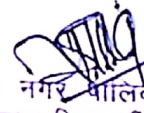


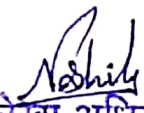
नगर पालिका मण्डला कैश-बुक

आय और व्यय वर्णन

1-अप्रै.-2018 से 31-मार्च-2019

विवरण	1-अप्रै.-2018 से 31-मार्च-2019	विवरण	1-अप्रै.-2018 से 31-मार्च-2019
प्रत्यक्ष व्यय	31,04,40,819.00	प्रत्यक्ष आय	29,68,80,348.25
1 स्थापना व्यय	16,47,97,211.00	11. अनुदान, विशिष्ट उद्देश्य के लिये अनुदान	8,93,61,137.00
4 विशिष्ट योजनाओं से आस्तियां	1,87,10,567.00	1. दरें एवं कर राजस्व	97,76,343.00
5 स्वयं के संसाधनों से समेकित आस्तियां	2,37,95,647.00	2 निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्तियां	8,60,21,789.00
7 रिण, अग्रिम एवं निक्षेप	10,29,01,630.00	3 नगर पालिका की सम्पत्तियों से प्राप्त किराया	53,29,711.00
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	2,35,764.00	4. शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार	32,15,261.00
		5 विक्री एवं भाड़ा प्रभार	8,25,175.00
		6 राजस्व अनुदान योगदान एवं सन्निधि	1,93,43,817.00
		7 अर्जित ब्याज	25,23,271.25
		8 अन्य आय	8,04,83,844.00
		आय के उपर खर्चों की अधिकता	1,35,60,470.75
कुल(योग)	31,04,40,819.00	कुल(योग)	31,04,40,819.00


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मण्डला


सहा. लेखा अधिकारी
न.पा.परिषद, मण्डला

नगर पालिका मण्डला कैश-बुक

बैलेंस शीट

1-अप्रै.-2018 से 31-मार्च-2019

दायित्व	31-मार्च-2019 को	परिसंपत्तियां	31-मार्च-2019 को
पूँजी खाता जरनल फंड	2,37,18,558.46	वर्तमान संपत्तियां	3,92,88,400.71
ऋण(दायित्व)		अंतिम स्टॉक	
वर्तमान देयताएं		हस्तस्थ रोकड़	17,83,090.00
विविध लेनदार	33,138.00	बैंक खाता	3,75,05,310.71
खर्चों के उपर आय की अधिकता		प्रारंभिक शेषों में अंतर	1,958.00
आरंभिक शेष	2,90,99,133.00		
वर्तमान अवधि	(-)1,35,60,470.75		
कुल(योग)	3,92,90,358.71	कुल(योग)	3,92,90,358.71

नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मण्डला

सहा. लेखा अधिकारी
न.पा.परिषद, मण्डला

नगर पालिका मण्डला कैश-बुक

ट्रायल बैलेंस

1-अप्रै.-2018 से 31-मार्च-2019

विवरण	आरंभिक शेष	व्यवहार		अंतिम शेष
		डेबिट	क्रेडिट	
पूँजी खाता	2,37,18,558.46 ₹			2,37,18,558.46 ₹
जरनल फंड	2,37,18,558.46 ₹			2,37,18,558.46 ₹
वर्तमान देयताएं				
विविध लेनदार	14.00 ₹	31,09,45,516.00	31,09,78,640.00	33,138.00 ₹
वर्तमान संपत्तियां	14.00 ₹	31,09,45,516.00	31,09,78,640.00	33,138.00 ₹
हस्तस्थ रोकड़	5,28,15,747.46 ₹	59,37,59,159.50	60,72,86,506.25	3,92,88,400.71 ₹
बैंक खाता	17,81,553.00 ₹	29,68,80,348.25	29,68,78,811.25	17,83,090.00 ₹
	5,10,34,194.46 ₹	29,68,78,811.25	31,04,07,695.00	3,75,05,310.71 ₹
प्रत्यक्ष आय				
11. अनुदान, विशिष्ट उद्देश्य के लिये अंशदान			29,68,80,348.25	29,68,80,348.25 ₹
11.2 राज्य सरकार से			8,93,61,137.00	8,93,61,137.00 ₹
11.3 शुल्क परिहार एवं वापसियां			8,33,18,834.00	8,33,18,834.00 ₹
4 निक्षेप			96,623.00	96,623.00 ₹
अप्रत्याभूत रिण			6,65,000.00	6,65,000.00 ₹
1. दरें एवं कर राजस्व			52,80,680.00	52,80,680.00 ₹
1.13 निर्यात कर			97,76,343.00	97,76,343.00 ₹
1.14 अन्य कर			6,000.00	6,000.00 ₹
1.1 सम्पत्ति कर			12,62,329.00	12,62,329.00 ₹
1.2 जल कर			34,88,276.00	34,88,276.00 ₹
2 निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्तियां			50,19,738.00	50,19,738.00 ₹
2.2 करों एवं शुल्कों के एवज में क्षतिपूर्तियां			8,60,21,789.00	8,60,21,789.00 ₹
3 नगर पालिका की सम्पत्तियों से प्राप्त किराया			8,60,21,789.00	8,60,21,789.00 ₹
3.1 नागरिक सुविधाओं से प्राप्त किराया अन्य			53,29,711.00	53,29,711.00 ₹
4. शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार			53,29,711.00	53,29,711.00 ₹
4.10 सेवा/प्रशासनिक प्रभार			32,15,261.00	32,15,261.00 ₹
4.1 अनुगृहीत शुल्क			51,342.00	51,342.00 ₹
4.2 परमिट प्रदान शुल्क			4,60,780.00	4,60,780.00 ₹
4.3 प्रमाण पत्र एवं प्रतिलिपि से प्राप्त आय			1,57,090.00	1,57,090.00 ₹
4.4 विनियमन शुल्क			7,945.00	7,945.00 ₹
4.7 अन्य शुल्क			26,750.00	26,750.00 ₹
4.8 उपभोक्ता प्रभार			18,07,267.00	18,07,267.00 ₹
5 बिक्री एवं भाड़ा प्रभार			7,04,087.00	7,04,087.00 ₹
5.1 प्रपत्रों एवं प्रकाशनों की बिक्री			8,25,175.00	8,25,175.00 ₹
5.2 भंडार एवं कबाड़ की बिक्री			6,38,435.00	6,38,435.00 ₹
5.4 वाहन के किराये का प्रभार			1,03,972.00	1,03,972.00 ₹
6 राजस्व अनुदान योगदान एवं सब्सिडी			82,768.00	82,768.00 ₹
6.2 राजस्व अनुदान केन्द्र सरकार से			1,93,43,817.00	1,93,43,817.00 ₹
7 अर्जित ब्याज			1,93,43,817.00	1,93,43,817.00 ₹
7.1 बैंक खातों से ब्याज			25,23,271.25	25,23,271.25 ₹
8 अन्य आय			25,23,271.25	25,23,271.25 ₹
8.2 विविध आय			8,04,83,844.00	8,04,83,844.00 ₹
9.1 कर्मचारियों से वसूल			7,65,37,944.00	7,65,37,944.00 ₹
आवास योजना भवन अनुग्रा			40,647.00	40,647.00 ₹
टेक्स का सरचार्ज - आय ब्याज			5,04,025.00	5,04,025.00 ₹
संबल योजना - आय			1,228.00	1,228.00 ₹
प्रत्यक्ष व्यय			34,00,000.00	34,00,000.00 ₹
1 स्थापना व्यय			31,07,98,571.00	31,07,98,571.00 ₹
1.1 वेतन मजदूरी एवं बोनस			16,51,54,963.00	16,51,54,963.00 ₹
2 प्रशासनिक व्यय			10,08,03,847.00	10,08,03,847.00 ₹
			1,40,49,187.00	1,40,49,187.00 ₹
आगे ले जाया गया				
	2,90,97,175.00 ₹	1,21,55,03,246.50	1,21,55,03,246.50	2,90,97,175.00 ₹

