

वार्षिक लेखा

2003-2004

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
भारत पर्यावास केन्द्र, प्रथम तल, जोन-IV, कोर बी
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय
ए.जी.सी.आर.भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली -110002

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति और भुगतान लेखा/आय व्यय लेखा तथा दिनांक 31 मार्च, 2004 के तुलन-पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं और संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अध्याधीन अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में दिये गये उल्लेख के अनुसार ये लेखे और तुलन पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किये गए हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड, नई दिल्ली के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।


(शुभा कुमार)

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

स्थान:- नई दिल्ली

दिनांक:- 15-7-05

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31 मार्च 2004 तक का तुलन पत्र

-1-

-1-

31.3.2003 को	देयताएं	अनुसूची	31.3.2004 को
	क. परिसम्पत्ति निधि	17	
20094038.94	पिछले वर्ष के अनुसार शेष		20094038.94
	जोड़िए अनुदान से अर्जित परिसम्पत्ति		1737416.32
	घटाइए अनुदान से अर्जित परिसम्पत्ति पर मूल्य हास		2977179.22
			18854276.04
	ख. रा रा क्षे यो बो निधि		
9778894138.50	पिछले वर्ष के अनुसार शेष		9778894138.50
	दिल्ली सरकार से अनुदान/अंशदान		300000000.00
	श वि ग ल मंत्रालय से अनुदान		520000000.00
1294538.55	व्यय से अधिक आय (गैर योजना)		1294538.55
	पिछले वर्ष तक		
	(I) जोड़िए आय और व्यय (योजना)		
	खाते से अंतरित व्यय से अधिक आय		520042303.19
	(II) जोड़िए आय और व्यय (गैर योजना)		
	खाते से अंतरित व्यय से अधिक आय		97329.78
			11118328308.02
	ग. अन्य निधि	18	
41008252.00	परियोजना विकास निधि		41008252.00
	घ. बाजार से ऋण	19	
8985500000.00	करयोग्य और कर मुक्त बॉन्ड्स		8977000000.00
7314369.00	जीपीएफ लेखा	20	8108463.00
	सीपीएफ लेखा		
504101.00	पेंशन निधि		504101.00
	ज. जीआईएस निधि		
284610.00	पिछले वर्ष के अनुसार शेष		284610.00
	जोड़िए वर्ष के दौरान कर्मचारियों का अंशदान		28890.00
	जोड़िए जी आई एस की देयताएं		800000.00
	घटाइए वर्ष के दौरान भुगतान		11580.00
			1101920.00
	झ. उर्वरत और जमा		
22507.00	विविध जमाएं		22507.00
16717.00	प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	21	25067.00
29470159.00	स्रोत पर काटा गया कर	22	589190.00

जारी

8800.00	घ	कर्मचारियों से आवास ऋण की वसूली			
	अ.	चालू देयताएं और व्यवस्थाएं		<u>3780.00</u>	840544.00
142111168.00	क.	देय खर्च	23	573589156.00	
2000.00	ख.	कर्मचारियों से अधिक वसूली		2000.00	
229636974.00	ग.	आयकर के लिए निवल व्यवस्था (निर्धारण वर्ष 2003-04)		229636974.00	
	घ.	आयकर के लिए निवल व्यवस्था (निर्धारण वर्ष 2004-05)		<u>18291205.00</u>	
	ट.	ऋणों के विरुद्ध अधिक प्राप्त			821519335.00
		ग्रेटर नोएडा		300.00	
		एचएससीबी		100000.00	100300.00
19234 162370.99	योग				17987 165499.06

31.3.2003 को	परिसम्पत्तियां	अनुसूची	31.3.2003 को
2705821.18	क. स्थिर परिसम्पत्तियां		
18084055.14	1) ब्लॉक पूंजी अनुसूची के अनुसार	1	2993979.08
8735672925.00	2) आइएचसी में कार्यालय स्थान		16275649.83
	ख. राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को दिया गया ऋण	2	19289828.71
1901698.02	ग. रा रा क्षे की पुस्तकों और प्रकाशनों का स्टॉक	3	9129380743.00
2364085.00	घ. कर्मचारियों को अग्रिम	4	1876555.16
	ड. उर्वर और जमा		2318795.00
89631.00	क. जनपथ भवन में सुरक्षा व्यवस्था	5	89631.00
24173.00	ख. एमटीएनएल और जीएमटी के पास जमा	6	33730.00
108337.00	ग. विविध चालू परिसम्पत्तियां	7	921417.00
8000.00	घ. यात्रा अग्रिम	8	31000.00
4700.00	ड. अन्य अग्रिम	9	15895.00
1280.00	च. एलटीसी अग्रिम		22944.00
8110129.40	च. प्रावीण्ट फंड जमा	10	1114617.00
	छ. नकद और बैंकों में शेष		9079700.95
929.09	क. नकद		16720.09
594392542.22	ख. बचत बैंक खातों में शेष	11	1040882176.55
40353250.00	ग. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा	12	4664556196.00
5125000000.00	घ. बांड रिडम्पशन रिजर्व शेष		2645657641.00
			8348112735.64
210835.00	ज. पूर्व भुगतान व्यय	13	168188.00
	झ. वसूली योग्य अग्रिम		
	ञ. प्रोद्भूत व्याज लेकिन देय नहीं		
212246628.94	क. सावधि जमा पर प्रोद्भूत व्याज लेकिन देय नहीं	14	117469708.80
497334002.00	ख. ऋणों पर प्राप्त व्याज	15	357372088.00
581619.00	ग. कर्मचारी ऋणों पर प्रोद्भूत व्याज	16	822739.00
			475864535.60
	प्राप्ति योग्य सहायता अनुदान		
19234162370.99	योग		17987165499.06

ह.
सहायक लेखा अधिकारी

ह.
संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

...जारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
वर्ष 2002-04 के लिए आय-व्यय का लेखा (योजना)

क.स	व्यय	राशि 31.3.2004	राशि 31.3.2003
1.	योजना व्यय		
	कंप्यूटर स्टेशनरी	-	12758.00
	फीस और मानदेय	-	80000.00
	कार्यालय मशीनों-उपकरणों का रखरखाव	-	83618.00
	बैठक खर्च	-	278615.00
	संगोष्ठी और प्रशिक्षण व्यय	-	81090.00
	स्टेशनरी	-	8270.00
	विज्ञापन एवं प्रचार	97500.00	-
	बट्टे खाते डाला गया (00-01) का दंड ब्याज	-	1287959.00
	सारक्षे कक्ष के खर्च की प्रतिपूर्ति	8712474.00	9420167.00
	सारक्षे की पुस्तकों, प्रकाशनों का मूल्य	25142.86	52747.39
	अध्ययन और सर्वे	20000.00	3075000.00
	इमेजरी सैटलाइट खरीद	-	7000.00
	अपनी निधि से खरीदी परिसम्पत्ति पर मूल्यहास	280484.71	346627.02
2.	बाजार ऋण पर व्यय		
	बांड पर ब्याज	777550175.00	1036559460.00
	सूचीबद्ध कराने की फीस	101680.00	107200.00
	रेटिंग एजेंसी पर व्यय	2707189.00	2450431.00
	पंजीयक और अंतरण एजेंट पर व्यय	115891.00	128742.00
	ट्रस्टीशिप शुल्क	676863.00	1567610.00
3.	व्यय से अधिक आय अग्नेनीत योग	<u>793998706.19</u> 1584468105.76	<u>740601136.42</u> 1796149026.83
4.	आयकर का प्राक्धान	273956403.00	233289358.00
5.	व्यय से अधिक आय तुलन पत्र को अंतरित योग	<u>520042303.19</u> 793998706.19	<u>507311778.42</u> 740601136.42

ह.

सहायक लेखा अधिकारी

ह.

संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.

निदेशक

ह.

सदस्य सचिव

-5-

क.सं.	आय	राशि 31.3.2004	राशि 31.3.2003
1.	सहायता अनुदान (तुलन पत्र को सीधे अंतरित)	-	-
2.	राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋणों पर ब्याज	989905718.00	1085358513.00
3.	राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋणों पर प्राप्तदंड ब्याज	14161419.00	102420.00
4.	बैंक जमा पर ब्याज	579349936.94	694664922.03
5.	रा रा क्षेत्र की पुस्तकों एवं प्रकाशनों की बिक्री	31530.00	56950.00
6.	व्यक्त बैंक खातों पर ब्याज	768805.82	15759633.80
7.	कर्मचारियों को दीर्घवधि ऋणों पर ब्याज	250696.00	194580.00
8.	सेटलाइट इमेजरीज की बिक्री	-	14000.00
	योग	1584468105.76	1796149028.83
	व्यय से अधिक आय अग्रणीत	793998706.19	740601136.42
	योग	793998706.19	740601136.42

ह.
सहायक लेखा अधिकारी

ह.
संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व अनुदान (गैर योजना) का आय-व्यय लेखा

क.स.	व्यय	31.3.2004 रु.	31.3.2003 रु.	क.स. आय	31.3.2004 रु.	31.3.2003 रु.
1.	वेतन			1. अनुदान सहायता		
	वेतन	4483352.00	4578814.00	शहरी विकास और		
	भत्ते	5027434.00	4844250.00	गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		
2.	सेवा निवृत्ति लाभ			से प्राप्त अनुदान	19000000.00	15000000.00
	छुट्टी भुनाना	150930.00	254077.00	घटाइए अनुदान में से		
	पेंशन -- 543391.00			परिसम्पत्ति निधि को अन्तरित		
	गेच्युटी -- 350000.00	893391.00	292495.00	राशि से स्थिर परिसम्पत्ति		
				का अर्जन	1737416.32	17262583.68
3.	कार्यालय व्यय			2. भर्ती के लिए आवेदन फीस	34900.00	27756.00
	डाक	57963.00	35831.00	3. कर्मचारियों से प्राप्त	6633.00	
	वर्दी	33125.00	4667.00	4. स्टाफ कार के इस्तेमाल के	48217.00	
	टेलीफोन	36996370	292566.00	लिए वसूली		
	आडिट फीस	45000.00	45000.00	5. सीपीएफ जमा पर आय	45847.00	190121.96
	स्टेशनरी	201634.00	361066.00	6. जीपीएफ जमा पर आय	636698.55	652616.44
	कंप्यूटर स्टेशनरी	79751.00	49934.00	7. देय आडिट फीस (00.01)		
	प्रिंटिंग एंड वाइनडिंग	165235.00	190189.00	बट्टेखाते डाली गई		54250.00
	पेट्रोल	210265.00	174994.00			
	वाहन का रख-रखाव	198846.00	139293.00			
	वाहन व्यय	40193.00	37702.00			
	अन्य व्यय	310193.00	326248.00			
	कार्यालय उपकरणों का रखरखाव	286630.00	58727.00			
	कार्यालय फर्निचर का रखरखाव	48611.00	14357.00			
	जल और निचली व्यय	68113.00	80498.00			
	जीपीएफ पर व्याज	578173.00	569728.00			
	समाचारपत्र और आवधिक	159799.75	79220.00			
	भर्ती व्यय	557445.00	95315.00			

...जारी

	आतिथ्य व्यय	189145.00	155157.00
	यात्रा व्यय	370888.00	266451.00
	बैठक व्यय	185548.00	-
	संगोष्ठी और प्रशिक्षण	95000.00	-
4.	विदेश सेवा अंशदान		
	छुट्टी वेतन	107403.00	107947.00
	पेंशन अंशदान	139867.00	221578.00
5.	जीआईएस देयताओं के लिए व्यवस्था	800000.00	-
6.	फीस एवं मानदेय	343913.00	176572.00
7.	सीपीएफ के लिए बोर्ड का अंशदान	27693.00	14666.00
8.	एस्टेट विभाग को दी गई लाइसेंस फीस	543383.00	577798.00
9.	आईएचसी का रख-रखाव खर्च	749058.00	783628.00
10.	कानूनी फीस	193788.00	213845.00
11.	आईएचसी को दिया गया सम्पत्ति कर	230000.00	100995.00
12.	व्यय से अधिक आय तुलन पत्र को अन्तर्गत	97329.78	781123.40
	योग	18034879.23	15924744.40

योग 18034879.23 15924744.40

ह.

सहायक लेखा अधिकारी

ह.

संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.

निदेशक

ह.

