

CA Ragi Rashmi  
(Partner )  
Chhavi Pandey & Co.  
Chartered Accountants



**AUDITOR'S REPORT**

To,  
The Upper Director and Financial Consultant  
Directorate, Urban Administration & Development  
(M.P.), Bhopal

Dear Sir,

We have audited the attached RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT of NAGAR PALIKA PARISHAD , MAIHAR ,(M.P.) as on **31<sup>st</sup> March 2016**.

These financial statements are the responsibility of CMO/ President, Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examination, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

We Further report that: -

- 1) We have obtained all the information and explanations, except those reported hereunder, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit;
- 2) The Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts;
- 3) In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the aforesaid Receipt & Payment Account read together with the notes thereon, give a true and fair view:

i) In the case of Receipt & Payment, of the NAGAR PALIKA PARISHAD , MAIHAR, (M.P.) as on **31<sup>st</sup> March, 2016**.

Place: Maihar (M.P.)

*Ragi*  
President/Secetery/Au.Person/CMO  
NAGAR PALIKA PARISHAD, MAIHAR

For: CHHAVI PANDEY & CO.  
Chartered Accountants



CA RAGI RASHMI  
PARTNER

Date: 20/01/2017

Address: Office No. 3, Nirmal Empire, Phase-II, Saman, Rewa - 486001 (M.P.)  
Mobile.: 08989843225.9424727373 E-mail: [caragi.rashmi@gmail.com](mailto:caragi.rashmi@gmail.com)

## AUDITOR'S REPORT

### **1. Audit of Revenue:**

- . We observed during our audit that revenue recorded under various head. We found receipts are recorded on the same date on which it has received in most of the cases we selected for audit, in the cases it has not recorded in time satisfactory explanation given to us.
- . Surcharge charged on delayed RECEIPTS and same is recorded on cash book.
- . We found that interest on FDRs are not recorded in Cash Book. Interest on FDRs of Security Deposits is collected by the person who deposited the security and the same is correct practice as Nagar Palika Parishad has right for Principal amount only. FDRs of Reserve Fund directly reinvested to the bank at the rates prevailing time to time. We recommend and directed them to make interest entry on the basis of interest accrued time to time.
- . No Monthly or Quarterly target made for recovery. We found that Bakaya Vasuli for Current Year is quite satisfactory but still not 100% done, in case Bakaya Vasuli for Previous Years is very poor, a summarized report enclosed.
- . No cases found of lesser investment.
- . We strongly recommend a computer based accounting system.
- . Govt grant received but same have not utilized within the given time period due to delay in process of tender, not receiving proper proposal etc.
- . During the audit of Security Deposited, we found that there are few unclaimed deposits due for refund but no one has claimed for refund. In our opinion all cases which are due for refund but still unclaimed on the last date of the relevant Financial Year should be transferred in a separate account "UNCLAIMED SECURITY DEPOSITS", this will be a Contingent Liability for the organization and other side FDRs may also create by these amounts which are unclaimed for more than 6 months.
- . No material amount found in Advance.

### **2. Audit of Expenditure:**

During the vouching on test basis we found that entries are recorded properly in cash book and sanctioned from appropriate officer except in few cases, we report as under:



- i) Voucher No.128, Dated 21/05/2015, Rs.300000/- Bill of Contractor Not attached because part payment was made to the Shree Construction, total bill amount is Rs 1000753/-, bill attached with balance payment voucher
- ii) Voucher No.380 Dated 13/7/2015, Amount Rs 1460177/- tenders were invited for purchase of Fire Brigade Vehicle but no proposal received later on quotations were obtained from dealers after proper sanction of in-charge officer and on least price quotation.
- iii) Utilization Certificate is enclosed with the report.

### 3. Audit of Book Keeping:

- i) We Strongly recommend a Computer based Accounting System.
- ii) Books of accounts are maintained manually therefore not maintained properly.
- iii) Stock Register not maintained properly.
- iv) Bank Reconciliation not prepared on monthly or yearly basis.
- v) No Separate Fixed Assets Register maintained by the Authority.
- vi) Cheque Register not maintained properly.
- vii) Following books of accounts are maintained:

. Income Register

.Expenditure Register

.C M O Cash Book

.Cashier Cash Book

.Accounting Cash Book

.Collection Register-Revenue

.Advance Register

. Collection Register- Jal kar

.Cheque Register

.Collection Register- Khaddya

.Transfer Register

. Vikas shulk Register

. Stock Register.



#### 4. Audit of FDRs:

No FDRs were made available to us for our verification. Please refer point no 1 Audit of Revenue for detail.

#### 5. Audit of Tenders/ Bids:

In most of the cases e-tendering process has been followed as explained to us but during our audit we found irregularities in tendering, we report as under:

- i) Tender No. 9095, date of publication 27/11/2015, only one tender received from Mr. Praveen Chandra Jain below 11.44% and work allotted.
- ii) We found that in most of the cases only one or two tenders were received, in our opinion tenders should be invited again for work but same is not done.

We have read Circular of M.P. GOVT , LOK NIRMAN VIBHAG, BHOPLA ,Pg No. F-53-1-2010-19-Yaan, 180003, dated 01/02/2013 for handling the cases were only one Proposal received against any tender, satisfactory explanation given to us.

#### 6. Audits of Grants & Loan:

. During our audit we found that Govt grants were not utilized within the instructed time period.

. Not utilization within time period ,diluted Govt motives of giving grants, in our opinion Grant section should be separate and authority should assign responsibility for its proper utilization and make them accountable. Also refer grant utilization certificate enclosed with the report.

. Grant should be utilized timely.

#### Over all Audit Observation, Opinion and Recommendations:

1. We found that Service Tax not charged as per rate applicable time to time and also not deposited within set time period. For taxation proper training should be given to the staff i.e TDS, Service Tax etc for timely and accurate compliance.
2. We observed lacking of accountability, no proper assignment of responsibility among staff.
3. Single person handling public issues, receiving revenue, giving them receipts and recording entries in cash book. That should not happen, this act put more burden on that employee and increase chances of fraud, irregular accounting system, non -compliance and delay reporting.



4. We strongly recommend again and again a computer based accounting system. A suitable accounting system should be design to fulfill accounting need, it will make a better, transparent, easier and more useful accounting system.

Authority may make policy to outsource accounting system to the experts in the concerned field or organize a training program to educate its employees about accounting policies and system.

5. We further recommend a segment based audit scheme to be more specific reporting on various things i.e. Govt Grants, Revenue, Tenders, Expenditure.
6. We recommend a frequent and routine audit scheme like concurrent audit, it enable us to caught fraud or irregularities on regular basis without accumulation of it and make employees more responsible.
7. Objections raised in report of Local Fund Audit and AGMP are resolving as explained to us.

Date/20/01/2017

Place: Maihar (M.P.)

For: Chhavi Pandey & Co.  
Chartered Accountants

For: Authorized Person



CA Ragi Rashmi  
(Partner)  
MRN 414502

PRESIDENT/ SECRETARY/ CMO

NAGAR PALIKA PARISHAD , MAIHAR

Copy to: Dy Director Rewa/ Directorate, Urban Administration & Development  
(M.P.), Bhopal.

# कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaalhar@gmail.com

आय गोशवारा पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

क्र.	दिनांक	सम्पत्ति कर हाल	सम्पत्ति कर बकाया	समेकित कर हाल	समेकित कर बकाया	शिक्षा उपकर हाल	शिक्षा उपकर बकाया	विकास उपकर हाल	विकास उपकर बकाया	अधिभार	जलकर हाल	जलकर बकाया	जलकर अधिभार
1	02.04.2015 से 31.03.2016 तक	857353.00	784149.00	156717.00	378037.00	143488.00	150826.00	188210.00	155654.00	153362.00	1112788.00	386172.00	121476.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

# कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihar@gmail.com

आय गोशवारा पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

क्र.	दिनांक	दुकान किराया हाल	दुकान किराया बकाया	अभिभार	नल संयोजन	फेरुल चार्ज	रोड काटिंग शुल्क	विलम्प शुल्क	सब्जी माण्डी प्लॉट किराया	दुकान प्रीमियम	लाइसेंस शुल्क आवेदन शुल्क	भवन निर्माण आवेदन शुल्क	राशन कार्ड शुल्क	न.पा. विकास शुल्क	
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	02.04.2015 से 31.03.2016 तक	1302938.00	270814.00	18260.00	2750.00	1030.00	4400.00	200.00	432983.00	1648500.00	16595.00	9154.00	11520.00	895.00	1198088.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

*S. P. Singh*

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

# कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmainar@gmail.com

आय गोशवारा पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

क्र.	दिनांक	अनुदान (जिला कार्यालय)	अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	विज्ञापन शुल्क	दूरसंचार विभाग सिक्यूरिटी	विकिध रसीद	विविध विकेन्दीकृत प्रशिक्षण	अमानत	प्रदर्शन कर	बी.आर. जी.एफ. विक्री	विधि रसीद विक्री	नामान्तरण	पानी टैंकर शुल्क	भवन अनुज्ञा	समुदायिक भवन (बारातघर) शुल्क	बारातघर सुखानिधि
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1	02.04.2015 से 31.03.2016 तक	43355.00	2070378.00	2662.00	1440.00	100220.00	3000.00	7214000.00	0.00	0.00	0.00	72700.00	63450.00	219417.00	167000.00	47500.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

*ASmit*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaiha@gmail.com

आय गोशवारा पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

क्र.	दिनांक	दीगर बैठकी	फायर वाहन क्रय	फायर वाहन/ जे. सी.बी. शुल्क	सीधा खाते में जमा	वापसी जमा राशि (आडिट आपत्ति)	टावर शुल्क	बस स्टैण्ड शुल्क	ई-टेंडरिंग सीधा खाते में जमा	मैला टैकर	पेयजल परिवाहन	नजूल लगान	शुगी झोपडी शुल्क	शेड निर्माण राशि अनुदान	भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण
1	2	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
1	02.04.2015 से 31.03.2016 तक	431766.00	3328600.00	6600.00	6698343.00	13245.00	0.00	406380.00	331200.00	17000.00	0.00	210937.00	0.00	100000.00	2506705.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. नं. 414502

*(Signature)*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihtar@gmail.com

आय गोशवारा पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

क्र.	दिनांक	स्वर्ण जयन्ती	अग्रिम जलकर	जनगणन मानदेय	विधायक निधि	शनीटैसन (शौचालय) शुल्क	सडक मरम्मत	सब्जीपण्डी बैटकी	विवाह पंजीयन शुल्क	विशेष निधि	अनुदान राशि	चुगी भति पूर्त	यात्रीकर भति पूर्ति	शुल्क पशु काजी हाऊस	व्यक्तिगत शौचालय अनुदान
1	2	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
1	02.04.2015 से 31.03.2016 तक	0.00	1250.00	0.00	0.00	573560.00	4595000.00	63290.00	1715.00	16577000.00	2992689.00	40304194.00	387000.00	0.00	6484000.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

Atmij

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मैहर

जिला सतना (म.प्र.)

# कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आय गोशवारा पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

क्र.	दिनांक	बी.आर. सी.एफ.	सामाजिक सुरक्षा 14वें वित्त आयोग	मूलमूल	सर्व शिक्षा	राज्य वित्त	LICSS प्रॉसेस	स्वा. भारत मिशन	पेयजल परिवहन	13 वित्त आयोग	एस.टा. पी.आर.	निविदा फार्म बिक्री	गल्ला मण्डी प्लॉट	नकल प्रमाणपत्र शुल्क	समाचार पत्र बिक्री शुल्क	हाकर्स निर्माण शुल्क
1	2	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
1	02.04.2015 से 31.03.2016 तक	0.00	14562000.00	11666000.00	0.00	9240000.00	20.00	12908628.00	0.00	7176000.00	0.00	1031750.00	25435.00	1183.00	0.00	7700.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मैहर

जिला सतना (म.प्र.)

# कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आय गोशवारा पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

क्र.	दिनांक	मुख्यांती अधोसंरचना ऋण अनुदान	अन्तिम सहायता राशि	आईडीएसएमटी योजना	साहकारी अनुदान, शुल्क	चेक निरस्त	बैंक ब्याज	आवरण	विद्युत एनओसी	केन्द्रीय सेवाकर	सेवाकर अधिभार	दुकान नाम परिवर्तन
1	2	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
1	02.04.2015 से 31.03.2016 तक	100000000.00	0.00	28984.00	300.00	634594.00	655355.00	7653472.00	1928.00	225102.00	62360.00	5050.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

*Army*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

# कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आय गोशवारा पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

क्र.	दिनांक	अग्रिम वापसी / समायोजन	हुडको ऋण राशि	कालोनी/वृक्ष अनुमति शुल्क	खाद्य शुल्क	झील तालाबों की अनुदान राशि	प्रारम्भिक सिलक	डिपेन्स केश	कुलयोग
1	2	98	99	100	101	102	103	104	105
1	02.04.2015 से 31.03.2016 तक	884042.00	10103000.00	212600.00	3960.00	5000000.00	20441623.00	99.00	218073140.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. नं. 414502

*Arjun*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

# कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

व्यय गोशवारा पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

क्र.	दिनांक	सामान्य प्रशासन स्थापना वेतन	सामान्य प्रशासन अस्थाई स्थापना वेतन (कम्प्यूटर)	कि.प्र.वे.कि.प्र.	सा. प्रशासन यात्रा भत्ता	टैक्सी किराया	राजस्व स्थायी स्थापना	राजस्व अस्थायी स्थापना	राजस्व आकस्मिकता	राजस्व यात्रा भत्ता	जल प्रदाय स्थायी स्थापना	जल प्रदाय अस्थायी स्थापना	जल प्रदाय आकस्मिकता
1	02.04.2015 से 31. 03.2016 तक	4264228.00	623570.00	779131.00	35770.00	7750.00	2971173.00	140569.00	19105.00	32588.00	2368724.00	2054757.00	144440.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. नं. 414502

*Army*

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मैहर

जिला सतना (म.प्र.)

# कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

व्यय गोशवारा पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

क्र.	दिनांक	लोक निर्माण स्थायी स्थापना	लोक निर्माण अस्थायी स्थापना	लोक निर्माण आकस्मिकता	लोक स्वास्थ्य स्थायी स्थापना	लोक स्वास्थ्य अस्थायी स्थापना	लोक स्वास्थ्य आकस्मिकता	कांजी हाऊस स्थापना	कांजी हाऊस अस्थायी स्थापना	कांजी हाऊस आकस्मिकता (अवारा पशु नियंत्रण एवं सामग्री)	विद्युत स्थायी स्थापना	विद्युत अस्थायी स्थापना	बाल उद्यान स्थायी स्थापना
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	02.04.2015 से 31.03.2016 तक	1542261.00	92993.00	718557.00	8166895.00	7504230.00	193502.00	176982.00	28280.00	9053.00	301338.00	202604.00	722917.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*Amid*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

# कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihar@gmail.com

व्यय गोशवारा पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

क्र.	दिनांक	बाल उद्यान अस्थायी स्थापना	औषधालय स्थायी स्थापना	फायर ब्रिगेड अस्थायी स्थापना	जेसीबी अस्थायी स्थापना	भविष्य निधि	ईपीएफ	आयकर	वृत्तिकर	कर्मचारी एरियर्स भुगतान	परिभाषित पेंशन	विद्युत सामग्री (सीडी) एवं सुधार कार्य आदि	जल प्रदाय सामग्री एवं मरम्मत कार्य
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	02.04.2015 से 31. 03.2016 तक	261637.00	0.00	341378.00	614927.00	2500964.00	4513046.00	34794.00	160407.00	509026.00	1378566.00	3692279.00	1911446.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

*S. E. Saini*

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मैहर

जिला सतना (म.प्र.)

# कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmailhar@gmail.com

व्यय गोशवारा पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

क्र.	दिनांक	स्वारथ्य सामग्री रोलर रिक्शा एवं सफाई व्यवस्था	विद्युत बिल जल प्रदाय पाईप लाइन सामग्री आदि	हैण्ड पम्प सामग्री मोटर आदि	भण्डार सामग्री	निर्माण सामग्री	विद्युत कनेक्शन अमानत राशि	विद्युत पोलो विस्तार	कम्प्यूटर मरम्मत आदि	स्ट्रीट लाईट विद्युत बिल	पार्षद भत्ता	अध्यक्ष अधिवक्ता संघ पुस्तकालय
1	2	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1	02.04.2015 से 31.03.2016 तक	2332789.00	7937007.00	1654890.00	8800.00	681694.00	95503.00	5503555.00	47032.00	3391405.00	0.00	508000.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. नं. 414502

*Ashwini*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)



# कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

व्यय गोशवारा पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

क्र.	दिनांक	बारातघर अमानत वापसी	साबुत भत्ता	डाक व्यय	टेलीफोन व्यय	फलैक्स बैनर	निविदा सूचना प्रकाशन व्यय	स्टेशनरी एवं प्रिंटिंग व्यय	तालाब निर्माण / मरम्मत व्यय (टमस डेम बघाई)	पशु चिकित्सक फीस मानदेय	विधिक फीस मानदेय	जुनाव आकस्मि कला व्यय	शुभकामना प्रकाशन	विविध
1	2	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
1	02.04.2015 से 31.03.2016 तक	114000.00	7266.00	5500.00	59530.00	17988.00	409930.00	215803.00	510328.00	81168.00	173244.00	0.00	13000.00	1996510.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



सी.ए. रागी सरिम  
(चार्टर)

मे. नं. 414502

*Amulya*

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मैहर

जिला सतना (म.प्र.)

# कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

व्यय गोशवारा पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

क्र.	दिनांक	मोटर पम्प मरम्मत (स्टार्टर आदि)	अग्रिम	अग्रिम समायोजन	परिवाहन व्यय टैकर ट्रेक्टर किराया व्यय	बोरवेल व्यय	एलम व्यय	ब्लीचिंग एवं अन्य जल प्रदाय सामग्री	हाकर्स	शौचालय निर्माण बायो टायलेट 02 नग सहित	शौचालय निर्माण कार्य	अलाव व्यवस्था	प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय	रोड निर्माण कार्य
1	2	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
1	02.04.2015 से 31.03.2016 तक	2493974.00	18500.00	16753.00	1719985.00	0.00	123274.00	101304.00	22715.00	1582509.00	1254946.00	0.00	0.00	17722481.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. नं. 414502

*Amish*

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मैहर

जिला सतना (म.प्र.)

# कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihar@gmail.com

व्यय गौशवारा पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

क्र.	दिनांक	नाली निर्माण कार्य	भवन एवं कक्षों का निर्माण प्रवेश द्वार, कक्षों एवं दुकान, पुलिया निर्माण	दुकान निर्माण कार्य	आगनवाड़ी भवन निर्माण	चौपालों का विकास एवं सौन्दर्यीकरण	रोड़ मरम्मत व्यय	नाली मरम्मत	भवनों का मरम्मत अधि.	अन्य निर्माण व्यय एवं पुलाई अधि.	अंतरण	अग्रिम समायोजन	दीगर वसूली अमानत राशि
1	2	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
1	02.04.2015 से 31.03.2016 तक	4984941.00	2972604.00	576979.00	76812.00	23788.00	1595209.00	51116.00	151224.00	1494557.00	4647378.00	24931.00	209500.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*Atul*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)



# कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

व्यय गोशवारा पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

क्र.	दिनांक	अग्रिम समायोज न	साधिकार अन्वयोदय मेला	निर्माण एवं अन्य सामग्री अमानत वापसी	जेसीबी किराया अमानत वापसी	जलयुदाय पाईप लाईन विस्तार	नलकूप खनन कार्य	दुकान अमानत वापसी	रोड स्वीपिंग मशीन मरम्मत	बैंक चार्ज	स्वास्थ्य शाखा के वाहनों का बीमा फायर वाहन	कैश इन बैंक बैलेन्स कैशयुक्त अंतिम सिलक	डिपरेन्स कैश	कुलयोग
1	2	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125
1	02.04.2015 से 31. 03.2016 तक	0.00	63649.00	97303.00	2400.00	42062.00	284776.00	5480300.00	6090.00	4277.00	73473.00	72235716.00	0.00	218073140.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

*Handwritten signature*

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मैहर

जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	15-04-2015	प्रारम्भिक सिलक	13,97,247.00	1	15-04-2015	दुकान निर्माण में विद्युत फिटिंग कार्य का निर्माण	01	3,44,508.00
				2	15-04-2015	टैक्स कटौती का भुगतान	02	20,338.00
						कुल व्यय	-	3,64,846.00
						अंतिम सिलक योग	-	10,32,401.00
		कुल आय	13,97,247.00			महायोग	-	13,97,247.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*Anuj*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	28-05-2015	प्रारम्भिक सिलक	10,32,401.00	1	28-05-2015	दुकान निर्माण कार्य का भुगतान	03	9,00,000.00
		पासबुक एवं लेखाकैश बुक अनुसार जमा राशि खा.क्र. 8073132172 में जमा			28-05-2015	निर्माण कार्य का टैक्स कटौती का भुगतान	04	91,980.00
2	07-04-2015	दिनांक 07.04.2015 कैश बुक अनुसार घटाया जमा दिनांक 28.05.2015	26,000.00		28-05-2015	रायल्टी की राशि टैक्स कटौती का भुगतान	05	19,898.00
3	05-05-2015	दिनांक 05.05.2015 में जमा दिनांक 28.05.2015	2,700.00					
4	06-05-2015	दिनांक 06.05.2015 में जमा दिनांक 28.05.2015	16,650.00					
						कुल व्यय		10,11,878.00
						अंतिम सिलक योग		65,873.00
		कुल आय	10,77,751.00			महायोग		10,77,751.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*Anuj*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmai@r@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	05-06-2015	प्रारम्भिक सिलक	65,873.00	1	28-05-2015	दुकान निर्माण कार्य का भुगतान पांचवा चलदेयक	06	5,66,044.00
	05-06-2015	इलाहाबाद बैंक शाखा मैहर FDR रसीद क्र. 1321479 दिनांक 03.06.2014 रु. 5070468.00 परिपक्वता दिनांक 04.06.2015 परिपक्वता राशि 5548717.00 दिनांक 04.06.2015 बैंक में जमा खाता क्र. 21001443559 पालिक खाते में दिनांक 05.06.2015 परिपक्वता राशि में जमा 5540175.00 की गई + 8542.00 - 5548717.00 जमा	55,48,717.00					
2	05-06-2015	IDSMT राशि मूल कैशबुक अनुसार जमा दिनांक 03.06.2015	730.00					
3	05-06-2015	IDSMT राशि मूल कैशबुक अनुसार जमा दिनांक 03.06.2015	730.00					
						कुल व्यय		5,66,044.00
						अंतिम सिलक योग		50,50,006.00
		कुल आय	56,16,050.00			महायोग		56,16,050.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

*Asmita*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मैहर

जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	22-06-2015	प्रारम्भिक सिलक	50,50,006.00	1	22-06-2015	सब्जीमंडी दुकान निर्माण कार्य का भुगतान	07	2,51,453.00
				2	22-06-2015	टैक्स कटौती का भुगतान	08	16,728.00
						कुल व्यय		<b>2,68,181.00</b>
						अंतिम सिलक योग		<b>47,81,825.00</b>
		कुल आय	<b>50,50,006.00</b>			महायोग		<b>50,50,006.00</b>

