

नगर परिषद् - मांडव

जिला धार (म. प्र.)

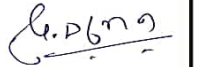
प्राप्ति एवं भुगतान खाता

०१ अप्रैल २०१८ से ३१ मार्च २०१९ तक

प्राप्तिया	अनु. क्र.	राशि	भुगतान	अनु. क्र.	राशि
<u>प्रारम्भिक शेष</u>					
हस्तस्थ रोकड़		49,436.00	सामान्य प्रशासन और संग्रहण प्रभार/ सामान्य प्रशासन कार्यालय स्थापना	क	22,770,228.00
बैंक बचत		29,958,397.35	सार्वजनिक सुरक्षा	ख	378,322.00
ऍफ़ डी अर		5,000,000.00	जलप्रदाय व्यवस्था	ग	7,543,873.00
			साफ-सफाई व्यवस्था	घ	8,262,426.00
			लोक निर्माण	ड	16,874,597.00
			विविध	छ	17,992,545.00
<u>प्राप्तिया</u>					
नगर पालिका कर व दर	क	10,417,989.00			
नगर पालिका करारोपण को छोड़कर अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व	ख	2,882,668.00	<u>अंतिम शेष</u>		
जलकर से प्राप्ति	ग	55,566.00	हस्तस्थ रोकड़		49,936.00
अनुदान अंशदान	घ	33,384,565.00	बैंक बचत		6,305,843.77
विविध/ अन्य	ड	3,429,149.42	ऍफ़ डी आर		5,000,000.00
		85,177,770.77			85,177,770.77

As per our report of even date annexed

For : V K Dafria and Co
Chartered Accountants
FRN 000021C



CA Manish Dafria
Partner

Date: 20/05/2020

Place: Indore

UDIN : 20075591AAAAAQ9632

कार्यालय नगर परिषद् मांडव जिला धार . म प्र
वास्तविक आय वर्ष 2018-2019

अनु क्र.	आय शीर्ष	वास्तविक आय मार्च 2019 तक
(क)	नगर पालिका कर व दर	
1	120 20 01 000 मुआवजा ऑक्टोई	10124834
2	1202022000 यात्री कर	40000
3	110 01 01000 संपत्ति कर-	100262
4	1100131000 समेकित कर-संचित	104060
5	110 80 11000 विकास कर	96
6	110 80 21 000 शहरी विकास उपकर	27210
9	1401404000-वाहन प्रबंधन	90
10	110 80 41 000 शिक्षा उपकर	21437
योग (क)		10417989

अनु क्र.	आय शीर्ष	वास्तविक आय मार्च 2019 तक
(ख)	नगर पालिका करारोपण को छोड़कर अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व	
1	130 10 01 000 मार्केट किराया	119360
2	130 10 02000 किराया-भवन /दुकान	146500
3	140 13 09000 प्रमाण पत्र	11530
4	1401312000 - अन्य शुल्क	374028
5	1405001000 वाहन पार्किंग निलामी	1987500
6	150 11 01000 बिक्री-निविदा	232200
7	150 11 02000 बिक्री-राशन कार्ड और अन्य फॉर्म	4950
8	परिवार कल्याण	6600
योग (ख)		2882668

अनु क्र.	आय शीर्ष	वास्तविक आय मार्च 2019 तक
(ग)	जलकर से प्राप्तिया	
1	110 02 01000 जल कर	28816
2	140 40 17000 कनेक्शन चार्ज-पानी की आपूर्ति	9950
3	140 50 09 000 पानी का टैंकर	16800
योग (ख)		55566

(घ)	अनुदान अंशदान	
1	3201014 - 14 वीं केंद्रीय वित्त आयोग।	10647000
2	3202001000 राज वित्त अयोग	2775564
3	3202011000- म.प्र। सड़क विकास	2230503
4	320 20 12000 ग्रांट गोएमपी-मूलभूत	4400700

5	3202019000 विशेष निधि	10050000
6	3202022000 अनुदान शहरी पेयजल	797454
7	320 20 51 000 अनुदान अन्य	2383344
8	312 10 91 000 स्वच्छ भारत अभियान	100000
योग (ख)		33384565

