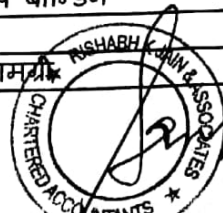
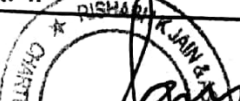


कार्यालय नगर पालिका परिषद् हटा (जिला दमोह)
प्राप्ति -भुगतान खाता - 2018-19

प्राप्तियां	राशि	भुगतान	राशि
प्रारंभिक शेष	3,74,61,291.00	गीला कचरा	85,500.00
		सहायता राशि	7,17,680.00
मूलभूत	33,65,902.00	आयकर भुगतान	5,91,654.00
अनुग्रह सहायक राशि	14,16,221.00	विज्ञापन व्यय	5,84,691.00
आवास	1,03,80,000.00	नाली निर्माण	1,83,234.29
प्रधान मंत्री आवास योजना	7,18,20,000.00	पम्पसेट क्रय	7,30,080.00
ब्याज राशि	14,49,403.32	टायर क्रय	1,45,488.00
14 वे वित्त	72,56,000.00	टेलीफोन बिल	24,078.72
राज्य वित्त	1,10,18,010.00	वृत्तिकर राशि	30,561.00
सड़क मरम्मत	35,83,678.00	अनुग्रह राशि	23,47,240.00
यात्री कर	44,97,058.00	विसर्जन कुंड	43,120.00
निर्यात कर	8,26,101.00	फोटोग्राफी	3,17,000.00
चुंगी क्षतिपूर्ति	3,32,04,683.00	डिजिटल हस्ताक्षर	8,000.00
मूद्राक शुल्क	6,19,680.00	मृत मवेशी	1,81,200.00
वाणिज्य कर	73,12,900.00	मास्टर श्रमिक	11,42,759.00
समेकित कर पुराना	10,81,897.00	श्रमिक पंजीयन	2,800.00
समेकितकर नया	2,17,966.00	टैट क्रय	13,62,265.00
सम्पत्ति कर पुराना	4,94,867.00	डौज़ल	25,61,874.40
सम्पत्ति कर नया	2,35,022.00	फ्लेक्स बैनर	7,71,326.00
शिक्षा उपकर पुराना	24,166.00	आमंत्रण कार्ड	33,840.00
शिक्षा उपकर नया	13,602.00	जल प्रदाय क्रय	10,61,794.00
विकास उपकर पुराना	1,49,882.00	पार्क उद्यान	9,000.00
विकास उपकर नया	1,79,405.00	कचरा गाड़ी क्रय	3,13,086.00
जल प्रदाय शुल्क पुराना	3,81,050.00	वाहन किराया	18,30,011.00
जल प्रदाय शुल्क नया	12,37,113.00	वाहन मरम्मत	67,534.00
अधिभार	75,505.00	कंप्यूटर मरम्मत	44,100.00
दुकान किराया पुराना	25,219.00	परामर्श शुल्क	91,000.00
दुकान किराया नया	2,21,436.00	यूनिफार्म क्रय	8,020.00
दुकान प्रीमियम राशि	8,13,566.00	रोड निर्माण	13,42,517.21
सेवा शुल्क	59,374.00	टैंकर मरम्मत	13,300.00
जल प्रदाय टैंकर शुल्क	1,79,340.00	पूताई	4,35,700.00
तख्त सफाई शुल्क	1,67,046.00	अन्योष्टि सहायता	6,85,000.00
बाजार फीस	2,82,935.00	वेतन	3,86,31,163.06
श्रमिक पंजीयन शुल्क	750.00	निर्वाचन व्यय	97,715.00
नामांतरण	34,980.00	मजदूरी	3,00,943.00
राशन कार्ड फीस	390.00	मंगल भवन	2,11,175.00
आवेदन फीस	23,195.00	जी.पी.एफ. राशि	2,99,768.00
भवन निर्माण उपकार राशि	41,832.00	समाचार पत्र	67,461.00
अनुज्ञा शुल्क	10,125.00	यात्रा भत्ता	5,05,759.00
सिक्योरिटी चार्जस	84,000.00	ई.पी.एफ. राशि	22,67,145.00
सड़क चार्जस	34,350.00	जल पान	74,740.00
रजिस्ट्रेशन फीस	19,660.00	मोटर पंप बॉन्डिंग	7,18,081.00
कनेक्शन फीस	24,250.00	अन्य	14,79,877.42
1 महा का अग्रिम	6,780.00	पंडाल सामग्री	11,040.00



