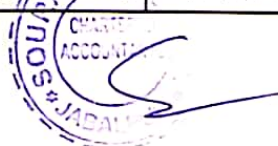


कार्यालय नगर परिषद कैमोर, जिला-कटनी (म.प्र.)

प्राप्ति भुगतान खाता दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
केशबुक अनुसार प्रारम्भिक शेष	63597745.11		
सम्पत्ति कर- बकाया	261127.00	कार्या.स्था. वेतन	30956939.36
सम्पत्ति कर- चालू	3717053.00	स्टेशनरी एवं मुद्राण कार्य हेतु	409154.00
समेकित कर बकाया	209193.00	कार्यालय जीप व एम्बुलेंस संधारण व्यय/ टैक्सी किराया	63534.00
समेकित कर हाल	594181.00	पेट्रोल एवं डीजल व्यय	345644.00
शिक्षा उपकर बकाया	243424.00	विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार	652768.44
शिक्षा उपकर चालू	2523096.00	आयोजन कार्य	736047.00
नगरीय विकास उपकर बकाया	54529.00	प्रकाश सामग्री का क्रय	1346800.62
नगरीय विकास उपकर चालू	988498.00	अनुग्रह राशि	50000.00
जलकर बकाया	323361.00	विद्युत प्रवाह का खर्च	5431504.00
जलकर हाल	881210.00	अलाव व्यय	55680.00
बाजार फीस	209915.00	अंकेक्षण शुल्क	30000.00
ब्याज	1478488.00	अस्पताल भूमि पट्टा किराया	4767.00
साइकल स्कूटर स्टैंड शुल्क समझौता शुल्क	28490.00	मरम्मत संधारण	1610564.25
समुदायिक भवन किराया	4500.00	नये कार्य पाइप क्रय व पाइप लाइन विस्तार एवं सामग्री	2648036.80
साहकारी लाइसेंस अनुज्ञा शुल्क	5000.00	सामग्र आई डी अंकित करने का कार्य	78390.00
आवेदन पत्र शुल्क	2800.00	सार्व.शौचालयों का निर्माण सुलभ षौ.एवं व्यक्तिगत शौचालय सहित।	95833.72
अरथाई दखल फीस	9192.00	संचित निधि राशि	1015099.00
भवन निर्माण अनुज्ञप्ति शुल्क	1127848.00	जेसीबी मशीन किराया	35820.00
प्रताप टाकीज ग्राउन्ड शुल्क	1100.00	स्वच्छता विभाग	1847730.50
सेक्सन मशीन से आय	22825.00	Tours & Travelling	298366.00
शव फीजर	2375.00	उपादान राशि भुगतान	125000.00
नवीन भंडार विक्रय से आय , निविदा प्रपत्र	551000.00	विवाह सहायता राशि	50000.00
शौचालय निर्माण शुल्क	8160.00	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण क्रय	2555197.00
मूलभूत अनुदान	7081000.00	व्यक्तिगत शौचालय हितग्रही भुगतान राशि	1258000.00
राज्य वित्त अनुदान	7018670.00	प्रधान मंत्री आवास योजना	31000000.00
14वां वित्त अनुदान	9522000.00	भवन निर्माण- कर्म.आवास, दुकान, बरातघर, सामु. भवन, पुस्तकालय वाचनालय, स्कूल व अन्य निर्माण बीआरजीएफसहित	10390107.42
सड़क मरम्मत अनुदान	2102000.00	कानूनी व्यय	126661.00
निर्यात कर	3434000.00	परामर्श शुल्क	26110.00
यात्रीकर अनुदान	366000.00	बैंक चार्ज आदि	11740.34
सम्बल योजना	406960.00	ऑफिस व्यय	21300.00
प्रधान मंत्री आवास योजना	53100000.00	अंत्येष्टि सहायता	96001.18



मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर परिषद कैमोर

जिला-कटनी म.प्र.

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
सद निधि / विधाक निधि	5000000.00	फर्नीचर	262871.36
अधिसंरचना अनुदान	600000.00	कंप्यूटर प्रिटर आदि	134360.00
चुगी क्षतिपूर्ति	27844035.00	अलमारी क्रय	28320.00
Commercial Tax Surcharge	1419000.00	QR System	81002.36
सी एम जन कल्याण योजना	200000.00	स्मृति चित्र	11676.00
अन्य विविध	474865.00	टीवी	68500.00
जन्म-मृत्यु विलंब पंजीयन शुल्क एवं वाईडिंग कार्य	3110.00	पंखा क्रय	1850.00
निक्षेप	318940.00	कूलर क्रय	87436.00
भवन आवेदन परीक्षण शुल्क	1220.00	Income Tax TDS	519118.00
मद अप्राप्त	859112.00	GST TDS	119511.54
अनपेड चेक	13280.00	सुरक्षा निधि एवं अमानत राशि वापसी	730807.00
		अन्य व्यय	344844.36
		केशबुक अनुसार अंतिम शेष	100846209.86
महायोग-	196609302.11	महायोग-	196609302.11

नोट :-1) स्पष्ट दिशा निर्देश उपलब्ध न होने के कारन १४ वा वित्त आयोग तथा अन्य अनुदान को को पूंजीगत माना गया है।

2) Liability payment of Income Tax & Vat Deduction are separately shown in cash book ,since cash book in maintained in single entry system, therefore particular for work for tax is paid is unidentifiable.

