

नगर परिषद सावेंर

प्राप्ति भुगतान पत्रक

दिनांक 01-Apr-2018 से 31-Mar-2019

Page No 1

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
प्रारम्भिक शेष			
एक्सीस बैंक 914010041204011	7650467.50		
एक्सीस बैंक 915010005692987	32984.00		
युको 24210110002032	12259.00		
बैंक ऑफ बड़ौदा 53940100000395	32769.00		
को-आप. बैंक 656003027011	431866.72		
कोटक महिन्द्रा बैंक	50000.00		
केनरा बैंक 5967101000572	29617.00		
भारतीय स्टेट बैंक 53032231132	174676.62		
नर्मदा मालवा 43320110000002	120972.00		
प्रशासनिक व्यय		प्रशासनिक व्यय	
अनुग्रह राशि	3020000.00	शौचालय निर्माण व्यय	361850.00
राजस्व आय		बैंक चार्जस	1755.00
बाजार बैठक	123195.00	बेनर व्यय	84760.00
मछली पालन अनुमति	5000.00	कार्यालय व्यय	421334.00
मेला टैंक	5000.00	मृत्यु अंत्येष्टी	840000.00
शिक्षा उपकर बकाया	70809.00	मस्टर वेतन	6211909.00
शिक्षा उपकर चालू	99506.00	प्रिंटिंग प्रेस	600.00
विकास शुल्क	1349.00	विद्युत बिल	3022093.00
विकास उपकर बकाया	838.00	विद्युत सामग्री	29610.00
निर्माण अनुज्ञा शुल्क	52298.00	विविध व्यय	100638.00
भवन निर्माण शुल्क	100750.00	विज्ञप्ति व्यय	151128.00
पानी टेन्कर	24500.00	विज्ञापन व्यय	5000.00
प्रमाण पत्र	351.00	विडियोग्राफी	26000.00
प्रतिलिपि शुल्क	1357.00	निर्माण व्यय	1130537.00
रैन बसैरा	13100.00	निर्वाचन व्यय	98486.00
सम्पत्तिकर बकाया	335400.00	पार्षद भत्ता	340000.00
सम्पत्तिकर चालू	458114.00	पेंशन	482752.00
समेकित कर बकाया	169138.00	राष्ट्रीय पर्व	47600.00
समेकित कर चालू	118206.00	रेडक्रास सोसाइटी	23750.00
सरचार्ज	16548.00	सी.सी.रोड. निर्माण व्यय	987440.00
सूचना का अधिकार से आय	140.00	सामाचार पत्र	34498.00
दुकान किराया बकाया	239726.00	स्वागत व्यय	18600.00
दुकान किराया चालू	287895.00	स्वच्छता व्यय	4346630.00
दुकान निलामी राशि	1500.00	सेवा निवृत्त कर्मचारी अवकाश	100000.00
जलकर बकाया	235037.00	नगदीकरण	
जलकर चालू	215043.00	स्टेशनरी	100776.00
नामान्तरण शुल्क	100000.00	डीपीआर व्यय	442255.00
नवीन नल समो. शुल्क	52800.00	डीजल व्यय	1324574.00
नल कनेक्शन अमानत राशि	1183000.00	वकील फीस	40000.00
अधिभार	26002.00	वाहन किराया	126760.00
आडिट आपत्ति 17-18	3973.00	वाहन रिपेयरिंग एवं मेंटेनेंस	111428.00
आवेदन शुल्क	1110.00	वेतन	9088151.00
टेण्डर फार्म	109000.00	फोटोकापी	53875.00
अन्य कर	37940.00	जीपीएफ	1299600.00
लायसेंस	30500.00	जलप्रदाय रिपेयरिंग	811229.00
आय		जलप्रदाय सामग्री	14322557.00
योग में त्रुटि	1897092.00		



मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर परिषद, सावेंर
जिला-इन्दौर (म. प्र.)

Continued Next....

नगर परिषद साँवेर

प्राप्ति भुगतान पत्रक

दिनांक 01-Apr-2018 से 31-Mar-2019

Page No 2

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
बैंक ब्याज	1086660.00	जलप्रदाय जेसीबी कार्य	393400.00
चुंगीकर क्षतिपूर्ति	18444700.00	अंकेक्षण	54500.00
अनुदान		आयकर	819031.00
14 वॉ वित्त आयोग	7540000.00	टेलिफोन एवं इन्टरनेट बिल	63968.00
मुख्यमंत्री पेयजल योजना	29156000.00	टेन्ट किराया	228550.00
मुद्रांक शुल्क	157080.00	संपत्ति	
मुलभूत	7326000.00	कम्प्युटर व प्रिंटर व्यय	460400.00
विशेष निधि योजना	10000000.00	त्यौहार अग्रिम	160000.00
विविध अनुदान	1737983.00	आय	
राज्य वित्त आयोग	4173000.00	योग में त्रुटि	1895757.00
सड़क मरम्मत	1755000.00	अनुदान	
		मुख्यमंत्री पेयजल योजना	24465798.00
		लोन	
		हुडको लोन	1435020.00
		अंतिम शेष	
		एकसीस बैंक 914010041204011	9972526.50
		एकसीस बैंक 915010005692987	8861033.00
		युको 24210110002032	12259.00
		बैंक ऑफ बड़ौदा 53940100000395	32769.00
		को-आप. बैंक 656003027011	2073175.72
		कोटक महिन्द्रा बैंक	50000.00
		केनरा बैंक 5967101000572	29617.00
		भारतीय स्टेट बैंक 53032231132	-3768699.38
		नर्मदा मालवा 43320110000002	120972.00
		आई डी बी आई बैंक	5000000.00
	98948251.84		98948251.84

