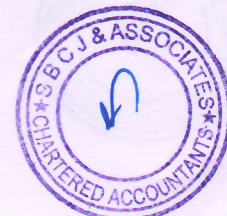


नगर परिषद, अंजड़
प्राप्ति एवं भुगतान पत्रक
31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

प्राप्ति		राशि (रु.)	भुगतान		राशि (रु.)
प्रारम्भिक शेष		49,484,612.45	अचल आस्तिया		13,829,993.00
रोकड़			कचरा हाथ गाड़ी	91,686.00	
बैंक बैलेन्स			कम्प्यूटर	194,559.00	
इलाहाबाद बैंक, खरगोन (11065)	13,787,576.00		कुर्सिया	5,800.00	
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन, अंजड़ (16649)	3,664,607.00		गिट्टी डामर रोड	1,508,100.00	
नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, अंजड़ (04960)	1,224,736.00		चबूतरा निर्माण	417,874.00	
नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, अंजड़ (0157)	555,240.60		जल संग्राहक	65,967.00	
नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, अंजड़ (2259)	-		टाटा स्प्र मिनिडोर	1,624,900.00	
एक्सिस बैंक लि., अंजड़ (20376)	2,291,976.00		ट्रैक्टर	589,000.00	
एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. (55483)	-		नाली निर्माण - भूमिगत	2,626,565.00	
बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (00319)	435,526.75		भवन निर्माण	409,359.00	
बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (08124)	1,222,565.44		मोटर पम्प	249,910.00	
बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (09087)	72,764.94		सार्वजनिक प्रकाश - केबल	373,085.00	
बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (09852)	1,364,724.00		सार्वजनिक प्रकाश - मार्गदीपा	1,577,016.00	
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (07103)	1,778,177.42		सीमेंट कांक्रीट सड़क	4,015,785.00	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (20146)	3,797,656.61		हैमर मशीन	80,387.00	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (73411)	1,298,274.98		अनुदान, विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंशदान		11,755,300.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (78195)	5,655.00		प्रधानमंत्री गृह प्रवेश प्रचार प्रसार	8,010.00	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (15367)	13,415,265.15		मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना	5,600,000.00	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (02081)	558,986.56		स्वच्छ भारत अभियान	5,982,067.00	
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (82590)	10,880.00		सड़क मरम्मत	165,223.00	
एफ.डी.आर.			अन्य देयतायें		15,310,729.00
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन, अंजड़ (81602)	2,000,000.00		अंत्यवसायी ऋण	288,100.00	
नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, अंजड़ (00768)	2,000,000.00		एल.टी.	34,501.00	
उच्चान्त खाता		(0.05)	जिला सहकारी बैंक ऋण	282,496.00	
योग में वृद्धि	(0.05)		जी.एस.टी. - टी.डी.एस.	31,686.00	
अचल आस्तिया		28,832.00	डार क्रेडिट एंड कैपिटल	1,107,061.00	
नाली निर्माण - भूमिगत	28,832.00		वसूली देय - कर्मचारी बीमा सह बचत	128,400.00	
अनुदान, विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंशदान		44,320,000.00	वसूली देय - परिभाषित पेंशन कटौती	9,159,884.00	
14 वा वित्त आयोग	12,146,000.00		वसूली देय - पी.एफ. कटौती - परिषद कर्मचारी	1,459,005.00	
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना	5,600,000.00		वसूली देय - बीमा किश्त कटौती	1,982,233.00	
मूलभूत	10,817,000.00		वसूली देय - व्यावसायिक कर कटौती	144,245.00	
राज्य वित्त आयोग	7,902,000.00		समूह बीमा	6,360.00	
विशेष निधि	5,000,000.00		स्त्रोत पर कर कटौती - कर्मचारी	22,000.00	
सड़क मरम्मत	2,855,000.00		स्त्रोत पर कर कटौती - ठेकेदार	664,758.00	
विशेष निधि अंतर्गत अनुदान		10,303,640.00	अप्रत्याभूत ऋण		2,887,159.00
मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	936,500.00		हड़को ऋण	2,887,159.00	
मुख्यमंत्री स्वच्छता मिशन	7,868,000.00		विशेष निधि अंतर्गत व्यय		32,075,669.00
बी. आर. जी. एफ.	-		मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	13,999,539.00	
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना	-		मुख्यमंत्री स्वच्छता मिशन	5,003,440.00	
अनुसूचित जाति/जनजाति	-		बी. आर. जी. एफ.	378,312.00	
स्वर्णजयंती	-		मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना (रोड चौड़ीकरण)	7,967,441.00	
सांसद विधायक	1,499,140.00		अनुसूचित जाति/जनजाति	121,357.00	
ऋण		38,071,453.00	स्वर्णजयंती	852,600.00	
हड़को ऋण	38,071,453.00		सांसद विधायक	3,752,980.00	
अन्य आय		886,718.00	आरक्षित निधिया		685,000.00
विविध आय	886,718.00		निकाय निधि से संचित निधि में ट्रान्सफर	685,000.00	



