

શ્રી પોરબંદર નગરપાલિકા

માહે એપ્રિલ ૨૦૧૪ થી માહે માર્ચ ૨૦૧૫ સુધીના વાર્ષિક હિસાબની તારીજ.

ક્રમ	જમા બાજુની તારીજ	રકમ	ક્રમ	ઉધાર બાજુની તારીજ	રકમ
	માહે એપ્રિલ ૨૦૧૪ થી માહે માર્ચ ૨૦૧૫ સુધીની વાર્ષિક સમય દરમ્યાન	રૂ. પૈસા		માહે એપ્રિલ ૨૦૧૪ થી માહે માર્ચ ૨૦૧૫ સુધીની વાર્ષિક સમય દરમ્યાન	રૂ. પૈસા
૧	૨	૩	૪	૫	૬
૧	તા. ૧/૪/૨૦૧૪ ના રોજ ખુલતી સીલીકો અને મુડીનું રોકાણ.	774226844.20	૧	થયેલ રેવન્યુ ખર્ચ.	198218509.75
			૨	થયેલ કેપીટલ ખર્ચ.	1215503.00
૨	માહે એપ્રિલ ૨૦૧૩ થી માહે માર્ચ ૨૦૧૪ સુધીના સમય દરમ્યાન થયેલ રેવન્યુ ઉપજ.	241704739.19	૩	થયેલ કેપીટલ ગ્રાંટ અંગે ખર્ચ.	457283937.00
			૪	અનામતો પરત કરી.	44180829.19
૩	ઉપરોક્ત સમય દરમ્યાન થયેલ કેપીટલ ઉપજ.	00.00	૫	મ્યુ. કર્મચારી સ્ટાફને પ્રો.ફંડ ચુકવ્યુ.	10998368.00
૪	થયેલ કેપીટલ લોન ઉપજ.	00.00	૬	મ્યુ. કર્મચારીઓ સ્ટાફને પ્રો.ફંડમાંથી ચુકવાયેલ લોન.	4043000.00
૫	થયેલ કેપીટલ ગ્રાંટ ઉપજ.	212484404.00			
૬	અનામતો જમા આવી.	59903475.20	૭	એડવાન્સ ખાતેથી ચુકવાયેલ રકમ.	38480475.60
૭	એડવાન્સ ખાતેથી અપાયેલ રકમો પરત આવી.	20488231.35	૮	સફાઈ કર્મચારીઓને પ્રો.ફંડ ચુકવ્યુ.	7672626.00
૮	મ્યુ. કર્મચારીઓ સ્ટાફના પ્રો.ફંડ ખાતે જમા આવેલ રકમ.	7402394.00	૯	સફાઈ કર્મચારીઓને પ્રો.ફંડ ખાતેથી ચુકવાયેલ લોન.	10788700.00
૯	મ્યુ. કર્મચારીઓ સ્ટાફના પ્રો.ફંડમાંથી ચુકવાયેલ લોન પૈકી પરત આવેલ રકમ.	3365795.00	૧૦	મ્યુ.પ.આ.નં. ૨૧૯૩ તા. ૧૯/૭/૧૪ અન્વયે મહર્ષિ વાલ્મીકી સમાજ ના નામનો દરમાસે સ. કર્મ. ઓના પગારબીલ માંથી કપાત થયેલ રકમ નુ જે તે વખતે તેઓના ખાતામાં જમાથયેલ નથી તેથી આની કમ ડે બુક પાના નં. ૧૦૭ તા. ૧૨/૩/૧૩ ના રોજ જમાનો હવાલો લખી પરત જમા લઈ જ.ફંડ ના કરન્ટ એકા. મા ભર્યા નો હવાલો લખી જમા લીધેલ છે. તે ચેક ફરીથી પાર્ટીને ચુકવવા અંગે એસ.બી.આઈ. ૪૧૧૨૬૪ તા. ૧૯/૭/૧૪ નો મહર્ષિ વાલમીકી સમાજ ના નામનો બનાવી ઈસ્યુ કરી ઉધારનો હવાલો લખી ઉપાડયા તેનો હવાલો ડે બુક તા. ૨૩/૭/૧૪	9640.00
૧૦	મ્યુ. કર્મચારીઓ સ્ટાફને પ્રો.ફંડની એકત્ર થયેલ રકમના રોકાણનું ઉપજેલ વ્યાજ.	8556854.00			
૧૧	સફાઈ કર્મચારીઓના પ્રો.ફંડ ખાતે જમા આવેલ રકમ.	8113729.00			
૧૨	સફાઈ કર્મચારીઓને પ્રો.ફંડમાંથી ચુકવાયેલ લોનની રકમો પૈકી પરત આવેલ રકમ.	8702750.00			
૧૩	સફાઈ કર્મચારીઓના પ્રો. ફંડ ની એકત્ર થયેલ રકમના રોકાણોનું ઉપજેલ વ્યાજ.	6930968.00			
		1351880183.94			772891588.54