सदस्य सचिव

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान शेषलेख

प्राप्तियां	योग रु.	योजना रु.	गैर योजना रु.
रोकड़ जमा			
बचत खाते में शेष	594392542.22	594392542.22	
बचत खाते में शेष(जीपीएफ)	1433587.94	-	1433587.94
बचत खाते में शेष(सीपीएफ)	51562.96		51562.96
हाथ रोकड़	929.09	929.09	
वर्ष के दौरान प्राप्तियां			
मुनाई गई सावधि जमा	20960528113.00	20960528113.00	
मर्ती के लिए आवेदन फीस	35000.00		35000.00
दिल्ली सरकार से अश्रदान	300000000.00	300000000.00	
पीएफ जमा का मुनाना	435500.00		435500.00
राज्य सरकारों के विरुद्ध ऋणों पर अधिक प्राप्तियां	100300.00		100300.00
जीआईएस निधि नकद वसूली	360.00		360.00
जीपीएफ अग्रिम एस बी श्रीवास्तव के पास	127000.00		127000.00
जीपीएफ निधि नकद वसूली	229908.00		229908.00
सहायता अनुदान गैर योजना (शविगउम)	19000000.00		19000000.00
सहायता अनुदान योजना (श विगउम)	520000000.00	520000000.00	
राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋणों पर ब्याज	1129667632.00	1129667632.00	
बचत बैंकों में ब्याज	768805.82	768805.82	
सावधि जमा पर ब्याज	671321822.28	671321822.28	
पीएफ जमा पर ब्याज	614449.45		614449.45
बचत बैंक खातों पर ब्याज (पीएफ)	34336.10		34336.10
एलटीसी की अग्रिम वसूली	4467.00		4467.00
राष्ट्र प्रकाशनों की बिक्री (निवल)	26430.00	26430.00	
ऋणों पर प्राप्त दण्ड ब्याज	14161419.00	14161419.00	
कर्मचारियों से अन्य अग्रिम की वसूली	34670.00		34670.00
यात्रा अग्रिम की वसूली	42522.00		42522.00

जारी

राज्य सरकारों द्वारा ऋणों की वापसी	2347078182.00	2347078182.00	
स्रोत पर कर की कटौती	19236928.00		19236928.00
कर्मचारियों से टेलीफोन बिलों की वसूली	34198.30		34198.30
स्टाफ कास के निजी इस्तेमाल के लिए वसूली	48217.00		48217.00
अधिक वेतन-भत्तों की नकद वसूली	18305.00		18305.00
लाइसेंस फीस संबंधित नकद वसूली	1320.00		1320.00
कर्मचारियों से विविध वसूली	540.00		540.00
वाहन के लिए अतिरिक्त भुगतान की वसूली	4711.00		4711.00

योग

26579431758.16

26537943875.41

41487882.75

भुगतान व्यय	योग	योजना	गैर योजना
विज्ञापन और प्रचार आडिट फीस	97500.00	97500.00	
आडिट फीस	165500.00		165500.00
सीपीएफ में बोर्ड का अंशदान	26418.00		26418.00
कंप्यूटर स्टेशनरी	79751.00		79751.00
वाहन व्यय	44208.00		44208.00
फीस और मानदेय	384300.00		384300.00
एफएससी (छुट्टी अंशदान)	93625.00		93625.00
एफएससी (पेंशन अंशदान)	54820.00		54820.00
सत्कार व्यय	184528.00		184528.00
आईएचसी का रख-रखाव व्यय	553149.00		553149.00
आयकर का भुगतान	250000000.00	250000000.00	
बांड पर दिया गया ब्याज	326883048.00	326883048.00	
छुट्टी भुनाना	150930.00		150930.00
कानूनी फीस	187488.00		187488.00
लाइसेंस फीस	606635.00		606635.00
लिस्टिंग फीस	96448.00	96448.00	
वर्दी	34538.00		34538.00
कार्यालय उपकरणों का रख-रखाव	479740.00		479740.00
कार्यालय फर्नीचर का रख-रखाव	46811.00		46811.00
बैठक व्यय	185548.00		185548.00
सार्वजनिक मोनिटरिंग व्यय	27598754.00	27598754.00	
निवल वेतन का भुगतान	8959124.00		8959124.00
समाचारपत्र और आवधिक	162979.75		162979.75
अन्य व्यय	368612.00		368612.00
पेंशन का भुगतान	678474.00		678474.00
पेट्रोल	222214.00		222214.00
पोस्टेज	41225.00		41225.00
प्रिंटिंग एंड बाइन्डिंग	165235.00		165235.00
सम्पत्तिकर का भुगतान	230000.00		230000.00
रेंटिंग एजेंसी का प्रभार	2585062.00	2585062.00	
मर्ती व्यय	557445.00		557445.00
रजिस्ट्रार की फीस	116848.00	116848.00	
स्टायसमेंट ग्रेच्युटी	350000.00		350000.00

संगोष्ठी और प्रशिक्षण	89000.00		89000.00
स्टेशनरी	160927.00		160927.00
अध्ययन एवं सर्वेक्षण	200000.00	200000.00	
टेलीफोन व्यय	403354.00		403354.00
यात्रा व्यय	347090.00		347090.00
ट्रस्टीशिप फीस	898550.00	898550.00	
वहन चालन एवं रख-रखाव	169574.00		169574.00
पानी और बिजली	77583.00		77583.00
अन्य			
स्थिर परिसम्पत्ति की खरीद	2582898.32	855282.00	1737416.32
जीपीएफ से अग्रिम	1471993.00		1471993.00
सावधि जमा में निवेशित राशि	19107414952.00	19107414952.00	
कर्मचारियों से बैंक ऋणों की वसूली	85520.00		85520.00
बांड मोचन	3008500000.00	3008500000.00	
एमटीएनएल और जीएमटी के पास जमा	9557.00		9557.00
प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	238327.00		238327.00
त्यौहार अग्रिम	40500.00		40500.00
एस.बी. श्रीवास्तव को जीपीएफ का भुगतान	80000.00		80000.00
कर्मचारियों को एचबीए का भुगतान	75000.00	75000.00	
पीएफ निधियों का निवेश (यूटीआईजी सीरीज)	1500000.00		1500000.00
राज्य सरकारों को ऋण	2740768000.00	2740768000.00	
एलटीसी अग्रिम	72340.00		72340.00
कर्मचारियों को अन्य अग्रिम	45865.00		45865.00
जीआईएस निधि से भुगतान	11580.00		11580.00
स्कूटर अग्रिम	60000.00	60000.00	
स्रोत पर कर की कटौती	48587552.00	48587552.00	
स्रोत पर कर की कटौती-सावधि जमा भुनाने पर	130163.00	130163.00	
स्रोत पर कर की कटौती-प्राप्त ऋणों पर	2730000.00	2730000.00	
कर्मचारियों को यात्रा अग्रिम	67522.00		67522.00
रोकड़ बाकी			
बचत खातों में शेष	1040882176.55	1040882176.55	
बचत खातों में शेष (जीपीएफ)	1347696.49		1347696.49
बचत खातों में शेष(सीपीएफ)	8785.96		8785.96
हाथ रोकड़	16720.09	16720.09	
योग	26579431758.16	26558474053.64	20957704.52

ह.
सहायक लेखा अधिकारी

ह.
संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड वर्ष 2003-04 के लिए स्थिर परिसम्पत्ति की अनुसूची

क. सं.	परिसम्पत्ति का नाम	शेष 1.4.2003 को	वृद्धियां		विक्री	सकल शेष	मूल्य हास		निवल शेष
			30.9.03 तक	30.9.03 के बाद			दर (%)	राशि	
(क) सरकारी अनुदान से खरीदी गई परिसम्पत्ति									
1.	अतिरिक्त पावर पाइंट	3133.35	—	—	—	3133.35	15.00	470.00	2663.34
2.	एयर कंडीशनर	7390.18	—	—	—	7390.18	25.00	1847.54	5542.62
3.	आटो डायलर	551.82	—	—	—	551.82	25.00	137.91	413.71
4.	कैलकुलेटर	1212.48	—	—	—	1212.48	25.00	303.12	909.34
5.	कार	887733.02		425830.00	—	1113563.02	20.00	180129.60	933433.42
6.	कंप्यूटर/प्रिंटर	347147.02	727628.00	—	—	1074775.02	60.00	644865.01	429810.01
7.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और विकास	0.00	43500.00			43500.00	60.00	26100.00	17400.00
8.	सीवीटी	9953.40	—	—	—	9953.40	25.00	2488.35	7465.05
9.	ईको वीडियोग्राफी	1903.28	—	—	—	1903.28	25.00	475.81	1427.44
10.	इलेक्ट्रिक उपकरण	12050.78	—	—	—	12050.78	25.00	3012.69	9038.07
11.	इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर	1672.79				1672.79	25.00	418.20	1254.59
12.	ईपीएवीएक्स	25340.98	204178.00	—	—	229518.98	25.00	57379.74	172139.22
13.	फाल सीलिंग ट्यूब फिटिंग	1473.86	—	—	—	1473.86	15.00	221.05	1252.81
14.	फैक्स मशीन	19102.18	—	—	—	19102.18	25.00	4775.54	14326.62
15.	आग बुझाने के उपकरण	287.06	—	—	—	287.06	25.00	71.77	215.29
16.	फर्नीचरिंग	81405.30	10543.00	1120.00	—	93068.30	15.00	13878.25	79192.05
17.	फर्नीचर	45408.81		174735.32	—	220143.93	15.00	18918.43	200227.50
18.	गोडरेज सेफ/चेस्ट	2906.27	—	—	—	2906.27	15.00	435.94	2470.33
19.	गोडरेज कैबिनेट	7895.57	—	—	—	7895.57	15.00	1184.34	6711.23
20.	हाटलाइन प्रोजेक्शन वीडियो	10085.32	—	—	—	10085.32	25.00	2518.33	7566.99
21.	कृसन वीसीआर	1271.90	—	—	—	1271.90	25.00	317.98	953.92
22.	निकोन डिजिटल कैमरा	0.00		70740.00		70740.00	25.00	8842.50	61897.50
23.	फोटोकॉपी मशीन	861453.98	—	—	—	861453.98	25.00	165363.50	496090.48
24.	पीवीसी पार्टिशन	10504.47	—	—	—	10504.47	15.00	1575.67	8928.80
25.	पेडस्टल फैन	2322.39				2322.39	15.00	348.36	1974.03
26.	पेपर मोनस्टर जूनियर	0.00		5292.00		5292.00	25.00	661.50	4630.50
27.	रेफ्रिजरेटर	1997.86	—	—	—	1997.86	25.00	499.47	1498.39

जारी

28.	रेटरिंग स्काइबर	18483.83				18483.83	25.00	4620.81	13862.72
29.	स्पेल बाइंडर ए 4 साइज	0.00		8571.00		8571.00	25.00	821.38	5749.62
30.	टैप रिकार्डर/टू इन वन	5082.44	-	-	-	5082.44	25.00	1270.81	3811.83
31.	टेलीफोन	18673.07	-	30889.00	-	49682.07	25.00	8541.88	41120.19
32.	टेलीविजन	4103.09	-	28990.00	-	33093.09	25.00	4849.52	28443.57
33.	टाइपराइटर	3406.19	-	-	-	3406.19	25.00	851.55	2554.64
34.	यूपीएस	11424.80	-	-	-	11424.80	80.00	6854.88	4569.92
35.	वाल क्लक	534.32	-	-	-	534.32	15.00	80.15	454.17
36.	वाटर कूलर	4092.91	-	-	-	4092.91	25.00	1023.23	3069.68
37.	वाटर डिस्पेंसर	0.00	5300.00	-	-	5300.00	25.00	1325.00	3975.00
38.	वेब कैमरा (डी-लिक)	0.00	2000.00	-	-	2000.00	25.00	500.00	1500.00
	उप-योग	2009983.80	993149.00	744267.32	0.00	3747400.13		1168773.71	2578626.41
(ख)	कार्यालय स्थान आईएचसी	18084055.14				18084055.14	10.00	1808405.51	16275648.63
(क)	योग (क+ख)	20094038.94	993149.00	744267.32	0.00	21831455.27		2977179.22	18854276.04
ख.	अपनी निधियों से खरीदी गई परिसम्पत्ति								
1.	कोट स्टैंड	9840.15	-	-	-	9840.15	15.00	1478.02	8364.13
2.	कंप्यूटर/प्रिंटर	5234.88	-	-	-	5234.88	80.00	3140.93	2093.95
3.	फर्नीचर	8199.20	-	-	-	8199.20	15.00	1229.88	6969.32
4.	प्रोजेक्टर इपसन	363044.50	-	-	-	363044.50	25.00	90761.13	272283.37
5.	कंप्यूटर साफ्टवेयर एवं विकास	178508.40	-	-	-	178508.40	80.00	107105.04	71403.36
6.	टेलीफोन	5241.25	-	-	-	5241.25	25.00	1310.31	3930.94
7.	यूपीएस	125789.00	-	-	-	125789.00	80.00	75481.40	50307.60
	योग	695837.38	0.00	0.00	0.00	695837.38		280484.71	415352.67
	कुल योग (क+ख)	20789876.32	993149.00	744267.32	0.00	22527292.64		3257663.93	19269628.71

ह.
सहायक लेखा अधिकारी

ह.
संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कोर- 18 बी, इंडिया हैबीटेड सेन्टर
लोधी रोड, नई दिल्ली

राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण
अनुसूची-2
1-अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004

