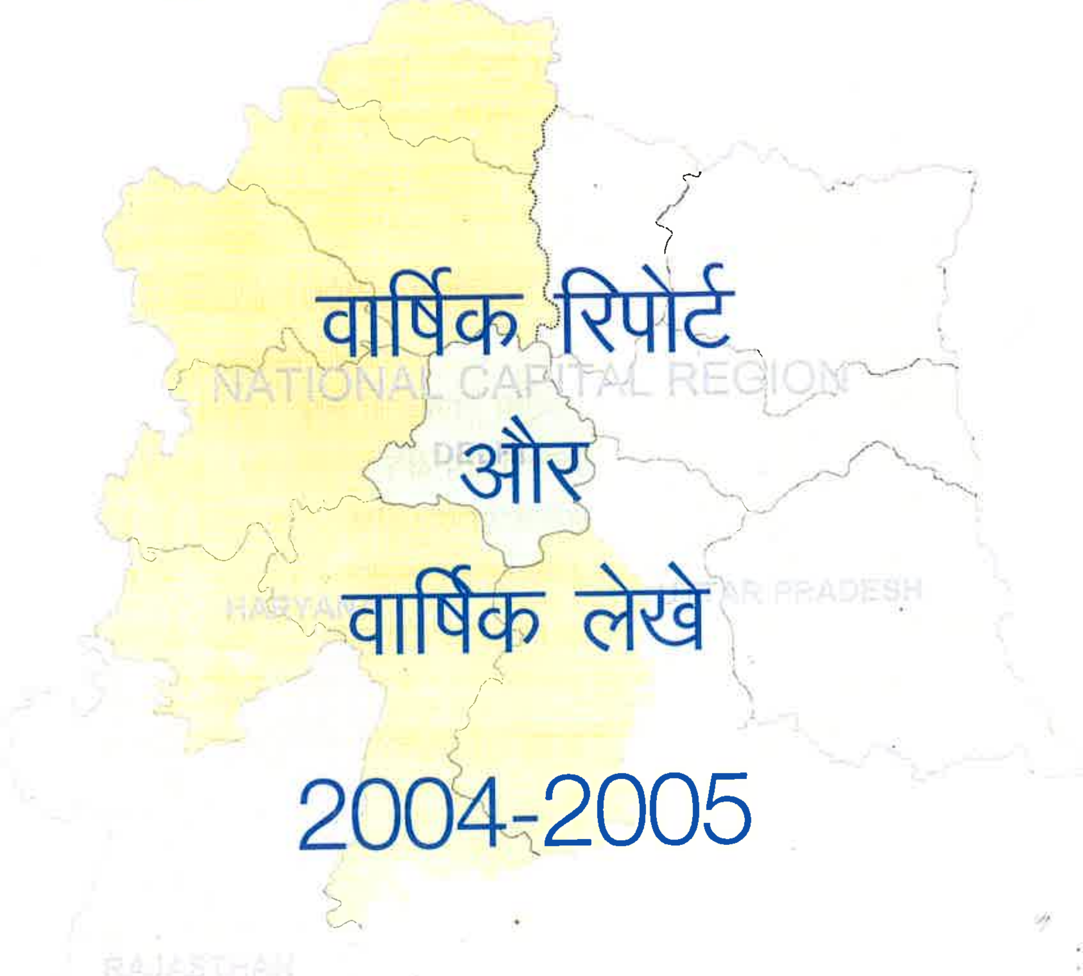
ANNEXURE – V

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड



वार्षिक रिपोर्ट
और
वार्षिक लेखे

2004-2005

शहरी विकास मंत्रालय
कोर-4-बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केन्द्र
लोधी रोड, नई दिल्ली.
http://ncrpb.nic.in

रा.रा.क्षे.यो.बो.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - एक नजर में

फैलाव	27°	$03'$	और 29°	$29'$	उत्तर
लम्बाई	76°	$03'$	और 78°	$29'$	पूर्व

1 क्षेत्र (वर्ग किमी. में)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	33,578
दिल्ली उप-क्षेत्र	1,483
हरियाणा उप-क्षेत्र	13,413
राजस्थान उप-क्षेत्र	7,829
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	10,853

2 जनसंख्या , 2001 (लाख में)*

	कुल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	371.00
दिल्ली उप-क्षेत्र	138,50
हरियाणा उप-क्षेत्र	86.87
राजस्थान उप-क्षेत्र	29.93
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	115.70

*अनन्तिम आंकडे

3.जनसंख्या का घनत्व (प्रति कि.मी. व्यक्तियों में)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	1105.00
दिल्ली उप-क्षेत्र	9340.00
हरियाणा उप-क्षेत्र	648.00
राजस्थान उप-क्षेत्र	382.00
उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र	1066.00

4.ज़िलों की संख्या	14
5.तहसीलों की संख्या	66

3. वार्षिक लेखे 2004-05

वर्ष 2004-05के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट ।

1. प्रस्तावना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की स्थापना संसद के अधिनियम अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम,1985 के अधीन मार्च, 1985 में की गई थी । शहरी विकास मंत्रालय और गरीबी उपशमन मंत्रालय बोर्ड को अनुदान प्रदान करता है ताकि बोर्ड अपने कर्तव्य निभा सके ।

वर्ष 2004-05 के दौरान, बोर्ड ने मंत्रालय से 63.60करोड़ रुपए का कुल अनुदान प्राप्त किया । विवरण इस प्रकार है :-

I) राजस्व (गैर-योजना)	1.90 करोड़ रुपए
ii) पूँजी (योजना)	61.70 करोड़ रुपए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 25 के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें), अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अधीन लेखा परीक्षा किए जाते हैं ।

2. लेखे पर टिप्पणियां

तुलन पत्र

दायित्व

2.1 समूह बीमा बचत निधि-16.18लाख रुपये

समूह बीमा बचत/निधि के इस बकाया में 13 लाख रुपये (2003-04 के लिए 8 लाख रूपये और 2004-05 के लिए 5 लाख रुपए) की व्यवस्था शामिल है इस संबंध में बोर्ड ने अपने अंशदान के आधार पर निश्चित विवरण देते हुए कोई विस्तृत योजना नहीं बनाई है । इसके अतिरिक्त निधि किसी अनुरूप निवेश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है । यह तथ्य कि योजना तैयार की जा रही है और अनुमानित आधार पर की जा रही व्यवस्था लेखे की टिप्पणियों में नहीं दिए गए हैं ।

2.2 लेखों का पुनरीक्षण

मसौदा लेखा टिप्पणियों के आधार पर, बोर्ड के लेखों को पुनरीक्षित किया गया था । लेखों के पुनरीक्षण का प्रभाव इस प्रकार है :-

	राशि (लाख रुपयों में)
(i) ऋण और बैंक में पड़ी जमा राशियों पर ब्याज से होनी वाली आय में कमी	2.07
(ii) मूल्यहास की व्यवस्था में कमी से	1.81
(iii) चालू परिसम्पत्तियों (बैंकों के साथ आवधिक जमा में कमी	1.70

हस्ताक्षर

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

स्थान नई दिल्ली
दिनांक 30मार्च, 2006

रा.रा.क्षे.यो.बो.

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, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति और भुगतान लेखा/आय व्यय लेखा तथा दिनांक 31 मार्च, 2005 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 अपने कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करती हूं कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में किये 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: 30 [illegible] 2006

20

लेखों पर टिप्पणियां और उल्लेखनीय लेखा नीतियां जो 31 मार्च, 2005 को तुलनपत्र की संलग्नक और उसका भाग हैं।

1. **लेखाकरण का आधार :**

बोर्ड के लेखे प्रोद्‌भूत प्रणाली के अन्तर्गत 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।

3. **स्थिर परिसम्पत्तिः**
(क) स्थिर परिसम्पत्ति मूल्यह्रास लागत पर दिखाई गई है। स्थिर परिसम्पत्ति पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम में निर्धारित दर के अनुसार ह्रासित प्रणाली पर किया गया 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 परिसम्पतियों पर 28,23,153.22 रु. का मूल्यह्रास परिसम्पत्ति निधियों को प्रभारित किया गया है और अपनी निधियों से खरीदी गई वस्तुओं पर 1,45,636.55 रु. का मूल्यह्रास आय और व्यय (योजना) को प्रभारित किया गया है।

4 **व्यय की मान्यताः**
सभी व्ययों को प्रोद्‌भूत आधार पर मान्यता दी गई है सिवाय, एलटीसी व्यय के, जिसे नकद आधार पर लिया गया है।

5. **सेवा निवृत्ति लाभः**
(क)ग्रेच्युटी :
कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है और उसकी व्यवस्था भुगतान वर्ष में की जाएगी।

सहायक लेखा अधिकारी	निदेशक (लेखा एवं वित्त)	सदस्य सचिव

(ख) भविष्य निधि:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड जनरल प्रावीडेंट फंड एकाउन्ट और कंट्रीब्युटरी प्रावीडेंट फंड एकाउन्ट रखता है, जिन्हें पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग की मान्यता है।

