

नगर परिषद, देपालपुर

बैलेन्स शीट
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

दायित्व	टोटल (रु.)	संपत्ति	टोटल (रु.)
दायित्व		अचल संपत्ति	
हड़को ऋण भुगतान	(1,74,843.80)	कुर्सिया	2,18,121.00
जनरल फंड	2,82,88,955.39		
व्यय की आय पर अधिकता	(85,37,886.59)	बैंक शेष	1,93,58,104.00
	1,95,76,225.00		1,95,76,225.00

नगर परिषद, देपालपुर

आय एवं व्यय खाता
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

आय	टोटल (रु.)	व्यय	टोटल (रु.)
अनुदान, विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंशदान		अनुदान, विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंशदान	9,39,008.00
14 वा वित्त आयोग	51,97,000.00	प्रधानमंत्री गृह प्रवेश प्रचार प्रसार	3,44,988.00
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना	12,00,000.00	मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना	2,55,829.00
मूलभूत	42,14,000.00	स्वच्छ भारत अभियान	33,14,891.00
राज्य वित्त आयोग	42,80,000.00	सड़क मरम्मत	17,59,103.00
सड़क मरम्मत	9,96,000.00	सी एम ओ /यूज व्यय	3,12,662.00
अन्य आय		विशेष निधि अंतर्गत व्यय	
विविध आय	2,86,565.00	सांसद विधायक	1,74,433.00
अर्जित ब्याज		कर राजस्व	
ब्याज - बचत बैंक खाता	4,63,920.35	प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे	2,22,169.00
कर राजस्व		कार्यक्रम व्यय	
अधिक भुगतान पेटे वापसी	2,449.00	पार्षद चुनाव व्यय	50,668.00
कनैक्शन शुल्क	-		
गुमटी /दुकान किराया बकाया	3,44,071.00	परिचालन एवं अनुरक्षण	
गुमटी /दुकान किराया	1,70,519.00	कम्प्युटर मरम्मत/फोटोकॉपी	69,593.00
गुमटी /दुकान किराया अधिभार	5,282.00	जल प्रदाय व्यवस्था	9,85,437.00
जलकर अधिभार	77,626.00	दवाइयाँ खरीद	11,37,660.00
जलकर चालू	19,59,941.00	परिचालन एवं अनुरक्षण - जल कार्य	43,09,393.00
जलकर बकाया	6,40,209.00	परिचालन एवं अनुरक्षण - मार्ग प्रकाश	15,33,379.00
नल कनैक्शन नाम परिवर्तन शुल्क	2,005.00	परिचालन एवं अनुरक्षण - जल	9,35,980.00
नामांतरण शुल्क	400.00	आकस्मिक व्यय	23,49,644.00
विकास उपकार चालू	1,74,586.00	विद्युत सामग्री	40,70,282.00
विकास उपकार बकाया	1,97,917.00	स्वच्छता/संरक्षण सामग्री	4,34,672.00
विकास उपकार अधिभार	2,39,253.00	मरम्मत - कार्यालय भवन	29,900.00
विकास शुल्क	734.00	मरम्मत - खुले कुए	29,325.00
शिक्षा उपकार चालू	1,79,388.00	मरम्मत - जल वितरण - पाइपलाइन	46,920.00
शिक्षा उपकार बकाया	1,74,489.00	मरम्मत - जल शुद्धिकरण एवं संयंत्र	2,24,025.00
शिक्षा उपकार अधिभार	5,285.00	मरम्मत - पार्क, नर्सरी, उद्यान	4,80,490.00
समेकित सेवकर चालू	99,846.00	मरम्मत - भूमिगत नालियाँ	83,300.00
समेकित सेवकर बकाया	1,96,234.00	मरम्मत - मार्ग प्रकाश	-
संपत्तिकर चालू	7,15,786.00	मरम्मत - मोटर पम्प	8,70,730.00
संपत्तिकर बकाया	9,93,445.00	मरम्मत - सार्वजनिक	6,18,037.00
संपत्तिकर अधिभार	24.00	सुविधा - सेतु/पुलिया	-
निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्ति		वाहन मरम्मत	3,80,329.00
चुंगी क्षतिपूर्ति	1,55,10,125.00	सार्वजनिक सुविधा/शौचालय	-
		सिटी एसो. मैनेजमेंट प्रोसेस शुल्क	4,662.00