—14—

-14-
पेज-1

विवरण	रोकड़ जमा	लेन-देन		रोकड़ बाकी
		नाम	जमा	
हरियाणा-डीएचबीवीएन	13,00,00,000.00 नामे	12,00,00,000.00	1,62,50,000.00	23,37,50,000.00 नामे
पारिषद और वितरण नेटवर्क-गुड़गांव		12,00,00,000.00		12,00,00,000.00 नामे
पारिषद और वितरण नेटवर्क-गुड़गांव	13,00,00,000.00 नामे		1,62,50,000.00	11,37,50,000.00 नामे
हरियाणा-यूएचबीवीएन	1,12,50,000.00 नामे	3,54,80,000.00		4,67,10,000.00 नामे
रोहतक में बिजली का पारिषद वितरण (112.50 लाख)	1,12,50,000.00 नामे			1,12,50,000.00 नामे
रोहतक में बिजली का पारिषद वितरण (354.80 लाख)		3,54,80,000.00		3,54,80,000.00 नामे
एचएसबीसी, चंडीगढ़	38,25,94,000.00 नामे		4,01,73,428.00	32,24,20,572.00 नामे
हरि, के 18 नगरों में दमकल सेवा का कार्यान्वयन (412.40)	4,72,40,000.00 नामे		87,48,571.00	4,04,91,429.00 नामे
हरि, 18 नगरों में दमकल सेवा में सुधार, 18 नगरों में दूध डेयरी हटाना	52,49,000.00 नामे 98,02,000.00 नामे		7,49,857.00 32,87,333.00	44,99,143.00 नामे 65,34,667.00 नामे
8 नगरों में दूध डेयरी हटाना (882.23)	8,82,23,000.00 नामे		2,94,07,867.00	5,88,15,333.00 नामे
हरि, में ठोस कूड़े का निपटान और सड़क सुधार (1898.80)	18,98,80,000.00 नामे			18,98,80,000.00 नामे
हरियाणा में ठोस कूड़े का निपटान और सड़कों में सुधार	4,24,20,000.00 नामे			4,24,20,000.00 नामे
एचएसबीसी, चंडीगढ़	81,25,88,888.00 नामे	10,00,00,000.00	40,32,86,888.00	30,93,00,000.00 नामे
बावल में विकास केन्द्र का सुधार	7,50,00,000.00 नामे		3,75,00,000.00	3,75,00,000.00 नामे
बावल में विकास केन्द्र का सुधार-700	5,25,00,000.00 नामे		1,75,00,000.00	3,50,00,000.00 नामे
इंडस्ट्रि स्टेट का सुधार सेवा- 18, कुडली	5,00,00,000.00 नामे		5,00,00,000.00	
इंडस्ट्रि एरिया का सुधार बरही (गन्नार)	1,88,88,888.00 नामे		1,88,88,888.00	
इंडस्ट्रि एरिया का सुधार बरही (गन्नार)	5,00,00,000.00 नामे		5,00,00,000.00	
मानेसर सुधार (रु. 1000 लाख)	8,87,00,000.00 नामे		3,33,00,000.00	3,34,00,000.00 नामे
मानेसर सुधार (रु. 2500 लाख)	18,87,00,000.00 नामे		8,33,00,000.00	8,34,00,000.00 नामे
मानेसर सुधार (रु. 5000 लाख)	10,00,00,000.00 नामे		10,00,00,000.00	
मानेसर सुधार (रु. 5000 लाख)	3,50,00,000.00 नामे		1,50,00,000.00	2,00,00,000.00 नामे
आईएमटी फेज I, II, III, IV में जल आपूर्ति और जल मल निकासी		10,00,00,000.00		10,00,00,000.00 नामे

जारी

-15-

एचवुडीए, चंडीगढ़	2,90,58,59,951.00 नामे	1,18,72,41,000.00	83,75,42,804.00	3,43,55,58,347.00 नामे
हिम्नार में जल आपूर्ति और मल प्रवाह में वृद्धि-विस्तार		2,20,00,000.00		2,20,00,000.00 नामे
जल आपूर्ति में वृद्धि, फरी	6,75,00,000.00 नामे			6,75,00,000.00 नामे
गुड़गांव में जल-कल का निर्माण, दूसरा चरण	1,10,00,000.00 नामे			1,10,00,000.00 नामे
गुड़गांव में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण		1,50,00,000.00		1,50,00,000.00 नामे
इंडस्ट्रि सेक्टर-7 का सुधार, पानीपत	24,92,300.00 नामे		8,30,770.00	18,61,530.00 नामे
इंडस्ट्रि सेक्टर-32, 39 का सुधार, गुड़गांव	22,30,785.00 नामे		11,15,385.00	11,15,380.00 नामे
इंडस्ट्रि सेक्टर-32, 39 का सुधार, गुड़गांव	15,78,918.00 नामे		15,76,918.00	
पानीपत और गुड़गांव का सुधार, 85-86	50,00,000.00 नामे		6,25,000.00	43,75,000.00 नामे
आवासी सेक्टर -11,12 का सुधार, पानीपत	6,92,311.00 नामे		6,92,311.00	
आवासी सेक्टर- 2 का सुधार, बहादुरगढ़	14,01,06,000.00 नामे			14,01,06,000.00 नामे
आवासी सेक्टर- 2 का सुधार, बहादुरगढ़ (300 ला)		3,00,00,000.00		3,00,00,000.00 नामे
आवासी सेक्टर -38 का सुधार, गुड़गांव	4,88,00,000.00 नामे		93,80,000.00	4,74,40,000.00 नामे
सेक्टर-44,47 (आवासी) का सुधार, फरीदाबाद (400 ला)		4,00,00,000.00		3,00,00,000.00 नामे
आवासी सेक्टर -7,8 का सुधार, सोनीपत	35,82,83,000.00 नामे			35,82,83,000.00 नामे
सेक्टर- 9,9 ए का सुधार, बहादुरगढ़	17,02,87,200.00 नामे		4,25,71,800.00	12,77,15,400.00 नामे
आवासी सेक्टर -9, 9 ए का सुधार, बहादुरगढ़ (515 ला)		5,15,00,000.00		5,15,00,000.00 नामे
आवासी सेक्टर- 24 का सुधार, पानीपत	12,85,88,800.00 नामे		3,21,47,200.00	9,64,41,600.00 नामे
आवासी सेक्टर-38 का विकास, गुड़गांव	45,55,24,800.00 नामे		11,38,81,200.00	34,16,43,600.00 नामे
आवासी सेक्टर-2,3,4 का विकास, रोहतक	1,41,80,000.00 नामे		1,41,80,000.00	
आवासी सेक्टर-2,3,4 का विकास (250 ला)	2,50,00,000.00 नामे		83,33,333.00	1,66,66,667.00 नामे
आवासी सेक्टर-27, फरीदाबाद		12,30,68,000.00		12,30,68,000.00 नामे
आवासी सेक्टर-28, फरीदाबाद		8,52,33,000.00		8,52,33,000.00 नामे
अग्रणीत	4,02,22,70,617.00 नामे	1,42,27,01,000.00	1,08,72,32,698.00	4,34,77,38,919.00 नामे

ह.
स.ले.अ.

ह.
संयुक्त निदेशक

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

- 16 -

राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण

अनुसूची-2

1-अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004

विवरण	रोकड़ जमा	लेन-देन		रोकड़ बाकी
		नाम	जमा	
अग्रानीत	4,02,22,70,817.00 नामे	1,42,27,01,000.00	1,09,72,32,698.00	4,34,77,38,919.00 नामे
सेक्ट. 44,47 का विकास (आवासी) फरीदाबाद	26,34,85,000.00 नामे			26,34,85,000.00 नामे
सेक्ट. 62 का विकास (आवासी) फरी		39,80,55,000.00		39,80,55,000.00 नामे
सेक्ट. 85 का विकास (आवासी) फरी		40,23,84,000.00		40,23,84,000.00 नामे
सेक्ट. 84 का विकास (आवासी) फरी	18,29,13,000.00 नामे		4,57,28,250.00	13,71,84,750.00 नामे
फरी.सेक्ट. 44,47 (आवासी) 318.82 लाख-13%	3,18,82,000.00 नामे		63,72,400.00	2,54,89,600.00 नामे
फरी.सेक्ट. 64 (आवासी) 344.12 लाख-13% 14/11	3,44,12,000.00 नामे		88,03,000.00	2,56,09,000.00 नामे
इंडस्ट्रियल स्कीम सेक्ट. 58 फरीदाबाद (250 लाख)	83,33,332.00 नामे		83,33,332.00	
इंडस्ट्रियल स्कीम सेक्ट. 58 फरी	1,84,05,000.00 नामे		81,35,000.00	1,22,70,000.00 नामे
इंडस्ट्रियल स्कीम सेक्ट. 58 फरीदाबाद (823.58 लाख)	1,03,93,000.00 नामे		1,03,93,000.00	
इंडस्ट्रियल स्कीम सेक्ट. 58 फरी	7,93,50,000.00 नामे		3,98,75,000.00	3,98,75,000.00 नामे
लिक रोड स्कीम, गुडगांव	11,53,850.00 नामे		3,84,815.00	7,89,235.00 नामे
मास्टर सीवरे. स्कीम ट्रंक सिव-4, गुडगांव	4,50,00,000.00 नामे			4,50,00,000.00 नामे
मास्टर वाटर सप्लाई, जोन III, गुडगांव	1,50,00,000.00 नामे			1,50,00,000.00 नामे
आवासी स्कीम सेक्ट. 39, गुडगांव	1,08,45,500.00 नामे		1,08,45,500.00	
आवासी स्कीम सेक्ट. 18, पानीपत	10,00,00,000.00 नामे		2,50,00,000.00	7,50,00,000.00 नामे
आवासी स्कीम सेक्ट. 2, फरी	9,36,00,000.00 नामे		4,68,00,000.00	4,68,00,000.00 नामे
आवासी स्कीम सेक्ट. 2, पलवल	4,49,03,334.00 नामे		1,12,25,833.00	3,36,77,501.00 नामे
आवासी स्कीम सेक्ट. 39, गुडगांव	4,29,39,000.00 नामे		1,43,13,000.00	2,86,28,000.00 नामे
आवासी स्कीम सेक्ट. 18, पानीपत (238 लाख)	2,36,00,000.00 नामे		1,18,00,000.00	1,18,00,000.00 नामे
आवासी सेक्ट. 13 और 17, पानीपत (720 लाख)	1,20,00,000.00 नामे		1,20,00,000.00	
आवासी क्षेत्र-2 और 3 (पार्ट), रोहतक	1,09,28,400.00 नामे		36,42,800.00	72,85,600.00 नामे
आवासी क्षेत्र-12 स्कीम, सोनीपत	1,51,18,870.00 नामे		1,51,18,870.00	
आवासी सेक्ट.-12 स्कीम, सोनीपत	1,30,20,000.00 नामे		43,40,000.00	86,80,000.00 नामे
आवासी क्षेत्र-12 सोनीपत (175 लाख)	1,75,00,000.00 नामे		43,75,000.00	1,31,25,000.00 नामे
आवासी क्षेत्र-13 और 17 पानीपत	5,55,60,000.00 नामे		1,85,20,000.00	3,70,40,000.00 नामे
आवासी क्षेत्र-2 और 3 (पार्ट) स्कीम, रोहतक	58,33,335.00 नामे		58,33,335.00	
आवासी क्षेत्र-3 (पार्ट III), रिवाड़ी	93,47,400.00 नामे		31,15,800.00	62,31,600.00 नामे
आवासी क्षेत्र-3 (पार्ट II), रिवाड़ी	36,68,670.00 नामे		36,68,670.00	
आवासी क्षेत्र-40, गुडगांव	3,45,34,200.00 नामे		1,15,11,400.00	2,30,22,800.00 नामे
आवासी क्षेत्र-40, स्कीम गुडगांव	1,25,33,335.00 नामे		1,25,33,335.00	
सेक्टर-24 आवासी स्कीम, पानीपत	2,52,00,000.00 नामे		63,00,000.00	1,89,00,000.00 नामे

जारी

सेक्टर- 2 आवासीय स्कीम, पलवल	2,00,00,000.00 नामे		1,00,00,000.00	1,00,00,000.00 नामे
सेक्टर- 4 आवासीय स्कीम, रिवाड़ी	1,99,00,000.00 नामे		86,33,333.00	1,32,86,667.00 नामे
सेक्टर- 4 आवासीय स्कीम, रिवाड़ी	2,53,29,500.00 नामे		1,28,64,750.00	1,28,64,750.00 नामे
सेक्टर. 58, ईड. स्कीम, फरी	3,00,00,000.00 नामे		1,00,00,000.00	2,00,00,000.00 नामे
सोनीपत, सेक्टर. 7 और 8 (आवासीय) 380 ला-13%	3,60,00,000.00 नामे		90,00,000.00	2,70,00,000.00 नामे
वदकल सड़क को चौड़ा करना, आखिर-दिल्ली सीमा	2,60,00,000.00 नामे			2,60,00,000.00 नामे
महरोली सड़क को चौड़ा करना नै हा सेक्टर. 8 से दिल्ली सीमा	2,25,00,000.00 नामे			2,25,00,000.00 नामे
ओल्ड दिल्ली रोड को चौड़ा करना-300 लाख	3,00,00,000.00 नामे			3,00,00,000.00 नामे
मध्य प्रदेश सरकार	58,25,00,000. 00 नामे	18,00,00,000.00	13,50,00,000.00	80,75,00,000.00 नामे
निर्माण, 8 लेन सड़क, सीएमए, ग्वालियर	18,00,00,000.00 नामे		3,60,00,000.00	14,40,00,000.00 नामे
निर्माण, 132 केवी बिजलीघर, ग्वालियर	12,00,00,000.00 नामे		2,40,00,000.00	9,60,00,000.00 नामे
निर्माण 8 लेन आर्टरि सड़क-ग्वालियर (18 करोड़)		18,00,00,000.00		18,00,00,000.00 नामे
विकास-ग्वालियर काउन्टर मैगनेट-।	16,85,25,000.00 नामे		4,81,50,000.00	12,03,75,000.00 नामे
अग्रणीत	4,58,47,70,617.00 नामे	1,60,27,01,000.00	1,23,22,32,698.00	4,95,52,38,919.00 नामे

ह.
स.लै.अ.