૧	૨	૩	૪	૫	૬
		1351880183.94			772891588.54
૧૪	મ્યુ.પ.આ.નં. ૯૯૭૨ તા. ૧૧/૧૨/૧૪ અન્વયે આઈ.સી.આઈ.સી.આઈ. બેંકમાં નવુ કરન્ટ એકા. ખોલાવવા અંગે એસ.બી.આઈ. ૯૬૯૫૫૩ તા. ૧૨/૧૨/૧૪ અન્વયે જમાનો હવાલો લખી ભર્યા. તા. ૧૫/૧૨/૧૪	10000.00	૧૧	મ્યુ.પ.આ.નં.૧૦૩૯૩ તા. ૧૨/૧/૧૫ અન્વયે ધારાસભ્ય ની ગ્રાંટમાંથી કુંભારવાડા વિસ્તારમાં કોમ્યુનીટી હોલ બનાવવાની ગ્રાંટ ૨૬ થતા એસ.બી.આઈ. ૯૬૯૭૧૫ તા. ૮/૧/૧૫ થી તાલુકા વિકાસ અધિકારી પોરબંદર ને પરત કરવા માટે ઉપાડયાનો હવાલો તા. ૧૫/૫/૧૫	300000.00
૧૫	મ્યુ.પ.આ.નં. ૧૧૦૨૮ તા. ૧૦/૧૨/૧૫ અન્વયે જ.ફંડના કરંટ એકા. એસ.બી.આઈ. ૧૧૦૮ માં શરત ચુકથી બેંક તરફથી વધુરકમ જમાથયેલ હોય હવાલો લખી ભર્યા. તા.૨૫/૨/૧૫	190.02	૧૨	બેંક ચાર્જીસનો હવાલો લખી ઉપાડયા તેના હવાલો તા. ૨૧/૨/૧૫	32.00
૧૬	મ્યુ.પ.આ.નં. ૧૧૦૨૮ તા. ૨૦/૨/૧૫ અન્વયે જ.ફંડના કરંટ એકા. એસ.બી.આઈ. ૧૧૦૮ માં ચેક ઈસ્યુ થયેલ તેમાં બેંક તરફથી શરત ચુકથી ઓછીરકમ ડેબીટ થતા જમાનો હવાલો લખી ભર્યા. તા.૨૫/૨/૧૫	364.60	૧૩	મ્યુ.પ.આ.નં. ૧૦૯૭૯ તા. ૧૯/૨/૧૫ અન્વયે એસ.બી.આઈ. ૭૫૭૦૬ માં બેંક ચાર્જીસનો હવાલો લખી ઉપાડયા. તા. ૨૧/૨/૧૫	769.00
			૧૪	મ્યુ.પ.આ.નં. ૧૦૯૮૬ તા. ૧૯/૨/૧૫ અન્વયે એસ.બી.આઈ.- એસ.એમ. ૫૦૦૨૬ માં બેંક ચાર્જીસનો હવાલો લખી ઉપાડયા. તા. ૨૧/૨/૧૫	56.00
૧૭	મ્યુ.પ.આ.નં. ૧૧૦૨૯ તા. ૨૦/૨/૧૫ અન્વયે જ.ફંડના કરંટ એકા. એસ.બી.આઈ. ૧૧૦૮ માં એફ.ડી. માં ઉપજેલ વ્યાજની રકમ માં બેંક તરફથી શરતચુકથી વધુ રકમ જમા આપતા જમાનો હવાલો લખી ભર્યા. તા.૨૫/૨/૧૫	10092.00	૧૫	મ્યુ.પ.આ.નં. ૧૦૯૮૫ તા. ૧૯/૨/૧૫ અન્વયે એસ.બી.આઈ.- એસ.એમ. ૫૦૦૨૪ માં બેંક ચાર્જીસનો હવાલો લખી ઉપાડયા. તા. ૨૧/૨/૧૫	56.00
૧૮	ઘસારા ફંડની નવી રસીદ બનાવવા અંગે એસ.બી.આઈ. ૯૭૦૦૯૩ તા. ૨૩/૩/૧૫ અન્વયે એસ.બી.આઈ. રસીદ નં. ૩૪૮૪૦૨૦૭૪૫ તા. ૩૧/૩/૧૫ થી ૧૨ માસ માટે મુદત બંધી રોકાણ કરેલ તેનો હવાલો લખી ભર્યા તેના. તા. ૩૧/૩/૧૫	15000.00	૧૬	મ્યુ.પ.આ.નં. ૧૦૯૮૮ તા. ૧૯/૨/૧૫ અન્વયે ઈન્ડી. ૪૧૧૩૬ માં બેંક ચાર્જીસનો હવાલો લખી ઉપાડયા. તા. ૨૧/૨/૧૫	70.00
			૧૭	મ્યુ.પ.આ.નં. ૧૧૦૦૯ તા. ૨૦/૨/૧૫ અન્વયે ઈન્ડી. ૪૮૧૯૮ માં બેંક ચાર્જીસનો હવાલો લખી ઉપાડયા. તા. ૨૧/૨/૧૫	210.00
			૧૮	મ્યુ.પ.આ.નં. ૧૧૦૦૪ તા. ૨૦/૨/૧૫ અન્વયે ઓ.બી.ઓ.સી. ૦૩૨ માં બેંક ચાર્જીસનો હવાલો લખી ઉપાડયા. તા. ૨૧/૨/૧૫	169.00