जीपीएफ और सीपीएफ की देनदारी प्रांसगिक 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:

राराक्षेयो बोर्ड के सेवारत कर्मचारियों को देय पेंशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। तथापि, वर्ष के दौरान बोर्ड के सेवानिवृत 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 रू 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 जीआइएस 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 अन्तर्गत कोई पालसी नहीं ली 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 2004–05 के दौरान 5.00 लाख रु. की व्यवस्था की गई है और यह राशि आय और व्यय (गैर योजना) को प्रभारित करके जीआईएस निधि में डाल दी गई है।

6 **राराक्षे पुस्तकें और प्रकाशन:**

राराक्षे की बेची गई या मानार्थ प्रतियों के रूप में वितरित की गई पुस्तकों 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। इसके अलावा, राराक्षे की नियोजन पुस्तकों और प्रकाशनों का मूल्य, जो बेची/मानार्थ वितरित की गई 1945161.44 रु. है, इसे आय–व्यय (योजना) में दिखाया गया है, और इसमें शामिल है मानार्थ वितरित राराक्षे की 1897990.60 रु. की पुस्तकें/प्रकाशन और बिकी की गई 47170.84 रु. की पुस्तकें/प्रकाशन।

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।

सहायक लेखा अधिकारी | निदेशक (लेखा एवं वित्त) | सदस्य सचिव

8 अध्ययन और सर्वेक्षण

अध्ययन और सर्वेक्षण में किया गया सम्पूर्ण व्यय आय और व्यय लेखा (योजना) को प्रभारित किया जाता है।

9 एनसीआर प्लानिंग और मानिटरिंग *से.ल्स*

(I) एनसीआर प्लानिंग और मोनिटरिंग *से.ल्स* का व्यय "एनसीआर से.ल व्यय की प्रतिपूर्ति" 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) जीएनसीटी दिल्ली को 31.3.03 को देय व्यय 8,33,523 रु. था– लेकिन इसके विरुद्ध वास्तविक भुगतान 6,89,112 रु. किया गया–और इस प्रकार उक्त सेल को 31.3.2003 को प्रावधान से अधिक 1,44,411 रु. का भुगतान किया गया और इसे लेखों के द्वारा पास किया गया।

(ख) उत्तर प्रदेश से.ल को 31.3.04 को देय व्यय 29,00,000/– रु. था लेकिन इसके विरुद्ध वास्तविक भुगतान 3,,17,165/–रु. किया गया और इस प्रकार उपयुक्त से.ल ने 31.3.2004 को किए गए प्रावधान से 2,75,165 रु. का कम दावा किया और उसे लेखों के जरिए पास किया गया।

10 परियोजना विकास निधि

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) को वापिस ले लिए जाने के कारण, इस वित्त वर्ष 2004–05 में 26,13,24,951.67 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।

सहायक लेखा अधिकारी	निदेशक (लेखा एवं वित्त)	सदस्य सचिव

12. संपदा विभाग को भुगतान की गई लाइसेंस फीस में शामिल हैं 967 रु. , जो श्रीमती सरिता जे. दास पूर्व सदस्य सचिव को आबंटित मकान नम्बर सी ।।, 15 तिलक मार्ग की विशेष लाइसेंस फीस है, देखिए, संपदा विभाग का दिनांक 12.12.04 का पत्र।

13. वित्त वर्ष 2002–03 में 229636934 रु. की व्यवस्था की गई, लेकिन 303507600 रु. आयकर का भुगतान किया गया, जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234 ए, 234 बी और 234 सी के अंतर्गत 69364834 रु. ब्याज के कारण देय था और 4505792 रु. बोर्ड की आय पर वित्त वर्ष 2002–03 (निर्धारण वर्ष 2003–04) के लिए आयकर रिटर्न के अनुसार अतिरिक्त स्वयं निर्धारण कर था।

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

सहायक लेखा अधिकारी | निदेशक (लेखा एवं वित्त) | सदस्य सचिव

31 मार्च 2005 तक का तुलन पत्र

31.3.2004 को		देयताएं	अनुसूची		31.3.2005 को
	क.	**परिसम्पत्ति निधि**			
18854276.04		पिछले वर्ष के अनुसार शेष	17	18854276.04	
		जोड़िए: अनुदान से अर्जित परिसम्पत्ति		664279.00	
		घटाइए: अनुदान से अर्जित परिसम्पत्ति पर मूल्यह्रास		2642312.67	16876242.37
	ख.	राराक्षेयोबो निधि			
11118328308.02	क.	पिछले वर्ष के अनुसार शेष		11118328308.02	
	ख.	दिल्ली सरकार से अनुदान/अंशदान	–	300000000.00	–
	ग.	शविगउ मंत्रालय से अनुदान		617000000.00	
	(I)	जोड़िए: आय और व्यय (योजना) अंतरित व्यय से अधिक आय		422947754.41	
	(II)	जोड़िए: आय और व्यय (गैर योजना) अन्तरित व्यय से अधिक आय		103260.55	12458379322.98
	ग.	अन्य निधि			
41008252.00		परियोजना विकास निधि	18		41008252.00
	घ.	बाजार से ऋण			
5977000000.00		करयोग्य और कर मुक्त बॉड्स	19		3871500000.00
8108463.00	ङ.	जीपीएफ लेखा	20		9541430.00
	च.	सीपीएफ लेखा			–
504101.00	छ.	पेंशन निधि			504101.00
–	ज.	नई पेंशन योजना निधि			
	झ.	जीआईएस निधि			29346.00
1101920.00		पिछले वर्ष के अनुसार शेष		1101920.00	
		जोड़िए : वर्ष के दौरान कर्मचारियों का अंशदान		28330.00	
		जोड़िए : जी आई एस की देयताएं		500000.00	
		घटाइए: वर्ष के दौरान भुगतान		12672.00	1617578.00
	ञ	**उचंत और जमा**			
22507.00	क.	विविध जमाएं		–	
25067.00	ख.	प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	21	16892.00	
589190.00	ग.	स्रोत पर काटा गया कर	22	10112621.00	
3780.00	घ	कर्मचारियों से आवास ऋण की वसूली		1815.00	
–	ङ.	बयाना		5000.00	10136328.00

	ट.	चालू देयताएं और व्यवस्थाएं			
573589156.00	क.	देय खर्चे	23	263593607.00	
2000.00	ख.	कर्मचारियों से अधिक वसूली		2500.00	
229636974.00	ग.	आयकर के लिए निवल व्यवस्था (निर्धारण वर्ष 2002–03)		–	
18291205.00	घ.	आयकर के लिए निवल व्यवस्था (निर्धारण वर्ष 2003–04)		–	263591607.00
	ठ.	ऋणों/सावधि जमा के विरुद्ध अधिक प्राप्त			
300.00		ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल विकास प्राधिकरण		368520.00	
100000.00		एचएससीबी		–	
–		उत्तर प्रदेश सरकार		1386668.00	
–		स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर		573938.00	2329126.00
17987165499.06	योग				16675517833.35

सहायक लेखा अधिकारी

निदेशक (लेखा एवं वित्त)

सदस्य सचिव

रा.रा.क्षे.यो.बो.

पेज–1–2 के सामने वाला भाग

31.3.2004 को		परिसम्पत्तियां	अनुसूची		31.3.2005 को
	क.	स्थिर परिसम्पत्तियां	1		
2993979.08	I)	ब्लाक पूंजी अनुसूची के अनुसार		2415705.70	
16275649.63	II)	आइएचसी में कार्यालय स्थान		14648084.67	17063790.37
9129360743.00	ख.	राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण	2		8955116191.00
1876555.16	ग.	राराक्षे की पुस्तकों और प्रकाशनों का स्टाक	3		209083.72
2318795.00	घ.	कर्मचारियों को अग्रिम	4		2668415.00
	ड.	उचंत और जमा			
89631.00	क.	जनपथ भवन में सुरक्षा व्यवस्था	5	89631.00	
33730.00	ख.	एमटीएनएल और जीएमटी के पास जमा	6	41230.00	
921417.00	ग.	विविध चालू परिसम्पत्तियां	7	1150483.00	
31000.00	घ.	यात्रा अग्रिम	8	74733.00	
15895.00	ड.	अन्य अग्रिम	9	7900.00	
22944.00	च	एलटीसी अग्रिम		–	1363977.00
9079700.95	च	प्रावीडेंट फंड जमा	10		10539005.50
	छ.	नकद और बैंकों में शेष			
	ज.	नई पेंशन योजना निधि जमा			42206.00
16720.09	क.	हाथरोकड़		30714.09	
1040882176.55	ख.	बचत बैंक खातों में शेष	11	301801673.32	
4661556198.00	ग.	अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा	12	4007965885.99	
2645657641.00	घ.	बांड रिडम्पशन रिजर्व शेष		2680289227.00	6990087500.40
168188.00	झ	पूर्व – भुगतान व्यय	13		10044.00
	ञ.	वसूली योग्य अग्रिम			
		अग्रिम आयकर/टीडीएस (वि.व. 04–05)			77433800.00
	ट	प्रोदभूत व्याज लेकिन देय नहीं			
117469708.60	क.	सावधि जमा पर प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं	14	43976489.36	
357572088.00	ख.	ऋणों पर प्राप्त व्याज	15	275925350.00	
822739.00	ग.	कर्मचारी ऋणों पर प्रोद्भूत व्याज	16	1081979.00	320983818.36
	ठ.	प्राप्ति योग्य सहायता अनुदान			
		दिल्ली सरकार से अनुदान/अंशदान			300000000.00
17987165499.06		योग			16675517833.35