मुद्रांक शुल्क	9,11,000.00	हरियाली महोत्सव	99,554.00
यात्रीकर	13,22,000.00		
परिचालन एवं अनुरक्षण		प्रशासनिक व्यय	
जल प्रदाय व्यवस्था	2,320.00	अतिथि सत्कार व्यय	2,50,477.00
शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार	100.00	इंटरनेट व्यय	2,95,320.00
अवैध नल को वैध करने का शुल्क	42,370.00	ईंधन, पेट्रोल एवं डीजल - स्वयं के	18,54,047.75
आवेदन पत्र शुल्क	50.00	कार्यालय रखरखाव व्यय	11,000.00
कॉलोनी लैसेंस रजिस्ट्रेशन शुल्क	16,370.00	डाक व्यय	5,704.00
जल संचयन शुल्क	1,206.00	प्रसार व्यय	44,830.00
नामांतरण आवेदन शुल्क	750.00	लेखन सामाग्री व्यय	4,35,802.00
नामांतरण विलंब शुल्क	17,940.00	लेखा परीक्षा फीस	1,32,380.00
प्रमाण पत्र शुल्क	16,308.00	वाहन किराया व्यय	6,26,892.00
प्रोसेसिंग शुल्क	53,450.00	विज्ञापन व्यय	2,09,829.00
भवन निर्माण स्वीकृति	1,000.00	विधिक शुल्क	7,690.00
सुलभ सेवा शुल्क	20,264.00	विविध शुल्क	16,96,612.00
बाजार बैठक	2,90,852.00	समाचार पत्र व्यय	73,260.00
राशन कार्ड शुल्क	6,255.00	व्याज एवं वित्त प्रभार	
चलित शौचालय शुल्क	500.00	बैंक चार्ज	8,369.19
ट्रेड लाइसेंस शुल्क	13,16,785.00	ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस	24,806.00
पाशु पंजीयन शुल्क	33,88,010.00		
पशु प्रवेश खता शुल्क	3,02,776.00	स्थापना व्यय	
विज्ञापन अभिकरण पंजीयन शुल्क	10,030.00	अंशदायी पेंशन/परिवार पेंशन -	4,93,614.00
विवाह पंजीयन शुल्क	300.00	निर्धनता/उपाध्यक्ष/पार्षद परिश्रमिक	4,34,988.00
दुकान स्पार्ट फाइन शुल्क	16,000.00	शुल्क विभाग, वेतन एवं भत्ते	5,05,942.00
अम्बेटकर भवन शुल्क	1,000.00	जनस्वास्थ्य विभाग, वेतन एवं भत्ते	49,000.00
सेफ्टीटैंक खली करने का शुल्क	4,257.00	जलप्रदाय मस्टर व्यय	14,73,782.00
		जलप्रदाय विभाग, वेतन एवं भत्ते	22,65,406.00
व्यय की आय पर अधिकता	85,37,886.59	ट्रैक्टर/जे.सी.बी. मस्टर व्यय	15,000.00
		निर्माण शाखा - कम्प्यूटर ऑपरेटर	1,18,796.00
		निर्माण विभाग, वेतन एवं भत्ते	7,18,122.00
		पाइपलाइन मरम्मत मस्टर व्यय	56,156.00
		पिछड़ी बस्ती सफाई मस्टर व्यय	3,27,978.00
		फायर वाहन मस्टर व्यय	22,800.00
		मजदूरी	1,60,750.00
		राजस्व डाटा एंट्री मस्टर व्यय	3,44,288.00
		राजस्व विभाग, वेतन एवं भत्ते	22,42,914.00
		लोक निर्माण विभाग, वेतन एवं भत्ते	14,18,052.00
		वेतन बकाया	17,528.00
		सफाई मस्टर व्यय	41,37,530.00
		समग्र डाटा एंट्री मस्टर व्यय	26,304.00
		सामान्य प्रशासन विभाग, वेतन एवं भत्ते	21,14,651.00
		भू-रक्षता विभाग, वेतन एवं भत्ते	59,19,196.00
	5,46,06,878.94		5,46,06,878.94
			-

नगर परिषद, देपालपुर
नगद प्रवाह विवरण
३१.०३.२०२० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

माह	प्रारम्भिक शेष	माह में प्राप्ति	माह में भुगतान	अंतिम शेष
अप्रैल 2019	3,07,56,378	13,80,337	44,22,232	2,77,14,483
मई 2019	2,77,14,483	59,81,106	59,43,890	2,77,51,699
जून 2019	2,77,51,699	56,72,813	12,54,380	3,21,70,132
जुलाई 2019	3,21,70,132	77,99,084	89,06,088	3,10,63,129
अगस्त 2019	3,10,63,129	42,13,597	46,37,603	3,06,39,122
सितंबर 2019	3,06,39,122	30,58,936	41,08,873	2,95,89,185
अक्टूबर 2019	2,95,89,185	60,50,891	69,88,804	2,86,51,272
नवंबर 2019	2,86,51,272	21,32,168	32,29,855	2,75,53,585
दिसंबर 2019	2,75,53,585	30,75,722	45,26,177	2,61,03,130
जनवरी 2020	2,61,03,130	36,26,321	61,93,055	2,35,36,396
फरवरी 2020	2,35,36,396	35,64,117	39,68,961	2,31,31,552
मार्च 2020	2,31,31,552	28,45,410	66,18,858	1,93,58,104

