

बैंक समाधान पत्रक

AXIS BANK -9180

रोकड़ बही के अनुसार अंतिम शेष 31/03/2018

12325809.68

जोड़ :-

चैक जारी किये किन्तु बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गये :-

दिनांक	राशी	
28.03.2018	10000	
28.03.2018	5500	
28.03.2018	1133962	
28.03.2018	2600	
28.03.2018	9700	
28.03.2018	11621	
28.03.2018	10476	
31.03.2018	9801	
31.03.2018	8890	
		1202550.00

बैंक के अनुसार अंतिम शेष 31/03/2018

13528359.68

बैंक समाधान पत्रक

NARMDA JHABUA GRAMIN BANK- A/C NO. 024021100000084

रोकड़ बही के अनुसार अंतिम शेष 31/03/2018

4649204.18

जोड़ :-

चैक जारी किये किन्तु बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गये :-

दिनांक	राशी	
28.03.2018	165380	
28.03.2018	43960	
28.03.2018	25068	
28.03.2018	64423	
28.03.2018	19476	
28.03.2018	27476	
28.03.2018	18044	
28.03.2018	8443	
28.03.2018	30244	
28.03.2018	1107	
28.03.2018	3000	
28.03.2018	3596	
28.03.2018	52270	
28.03.2018	49826	
28.03.2018	21767	
28.03.2018	64202	
28.03.2018	5068	
28.03.2018	750	
28.03.2018	750	
28.03.2018	8600	
28.03.2018	750	
28.03.2018	37674	
		651874.00

बैंक के अनुसार अंतिम शेष 31/03/2018

5301078.18

नगर पालिका परिषद, संधवा
प्राप्ति एवं भुगतान खाता

31/03/2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए

प्राप्तियां	राशि	राशि	भुगतान	राशि	राशि
प्राथमिक शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ [सिलग्न प्रपत्र - ४]		78796567	वर्ष के दौरान विनये गये भुगतान		
शासन से प्राप्त राशियाँ			वैतान	124860	
चौदहवा वित्त आयोग	20924000		परिषद सदस्यों का वेतन	32653697	
मूलभूत सुविधा	28033894		देय वेतन का भुगतान	21515763	
राज्य वित्त आयोग	9785000		जीपीएफ	4325486	
व्यक्तिगत शौचालय अनुदान	1088000		बिमा प्रीमियम कटौती	1483504	
सड़क विकास अनुदान	3588000		ई-टेंडर शुल्क	63000	
कांटेक्टर द्वारा सुरक्षा जमा राशि	3178005		कानूनी फीस	93000	
नल कनेक्शन शुल्क	1148900		पार्षद मानदेय	247000	
अन्य अमानत	4477728		विद्युत व्यय	24800000	
राष्ट्रीय अजीविका मिशन अनुदान	1200000		मरम्मत व्यय	806601	
स्वच्छ भारत मिशन अनुदान	2700000		कर्मचारी आवर्ती जमा	67300	
विशेष निधि	15000000		स्थानीय निधी संपरीक्षा अंकेक्षण शुल्क	1500000	
विधायक निधि	1000000		जीएसटी	129220	
भवन भूमि किराया	1023466		श्रमिक कल्याण कर	739236	
संपत्ति कर	7578835		आय कर	1090886	
समेकित कर	1210635		वैट टैक्स	1880461	
नगरीय विकास कर	1321294		समाचार पत्र एवं प्रिंटिंग व्यय	43808	
जल उपभोक्ता प्रभार	5237141		विज्ञापन एवं विजृप्ति व्यय	288307	
शिक्षा कर	183870	108678768	इपीएफ खाते जमा	6866122	
स्थानीय कर वसूली एवम प्राप्ति			व्रतिय कर	233000	
मल निकासी कर	600		संचित निधी जमा	949794	
प्रकाश कर	710		जेसीबी का किराया	147692	
मनोरंजन कर	24530		कार्यालय का रखराव शुल्क	189574	
कपास शुल्क	1096550		जलपान व्यय	20659	
विकास कर	1368512		टैलेफोन व्यय	1481	
बाजार किराया	501806		अखबार के खर्च	1460	
भूमि किराया	58230		यात्रा भत्ता	286193	
अन्य किराया	50000		अंकेक्षण फीस (2014-15, 2015-16, 2016-17)	27000	
कॉलोनी रोजगार और निरीक्षण फीस	206474		अन्य प्रशासनिक व्यय	271483	
लाइसेंस फीस	3442		थोक खरीद एवं अन्य खरीद	40012	
टैलीफोन सेवा	936818		सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	8310	
अन्य फीस	1600		ईएमआई भुगतान (हडको)	686974	
आवेदन फीस	32800		चुनाव व्यय	95772	
समेकित जरमाना	88201		कार्यक्रम व्यय	70066	
चुंगी शांतिप्रती अनुदान	57813875		कांटेक्टर द्वारा सुरक्षा जमा राशि वापसी	1160041	
निर्यात कर अनुदान	3624000		हेलमेट खरीद (कर्मचारी)	19500	
स्टेम्प ड्यूटी अनुदान	3223000		नारायण कंस्ट्रक्शन (कांटेक्टर)	1141107	
यात्रीकर अनुदान	5382000		आलोक एजेंसी संधवा (कांटेक्टर)	19691	
पशु पंजीकरण	559100		कांटेक्टर एवं अन्य लेनदार का भुगतान	90027827	
विवरणी शुल्क	255		देय बिल का भुगतान	228727	
मशीनरी कर	10286		बैंक चार्जस	10409	
फायर-ब्रिगेड	62350				194355023
माल फीस	551199		अंतिम शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ [सिलग्न प्रपत्र - ५]		84515846
नाजूल लगन	219978				
तेल मिल शुल्क	3004				
प्रेस शुल्क	2212				
शौचालय निर्माण	63860				
विज्ञापन कर	4400				
दुकान नीलामी	8490505				
टेंडर फॉर्म	243000				
जलकर	466601				
पानी टैकर शुल्क	40750				
विविध आय	2318575	91395534			
बैंक व्याज	3946311				
		278870869			278870869

