

कार्यालय नगर परिषद राजपुर, जिला बडवानी
Receipt & payment A/C

Year 2018-19

आय			व्यय		
क्र.	आय की मद	राशि	अ.क्र.	व्यय की मद	राशि
	प्रारंभिक शेष	75611370.00			
1	समेकितकर बकाया	472470.00	1	सामान्य प्रशासन वेतन	1471230.00
2	समेकितकर चालु	228790.00	2	मेरिषद भत्ता	240535.44
3	पथकर	254690.00	3	अस्थायी वेतन	1157506.00
4	ठिया शुल्क	40570.00	4	राजस्व वेतन	3720087.00
5	कमरा निलामी पेटे	102000.00	5	राजस्व अस्थायी वेतन	582536.00
6	नल कनेक्शन डिपोजिट	99000.00	6	पेशान शाखा अस्थायी वेतन	81000.00
7	नल कनेक्शन संयोजन खुदाई	64500.00	7	सामुदायिक संगठिका	78000.00
8	कालोनी आश्रय शुल्क	22500.00	8	सम्पत्ति अवकाश	100000.00
9	सम्पत्तिकर बकाया	119343.00	9	अनुकम्पा अनुदान	150000.00
10	सम्पत्तिकर चालु	243866.00	10	अनुगृह अनुदान	50000.00
11	कमरा किराया बकाया	314920.00	11	सी.पी.एफ.	0.00
12	कमरा किराया चालु	263025.00	12	जी.पी.एफ.	704830.36
13	शिक्षा उपकर बकाया	36800.00	13	समाचार पत्र	5297.18
14	शिक्षा उपकर चालु	66383.00	14	अमानत राशि वापसी भुगतान	104953.54
15	नगरीय विकास उपकर बकाया	7415.00	15	अग्रिम राशि भुगतान	734000.00
16	नगरीय विकास उपकर चालु	58820.00	16	वाहन किराया	299866.54
17	जलकर बकाया	653850.00	17	फोटो कापी	53721.54
18	जलकर चालु	2017450.00	18	डिजल कय	1912733.99
19	अधिभार	283750.00	19	विद्युत विभाग अस्थायी वेतन	403932.00
20	मागलिक भवन किराया	62000.00	20	प्रकाश व्यवस्था सामग्री कय	1514496.54
21	पंशु पंजीयन	698060.00	21	प्रकाश व्यवस्था मरम्मत कार्य	19570.00
22	बाजार बैठक	494740.00	22	जल प्रदाय शाखा वेतन	863733.00
23	आवेदन शुल्क	73300.00	23	जल प्रदाय शाखा अस्थायी वेतन	3444033.00
24	विकास शुल्क	136318.00	24	जलप्रदाय मरम्मत कार्य	1536933.34
25	कालोनी सुपर विजन शुल्क	188676.00	25	जलप्रदाय सामग्री कय	3085064.78
26	कर्मकार मंडल	54080.00	26	विद्युत बिल 60 के.वी.	2634817.00
27	पानी बिक्री	800.00	27	विद्युत बिल 115 के.वी.	4365867.00
28	मूर्गा-मूर्गी	87550.00	28	अस्थायी विद्युत कनेक्शन	441756.00
29	फायर अग्नि शमन	67520.00	29	स्ट्रीट लाइट विद्युत बिल	1905288.00
30	शौचालय अंशदान	119680.00	30	नरावला एवं नगरीय क्षेत्र विद्युत बिल	5511274.00
31	जीम शुल्क	27300.00	31	सफाई शाखा वेतन	7469414.00
32	विविध	410.00	32	सफाई शाखा अस्थायी वेतन	6327011.00
33	टेडर शुल्क	10600.00	33	सफाई सामग्री कय	1366625.00
34	अमानत राशि	58000.00	34	वाहन सामग्री कय	776299.90
35	प्रतिलिपी	12328.00	35	वाहन मरम्मत कार्य	734371.54
36	अस्थायी भूमि किराया	27025.00	36	कर्मचारियों के लिए साबन कय	42002.00
37	मेला भूमि किराया	70530.00	37	टैंट/साउन्ड सिस्टम किराया	283895.00
38	रजिस्ट्रीकरण शुल्क	50000.00	38	पोस्टर/बेनर/फलेक्स व्यय	167334.00
39	जल सवर्धन	16000.00	39	रंगाई पुताई कार्य	564903.44
40	भवन अनुज्ञा	84550.00	40	होने वाला व्यय	916576.80
41	मु-भाटक	1107.00	41	लोकनिर्माण वेतन	945560.00
42	हक अन्तरण शुल्क	362000.00	42	लोकनिर्माण अस्थायी वेतन	96284.00
43	लायसेंस शुल्क	6500.00	43	निर्माण	1232223.96
44	कार्ड	20.00	44	मरम्मत कार्य	17792.00
45	राशन कार्ड	110.00	45	नये रास्ते नालीयो का निर्माण	13500.00
46	निविदा शुल्क	24900.00	46	जे.सी.बी./ट्रेक्टर ट्राली	2789998.72
47	चुंगी क्षतिपूर्ति	22057040.00	47	कम्प्यूटर सामग्री कय	81651.36
48	यात्रीकर	1871000.00	48	निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन	429580.80
49	मुद्रांक शुल्क	114070.00	49	स्टेशनरी कय	486264.80