ह.
संयुक्त निदेशक

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण

अनुसूची-2 : 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004

-18-

विवरण	रोकड़ जमा	लेन-देन		रोकड़ बाकी
		नामे	जमा	
अग्रणीत	4,58,47,70,617.00 नामे	1,60,27,01,000.00	1,23,22,32,698.00	4,95,52,38,919.00 नामे
सीएमए का विकास, ग्वालियर, पहला चरण, 1074 लाख	9,39,75,000.00 नामे		2,68,50,000.00	6,71,25,000.00 नामे
नगर निगम, फरीदाबाद	16,00,00,000.00 नामे			16,00,00,000.00 नामे
जल आपूर्ति में वृद्धि, फरीदाबाद	16,00,00,000.00 नामे			16,00,00,000.00 नामे
पटियाला नगर विकास प्राधिकरण	12,68,35,000.00 नामे	28,80,00,000.00		41,48,35,000.00 नामे
जल आपूर्ति में वृद्धि/ठोस कचरे का निपटान, पटियाला	12,68,35,000.00 नामे			12,68,35,000.00 नामे
समन्वित नगर विकास पटियाला (2880 लाख)		28,80,00,000.00		28,80,00,000.00 नामे
पीडब्ल्यूडी, हरियाणा, भवन और सड़क शाखा	22,72,00,000.00 नामे			22,72,00,000.00 नामे
जल आपूर्ति-जलमल निकासी में वृद्धि 5 नगर, हरि	22,72,00,000.00 नामे			22,72,00,000.00 नामे
पीडब्ल्यूडी, हरियाणा, सार्व. स्वास्थ्य विभाग	9,80,00,000.00 नामे	19,60,00,000.00		29,40,00,000.00 नामे
जल आपूर्ति-जलमल निकासी में वृद्धि 5 नगर, हरि	9,80,00,000.00 नामे	19,60,00,000.00		
राजस्थान पुल निर्माण निगम	3,49,16,668.00 नामे			
घाटी सुरंग निर्माण (36 लाख)	49,50,000.00 नामे		1,18,83,332.00	2,30,33,336.00 नामे
जिन्दौली सुरंग निर्माण (131 लाख)	1,31,00,000.00 नामे		16,50,000.00	33,00,000.00 नामे
जिन्दौली सुरंग निर्माण (132 लाख)	1,32,00,000.00 नामे		43,66,666.00	87,33,334.00 नामे
जिन्दौली घाटी सुरंग निर्माण	36,66,666.00 नामे		44,00,000.00	86,00,000.00 नामे
यू.आई.टी., अलवर (राजस्थान)	9,23,35,621.00 नामे	2,50,00,000.00	14,66,666.00	22,00,002.00 नामे
अम्बेडकर नगर आवासीय स्कीम, अलवर	1,00,00,000.00 नामे		4,48,07,954.00	7,25,27,867.00 नामे
अम्बेडकर नगर आवासीय स्कीम, अलवर 373 लाख	3,73,00,000.00 नामे		1,00,00,000.00	
अम्बेडकर नगर आवासीय स्कीम, अलवर		2,50,00,000.00	1,24,33,333.00	2,48,66,667.00 नामे
अरावली बिहार, आवासीय स्कीम	2,50,00,000.00 नामे			2,50,00,000.00 नामे
भगत सिंह, स्कीम	6,61,000.00 नामे		1,25,00,000.00	1,25,00,000.00 नामे
वाणिज्यिक परिसर, केडिया मंज, अलवर	37,50,000.00 नामे		3,75,000.00	2,86,000.00 नामे
एक टर्मिनल का निर्माण, अलवर (16.5)	3,75,000.00 नामे		18,75,000.00	18,75,000.00 नामे
एक टर्मिनल का निर्माण, अलवर	1,15,000.00 नामे		1,25,000.00	2,50,000.00 नामे
एक टर्मिनल का निर्माण, अलवर 20	3,00,000.00 नामे		1,15,000.00	
इसन खाँ मेवाती नगर (रस पाक)	3,84,615.00 नामे		1,50,000.00	1,50,000.00 नामे
इसन खाँ मेवाती नगर (रस पाक)	6,00,000.00 नामे		3,84,615.00	
एल रोड पुल स्कीम, अलवर (46 लाख)	3,00,006.00 नामे		4,00,000.00	2,00,000.00 नामे
शिव तुलाराम नगर, आवासीय स्कीम, बरौड	73,00,000.00 नामे		3,00,006.00	
आवासीय स्कीम बुद्ध विहार (वी नगर), अलवर	15,00,000.00 नामे		47,50,000.00	37,50,000.00 नामे
आवासीय स्कीम, चन्द्रनगर, मिवाडी (100 लाख)	2,50,000.00 नामे		5,00,000.00	10,00,000.00 नामे
आवासीय स्कीम, चन्द्रनगर, मिवाडी	23,00,000.00 नामे		7,50,000.00	15,00,000.00 नामे
उत्तर प्रदेश सरकार	1,37,32,000,19.00 नामे	1,48,35,000.00	11,50,000.00	11,50,000.00 नामे
आवासीय स्कीम, अलवर, शाह	27,68,72,400.00 नामे		17,87,91,698.00	74,22,76,321.00 नामे
जल आपूर्ति में वृद्धि, भोपा	37,50,000.00 नामे		17,87,91,698.00	

जायी

बरेली सी गैंगनेट विकास स्कीम 1300 लाख	8,12,50,000.00 नामे	1,62,50,000.00	6,50,00,000.00 नामे
बरेली सी गैंगनेट विकास स्कीम 1300 लाख	1,00,00,000.00 नामे	50,00,000.00	50,00,000.00 नामे
बरेली काउंटर गैंगनेट विकास स्कीम	2,48,15,385.00 नामे	30,76,923.00	2,15,38,462.00 नामे
बस स्टैंड स्कीम, हापुड़	1,58,57,142.00 नामे	1,58,57,142.00	
वाणिज्यिक परिसर, गढ़मुक्तेश्वर रोड	2,48,150.00 नामे	2,48,150.00	
मेरेठ और हापुड़ का विकास	70,00,000.00 नामे	8,75,000.00	61,25,000.00 नामे
आवासी योजना का विकास डेल्टा- I ग्रे. नोएडा	9,43,20,000.00 नामे	2,35,80,000.00	7,07,40,000.00 नामे
आवासी योजना का विकास डेल्टा- II ग्रे. नोएडा	8,00,00,000.00 नामे	2,00,00,000.00	6,00,00,000.00 नामे
आवासी योजना का विकास डेल्टा- III ग्रे. नोएडा	3,52,00,000.00 नामे	88,00,000.00	2,64,00,000.00 नामे
अग्रणीत	6,69,72,80,925.00 नामे	2,15,65,66,000.00	1,96,47,15,682.00
			6,88,91,11,243.00 नामे

ह.
स.ले.अ.

ह.
संयुक्त निदेशक

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण अनुसूची-2 : 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004

विवरण	रोकड़ जमा	लेन-देन		रोकड़ बाकी
		नामे	जमा	
अग्नेनीत	6,69,72,60,925.00 नामे	2,15,85,66,000.00	1,96,47,15,682.00	6,88,91,11,243.00 नामे
स्वर्णनगरी आवासी योजना सेक्टर 31	8,80,00,000.00 नामे		2,40,00,000.00	7,20,00,000.00 नामे
हरिश्चन्द्र विकास केन्द्र, बुलन्दशहर	24,48,000.00 नामे		8,16,000.00	16,32,000.00 नामे
हथकरघा नगर आरडब्ल्यूसी मार्ट-150 लाख	11,53,844.00 नामे		11,53,844.00	
हथकरघा नगर आरडब्ल्यूसी मार्ट-184 लाख	28,30,765.00 नामे		14,15,385.00	14,15,380.00 नामे
हथकरघा नगर आरडब्ल्यूसी मार्ट-250 लाख	57,69,000.00 नामे		19,23,100.00	38,45,900.00 नामे
जल आपूर्ति में सुधार-विकास मेरठ(98.65 लाख)		98,65,000.00		98,65,000.00 नामे
जल आपूर्ति में सुधार-विकास मेरठ	2,52,30,799.00 नामे		88,82,599.00	1,63,48,200.00 नामे
जल निकासी में सुधार मेरठ 84.35 लाख	87,48,000.00 नामे		18,87,000.00	50,81,000.00 नामे
जल निकासी में सुधार, गाजियाबाद (91-111)	80,00,000.00 नामे		10,00,000.00	50,00,000.00 नामे
पेय जल में सुधार, हिंडन	32,92,000.00 नामे		8,23,000.00	24,69,000.00 नामे
वर्तमान जल आपूर्ति में सुधार, गाजियाबाद	39,25,600.00 नामे		9,81,400.00	29,44,200.00 नामे
सड़क तंत्र में सुधार, गाजियाबाद (337.5 लाख)	3,37,50,000.00 नामे		56,25,000.00	2,81,25,000.00 नामे
सड़क तंत्र में सुधार, गाजियाबाद	89,18,667.00 नामे		17,83,333.00	71,33,334.00 नामे
सड़क तंत्र में सुधार, मेरठ-214.12	1,71,29,600.00 नामे		42,82,400.00	1,28,47,200.00 नामे
सड़कों की बर्तियों में सुधार, गाजियाबाद(112.50 ला)	1,12,50,000.00 नामे		18,75,000.00	93,75,000.00 नामे
जल आपूर्ति में सुधार, हिंडन	38,75,200.00 नामे		9,88,800.00	29,06,400.00 नामे
जल निकासी तंत्र में सुधार, मेरठ	60,00,000.00 नामे		15,00,000.00	45,00,000.00 नामे
जल निकासी तंत्र में सुधार, गाजियाबाद	45,00,000.00 नामे		7,50,000.00	37,50,000.00 नामे
पुरानी जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार, गाजियाबाद	58,25,000.00 नामे		9,37,500.00	48,87,500.00 नामे
सड़क तंत्र में सुधार, गाजियाबाद	3,00,00,000.00 नामे		50,00,000.00	2,50,00,000.00 नामे
सड़क तंत्र में सुधार, मेरठ	3,00,00,000.00 नामे		30,37,435.00	2,69,62,565.00 नामे
सड़क बर्तियों में सुधार, गाजियाबाद	52,87,500.00 नामे		17,82,500.00	35,25,000.00 नामे
कालिन्दी कुंज आवासी स्कीम, खुर्जा	2,60,00,000.00 नामे		2,60,00,000.00	
मेविप्रा द्वारा निर्मित परिसम्पत्ति की बिक्री-538 लाख	1,79,33,336.00 नामे		89,86,886.00	89,86,870.00 नामे
मेविप्रा द्वारा निर्मित परिसम्पत्ति की बिक्री	1,88,88,885.00 नामे		1,88,88,885.00	
पल्लवपुरम स्कीम, मेरठ (50 लाख)	3,84,609.00 नामे		3,84,609.00	
पल्लवपुरम स्कीम, मेरठ (100 लाख)	15,38,470.00 नामे		7,69,230.00	7,69,240.00 नामे
पल्लवपुरम स्कीम, मेरठ (150 लाख)	11,53,844.00 नामे		11,53,844.00	
पल्लवपुरम स्कीम, मेरठ (50 लाख)	7,69,230.00 नामे		3,84,616.00	3,84,614.00
स्कीम नम्बर 6 मेरठ (85 लाख)	8,53,800.00 नामे		8,53,800.00	
स्कीम नम्बर 7 मेरठ (40 लाख)	3,07,690.00 नामे		3,07,690.00	
जलमल निकासी सुधार स्कीम, मेरठ	2,23,38,000.00 नामे		89,35,200.00	1,34,02,800.00 नामे
शताब्दी नगर, सैक्शन 2,4 बी, 5,8,8-270 लाख	11,53,845.00 नामे		3,84,615.00	7,69,230.00 नामे
शताब्दी नगर, 4 सी, मेरठ	70,40,000.00 नामे		17,60,000.00	52,80,000.00 नामे
शताब्दी नगर, न्यूटाउनशिप स्कीम	1,87,50,000.00 नामे		93,75,000.00	93,75,000.00 नामे
शताब्दी नगर, 4 सी, मेरठ (230 लाख)	86,25,000.00 नामे		28,75,000.00	57,50,000.00 नामे

जादी

शताब्दी नगर, 4 सी. मेरठ (230 लाख)	88,25,000.00 नामे	28,75,000.00	57,50,000.00 नामे
शताब्दी नगर, 4 सी. मेरठ (83.19 लाख)	35,85,285.00 नामे	11,88,429.00	23,78,856.00 नामे
शताब्दी नगर, न्यूटाउनशिप, मेरठ स्कीम	337,50,000.00 नामे	1,12,50,000.00	2,25,00,000.00 नामे
शताब्दी नगर, एस-2, 4 बी. 5.6, -270 लाख	83,07,693.00 नामे	20,76,923.00	62,30,770.00 नामे
एसआईएस हिंडन-जलआपूर्ति में सुधार	85,50,000.00 नामे	14,25,000.00	71,25,000.00 नामे
जल निकासी तंत्र मेरठ (187.50 लाख)	1,87,50,000.00 नामे	37,50,000.00	1,50,00,000.00 नामे
ट्रान्स हिंडन क्षेत्र पेय जल	60,00,000.00 नामे	10,00,000.00	50,00,000.00 नामे
ट्रान्सपोर्ट नगर स्कीम, हापुड	5,13,60,000.00 नामे	5,13,60,000.00	
वसुन्धरा नगर आवासी स्कीम- 1125 लाख	8,43,75,000.00 नामे	2,81,25,000.00	5,62,50,000.00 नामे
वसुन्धरा नगर आवासी स्कीम	3,00,00,000.00 नामे	3,00,00,000.00	
वेदव्यास पुरी आवा. मेरठ	62,50,000.00 नामे	62,50,000.00	
अग्रणीत	6,69,72,80,925.00 नामे	2,15,85,66,000.00	1,96,47,15,682.00
			6,88,91,11,243.00 नामे

ह.
स.ले.अ.

