टी बोर्ड ★ भारत ★ TEA BOARD ★ INDIA ★

69 वीं वार्षिक लेखा

69th Annual Accounts 2022-23

INDIA TEA
World's Gold Standard

DARJEELING · ASSAM · ASSAM ORTHODOX · NILGIRI · NILGIRI ORTHODOX · KANGRA TEA · DOOARS - TERAI · SIKKIM TEA ORGANIC · TRIPURA TEA

© Copyright Tea Board India, 2023

14 बी टी एम सरणी कोलकाता 700 001
14 BTM SARANI KOLKATA 700 001
www.teaboard.gov.in

केवल कार्यालयीन प्रयोग हेतु

टी बोर्ड भारत

वर्ष 2022-23 हेतु

वार्षिक लेखाएं

₹

14, बी.टी.एम. सरणी

कोलकाता - 700 001

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
समेकित लेखा	
समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	01 से 05
समेकित आय एवं व्यय लेखा	6
समेकित तुलन पत्र	7
तुलन पत्र का अनुसूची	8 से 20
आय एवं व्यय लेखा की अनुसूची	21-27
लेखा पर टिप्पणी एवं आकस्मिक दायिताएं	28-30
टी बोर्ड चाय निधि लेखा (स्थापना)	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	31-36
स्थापना व्यय प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	37
आय एवं व्यय लेखा	38
स्थापना व्यय आय एवं व्यय लेखा	39
अन्य प्रशासनिक व्यय	40
तुलन पत्र एवं अनुसूची	41-45
सामान्य भविष्य निधि	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	46
आय एवं व्यय लेखा	47
तुलन पत्र	48
अनुसूची	49-50
नई पेंशन योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	51
आय एवं व्यय लेखा	52
तुलन पत्र	53
परिक्रामी कार्पस निधि	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	54
आय एवं व्यय लेखा	55
तुलन पत्र	56
विशेष प्रयोजन चाय निधि (ऋण)	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	57
आय एवं व्यय लेखा	58
तुलन पत्र एवं अनुसूची	59-60
मुम्बई टी सेन्टर	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	61
आय एवं व्यय लेखा	62
तुलन पत्र	63
सहायिकी योजनाएं	
चाय रोपण विकास सहायिकी योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	64-65
आय एवं व्यय लेखा	66
तुलन पत्र	67
अनुसूची	68
अनुसूचित जाति उप योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	69
आय एवं व्यय लेखा	70
तुलन पत्र	71
गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधिकरण योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	72
आय एवं व्यय लेखा	73
तुलन पत्र	74

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
मानव संसाधन विकास योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	75
आय एवं व्यय लेखा	76
तुलन पत्र	77
अनुसूची	78-80
अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	81
आय एवं व्यय लेखा	82
तुलन पत्र	83
बाजार संवर्धन योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	84-85
आय एवं व्यय लेखा	86
तुलन पत्र	87
अनुसूचीयां	88-90
आदिवासी क्षेत्र उप योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	91
आय एवं व्यय लेखा	92
तुलन पत्र	93
चाय विनिमय हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	
प्राप्ति एव भुगतान लेखा	94
आय एवं व्यय लेखा	95
तुलन पत्र	96
अनुसूची	97
अनुसंधान एवं विकास योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	98
आय एवं व्यय लेखा	99
तुलन पत्र	100
अनुसूची	101-103
अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	104
आय एवं व्यय लेखा	105
तुलन पत्र	106
अनुसूची	107
नीति फोरम	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	108
आय एवं व्यय लेखा	109
तुलन पत्र	110
अनुसूची	111-112

संख्या /डीजए(कोल)/एलए-II/अनुपूरक लेखापरीक्षा/टीबोर्ड/2021-22

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
कार्यालय,महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)
कोलकाता/KOLKATA

दिनांकः ----------20---

सेवा में,
निदेशक
वाणिज्य विभाग,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन
नई दिल्ली -110011

विषय: वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड भारत के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।

महोदय,

मुझे वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता की लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

2. संसद में प्रस्तुत पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (अंग्रेजी एवं हिंदी संस्करण) इस कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया जाए ।

3. वर्ष 2022-23 हेतु लेखापरीक्षित लेखा एवं पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करने की तिथि भी कृपया इस कार्यालय को सूचित की जाए ।

भवदीय,
ह./-
महानिदेशक लेखापरीक्षा(कोयला)

अनुलग्नक: यथाकथित

सं. 271/डीजए(कोल)/एलए-II/अनुपूरक लेखापरीक्षा/टीबोर्ड/2022-23 दिनांकः

सूचना हेतु प्रेषित प्रतिः-

1. अध्यक्ष, टी बोर्ड, 14 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700 001
2. प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक), नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय
   9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110124

ह./-
महानिदेशक लेखापरीक्षा(कोयला)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का टी बोर्ड, कोलकाता के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

चाय अधिनियम, 1953 की धारा 29(2) के साथ पठनीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य क्षमता एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अधीन हम लोगों ने दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का टी बोर्ड, कोलकाता के संलग्न तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं का लेखा परीक्षण किया । ये वित्तीय विवरण जिनमें दो अंचल कार्यालय, अठारह क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों एवं तीन समुद्रपारीय कार्यालयों की लेखाएँ शामिल हैं, टी बोर्ड, कोलकाता प्रबंधन की जिम्मेदारी है । हमारी जिम्मेदारी, इन वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर अपना विचार व्यक्त करना है ।

2. पृथक लेखापरीक्षा के इस प्रारूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सी ए जी) की सर्वोतम लेखा पद्धतियों सहित वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखा मानक एवं प्रकटीकरण मानदण्ड आदि के संबंध में केवल लेखा व्यवहार पर टिप्पणियाँ निहित होती हैं । कानून, नियम एवं विनियमन (सम्पत्ति एवं विनियम) एवं दक्षता-सह-निष्पादन पहलूएँ आदि यदि कोई हो, के अनुपालन से संबद्ध वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन का रिपोर्ट पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्टें/सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के जरिए की जाती है ।

3. हम लोगों ने भारत में साधारणतया स्वीकार्य लेखा मानकोंके अनुरूप ही अपना लेखा-परीक्षा का कार्य संपन्न किया है । इन मानकों के अनुसार हम लेखा-परीक्षा की योजना एवं निष्पादन यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं कि अपेक्षित वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त है। टी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत समर्थित दस्तावेज एवं वित्तीय विवरणों में प्रकट ब्यौरा का लेखा-परीक्षा किया गया । लेखा-परीक्षा के तहत मूल लेखा प्रणाली का निर्धारण एवं प्रबंधक द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन सहित वित्तीय विवरणों का समग्र मूल्यांकन किया गया । हमें विश्वास हैं कि लेखा-परीक्षा में व्यक्त किए गए हमारे विचार उचित तथ्यों पर आधारित है ।

4. हमारे लेखा-परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) हमने उन सभी तथ्यों एवं स्पष्टीकरण को प्राप्त किया है जो हमारे ज्ञान एवं विश्वास में लेखा-परीक्षा के उद्देश्य से जरूरी था ।

(ii) इस रिपोर्ट में तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा को प्रपत्र में लिया गया है जिसे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चाय अधिनियम, 1953 की धारा 29(1) के अधीन अनुमोदित किया गया है।

(iii) हमारे मत में, लेखाओं का उचित बहियों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रख-रखाव टी बोर्ड,कोलकाता द्वारा किया गया है जो कि चाय अधिनियम, 1953 की धारा 29(1) के तहत आवश्यक है जैसा कि हमारे परीक्षण से इन बहियों में देखा गया है ।

(iv) **हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :**

टी बोर्ड भारत
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन,वाणिज्य विभाग)
14, बी.टी.एम.सरणी, कोलकाता-700001, पोस्ट बॉक्स सं 2172,
दूरभाष : 2235-1411,1412,1414,1415,1416
फैक्स सं 2221-5715 वेबसाइट : www.teaboard.gov.in

दिनांक : 01-11-2023

वर्ष 2022-2023 हेतु टी बोर्ड की लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान जारी पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टी बोर्ड के उत्तर से युक्त सटीक विवरण

क्र.सं	लेखापरीक्षा पैरा	बोर्ड की टिप्पणियाँ
ए ए.1	**तुलन पत्र** **ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची बी) ₹63.67 लाख** उपरोक्त में ₹21.56 लाख के ऋण और अग्रिम शामिल हैं जो सात साल से भी अधिक समय पहले वितरित किए गए थे और लाभार्थियों के विवरण की अनुपलब्धता के कारण असमायोजित पड़े थे। हालाँकि, काफी समय बीत जाने के बावजूद, लेखाओं की पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम बताया गया है और उपरोक्त सीमा तक व्यय पर आय की अधिकता को अधिक बताया गया है।	जैसा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लेखापरीक्षा के दौरान बताया गया था, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उल्लिखित 3 प्रमुखों के तहत अग्रिमों का पता लगाने और निपटान करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन कोई प्रासंगिक रिकॉर्ड नहीं खोजा जा सका। इसलिए, ऑडिट टीम की सलाह के अनुसार आवश्यक प्रावधान बनाया जाएगा।
बी बी.1	**आय व्यय लेखा** **चाय विनियम ईःनीलामी व्यय के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम** **₹ 512.26 लाख** उपरोक्त में सितंबर 2022 में मेसर्स एनएसईआईटी को भुगतान किए गए 2022-23 से	चूंकि एक ही विक्रेता के कई चालान एक साथ भुगतान किए गए थे, इसलिए चालू वर्ष से संबंधित व्यय को भी अनजाने में पिछले वर्ष में प्रदान की गई

	संबंधित ₹ 33.76 लाख की ई-नीलामी व्यय शामिल नहीं है। उपरोक्त व्यय को शामिल न करने के परिणामस्वरूप व्यय को ₹ 33.76 लाख से कम बताया गया और इसी राशि से व्यय पर आय की अधिकता को अधिक बताया गया।	देयता के विरुद्ध समायोजित किया गया था। जैसा कि सुझाव दिया गया है, वित्त वर्ष 2023-24 में एक सुधार प्रविष्टि पारित की गई है।
सी	**<u>अनुदान सहायता</u>** वर्ष के दौरान अनुदान राशि रु. 12,588.57 लाख भारत सरकार से प्राप्त हुई, जिसमें से रू. 12,568.21 लाख रुपये का उपयोग वर्ष 2022-23 के दौरान किया गया और जमा शेष के रूप में 20.36 लाख अप्रयुक्त रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्ष यानी 2021-22 के अप्रयुक्त अनुदान की राशि रु. 11.92 लाख सरकार को वापस कर दिये गये। **लेखापरीक्षा महानिदेशक (कोल)**	नोट कर लिया गया है।

	लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक	बोर्ड की टिप्पणियाँ
	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक अभिन्न प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। एक अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और क़ानून, संहिता और नियमावली का कड़ाई से पालन त्रुटियों और अनियमितताओं के जोखिम को कम करता है। **I. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:** प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को कानूनों, नियमों, विनियमों और आदेशों के पालन का उचित आश्वासन, धोखाधड़ी और कुप्रबंधन के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करना चाहिए और यह उच्च अधिकारियों को विश्वसनीय वित्तीय प्रबंधन जानकारी सुनिश्चित करता है। नियंत्रण गतिविधियों में दस्तावेज़ीकरण, प्राधिकरण की प्रणाली और भुगतान का अनुमोदन, कर्तव्यों का पृथक्करण, समाधान और सत्यापन, निरीक्षण और लेखापरीक्षा, परिचालन प्रदर्शन की समीक्षा और निरीक्षण शामिल हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बोर्ड के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त नहीं थी और इसे लेखाओं के संकलन/तैयारी/अंतिम रूप देने के क्षेत्र में सशक्त करने की आवश्यकता है। परीक्षण जांच पर आधारित महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं: ए. 2016-17 से चाय विनियम योजना के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत ₹10812.11 का बैंक शेष दिख रहा था। हालाँकि, टी बोर्ड ने न तो बैंक से शेष राशि पुष्टि प्रमाणपत्र प्राप्त किया और न ही कोई बैंक समाधान विवरण तैयार किया।	ए. वर्ष **2016-17** के दौरान चाय की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के लिए बोर्ड द्वारा बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) को भुगतान और निपटान बैंक के रूप में नियुक्त किया गया था। **इसके बाद बीओआई को 10 जनवरी, 2019 से बंद कर दिया गया। 07.11.2016 क्योंकि बोर्ड को पे इन और पे आउट सेवाओं के संबंध में कई सिस्टम संबंधी मुद्दों का सामना करना पड़ा था, जिन्हें बीओआई द्वारा हल नहीं किया जा सका और नीलामी की भुगतान निपटान प्रक्रिया बाधित हुई। हालाँकि, एक टी बोर्ड शुल्क खाता (नौ (09) निपटान खाते, एक (01) चाय ई-नीलामी ऑनलाइन ईएफटी खाता और एक (01) टी बोर्ड शुल्क लेखा) जैसे पे इन एवं पे आउट गतिविधियों को पूरा करने के लिए खोले गए विभिन्न लेखाएं बीओआई के बंद होने के तुरंत बाद बंद नहीं किया जा सका क्योंकि हितधारकों के कुछ भुगतानों का निपटारा नहीं होने की सूचना मिली थी। बोर्ड ने कुछ हितधारकों के बकाया भुगतान का निपटान करने के अनुरोध सहित बीओआई के साथ कई पत्राचार किए थे (नवीनतम पत्र 25.11.2022 को जारी किया गया था)। बीओआई से पे-इन और पे-आउट गतिविधियों के लिए बोर्ड द्वारा खोले गए सभी खातों को बंद करने की पहल करने का भी अनुरोध किया गया था। चूंकि बीओआई से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, बोर्ड तत्काल आधार पर मुद्दों को समाप्त करने के लिए बीओआई से संपर्क करने की प्रक्रिया में है।**

	बी. बोर्ड द्वारा ऋण, अग्रिम, देनदार और लेनदारों की शेष राशि की पुष्टि नहीं की जा रही है।	**बी. 31-03-2023 को शेष राशि की पुष्टि पहले ही एसपीटीएफ ऋण उधारकर्ताओं (24 संख्या) को पत्र दिनांक 28-04-2023 के माध्यम से भेज दी गई है। 7 उधारकर्ताओं से उत्तर प्राप्त हो गया है और बाकी की पूछताछ की जा रही है।**
	सी. 31 मार्च 2023 तक बाजार संवर्धन योजना की तुलन-पत्र में वर्तमान दायिताओं और प्रावधानों (अनुसूची ए) के तहत उचंत / उचंत प्राप्ति के तहत ₹ 43.04 लाख असमायोजित पड़े हैं। प्रबंधन ने कहा कि ईएमडी/पीएसडी/भागीदारी शुल्क आदि के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर सीधे बैंक लेखा में प्राप्त राशि को शुरू में बैंक विवरण के आधार पर उचंत शार्ष के तहत बुक किया जाता है और बाद में संबंधित हेड में स्थानांतरित किया जाता है एवं इसकी पुष्टि संवर्धन निदेशालय से की गई है। यह अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है एवं तत्काल समाधान/पहचान की आवश्यकता है।	**सी. बोर्ड को समय-समय पर ईएमडी, पीएसडी, भागीदारी शुल्क आदि के लिए विभिन्न राशि सीधे बैंक लेखा में प्राप्त होती है। इन प्राप्तियों को बैंक विवरण के आधार पर उचंत शीर्ष के तहत बुक किया जाता है और बाद में संवर्धन निदेशालय से पुष्टि प्राप्त होने पर संबंधित शार्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता है।** **43.04 लाख रुपये में से,रु. 39.50 लाख वित्त वर्ष 2020-21 से पहले की अवधि से संबंधित हैं और इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध हीं है। इसके बाद इस पर बारीकी से नजर रखी गई और अब असमाधान प्राप्तियां नगण्य हैं। हालाँकि, उचंत प्राप्ति का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।**
	डी. टी बोर्ड मुख्यालय में स्थित टी रूम चलाने के लिए टी बोर्ड इंडिया और मेसर्स गुडरिक के बीच लीव एंड लीज समझौता 3 साल की अवधि के लिए यानी 01.04.2019 से 31.03.2022 तक निष्पादित किया गया था। यह ध्यान दिया गया है कि संविदा के नवीकरण के बिना मेसर्स गुडरिक, टी बोर्ड के परिक्षेत्र में व्यवसाय चला रहा था।	**डी. सीएंडएजी क्वेरी क्रमांक संख्या (iv) के अनुसार टी बोर्ड और मेसर्स गुडरिक ग्रुप लिमिटेड, कोलकाता के बीच नए अवकाश और लाइसेंस समझौते के गैर-निष्पादन के संबंध में यह बताना है कि अवकाश और लाइसेंस समझौता 01.04.2019 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए वैध था और इसकी समाप्ति के तुरंत बाद, टी बोर्ड ने मेसर्स गुडरिक ग्रुप लिमिटेड,ने मेसर्स गुडरिक ग्रुप लिमिटेड, कोलकाता से अनुरोध किया था कि आगामी तीन वर्षों की अवधि के लिए अवकाश एवं लाइसेंस अनुबंध प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है 01.04.2023 से गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत टाइप किया गया और पत्र संख्या 6/2/2017/एसटीआर/भाग-I/413 दिनांक 07.04.2022 (अनुलग्नक-I) के माध्यम से संशोधित दरों पर किराए का भुगतान किया गया।** **यह उम्मीद की गई थी कि वे टी बोर्ड के स्तर पर इसके निष्पादन के लिए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट प्रस्तुत करेंगे लेकिन उन्होंने 30.11.2022 को अचानक ही अपना अधिकारी खाली कर दिया है। परिणामस्वरूप, नया लीव लीज समझौता दिनांक 01-04-2022 से 30-11-2022 को उनके वास्तविक व्यवसाय तक निष्पादित नहीं किया गया है।**

	ii. आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल: आंतरिक लेखापरीक्षा का एक मैनुअल जिसमें जोखिम मूल्यांकन और प्राथमिकता के आधार पर लेखापरीक्षा योजना तैयार करने की प्रक्रिया, लेखापरीक्षा के लिए आवधिकता तय करना और लेखापरीक्षा आपत्तियों का प्रसंस्करण आदि शामिल है, जो कर्मचारियों के सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है जो लेखापरीक्षा योजना की तैयारी और आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार हैं। हालाँकि, बोर्ड के पास आंतरिक ऑडिट की प्रक्रिया पर कोई आंतरिक ऑडिट मैनुअल या कोई विशिष्ट मास्टर दिशानिर्देश नहीं है।	**वर्तमान आंतरिक ऑडिट मैनुअल को बोर्ड के कार्यालयों की वर्तमान संरचना और कार्यों के साथ-साथ वर्तमान योजना के तौर-तरीकों को ध्यान में रखते हुए अद्यतन किया जाएगा।**
	iii. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता: टी बोर्ड की एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा है जो वर्तमान में मुख्यालय, कोलकाता में कार्य कर रही है। हालाँकि, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के लिए कोई समर्पित जनशक्ति नहीं है। आंतरिक लेखापरीक्षा वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी की समग्र देखरेख में आयोजित की जाती है। टी बोर्ड के दो क्षेत्रीय कार्यालय, 17 क्षेत्रीय कार्यालय और 12 उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित थे। इसके अलावा, सिलीगुड़ी में अनुसंधान निदेशालय और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला और एक अनुसंधान और विकास केंद्र यानी कर्सियांग में दार्जिलिंग चाय अनुसंधान और विकास केंद्र है। हालाँकि, 2022-23 के दौरान बोर्ड की सभी इकाइयों के संबंध में आंतरिक ऑडिट नहीं किया गया था। केवल 4 इकाइयों यानी क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, डीटीआरडीसी, आरओ सिलीगुड़ी और आरओ जलपाईगुड़ी के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा 2022-23 में आयोजित की गई थी और शेष 27 इकाइयों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। इस प्रकार, आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र बोर्ड के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त और अनुरूप नहीं था।	**बोर्ड के मुख्यालय में वित्त अनुभाग में जनशक्ति विगत कुछ वर्षों में सेवानिवृत्ति और स्थानांतरण के कारण इसमें भारी कमी आई है। चूंकि वर्तमान कर्मचारियों की संख्या अनुभाग के रोजमर्रा के कार्यों के लिए मुश्किल से पर्याप्त है, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान केवल कुछ कार्यालयों का ऑडिट किया गया था।** **हालाँकि, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अधिक कार्यालयों को आंतरिक ऑडिट के दायरे में लाने के लिए मसौदा कार्यक्रम तैयार किया गया है।**
	iv. स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: जीएफआर 2017 के नियम 213 (1) के अनुसार, स्थायी परिसंपत्तियों का वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापन किया जाना चाहिए और सत्यापन के परिणाम को संबंधित रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। विसंगतियां, यदि कोई हैं, तो तुरंत जांच की जाएगी और उन्हें ध्यान में रखा जाएगा। यद्यपि 31 मार्च 2023 तक बोर्ड के पास 1539.53 लाख रुपये की अचल संपत्ति थी, लेकिन 2022-23 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, जो जीएफआर के प्रावधानों का उल्लंघन है।	**स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन कर दिनांक 19-07-2023 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। इसे अनुबंध-II के रूप में संलग्न किया गया है।** **हालाँकि, स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन हर साल 31 मार्च को या उससे पहले किया जाएगा, जिसे अगले वित्तीय वर्ष के अनुपालन के लिए नोट किया जाता है।**
	v. इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: जीएफआर 2017 के नियम 213 (2) के अनुसार, सभी उपभोग योग्य वस्तुओं और सामग्रियों का वर्ष में कम से कम एक बार	**इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया और रिपोर्ट 19-07-2023 को प्रस्तुत की गई है। इसे अनुबंध-III के रूप में संलग्न किया गया है। हालाँकि, इन्वेंट्री**

	भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए और विसंगतियां, यदि कोई हों, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई के लिए स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की जानी चाहिए। हालाँकि, 2022-23 के दौरान, बोर्ड द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था जो जीएफआर के प्रावधानों का उल्लंघन था।	**का भौतिक सत्यापन हर साल 31 मार्च को या उससे पहले किया जाएगा, जिसे अगले वित्तीय वर्ष के अनुपालन के लिए नोट किया जाता है।**
	vi. वैधानिक बकाया के भुगतान में नियमितता: बोर्ड नियमित रूप से निर्धारित अवधि के भीतर सभी वैधानिक बकाया राशि का भुगतान करता है। **निदेशक (मुख्यालय)**	**नोट किया गया और जारी रखा जाएगा.**

(रजनीगंधा सील नस्कर)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

अनुलग्नक-I

ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

सं. 6/2/2017/STR/Part-I/

अप्रैल 07, 2022

वरिष्ठ प्रबंधक
मेसर्स गुड्रीक ग्रुप लिमिटेड,
कमेलिया हाउस,
14, गुरुसदेय रोड,
कोलकाता-700 019.
ई-मेल आईडी : ptkrishnan@goodricke.com

विषय: अवकाश एवं अनुज्ञापन संविदा के नवीनीकरण के संबंध में
टी रूम, कोलकाता

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश दिया गया है कि 14, बी.टी.एम सारणी (ब्रेबोर्न रोड), कोलकाता-700001 स्थित टी बोर्ड के मुख्यालय परिसर के प्रथम तल पर आपके टी रूम के संबंध में अवकाश व अनुज्ञापन संविदा की वैधता अपराह्न 31.03.2022 को समाप्त हो गई है। अवकाश एवं अनुज्ञापन संविदा के खंड-VI के अनुसार, आप तीसरे वर्ष अर्थात् 01.04.2021 से 31.03.2022 के दौरान कुल रु. 1, 18,130/- (किराए के रूप में 85,910/- रुपये + सामान्य रखरखाव शुल्क के रूप में 14,200/- रुपये = 1,00,110/- + 18% जीएसटी) का किराया देने के लिए उत्तरदायी थे।

तदनुसार, टी बोर्ड उक्त अवकाश व अनुज्ञापन संविदा को किराए में वृद्धि के साथ-साथ सामान्य रखरखाव शुल्क को 1,00,110/- (किराए के रूप में 85,910/- रुपये + सामान्य रखरखाव शुल्क के रूप में 14,200/- रुपये = 1,00,110/- रुपये) एवं 18% जीएसटी से 10% की मौजूदा दर से बढ़ाकर नवीनीकृत करने का इरादा रखता है। अगले तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 01.04.2022 से निम्नानुसार एक अतिरिक्त खंड शामिल किया गया है:-

> "लाइसेंस शुल्क की दर अवधि के दौरान सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित दर के आधार पर संशोधन/वृद्धि के अधीन है और दोनों पक्ष उक्त दर पर सहमत होंगे।"

इसलिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया रु. 100/- के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर विधिवत टाइप किया गया लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट जमा करने की व्यवस्था करें एवं हमारी ओर से आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए यथाशीघ्र एक गवाह की उपस्थिति में आपके द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

भवदीय,
-ह-
(डॉ.ऋषिकेश राय)
सचिव (प्र)

संपत्ति भौतिक सत्यापन रिपोर्ट 2022-23

अनुलग्नक-II

		9वी तल	8वी तल	7वी तल	6 ठा तल	तीसरा तल	द्वितीय तल	चौथा तल	बेसमेंट	ग्राउंड फ्लोर	10वीं तल	अतिथि गृह	कुल
	संयंत्र एवं मशीनरी												
1	अर्थ मूविंग मशीनरी												0
2	पुआ												0
3	जेनरेटर									1			1
4	रंग/ढालना												0
5	विशिष्ट उद्योग के लिए प्रयुक्त मशीनरी												0
6	सिनेमा उपकरण (प्रोजेक्टर)												0
7	गैस वर्णलेखन												0
8	सम्मिश्रण मशीन												0
9	गणना मशीन												50
10	पोस्टल फ्रैंकिंग मशीन				1								1
11	प्रोटेक्टोग्राफ़												0
12	डॉक्स्टर्ड दस्तावेज़ बाइंडर												0
13	सत्यापन मशीन												0
14	पत्र शेष												0
15	स्टेपलर मशीन बड़ी		1	1									2
16	नंबरिंग मशीन												0
17	वजन नापने का पैमाना												0
18	मेटल डिटेक्टर										1		1
19	डिजिटल कैमरा												0
20	बायोमैट्रिक मशीन		1	1						4			6
21	सादा एवं झुका हुआ कैमरा												0
22	सोलर पैनल्स	31											31
23	सोलर इनवर्टर												0
24	ओवरहेड प्रोजेक्टर		1								1		2
25	एम्पलीफायर मशीन		2										2
26	सीसीटीवी									24			24
27	ज़ेरॉक्स मशीन		1	3	1		1				1		7
28	फ्लाई कैचर						2						2
	वाहनों												0
1	वाहन एवं साइकिल									4			4
2	मोटर साइकिल									1			1
													0
	फ़र्निचर एवं फिक्सचर												0
(I)	कैबिनेट/अलमीरा/रैक												0
1	लकड़ी की कैबिनेट	6	10		17		24		2	1	1		61
	लकड़ी का रैक					8	3		3				14
2	रैक/शेल्फ/किताबों की अलमारी	10		9		29	5		69				122
	स्टील अलमीरा	30	29		46	48	25	47	16	4	13		258
	फाइल आलमारी	10	7	4	1		14	3	1		20		60
	शोकेस		4	3	2			5		1	2		17
(II)	एयर कंडीशनर/एयर कंडीशनिंग प्लांट												
	स्प्लिट एयरकंडीशनर		7		1	3							0
	विंडो एयर कंडीशनर	4	4					5			12		11
2	एयर कंडीशनिंग के लिए मोटर												25
(III)	एयर कूलर												0
(IV)	वाटर कूलर												0
(V)	टेबल, कुर्सी, सोफ़ा, कालीन												0
	कालीन	1											0
	दीवान												1
	बेंच		1				8		2	4			0
	स्टूल	2	9				2		1	2	4		15
	कम्प्यूटर कुर्सी	25	65	42	26		6			4	22		20
	स्टील की कुर्सी	17	8	24	16		12	2	4	10	14		190
	लकड़ी की कुर्सी	15	4	19	15	58	45	87	29	3		11	107
	लकड़ी की मेज	15	15	4	13	38	39	82	15	7	8		286
													236

X

		9वीं तल	8वी तल	7वीं तल	6 ठा तल	तीसरा तल	द्वितीय तल	चौथा तल	बेसमेंट	गाउंड फ्लोर	10वीं तल	अतिथि गृह	कुल
	कंप्यूटर टेबल	3	5	40	7			2					57
	चाय टेबल									1			1
	सेंटर टेबल		5	4	2						6		17
	सोफ़ा	2	15	5	2		9	4			7		44
	गद्दे											4	4
	कॉयर												0
	खाट												0
	डोर क्लोजर	1	16	4	2	7	5	7			8		50
(VI)	लकड़ी का विभाजन/संरचना												0
1	लकड़ी का विभाजन												0
2	लकड़ी का स्टैंड												0
(VII)	वोल्टेज स्टेबलाइज़र / यूपीएस सिस्टम	2						2					4
(VIII)	अन्य												0
1	मोबाइल फोन												0
2	रेफ्रिजरेटर						2				1	1	4
3	साइन बोर्ड												0
4	पावर स्प्रेयर												0
5	कंप्रेसर के लिए स्प्रेयर												0
6	लॉन मूवर्स												0
7	वेक्यूम क्लीनर												0
8	इलेक्ट्रिक केतली												0
9	सोफा कम बेड												0
10	इलेक्ट्रिक हीटर												0
11	इलेक्ट्रिक हीटर (गीजर)											5	5
12	डिस्पेंच बॉक्स												0
13	थूकदान												0
14	चाय के एच ओलेपेटिस पर एसएच एवं रेज के लिए उपकरण एवं संस्थान												0
15	गैस ओवन									1	1	1	3
16	गैजर												0
17	देगची (एसएस)												0
18	स्मारिका/वर्तमान लेख												0
19	फिल्टर स्टैंड												0
20	पानी फिल्टर												0
21	एक्वागार्ड फ़िल्टर	1	1	1	1		1	1		1	3		10
22	टीवी		2		1		2				3		8
23	कालीन क्लीनर												0
24	राग्मेलन प्रणाली (फिलिप्स)												0
25	माइक्रोफ़ोन/माउथपीस												0
26	अग्निशामक	3	5				7			20			35
27	प्लंबर के उपकरण												0
28	मल्टीपॉट चाय कलश												0
29	एल्कोथिन हाउस पाइप												0
30	स्टील बॉक्स (ट्रंक)								5				5
31	वीआईपी सूटकेस/ब्रीफकेस								12				12
32	विनिशियन ब्लाइन्ड्स												0
33	पेल्मेट्स												0
34	एसी लॉक सहित लॉक												0
35	कॉलिंग बेल		4								1		5
36	नेम प्लेट												0
37	सूचक बोर्ड												0
38	साल्टवाट के लिए छाया												0
39	टेलीफोन सेट	4	14	13	8		6		2	2	11		60
40	प्रकाश व्यवस्था के साथ प्लेट ग्लास स्लाइडिंग डोर में दीवार अलकोव									4			4
41	चाय बोर्ड अंग्रेजी और हिंदी नियॉन साइन के रूप में झुकने वाला हल्का धातु पत्र				1								1
42	निविदा बॉक्स								1				1
43	निविदा सूचना बॉक्स												0

		9वीं तल	8वीं तल	7वीं तल	6 ठा तल	तीसरा तल	द्वितीय तल	चौथा तल	बेसमेंट	ग्राउंड फ्लोर	10वीं तल	अतिथि गृह	कुल
44	मिटसेफ												0
45	फाइल बॉक्स/स्टील ट्रंक												0
46	मानचित्र बोर्ड	1	2										3
47	दर्पण के साथ हैट रैक	2	3				1	3		1			10
48	पत्र पेटी		1							2			3
49	फायर ग्रिटर के लिए स्टैंड												0
50	टेलीफोन स्टैंड				1								1
51	लुकिंग ग्लास												0
52	लकड़ी का मैलेस डेस्क												0
53	दीवार घड़ी	1	7	5	1		8		1	3	1		27
54	कैश बॉक्स/आयरन सेफ				1		1						2
55	वीआईपी कमरे के लिए आइटम												0
56	कप बोर्ड												0
57	रज़ाई												0
58	कम्बल												0
59	डोर मैट/रबर मैट												0
60	स्ट्रेचर												0
61	आयरन स्टैंड के लिए ग्रिल									4			4
62	सीढ़ी								1	3			4
63	चाय का बर्तन												0
64	कीबोर्ड												0
65	फूलदान												0
66	सेटरेस												0
67	कथावाचक बाइंडर												0
68	चाय विश्वकोश												0
69	नट, बोल्ट अरास के साथ लगेज एक्सटेशन बॉक्स												0
70	बैंगलोर इगमेंट												0
71	चाय सेवा ट्यूब												0
72	कोटेशन बॉक्स												0
73	भारी शुल्क भंडारण												0
74	लकड़ी का बोर्ड												0
75	आलना		1										1
76	सूचना पट्ट	2	1		1		2						6
77	वाई झाप												0
78	लकड़ी का पलंग												0
79	माइक्रो ओवेन										1	1	2
80	बैटरी	16						51					67
81	घास काटने वाला												0
82	वायु शोधक										1		1
83	सेट टॉप बॉक्स		1								1	1	3
84	राउटर (4जी वाई-फाई)		1							1			2
85	डब्ल्यू/की बोर्ड ट्रे												0
86	ब्लड प्रेशर मशीन												0
87	स्क्रीन प्रोजेक्ट स्टैंड												0
88	पर्दे												0
89	फोटो फ्रेम												0
90	सेंट्रल ए/सी								2				2
91	कूलिंग के लिए सेंट्रल ए/सी												0
92	रकैब												0
93	वक्ताओं		6										6
94	बोर्ड												0
95	डीवीडी/डीवीआर												0
96	बड़ी पंच मशीन												0
97	डिब्बा												0
98	टेप रिकॉर्डर												0
99	रिमोट												0
100	प्रेशर कुकर												0
101	नली पाइप												0
102	सिलेंडर												0
103	ढोल												0
104	डोंगल		1										1

		9वीं तल	8वीं तल	7वीं तल	6 ठा तल	तीसरा तल	द्वितीय तल	चौथा तल	बेसमेंट	ग्राउंड फ्लोर	10वीं तल	अतिथि गृह	कुल
105	पैर विश्राम												0
106	हैंड ड्रायर												0
107	इंटरनेट डिश												0
108	पानी की टंकी												4
109	मॉड्यूलर किचन चिमनी												0
110	राष्ट्रीय ध्वज												0
111	पोडियम												0
112	नोट गिनती मशीन												0
113	नेटवर्क रैक												0
114	तबला												0
115	पावर कैपेसिटर												0
116	टीवी एंटिना												0
117	एलईडी लाइट												0
119	कशन												0
120	ट्रॉफी												0
121	पेड़ी आयरन												0
122	मदर बोर्ड												0
123	माउस												0
124	चित्र												0
125	आइरिस स्कैनर												0
126	हिट पेस्टिंग मशीन												0
127	कुशादान												0
128	स्टीरियो												0
129	प्रोजेक्टर स्क्रीन										1		1
130	कॉन्फ्रेंस नियंत्रक		24								16		40
131	हैंगर												0
132	टूटा हुआ शीशा												0
133	वाईफाई												0
134	ब्रैकेट फ्रेम												0
135	ट्रॉली		1							1			2
136	ऐपीएचीएक्स									1			1
137	बोर्ड फिक्सोग्राफ				1								1
138	व्हाइट बोर्ड						1						1
139	व्हाइट बोर्ड स्टैंड						1						1
140	डिस्प्ले बोर्ड									1			1
	कार्यालय उपकरण												0
1	टाइपराइटर	1					1						2
2	फोटोकॉपी मशीन												0
3	डुप्लिकेटिंग मशीन												0
4	सी सी.टी.वी									24			24
5	फैक्स मशीन	1	1	1							1		4
6	एल सी डी प्रोजेक्टर										1		1
7	वॉयस रिकॉर्डर		1										1
8	वेबकैम				1								1
9	टेलीफोन				1								1
	कंप्यूटर/पेरिफेरल्स												
1	कंप्यूटर/सीपीयू/डेस्कटॉप	10	5	24	25		5		1	2	4		76
2	प्रिंटर	5	5	13	12		5	1	1		2		44
3	पॉकेट व्यूअर												0
4	कंप्यूटर मॉनीटर			5					1				6
5	लैपटॉप				1						1		2
6	सर्वर	4											4
7	स्कैनर	2		2	1						1		6
8	आईपैड.												0
9	आंतरिक हार्ड डिस्क												0
10	बाहरी हार्ड डिस्क												0
	बिजली का इंस्टॉलेशन												0
(I)	विद्युत मशीनरी												0
1	रूम हीटर (इलेक्ट्रिक)												0
2	मफल फर्नेस (इलेक्ट्रिक)												0
3	इलेक. वाटमीटर									2			2
4	मीजर											5	5
(II)	इलेक्ट्रिक लाइट/पंखा												0