FOR Sourabh Jain & Co.

Chartered Accountants

CA. Sourabh Jain

M.No :-410377



Date: 08/01/2020

Place :- Jabalpur

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद कैमोर
जिला-दमन

कार्यालय नगर परिषद कैमोर, जिला-कटनी (म.प्र.)

दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक आय-व्यय पत्रक

व्यय	राशि	आय	राशि
कार्या.स्था. वेतन	30956939.36	सम्पत्ति कर- बकाया	261127.00
स्टेशनरी एवं मुद्राण कार्य हेतु	409154.00	सम्पत्ति कर- चालू	3717053.00
कार्यालय जीप व एम्बुलेंस संधारण व्यय / टैक्सी किराया	63534.00	समेकित कर बकाया	209193.00
पेट्रोल एवं डीजल व्यय	345644.00	समेकित कर हाल	594181.00
विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार	652768.44	शिक्षा उपकर बकाया	243424.00
आयोजन कार्य	736047.00	शिक्षा उपकर चालू	2523096.00
प्रकाश सामग्री का क्रय	1346800.62	नगरीय विकास उपकर बकाया	54529.00
अनुग्रह राशि	50000.00	नगरीय विकास उपकर चालू	988498.00
विधुत प्रवाह का खर्च	5431504.00	जलकर बकाया	323361.00
अलाव व्यय	55680.00	जलकर हाल	881210.00
अंकेक्षण शुल्क	30000.00	बाजार फीस	209915.00
अस्पताल भूमि पट्टा किराया	4767.00	ब्याज	1478488.00
मरम्मत संधारण	1610564.25	साइकल स्कूटर स्टैंड शुल्क समझौता शुल्क	28490.00
सामग्र आई डी अंकित करने का कार्य	78390.00	समुदायिक भवन किराया	4500.00
जेसीबी मशीन किराया	35820.00	साहूकारी लाइसेंस अनुज्ञा शुल्क	5000.00
स्वच्छता विभाग	1847730.50	आवेदन पत्र शुल्क	2800.00
Tours & Travelling	298366.00	अस्थायी दखल फीस	9192.00
कानूनी व्यय	126661.00	भवन निर्माण अनुज्ञप्ति शुल्क	1127848.00
परामर्श शुल्क	26110.00	प्रताप टाकीज ग्राउन्ड शुल्क	1100.00
बैंक चार्ज आदि	11740.34	सेक्सन मशीन से आय	22825.00
ऑफिस व्यय	21300.00	शव फ्रीजर	2375.00
अत्येष्टि सहायता	96001.18	निविदा प्रपत्र	551000.00
स्मृति चित्र	11676.00	गौचालय निर्माण शुल्क	8160.00
अन्य व्यय	344844.36	मूलभूत अनुदान	7081000.00
		राज्य वित्त अनुदान	7018670.00
		सड़क मरम्मत अनुदान	2102000.00
		निर्यात कर	3434000.00
		यात्रीकर अनुदान	366000.00
		चुंगी क्षतिपूर्ति	27844035.00
		Commercial Tax Surcharge	1419000.00
		अन्य विविध	474865.00
		जन्म-मृत्यु विलंब पंजीयन शुल्क एवं वाईडिंग कार्य	3110.00
		भवन आवेदन परीक्षण शुल्क	1220.00
		मद अप्राप्त	859112.00
आय का व्यय पर आधिक्य	19271614.95	अनपेड चेक	13280.00
महायोग-	63863657.00	महायोग-	63863657.00

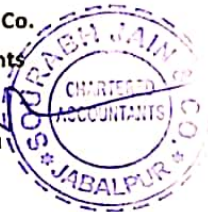
नोट :-1) स्पष्ट दिश निर्देश उपलब्ध न होने के कारन १४ वा वित्त आयोग तथा अन्य अनुदान को को पूंजीगत माना गया है।

FOR Sourabh Jain & Co.

Chartered Accountants

CA. Sourabh Jain

M.No :- 410577



Date: 08/01/2020

Place :- Jabalpur

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद कैमोर
जिला-कटनी 'म.प्र.