मुख्य अकाउंट्स अधिकारी
नगर परिषद, राजपुर

क्र.	आय की मद	राशि	अ.क्र.	व्यय की मद	राशि
50	मूलभूत	7829000.00	50	कर्मचारी ऋण कटौती राशि भुगतान	297660.00
51	सड़क भरमाला	2276000.00	51	कर्मचारी बिमा आशिका कटौती	1075467.14
52	राज्य वित्त आयोग	5414000.00	52	वृत्तिकार राशि भुगतान	0.00
53	14 वा वित्त आयोग	9212000.00	53	हुडको लोन	70013.44
54	मुख्यमंत्री विशेष निधि	5000000.00	54	वाता मत्ता भुगतान	8800.00
55	स्वच्छ भारत मिशन	2117000.00	55	जी.एस.टी. राशि भुगतान	47143.00
56	मुख्यमंत्री अधोसंरचना	1600000.00	56	इन्कम टैक्स राशि भुगतान	239054.00
57	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	532000.00	57	कर्मकार कल्याण कटौती राशि भुगतान	4890.54
58	सांसद / विधायक निधि	600000.00	58	टैक्स रिटर्न फिस)	33045.00
59	प्रधानमंत्री आवास योजना	110097309.00	59	टेलीफोन	29126.80
60	मुख्यमंत्री सबल योजना	2450000.00	60	अन्य मद राशि स्थानान्तरित	1000005.90
61	बी.आर.जी.एफ.	0.00	61	निर्वाचन कार्य पर व्यय	651978.50
62	मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम	450000.00	62	बैंक द्वारा लिया गया चार्ज	1878.59
63	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	645000.00	63	सी.एम. कन्या / निकाह योजना	896249.44
			64	अन्य व्यय	889474.16
			65	स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 पर व्यय	178602.36
				अन्य मद राशि स्थानान्तरित	-1000005.9
			1	प्राप्त अनुदान से व्यय	
			2	मुख्यमंत्री अधोसंरचना	649
			3	स्वच्छ भारत मिशन	2563810
			4	यु.आई.डी.जी.एस.एस.एम.टी	6588316
			5	सांसद / विधायक निधि	535464
			6	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	443149
			7	बी.आर.जी.एफ.	649
			8	प्रधानमंत्री आवास योजना	111388476
				मुख्यमंत्री सबल योजना	685000
				अंतिम शेष	67416788.46
	योग	255960035.00	योग		255960035.00



मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, राजपुर

Notes: Subject to our observation mentioned in Annexure A (Enclosed) & also refer Audit Report dated 7th Oct 2019 for more observation

For S R Totla & co.

