

नगर परिषद भीकनगाँव

वर्ष 2018-19 का अंकेक्षण प्रतिवेदन

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 2019

EXPENDITURE	AMOUNT (INR)	INCOME	AMOUNT (INR)
Project Work	81504826.18	Tax Received	2182956.34
Staff Welfare	2581870.00	Grants Received	69743470.34
Office Expenses	2776982.96	Water Charges Income	2236255.00
Administrative Expenses	1640434.71	Rental Income	1156712.00
Miscellaneous Expenses	1127232.00	Fees Income	997454.00
Fixed Assets	2282547.00	Misc. Income	11703902.29
		Excess of Expenditure Over Income (Loss)	3893142.88
TOTAL	91913892.85	TOTAL	91913892.85

As per our report of even date annexed

FOR: V S K & COMPANY

CHARTERED ACCOUNTANTS

Firm Reg. No. 000837C

CA. ANISHA AGRAWAL

PARTNER

Membership No. 403896

Firm PAN No. AAFFV8442E

ICAI UDIN:



FOR: NAGAR PARISHAD, BHIKANGAON

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
CHIEF MUNICIPAL OFFICER
नगर पालिका, भीकनगाँव

Place: INDORE

Date : 30/09/2019

नगर परिषद भीकनगाँव

वर्ष 2018-19 का अंकेक्षण प्रतिवेदन

RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH 2019

RECEIPT	SCH.	AMOUNT (INR)	PAYMENT	SCH.	AMOUNT (INR)
Opening Balance (Cash Books)		44779705.87	Project Work	G	81504826.18
Tax Received	A	2182956.34	Staff Welfare	H	2581870.00
Grants Received	B	69743470.34	Office Expenses	I	2776982.96
Water Charges Income	C	2236255.00	Administrative Expenses	J	1640434.71
Rental Income	D	1156712.00	Misc. Expenses	K	1127232.00
Fees Income	E	997454.00	Fixed Assets	L	2282547.00
Misc. Income	F	11703902.29	Closing Balance (Cash Books)		40884923.55
			<i>Difference (Unreconciled) - Totalling mistake in Cash Book</i>		1639.44
TOTAL		132800455.84	TOTAL		132800455.84

As per our report of even date annexed

FOR: V S K & COMPANY

CHARTERED ACCOUNTANTS

Firm Reg. No. 000837C

CA. ANISHA AGRAWAL

PARTNER

Membership No. 403896

Firm PAN No. AAFV8442E

ICAI UDIN:

Place: INDORE

Date : 30/09/2019



FOR: NAGAR PARISHAD, BHIKANGAON

[Signature]
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
CHIEF MUNICIPAL OFFICER
नगर परिषद, भीकनगाँव

नगर परिषद भीकनगाँव

15

वर्ष 2018-19 का अंकेक्षण प्रतिवेदन

Tax Received

SCHEDULE - A

S. No.	Particulars	AMOUNT (INR)
1	संपत्तिकर	1115142.37
2	समेकितकर	317343.47
3	शिक्षा उपकर	395168.00
4	नगरिय विकास उपकर	355302.50
	TOTAL	2182956.34

Grants Received

SCHEDULE - B

S. No.	Particulars	AMOUNT (INR)
1	चुंगी क्षतिपूर्ति अनुदान	21340961.00
2	मूलभूत सुविधा	2797000.00
3	निर्यातकर अनुदान	63000.00
4	यात्रीकर अनुदान	1584000.00
5	राज्य वित्त आयोग अनुदान	3705000.00
6	सड़क मरम्मत अनुदान	1761191.00
7	विधायक निधि स्वैच्छिक अनुदान	412000.00
8	सांसद निधि स्वैच्छिक अनुदान	265000.00
9	विधायक निधि	72000.00
10	नगरिया निकाय से विशेष निधि	5000000.00
11	14 वा वित्त आयोग	7066000.00
12	कर्मकार मण्डल	78462.00
13	मुद्रांक शुल्क	100980.00
14	असंगठित कर्मकार / संबल योजना	3550030.00
15	अनुदान - अन्य	5220989.00
16	प्रधानमंत्री आवास योजना	14795352.34
17	अनुदान प्राप्त (SJSRY)	1244500.00
18	वाणिज्य कर	529000.00
19	मुख्यमंत्री अधोसंरचना - द्वितीय चरण	158005.00
	TOTAL	69743470.34