ह.
संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण अनुसूची-2 : 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004

विवरण	रोकड़ जमा	लेन-देन		रोकड़ बाकी
		नामे	जमा	
अग्रणीत	6,88,72,80,925.00 नामे	2,15,85,66,000.00	1,96,47,15,682.00	6,88,91,11,243.00 नामे
वेदव्यासपुर आवासी मेरठ (385 ला)	1,44,37,500.00 नामे		48,12,500.00	96,25,000.00 नामे
यमुनापुरम आवासी चरण II बुलंदशहर (97 लाख)	97,00,000.00 नामे		24,25,000.00	72,75,000.00 नामे
यमुनापुरम आवासी चरण II बुलंदशहर (350 लाख)		3,50,00,000.00		3,50,00,000.00 नामे
यमुनापुरम आवासी चरण II बुलंदशहर (450 लाख)	3,80,00,000.00 नामे		90,00,000.00	2,70,00,000.00 नामे
उत्तर प्रदेश-ग्रेटर नोएडा	1,03,02,12,000.00 नामे	20,00,00,000.00	33,87,62,500.00	89,14,49,500.00 नामे
निर्माण 400 के वी सबस्टेशन (1559 लाख)	15,59,00,000.00 नामे		15,59,00,000.00	
निर्माण नोएडा एक्सप्रेस वे -1971.75 लाख	16,43,12,000.00 नामे		3,28,62,500.00	13,14,49,500.00 नामे
निर्माण नोएडा/ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे	25,00,00,000.00 नामे		5,00,00,000.00	20,00,00,000.00 नामे
ग्रेटर नोएडा में टाय सिटी का विकास (500 लाख)	4,00,00,000.00 नामे		1,00,00,000.00	3,00,00,000.00 नामे
ग्रेटर नोएडा में उद्योग विहार का विकास (1500 ला.)	12,00,00,000.00 नामे		3,00,00,000.00	24,00,00,000.00 नामे
सूचना विकास स्कीम-ग्रेटर नोएडा		20,00,00,000.00		20,00,00,000.00 नामे
इन्फा स्टेशन विकास स्कीम, ग्रेटर नोएडा-300 ला.	30,00,00,000.00 नामे		6,00,00,000.00	24,00,00,000.00 नामे
उ.प्र.-मेरठ विकास प्राधिकरण		8,42,00,000.00		8,42,00,000.00 नामे
गंगानगर आवासी स्कीम चरण III, मेरठ		8,42,00,000.00		8,42,00,000.00 नामे
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	80,40,00,000.00 नामे	30,00,00,000.00		1,10,40,00,000.00 नामे
परिषद और वितरण तंत्र को मजबूत बनाना-मेरठ डिवीजन		30,00,00,000.00		30,00,00,000.00 नामे
परिषद वितरण तंत्र, मेरठ	80,40,00,000.00 नामे			80,40,00,000.00 नामे
उप्र लक्ष्मिनि	11,42,00,000.00 नामे		2,86,00,000.00	8,56,00,000.00 नामे
समन्वित औद्योगिक नगर का विकास, लोनी	7,14,00,000.00 नामे		1,43,00,000.00	5,71,00,000.00 नामे
समन्वित औद्योगिक नगर का विकास, लोनी	4,28,00,000.00 नामे		1,43,00,000.00	2,85,00,000.00 नामे
उप्ररासपनि	9,00,00,000.00 नामे		1,50,00,000.00	7,50,00,000.00 नामे
निर्माण-साहिबाबाद में बस स्टेशन	9,00,00,000.00 नामे		1,50,00,000.00	7,50,00,000.00 नामे
कुल योग	8,73,56,72,925.00 नामे	2,74,07,66,000.00	2,34,70,78,182.00	9,12,93,60,743.00 नामे

ह.

स.ले.अ.

ह.

संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.

निदेशक

ह.

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
सारक्षी की पुस्तकों और प्रकाशनों का स्टॉक 31.3.2004 को
अनुसूची-3 :

- 23 -

विवरण	प्रारम्भिक स्टॉक	2002-03 में प्राप्त	योग	बिक्री	मानार्थ	योग	शेष स्टॉक	लागत	स्टॉक का मूल्य 8 X 10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
दिल्ली 1999: ए फैक्ट सीट	1146	0	1146	16	12	28	1118	321.87	359850.66
एनसीआर-गोथ एड डेवलेपमेंट	89	0	89	11	1	12	77	200.00	15400.00
एनसीआर- इंडस्ट्रियल पोर्टेणियल	64	0	64	3	1	4	60	375.00	22500.00
फिस्कल प्लान 1995-2006	56	0	56	2	1	3	53	75.00	3975.00
रिजनल प्लान 2021 एनसीआर	14	0	14	0	0	0	14	0.00	मानार्थ
एनसीआर डायरेक्टरी	1610	0	1610	11	2	13	1597	923.50	1474829.50
योग	2979	0	2979	43	17	60	2919		1876555.16

- पिछले वर्ष के शेष स्टॉक में शामिल हैं एनसीआर डायरेक्टरी (27) और दिल्ली 1999 : ए फैक्ट सीट (26), और ये मैसर्स डीके पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा.लि. के पास हैं। इनमें से डी.के. पब्लिशर्स ने दो प्रतियां डायरेक्टरी की और चार प्रतियां फैक्टशीट की वर्ष 2003-04 के दौरान 5100 रु. में बेचीं। उनसे यह राशि 31.3.2004 को वसूल की जानी थी।

मानार्थ प्रतियों में शामिल हैं प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति (कुल पांच) जो वर्तमान सदस्य सचिव को सरकारी काम के लिए जारी की गई।

ह.
स.ले.अ.

ह.
संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कोर- IV बी, इण्डिया हैबीटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली

कर्मचारियों को अग्रिम
अनुसूची- 4
1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004

पेज-1

विवरण	रोकड़ जमा	लेन देन		रोकड़ बाकी
		नामे	जमा	
साइकिल अग्रिम	2,670.00 नामे		1,150.00	1,520.00 नामे
उत्सव अग्रिम	10,950.00 नामे	40,500.00	33,300.00	18,150.00 नामे
गृह निर्माण अग्रिम	22,97,545.00 नामे	75,000.00	1,58,760.00	22,15,785.00 नामे
स्कूटर अग्रिम	52,920.00 नामे	60,000.00	29,580.00	83,340.00 नामे
कुल योग	23,64,085.00 नामे	1,75,500.00	2,20,790.00	23,18,795.00 नामे

ह.
स ले अ

ह.
संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
जनपथ भवन की सुरक्षा व्यवस्था यथा 31.3.2004
अनुसूची-5

-25-

क्र. सं.	कार्यालय/विभाग का नाम	31.3.2003 को बकाया राशि
1.	कावेरी जल विवाद, चौथा तल्ला, जनपथ भवन, नई दिल्ली	14877.00
2.	मध्यस्थ का कार्यालय, राहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय, छठा तल्ला जनपथ भवन, नई दिल्ली	5843.00
3.	संस्कृति विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, दूसरा तल्ला, नई दिल्ली	6095.00
4.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, तीसरा तल्ला, बी विंग, जनपथ भवन, नई दिल्ली	5038.00
5.	विधि एवं न्याय मंत्रालय, चौथा तल्ला, जनपथ भवन, नई दिल्ली	15199.00
6.	दुकानें, जनपथ भवन, नई दिल्ली	42579.00
योग		89631.00

ह.
स ले अ

ह.
संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

कोर- IV बी, इण्डिया हैवीटेड सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली

- 26 -

एमटीएनएल और जीएमटी के पास जमा
अनुसूची-6

1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004

पेज-1

विवरण	रोकड़ बाकी	
	नामे	जमा
जीएमटी, गाजियाबाद	15,000.00	
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	12,890.00	
एमटीएनएल के पास सिक्युरिटी	5,840.00	
कुल योग	33,730.00	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

कोर- IV बी, इण्डिया हैवीटेट सेंटर,

लोधी रोड, नई दिल्ली

विविध चालू परिसम्पत्तियां

अनुसूची-7

1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004

पेज -1

विवरण	रोकड़ बाकी	
	नामे	जमा
अभागास-टेली बिलों की प्रतिपूर्ति	1,798.00	
डीजीएस एण्ड डी (कंप्यूटर के लिए अग्रिम)	9,04,159.00	
मैसर्स डीके पब्लिशर्स से राशियों के प्रकाशनों की वसूली	5,100.00	
एनसीआर सेल (जीएनसीटी दिल्ली) एनसीआर डायरेक्टरी की बिक्री	10,360.00	
कुल योग	9,21,417.00	

ह.

सहायक
लेखा अधिकारी

ह.

संयुक्त निदेशक
(वित्त)

ह.

निदेशक

ह.

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कोर- IV बी, इण्डिया हैवीटेड सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली
यात्रा अभिगम

अनुसूची-8
1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004

पेज 1

विवरण	रोकड़ जमा	लेन देन	रोकड़ शेष
		नामे जमा	
केएस चन्द्रशेखर- टीए		25,088.00	19,588.00
राजीव चढ्ढा- टीए		14,557.00	5,057.00
राजीव मलहोत्रा-टीए		6,300.00	800.00
रमेश देव- टीए		3,033.00	1,533.00
संजय सरीन एलए-टीए		5,000.00	
सत्यबीर सिंह -टीए		3,171.00	1,871.00
सुशील कटारिया-टीए	2,000.00 नामे	2,680.00	2,180.00
कुल योग	2,000.00 नामे	59,827.00 नामे	30,827.00
			31,000.00 नामे

ह.
सहायक
लेखा अधिकारी

ह.
संयुक्त निदेशक
(वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कोर- IV बी, इण्डिया हैवीटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली
अन्य अग्रिम
अनुसूची-9

-29-

1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004

पेज 1

विवरण	रोकड़ बाकी	
	नामे	जमा
अंजलि पंचोली-ओ.ए.	100.00	
देविन्दर कुमार-ओ.ए.	8,000.00	
दिनेश अरोड़ा (पेट्रोल के लिए अग्रिम)	1,000.00	
डा० सरिन - ओ.ए.	5,000.00	
हरिपाल- ड्राइवर (पोल/गाड़ी रखरखाव)	1,240.00	
मोहन सक्सेना-ओ.ए.	555.00	
नरीन्दर ड्राइवर (पोल)	500.00	
रामफल ड्राइवर (पोल)	500.00	
शशि बिष्ट- ओ.ए.	1,000.00	
कुल योग	15,895.00	

ह.
सहायक
लेखा अधिकारी

ह.
संयुक्त निदेशक
(वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कोर- IV बी, इण्डिया हैबीटेड सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली
पीएफ का निवेश
अनुसूची-10

- 30 -

1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004

पेज-1

विवरण	रोकड़ बाकी	
	नामे	जमा
सीपीएफ में निवेश	16,96,202.96	
आईएफसीआई-11.5% बांड-2010 (58वां) एसई	90,000.00	
आईएफसीआई-13.9% बांड-2007(83वां)	30,000.00	
निवेश पर प्रोदभूत व्याज सीपीएफ	35,225.00	
बचत बैंक सीपीएफ-एसबीओआई	8,765.96	
विशेष जमा योजना - सीपीएफ	15,32,212.00	
जीपीएफ में निवेश	73,83,497.99	
एच-पी.एच.एस.सी.एल. बांड-1-13.8%	10,00,000.00	
आईएफसीआई -11.5% बांड -2010 (58वां)	50,000.00	
आईएफसीआई- 13% बांड-2007 (83वां एसआर)	30,000.00	
आईएफसीआई- 12.90% आर आर बांड का मोचन	11,40,324.00	
आईएफसीआई- हाईग्रेड बांड का मोचन	3,58,110.00	
निवेश पर प्रोदभूत व्याज(जीपीएफ)	78,194.00	
बचत बैंक (जीपीएफ)-एसबीओआई	13,47,696.00	
स्पेशल डिपॉजिट स्कीम (जीपीएफ)	18,78,173.00	
यूटीआईजी-स्कीम फंड	15,00,000.00	
कुल योग	90,79,700.95	

ह.
सहायक
लेखा अधिकारी

ह.
संयुक्त निदेशक
(वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कोर- IV बी, इण्डिया हैवीटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली
बचत बैंक खाते
अनुसूची-11

-31-

1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004

पेज-1

विवरण	रोकड़ बाकी	
	नामे	जमा
कारपोरेशन बैंक एकाउंट न. सीएलएसबी-0253		38,70,11,875.00
कारपोरेशन बैंक एकाउंट न. सीएलएसबी-1468	42,82,80,482.00	
पीएनबी एकाउंट नं. 123843	37,82,99,288.18	
एसबीओआई मुख्य एकाउंट नं. 01100050281	62,53,14,277.27	
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर- मुम्बई	5.00	
कुल योग	1,42,78,94,052.45	38,70,11,875.00

ह.
सहायक
लेखा अधिकारी

ह.
संयुक्त निदेशक
(वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कोर- IV बी, इंडिया हैबीटेट सेन्टर
लोधी रोड, नई दिल्ली
सावधि जमा प्राप्तियां (आम और वीआस्आर)
अनुसूची -12
1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004