दिनांक - 18-08-2018
स्थान - इंदौर

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, संधवा.



वास्ते - दस्तानी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
सी.ए. मनोष कुमार गुप्ता
पार्टनर
M. No. - 421855

प्रारम्भिक शेष - बैंक एवं नगद राशियाँ
[संलग्न प्रपत्र - ४]

बैंक नाम	खाता क्रमांक	रोकड़ बही की शेष राशिया
भारतीय स्टेट बैंक	6893	24342788.40
भारतीय स्टेट बैंक	2438	112176.00
बैंक ऑफ़ इंडिया	8575	1800049.36
बैंक ऑफ़ इंडिया (F.D.R)	4939	12041334.00
नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक	0084	2049511.53
नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	1931	11303065.00
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	5458	8817.44
एक्सिस बैंक	9180	10890921.00
आईसीआईसीआई बैंक	1691	222940.00
इंडसइंड बैंक	1943	1076119.00
ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स	0150	15424.00
यूको बैंक	0002	560935.25
यूको बैंक	6122/615	14364948.00
नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक	45042	6897.17
नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक		223.96
पोस्ट ऑफिस सेंधवा	5773	417.00
महायोग		78796567

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सेहवा.



भारतीय स्टेट बैंक	6893	17789071.20
भारतीय स्टेट बैंक	2438	1191252.50
बैंक ऑफ़ इंडिया	8575	1810282.36
बैंक ऑफ़ इंडिया (F.D.R)	4939	12670296.00
नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक	0084	5301078.18
नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	1931	12136206.98
एक्सिस बैंक	9180	12325809.68
आईसीआईसीआई बैंक	1691	222940.00
इंडसइंड बैंक	1943	1123006.96
ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स	0150	15998.00
यूको बैंक	0002	4465137.25
यूको बैंक	6122/615	15464767.00
महायोग		84515846.11

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, सेंधवा.

