

कार्यालय नगर परिषद पाटन, जिला-जबलपुर (म.प्र.)

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

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
केशबुक अनुसार प्रारम्भिक शेष	91069429.00	वेतन एवं मजदूरी	15785424.00
सम्पत्ति कर- बकाया	343018.00	भत्ता तथा पार्षद भत्ता आदि सहित	337200.00
सम्पत्ति कर- चालू	722237.00	स्टेशनरी एवं मुद्रांक कार्य हेतु	126844.00
समेकित कर बकाया	99374.00	प्रचार प्रसार	111784.00
समेकित कर हाल	131585.00	परामर्शदाता व्यय	260990.00
विकास शुल्क	43495.00	चुनाव सम्बन्धी खर्च	98983.00
सम्पत्ति कर.सरचार्ज	68990.00	इ निविदा व्यय	141800.00
शिक्षा उपकर बकाया	63289.00	विविध व्यय	203699.00
शिक्षा उपकर चालू	132867.00	कार्यालय व्यय	758484.00
शिक्षा उपकर .सरचार्ज	1493.00	विज्ञापन व्यय	374578.00
नगरीय विकास उपकर बकाया	48664.00	कर्मचारी कल्याण	102512.00
नगरीय विकास उपकर चालू	100144.00	बीमा व्यय	71080.00
नगरीय विकास सरचार्ज	652.00	दूरभाष व्यय	26036.00
विकास कर	80849.00	स्वक्षता सर्वेक्षण	61416.00
निविदा निक्षेप	120300.00	सम्बल योजना	1082500.00
निविदा आय	274550.00	डीजल क्य	290184.00
दुकान किराया	355562.00	भवन बुकिंग वापसी	16520.00
दुकान किराया .सरचार्ज	23435.00	अंत्येष्टि सहायता	235000.00
भवन किराया	208000.00	दूर एंड ट्रेवलिंग	147323.00
बाजार फीस	531220.00	संधारण व्यय.अधोसरचना	459954.00
जलकर बकाया	228891.00	संधारण व्यय मोटर सायकल आदि पेट्रोल व्यय	838062.00
जलकर हाल	590515.00	कर्मचारी वृत्तिकर आदि कटौती	1181544.00
जलकर .सरचार्ज	55026.00	आयोजन काय	563850.00
नल कनेक्शन शुल्क	54465.00	सामग्री का क्य	1462920.00
चुंगी	23318224.00	विधुत प्रवाह का खर्च	2237164.00
निर्यात कर अनुदान	183000.00	जेसीबी मशीन किराया	181049.00
यात्रीकर अनुदान	1111000.00	चुंगी में से कटौती	9771046.00
मूलभूत अनुदान	6634000.00	स्वच्छता सम्बन्धी खर्च	2759269.00
राज्य वित्त अनुदान	3776000.00	भवन निर्माण- कर्म.आवास, दुकान, बरातघर, सामु. भवन, पुस्तकालय वाचनालय, स्कूल व अन्य निर्माण बीआरजीएफसहित	1111878.00
14वां वित्त अनुदान	7922000.00	अधोसरचना कार्य .नाली सड़क आदि	11216874.00
सड़क मरम्मत अनुदान	1588000.00	फर्नीचर	139076.00
व्यतिगत शौचालय निर्माण	816000.00	कंप्यूटर प्रिंटर आदि	132203.00
मुद्रांक शुल्क	63580.00	नलकूप	1114204.00
प्रधान मंत्री आवास योजना	144857000.00	CCTV camera	204553.00
सांसद निधि/ विधायक निधि	110000.00	मशीन आदि	428624.00
अन्त्येष्टि सहायता	50000.00	प्रधान मंत्री आवास योजना किस्त	116868000.00
स्वच्छता मिशन	600000.00	योजना राशि वापसी	300000.00

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
मुख्य मंत्री जनकल्याण अनुग्रह राशि	1000000.00	अमानत राशि वापसी	371049.00
सम्बल योजना	686250.00	HUDCO Ltd Bhopal	502766.00
श्रम कार्यालय से प्राप्त	50000.00	बैंक चार्ज आदि	3324.17
वृद्धावस्था पेंशन राशि	5025.00		
बैंक ब्याज	1769602.00		
अन्य विविध	771055.00		
अनुदान मद अप्राप्त	2237673.00		
केशबुक त्रुटियाँ	9227294.00	केशबुक अनुसार अंतिम शेष	130043986.83
महायोग—	302123753.00	महायोग—	302123753.00

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 N K GUPTA & Co.