विवरण	रोकड़ जमा	लेन-देन		रोकड़ बाकी
		नाम	जमा	
इलाहाबाद बैंक		7,95,56,198.00	7,95,56,198.00	
008918/898(24/12/03-24/3/04)-5%		30,37,398.00	30,37,398.00	
010182/102(31/1/04-17/3/04)-5%		7,85,18,798.00	7,85,18,798.00	
आन्धा बैंक-एफडीआर		30,37,397.00	30,37,397.00	
0137410(24/12/03-24/3/04)-5%		30,37,397.00	30,37,397.00	
बैंक ऑफ महाराष्ट्रा	15,00,00,000.00 नामे	83,00,00,000.00		98,00,00,000.00 नामे
181380(31/3/04-30/8/04)-5.50%		83,00,00,000.00		83,00,00,000.00 नामे
810857(3/11/01-2/5/04)-7.25%	15,00,00,000.00 नामे			15,00,00,000.00 नामे
भारत अवरसीज बैंक		14,00,00,000.00		14,00,00,000.00 नामे
312680(24/3/04-24/3/05)-8.25%		14,00,00,000.00		14,00,00,000.00 नामे
कार्पोरेशन बैंक कार्पो. क्लासिक एफडीआर	1,53,25,000.00 नामे	7,21,51,32,000.00	5,78,75,00,000.00	1,46,29,57,000.00 नामे
सीएलकेसीसी /01/20053/5 (27/9/02-27/10/2005)-7.5%	1,53,00,000.00 नामे			1,53,00,000.00 नामे
सीएलकेसीसी /01/20053/8 (15/11/02-15/12/2005)-8.75%	25,000.00 नामे			25,000.00 नामे
सीएलकेसीसी /20053/11 (20/8/03-20/9/06)-8%		1,31,74,000.00		1,31,74,000.00 नामे
सीएलकेसीसी /20053/22 (26/12/03-10/1/04)-3.75%		4,00,000.00	4,00,000.00	
सीएलकेसीसी /20053/9 (25/4/03-24/5/06)-8.25%		3,98,000.00		3,98,000.00 नामे
सीएलकेसीसी -23 (6/1/04-21/1/04)-23		83,04,00,000.00	83,04,00,000.00	
सीएलकेसीसी -27 (15/1/04-30/1/04)-3.75%		1,72,00,000.00	1,72,00,000.00	
सीएलकेसीसी -28 (21/1/04-5/2/04)-3.75%		83,14,00,000.00	83,14,00,000.00	
सीएलकेसीसी -29 (22/1/04-8/2/04)-3.75%		2,92,00,000.00	2,92,00,000.00	
सीएलकेसीसी -30 (24/1/04-8/2/04)-3.75%		43,85,00,000.00	43,85,00,000.00	
सीएलकेसीसी -31 (30/1/04-14/2/04)-3.75%		1,72,00,000.00	1,72,00,000.00	
सीएलकेसीसी -32 (5/2/04-20/2/04)-3.75%		86,99,00,000.00	86,99,00,000.00	

जारी

सीएलकेसीसी -33 (6/2/04-21/2/04)-3.75%		4,52,00,000.00	4,52,00,000.00	
सीएलकेसीसी -34 (9/2/04-24/2/04)-3.75%		16,91,00,000.00	16,91,00,000.00	
सीएलकेसीसी -35 (14/2/04-29/2/04)-3.75%		1,72,00,000.00	1,72,00,000.00	
सीएलकेसीसी -39 (27/2/04-13/3/04)-3.75%		87,42,00,000.00	87,42,00,000.00	
सीएलकेसीसी -40(28/2/04-14/3/04)-3.75%		15,84,00,000.00	15,84,00,000.00	
सीएलकेसीसी -41(1/3/04-18/3/04)-3.75%		1,37,00,000.00	1,37,00,000.00	
सीएलकेसीसी -42(3/3/04-18/3/04)-3.75%		60,26,00,000.00	60,26,00,000.00	
सीएलकेसीसी -43(5/3/04-20/3/04)-3.75%		5,87,00,000.00	5,87,00,000.00	
सीएलकेसीसी -44(9/3/04-24/3/04)-3.75%		44,84,00,000.00	44,84,00,000.00	
सीएलकेसीसी -45(12/3/04-27/3/04)-3.75%		7,63,00,000.00	7,63,00,000.00	
सीएलकेसीसी -46(13/3/04-28/3/04)-3.75%		87,55,00,000.00	87,55,00,000.00	
सीएलकेसीसी -51(18/3/04-2/4/04)-3.75%		60,35,00,000.00		60,35,00,000.00 नामे
सीएलकेसीसी -52(19/3/04-3/4/04)-3.75%		35,00,000.00		35,00,000.00 नामे
सीएलकेसीसी -53(20/3/04-4/4/04)-3.75%		5,68,00,000.00		5,68,00,000.00 नामे
सीएलकेसीसी -54(23/3/04-7/4/04)-3.75%		26,31,00,000.00		26,31,00,000.00 नामे
सीएलकेसीसी -55(24/3/2004-8/4/04)-3.75%		44,71,00,000.00		44,71,00,000.00 नामे
सीएलकेसीसी -56(27/3/04-11/4/04)-3.75%		6,00,62,000.00		6,00,62,000.00 नामे
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक		8,00,00,000.00		8,00,00,000.00 नामे
0462630000967(31/3/04-30/8/04)-5.50%		8,00,00,000.00		8,00,00,000.00 नामे
आईएल एम्ह एफएस		26,85,80,548.00	16,85,80,548.00	10,00,00,000.00 नामे
002/2003-04(25/8/03-30/8/03)-6%		13,81,11,781.00	13,81,11,781.00	
006145(17/3/04-27/4/04)-5.15%		10,00,00,000.00		10,00,00,000.00 नामे
आटीडी 010-006131(15/12/03-15/3/04)-6.00%		3,04,48,767.00	3,04,48,767.00	
अग्नेनीत	16,53,25,000.00 नामे	8,61,42, 86,141.00	6,01,66,54,141.00	2,76,29,57,000.00 नामे

ह.
सहायक लेखा अधिकारी

ह.
संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

सावधि जमा प्राप्तियां (आम और वीआरआर), अनुसूची -12, 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004

विवरण	रोकड़ जमा	लेन-देन		रोकड़ बाकी
		नामे	जमा	
अग्रानीत	16,53,25,000.00 नामे	8,61,42,86,141.00	6,01,66,54,141.00	2,76,29,57,000.00 नामे
इंडियन बैंक, नई दिल्ली	1,18,00,00,000.00 नामे	1,07,23,47,589.00	2,10,23,47,589.00	15,00,00,000.00 नामे
0688080(2/11/02-2/5/04)-7.75% बीआरआर	15,00,00,000.00 नामे			15,00,00,000.00 नामे
0688886-9(19/2/03-20/4/03)-8.70%बीआरआर	93,09,39,465.00 नामे	1,04,23,972.00	94,13,63,437.00	
0688875(21/2/03-21/4/03)-8.70%बीआरआर	9,90,60,535.00 नामे	10,91,023.00	10,01,51,558.00	
0691228 (24/12/03-24/3/04)-5%		30,37,397.00	30,37,397.00	
0691589 (19/1/04-29/3/04)-5%		1,05,77,95,197.00	1,05,77,95,197.00	
इंडसइंड बैंक		60,22,00,000.00		60,22,00,000.00 नामे
524452(17/3/04-17/3/05)-8.30% बीआरआर		29,08,00,000.00		29,08,00,000.00 नामे
524453(17/3/04-27/4/04)-5.75%		31,14,00,000.00		31,14,00,000.00 नामे
जे एंड के बैंक लिमिटेड		1,43,95,64,384.00	1,01,29,84,384.00	42,66,00,000.00 नामे
780742-74(28/11/03-27/2/04)-5.20%		87,42,83,492.00	87,42,83,492.00	
780748(2/12/03-2/3/04)-5.20%		13,86,80,892.00	13,86,80,892.00	
780847-48(24/3/04-24/3/05)-8.06%बीआरआर		30,80,00,000.00		30,80,00,000.00 नामे
935915(17/3/04-27/4/04)-5.05%		2,86,00,000.00		2,86,00,000.00 नामे
935918/18(31/3/04-30/6/04)-5.50%		9,00,00,000.00		9,00,00,000.00 नामे
कनाटक बैंक लिमिटेड		9,00,00,000.00		9,00,00,000.00 नामे
858554(31/3/04-30/6/04)-5.50%		9,00,00,000.00		9,00,00,000.00 नामे
लक्ष्मी विलस बैंक		19,20,00,000.00		19,20,00,000.00 नामे
274418(24/3/04-24/3/05)-8.25% बीआरआर		19,20,00,000.00		19,20,00,000.00 नामे
लॉर्ड कृष्ण बैंक		11,92,00,000.00		11,92,00,000.00 नामे
196171(17/3/04-17/3/05)-8.85% बीआरआर		11,92,00,000.00		11,92,00,000.00 नामे
पंजाब नेशनल बैंक	30,00,00,000.00 नामे	2,12,32,53,929.00	2,25,87,46,009.00	16,45,05,920.00 नामे
11200041054 14849 फ्लेक्सी (10/3/04-24/3/04)-4%		80,45,05,920.00	80,45,05,920.00	
238481(9/3/04-10/3/04)-4.40%		80,32,73,500.00	80,32,73,500.00	
585558 (31/3/03-30/9/03)-7.52 %	30,00,00,000.00 नामे	1,13,86,032.00	31,13,86,032.00	
586944(29/8/03-5/9/03)-4%		5,50,42,192.00	5,50,42,192.00	
587084(19/9/03-29/9/03)-4.25%		28,45,40,365.00	28,45,40,365.00	

जादी

-35-

पी.बी. फ्लेक्सी सावधि जमा 4105415170 (24/3-10/4)	18,45,05,920.00		18,45,05,920.00	नामे
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	30,37,397.00	30,37,397.00		
932931(24/12/03-24/3/04)-5%	30,37,397.00	30,37,397.00		
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	73,25,00,000.00	नामे	77,28,72,560.00	80,97,14,819.00
0511524(31/1/04-20/4/04)-5.50%	34,78,28,820.00		34,78,28,820.00	नामे
0511525(31/1/04-20/4/04)-5.50%	34,78,28,821.00		34,78,28,821.00	नामे
0578538(27/902-27/3/04)-7.50%बीआरआर	30,00,00,000.00	नामे	3,53,72,142.00	33,53,72,142.00
0578588(14/11/02-14/5/03)-6.50%बीआरआर	12,25,00,000.00	नामे	40,13,957.00	12,85,13,957.00
एफडी/3 0606877 (30/7/02-31/1/04)- 7.75%बीआरआर	31,00,00,000.00	नामे	3,78,28,820.00	34,78,28,820.00
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	71,00,00,000.00	नामे	2,03,04,68,191.00	2,74,04,88,191.00
10050281(9/5/02-9/5/03)-8.40%बीआरआर	40,00,00,000.00	नामे	3,48,73,295.00	43,46,73,295.00
1315952(31/7/02-31/01/04)-7.75%बीआरआर	31,00,00,000.00	नामे	3,78,28,820.00	34,78,28,820.00
733587(19/4/03-29/4/03)-4%	70,07,87,123.00		70,07,87,123.00	
733590(21/4/03-28/4/03)-4%	1,10,08,43,838.00		1,10,08,43,838.00	
9916889(29/11/03-28/2/04)-5.01%	15,63,55,118.00		15,63,55,118.00	
अग्नेनीत	3,08,78,25,000.00	नामे	17,05,92,30,191.00	14,94,39,34,630.00
			5,20,31,20,561.00	नामे

ह.
सहायक लेखा अधिकारी.

ह.
संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
सावधि जमा प्राप्तियां (आम और वीआरआर)
अनुसूची -12
1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004

विवरण	रोकड़ जमा	लेन-देन		रोकड़ बाकी
		नाम	जमा	
अग्रानीत	3,08,78,25,000.00 नामे	17,05,92,30,191.00	14,84,39,34,630.00	5,20,31,20,561.00 नामे
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	3,08,00,00,000.00 नामे	9,98,87,86,232.00	11,75,26,91,954.00	1,29,40,83,278.00 नामे
416252-255 (19/7/02-19/1/04)- 8.75%-बीआरआर	92,00,00,000.00 नामे	12,75,49,304.00	1,04,75,49,304.00	
416405-(17/9/02-17/3/04)-7.75%-बीआरआर	40,00,00,000.00 नामे	4,88,11,381.00	44,88,11,381.00	
416830-32 (26/2/03-13/4/03)-7%	78,00,00,000.00 नामे	87,04,857.00	78,87,04,857.00	
416865 (11/3/03-28/4/03)-7.28%	30,00,00,000.00 नामे	27,44,877.00	30,27,44,877.00	
416886 (11/3/03-10/6/03)-7.28%	30,00,00,000.00 नामे	54,30,082.00	30,54,30,082.00	
416907 (21/3/03-20/6/03)-7.61%	40,00,00,000.00 नामे	75,89,151.00	40,75,89,151.00	
417032 (16/4/03-18/7/03)-8.05%		45,87,87,603.00	45,87,87,603.00	
417033-35 (13/4/03-13/10/03)-8.76%		79,28,38,254.00	79,28,38,254.00	
417036-37/39 (16/4/03-16/10/03)-8.76%		79,32,90,419.00	79,32,90,419.00	
417191- (14/5/03-13/8/03)-6%		23,34,40,548.00	23,34,40,548.00	
417255 (30/5/03-15/7/2003)-5.78		15,10,88,877.00	15,10,88,877.00	
417280 (10/6/2003-9/9/03)-6.01%		31,00,06,596.00	31,00,06,596.00	
417281 (10/6/03-9/9/03)-6.01%		12,17,98,060.00	12,17,98,060.00	
417442 (16/7/03-15/10/03)-6.16%		15,34,09,271.00	15,34,09,271.00	
417443 (16/7/03-15/10/03)-6.16%		46,38,02,859.00	46,38,02,859.00	
417444 (16/7/03-15/10/03)-6.16%		9,13,82,203.00	9,13,82,203.00	
417481 (26/07/03-25/10/03)-8.18%		17,26,10,827.00	17,26,10,827.00	
417514-518 और 18 (8/08/03-8/2/04)-8.28		80,03,78,979.00	80,03,78,979.00	
417531-32 (13/08/03-13/2/04)-8.26%		48,16,08,824.00	48,16,08,824.00	
417591 (2/09/03-2/3/04)-6.16%		46,40,42,668.00	46,40,42,668.00	
417815 (5/09/03-5/3/04)-6.06%		5,68,79,124.00	5,68,79,124.00	
417828-27 (9/09/03-9/3/04)-6.06%		44,49,87,448.00	44,49,87,448.00	
417895-96 (7/10/03-6/01/04)-8.06%		63,04,13,979.00	63,04,13,979.00	
417744-46 (13/10/03-28/11/03)-5.26%		79,80,94,010.00	79,80,94,010.00	
417747 (15/10/03-30/11/03)-5.26%		9,19,87,979.00	9,19,87,979.00	
417748-96 (14/10/03-29/11/03)-5.26%		15,44,26,227.00	15,44,26,227.00	