सहायक लेखा अधिकारी

निदेशक (लेखा एवं वित्त)

सदस्य सचिव

पेज–4 के सामने वाला भाग

क.स.	आय	राशि 31.3.2005	राशि 31.3.2004
1.	सहायता अनुदान (तुलन पत्र को सीधे अंतरित)	–	–
2.	राज्य सरकारों / कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋणों पर ब्याज	735598510.00	989905718.00
3.	राज्य सरकारों / कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋणों पर प्राप्त दंड ब्याज	8707999.00	14161419.00
4.	बैंक जमा पर ब्याज	379846680.01	579349936.94
5.	रा रा क्षे की पुस्तकों एवं प्रकाशनों की बिक्री	64840.00	31530.00
6.	बचत बैंक खातों पर ब्याज	95918640	768805.82
7.	कर्मचारियों को दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज	271881.00	250696.00
8.	ऋणों पर पूर्व भुगतान प्रभार	12135800.00	–
9.	पेशगी भुगतान शुल्क– आरओआई को फिर से ठीक करना	52863177.00	–
	योग	1190448073.41	1584468105.76
10.	व्यय से अधिक आय अधोनीत	758143229.08	793998706.19
11.	आयकर की अधिक व्यवस्था बट्टे खाते डाली गई (वित्त वर्ष 2003–2004)	103.00	–
	योग	75814332.08	793998706.19

सहायक लेखा अधिकारी	निदेशक (लेखा एवं वित्त)	सदस्य सचिव

रा.रा.क्षे.यो.बो.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष का आय–व्यय का लेखा (योजना)

क.सं.	व्यय	राशि 31.3.2005	राशि 31.3.2004
1.	**योजना व्यय**		
	वेतन	1088597.00	—
	फीस और मानदेय	536030.00	—
	विज्ञापन एवं प्रचार	202526.00	97500.00
	राराक्षे कक्ष के खर्च की प्रतिपूर्ति	11393101.12	8712474.00
	राराक्षे की पुस्तकों, प्रकाशनों का मूल्य वेची गई / मानार्थ	1945161.44	25142.86
	अध्ययन और सर्वे	2613333.72	200000.00
	आईएचसी का किराया	440000.00	—
	अपनी निधि से खरीदी परिसम्पत्ति पर मूल्यहास	145636.55	280484.71
	राराक्षे के प्रकाशन बट्टे खाते डाले गए (वि.व.2002-03)	10360.00	—
2.	बाजार ऋण पर व्यय		
	बांड पर ब्याज	412123895.00	777550175.00
	सूचीबद्ध कराने की फीस	100802.00	101680.00
	रेटिंग एजेंसी पर व्यय	1184450.00	2707189.00
	पंजीयक और अंतरण एजेंट पर व्यय	79031.00	115891.00
	ट्रस्टीशिप शुल्क	441920.50	678863.00
3.	व्यय से अधिक आय अधोनीत	758143229.08	793998706.19
	योग	1190448073.41	1584468105.76
4.	आयकर भुगतान (वित्त वर्ष 2002-03)	73870626.00	273956403.00
5.	आयकर का प्रावधान (वि.व.2004–05)	261324951.67	—
6.	व्यय से अधिक आय तुलन पत्र को अंतरित	422947754.41	520042303.19
	योग	758143332.08	793998706.19

सहायक लेखा अधिकारी | निदेशक (लेखा एवं वित्त) | सदस्य सचिव

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व **अनुदान** (गैर योजना) का आय–व्यय लेखा

क.सं.	व्यय		31.3.2005 रु.	31.3.2004 रु.
1.	वेतन			
	वेतन	4552429.00	10851062.00	4483352.00
	भत्ते	6298633.00		5027434.00
2.	सेवा निवृत्ति लाभ			
	छुट्टी भुनाना	128126.00		150930.00
	पेंशन	299284.00		543391.00
	ग्रेच्युटी	79548.00	506958.00	350000.00
3.	कार्यालय व्यय			
	डाक		140179.00	57963.00
	वर्दी		1843.00	33125.00
	टेलीफोन		631074.00	369983.70
	आडिट फीस		154385.00	45000.00
	स्टेशनरी		179644.00	201634.00
	कंप्यूटर स्टेशनरी		229119.00	79751.00
	प्रिंटिंग एंड बाइनडिंग		166061.00	165235.00
	पेट्रोल		352070.00	210265.00
	वाहन का रख–रखाव		138417.00	198846.00
	वाहन व्यय		48784.00	40193.00
	अन्य व्यय		127966.00	310193.00
	कार्यालय उपकरणों का रखरखाव		296851.00	286630.00
	कार्यालय फर्नीचर का रखरखाव		85936.00	46611.00
	जल और बिजली व्यय		88480.00	66113.00

क.सं.	आय		31.3.2005 रु.	31.3.2004 रु.
1.	अनुदान सहायता			
	शविगउमं से प्राप्त अनुदान	19000000.00		
	घटाइए: परिसम्पत्ति निधि को अन्तरित राशि से स्थिर परिसम्पत्ति का अर्जन	664279.00	18335721.00	17262583.68
2.	भर्ती के लिए आवेदन फीस		54200.00	34900.00
3.	कर्मचारियों से प्राप्त लाइसेंस फीस		—	6633.00
4.	स्टाफ कार के इस्तेमाल के लिए वसूली		2396.00	48217.00
5.	सीपीएफ जमा पर आय		167522.16	45847.00
6.	जीपीएफ जमा पर आय		453413.39	636698.55
7.	प्राप्य लाइसेंस फीस (परिसम्पत्ति निदेशालय से)		25106.00	—
8.	फुटकर जमा–बट्टे खाते डाली गई		22507.00	—
9.	अन्य आय			
	टायरों की बिक्री	950.00		
	निविदा शुल्क	200.00		
	पुराने समाचार पत्रों की बिक्री	1777.00	2927.00	—
10	संगोष्ठी और प्रशिक्षण (03-04)जमा–बट्टे		1600.00	—

...जारी

	जीपीएफ पर ब्याज		633376.00	578173.00
	समाचारपत्र और आवधिक		124851.00	159799.75
	भर्ती व्यय		870076.00	557445.00
	आतिथ्य व्यय		264464.00	189145.00
	यात्रा व्यय		342524.00	370688.00
	बैठक व्यय		272088.00	185546.00
	संगोष्ठी और प्रशिक्षण		72450.00	95000.00
	गृह व्यवस्था/मजदूर		301419.00	–
4.	**विदेश सेवा अंशदान**			
	छुट्टी वेतन	65589.00		107403.00
	पेंशन अंशदान	128288.00	193877.00	139867.00
5.	जीआईएस देयताओं के लिए व्यवस्था		500000.00	800000.00
6.	फीस एवं मानदेय		226162.00	343913.00
7.	सीपीएफ के लिए बोर्ड का अंशदान		9565.00	27693.00
8.	नपेंयो के लिए बोर्ड का अंशदान		4121.00	–
9.	एस्टेट विभाग को दी गई लाइसेंस फीस		68197.00	543383.00
10.	आईएचसी का रख-रखाव खर्च		737532.00	749056.00
11.	कानूनी फीस		195938.00	193788.00
12.	आईएचसी को दिया गया सम्पत्ति कर		186663.00	230000.00
13.	**व्यय से अधिक** आय तुलन पत्र **को अन्तरित**		103260.55	97329.78
	योग		19065392.55	18034879.23

19063792.55 18034879.23

सहायक लेखा अधिकारी

निदेशक (लेखा एवं वित्त)

सदस्य सचिव

रा.स.क्षे.यो.बो.