नगर परिषद, देपालपुर

प्राप्ति एवं भुगतान खाता
31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

प्राप्ति	टोटल (रु.)	भुगतान	टोटल (रु.)
प्रारम्भिक शेष	3,07,56,378.00	अचल आस्तिया	
अनुदान, विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंशदान		कुर्सिया	2,18,121.00
14 वा वित्त आयोग	51,97,000.00	अनुदान, विशिष्ट उद्देश्य के लिए	9,39,008.00
मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना	12,00,000.00	प्रधानमंत्री गृह प्रवेश प्रचार प्रसार	3,44,988.00
मूलभूत	42,14,000.00	मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना	2,55,829.00
राज्य वित्त आयोग	42,80,000.00	स्वच्छ भारत अभियान	33,14,891.00
सड़क मरम्मत	9,96,000.00	सड़क मरम्मत	17,59,103.00
अन्य प्राप्ति एवं कटौती	30,75,322.22	सी एम ओ /यूज व्यय	3,12,662.00
अन्य आय		अन्य देयतायें	
विविध आय	2,86,565.00	एल.टी.	1,12,680.00
अन्य देयतायें		जिला सहकारी बैंक ऋण	29,066.00
जी.एस.टी.	2,51,046.00	जी.एस.टी. - टी.डी.एस.	14,07,029.98
प्राप्त निक्षेप		वसूली देय - पी.एफ. कटौती - परिषद	16,90,646.00
नल कनैक्शन डिपॉजिट	5,141.00	कर्मचारी पेड 18%	4,48,003.00
अर्जित ब्याज		अप्रत्याभूत ऋण	
ब्याज - बचत बैंक खाता	4,63,920.35	हूडको ऋण	1,74,843.80
कर राजस्व		विशेष निधि अंतर्गत व्यय	
अधिक भुगतान पेटे वापसी	2,449.00	सांसद विधायक	1,74,433.00
कनैक्शन शुल्क	-	ऋण, अग्रिम एवं निक्षेप	
गुमटी /दुकान किराया बकाया	3,44,071.00	त्योहार अग्रिम	1,93,571.00
गुमटी /दुकान किराया	1,70,519.00	कर राजस्व	
गुमटी /दुकान किराया अधिभार	5,282.00	प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे	2,22,169.00
जलकर अधिभार	77,626.00	कार्यक्रम व्यय	
जलकर चालू	19,59,941.00	पार्षद चुनाव व्यय	50,668.00
जलकर बकाया	6,40,209.00	परिचालन एवं अनुरक्षण	
नल कनैक्शन नाम परिवर्तन शुल्क	2,005.00	कम्प्यूटर मरम्मत/फोटोकॉपी	69,593.00
नामांतरण शुल्क	400.00	जल प्रदाय व्यवस्था	9,85,437.00
विकास उपकार चालू	1,74,586.00	दवाइयाँ खरीद	11,37,660.00
विकास उपकार बकाया	1,97,917.00	परिचालन एवं अनुरक्षण - जल कार्य	43,09,393.00
विकास उपकार अधिभार	2,39,253.00	परिचालन एवं अनुरक्षण - मार्ग प्रकाश	15,33,379.00
विकास शुल्क	734.00	विद्युत व्यय	
शिक्षा उपकार चालू	1,79,388.00		