		9वीं तल	8वीं तल	7वीं तल	6 ठा तल	तीसरा तल	द्वितीय तल	चौथा तल	बेसमेंट	ग्राउंड फ्लोर	10वीं तल	अतिथि गृह	कुल
1	ट्यूब लाइट	34	11			57	45	23	29	13	5		217
2	लैम्प												0
3	एग्जॉस्ट फैन									1		5	6
4	छत पंखा	8	3	23	16	20	23	8	7	5	1		114
5	केबिन पंखा	9	13			2		15		4	10		53
	टेबल फैन												0
6	पेडस्टल फैन	4		2	5								11
7	टेबल लैंप												0
8	इलेक्ट्रिक चिमनी										1		1
(III)	स्विच गियर उपकरण												0
(IV)	ट्रांसफार्मर (बिजली आपूर्ति)												0
(V)	इलेक्ट्रिक वायरिंग एवं फिटिंग												0
1	इलेक्ट्रिक स्विच												0
(VI)	अन्य												0
1	इमरजेंसी लाइट		1								2	2	5
2	इन्वर्टर												0
													0
	ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति प्रणाली												0
1	पाइप रोट एवं पम्पसेट									4			4
2	क्लोरीन डोजर												0
	उपरोक्त मदों में कोई विसंगति/कमी नहीं थी।												

-ह-
सौम्यदीप्त गुप्ता
व.जि.सचिवीय सहायक

-ह-
रमेश चन्द्र
शर्मा

ह
पी.सी. बोरो
समिति के अध्यक्ष

अनुलग्नक-III

चाय बोर्ड केंद्रीय भंडार
स्टॉक सारांश
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

विवरण	जमा शेष
	मात्रा
एसिड	41 बोटीएस
62वी वार्षिक लेखा (15-16)	4 सं
63वीं वार्षिक लेखा (16-17)	6सं
64वीं वार्षिक लेखा(17-18)	1सं
66वीं वार्षिक लेखा (2019-20)	6सं
67 वार्षिक लेखा (2020-21)	3सं
68 वार्षिक लेखा (2021-22)	8सं
67 वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट (2020-21)	9 सं
68 वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट (2021-22)	10सं
44 वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट(97-98)	5सं
62 वीं वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट(15-16)	4सं
63वीं वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट(16-17)	10 सं
64वी वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट(17-18)	10सं
66 वीं वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट (2019-20)	4सं
बिल रजिस्टर	2सं
ब्लीचींग पाउडर	52 जार
बॉन्ड पेपर ए3 आकार	1 रिम
बॉन्ड पेपर ए4आकार	164 रिम
बॉटम पेपर - क्लीयर बैग	1सं
बॉल सेट	1सं
बॉक्स फाइल	4सं
ब्रासो	34 सं
झाड़ू	50 सं
ब्राउन टेप 2 इंच	2सं
ब्रश फ्लोर	1सं
प्लास्टिक बकेट	1सं
बुल डॉक क्लीप	107 पैकेट
अधिकारियों के लिए कॉलिंग बेल	1 सं
कैनन कलर कार्ट्रीज (054)	4 सं
कार्बन पेपर	2पैकेट
कार्ड बोर्ड फाइल	2010सं
कार्ट्रीज 12ए(1020-1010) नया	2सं
कार्ट्रीज 88ए(1007-1008) नया	16सं
कार्ट्रीज कैनन 101/103	2सं
कैश वाउचर पैड	30सं
आकस्मिक अवकाश रजिस्टर	7सं
सेलो टेप सादा (1 इंच)	27सं
सेलो टेप सादा (1/2 इंच)	71सं
केवल चैनल	150 सं
फोल्डर सहित चैनल	51सं
बच्चों का शैक्षिक रजिस्टर	1सं
सिस्को वीबेक्स सदस्यता लाइसेंस	2पैकेट
सफाई पाउडर वीआईएम	42 पैकेट
क्लिप बोर्ड	5सं
नारियल झाड़ू	54 सं

विवरण	जमा शेष
	मात्रा
कोलिन	30सं
कोमोड ब्रश	78सं
लैपटॉप के लिए संगत बैटरी	1सं
कंप्यूटर माउस	4सं
आकस्मिक बिल रजिस्टर	1सं
सुधार पेन(सफ़ेद)	28सं
कपास अपशिष्ट जूट	11000 ग्राम
कप और तश्तरी (लोगो के साथ)	46सं
डेड स्टॉक रजिस्टर	1सं
प्रस्थान रजिस्टर	14सं
प्रेषण रजिस्टर	2सं
डॉट पेन(हाईटेक/पायलट)	9सं
डॉट पेन - साधारण	11सं
ड्यूरासेल बैटरी एएए	4सं
डुरवान दैनिक ड्यूटी रजिस्टर	16सं
डुरवान साप्ताहिक ड्यूटी रजिस्टर	13 सं
डस्टर कपड़ा	21सं
डस्टर फ़ेदर	20सं
डीवीडी (आर)	31 सं
लिफाफा भूरा प्लान-(11X5)	6627 सं
लिफाफा भूरा (विंडो)(11X5)	5900सं
लिफाफा कपड़ा लाइन (10X8)	3333सं
लिफाफा कपड़ा लाइन(16X12)	1164सं
लिफ़ाफ़ा कपड़ा लाइन(9X5)	85सं
लिफाफा क्राफ्ट(12X10)	2242सं
लिफाफा क्राफ्ट (12X8)	3705सं
लिफाफा छोटा आकार (3.5X6)	175सं
EPSON इंक ब्लैक-774/एम-200	4सं
एक्स्टेंशन कॉर्ड	1सं
फ़ाइल कवर	4967 सं
फर्श पोछा	16 सं
गेट पास बुक	5सं
जेम क्लिप	31 पैकेट
कांच का ग्लास	143 सं
मिट्टी का बर्तन - बड़ा	2सं
हैंड सेनिटाइजर 5000 मि.ली	8जार
हाथ टाइल्स ब्रश	31सं
हार्पिक	104सं
एचपी कार्ट्रिज 110ए	7सं
एचपी टोनर (काला)	4सं
झूल झारू	12सं
कुंजी रजिस्टर बुक	9सं
चाकू	1सं
लेटर हेड पैड	76सं
लिक्विड फ्लोर वॉश\	9जार
साधारण लिक्वीड हैंड वॉश	6जार
लिक्वीड साबुन (हाथ) डेटॉल	24सं
लंच प्लेट	1सं

विवरण	जमा शेष
	मात्रा
मैनुअल लॉन मोवेल्स	1सं
विविध स्टॉक रजिस्टर	4सं
मोटर कार इन आउट रजिस्टर	4सं
मोटर कार लॉग बुक	9सं
माउस पैड	2सं
नेफ़थलीन बॉल्स बड़ा पैक	3पैकेट
नेफ़थलीन बॉल्स	7पैकेट
नोट शीट पैड	20सं
ओडोनिल	17सं
पेपर वेट	5सं
वेतन बिल रजिस्टर	17सं
पेन ड्राइव 16जीबी	10सं
पैंशन बुक	600सं
पेन स्टैंड	1सं
चपरासी किताब	8सं
फिनोल सफेद	2ज़ार
फूल झारू	17सं
पिन कुशन चुंबक	2सं
प्लास्टिक फोल्डर	43सं
प्लास्टिक मग	27सं
प्रिंटिग मद	75सं
पंचिंग मशीन- डबल	18सं
पंचिंग मशीन-सिंगल	30सं
लाल कपड़ा शालू	20 मिटर
मांग पर्ची पैड	44सं
रूम स्प्रे	3सं
रबर ब्लेड फ़्लोर वाइपर 20"	35सं
रूलर/स्केल	25सं
रूल्ड रजिस्टर 1Q	114सं
रूल्ड रजिस्टर 2Q	60सं
रूल्ड रजिस्टर 3Q	26सं
रूल्ड रजिस्टर 4Q	13सं
स्क्रिबलिंग पैड टी बोर्ड लोगो	199सं
स्क्रिबलिंग पैड-बड़ा	30सं
स्क्रिबलिंग पैड-छोटा	86सं
शार्पनर	46सं
शॉर्ट हैण्ड नोट बुक	25सं
स्नैक्स प्लेट	105सं
साबुन केस	4सं
सोडियम हाइड्रोक्लोराइड	21जार
स्पाइक गार्ड (एक्सटेंशन। कॉर्ड)	11सं
मोहर पैड	6सं
स्टेपलर मशीन - 24 नं. (बड़ी)	15सं
स्टेपलर पिन (24/6) बड़ा	33सं
स्टेपलर मशीन नंबर 10	54सं
स्टेपलर पिन 10 नं.	21पैकेट
स्टेपलर पिन (23/13) बड़ा	39सं
स्टेपलर पिन (23/15)	34सं

विवरण	जमा शेष
	मात्रा
स्टोकी कलर फ्लैग (3 रंग)	2सं
जारी रजिस्टर का सारांश	6सं
अनुशासनात्मक कार्यवाही पर स्वामी का मैनुअल	1सं
अधिकारी के लिए टी ए बिल	2 पैड
टैग कॉटन	48 बंडल
टी डाइजेस्ट 1994	6सं
चाय निर्देशिका	197 सं
चाय सांख्यिकी 2019	430 सं
टेलीफोन हैंड सेट	2सं
टेक्स्ट लाइनर हाइलाइटर	8सं
टॉयलेट पेपर रोल	7सं
तौलिया बड़ा	15सं
तौलिया छोटा	23सं
पारदर्शी शीट A4	7पैकेट
विजिटिंग कार्ड	100सं
वेस्ट टोकरी-प्लास्टिक	31सं
वेट पेपर टोकरी	5सं
पीला चमकाने वाला कपड़ा	40सं
योग चटाई	28सं

उपरोक्त मदों में कोई विसंगति/कमी नहीं थी।

-ह-	-ह-	-ह-
सौम्यदिप गुप्ता	रमेश चंद शर्मा	पी.सी.बोरो
कनि.सचिवीय सहायक	सह.प्र.अ	सं.अनु.अ

वित्तीय विवरणी का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संस्था)
संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल -2022 से 31-मार्च -2023

प्राप्तियां	2021-22 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)
I.अथ शेष		
टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना)		
क) हस्तगत में रोकड़	69,454.27	11.27
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	1,05,138.72	1,64,990.58
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
चिन्हित योजना		
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	2,58,53,029.99	40,87,375.67
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
एसपीटीएफ		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	2,53,29,560.52	33,08,341.83
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
सहायिकी योजना		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	2,62,01,065.76	1,06,44,207.30
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
मुम्बई टी सेन्टर		
क) हाथ में रोकड़		
I) चालू खाते	10,43,982.14	41,26,347.19
ii) जमा खाते		
(क) बैंक जमा पर		
सी/एफ	7,86,02,231.40	2,23,31,273.84

भुगतान	2021-22 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)
I. व्यय		
टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना)		
क) स्थापना व्यय	66,07,95,096.95	69,78,89,586.20
ख) प्रशासनिक व्यय	5,54,84,664.68	5,60,63,510.56
एसपीटीएफ		
क) स्थापना व्यय	39,72,722.00	36,07,196.00
ख) प्रशासनिक व्यय	2,43,129.00	1,84,631.80
सहायिकी योजना		
क) स्थापना व्यय		
ख) प्रशासनिक व्यय	6,12,502.40	34,611.21
मुम्बई टी सेन्टर		
प्रशासनिक व्यय	1,44,000.00	1,44,000.00
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
प्रशासनिक व्यय	1,51,820.00	0.00
II.विभिन्न परियोजनाओं के निधि के बावत भुगतान		
टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना)		
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
चिन्हित निधि		
विशेष प्रयोजन चाय निधि		
सहायिकी योजना	87,06,66,680.46	39,81,34,478.41
III.निवेश एवं जमा किया		
क) चिन्हित/बंदोबस्ती निधि के अनुगत		
विशेष प्रयोजन चाय निधि	2,84,32,06,269.00	3,43,36,75,000.00
सहायिकी योजना		
ख) निजी निधि से अनुगत (निवेश-अन्य)	44,05,08,527.00	51,66,51,103.00
मुम्बई टी सेन्टर		
मुम्बई टी सेन्टर निजी निधि से अनुगत		
टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना)	55,00,00,000.00	8,00,00,000.00
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना	1,20,34,00,000.00	1,70,64,00,000.00
सी/एफ	6,62,91,85,411.49	6,89,27,84,117.18

बी/एफ	7,86,02,231.40	2,23,31,273.84	बी/एफ	6,62,91,85,411.49	6,89,27,84,117.18
			IV. नियत आस्तियाँ एवं प्रगामी कार्य पूंजी पर व्यय		
			टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना)		
			क) नियत आस्तियों का क्रय	10,83,761.51	46,64,835.20
			एसपीटीएफ		
			क) नियत आस्तियों का क्रय		
II. प्राप्त अनुदान			सहायिकी योजना		
टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना)			क) नियत आस्तियों का क्रय	16,26,697.51	6,20,452.72
क) भारत सरकार से:			मुम्बई टी सेन्टर		
पूंजीगत हेतु अनुदान			आस्तियां		
राजस्व हेतु अनुदान	72,50,89,000.00	82,50,00,000.00			
एसपीटीएफ					
क) भारत सरकार से:			**प्रगामी पूंजीगत कार्य**		
पूंजीगत हेतु अनुदान			टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना)		
राजस्व हेतु अनुदान			ख) प्रगामी पूंजीगत कार्य संबंधी व्यय	6,93,360.00	8,08,458.00
सहायिकी योजना			एसपीटीएफ		
क) भारत सरकार से:			ख) प्रगामी पूंजीगत कार्य संबंधी व्यय		
पूंजीगत हेतु अनुदान			चिन्हित निधि		
राजस्व हेतु अनुदान	84,86,33,123.44	43,38,57,000.00	सहायिकी योजना		
			ख) प्रगामी कार्य पूंजी संबंधी व्यय		
III. निवेश से आय					
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना					
क) चिन्हित/बंदोबस्त निधि					
ख) निजी निधि (अन्य-निवेश)	1,09,37,00,000.00	1,62,90,53,257.00			
एसपीटीएफ					
ख) निजी निधि (अन्य-निवेश)	2,69,88,86,329.00	3,23,59,79,728.00			
			V. अतिरिक्त धन/ऋण की वापसी		
IV. ब्याज प्राप्ति			टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना)		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना			क) भारत सरकार को	1,74,592.99	1,65,001.85
क) बैंक जमा पर	1,07,21,763.96	20,35,478.00	ख) राज्य सरकार को		
ख) ऋण, अग्रिम आदि					
			ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को		11,02,00,000.00
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना			चिन्हित निधि		
क) बैंक जमा पर	6,41,55,021.00	6,53,73,401.00	परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
ख) ऋण, अग्रिम आदि	18,92,602.00	1,39,35,800.00	क) भारत सरकार को		
			ख) राज्य सरकार को		
एसपीटीएफ			ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को	53,809.00	6.72
क) बैंक जमा पर	7,66,33,768.77	17,78,50,461.00	एसपीटीएफ		
ख) ऋण, अग्रिम आदि	90,05,974.30	44,86,919.92	ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को	2,71,65,063.82	
सी/एफ	5,60,73,19,813.87	6,40,99,03,318.76	सी/एफ	6,65,99,82,696.32	7,00,92,42,871.67

बी/एफ	5,60,73,19,813.87	6,40,99,03,318.76	बी/एफ	6,65,99,82,696.32	7,00,92,42,871.67
मुम्बई टी सेन्टर					
क) बैंक जमा पर	54,757.00	0.00	सहायिकी योजना		
ख) ऋण, पेशगी आदि			क) भारत सरकार को	50,51,049.01	10,27,458.60
			ख) राज्य सरकार को		
सहायिकी योजना			मुम्बई टी सेन्टर		
क) बैंक जमा पर	15,82,354.95	18,06,951.96	टीबीटीएफ लेखा को हस्तांतरित	40,50,000.00	58,50,000.00
ख) ऋण, पेशगी आदि			यूनियन बैंक को हस्तांतरित		
			गुडरिक को हस्तांतरित		32,80,726.00
V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट)					
टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना)					
अनुज्ञापन और आवेदन की शुल्क वसूली	2,62,97,410.90	3,16,00,455.36			
पंजीकरण शुल्क	14,59,950.37	30,84,026.00	VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		
चाय विक्रय से प्राप्त	10224835.81	16019084.66			
विविध प्राप्तियां	1,07,53,295.38	80,94,935.80	VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट)		
पेशगी पर ब्याज	6,59,626.00	4,39,070.00	टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना)		
			अन्य भुगतान	38,98,60,456.53	52,58,35,723.63
मुम्बई टी सेन्टर			ऋण		
			कर्मियों को पेशगी	23,12,030.00	61,62,747.00
विविध प्राप्ति	0.00	49,600.00			
सावधि जमा परिपक्व	20,00,000.00				
बिजली शुल्क	6,26,890.00	8,99,200.00			
परामर्श शुल्क	40,50,000.00	61,20,000.00			
नुकसान हेतु गुडरिक से प्राप्त	0.00				
नकद बिक्री/क्रेडिट/डेबिट कार्ड बिक्री	35,05,682.27	53,02,647.54			
बिक्री पर जीएसटी देयता	1,75,332.24	2,53,656.60			
परामर्श पर जीएसटी देयता	8,10,000.00	9,00,000.00			
ज़ोमैटो	962.59				
लौटाया गया किराया (आरटीजीएस रद्द)	0.00				
एचडीएफसी बैंक से हस्तांतरण	0.00				
VI. उधार ली गई राशि					
टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना)			परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
अन्य निधि से ऋण		11,02,00,000.00			
एसपीटीएफ			अन्य को ऋण		11,02,00,000.00
चिन्हित निधि/सहायिकी योजना			विधि प्रभार		54,000.00
			बैंक प्रभार		177.00
VII. कोई अन्य प्राप्तियाँ			अन्य भुगतान	2,254.00	0.00
टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना)			टीडीएस पर ऑटो स्वीप		757.00
पूर्व अवधि समायोजना	8,12,236.00	-			
अन्य प्राप्तियाँ	32,43,76,253.10	40,66,56,728.60			
निवेश परिपक्व	55,00,00,000.00	8,00,00,000.00			
सी/एफ	6,54,47,09,400.48	7,08,13,29,675.28	सी/एफ	7,06,12,58,485.86	7,66,16,54,460.90

बी/एफ	6,54,47,09,400.48	7,08,13,29,675.28	बी/एफ	7,06,12,58,485.86	7,66,16,54,460.90
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना			विशेष प्रयोजन चाय निधि		
टी बोर्ड चाय निधि			ब्याज वापसी	18,78,861.24	6,71,693.00
पूर्व अवधि आय			अतिरिक्त प्राप्ति की वापसी		1,000.00
सूट की मूल्यांकित लागत (मोपुंगचुकिट चा.सं.)		50,000.00	मूलधन आरक्षित		
अन्य प्राप्ति	23,74,577.00	51,01,804.00	डीआरएफ वापसी		
टी बोर्ड-पीएमकेवीवाई को ऋण	27,414.68	-	रोपण विकास योजना		
टी बोर्ड चाय निधि	1,10,09,151.00	11,02,00,000.00	स्रोत पर कर कटौती	80,022.00	2,23,127.00
सावधि जमा पर प्राप्य टीडीएस	81,91,946.00	46,40,460.00	व्यावसायिक कर		
आयकर से प्राप्त ब्याज	4,91,517.00	1,62,403.00	ऋण फोरक्लोजर	59,53,912.00	57,00,097.50
			बयाना राशि जमा	-	2,80,000.00
विशेष प्रयोजन चाय निधि			बैंक प्रभार	749.95	815.00
प्रिंसिपल डिफ़ॉल्ट रिजर्व फंड	-		मुम्बई टी सेन्टर		
मूलधन पुनर्भुगतान	4,39,57,881.25	1,43,42,346.20	बिजली शुल्क	7,04,290.00	8,24,350.00
वागान द्वारा ऋण की वापसी	1,07,20,252.00	18,35,964.50	सावधि जमा किया गया	20,00,000.00	-
आवेदन शुल्क	14,000.00		कर	12,32,834.00	12,77,342.00
चाय विनियमन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	1,02,10,000.00		बैंक प्रभार	10,135.05	24,220.23
बयाना राशि जमा	2,60,000.00		विविध व्यय		1,00,441.00
टीडीएस प्राप्य आईसीआरए लिमिटेड	208.00				
टी बोर्ड चाय निधि से प्राप्य	2,91,469.00				
सावधि जमा पर प्राप्य टीडीएस	1,04,99,628.00	74,03,871.00			
टीडीएस कटौती पर आयकर से प्राप्त ब्याज		2,59,115.00			
पूर्व अवधि की आय		106.00			
			टी बोर्ड परिक्रामी कार्पस निधि		
			अन्य योजनाओं को पुनर्भुगतान		
			टीडीएस		
			अन्य व्यय		
			टीबीटीएफ को देय		
चिन्हित निधि/सहायिकी योजना			अन्य योजना एसजीडीडी से प्राप्त		
चेक का निरस्तीकरण			बयाना राशि		
अन्य निधि से प्राप्ति	1,38,34,129.08	29,37,524.14	अग्रिम		
योजना से वापसी					
व्यय हेतु दायिताएं			चिन्हित निधि/सहायिकी योजना		
नियत जमा					
उचंत अग्रिम	3,32,46,268.92	89,43,764.07	इनपुट टैक्स जीएसटी	52,55,781.72	93,43,802.66
सावधि जमा	44,11,41,861.00	50,54,66,896.34	अंतरा योजना ऋण समायोजन		
अन्य प्राप्ति	8,93,601.28	23,42,738.00	अन्य योजना भुगतान	3,32,45,378.73	1,22,69,670.89
पूर्व अवधि समायोजन	1,53,33,613.62	29,150.31	ब्याज देय		
समायोजन प्राप्ति			कर चुकाया गया	2,14,30,08,560.00	2,13,78,30,747.65
परीक्षण शुल्क	2,96,831.00	19,02,628.46	विविध व्यय	72,27,808.00	1,62,99,325.00
ई-नीलामी प्रभार	4,13,32,956.21	3,92,73,567.46	परीक्षण प्रभार	11,72,022.00	5,36,621.42
जीएसटी देयता	79,51,773.08	83,71,454.64	ई-नीलामी	1,13,18,249.42	2,59,68,763.49
कर चुकाया गया	2,12,59,81,141.67	2,13,50,48,557.65	पूर्व अवधि समायोजन	3,500.00	9,170.31
			उचंत अग्रिम	2,60,87,756.46	2,51,51,502.36
सी/एफ	9,32,27,69,620.27	9,92,96,42,026.05	सी/एफ	9,30,04,38,346.43	9,89,81,67,150.41

बी/एफ	9,32,27,69,620.27	9,92,96,42,026.05	बी/एफ	9,30,04,38,346.43	9,89,81,67,150.41
			VIII. अंत शेष		
			टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना)		
			क) हस्तगत रोकड़	11.27	99.27
			ख) बैंक शेष		
			I) चालू खाते में	1,64,990.58	15,04,818.56
			ii) जमा खाते में		
			iii) बचत खाते में		
			iv) दार्जिलिंग सीटीएम		
			परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
			क) हस्तगत रोकड़		
			ख) बैंक शेष		
			I) चालू खाते में	4087375.67	15949559.95
			ii) जमा खाते में		
			iii) बचत खाते में		
			विशेष प्रयोजन चाय निधि		
			ख) बैंक शेष		
			I) चालू खाते में	3308341.83	1123293.15
			सहायिकी योजना		
			क) हस्तगत रोकड़		
			ख) बैंक शेष		
			I) चालू खाते में	10644207.30	6746732.61
			ii) जमा खाते में		
			iii) बचत खाते में		
			मुम्बई टी सेन्टर		
			क) हस्तगत रोकड़		
			I) चालू खाते में	41,26,347.19	61,50,372.10
			ii) जमा खाते में		
कुल	**9,32,27,69,620.27**	**9,92,96,42,026.05**	**कुल**	**9,32,27,69,620.27**	**9,92,96,42,026.05**

0.00

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

01 अप्रैल,2022 से 31 मार्च,2023 तक टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित आय एवं व्यय लेखा

आय	अनुसूची	2021-22	2022-23
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
विक्रय/सेवा से आय	12	34,53,284.00	53,02,647.54
अनुदान/सहायिकी	13	72,31,03,899.53	81,95,23,254.84
शुल्क/अंशदान	14	2,77,42,717.27	3,46,89,481.36
निवेश से आय	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	16	-	-
ब्याज अर्जित	17	23,14,66,380.20	21,90,04,169.24
अन्य आय	18	5,94,61,630.24	6,61,50,088.46
समाप्त स्टॉक में वृद्धि/(कमी) सामान एवं प्रगामी कार्य	19	(4,26,971.00)	(8,60,705.00)
कुल(क)		**1,04,48,00,940.24**	**1,14,38,08,936.44**
व्यय	**अनुसूची**	**2021-22**	**2022-23**
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
स्थापना व्यय	20	98,14,56,944.45	70,05,80,952.20
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	6,48,95,637.41	7,69,13,873.80
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	4,96,145.82	-
मूल्यह्रास		49,64,736.65	59,94,152.16
कुल(ख)		**1,05,18,13,464.33**	**78,34,88,978.16**
शेष व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता(क-ख)		**(70,12,524.09)**	**36,03,19,958.28**
टी बोर्ड चाय निधि लेखा			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		(22,57,74,190.44)	13,37,95,141.10
मुम्बई टी सेन्टर			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		7,24,764.55	28,72,222.46
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		8,43,68,885.00	8,99,89,541.00
एसपीटीएफ			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		13,36,68,016.80	13,36,63,053.72
कुल		**(70,12,524.09)**	**36,03,19,958.28**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

31 मार्च, 2023 तक का टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित तुलन पत्र

दायिताएं	अनुसूची	2021-22	2022-23
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
कार्पस/पूंजीगत निधि	1	(20,93,73,516.50)	15,71,90,777.33
आरक्षित एवं आधिक्य:	2	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16
चिन्हित/बंदोबस्त निधि	3	(7,37,81,181.93)	(7,75,72,456.03)
जमानती ऋण एवं उधारी :	4	10,000.00	10,000.00
असुरक्षित ऋण एवं उधारी	5	-	-
स्थगित क्रेडिट दायिताएं:	6	-	-
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	7	4,74,99,33,388.05	4,77,67,30,178.86
कुल		**4,93,24,27,641.78**	**5,32,19,97,452.32**
आस्तियां	**अनुसूची**	**2021-22**	**2022-23**
		राशि (रु.)	**राशि (रु.)**
अचल आस्तियां	8	16,50,40,859.35	15,39,53,243.85
चिन्हित/बंदोबस्त निधि से निवेश	9	2,35,58,56,269.00	2,55,35,50,000.00
निवेश-अन्य	10	1,53,56,94,832.00	1,62,71,70,122.66
चालू, आस्तियाँ, ऋण, पेशगी आदि	11	87,58,35,681.43	98,73,24,085.81
कुल		**4,93,24,27,641.78**	**5,32,19,97,452.32**

(0.00)

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड,कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का भाग बनाने की अनुसूची

विवरण	2021-22 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)
अनुसूची 1 - कार्पस/पूंजी निधि		
सहायिकी योजना		
पीडीएस		
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	4,09,81,876.46	4,25,17,628.97
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	15,35,752.51	4,88,141.76
एसजीडीडी		
वर्ष की शुरूआत में संतुलन		
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय		
क्यूयू एंड पीडीएस-शेष	35,390.00	35,390.00
एमपीएस		
वर्ष की शुरूआत में संतुलन	34,11,883.36	34,33,663.02
घटाएं: जीएसटी क्रेडिट के लिए टीबीटीएफ में स्थानांतरण		
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	21,779.66	
एनपीटीआर-शेष	2,59,43,725.40	2,59,43,725.40
अनुसंधान एवं विकास		
वर्ष की शुरूआत में संतुलन	14,76,42,571.69	14,77,33,516.69
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	90,945.00	2,79,901.63
अर्थोडॉक्स	31,14,208.00	31,14,208.00
मा.सं.वि.	1,21,918.00	1,21,918.00
वर्ष की शुरूआत में संतुलन		
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय		
सहायिकी शेष	**22,29,00,050.08**	**22,36,68,093.47**
सहायिकी के अलावा		
एसपीटीएफ (पूँजी)	**90,00,00,000.00**	**90,00,00,000.00**
टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना)		
वर्ष की शुरूआत में संतुलन	13,53,02,958.35	13,71,23,056.97
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	18,20,098.62	54,76,292.16
जोड़े: वर्ष के दौरान समायोजन		
कुल	**13,71,23,056.97**	**14,25,99,349.13**
जोड़े/(घटाएं):आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ		
टी बोर्ड चाय निधि		
गत वर्ष लेखा अनुसार अग्रेषित शेष	(3,96,72,27,474.56)	(4,19,30,01,665.00)
जोड़े/(घटाएं):आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	(22,57,74,190.44)	13,37,95,141.10
घटाएं: लेखा परीक्षा शुल्क हेतु प्रावधान		
घटाएं: 2012-12 हेतु एनटीआरएफ से किराया		
जोड़े: पूर्व अवधि व्यय		
कुल	**(4,19,30,01,665.00)**	**(4,05,92,06,523.90)**
मुम्बई टी सेन्टर		
वर्ष की शुरूआत में संतुलन	1,26,44,765.59	1,33,69,530.14
जोड़े/(घटाएं):आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	7,24,764.55	28,72,222.46
समायोजन		
वर्ष के दौरान जोड़े		
कुल	**1,33,69,530.14**	**1,62,41,752.60**
परिक्रामी कार्पस निधि		
गत वर्ष के अनुसार अग्रेषित शेष	99,64,82,041.81	1,08,08,50,926.81
समायोजन		
जोड़े/(घटाएं):आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	8,43,68,885.00	8,99,89,541.00
कुल	**1,08,08,50,926.81**	**1,17,08,40,467.81**
एसपीटीएफ(लाभ/हानि शेष)	**1,62,93,84,584.50**	**1,76,30,47,638.22**
वर्ष के अंत में शेष	**(20,93,73,516.50)**	**15,71,90,777.33**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ..

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड,कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 2 -आरक्षित एवं अधिशेष :	2021-22	2022-23
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
1 **पूँजी संचय :**		
गत लेखा अनुसार		
वर्ष के दौरान जोड़े		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
2 **पुनर्मूल्यांकन संचय:**		
गत लेखा अनुसार		
वर्ष के दौरान जोड़े		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
3 **विशेष संचय:**		
गत लेखा अनुसार		
वर्ष के दौरान जोड़े		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
4 **सामान्य संचय :**		
टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)		
गत लेखा अनुसार		
वर्ष के दौरान जोड़े		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
परिक्रामी कार्पस निधि		
गत लेखा अनुसार	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16
वर्ष के दौरान जोड़े		
कुल	**46,56,38,952.16**	**46,56,38,952.16**

ह./-
(तापस कुमार सूकुल)
स.ले.अ..

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची 3- चिन्हित/बंदोबस्ती निधि

सहायिकी योजनाएं

विवरण	पिछले वर्ष कुल	चालू वर्ष कुल	1 पीडीएस	2 मा.सं.वि.	3 क्यूयूपीडीएस	4 एमपीएस	5 अर्थोडॉक्स	6 एएसआईडीई	7 एससीएसपी	8 एनपीटीआर	9 अनु.एवं वि.	10 टीएएसपी	11 नीति फोरम
क) अथ शेष	(19,92,60,179.49)	(7,37,81,181.93)	-13714982.29	162997.92	70816.40	-558191.91	-3135932.90	16937607.68	2664859.00	-26462255.26	-53450798.57	3704698.00	0
शेष अशोधित	-	-											
	-	-											
घटाए: गत वर्ष अधिक व्यय	-	-											
	-	-											
ख) निधि में अतिरिक्त	-	-											
I भारत सरकार से प्राप्त	84,86,33,123.44	43,38,57,000.00	15,03,30,105.26	3,22,45,521.00		2,10,00,000.00			3,42,38,000.00	1,00,00,000.00	12,29,00,000.00	31200000	31943373.74
II नियत जमा पर ब्याज	-	-								-			
III अन्य	-	-											
निधि हस्तांतरण	-	-											
अन्य निधि से वापसी	-	-											
अवधि जमा रोकड़	-	-											
अन्य निधि से ऋण	-	-											
उचंत	-	-											
बयाना राशि	-	-											
अन्य प्राप्तियां	4,22,11,585.55	4,82,79,915.98				25,746.67				4,68,69,747.31	84,082.00		1300340
पूर्व अवधि समायोजन	1,99,82,048.40	1,67,72,507.72	2,18,319.00			2,09,546.41			1,55,00,003.00	7,49,984.00	10,370.31	84285	
संवितरण वापसी	-	-											
अनुदान समायोजन	-	-											
समायोजन (पूर्व अवधि)	-	-											
समायोजन हस्तांतरण	-	-											
कुल (ख)	91,08,26,757.39	49890942 3.70	150548424.26	32245521.00	0.00	21235293.08	0.00	0.00	49738003.00	57619731.31	122994452.31	31284285.00	33243713.74
कुल (क+ख)	71,15,66,577.90	42,51,28,241.77	13,68,33,441.97	3,24,08,518.92	70,816.40	2,06,77,101.17	(31,35,932.90)	1,69,37,607.68	5,24,02,862.00	3,11,57,476.05	6,95,43,653.74	3,49,88,983.00	3,32,43,713.74

विवरण	पिछले वर्ष कुल	चालू वर्ष कुल	1 पीडीएस	2 मा.सं.वि.	3 क्यूयूपीडीएस	4 एमपीएस	5 अर्थोडॉक्स	6 एएसआईडीई	7 एससीएसपी	8 एनपीटीआर	9 अनु.एवं वि.	10 टीएएसपी	11 नीति फोरम
निधि के उद्देश्य	-	-											
हेतु	-	-											
उपयोगिता/व्यय	-	-											
I पूंजी व्यय	-	-											
अचल आस्तियां	16,48,477.17	7,68,043.39	4,88,141.76								2,79,901.63		
डब्ल्यूआईपी	-	-											
अन्य	-	-											
अवधि जमा	-	-											
भारत सरकार को वापसी	50,51,049.01	10,27,458.60	40795.72	37661.98	34130.12	53203.36	155055.10		64054.00	185213.50	401707.82	55637.00	
अन्य निधि/पुनर्भुगतान को ऋण	-	-											
अन्य निधियों को बकाया का पुनर्भुगतान	-	-											
अन्य निधियों को हस्तांतरण	-	-											
	-	-											
समायोजन हस्तांतरण	-	-											
कुल	-	-											
II राजस्व व्यय	-	-											
ब्याज देय	-	-											
बैंक प्रभार	4,29,208.99	42,314.51	62.00	374.32		31,358.54		7,464.53		215.44	2,469.68		370
प्रशासनिक व्यय	-	8,08,101.00	8,08,101.00										
अन्य भुगतान	-	13,00,340.00				13,00,340.00							
पूर्व अवधि समायोजन	15,29,86,570.36	14,722.31								5,000.00	9,722.31		
उचंत	-	-											
बयाना राशि	-	-											
आस्तियों के विक्रय पर हानि	-	-											
संवितरण	61,30,50,171.08	48,74,02,047.06	15,06,24,689.44	3,23,18,310.00		2,12,51,084.63			3,32,32,531.00	5,56,61,120.91	13,30,35,602.02	31871411	29407298.06
समायोजन-अ-रोकड़	-	-											
मूल्यह्रास	1,21,82,283.22	1,13,37,670.93	15,34,017.56	21,371.50		1,70,758.00		20,68,691.38			75,42,832.49		
आस्तियों को बट्टे खाते डालना	-	-											
	-	-											
कुल (ग)	78,53,47,759.83	50,27,00,697.80	15,34,95,807.48	3,23,77,717.80	34,130.12	2,28,06,744.53	1,55,055.10	20,76,155.91	3,32,96,585.00	5,58,51,549.85	14,12,72,235.95	3,19,27,048.00	2,94,07,668.06
निवल शेष (क+ख-ग)	(7,37,81,181.93)	(7,75,72,456.03)	(1,66,62,365.51)	30,801.12	36,686.28	(21,29,643.36)	(32,90,988.00)	1,48,61,451.77	1,91,06,277.00	(2,46,94,073.80)	(7,17,28,582.21)	30,61,935.00	38,36,045.68

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड,कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 4 -सुरक्षित ऋण एवं उधारी		2021-22	2022-23
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
परिक्रामी कार्पस निधि			
1 केन्द्र सरकार			
2 राज्य सरकार(विनिर्दिष्ट)			
3 वित्तीय संस्था			
4 बैंक			
क)	अवधि ऋण		
ख)	अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)		
5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां			
6 डिबेंचर एवं बॉण्ड			
7 नियत जमा			
8 अन्य (विनिर्दिष्ट)			
एसपीटीएफ			
1 केन्द्र सरकार			
2 राज्य सरकार(विनिर्दिष्ट)			
3 वित्तीय संस्थान			
4 बैंक			
क)	अवधि ऋण	10,000.00	10,000.00
ख)	अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)		
5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां			
6 डिबेंचर एवं बॉण्ड			
7 नियत जमा			
8 अन्य (विनिर्दिष्ट)			
कुल		**10,000.00**	**10,000.00**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ..

