

நகராட்சிகள்

உதகமண்டலம் (சிறப்பு நிலை) நகராட்சி
நீலகிரி மாவட்டம்

2016-2017ம் ஆண்டு
குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதி
தணிக்கை அறிக்கை

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20



உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கைத் துறை
உதகமண்டலம்



உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கைத்துறை

அனுப்புநர்

திரு. போஜா கவுடர் நடராஜன், எம்.காம்,
உதவி இயக்குநர்,
உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை,
உதகமண்டலம்.

பெறுநர்

ஆணையாளர்
உதகமண்டலம் நகராட்சி,
உதகமண்டலம் - 1.

நக.எண். 13/அ/2018 நாள்: 08-01-2018

அப்பா,

- பொருள் :** தணிக்கை - உதகமண்டலம் நகராட்சி - குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதி - 2016-2017 ம் ஆண்டுக் கணக்குகளின் மீதான தணிக்கை அறிக்கை - அனுப்புதல் - குறித்து
- பார்வை :** அரசு ஆணை எண்.8, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, நாள்.6.1.1999.

நீலகிரி மாவட்டம், உதகமண்டலம் நகராட்சியில் பார்வையில் கண்ட அரசாணையின்படி 01.04.1999-ல் இயல்புநிலைக் கணக்குகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 2016-2017-ம் ஆண்டிற்கான குடிநீர் மற்றும் வடிகால் நிதித் தணிக்கை மீதான தணிக்கை முடிக்கப்பட்டு தணிக்கை அறிக்கை இரு நகல்களில் இத்துடன் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. இத்தணிக்கை அறிக்கைக்கான பதில்களை, இத்தணிக்கை அறிக்கை கிடைக்கப் பெற்ற இரண்டு மாத காலத்திற்குள் நகர் மன்ற ஒப்புதலுடன் மூன்று நகல்களில் தணிக்கை அறிக்கையின் ஒரு கலுடன் தணிக்கை அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவதுடன், இத்தணிக்கை அறிக்கை கிடைக்கப் பெற்றமைக்கு ஒப்புதலும் அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

உதவி இயக்குநர்,
உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை,
உதகமண்டலம்.

இணைப்பு: 2016-2017-ம் ஆண்டு
தணிக்கை அறிக்கை
(ஆண்டு கணக்கு மற்றும் இணைப்புகளுடன்)

கல் பணித்தனுப்பப்படுகிறது:

1. இயக்குநர், உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை, நந்தனம், சென்னை - 600 035.
2. சிறப்புப் பணி அலுவலவர்,மண்டல இணை இயக்குநர் அலுவலகம், உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை, கோவை-1.
3. ஆணையாளர் மற்றும் அரசு செயலாளர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, சென்னை - 9.
4. நகராட்சி நிர்வாக ஆணையாளர், கேப்பாக்கம், சென்னை-5.
5. மண்டல நகராட்சி நிர்வாக ஆணையாளர், திருப்பூர்.

UDHAGAI MUNICIPALITY
WATER SUPPLY AND DRAINAGE FUND ACCOUNT
TRIAL BALANCE FOR THE YEAR 2016 - 2017

A/c CODE	ACCOUNT HEAD	DEBIT	CREDIT
1002	W.S & Drainage Tax		50,549,304
1045	Other income		7,541
1066	Miscellaneous Recoveries		26,383
1067	Interest from investment		3,619,037
1068	Interest from bank		2,003,081
1069	Project overhead appropriation exp		2,326,586
1081	Initial amount for new HSC		3,284,444
1082	HSC supervision Charges		993,468
1083	Meter /tap rate water charges		29,373,725
1084	Charges for w.s. through lorries		116,650
1085	Septic Tank Cleaning Charges		99,660
1086	Sewerage Connection Charges		5,818,620
1088	Prior Year Income		19,397,735
2001	Pay	7,614,158	
2003	D.A.	9,910,363	
2005	H.R.A.	347,123	
2008	Conveyance Allowance	250	
2009	Medical Allowance	71,139	
2010	Other Allowance	1,244,835	
2011	Ex-gratia/Bonus	180,000	
2016	Lght Vehicle Maintenance	469,054	
2018	Stationery and Printing	304,500	
2022	Provision for doubtful collection	12,183,355	
2028	Bank charges	3,242	
2035	Revenue Items - Write Off	117,480	
2038	Depreciation	21,800,110	
2041	Prior year expenses	13,828,401	
2054	Municipal Contribution	1,215,779	
2070	Heavy Vehicles-Maintance	2,810,906	
2086	Power charges - Sewerage system	4,976,586	
2087	Power charges - Headworks	28,713,848	
2088	Power charges - Street Lights	1,325,178	
2089	Street Light Maintenance	3,611,864	
2090	Wages	2,353,739	
2108	Rent on Buildings	1,338,980	
2125	Water supply Maintenance	855,683	
2128	Royalty	249,289	
2130	Water Supply through Lorries	2,068,050	
3007	UGD Taxes - Recoverable - Current	2,806,390	
3008	UGD Taxes - Recoverable - Arrears	14,936,336	
3013	Water Taxes Recoverable - Current	4,389,966	
3014	Water Charges Recoverable - Current	9,082,979	
3015	Water Charges Recoverable - Arrears	4,706,224	
3019	Water Taxes Recoverable - Arrears	20,140,062	
3025	Interest accrued on Investment	7,462,098	
3028	Festival advance	162,603	

