीवाल	368685


 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका परिषद्, पन्ना (म. प्र.)



14	भवन (निर्माण)	5312713
15	सुलभ (निर्माण)	1601940
16	एक नये रास्तों, सडकों और नालियों का निर्माण सड़क निर्माण	11910783
17	एक नये रास्तों, सडकों और नालियों का निर्माण नाली निर्माण	1810940
18	अन्य कार्य मुख्य मंत्री अधोसंरचना	301184
19	उपकरण और आकस्मिकता (श्मशान विकास)	1226886
20	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	318382
21	निर्माण और मरम्मत (अधोसंरचनायें/चौराहा/पार्क विकास)	3739303
22	बस स्टेण्ड प्रतीक्षालय निर्माण कार्य	16600
23	मुरुम/मिटटी समतलीकरण	254379
24	निर्माण और मरम्मत (नवीन बसस्टेण्ड विकास)	10006
25	भवनों का किराया (कचरा प्रबंधन/गौशाला)	72305
26	(निक्षेप) अमानत राशि	243249
27	दीनदयाल रसोई योजना	507339
28	टाउन हाल रेनोवेशन	1101705
29	नगर उदय अभियान	70357
30	प्रधानमंत्री आवास योजना	9040000
31	अंतरण	1981000
32	पेंशन 15 प्रतिशत	14874996
33	परिवार कल्याण	202800
34	एम.पी.ई.बी/आईएचएसडीपी	4846400
35	ई-नगर पालिका	1250004
	TOTAL	115609336


 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
 नगर पालिका परिषद, पन्ना (म. प्र.)