साहकारी शुल्क	29,060.00	पेंटिंग एंड स्लोगन	2,68,320.00
अमानत राशि	85,000.00	बर्तन क्रय	96,283.00
मंगल भवन	2,04,100.00	नकड़ नाटक	48,400.00
मंच किराया	51,236.00	ब्लोचिंग पाउडर	1,84,214.00
टैंडर फार्म	8,260.00	सी सी टीवी कैमरा	97,179.00
अन्य राशि	1,38,129.00	पेशन	7,94,862.00
सूचना अधिकार शुल्क	1,270.00	सीमेंट क्रय	79,100.00
बाजार बैठकी	28,050.00	वाचनालय किराया	1,20,904.00
जन कल्याण सम्बल योजना	33,00,000.00	रेत भुगतान	60,465.00
बुंदेली मेला टैंडर	36,500.00	डस्टबिन क्रय	4,79,444.00
अनुग्रह राशि	2,00,000.00	अन्य उपकरण	26,15,016.00
अनुदान राशि	30,000.00	स्टेशनरी	2,18,634.00
सर्विस पेमेंट	2,88,882.00	लकड़ी क्रय	97,896.00
सब्सिडी वापिस	2,95,000.00	साउंड सर्विसेज	1,49,300.00
किराना दुकान शुल्क	600.00	एलान भुगतान	1,400.00
मेला टैंकर से सेप्टिक शुल्क	3,000.00	फर्नीचर	97,080.00
नवीनीकरण राशि	10,000.00	पोस्टेज कार्य	5,738.00
निर्माण कार्य	20,400.00	प्रिंटिंग कर	2,86,401.00
प्रशिक्षण राशि	2,85,000.00	डी डी भुगतान	75,701.00
जे सी बी मशीन किराया	1,275.00	डी.पी.आर.	1,95,020.00
हस्त स्लिप प्रियदर्शी मेला	2,500.00	पाइप लाइन सामग्री	1,42,242.00
अतिरिक्त राशि	258.00	शौचालय मरम्मत	7,400.00
आंगनवाडी राज्य शासन	85,80,000.00	अवकाश नगदीकरण	5,78,147.00
विशेष निधी	25,04,923.00	मोबाइल टॉयलेट	3,25,440.00
अधोसंरचना कार्य की विशेष निधी	1,00,00,011.00	कंटेनर	5,13,411.00
		प्रधान मंत्री आवास योजना	8,14,51,472.00
		मरम्मत	4,74,465.00
		टॉयलेट क्रय	4,80,000.00
		समतली करण	1,87,180.00
		हडको	3,98,447.90
		बैटरी सेट किराया	7,800.00
		मरम्मत सामग्री क्रय	2,08,246.00
		जी.एस.टी.रिटर्न	1,50,500.00
		शौचालय निर्माण	19,78,800.00
		हितग्राही भुगतान	6,03,320.00
		नल कनेक्शन्स	31,233.00
		झाड़ टोकना	89,425.00
		जल प्रदाय	1,87,551.00
		विधुत देयक	64,14,953.95
		लाइट व्यवस्था	1,94,589.00
		पुलिया निर्माण	1,24,423.37
		अमानत राशि	1,15,309.00
		ट्रैक्टर बीमा	63,051.00
		सांस्कृतिक प्रतिनिधियां	42,000.00
		प्रशिक्षण	80,000.00
		हैंडपंप सुधार	15,92,275.00
		सूलूज बल्ब	6,85,020.00
		मोटर सुधार	2,62,480.00
		आर सी सी कल्वर्ट निर्माण	1,08,509.40
		जे सी बी किराया	5,300.00



 PISHA... K. JAIN...