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*(Signature)*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	30-06-2015	प्रारम्भिक सिलक	47,81,825.00	1	22-06-2015			0.00
2	30-06-2015	आई.डी.एस.एम.टी. जमा राशि मूल कैशबुक अनुसार (1) 06.06.2015 की राशि जमा रुपये 5871.00 (2) 08.06.2015 की राशि जमा रुपये 3200.00 (3) 22.06.2015 की राशि जमा रुपये 4050.00 (4) 25.06.2015 की राशि जमा रुपये 5130.00	18,251.00					
						कुल व्यय		<b>0.00</b>
						अंतिम सिलक योग		<b>48,00,076.00</b>
		कुल आय	<b>48,00,076.00</b>			महायोग		<b>48,00,076.00</b>

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*(Signature)*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	07-07-2015	प्रारम्भिक सिलक	48,00,076.00	1	07-07-2015	शापिंग काम्पलेक्स निर्माण कार्य एवं सामग्री का भुगतान	09	5,27,864.00
						कुल व्यय		5,27,864.00
						अंतिम सिलक योग		42,72,212.00
		कुल आय	48,00,076.00			महायोग		48,00,076.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*Amul*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	29-07-2015	प्रारम्भिक सिलक	42,72,212.00	1	29-07-2015	शापिंग काम्पलेक्स निर्माण कार्य एवं सामग्री का भुगतान	10	5,50,400.00
				2	29-07-2015	टैक्स कटौती का भुगतान	11	33,256.00
						कुल व्यय		5,83,656.00
						अंतिम सिलक योग		36,88,556.00
		कुल आय	42,72,212.00			महायोग		42,72,212.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*Amul*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

# कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaiher@gmail.com


आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	07-08-2015	प्रारम्भिक सिलक	36,88,556.00	1	07-08-2015	सब्जीमंडी दुकान निर्माण का भुगतान	12	14,66,351.00
				2	07-08-2015	टैक्स कटौती का भुगतान	13	1,17,737.00
						कुल व्यय		15,84,088.00
						अंतिम सिलक योग		21,04,468.00
		कुल आय	36,88,556.00			महायोग		36,88,556.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaiher@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	13-10-2015	प्रारम्भिक सिलक	21,04,468.00	1	13-10-2015			0.00
2	13-10-2015	दुकान की प्रीमियम राशि 1/4 जमा	1,54,750.00					
3	13-10-2015	पालिक कैशबुक पू.क्र. 261 दिनांक 13.10.2015 को निम्नानुसार राशि ट्रांसफर की गई (1) 15.06.2015 - 305.00 (2) 17.06.2015 - 2410.00 (3) 22.06.2015 - 7950.00 (4) 06.07.2015 - 11441.00 (5) 07.07.2015 - 5762.00 (6) 28.07.2015 - 1836.00 (7) 03.08.2015 - 4688.00 (8) 04.08.2015 - 2367.00 (9) 05.08.2015 - 6959.00 (10) 06.08.2015 - 6061.00 (11) 04.09.2015 - 2625.00 (12) 08.09.2015 - 12928.00 (13) 09.09.2015 - 3091.00 (14) 21.09.2015 - 20189.00 टोटल - 88612.00	88,612.00					
4	13-10-2015	पासबुक म.ग्रा.बैंक अनुसार प्राप्त ब्याज	6,167.00			कुल व्यय		0.00
						अंतिम सिलक योग		23,53,997.00
		कुल आय	23,53,997.00			महायोग		23,53,997.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



सी.ए. रागी रश्मि  
(चार्टर्ड ए.ए.सी.)

मे. न. 414502

*Amir*

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मैहर

जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	16-10-2015	प्रारम्भिक सिलक	23,53,997.00	1	16-10-2015			0.00
2	16-10-2015	दुकान प्रीमियम किस्त राशि	25,15,250.00					
3	16-10-2015	दुकान प्रीमियम किस्त राशि कैशबुक जमा दि. 11.10.2015 लेखा कैशबुक में दि. 16.10.2015 में ट्रांसफर	4,18,750.00					
कुल व्यय								0.00
अंतिम सिलक योग								52,87,997.00
कुल आय			52,87,997.00	महायोग				52,87,997.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

*Amid*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	22-10-2015	प्रारम्भिक सिलक	52,87,997.00	1	16-10-2015			0.00
2	22-10-2015	दुकान प्रीमियम किस्त राशि	2,31,250.00					
कुल व्यय								0.00
अंतिम सिलक योग								55,19,247.00
कुल आय			55,19,247.00	महायोग				55,19,247.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

*Amid*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक


सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	30-10-2015	प्रारम्भिक सिलक	55,19,247.00	1	30-10-2015	दिनांक 07.09.2015 पासबुक अनंसार चार्ज		400.00
2	30-10-2015	दुकान प्रीमियम राशि रसीद क्र. 30.10.2015 अनुसार जमा पर्ची लेखा कैशबुक में संलग्न	2,97,500.00					
3	30-10-2015	इलाहाबाद बैंक मैहर के खाता क्र. 21001443559 में दिनांक 31.08.2015 को प्राप्त ब्याज पासबुक अनुसार	45,600.00					
				कुल व्यय				400.00
				अंतिम सिलक योग				58,61,947.00
कुल आय			58,62,347.00	महायोग				58,62,347.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

  
 मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
 नगरपालिका परिषद मैहर  
 जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक


सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	02-11-2015	प्रारम्भिक सिलक	58,61,947.00	1	02-11-2015	शापिंग काम्पलेक्स निर्माण कार्य का भुगतान	14	10,50,193.00
2	02-11-2015	DSMT दुकान किराया जमा	21,617.00	2	02-11-2015	टेक्स कटौती का भुगतान	15	74,188.00
				कुल व्यय				11,24,381.00
				अंतिम सिलक योग				47,59,183.00
कुल आय			58,83,564.00	महायोग				58,83,564.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

  
 मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
 नगरपालिका परिषद मैहर  
 जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	05-11-2015	प्रारम्भिक सिलक	47,59,183.00	1	05-11-2015	सब्जीमंडी विकास दुकानों का निर्माण कार्य का भुगतान	16	13,20,029.00
				2	02-11-2015	टैक्स कटौती का भुगतान	17	1,02,154.00
						कुल व्यय		<b>14,22,183.00</b>
						अंतिम सिलक योग		<b>33,37,000.00</b>
		कुल आय	<b>47,59,183.00</b>			महायोग		<b>47,59,183.00</b>

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*Abhishek*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	03-12-2015	प्रारम्भिक सिलक	33,37,000.00	1	03-12-2015	दुकानों का निर्माण कार्य का भुगतान	18	4,96,151.00
						कुल व्यय		<b>4,96,151.00</b>
						अंतिम सिलक योग		<b>28,40,849.00</b>
		कुल आय	<b>33,37,000.00</b>			महायोग		<b>33,37,000.00</b>

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*Abhishek*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	07-12-2015	प्रारम्भिक सिलक	28,40,849.00	1	07-12-2015			0.00
2	07-12-2015	IDSMT दुकान किराया	12,642.00					
						कुल व्यय		0.00
						अंतिम सिलक योग		28,53,491.00
		कुल आय	28,53,491.00			महायोग		28,53,491.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मैहर

जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	26-12-2015	प्रारम्भिक सिलक	28,53,491.00	1	26-12-2015	गेट निर्माण कार्य का भुगतान	19	1,82,078.00
				2	26-12-2015	टैक्स कटौती का भुगतान	20	10,068.00
						कुल व्यय		1,92,146.00
						अंतिम सिलक योग		26,61,345.00
		कुल आय	28,53,491.00			महायोग		28,53,491.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मैहर

जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	18-02-2016	प्रारम्भिक सिलक	26,61,345.00	1	18-02-2016	शापिंग काम्पलेक्स दुकान का निर्माण कार्य का भुगतान	21	14,36,953.00
				2	18-02-2016	टैक्स कटौती का भुगतान	22	98,826.00
						कुल व्यय		15,35,779.00
						अंतिम सिलक योग		11,25,566.00
		कुल आय	26,61,345.00			महायोग		26,61,345.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*Amid*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	29-02-2016	प्रारम्भिक सिलक	11,25,566.00	1	29-02-2016	शापिंग काम्पलेक्स दुकान का निर्माण कार्य का भुगतान	23	10,00,000.00
						कुल व्यय		10,00,000.00
						अंतिम सिलक योग		1,25,566.00
		कुल आय	11,25,566.00			महायोग		11,25,566.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*Amid*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmai14r@gmail.com

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक


सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	31-03-2016	प्रारम्भिक सिलक	1,25,566.00	1	31-03-2016	इलाहाबाद बैंक खाता क्रमांक 21001443559 में दिनांक 01.06.2015 अनुसार (-) राशि		320.00
2	31-03-2016	इलाहाबाद बैंक मैहर खा.क्र. 21001443559 पासबुक अनुसार दिनांक 29.02.2016 को प्राप्त ब्याज राशि	21,314.00			राशि दो बार प्रविष्टि होने या न होने के कारण उपाय पक्ष में जोड़े जाने से (-) किया गया।		
3	31-03-2016	मध्या.ग्रा.बैंक मैहर खाता क्रमांक 8073132172 कैशबुक अनुसार प्राप्त राशि जोड़ी गई लेखा कैश बुक दि. 31.03.2016 अनुसार (1)05.06.2015 - 6600.00 (2)07.10.2015 - 8287.00 (3)03.12.2015 - 8936.00 (4)05.02.2016 - 11740.00 (5)06.02.2016 - 17407.00 (6)12.02.2016 - 10906.00 (7)03.03.2016 - 4283.00 (8)04.03.2016 - 10814.00 टोटल - 78973.00	78,973.00	2	31-03-2016	(1) दिनांक 05.06.2015 - 730.00 (2) दिनांक 30.06.2015 - 4050.00 टोटल - 4780.00		4,780.00
4	31-03-2016	मध्या.ग्रा.बैंक मैहर में खा.क्र. 8073132172 में प्राप्त ब्याज दिनांक 27.02.2016 में जमा	38,059.00	4				
						कुल व्यय		5,100.00
						अंतिम सिलक योग		2,58,812.00
		कुल आय	2,63,912.00			महायोग		2,63,912.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. नं. 414502

  
 मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
 नगरपालिका परिषद मैहर  
 जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

बी.आर.जी.एफ. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	15-04-2015	प्रारम्भिक सिलक	18,36,235.00	1	15-04-2015	विद्यालय भवन में अति कक्ष निर्माण कार्य एवं निर्माण सामग्री का भुगतान	01	2,97,975.00
				2	15-04-2015	निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकसूची का भुगतान	02	91,355.00
				3	15-04-2015	निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों का ई.पी. एफ. एवं टैक्स कटौती का भुगतान	03	28,580.00
कुल व्यय							-	4,17,910.00
अंतिम सिलक योग							-	14,18,325.00
कुल आय			18,36,235.00	महायोग			-	18,36,235.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



सी.ए. रागी रश्मि  
( पार्टनर )

मे. न. 414502

*(Signature)*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

बी.आर.जी.एफ. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	13-07-2015	प्रारम्भिक सिलक	14,18,325.00	1	13-07-2015	आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य का भुगतान	04	1,23,828.00
						निर्माण कार्य का टैक्स कटौती का भुगतान	05	14,112.00
कुल व्यय								1,37,940.00
अंतिम सिलक योग								12,80,385.00
कुल आय			14,18,325.00	महायोग				14,18,325.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



सी.ए. रागी रश्मि  
( पार्टनर )

मे. न. 414502

*(Signature)*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

बी.आर.जी.एफ. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	15-07-2015	प्रारम्भिक सिलक	12,80,385.00	1	15-07-2015	वाउण्ड्रीवाल निर्माण समीप पी.एच.ई. कार्यालय में किये गये निर्माण कार्य की एस.डी. वापसी का भुगतान	06	1,72,787.00
				कुल व्यय				1,72,787.00
				अंतिम सिलक योग				11,07,598.00
कुल आय			12,80,385.00	महायोग				12,80,385.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

*Ashish*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

बी.आर.जी.एफ. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	19-08-2015	प्रारम्भिक सिलक	11,07,598.00	1	19-08-2015	अस्पताल परिसर में वाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य का भुगतान एवं सामग्री प्रदाय कार्य का भुगतान	07	94,824.00
				2	19-08-2015	टैक्स कटौती का भुगतान	08	6,990.00
				कुल व्यय				1,01,814.00
				अंतिम सिलक योग				10,05,784.00
कुल आय			11,07,598.00	महायोग				11,07,598.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



सी.ए. रागी रश्मि  
(पार्टनर)

मे. न. 414502

*Ashish*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

बी.आर.जी.एफ. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	30-09-2015	प्रारम्भिक सिलक	10,05,784.00	1	30-09-2015			0.00
2	30-09-2015	सेन्ट्रल बैंक शा. मैहर खा.क्र. 3228680190 दिनांक 18.04.2015 में जमा ब्याज राशि	42,286.00					
				कुल व्यय				0.00
				अंतिम सिलक योग				10,48,070.00
कुल आय			10,48,070.00	महायोग				10,48,070.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

*Shiv*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

बी.आर.जी.एफ. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	31-10-2015	प्रारम्भिक सिलक	10,48,070.00	1	31-10-2015	आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य एवं सामग्री का भुगतान	09	78,599.00
				2	31-10-2015	टैक्स कटाती का भुगतान	10	4,025.00
				कुल व्यय				82,624.00
				अंतिम सिलक योग				9,65,446.00
कुल आय			10,48,070.00	महायोग				10,48,070.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

*Shiv*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

बी.आर.जी.एफ. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	03-12-2015	प्रारम्भिक सिलक	9,65,446.00	1	03-12-2015	आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य एवं सामग्री का भुगतान	11	81,372.00
				2	03-12-2015	टैक्स कटाती का भुगतान	12	7,477.00
						कुल व्यय		88,849.00
						अंतिम सिलक योग		8,76,597.00
		कुल आय	9,65,446.00			महायोग		9,65,446.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



सी.ए. राशि  
( पार्टनर )

मे. न. 414502

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मैहर

जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

बी.आर.जी.एफ. योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	31-03-2016	प्रारम्भिक सिलक	8,76,597.00	1	31-03-2016			0.00
2	31-03-2016	(1) खा.क्र. 8076736272 मध्या.ग्रा. बैंक से प्राप्त ब्याज दिनांक 27.02.2016 राशि 883.00 (2) खा. क्र. 8076736272 मध्या.ग्रा.बैंक से प्राप्त ब्याज दिनांक 27.02.2016 राशि 881.00 (3) सेन्ट्रल बैंक मैहर खा.क्र. 3228680190 से प्राप्त ब्याज दिनांक 30.11.2015 राशि 22545.00	24,309.00					
						कुल व्यय		0.00
						अंतिम सिलक योग		9,00,906.00
		कुल आय	9,00,906.00			महायोग		9,00,906.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



सी.ए. राशि  
( पार्टनर )

मे. न. 414502

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मैहर

जिला सतना (म.प्र.)

# कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihar@gmail.com

योजनावार बैंक खातों के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक


सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	18-08-2015	प्रारम्भिक सिलक	44,99,439.00	1	18-08-2015			0.00
		माह अगस्त 15 तक पासबुक अनुसार प्राप्त ब्याज राशि						
	18-08-2015	खा.क्र. 612502050000001	11,747.00					
	18-08-2015	खा.क्र. 612502050000003	9,979.00					
	18-08-2015	खा.क्र. 612502050000004	10,059.00					
	18-08-2015	खा.क्र. 612502010003253	967.00					
	18-08-2015	खा.क्र. 612502010002560	1,844.00			कुल व्यय	-	0.00
	18-08-2015	खा.क्र. 612502010002578	41,547.00			अंतिम सिलक योग	-	45,75,582.00
		कुल आय	45,75,582.00			महायोग	-	45,75,582.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaiher@gmail.com


योजनावार बैंक खातों के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	24-08-2015	प्रारम्भिक सिलक	45,75,582.00	1	24-08-2015			
		जिला पंचायत सतना के आदेश क्र./लेखा/पेंशन शाखा / 2015 /4148, सतना दिनांक 20.08.2015 द्वारा चेक क्र. 134362 दिनांक 18.08.2015 द्वारा 25000 की राशि राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम योजना अन्तर्गत पेंशन संचालन क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक मद की राशि का भुगतान जमाखा.क्र. 668004037710 जि.सह.के.बैंक शाखा मैहर में जमा	25,000.00					
						कुल व्यय		0.00
						अंतिम सिलक योग		46,00,582.00
		कुल आय	46,00,582.00			महायोग		46,00,582.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

  
 सी.ए. रावी रश्मि  
 (\*पार्टनर\*)  
 मे. नं. 414502

  
 मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
 नगरपालिका परिषद मैहर  
 जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

योजनावार बैंक खातों के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह – अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	31-08-2015	प्रारम्भिक सिलक	46,00,582.00	1	31-08-2015	मु.कार्य.अधि. जि.पंचा.सभा को स.सा. सु. योजनान्तर्गत पेंशन योजनाओं की जमा राशि वापसी का भुगतान		
				2	31-08-2015	सा. सु. पेंशन योजना राशि	01	5,13,052.00
				3	31-08-2015	सा. सु. पेंशन योजना राशि		6,03,981.00
				4	31-08-2015	इ. गां. रा. वृद्धावस्था पेंशन राशि		5,17,170.00
				5	31-08-2015	इ. गां. रा. विधवा पेंशन राशि		21,36,127.00
				6	31-08-2015	इ. गां. रा. निःशक्त पेंशन राशि		85,334.00
				7	31-08-2015	मानसिक निःशक्त पेंशनयोजना राशि		29,725.00
				8	31-08-2015	राष्ट्रीय परिवार सहा. योजना राशि		79,907.00
				कुल व्यय				<b>39,65,296.00</b>
				अंतिम सिलक योग				<b>6,35,286.00</b>
कुल आय			<b>46,00,582.00</b>	महायोग				<b>46,00,582.00</b>

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*Amil*

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)


Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihar@gmail.com

योजनावार बैंक खातों के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	30-10-2015	प्रारम्भिक सिलक	6,35,286.00	1	30-10-2015	डिप्टी कलेक्टर पंचायत एण्ड सोशल वेलफेयर के पक्ष में मानसिक बहुविकलांग राशि वापसी भुगतान	02	29,725.00
2	30-10-2015	मासिक बहुविकलांग खा. क्र. 612502010003253 यू.बैंक चेक 94694 दिनांक 31.08.2015 मुख्य कार्यपालन अधिकारी सतना को जारी चेक वापस आने से निरस्त किया जाकर आय पक्ष में जोड़ा गया राशि रुपये 29725.00	29,725.00					
		बैंक पास बुक अनुसार प्राप्त ब्याज राशि युनियन बैंक दि. 30.09.2015 की स्थिति में						
3	30-10-2015	खा.क्र. 612502050000001	52.00					
4	30-10-2015	खा.क्र. 612502050000003	52.00					
5	30-10-2015	खा.क्र. 612502050000004	52.00					
6	30-10-2015	खा.क्र. 612502010002577	1,693.00			कुल व्यय		29,725.00
7	30-10-2015	खा.क्र. 612502010002578	52.00			अंतिम सिलक योग		6,37,187.00
		कुल आय	6,66,912.00			महायोग		6,66,912.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

  
 सी.ए. रागी रश्मि  
(पार्टनर)  
मे. न. 414502

  
 मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
 नगरपालिका परिषद मैहर  
 जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

योजनावार बैंक खातों के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक


सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	31-03-2016	प्रारम्भिक सिलक	6,37,187.00		31-03-2016	पासबुक अनुसार व्यय		
		पासबुक अनुसार प्राप्त ब्याज राशि		1	28-01-2016	खा.क्र. 612502050000001		56.00
2	10-02-2016	खा.क्र. 612502050000001	3,912.00	2	28-01-2016	खा.क्र. 612502050000003		56.00
3	10-02-2016	खा.क्र. 612502050000003	3,022.00	3	28-01-2016	खा.क्र. 612502050000004		56.00
4	10-02-2016	खा.क्र. 612502050000004	3,349.00	4	28-01-2016	खा.क्र. 612502010002578		56.00
5	06-02-2016	खा.क्र. 612502010003253	827.00	5	17-09-2016	खा.क्र. 668004037710 जिला सहकारी बैंक दिनांक 17.09.2015		143.00
6	31-01-2016	खा.क्र. 612502010002560	517.00		31-03-2016	दिनांक 31.03.2015 में जारी चेक 20000.00 रुपये का भुगतान नहीं हुआ जिसे जिला पंचायत सतना राशि भेजी गई		20,000.00
7	31-01-2016	खा.क्र. 612502010002577	595.00					
8	28-01-2016	बैंक पासबुक अनुसार बैंक चार्ज	300.00					
9	10-02-2016	खा.क्र. 612502010002578	13,582.00					
		खा.क्र. 668004037710 जिला सहकारी बैंक पासबुक अनुसार						
		दिनांक 30.09.2015 में जमा	11,893.00			कुल व्यय		20,367.00
		दिनांक 30.03.2016 में जमा	14,877.00			अंतिम सिलक योग		6,69,694.00
		कुल आय	6,90,061.00			महायोग		6,90,061.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

  
 मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
 नगरपालिका परिषद मैहर  
 जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

पी.एम.ऐ.वाय. योजना की आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	05-02-2016	प्रारम्भिक सिलक	0.00	1	05-02-2016			0.00
	05-02-2016	सीधा खाते में जमा राशि दिनांक 04.02.2016 पासबुक अनुसार	5,25,000.00					
				कुल व्यय			-	0.00
				अंतिम सिलक योग			-	5,25,000.00
कुल आय			5,25,000.00	महायोग			-	5,25,000.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*Amish*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

पी.एम.ऐ.वाय. योजना की आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	31-03-2016	प्रारम्भिक सिलक	5,25,000.00	1	31-03-2016			0.00
2	31-03-2016	बैंक पासबुक अनुसार दिनांक 27.02.2016 प्राप्त ब्याज राशि	1,496.00					
				कुल व्यय			-	0.00
				अंतिम सिलक योग			-	5,26,496.00
कुल आय			5,26,496.00	महायोग			-	5,26,496.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*Amish*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

पी.ओ.डूडा सतना योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	13-04-2015	प्रारम्भिक सिलक	11,91,150.00	1	13-04-2015			0.00
2	13-04-2015	हाकर्स कार्नर निर्माण कार्य वर्ष 2014-15 की राशि जारी चेक क्र. 029134 टूट दिनांक 21.10.2014 को बैंक द्वारा वापस आने पर पुनः नवीन रूप से दिनांक 10.04.2015 सुधार कर इलाहाबाद बैंक शाखा मैहर दिनांक 13.04.2015 (खा.क्र. 21001398048) जमा किया गया। राशि रुपये दो लाख मात्र। जमा पर्ची संलग्न	2,00,000.00					
कुल व्यय							-	0.00
अंतिम सिलक योग							-	13,91,150.00
कुल आय			13,91,150.00	महायोग			-	13,91,150.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*Amrit*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

पी.ओ.डूडा सतना योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	17-04-2015	प्रारम्भिक सिलक	13,91,150.00	1	17-04-2015	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का भुगतान	01	2,97,885.00
				2	17-04-2015	टैक्स कटौती का भुगतान	02	19,374.00
कुल व्यय							-	3,17,259.00
अंतिम सिलक योग							-	10,73,891.00
कुल आय			13,91,150.00	महायोग			-	13,91,150.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*Amrit*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