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान लेखा

प्राप्तियां	योग रु.	योजना रु.	गैर योजना रु.
अथ शेष			
बचत खाते में शेष	1040882176.55	1040882176.55	
बचत खाते में शेष(जीपीएफ)	1347696.49		1347696.49
बचत खाते में शेष(सीपीएफ)	8765.96		8765.96
हाथ रोकड	16720.09	16720.09	
प्राप्तियां			
भुनाई गई सावधि जमा	32488173752.86	32493343521.86	
भर्ती के लिए आवेदन फीस	54200.00		54200.00
नकद वसूली–कर्मचारियों को अग्रिम	6251.00		6251.00
नकद वसूली–कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज	2500.00		2500.00
राराक्षे के प्रकाशनों की बिक्री के लिए कूरियर	50.00		50.00
डीके पब्लिशर्स–राराक्षे प्रकाशनों की बिक्री	5100.00	5100.00	
बयाना	5000.00		5000.00
भविष्यनिधि जमाओं को भुनाना	1498434.00		1498434.00
राज्य सरकारों के ऋणों पर अधिक प्राप्तियां	1754888.00	1754888.00	
जीआईएस निधि नकद वसूली	60.00		60.00
जीपीएफ निधि नकद वसूली	52000.00		52000.00
सहायता अनुदान योजना (शविगउमं)	636000000.00	617000000.00	19000000.00
राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों–को ऋणों पर ब्याज	828023325.00	822602823.00	
बचत बैंकों में ब्याज	959186.40	959186.40	
सावधि जमा पर ब्याज	453579806.40	453350329.40	
पीएफ जमा पर ब्याज	412811.00		412811.00
बचत बैंक खातों पर ब्याज (पीएफ)	84734.55		84734.55
एलटीसी की अग्रिम वसूली	4292.00		4292.00
राराक्षे प्रकाशनों की बिक्री	64840.00	64840.00	
राज्य सरकारों को पूर्व भुगतान पर प्रभार	12135800.00	12135800.00	
कर्मचारियों से टेलीफोन बिलों की वसूली	54472.00		54472.00
कर्मचारियों से अन्य अग्रिम की वसूली	81225.00		81225.00
यात्रा अग्रिमों की वसूली	118193.00		118193.00
स्टाफ कार के निजी इस्तेमाल के लिए वसूली	716.00		716.00

...जारी

टेलीफोन बिल की प्रतिपूर्ति (डी आर सरीन)	1798.00		1798.00
राज्य सरकारों द्वारा ऋणों की वापसी	2931441052.00	2931441052.00	
कार की बिक्री	57800.00		57800.00
समाचारपत्रों की बिक्री	1777.00		1777.00
पुराने टायरों की बिक्री	950.00		950.00
टीडीएस की कटौती	53780549.00	53493603.00	286946.00
बॉड के ब्याज पर टीडीएस	10077258.00	10077058.00	
प्राप्त निविदा शुल्क	200.00		200.00
पेशगी भुकतान शुल्क–आरओआई को ठीक करना	50693099.00	50693099.00	
संगोष्ठी और प्रशिक्षण (03..04)जमा–बट्टे	1600.00		
योग	38511382879.30	38488300407.30	23082472.00

भुगतान	योग	योजना	गैर योजना
व्यय			
विज्ञापन और प्रचार	202526.00	202526.00	
आडिट फीस	162885.00		162885.00
सीपीएफ–बोर्ड का अंशदान	10840.00		10840.00
कंप्यूटर स्टेशनरी	229119.00		229119.00
वाहन व्यय	47773.00		47773.00
राराक्षे प्रकाशनों का मूल्य	277690.00	277690.00	
फीस और मानदेय	728805.00	487670.00	241135.00
एफएससी (छुट्टी अंशदान)	58749.00		58749.00
एफएससी (पेंशन अंशदान)	110292.00		110292.00
सत्कार व्यय	267470.00		267470.00
गृह व्यवस्था मजदूरी	272859.00		272859.00
आईएचसी का रख–रखाव व्यय	737532.00		737532.00
आईएचसी कार्यालय किराया	440000.00	440000.00	
आयकर का भुगतान	560598702.00	560598702.00	
बांड पर दिया गया ब्याज	727012447.00	727012447.00	
छुट्टी भुनाना	128126.00		128126.00
कानूनी फीस	197872.00		197872.00
लाइसेंस फीस	6511.00		6511.00
लिस्टिंग फीस	1102.00	1102.00	
वर्दी	1843.00		1843.00
कार्यालय उपकरणों का रख–रखाव	97193.00		97193.00
कार्यालय फर्नीचर का रख–रखाव	85936.00		85936.00
बैठक व्यय	272088.00		272088.00
राराक्षे मोनिटरिंग व्यय	6240492.00	6240492.00	
निवल वेतन – भुगतान	8921772.00		8921772.00
समाचारपत्र और आवधिक	116848.00		116848.00
अन्य व्यय	147587.00		147587.00
पेंशन का भुगतान	306006.00		306006.00
पेट्रोल	353370.00		353370.00
पोस्टेज	154672.00		154672.00
प्रिंटिंग एंड बाइनडिंग	166061.00		166061.00
सम्पत्तिकर का भुगतान	112316.00		112316.00
रेटिंग एजेंसी का प्रभार	1184450.00	1184450.00	
भर्ती व्यय	870076.00		870076.00
रजिस्ट्रार की फीस	86350.00	86350.00	
रिटायरमेंट ग्रेच्युटी	79548.00		79548.00

..जारी

रा.रा.क्षे.यो.बो.

संगोष्ठी और प्रशिक्षण	72450.00		72450.00
स्टेशनरी	219195.00		219195.00
अध्ययन एवं सर्वेक्षण	2568155.22	2568155.22	
टेलीफोन व्यय	671912.00		671912.00
यात्रा व्यय	355487.00		355487.00
ट्रस्टीशिप फीस	529650.00	529650.00	
वहन चालन एवं रख–रखाव	170873.00		170873.00
पानी और बिजली	58101.00		58101.00
अन्य			
स्थिर परिसम्पत्ति की खरीद	1273762.00		1273762.00
जीपीएफ से अग्रिम /वापसी	824263.00		824263.00
कर्मचारियों को अग्रिम	654215.00	651215.00	3000.00
सावधि जमा में निवेशित राशि	31872230996.00	31868880996.00	3350000.00
कर्मचारियों से बैंक ऋणों की वसूली	52245.00		52245.00
बांड मोचन	2105500000.00	2105500000.00	
भारतीय सैल्यूलर	7500.00		7500.00
प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	260746.00		260746.00
त्यौहार अग्रिम	28500.00		28500.00
केएस चन्द्रशेखर को जीपीएफ का भुगतान	73900.00		73900.00
राज्य सरकारों को ऋण	2757196500.00	2757196500.00	
एलटीसी अग्रिम	206459.00		206459.00
कर्मचारियों को अन्य अग्रिम	73230.00		73230.00
नई पेंशन योजना के लिए अंशदान	8064.00		8064.00
जीआईएस निधि से भुगतान	12672.00		12672.00
स्रोत पर कर की कटौती	54814712.00	54047103.00	767609.00
स्रोत पर कर की कटौती--सावधि जमा भुनाने पर	62194649.67	67134941.67	
स्रोत पर कर की कटौती– प्राप्त ऋणों पर	37764102.00	32343600.00	
कर्मचारियों को यात्रा अग्रिम	161926.00		161926.00
अंत शेष			
बचत खातों में शेष	301801673.32	301801673.32	
बचत खातों में शेष (जीपीएफ)	698646.88		698646.88
बचत खातों में शेष(सीपीएफ)	142164.12		142164.12
बचत खातों में शेष नपेंयो	42208.00		42208.00
हाथ रोकड़	30714.09	30714.09	
योग	**38511382879.30**	**38487696187.30**	**23686692.00**