		बाउंड्री वाल निर्माण	1,64,451.98
		विधुत सामग्री	2,05,707.00
		सेसर स्विच	3,33,200.00
		उद्धान सौन्दरीकरण	3,60,680.00
		मार्गीय प्रकाश	2,96,267.00
		संपूर्ण त्रुटि (AS PER Annexure-1)	12,80,701.17
		अंतिम शेष	5,78,88,408.45
योग	22,64,34,084.32	योग	22,64,34,084.32
प्रमाण - पत्र		अंकेक्षण - प्रतिवेदन	
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राप्ति भुगतान पत्रक हमारे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान के आधार पर सत्य एवं उचित है।		उपरोक्त प्राप्ति-भुगतान पत्रक कैश बुक एवं अन्य प्रमाणों से जाँचा गया एवं सही पाया।	
वास्ते - नगर पालिका परिषद हटा, जिला दमोह		चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	
मुख्य नगर पालिका अधिकारी		सुजीत कुमार मोदी	
दिनांक 30-09-2019		(पार्टनर)	
स्थान -सागर			

मुख्य लिपिक एवं लेखाकार
नगर पालिका परिषद हटा
जिला दमोह (म.प्र.)
दिनांक: 30/09/2019

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद हटा
जिला दमोह (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, हटा
जिला- दमोह (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिका परिषद् हटा (जिला दमोह)
आय व्यय पत्रक - 2018-19

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
गीला कचरा	85,500.00	मूलभूत	33,65,902.00
सहायता राशि	7,17,680.00	अनुग्रह सहायक राशि	14,16,221.00
आयकर भुगतान	5,91,654.00	आवास	1,03,80,000.00
विज्ञापन व्यय	5,84,691.00	प्रधान मंत्री आवास योजना	7,18,20,000.00
नाली निर्माण	1,83,234.29	व्याज राशि	14,49,403.32
पम्पसेट क्रय	7,30,080.00	14 वे वित्त	72,56,000.00
टायर क्रय	1,45,488.00	राज्य वित्त	1,10,18,010.00
टेलीफोन बिल	24,078.72	सड़क मरम्मत	35,83,678.00
वृत्तिकर राशि	30,561.00	यात्री कर	44,97,058.00
अनुग्रह राशि	23,47,240.00	निर्यात कर	8,26,101.00
विसर्जन कुंड	43,120.00	चुंगी क्षतिपूर्ति	3,32,04,683.00
फोटोकॉपी	3,17,000.00	मुद्रांक शुल्क	6,19,680.00
डिजिटल हस्ताक्षर	8,000.00	वाणिज्य कर	73,12,900.00
मृत मवेशी	1,81,200.00	समेकित कर पुराना	10,81,897.00
मास्टर श्रमिक	11,42,759.00	समेकितकर नया	2,17,966.00
श्रमिक पंजीयन	2,800.00	सम्पत्ति कर पुराना	4,94,867.00
टैट क्रय	13,62,265.00	सम्पत्ति कर नया	2,35,022.00
डीजल	25,61,874.40	शिक्षा उपकर पुराना	24,166.00
फ्लेक्स बैनर	7,71,326.00	शिक्षा उपकर नया	13,602.00
आमंत्रण कार्ड	33,840.00	विकास उपकर पुराना	1,49,882.00
जल प्रदाय क्रय	10,61,794.00	विकास उपकर नया	1,79,405.00
पार्क उद्यान	9,000.00	जल प्रदाय शुल्क पुराना	3,81,050.00
कचरा गाड़ी क्रय	3,13,086.00	जल प्रदाय शुल्क नया	12,37,113.00
वाहन किराया	18,30,011.00	अधिभार	75,505.00
वाहन मरम्मत	67,534.00	दुकान किराया पुराना	25,219.00
कंप्यूटर मरम्मत	44,100.00	दुकान किराया नया	2,21,436.00
परामर्श शुल्क	91,000.00	दुकान प्रीमियम राशि	8,13,566.00
युनिफार्म क्रय	8,020.00	सेवा शुल्क	59,374.00
रोड निर्माण	13,42,517.21	जल प्रदाय टैंकर शुल्क	1,79,340.00
टैंकर मरम्मत	13,300.00	तख्त सफाई शुल्क	1,67,046.00
पुताई	4,35,700.00	बाजार फीस	2,82,935.00
अन्योष्टि सहायता	6,85,000.00	श्रमिक पंजीयन शुल्क	750.00
वेतन	3,86,31,163.06	नामांतरण	34,980.00
निर्वाचन व्यय	97,715.00	राशन कार्ड फीस	390.00
मजदूरी	3,00,943.00	आवेदन फीस	23,195.00
मंगल भवन	2,11,175.00	भवन निर्माण उपकार राशि	41,832.00
जी.पी.एफ. राशि	2,99,768.00	अनुज्ञा शुल्क	10,125.00
समाचार पत्र	67,461.00	सिक्योरिटी चार्जस	84,000.00
यात्रा भत्ता	5,05,759.00	सड़क चार्जस	34,350.00
ई.पी.एफ. राशि	22,67,145.00	रजिस्ट्रेशन फीस	19,660.00
जल पान	74,740.00	कनेक्शन फीस	24,250.00
मोटर पंप बॉन्डिंग	7,18,081.00	1 महा का अग्रिम	6,780.00
अन्य	14,79,877.42	साहकारी शुल्क	29,060.00
पंडाल सामग्री	11,040.00	अमानत राशि	85,000.00
पेंटिंग एंड स्लोगन	2,68,320.00	मंगल भवन	12,04,100.00