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड,कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण एवं उधारी	2021-22	2022-23
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
परिक्रामी कार्पस निधि		
1 केन्द्र सरकार		
2 राज्य सरकार(विनिर्दिष्ट)		
3 वित्तीय संस्था		
4 बैंक		
क) अवधि ऋण		
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)		
5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6 डिबेंचर एवं बॉण्ड		
7 नियत जमा		
8 अन्य (विनिर्दिष्ट)		
एसपीटीएफ		
1 केन्द्र सरकार		
2 राज्य सरकार(विनिर्दिष्ट)		
3 वित्तीय संस्था		
4 बैंक		
क) अवधि ऋण		
ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)		
5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां		
6 डिबेंचर एवं बॉण्ड		
7 नियत जमा		
8 अन्य (विनिर्दिष्ट)		
कुल	-	-

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ..

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची 6 - स्थगित क्रेडिट दायितायें :	2021-22	2022-23
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
क) पूंजीगत उपकरणों एवं अन्य आस्तियों के बंधक द्वारा संरक्षण स्वीकृति *द्वारा संरक्षण* ख) अन्य		
कुल		0.00

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ..

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड,कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 7 -चालू दायिताएं एवं प्रावधान			2021-22 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)
ए.	चालू दायिताएं			
1	स्वीकृति			
2	फूटकर लेनदार			
	टी बोर्ड चाय निधि			
	क)	सामग्री हेतु		
	ख)	अन्य	4,56,33,978.98	5,08,72,521.93
	चिन्हित निधि			
	सहायिकी योजना			
	क)	सामग्री हेतु		
	ख)	अन्य	7,02,84,923.09	8,69,52,222.26
	परिक्रामी क्रेडिट फंड			
	क)	सामग्री हेतु		
	ख)	अन्य		
	एसपीटीएफ			
	क)	सामग्री हेतु		
	ख)	अन्य	5,30,59,074.94	4,44,76,701.29
	मुम्बई टी सेन्टर			
	क)	सामग्री हेतु		
	ख)	अन्य	35,35,908.65	28,59,285.50
	सहायिकी योजना अन्य			
	उचंत मुख्यालय			
3	अग्रिम प्राप्त			
4	प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं:			
	क)	सुरक्षित ऋण/उधारी		
	ख)	असुरक्षित ऋण/उधारी		
5	**सांविदिक दायिताएं:**			
	टी बोर्ड चाय निधि			
	क)	समयोपरि		
	ख)	अन्य	1,28,88,521.47	1,47,18,736.08
	मुम्बई टी सेन्टर			
	शुल्क और कर		1,23,685.40	
	सहायिकी योजना अन्य			
	शुल्क एवं कर			
	परिक्रामी क्रेडिट फंड			
	शुल्क एवं कर			16,800.00
6	**अन्य चालू दायिताएं**			
	टी बोर्ड चाय निधि		(21,411.00)	
	परिक्रामी क्रेडिट फंड			
	ऋण क्रेडिट शेष		8,07,908.00	8,07,902.00
	ब्याज देय		2,12,890.00	2,12,890.00
	अन्य		565.00	565.00
B.	**प्रावधान-टी बोर्ड चाय निधि**			
1	कराधान के लिए			
2	उपदान		19,93,59,487.00	19,30,43,381.00
3	सेवानिवृत्ति/पेंशन		3,96,72,22,354.00	3,97,86,48,086.00
4	संचित छुट्टी रोकड़ीकरण		17,05,10,329.00	16,64,70,172.00
5	व्यापार वारंटी / दावें			
6	अन्य (विनिर्दिष्ट)			
	परिक्रामी क्रेडिट फंड			
	डी / ऋण के लिए प्रावधान		22,63,15,173.52	23,76,50,915.80
	कुल		**4,74,99,33,388.05**	**4,77,67,30,178.86**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ..

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड,कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची : 8 नियत आस्तियां

(राशि रु. में)

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन उपरान्त मूल्य	वर्ष के दौरान योग	विक्रय/बट्टे खाते डाला	मूल्यह्रास/परिशोधित	निवल ब्लॉक
	01.04.22 तक का मूल्य	समायोजन					31.03.2023 तक का मूल्य
	11,36,858.85		**11,36,858.85**				**11,36,858.85**
भूमि	11,36,858.85		11,36,858.85				11,36,858.85
	13,18,427.00		**13,18,427.00**			**44,743.00**	**12,73,684.00**
पट्टाधारी भूमि	13,63,170.00		13,63,170.00			44,743.00	13,18,427.00
	24,66,892.94		**24,66,892.94**			**1,23,344.65**	**23,43,548.29**
आवासीय भवन	25,96,729.40		25,96,729.40			1,29,836.46	24,66,892.94
	1,97,61,712.46		**1,97,61,712.46**			**19,76,171.25**	**1,77,85,541.21**
कार्यालय भवन	1,33,72,904.30	78,05,220.00	2,11,78,124.30			14,16,411.84	1,97,61,712.46
	1,94,44,444.52		**1,94,44,444.52**			**5,55,555.56**	**1,88,88,888.96**
पट्टाधारी भवन	2,00,00,000.08		2,00,00,000.08			5,55,555.56	1,94,44,444.52
	1,07,68,159.23		**1,07,68,159.23**			**5,38,407.96**	**1,02,29,751.27**
आवासीय भवन डीटीआर एवं डीसी	1,13,34,904.45		1,13,34,904.45			5,66,745.22	1,07,68,159.23
	82,02,818.57		**82,02,818.57**			**8,20,281.86**	**73,82,536.71**
कार्यालय भवन, अगरतला	91,14,242.85		91,14,242.85			9,11,424.28	82,02,818.57
	78,38,386.12		**78,38,386.12**	**49,899.00**		**11,77,493.21**	**67,10,791.91**
वाहन	68,22,649.97	23,98,980.99	92,21,630.96			13,83,244.84	78,38,386.12
	1,76,54,653.55		**1,76,54,653.55**	**4,95,026.53**		**26,60,896.76**	**1,54,88,783.32**
प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण	2,28,52,508.68	(20,82,328.91)	2,07,70,179.77			31,15,526.22	1,76,54,653.55
	1,72,34,569.27		**1,72,34,569.27**	**2,39,556.38**		**16,53,378.82**	**1,58,20,746.83**
फर्नीचर/फिक्सचर	1,73,00,748.33	12,71,564.97	1,85,72,313.30	5,60,214.71		18,97,958.74	1,72,34,569.27
	21,54,308.27		**21,54,308.27**	**8,47,766.16**		**3,60,439.06**	**26,41,635.37**
कार्यालय उपकरण	23,56,963.97	60,078.54	24,17,042.51	69,903.00		3,32,637.24	21,54,308.27
	27,77,925.03		**27,77,925.03**	**38,600.00**		**2,79,008.87**	**25,37,516.16**
इलेक्ट्रीकल इंस्टालेशन एवं उपकरण	11,59,756.10	19,26,827.16	30,86,583.26			3,08,658.23	27,77,925.03
	38,95,622.42		**38,95,622.42**	**37,61,053.48**	**127.96**	**25,50,210.75**	**51,06,337.19**
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल्स	43,13,021.68	(12,25,787.30)	30,87,234.38	21,23,488.08		13,15,100.04	38,95,622.42
	2,94,451.97		**2,94,451.97**			**1,17,780.79**	**1,76,671.18**
लकड़ी का ढांचा	4,90,753.28		4,90,753.28			1,96,301.31	2,94,451.97
	5,83,413.97		**5,83,413.97**			**58,341.00**	**5,25,072.97**
विद्युत स्थापन	29,97,573.42	(23,49,335.45)	6,48,237.97			64,824.00	5,83,413.97
	1,25,652.62		**1,25,652.62**			**12,565.26**	**1,13,087.36**
डीटीआरडीसी भवन	1,39,614.02		1,39,614.02			13,961.40	1,25,652.62
	31,306.46		**31,306.46**			**3,130.65**	**28,175.81**
डीटीआरसी फर्नीचर	34,784.96		34,784.96			3,478.50	31,306.46
	1,46,80,821.71		**1,46,80,821.71**			***14,68,082.17***	**1,32,12,739.54**
कार्यालय भवन,तेजपुर	*1,63,12,024.12*		1,63,12,024.12			*16,31,202.41*	1,46,80,821.71
	25,000.81		**25,000.81**	***3,976.00***		***13,976.32***	**15,000.49**
पुस्तकालय पुस्तक	15,238.78		15,238.78	21,610.00		11,847.97	25,000.81
	81,547.23		**81,547.23**			***8,154.54***	**73,392.69**
नलकूप एवं जल आपूर्ति	90,607.83		90,607.83			9,060.60	81,547.23

	1,18,98,229.90		**1,18,98,229.90**			***11,89,822.99***	**1,07,08,406.91**
कार्यालय भवन, पालमपुर	*1,32,20,255.44*		1,32,20,255.44			*13,22,025.54*	1,18,98,229.90
	31,080.00		**31,080.00**			***12,432.00***	**18,648.00**
ई-नीलामी	51,800.00		51,800.00			20,720.00	31,080.00
	14,248.34		**14,248.34**			**5,699.31**	**8,549.03**
टैली सॉफ्टवेयर	18,997.80		18,997.80			4,749.46	14,248.34
	1,70,19,063.11		**1,70,19,063.11**			**17,01,906.31**	**1,53,17,156.80**
प्रयोगशाला	1,89,10,070.12		1,89,10,070.12			18,91,007.01	1,70,19,063.11
	15,94,39,594.35	**-**	**15,94,39,594.35**	**54,35,877.55**	**127.96**	**1,73,31,823.09**	**14,75,43,520.85**
कुल क	16,60,06,178.43	78,05,220.00	17,38,11,398.43	27,75,215.79	-	1,71,47,019.87	15,94,39,594.35
प्रगति पर पूंजीगत कार्य							
	49,07,905.00		**49,07,905.00**				**49,07,905.00**
आवासीय भवन, डीटीआर एवं डीसी	49,07,905.00		49,07,905.00				49,07,905.00
	6,93,360.00		**6,93,360.00**	**8,08,458.00**			**15,01,818.00**
पूँजी डब्ल्यू.आई.पी.	78,10,000.00	(78,10,000.00)	-	6,93,360.00			6,93,360.00
	56,01,265.00	**-**	**56,01,265.00**	**8,08,458.00**	**-**	**-**	**64,09,723.00**
कुल ख	1,27,17,905.00	(78,10,000.00)	49,07,905.00	6,93,360.00	-	-	56,01,265.00
	16,50,40,859.35	**-**	**16,50,40,859.35**	**62,44,335.55**	**127.96**	**1,73,31,823.09**	**15,39,53,243.85**
कुल योग	17,87,24,083.43	(4,780.00)	17,87,19,303.43	34,68,575.79	-	1,71,47,019.87	16,50,40,859.35

नोट:बोल्ड इटालिक आंकड़े वर्तमान वर्ष के आंकड़े बताते हैं ।

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड,कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 9		2021-22	2022-23
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
चिन्हित/बंदोबस्ती निधि से निवेश			
	एसपीटीएफ		
9	सरकारी प्रतिभूतियों में		
10	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियॉ		
11	शेयर		
12	डिबेन्चर एवं बॉण्ड		
13	अनुसंगी एवं संयुक्त उद्यम		
14	अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाने योग्य)		
	बैंक	2,35,58,56,269.00	2,55,35,50,000.00
कुल		**2,35,58,56,269.00**	**2,55,35,50,000.00**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ..

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड,कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 10 - निवेश-अन्य		2021-22	2022-23
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
	टी बोर्ड चाय निधि		
1	सरकारी प्रतिभूतियों में		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियॉ		
3	शेयर		
4	डिबेन्चर एवं बॉण्ड		
5	अनुसंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6	अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाने योग्य)		
	आरसीएफ		
	निवेश	1,48,88,19,339.00	1,56,90,25,000.00
	मुम्बई टी सेन्टर		
	निवेश	1,11,41,751.00	1,13,83,505.00
	सहायिकी योजनाएं		
	निवेश	3,57,33,742.00	4,67,61,617.66
कुल		**1,53,56,94,832.00**	**1,62,71,70,122.66**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ..

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड,कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची-11 चालू आस्तियां ऋण, अग्रिम आदि	2021-22 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)
ए. चालू आस्तियां :		
1. **तालिका:**		
टी बोर्ड चाय निधि		
क) भंडार एवं अतिरिक्त	16,99,529.07	14,19,444.00
ख) फूटकर उपकरण		
ग) व्यापार में स्टॉक :		
निर्मित सामग्री		
पर कार्य		
कच्चा माल		
मुम्बई टी सेन्टर	8,60,705.00	-
टी बोर्ड चाय निधि		
क) छह महीने से अधिक बकाया ऋण		
ख) अन्य (प्राप्ति योग्य बिल)	1,01,28,491.55	1,19,40,643.96
एसपीटीएफ		
क) छह महीने से अधिक बकाया ऋण		
ख) अन्य	1,79,27,104.87	2,03,78,447.87
3. **हस्तगत नकद शेष**		
(चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)		
गैर-योजना	11.27	99.27
टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)		
4. बैंक में जमा :		
क) अधिसूचित बैंकों में:		
टी बोर्ड चाय निधि		
-चालू खाते पर	1,64,990.58	15,04,818.56
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
चिन्हित निधि		
सहायिकी योजना		
-चालू खाते पर	1,06,44,207.30	67,46,732.61
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
परिक्रामी कार्पस निधि		
-चालू खाते पर	5,62,375.67	95,24,559.95
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
एसपीटीएफ		
-चालू खाते पर	33,08,341.83	11,23,293.15
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
मुम्बई टी सेन्टर		
-चालू खाते पर		
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर	41,26,347.19	61,50,372.10
ख) गैर-अधिसूचित बैंकों से:		
5. डाक घर - बचत खाता		
कुल (क)	**4,94,22,104.33**	**5,87,88,411.47**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ..

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड,कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची-11 चालू आस्तियां ऋण, अग्रिम आदि (जारी.....)		2021-22	2022-23
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां			
1.	ऋण:		
	टी बोर्ड चाय निधि		
	क) कर्मी		
	ख) कर्मी को अग्रिम	16,01,565.00	33,24,927.00
	आकस्मिक एवं टीए/एलटीसी अग्रिम	15,87,759.00	18,93,242.00
	पेंशन सस्पेंस इंस्टैंट एवं होल्डिंग	23,97,08,128.85	37,34,34,875.31
	टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण	-	
	ग) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	परिक्रामी कार्पस निधि		
	आरसीएफ - मूलधन	12,12,18,582.51	11,81,47,454.51
	चाय संवर्धन के लिए प्राप्य राष्ट्रीय कार्यक्रम		
	टीबीटीएफ से प्राप्य		
	सा.भ.नि. को ऋण		
	टी बोर्ड-पीएमकेवीवाई को ऋण		
	टी बोर्ड-पीडीएस सहायिकी को ऋण		
	सहायिकी योजनाएं		
	अन्य निधि		
	मुम्बई टी सेन्टर		
	अन्य चालू आस्तियां	20,08,567.00	37,78,567.00
	एसपीटीएफ		
	क) कर्मी		
	ख) गतिविधियों में संलग्न अन्य सत्ताएं जिनका उद्देश्य समान हो	4,84,021.50	4,84,021.50
	ग) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	चाय संपदाएं	6,90,11,609.02	4,98,31,380.30
	अन्य निधि को ऋण		
2.	**प्राप्त होने वाले मूल्य हेतु रोकड़ अथवा वस्तु के रूप में वसूली योग्य राशि एवं अन्य अग्रिम**		
	टी बोर्ड चाय निधि		
	क) पूंजी लेखा पर		
	ख) पुनर्भुगतान		
	ग) अन्य	72,75,090.06	88,94,211.68
	जमा	30,000.00	5,50,183.00
	आरसीएफ-मूलधन		
	बैंक प्रभार वसूली योग्य		
	विक्रय कर बकाया	1,36,790.00	1,34,585.00
	चेक निरस्तीकरण प्रभार		
	सहायिकी योजनाएं		
	क) पूंजी लेखा पर		
	ख) पुनर्भुगतान		
	ग) अन्य	8,83,84,592.65	11,06,11,344.06
	एसपीटीएफ		
	क) पूंजी लेखा पर		
	ख) पुनर्भुगतान		
	ग) अन्य		
3.	**आय प्रोदभूत :**		
	टी बोर्ड चाय निधि		
	क) चिन्हित निधि से निवेश पर		
	ख)निवशे पर-अन्य (दार्जिलिंग सीटीएम)		
	ग) ऋण एवं अग्रिम पर		
	घ) अन्य		
	(अप्राप्त बकाया आय सहित रु.....)		
	आवर्ती साख निधि		
	क) चिन्हित निधि से निवेश पर		
	ख) निवेश पर-अन्य		
	ग) ऋण एवं अग्रिम पर	15,32,56,312.02	16,77,16,315.02
	घ) अन्य		
	(अप्राप्त बकाया आय सहित रु.....)		
	मुंबई चाय केंद्र	2,41,754.00	6,38,594.00
	अन्य		
	आवर्ती साख निधि		
	प्रोदभूत ब्याज	6,22,529.29	6,22,529.29
	विक्रय कर उचंत		
	अन्य	92,10,487.00	99,98,049.00
	एसपीटीएफ		
	ऋण एवं अग्रिम पर	13,16,35,789.20	7,84,75,395.67
	फुटकर देनदार		
	बैंक से टीडीएस		
4	**दावा प्राप्त करने योग्य**		
कुल	**(बी)**	82,64,13,577.10	92,85,35,674.34
कुल	**(ए+बी)**	**87,58,35,681.43**	**98,73,24,085.81**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ..

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2021-22 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)
12	**बिक्री/सेवाओं से आय** मुम्बई टी सेन्टर 1)बिक्री से आय क) तैयार सामग्री के विक्रय से ख) कच्चा सामग्री के विक्रय से ग) स्क्रैप विक्रय से **उप योग** 2) सेवाओं से आय क) श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभार ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएं ग) एजेंसी कमीशन एवं ब्रोकरेज घ) रख-रखाव सेवाएं (उपकरण/सम्पत्ति) इ) अन्य (विनिर्दिष्ट)	34,53,284.00 0.00	53,02,647.54
	कुल	3453284	5302647.54
13	**अनुदान/सहायिकी** (प्राप्त अनुदान एवं सहायिकी) 1) केन्द्रीय सरकार योजना टी बोर्ड चाय निधि अन्य (विनिर्दिष्ट) 2) राज्य सरकार(एस) 3) सरकारी एजेंसी 4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय 5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6) अन्य (विनिर्दिष्ट) एसपीटीएफ	72,31,03,899.53	81,95,23,254.84
	कुल	72,31,03,899.53	81,95,23,254.84

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2021-22	2022-23
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
14	**शुल्क/अंशदान**		
	टी बोर्ड चाय निधि		
	1)प्रवेश शुल्क		
	2) वार्षिक शुल्क/अंशदान		
	3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क		
	4)परामर्श शुल्क		
	5) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	अनुज्ञापन खाते के पंजीकरण शुल्क पर	2,62,82,766.90	3,16,00,455.36
	वसूला गया शुल्क	14,59,950.37	30,89,026.00
	कुल	**2,77,42,717.27**	**3,46,89,481.36**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2021-22	2022-23
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
15	**निवेश से आय** 1) ब्याज ए) सरकारी प्रतिभूतियों में बी) अन्य बांड / डिबेंचर 2) लाभांश: ए) शेयरों पर बी) म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज पर 3) किराया 4) अन्य(विनिर्दिष्ट)		
	कुल	0.00	0.00

अनुसूची सं.	मद	2021-22	2022-23
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
16	**रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय** 1) रॉयल्टी से आय 2) प्रकाशन से आय 3)अन्य(विनिर्दिष्ट)		
	कुल	0.00	0.00

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2021-22	2022-23
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
17	अर्जित ब्याज		
	क) टी बोर्ड चाय निधि		
	1) अवधि जमा पर :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित	1,24,17,914.20	55,82,517.96
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित		
	ग) संस्थानों सहित		
	घ) अन्य		
	2) बचत खाते में :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित		
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित		
	ग) डाक घर बचत लेखा		
	घ) अन्य		
	कुल योग		
	3) ऋण पर :		
	क) नियोक्ता/कर्मी		
	ख) अन्य		
	कुल योग		
	4) देनदारों तथा अन्य से प्राप्त ब्याज		
	कुल टी बोर्ड चाय निधि		
	ख) परिक्रामी कार्पस निधि		
	1) अवधि जमा पर :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित	41631701.00	57630811.00
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित		
	ग) संस्थानों सहित		
	घ) अन्य	38143550.00	18946735.28
	कुल योग		
	2) बचत खाते में :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित		
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित		
	ग) डाक घर बचत लेखा		
	घ) अन्य		
	कुल योग		
	3) ऋण पर :		
	क) नियोक्ता/कर्मी		
	ख) अन्य		
	कुल योग		
	4) देनदारों तथा अन्य से प्राप्त ब्याज		
	कुल ऋण योजना		
	एसपीटीएफ		
	1) अवधि जमा पर :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित	12,99,45,772.00	13,38,45,646.00
	ख) अन्य	87,58,384.00	23,59,865.00
	कुल एसपीटीएफ		
	मुम्बई टी सेन्टर		
	1) अवधि जमा पर :		
	क) अनुसूचित बैंकों सहित	5,69,059.00	6,38,594.00
	ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित		
	ग) संस्थानों सहित		
	घ) अन्य		
	कुल अर्जित ब्याज	**23,14,66,380.20**	**21,90,04,169.24**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2021-22	2022-23
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
18	अन्य आय		
	टी बोर्ड चाय निधि		
	1) सम्पति का विक्रय/निपटान से लाभ	0.00	38,476.80
	क) निजी परिसम्पति		
	ख) अनुदान से अर्जित या नि:शुल्क प्राप्त संपति		
	2) निर्यात प्रोत्साहन राशि की वसूली		
	ग) पंजीकरण शुल्क (दार्जिलिंग सीटीएम)		
	3) विविध सेवा हेतु शुल्क		
	4) विविध आय (विनिर्दिष्ट)		
	अन्य प्राप्ति	5,07,07,252.51	3,76,45,052.66
	कॉर्पस फंड से विशेष प्रेषण		
	पूर्व अवधि समायोजन -		
	आय	12,60,387.36	0.00
	लिफ्ट का रखरखाव	8,12,236.00	0.00
	परिक्रामी कार्पस निधि		
	1) परिसम्पति का विक्री/निपटान पर लाभ		
	क) निजी परिसम्पति		
	ख) अनुदान से अर्जित या नि:शुल्क प्राप्त संपति		
	2) निर्यात प्रोत्साहन राशि की वसूली		
	3) विविध सेवा हेतु शुल्क		
	4) विविध आय (विनिर्दिष्ट)		
	क) पूर्व अवधि समायोजन	952898.00	22729443.00
	ख) प्रावधान समायोजन	3642990.00	1105208.00
	ग) ऋण समायोजन खाता		2028471.00
	घ) सूट की लागत का आकलन (मोपुंगचुकिट चा.सं.)		50000.00
	कुल ऋण योजना		
	मुम्बई टी सेन्टर		
	विविध आय	54,663.10	5,40,000.00
	एसपीटीएफ		
	1) परिसम्पति का विक्री/निपटान से लाभ		
	क) निजी परिसम्पति		
	ख) अनुदान से अर्जित या नि:शुल्क प्राप्त संपति		
	2) निर्यात प्रोत्साहन राशि की वसूली		
	3)विविध सेवा हेतु शुल्क	13,000.00	
	4) विविध आय (विनिर्दिष्ट)		
	पूर्व अवधि समायोजन	9,40,643.27	5,54,648.00
	लिखित ऋण का प्रावधान	10,77,560.00	
	ब्याज के लिए प्रावधान वापस लिखा गया		11,20,495.00
	दंडात्मक ब्याज का प्रावधान वापस लिखा गया		3,38,294.00
	कुल अन्य आय	59461630.24	66150088.46

अनुसूची सं.	मद	2021-22	2022-23
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
19	सामग्री और कार्य प्रगति पर है		
	क)) अंत स्टॉक		
	निर्मित वस्तु	8,60,705.00	-
	प्रगति पर		
	ख) घटाएं : अथ स्टॉक		
	निर्मित वस्तु	12,87,676.00	8,60,705.00
	कार्य प्रगति पर है		
	निवल वृद्धि/कमी (क-ख)	(4,26,971.00)	(8,60,705.00)
	कुल	(4,26,971.00)	(8,60,705.00)

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2021-22 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)
20	स्थापना व्यय		
	टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना)		
	क) वेतन एवं मजदूरी	212852507.1	201816365
	ख) भत्ते एवं बोनस	122110363	137304007
	ग) भविष्य निधि में अंशदान		
	घ) अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट)	30841141	21179352
	ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	15648040.35	21103504.2
	च) कर्मचारियों के सेवानिवृति एवं सेवांत लाभ पर व्यय	595983613.00	315506915.00
	छ) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	एसपीटीएफ	40,21,280.00	36,70,809.00
	कुल	981456944.45	700580952.20
21	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
	टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना)		
	क्रय		
	वाहनों को किराये पर लेना	602780.8	1667974.92
	बीमा	650683.5	656742
	भवन/गुवाहाटी का मरम्मत एवं रख-रखाव	1366715.34	1391476.16
	विद्युत एवं ऊर्जा	4515725.56	5477771
	सफाई/सुरक्षा प्रभार	7004374.39	9410135.85
	किराया दर एवं कर	4458610.72	4429430.76
	वाहन प्रचालन एवं रख-रखाव	1894228.04	2265990.05
	डाक टिकट/दूरभाष	1022295.49	986048.52
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	644926.4	1780119.09
	लेखा परीक्षक शुल्क-आंतरिक	-	-
	आतिथ्य व्यय	1317742.84	823093.26
	पैशा प्रभार	3252861.92	4140244.21
	मशीन/उपकरण का मरम्मत एवं रख-रखाव	3615388.92	3519300
	विज्ञापन एवं प्रचार	10008.16	0
	समाचार पर एवं आवधिक	68533	55495
	यात्रा भत्ता	3346042.07	6031953
	रोकड़ प्रबंध भत्ता	-	-
	प्रशिक्षण	17350	20000
	हिन्दी नगद पुरस्कार	204089	179628
	राजभाषा का कार्यान्वयन	32390	35764
	आय कर परीक्षक शुल्क	-	-
	फुटकर व्यय	2645219.54	3181733.51
	कार्य		
	लेखा परीक्षक शुल्क	8516865	1000000
	चाय के लिए सामग्री	5170018.4	6977498.17
	वाहन की बिक्री पर नुकसान		
	पूर्व अवधि समायोजन	83.00	-
	स्वच्छ भारत अभियान	5000000	4999547
	संसदीय समिति	2279638	873046.92
	अन्य व्यय	2403694.12	1415078.74
	रिवॉल्विंग क्रेडिट फंड		
	जेड) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	पूर्व अवधि समायोजन		
	अन्य व्यय	2254.00	60177.00
	संदेहास्पद ऋणी हेतु प्रावधान	0	12440950.28
	कुल ऋण योजना		
	एसपीटीएफ		
	अन्य प्रशासनिक व्यय	2,23,187.08	1,68,072.00
	संदेहास्पद ऋणी हेतु प्रावधान	17,04,661.57	1,71,081.45
	पूर्व अवधि समायोजन	-	7,208.83
	मुम्बई टी सेन्टर		
	क्रय	13,83,890.00	14,91,541.00
	अन्य प्रशासनिक व्यय	12,86,203.05	12,56,773.08
	लाभ का हिस्सा - गुड्रिक	2,55,177.50	
	कुल अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	64895637.41	76913873.80

ह./-
(तापस कुमार सूकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2022-23 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2021-22	2022-23
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
22	**अनुदान सहायिकी आदि पर व्यय** *टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना)* क) संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान ख) संस्थानों/संगठनों को दिए गए सहायिकी कुल **एसपीटीएफ** **कुल**	0	0
23	**ब्याज** *रिवॉल्विंग क्रेडिट फंड* क) नियत ऋण पर ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित) ग) अन्य (विनिर्दिष्ट) टी बोर्ड चाय निधि कुल योग एसपीटीएफ **मुम्बई टी सेन्टर** **कुल**	4,96,145.82 496145.82	0.00

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

लेखाओं पर टिप्पणी

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखाकरण का आधार :

लेखाओं को उपचित आधार पर तैयार किया गया है

2. **स्थाई आस्तियाँ एवं मूल्यह्रास :**

स्थाई आस्तियों का आकलन लागत में से मूल्यह्रास को घटाकर किया जाता है । लागत में आवक माल भाड़ा, शुल्क, कर तथा अर्जन एवं संस्थापन में लगनेवाला आकस्मिक प्रभार भी शामिल है । स्थाई आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधे लेखा प्रणाली के आधार पर निम्नलिखित मूल्यविधि द्वारा प्रदान किया जाता है जो कि आयकर अधिनियम, 1961 में दिया गया है । वर्षभर का मूल्यह्रास अग्रेनीत शेष स्थाई आस्तियों के आधार पर वर्ष के दौरान मुहैया कराया जाता है । वर्ष के दौरान क्रय की गई आस्तियों पर यथानुपात मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है। 5000/- रु. तक क्रय की गई आस्तियाँ पूर्णत: मूल्यह्रसित हो चुकी है।

	%
भवन	
निवास	5
निवासेत्तर	10
प्लांट, मशीनरी, एवं उपस्कर	15
वाहन	15
फर्नीचर एवं फिक्सचर	
कैबिनेट/अल्मीरा/फाइल रैक	10
वातानुकूल/वातानुकूल प्लांट	15
एयर कूलर	15
वाटर कूलर	15
मेज/कुर्सी/सोफा/कार्पेट	10
लकड़ी का पार्टीशन/अस्थाई संरचना	40
वोल्टेज स्टैबिलाइजर/यूपीएस प्रणाली	15
अन्य मदें	10
कार्यालय उपस्कर	15
कम्प्यूटर/पेरीफेरलस	40
इलेक्ट्रीकल इंस्टालेशन	10
ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति प्रणाली	10
पुस्तकालय की किताबें	40
अमूर्त संपत्ति	25

2. **वस्तु सूची**

स्टॉकों का मूल्यांकन लागत पर होता है । उपभोज्य भंडारों पर राजस्व प्रारंभिक स्टॉक और खरीद को ध्यान में रखते हुए और अंतिम स्टॉक के साथ समायोजित करने के बाद समग्र आधार पर प्रभारित किया जाता है । एमपीएस स्टॉक को ध्यान में रखा गया।

ए. लेखाओं पर टिप्पणियाँ

1. 2022-23 के अंत शेष के समायोजन के उपरान्त विभिन्न शीर्षों के नाम से वर्ष के दौरान सरकार से निधि प्राप्त किया गया जो निम्नवत है-:

(राशि रु. में)

योजना	**अथशेष 2022-2023**	सरकार द्वारा प्राप्त निधि	**जमा शेष 2021-2022 मंत्रालय को धन वापसी**	व्यय	**31.03.2023 पर अंत शेष**
	1	**2**	**3**	**4**	**5=2-4**
स्वच्छता सहित स्थापना	**165001.85**	**82,50,00,000.00**	**165001.85**	**82,49,99,547.00**	**453.00**
कुल सहायिकी	3,20,846.28	23,55,19,000.00	3,20,846.28	23,42,48,908.50	12,70,091.51
एससीएसपी	64,054.00	3,42,38,000.00	64,054.00	3,42,27,846.00	10154.00
अनु&वि (सहायता अनुदान)	4,01,707.82	12,29,00,000.00	4,01,707.82	12,29,00,000.00	0.00
अनु व वि (पूंजीगत संपत्ति)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एनपीटीआर	1,85,213.50	1,00,00,000.00	1,85,213.50	1,00,00,000.00	0.00
टीएएसपी	55,637.00	3,12,00,000.00	55,637.00	3,04,45,048.00	7,54,952.00
कुल (सहायि., अनु व वि & एनपीटीआर)	**10,27,458.60**	**43,38,57,000.00**	**10,27,458.60**	**43,18,21,802.49**	**20,35,197.51**
कुल योग	**11,92,460.45**	**125,88,57,000.00**	**11,92,460.45**	**125,68,21,349.49**	**20,35,650.51**

2. वर्ष के दौरान निम्नलिखित योजनाओं लेखाओं से पूंजीगत क्रय किया गया है

(रु. लाख में)

टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना व्यय)	54.76
अनुसंधान व विकास योजना	2.80
रोपण विकास योजना	4.88
कुल	**62.44**