[Signature]

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद, साँवेर
जिला-इन्दौर (म. प्र.)



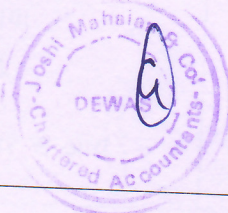
नगर परिषद सावेंर

आय व्यय खाता

दिनांक 31-Mar-2019 को

Page No 1

व्यय	राशि	आय	राशि
प्रशासनिक व्यय		राजस्व आय	
शौचालय निर्माण व्यय	361850.00	बाजार बैटक	123195.00
बैंक चार्जस	1755.00	मछली पालन अनुमति	5000.00
बेनर व्यय	84760.00	मेला टेंक	5000.00
कार्यालय व्यय	421334.00	शिक्षा उपकर बकाया	70809.00
मृत्यु अंत्येष्टी	840000.00	शिक्षा उपकर चालू	99506.00
मस्टर वेतन	6211909.00	विकास शुल्क	1349.00
प्रिंटिंग प्रेस	600.00	विकास उपकर बकाया	838.00
विधुत बिल	3022093.00	निर्माण अनुज्ञा शुल्क	52298.00
विधुत सामग्री	29610.00	भवन निर्माण शुल्क	100750.00
विविध व्यय	100638.00	पानी टेन्कर	24500.00
विज्ञप्ति व्यय	151128.00	प्रमाण पत्र	351.00
विज्ञापन व्यय	5000.00	प्रतिलिपि शुल्क	1357.00
विडीयोग्राफी	26000.00	रैन बसैरा	13100.00
निर्माण व्यय	1130537.00	सम्पत्तिकर बकाया	335400.00
निर्वाचन व्यय	98486.00	सम्पत्तिकर चालू	458114.00
पार्षद भत्ता	340000.00	समेकित कर बकाया	169138.00
पेंशन	482752.00	समेकित कर चालू	118206.00
राष्ट्रीय पर्व	47600.00	सरचार्ज	16548.00
रेडक्रास सोसाइटी	23750.00	सूचना का अधिकार से आय	140.00
सी.सी.रोड. निर्माण व्यय	987440.00	दुकान किराया बकाया	239726.00
सामाचार पत्र	34498.00	दुकान किराया चालू	287895.00
स्वागत व्यय	18600.00	दुकान निलामी राशि	1500.00
स्वच्छता व्यय	4346630.00	जलकर बकाया	235037.00
सेवा निवृत्त कर्मचारी अवकाश नगदीकरण	100000.00	जलकर चालू	215043.00
स्टेशनरी	100776.00	नामान्तरण शुल्क	100000.00
डीपीआर व्यय	442255.00	नवीन नल समो. शुल्क	52800.00
डीजल व्यय	1324574.00	नल कनेक्शन अमानत राशि	1183000.00
वकील फीस	40000.00	अधिभार	26002.00
वाहन किराया	126760.00	आडिट आपत्ति 17-18	3973.00
वाहन रिपेयरिंग एवं मेंटेनेंस	111428.00	आवेदन शुल्क	1110.00
वेतन	9088151.00	टेण्डर फार्म	109000.00
फोटोकॉपी	53875.00	अन्य कर	37940.00
जीपीएफ	1299600.00	लायसेंस	30500.00
जलप्रदाय रिपेयरिंग	811229.00	आय	
जलप्रदाय सामग्री	14322557.00	योग में त्रुटि	1335.00
जलप्रदाय जेसीबी कार्य	393400.00	बैंक ब्याज	1086660.00
अंकेक्षण	54500.00	चुंगीकर क्षतिपूर्ति	18444700.00
आयकर	819031.00	अनुदान	
टेलिफोन एवं इन्टरनेट बिल	63968.00	14 वॉ वित्त आयोग	7540000.00
टेन्ट किराया	228550.00	मुख्यमंत्री पेयजल योजना	4690202.00
अनुग्रह राशि	-3020000.00	मुद्रांक शुल्क	157080.00
		मुलभूत	7326000.00
		विशेष निधि योजना	10000000.00
		विविध अनुदान	1737983.00
		राज्य वित्त आयोग	4173000.00
		सड़क मरम्मत	1755000.00
आय का आधिक्य	15903461.00		
	61031085.00		61031085.00



मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर परिषद, सावेंर
जिला-दन्तौर (म. प्र.)