(ड)	विविध / अन्य	
1	340 10 11 000 सुरक्षा जमा	357815
2	3501100000 सरकारी भविष्य निधि	115989
3	1711001000 इंटरेस्ट सेविंग बैंक	352656.42
4	1808090000 विविध आय	1164473
5	350 20 11 100 जीएसटी देय	24047
6	350 20 13 000 रॉयल्टी	38935
7	3502020000 अन्य कटौती	67598
8	350 20 22000 ठेकेदार पर देय-टीडीएस की वसूली	877151
9	350 20 14000 की वसूली योग्य-वैट कटौती	388917
10	210201000 पेंशन	41568
		3429149.42

कार्यालय नगर परिषद् मांडव जिला धार . म प्र

वास्तविक व्यय वर्ष 2018-2019

अनु.क्र.	व्यय शीर्ष	वास्तविक व्यय मार्च 2019 तक
(क)	सामान्य प्रशासन और संग्रहण प्रभार/सामान्य प्रशासन कार्यालय स्थापना	
1	सामान्य प्रशासन वेतन एवं भत्ता	19201101
2	सामान्य प्रशासन अस्थाई स्थापना (मस्टर)	0
3	परिषद भत्ता	0
4	स्टेशनरी,कम्प्युटर सामग्री आदि	273819
5	राजस्व संग्रहण वेतन एवं भत्ता	0
6	राजस्व संग्रहण अस्थाई स्थापना (मस्टर)	0
7	विद्युत प्रवाह खर्च बिल कार्यालय	3295308
8	राजस्व संग्रहण आकस्मिकता	0
योग (क)		22770228

अनु.क्र.	व्यय शीर्ष	वास्तविक व्यय मार्च 2019 तक
(ख)	सार्वजनिक सुरक्षा	
1	प्रकाश अस्थाई स्थापना (मस्टर)	0
2	विद्युत प्रवृह खर्च बिल	0
3	विद्युत सामग्री क्रय/संधारण	378322
4	फायर वाहन मरम्मत एवं संधारण	0
योग (ख)		378322

अनु.क्र.	व्यय शीर्ष	वास्तविक व्यय मार्च 2019 तक
(ग)	जलप्रदाय व्यवस्था	
1	जलप्रदाय वेतन एवं भत्ता	0
2	जलप्रदाय अस्थाई स्थापना (मस्टर)	0
3	पेयजल सामग्री क्रय	7543873
4	विद्युत प्रवाह खर्च बिल	0
योग (ग)		7543873

अनु.क्र.	व्यय शीर्ष	वास्तविक व्यय मार्च 2019 तक
(घ)	साफ-सफाई व्यवस्था	
1	सड़क सफाई वेतन एवं भत्ता	0
2	सफाई अस्थाई स्थापना (मस्टर)	0
3	स्वच्छता किट.सामग्री/हाथकचरागाडी / डस्टबीन	7580590
5	वाहन क्रय , बीमा एवं मरम्मत	681836

6	सूचना, शिक्षा, संप्रेषण गतिविधिया	0
योग (घ)		8262426

अनु.क्र.	व्यय शीर्ष	वास्तविक व्यय मार्च 2019 तक
(ड)	लोक निर्माण	
1	लोक निर्माण स्थापना	190978
2	दुकाने कार्यालय / भवन अन्य निर्माण	1102994
3	रास्ते, सड़के, नाली मरम्मत	9586339
4	नये रास्ते, सड़के, नाली, द्वार, भवन अन्य निर्माण कार्य	5922186
5	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	72100
6	सार्वजनिक शौचालय मरम्मत	0
योग (ड)		16874597

अनु.क्र.	व्यय शीर्ष	वास्तविक व्यय मार्च 2019 तक
(छ)	विविध	
1	स्टॉक	0
2	विज्ञापन	715079
3	कानूनी प्रभार	58500
4	टेलिफोन खर्च	25251
5	वाहन हायर चार्ज	1448450
6	विविध व्यय	5958553
7	समारोह खर्च	1125045
8	सिक्कुरिटी डिपोजिट	542560
9	भविष्य निधि पेंशन निकाय अंशदान	556083
10	आयकर	1172489
11	जी एस टी	645921
12	वृक्षारोपण	101205
13	कार्यालय खर्च	29640
14	14 वा वित्त खर्च	0
15	बैंक खर्च	0
16	22030 यात्रा और आवागमन	2613248
17	22052 पेशेवर और अन्य शुल्क	0
18	2208002000 अतिथि मनोरंजन	2267423
19	शार्ट एंड एक्सेस	715107
20	टोटलिंग मिस्टेक	17991
योग (छ)		17992545