



64वीं वार्षिक लेखा ANNUAL ACCOUNTS 2017-18



टी बोर्ड भारत TEA BOARD INDIA

www.teaboard.gov.in



केवल कार्यालयीन प्रयोग हेतु



टी बोर्ड भारत

वर्ष 2017-18 हेतु
वार्षिक लेखाएं

₹

14, बी.टी.एम. सरणी
कोलकाता-700 001

मुद्रक
सरस्वती प्रेस लिमिटेड
(पश्चिमबंग सरकार का उद्यम)
कोलकाता -700056

विषय सूची

	पृष्ठ सं.
समेकितलेखा योजना और गैर-योजना	
समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	2-11
समेकित आय एवं व्यय लेखा	12
समेकित तुलन पत्र	13
तुलन पत्र का अनुसूची	14-23
आय एवं व्यय लेखा की अनुसूची	24-30
लेखा पर टिप्पणी एवं आकस्मिक दायिताएं	31-33
टी बोर्ड चाय निधि लेखा गैर-योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	36-47
स्थापना व्यय प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	48
आय एवं व्यय लेखा	49
स्थापना व्यय आय एवं व्यय लेखा	50
अन्य प्रशासनिक व्यय	51
तुलन पत्र एवं अनुसूची	52-57
सामान्य भविष्य निधि	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	60-61
आय एवं व्यय लेखा	62-63
तुलन पत्र	64-65
अनुसूची	66
नई पेंशन योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	67
आय एवं व्यय लेखा	68-69
तुलन पत्र	70-71
परिक्रामी कार्पस निधि	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	74-75
आय एवं व्यय लेखा	76-77
तुलन पत्र	78-79
विशेष प्रयोजन चाय निधि (ऋण)	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	82-83
आय एवं व्यय लेखा	84-85
तुलन पत्र	86-87
अनुसूची	88-96
मुम्बई टी सेन्टर	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	98-99
आय एवं व्यय लेखा	100
तुलन पत्र	101
अनुसूची	102-105
सहायिकी योजनाएं	
चाय रोपण विकास सहायिकी योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	108-109
आय एवं व्यय लेखा	110-111
तुलन पत्र	112-113
अनुसूची	114-115
अनुसूचित जाति उप योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	116-117
आय एवं व्यय लेखा	118-119
तुलन पत्र	120-121
अनुसूची	121
गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधिकरण योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	122-123

आय एवं व्यय लेखा	124-125
तुलन पत्र	126-127
अनुसूची	127
मानव संसाधन विकास योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	128-129
आय एवं व्यय लेखा	130-131
तुलन पत्र	132-133
अनुसूची	133-135
अर्थोडिक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	136-137
आय एवं व्यय लेखा	138-139
तुलन पत्र	140-141
अनुसूचीयां	142-143
बाजार संवर्धन योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	144-147
आय एवं व्यय लेखा	148-149
तुलन पत्र	150-151
अनुसूचीयां	152-153
लघु उत्पादक विकास योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	154-155
आय एवं व्यय लेखा	156-157
तुलन पत्र	158-159
अनुसूची	160-161
चाय विनिमय का राष्ट्रीय कार्यक्रम	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	162-163
आय एवं व्यय लेखा	164-165
तुलन पत्र	166-167
अनुसूची	167
अनुसंधान एवं विकास योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	168-169
आय एवं व्यय लेखा	170-171
तुलन पत्र	172-173
अनुसूची	174-176
अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	177
आय एवं व्यय लेखा	178-179
तुलन पत्र	180-181
अनुसूची	182

सं.-----/पीडीसीए/एलए-॥/लेखा 17-18/टी बोर्ड
भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय, महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
तथा पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-॥,
कोलकाता

दिनांक :

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

विषय: वर्ष 2017-18 हेतु टी बोर्ड भारत के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।

महोदय,

मुझे वर्ष 2017 -18 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता की लेखाओं को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत द्वारा प्रस्तावित प्रपत्र में पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

2. संसद के दोनो सदनों में प्रस्तुत पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (अंग्रेजी एवं हिंदी संस्करण) इस कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु अंत में अग्रेषित किया जाए ।
3. वर्ष 2017 -18 हेतु लेखापरीक्षित लेखा एवं पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करने की तिथि भी कृपया इस कार्यालय को सूचित की जाए ।