जादी

- 37 -

417752,53 और 59(18/10/03-14/4/04)-6.16%	79,32,90,419.00		79,32,90,419.00 नामे
417755(15/10/03-13/4/04)-6.16%	48,38,02,859.00		48,38,02,859.00 नामे
417760(17/10/03-15/4/04)-6.16%	3,00,00,000.00		3,00,00,000.00 नामे
417761(17/10/03-15/4/04)-6.16%	70,00,000.00		70,00,000.00 नामे
417788(25/10/03-24/1/04)-5.78%	17,50,89,613.00	17,50,89,613.00	
417811-12(1/11/03-31/1/04)-5.56%	7,60,39,644.00	7,60,39,644.00	
924078(11/2/04-12/3/04)-4.41%	7,63,04,002.00	7,63,04,002.00	
924084-85(13/2/04-14/3/04)-4.41%	48,33,54,490.00	48,33,54,490.00	
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1,88,25,00,000.00 नामे	2,28,71,45,111.00	4,16,96,45,111.00
3170546(14/11/02-14/5/03)-6.50%-बीआरआर	12,25,00,000.00 नामे	40,13,598.00	12,85,13,598.00
3170547(14/11/02-14/5/03)-6.80%-बीआरआर	56,00,00,000.00 नामे	1,66,32,460.00	57,86,32,460.00
3170880-81(7/4/03-7/10/03)-8.95%		62,10,31,134.00	62,10,31,134.00
978091-95(15/2/03-16/4/03)-8.80%	1,13,84,29,371.00 नामे	1,27,25,459.00	1,15,11,54,830.00
987096(18/2/03-19/4/03)-6.80%	6,15,70,629.00 नामे	8,88,242.00	6,22,58,871.00
987174-75 और (9/5/03-8/8/03)-5.95%		74,59,03,172.00	74,59,03,172.00
987182(14/5/03-13/8/03)-6%		23,34,40,548.00	23,34,40,548.00
987184(17/5/03-30/5/03)-5.26%		4,49,37,972.00	4,49,37,972.00
987185(19/5/03-30/5/03)-5.26%		24,55,34,865.00	24,55,34,865.00
987208(20/6/03-19/9/03)-6.03%		28,42,09,436.00	28,42,09,436.00
अग्रणीत	8,05,03,25,000.00 नामे	29,31,31,60,534.00	30,86,62,71,895.00 नामे

ह.
सहायक लेखा अधिकारी

ह.
संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

सावधि जमा प्राप्तियां (जनरल और बीआरआर) अनुसूची- 12: 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004

पेज-4

विवरण	रोकड़ जमा	लेन-देन		रोकड़ बाकी
		नामे	जमा	
अग्रणीत	8,05,03,25,000.00 नामे	29,31,31,60,534.00	30,86,62,71,695.00	6,49,72,13,839.00 नामे
987337(12/11/03-11/2/04)-5.50%		7,80,28,425.00	7,80,28,425.00	
यूको बैंक, कप्तान, न.दि.	91,00,00,000.00 नामे	22,01,79,316.00	77,01,79,316.00	36,00,00,000.00 नामे
108328/89753/830115-(28/2/03)-13/4/03-7%	78,00,00,000.00 नामे	71,41,919.00	78,71,41,919.00	
590843(2/11/02-2/5/04)-7.25 %-बीआरआर	15,00,00,000.00 नामे			15,00,00,000.00 नामे
612009, 146870 (31/3/04-30/6/04)-5.35%		21,00,00,000.00		21,00,00,000.00 नामे
879025 (24/12/03-24/3/04)-5%		30,37,397.00		30,37,397.00 नामे
यूनाइटेड रेस्टर्न बैंक		25,00,00,000.00		25,00,00,000.00 नामे
0761947(17/3/04-17/3/05)-6.75%बीआरआर		25,00,00,000.00		25,00,00,000.00 नामे
विजया बैंक	20,00,00,000.00 नामे			20,00,00,000.00 नामे
120415-(28/10/02-28/4/04) -7.50%बीआरआर	20,00,00,000.00 नामे			20,00,00,000.00 नामे
कुल योग	9,16,03,25,000.00 नामे	29,78,33,39,850.00	31,63,64,51,011.00	7,30,72,13,839.00 नामे

ह.
स.ले.अ.

ह.
संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कोर- IV बी, इण्डिया हैवीटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली
पूर्व भुगतान व्यव
अनुसूची-13

-39-

1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004

पेज-1

विवरण	रोकड़ बाकी	
	नाम	जमा
कार्यालय उपकरणों का रखरखाव-पूर्व भुगतान		1,58,527.00
समाचारपत्र और आवधिक - पूर्व भुगतान		5,328.00
पूर्व भुगतान बीमा		4423.00
कुल योग		1,68,188.00

ह.
सहायक
लेखा अधिकारी

ह.
संयुक्त निदेशक
(वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड,

सावधि जमा योजनाओं पर प्रोद्भूत ब्याज, अनुसूची-14, 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004

-40-

विवरण	लेन-देन	
	नाम	जमा
बैंक आफ महाराष्ट्र- 8108571	1,20,81,557.00	
बैंक आफ महाराष्ट्र- 181380	1,25,069.00	
भारत ओवरसीज बैंक- 312690	1,53,126.00	
कार्पोरेशन बैंक/सीएलएफडी/51	8,68,047.94	
कार्पोरेशन बैंक/सीएलएफडी/52	4,874.65	
कार्पोरेशन बैंक/सीएलएफडी/53	70,027.39	
कार्पोरेशन बैंक/सीएलएफडी/54	2,43,277.39	
कार्पोरेशन बैंक/सीएलएफडी/55	3,67,479.45	
कार्पोरेशन बैंक/सीएलकेसीसी/11	4,89,651.20	
कार्पोरेशन बैंक/सीएलएफडी/5	18,21,556.80	
कार्पोरेशन बैंक/सीएलएफडी/6	2,413.00	
कार्पोरेशन बैंक/सीएलएफडी/9	23,664.40	
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक-04626300000967	12,022.00	
आईएएल एंड एफएस-006145	1,68,257.00	
इंडियन बैंक- 688080	1,63,22,556.00	
इंडसइंड बैंक- 524452	6,24,994.63	
इंडसइंड बैंक- 524453	5,58,646.27	
जे एंड के बैंक- 780847-48	4,09,092.00	
जे एंड के बैंक- 935915	59,355.00	
जे एंड के (साज पर प्रोद्भूत ब्याज 31.3.2004 से)	13,562.00	
कर्नाटक बैंक- 858554	13,562.00	
लक्ष्मीविलास- 274416	2,21,301.88	
लार्ड कृष्णा बैंक-196171	3,17,335.58	
एसवीओएच- 0511524	31,97,165.00	
एसवीओएच- 0511525	31,97,165.00	
एसवीओपी- 417752,53 और 59	2,23,58,184.11	
एसवीओपी 417755	1,31,50,145.28	
एसवीओपी-417760	8,40,460.27	
एसवीओपी-417761	1,96,107.40	
यूको बैंक-590643	1,60,11,345.00	
यूको बैंक- 612009 और 145670	30,781.00	
युनाइटेड वेस्ट बैंक- 0761947	8,24,143.00	
विजया बैंक 120415	2,22,92,765.00	
कुल योग	11,74,69,708.60	

ह.
स.ने.अ.

ह.
संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कोर IV, बी, इण्डिया हैबीटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
प्राप्त होने वाला ब्याज
अनुसूची-15

1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004

विवरण	लेन-देन	
	नाम	जमा
ऋणों पर प्रोदमूत ब्याज	33,55,92,088.00	
डीएचबीवीएन लिमि. हरियाणा (प्रोदमूत ब्याज)	62,153.00	
म.प्र. सरकार	17,99,518.00	
उ.प्र. सरकार	5,04,29,267.00	
ग्रेटर नोएडा	3,88,164.00	
एचएससीबी, चंडीगढ़	1,91,64,850.00	
एचएसआईडीसी, चंडीगढ़	43,14,987.00	
हूडा, चंडीगढ़	18,98,48,393.00	
एमडीए	1,95,546.00	
नगर निगम फरीदाबाद	6,12,022.00	
पटियाला नगर योजना एवं विकास बोर्ड	2,91,30,607.00	
पीडब्ल्यूडी, भवन और सड़क शाखा, हरियाणा	96,65,311.00	
पीडब्ल्यूडी सार्व. स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा	1,30,85,410.00	
राजस्थान पुल निर्माण	3,49,514.00	
यूएचबीवीएन	4016,857.00	
यूआईटी, अलवर	22,72,340.00	
उप्र पावर कॉर्पोरेशन	22,58,196.00	
उप्र लखविनि	79,67,864.00	
उप्र राससमिति	40,984.00	
मप्र सरकार, मोपाल	59,80,000.00	
नगर निगम, फरीदाबाद	1,60,00,000.00	
कुल योग	35,75,72,088.00	

ह.
स.ले.अ.

ह.
संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

-41-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कर्मचारी ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज :-
(क.) एचबीए पर प्रोद्भूत ब्याज

रुपयों में राशि					
नाम	मंजूर राशि	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
ब्रजेश कुमार	272500	26713	27225	25225	23,226
एस.के. कटारिया	272500	26713	27225	25225	23,226
हर्ष कालिया	280000	27449	27978	25925	23,872
पी.के. जैन	325000	31861	32474	30091	27709
संजय	250000	24508	24977	23142	21308
एस. सुरेन्द्र	500000	42521	47414	43477	39539
राजीव मल्होत्रा	712000			13113	74420
कृष्णा आर्य	75000			437	11166
योग		179765	187293	186635	244466
सकल प्रोद्भूत ब्याज 31.3.2004 तक					798159

(ख) गाड़ी अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज का विवरण

स्कूटर अग्रिम	मूल राशि	वसूली प्रारम्भ	ब्याज दर %	किस्तों की संख्या	किस्त की राशि	31.3.2003 तक प्रोद्भूत ब्याज	वर्ष 2003-04 के दौरान प्रोद्भूत ब्याज
1. दीपक वर्मा	30000	जून 1999	11.5	60	500		489
2. सतनाम कौर	30000	अगस्त 1999	11.5	60	500		604
3. हर्ष कालिया	24000	अगस्त, 2000	10.5	70	340		1181
4. अबनारा लाल	30000	जून 2001	9.5	30	1000		285
5. आर.के. सरदाना	30000	फरवरी 2002	9.5	60	500		1924
6. आर.एम. पांडे	30000	नवम्बर, 2003	8	60	500		967
7. सुशील कटारिया	30000	दिसम्बर 2003	8	60	500		780
योग						27926	6230
सकल योग							34156
वर्ष के दौरान कम प्राप्त							9576
31.3.2004 तक प्रोद्भूत निवल ब्याज							24580

कर्मचारियों को दीर्घावधि अग्रिम पर प्रोद्भूत कुल ब्याज (क + ख)

822739

ह.
सहायक लेखा अधिकारी

ह.
संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कोर- IV बी, इण्डिया हैवीटेड सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली
परिसम्पत्ति निधि
अनुसूची-17

- 43 -

1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004

दिनांक	विवरण	वाउचर टाइप	वाउचर सं.	नाम	पेज-1 जमा
1.4.2004	रोकड़ जमा से				2,00,94,038
31.3.2004	मूल्य हास के लिए	जर्नल	487	29,77,179.22	
	स्थिर परिसम्पत्ति के अर्जन से	जर्नल	517		17,37,416
	रोकड़ बाकी के लिए			29,77,179.22 1,88,54,276.04	2,18,31,455
				2,18,31,455.26	2,18,31,455

ह.
सहायक
लेखा अधिकारी

ह.
संयुक्त निदेशक
(वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कोर- IV बी, इण्डिया हँबीटेड सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली
अन्य निधि (परियोजना विकास निधि)
अनुसूची-18
1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004

- 44 -

पेज-1				
दिनांक	विवरण	वाउचर टाइप	वाउचर सं.	नाम
1.4.2003	रोकड़ जमा			
				जमा
				4,10,08,252.00

ह.
सहायक

ह.
संयुक्त निदेशक

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

कोर- IV बी, इण्डिया हैबीटेट सेंटर,

लोधी रोड, नई दिल्ली

बाजार से ऋण

अनुसूची-19

1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004

- 45 -

पेज-1

विवरण	रोकड़ जमा	लेन-देन		रोकड़ बाकी
		नामे	जमा	
कर योग्य बांड (2006)	2,25,00,00,000.00 जमा	14,45,00,000.00		2,10,55,00,000.00
कर योग्य बांड (2008)	3,87,15,00,000.00 जमा			3,87,15,00,000.00
कर मुक्त बांड (2005)	84,50,00,000.00 जमा	84,50,00,000.00		
कर मुक्त बांड (2006)	60,00,00,000.00 जमा	60,00,00,000.00		
कर मुक्त बांड (2005)	1,41,90,00,000.00 जमा	1,41,90,00,000.00		
कुल योग	8,98,55,00,000.00 जमा	3,00,85,00,00,000.00		5,97,70,00,000.00

ह.
सहायक
लेखा अधिकारी

ह.
संयुक्त निदेशक
(वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कोर- IV बी, इण्डिया हबीटेड सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली
जीपीएफ लेखा
अनुसूची-20
1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004

पेज-1

विवरण	रोकड़ जमा	लेन देन		रोकड़ बाकी
		नामे	जमा	
जीपीएफ लेखा	73,14,389.00 जमा		22,66,087.00	95,80,456.00
जीपीएफ अग्रिम		61,750.00		61,750.00
जीपीएफ अग्रिम		14,10,243.00		14,10,243.00
कुल योग	73,14,369.00 जमा	14,71,993.00	22,66,087.00	81,08,463.00

ह.
सहायक
लेखा अधिकारी

ह.
संयुक्त निदेशक
(वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

- 47 -

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कोर- IV बी, इण्डिया हॉबीट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली
प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली
अनुसूची-21
1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004

पेज-- 1

विवरण	रोकड़ बाकी	
	नाम	जमा
जीआईएस -अन्य कर्मचारी		360.00
जीपीएफ- अन्य कर्मचारी		15,752.00
एचबीए- अन्य कर्मचारी		4,865.00
अन्य वसूली- अन्य कर्मचारी		1,020.00
वाहन ऋण- अन्य कर्मचारी		3,070.00
कुल योग		25,067.00

ह.
सहायक
लेखा अधिकारी

ह.
संयुक्त निदेशक
(वित्त)

ह.
निदेशक

ह.
सदस्य सचिव

- 48 -

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

कोर- IV बी, इण्डिया हैबीटेट सेंटर,

लोधी रोड, नई दिल्ली

स्रोत पर कर की कटौती

अनुसूची-22

1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004

पेज-1

विवरण	रोकड़ बाकी	
	नाम	जमा
टीडीएस- ठेकेदार		543.00
टीडीएस- ब्याज		5,53,500.00
टीडीएस- संव्यावसायिक		9,997.00
टीडीएस- वेतन		25,150.00
कुल योग		5,89,190.00

ह.