शिक्षा उपकार बकाया	1,74,489.00	परिचालन एवं अनुरक्षण - जल	9,35,980.00
शिक्षा उपकार अधिभार	5,285.00	आकस्मिक व्यय	23,49,644.00
समेकित सेवकर चालू	99,846.00	विद्युत सामग्री	40,70,282.00
समेकित सेवकर बकाया	1,96,234.00	स्वच्छता/संरक्षण सामग्री	4,34,672.00
संपत्तिकर चालू	7,15,786.00	मरम्मत - कार्यालय भवन	29,900.00
संपत्तिकर बकाया	9,93,445.00	मरम्मत - खुले कुए	29,325.00
संपत्तिकर अधिभार	24.00	मरम्मत - जल वितरण - पाइपलाइन	46,920.00
निर्दिष्ट राजस्व एवं क्षतिपूर्ति		मरम्मत - जल शुद्धिकरण एवं संयंत्र	2,24,025.00
चुंगी क्षतिपूर्ति	1,55,10,125.00	मरम्मत - पार्क, नर्सरी, उद्यान	4,80,490.00
मुद्रांक शुल्क	9,11,000.00	मरम्मत - भूमिगत नालियाँ	83,300.00
यात्रीकर	13,22,000.00	मरम्मत - मार्ग प्रकाश	-
परिचालन एवं अनुरक्षण		मरम्मत - मोटर पम्प	8,70,730.00
जल प्रदाय व्यवस्था	2,320.00	मरम्मत - सार्वजनिक	6,18,037.00
शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभार	100.00	सुविधा - सेतु/पुलिया	-
अवैध नल को वैध करने का शुल्क	42,370.00	वाहन मरम्मत	3,80,329.00
आवेदन पत्र शुल्क	50.00	सार्वजनिक सुविधा/शौचालय	-
कॉलोनी लैसेंस रजिस्ट्रेशन शुल्क	16,370.00	सिटी एसो. मैनेजमेंट प्रोसेस शुल्क	4,662.00
जल संचयन शुल्क	1,206.00	हरियाली महोत्सव	99,554.00
नामांतरण आवेदन शुल्क	750.00	प्रशासनिक व्यय	
नामांतरण विलंब शुल्क	17,940.00	अतिथि सत्कार व्यय	2,50,477.00
प्रमाण पत्र शुल्क	16,308.00	इंटरनेट व्यय	2,95,320.00
प्रोसेसिंग शुल्क	53,450.00	ईंधन, पेट्रोल एवं डीजल - स्वयं के	18,54,047.75
भवन निर्माण स्वीकृति	1,000.00	कार्यालय रखरखाव व्यय	11,000.00
सुलभ सेवा शुल्क	20,264.00	डाक व्यय	5,704.00
बाजार बैठक	2,90,852.00	प्रसार व्यय	44,830.00
राशन कार्ड शुल्क	6,255.00	लेखन सामाग्री व्यय	4,35,802.00
चलित शौचालय शुल्क	500.00	लेखा परीक्षा फीस	1,32,380.00
ट्रेड लाइसेंस शुल्क	13,16,785.00	वाहन किराया व्यय	6,26,892.00
पाशु पंजीयन शुल्क	33,88,010.00	विज्ञापन व्यय	2,09,829.00
पशु प्रवेश खता शुल्क	3,02,776.00	विधिक शुल्क	7,690.00
विज्ञापन अभिकरण पंजीयन शुल्क	10,030.00	विविध शुल्क	16,96,612.00
विवाह पंजीयन शुल्क	300.00	समाचार पत्र व्यय	73,260.00
दुकान स्पार्ट फाइन शुल्क	16,000.00	बैंक ट्रांसफर लोन अकाउंट	19,17,935.85
अम्बेटकर भवन शुल्क	1,000.00	व्याज एवं वित्त प्रभार	
सेफ्टीटैंक खली करने का शुल्क	4,257.00	बैंक चार्ज	8,369.19
		ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस	24,806.00
		स्थापना व्यय	
		अंशदायी पेंशन/परिवार पेंशन -	4,93,614.00
		अध्यापक/उपाध्यक्ष/पार्षद परिश्रमिक	4,34,988.00
		शुल्क विभाग, वेतन एवं भत्ते	5,05,942.00
		जनस्वास्थ्य विभाग, वेतन एवं भत्ते	49,000.00
		जलप्रदाय मस्टर व्यय	14,73,782.00
		जलप्रदाय विभाग, वेतन एवं भत्ते	22,65,406.00

		ट्रेक्टर/जे.सी.बी. मस्टर व्यय	15,000.00
		निर्माण शाखा - कम्प्युटर ऑपरेटर	1,18,796.00
		निर्माण विभाग, वेतन एवं भत्ते	7,18,122.00
		पाइपलाइन मरम्मत मस्टर व्यय	56,156.00
		पिछडी बस्ती सफाई मस्टर व्यय	3,27,978.00
		फायर वाहन मस्टर व्यय	22,800.00
		मजदूरी	1,60,750.00
		राजस्व डाटा एंट्री मस्टर व्यय	3,44,288.00
		राजस्व विभाग, वेतन एवं भत्ते	22,42,914.00
		लोक निर्माण विभाग, वेतन एवं भत्ते	14,18,052.00
		वेतन बकाया	17,528.00
		सफाई मस्टर व्यय	41,37,530.00
		समग्र डाटा एंट्री मस्टर व्यय	26,304.00
		सामान्य प्रशासन विभाग, वेतन एवं भत्ते	21,14,651.00
		अन्वेषण विभाग, वेतन एवं भत्ते	59,19,196.00
		अंतिम शेष	1,93,58,104.00
	8,01,56,879.57		8,01,56,879.57

कार्यालय नगर परिषद देपालपुर जिला इन्दौर म.प्र.