सहायक लेखा अधिकारी   निदेशक (लेखा एवं वित्त)   सदस्य सचिव

राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण

अनुसूची–2

1–अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005

विवरण	रोकड़ जमा	लेन–देन		रोकड़ बाकी
		नाम	जमा	
हरियाणा–डीएचबीवीएन	**23,37,50,000.00 नामे**	2,81,21,000.00	3,33,92,900.00	**22,84,78,100.00 नामे**
गुड़गांव में पारे. और वित. को मजबूत बनाना(108–33 ला)		1,08,33,000.00		1,08,33,000.00 नामे
रिवाड़ी में पारेषण को मजबूत बनाना		1,72,88,000.00		1,72,88,000.00 नामे
गुड़गांव में पारे. एवं वित. को मजबूत बनाना	12,00,00,000.00 नामे		1,71,42,900.00	10,28,57,100.00 नामे
गुड़गांव में पारे. एवं वित. तंत्र को मजबूत बनाना	11,37,50,000.00 नामे		1,62,50,000.00	9,75,00,000.00 नामे
हरियाणा–एचवीपीएन लि.		6,74,35,000.00		**6,74,35,000.00 नामे**
गुड़गांव एवं बहादुरगढ़ में बिजली ढांचे की रचना		6,74,35,000.00		6,74,35,000.00 नामे
हरियाणा–यूएचबीवीएन	**4,67,10,000.00 नामे**		58,38,750.00	**4,08,71,250.00 नामे**
रोहतक में बिजली का पारेषण –वितरण (112.50 लाख)	1,12,50,000.00 नामे		14,06,250.00	98,43,750.00 नामे
रोहतक में बिजली का पारेषण– वितरण (354.60 लाख)	3,54,60,000.00 नामे		44,32,500.00	3,10,27,500.00 नामे
एचएसबीसी, चंडीगढ़	**32,24,20,572.00 नामे**		67,48,571.00	**31,56,72,001.00 नामे**
हरि., के 16 नगरों में दमकल सेवा में सुधार (472.40)	4,04,91,429.00 नामे		67,48,,571.00	3,37,42,858.00 नामे
हरि.याणा 16 नगरों में दमकल सेवा का रखरखाव	44,99,143.00 नामे			44,99,143.00 नामे
16 नगरों में दूध डेयरी हटाना	65,34,667.00 नामे			65,34,667.00 नामे
6 नगरों में दूध डेयरी हटाना (882.23)	5,88,15,333.00 नामे			5,88,15,333.00 नामे
हरि., में ठोस कूड़े का निपटान और सड़क सुधार (1696.60)	16,96,60,000.00 नामे			16,96,60,000.00 नामे
हरियाणा में ठोस कूड़े का निपटान और सड़कों में सुधार	4,24,20,000.00 नामे			4,24,20,000.00 नामे
एचएसआईडीसी, चंडीगढ़	**30,93,00,000.00 नामे**		20,93,00,000.00	**10,00,00,000.00 नामे**
बावल में विकास केन्द्र का सुधार	3,75,00,000.00 नामे		3,75,00,000.00	
बावल में विकास केन्द्र का सुधार–700	3,50,00,000.00 नामे		3,50,00,000.00	
मानेसर सुधार (रु. 1000 लाख)	3,34,00,000.00 नामे,		3,34,00,000.00	
मानेसर सुधार (रु. 2500 लाख)	8,34,00,000.00 नामे		8,34,00,000.00	
मानेसर सुधार (रु. 500 लाख)	2,00,00,000.00 नामे		2,00,00,000.00	
आईएमटी फेज II, III, IV में जल आपूर्ति और जल मल निकासी	10,00,00,000.00 नामे		10,00,00,000.00	

---जारी

एचयूडीए (हूडा), चंडीगढ़	3,43,55,58,347.00 नामे	4,40,00,000.00	1,73,87,49,677.00	1,74,08,08,670.00 नामे
हिसार में जल आपूर्ति और मल प्रवाह में वृद्धि–विस्तार	2,20,00,000.00 नामे			2,20,00,000.00 नामे
हिसार में जल आपूर्ति और मल प्रवाह में वृद्धि–विस्तार		4,40,00,000.00		4,40,00,000.00 नाम
जल आपूर्ति में वृद्धि, फरी.	6,75,00,000.00 नामे		1,68,75,000.00	5,06,25,000.00 नामे
गुड़गांव में जल–कल का निर्माण, दूसरा चरण	1,10,00,000.00 नामे		27,50,000.00	82,50,000.00 नामे
गुड़गांव में 200 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	1,50,00,000.00 नामे		37,50,000.00	1,12,50,000.00 नामे
इंडस्ट्रि. सेक्टर–7 का सुधार, पानीपत	16,61,530.00 नामे		16,61,530.00	
इंडस्ट्रि. सेक्टर–32, 39 का सुधार, गुड़गांव	11,15,380.00 नामे		11,15,380.00	
पानीपत और गुड़गांव का सुधार, 85–86	43,75,000.00 नामे		37,50,000.00	6,25,000.00 नामे
आवासी सेक्टर– 2 का सुधार, बहादुरगढ़	14,01,06,000.00 नामे		7,00,52,500.00	7,00,53,500.00 नामे
आवासी सेक्टर– 2 का सुधार, बहादुरगढ़ (300 ला)	3,00,00,000.00 नामे		1,50,00,000.00	1,50,00,000.00 नामे
आवासी सेक्टर –38 का सुधार, गुड़गांव	3,74,40,000.00 नामे		2,10,60,000.00	1,63,80,000.00 नामे
आवासी सेक्टर –7,8 का सुधार, सोनीपत	35,82,83,000.00 नामे		16,12,27,600.00	19,70,55,400.00 नामे
सेक्टर– 9,9 ए, का सुधार, बहादुरगढ़	12,77,15,400.00 नामे		9,57,86,800.00	3,19,28,600.00 नामे
आवासी सेक्टर –9, 9 ए का सुधार, बहादुरगढ (515 ला)	5,15,00,000.00 नामे		2,57,50,000.00	2,57,50,000.00 नामे
आवासी सेक्टर– 24 का सुधार, पानीपत	9,64,41,600.00 नामे		7,23,31,200.00	2,41,10,400.00 नामे
आवासी सेक्टर–38 का विकास, गुड़गांव	34,16,43,600.00 नामे		25,62,32,200.00	8,54,11,400.00 नामे
आवासी सेक्टर–2,3,4 का विकास (250 ला)	1,66,66,667.00 नामे		1,45,83,333.00	20,83,334.00 नामे
आवासी सेक्टर–27 का विकास, गुड़गांव	12,30,69,000.00 नामे		3,07,67,000.00	9,23,02,000.00 नामे
आवासी सेक्टर–28का विकास, गुड़गांव	8,52,33,000.00 नामे		2,13,08,000.00	6,39,25,000.00 नामे
आवासी सेक्टर–44,47 का विकास, फरीदाबाद	26,34,85,000.00 नामे		11,85,68,000.00	14,49,17,000.00 नामे
अग्रेनीत	4,34,77,38,919.00 नामे	13,95,56,000.00	1,99,40,29,898.00	2,49,32,65,021.00 नामे

सहायक लेखा अधिकारी | निदेशक (लेखा एव वित्त) | सदस्य सचिव

अनुसूची–2

1–अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005

विवरण	अथ शेष	लेन–देन		अंत शेष
		नामे	जमा	
अग्रानीत	4,34,77,38,919.00 नामे	13,95,56,000.00	1,99,40,29,898.00	2,49,32,65,021.00 नामे
सेक्ट. 44,47 का विकास (आवासी) फरीदाबाद (400 लाख)	4,00,00,000.00 नामे		2,00,00,000.00	2,00,00,000.00 नामे
सेक्ट. 62 का विकास (आवासी) फरीदाबाद	39,80,55,000.00 नामे		9,95,14,000.00	29,85,41,000.00 नामे
सेक्ट. 65 का विकास (आवासी) फरीदाबाद	40,23,84,000.00 नामे		10,05,96,000.00	30,17,88,000.00 नामे
सेक्ट. 64 का विकास (आवासी) फरीदाबाद	13,71,84,750.00 नामे		9,14,56,250.00	4,57,28,500.00 नामे
फरी.सेक्ट. 44,47 (आवासी) 318.62 लाख–13%	2,54,89,600.00 नामे		1,43,37,400.00	1,11,52,200.00 नामे
फरी.सेक्ट. 64 (आवासी) 344.12 लाख–13% 14 / 11	2,58,09,000.00 नामे		1,72,06,000.00	86,03,000.00 नामे
इंडस्ट्रियल स्कीम सेक्ट. 59 फरीदाबाद	1,22,70,000.00 नामे		1,22,70,000.00	
इंडस्ट्रियल स्कीम सेक्ट. 58 फरीदाबाद	3,96,75,000.00 नामे		3,96,75,000.00	
लिंक रोड स्कीम, गुड़गांव	7,69,235.00 नामे		7,69,235.00	
मास्टर सीवरे. स्कीम ट्रंक सिव–4, गुड़गांव	4,50,00,000.00 नामे		1,12,50,000.00	3,37,50,000.00 नामे
मास्टर वाटर सप्लाई, जोन III, गुड़गांव	1,50,00,000.00 नामे		37,50,000.00	1,12,50,000.00 नामे
आवासी स्कीम सेक्ट. 18, पानीपत	7,50,00,000.00 नामे		6,25,00,000.00	1,25,00,000.00 नामे
आवासी स्कीम सेक्ट. 2, फरी.	4,68,00,000.00 नामे		4,68,00,000.00	
आवासी स्कीम सेक्ट. 2, पलवल	3,36,77,501.00 नामे		2,80,64,833.00	56,12,668.00 नामे
आवासी स्कीम सेक्ट. 39, गुड़गांव	2,86,26,000.00 नामे		2,86,26,000.00	
आवासी स्कीम सेक्ट. 18, पानीपत (236 लाख)	1,18,00,000.00 नामे		1,18,00,000.00	
आवासी क्षेत्र–2 और 3 (पार्ट), रोहतक	72,85,600.00 नामे		72,85,600.00	
आवासी क्षेत्र–12 स्कीम, सोनीपत	86,80,000.00 नामे		86,80,000.00	
आवासी सेक्ट.–12 स्कीम, सोनीपत (175 ला.)	1,31,25,000.00 नामे		87,50,000.00	43,75,000.00 नामे
आवासी क्षेत्र–13 और 17, पानीपत	3,70,40,000.00 नामे		3,70,40,000.00	
आवासी क्षेत्र–3 (पार्ट–III) रिवाड़ी	62,31,600.00 नामे		62,31,600.00	
आवासी क्षेत्र–40, गुड़गांव	2,30,22,800.00 नामे		2,30,22,800.00	
सेक्टर–24, आवासी स्कीम, पानीपत	1,89,00,000.00 नामे		1,26,00,000.00	63,00,000.00 नामे
सेक्टर– 2, आवासी स्कीम, फरीदाबाद	2,80,66,667.00 नामे		2,45,58,333.00	35,08,334.00 नामे
सेक्टर– 2 आवासी स्कीम, पलवल	1,00,00,000.00 नामे		1,00,00,000.00	
सेक्टर– 4 आवासी स्कीम, रिवाड़ी	1,32,66,667.00 नामे		1,16,08,333.00	16,58,334.00 नामे
सेक्टर– 4 आवासी स्कीम, रिवाड़ी	1,26,64,750.00 नामे		1,26,64,750.00	
सेक्ट. 58, इंड. स्कीम, फरी.	2,00,00,000.00 नामे		1,75,00,000.00	25,00,000.00 नामे
सोनीपत, सेक्ट. 7 और 8 (आवासी) 360 ला–13%	2,70,00,000.00 नामे		1,80,00,000.00	90,00,000.00 नामे
बदकल सड़क को चौड़ा करना, आखिर–दिल्ली सीमा	2,60,00,000.00 नामे		65,00,000.00	1,95,00,000.00 नामे

..जारी..