प्राप्ति		राशि (रु.)	भुगतान		राशि (रु.)
अन्य देयतायें		7,001,965.00	ऋण, अग्रिम एवं निक्षेप		970,440.00
अंत्यवसायी ऋण	288,100.00		त्योहार अग्रिम	920,000.00	
एल.टी.	118,748.00		भविष्य निधि ऋण	50,440.00	
जिला सहकारी बैंक ऋण	80,000.00				
जी.एस.टी.	42,300.00		कर राजस्व		50,500.00
जी.एस.टी. - टी.डी.एस.	31,686.00		जलकर बकाया	50,500.00	
डार क्रेडिट एंड कैपिटल	1,107,066.00				
प्रतिभूति	229,980.00		कार्यक्रम व्यय		1,178,795.00
वसूली देय - कर्मचारी बीमा सह बचत	249,173.00		पार्षद चुनाव व्यय	521,170.00	
वसूली देय - परिभाषित पेंशन कटौती	621,865.00		विधायक चुनाव व्यय	657,625.00	
वसूली देय - पी.एफ. कटौती - परिषद कर्मचारी	1,547,116.00				
			परिचालन एवं अनुरक्षण		23,980,461.00
वसूली देय - बीमा किश्त कटौती	1,857,960.00		अन्य भोपाल कटोद्रा जमा	173,894.00	
वसूली देय - व्यावसायिक कर कटौती	193,472.00		आवास पर्यावरण के ऋणों की वसूली	347,701.00	
समूह बीमा	5,910.00		ई-नगर पालिका फीस	500,004.00	
सर्विस टैक्स	14,049.00		कम्प्यूटर मरम्मत/फोटोकॉपी	137,820.00	
स्त्रोत पर कर कटौती - कर्मचारी	24,000.00		जल प्रदाय व्यवस्था	925,182.00	
स्त्रोत पर कर कटौती - ठेकेदार	590,540.00		दवाइयाँ खरीद	351,060.00	
			परिचालन एवं अनुरक्षण - जल कार्य (विद्युत व्यय)	8,033,714.00	
अर्जित व्याज		1,428,278.00	परिचालन एवं अनुरक्षण - मार्ग प्रकाश (विद्युत व्यय)	3,423,447.00	
व्याज - बचत बैंक खाता	1,428,278.00		परिचालन एवं अनुरक्षण - जल शोधन/शुद्धिकरण	255,061.00	
			फायर आकस्मिकता व्यय	10,027.00	
ऋण, अग्रिम एवं निक्षेप		1,040,570.00	विद्युत सामग्री	43,934.00	
त्योहार अग्रिम	915,000.00		स्वच्छता/संरक्षण सामग्री	1,629,600.00	
भविष्य निधि ऋण	125,570.00		मरम्मत - कार्यालय भवन	193,514.00	
			मरम्मत - खुले कूप	117,000.00	
कर राजस्व		8,877,033.00	मरम्मत - जल वितरण - पाइपलाइन	366,750.00	
अधिक भुगतान पेटे वापसी	2,174.00		मरम्मत - जल शुद्धिकरण एवं संयंत्र	332,270.00	
कनेक्शन शुल्क	71,200.00		मरम्मत - पार्क, नर्सरी, उद्यान	96,860.00	
गुमटी किराया	120.00		मरम्मत - भूमिगत नालियाँ	41,925.00	
जलकर अधिभार	53,437.00		मरम्मत - मार्ग प्रकाश	3,334,987.00	
जलकर चालू	1,937,205.00		मरम्मत - मोटर पम्प	172,786.00	
जलकर बकाया	1,501,205.00		मरम्मत - सार्वजनिक सुविधा/शौचालय	220,293.00	
नल कनेक्शन नाम परिवर्तन शुल्क	50,500.00		मरम्मत - सेतु/पुलिया	132,219.00	
नामांतरण शुल्क	287,400.00		वाहन मरम्मत	821,964.00	
भवन अधिभार	2,666.00		सार्वजनिक सुविधा/शौचालय	2,313,449.00	
भवन किराया चालू	435,160.00		सिटी एसो. मैनेजमेंट प्रोसेस शुल्क	5,000.00	
भवन किराया बकाया	187,662.00				
भू-भाटक चालू	125,384.00		प्रशासनिक व्यय		6,933,481.00
भू-भाटक बकाया	110,940.00		अतिथि सत्कार व्यय	100,925.00	
भूमि किराया बकाया	14,400.00		इंटरनेट व्यय	17,988.00	
मौका निरीक्षण शुल्क	52,500.00		ईंधन, पेट्रोल एवं डीजल - स्वयं के वाहन	2,401,409.00	
रुई गाढ कर	27,400.00		कानून प्रभार	2,100.00	
विकास उपकर चालू	233,407.00		कार्यालय रखरखाव व्यय	73,039.00	
विकास उपकर बकाया	228,633.00		डाक व्यय	3,600.00	
विकास शुल्क	10,500.00		तकनीकी शुल्क/डी. पी. आर./डिज़ाइन	787,175.00	
शिक्षा उपकर चालू	191,167.00		दूरभाष व्यय	50,799.00	
शिक्षा उपकर बकाया	206,456.00		धार्मिक त्योहार व्यय	515,941.00	
समेकित सेवाकर चालू	252,140.00		परिषद बैठक व्यय - परिषद सदस्य	6,000.00	
समेकित सेवाकर बकाया	683,222.00		प्रसार व्यय	126,182.00	
संपत्तिकर चालू	1,038,644.00		बीमा व्यय	168,218.00	
संपत्तिकर बकाया	1,173,511.00		मानदेय/बैठक शुल्क - अध्यक्ष एवं पार्षद	28,480.00	
			मद्रण व्यय	66,485.00	
नगर परिषद की संपत्तियों से प्राप्त किराया		215.00	यात्रा एवं वाहन व्यय - कर्मचारी	3,775.00	
किराया कर्मचारी भवन	215.00				
			राष्ट्रीय त्योहार व्यय	1,044,004.00	
निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्ति		41,626,000.00	लेखन सामग्री व्यय	168,157.00	
केबल खुदाई क्षतिपूर्ति	821,217.00		लेखा परीक्षा फीस	25,500.00	
चुंगी क्षतिपूर्ति	39,840,713.00		वाहन किराया व्यय	366,350.00	
मृदांक शुल्क	114,070.00		विज्ञापन व्यय	721,130.00	
यात्रीकर	850,000.00		विधिक शुल्क	216,260.00	
			विविध शुल्क	30,165.00	