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मण्डला

सहा. लखा अधिकारी
न.पा. परिषद, मण्डला

जारी है ...

विवरण	आरंभिक शेष	व्यवहार		अंतिम शेष
		डेबिट	क्रेडिट	
आगे लाया गया	2,90,97,175.00 ₹	1,21,55,03,246.50	1,21,55,03,246.50	2,90,97,175.00 ₹
3 परिचालन एवं अनुरक्षण		3,80,53,407.00		3,80,53,407.00 ₹
4 ब्याज एवं वित्त प्रभार		60,38,596.00		60,38,596.00 ₹
5 कार्यक्रम व्यय		3,55,799.00		3,55,799.00 ₹
कर्मकार कल्याण - व्यय		5,000.00		5,000.00 ₹
जन भागीदारी - व्यय		56,090.00		56,090.00 ₹
नगरीय विकास उपकर - व्यय		7,38,674.00		7,38,674.00 ₹
प्रधानमंत्री आवास योजना - व्यय		4,97,700.00		4,97,700.00 ₹
शिक्षा उपकर - व्यय		5,12,263.00		5,12,263.00 ₹
संचित निधि- व्यय		8,21,900.00		8,21,900.00 ₹
स्वर्ण जयंती शहरी उपशमन - व्यय		32,22,500.00		32,22,500.00 ₹
4 विशिष्ट योजनाओं से आस्तियां		1,87,10,567.00		1,87,10,567.00 ₹
4.1 अन्य अचल आस्तियां		1,87,10,567.00		1,87,10,567.00 ₹
5 स्वयं के संसाधनों से समेकित आस्तियां		2,37,95,647.00		2,37,95,647.00 ₹
5.10 अन्य अचल आस्तियां		34,07,612.00		34,07,612.00 ₹
5.1 भवन		14,53,309.00		14,53,309.00 ₹
5.2 सड़के एवं पुल		65,59,286.00		65,59,286.00 ₹
5.3 मल वाहिनियां एवं नालियां		72,80,080.00		72,80,080.00 ₹
5.5 सार्वजनिक प्रकाश		26,98,671.00		26,98,671.00 ₹
5.6 संयंत्र एवं मशीनरी		5,16,900.00		5,16,900.00 ₹
5.7 वाहन		12,35,722.00		12,35,722.00 ₹
5.8 कार्यालय एवं अन्य उपकरण		26,904.00		26,904.00 ₹
5.9 फर्नीचर, फिक्सचर्स, फिटिंग्स एवं विद्युतीय उपकरण		6,17,163.00		6,17,163.00 ₹
7 रिण, अग्रिम एवं निक्षेप		10,29,01,630.00		10,29,01,630.00 ₹
7.2 कर्मचारियों को रिण एवं अग्रिम		10,29,01,630.00		10,29,01,630.00 ₹
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य		2,35,764.00		2,35,764.00 ₹
2 विशिष्ट अनुदान से आस्तियां		2,35,764.00		2,35,764.00 ₹
लाभ एवं हानि खाते	2,90,99,133.00 ₹			2,90,99,133.00 ₹
प्रारंभिक शेषों में अंतर	1,958.00 ₹			1,958.00 ₹
कुलयोग		1,21,55,03,246.50	1,21,55,03,246.50	

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद मण्डला

सहा. लेखा अधिकारी
न.पा.परिषद, मण्डला