3. आय कर अधिनियम10 की धारा 1961 ,(29) (एके तहत आय कर के (सी)(कार्यक्षेत्र से टी बोर्ड को छूट दी गई है ।
4. मुख्यालय का जीएसटी सं.19AAAJT2422P1ZO है एवं जीएसटी विवरण नियमित रूप से भरा जाता है । प्रत्येक राज्य का अपना जीएसटी पंजीकरण होता है जिसके लिए नियमित जीएसटी रिटर्न दाखिल किया जाता है।
5. समेकित लेखा में जीपीएफ एवं एनपीएस लेखा शामिल नहीं है।
6. वर्तमान योजना के अनुसार निती फोरम लेखा पृथक रुप से दिखाए गए है।
7. एसबीआई पेंशन खाते की कैश बुक और सीएनए होल्डिंग खाते के अनुसार बैंक शेष राशि रु. 37,34,34,875.31 अग्रिम के अंतर्गत दर्शाए गए आईईबीआर निधि के साथ-साथ मार्च 2023 के वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए निधि को दर्शाते हैं।

ग. **<u>आकस्मिक दायिताएं</u>**

अब तक कोई आकस्मिक दायिता नहीं है ।

ह./-	ह./-	ह./-
(तापस कुमार सुकूल)	**(अनूप कुमार मुखर्जी)**	**(सौरभ पाहाड़ी)**
स.ले.अ.	**वि.स. एवं मु.ले.अ.**	**उपाध्यक्ष**

टी बोर्ड

चाय निधि लेखा (स्थापना)

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ	2021-22	2021-22	2022-23	2022-23
	रु.	रु.	रु.	रु.
1. अथ शेष				
हस्तगत रोकड़	69,454.27		11.27	
आईडीबीआई बैंक, कोलकाता में रोकड़	11,116.08		5,434.13	
सेन्ट्रल बैंक, कोलकाता (सेंट सैम) में रोकड़	14,479.76		13,749.00	
यूनियन बैंक	25,886.21		27,344.82	
स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़ (संवि.)	16,083.55		51,313.55	
भारतीय स्टेट बैंक,कोलकाता में रोकड़ (संग्रह)	11,655.03		33,767.35	
स्टेट बैंक, कोच्ची (अनु.) में रोकड़	0.00		0.00	
बैंक ऑफ बड़ौदा(स्वच्छता)	10,423.60		11,039.00	
बैंक ऑफ बड़ौदा,कोलकाता में रोकड़(डीसीटीएम)	15,494.49		22,342.73	
		1,74,592.99		1,65,001.85
2. चाय अधिनियम की धारा 26 के अधीन प्राप्त राशि		72,50,89,000.00		82,50,00,000.00
3. अनुज्ञापन एवं आवेदन लेखा पर शुल्क वसूली		2,62,97,410.90		3,16,00,455.36
4.डीसीटीएम असम आदि लेखा में वसूली की गई पंजीकरण शुल्क		14,59,950.37		30,84,026.00
5. परिक्रामी कार्पस निधि से ऋण				11,02,00,000.00
6. अन्य धनों की प्राप्ति				
विविध प्राप्ति	2,14,75,059.34		1,01,30,413.80	
अग्रिम पर ब्याज	6,59,626.00		4,39,070.00	
चाय की बिक्री से प्राप्त आय	1,02,24,835.81		1,60,19,084.66	
		3,23,59,521.15		2,65,88,568.46
सी/एफ		**78,53,80,475.41**		**99,66,38,051.67**

भुगतान	2021-22	2021-22	2022-23	2022-23
	रु.	रु.	रु.	रु.
1.पुस्तकालय सहित प्रशासन				
क) अधिकारी का वेतन		6,12,76,523.00		5,87,19,645.00
ख) स्थापना का वेतन		12,26,53,186.60		11,65,42,465.00
ग) भत्ते				
यात्रा भत्ता	31,27,722.00		46,22,578.00	
यात्रा रियायत	9,67,238.00		27,19,971.00	
मंहगाई भत्ता	4,83,21,536.00		6,34,42,823.00	
मकान किराया भत्ता	3,08,20,723.00		3,17,03,805.00	
यातायात भत्ता	1,35,19,073.00		1,60,33,220.00	
मानदेय/समयोपरि भत्ता	1,66,167.00		1,39,646.00	
विशेष अनुपूरक भत्ता	63,08,580.00		57,21,320.00	
चिकित्सा प्रभार	75,25,608.00		90,66,485.00	
बाल शिक्षा भत्ता	52,38,965.00		54,32,700.00	
बोनस	0.00		0.00	
ड्रेसिंग भत्ता	6,45,000.00		5,95,000.00	
या.अ.रि. की छुट्टी रोकड़ीकरण	8,28,095.00		17,69,245.00	
रोकड़ रख-रखाव भत्ता		11,74,68,707.00		14,12,46,793.00
घ) अन्य प्रभार				
किराया दर एवं कर	40,18,166.77		48,68,398.71	
डाक टिकट, तार एवं दूरभाष	9,56,916.49		9,34,861.52	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	6,93,883.99		16,21,053.97	
सफाई/सुरक्षा प्रभार	6809728.77		9424320.47	
शिफ्टिंग में खर्च/व्यय	0.00		0.00	
विधि प्रभार	8,10,860.00		93,619.00	
विदेश सेवा अंशदान	18,15,884.00		3,42,839.00	
बैठक का खर्च	6,17,065.80		3,19,233.74	
फूटकर व्यय	26,04,254.14		28,47,591.23	
बोर्ड बैठक	15,09,735.96		5,85,592.00	
जल प्रभार	36,305.36		38,836.00	
कर्मचारियों का फ्रिंजमेंट खर्च	0.00		1,04,492.00	
कर्मियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति	3,72,618.65		3,61,648.20	
भवन का रख-रखाव/मरम्मत	4,17,764.12		13,20,800.60	
हिन्दी नगद पुरस्कार	1,19,089.00		67,128.00	
कर्मी आवासन/गुवाहाटी हेतु रख-रखाव	9,27,951.22		9,24,755.56	
	2,17,10,224.27		2,38,55,170.00	
सी/एफ		**30,13,98,416.60**		**31,65,08,903.00**

प्राप्तियाँ	2021-22	2021-22	2022-23	2022-23	भुगतान	2021-22	2021-22	2022-23	2022-23
	रु.	रु.	रु.	रु.		रु.	रु.	रु.	रु.
अग्रानीत		78,53,80,475.41		99,66,38,051.67	अग्रानीत	2,17,10,224.27	30,13,98,416.60	2,38,55,170.00	31,65,08,903.00
7. अन्य प्राप्तियां									
व्यवसायिक कर	9,84,998.00		9,26,597.00		मशीन आदि का रख-रखाव/संभाल	30,77,432.29		30,12,196.84	
नई पेंशन योजना हेतु कर्मचारियों का अंशदान	1,37,48,552.00		1,51,66,856.00		आतिथ्य व्यय	9,62,193.84		6,70,137.26	
पेंशन उचंत(द्रुत क्रेडिट)	17,17,29,821.05		23,97,08,128.85		फर्नीचर/उपकरण का रख-रखाव/मरम्मत	1,59,848.05		2,76,878.69	
फूटकर लेनदार - गुवाहाटी कार्यालय	0.00		12,238.00		कार का रख-रखाव/मरम्मत	18,29,925.62		21,83,461.05	
आकस्मिक अग्रिम	20,48,334.00		13,44,772.00		स्वच्छ भारत अभियान	36,61,293.00		29,86,299.00	
उचंत प्राप्ति(प्रतिनियुक्त)	10,97,868.00		3,27,885.00		संसदीय समिति	22,15,968.00		7,83,046.92	
सा.भ.नि. से ऋण	40,00,000.00		0.00		बीमा	6,50,683.50		6,56,742.00	
अनु. एवं वि. को देय राशि	0.00		19,34,948.00		वर्दी	1,260.00		17,600.00	
व्यय हेतु दायिताएं	71,526.00		2,39,050.39		भाड़े का वाहन	5,97,440.18		16,16,910.54	
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	81,000.00		91,35,933.00		विद्युत एवं शक्ति	42,49,553.56		56,24,805.00	
टीडीएस प्राप्य प्राप्त	6,44,585.44		21,77,763.00		कर्मी कैंटीन की परिचालन व्यय	6,59,718.70		6,37,222.00	
एनपीटीआर को ऋण	42,53,766.85		11,92,497.00		लेखा - परीक्षा शुल्क	25,000.00			
वेतन देय	40,567.00		34,624.00		प्रशिक्षण	17,350.00		20,000.00	
सामान्य भविष्य निधि	3,41,59,435.00		3,34,05,411.00		विज्ञापन	10,008.16			
मुख्यमंत्री राहत निधि	74,854.00		0.00		सी और एजी लेखा परीक्षा शुल्क	75,16,865.00			
सहकारिता समिति	1,53,12,545.00		1,60,76,949.00		राजभाषा का कार्यान्वयन	4,760.00		5,000.00	
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	38,62,854.20		34,36,956.20		छुट्टी वेतन के समतुल्य नगद	1,17,67,754.00		1,80,42,302.00	
आय कर	2,24,20,918.00		2,84,92,897.00						
नगद एवं बैंक में मार्गस्त दोनों हेतु अग्रदाय लेखा	51,64,458.92		71,36,977.53		जेनरेटर सेट का रख-रखाव	2,11,337.54		1,01,361.68	
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	20,00,070.00		19,07,961.00		परामर्शदाता शुल्क	23,78,823.92		34,69,332.61	
कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली	15,81,731.93		21,35,470.00		चाय के लिए सामग्री	51,70,018.40		67,80,265.17	
नियत जमा का रोकड़ीकरण	55,00,00,000.00		8,00,00,000.00		आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.00			
प्लान योजना हेतु सरकार से प्राप्त	0.00		0.00		समाचार पत्र/पत्रिकाएं	68,083.00		55,125.00	
केंद्रीय सामान और सेवा कर	12,90,768.66		13,74,521.59						
राज्य सामान और सेवा कर	12,90,768.66		13,74,521.59		अचल आस्तियां :				
नीति फोरम से प्राप्य	0.00		1,73,177.00		कार्यालय भवन	0.00			
पूर्व अवधि समायोजन-लिफ्ट का रखरखाव	8,12,236.00		0.00		फर्नीचर, स्थिरता और फिटिंग	534695.05		89556.38	
पार्टी से प्राप्य	71,83,698.16		1,29,92,281.48		प्लांट एवं मशीनरी	0.00			
अचल संपत्तियां की बिक्री	0.00		0.00		ट्यूब वेल	0.00			
आईईबीआर पिछले वर्ष प्राप्त किया	6,46,065.00		856.00		पूँजी डब्ल्यू.आई.पी.	6,93,360.00		8,08,458.00	
एमपीएस से प्राप्य	34,51,929.00		17,83,775.00		टैली सॉफ्टवेयर	0.00			
जीएसटी समायोजन पर टीडीएस अग्रिम	0.00		0.00						
सरकार को देय ब्याज.	0.00		13,81,728.00		विद्युत स्थापन	0.00		38,600.00	
श्री पी.के.साहू को सीजीएचएस देय	0.00		0.00		कार्यालय उपकरण	63,703.00		8,09,955.20	
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स	2473194.87		3033866.97		वाहन	0.00		22,299.00	
एमएसीपी अधीन दायिताएं हेतु प्रावधान	752923.00		1649936.00		लकड़ी का ढांचा	0.00			
अन्य योजनाओं के लिए/से देयता/प्राप्य	2,39,18,310.36		1,45,70,341.00		कम्प्यूटर/पेरीफेरल्स	465363.46		3703319.62	
जीएसटी पर टीडीएस	90,710.00		2,68,286.00		पुस्तकों का क्रय	20,000.00		1,105.00	
गुडरीक से प्राप्य	0.00		32,59,524.00						
		87,51,88,489.10		48,66,56,728.60			6,87,22,662.54		7,62,67,148.96
सी/एफ		1,66,05,68,964.51		1,48,32,94,780.27	पुस्तकालय सहित कुल प्रशासन		37,01,21,079.14		39,27,76,051.96

प्राप्तियाँ	2021-22	2021-22	2022-23	2022-23	भुगतान	2021-22	2021-22	2022-23	2022-23
	रु.	रु.	रु.	रु.		रु.	रु.	रु.	रु.
अग्रानीत		1,66,05,68,964.51		1,48,32,94,780.27	अग्रानीत		37,01,21,079.14		39,27,76,051.96
					2. भारत में चाय संवर्धन				
					क) अधिकारी का वेतन		22,46,400.00		35,34,000.00
					ख) स्थापना का वेतन		2,67,83,558.00		2,48,24,495.00
					ग) भत्ते				
					महंगाई भत्ता	75,92,592.00		1,04,66,147.00	
					यातायात भत्ता	34,04,112.00		35,95,273.00	
					मकान किराया भत्ता	68,55,231.00		69,86,940.00	
					चिकित्सा प्रभार				
					मानदेय/समयोपरि भत्ता				
							1,78,51,935.00		2,10,48,360.00
सी/एफ		1,66,05,68,964.51		1,48,32,94,780.27	सी/एफ		41,70,02,972.14		44,21,82,906.96

प्राप्तियाँ	2021-22	2021-22	2022-23	2022-23	भुगतान	2021-22	2021-22	2022-23	2022-23
	रु.	रु.	रु.	रु.		रु.	रु.	रु.	रु.
अग्रानीत		1,66,05,68,964.51		1,48,32,94,780.27	अग्रानीत		41,70,02,972.14		44,21,82,906.96
					3. भारत के बाहर चाय संवर्धन				
					क) अधिकारी का वेतन				
					ख) भत्ते				
					कुल: भारत के बाहर चाय संवर्धन				
					4. कर्मचारियों को अग्रिम		23,12,030.00		61,62,747.00
					5. पेंशन		27,37,73,339.00		29,63,95,144.00
					6. परिक्रामी कार्पस निधि को ऋण का पुनर्भुगतान		0.00		11,02,00,000.00
					7.. प्लान योजनाओं को ऋण		0.00		
					8. नई पेंशन योजना को नियोक्ता का अंशदान		2,72,78,545.00		2,08,48,339.00
					8क.. पी.एस.एफ.टी. नई दिल्ली को ऋण				
सी/एफ		1,66,05,68,964.51		1,48,32,94,780.27	सी/एफ		72,03,66,886.14		87,57,89,136.96

प्राप्तियाँ	2021-22	2021-22	2022-23	2022-23	भुगतान	2021-22	2021-22	2022-23	2022-23
	रु.	रु.	रु.	रु.		रु.	रु.	रु.	रु.
अग्रानीत		1,66,05,68,964.51		1,48,32,94,780.27	अग्रानीत		72,03,66,886.14		87,57,89,136.96
					9. अन्य भुगतान				
					व्यवसायिक कर	9,07,176.00		9,60,572.00	
					नई पेंशन योजना को नियोक्ता अंशदान	1,26,93,148.00		1,51,26,502.00	
					हस्तांतरण				
					सा.भ.नि.को अग्रिम	40,00,000.00		0.00	
					पार्टी को अग्रिम	0.00		6,49,49,416.14	
					व्यय हेतु दावितायें	49,68,309.24		37,627.11	
					श्री पी.के.साहू को सीजीएचएस देय	0.00		0.00	
					पेंशन उचंत तत्काल सीआर.	23,97,08,128.85		31,64,51,995.69	
					आकस्मिक अग्रिम	32,08,799.00		28,13,873.00	
					उचंत प्राप्ति(प्रतिनियुक्ति)	12,02,608.00		3,26,199.00	
					बयाना राशि/सुरक्षा जमा	25,47,644.00		45,36,530.00	
					अनु.एवं वि. से उधारी	0.00		19,34,948.00	
					सरकार को अव्यय शेष देय	1,74,592.99		1,65,001.85	
					मुंबई कार्यालय देय	0.00		0.00	
					सामान्य भविष्य निधि	3,41,59,435.00		3,33,05,411.00	
					सहकारी समिति	1,53,02,580.00		1,60,76,914.00	
					जीवन बीमा वेतन बचत योजना	39,08,869.40		36,10,710.00	
					आय कर	2,35,73,489.00		2,84,75,118.00	
					अग्रदाय धारक लेखा	71,36,977.53		87,56,099.15	
					असंग्रहीत जीएसटी व्यय	1,944.00		0.00	
					एनपीटीआर योजना के लिए भुगतान	2,39,822.00		53,937.00	
					वेतन देय	40,567.00		34,624.00	
					कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को सुरक्षा जमा	0.00		5,20,183.00	
					एमपीएस योजना को भुगतान	33,04,299.00		44,99,032.00	
					अन्य योजना से प्राप्य	17,52,682.00		3,22,451.00	
					मुख्यमंत्री राहत निधि	74,854.00		0.00	
					सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	21,39,093.00		18,97,022.00	
					सावधि जमा में निवेश	55,00,00,000.00		8,00,00,000.00	
					पार्टी को देय/प्राप्य	2,36,24,458.92		1,48,08,528.39	
					इनपुट टैक्स क्रेडिट आई.जी.एस.टी.	3,29,646.41		13,88,788.17	
					इनपुट टैक्स क्रेडिट सी.जी.एस.टी.	8,80,720.09		10,76,182.89	
					इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी	8,80,720.09		10,76,182.89	
					केन्द्रीय सामान और सेवा कर	5,43,385.00		7,71,817.10	
					राज्य सामान और सेवा कर	6,51,729.00		7,75,326.10	
					जीएसटी पर टीडीएस	90,710.00		2,37,584.00	
					समेकित माल एवं सेवा कर	6,08,629.00		1,62,098.00	
					टीडीएस प्राप्य	13,81,977.00		8,50,052.00	
					पूर्व अवधि समायोजन-वेतन	83.00		0.00	
							94,00,37,076.52		60,60,00,725.48
सी/एफ		1,66,05,68,964.51		1,48,32,94,780.27	सी/एफ		1,66,04,03,962.66		1,48,17,89,862.44

प्राप्तियाँ	2021-22	2021-22	2022-23	2022-23	भुगतान	2021-22	2021-22	2022-23	2022-23
	रु.	रु.	रु.	रु.		रु.	रु.	रु.	रु.
अग्रानीत		1,66,05,68,964.51		1,48,32,94,780.27	अग्रानीत		1,66,04,03,962.66		1,48,17,89,862.44
					10. **जमा शेष**				
					हस्तगत रोकड़	11.27		99.27	
					आईडीबीआई बैंक, कोलकाता में रोकड़	5,434.13		10,748.23	
					सेन्ट्रल बैंक, कोलकाता(सेंट सैम) में रोकड़	13,749.00		10,087.57	
					बैंक ऑफ बड़ौदा(स्वच्छता)	11,039.00		9,653.70	
					स्टेट बैंक,कोलकाता में रोकड़(संवि.)	51,313.55		10,131.55	
					स्टेट बैंक,कोलकाता में रोकड़(संग्रह)	33,767.35		29,966.09	
					स्टेट बैंक, कोच्ची(अनु.) में रोकड़				
					यूनियन बैंक(संवितरण)	27,344.82		43,022.19	
					बैंक ऑफ बड़ौदा,कोलकाता में रोकड़(डीसीटीएम)	22,342.73		9,028.10	
					मु.सी.एन.ए.	0.00		13,82,181.13	
							1,65,001.85		15,04,917.83
		1,66,05,68,964.51		1,48,32,94,780.27			1,66,05,68,964.51		1,48,32,94,780.27

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

व्यय 2022-23

स्थापना व्यय(प्राप्ति एवं भुगतान लेखा)

विवरण	वेतन एवं मजदूरी	भत्ते एवं बोनस	अन्य निधियों को अंशदान	कर्मी कल्याण व्यय	सीमांत लाभ	कुल
अधिकारियों का वेतन	6,22,53,645.00					6,22,53,645.00
	6,35,22,923.00					6,35,22,923.00
स्थापना का वेतन	14,13,66,960.00					14,13,66,960.00
	14,94,36,744.60					14,94,36,744.60
6वीं/7वीं सीपीसी बकाया पेंशन/वेतन					31,06,690.00	31,06,690.00
					31,27,915.00	31,27,915.00
मंहगाई भत्ता		7,39,08,970.00				7,39,08,970.00
		5,59,14,128.00				5,59,14,128.00
मकान किराया भत्ता		3,86,90,745.00				3,86,90,745.00
		3,76,75,954.00				3,76,75,954.00
यातायात भत्ता		1,96,28,493.00				1,96,28,493.00
		1,69,23,185.00				1,69,23,185.00
यात्रा रियायत				27,19,971.00		27,19,971.00
				9,67,238.00		9,67,238.00
विशेष प्रतिपूरक भत्ता		57,21,320.00				57,21,320.00
		63,08,580.00				63,08,580.00
बाल शिक्षा भत्ता				54,32,700.00		54,32,700.00
				52,38,965.00		52,38,965.00
मानदेय		90,958.00				90,958.00
		1,39,557.00				1,39,557.00
बोनस						0.00
						0.00
विदेश भत्ता						0.00
						0.00
चिकित्सा प्रभार				90,66,485.00		90,66,485.00
				75,25,608.00		75,25,608.00
मनोरंजन क्लब को सहायता अनुदान				0.00		0.00
				0.00		0.00
कर्मियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति				3,61,648.20		3,61,648.20
				3,72,618.65		3,72,618.65
कर्मचारी कैंटीन हेतु परिचालन व्यय				6,37,222.00		6,37,222.00
				6,59,718.70		6,59,718.70
अवकाश वेतन के समतुल्य नगदी					1,80,42,302.00	1,80,42,302.00
					1,17,67,754.00	1,17,67,754.00
विदेश सेवा अंशदान			3,42,839.00			3,42,839.00
			18,15,884.00			18,15,884.00
नई पेंशन में नियोक्ता का अंशदान			2,08,48,339.00			2,08,48,339.00
			2,72,78,545.00			2,72,78,545.00
पेंशन					29,32,88,454.00	29,32,88,454.00
					27,06,45,424.00	27,06,45,424.00
वर्दी				17,600.00		17,600.00
				1,260.00		1,260.00
होलीडे होम को सहायता अनुदान				0.00		0.00
				0.00		0.00
एलटीसी पर अवकाश रोकड़ीकरण				17,69,245.00		17,69,245.00
				8,28,095.00		8,28,095.00
ट्रेडिंग भत्ता		5,95,000.00				5,95,000.00
		6,45,000.00				6,45,000.00
कुल	20,36,20,605.00	13,86,35,486.00	2,11,91,178.00	2,00,04,871.20	31,44,37,446.00	69,78,89,586.20
	21,29,59,667.60	11,76,06,404.00	2,90,94,429.00	1,55,93,503.35	28,55,41,093.00	66,07,95,096.95

नोट:बोल्ड इटालिक नंबर वर्तमान वर्ष के आंकड़े को इंगित करते हैं।

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड

चाय निधि लेखा(स्थापना)

वर्ष 2022-23 हेतु आय एवं व्यय लेखा

व्यय	31.03.2022 तक रु.	31.03.2023 तक रु.	आय	31.03.2022 तक रु.	31.03.2023 तक रु.
स्थापना व्यय	97,74,35,664.45	69,69,10,143.20	चाय अधिनियम की धारा 26 के तहत प्राप्त राशि	72,50,89,000.00	82,50,00,000.00
			घटाएं: सरकार को अव्यय राशि देय	1,65,001.85	453.00
प्रशासनिक व्यय	6,00,40,264.21	6,13,18,070.16	घटाएं: पूंजी क्रय	18,20,098.62	54,76,292.16
				72,31,03,899.53	81,95,23,254.84
मूल्यह्रास	43,42,668.65	54,55,429.16			
			लाइसेंस और आवेदन पर शुल्क	2,62,82,766.90	3,16,00,455.36
			वाहन की बिक्री पर लाभ	0.00	38,476.80
			डीसीटीएम आदि के खाते में वसूली पंजीकरण शुल्क	14,59,950.37	30,89,026.00
			पूर्व अवधि समायोजन		
			आय	12,60,387.36	0.00
			लिफ्ट का रख-रखाव	8,12,236.00	0.00
			अन्य प्राप्तियां	6,31,25,166.71	4,32,27,570.62
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	-22,57,74,190.44	13,37,95,141.10			
	81,60,44,406.87	**89,74,78,783.62**		**81,60,44,406.87**	**89,74,78,783.62**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

आय एवं व्यय लेखा 2022-23 हेतु स्थापना व्यय

विवरण	वेतन एवं मजदूरी	भत्ते एवं बोनस	अन्य निधियों को अंशदान	कर्मी कल्याण व्यय	सीमांत लाभ	कुल
अधिकारियों एवं कर्मचारी का वेतन	201816365.00					201816365.00
	212852507.10					212852507.10
भत्ते		137304007.00				137304007.00
		122110363.00				122110363.00
6वीं/7वीं के.वे.आ. बकाया वेतन/पेंशन					3106690	3106690.00
					3127915	3127915.00
यात्रा रियायत				3713623.00		3713623.00
				999501.00		999501.00
चिकित्सा प्रभार				9128016.00		9128016.00
				7541060.00		7541060.00
मनोरंजन क्लब को सहायता अनुदान						0.00
						0.00
कर्मचारियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति				361648.20		361648.20
				372618.65		372618.65
कर्मचारी कैंटीन हेतु परिचालन व्यय				663562.00		663562.00
				659718.70		659718.70
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण						0.00
						0.00
स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु प्रोत्साहन						0.00
						0.00
अवकाश वेतन के समतुल्य रोकड़					18042302.00	18042302.00
					11767754.00	11767754.00
विदेश सेवा अंशदान			342839.00			342839.00
			1815884.00			1815884.00
पेंशन					293288454.00	293288454.00
					270645424.00	270645424.00
वर्दी				17600.00		17600.00
				1260.00		1260.00
हॉलीडे होम को सहायता अनुदान						0.00
						0.00
नई पेंशन हेतु नियोक्ता का अंशदान			20836513.00			20836513.00
			29025257.00			29025257.00
बाल शिक्षा भत्ता				5432700.00		5432700.00
				5238965.00		5238965.00
एलटीसी पर अवकाश रोकड़ीकरण				1786355.00		1786355.00
				834917.00		834917.00
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार देय पेंशन					11425732.00	11425732.00
					287119352.00	287119352.00
बीमांकिक मूल्यों के अनुसार देय उपदान					(6316106.00)	6316106.00
					5713472.00	5713472.00
अवकाश रोकड़ीकरण-विमांकीय मूल्य					(4040157.00)	4040157.00
					17609696.00	17609696.00
कुल	201816365.00	137304007.00	21179352.00	21103504.20	315506915.00	696910143.20
	212852507.10	122110363.00	30841141.00	15648040.35	595983613.00	977435664.45

नोट: बोल्ड इटालिक नंबर वर्तमान वर्ष के आंकड़े को इंगित करते हैं।

ह./-
(तापस कुमार मुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अन्य प्रशासनिक व्यय

विवरण		प्राप्ति एवं भुगतान		आय एवं व्यय	
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
वाहनों का भाड़ा		597440.18	1616910.54	602780.80	1667974.92
बीमा		650683.50	656742.00	650683.50	656742.00
भवन/गुवाहाटी का मरम्मत एवं रख-रखाव		1345715.34	2245556.16	1366715.34	1391476.16
विद्युत एवं ऊर्जा		4249553.56	5624805.00	4515725.56	5477771.00
सफाई/सुरक्षा प्रभार		6809728.77	9424320.47	7004374.39	9410135.85
किराया दर एवं कर		4018166.77	4868398.71	4458610.72	4429430.76
वाहन प्रचालन एवं रख-रखाव		1829925.62	2183461.05	1894228.04	2265990.05
डाक/दूरभाष		956916.49	934861.52	1022295.49	986048.52
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		693883.99	1621053.97	644926.40	1780119.09
लेखा परीक्षा शुल्क-आंतरिक		0.00	0.00	0.00	0.00
आतिथ्य व्यय		962193.84	670137.26	1317742.84	823093.26
परामर्श शुल्क		2378823.92	3469332.61	2437001.92	4140244.21
मशीन/उपकरण का मरम्मत एवं रख-रखाव		3448617.88	3390437.21	3615388.92	3519300.00
विज्ञापन एवं प्रचार		10008.16	0.00	10008.16	0.00
समाचार पत्र एवं सावधिक		68083.00	55125.00	68533.00	55495.00
यात्रा भत्ता		3127722.00	4622578.00	3346042.07	6031953.00
रोकड़ रख-रखाव भत्ता		0.00	0.00	0.00	0.00
प्रशिक्षण		17350.00	20000.00	17350.00	20000.00
हिन्दी रोकड़ पुरस्कार		119089.00	67128.00	204089.00	179628.00
राजभाषा कार्यान्वयन		4760.00	5000.00	32390.00	35764.00
चाय हेतु सामग्री		5170018.40	6780265.17	5170018.40	6977498.17
फुटकर व्यय		2604254.14	2847591.23	2645219.54	3181733.51
समयोपरि भत्ता		26610.00	48688.00	26610.00	63535.00
असंग्रहीत जीएसटी		1944.00	0.00	1944.00	0.00
शिपिंग व्यय		0.00	0.00	0.00	0.00
विधि प्रभार		810860.00	93619.00	815860.00	93619.00
लेखा परीक्षा शुल्क		25000.00	0.00	25000.00	0.00
स्वच्छ भारत अभियान		3661293.00	2986299.00	5000000.00	4999547.00
संसदीय समिति		2215968.00	783046.92	2279638.00	873046.92
बैठक का खर्च		617065.80	319233.74	690064.80	451556.74
बोर्ड बैठक		1509735.96	585592.00	1616213.96	644459.00
जल प्रभार		36305.36	38836.00	43861.36	37417.00
कर्मचारियों का जलपान खर्च		0.00	104492.00	0.00	124492.00
पूर्व अवधि समायोजन-वेतन		83.00	0.00	83.00	0.00
सी और एजी लेखा परीक्षा शुल्क		7516865.00	0.00	8516865.00	1000000.00
कुल		55484664.68	56063510.56	60040264.21	61318070.16

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड
चाय निधि लेखा (स्थापना)
31 मार्च, 2023 तक तुलन-पत्र

दायित्वाएं	अनुसूची	31.03.2022 तक रु.	31.03.2023 तक रु.	आस्तियां	अनुसूची	31.03.2022 तक रु.	31.03.2023 तक रु.
पूंजीगत लेखा	क	13,71,23,056.97	14,25,99,349.13	नियत आस्तियां	इ	5,21,65,844.53	5,21,86,579.57
चालू दायित्वाएं	ख	2,22,78,563.15	2,86,50,097.76	अग्रिम/जमा	च	89,06,655.06	1,27,69,321.68
अन्य दायित्वाएं	ग	4,37,40,81,796.37	4,37,69,48,939.32	अन्य आस्तियां	छ	27,92,44,250.04	42,25,31,043.22
				टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण	ज	0.00	0.00
				रोकड़ एवं बैंक शेष	झ	1,65,001.85	15,04,917.83
				आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	घ	4,19,30,01,665.00	4,05,92,06,523.90
		4,53,34,83,416.49	4,54,81,98,386.21			4,53,34,83,416.49	4,54,81,98,386.21

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

31.03.2023 तक का भाग रूप अनुसूची का तुलन पत्र

पूँजी लेखा- अनुसूची ए	2021-22	2022-23
अथ शेष	13,53,02,958.35	13,71,23,056.97
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय (आस्तियां)	1820098.62	5476292.16
कुल	**13,71,23,056.97**	**14,25,99,349.13**

चालू दायिताएं-अनुसूची बी	2021-22	2022-23
सुरक्षा जमा/बयाना राशि	88,75,878.84	1,34,75,281.84
आय कर	16,87,316.00	16,46,398.00
सहकारी समिति	12,81,234.00	13,81,450.00
सामग्री और सेवा कर	89,99,629.27	1,09,57,418.68
अवितरित वेतन एवं भत्ते	4,37,965.84	4,37,965.84
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	3,12,469.20	1,17,089.40
उचंत प्राप्ति	38,913.00	18,114.00
व्यवसायिक कर	2,13,292.00	1,76,201.00
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	4,31,865.00	4,40,179.00
कुल	**2,22,78,563.15**	**2,86,50,097.76**

अन्य दायिताएं -अनुसूची सी	2021-22	2022-23
बीमांकिक मूल्यांकन पर प्रावधान	4,33,70,92,170.00	4,33,81,61,639.00
टीटीसीआई का लेखा पर सरकार को देय	-	
जीएसएलआईएसएस देय की वसूली	-	
व्यय हेतु दायिताएं	55,73,748.39	61,06,266.19
सरकार को देय अव्ययित शेष एवं ब्याज	1,65,001.85	13,82,181.00
कर्मी को वेतन देय	2,32,32,847.40	2,04,25,636.40
नई पेंशन योजना के लिए देय	22,22,826.90	22,43,880.90
सा.भ.नि. को देय	27,16,578.00	25,80,411.00
पीडीएस योजना को देय	4,16,455.07	4,16,455.07
पार्टी को देय	4,02,798.76	5,73,303.76
एनपीटीआर को ऋण	1,41,125.00	12,79,685.00
एमएसीपी के अधीन दायिताएं	19,67,420.00	36,17,356.00
अन्य योजना के लिए देय	1,50,825.00	1,62,125.00
कुल	**4,37,40,81,796.37**	**4,37,69,48,939.32**

आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता- अनुसूची डी	2021-22	2022-23
अंतिम खाते से शेष अग्रानीत	3,96,72,27,474.56	4,19,30,01,665.00
जोड़े/घटाएं: आय /व्यय खाते से आगे की शेष राशि	22,57,74,190.44	(13,37,95,141.10)
जोड़े: पूर्व अवधि समायोजन		
कुल	**4,19,30,01,665.00**	**4,05,92,06,523.90**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची :' ई' नियत आस्तियां