प्राप्ति		राशि (रु.)	भुगतान		राशि (रु.)
परिचालन एवं अनुरक्षण जल प्रदाय व्यवस्था	14,395.00	14,395.00	समाचार पत्र व्यय	9,799.00	
प्राप्त निक्षेप धरोहर राशि	209,146.00	1,016,348.00	प्राप्त निक्षेप धरोहर राशि सुरक्षा निक्षेप (S.D.)	80,447.00 21,081.00	101,528.00
नल कनेक्शन डिपॉजिट सुरक्षा निक्षेप (S.D.)	142,400.00 664,802.00		व्याज एवं वित्त प्रभार बैंक चार्ज	7,284.49	7,284.49
बिक्री एवं भाड़ा प्रभार निविदा प्रपत्र	165,000.00	165,000.00	शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार कर्मकार उपकार	22,497.00	22,497.00
शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार आवेदन पत्र शुल्क	85,670.00	1,209,444.00	स्थापना व्यय अंशदायी पेंशन/परिवार पेंशन - नियोक्ता अंशदान	87,067.00	38,514,729.00
कर्मकार उपकार	54,040.00		अग्निशामन विभाग, वेतन एवं भत्ते	362,250.00	
कांजी हाउस	13,500.00		अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पार्षद परिश्रमिक शुल्क	330,571.00	
कॉलोनी लाईसेंस रजिस्ट्रेशन शुल्क	25,000.00		अवकाश नगदीकरण	82,034.00	
खुले में शौच अर्थदण्ड	150.00		उद्यान विभाग, वेतन एवं भत्ते	760,505.00	
जल संचयन शुल्क	8,310.00		गृहनामक उद्यान मस्टर व्यय	136,800.00	
तालाब लीज	1,019.00		जनस्वास्थ्य विभाग, वेतन एवं भत्ते	646,603.00	
सेवाओं से आय	65,110.00		जलप्रदाय मस्टर व्यय	1,587,639.00	
दुकान हस्तांतरण शुल्क	5,000.00		जलप्रदाय विभाग, वेतन एवं भत्ते	3,478,495.00	
नामांतरण विलंब शुल्क	293,650.00		ट्रैक्टर/जे.सी.बी. मस्टर व्यय	794,181.00	
प्रमाण पत्र शुल्क	102,668.00		निर्माण शाखा - कंप्यूटर ऑपरेटर मस्टर व्यय	9,560.00	
प्रोसेसिंग शुल्क	773.00		निर्माण सपरविजन मस्टर व्यय	167,484.00	
बोरिंग चार्ज	53,400.00		पाइपलाइन मरम्मत मस्टर व्यय	733,432.00	
भवन निर्माण स्वीकृति	22,634.00		पिछड़ी बस्ती सफाई मस्टर व्यय	1,891,051.00	
भूमि अस्थायी दखल ठेका	252,700.00		फायर वाहन मस्टर व्यय	113,683.00	
मिलान शुल्क	23,950.00		मजदूरी	70,704.00	
मृत मवेशी चमड़ा हड्डी ठेका	25,100.00		मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ	50,000.00	
शौ. टेक्स	2,210.00		राजस्व डाटा एंट्री मस्टर व्यय	18,088.00	
सब्जी मंडी शुल्क चालू	4,980.00		राजस्व विभाग, वेतन एवं भत्ते	6,225,451.00	
सब्जी मंडी शुल्क बकाया	10,100.00		लोक निर्माण विभाग, वेतन एवं भत्ते	865,952.00	
स्टोर आय	159,480.00		वेतन बकाया	260,889.00	
स्थापना व्यय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पार्षद परिश्रमिक शुल्क	1,400.00	1,400.00	सफाई मस्टर व्यय	648,805.00	
आरक्षित निधिया निकाय निधि से संचित निधि में ट्रांसफर	685,000.00	685,000.00	समय डाटा एंट्री मस्टर व्यय	810,680.00	
			सामान्य प्रशासन विभाग, वेतन एवं भत्ते	2,475,410.00	
			स्वच्छता विभाग, वेतन एवं भत्ते	15,907,395.00	
			अंतिम शेष		57,857,337.91
			रोकड़		
			बैंक बैलेन्स		
			आईसीआईसीआई बैंक (0113)	2,957,288.00	
			इलाहाबाद बैंक, खरगोन (11065)	7,047,237.00	
			जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन, अंजड़ (16649)	5,090,351.00	
			नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, अंजड़ (04960)	356,611.00	
			नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, अंजड़ (0157)	1,271,280.20	
			नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, अंजड़ (2259)	-	
			एक्सिस बैंक लि., अंजड़ (20376)	2,373,254.95	
			एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. (55483)	-	
			बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (00319)	313,576.86	
			बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (08124)	25,471,648.42	
			बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (09087)	75,344.94	
			बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (09852)	514,592.00	
			सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (07103)	1,452,543.74	
			स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (20146)	1,619,655.61	
			स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (73411)	1,220,273.98	