CHARTERD ACCOUNTANTS

CA NISHI JAIN

PARTNER

M No 420149

FRN:000475C

PLACE : JABALPUR

DATE: 20/11/2019

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद पटन
जिला-जबलपुर

कार्यालय नगर परिषद पाटन, जिला-जबलपुर (म.प्र.)

आय व्यय खाता दिनांक 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक

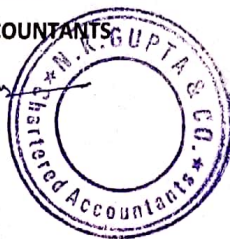
व्यय	राशि	आय	राशि
वेतन एवं मजदूरी	15785424.00	सम्पत्ति कर- बकाया	343018.00
भत्ता तथा पार्षद भत्ता आदि सहित	337200.00	सम्पत्ति कर- चालू	722237.00
स्टेशनरी एवं मुद्रांक कार्य हेतु	126844.00	समेकित कर बकाया	99374.00
प्रचार प्रसार व्यय	111784.00	समेकित कर हाल	131585.00
परामर्शदाता व्यय	260990.00	विकास शुल्क	43495.00
चुनाव सम्बन्धी खर्च	98983.00	सम्पत्ति कर सरचार्ज	68990.00
इ निविदा व्यय	141800.00	शिक्षा उपकर बकाया	63289.00
विविध व्यय	203699.00	शिक्षा उपकर चालू	132867.00
कार्यालय व्यय	758484.00	शिक्षा उपकर सरचार्ज	1493.00
विज्ञापन व्यय	374578.00	नगरीय विकास उपकर बकाया	48664.00
कर्मचारी कल्याण	102512.00	नगरीय विकास उपकर चालू	100144.00
बीमा व्यय	71080.00	नगरीय विकास सरचार्ज	652.00
दूरभाष व्यय	26036.00	विकास कर	80849.00
स्वक्षता सर्वेक्षण	61416.00	निविदा आय	274550.00
सम्बल योजना	1082500.00	दुकान किराया	355562.00
डीजल कय	290184.00	दुकान किराया सरचार्ज	23435.00
भवन बुकिंग वापसी	16520.00	भवन किराया	208000.00
अंत्येष्टि सहायता	235000.00	बाजार फीस	531220.00
टूर एंड ट्रेवलिंग	147323.00	जलकर बकाया	228891.00
संधारण व्यय, अधोसंरचना	459954.00	जलकर हाल	590515.00
संधारण व्यय मोटर सायकल आदि पेट्रोल व्यय	838062.00	जलकर सरचार्ज	55026.00
आयोजन काय	563850.00	नल कनेक्शन शुल्क	54465.00
सामग्री का कय	1462920.00	चुंगी	23318224.00
विधुत प्रवाह का खर्च	2237164.00	निर्यात कर अनुदान	183000.00
जेसीबी मशीन किराया	181049.00	यात्रीकर अनुदान	1111000.00
चुंगी में से कटौती	9771046.00	मूलभूत अनुदान	6634000.00
स्वच्छता सम्बन्धी खर्च	2759269.00	राज्य वित्त अनुदान	3776000.00
बैंक चार्ज आदि	3324.17	सड़क मरम्मत अनुदान	1588000.00
		मुद्रांक शुल्क	63580.00
		अंत्येष्टि सहायता	50000.00
		स्वच्छता मिशन	600000.00
		मुख्य मंत्री जनकल्याण अनुग्रह राशि	1000000.00
		सम्बल योजना	686250.00
		श्रम कार्यालय से प्राप्त	50000.00
		वृद्धावस्था पेंशन राशि	5025.00
		बैंक ब्याज	1769602.00
आय का व्यय पर आधिक्य	7255061.83	अन्य विविध	771055.00
महायोग-	45764057	महायोग-	45764057

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

FOR N K GUPTA & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

CA NISHI JAIN
PARTNER



M No 420149
FRN:000475C

PLACE : JABALPUR
DATE: 20/11/2019

मुख्य नगर पार्षद
नगर परिषद पाटन
जिला-जबलपुर