मद	सकल ब्लॉक 01.04.2022 तक का मूल्य	समायोजन	समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते डाला गया	मूल्यह्रास	निवल ब्लॉक 31.03.2023 तक का मूल्य
भूमि	**11,36,858.85**		**11,36,858.85**			-	**11,36,858.85**
	11,36,858.85		11,36,858.85			-	11,36,858.85
आवासीय भवन	**24,66,892.94**		**24,66,892.94**			**1,23,344.65**	**23,43,548.29**
	25,96,729.41		25,96,729.41			1,29,836.47	24,66,892.94
कार्यालय भवन	**1,19,06,949.16**		**1,19,06,949.16**			**11,90,694.92**	**1,07,16,254.24**
	46,45,389.52	78,05,220.00	1,24,50,609.52			5,43,660.36	1,19,06,949.16
पट्टाधारी भवन	**1,94,44,444.52**		**1,94,44,444.52**			**5,55,555.56**	**1,88,88,888.96**
	2,00,00,000.08		2,00,00,000.08			5,55,555.56	1,94,44,444.52
वाहन	**45,48,020.97**		**45,48,020.97**	**22,299.00**		**6,83,905.15**	**38,86,414.82**
	53,50,612.92		53,50,612.92			8,02,591.95	45,48,020.97
प्लांट एवं मशीनरी	**9,85,197.12**		**9,85,197.12**			**1,47,779.57**	**8,37,417.55**
	11,59,055.42		11,59,055.42			1,73,858.30	9,85,197.12
फर्नीचर/जुड़नार	**52,35,555.20**		**52,35,555.20**	**89,556.38**		**5,43,307.78**	**47,81,803.80**
	52,44,405.12		52,44,405.12	5,38,435.05		5,47,284.97	52,35,555.20
कार्यालय उपकरण	**14,04,374.94**		**14,04,374.94**	**8,09,955.20**		**2,81,967.46**	**19,32,362.68**
	15,78,105.64		15,78,105.64	63,703.00		2,37,433.70	14,04,374.94
लकड़ी की संरचना	**2,94,451.97**		**2,94,451.97**			**1,17,780.79**	**1,76,671.18**
	4,90,753.28		4,90,753.28			1,96,301.31	2,94,451.97
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	**16,98,046.61**		**16,98,046.61**	**37,03,447.58**	**127.96**	**15,58,957.17**	**38,42,409.06**
	20,77,666.51		20,77,666.51	5,02,990.57		8,82,610.47	16,98,046.61
विद्युत स्थापन	**20,73,938.68**		**20,73,938.68**	**38,600.00**		**2,08,610.03**	**19,03,928.65**
	23,04,376.31		23,04,376.31			2,30,437.63	20,73,938.68
नलकूप एवं जल आपूर्ति	**81,545.38**		**81,545.38**			**8,154.54**	**73,390.84**
	90,605.98		90,605.98			9,060.60	81,545.38
डीटीआरसी भवन	**1,25,652.62**		**1,25,652.62**			**12,565.26**	**1,13,087.36**
	1,39,614.02		1,39,614.02			13,961.40	1,25,652.62
डीटीआरसी फर्नीचर	**31,306.46**		**31,306.46**			**3,130.65**	**28,175.81**
	34,784.96		34,784.96			3,478.50	31,306.46
पुस्तकालय पुस्तक	**25,000.79**		**25,000.79**	**3,976.00**		**13,976.32**	**15,000.47**
	15,238.76		15,238.76	21,610.00		11,847.97	25,000.79
टैली सॉफ्टवेयर	**14,248.34**		**14,248.34**			***5,699.31***	**8,549.03**
	18,997.80		18,997.80			***4,749.46***	14,248.34
कुल (ए)	**5,14,72,484.53**	**0.00**	**5,14,72,484.53**	**46,67,834.16**	**127.96**	**54,55,429.16**	**5,06,84,761.57**
	4,68,83,194.56	78,05,220.00	5,46,88,414.56	11,26,738.62	0.00	43,42,668.65	5,14,72,484.53
पूँजी डब्ल्यू.आई.पी.	**6,93,360.00**	-	**6,93,360.00**	**808458**			**15,01,818.00**
	78,10,000.00	(78,10,000.00)	0.00	693360			6,93,360.00
कुल (बी)	**6,93,360.00**	-	**6,93,360.00**	**8,08,458.00**	-	-	**15,01,818.00**
	78,10,000.00	(78,10,000.00)	-	6,93,360.00	-	-	6,93,360.00
कुल (ए+ बी)	**5,21,65,844.53**	**0.00**	**5,21,65,844.53**	**54,76,292.16**	**127.96**	**54,55,429.16**	**5,21,86,579.57**
	5,46,93,194.56	(4,780.00)	5,46,88,414.56	18,20,098.62	0.00	43,42,668.65	5,21,65,844.53

नोट:बोल्ड इटालिक नंबर वर्तमान वर्ष के आंकड़े को इंगित करते हैं।

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

31.03.2023 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अग्रिम/जमा - अनुसूची एफ	2021-22	2022-23
अग्रिम		
बोर्ड कर्मी को अग्रिम	16,01,565.00	33,24,927.00
अनु.अधिकारी(भंडार) को स्थायी अग्रिम	1,000.00	1,000.00
सुरक्षा अधिकारी को स्थायी अग्रिम	33,206.00	33,206.00
प्रभारी प्रेषको को स्थायी अग्रिम	100.00	100.00
प्रभारी पैकिंग को स्थायी अग्रिम	750.00	750.00
प्रभारी अनुज्ञापन को स्थायी अग्रिम	100.00	100.00
प्रभारी टी रूम को स्थायी अग्रिम	7,500.00	7,500.00
लाइब्रेरियन के लिए स्थायी अग्रिम	200.00	200.00
सांख्यिकीविद् के लिए स्थायी अग्रिम	50.00	50.00
सहायक सचिव के लिए स्थायी अग्रिम	250.00	250.00
प्रभारी अतिथिगृह के लिए स्थायी अग्रिम	500.00	500.00
अनुभाग अधिकारी(सचि.) के लिए स्थायी अग्रिम	1,000.00	1,000.00
टीसी मुम्बई के लिए स्थायी अग्रिम	8,000.00	8,000.00
पीपीएम,जीपीओ,कोलकाता(मु.) के लिए स्थायी अग्रिम	20,746.00	20,746.00
पीपीएम,जीपीओ,कोलकाता(अनु.) के लिए अग्रिम	84.78	84.78
पीएम,कर्सियांग के लिए अग्रिम	2,875.00	2,875.00
पीएम,कूनूर के लिए अग्रिम	3,420.00	3,420.00
पीएम,कोचीन के लिए अग्रिम	1,072.00	1,072.00
पीपीएम,जीपीओ,कोलकाता(निचावि) के लिए अग्रिम	1,818.75	1,818.75
निदेशक,जीपीओ,कोलकाता,एमएमएस(अनु.) के लिए अग्रिम	7,885.00	7,885.00
निदेशक,जीपीओ,कोलकाता,एमएमएस(निचावि) के लिए अग्रिम	4,147.00	4,147.00
पंजीकृत आवरण एवं राजस्व	415.00	415.00
अग्रदाय धारक लेखा	71,36,977.53	87,56,099.15
उपाध्यक्ष के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
सनिचावि डी बर्मन-अगरतला कार्यालय के लिए स्थायी अग्रिम	7,993.00	7,993.00
विधि अधिकारी के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
विस एवं मु.ले.अ. के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
उप निदेशक(हिंदी) के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
अनुज्ञापन नियंत्रक के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
प्रभारी सचिव के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
शिवाजी(निचावि) के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
कुल	**88,76,655.06**	**1,22,19,138.68**
दूरभाष लखनऊ हेतु जमा	8,000.00	8,000.00
टेलेक्स मुख्यालय हेतु जमा	10,000.00	10,000.00
सुरक्षा जमा-कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	-	5,20,183.00
दूरभाष कूनूर हेतु जमा	12,000.00	12,000.00
कुल	**30,000.00**	**5,50,183.00**
कुल (अग्रिम+जमा)	**89,06,655.06**	**1,27,69,321.68**

ह./-	ह./-	ह./-
(तापस कुमार सुकुल)	**(अनूप कुमार मुखर्जी)**	**(सौरव पाहाड़ी)**
स.ले.अ.	**वि.स. एवं मु.ले.अ.**	**उपाध्यक्ष**

31.03.2023 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अन्य आस्तियां अनुसूची-जी	2021-22	2022-23
अन्य आस्तियां		
विविध भंडार	16,99,529.07	14,19,444.00
आकस्मिक अग्रिम	4,61,494.00	9,13,652.00
या.भ./एलटीसी अग्रिम	11,26,265.00	9,79,590.00
पेंशन उचंत इस्टैंट(जमा)	23,97,08,128.85	37,34,34,875.31
कुल	**24,29,95,416.92**	**37,67,47,561.31**
बिल प्राप्य योग्य		
प्लान योजना से प्राप्य। आईईबीआर के लेखा पर	2,26,24,910.29	2,61,71,094.25
एससीएसपी को ऋण	10,000.00	10,000.00
पार्टी से प्राप्य (परीक्षण शुल्क)	17,82,990.84	11,32,943.76
सीजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट	2,30,514.00	-
जीएसटी पर टीडीएस	37,284.00	9,656.00
एमपीएस को देय	86,316.00	28,01,573.00
अनुसंधान एवं विकास योजना के लिए देय	19,56,231.28	19,62,391.28
एसजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट	2,30,514.00	-
आईजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट	57,035.21	-
टीडीएस प्राप्य योग्य	22,46,334.00	9,26,333.00
गुडरिक से प्राप्य	39,94,343.00	17,48,163.00
पार्टी से प्राप्य	10,00,281.43	74,29,248.55
अग्रदाय/कर्मचारी से वसूली	2,63,354.07	2,63,354.07
अन्य योजना से प्राप्य	17,25,562.00	33,25,562.00
अग्रिम जीएसटी भुगतान	3,163.00	3,163.00
कुल	**3,62,48,833.12**	**4,57,83,481.91**
कुल (अन्य आस्तियां+बिल प्राप्य योग्य)	**27,92,44,250.04**	**42,25,31,043.22**

टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण अनुसूची-एच	2021-22	2022-23
टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण	-	-
कुल	-	-

नकद एवं बैंक शेष अनुसूची ।	2021-22	2022-23
हाथ में रोकड़	11.27	99.27
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,कोलकाता(1) में रोकड़	13,749.00	10,087.57
यूनियन बैंक(संवितरण)	27,344.82	43,022.19
बैंक ऑफ बड़ौदा (स्वच्छता)	11,039.00	9,653.70
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,कोलकाता(संवितरण) में रोकड़	51,313.55	10,131.55
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,कोलकाता(संग्रह) में रोकड़	33,767.35	29,966.09
बैंक ऑफ बड़ौदा(डीटीसीएम) में रोकड़	22,342.73	9,028.10
मु. सीएनए	-	13,82,181.13
आईडीबीआई,कोलकाता में रोकड़	5,434.13	10,748.23
कुल	**1,65,001.85**	**15,04,917.83**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2022 to 31-मार्च-2023

प्राप्तियां	2021-22 राशि(रु.)	2021-22 राशि(रु.)	2022-23 राशि(रु.)	2022-23 राशि(रु.)
अथ शेष				
भा.स्टेट बैंक	18,499.95		0.00	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	22,40,910.42		10,03,331.82	
गुवाहाटी	83.00	22,59,493.37	0.00	10,03,331.82
अंशदान और वसूली के खाते पर (टीबीटीएफ)		3,41,23,325.00		3,33,05,411.00
अभिदाता से वसूली (सीधे)		3,05,462.00		8,90,995.00
सावधि जमा के नकदीकरण पर प्राप्त				
केनरा बैंक के साथ निवेश		1,00,00,000.00		17,73,92,000.00
पीएनबी हाउसिंग के साथ निवेश		0.00		2,50,00,000.00
यूनियन बैंक बैंक के साथ निवेश		0.00		2,46,00,000.00
बैंक ऑफ इंडिया के साथ निवेश		2,00,00,000.00		0.00
सावधि जमा पर ब्याज				
पीएनबी हाउसिंग के साथ निवेश		0.00		7,07,765.00
केनरा बैंक के साथ निवेश		5,41,972.00		1,13,02,482.00
बैंक ऑफ इंडिया के साथ निवेश		10,74,011.00		0.00
यूनियन बैंक बैंक के साथ निवेश		0.00		3,22,928.00
टीडीएस रिफंड		28,69,047.00		2,56,78,140.00
टीडीएस रिफंड पर ब्याज		1,72,143.00		20,33,331.00
बचत लेखा पर ब्याज				
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया		1,13,256.05		2,02,379.00
गैर-योजना से ऋण		40,00,000.00		0.00
कुल		7,54,58,709.42		30,24,38,762.82

भुगतान	2021-22 राशि(रु.)	2022-23 राशि(रु.)
निवेश		
केनरा बैंक के साथ निवेश	2,10,00,000.00	1,60,00,000.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ निवेश	50,00,000.00	4,49,00,000.00
सा.अ.नि.से ऋण/एफ.एस/एफ.डब्ल्यू. का भुगतान		
ऋण	17,84,830.00	39,71,893.00
अंतिम निकासी	1,53,19,318.00	2,22,01,000.00
अंतिम निपटान	2,72,16,002.00	3,77,05,256.00
भुगतान किया गया ऋण-गैर योजना	40,00,000.00	-
टीडीएस प्राप्य - केनरा बैंक	28,358.00	1,45,972.00
टीडीएस प्राप्य - यूनियन बैंक	-	10,09,030.00
टीडीएस प्राप्य - बैंक ऑफ इंडिया	1,05,144.00	-
बैंक प्रभार	1,725.60	150.50
अंत शेष		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10,03,331.82	17,65,05,461.32
	7,54,58,709.42	30,24,38,762.82

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

व्यय	2021-22		2022-23		आय	2021-22	2022-23
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)
अंशदायों को देय ब्याज		1,41,70,786.00		1,37,33,933.00	**बैंक लेखा से आय**		
					यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,13,256.05	2,02,379.00
बैंक प्रभार -मुख्यालय		1,725.60		150.50			
					सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	13,37,089.00	71,161.00
					उपार्जित ब्याज प्राप्य	2,15,84,315.00	1,22,62,014.00
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		90,34,291.45		8,34,801.50	आयकर वापसी पर ब्याज	1,72,143.00	20,33,331.00
कुल		**2,32,06,803.05**		**1,45,68,885.00**		**2,32,06,803.05**	**1,45,68,885.00**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि
तुलन पत्र
31-मार्च-2023 तक

दायिताएं	2021-22		2022-23		आस्तियां	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुसूची-ए के अनुसार अंशदान		20,88,22,478.50		19,28,74,668.50	अनुसूची-बी के अनुसार निवेश		33,10,01,000.00		16,49,09,000.00
पिछले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार अ.भ.नि.अंशदान की दायिताएं		36,92,240.35		36,92,240.35	प्रोदभूत ब्याज प्राप्त	2,20,03,546.75		1,57,30,998.75	
					घटाएं: पिछले साल अतिरिक्त प्रावधान	-		-	
चाय निधि को देय निवल राशि		3,53,982.00		3,53,982.00		2,20,03,546.75		1,57,30,998.75	
गैर योजना को देय		14,54,161.00		14,54,161.00	जोड़े: प्रोदभूत ब्याज वर्ष के दौरान प्राप्य	1,96,84,486.00		-	
						4,16,88,032.75		1,57,30,998.75	
अग्रदाय गुवाहाटी से ऋण		1,24,133.00		1,24,133.00	घटाएं:प्रोदभूत ब्याज वर्ष के दौरान प्राप्त	2,78,894.00	4,14,09,138.75	-	1,57,30,998.75
					टीडीएस प्राप्य - केनरा बैंक		33,81,122.00		35,27,094.00
सब्सक्राइबर को देय		20,000.00		20,000.00					
					टीडीएस प्राप्य -यूनियन बैंक ऑफ इंडिया		16,921.00		10,25,951.00
					टीडीएस प्राप्य - एक्सिस बैंक		1,40,129.00		1,40,129.00
पिछले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	15,35,55,500.27		16,25,89,791.72		टीडीएस प्राप्य-बैंक ऑफ इंडिया		1,05,144.00		1,05,144.00
जोड़े: व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	90,34,291.45	16,25,89,791.72	8,34,801.50	16,34,24,593.22	अंत शेष यूनियन बैंक ऑफ इंडिया		10,03,331.82		17,65,05,461.32
कुल		37,70,56,786.57		36,19,43,778.07			37,70,56,786.57		36,19,43,778.07

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि
अनुसूची-ए - अंशदान

अंशदान	2021-22	2022-23
पिछले वर्ष तुलन पत्र के अनुसार दायिताएं	20,66,67,918.50	20,45,63,055.50
जोड़े:टीबीटीएफ(पिछले वर्ष) से प्राप्य योग्य	-	-
	20,66,67,918.50	20,45,63,055.50
जोड़े: पिछले वर्ष ब्याज समायोजन	-	-
	20,66,67,918.50	20,45,63,055.50
जोड़े:वर्ष के दौरान अंशदान और वसूली	3,60,62,315.00	3,44,08,787.00
	24,27,30,233.50	23,89,71,842.50
घटाएं: ऋण का भुगतान/एफ.डब्ल्यू/एफ.एस.	5,22,25,268.00	4,43,20,150.00
	19,05,04,965.50	19,46,51,692.50
जोड़े: अंशदायी को देय ब्याज	1,40,58,090.00	1,41,70,786.00
कुल	**20,45,63,055.50**	**20,88,22,478.50**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि
अनुसूची बी - निवेश

क्र. सं.	बैंक का नाम	2021-22	2022-23
1	पीएनबी आवास के साथ निवेश	2,50,00,000.00	-
2	यूनियन बैंक के साथ निवेश	50,00,000.00	2,53,00,000.00
3	केनरा बैंक के साथ निवेश	30,10,01,000.00	13,96,09,000.00
	कुल	**33,10,01,000.00**	**16,49,09,000.00**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

नई पेंशन योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

प्राप्तियां	2021-22		2022-23		भुगतान	2021-22	2022-23
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)
कर्मचारी अंशदान (चालू वर्ष) के लेखा पर	1,37,08,031.00		1,49,84,070.00		अंशदान एनएसडीएल पर अपलोड की गई	4,20,25,252.00	3,59,61,695.00
कर्मचारी अंशदान (चालू वर्ष) के लेखा पर	2,83,17,221.00	4,20,25,252.00	2,09,77,625.00	3,59,61,695.00			
कुल		**4,20,25,252.00**		**3,59,61,695.00**	**कुल**	**4,20,25,252.00**	**3,59,61,695.00**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

नई पेंशन योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

व्यय	2021-22	2022-23	आय	2021-22	2022-23
	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)
बैंक प्रभार	-	-	आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	-	-
कुल	-	-	कुल	-	-

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

नई पेंशन योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2023 तक

दायिताएं	2021-22		2022-23		आस्तियां	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
पिछले वर्ष तुलन पत्र के अनुसार दायिताएं	15,53,187.50		15,53,187.50		पिछले वर्ष के अनुसार आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	3,79,673.50		3,79,673.50	
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	4,20,25,252.00		3,59,61,695.00						
	4,35,78,439.50		3,75,14,882.50		जोड़े: चालू वर्ष के लिए आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	-	3,79,673.50	-	3,79,673.50
जोड़े: ब्याज	-		-						
	4,35,78,439.50		3,75,14,882.50						
घटाएं: अंशदान एनएसडीएल पर अपलोड की गई	4,20,25,252.00	15,53,187.50	3,59,61,695.00	15,53,187.50	गैर योजना से प्राप्य		12,40,764.00		12,40,764.00
टीबीटीएफ को देय निवल राशि		67,250.00		67,250.00					
कुल		**16,20,437.50**		**16,20,437.50**	**कुल**		**16,20,437.50**		**16,20,437.50**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड
परिक्रामी कार्पस निधि
वर्ष 2022-23 हेतु
प्राप्ति एव भुगतान

प्राप्तियां	2021-22 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)	भुगतान	2021-22 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)
अथ शेष			**व्यय**		
बैंक में जमा			प्रशासनिक व्यय	1,51,820.00	-
चालू लेखा	2,58,53,029.99	40,87,375.67			
			निवेश और जमा किया गया	1,20,34,00,000.00	1,70,64,00,000.00
प्राप्त अनुदान					
			अधिशेष धन/ऋण की वापसी	53,809.00	6.72
निवेश पर आय					
स्वगत निधि (ओटली। निवेश)	1,09,37,00,000.00	1,62,90,53,257.00	अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट)-बैंक प्रभार, विधि शुल्क,टीबीटीएफ,-बैंक प्रभार,	2254	11,02,54,177.00
			ऑटोस्वीप पर टीडीएस	-	757.00
ब्याज प्राप्त					
ए. बैंक जमा पर	6,41,55,021.00	6,53,73,401.00	**अंत शेष**		
बी. ऋण, अग्रिम आदि	18,92,602.00	1,39,35,800.00	बैंक शेष - चालू लेखा	40,87,375.67	1,59,49,559.95
अन्य आय (निर्दिष्ट करें) - मूलधन और बिक्री कर देय राशि	23,74,577.00	51,01,804.00			
टी बोर्ड-पीएमकेवीवाई को ऋण	27,414.68	-			
टी बोर्ड चाय निधि	1,10,09,151.00	11,02,00,000.00			
केनरा बैंक से प्राप्य टीडीएस	2,66,224.00	24,29,306.00			
कॉर्पोरेशन बैंक से प्राप्य टीडीएस	4,83,399.00	-			
पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्य टीडीएस	22,26,123.00	8,91,184.00			
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्य टीडीएस	24,34,670.00	-			
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्य टीडीएस	26,39,067.00	-			
एसबीआई से प्राप्त टीडीएस		13,19,970.00			
बैंक ऑफ बड़ौदा ऑटोस्वीप पर प्राप्य टीडीएस	1,42,463.00	-			
सा.ज. पर टीडीएस काटने के लिए आयकर से प्राप्त ब्याज	4,91,517.00	1,62,403.00			
सूट की मूल्यांकित लागत (मोपंगचुकिट टीई)	-	50,000.00			
कुल	**1,20,76,95,258.67**	**1,83,26,04,500.67**	**कुल**	**1,20,76,95,258.67**	**1,83,26,04,500.67**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
अनूप कुमार मुखर्जी
(वि.स. एवं मु.ले.अ.)

ह./-
सौरव पाहाड़ी
(उपाध्यक्ष)

टी बोर्ड
परिक्रामी कार्पस निधि
वर्ष 2022-23 हेतु
आय एवं व्यय

व्यय	2021-22 राशि(रु.)	2022-23 राशि (रु.)	आय	2021-22 राशि(रु.)	2022-23 राशि (रु.)
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	60,000.00	निवेश से आय	3,74,73,594.00	1,78,08,725.00
			ब्याज अर्जित-प्रभार	4,16,31,701.00	5,76,30,811.00
प्रावधान समायोजन	-	1,24,40,950.28	ऋण पर ब्याज (चाय संपदा)	1,78,439.00	9,75,607.28
ऋण समायोजन एसपीटीएफ लुकसन चा.सं.	-	-	पूर्व अवधि आय	9,52,898.00	2,27,29,443.00
बैंक प्रभार	2,254.00	177.00	प्रावधान समायोजन	36,42,990.00	11,05,208.00
व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता	8,43,68,885.00	8,99,89,541.00	सा.ज. पर टीडीएस काटने के लिए आयकर से प्राप्त ब्याज	4,91,517.00	1,62,403.00
			ऋण समायोजन खाता		20,28,471.00
			सूट की लागत का आकलन (मोपुंगचुकिट टीई)		50,000.00
कुल योग	**8,43,71,139.00**	**10,24,90,668.28**	**कुल योग**	**8,43,71,139.00**	**10,24,90,668.28**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
सौरव पाहाड़ी
(उपाध्यक्ष)

टी बोर्ड
परिक्रामी कार्पस निधि
तुलन पत्र
31-03-23 तक

दायित्वाएं	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
आरक्षित एवं आधिक्य	46,56,38,952.16	**46,56,38,952.16**	46,56,38,952.16	**46,56,38,952.16**
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान:				
वि.वर्ष 2012-13	1,48,63,167.00		1,48,63,167.00	
वि.वर्ष 2013-14	1,60,76,285.00		1,60,76,285.00	
वि.वर्ष 2014-15	1,52,59,266.00		1,52,59,266.00	
ऋण-मूलधन (2015-16) पर प्रावधान	7,50,19,865.00		7,39,14,657.00	
ऋण-ब्याज (2015-16) पर प्रावधान	6,89,15,971.23		8,13,56,921.51	
प्रोदभूत ब्याज हेतु प्रावधान	6,22,529.29		6,22,529.29	
वि.वर्ष 2012-13 की पूर्व ऋण पर ब्याज हेतु प्रावधान	3,55,58,090.00	**22,63,15,173.52**	3,55,58,090.00	**23,76,50,915.80**
चालू दायित्वाएं एवं प्रावधान :				
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी			10,800.00	
ओरगाजुली बिक्री कर वापस	565.00		565.00	
शुल्क एवं कर			6,000.00	
ऋण उधारी शेष	8,07,908.00		8,07,902.00	
ब्याज देय	2,12,890.00	**10,21,363.00**	2,12,890.00	**10,38,157.00**
पिछले वर्ष हेतु व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	99,64,82,041.81		**1,08,08,50,926.81**	
चालू वर्ष हेतु व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	8,43,68,885.00	**1,08,08,50,926.81**	**8,99,89,541.00**	**1,17,08,40,467.81**
		1,77,38,26,415.49		**1,87,51,68,492.77**

आस्तियां	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
फ्लेक्सी नियत जमा-ऑटोस्वीप	35,25,000.00		64,25,000.00	
निवेश	1,48,52,94,339.00		1,56,26,00,000.00	
निवेश पर प्रोदभूत ब्याज	4,84,48,999.24		5,39,09,710.24	
स्टे.बैं.है. सह नियत जमा पर प्राप्य ब्याज	2,81,916.00	**1,53,75,50,254.24**	2,81,916.00	**1,62,32,16,626.24**
चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि				
ऋण एवं अग्रिम				
आरसीएफ-मूलधन	12,12,18,582.51		11,81,47,454.51	
आरसीएफ-ऋण पर प्रोदभूत ब्याज	6,89,67,306.23		7,79,66,598.23	
ऋण प्राप्ति योग्य (2012-13) पर प्रोदभूत ब्याज	3,55,58,090.55	**22,57,43,979.29**	3,55,58,090.55	**23,16,72,143.29**
ऑटोस्वीप बैं.ऑफ बड़ौदा पर टीडीएस	35,232.00		36,390.00	
सा.ज. पर टीडीएस भारतीय स्टेट बैंक	13,19,970.00		9,50,111.00	
नियत जमा केनरा बैंक पर टीडीएस	43,48,459.00		24,83,699.00	
नियत जमा कार्पोरेशन बैंक पर टीडीएस	5,67,686.00		5,67,686.00	
नियत जमा पंजाब नेशनल बैंक पर टीडीएस	28,93,989.00		21,36,304.00	
नि.जमा एलआईसी हाउसिंग फाईनेंस लि. पर टीडीएस	45,151.00		45,151.00	
मोपूंगचूकीट चा.सं. पर आर.बी.ओ. टीडीएस प्राप्य	-		7,69,959.00	
बैंक ऑफ बड़ौदा पर टीडीएस प्राप्य	-		29,97,949.00	
इनपूट टैक्स क्रेडिट @ 18%	-	**92,10,487.00**	10,800.00	**99,98,049.00**
अन्य आस्तियां :				
बिक्री कर बकाया	1,36,790.00		1,33,675.00	
एसपीटीएफ एसटी देय राशि (सिलकोरी टीई) से प्राप्य			910.00	
आस्थगित ब्याज	6,22,529.29	**7,59,319.29**	6,22,529.29	**7,57,114.29**
बैंक खाता				
चालू लेखा शेष	5,62,375.67	**5,62,375.67**	95,24,559.95	**95,24,559.95**
		1,77,38,26,415.49		**1,87,51,68,492.77**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
अनूप कुमार मुखर्जी
(वि.स. एवं मु.ले.अ.)

ह./-
सौरव पाहाड़ी
(उपाध्यक्ष)

टी बोर्ड-विशेष प्रयोजन चाय निधि
वर्षांत 31.03.2023 हेतु प्राप्ति एवं भुगतान

प्राप्तियां	2021-22 राशि (रु.)	2021-22 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)
I. अथ शेष		**2,53,29,560.52**		**33,08,341.83**
बैंक में जमा				
- चालू लेखा में	2,53,29,560.52		33,08,341.83	
II. सहायिकी प्राप्त				
III.से निवेश पर आय		**2,69,88,86,329.00**		**3,23,59,79,728.00**
निजी निधि(अन्य निवेश)	2,69,88,86,329.00		3,23,59,79,728.00	
IV.ब्याज प्राप्त		**8,56,39,743.07**		**18,23,37,380.92**
क) बैंक जमा पर	7,66,33,768.77		17,78,50,461.00	
ख) ऋण, अग्रित आदि	90,05,974.30		44,86,919.92	
V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट)		**4,39,57,881.25**		**1,43,42,346.20**
क) मूलधन पूनर्भुगतान	4,39,57,881.25		1,43,42,346.20	
VI. कोई अन्य प्राप्तियां (विवरण दें)		**3,19,95,557.00**		**94,99,056.50**
गार्डन द्वारा ऋण वापसी	1,07,20,252.00		18,35,964.50	
आवेदन शुल्क	14,000.00		-	
चाय विनियमन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	1,02,10,000.00		-	
नि.जमा पर टीडीएस कटौती पर आयकर से प्राप्त ब्याज			2,59,115.00	
बयाना राशि जमा	2,60,000.00		-	
टीडीएस प्राप्य आईसीआरए लिमिटेड	208.00		-	
टी बोर्ड टी फंड से प्राप्य	2,91,469.00		-	
सावधि जमा पर प्राप्य टीडीएस	1,04,99,628.00		74,03,871.00	
पूर्व अवधि आय			106.00	
कुल		**3,21,16,84,747.68**		**3,44,54,66,853.45**

भुगतान	2021-22 राशि (रु.)	2021-22 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)
I. व्यय		**42,15,851.00**		**37,91,827.80**
क) स्थापना व्यय	39,72,722.00		36,07,196.00	
ख) प्रशासनिक व्यय	2,43,129.00		1,84,631.80	
II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से किया गया भुगतान (निधि का नाम अथवा परियोजना का नाम प्रत्येक अवधि हेतु किए गए भुगतान के विवरण के साथ दर्शाया जाए)				
III. निवेश और जमा किया गया		**2,84,32,06,269.00**		**3,43,36,75,000.00**
स्वयं के निधियों में से (निवेश-अन्य)	2,84,32,06,269.00		3,43,36,75,000.00	
IV. अचल संपतियों पर व्यय				
क) नियत आस्तियों का क्रय	-	-	-	-
V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी		**2,71,65,063.82**		-
निधि के अन्य प्रदाताओं को	2,71,65,063.82		-	
VI.अन्य भुगतान(विनिर्दिष्ट)		**79,13,545.19**		**68,76,732.50**
ब्याज वापसी	18,78,861.24		6,71,693.00	
स्रोत एवं व्यावसायिक कर पर कर कटौती	80,022.00		2,23,127.00	
बैंक प्रभार का भुगतान	749.95		815.00	
ऋण फोरक्लोजर	59,53,912.00		57,00,097.50	
बयाना राशि जमा	-		2,80,000.00	
अतिरिक्त आवेदन शुल्क की वापसी	-		1,000.00	
VII. जमा शेष		**33,08,341.83**		**11,23,293.15**
बैंक शेष				
- चालू खाते में	33,08,341.83		11,23,293.15	
कुल		**3,21,16,84,747.68**		**3,44,54,66,853.45**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड
विशेष प्रयोजन चाय निधि
वर्षांत 31.03.2023 हेतु आय एवं व्यय लेखा

व्यय	2021-22 राशि (रु.)	2021-22 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)
स्थापना व्यय		**40,21,280.00**		**36,70,809.00**
लेखा प्रबंधक को पारिश्रमिक	3,90,643.00		4,74,822.00	
प्रोसेस एसोसिएट को पारिश्रमिक	22,38,096.00		24,20,952.00	
लेखा सलाहकार को पारिश्रमिक	13,37,321.00		7,63,985.00	
चपरासी को पारिश्रमिक	55,220.00		11,050.00	
अन्य प्रशासनिक व्यय		**2,23,187.08**		**1,68,072.00**
बैंक प्रभार	159.95		343.00	
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	1,79,988.00		99,900.00	
डाक एवं तार	18,659.13		43,619.00	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	7,150.00		16,110.00	
सामान्य व्यय	150.00		700.00	
दर शुल्क (आरसीआरए)	8,334.00		-	
मरम्मत एवं रख-रखाव	-		7,400.00	
यात्रा एवं वाहन	8,733.00		-	
आयकर के लिए जुर्माना	13.00		-	
ब्याज		**4,96,145.82**		-
सावधि ऋण पर ब्याज				
बैंक ऑफ बड़ौदा पर ब्याज	4,96,145.82		-	
प्रावधानों		**17,04,661.57**		**1,71,081.45**
ब्याज के लिए प्रावधान वापस लिखा गया	10,15,794.57			
वापस लिए गए ऋण का प्रावधान	-		1,71,081.45	
दंडात्मक ब्याज का प्रावधान वापस लिखा गया	6,88,867.00			
समाप्त करना				
मूल्यह्रास	**6,22,068.00**	**6,22,068.00**	**5,38,723.00**	**5,38,723.00**
पूर्व अवधि व्यय	-	-	**7,208.83**	**7,208.83**
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		**13,36,68,016.80**		**13,36,63,053.72**
		14,07,35,359.27		**13,82,18,948.00**

आय	2021-22 राशि (रु.)	2021-22 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)
निवेश से आय		**12,99,45,772.00**		**13,38,45,646.00**
नियत जमा पर ब्याज				
यूको के साथ एफडी	-		35,48,439.00	
इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ एफडी	1,82,95,240.00		17,94,431.00	
भारतीय स्टेट बैंक के साथ सा.ज.	37,39,872.00		1,82,18,937.00	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मीयादी जमा	3,85,85,361.00		2,45,24,461.00	
बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मीयादी जमा	1,39,34,279.00		6,24,13,475.00	
केनरा बैंक के साथ मीयादी जमा	4,19,85,078.00		1,86,47,157.00	
कारपोरेशन बैंक के साथ मियादी जमा	-			
पंजाब नेशनल बैंक के साथ मियादी जमा	1,15,43,646.00		34,29,470.00	
ऑटोस्वीप पर ब्याज :				
बैंक ऑफ बड़ौदा	18,62,296.00		12,69,276.00	
रॉयल्टी/प्रकाशन से आय				
आवेदन शुल्क	13,000.00	**13,000.00**	-	-
अर्जित ब्याज		**87,58,384.00**		**23,59,865.00**
चाय संपदा से प्राप्त ब्याज	69,85,539.00		19,57,467.00	
दंडित ब्याज	11,42,856.00		1,82,889.00	
आयकर से सा.ज. ब्याज कटौती पर प्राप्त ब्याज	6,29,989.00		2,19,509.00	
प्रावधान				
वापिस लिए गए ऋण का प्रावधान	10,77,560.00	**10,77,560.00**		**14,58,789.00**
वापिस लिए गए ब्याज का प्रावधान	-		11,20,495.00	
दंडात्मक ब्याज का प्रावधान वापस लिखा गया	-		3,38,294.00	
पूर्व अवधि आय	9,40,643.27	**9,40,643.27**	5,54,648.00	**5,54,648.00**
		14,07,35,359.270		**13,82,18,948.00**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड

विशेष प्रयोजन चाय निधि

31.03.2023 तक तुलन पत्र

दायिताएं	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
कार्पस/पंजी निधि		2,52,93,84,584.50		2,66,30,47,638.22
भारत सरकार (पूंजी)	90,00,00,000.00		90,00,00,000.00	
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	1,49,57,16,567.70		1,62,93,84,584.50	
जोड़े:व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता(चालू वर्ष)	13,36,68,016.80		13,36,63,053.72	
आरक्षित एवं अधिशेष				
अक्षय निधि/विनिश्चित		10,000.00		10,000.00
संरक्षित ऋण एवं उधारी				
सिलीगुड़ी योजनागत लेखा से ऋण	10,000.00		10,000.00	
असंरक्षित ऋण एवं उधारी				
आस्थगित ऋण देयताएं				
चालू दायिताएं एवं प्रावधान		5,30,59,074.94		4,44,76,701.29
कर एवं शुल्क				
टीडीएस कटौती			5,370.00	
व्यवसायिक कर			1,480.00	
बैंक ऑफ बड़ौदा ऑटोस्वीप से अतिरिक्त ब्याज	1,12,596.00		1,12,596.00	
	1,12,596.00		1,19,446.00	
व्यय के लिए फुटकर लेनदारी				
एडवरटीजमेंट कोर्पो.ऑफ इंडिया (पिछले वर्ष के अनुसार)	68,018.00		68,018.00	
गुजराल वितरक	1,12,314.00		1,12,314.00	
शोवा इलेक्ट्रिकल	-		-	
अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट एस के धनानिया एंड कंपनी	20,000.00		-	
आंतरिक लेखा परीक्षा फर्मों की अतिरिक्त बयाना राशि की वापसी	2,60,000.00		-	
प्राप्त अतिरिक्त आवेदन शुल्क की वापसी	1,000.00		-	
	4,61,332.00		1,80,332.00	
चाय संपदाओं को ऋण के लिए फुटकर लेनदार				
परिक्रामी कॉर्पस निधि सिलकोरी एसटी बकाया	-		910.00	
प्रिंसिपल डिफॉल्ट रिजर्व फंड	87,21,032.00		33,52,765.00	
डिफॉल्ट आरक्षित निधि प्राप्त	55,48,499.00		27,46,632.00	
एलपीएफ वापसी योग्य	13,614.00		13,614.00	
ब्याज रिजर्व	96,160.50		99,149.00	
देय ब्याज	11,73,475.87		3,19,195.27	
	1,35,52,781.37		65,32,265.27	
प्रावधाना				
दंडात्मक ब्याज का प्रावधान	30,07,689.00		26,69,395.00	
ऋण पर ब्याज पर प्रावधान	1,33,46,043.57		1,22,25,548.57	
मूलधन ऋण पर प्रावधान	2,25,78,633.00		2,27,49,714.45	
	3,89,32,365.57		3,76,44,658.02	
		2,58,24,53,659.44		2,70,75,34,339.51