पी.ओ.डूडा सतना योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	18-03-2016	प्रारम्भिक सिलक	10,73,891.00	1	18-03-2016	हाकर्स कार्नर निर्माण कार्य का भुगतान	03	2,56,320.00
2	18-03-2016	इलाहाबाद बैंक मैहर खाता क्र. 21001398048 में प्राप्त ब्याज राशि दिनांक 31.08.2015	21,245.00	2	18-03-2016	टैक्स कटौती का भुगतान	04	22,715.00
3	18-03-2016	इलाहाबाद बैंक मैहर खाता क्र. 21001398048 में प्राप्त ब्याज राशि दिनांक 29.02.2016	19,134.00	3	18-03-2016	इलाहाबाद बैंक खाता क्र. 21001398048 दिनांक 16.04.2015 स्टेटमेंट अनुसार व्यय चार्ज		100.00
कुल व्यय							-	2,79,135.00
अंतिम सिलक योग							-	8,35,135.00
कुल आय			11,14,270.00	महायोग			-	11,14,270.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

*Shri*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

पी.ओ.डूडा सतना योजना के आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	31-03-2016	प्रारम्भिक सिलक	8,35,135.00	1	18-03-2016			0.00
कुल व्यय							-	0.00
अंतिम सिलक योग							-	8,35,135.00
कुल आय			8,35,135.00	महायोग			-	8,35,135.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

*Shri*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका-परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmai@r@gmail.com

**स्वच्छ भारत अभियान की आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक**

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	13-01-2016	प्रारम्भिक सिलक	0.00	1	13-01-2016			0.00
	13-01-2016	स्वच्छ भारत मिशन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल आदेश क्र. स्व.भा.मि./व्य.शौचा./2015-16/12385 दिनांक 08.09.2015 के तहत कुल शौचालय 1192 स्वीकृत कार्ययोजना 162.11 लाख केन्द्रांश - 47.68, राज्यांश - 82.01, निकाय अंशदान - 16.21, हितग्राही अंशदान - 16.21 प्रेषित किया गया अनुदान प्रथम किस्त केन्द्रांश - 23.84, राज्यांश - 41.00 कुल स्वी. अनुदान - 64.84 लाख <b>SBI A/c No. 10779394222</b> दिनांक 11.09.2015 को जमा दिनांक 13.01.2016 द्वारा मूल कैशबुक से राशि ट्रांसफर की गई (मूल कैशबुक पृ.क्र. 372)	64,84,000.00					
						कुल व्यय	-	0.00
						अंतिम सिलक योग	-	64,84,000.00
		कुल आय	64,84,000.00			महायोग	-	64,84,000.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*ahuj*

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मैहर

जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

स्वच्छ भारत अभियान की आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	23-02-2016	प्रारम्भिक सिलक	64,84,000.00	1	23-02-2016	पंचायत विकास संस्थान भोपाल को 104 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्य प्रथम चल देयक का भुगतान। स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत)	01	10,92,270.00
						कुल व्यय		10,92,270.00
						अंतिम सिलक योग		53,91,730.00
		कुल आय	64,84,000.00			महायोग		64,84,000.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

*Ashish*

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मैहर

जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

स्वच्छ भारत अभियान की आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	25-02-2016	प्रारम्भिक सिलक	53,91,730.00	1	25-02-2016			0.00
2	25-02-2016	स्वच्छ भारत मिशन म.प्र. (शहरी) योजनान्तर्गत प्थवित्तगत शौचालय निर्माण कार्य हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल आदेश क्र. 2015-16/स्व.भा.मि./58, भोपाल दिनांक 02.01.2016 के तहत 49.25 लाख केन्द्रांश - 18.11, राज्यांश - 31.15, कुल प्राप्त - 49.25 लाख कैशबुक पृ.क्र. 43 दिनांक 25.02.2016 से ट्रांसफर	49,25,000.00					
						कुल व्यय		0.00
						अंतिम सिलक योग		1,03,16,730.00
		कुल आय	1,03,16,730.00			महायोग		1,03,16,730.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

*Shiv*

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मैहर

जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaiher@gmail.com

स्वच्छ भारत अभियान की आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	27-02-2016	प्रारम्भिक सिलक	1,03,16,730.00	1	27-02-2016	शौचालय निर्माण :- प्रबंधक स्टेटबैंक शाखा मैहर द्वारा कार्या. से प्रेषित सूची क्र. 01 से 16 तक के व्यक्तियों को 6000.00 प्रति के मान से RTGS दिनांक 14.01.2016 द्वारा ट्रांसफर की गई राशि संबंधितों के खातों में किया व्यय	02	96,000.00
						कुल व्यय		96,000.00
						अंतिम सिलक योग		1,02,20,730.00
		कुल आय	1,03,16,730.00			महायोग		1,03,16,730.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

*Asmita*

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिका परिषद मैहर

जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

स्वच्छ भारत अभियान की आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	02-03-2016	प्रारम्भिक सिलक	1,02,20,730.00	1	02-03-2016	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण :- SBI खाता क्र. 10779394222 में RTGS द्वारा हितग्राहियों के खातों में जमा राशि दर 6000/- प्रति हितग्राही - (1) SBI Maihar को 19 हितग्राही का भुगतान - 114000.00 05 हितग्राही - 30000.00 (2) UBI Maihar में 01 हितग्राही का भुगतान - 6000.00 (3) इलाहाबाद बैंक मैहर में 01 हितग्राही का भुगतान - 6000.00 टोटल भुगतान - 156000.00	03	1,56,000.00
						कुल व्यय		1,56,000.00
						अंतिम सिलक योग		1,00,64,730.00
		कुल आय	1,02,20,730.00			महायोग		1,02,20,730.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



सी.ए. रागी रश्मि  
(पाठनर)

मे. न. 414502

*amit*

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaiher@gmail.com

स्वच्छ भारत अभियान की आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	08-03-2016	प्रारम्भिक सिलक	1,00,64,730.00	1	08-03-2016	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण :- SBI खाता क्र. 10779394222 में RTGS द्वारा हितग्राहियों के खातों में जमा राशि दर 6000 /- प्रति हितग्राही - (1)SBI - 58 - 348000.00 (2)ALL - 20 - 120000.00 (3)UBI - 03 - 18000.00 (4)जि.स.बैं. - 01 - 6000.00 (5)CBI - 06 - 36000.00 (6) MGBM - 24 - 144000.00 (7)Corporation-02- 6000.00 (8)PO - 01 - 6000.00 (9)PNB - 01 - 6000.00 टोटल - 696000.00	04	6,96,000.00
						कुल व्यय		6,96,000.00
						अंतिम सिलक योग		93,68,730.00
		कुल आय	1,00,64,730.00			महायोग		1,00,64,730.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*Arjun*

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

स्वच्छ भारत अभियान की आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	15-03-2016	प्रारम्भिक सिलक	93,68,730.00	1	15-03-2016	प्रबंधक स्टेटबैंक मैहर पंचायत विकास संस्थान भोपाल प्रथम चलदेयक कुल बिल 1459948.00 टैक्स कटौती कैशबुक पृ.क्र. 1455 से टैक्स कटौती दिनांक 15.03.2016 के तहत व्यय	05	76,082.00
						कुल व्यय		<b>76,082.00</b>
						अंतिम सिलक योग		<b>92,92,648.00</b>
		कुल आय	<b>93,68,730.00</b>			महायोग		<b>93,68,730.00</b>

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



*Shuj*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

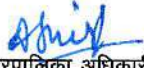
Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihaar@gmail.com

