

कार्यालय नगर पालिका परिषद् धरमपुरी
लाम हानि खाता
 दिनांक 31-Mar-2019 को

Page No 1

व्यय की मदें	राशि	राशि	आग की मदें	राशि	राशि
प्रशासनिक व्यय			राजस्व आय		11229.00
बीमा किश्त	2017.00		यात्री प्रशिक्षालय कमरा किराया (चालू)		4938.00
कंसलटेंसी फीस	707809.00		इंदिरा कॉम्प्लेक्स दुकान किराया (बकाया)		10096.00
कार्यालय व्यय	216184.00		इंदिरा कॉम्प्लेक्स दुकान किराया (चालू)		377674.00
विद्युत बिल	4498115.00		बाजार बैठक ठेका राशि		18270.00
विद्युत सामग्री	664604.00		बाजार बैठक जी.एस.टी.		60.00
विविध व्यय	689652.00		कर्मकार मंडल शुल्क		81328.00
विज्ञापित व्यय	133876.00		कर्मकार उपकर		515.00
निर्वाचन व्यय	413986.00		कांजी हाउस कमरा किराया (बकाया)		6004.00
हेण्डपम्प व्यय	25300.00		कांजी हाउस कमरा किराया (चालू)		4338.00
परिषद् मानदेय	338000.00		मांगलिक भवन कार्य हेतु अमानत राशि		8068.00
पारिश्रामिक पेंशन अंशदान	1073132.00		शिक्षा उपकर (बकाया)		21454.00
पानी टैंकर दुरस्ती	27000.00		शिक्षा उपकर (चालू)		9715.00
प्रधानमंत्री ई-लोकार्पण	73060.00		विविध आय		15200.00
राष्ट्रीय पर्व	285861.00		विलम्ब शुल्क		94510.00
समाचार पत्र	8480.00		भार भूमि शुल्क		5220.00
स्टेशनरी व्यय	98248.00		भार भूमि ठेका जी.एस.टी.		165.00
डीजल व्यय	1110767.00		भवन सन्निर्माण पंजीयन शुल्क		2000.00
डाक व्यय	8290.00		भवन नक्शा पंजीयन शुल्क		660.00
दैनिक कर्मचारी वेतन	4539155.00		भूमि शुल्क		515.00
वृत्तिकर	93136.00		पंजीयन शुल्क		1500.00
वाहन किराया	298625.00		पाण्डाल शुल्क		24000.00
वाहन स्पियरिंग और मेंटेनेंस	106510.00		पाईप क्षतिपूर्ति		7200.00
वेतन	10999383.00		पेयजल संयोजन		9670.00
फोटोकॉपी व्यय	50362.00		प्रमाण पत्र शुल्क		9000.00
ल्यूहार एवं पर्व	476700.00		प्रीमियम राशि		100000.00
जी.एस.टी.	59166.00		रजिस्ट्री शुल्क		1516.00
जीपीएफ	254095.00		राशन कार्ड शुल्क		157086.00
जल प्रदाय सामग्री	481361.00		संपत्तिकर (बकाया)		298695.00
जलप्रदाय मरम्मत संस्करण	527501.00		संपत्तिकर (चालू)		80055.00
अकेक्षण शुल्क	35400.00		समेकितकर (बकाया)		69480.00
अर्जित अवकाश नगदीकरण	229261.00		समेकितकर (चालू)		



Continued Next...

कार्यालय नगर पालिका परिषद धरमपुरी

लाम हानि खाता

दिनांक 31-Mar-2019 को

Page No 2

देवर व्यय	राशि	देवर को मद	राशि	राशि
टेलिफोन व्यय	3000.00	सहायक अनुदान	24000.00	
	46443.00	रूचना का अधिकार शुल्क	90.00	
		स्लाटर हाउस कमरा किराया (चालू)	42706.00	
		दुकान किराया (बकाया)	3932.00	
		दुकान किराया (चालू)	36097.00	
		फायर वाहन आय	16600.00	
		जलकर (बकाया)	242601.00	
		जलकर (चालू)	1014105.00	
		नाका कमरा किराया (बकाया)	3576.00	
		नाका कमरा किराया (चालू)	447.00	
		नामांतरण शुल्क	124821.00	
		नगरीय विकास उपकर (बकाया)	31097.00	
		नगरीय विकास उपकर (चालू)	83573.00	
		नल कनेक्शन अमानत	24000.00	
		अमानत राशि	-249002.00	
		आतिशबाजी लायसेंस	14000.00	
		आवटन शुल्क	400.00	
		आवेदन फार्म शुल्क	6995.00	
		टेण्डर शुल्क	31000.00	
		अनापत्ति प्रमाण पत्र	1600.00	
		अनुमति शुल्क	365041.00	
		गुमटी किराया (बकाया)	11152.00	
		गुमटी किराया (चालू)	27015.00	
		लीज भूमि (चालू)	4800.00	
		अन्य आय	3290807.00	
		एफ डी आर पर ब्याज	428772.00	
		यात्रीकर क्षतिपूर्ति	400000.00	
		बचत खाते पर ब्याज	40585.00	
		मुद्रांक शुल्क	15000.00	
		विविध आय	627832.00	
		वाणिज्यकर पर अधिभार	2572000.00	
		चुगीक्षतिपूर्ति	17220733.00	
			21304922.00	



Continued Next...