आस्तियां	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अक्षय संपत्तियां		42,30,624.02		36,91,801.02
फर्नीचर एवं जुड़नार	10,90,708.59		9,81,637.59	
प्लांट एवं मशीनरी	22,83,772.79		19,41,206.79	
कम्प्यूटर	4,940.46		2,964.46	
इलेक्ट्रिकल फिटिंग	5,83,413.97		4,78,278.97	
विद्युत प्रतिष्ठापन	2,67,688.21		2,87,713.21	
चिन्हित/अक्षय निधि से निवेश		2,31,40,06,269.00		2,51,51,00,000.00
इंडियन ओवरसीज बैंक में सावधि जमा	13,93,00,000.00			
भारतीय स्टेट बैंक के साथ सावधि जमा	17,00,00,000.00		43,50,00,000.00	
केनरा बैंक के साथ सावधि जमा	32,94,00,000.00		10,89,00,000.00	
यूको बैंक के साथ सावधि जमा			11,70,00,000.00	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ सावधि जमा	1,41,56,06,269.00		10,69,00,000.00	
पंजाब नेशनल बैंक के साथ सावधि जमा	5,97,00,000.00		-	
बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सावधि जमा	20,00,00,000.00		1,74,73,00,000.00	
फ्लेक्सी नियत जमा		4,18,50,000.00		3,84,50,000.00
बैंक ऑफ बड़ौदा	4,18,50,000.00		3,84,50,000.00	
चालू आस्तियां,ऋण एवं अग्रिम आदि		22,23,66,866.42		15,02,92,538.49
ऋण एवं अग्रिम				
ब्याज वसूलीयोग्य	1,38,61,764.07		1,21,57,422.27	
दंडात्मक ब्याज वसूली योग्य	30,66,359.00		27,02,216.50	
चाय संपदाओं को ऋण	5,20,83,485.95		3,49,71,741.53	
प्राप्य मूलधन डिफ़ॉल्ट आरक्षित निधि	4,84,021.50		4,84,021.50	
	6,94,95,630.52		5,03,15,401.80	
फुटकर लेनदारी				
डीएसएस सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	6,945.00		6,945.00	
एम. रघुनाथ एंड कं.	2,335.00		2,335.00	
पेनासस सलाहकार सेवाएं	45,713.00		45,713.00	
	54,993.00		54,993.00	
प्राधिकारियों के साथ राजस्व				
टीडीएस प्राप्य (अतिरिक्त कटौती)	1,54,98,629.00		1,79,49,972.00	
सिंडिकेट बैंक द्वारा टीडीएस काट दिया गया	23,73,482.87		23,73,482.87	
	1,78,72,111.87		2,03,23,454.87	
अन्य चालू आस्तियां				
बैंक ऑफ बड़ौदा पर प्रोद्भूत ब्याज	3,07,08,802.00		4,87,87,016.00	
इंडियन ओवरसीज बैंक पर प्रोद्भूत ब्याज	1,49,00,772.00			
भारतीय स्टेट बैंक पर प्रोद्भूत ब्याज	33,65,880.00		1,52,87,285.00	
केनरा बैंक के साथ मीयादी जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	3,45,87,681.33		9,73,596.00	
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मीयादी जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	3,97,06,341.00		1,00,55,937.00	
पंजाब नेशनल बैंक के साथ मीयादी जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	82,15,239.00			
यूको बैंक के साथ मीयादी जमा पर प्रोद्भूत ब्याज			31,93,595.00	
इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटी)	1,51,073.87		1,77,966.67	
	13,16,35,789.20		7,84,75,395.67	
बैंकों के साथ शेष				
बैंक ऑफ बड़ौदा एस्को लेखा	30,25,062.37		8,49,115.49	
बैंक ऑफ बड़ौदा प्रशासनिक भुगतान	2,83,279.46		2,74,177.66	
	33,08,341.83		11,23,293.15	
		2,58,24,53,659.44		2,70,75,34,339.51

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड
विशेष प्रयोजन घाय निधि
31.03.2023 तक का भाग रूप अनुसूची का तुलन पत्र

अनुसूची 8 - नियत आस्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नियत ब्लॉक	
विवरण	लागत / मूल्य वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान जोड़े	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत / मूल्य	वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के दौरान परिवर्धन पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	साल तक कुल समाप्त हो गया	वर्तमान वर्ष 2022-23 के अंत तक	2021-22 के पिछले वर्ष के अंत तक
प. नियत आस्तियां :										
1. प्लांट मशीनरी एवं उपकरण										
एयर कंडीशनर	8,964.95		-	8,965	1,345	-	-	1,345	7,619.95	8,964.95
मोबाइल फोन	12,667.90		-	12,668	1,900	-	-	1,900	10,767.90	12,667.90
ज़ेरॉक्स मशीनें	43,617.52		-	43,618	6,543	-	-	6,543	37,074.52	43,617.52
यूरेका फोर्ब्स	7,959.00		-	7,959	1,194	-	-	1,194	6,765.00	7,959.00
अन्य सामान	35,232.00		-	35,232	5,285	-	-	5,285	29,947.00	35,232.00
फ़ैक्स मशीन	3,984.00		-	3,984	598	-	-	598	3,386.00	3,984.00
फ़ैकिंग मशीन	85,676.50		-	85,677	12,851	-	-	12,851	72,825.50	85,676.50
क्लोज सर्किट कैमरा	62,234.80		-	62,235	9,335	-	-	9,335	52,899.80	62,234.80
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड	11,00,973.00		-	11,00,973	1,65,146	-	-	1,65,146	9,35,827.00	11,00,973.00
इनवर्टर	17,688.00		-	17,688	2,653	-	-	2,653	15,035.00	17,688.00
2. वाहनों										
मोटर वाहन	9,04,775.12		-	9,04,775	1,35,716	-	-	1,35,716	7,69,059.12	9,04,775.12
3. फर्नीचर फिक्स्चर										
अलमारी	59,220.70		-	59,221	5,922	-	-	5,922	53,298.70	59,220.70
कम्प्यूटर टेबल	4,078.35		-	4,078	408	-	-	408	3,670.35	4,078.35
फर्नीचर	10,27,409.54		-	10,27,410	1,02,741	-	-	1,02,741	9,24,668.54	10,27,409.54
थर्मो फ्लास्क	-		-	-	-		-	-	-	-
4. कम्प्यूटर/पेरीफेरल्स										
कम्प्यूटर	4,598.60		-	4,599	1,839	-	-	1,839	2,759.60	4,598.60
स्कैनर	137.46		-	137	55	-	-	55	82.46	137.46
प्रिंटर	204.40		-	204	82	-	-	82	122.40	204.40
5. विद्युत अधिष्ठापन	2,67,688.21		-	2,67,688	26,769	-	-	26,769	2,40,919.21	2,67,688.21
6. अन्य नियत आस्तियां										
बिजली की फिटिंग	5,83,413.97		-	5,83,414	58,341	-	-	58,341.00	5,25,072.97	5,83,413.97
चालू वर्ष के कुल	**42,30,524.02**	**-**	**-**	**42,30,524.02**	**5,38,723.00**	**-**	**-**	**5,38,723.00**	**36,91,801.02**	**42,30,524.02**
पिछले वर्ष	48,52,592.02			48,52,592.02	6,22,068.00			6,22,068.00		
बी.कैपिटल कार्य - प्रगति पर										
कुल										

ह./-
(तापस कुमार सूकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

टी सेन्टर
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

प्राप्तियां	2021-22 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)	भुगतान	2021-22 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)
अथ शेष					
एचडीएफसी बैंक	1,84,978.00	2,39,944.61	प्रशासनिक व्यय	1,44,000.00	1,44,000.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8,59,004.14	38,86,402.58	गुडरिक ग्रुप लिमिटेड को भुगतान किया गया	-	32,80,726.00
गुडरिक ग्रुप लिमिटेड से प्राप्त परामर्श शुल्क	40,50,000.00	61,20,000.00	गैर योजना में स्थानांतरण	40,50,000.00	58,50,000.00
सावधि जमा परिपक्व	20,00,000.00	-	बैंक प्रभार	7,424.05	24,220.23
जमा पर ब्याज	54,757.00	-	जीएसटी का भुगतान	12,32,834.00	12,77,342.00
नकद बिक्री/क्रेडिट/डेबिट कार्ड बिक्री	35,05,682.27	53,02,647.54	विविध व्यय	-	50,841.00
बिक्री पर जीएसटी देयता	1,75,332.24	2,53,656.60	पीओएस प्रभार	2,711.00	-
आउटपुट जीएसटी देयता - परामर्श	8,10,000.00	9,00,000.00	बिजली शुल्क	7,04,290.00	8,24,350.00
ज़ोमैटो	962.59	-	जल प्रभार	-	49,600.00
जल प्रभार	-	49,600.00	सावधि जमा किया गया	20,00,000.00	-
बिजली शुल्क	6,26,890.00	8,99,200.00			
			अंत शेष		
			एचडीएफसी बैंक	2,39,944.61	2,39,735.00
			यूबीआई बैंक	38,86,402.58	59,10,637.10
कुल	**1,22,67,606.24**	**1,76,51,451.33**	**कुल**	**1,22,67,606.24**	**1,76,51,451.33**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

टी सेन्टर
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2022 to 31-मार्च-2023

व्यय	2021-22		2022-23		आय	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ स्टॉक		**12,87,676.00**		**8,60,705.00**	**विक्री**				
					भोजन	21,83,977.00		34,97,049.54	
क्रय					व्यापार	14,096.00		33,947.00	
चाय क्रय	1,08,654.00		3,36,073.00		तरल चाय	10,17,958.00		14,24,254.00	
भोजन व्यय	12,75,236.00	**13,83,890.00**	11,55,468.00	**14,91,541.00**	खुदरा पैकेट	1,40,403.00		2,01,186.00	
					खुदरा खुली चाय	96,850.00	**34,53,284.00**	1,46,211.00	**53,02,647.54**
अन्य प्रशासनिक व्यय									
किराया, दरें और कर	1,44,000.00		1,44,000.00						
विद्युत एवं ऊर्जा	4,41,180.00		5,89,830.00		**अर्जित/प्रोदभूत ब्याज**				
जल प्रभार	19,375.00		10,000.00		प्राप्त सा.ज. ब्याज़ -एचडीएफसी	54,757.00		-	
विविध व्यय	5,72,865.00		4,34,920.00		प्रादभूत ब्याज-यूबीआई	5,14,302.00	**5,69,059.00**	6,38,594.00	**6,38,594.00**
इंटरनेट व्यय	98,648.00		53,808.00						
पीओएस शुल्क	2,711.00		-		अंत स्टॉक		**8,60,705.00**		-
बैंक प्रभार	7,424.05	**12,86,203.05**	24,215.08	**12,56,773.08**	पूर्व अवधि आय		**54,663.10**		**5,40,000.00**
लाभ का हिस्सा उलट (50%)		**2,55,177.50**		-					
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		**7,24,764.55**		**28,72,222.46**					
कुल		**49,37,711.10**		**64,81,241.54**	**कुल**		**49,37,711.10**		**64,81,241.54**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

टी सेन्टर
तुलन पत्र
31-मार्च-2023 तक

दायिताएं	2021-22		2022-23		आस्तियां	2021-22	2022-23
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)
कार्पस/पूंजी निधि		1,08,54,803.00		1,08,54,803.00	**निवेश**		
					सावधि जमा	1,11,41,751.00	1,13,83,505.00
चालू दायिताएं एवं प्रावधान							
परामर्श शुल्क पर जीएसटी देयता		90,000.00		-	**चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम**		
बिक्री पर जीएसटी देयता		33,685.40		-	फूटकर जमा	1,27,700.00	1,27,700.00
फूटकर लेनदार (गुडरिक)		32,80,731.15		26,04,108.00	मूल्य वर्धित कर वापसी	29,899.00	29,899.00
फूटकर लेनदार (लाभ का हिस्सा 50%)		2,55,177.50		2,55,177.50	बेस्ट (विद्युत विभाग)	3,568.00	3,568.00
टीबीटीएफ को देय		15,00,000.00		30,00,000.00	गुडरिक से प्राप्य (बिजली)	77,400.00	77,400.00
					प्रोदभूत ब्याज	2,41,754.00	6,38,594.00
					टीबीटीएफ प्राप्य	1,50,000.00	1,50,000.00
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	17,89,962.59		25,14,727.14		बैंक में जमा (एचडीएफसी बैंक)	2,39,944.61	2,39,735.00
जोड़ें: वर्तमान अवधि	7,24,764.55	25,14,727.14	28,72,222.46	53,86,949.60	बैंक में जमा (यूबीआई बैंक)	38,86,402.58	59,10,637.10
					गुडरिक से प्राप्य	17,70,000.00	35,40,000.00
					अंतिम स्टॉक	8,60,705.00	-
कुल		**1,85,29,124.19**		**2,21,01,038.10**	**कुल**	**1,85,29,124.19**	**2,21,01,038.10**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

चाय रोपण विकास सहायिकी योजना
प्राप्ति एवं भुगतान
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

प्राप्तियां	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष				
कूनूर(एसजीडीएस)	1,54,272.44		-	
गुवाहाटी(एसजीडीएस)	7,67,366.69		3,746.00	
मु.(पीडीएस)	5,423.00		9,773.00	
कूनूर(पीडीएस)	1,40,381.37		2,647.37	
गुवाहाटी(पीडीएस)	504.00		2,260.00	
पालमपुर(पीडीएस)	1,166.00		-	
सिलीगुड़ी(पीडीएस)	9,26,488.54	19,95,602.04	22,369.35	40,795.72
सरकार से प्राप्त निधि (पीडीएस)		47,51,84,387.47		15,03,30,105.26
अनु. एवं वि. असाइड से प्राप्त किया गया		-		34,789.72
प्रशिक्षण/कार्यशाला व्यय-गुवाहाटी हेतु अग्रिम		-		45,382.00
ब्याज अर्जित-गुवाहाटी		221.00		13.00
प्रशिक्षण हेतु अग्रिम		135.00		-
संवितरण वापसी-गुवाहाटी		3,55,806.00		-
अतिरिक्त भुगतान वापसी- गुवाहाटी		44,153.00		5,000.00
पूर्व अवधि आय -कूनूर		10,01,174.00		-
पूर्व अवधि आय -पालमपुर		3,150.00		-

भुगतान	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
कूनूर			1,90,58,376.00	
गुवाहाटी	17,11,98,428.00		6,49,27,574.00	
पालमपुर	53,56,465.00		34,51,410.00	
सिलीगुड़ी	6,88,18,635.00		4,67,46,740.00	
अधिकारियों के कौशल का उन्नयन	-		11,88,842.00	
अनु. एवं वि. असाइड को भुगतान	-		29,355.47	
मुख्यालय को अग्रिम	-		2,360.00	
वार्षिक पुरस्कारों के लिए अग्रिम	-		1,80,000.00	
मुख्यालय को देय	-		3,159.00	
अयदाय-एसजीडीडी-डिब्रूगढ़ के लिए अग्रिम	11,00,000.00		4,20,000.00	
प्रशिक्षण/कार्यशाला के लिए अग्रिम- गुवाहाटी	1,27,00,000.00		1,00,40,000.00	
आवर्ती व्यय-आर.ओ. एंड एसआरओ के लिए अग्रिम	13,99,000.00		5,47,965.00	
किराया-आर.ओ.एंड एस.आर.ओ. के लिए अग्रिम	14,20,200.00		10,83,140.00	
आरओ/एसआरओ हेतु टीए/डीए के लिए अग्रिम	11,62,500.00		10,87,500.00	
मृदा परीक्षण व्यय - गुवाहाटी	47,439.00		-	
प्रशिक्षण हेतु अग्रिम	32,000.00		-	
फील्ड ऑफिस का सुदृढ़ीकरण -कूनूर	24,09,867.00		-	
एसआरओ आवर्ती व्यय-गुवाहाटी	25,63,304.40		-	
संवितरण वापसी -गुवाहाटी	4,06,726.00		-	
व्यय के लिए दायिताएं भुगतान-सिलीगुड़ी	9,87,82,267.00		-	
व्यय के लिए दायिताएं भुगतान किया-कूनूर	6,44,57,486.00		-	
व्यय के लिए दायिताएं भुगतान किया-पालमपुर	21,97,000.00		-	
व्यय के लिए दायिताएं भुगतान किया-गुवाहाटी	52,13,847.00		-	
अयदाय गुडलूर	4,80,000.00		7,79,500.00	
परिसंपत्तियों की खरीद	15,35,752.51		4,88,141.76	
इनपुट टैक्स क्रेडिट -सीजीएसटी एंड एसजीएसटी (एसजीडीएस गुवाहाटी)	1,04,781.26		18,878.94	
इनपुट टैक्स क्रेडिट -आईजीएसटी-(एसजीडीएस गुवाहाटी)	2,22,404.83		2,04,241.30	
इनपुट टैक्स क्रेडिट - जीएसटी - सिलीगुड़ी	94,119.00		-	
बैंक प्रभार	10,039.75		5,496.25	
एसजीडीएस - नया पौधारोपण -गुवाहाटी	2,64,96,633.00		-	
सरकार को भुगतान की गई अव्ययित शेष राशि	19,95,602.04		40,795.72	
आईआईपीएम अध्ययन मूल्यांकन	76,09,110.00		-	
एनपीटीआर को भुगतान किया गया	6,40,000.00		-	
टीडीएस	226.00		-	
पीरमेड कार्यालय को अग्रिम	80,000.00		-	
प्रशासनिक प्रभार-मु.	10,000.00	47,85,43,832.79	-	15,03,03,475.44

चाय रोपण विकास सहायिकी योजना
प्राप्ति एवं भुगतान
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

प्राप्तियां	2021-22		2022-23		भुगतान	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
					अंत शेष				
					गुवाहाटी(एसजीडीएस)	3,746.00		12,730.26	
					मुख्यालय(पीडीएस)	9,773.00		-	
					कुनूर(पीडीएस)	2,647.37		1,34,620.00	
					गुवाहाटी(पीडीएस)	2,260.00		5,000.00	
					सिलीगुडी(पीडीएस)	22,369.35	40,795.72	260.00	1,52,610.26
कुल		47,85,84,628.51		15,04,56,085.70	कुल		47,85,84,628.51		15,04,56,085.70

ह./-
(तापस कुमार सूकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

चाय रोपण विकास सहायिकी योजना
आय एवं व्यय
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

व्यय	2021-22		2022-23		आय	2021-22		2022-23	
	राशि(रु. में)	राशि(रु. में)	राशि(रु. में)	राशि(रु. में)		राशि(रु. में)	राशि(रु. में)	राशि(रु. में)	राशि(रु. में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय									
एसजीडीएस विकास गतिविधियाँ-गुवाहाटी		2,64,96,633.00		-					
पीडीएस					सरकार से प्राप्त निधि	47,51,84,387.47		15,03,30,105.26	
गुवाहाटी	17,11,98,428.00				जोड़े:अव्यय अनुदान(गत वर्ष)	-		-	
पालमपुर	53,56,465.00		34,51,410.00			47,51,84,387.47		15,03,30,105.26	
सिलिगुड़ी	6,88,18,635.00		4,67,46,740.00		घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	40,795.72		1,52,597.26	
कूनूर	-	24,53,73,528.00	1,90,58,376.00	6,92,56,526.00		47,51,43,591.75		15,01,77,508.00	
					घटाएं :पूँजी क्रय	15,35,752.51	47,36,07,839.24	4,88,141.76	14,96,89,366.24
एसजीडीएस									
उप संवितरण-गुवाहाटी			6,47,25,109.00						
मृदा परीक्षण व्यय - गुवाहाटी	47,439.00		3,11,065.00						
एसआरओ आवर्ती-गुवाहाटी	33,70,747.40		30,21,270.08		पूर्व अवधि आय -गुवाहाटी		9,91,732.00		7,584.00
एसजीडीडी आवर्ती व्यय	7,59,720.01		5,55,739.48						
प्रशिक्षण/कार्यशाला व्यय -गुवाहाटी	2,54,952.00		1,12,30,132.00		पूर्व अवधि आय -कूनूर		10,01,174.00		-
एसआरओ आवर्ती व्यय कार हायरिंग-गुवाहाटी।	-		3,03,050.88						
हितधारकों के साथ बैठक/संगोष्ठी	11,014.00		13,541.00		पूर्व अवधि की आय - एसजीडीएस- गुवाहाटी		8,974.78		2,10,735.00
अधिकारियों के कौशल का उन्नयन-गुवाहाटी	-	44,43,872.41	12,08,256.00	8,13,68,163.44					
					पूर्व अवधि आय -पालमपुर		3,150.00		-
प्रशासनिक प्रभार-मुख्यालय		10,000.00		-	पूर्व अवधि आय -सिलीगुड़ी		98,733.00		-
अग्रदाय गुडलुर व्यय		3,79,839.00		8,08,101.00					
फील्ड कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण -कूनूर		24,09,867.00		-					
कार्यशाला व्यय - कुमिली / पीरमेड		58,965.00		-					
आईआईपीएम अध्ययन मूल्यांकन		76,09,110.00		-					
बैंक प्रभार		10,039.75		62.00					
मूल्यह्रास-पीडीएस		15,34,017.56		15,34,017.56					
पूर्व अवधि व्यय-कूनूर		6,38,77,486.00		-					
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		12,35,08,245.30		-	**आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता**				30,59,184.76
कुल		47,57,11,603.02	-	15,29,66,870.00	**कुल**		47,57,11,603.02		15,29,66,870.00

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

चाय रोपण विकास सहायिकी योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2023 तक

दायित्वाएं	अनु-सूची	2021-22		2022-23	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
कार्पस/पूँजी निधि		4,09,81,876.46		4,25,17,628.97	
जोड़े: पूँजी क्रय		15,35,752.51	4,25,17,628.97	4,88,141.76	4,30,05,770.73
चालू दायित्वाएं एवं प्रावधान					
एसजीडीएस					
शुल्क एवं कर		-		1,518.00	
व्यय-गुवाहाटी हेतु दायिताएं		2,10,735.00		-	
बकाया दायिताएं - (सॉडांग महिला एसएचजी)		-		1,08,600.00	
बकाया दायिताएं-एसआरओ/आरओ या.भ./मं.भ.		-		29,580.00	
मु.-गुवाहाटी को देय		3,159.00		3,159.00	
एसपीटीएफ-अग्रदाय क्षे.का. डिब्रूगढ़		4,123.00		4,123.00	
उर्चत प्राप्ति-एसजीडीडी		18,257.73		18,257.73	
पीडीएस					
अनुज्ञापन शुल्क देय-गुवाहाटी		50.00		50.00	
ब्याज-गुवाहाटी हेतु टीबीटीएफ को देय		39,514.00		39,514.00	
ब्याज के लिए टीबीटीएफ को देय		21,346.00		21,346.00	
सरकार को देय अव्ययित शेष		40,795.72	3,37,980.45	1,52,610.26	3,78,757.99
कुल			4,28,55,609.42		4,33,84,528.72

आस्तियां	अनु-सूची	2021-22		2022-23	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
नियत आस्तियां	ए				
नियत आस्तियां-आरओ एंड एसआरओ		63,28,744.13		55,19,039.96	
नियत आस्तियां		21,72,270.47	85,01,014.60	19,36,098.84	74,55,138.80
जमा(आस्तियां)-एसजीडीएस					
एस.आर.ओ. का बैंक लेखा जमा		1,06,315.00		1,06,315.00	
बिजली के लिए सुरक्षा जमा-एसजीडीडी		50,016.00	1,56,331.00	50,016.00	1,56,331.00
चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम					
एसजीडीएस					
वार्षिक पुरस्कारों के लिए अग्रिम		-		1,80,000.00	
अन्य अनु.एवं वि. हेतु अग्रिम		1,77,121.00		1,77,121.00	
अग्रदाय एसजीडीडी-डिब्रूगढ़ हेतु अग्रिम		6,04,887.14		4,55,606.66	
कार्यशाला हेतु अग्रिम		26,225.00		26,225.00	
प्रशिक्षण/कार्यशाला के लिए अग्रिम -गुवाहाटी		1,27,00,000.00		1,14,64,486.00	
आवर्ती व्यय-क्षे.का. एवं एस.आर.ओ. हेतु अग्रिम		13,74,063.00		6,91,304.00	
प्रशिक्षण हेतु अग्रिम		10,000.00		10,000.00	
आरओ/एसआरओ के लिए टीए/डीए के लिए अग्रिम - गुवाहाटी		11,62,500.00		14,20,873.00	
गैर योजना से प्राप्य		1,53,101.00		1,53,101.00	
परिवहन प्रभार के लिए अग्रिम		9,000.00		9,000.00	
टीडीएस प्राप्य-गुवाहाटी		3,159.00		3,159.00	
डिब्रूगढ़ क्षे.का.-गुवाहाटी को अग्रिम		18,523.00		18,523.00	
प्रोजेक्टर के लिए अग्रिम		2,91,200.00		2,91,200.00	
इनपुट टैक्स क्रेडिट-सीजीएसल एंड एसजीएसटी-(एसजीडीएस गुवाहाटी)		1,74,691.64		2,48,948.62	
इनपुट टैक्स क्रेडिट-आईजीएसटी-(एसजीडीएस गुवाहाटी)		9,53,212.45		11,57,453.75	
किराया-क्षे.का. एवं एसआरओ हेतु अग्रिम		14,20,200.00		12,02,760.00	
मु. से प्राप्य		-		3,159.00	
एनपीटीआर . से प्राप्य		6,40,000.00	1,97,17,883.23	6,40,000.00	1,81,52,920.03
पीडीएस					
मु. का अग्रिम		-		2360.00	
पीरमेड कार्यालय को अग्रिम		21035.00		21035.00	
अतिरिक्त भुगतान वापसी योग्य - गुवाहाटी		5847.00		847.00	
अग्रदाय - गुडलूर		178042.92		149441.92	
अग्रदाय लेखा-सिलीगुड़ी से प्राप्य		263354.07		263354.07	
इनपुट टैक्स क्रेडिट - जीएसटी		72076.28		72076.28	
इनपुट टैक्स क्रेडिट - जीएसटी (सिलीगुड़ी)		94119.00		94119.00	
टीडीएस प्राप्य-गुवाहाटी		39514.00		39514.00	
प्रशिक्षण एवं सेमिनार (एसजीडीएस कूनूर)		9818.59	6,83,806.86	9818.59	6,52,565.86
अंत शेष					
गुवाहाटी(एसजीडीएस)		3,746.00		12,730.26	
मुख्यालय(पीडीएस)		9,773.00		-	
कूनूर(पीडीएस)		2,647.37		1,34,620.00	
गुवाहाटी(पीडीएस)		2,260.00		5,000.00	
सिलीगुड़ी(पीडीएस)		22,369.35	40,795.72	260.00	1,52,610.26
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता					
पीडीएस		13,76,48,764.19		1,37,55,778.01	
जोड़े:चालू अवधि		(12,38,92,986.18)	1,37,55,778.01	30,59,184.76	1,68,14,962.77
कुल			4,28,55,609.42	4,33,84,528.72	4,33,84,528.72

ह./-
(तापस कुमार सूकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

31.03.2023 तक नियत आस्तियां अनुसूची

क्र.सं.	मद	अथ शेष (रु.)	2022-23 के दौरान अतिरिक्त			2022-23 के दौरान निपटान (रु.)	संपत्ति का कुल मूल्य (रु.)	मूल्यह्रास की दर	मूल्यह्रास की राशि (रु.)			31.03.2023(रु.) तक का डब्ल्यू.डी.वी.
			वसूली की तारीख	दिनों की सं.	राशि (रु.)				अथ शेष पर	इसके अलावा 2022-23 के दौरान	कुल	
	एसजीडीडी-नियत आस्तियां											
1	कम्प्यूटर/पेरिफेरल	9,829.35				-	9,829.35	40	3,931.74	-	3,931.74	5,897.61
2	विद्युत प्रतिष्ठापन	1,35,490.48				-	1,35,490.48	10	13,549.05	-	13,549.05	1,21,941.43
3	फर्नीचर और जुड़नार (पी एंड एम . के अन्य के तहत)	69,585.93				-	69,585.93	15	10,437.89	-	10,437.89	59,148.04
4	फर्नीचर और जुड़नार	14,98,479.91			-	-	14,98,479.91	10	1,49,847.99	-	1,49,847.99	13,48,631.92
5	स्थिरता और फिटिंग	51,759.68			-	-	51,759.68	15	7,763.95	-	7,763.95	43,995.73
6	कार्यालय उपकरण	2,08,555.15				-	2,08,555.15	10	20,855.51	-	20,855.51	1,87,699.64
7	प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण	1,76,831.79				-	1,76,831.79	15	26,524.77	-	26,524.77	1,50,307.02
8	मोटरबाईक	21,738.18					21,738.18	15	3,260.73	-	3,260.73	18,477.45
	कुल	**21,72,270.47**			**-**	**-**	**21,72,270.47**		**2,36,171.63**	**-**	**2,36,171.63**	**19,36,098.84**

	एसआरओ नियत आस्तियां											
1	कम्प्यूटर मद	18,77,006.74			57,605.90	-	19,34,612.64	40.00	7,50,802.69	9,712.15	7,60,514.84	11,74,097.80
2	फर्नीचर	17,13,910.35			1,50,000.00		18,63,910.35	10.00	1,71,391.04	184.93	1,71,575.97	16,92,334.38
	पीएम के अन्य' के तहत फर्नीचर	33,671.48					33,671.48	15.00	5,050.72		5,050.72	28,620.76
3	जीपीएस डिवाइस	10,25,114.70					10,25,114.70	10.00	1,02,511.47	-	1,02,511.47	9,22,603.23
4	मोटरबाईक	16,03,848.23			27,600.00		16,31,448.23	15.00	2,40,577.24	34.00	2,40,611.24	13,90,836.99
5	संयंत्र और मशीनरी (इन्वर्टर और बैटरी)	75,192.63			2,52,935.86	-	3,28,128.49	15.00	11,278.89	6,302.80	17,581.69	3,10,546.80
	कुल	**63,28,744.13**			**4,88,141.76**	**-**	**68,16,885.89**		**12,81,612.05**	**16,233.88**	**12,97,845.93**	**55,19,039.96**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसूचित जाति उप-प्लान
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

प्राप्तियां	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष				
कूनूर	-		19,466.00	
गुवाहाटी	13,989.00		6,810.00	
सिलीगुड़ी	24,584.00		37,778.00	
पालमपुर	396.00	38,969.00	-	64,054.00
सरकार से प्राप्त निधि				
सरकार से प्राप्त निधि		1,03,00,000.00		3,42,38,000.00
अन्य प्राप्तियां				
अनु.एवं वि. असाइड से प्राप्त किया गया	-		57,244.00	
प्रशिक्षण/अध्ययन यात्रा की अग्रिम वसूली - गुवाहाटी	-		66,000.00	
गुवाहाटी से प्राप्त किया गया	-		2,555.00	
कार्यशाला अग्रिम रिकूपड- गुवाहाटी	11,479.00		-	
पूर्व अवधि की आय - पालमपुर	1,64,730.00		-	
टीएएसपी से प्राप्त - पालमपुर	1,14,000.00		-	
संवितरण वापसी-पालमपुर	13,000.00	3,03,209.00	-	1,25,799.00
कुल		1,06,42,178.00		3,44,27,853.00

भुगतान	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
कूनूर	32,80,534.00		1,03,39,000.00	
गुवाहाटी	17,70,549.00		49,19,446.00	
पालमपुर	33,90,061.00		5,09,994.00	
सिलीगुड़ी	11,47,789.00	95,88,933.00	1,65,25,409.00	3,22,93,849.00
अनु. एवं वि. असाइड को भुगतान किया गया		-		57,005.70
कार्यशाला-गुवाहाटी के लिए अग्रिम		4,30,000.00		20,00,000.00
बैंक प्रभार		633.00		235.30
व्यय के लिए देयताएं भुगतान किया गया- पालमपुर		39,400.00		-
व्यय के लिए देयताएं भुगतान किया- सिलीगुड़ी		3,14,420.00		-
आवेदन शुल्क का भुगतान -गुवाहाटी		590.00		-
टीएएसपी को भुगतान - पालमपुर		1,61,679.00		-
सरकार को अव्यय शेष वापसी		38,969.00		64,054.00
पूर्व अवधि व्यय - गुवाहाटी		3,500.00		-
अंत शेष				
कूनूर	19,466.00		-	
गुवाहाटी	6,810.00		12,109.00	
पालमपुर	-		6.00	
सिलीगुड़ी	37,778.00	64,054.00	594.00	12,709.00
कुल		1,06,42,178.00		3,44,27,853.00

ह./-
(तापस कुमार सूकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनूसूचित जाति उप-प्लान
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

व्यय	2021-22		2022-23		आय	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय					**सरकार से निधि प्राप्त**				
कूनूर	32,80,534.00		1,03,39,000.00		सरकार से निधि प्राप्त	1,03,00,000.00		3,42,38,000.00	
गुवाहाटी	17,70,549.00		49,19,446.00		जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	-		-	
पालमपुर	33,90,061.00		5,09,994.00			1,03,00,000.00		3,42,38,000.00	
सिलीगुड़ी	11,47,789.00	95,88,933.00	1,65,25,409.00	3,22,93,849.00	घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	64,054.00	1,02,35,946.00	10,154.00	3,42,27,846.00
कार्यशाला-गुवाहाटी		5,87,730.00		9,38,682.00	पूर्व अवधि आय		-		3.00
बैंक प्रभार		633.00		-	पूर्व अवधि आय-पालमपुर		1,64,730.00		-
अध्ययन दौरा व्यय-गुवाहाटी		17,030.00		-	पूर्व अवधि आय-सिलीगुड़ी		35,300.00		1,55,00,000.00
प्रशिक्षण व्यय जोरहाट के पक्ष में अग्रिम- -गुवाहाटी		10,62,000.00		-					
पूर्व अवधि व्यय-गुवाहाटी		3,500.00		-					
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		-		1,64,95,318.00	**आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता**		8,23,850.00		-
कुल		1,12,59,826.00		4,97,27,849.00	**कुल**		1,12,59,826.00		4,97,27,849.00

ह./-
(तापस कुमार सूकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स.एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसूचित जाति उप-प्लान
तुलन पत्र
31-मार्च-2023 तक

दायिताएं	अनु-सूची	2021-22		2022-23		आस्तियां	अनु-सूची	2021-22		2022-23	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)			राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
चालू दायिताएं एवं प्रावधान						**ऋण एवं अग्रिम**					
देय उचंत रसीद - गुवाहाटी		7,218.00		7,218.00		राखलहाट एसएचजी-सिलीगुड़ी को अग्रिम		-		1,55,00,000.00	
टीबीटीएफ को देय- ब्याज		10,000.00		10,000.00		प्रशिक्षण एएयू, जोरहाट-गुवाहाटी हेतु अग्रिम		25,56,000.00		25,56,000.00	
टीएएसपी-पालमपुर को देय		1,14,000.00		1,14,000.00		प्रशिक्षण / अध्ययन दौरा-गुवाहाटी के लिए अग्रिम		86,417.00		20,417.00	
सरकार को देय अव्ययित शेष राशि।		64,054.00	**1,95,272.00**	12,709.00	**1,43,927.00**	कार्यशाला-गुवाहाटी के लिए अग्रिम		89,606.00	**27,32,023.00**	11,50,924.00	**1,92,27,341.00**
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		34,24,655.00		26,00,805.00							
जोड़े: चालू वर्ष		(8,23,850.00)	**26,00,805.00**	1,64,95,318.00	**1,90,96,123.00**	**अंत शेष**					
						कूनूर		19,466.00			
						गुवाहाटी		6,810.00		12,109.00	
						पालमपुर		-		6.00	
						सिलीगुड़ी		37,778.00	**64,054.00**	594.00	**12,709.00**
कुल			**27,96,077.00**		**1,92,40,050.00**	**कुल**			**27,96,077.00**		**1,92,40,050.00**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स.एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