सहायक
लेखा अधिकारी

ह.

संयुक्त निदेशक
(वित्त)

ह.

निदेशक

ह.

सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
कोर- IV बी, इण्डिया हैबीटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली
110 001

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, कोर- IV बी, इण्डिया हैबीटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली, देय व्यय, अनुसूची-23, 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004
पेज-1

- 49 -

विवरण	रोकड़ बाकी	
	नाम	जमा
देय आडिट फीस		90,000.00
ब्लेज फ्लैश कुरियर प्रालि.		20,888.00
देय वाहन व्यय		3,693.00
देय मंहगाई भत्ता		17,279.00
देय बिजली व्यय		5,023.00
देय फीस और मानदेय		19,613.00
देय मंहगाई भत्ता-गीता रानी		2,28.00
हलो मिनरल वाटर		4,500.00
देय अतिथि सत्कार व्यय		4,619.00
बांड की आवेदन राशि पर ब्याज		2,885.00
बांड पर देय ब्याज		56,24,53,148.00
कर्वी कंसलटेंट्स		12,880.00
केन्द्रीय भण्डार		40,707.00
देय छुट्टी वेतन		90,428.00
देय कार्यालय उपकरणों का रखरखाव		4,800.00
देय चिकित्सा व्यय		1,07,608.00
देय सारक्षे मानिट्रिंग व्यय		95,96,523.00
देय समाचारपत्र व्यय		9,948.00
देय अन्य व्यय		900.00
देय समयोपरि भत्ता		4,033.00
देय पेंशन अंशदान		90,199.00
देय पेंशन		15,804.00
पीएनबी कर्मचारी ट्रस्ट		1,275.00
देय पीओएल व्यय		2,500.00
सफदरजंग सर्विश स्टेशन-गाड़ी मरम्मत		28,350.00
देय वेतन		5,81,632.00
संजय सरीन देय कानूनी फीस		6,300.00
एस. गंगोपाध्याय		1,000.00
सीयद एस. शफी		5,360.00
देय टेलीफोन व्यय		43,876.00
देय यात्रा व्यय		47,317.00
त्रियो सिक्युरिटी एण्ड इंटेलिजेंस प्रालि.		18,521.00
देय ट्रस्टशिप फीस		2,49,042.00
देय टयूशन फीस (एनपी)		4,560.00
जीरेक्ष मोदी कोप लि.		3,617.00
कुल योग		57,35,89,156.00

ह. सहायक लेखा अधिकारी

ह. संयुक्त निदेशक (वित्त)

ह. निदेशक

ह. सरस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

उल्लेखनीय लेखा नीतियां जो 31 मार्च, 2004 को तुलनापत्र की संलग्नक और उसका भाग हैं।

1. लेखाकरण का आधार :

प्रोद्भूत प्रणाली के अन्तर्गत बोर्ड के लेख ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2. आय मान्यता :

सभी आय को प्रोद्भूत आधार पर मान्यता दी गई है। लेकिन देर में किए गए भुगतान के लिए दंडब्याज और राज्य सरकारों के ऋणों पर वचनबद्ध/आस्थगन प्रसार, इन प्राप्तियों की अनिश्चितता के कारण, वास्तव में प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

3. स्थिर परिसम्पत्ति:

(क) स्थिर परिसम्पत्ति का मूल्यहास लागत पर दिखाया गया है। स्थिर परिसम्पत्ति का मूल्यहास आयकर अधिनियम की दरों के अनुसार हासित प्रणाली पर की गई है।

(ख) सरकारी अनुदान से खरीदी गई परिसम्पत्ति के लिए परिसम्पत्ति निधि बना दी गई है और उसे तुलन पत्र में प्रतिकूल मद में दिखाया गया है।

(ग) सरकारी अनुदान से खरीदी गई परिसम्पत्तियों पर 29,77,179.22 रु. का मूल्यहास परिसम्पत्ति निधियों को प्रभारित किया गया है और अपनी निधियों से खरीदी गई वस्तुओं पर 2,80,484.71 रु. का मूल्यहास आय और व्यय (योजना) को प्रभारित किया गया है।

4 व्यय की मान्यता:

सभी व्ययों को प्रोद्भूत आधार पर मान्यता दी गई है सिवाय, एलटीसी, व्यय के, जिसे नकद आधार पर लिया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों को पढ़ाई की फीस, चिकित्सा व्यय, समाचारपत्रों पर व्यय की प्रतिपूर्ति और बकाया वेतन एवं मंहगाई भत्ते के भुगतान का लेखाकरण उस वर्ष किया जाता है जिस वर्ष उसे मंजूर या घोषित किया गया हो।

ह.
स ले अ

ह.
संयुक्त निदेशक

ह.
निदेशक(वित्त)

ह.
सदस्य सचिव

5. सेवा निवृत्ति लाभ:

(क) ग्रेच्युटी :

कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है और उसकी व्यवस्था भुगतान वर्ष में की जाएगी।

(ख) मविष्य निधि:

बोर्ड जनरल प्रावीडेंट फंड एकाउन्ट और कंट्रीब्यूटरी प्रावीडेंट फंड एकाउन्ट रखता है, जिन्हें पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग की मान्यता है। जीपीएफ और सीपीएफ की देनदारी प्रासंगिक वर्ष की आय को प्रभारित की गई है और बोर्ड के प्रावीडेंट फंड एकाउन्ट को अन्तरित की गई है।

(ग) छुट्टी के बदले नकद भुगतान:

छुट्टी के बदले हकदारी संबंधी नकद भुगतान की देनदारी का लेखाकरण नकद आधार पर किया जाता है।

(घ) पेंशन फंड:

बोर्ड के सेवारत कर्मचारियों को देय पेंशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती थी। तथापि, वर्ष के दौरान बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान की गई पेंशन आय और व्यय लेखा (गैर योजना) को प्रभारित की जाती है। बोर्ड ने अन्य विभाग से स्थायी विलय के लिए स्थानान्तरित एक कर्मचारी के संबंध में 5,04,101 रु की पेंशन निधि प्राप्त की है और इसे अभी भी पेंशन फंड शीर्षक के अन्तर्गत तुलन पत्र में देनदारी की ओर देनदारी के रूप में दर्शाया जाता है।

(ड.) जीआईएस देनदारी के लिए बोर्ड के अंशदान की व्यवस्था :

कर्मचारियों के वेतन से जीआईएस की वसूली के संबंध में प्राप्त राशि वित्त वर्ष 2002-03 तक जीआईएस निधि में ली जाती थी। लेकिन इसमें बोर्ड का कोई अंशदान नहीं होता था। क्योंकि बोर्ड ने अभी तक समूह बीमा योजना के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है और इस तरह की किसी देनदारी को, जब कभी वह पैदा हो, पूरा करने के लिए कर्मचारी की मृत्यु, सेवा निवृत्ति पर समूह बीमा की देनदारी के लिए वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान 8 लाख रु. की व्यवस्था की गई है और उसे आय और व्यय (गैर योजना) में प्रभारित कर जीआईएस निधि में लिया गया है।

ह.
स ले अ

ह.
संयुक्त निदेशक

ह.
निदेशक(वित्त)

ह.
सदस्य सचिव

6 एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन:

एनसीआर की बेची गई या मानार्थ प्रतियों के रूप में वितरित की गई पुस्तकें और प्रकाशनों का मूल्य आय और व्यय लेखा (योजना) को प्रभारित किया जाता है और वित्त वर्ष के अन्त में बिना बिकी पुस्तकों के स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर किया जाता और तुलन पत्र में दिखाया जाता है।

7 योजना और गैर योजना लेन-देन

प्रत्येक योजना और गैर योजना लेन-देन के लिए पृथक प्राप्तियां और भुगतान लेखा और आय और व्यय का विवरण तैयार किया जाता है।

8 अध्ययन और सर्वेक्षण

अध्ययन और सर्वेक्षण में किया गया सम्पूर्ण व्यय आय और व्यय लेखा (योजना) को प्रभारित किया जाता है। तथापि, अग्रिम के रूप में दिया गया व्यय तुलन पत्र में वसूली योग्य अग्रिम के रूप में दिखाया जाता है।

9 एनसीआर योजना और मोनिटरिंग से.ल्स

(i) एनसीआर योजना और मोनिटरिंग से.ल्स का व्यय एनसीआर से.ल्स व्यय शीर्षक के अन्तर्गत से.ल्स द्वारा पिछले वर्ष के लिए पेश किए गए दावों के आधार पर आय व्यय को प्रभारित किया जाता है और पेश और मंजूर किए गए वास्तविक व्यय में कोई अन्तर बाद के वर्ष में समायोजित किया जाता है।

(ii) इस वर्ष लेखों के जरिए निम्नलिखित समायोजन पास किए गए।

(क) यू पी से.ल को देय व्यय 31.3.03 को 1,12,82,860 रु. था— लेकिन इसके विरुद्ध वास्तविक भुगतान 1,15,99,419 रु. किया गया—और इस प्रकार सेल को 31.3.2002 को प्रावधान से अधिक 3,16,559 रु. का भुगतान किया गया और इसे लेखों के द्वारा पास किया गया।

(ख) हरियाणा से.ल को देय व्यय 31.3.03 को 30,00,000/- रु. था लेकिन इसके विरुद्ध वास्तविक भुगतान 26,32,915/-रु. का किया गया और इस प्रकार उपयुक्त से.ल ने 31.3.2003 को किए गए प्रावधान से 3,67,085 रु. का कम दावा किया और उसे लेखों के जरिए पास किया गया।

ह.
स ले अ

ह.
संयुक्त निदेशक

ह.
निदेशक(वित्त)

ह.
सदस्य सचिव

बोर्ड की योजना आय से 2000-01 तक परियोजना विकास निधि को अंशदान दिया गया और परियोजना विकास निधि से संबंधित लेन-देन के लिए पृथक प्राप्ति और भुगतान लेखा और आय एवं व्यय लेखा तैयार किया गया। उसके बाद इस निधि को कोई अंशदान नहीं किया गया है और इस निधि से संबंधित सभी व्यय अगर कोई हों, आय और व्यय लेखे (योजना) को प्रभारित किए जाते हैं।

11 आयकर :

बोर्ड की आय 31.3.2002 तक (निर्धारण वर्ष 2002-03) आय-कर से मुक्त थी। लेकिन इस वित्त वर्ष 2002-03 (निर्धारण वर्ष 2003-04) से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (20 ए) की वापसी के कारण, इस वित्त वर्ष 2003-04 में 27,39,56,403 रु का प्रावधान किया गया है, तथापि, कर मुक्ति प्राप्त करने संबंधी विषय पर आयकर विभाग, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ पत्र व्यवहार हो रहा है।

12. श्री राजीव चढ़ा विदेश सेवा उम्मीदवार के (छुट्टी वेतन) संबंधी 25,199 रु. पिछले वर्ष यानी 4.9.2001 से 31.3.2003 संबंधित है, इस वर्ष व्यय छुट्टी वेतन शीर्षक के अन्तर्गत प्रभारित किए गए हैं।

13. पिछले वर्ष के आंकड़े लेखों को उचित रूप से दर्शाने के लिए पुनर्वर्गीकृत या पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।

(क) व्यय से अधिक आय (गैर-योजना) 31.3.2003 तक 12,94,538.55 रु. थी जिसका राराक्षेयोबो निधि में विलय कर दिया गया और इसी प्रकार इस वर्ष व्यय से अधिक आय राराक्षेयोबो निधि में जोड़ दी गई है।

(ख) वित्त वर्ष 2002-03 तक बिजली और पानी (हलो मिनरल वाटर को भुगतान) पृथक रूप में दिखाया जाता था यानी बिजली शीर्षक के अन्तर्गत और पानी अतिथ्य व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता था। अब वर्तमान वित्त वर्ष से बिजली और पानी संबंधी खर्च को बिजली और पानी व्यय शीर्षक के अन्तर्गत मिला दिया गया है।

ह .
स ले अ

ह .
रायुक्त निदेशक

ह .
निदेशक(वित्त)

ह .
रादरय राचिव