पेज–2

महरोली सड़क को चौड़ा करना ने हा सेक्ट. 8 से दिल्ली सीमा	2,25,00,000.00 नामे		56,25,000.00	1,68,75,000.00 नामे
ओल्ड दिल्ली रोड को चौड़ा करना–300 लाख	3,00,00,000.00 नामे		75,00,000.00	2,25,00,000.00 नामे
एमसीडी, दिल्ली		90,00,00,000.00		90,00,00,000.00 नामे
		30,00,00,000.00		30,00,00,000.00 नामे
		60,00,00,000.00		60,00,00,000.00 नामे
मध्य प्रदेश सरकार	60,75,00,000.00 नामे	10,00,00,000.00		70,75,00,000.00 नामे
निर्माण, 6 लेन सड़क, सीएमए, ग्वालियर	14,40,00,000.00 नामे			14,40,00,000.00 नामे
निर्माण, 132 केवी बिजलीघर, ग्वालियर	9,60,00,000.00 नामे			9,60,00,000.00 नामे
निर्माण 6 लैन आर्टरि सड़क–ग्वालियर (18 करोड़)	18,00,00,000.00 नामे			18,00,00,000.00 नामे
विकास–ग्वालियर काउन्टर मैगनेट–I	12,03,75,000.00 नामे			12,03,75,000.00 नामे
विकास–सीएमए, ग्वालियर (I फेस)–1074 लाख	6,71,25,000.00 नामे			6,71,25,000.00 नामे
जलआपूर्ति स्कीम (फेज–1) सीएमए, ग्वालियर		10,00,00,000.00		10,00,00,000.00 नामे
नगर निगम, फरीदाबाद	**16,00,00,000.00 नामे**		6,40,00,000.00	**9,60,00,000.00 नामे**
जलआपूर्ति व्यवस्था में वृद्धि	16,00,00,000.00 नामे		6,40,00,000.00	9,60,00,000.00 नामे
अग्रेनीत	5,11,52,38,919.00 नामे	1,13,95,56,000.00	2,05,80,29,898.00	4,19,67,65,021.00 नामे

सहायक लेखा अधिकारी

निदेशक (लेखा एवं वित्त)

सदस्य सचिव

राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण
अनुसूची-2 :
1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005

विवरण	अथ शेष	लेन-देन		अंत शेष
		नामे	जमा	
अग्रानीत	5,11,52,38,919.00 नामे	1,13,95,56,000.00	2,05,80,29,898.00	4,19,67,65,021.00 नामे
पटियाला नगर विकास प्राधिकरण	41,48,35,000.00 नामे	11,09,51,500.00	1,81,19,286.00	**50,76,67,214.00 नामे**
पटि.में जल आपूर्ति/मल जल व्यवस्था का विस्तार एवं वृद्धि		5,66,49,000.00		5,66,49,000.00 नामे
पटि.में जल आपूर्ति/मल जल व्यवस्था का विस्तार		5,43,02,500.00		5,43,02,500.00 नामे
पटि.में जल आपूर्ति/मल जल व्यवस्था का विस्तार	12,68,35,000.00 नामे		1,81,19,286.00	10,87,15,714.00 नामे
समाकलित नगर-क्षेत्र विकास-पटियाला	28,80,00,000.00 नामे			28,80,00,000.00 नामे
पी डब्ल्यु डी हरियाणा, भवन और सड़क शाखा	22,72,00,000.00नामे	24,58,50,000.00	3,24,57,143.00	**44,05,92,857.00 नामे**
सड़कों का सुधार-रराक्षे, हरियाणा		24,58,50,000.00		24,58,50,000.00 नामे
सड़कों का सुधार-रराक्षे, हरियाणा	22,72,00,000.00 नामे		3,24,57,143.00	19,47,42,857.00 नामे
पी डब्ल्यु डी हरियाणा, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग	29,40,00,000.00 नामे	48,03,00,000.00	1,40,00,000.00	**76,03,00,000.00 नामे**
हरि. के 5 नगरों में जल आपूर्ति और मल जल निकासी में वृद्धि-विस्तार	9,80,00,000.00 नामे		1,40,00,000.00	8,40,00,000.00 नामे
हरि. के 5 नगरों में जल आपूर्ति और मल जल निकासी में वृद्धि-विस्तार	19,60,00,000.00 नामे			19,60,00,000.00 नामे
हरि. के 5 नगरों में जल आपूर्ति और मल जल निकासी में वृद्धि-विस्तार		9,80,00,000.00		9,80,00,000.00 नामे
पानीपत में पेय जल में वृद्धि		2,81,00,000.00		2,81,00,000.00 नामे
फरीदाबा में पेय जल में वृद्धि		2,20,00,000.00		2,20,00,000.00 नामे
गुड़गांव में पेय जल में वृद्धि		1,32,00,000.00		1,32,00,000.00 नामे
झज्जर में पेय जल में वृद्धि		3,51,00,000.00		3,51,00,000.00 नामे
मेवात में पेय जल में वृद्धि		20,00,00,000.00		20,00,00,000.00 नामे
रेवाड़ी में पेय जल में वृद्धि		2,07,00,000.00		2,07,00,000.00 नामे
रोहतक में पेय जल में वृद्धि		2,39,00,000.00		2,39,00,000.00 नामे
सोनीपत में पेय जल में वृद्धि		3,93,00,000.00		3,93,00,000.00 नामे
राजस्थान पुल निर्माण निगम	2,30,33,336.00नामे		1,20,75,000.00	**1,09,58,336.00 नामे**
घाटी सुरंग निर्माण (66 लाख)	33,00,000.00 नामे		33,00,000.00	
जिन्दौली सुरंग निर्माण (131 लाख)	87,33,334.00 नामे		43,74,998.00	43,58,336.00 नामे
जिन्दौली सुरंग निर्माण (132 लाख)	88,00,000.00 नामे		22,00,000.00	66,00,000.00 नामे
जिन्दौली घाटी सुरंग निर्माण	22,00,002.00 नामे		22,00,002.00	

..जारी..

यू.आई.टी., अलवर (राजस्थान)	7,25,27667.00नामे		4,20,52,333.00	3,04,75,334.00 नामे
अम्बेडकर नगर आवासी स्कीम, अलवर 373 लाख	2,48,66,667.00 नामे		1,24,33,333.00	1,24,33,333.00 नामे
अम्बेडकर नगर आवासी स्कीम, अलवर	2,50,00,000.00 नामे		83,33,000.00	1,66,67,000.00 नामे
अरावली बिहार, आवासी स्कीम	1,25,00,000.00 नामे		1,25,00,000.00	
भगत सिंह, स्कीम	2,86,000.00 नामे		2,86,000.00	
वाणिज्यिक परिसर, केडिया गंज, अलवर	18,75,000.00 नामे		18,75,000.00	
ट्रक टर्मिनल का निर्माण, अलवर (16.5)	2,50,000.00 नामे		1,25,000.00	1,25,000.00 नामे
ट्रक टर्मिनल का निर्माण, अलवर	1,50,000.00 नामे		1,50,000.00	
हसन खां मेवाती नगर (एस पार्क) 50	2,00,000.00 नामे		2,00,000.00	
राव तुलाराम नगर, आवासी स्कीम, बहरोड	37,50,000.00 नामे		37,50,000.00	
आवासी स्कीम बुद्ध विहार (वी नगर), अलवर	10,00,000.00 नामे		5,00,000.00	5,00,000.00 नामे
आवासी स्कीम, चन्दूनगर , भिवारी (100 लाख)	15,00,000.00 नामे		7,50,000.00	7,50,000.00 नामे
आवासी स्कीम, चन्दूनगर , भिवारी	11,50,000.00 नामे		11,50,000.00	
उत्तर प्रदेश बरेली विकास प्राधिकरण		30,00,000.00		30,00,000.00 नामे
रामगंगा नगर आवास स्कीम, बरेली		30,00,000.00		30,00,000.00 नामे
अग्रेनीत	6,14,68,34,922.00 नामे	2,27,66,57,500.00	2,17,67,33,660.00	6,24,67,58,762.00 नामे