फोन फेक्स नं.07322-222223
(Email)- Cmodepalpur@mpurban.gov.in

31 मार्च 2020 को अदत्त राशि का विवरण निम्नानुसार

क.	दिनांक	बैंक का नाम	खाता क्रमांक	मद	राशि	बैंक द्वारा भुगतान का दिनांक
01	19/02/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	वृत्तिकर	5408	06/05/2020
02	13/03/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	311	30/04/2020
03	13/03/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	311	30/04/2020
04	16/03/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	862	30/04/2020
05	16/03/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	500	30/04/2020
06	16/03/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	290	30/04/2020
07	16/03/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	700	30/04/2020
08	17/03/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	240	30/04/2020
09	17/03/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	240	30/04/2020
10	18/03/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	640	30/04/2020
11	20/03/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	100	30/04/2020
12	20/03/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	250	30/04/2020
13	20/03/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	340	30/04/2020
14	24/03/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	1977	17/04/2020
15	24/06/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	96	17/04/2020
16	26/03/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	1600	17/04/2020
17	27/03/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	490	17/04/2020
18	30/03/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	972	17/04/2020
19	30/03/2020	S.B.I Dealpur	53036752300	इन्काम टेक्स	800	17/04/2020
				Total	16127	

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद देपालपुर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद देपालपुर जिला इन्दौर म.प्र.

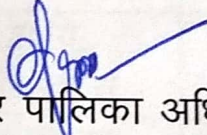
फोन फेक्स नं.07322-222223

(Email)- Cmodepalpur@mpurban.gov.in

बैंक समाधान विवरण पत्रक सन् 2019-2020

दिनांक :- 1/04/2019 से 31/03/2020 तक रोड़क बही अनुसार शेष जमा राशि

01	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	63010224589	आई.एच.एस. डी.पी.योजना	2162=37
			योग:-	2162=37
दिनांक 31/03/2020 को बैंक पास बुक अनुसार शेष राशि				2162=37


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद देपालपुर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद देपालपुर जिला इन्दौर म.प्र.

फोन फेक्स नं.07322-222223

(Email)- Cmodepalpur@mpurban.gov.in

बैंक समाधान विवरण पत्रक सन् 2019-2020

दिनांक :- 1/04/2019 से 31/03/2020 तक रोड़क बही अनुसार शेष जमा राशि

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता क्रमांक		राशि
01	भारतीय स्टेट बैंक इन्दौर नाका	53036753074		Nil
02	भारतीय स्टेट बैंक इन्दौर नाका	53036750674	मध्यान्ह भोजन	Nil
03	भारतीय स्टेट बैंक इन्दौर नाका	63015630530	जेवविवधता	Nil
04	कनेरा बैंक देपालपुर	5682101001510	बचत	161287=00
05	भारतीय स्टेट बैंक इन्दौर नाका	33530291570	स्कू	75622=50
06	भारतीय स्टेट बैंक इन्दौर नाका	633747315644	मु.मं.श.वि. अधोसंरचना	17886=50
07	भारतीय स्टेट बैंक इन्दौर नाका	36515674720	प्रा.म.अवासा योजना	1563630=00
08	भारतीय स्टेट बैंक इन्दौर नाका	53036752300	सेविंग	5406037=37
09	बैंक ऑफ बडोदा	53950100002723	सेविंग	2740887=60
10	बैंक ऑफ बडोदा	53950100000356	सेविंग	5117742=15
11	बैंक ऑफ इण्डिया	883810210000001	सेविंग	1004389=03
12	नर्मदा मालवा ग्रा.बैंक	043520100000017	करन्ट	6244=39
13	नर्मदा मालवा ग्रा.बैंक	043510200004498	करन्ट	9078=07
14	ई.प्री.को.ऑप.बैंक	656001002757	संचित निधि	6416279=42
			योग:-	22519081=03
जोडिये:- (1) अदत्त राशि भारतीय स्टेट बैंक खाता क्रमांक		53036752300	+	16127
दिनांक 31/03/2020 को बैंक पास बुक अनुसार शेष राशि				22535208=03

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद देपालपुर
जिला इन्दौर (म.प्र.)