Handwritten signature

नगर परिषद भीकनगाँव
वर्ष 2018-19 का अंकेक्षण प्रतिवेदन

SCHEDULE - C

Water Charges Income

S. No.	Particulars	AMOUNT (INR)
1	जलकर	2187055.00
2	पानी टैंकर	900.00
3	नल कनेक्शन शुल्क	48300.00
	TOTAL	2236255.00

SCHEDULE - D

Rental Income

S. No.	Particulars	AMOUNT (INR)
1	भूमि किराया - चालू	859207.00
2	भवन किराया - चालू	220425.00
3	गृह किराया	52888.00
4	लीज	192.00
5	मड़ पम्प किराया	16500.00
6	पट्टा शुल्क - चालू	7500.00
	TOTAL	1156712.00

SCHEDULE - E

Fees Income

S. No.	Particulars	AMOUNT (INR)
1	नामांतरण शुल्क	308081.00
2	प्रमाण पत्र शुल्क	7650.00
3	आवेदन शुल्क	11890.00
4	अधिभार	3844.00
5	जीएसटी शुल्क	119645.00
6	टैंडर फॉर्म शुल्क	283200.00
7	अग्निशमन शुल्क	81520.00
8	राशन कार्ड शुल्क	390.00
9	निर्माण पंजीयन शुल्क	15.00
10	पुनः संयोजन	56035.00
11	पशु कोडवाडा शुल्क	11870.00
12	स्वच्छता पेनल्टी शुल्क	600.00
13	शमन शुल्क	27530.00
14	प्रतिलिपि शुल्क	10.00
15	विकास शुल्क	85174.00
	TOTAL	997454.00

नगर परिषद भीकनगाँव

17

वर्ष 2018-19 का अंकेक्षण प्रतिवेदन

Misc. Income

SCHEDULE - F

S. No.	Particulars	AMOUNT (INR)
1	बाज़ार बैठक किश्त	
2	अमानत राशि	468750.00
3	सेक्युरिटी डिपॉजिट राशी	307283.00
4	विथ हेल्ड राशी	1039588.26
5	समूह बीमा	1365135.00
6	विविध	1460.00
7	पशु ठेका पंजीयन	224987.66
8	स्लाइट हाउस ठेका	4140.00
9	बाज़ार बैठक ठेका	8600.00
10	त्योहार अग्रिम कटौती	150000.00
11	सूचना का अधिकार	309763.00
12	आयकर कटौती	80.00
13	व्रतिकर कटौती	128417.00
14	रॉयल्टी	84264.00
15	FDR	54895.00
16	बीमा सह बचत / परिवार कल्याण	3450096.00
17	बैंक से ब्याज	57700.00
18	सड़क क्षतिपूर्ति	1795729.37
19	अन्य आय	13962.00
20	संचित निधी खाते में जमा	289235.00
21	17-18 income	524149.00
	TOTAL	1425668.00
		11703902.29



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, भीकनगाँव

नगर परिषद भीकनगाँव

वर्ष 2018-19 का अंकेक्षण प्रतिवेदन

18

Project Work

SCHEDULE - G

S. No.	Particulars	AMOUNT (INR)
1	लोक निर्माण सामग्री क्रय	
2	लोक निर्माण स्थापना	
3	सामान्य प्रशासन स्थापना	1570002.00
4	राजस्व स्थापना	3558171.00
5	जल प्रदाय स्थापना	2099704.00
6	स्वच्छता स्थापना	4344760.00
7	अग्नि शमन स्थापना	10895348.82
8	प्रकाश व्यवस्था गैंग मजदुरी	783490.00
9	अमानत राशि	238775.00
10	विविध	2962439.00
11	निक्षेप	1402370.46
12	कचरा घरों का निर्माण/मरम्मत	310864.00
13	रास्ता मरम्मत	400280.00
14	आकस्मिकता निर्माण	145605.00
15	विद्युत सामग्री क्रय	74690.00
16	लोहा जाली क्रय	2758024.00
17	पेवर ब्लॉक निर्माण	194954.00
18	नाली निर्माण कार्य	788653.00
19	कारपेंटिंग कार्य	785922.00
20	सीसी रोड निर्माण कार्य	2634478.00
21	शौचालय निर्माण कार्य	4431403.00
22	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	1152951.00
23	सीमेंट क्रय	20000.00
24	स्वच्छता सामग्री क्रय	23625.00
25	स्वच्छता आकस्मिकता	4828079.00
26	जल प्रदाय सामग्री/ वाल क्रय बिल	933533.00
27	जल प्रदाय मरम्मत कार्य	1050045.00
28	जल शुद्धिकरण ऐलम, ब्लिचिंग	293946.82
29	विधायक निधी योजना	406419.00
30	बिजली बिल जल प्रदाय	72600.00
31	बिजली बिल स्ट्रीट लाईट	302349.00
32	33 केवी बिजली बिल पोखराबाद	1898086.00
33	डी.पी.आर. निर्माण	2823260.00
34	विद्युत पोल निर्माण	1133940.00
35	हुडको	213089.00
36	विधायक निधी स्वैच्छा अनुदान	2222556.00
37	सांसद निधी स्वैच्छा अनुदान	60000.00
38	निर्वाचन व्यय	110000.00
39	स्वच्छता सर्वेक्षण	152078.00
40	कर्मकार कल्याण मण्डल	273175.00
41	असंगतीत श्रमीक सम्मेलन संबल योजना	75211.00
42	म.प्र. शहरी अधोसंरचना विकास योजना	2715821.00
43	अहिल्या बावडी बाउन्ड्रीवाल निर्माण	10050.00
44	युवा स्वाभिमान योजना	73425.00
45	गांधी प्रतिमा सौन्दर्यीकरण	34180.00
46	विनियमितिकरण	304645.00
47	अनुदान वितरण (SJSRY)	647381.00
48	पीएमएक्याय (PMAY)	1234500.00
	TOTAL	18059948.08
		81504826.18

Staff Welfare

SCHEDULE - H

S. No.	Particulars	AMOUNT (INR)
1	अध्यक्ष/पार्षदों का मानदेय	333360.00
2	वेतन एरियर	1223063.00
3	अर्जित अवकाश नगदीकरण	457584.00
4	कार्यालयीन श्रमिक	208297.00
5	कर्म. आवास ग्रह मरम्मत कार्य	242514.00
6	वर्दी कर्मचारी	89208.00
7	यात्रा भत्ता	27844.00
TOTAL		2581870.00



M. M. M. M. M.
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, श्रीकनगाव

नगर परिषद भीकनगाँव

वर्ष 2018-19 का अंकेक्षण प्रतिवेदन

20

Office Expenses

SCHEDULE - I

S. No.	Particulars	AMOUNT (INR)
1	बिजली बिल सामान्य	133289.00
2	एमपीईवी सुपर विजन खर्च	97298.00
3	टेलीफोन बिल	40736.00
4	फोटोकॉपी बिल	88201.00
5	कम्प्युटर / प्रिन्टर क्रय / रिपेयर	93210.00
6	स्टेशनरी खर्च	152682.00
7	स्वागत खर्च	28800.00
8	गैंग मजदूरी	27021.00
9	फलेक्स बेनर	3240.00
10	विद्युत सामग्री किराया	115880.00
11	विज्ञापन प्रकाशन	504669.00
12	डिजल / पेट्रोल / आईल क्रय	954999.00
13	टेन्ट किराया	210077.96
14	अग्निमाषक शुल्क	192500.00
15	बीमा प्रिमियम	105678.00
16	मीटर कनेक्शन	22900.00
17	नाली मरम्मत कार्य	3360.00
18	पेपर बिल	2442.00
TOTAL		2776982.96

Administrative Expenses

SCHEDULE - J

S. No.	Particulars	AMOUNT (INR)
1	ई-टेन्डिंग कार्य	47554.00
2	डिजिटल सिग्नेचर बिल	5310.00
3	एस.डी. रिटर्न	351537.00
4	Withheld Return	105672.00
5	विज्ञापित प्रकाशन	681886.00
6	वाहन किराया	201155.00
7	वाहन मरम्मत	154690.00
8	बैंक चार्ज	2823.71
9	भवन मरम्मत सामग्री क्रय	57307.00
10	ऑडिट शुल्क	32500.00
TOTAL		1640434.71



मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर परिषद भीकनगाँव

(21)

वर्ष 2018-19 का अंकेक्षण प्रतिवेदन

Miscellaneous Expenses

SCHEDULE - K

S. No.	Particulars	AMOUNT (INR)
1	जीएसटी चालान	133788.00
2	आनंद उत्सव	162614.00
3	योग दिवस	30250.00
4	गणतन्त्र दिवस	3000.00
5	टी.डी.एस.	21109.00
6	वृत्तिकर	66500.00
7	आयकर चालान	125361.00
8	त्यौहार खर्च	1110.00
9	केलेन्डर प्रकाशन	138000.00
10	MJP शास. पोलि. कॉलेज खण्डवा	51500.00
11	रावण दहन	74000.00
12	त्यौहार अग्रीम	320000.00
TOTAL		1127232.00

Fixed Assets

SCHEDULE - L

S. No.	Particulars	AMOUNT (INR)
1	कार्यालय फर्निचर	250342.00
2	A.C.	64640.00
3	वाटर कुलर	79452.00
4	संचित निधी खाते में जमा	524149.00
5	FDR	808964.00
6	वाहन क्रय	555000.00
TOTAL		2282547.00



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद भीकनगाँव