A/c CODE	ACCOUNT HEAD	DEBIT	CREDIT
3039	Warm clothing Advance	1,350	
3055	Other advance	5,000	
3056	Deposit recoverable	802,658	
3059	Cash on hand	618,305	
3070	Investments - Fixed Deposits	10,516,367	
3100	Inter Fund Transfers	25,401,696	
3101	Land - GB	39	
3102	Buildings - GB	7,544,608	
3106	Heavy Vehicles - GB	4,141,394	
3109	Furniture & Fixture And Office Equipment - GB	85,188	
3111	Electrical Installations - Others - GB	1	
3112	Plant & Machineries - GB	11,976,788	
3117	Tools & Plant - GB	38,850	
3118	Public Fountain - GB	3,521,187	
3121	Project - in -Progress A/c	64,381	
3125	Advance to PWD	56,985,195	
3131	Advance to TWAD	136,000,000	
3132	Water Supply Works. OHT - GB	105,330,505	
3133	Drainage, Sewerages - GB	94,166,142	
3134	GWW&Deep Bore Well - GB	10,016,507	
3136	Reservoirs - GB	2,792,615	
3138	HADP other Items - GB	50,124,875	
3139	Bank A/c - Indian Bank	7,291,095	
3140	Bank A/c - Indian Bank	13,036,281	
4001	Accumulated surplus		133,316,925
4004	Govt. Loan		113,215,988
4010	Diversion from other municipal fund		142,135,206
4011	Mpl Contribution for scheme work		15,410,315
4013	Contribution From Government		57,027,793
4014	Grants from Government		1,932,300
4015	Advance collection of water charges		8,369,645
4016	Tender deposit		902,003
4021	Provident Fund Recoveries		759,804
4021(1)	CPS Recoveries	84,353	0
4022	Co-Operative Society Loans Recoveries		82,568
4023	RD / CTD Recoveries		1,700
4024	LIC Premium Recoveries		11,324
4025	SPF Recoveries		1,000
4026	FBF Group insurance recoveries		5,960
4029	Deputationist Recoveries		116,785
4033	Health Fund Recoveries		510,666
4035	Income Tax Deduction Contractors		23,951
4036	Manual Workers General Welfare Fund		25,656
4037	Sales Tax & Surcharge on Sales Tax Payable		61,904
4039	Provision for Bad and Doubtful Collection		33,064,229
4044	Salaries Payable		9,788
4047	Contractor Payable		1,368,158
4049	Other Payable - Expenses		1,273,226
4050	Other Payable		29,382

A/c CODE	ACCOUNT HEAD	DEBIT	CREDIT
4051	Interest on Loans - Payables		4,333,916
4052	G.I.S. management Contribution		117,480
4054	Municipal contribution to Specific Scheme		99,340
4057	TWAD - WS Maintenance Charges		2,069,901
4058	Royalty Payable		679,551
4061	Buildings - Accumulated Depreciation		2,445,556
4065	Heavy Vehicles - Accumulated Depreciation		3,397,827
4068	Furniture, Fixture & Office Equipments - Acc. Dep.		53,243
4071	Plant & Machineries - Acc. Dep.		11,942,526
4079	Tools & Plant - Acc. Dep.		23,310
4080	Public Fountain - Acc. Dep.		2,961,257
4081	Headworks OHD - Acc. Dep.		25,310,894
4082	Drain Sewerage - Acc. Dep.		13,312,881
4083	Ground Water Wells Borewell - Acc. Dep.		2,014,169
4085	Reservoirs - Acc. Dep.		729,151
4087	Other Items - Acc. Dep.		25,062,438
	TOTAL	721,825,950	721,825,950

UDHAGAMANDALAM MUNICIPALITY
WATER SUPPLY AND DRAINAGE FUND
DETAILED INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR

EXPENDITURE		
CODE NO	ACCOUNT HEAD	AMOUNT RS.
	<u>A. Personal Cost (I) Salaries</u>	
2001	Pay	7,614,158
2003	D.A.	9,910,363
2005	H. R.A.	347,123
2008	Conveyance Allowance	250
2009	Medical Allowance	71,139
2010	Other Allowance	1,244,835
2011	Ex-gratia/Bonus	180,000
	Total	19,367,868
	<u>A. Personnel Cost ii) Others</u>	
2012	Travel Allowance	
2014	Supply of Uniform	
	Total	-
	<u>B. Terminal & Retirement Benefits</u>	
2034	S P F Contribution	
2035	GIS and LPA Contributions	117,480
2039	Contribution to Employees PF	
	Total	117,480
	<u>C. Operating Expenses</u>	
2022	Provision for doubtful collection	12,183,355
2023		
2086	Power charges - Sewerage system	4,976,586
2087	Power charges for Head Water Works	28,713,848
2089	Street Light Maintenance	1,325,178
2090	Wages	2,353,739
2100	Bulls Expenses	
2101	Scavenging Materials	
2108	Rent on Buildings	1,338,980
2128	Royalty	249,289

2130	Water Supply through Lorries	2,068,050
	TOTAL	53,209,025
	<u>D. Repairs and Maintenance</u>	
2016	Light Vehicle Maintenance	469,054
2049	Office Building Maintenance	
2050	Repairs & Maint - Tools & Plants	
2070	Heavy Vehicles Maintenance	2,810,906
2089	Street Light Maintenance	3,611,864
2125	Water supply Maintenance	855,683
	TOTAL	7,747,507
	<u>E. PROGRAMME EXPENSES</u>	
2065	Election Expenses	
2103	Fairs & Festivals	
2106	Anti - Filaria / Anti Malaria Operations	
	TOTAL	-
	<u>F. ADMINISTRATIVE EXPENSES</u>	
2015	Telephone charges	
2017	Fairs & Festivals	
2018	Stationery and Printing charges	304,500
2019	Advertisement charges	
2020	Other Expenses	
2026	Computer Operational Expenses	
2040		
2047	Postage and Telegram	
2048	Electricity consumption charges	
2054	Contribution to LPA & TNIUS CBE	1,215,779
2061	Sitting Fees for the Councillors	
2095	Survey Charges	
	Total	1,520,279
	<u>G. Finance Expenses</u>	
2028	Bank charges	3,242
2029	Interest on Loans Ways Means Advance	
2030	Lapsed Deposit Refund	
2036	Audit Fees	
	TOTAL	3,242

	<u>H. DEPRECIATION</u>	
2038	Depreciation	21,800,110
	TOTAL	21,800,110
	GRAND TOTAL	103,765,511
4002	Net surplus during this year	
	TOTAL	103,765,511

UDHAGAMANDALAM MUNICIPALITY
WATER SUPPLY AND DRAINAGE FUND A/C
DETAILS OF INCOME AS AT 31.03.2017

INCOME		
CODE NO	ACCOUNT HEAD	AMOUNT RS.
	<u>A. WATER Tax</u>	
1002	Water Supply & drainage Tax	50,549,304
	Total	50,549,304
	<u>B. Other Taxes</u>	
1006	Professional tax- Recievable A/c	
	Total	-
	<u>C. Assigned Revenue</u>	
1046	Duty on Transfer of Property	
1047	Entertainment Tax	
	Total	-
	<u>D. Devolution Fund</u>	
1053	Devaluation Fund	
	Total	-
	<u>E. Service Charges & Fees</u>	
1044	Other Fees	-
1054	Copy Application Fees	
1080		
1081	Initial amount for new HSC	3,284,444
1082	HSC supervision Charges	993,468
1083	Meter /tap rate water charges	29,373,725
1084	Charges for w.s. throught lorries	116,650
1085	Septic Tank cleaning charges.	99,660
1086	Sewerage Connection Charges	5,818,620
	TOTAL	39,686,567
	<u>F. SJSRY</u>	
1052	Grant for Scheme implementation	
	TOTAL	-
	<u>G. SALE AND HIRE CHARGES</u>	
1058	Hire charges	
1060	Sale of Compost Mannure	
1062	Sale of Scraps	
	TOTAL	-
	<u>H. OTHER INCOME</u>	

1022	Market Fees - Daily Market	
1027	Fees For Slaughter House	
1028	Cart Stand / Lorry stand / Taxi stand Fees	
1031	Development Charges	
1035	Income from Fairs and Festivals	
1036	Rent On Shopping Complex	
1041	Road Cut - Restoration Charges	
1042	Avenue Receipts	
1045	Other Income	7,541
1057		
1066	Miscellaneous charges	26,383
1067	Interest from investments	3,619,037
1068	Interest from Banks	2,003,081
1069	Project Overhead Appropriation Expenses	2,326,586
1075	Dividend on Shares	
	TOTAL	7,982,628
	Grand Total	98,218,499
4002	Net Deficit during this year	5,547,012
	TOTAL	103,765,511