सहायक लेखा अधिकारी

निदेशक (लेखा एवं वित्त)

सदस्य सचिव

अनुसूची–2 :

1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005

पेज–4

विवरण	अथ शेष	लेन–देन		अंत शेष
		नामे	जमा	
अग्रेनीत	6,14,68,34,922.00 नामे	2,27,66,57,500.00	2,17,67,33,660.00	6,24,67,58,762.00 नामे
उ.प्र. बुलंदशहर–खुर्जा विकास प्राधिकरण		21,18,00,000.00		21,18,00,000.00 नामे
गंगा नगर– आवासी स्कीम, बुलन्दरशहर		3,24,00,000.00		3,24,00,000.00 नामे
कालिंदी कुंज आवासी स्कीम, खुर्जा		14,18,00,000.00		14,18,00,000.00 नामे
ट्रांसपोर्ट नगर स्कीम–बुलंदशहर		3,76,00,000.00		3,76,00,000.00 नामे
उ.प्र. सरकार	74,22,76,321.00 नामे		24,77,44,892.00	49,45,31,429.00 नामे
बरेली सी मेगनेट विकास स्कीम–1300 ला	6,50,00,000.00 नामे		1,62,50,000.00	4,87,50,000.00 नामे
बरेली सी मेगनेट विकास स्कीम–300 ला	50,00,000.00 नामे		50,00,000.00	
बरेली काउन्टर मेगनेट विकास स्कीम	2,15,38,462.00 नामे		30,76,923.00	1,84,61,539.00 नामे
मेरठ और हापुड़ का विकास	61,25,000.00 नामे		8,75,000.00	52,50,000.00 नामे
आवासी स्कीम का विकास डेल्टा–I ग्रे. नोएडा	7,07,40,000.00 नामे		2,35,80,000.00	4,71,60,000.00 नामे
आवासी स्कीम का विकास डेल्टा–II ग्रे. नोएडा	6,00,00,000.00 नामे		2,00,00,000.00	4,00,00,000.00 नामे
आवासी स्कीम का विकास डेल्टा–III ग्रे. नोएडा.	2,64,00,000.00 नामे		88,00,000.00	1,76,00,000.00 नामे
स्वर्णिम नगरी आवासी स्कीम, सेक्टर–31	7,20,00,000.00 नामे		2,40,00,000.00	4,80,00,000.00 नामे
हरीश्चन्द्र विकास केंद्र, बुलन्द शहर	16,32,000.00 नामे		8,16,000.00	8,16,000.00 नामे
हथकरघा नगर, आर डब्ल्यु सी मार्ट 184 लाख	14,15,380.00 नामे		14,15,380.00	
हथकरघा नगर, आर डब्ल्यु सी मार्ट 250 लाख	38,45,900.00 नामे		19,23,100.00	19,22,800.00नामे
मेरठ में जल आपूर्ति में सुधार और विकास(98.65 ला)	98,65,000.00 नामे		24,66,250.00	73,98,750.00 नामे
मेरठ में जल आपूर्ति में सुधार और विकास	1,63,48,200.00 नामे		54,49,400.00	1,08,98,800.00 नामे
मेरठ में जल निकासी में सुधार 84.35 ला	50,61,000.00 नामे		16,87,000.00	33,74,000.00 नामे
गाजियाबाद में जल निकासी तंत्र में सुधार(91–III)	50,00,000.00 नामे		10,00,000.00	40,00,000.00 नामे
हिण्डन में पेय जल आपूर्ति में सुधार	24,69,000.00 नामे		8,23,000.00	16,46,000.00 नामे
गाजियाबाद में वर्तमान जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार	29,44,200.00 नामे		9,81,400.00	19,62,800.00 नामे
गाजियाबाद में सड़क तंत्र में सुधार 337.5 ला	2,81,25,000.00 नामे		56,25,000.00	2,25,00,000.00 नामे
गाजियाबाद में सड़क तंत्र में सुधार	71,33,334.00 नामे		17,83,333.00	53,50,001.00 नामे
मेरठ में सड़क तंत्र में सुधार 214.12 ला	1,28,47,200.00 नामे		42,82,400.00	85,64,800.00 नामे
गाजियाबाद में स्ट्रीट लाइट में सुधार (112.50 ला)	93,75,000.00 नामे		18,75,000.00	75,00,000.00 नामे
हिण्डन में जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार	29,06,400.00 नामे		9,68,800.00	19,37,600.00 नामे
मेरठ में जल निकासी व्यवस्था में सुधार	45,00,000.00 नामे		15,00,000.00	30,00,000.00 नामे
गाजियाबाद में जल निकासी व्यवस्था में सुधार	37,50,000.00 नामे		7,50,000.00	30,00,000.00 नामे
गाजियाबाद में वर्तमान जल आपूर्ति में सुधार	46,87,500.00 नामे		9,37,500.00	37,50,000.00 नामे

--जारी

गाजियाबाद में सड़क तंत्र में सुधार	2,50,00,000.00 नामे		50,00,000.00	2,00,00,000.00 नामे
मेरठ में सड़क तंत्र में सुधार	2,69,62,565.00 नामे		1,19,62,565.00	1,50,00,000.00 नामे
गाजियाबाद में स्ट्रीट लाइट में सुधार	35,25,000.00 नामे		8,81,250.00	26,43,750.00 नामे
मेविप्रा निर्मित परिसम्पत्ति का विपणन 538 ला	89,66,670.00 नामे		89,66,670.00	
पल्लवपुरम स्कीम, मेरठ (100 ला)	7,69,240.00 नामे		7,69,240.00	
पल्लवपुरम स्कीम, मेरठ (50 ला)	3,84,614.00 नामे		3,84,614.00	
जल मल सुधार स्कीम, मेरठ	1,34,02,800.00 नामे		44,67,600.00	89,35,200.00 नामे
शताब्दी नगर, सेक्टर–2, 4 बी, 5, 6 ,8	7,69,230.00 नामे		3,84,615.00	3,84,615.00 नामे
शताब्दी नगर, 4 सी, मेरठ	52,80,000.00 नामे		17,60,000.00	35,20,000.00 नामे
शताब्दी नगर, न्यू टाउनशिप स्कीम	93,75,000.00 नामे		93,75,000.00	
शताब्दी नगर, 4 सी, मेरठ (230 ला)	57,50,000.00 नामे		28,75,000.00	28,75,000.00 नामे
शताब्दी नगर, शताब्दी नगर 4 सी, मेरठ (83.19 ला)	23,76,856.00 नामे		11,88,429.00	11,88,427.00 नामे
शताब्दी नगर, न्यू टाउनशिप, मेरठ	2,25,00,000.00 नामे		1,12,50,000.00	1,12,50,000.00 नामे
शताब्दी नगर, सेक्टर–2, 4 बी, 5, 6, 8–270 ला	62,30,770.00 नामे		20,76,923.00	41,53,847.00 नामे
अग्रेनीत	6,88,91,11,243.00 नामे	2,48,84,57,500.00	2,42,44,78,552.00	6,95,30,90,191.00 नामे

सहायक लेखा अधिकारी

निदेशक (लेखा एवं वित्त)

सदस्य सचिव

अनुसूची–2 :