कार्यालय नगर पालिका परिषद् धरमपुरी

लाम हानि खाता

दिनांक 31-Mar-2019 को

Page No 3

शुद्ध लाम	शुद्ध	रशि	लाम को मदे	रशि	रशि
			अनुदान 14 वॉ वित्त आयोग मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) मूलभूत विधायक निधि विशेष निधि राज्य वित्त आयोग सडक मरम्मत स्वच्छ भारत मिशन (डोस अपशिष्ट प्रबंधन) अनु. जाति अनु. जनजाति बस्तियों में विधुतीकरण कार्य	-29940.00 -324592.32 29145.00 1200000.00 2323841.00 100000.00 10650000.00 4914000.00 1778000.00 1216781.00 1700000.00	23557234.68
					48152963.68
शुद्ध लाम	19578484.68	48152963.68			



कार्यालय नगर पालिका परिषद् धरमपुरी

प्राप्ति भुगतान पत्रक

दिनांक 01-Apr-2018 से 31-Mar-2019

Page No 1

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
प्रारम्भिक शेष			
एस. बी. आई. 0061	181186.50		
एस बी आई 0094	46859.20		
एस बी आई 107	12034.00		
एस बी आई 2150	19504.46		
एस बी आई 72	1267523.43		
एस बी आई 83	21532227.60		
एस बी आई वी-10	500.00		
एच डी एफ सी 0184	562999.00		
बैंक ऑफ इण्डिया 0086	3942.00		
बैंक ऑफ इण्डिया 5762	771685.02		
जिला सहकारी बैंक 5820	332722.00		
पोस्ट आफिस बैंक	51034.95		
नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक 0044	39484.00		
प्रशासनिक व्यय		प्रशासनिक व्यय	
निर्माण कार्य	1834159.00	बीमा किश्त	2017.00
परिषद् मानदेय	4900.00	कंसलटेंसी फीस	707809.00
सी.सी.रोड निर्माण/मरम्मत	7591940.00	कार्यालय व्यय	216184.00
स्वच्छता व्यय एवं सामग्री	1243219.00	विद्युत बिल	4498115.00
दैनिक कर्मचारी वेतन	11973.00	विद्युत सामग्री	664604.00
वेतन	7982.00	विविध व्यय	689652.00
जी.एस.टी.	1596.00	विज्ञापित व्यय	133876.00
राजस्व आय		निर्माण कार्य	1834159.00
यात्री प्रतिकूलालय कमरा किराया	11229.00	निर्वाचन व्यय	413986.00
(चालू)		हेण्डपम्प व्यय	25300.00
इंदिरा कॉम्प्लेक्स दुकान किराया	4938.00	परिषद् मानदेय	342900.00
(बकाया)		पारिश्रमिक पेंशन अंशदान	1073132.00
इंदिरा कॉम्प्लेक्स दुकान किराया	10096.00	पानी टैंकर दुरस्ती	27000.00
(चालू)		प्रधानमंत्री ई-लोकार्पण	73060.00
बाजार बैठक ठेका राशि	377674.00	राष्ट्रीय पर्व	285861.00
बाजार बैठक जी.एस.टी.	18270.00	समाचार पत्र	8480.00
कर्मकार मंडल शुल्क	60.00	सी.सी.रोड निर्माण/मरम्मत	7591940.00
कर्मकार उपकर	81328.00	स्वच्छता व्यय एवं सामग्री	1243219.00
कांजी हाउस कमरा किराया (बकाया)	515.00	स्टेशनरी व्यय	98248.00
कांजी हाउस कमरा किराया (चालू)	6004.00	डीजल व्यय	1110767.00
मांगलिक भवन कार्य हेतु अमानत	4338.00	डाक व्यय	8290.00
राशि		दैनिक कर्मचारी वेतन	4551128.00
शिक्षा उपकर (बकाया)	8068.00	वृत्तिकर	93136.00
शिक्षा उपकर (चालू)	21454.00	वाहन किराया	298625.00
विविध आय	9715.00	वाहन रिपेयरिंग और मेंटेनेंस	106510.00
विलम्ब शुल्क	15200.00	वेतन	11007365.00
भार भूमि शुल्क	94510.00	फोटोकापी व्यय	50362.00
भार भूमि ठेका जी.एस.टी.	5220.00	त्यौहार एवं पर्व	476700.00
भवन सनिर्माण पंजीयन शुल्क	165.00	जी.एस.टी.	60762.00
भवन नक्शा पंजीयन शुल्क	2000.00	जीपीएफ	254095.00
भूमि शुल्क	660.00	जल प्रदाय सामग्री	481361.00
पंजीयन शुल्क	515.00	जलप्रदाय मरम्मत संस्करण	527501.00
पाण्डाल शुल्क	1500.00		



Continued Next....