प्राप्तियां	2021-22		2022-23		भुगतान	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष					**अनुदान/सहायिकी पर व्यय**				
					गुवाहाटी	-		-	
बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय	31.12		31.12		पालमपुर	-	-	-	-
कूनूर	34,099.00		34,099.00						
पालमपुर	-		-		बैंक प्रभार		**30.00**		-
गुवाहाटी	332.00	**34,462.12**	-	**34,130.12**					
					अनु. एवं वि. असाइड को भुगतान किया गया				**34,130.12**
सरकार से प्राप्त निधि		**34,160.12**		-	सरकार को देय अव्ययित शेष		**34,462.12**		**34,130.12**
अनु.एवं वि. असाइड से प्राप्त				34,130.12	**जमा शेष**				
					बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय	31.12		-	
					कूनूर	34,099.00		-	
					गुवाहाटी	-	**34,130.12**	-	-
कुल		**68,622.24**		**68,260.24**	**कुल**		**68,622.24**		**68,260.24**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

व्यय	2021-22		2022-23		आय	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय					**सरकार से प्राप्त निधि**				
गुवाहाटी	-		-		सरकार से प्राप्त निधि	34,160.12		-	
पालमपुर	-	-	-	-	जोड़े: अव्यय अनुदान(गत वर्ष)	-		-	
						34,160.12		-	
प्रशासनिक व्यय - मु0		-			घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	34,130.12	30.00	-	-
बैंक प्रभार		30.00		-	पूर्व अवधि आय		-		-
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		-		-					
कुल		30.00		-	**कुल**		30.00		-

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2023 तक

दायिताएं	2021-22		2022-23		आस्तियां	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
पूँजी लेखा		35,390.00		35,390.00	**ऋण एवं अग्रिम आस्तियां**				
					इनपुट टैक्स क्रेडिट - जीएसटी		72,076.28		72,076.28
चालू दायिताएं एवं प्रावधान									
सरकार को देय अव्ययित शेष		34,130.12							
					जमा शेष				
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	36,686.28			36,686.28	बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय	31.12		-	
					कूनूर	34,099.00		-	
जोड़े: चालू अवधि	-	36,686.28			गुवाहाटी	-	34,130.12	-	-
कुल		1,06,206.40		72,076.28	**कुल**		1,06,206.40		72,076.28

ह./-
(तापस कुमार सूकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

प्राप्तियां	2021-22		2022-23		भुगतान	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष					**अनुदान/सहायिकी पर व्यय**				
बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय	500.00		500.00		गुवाहाटी	3,76,715.00		97,19,521.00	
कूनूर	49.10		7,584.00		कूनूर	-		1,54,50,584.00	
डिब्रूगढ़	18,514.00		-		सिलीगुड़ी	48,02,943.00		62,71,535.00	
गुवाहाटी	24,624.92		9,613.08		पालमपुर	-	51,79,658.00	7,81,000.00	3,22,22,640.00
सिलीगुड़ी	26,894.40		19,964.90						
तेजपुर	52,177.00		-		**अन्य प्रशासनिक व्यय**				
एसजीडीडी	1,740.00	1,24,499.42	-	37,661.98	बैंक प्रभार		244.05		780.30
					अनु. एवं वि. असाइड को देय				28,044.00
सरकार से प्राप्त निधि		1,87,00,282.95		3,22,45,521.00	गुवाहाटी को भुगतान -आईईबीआर लेखा				143.00
					व्यय भुगतान के लिए देयताएं-कूनूर		1,35,25,416.00		-
संवितरण वापसी पुरस्कार XII -गुवाहाटी		-		10,000.00	व्यय भुगतान के लिए देयताएं-सिलीगुड़ी		23,33,585.00		-
अनु. एवं वि. असाइड से प्राप्त		-		28,449.98	व्यय भुगतान के लिए देयताएं-पालमपुर		1,22,775.00		-
आईईबीआर लेखा - गुवाहाटी से प्राप्त		-		1,802.00	पूर्व अवधि व्यय		71,290.00		-
ऑर्थोडॉक्स - सिलीगुड़ी से प्राप्त		25,04,885.00		-	आईईबीआर लेखा - गुवाहाटी को भुगतान		1.00		-
आईईबीआर लेखा - गुवाहाटी से प्राप्त		143.08		-	गैर-योजना को देय		825.00		-
पूर्व अवधि प्राप्तियां -गुवाहाटी		66,145.00		-	सरकार को अव्यय अनुदान देय		1,24,499.42		37,661.98
					जमा शेष				
					बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्यालय	500.00		-	
					कूनूर	7,584.00		416.00	
					गुवाहाटी	9,613.08		10,802.08	
					सिलीगुड़ी	19,964.90	37,661.98	22,947.60	34,165.68
कुल		2,13,95,955.45		3,23,23,434.96	**कुल**		2,13,95,955.45		3,23,23,434.96

ह./-
(तापस कुमार सूकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना
आय एवं व्यय लेखा
1अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

व्यय	2021-22		2022-23		आय	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय					**सरकार से प्राप्त निधि**				
गुवाहाटी	3,76,715.00		98,15,191.00		सरकार से प्राप्त निधि	1,87,00,282.95		3,22,45,521.00	
सिलीगुड़ी	48,02,943.00		62,71,535.00		जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	-		-	
पालमपुर	-		7,81,000.00			1,87,00,282.95		3,22,45,521.00	
कूनूर		51,79,658.00	1,54,50,584.00	3,23,18,310.00	घटाएं: अव्यय अनुदान(चालू वर्ष)	37,661.98		32,363.60	
						1,86,62,620.97		3,22,13,157.40	
अन्य प्रशासनिक व्यय						-	1,86,62,620.97	-	3,22,13,157.40
बैंक प्रभार		244.05		374.32	घटाएं: पूंजीगत क्रय				
पूर्व अवधि व्यय-कूनूर		1,35,25,416.00		-	पूर्व अवधि आय-गुवाहाटी		66,145.00		-
पूर्व अवधि व्यय		71,290.00		-	पूर्व अवधि आय-सिलीगुड़ी		16,03,888.00		-
मूल्यह्रास		29,034.81		21,371.50	पूर्व अवधि आय-पालमपुर		825.00		-
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		15,27,836.11			**आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता**		-		1,26,898.42
कुल		2,03,33,478.97		3,23,40,055.82	**कुल**		2,03,33,478.97		3,23,40,055.82

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2023 तक

दायिताएं	अनु-सूची	2021-22		2022-23		आस्तियां	अनु-सूची	2021-22		2022-23	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)			राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
पूंजी लेखा			1,21,918.00	1,21,918.00	1,21,918.00	नियत आस्तियां	बी		1,65,876.50		1,44,505.00
						चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम	सी		81,520.52		81,520.52
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए		37,805.06		1,39,835.68						
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		(14,02,500.17)				आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता				(1,25,335.94)	
जोड़े-चालू अवधि		15,27,836.11	1,25,335.94			जोड़े:चालू अवधि				1,26,898.42	1,562.48
						जमा शेष					
						बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय		500.00		-	
						कूनूर		7,584.00		416.00	
						गुवाहाटी		9,613.08		10,802.08	
						सिलीगुड़ी		19,964.90	37,661.98	22,947.60	34,165.68
कुल			2,85,059.00		2,61,753.68	कुल			2,85,059.00		2,61,753.68

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना
अनुसूची ए- चालू दायिताएं एवं प्रावधान

विवरण	2021-22	2022-23
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
व्यय के लिए दायिताएं-गुवाहाटी	-	95,670.00
संवितरण वापसी पुरस्कार XII - गुवाहाटी	-	10,000.00
आईईबीआर लेखा-गुवाहाटी को देय	143.08	-
सरकार को देय अव्यय अनुदान	37,661.98	34,165.68
कुल	**37,805.06**	**1,39,835.68**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना

अनुसूची : बी नियत आस्तियां

मद	मूल्यह्रास की दर	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते में डाला	मूल्यह्रास	निवल ब्लॉक
		01.04.22 तक मूल्य	समायोजन					31.03.2023 तक मूल्य
फर्नीचर/जुड़नार	10%	1,50,861.50	-	1,50,861.50	-	-	15,086.15	1,35,775.35
एयर कंडीशनर	15%	10,270.18	-	10,270.18	-	-	1,540.53	8,729.65
एक्वागार्ड जल शोधक		4,744.82	-	4,744.82	-	-	4,744.82	-
कुल		**1,65,876.50**	**-**	**1,65,876.50**	**-**	**-**	**21,371.50**	**1,44,505.00**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना
अनुसूची सी- चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम

विवरण	2021-22	2022-23
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
गैर-योजना से प्राप्य	825.00	825.00
इनपुट टैक्स क्रेडिट	80,695.52	80,695.52
कुल	**81,520.52**	**81,520.52**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

प्राप्तियां	2021-22 राशि (रु.)	2021-22 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)	भुगतान	2021-22 राशि (रु.)	2021-22 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)	2022-23 राशि (रु.)
अथ शेष					**अनुदान/सहायिकी पर व्यय**				
कूनूर	443.00		1,34,102.00		गुवाहाटी	6,20,01,933.00		-	
पालमपुर	-		-		पालमपुर	1,15,365.00		-	
सिलीगुड़ी	1,47,601.40		19,953.10		सिलीगुड़ी	3,91,29,324.00	**10,12,46,622.00**	-	-
गुवाहाटी	-	**1,48,044.40**	1,000.00	**1,55,055.10**					
					अनु. एवं वि. असाइड को देय				**1,53,524.10**
सरकार से प्राप्त निधि		**19,10,52,815.90**		-					
					व्यय भुगतान-गुवाहाटी हेतु दायिताएं		**9,91,101.00**		-
ब्याज अर्जित-कूनूर		**1,35,224.00**		**13,424.00**					
					व्यय भुगतान-पालमपुर हेतु दायिताएं		**31,00,000.00**		-
अनु. एवं वि. असाइड से प्राप्त किया गया		-		**1,54,055.10**					
					व्यय भुगतान-कूनूर हेतु दायिताएं		**8,31,89,122.00**		-
					मा.सं.वि. को भुगतान -सिलीगुड़ी		**25,04,885.00**		-
					ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय-गुवाहाटी		-		-
					बैंक प्रभार		**1,254.80**		**531.00**
					सरकार को अव्यय शेष देय		**1,48,044.40**		**1,55,055.10**
					जमा शेष				
					कूनूर	1,34,102.00		13,424.00	
					सिलीगुड़ी	19,953.10		-	
					गुवाहाटी	1,000.00	**1,55,055.10**	-	**13,424.00**
कुल		**19,13,36,084.30**		**3,22,534.20**	**कुल**		**19,13,36,084.30**		**3,22,534.20**

- -

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के.मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

व्यय	2021-22		2022-23		आय	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय					**सरकार से प्राप्त निधि**				
गुवाहाटी	6,20,01,933.00		-		सरकार से प्राप्त निधि	19,10,52,815.90		-	
पालमपुर	1,15,365.00		-		जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	-		-	
सिलीगुड़ी	3,91,29,324.00	**10,12,46,622.00**	-	-		19,10,52,815.90		-	
					घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	1,55,055.10	**19,08,97,760.80**	13,424.00	**(13,424.00)**
बैंक प्रभार		**1,254.80**		-	पूर्व अवधि आय -सिलीगुड़ी		-		
					पूर्व अवधि आय -कूनूर		-		
पूर्व अवधि व्यय (कूनूर)		**7,27,94,122.00**		-	पूर्व अवधि आय -पालमपुर		-		
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		**1,68,55,762.00**		-	**आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता**		-		13,424.00
कुल		**19,08,97,760.80**		-	**कुल**		**19,08,97,760.80**		-

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के.मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना
तुलन पत्र
31-मार्च -2023 तक

दायिताएं	अनु-सूची	2021-22		2022-23		आस्तियां	अनु-सूची	2021-22		2022-23	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)			राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
कार्पस/पूँजी निधि			31,14,208.00		31,14,208.00	**ऋण एवं अग्रिम**					
						टीडीएस प्राप्य -गुवाहाटी			9,671.00		9,671.00
चालू दायिताएं एवं प्रावधान											
ब्याज-कुन्नूर के लिए टीबीटीएफ को देय			1,76,780.00		1,90,204.00						
ब्याज के लिए टीबीटीएफ को देय-गुवाहाटी			9,671.00		9,671.00	**आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता**		2,01,46,750.00		32,90,988.00	
सरकार को देय अव्ययित शेष			1,55,055.10		13,424.00	घटाएं: चालू अवधि		(1,68,55,762.00)	32,90,988.00	13,424.00	33,04,412.00
						जमा शेष					
						कुन्नूर		1,34,102.00		13,424.00	
						सिलीगुड़ी		19,953.10		-	
						गुवाहाटी		1,000.00	1,55,055.10	-	13,424.00
कुल			34,55,714.10		33,27,507.00	**कुल**			34,55,714.10		33,27,507.00

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के.मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

प्राप्तियां	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष				
मुख्यालय	16,139.15		17,248.36	
दुबई	-		-	
जापान	35,955.00		35,955.00	
मॉस्को	-	52,094.15	-	53,203.36
सरकार से प्राप्त निधि	4,15,61,477.00		2,10,00,000.00	
घटाएं :अव्यय अनुदान पिछले वर्ष वापसी	-	4,15,61,477.00	-	2,10,00,000.00
एनपीटीआर से प्राप्त		37,64,323.00		
परफॉरमेंस गराण्टी -लॉजिकसॉफ्ट इंटरने.प्रा.लि.		2,99,780.00		74,945.00
बयाना राशि/सुरक्षा जमा		-		38,195.00
अग्रिम वसूली --घरेलू मेला/प्रदर्शनी/विज्ञापन/प्रायोजन		9,52,480.14		88,680.25
अग्रिम वसूली- अंतर्राष्ट्रीय मेला/प्रदर्शनी		3,95,917.00		
		-		
ऑटोस्वीप अर्जित पर ब्याज		86,859.00		3,739.00
जीएसटी एकत्रित-रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत		69,547.00		1,14,044.00
आउटपुट जीएसटी एकत्रित (देयता)		720.00		
टीडीएस		6,06,389.00		2,28,677.00
रिवर्स चार्ज के तहत सर्विस टैक्स				68,661.00
जीएसटी एकत्रित पर टीडीएस		1,43,247.00		
भागीदारी शुल्क प्राप्त - घरेलू मेला		90,000.28		14,86,479.00
अन्य शुल्क				2,000.00
कैंडी / चाय की बिक्री				6,81,857.00
निविदा शुल्क		4,003.00		1,180.00
उचंत प्राप्ति		-		2,85,561.00
प्रदर्शन गारंटी - एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड		79,916.00		
अन्य प्राप्तियां - टीबीटीएफ को देय		64,050.00		
प्रदर्शन गारंटी - सूरज कंटेनर्स				18,390.00

भुगतान	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
प्रवासी कार्यालय (संवर्धन)	18,41,038.00			
कैंडी/कार्टून/चेस्लेट	6,35,820.00		5,98,880.00	
चाय परिषद / आईटीसी / आईटीपीएफ का योगदान	30,27,087.26		36,26,308.00	
	-			
	-			
घरेलू विज्ञापन / प्रायोजन	7,20,489.00		17,54,472.26	
	-			
	-			
घरेलू मेला	13,05,720.00		12,58,268.00	
भाड़ा एवं बीमा	20,26,192.00		13,66,448.36	
	-		-	
आईपीआर	-		5,45,699.00	
विधि एवं परामर्शदाता	1,500.00		9,000.00	
बाजार अनुसंधान	22,88,135.00		-	
मुद्रण सामग्री/प्रकाशन	1,00,163.00		1,000.00	
संवर्धन पैकेज/कम्प्यूटर/वेबसाईट	2,53,579.00		3,62,500.00	
चाय का क्रय	25,51,923.00		16,06,749.24	
प्रदर्शनी में भागीदारी की योजना	-		-	
संगोष्ठी सम्मेलन	-		-	
सामाजिक मीडिया	3,07,795.00		1,61,633.00	
ई-प्रशासन परियोजना	23,83,596.00		5,84,649.00	
नगर निगम कर (मुंबई टी सेंटर)	-	1,74,43,037.26	-	1,18,75,606.86
टीबीटीएफ को देय		5,000.00		15,53,813.58
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय		91,174.00		879.00
टीबीटीएफ का भुगतान - चाय / कैंडिज़ की बिक्री		-		6,81,857.00
टीबीटीएफ को देय- अन्य शुल्क		4,003.00		2,000.00
सुरक्षा जमा-वापसी		4,00,000.00		4,680.00
मॉस्को कार्यालय को अग्रिम				15,75,304.00
मुम्बई कार्यालय को अग्रिम		40,000.00		45,000.00
क्षे.का. अगरतला को अग्रिम		79,700.00		
आं.कार्यालय, कूनूर को अग्रिम		3,01,566.00		1,61,800.00
आं.का. दिल्ली को अग्रिम		25,000.00		1,05,000.00
आं.का. गुवाहाटी को अग्रिम		1,62,83,980.00		7,50,000.00
पालमपुर कार्यालय को अग्रिम		5,75,000.00		25,000.00
आं.का. सिलीगुड़ी को अग्रिम		50,000.00		1,32,854.00
क्षे.का. जलपाईगुड़ी को अग्रिम		15,000.00		-
अंतर्राष्ट्रीय मेलों के लिए अग्रिम				17,67,312.00
घरेलू मेलो/विज्ञापन हेतु अग्रिम				29,500.00
उचंत अग्रिम देय		1,45,000.00		7,35,159.00
भुगतान किए गए व्यय के लिए दायिताएं		1,06,60,450.00		22,46,935.00
भागीदारी शुल्क वापस किया गया - घरेलू मेला				21,180.00
जीएसटी भुगतान - रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत		69,547.00		1,20,524.00

विपणन संवर्धन योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

प्राप्तियां	2021-22		2022-23		भुगतान	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
					आउटपुट जीएसटी देयता		-		(1,03,313.00)
					इनपुट कर क्रेडिट-आईजीएसटी (5%)		25,774.00		16,621.76
					इनपुट कर क्रेडिट -आईजीएसटी (18%)		6,29,469.00		4,31,267.00
					इनपुट कर क्रेडिट - सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%)		4,61,576.00		4,71,484.38
					टीडीएस		6,06,389.00		2,68,967.00
					जीएसटी पर टीडीएस		1,43,247.00		68,661.00
					सरकार को अव्यय शेष देय		52,094.15		53,203.36
					बैंक प्रभार		10,592.80		23,664.42
					अंत शेष				
					बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय	17,248.36		-	
					केनरा बैंक सीएनए - मु.	-		10,80,000.00	
					गुवाहाटी	-		651.25	
					जापान	35,955.00		-	
					मॉस्को	-	53,203.36	-	10,80,651.25
कुल		4,81,70,802.57		2,40,92,408.25	कुल		4,81,70,802.57		2,41,45,611.61

ह./-
(तापस कुमार सूकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

व्यय	2021-22		2022-23		आय	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय					**सरकार से प्राप्त निधि .**	4,15,61,477.00		2,10,00,000.00	
प्रवासी कार्यालय (संवर्धन)	20,37,080.13		21,34,590.21		जोड़े: अव्यय अनुदान(गत वर्ष)	-		-	
						4,15,61,477.00		2,10,00,000.00	
कैडी/कार्टून/चेस्लेट	6,35,820.00		5,98,880.00		घटाएं: अव्यय अनुदान(चालू वर्ष)	53,203.36		10,80,651.25	
चाय परिषद / आईटीसी / आईटीपीएफ का योगदान	30,27,087.26		37,67,511.00			4,15,08,273.64		1,99,19,348.75	
प्रतिनियुक्ति-प्रति. (बाउंड में)	-		3,44,042.36		घटाएं: पूँजीगत क्रय	21,779.66	4,14,86,493.98	-	1,99,19,348.75
	-		-						
घरेलू विज्ञापन / प्रायोजन	9,39,595.40		19,39,056.14		**अन्य आय**				
घरेलू मेला	23,51,435.12		37,00,652.64			-		-	
मीडिया के माध्यम से घरेलू अभियान	2,30,204.00		80,510.00			-		-	
घरेलू मेला (डीजीएफटी फंड)	4,00,000.00		-		डीजीएफटी से निधि	4,00,000.00		-	
	-		-		विविध प्राप्ति	17,939.74	4,17,939.74	25,746.67	25,746.67
ई-प्रशासन परियोजना	23,83,596.00		5,84,649.00						
भाड़ा एवं बीमा	20,30,508.00		13,66,448.36		पूर्व अवधि आय		1,254.00		2,09,546.41
	-								
अंतर्राष्ट्रीय मेला एवं प्रदर्शनी	-		16,23,404.68						
आईपीआर	-		5,84,899.00						
विधि एवं परामर्शदाता	1,500.00		9,000.00						
मार्केट रिसर्च एंड इंटेलिजेंस	22,88,135.00		22,68,000.00						
	-		-						
	-		-						
मुद्रण सामग्री / प्रकाशन	1,47,733.00		49,735.00						
प्रोमोशनल पैकेज / कंप्यूटर / वेबसाइट	2,53,579.00		3,62,500.00						
चाय का क्रय	25,67,108.00		16,40,771.24						
	-		-						
सेमिनार - सम्मेलन/आईआईटीसी	-		34,004.00						
सामाजिक मीडिया	3,07,795.00		1,62,431.00						
	-		-						
	-		-						
परिवहन सहायिकी(आईसीडी) अमीनगाँव	90,28,548.00	2,86,29,723.91	-	2,12,51,084.63					
व्यय - पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम घटक									
निर्यातकों के लिए प्रोत्साहन		40,19,948.00		-					
बैंक प्रभार		24,795.39		31,358.54					
		-		-					
पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम घटक में स्थानांतरण		-		13,00,340.00					
मूल्यह्रास		2,07,802.00		1,70,758.00					
पूर्व अवधि समायोजन -मुख्यालय		11,58,924.00		-					
		-		-					
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		78,64,494.42		-	**आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता**		-		25,98,899.34
कुल		4,19,05,687.72		2,27,53,541.17	**कुल**		4,19,05,687.72		2,27,53,541.17

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2023 तक

दायिताएं	अनु-सूची	2021-22		2022-23		आस्तियां	अनु-सूची	2021-22		2022-23	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)			राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
कार्पस/पूंजी निधि		34,11,883.36		34,33,663.02		**नियत आस्तियां**	सी		13,28,211.01		11,57,453.01
घटाएं: पूर्व अवधि मद		-		-							
जोड़े: पूँजी क्रय		21,779.66	34,33,663.02	-	34,33,663.02	**ऋण एवं अग्रिम**	बी		65,08,656.14		63,67,181.92
						इनपुट कर क्रेडिट-आईजीएसटी (5%)			1,52,983.57		1,56,850.57
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए		1,66,48,890.22		2,16,99,270.98	इनपुट कर क्रेडिट -आईजीएसटी (18%)			68,67,655.42		74,50,767.86
						इनपुट कर क्रेडिट -आईजीएसटी(12%)			38,400.00		38,400.00
						इनपुट कर क्रेडिट-आईजीएसटी (5%)			36,905.00		49,659.76
						इनपुट कर क्रेडिट - सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%)			41,54,289.68		50,41,477.06
						इनपुट टैक्स क्रेडिट - सीजीएसटी (गुवाहाटी)			94,136.24		1,19,417.67
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		(84,75,889.69)		(6,11,395.27)		इनपुट टैक्स क्रेडिट - एसजीएसटी (गुवाहाटी)			94,136.24		1,19,417.67
जोड़े: व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		78,64,494.42	(6,11,395.27)	-	(6,11,395.27)	इनपुट टैक्स क्रेडिट - आईजीएसटी (गुवाहाटी)			77,000.31		2,75,781.62
						बैंक से टीडीएस प्राप्य			65,581.00		65,581.00
घटाएं: हस्तांतरित											
						आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता					
						जोड़े: आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता					25,98,899.34
						जमा शेष					
						बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय		17,248.36		-	
						केनरा बैंक सीएनएं -मु.		-		10,80,000.00	
						गुवाहाटी		-		651.25	
						जापान		35,955.00		-	
						मॉस्को		-	53,203.36	-	10,80,651.25
कुल			1,94,71,157.97		2,45,21,538.73	**कुल**			1,94,71,157.97		2,45,21,538.73

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
अनुसूची-ए चालू दायिताएं एवं प्रावधान

Particulars	2021-22	2022-23
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	53,48,179.68	53,81,694.68
व्यय हेतु दायिताएं	39,35,523.00	39,30,812.00
विविध अग्रिम(दायिताएं)	1,616.00	1,616.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - बायोफैक, जर्मनी 2019	3,61,142.85	3,61,142.85
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - बायोफैच, गुड़गांव 2021	50,000.28	50,000.28
भागीदारी शुल्क के लिए देयता -सीओटीईसीए,, हैम्बर्ग, जर्मनी	1,50,000.00	1,50,000.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - आहार नई दिल्ली	80,000.00	-
भागीदारी शुल्क के लिए देयता -फूडेक्स जापान 2019	1,50,000.00	1,50,000.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता -फूडेक्स जापान 2020	1,70,400.00	1,70,400.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता-इंडस फूड 2020	1,50,000.00	1,50,000.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता-इंडस फूड 2021	60,000.00	60,000.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता-इंडस फूड 2023	-	4,680.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - प्रोडेक्सपो 2019	14,742.64	14,742.64
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - प्रोडेक्सपो 2020	1,26,616.00	1,26,616.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - विश्व खाद्य मॉस्को	1,50,000.00	1,50,000.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - ज़ियामेन मेला 2018	70,714.38	70,714.38
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - विश्व चाय और कॉफी एक्सपो 2021	40,000.00	40,000.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता - विश्व चाय और कॉफी एक्सपो 2022		5,747.00
भागीदारी शुल्क के लिए देयता -जी 20	-	9,44,000.00
देय - आहार दिल्ली 2023	-	7,267.20
देय - फूडेक्स जापान 2019	2,280.00	2,280.00
देय- गल्फ फूड दुबई 2019	32,801.93	32,801.93
निर्यातकों को देय -प्रोडेक्स्पो 2020	73,273.63	73,273.63
निर्यातकों को देय -गल्फ फूड दुबई 2020	56,310.00	56,310.00
दीपानिता दतगुप्त को देय	5,263.00	5,263.00
गैर योजना के लिए देय	64,905.00	27,93,752.42
आं.का. नई दिल्ली को देय - बायोफैक 2019	1,26,806.00	1,26,806.00
टीबीटीएफ को देय - अन्य शुल्क	-	1,180.00
टीबीटीएफ को देय - ब्याज के लिए	856.00	4,367.25
निष्पादन गारंटी - लॉजिक्सॉफ्ट इंटरने. प्रा. लिमिटेड	12,74,065.00	13,49,010.00
निष्पादन गारंटी - एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	79,916.00	79,916.00
निष्पादन गारंटी - सूरज कंटेनर्स	-	18,390.00
उचंत/उचंत प्राप्ति	40,18,475.47	43,04,036.47
जीएसटी संग्रह - रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत	1,800.00	1,800.00
सरकार को देय अव्यय शेष	53,203.36	10,80,651.25
कुल	**1,66,48,890.22**	**2,16,99,270.98**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
अनुसूची बी- ऋण एवं अग्रिम

विवरण	2021-22	2022-23
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
एनपीटीआर व्यय	5,57,272.00	5,57,272.00
आईटीपीओ से प्राप्य	20,183.00	20,183.00
ओगिल्वी और माथेर विज्ञापन से प्राप्त करने योग्य	1,000.00	1,000.00
सोशल पीआर आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्य	1,000.00	1,000.00
भारतीय दूतावास	60,233.00	60,233.00
विविध अग्रिम (संपत्ति)	31,000.00	31,000.00
व्यावसायिक कर	60.00	60.00
क्रय अग्रिम	2,92,765.32	2,92,765.32
वेतन और लेखा कार्यालय, एमओसीआई से प्राप्त करने योग्य	38,907.00	38,907.00
उचंत अग्रिम	10,95,389.86	13,79,681.86
विविध अग्रिम	6,32,323.00	6,32,323.00
उचंत दुबई	7,78,787.00	7,78,787.00
भाड़ा एवं बीमा डीएचएल एक्सप्रेस के लिए अग्रिम	48,420.00	48,420.00
चाय निर्यात पर अध्ययन के लिए सीआईएसआरडी को अग्रिम	73,500.00	73,500.00
इंडियन टी एसोसिएशन को अग्रिम	2,50,000.00	2,50,000.00
बाइयोफेच, जर्मनी 2019 के लिए अग्रिम	8,242.00	8,242.00
अगरतला कार्यालय को अग्रिम	79,700.00	-
एस.एम. नसरूल्ला को अग्रिम	2,099.00	2,099.00
दीपानिता दत्तगुप्त को अग्रिम	20,000.71	20,000.71
मुम्बई कार्यालय को अग्रिम	24,063.00	1,87,747.75
पालमपुर क्षे.का. को अग्रिम	4,93,825.00	1,37,336.00
आं.का. कूनूर को अग्रिम	79,869.00	1,19,959.00
आं.का. दिल्ली को अग्रिम	25,000.00	45,000.00
आं.का. गुवाहाटी को अग्रिम	7,766.75	1,255.00
क्षे.का. जलपाईगुड़ी को अग्रिम	9,480.00	-
मॉस्को कार्यालय को अग्रिम	4,49,878.78	6,35,785.56
घरेलू विज्ञापन के लिए अग्रिम	16,215.00	16,215.00
के एंड एस भागीदारों को अग्रिम	21,935.00	25,535.00
प्रशिक्षण के लिए अग्रिम (नीति फोरम घटक) - क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी	13,00,000.00	-
दावोस 2022 के लिए अग्रिम	-	37,900.00
दावोस 2023 के लिए अग्रिम	-	8,00,000.00
जापान कार्यालय के लिए अग्रिम	-	45,733.00
निफ्ट के लिए अग्रिम	-	29,500.00
प्रिमियर्स टी लि. से प्राप्य	64,715.00	64,715.00
प्राप्य - अन्नापूर्णा 2019	16,728.00	16,728.00
प्राप्य - आहार नई दिल्ली, 2020	(9,616.00)	(9,616.00)
प्राप्य - विश्व चाय और कॉफी एक्सपो, मुंबई, 2019	14,285.28	14,285.28
प्राप्य - प्रोडेक्सपो 2020	(82,232.09)	(82,232.09)
प्राप्य - फूडेक्स जापान 2019	(26,400.00)	(26,400.00)
प्राप्य - इंडस फूड नोएडा 2020	(94,080.00)	(94,080.00)
कंसाइनमेंट के लिए दूतावास से प्राप्य	2,00,595.00	2,00,595.00
प्राप्य - विश्व चाय और कॉफी एक्सपो, मुंबई, 2018	5,746.53	5,746.53
कुल योग	**65,08,656.14**	**63,67,181.92**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
अनुसूची सी - नियत आस्तियां

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते में डाला	मूल्यह्रास की दर (%)	मूल्यह्रास	निवल ब्लॉक
	01.04.22 तक मूल्य	समायोजन						31.03.2023 तक मूल्य
वाहन	1,97,923.10	-	1,97,923.10	-	-	15	29,688.00	1,68,235.10
प्लांट एवं मशीनरी	1,02,024.20	-	1,02,024.20	-	-	15	15,304.00	86,720.20
फर्नीचर/जुड़नार	9,51,797.82	-	9,51,797.82	-	-	10	95,180.00	8,56,617.82
कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल	45,385.89	-	45,385.89	-	-	40	18,154.00	27,231.89
ई-नीलामी	31,080.00	-	31,080.00	-	-	40	12,432.00	18,648.00
कुल	**13,28,211.01**	**-**	**13,28,211.01**	**-**	**-**		**1,70,758.00**	**11,57,453.01**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

जनजातीय क्षेत्र उप योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

प्राप्तियां	2021-22		2022-23		भुगतान	2021-22	2022-23
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष							
कूनूर	1,40,294.00		225.00		संवितरण सहायिकी-गुवाहाटी	28,12,288.00	2,12,86,633.00
गुवाहाटी	6,070.00		1,487.00		संवितरण सहायिकी - पालमपुर	3,32,589.00	2,88,000.00
सिलीगुड़ी	88,464.00		53,925.00		संवितरण सहायिकी - सिलीगुड़ी	16,27,702.00	38,73,428.00
पालमपुर	4,378.00	**2,39,206.00**	-	**55,637.00**	संवितरण सहायिकी - कूनूर	6,99,775.00	45,95,350.00
					अनु. एवं वि. असाइड को देय	-	54,150.00
सरकार से प्राप्त निधि		**78,00,000.00**		**3,12,00,000.00**	कार्यशाला हेतु अग्रिम	4,260.00	4,20,000.00
					बैंक प्रभार	160.00	200.00
अनु. एवं वि. असाइड से प्राप्त		-		**54,356.00**	भुगतान किए गए व्यय की देयता - सिलीगुड़ी	26,36,333.00	-
पूर्व अवधि प्राप्ति - सिलिगुड़ी		-		**18,440.00**	गुवाहाटी को भुगतान	-	423.00
ब्याज अर्जित -गुवाहाटी		**423.00**		-			
एससीएसपी से प्राप्त - पालमपुर		**1,61,679.00**		-	सरकार को अव्यय अनुदान पिछले वर्ष वापसी	2,39,206.00	55,637.00
कार्यशाला के लिए अग्रिम भुगतान - गुवाहाटी		**35,642.00**		-	एससीएसपी को भुगतान - पालमपुर	1,14,000.00	-
पूर्व अवधि प्राप्ति - पालमपुर		**2,85,000.00**		-	टीडीएस भुगतान	-	
पूर्व अवधि समायोजन				**340.00**			
					जमा शेष		
					गुवाहाटी	1,487.00	1,12,367.00
					कूनूर	225.00	81,650.00
					सिलीगुड़ी	53,925.00	5,60,935.00
कुल		**85,21,950.00**		**3,13,28,773.00**	**कुल**	**85,21,950.00**	**3,13,28,773.00**

- -

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के.मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

जनजातीय क्षेत्र उप योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

व्यय	2021-22	2022-23	आय	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
संवितरण सहायिकी-गुवाहाटी	28,12,288.00	2,31,14,633.00	सरकार से प्राप्त निधि	78,00,000.00		3,12,00,000.00	
संवितरण सहायिकी - पालमपुर	3,32,589.00	2,88,000.00	जोड़े: अव्यय अनुदान (गत वर्ष)	-		-	
संवितरण सहायिकी - सिलीगुड़ी	16,27,702.00	38,73,428.00		78,00,000.00		3,12,00,000.00	
संवितरण सहायिकी - कूनूर	6,99,775.00	45,95,350.00	घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	55,637.00	**77,44,363.00**	7,54,952.00	**3,04,45,048.00**
अध्ययन यात्रा व्यय - गुवाहाटी	3,71,414.00	-					
कार्यशाला-गुवाहाटी	9,43,616.00	-					
बैंक प्रभार	160.00	-	पूर्व अवधि आय-सिलीगुड़ी		**1,82,036.00**		**18,440.00**
			पूर्व अवधि आय-गुवाहाटी		**3,88,415.00**		**65,499.00**
			पूर्व अवधि आय-पालमपुर		**2,85,000.00**		**-**
			पूर्व अवधि समायोजन		**-**		**346.00**
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	**18,12,270.00**	**-**	**आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता**		**-**		**13,42,078.00**
कुल	**85,99,814.00**	**3,18,71,411.00**	**कुल**		**85,99,814.00**		**3,18,71,411.00**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के.मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

