

नगर परिषद पटेरा, जिला दमोह (म.प्र.)

प्राप्ति - भुगतान खाता

31.03.2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए

प्राप्तियां	राशि	भुगतान	राशि
प्रारंभिक राशि		अग्रिम राशि	
SBI खाता- 34757153067		आयकर राशि	85,000.00
SBI खाता-11513539804		बैंक चार्ज	2,58,638.00
SBI खाता -32170668907		हिलग्राही को भुगतान(PMAY)	3,253.30
SBI खाता -32684723047		डीजल किराया	5,47,89,194.00
जिला सहकारी बैंक -179000366538		फायर वाहन क्रय	6,76,689.00
SBI खाता -36710917900 (PMAY)		स्थापना वेतन	16,86,093.00
SBI खाता -35628196081		जलप्रदाय व्यवस्था	1,04,44,653.00
		कार किराया	23,05,147.00
		कार्यालय व्यवस्था	1,38,740.00
कर्मकार मंडल के लिए अनुदान		हिलग्राही को भुगतान(कर्मकार मंडल)	7,79,064.00
अनुदान प्रधानमंत्री आवास योजना	8,50,000.00	लोक निर्माण	9,50,390.00
14वां वित्त	5,76,00,000.00	नेट कनेक्शन	66,23,929.00
बाजार बैठकों	49,90,000.00	पेयजल परिवहन	14,600.52
चुगी राशि	2,87,854.00	प्रकाश व्यवस्था	10,68,128.00
मूलभूत सुविधा	1,18,45,544.00	शौचालय निर्माण	42,000.00
अन्य अनुदान	40,86,000.00	सफाई कार्य	14,96,411.00
राज्य वित्त	29,88,520.00	वाणिज्यकर	2,87,371.00
सडक मरम्मत	29,82,000.00	बिधुत देयक व्यय	65,708.00
दुकान किराया	10,78,000.00	विज्ञापन	4,14,145.00
फायर ब्रिगेड राशि	2,09,575.00	विविध खर्च	3,63,404.00
जल कर	8,550.00		3,45,258.90
जनभागीदारी	1,49,325.00	अन्तिम शेष	
मुद्राक शुल्क	1,600.00	SBI खाता&34757153067	
नगर विकास उपकर	35,530.00	SBI खाता-11513539804	3,39,77,608.28
नामांतरण शुल्क	19,111.00	SBI खाता -32170668907	32,027.00
नल कनेक्शन	1,000.00	SBI खाता -32684723047	13,67,333.00
समाकेत राशि	56,900.00	जिला सहकारी बैंक -179000366538	23,64,272.00
सम्पत्ति कर	4,42,648.00	SBI खाता -36710917900 (PMAY)	1,649.00
सामुदायिक भवन किराया	64,721.00	SBI खाता -35628196081	33,34,038.00
शिक्षा उपकर	40,776.00		1,56,627.00
स्वच्छता कार्य	3,361.00		
तालाब किस्त	1,500.00		
टंकर किराया	8,580.00		
टेंडर फीस	10,800.00		
बैंक से प्राप्त ब्याज	94,000.00		
विविध प्राप्ति	12,42,417.00		
	7,91,873.00		
कुल	12,40,71,371.00	कुल	12,40,71,371.00

प्रमाण - पत्र

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

अंकेक्षण - प्रतिवेदन

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

वास्ते - नगर परिषद पटेरा जिला दमोह

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

सुजीत कुमार मोदी

दिनांक 28-09-2019

(पार्टनर)

स्थान -सागर

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

नगर परिषद पटेरा, जिला दमोह (म.प्र.)

आय.व्यय खाता

01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के लिए

आय	राशि	व्यय	राशि
आग्रीम राशि	85,000.00	कर्मकार मंडल के लिए अनुदान	8,50,000.00
आयकर राशि	2,58,638.00	अनुदान प्रधानमंत्री आवास योजना	5,76,00,000.00
बैंक चार्जेश	3,253.30	14वां वित्त	49,90,000.00
हितग्राही को भुगतान(PMAY)	5,47,89,194.00	बाजार बैठकी	2,87,854.00
हॉजल किराया	6,76,689.00	चुंगी राशि	1,18,45,544.00
फायर वाहन क्रय	16,86,093.00	मूलभूत सुविधा	40,86,000.00
स्थापना वेतन	1,04,44,653.00	अन्य अनुदान	29,88,520.00
जलप्रदाय व्यवस्था	23,05,147.00	राज्य वित्त	29,82,000.00
कार किराया	1,38,740.00	सडक मरम्मत	10,78,000.00
कार्यालय व्यवस्था	7,79,064.00	दुकान किराया	2,09,575.00
हितग्राही को भुगतान(कर्मकार मंडल)	9,50,390.00	फायर ब्रिगेड राशि	8,550.00
लोक निमोण	66,23,929.00	जल कर	1,49,325.00
नेट कनेक्शन	14,600.52	जनभागीदारी	1,600.00
पेयजल परिवहन	10,68,128.00	मुद्रांक शुल्क	35,530.00
प्रकाश व्यवस्था	42,000.00	नगर विकास उपकर	19,111.00
शीचालय निमोण	14,96,411.00	नामांतरण शुल्क	1,000.00
सफाई कार्य	2,87,371.00	नल कनेक्शन	56,900.00
वाणिज्यकर	65,708.00	समीकित राशि	4,42,648.00
बिधुत देयक व्यय	4,14,145.00	सम्पत्ति कर	64,721.00
विज्ञापन	3,63,404.00	सामुदायिक भवन किराया	40,776.00
विविध खर्च	3,45,258.90	शिक्षा उपकर	3,361.00
Income Over Expenditure	70,52,368.28	स्वच्छता कार्य	1,500.00
		तालाब किस्त	8,580.00
		टैकर किराया	10,800.00
		टैंडर फीस	94,000.00
		बैंक से प्राप्त ब्याज	12,42,417.00
		विविध प्राप्तियां	7,91,873.00
कुल	8,98,90,185.00	कुल	8,98,90,185.00

प्रमाण - पत्र

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

अंकेक्षण - प्रतिवेदन

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

वास्ते - नगर परिषद पटेरा जिला दमोह

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

सुजीत कुमार मोदी*

दिनांक 28-09-2019

(पार्टनर)

स्थान -सागर

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