प्राप्ति		राशि (रु.)	भुगतान		राशि (रु.)
			स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (78195)	9,563.00	
			स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (15367)	3,391,452.65	
			स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (02081)	682,433.56	
			स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंजड़ (82590)	10,231.00	
			एफ.डी.आर.		
			जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित खरगोन, अंजड़ (81602)	2,000,000.00	
			नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, अंजड़ (00768)	2,000,000.00	
		206,160,903.40			206,160,903.40

फुटनोट : निकाय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान एवं हितग्राहियों को वितरित राशि का निकाय की कुल आय एवं व्यय में काफी महत्वपूर्ण अंश रहता है। परंतु उपरोक्त आय व्यय पत्रक में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राप्त आय एवं व्यय सम्मिलित नहीं की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखापरीक्षित आय व्यय पत्रक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बैंक का अंतिम शेष रु. 1,14,60,114/- दर्शाया गया है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्यय पत्रक में प्रधानमंत्री आवास योजना से संबन्धित आंकड़े नहीं सम्मिलित किए गए हैं, इसलिए निकाय द्वारा वर्ष 2018-19 के प्रारम्भिक बैंक शेष को एडजस्टमेंट एंट्री के द्वारा संशोधित किया गया है, एवं वर्ष 2018-19 के आय व्यय में प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राप्त आय एवं व्यय सम्मिलित नहीं की जाने के कारण उपरोक्त योजना का अंतिम शेष नहीं दर्शाया गया है।

ये वित्तीय विवरण हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं। हम उपरोक्त विवरणों की सत्यता को प्रमाणित करते हैं।

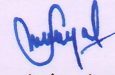
आज की तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, अंजड़
मुख्य नगरपालिका अधिकारी


लेखापाल
नगर परिषद, अंजड़
लेखाधिकारी
जिला-बड़वानी (म.प्र.)



कृते, एस. बी. सी. जे. एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजिस्ट्रेशन नं.: 007051C


सी. ए. श्रेयांस बोकाडिया
भागीदार
मैम्बरशिप नं.: 430372

दिनांक : 06/03/2020
स्थान : इंदौर

UDIN: 20430372 AA AAADI774