जनजातीय क्षेत्र उप योजना
तूलन पत्र
31-मार्च-2023 तक

दायिताएं	2021-22		2022-23		आस्तियां	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
चालू दायिताएं					**ऋण एवं अग्रिम (आस्तियां)**				
व्यय हेतु दायिताएं-गुवाहाटी	65,499.00		-		एएयू एंड टीआरए-गुवाहाटी को अग्रिम	33,12,424.00		14,84,424.00	
देय ब्याज - गुवाहाटी	15,555.00		15,132.00		अध्ययन दौरा-गुवाहाटी हेतु अग्रिम	39,576.00		39,576.00	
सरकार को अव्यय शेष देय	55,637.00	**1,36,691.00**	7,54,952.00	**7,70,084.00**	कार्यशाला के लिए अग्रिम - गुवाहाटी	14,983.00		4,34,983.00	
					एससीएसपी-पालमपुर से प्राप्य	1,14,000.00		1,14,000.00	
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	18,36,791.00		36,49,061.00		इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी- सिलीगुड़ी	2,34,000.00		2,34,000.00	
जोडे: चालू अवधि	18,12,270.00	**36,49,061.00**	-13,42,078.00	**23,06,983.00**	टीडीएस प्राप्य - गुवाहाटी	15,132.00	**37,30,115.00**	15,132.00	**23,22,115.00**
					जमा शेष				
					गुवाहाटी	1,487.00		1,12,367.00	
					कूनूर	225.00		81,650.00	
					सिलीगुड़ी	53,925.00	**55,637.00**	5,60,935.00	**7,54,952.00**
कुल		**37,85,752.00**		**30,77,067.00**	**कुल**		**37,85,752.00**		**30,77,067.00**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के.मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

प्राप्तियां	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष				
आईडीबीआई बैंक	6,502.30		2,541.01	
बैंक ऑफ इंडिया	10,812.11		10,812.11	
केनरा बैंक - गुवाहाटी	0.00		33,158.00	
केनरा बैंक -कूनूर	0.00		77,520.25	
आईसीआईसीआई बैंक -टी बोर्ड प्रभार लेखा	38,469.97		22,961.74	
आईसीआईसीआई बैंक -टी बोर्ड प्रभार लेखा -जोरहाट	15,129.35	70,913.73	38,220.39	1,85,213.50
सरकार से प्राप्त निधि		32,00,000.00		1,00,00,000.00
बाजार संवर्धन योजना से प्राप्ति		5,67,272.00		0.00
रोपण विकास योजना से प्राप्ति		6,40,000.00		0.00
ई-नीलामी टी बोर्ड प्रभार		4,13,32,956.21		3,92,73,567.46
अग्रदाय-पालमपुर से प्राप्त		0.00		26,440.00
परीक्षण शुल्क प्राप्त		2,96,831.00		19,02,628.46
नियत जमा परिपक्व		44,11,41,861.00		50,54,66,896.34
नि.जमा/ऑटोस्वीप प्राप्त पर ब्याज		10,26,715.00		15,69,581.96
अग्रिम वापसी		1,20,141.00		21,714.00
उचंत प्राप्ति		200.00		0.00
आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%)		74,39,932.08		73,10,160.64
टीडीएस		17,29,758.00		38,69,077.00
कार्यनिष्पादन गारंटी जब्त		0.00		17,89,189.00
जीएसटी पर टीडीएस		2,98,327.00		7,64,685.00
टीडीएस यू/एस 194O		1,06,15,28,547.28		1,05,68,16,460.04
टीडीएस यू/एस 194O-जोरहाट		3,85,921.23		4,76,262.00
टीसीएस कलेक्टेड		1,06,13,44,604.93		1,07,29,33,262.48
टीसीएस - जोरहाट		3,85,921.23		5,92,801.13
आरसीएम आईजीएसटी		0.00		7,065.00
टीसीएस खाते से स्थानांतरण		48,81,257.07		0.00
टीडीएस खाते से स्थानांतरण		91,11,085.72		0.00
पूर्व अवधि की प्राप्तियां - कूनूर		5,721.25		0.00
आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्तियां		27,808.89		0.00
निष्पादन गारंटी - लॉजिक सॉफ्ट इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड		0.00		2,24,835.00
कुल		2,63,55,25,774.62		2,70,32,29,839.01

भुगतान	2021-22	2022-23
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
ई-नीलामी व्यय	1,13,18,249.42	2,59,68,763.49
परीक्षण प्रभार देय	11,72,022.00	5,36,621.42
ई गवर्नेंस	0.00	17,49,947.00
चाय व्यापार संबंधी गतिविधियों पर अध्ययन	0.00	5,60,000.00
कानूनी/परामर्श शुल्क	0.00	39,250.00
संगोष्ठी और कार्यशाला	1,45,953.00	19,861.00
व्यय के लिए देयताएं भुगतान-मुख्यालय	65,62,405.00	1,08,51,729.00
व्यवसायी शुल्क	5,18,860.00	8,10,000.00
अग्रिम भुगतान	1,77,604.00	1,37,732.00
अग्रदाय खाते -गुवाहाटी को भुगतान किया गया	97,984.00	11,65,000.00
एसपीटीएफ को ऋण देय	1,02,10,000.00	0.00
आरसीएफ को भुगतान किया गया ऋण	1,08,00,000.00	0.00
एमपीएस को भुगतान	37,64,323.00	0.00
टीबीटीएफ को भुगतान	38,33,939.37	0.00
फिक्स्ड डिपॉजिट	44,05,08,527.00	51,66,51,103.00
बैंक प्रभार	590.00	215.44
टीडीएस जमा	17,24,778.00	38,74,057.00
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी	3,434.00	7,065.00
इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%)	4,02,767.14	3,27,560.58
इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी (18%)	29,05,828.00	65,58,912.51
जीएसटी भुगतान	30,83,448.00	17,24,190.00
जीएसटी पर टीडीएस	2,98,327.00	7,64,685.00
टीसीएस देय	1,06,62,25,862.00	1,07,18,42,604.00
टीडीएस यू/एस 194O	1,07,06,39,633.00	1,05,52,10,301.00
टीसीएस-जोरहाट	59,496.00	5,90,876.00
टीसीएस लेखा में स्थानांतरण	0.00	10,90,658.48
सरकार को अव्ययित अनुदान का भुगतान।	70,913.73	1,85,213.50
टीडीएस यू/एस 194O-जोरहाट	0.00	4,76,262.00
टीडीएस खाते में स्थानांतरण	0.00	16,06,159.04
टीसीएस लेखा-जोरहाट में स्थानांतरण	7,12,346.46	1,925.13
भुगतान किया गया बकाया टीडीएस	1,03,271.00	0.00
जमा शेष		
आईडीबीआई बैंक	2,541.01	4,036.07
बैंक ऑफ इंडिया	10,812.11	10,812.11
आईसीआईसीआई बैंक -टी बोर्ड प्रभार लेखा-जोरहाट	38,220.39	0.36
आईसीआईसीआई बैंक -टी बोर्ड प्रभार लेखा	22,961.74	17,197.71
केनरा बैंक - गुवाहाटी	33,158.00	564.92
केनरा बैंक -कूनूर	77,520.25	4,46,536.25
कुल	2,63,55,25,774.62	2,70,32,29,839.01

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

व्यय	2021-22	2022-23	आय	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
ई-नीलामी व्यय	2,29,00,295.42	5,12,25,990.49	सरकार से प्राप्त निधि	32,00,000.00		1,00,00,000.00	
परीक्षण प्रभार	13,94,200.00	10,45,962.42	जोड़े : अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)			-	
ई गवर्नेंस	0.00	17,49,947.00		32,00,000.00		1,00,00,000.00	
कानूनी परामर्श	0.00	39,250.00	घटाएं : अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	1,85,213.50	30,14,786.50	-	1,00,00,000.00
संगोष्ठी एवं कार्यशाला	2,62,077.00	38,811.00					
व्यवसायिक शुल्क	9,03,540.00	10,01,160.00	ई-नीलामी टी बोर्ड प्रभार		4,13,32,956.21		3,92,73,567.46
चाय व्यापार संबंधी गतिविधियों पर अध्ययन	0.00	5,60,000.00	परीक्षण शुल्क प्राप्त हुआ		4,05,751.00		19,01,532.46
बैंक प्रभार	590.00	215.44	सेवा शुल्क		54,938.60		39,05,458.39
पूर्व अवधि व्यय	0.00	5,000.00	पूर्व अवधि आय-कूनूर		5,721.25		-
गैर योजना में स्थानांतरण	2,06,00,000.00	0.00	पूर्व अवधि आय-मुख्यालय		13,34,220.00		7,49,984.00
पूर्व अवधि व्यय -गुवाहाटी	44,855.00		नियत आस्तियां पर ब्याज		-		-
			निष्पादन गारंटी - जब्त		-		17,89,189.00
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	42,816.14	19,53,394.96					
कुल	4,61,48,373.56	5,76,19,731.31	**कुल**		4,61,48,373.56		5,76,19,731.31

ह./-
(तापस कुमार मुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
तुलन पत्र
31-मार्च-2023 तक

दायिताएं	अनु-सूची	2021-22		2022-23	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
पूँजी लेखा			**2,59,43,725.40**		**2,59,43,725.40**
ऋण एवं दायिताएं					
एमपीएस को देय		5,57,272.00		5,57,272.00	
पीडीएस को देय		6,40,000.00		6,40,000.00	
टीबीटीएफ को देय		2,17,40,364.21	**2,29,37,636.21**	2,50,93,437.00	**2,62,90,709.00**
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए		**4,68,43,614.51**		**6,33,54,966.56**
कुल			**9,57,24,876.12**		**11,55,89,400.96**

आस्तियां	अनु-सूची	2021-22		2022-23	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
निवेश			**3,55,77,411.00**		
नि.ज. - टी बोर्ड शुल्क -कोलकाता					**4,66,93,030.66**
नि.ज. - टी बोर्ड शुल्क -जोरहाट					**68,587.00**
ऋण एवं अग्रिम					
टीसीएस शेष		1,54,57,578.88		1,65,48,237.36	
अनु.नि. को अग्रिम		24,262.00		-	
परीक्षण शुल्क के विरुद्ध अग्रिम		-		21,240.00	
आईसीआईसीआई बैंक -टीसीएस लेखा - जोरहाट		11,67,691.36		11,69,616.49	
टीडीएस यू/एस 194O शेष		1,63,95,311.75		1,80,01,470.79	
एम जंक्शन से प्राप्य		32,770.97		66,818.64	
आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्य		48,463.39		46,22,856.59	
अग्रदाय से प्राप्य -पालमपुर		26,440.00		-	
अग्रदाय से प्राप्य - गुवाहाटी		1,20,809.00		12,85,809.00	
प्रोदभूत ब्याज प्राप्य		41,455.51		18,24,946.34	
सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (9%)		-	**3,33,14,782.86**	1,13,566.87	**4,36,54,562.08**
जमा शेष					
आईडीबीआई बैंक		2,541.01		4,036.07	
बैंक ऑफ इंडिया		10,812.11		10,812.11	
केनरा बैंक - गुवाहाटी		33,158.00		564.92	
केनरा बैंक -कूनूर		77,520.25		4,46,536.25	
आईसीआईसीआई बैंक - प्रभार खाता - जोरहाट		38,220.39		0.36	
आईसीआईसीआई बैंक - प्रभार लेखा		22,961.74	**1,85,213.50**	17,197.71	**4,79,147.42**
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		2,66,90,284.90		2,66,47,468.76	
जोड़ें: वर्तमान अवधि		-42,816.14	**2,66,47,468.76**	-19,53,394.96	**2,46,94,073.80**
कुल			**9,57,24,876.12**		**11,55,89,400.96**

ह./-
(तापस कुमार सूकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
अनुसूची ए - चालू दायिताएं एवं प्रावधान

विवरण	2021-22	2022-23
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
एनएसई. आईटी	86,84,804.00	2,43,85,920.00
रिलायंस कम्युनिकेशंस	6,78,110.00	6,78,110.00
टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड	2,25,814.00	7,76,217.00
साइफ्यूचर इंडिया प्रा. लिमिटेड	23,06,415.00	-
निष्पादन गारंटी-लॉजिक सॉफ्ट इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड	-	2,24,835.00
अग्रदाय खाते को देय -कूनूर	6,124.00	6,124.00
परीक्षण शुल्क के लिए देय (उपासी, क्यूसीएल)	2,57,958.00	6,13,838.00
परीक्षण शुल्क के लिए प्रयोगशालाओं को देय	-	1,54,557.00
व्यवसायिक शुल्क - ए.के. साहा एंड कं0	3,84,680.00	1,91,160.00
उचंत	324.22	324.22
मेसर्स एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट लि. को देय	9,60,000.00	9,60,000.00
परीक्षण शुल्क देय	43,820.00	43,820.00
आउटपुट जीएसटी दायिताएं	4,83,953.10	-
टीडीएस	4,980.00	-
टीसीएस	1,55,09,300.88	1,65,99,959.36
टीडीएस यू/एस 194O	1,63,95,311.75	1,80,01,470.79
टीडीएस यू/एस 194O -जोरहाट	385921.23	385921.23
टीसीएस-जोरहाट	3,30,784.83	3,32,709.96
सरकार को अव्यय अनुदान देय	1,85,213.50	-
कुल	**4,68,43,514.51**	**6,33,54,966.56**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

प्राप्तियां	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष				
मुख्यालय	10,00,000.51		10,024.36	
कूनूर	6,370.33		6,045.33	
क्यूसीएल, सिलीगुड़ी	8,26,616.04		3,06,467.53	
कर्सियांग	5,14,271.27	23,47,258.15	79,170.60	4,01,707.82
सरकार से प्राप्त निधि		10,08,00,000.00		12,29,00,000.00
क्यूसीएल, डीटीआर एंड डीसी और भवन निर्माण के उद्देश्य के लिए अग्रिम		1,72,86,180.00		59,98,000.00
परियोजना-पालमपुर से प्राप्य		-		4,01,707.82
गैर योजना से प्राप्त		-		17,84,948.00
उपरि आय - क्यूसीएल		-		40,582.00
पूर्व अवधि की आय -क्यूसीएल		85,373.94		10,370.31
पुराने/फ़ाइल कागज़ की बिक्री		-		2,500.00
अग्रिम वसूल किया गया - डीटीआर और डीसी उन्नयन		1,66,625.10		-
अग्रिम की प्रतिपूर्ति - टीआरएलसी बैठक		1,77,402.00		-
गैर योजना से प्राप्त - क्यूसीएल - सीएजी		29,777.00		-
ऑटोस्वीप से अर्जित ब्याज		1,36,554.00		-
पूर्व अवधि की आय -डीटीआर और डीसी		4,96,888.43		-
पूर्व अवधि की आय -मुख्यालय		1,32,25,431.00		-
कुल		13,47,51,489.62		13,15,39,815.95

भुगतान	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
डीटीआर और डीसी उन्नयन		38,18,139.84		57,20,124.78
टीआरए / उपासी को सहायता अनुदान		11,16,39,385.00		11,53,66,100.00
क्यूसीएल, सिलीगुड़ी- व्यय		79,19,088.60		70,90,327.71
संगोष्ठी एवं कार्यशाला		-		16,000.00
गैर योजना को देय		-		19,09,567.00
क्यूसीएल,डीटीआर एंड डीसी और भवन निर्माण के उद्देश्य के लिए अग्रिम		59,98,000.00		2,89,890.97
आस्तियां का क्रय		90,945.00		1,32,310.96
सुरक्षा जमा- (क्यूसीएल)		1,12,400.00		71,617.00
आवर्ती व्यय के लिए अग्रिम. - क्यूसीएल एंड डीटीआर एंड डीसी		-		87,215.39
पूर्व अवधि व्यय-क्यूसीएल		-		9,170.31
बकाया कर का भुगतान किया		23,245.00		26,284.00
इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी-क्यूसीएल		2,15,874.94		2,49,752.64
इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी (18%)-क्यूसीएल		1,93,187.55		1,67,277.87
बैंक प्रभार		325.00		2,469.50
ट्राइकोडर्मा परियोजना-क्यूसीएल के लिए अग्रिम		6,40,000.00		-
गैर योजना के लिए भुगतान -डीटीआर और डीसी		2,57,778.00		-
परियोजना - पालमपुर		4,40,000.00		-
भवन की मरम्मत के लिए अग्रिम -क्यूसीएल		17,900.00		-
अर्जित ब्याज के लिए टीबीटीएफ को भुगतान		1,76,756.00		-
टीबीटीएफ-आईईबीआर . को भुगतान किया गया		1,81,015.36		-
व्यय के लिए देयताएं-डीटीआर और डीसी		1,00,398.36		-
व्यय के लिए देयताएं-क्यूसीएल		1,78,085.00		-
सरकार को अव्ययित शेष राशि वापस की गई। (पिछले वर्ष)		23,47,258.15		4,01,707.82
जमा शेष				
मुख्यालय	10,024.36		-	
कूनूर	6,045.33		-	
क्यूसीएल-सिलीगुड़ी	3,06,467.53		-	
कर्सियांग	79,170.60	4,01,707.82	-	-
कुल		13,47,51,489.62		13,15,39,815.95

ह./-
(तापस कुमार सूकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

व्यय	2021-22		2022-23		आय	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय					**सरकार से निधि प्राप्त**				
डीटीआर एंड डीसी उन्नयन	37,61,798.74		58,36,488.78		सरकार से निधि प्राप्त	10,08,00,000.00		12,29,00,000.00	
टीआरए/उपासी को सहायता अनुदान	11,16,39,385.00		11,95,39,711.00		जोड़े : अव्यय अनुदान (गत वर्ष)	-		-	
क्यूसीएल, सिलीगुड़ी-व्यय	79,96,595.60	12,33,97,779.34	75,05,779.24	13,28,81,979.02		10,08,00,000.00		12,29,00,000.00	
					घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	4,01,707.82		-	
संगोष्ठी/कार्यशाला		-		1,40,619.00		10,03,98,292.18		12,29,00,000.00	
परियोजना व्यय - पालमपुर		81,275.00		13,004.00	घटाएं: पूँजी क्रय	90,945.00	10,03,07,347.18	2,79,901.63	12,26,20,098.37
बैंक प्रभार		974.00		2,469.68					
पट्टेदार भूमि का परिशोधन		44,743.00		44,743.00	**अन्य आय**				
मूल्यह्रास		83,13,872.42		74,98,089.49	उपरि आय - क्यूसीएल		-		40,582.00
पूर्व अवधि व्यय -क्यूसीएल		-		9,722.31	पूर्व अवधि आय-मुख्यालय		1,32,25,431.00		-
पूर्व अवधि समायोजन परीक्षण शुल्क - क्यूसीएल		15,10,977.36		-	पुरानी फाइल/कागज की बिक्री		-		2,500.00
					सुरक्षा जमा- जब्त कर ली गई		-		41,000.00
					पूर्व अवधि आय -क्यूसीएल		88,430.94		10,370.31
					पूर्व अवधि की आय - डीटीआर और डीसी		4,96,888.43		-
					आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		1,92,31,523.57		1,78,76,075.82
कुल		13,33,49,621.12		14,05,90,626.50	**कुल**		13,33,49,621.12		14,05,90,626.50

ह./-
(तापस कुमार सूकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2023 तक

दायिताएं	अनु-सूची	2021-22		2022-23		आस्तियां	अनु-सूची	2021-22		2022-23	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)			राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
कार्पस/पूँजी निधि		14,76,42,571.69		14,77,33,516.69		नियत आस्तियां	सी		7,99,82,505.70		7,27,19,574.84
जोड़े : पूँजी क्रय		90,945.00	14,77,33,516.69	2,79,901.63	14,80,13,418.32						
						पूँजी डब्ल्यूआईपी	सी		49,07,905.00		49,07,905.00
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए		37,24,749.10		75,54,559.28						
						चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम	बी		1,23,13,640.88		62,11,915.55
						जमा शेष					
						मुख्यालय		10,024.36		-	
						कूनूर		6,045.33		-	
						क्यूसीएल, सिलीगुड़ी		3,06,467.53		-	
						कर्सियांग		79,170.60	4,01,707.82	-	-
						आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		3,46,20,982.82		5,38,52,506.39	
						जोड़े: चालू अवधि		1,92,31,523.57	5,38,52,506.39	1,78,76,075.82	7,17,28,582.21
कुल			15,14,58,265.79		15,55,67,977.60	कुल			15,14,58,265.79		15,55,67,977.60

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना
अनुसूची ए- चालू दायिताएं एवं प्रावधान

विवरण	2021-22	2022-23
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
कर एवं शुल्क	26,284.00	1,15,715.00
व्यय हेतु दायिताएं-डीटीआर एंड डीसी	-	-
व्यय हेतु दायिताएं - क्यूसीएल	1,36,836.00	1,36,836.00
व्यय हेतु दायिताएं- मुख्यालय	-	41,73,611.00
सुरक्षा जमा (गत वर्ष)	4,69,016.00	4,69,016.00
ऋण से गैर योजना तक प्राप्त जीएसटी देयता परीक्षण शुल्क	1,78,996.00	1,78,996.00
सुरक्षा जमा -क्यूसीएल	1,98,807.00	1,76,296.00
गैर योजना के लिए देय - क्यूसीएल सीएजी	29,777.00	29,777.00
टीबीटीएफ-आईईबीआर को देय	22,40,384.28	22,40,384.28
टीबीटीएफ को देय- ब्याज	15,173.00	-
टीबीटीएफ को देय- ब्याज मुख्यालय 20-21	12,038.00	12,038.00
टीबीटीएफ को देय -परियोजना पालमपुर सहित स्थानांतरण करना	15,730.00	21,890.00
सरकार को देय अव्ययित शेष	4,01,707.82	-
कुल	**37,24,749.10**	**75,54,559.28**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स.एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना
अनुसूची बी- चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम

विवरण	2021-22	2022-23
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
देनदारों से प्राप्य जीएसटी इनपुट -क्यूसीएल परीक्षण शुल्क	1,78,996.00	1,78,996.00
क्यूसीएल, डीटीआर एंड डीसी एवं भवन उद्देश्य हेतु अग्रिम	59,98,000.00	4,06,901.83
आवर्ती व्यय के लिए अग्रिम. -क्यूसीएल एवं डीटीआर एवं डीसी	-	87,215.39
भवन की मरम्मत के लिए अग्रिम - क्यूसीएल	17,900.00	-
एफएलसी मशीन हेतु अग्रिम	2,06,500.00	2,06,500.00
एसजीडीडी-जमा (आस्तियां)	50,016.00	50,016.00
टीए-क्यूसीएस	552.00	-
ट्राइकोडर्मा परियोजना -क्यूसीएल	6,40,000.00	26,581.94
सुरक्षा जमा-कर्सियांग	12,239.00	12,239.00
सुरक्षा जमा एफएएसएसएआई-क्यूसीएल	1,00,000.00	1,00,000.00
डीटीआर एंड डीसी XII योजना परियोजना - कर्सियांग	2,53,472.60	2,52,823.60
परियोजना-पालमपुर	4,51,552.00	43,000.00
गैर योजना से प्राप्य -डीटीआरडीसी	2,57,778.00	2,57,778.00
टीबीटीएफ खाते से प्राप्य	14,160.00	14,160.00
टीबीटीएफ से प्राप्य - ब्याज मुख्यालय	30,218.00	30,218.00
जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट	18,34,662.00	22,93,063.51
परीक्षण शुल्क प्राप्य-क्यूसीएल, सिलीगुड़ी	22,40,384.28	22,40,384.28
टीडीएस प्राप्य	27,211.00	12,038.00
कुल योग	**1,23,13,640.88**	**62,11,915.55**

ह./-
(तापस कुमार सूकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स.एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना
अनुसूची सी - नियत आस्तियां

मद	अथ शेष		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते में डाला गया	कुल मूल्यह्रास / परिशोधन	मूल्यह्रास बट्टे खाते में डाला गया/समायोजन	निवल ब्लॉक
	01.04.22 तक मूल्य	समायोजन						31.03.2023 तक मूल्य
पट्टेदार भूमि	13,18,427.00		13,18,427.00		-	44,743.00	-	12,73,684.00
कार्यालय भावन	78,54,763.30		78,54,763.30		-	7,85,476.33	-	70,69,286.97
आवासीय सह कार्यालय भवन डीटीआर एवं डीसी-टा	58,71,475.23	-	58,71,475.23		-	2,93,573.76	-	55,77,901.47
कार्यालय भवन अगरतला	82,02,818.57		82,02,818.57		-	8,20,281.86	-	73,82,536.71
आवासीय सह कार्यालय भवन डीटीआर एवं डीसी-टा	48,96,684.00		48,96,684.00			2,44,834.20		46,51,849.80
कार्यालय भवन तेजपुर	1,46,80,821.71		1,46,80,821.71			14,68,082.17		1,32,12,739.54
कार्यालय भवन पालमपुर	1,18,98,229.90		1,18,98,229.90			11,89,822.99	-	1,07,08,406.91
प्रयोगशाला	1,70,19,063.11		1,70,19,063.11		-	17,01,906.31	-	1,53,17,156.80
वाहन	5,62,080.64		5,62,080.64		-	84,312.09	-	4,77,768.55
प्लांट एवं मशीनरी	11,96,810.56		11,96,810.56	2,42,090.67	-	1,85,916.84	-	12,52,984.39
फर्नीचर एवं जुड़नार	54,13,125.52		54,13,125.52	-	-	5,41,312.55	-	48,71,812.97
कार्यालय उपकरण	5,26,363.18		5,26,363.18	37,810.96	-	56,075.56	-	5,08,098.58
कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल	2,41,035.11		2,41,035.11	-	-	96,414.04	-	1,44,621.07
विद्युत स्थापन	3,00,807.87		3,00,807.87	-	-	30,080.79	-	2,70,727.08
कुल ए	**7,99,82,505.70**	**-**	**7,99,82,505.70**	**2,79,901.63**		**75,42,832.49**	**-**	**7,27,19,574.84**

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

आवासीय भवन डीटीआर और डीसी	49,07,905.00		49,07,905.00	-	-		-	49,07,905.00
कुल बी	**49,07,905.00**	**-**	**49,07,905.00**	**-**	**-**		**-**	**49,07,905.00**

ह./-
(तापस कु. सुकुल)
स. ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

प्राप्तियां	2021-22	2022-23	भुगतान	2021-22	2022-23
	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष					
मुख्यालय	2,11,50,016.75	96,16,748.70	क्यूसीएल, डीटीआर और डीसी भवन प्रयोजन के लिए भुगतान की गई देनदा	-	59,98,000.00
			सहायिकी योजना को देय	-	3,63,024.92
			टीबीटीएफ को ब्याज के लिए भुगतान	5,00,000.00	-
क्यूसीएल,डीटीआर एंड डीसी एवं भवन उद्देश्य हेतु अनु. एवं वि. से प्राप्त	59,98,000.00	4,06,901.83	बैंक द्वारा टीडीएस कटौती	27,657.00	21,985.00
			बैंक प्रभार	649.00	649.00
सहायिकी योजना से प्राप्त		3,56,209.39	दायिताएं देय - अनु.एवं वि. लेखा	1,72,86,180.00	-
बैंक ब्याज प्राप्त	2,83,217.95	2,18,392.00			
			जमा शेष		
			मुख्यालय	96,16,748.70	42,14,593.00
कुल	2,74,31,234.70	1,05,98,251.92	**कुल**	2,74,31,234.70	1,05,98,251.92

- -

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

व्यय	2021-22	2022-23	आय	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
बैंक प्रभार	649.00	7,464.53	अव्यय अनुदान (गत वर्ष)	2,11,50,016.75		96,16,748.70	
मूल्यह्रास	24,37,554.31	20,68,691.38	घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	96,16,748.70	**1,15,33,268.05**	42,14,593.00	**54,02,155.70**
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	90,95,064.74	33,25,999.79					
कुल	**1,15,33,268.05**	**54,02,155.70**	**कुल**		**1,15,33,268.05**		**54,02,155.70**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2023 तक

दायिताएं	अनु-सूची	2021-22		2022-23		आस्तियां	अनु-सूची	2021-22		2022-23	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)			राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
चालू दायिताएं एवं प्रावधान						**नियत आस्तियां**	ए		1,37,58,977.98		1,16,90,286.60
व्यय हेतु दायिताएं		9,500.00		9,500.00							
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय		4,95,861.00		6,86,596.00							
क्यूसीएल, डीटीआर एंड डीसी और भवन व्यय के लिए देयता		59,98,000.00		4,06,901.83		**जमा शेष**					
सरकार को देय अव्यय शेष		96,16,748.70	1,61,20,109.70	42,14,593.00	53,17,590.83	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - 62443745427			96,16,748.70		42,14,593.00
						टीडीएस प्राप्य (एसबीआई-18-19)			65,242.00		59,570.00
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		(17,74,205.76)		73,20,858.98		आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता					
जोड़े: चालू अवधि		90,95,064.74	73,20,858.98	33,25,999.79	1,06,46,858.77	जोड़े:चालू अवधि			-		
कुल			2,34,40,968.68		1,59,64,449.60	**कुल**			2,34,40,968.68		1,59,64,449.60

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ल.अ.

ह./-
(ए.के.मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
अनुसूची ए - नियत आस्तियां

मद	मूल्यह्रास की दर	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते में डाला गया	मूल्यह्रास	निवल ब्लॉक
		01.04.22 तक मूल्य	समायोजन					31.03.2023 तक का मूल्य
प्लांट एवं मशीनरी	15%	1,37,39,599.25	-	1,37,39,599.25	-	-	20,60,939.89	1,16,78,659.36
कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल	40%	19,378.73	-	19,378.73	-	-	7,751.49	11,627.24
कुल		**1,37,58,977.98**	**-**	**1,37,58,977.98**	**-**	**-**	**20,68,691.38**	**1,16,90,286.60**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(ए.के. मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

नीति फोरम (एनईआर) के लिए क्षेत्र विशेष योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

प्राप्तियां	2021-22		2022-23		भुगतान	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष					**अनुदान/सहायिकी पर व्यय**				
	-		-	-	निर्यातकों को प्रोत्साहन			1,60,95,256.00	
					चाय के नमूनों लेना एवं परीक्षण करना			15,72,048.64	
					जैविक रूपांतरण			33,70,500.00	
					एनईआर में उत्पादित चाय की ब्रांड बिल्डिंग			61,30,653.42	2,71,68,458.06
सरकार से प्राप्त निधि	-		3,19,43,373.74						
घटाएँ: पिछले वर्ष का अव्ययित अनुदान वापस किया	-	-	-	3,19,43,373.74	**अग्रिम का भुगतान :**				
					ब्रांड प्रचार के लिए अग्रिम			36,34,833.00	36,34,833.00
अग्रिम की वापसी					**इनपुट टैक्स क्रेडिट :**				
ब्रांड प्रमोशन के लिए अग्रिम			900.00		आईजीएसटी			5,92,085.30	
ओ.का. गुवाहाटी को अग्रिम			340.00		सीजीएसटी			1,52,860.19	
प्रशिक्षण/कार्यशाला हेतु अग्रिम			510.00	1,750.00	एसजीएसटी			1,52,860.19	8,97,805.68
शुल्क और कर					**अन्य व्यय :**				
टीडीएस - आयकर			63,357.00		बैंक प्रभार			370.00	370.00
टीडीएस - जीएसटी			18,000.00						
जीएसटी - आरसीएम			1,57,500.00	2,38,857.00	**देयताएं का निपटान :**				
					एससीएसपी			66,000.00	
					अग्रदाय			1,73,177.00	2,39,177.00
					शुल्क एवं कर				
					टीडीएस - आयकर			63,357.00	
					टीडीएस - जीएसटी			18,000.00	
					जीएसटी - आरसीएम			1,57,500.00	2,38,857.00
					जमा शेष				
					गुवाहाटी			4,480.00	4,480.00
कुल		-		3,21,83,980.74	**कुल**		-		3,21,83,980.74

ह./-
(तापस कुमार सूकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

नीति फोरम (एनईआर) के लिए क्षेत्र विशेष योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2022 से 31-मार्च-2023

व्यय	2021-22		2022-23		आय	2021-22		2022-23	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय					**सरकार से प्राप्त निधि**	-		3,19,43,373.74	
निर्यातकों को प्रोत्साहन	-		1,60,95,256.00		जोड़ें: अव्ययित अनुदान (गत वर्ष)	-		-	
चाय के नमूने लेना एवं परीक्षण करना	-		16,38,048.64			-		3,19,43,373.74	
जैविक रूपांतरण	-		33,70,500.00		घटाएँ: अव्ययित अनुदान (चालू वर्ष)	-		4,480.00	
एनईआर में उत्पादित चाय की ब्रांड बिल्डिंग	-		72,79,893.42			-		3,19,38,893.74	
प्रशिक्षण/कार्यशाला	-	-	10,23,600.00	2,94,07,298.06	घटाएं :पूँजी क्रय	-	-	-	3,19,38,893.74
अन्य व्यय :									
बैंक प्रभार	-		370.00	370.00	**एमपीएस से स्थानांतरण**				13,00,340.00
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		-		38,31,565.68					
कुल		-		3,32,39,233.74	**कुल**		-		3,32,39,233.74

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

नीति फोरम (एनईआर) के लिए क्षेत्र विशेष योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2023 तक

दायिताएं	अनुसूची	2021-22		2022-23		आस्तियां	अनु-सूची	2021-22		2022-23	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)			राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
कॉर्पस/पूंजी निधि		-		-		**ऋण एवं अग्रिम**	**बी**				**29,49,823.00**
घटाएं: पूर्व अवधि मद		-		-							
जोड़े: पूँजी क्रय		-	-	-	-	**इनपुट टैक्स क्रेडिट :**					
						आईजीएसटी				5,92,085.30	
						सीजीएसटी				1,53,252.19	
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए				21,327.00	एसजीएसटी				1,53,252.19	**8,98,589.68**
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		-		-		**जमा शेष**					
जोड़े:व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		-	-	38,31,565.68	38,31,565.68	गुवाहाटी				4,480.00	**4,480.00**
कुल			-		38,52,892.68	**कुल**			-		**38,52,892.68**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

नीति फोरम (एनईआर) के लिए क्षेत्र विशेष योजना
अनुसूची ए-चालू दायिताएं एवं प्रावधान

विवरण	2022-23
	राशि (रु.)
क्षे.का. तिनसुकिया	15,860.00
क्षे.का. डिब्रूगढ़	987.00
सरकार को देय अव्ययित शेष राशि	4,480.00
कुल	**21,327.00**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

नीति फोरम (एनईआर) के लिए क्षेत्र विशेष योजना
अनुसूची बी- ऋण एवं अग्रिम

विवरण	2022-23
	राशि (रु.)
ब्रांड प्रचार के लिए अग्रिम	26,71,378.00
प्रशिक्षण/कार्यशाला के लिए अग्रिम	2,75,890.00
क्षे.का. जोरहाट से प्राप्य	2,555.00
कुल योग	**29,49,823.00**

ह./-
(तापस कुमार सुकुल)
स.ले.अ.

ह./-
(अनूप कुमार मुखर्जी)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष