

प्राप्ति भुगतान खाता

For The Period 01 April 2018 To 31 March 2019

प्राप्ति	रकम	रकम	भुगतान	रकम	रकम
शेष	0.00		आयकर	1275173.00	
शेकड़	46,608,893.86	46,608,893.86	जी एस टी की राशि	115530.00	
			डाक टिकट कय	1000.00	
			श्र क उप	213504.00	
नि कर्म शुल्क	135.00		प्र मं आ यो गुणत्ता परिक्षण भुगतान	47200.00	
त कर	609,860.00		प्र मं आ यो निर्माण राशि	5493740.00	
न किराया	74,964.00		रुफ वाटर हा वापसी	14000.00	
विक्री	2,400.00		मु मं पे खाते में नगद जमा	1000.00	
वैठकी वसूली	273,121.00		मु मं पे का डी पी आर	443106.00	
पार्किंग टेका शुल्क	996,553.00		बीमा नवीनीकरण	96239.00	
विकास उपकर	55,098.00		वेबसाइट बनवाई	46673.00	
र कर	169,103.00		स्पीड ब्रेकर	204466.00	
भद	136,069.00		प्रोजेक्टर किराया	26080.00	
र वापसी	14,256.00		गौचालय निर्माण सुरक्षा निधि राशि वापसि	465188.00	
शुल्क	9,740.00		अमानत राशि वापसी	69900.00	
र किराया	19,080.00		व वाहन किराया शुल्क वापसी	2960.00	
किराया	506,006.00		जलपदाय विद्युत बिल	1691243.00	
र	372,134.00		सड़क बत्ती बिल भुगतान	866795.00	
शुल्क	35,750.00		टैंकर बैरिंग कय	3142.00	
उपकर	55,882.00		अधिवक्ता फीस	20000.00	
राशि	190,000.00		टेलीफोन	47887.00	
विग्रह	1,500.00		चूना कय	17190.00	
नेक्शन विच्छेद	50.00		डिजिटल सिग्नेचर	13230.00	
नेक्शन अमानत	18,000.00		मड टैंकर मरम्मत	94848.00	
नेक्शन शुल्क	3,500.00		स्वच्छ सर्वेक्षण जागरूकता कार्यक्रम	83250.00	
येक भवन शुल्क	900.00		टंकी स्टैंड	24500.00	
किराया	70,100.00		बिल्डिंग कार्य	38080.00	
वैठकी अमानत	20,000.00		निर्वाचन आयोग	12800.00	
वैठकी रसीद विक्री	800.00		वाहन मरम्मत	230784.00	
कार्ड	80.00		टिल्लू कय	5688.00	
प्रमाण पत्र शुल्क	8,980.00		टैक्टर किराया	192429.00	
शुल्क	601.00		टैक्टर रिम कय	4602.00	
रिंग	4,750.00		एरियर्स राशि भुगतान	1442738.00	
जनवास किराया	500.00		वाचनालय	268260.00	
मण्डी आदत	663,600.00		टायलेट सफाई सामग्री	2254.00	
मार्म शुल्क	204,100.00		मीटींग एक्सपेंस	63400.00	
नामान्तण	15,000.00		अधि/कर्म का वेतन	7554042.00	
अमानत राशि	12,500.00		भविष्य निधि	876000.00	
प्रीमियम	2,303,105.00		पारिभाषित पेशन	217162.00	
मण्डी प्रांगण किराया	1,000.00		वृत्तिकर	50590.00	
र टेका	377,959.00		सर्विदा/ दैनिक श्रमिकों का भुगतान	2879365.00	
जूरी की राशि	339,975.00		पार्षदों का मानदेय	227740.00	
अधो सं राशि	5,350,000.00		परिषद एवं पी आई सी बैठक भत्ता	33360.00	
शुल्क	72,930.00		पी एफ की राशि	992424.00	
किस्त	91,000.00		अर्जित अवकाश	5425.00	
अनुज्ञा	5,000.00		अवकाश वेतन	279488.00	
प्रमाण पत्र	20.00		श्रमिक भुगतान	143374.00	
राशि	3,607,758.00		बैंक चार्ज	2244.95	
त अनुदान	3,115,000.00	19,808,859.00	वृक्ष कय	10600.00	
प्रो प्राप्त अनुदान :-			आडिट शुल्क	31800.00	
आयोग	6,850,000.00		यात्रा कय	40304.00	
कर	5,613,000.00		बजट निर्माण एक्सपेंस	17250.00	
वत्त आयोग	4,097,000.00		मोटर पम्प मरम्मत	280817.00	
			गेटवाल मरम्मत	2950.00	
			डीजल पेटोल	2457840.00	