स्वच्छ भारत अभियान की आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	18-03-2016	प्रारम्भिक सिलक	92,92,648.00	1	18-03-2016	शौचालय निर्माण :- पंचायत विकास संस्थान भोपाल को शौचालय निर्माण कार्य द्वितीय चलदेयक भुगतान	06	12,72,710.00
						कुल व्यय		12,72,710.00
						अंतिम सिलक योग		80,19,938.00
		कुल आय	92,92,648.00			महायोग		92,92,648.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaiher@gmail.com

स्वच्छ भारत अभियान की आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक


सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	21-03-2016	प्रारम्भिक सिलक	80,19,938.00	1	21-03-2016	शौचालय निर्माण :- पंचायत विकास संस्थान भोपाल को शौचालय निर्माण कार्य द्वितीय चलदेयक भुगतान का टैक्स कटौती	07	77,546.00
				2	21-03-2016	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण :- SBI खाता क्र. 10779394222 में RTGS द्वारा हितग्राहियों के खातों में जमा राशि दर 6000/- प्रति हितग्राही - (1)SBI - 05 - 30000.00 (2)ALL - 24 - 144000.00 (3)MGBM - 02 - 12000.00 टोटल - 186000.00	07/2	1,86,000.00
				3	21-03-2016	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण :- SBI खाता क्र. 10779394222 में RTGS द्वारा हितग्राहियों के खातों में जमा राशि दर 6000/- प्रति हितग्राही - (1)SBI - 06 - 36000.00 (2)ALL - 10 - 60000.00 (3)UBI - 08 - 48000.00 (4)जि.स.बैं. - 01 - 6000.00 (5)CBI - 01 - 6000.00 (6) MGBM - 02 - 12000.00 (7)Corporation-01- 6000.00 टोटल - 174000.00	08	1,74,000.00
				कुल व्यय				<b>4,37,546.00</b>
				अंतिम सिलक योग				<b>75,82,392.00</b>
कुल आय			<b>80,19,938.00</b>	महायोग				<b>80,19,938.00</b>

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

  
 सी.ए. रागी रश्मि  
 ( पार्टनर )

मे. न. 414502

  
 मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
 नगरपालिका परिषद मैहर  
 जिला सतना (म.प्र.)

## कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर, जिला-सतना (म.प्र.)

Phone- (07674)232054, Fax- (07674)234288, e-mail- mcmaihar@gmail.com


स्वच्छ भारत अभियान की आय एवं व्यय पंजी वर्ष 2015-16 माह - अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक

सं.	दिनांक	आय का प्रकार	राशि	सं.	दिनांक	व्यय का प्रकार	वा.नं.	राशि
1	30-03-2016	प्रारम्भिक सिलक	75,82,392.00	1	30-03-2016	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण :- SBI खाता क्र. 10779394222 में RTGS द्वारा हितग्राहियों के खातों में जमा राशि दर 6000/- प्रति हितग्राही - (1)SBI - 02 - 12000.00 (2)ALL - 01 - 6000.00 (3)MGBM - 31 - 186000.00 टोटल - 204000.00	09	2,04,000.00
					30-03-2016	(1)SBI - 37 - 222000.00 (2)ALL - 23 - 138000.00 (3)UBI - 06 - 36000.00 (4)AXIX - 01 - 6000.00 (5)CBI - 07 - 42000.00 (6)MGBM - 26 - 156000.00 (7)Corporation-01- 6000.00 (8)PNB - 01 - 6000.00 टोटल - 618000.00	10	6,18,000.00
						कुल व्यय		8,22,000.00
						अंतिम सिलक योग		67,60,392.00
		कुल आय	75,82,392.00			महायोग		75,82,392.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

  
 सी.ए. रांगी रश्मि  
 (पार्टनर)  
 मे. न. 414502

  
 मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
 नगरपालिका परिषद मैहर  
 जिला सतना (म.प्र.)



# कार्यालय नगरपालिका परिषद मैहर

Phone- (07674) 232054, Fax- (07674) 234288, E-mail- mcmai@har@gmail.com

## वर्ष 2015-16 अनुदान राशि की जानकारी

क्र.	मद का नाम	प्राप्त अनुदान राशि	व्यय विवरण	व्यय राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6
1	विशेष निधि	1,00,00,000.00	विद्युत सामग्री पोल विस्तार एवं निर्माण कार्यों का भुगतान	54,98,601.00	45,01,399.00
2	मूलभूत सुविधा मद	2,03,47,000.00	जल प्रदाय, विद्युत सफाई एवं निर्माण कार्यों पर व्यय	1,97,74,391.00	5,72,609.00
3	राज्यवित्त आयोग	92,40,000.00	स्वास्थ्य परिवहन ईंधन, विद्युत शाखा, एवं निर्माण कार्यों का भुगतान	91,63,617.00	76,383.00
4	सड़क मरम्मत अनुदान	45,95,000.00	रोड़ मरम्मत आदि निर्माण कार्यों का भुगतान	45,95,051.00	-51.00
5	चुंगी क्षतिपूति अनुदान	3,48,26,229.00	वेतन, भत्ता आदि पर व्यय	3,48,26,229.00	0.00
6	चुंगी क्षतिपूति विमुक्ति राशि	56,76,203.00	जल प्रदाय, स्वास्थ्य, विद्युत एवं निर्माण आदि कार्यों पर व्यय	56,76,203.00	0.00
7	13वां वित्त आयोग	71,76,000.00	स्वास्थ्य सेवाये, पेयजल से संबंधित कार्य एवं आदि निर्माण कार्यों पर व्यय	71,83,849.00	-7,849.00
8	14वां वित्त आयोग	1,45,62,000.00	जलप्रदाय पेयजल, स्वास्थ्य संबंधी कार्य एवं निर्माण कार्य, रोड़, नाली कार्यों पर व्यय	89,81,705.00	55,80,295.00
9	फायर वाहन अनुदान	33,00,000.00	स्वास्थ्य संबंधी कार्य एवं क्रय किये गये वाहनों पर व्यय	32,26,592.00	73,408.00
10	मुद्रांक शुल्क	20,70,378.00	निर्माण, विद्युत, जलप्रदाय, कार्यालयीन कार्य आदि पर व्यय	20,77,378.00	-7,000.00
11	मुख्यमंत्री अद्योसंरचना विकास कार्य अनुदान	40,00,000.00	-	0.00	40,00,000.00
12	मुख्यमंत्री अद्योसंरचना विकास हुड़कों ऋण अनदान	1,01,03,000.00	-	0.00	1,01,03,000.00
13	भवन एवं संनिर्माण	25,04,985.00	विवाह सहायता, अन्तेष्टि सहायता एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता पर व्यय	4,27,000.00	20,77,985.00
14	स्वच्छ भारत मिशन शौचालय	1,14,00,000.00	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्यों पर व्यय	11,88,270.00	1,02,11,730.00
15	झीलों तालाबों का संरक्षण	50,00,000.00		0.00	50,00,000.00
16	विक्रेन्द्रीकरण योजना	3,000.00		0.00	3,000.00



	मद का नाम	प्राप्त अनुदान राशि	व्यय विवरण	व्यय राशि	शेष राशि
17	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	46,21,000.00	स्वास्थ्य शाखा के लिये सामग्री ,वाहन आदि कार्यो पर व्यय	20,19,760.00	26,01,240.00
18	श्रमिक शेड निर्माण अनुदान	1,00,000.00	—	0.00	1,00,000.00
19	सामुदायिक शौचालय निर्माण अनुदान	47,25,000.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य का भुगतान	18,94,286.00	28,30,714.00
20	नजूल लगान	2,10,937.00	स्वास्थ्य सामग्री का भुगतान	2,10,940.00	-3.00
21	मुख्यमंत्री शहरी अद्योसंरचना, जलप्रदाय ,स्वच्छता मिशन अनुदान विकास कार्य	1,00,00,000.00	—	0.00	1,00,00,000.00

प्रति : छवि पाण्डेय एण्ड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स



मे. न. 414502

*Amil*  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद मैहर  
जिला सतना (म.प्र.)