		1351915830.56			773192950.54
૧	૨	૩	૪	૫	૬
		1351915830.56			773192950.54
			૧૯	મ્યુ.પ.આ.નં. ૧૧૦૨૯ તા. ૨૦/૨/૧૫ અન્વયે એસ.બી.આઈ. ૧૧૦૮ માં એફ.ડી. માં ઉપજેલ વ્યાજની રકમ બેંક તરફથી ઓછું ઉધારતા હવાલો લખી ઉપાડયા. તા. ૨૧/૨/૧૫	8591.00
			૨૦	મ્યુ.પ.આ.નં. ૧૧૦૨૬ તા. ૨૦/૨/૧૫ અન્વયે એસ.બી.આઈ. ૧૧૦૮ માં બેંક તરફથી ડેબીટ કરેલ રકમનો હવાલો લખી ઉપાડયા. તા. ૨૫/૨/૧૫	3306.40
			૨૧	મ્યુ.પ.આ.નં. ૮૮૨૦ તા. ૧૯/૧૧/૧૪ અન્વયે એસ.બી.આઈ. ૧૧૦૮ માં બેંક ચાર્જીસનો હવાલો લખી ઉપાડયા. તા. ૨૫/૨/૧૫	5944.00
			૨૨	મ્યુ.પ.આ.નં. ૮૭૮ તા. ૨૭/૫/૧૪ અન્વયે એસ.જે.એસ.આર.વાય. યોજના સરકારશ્રી તરફથી બંધ થતા જુદી જુદી બેંકો માંથી જમાં / ઉધાર નો હવાલો લખી વયાજની એટ્રી જમા લઈ ચાર્જીસનો હવાલો લખી ઈન્ટરનલ ટ્રાન્જેક્શન બેંકોમાં કરી હવાલો લખી ઉપાડયા તેના તા. ૩૧/૩/૧૫	80501.06
			૨૩	તા. ૩૧/૩/૨૦૧૫ ના રોજ બંધ સિલીકો રૂા.	578624537.56
		કુલ રૂા.	1351915830.56		કુલ રૂા. 1351915830.56

અંકે રૂપિયા એક અબજ પાત્રીસ કરોડ ઓગણીસ લાખ પંદર હજાર આઠ સો ત્રીસ અને પૈસા છપન પુરા.

પોરબંદર નગરપાલિકા
પોરબંદર.
તા. ૩૧ /૭ /૨૦૧૪

સહી: બી.એલ.પાંજરી
I/c એકાઉન્ટન્ટ
પોરબંદર નગરપાલિકા

સહી: એ.બી. કારીયા
સેક્રેટરી
પોરબંદર નગરપાલિકા

સહી: આર.જે. હુદડ
ચીફ ઓફીસર
પોરબંદર નગરપાલિકા