निधिपूर्ति	15,782,356.00		टीगार्ड जाली कय	94050.00	
मरम्मत	1,481,000.00		लोहे के दरबोजे लगवाने हेतु	6160.00	
निधि	5,000,000.00		जलाउ लकड़ी	160412.00	
कर	205,000.00	39,028,356.00	फ्लैक्स बैनर	979297.00	
			बाजार बैटकी अमानत	20000.00	
			प्रवेशकर अमानत	20000.00	
			स्टेशनरी कय	472919.00	
			जे सी वी किराया	411452.00	
			विसर्जन कुण्ड का भुगतान	158459.00	
			दुकान किराया जी एस टी की राशि	27870.00	
			टी डी एस राशि	700.00	
			जलप्रदाय सामग्री	1529802.00	
			विद्युत सामग्री	3216196.00	
			कर दर संचित निधि	500000.00	
			सीलिंग फेन कय	3400.00	
			सीडी कय	1885.00	
			टीन सेड निर्माण	83968.00	
			सुरक्षा निधि वापस	606401.00	
			विद्युत पोल फिक्सिंग कार्य	39168.00	
			प्याउ संचालन	68851.00	
			टेन्ट किराया	928511.00	
			साल प्रदाय	3150.00	
			पेंटिंग कार्य	58999.00	
			साईकिल मरम्मत	945.00	
			इलेक्ट्रिक मरम्मत	66743.00	
			यू पी एस कय	2345.00	
			निविदा आमंत्रण	331196.00	
			अधिवक्ता फीस	62300.00	
			टैक्सी किराया	266338.00	
			जनरेटर किराया	8000.00	
			एल ई डी टी वी	2400.00	
			दाह संस्कार ,वकील एक्सपेंस	130000.00	
			संबल योजना भुगतान	1400000.00	
			उत्सव एक्सपेंस	282105.00	
			टेन्डरिंग भुगतान	28960.00	
			कटआउट होर्डिंग	63910.00	
			प्लास्टिक कन्टेनर	419517.00	
			हयूम पाईप प्रदाय	503332.00	
			सफाई सामग्री	724138.00	
			चारामार दवाई	81928.00	
			वर्दी प्रदाय	96640.00	
			डिसटीवी किराया	2400.00	
			हाथ ठेला कय	91640.00	
			ट्यूबलर पोल फिक्सिंग कार्य	274406.00	
			पाईपलाइन विस्तार	34160.00	
			टायर कय	99206.00	
			हाई मास्क लाईट	409210.00	
			आफिस एक्सपेंस	86241.00	44,601,364.95
			पूँजीगत व्यय:-		
			मोटर पंप कय	462963.00	
			आंगनवाडी भवन निर्माण	607570.00	
			वाहन पार्किंग निर्माण	430363.00	
			रोड मरम्मत	1497193.00	
			बैटी कय	26852.00	
			आलमारी कय	45616.00	
			कूड़ादान कय	88920.00	
			पानीटंकी कय	334060.00	

नगर परिषद, रामपुर बघेलान, सतना (म0प्र0)

		लैपटाप कय	34320.00	15,035,535.00
		नाली निर्माण कार्य	3654449.00	
		सी सी रोड निर्माण	6926817.00	
		निर्माण	389642.00	
		सामुदायिक शौचालय/सामुदायिक भवन नि	305950.00	
		कुसी कय	230820.00	
		अंतिम शेष		
		हस्तस्थ रोकड़	0.00	
		बैंक शेष	45,809,208.91	45,809,208.91
		योग		105,446,108.86
		105,446,108.86		

er "ANNEXURE-A"

As per our report of even date attached

— सतना
24.10.2019

For,
M/S Baghel & Associates

CA Rajnish Kesharwani
Partner
M. No. 424170
UDIN: 19424170AAAABL2882