बर्तन क्रय	96,283.00	मंच किराया	51,236.00
नकड़ नाटक	48,400.00	टैंडर फार्म	8,260.00
ब्लीचिंग पाउडर	1,84,214.00	अन्य राशि	1,38,129.00
सी सी टीवी कैमरा	97,179.00	सूचना अधिकार शुल्क	1,270.00
पेंशन	7,94,862.00	बाजार बैठकी	28,050.00
सीमेंट क्रय	79,100.00	जन कल्याण सम्बल योजना	33,00,000.00
वाचनालय किराया	1,20,904.00	बूंदेली मेला टैंडर	36,500.00
रेत भुगतान	60,465.00	अनुग्रह राशि	2,00,000.00
इस्टबिन क्रय	4,79,444.00	अनुदान राशि	30,000.00
अन्य उपकरण	26,15,016.00	सर्विस पेमेंट	2,88,882.00
स्टेशनरी	2,18,634.00	सब्सिडी वापिस	2,95,000.00
लकड़ी क्रय	97,896.00	किराना दुकान शुल्क	600.00
साउंड सर्विसेज	1,49,300.00	मेला टैंकर से सेप्टिक शुल्क	3,000.00
एलान भुगतान	1,400.00	नवीनीकरण राशि	10,000.00
फर्नीचर	97,080.00	निर्माण कार्य	20,400.00
पोस्टेज कार्य	5,738.00	प्रशिक्षण राशि	2,85,000.00
प्रिंटिंग कर	2,86,401.00	जे सी बी मशीन किराया	1,275.00
डी डी भुगतान	75,701.00	हस्त स्लिप प्रियदर्शी मेला	2,500.00
डी.पी.आर.	1,95,020.00	अतिरिक्त राशि	258.00
पाइप लाइन सामग्री	1,42,242.00	आंगनवाडी राज्य शासन	85,80,000.00
शौचालय मरम्मत	7,400.00	विशेष निधी	25,04,923.00
अवकाश नगदीकरण	5,78,147.00	अधोसंरचना कार्य की विशेष निधी	1,00,00,011.00
मोबाइल टॉयलेट	3,25,440.00		
कंटेनर	5,13,411.00		
प्रधान मंत्री आवास योजना	8,14,51,472.00		
मरम्मत	4,74,465.00		
टॉयलेट क्रय	4,80,000.00		
समतली करण	1,87,180.00		
हडको	3,98,447.90		
बैटरी सेट किराया	7,800.00		
मरम्मत सामग्री क्रय	2,08,246.00		
जी.एस.टी.रिटर्न	1,50,500.00		
शौचालय निर्माण	19,78,800.00		
हितग्राही भुगतान	6,03,320.00		
नल कनेक्शन्स	31,233.00		
झाड़ टोकना	89,425.00		
जल प्रदाय	1,87,551.00		
विधुत देयक	64,14,953.95		
लाइट व्यवस्ता	1,94,589.00		
पुलिया निर्माण	1,24,423.37		
अमानत राशि	1,15,309.00		
ट्रैक्टर बीमा	63,051.00		
सांस्कृतिक प्रतिनिधियां	42,000.00		
प्रशिक्षण	80,000.00		
हैंडपंप सुधार	15,92,275.00		
सलूज बल्ब	6,85,020.00		
मोटर सुधार	2,62,480.00		
आर सी सी कल्वर्ट निर्माण	1,08,509.40		
जे सी बी किराया	5,300.00		
बाउंड्री वाल निर्माण	1,64,451.98		