कार्यालय नगर पालिका परिषद् धरमपुरी

प्राप्ति भुगतान पत्रक

दिनांक 01-Apr-2018 से 31-Mar-2019

Page No 2

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
पाईप क्षतिपूर्ति	24000.00	अंकेक्षण शुल्क	35400.00
पेयजल संयोजन	7200.00	अर्जित अवकाश नगदीकरण	229261.00
प्रमाण पत्र शुल्क	9670.00	टोनर व्यय	3000.00
प्रीमियम राशि	9000.00	टेलिफोन व्यय	46443.00
रजिस्ट्री शुल्क	100000.00	राजस्व आय	
राशन कार्ड शुल्क	1516.00	अमानत राशि	757970.00
संपत्तिकर (बकाया)	157086.00	संपत्ति	
संपत्तिकर (चालू)	298695.00	कम्प्युटर व्यय	51349.00
समेकितकर (बकाया)	80055.00	कचरा वाहन क्रय	2206003.00
समेकितकर (चालू)	69480.00	दायित्व	
सहायक अनुदान	24000.00	हुडको लोन	1688563.00
सूचना का अधिकार शुल्क	90.00	अनुदान	
स्लाटर हाउस कमरा किराया (चालू)	42706.00	14 वॉ वित्त आयोग	7591940.00
दुकान किराया (बकाया)	3932.00	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना	324592.32
दुकान किराया (चालू)	36097.00	मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह	202855.00
फायर वाहन आय	16600.00	योजना	
जलकर (बकाया)	242601.00	मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल)	3200000.00
जलकर (चालू)	1014105.00	मूलभूत	1834159.00
नाका कमरा किराया (बकाया)	3576.00	स्वच्छ भारत मिशन (ठोस अपशिष्ट	1243219.00
नाका कमरा किराया (चालू)	447.00	प्रबंधन)	
नामांतरण शुल्क	124821.00		
नगरीय विकास उपकर (बकाया)	31097.00		
नगरीय विकास उपकर (चालू)	83573.00		
नल कनेक्शन अमानत	24000.00		
अमानत राशि	508968.00		
आतिशबाजी लायसेंस	14000.00		
आवंटन शुल्क	400.00		
आवेदन फार्म शुल्क	6995.00		
टेण्डर शुल्क	31000.00		
अनापत्ति प्रमाण पत्र	1600.00		
अनुमति शुल्क	365041.00		
गुमटी किराया (बकाया)	11152.00		
गुमटी किराया (चालू)	27015.00		
लीज भूमि (चालू)	4800.00		
अन्य आय			
एफ डी आर पर ब्याज	428772.00		
यात्रीकर क्षतिपूर्ति	400000.00		
बचत खाते पर ब्याज	40585.00		
मुद्रांक शुल्क	15000.00		
विविध आय	627832.00		
वाणिज्यकर पर अधिभार	2572000.00		
चुंगीक्षतिपूर्ति	17220733.00		
अनुदान			
14 वॉ वित्त आयोग	7562000.00		
मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह	232000.00		
योजना			
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल)	4400000.00		
मूलभूत	4158000.00		
विधायक निधि	100000.00		



Continued Next....

कार्यालय नगर पालिका परिषद् धरमपुरी
प्राप्ति भुगतान पत्रक

दिनांक 01-Apr-2018 से 31-Mar-2019

Page No 3

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
विशेष निधि	10650000.00		
राज्य वित्त आयोग	4914000.00		
सडक मरम्मत	1778000.00		
स्वच्छ भारत मिशन (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन)	2460000.00		
अनु. जाति अनु. जनजाति बस्तियों में विद्युतीकरण कार्य	1700000.00		
		अंतिम शेष	
		एस. बी. आई. 0061	56753.50
		एस बी आई 0094	84821.20
		एस बी आई 107	33905.00
		एस बी आई 2150	112632.46
		एस बी आई 72	1422578.43
		एस बी आई 83	37329638.60
		एस बी आई वी-10	500.00
		एच डी एफ सी 0184	338313.00
		बैंक ऑफ इण्डिया 000030	269800.00
		बैंक ऑफ इण्डिया 0086	257265.00
		बैंक ऑफ इण्डिया 5762	467687.70
		जिला सहकारी बैंक 5820	6668.00
		पोस्ट आफिस बैंक	51034.95
		नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक 0044	22674.00
	98825170.16		98825170.16