1 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005

विवरण	अथ शेष	लेन–देन		अंत शेष
		नामे	जमा	
अग्रेनीत	6,88,91,11,243.00 नामे	2,48,84,57,500.00	2,42,44,78,552.00	6,95,30,90,191.00 नामे
एसआईएस हिण्डन जल आपूर्ति में सुधार	71,25,000.00 नामे		14,25,000.00	57,00,000.00 नामे
पूरक जल निकासी तंत्र, मेरठ (187.50 ला.)	1,50,00,000.00 नामे		37,50,000.00	1,12,50,000.00 नामे
ट्रांस हिण्डन क्षेत्र–पेय जल	50,00,000.00 नामे		10,00,000.00	40,00,000.00 नामे
वसुंधरा नगर आवासी स्कीम–1125 लाख	5,62,50,000.00 नामे		2,81,25,000.00	2,81,25,000.00 नामे
वेदव्यास पुरी आवासी मेरठ (385 लाख)	96,25,000.00 नामे		48,12,500.00	48,12,500.00 नामे
यमुनापुरम आवासी चरण ।। बुलंदर शहर (97 लाख)	72,75,000.00 नामे		24,25,000.00	48,50,000.00 नामे
यमुनापुरम आवासी चरण ।।(350लाख)	3,50,00,000.00 नामे			3,50,00,000.00 नामे
यमुनापुरम स्कीम–2 बुलंदशहर (450लाख)	2,70,00,000.00 नामे		90,00,000.00	1,80,00,000.00 नामे
उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा	**89,14,49,500.00 नामे**		36,28,62,500.00	**52,85,87,000.00 नामे**
नोएडा एक्सप्रेस वे का निर्माण–1971.75 लाख	13,14,49,500.00 नामे		3,28,62,500.00	9,85,87,000.00 नामे
नोएडा/ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे का निर्माण	20,00,00,000.00 नामे		5,00,00,000.00	15,00,00,000.00 नामे
टाय सिटी का विकास ग्रेटर नोएडा (500 लाख)	3,00,00,000.00 नामे		1,00,00,000.00	2,00,00,000.00 नामे
उद्योग विहार का विकास (1500 लाख)	9,00,00,000.00 नामे		3,00,00,000.00	6,00,00,000.00 नामे
बुनियादी ढांचा विकास योजना–ग्रेटर नोएडा	20,00,00,000.00 नामे			20,00,00,000.00 नामे
बुनियादी ढांचा विकास योजना–ग्रेटर नोएडा(300 ला)	24,00,00,000.00 नामे		24,00,00,000.00	
उत्तर प्रदेश–हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण		10,03,39,000.00		**10,03,39,000.00 नामे**
प्रीत विहार आवासी स्कीम, हापुड़		10,03,39,000.00		10,03,39,000.00 नामे
उत्तर प्रदेश–मेरठ विकास प्राधिकरण	**8,42,00,000.00 नामे**	16,84,00,000.00		**25,26,00,000.00 नामे**
गंगानगर आवासी स्कीम चरण–।।।, मेरठ	8,42,00,000.00 नामे			8,42,00,000.00 नामे
गंगानगर (आवा.)स्की. च.–।।।, (मेरठ 29.3.05)		8,42,00,000.00		8,42,00,000.00 नामे
गंगानगर (आवा.)स्की. च.–।।।, मेविप्र 20.9.04)		8,42,00,000.00		8,42,00,000.00 नामे
उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि.	**1,10,40,00,000.00 नामे**		10,05,00,000.00	**1,00,35,00,000.00 नामे**
मेरठ डिवी. में पारे. और वित. को मजबूत बनाना	30,00,00,000.00 नामे			30,00,00,000.00 नामे
पारेश–वितरण तंत्र मेरठ	80,40,00,000.00 नामे		10,05,00,000.00	70,35,00,000.00 नामे
उत्तर प्रदेश लउविनि	**8,56,00,000.00 नामे**		2,86,00,000.00	**5,70,00,000.00 नामे**
समाकलित स्वतंत्र नगर क्षेत्र का विकास, लोनी	5,71,00,000.00 नामे		1,43,00,000.00	4,28,00,000.00 नामे
समाकलित औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास, लोनी	2,85,00,000.00 नामे		1,43,00,000.00	1,42,00,000.00 नामे
उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम	**7,50,00,000.00 नामे**		1,50,00,000.00	**6,00,00,000.00 नामे**
साहिबाबाद में बस स्टेशन का निर्माण	7,50,00,000.00 नामे		1,50,00,000.00	6,00,00,000.00 नामे
कुल योग	9,12,93,60,734.00 नामे	2,75,71,96,500.00	2,93,14,41,052.00	8,95,51,16,191.00 नामे

सहायक लेखा अधिकारी

निदेशक (लेखा एवं वित्त)

सदस्य सचिव

प्राप्त होने वाला ब्याज

विवरण	अंत शेष	
	नामे	जमा
ऋणों पर प्रोद्भूत ब्याज	18,33,15,242.00	
डीएचबीवीएन लिमि. हरियाणा (प्रोद्भूत ब्याज)	23,40,724.00	
म.प्र. सरकार (प्रोद्भूत ब्याज)	35,52,524.00	
उ.प्र. सरकार (प्रोद्भूत ब्याज)	2,06,75,075.00	
ग्रेटर नोएडा (प्रोद्भूत ब्याज)	1,20,280.00	
एचएससीबी, चंडीगढ़ (प्रोद्भूत ब्याज)	1,78,44,739.00	
एचएसआईडीसी, चंडीगढ़ (प्रोद्भूत ब्याज)	19,178.00.00	
हूडा, चंडीगढ़ (प्रोद्भूत ब्याज)	6,34,88,758.00	
एचवीपीएन लि. (प्रोद्भूत ब्याज)	5,56.108.00	
एमसीडी–दिल्ली (प्रोद्भूत ब्याज)	34,52,054.00	
एमडीए (प्रोद्भूत ब्याज)	33,26, 476.00	
नगर निगम फरीदाबाद (प्रोद्भूत ब्याज)	3,68,219.00	
पटियाला नगर योजना एवं विकास बोर्ड (प्रोद्भूत ब्याज)	2,17,35,031.00	
पीडब्लुडी, भवन और सड़क शाखा, हरियाणा (प्रोद्भूत ब्याज)	93,43,666.00	
पीडब्लुडी सार्व. स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा (प्रोद्भूत ब्याज)	2,08,09,332.00	
राजस्थान पुल निर्माण (प्रोद्भूत ब्याज)	97,938.00	
यूएचबीवीएन (प्रोद्भूत ब्याज)	33,33,369.00	
यूआईटी, अलवर (प्रोद्भूत ब्याज)	2,06,703.00	
उ.प्र.–बरेली विकास प्राधिकरण (प्रोद्भूत ब्याज)	20,13,699.00	
उप्र –वीकेडीए (प्रोद्भूत ब्याज)	40,21,299.00	
उप्र–एचपीडीए (प्रोद्भूत ब्याज)	38,486.00	
उप्र –पावर कार्पोरेशन (प्रोद्भूत ब्याज)	14,06,712.00	
उप्र –लउविनि (प्रोद्भूत ब्याज)	44,41,858.00	
उ.प्र–रासपनि (प्रोद्भूत ब्याज)	23,014.00	
ऋणों पर प्रोद्भूत दंड ब्याज	87,07,999.00	
म.प्र. सरकार, भोपाल (दंड ब्याज)	13,74,010.00	
एचएससीबी (दंड ब्याज)	70,91,235.00	
नगर निगम फरीदाबाद (दंड ब्याज)	1,72,142.00	
आरएसआरडीसीसी (दंड ब्याज)	70,612.00	
म.प्र. सरकार, भोपाल	5,61,37,311.00	
एचएससीबी, चंडीगढ़	2,41,78,011.00	
हुडा, चंडीगढ़	3,23,360.00	
आरएसबीसी, राजस्थान	11,93,349.00	
पेशगी शुल्क–ब्याज का पुनर्निधारण	21,70,078.00	
कुल योग	27,59,25,350.00	

सहायक लेखा अधिकारी

निदेशक (लेखा एवं वित्त)

सदस्य सचिव

बाजार से ऋण

अनुसूची–19

1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005

पेज–1

विवरण	अथ शेष	लेन–देन		
		नामे	जमा	अंत शेष
कर योग्य बांड (2006)	2,10,55,00,000.00 जमा	2,10,55,00,000.00		
कर योग्य बांड (2008)	3,87,15,00,000.00 जमा			3,87,15,00,000.00 जमा
कुल योग	5,97,70,00,000.00 जमा	2,10,55,00,000.00		3,87,15,00,000.00 जमा

सहायक लेखा अधिकारी

निदेशक (लखा एव वित्त)

सदस्य साचव

देय व्यय

अनुसूची–23,

1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005

पेज–1

विवरण	अंत शेष	
	नामे	जमा
देय आडिट फीस		81,500.00
बामर लारी एंड कम्पनी लि.		32,252.00
ब्लेज फ्लैश कुरियर प्रा.लि.		6,445.00
देय बोनस		2,467.00
देय सलाह सेवा फीस (राराक्षे कक्ष)		49,816.00
देय वाहन व्यय		4,704.00
देय महंगाई भत्ता		50,419.00
देय बिजली व्यय		26,402.00
देय फीस और मानदेय		53,000.00
देय महंगाई भत्ता–गीता रानी		228.00
हलो मिनरल वाटर		1800.00
देय अतिथ्य सत्कार व्यय		1,613.00
बांड की आवेदन राशि पर ब्याज		2,885.00
बांड पर देय ब्याज		24,75,64,596.00
कर्वी कंसलटेंट्स		5,561.00
देय छुट्टी वेतन		97,268.00
देय कानूनी फीस		4,366.00
देय लाइसेंस फीस		72,204.00
देय कार्यालय उपकरणों का रखरखाव		7,175.00
देय चिकित्सा व्यय		75,063.00
देय राराक्षे मानिटरिंग व्यय		1,42,00,963.00
न्यू कैपिटल टैक्सी		12,926.50
देय समाचारपत्र व्यय		13,451.00
एनएसई ऑफ इंडिया		99,700.00
देय अन्य व्यय		2,833.00
देय समयोपरि भत्ता		10,523.00