UDHAGAI MUNICIPALITY
WATER SUPPLY AND DRAINAGE FUND A/C
Balance Sheet As on 31.03.2017

FORM NO. AF II

ACCOUNT CODE	LIABILITIES	AMOUNT Rs.
	<u>Loans</u>	
4004	Loan From Government	113,215,988
4006	Loans from TUFIDCO	-
4007	Loans from TNUDF	-
	TOTAL	113,215,988
	<u>Municipal Contribution</u>	
4010	Diversion from other Municipal Funds	142,135,206
4011	Contribution from Municipal Fund	15,410,315
	TOTAL	157,545,521
	<u>Government Contributions</u>	
4013	Contribution from Government	57,027,793
	TOTAL	57,027,793
	<u>Schedule - A to Balance Sheet</u>	
4061-4085	Accumulated Depreciation	87,253,252
	TOTAL	87,253,252
	<u>Deposits</u>	
4016	Tender Deposit - Contractors	902,003
4018	Security Deposit - Lease	-
4020	Deposit Others	-
	TOTAL	902,003
	<u>Accumulated Surplus / Deficit</u>	
4001	Accumulated Surplus	133,339,247
	TOTAL	133,339,247
	<u>Outstandings</u>	
4021-4034	Staff Pay Recoveries - Schedule - B	1,405,454
4035	Income Tax Deduction Contractors	23,951
4036	Manual Workers General Welfare Fund	25,656
4037	Sales Tax & Surcharge on Sales Tax	61,904
4044	Salaries Payable	9,788
4047	Contractor Payable	1,368,158
4049	Other Payable - Expenses	1,273,226
4050	Other Payable	29,382
4052	G.I.S. management Contribution	117,480
4054	Municipal contribution to Specific Scheme	99,340
4057	TWAD - WS Maintenance Charges	2,069,901
4058	Royalty Payable	679,551
4015	Advance collection of water charges	8,369,645
4051	Interest on Loans - Payables	4,333,916
	Total	19,867,352
	<u>Others</u>	
4014	Grants from Government	1,932,300
4090	SJSRY - Bank A/c - (Contra)	-
	TOTAL	1,932,300
	<u>Provision for Doubtful Collection</u>	
4039	Provision for Doubtful Collection	33,064,229
	TOTAL	33,064,229
	GRAND TOTAL	604,147,685

UDHAGAI MUNICIPALITY
WATER SUPPLY AND DRAINAGE FUND A/C
Balance Sheet As on 31.03.2017

FORM NO. AF II

ACCOUNT CODE	ASSETS	AMOUNT Rs
	A. Fixed Assets	
3101	Land - GB	39
3102	Buildings - GB	7,544,608
3106	Heavy Vehicles - GB	4,141,394
3109	Furniture & Fixture And Office Equipment - GB	85,188
3111	Electrical Installations - Others - GB	1
3112	Plant & Machineries - GB	11,976,788
3117	Tools & Plant - GB	38,850
3118	Public Fountain - GB	3,521,187
3121	Project - in -Progress A/c	64,381
3132	Water Supply Works. OHT - GB	105,330,505
3133	Drainage, Sewerages - GB	94,166,142
3134	GW&Deep Bore Well - GB	10,016,507
3136	Reservoirs - GB	2,792,615
3138	HADP other Items - GB	50,124,875
	TOTAL	289,803,080
	B. CURRENT ASSETS	
3007	UGD Taxes - Recoverable - Current	2,806,390
3008	UGD Taxes - Recoverable - Arrears	14,936,336
3013	Water Tax Recoverable - Current	4,389,966
3019	Water Tax Recoverable - Arrears	20,140,062
3014	Water Charges Recoverable - Current	9,082,979
3015	Water Charges Recoverable - Arrears	4,706,224
3025	Interest accrued on Investment	7,462,098
3056	Deposit - Recoverable	802,658
3059	Cash Account	618,305
3070	Fixed Deposit	10,518,367
3100	Transfer of Funds	25,401,696
3139-3140	Bank Account Schedule - D	20,327,376
	TOTAL	121,190,457
	B. Staff Advance Recoverable	
3028-3055	Advances Schedule - C	168,953
	TOTAL	168,953
	C. OUTSTANDINGS	
3125	Advance to PWD	56,985,195
3131	Advance to TWAD	136,000,000
	TOTAL	192,985,195
	GRAND TOTAL	604,147,685

[Signature]
INSPECTOR
 LOCAL FUND AUDIT
 UDHAGAI MUNICIPALITY

[Signature]
COMMISSIONER
 UDHAGAI MUNICIPALITY

[Signature]