विधुत सामग्री	2,05,707.00		
सेसर स्विच	3,33,200.00		
उद्दान सौन्दरीकरण	3,60,680.00		
मार्गीय प्रकाश	2,96,267.00		
Income Over Expenditure	2,17,07,818.62		
योग	18,89,72,793.32	योग	18,89,72,793.32
प्रमाण - पत्र		अंकेक्षण - प्रतिवेदन	
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राप्ति युगतान पत्रक हमारे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान के आधार पर सत्य एवं उचित है।		उपरोक्त प्राप्ति-युगतान पत्रक कैश बुक एवं अन्य प्रमाणी से जाँचा गया एवं सही पाया।	
बास्ते - नगर पालिका परिषद हटा, जिला दमोह		चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	
मुख्य नगर पालिका अधिकारी		सुजीत कुमार मोदी	
दिनांक 30-09-2019		(पाटन)	
स्थान -सागर			

Signature
मुख्य लिपिक एवं लेखांकक
नगर पालिका परिषद हटा
जिला दमोह (म.प्र.)

अमरेंद्र कुमार
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद हटा
जिला दमोह (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद. हटा
जिला- दमोह (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिका परिषद हटा (जिला दमोह)

BALANCE -SHEET

31.03.2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए

सम्पत्तियां	Amount	देयताये	राशि
प्रारम्भिक राशि		अन्तिम शेष	
नगद शेष	-	नगद शेष	-
बैंक शेष	3,74,61,291.00	बैंक शेष	5,78,88,408.45
Excess of Income over Expenditure	2,17,07,818.62	संपूर्ण त्रुटि (AS PER Annexure-1)	12,80,701.17
कुल	5,91,69,109.62	कुल	5,91,69,109.62

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्राप्ति भुगतान पत्रक हमारे पूर्ण विश्वास एवं ज्ञान के आधार पर सत्य एवं उचित है।

अंकेक्षण - प्रतिवेदन

उपरोक्त प्राप्ति-भुगतान पत्रक कैश बुक एवं अन्य प्रमाणों से जाँचा गया एवं सही पाया।

वास्ते - नगर पालिका परिषद हटा, जिला दमोह

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

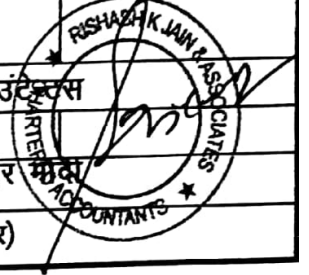
मुख्य नगर पालिका अधिकारी

दिनांक 30-09-2019

सुजीत कुमार

(पार्टनर)

स्थान -सागर



(Signature)
मुख्य लिपिक एवं लेखापाल
नगर पालिका परिषद हटा
जिला दमोह

(Signature)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद हटा
जिला दमोह (म.प्र.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद. हटा
जिला- दमोह (म.प्र.)