PARTNER: NIKHIL KUMAR PATEL

UDIN 8 19435267AAAA51246

DATE: 7th Oct, 2019

कार्यालय नगर परिषद राजपुर, जिला बड़वानी (म०प्र०)

बैंक समाधान पत्रक

(दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में)

वर्ष : 2018-19

मेन केशबुक

क्र.	बैंक का नाम	खाता क्रमांक	बैंक में जमा राशि	केशबुक की राशि	अन्तर की राशि	रिमांक
1	बैंक आफ इंडिया शाखा राजपुर	993010100000224	3744402.14	3745304.14	-902.00	—
2	भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजपुर	53026190088	11675945.70	11675945.70	0.00	—
3	भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजपुर	53026208598	7802117.17	7802117.17	0.00	—
4	नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक राजपुर	20610100000186	5289.86	5289.86	0.00	—
5	जिला शाहकारी बैंक राजपुर	660104007350	64239.00	64239.00	0.00	—
योजना						
1	भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजपुर यूआईडी एसएसएमटी योजना	33628499897	2466386.10	2466386.10	0.00	—
2	भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजपुर म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण संबंध योजना	33628502482	493558.50	498558.50	-5000.00	—
3	भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजपुर स्वर्ण जंयती योजना	53026190011	921764.41	921764.41	0.00	—
4	भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजपुर मुख्यमंत्री अद्याोसरचना	63012754366	1836367.00	1836367.00	0.00	—
5	भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजपुर बी.आर.जी.एक	63010381994	506973.50	506973.50	0.00	—
6	इलाहबाद बैंक शाखा खरगोन मुख्यमंत्री अद्याोसरचना	50430610979	16645273.00	16645273.00	0.00	—
7	बैंक आफ इंडिया शाखा राजपुर शहरी स्वच्छता मिशन	993010110008074	499493.10	490081.10	9412.00	—



मुख्य अणार पारितका अधिकारी
नगर परिषद, राजपुर

क्र.	बैंक का नाम	खाता क्रमांक	बैंक में जमा राशि	केशबुक की राशि	अन्तर की राशि	टिप्पणियाँ
8	बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजपुर सांसद / विधायक निधि	993010110005314	75426.92	75426.92	0.00	—
9	बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजपुर आय.डी. एस.एम.टी योजना	993010100007235	832557.00	832557.00	0.00	—
10	बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजपुर प्रधानमंत्री आवास योजना	993010110010125	2356632.30	2356632.30	0.00	—
11	आई सी आई सी आई बैंक शाखा अजंठ प्रधानमंत्री आवास योजना	382801000161	1272285.00	1272285.00	0.00	—
12	जिला सहकारी मर्यादित केन्द्रीय बैंक राजपुर	660104007349	2451485.00	2452662.63	-1177.63	—



मुख्य अख्ययिका अधिकारी
नगर पालिका, राजपुर

OBSERVATIONS

1. Following Grant Received but no record available to verify the Same.

Sr.No.	Grant Name	Amount
1	Clean India Mission	21,17,000.00
2	Vidhayak Nidhi	6,00,000.00
3	Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana	6,45,000.00
4	Pradhan Mantri Awas Yojana	11,00,97,309.00
5	Mukhyamantri Sambal Yojana	2,45,00,000.00
6	Mukhya Mantri Kanya Vivah Yojana	5,32,000.00

2. Expenditure from Specific Grant not accounted in Income and Expenditure

Sr.No.	Grant Name	Amount
1	Sadak Marammat	1772000.00
2	Mulbhut	65,36,737.00
3	Rajya Vitt Aayog	54,14,000.00
4	14 th Vitt Aayog	82,13,644.00
5	Shashti Poorthi	2,39,71,373.00
6	Yatri Kar	28,28,058.00
7	Mudrak Sulk	1,14,070.00

3. Difference in Balance as per Cash Book and Bank Statement and Reconciliation for the same not available in Bank Reconciliation Statement.

Bank Name	Bank Account No.	Balance as per Cash Book	Balance as per Bank Statement	Difference Amount
Bank of India	993010100000224	37,45,304.14	37,44,402.14	902.00
Bank of India	660104007349	24,52,662.63	24,51,485.00	1,177.63
Bank of India	993010110008074	4,90,081.10	4,99,493.10	(9412)
State Bank of India	33628502482	4,98,558.50	4,93,558.50	5,000

4. Receipt of License fees of 6,500.00 has been Treat as Income in Income and Expenditure A/c but receipt of same not found in Income Ledger.



5. Difference in total Income as per Income Ledger and as per Receipt and Payments A/c

As per Income Ledger	As per Receipt and Payments A/c	Difference Amount
80,77,446.00	80,84,246.00	6,800.00

6. Non-Receipt of Bank Statement

Sr.No.	Bank Name	Account No.	Amount
1.	Jila Shakari Bank	660104007350	64,239.00