भवदीय,

ह./-

महानिदेशक

सं. 274/पीडीसीए/एल ए-॥/लेखा 16-17/टी बोर्ड/2017-18

दिनांक: 30 अक्टूबर 2018

सूचना हेतु प्रेषित प्रति:-

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

ह./-

महानिदेशक

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का टी बोर्ड, कोलकाता के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

चाय अधिनियम, 1953 की धारा 29(2) के साथ पठनीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य क्षमता एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अधीन हम लोगोंने दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का टी बोर्ड, कोलकाता के संलग्न तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं का लेखा परीक्षण किया। ये वित्तीय विवरण जिनमें दो अंचल कार्यालय, अठारह क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों एवं तीन समुद्रपारीय कार्यालयों की लेखाएँ शामिल हैं, टी बोर्ड, कोलकाता प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी, इन वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर अपना विचार व्यक्त करना है।

2. पृथक लेखापरीक्षा के इस प्रारूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सी ए जी) की सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों सहित वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखा मानक एवं प्रकटीकरण मानदण्ड आदि के संबंध में केवल लेखा व्यवहार पर टिप्पणियाँ निहित होती हैं। कानून, नियम एवं विनियमन (सम्पत्ति एवं विनियम) एवं दक्षता-सह-निष्पादन पहलूँ आदि यदि कोई हो, के अनुपालन से संबद्ध वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन का रिपोर्ट पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट/सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के जरिए की जाती है।
3. हमलोगों ने भारत में साधारणतया स्वीकार्य लेखा मानकोंके अनुरूप ही अपना लेखा-परीक्षा का कार्य संपन्न किया है। इन मानकों के अनुसार हम लेखा-

वर्ष 2017-18 के टी बोर्ड के लेखा परीक्षा के दौरान जारी किए गए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टी बोर्ड का जवाब जिसमें व्याख्या सहित टिप्पणी की गयी है।

<p>ए. तुलन पत्र</p> <p>ए .1 अत्युक्तित परिसंपत्तियाँ</p> <p>ए .1.1 टी बोर्ड टी फंड</p> <p><u>31.03.2018 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा</u></p> <p>आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता : रु. 4526199540</p> <p><u>31.03.2018 तक तुलन पत्र</u></p> <p><u>परिसंपत्तियाँ</u></p> <p>टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण रु. 35446000</p> <p>1993 से 1995 की अवधि के दौरान टी बोर्ड ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंजूरी पत्र संख्या :48021/2/93-प्लांट ए दिनांकित 16.08.1993 , टी - 39012 / 93 प्लांट ए दिनांकित 26.04.1994, टी -39012 /1/93- प्लांट ए दिनांकित 04.07.1994, टी -39012 /1/93 प्लांट दिनांकित 30.03.1995 एवं फैक्स दिनांकित 28.04.1995 तथा 25.10.1995 के तहत टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में (टीटीसीआई) रु. 599 लाख का भुगतान किया । इस ब्याज मुक्त ऋण के बाबत टीटीसीआई</p>	<p>टी बोर्ड की टिप्पणी</p> <p>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने टीटीसीआई को टी बोर्ड के माध्यम से निधि दिया था । जब टीटीसीआई परिसमापन के कगार पर था , तब टी बोर्ड का बकाया रु.573.58 लाख था। टीटीसीआई की संपत्ति लेनदारों के बीच वितरित की गई थी एवं टी बोर्ड को रु 6.98 लाख प्राप्त हुआ था । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इस शर्त के साथ यह सहायता अनुदान दी थी कि टीटीसीआई वसूली गयी राशि को बाद के वर्षों में सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के साथ समायोजित किया जाएगा अर्थात अनुदान सहायता टीटीसीआई से</p>
---	---

ने 02.06.1994 को टी बोर्ड को रु. 25 लाख की राशि वापस कर दी। ऋण के भुगतान और उसके धनवापसी के विवरण नीचे उल्लिखित हैं :-

दिनांक	चेक सं.	आहरित किया गया	राशि (लाख रु. में)
01.09.1993	262896	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	350
12.05.1994	262930 to 262933	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	44
01.06.1994	262934 to 262937	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	12
28.07.1994	262942	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	109
31.03.1995	262992	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	55
05.05.1995	262999	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	14
08.11.1995	452786	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	6
07.12.1995	084410	बैंक ऑफ बड़ौदा	9
कुल			599
गया : टीटीसीआई द्वारा दिनांक 02.06.1994 को बैंक ट्रांसफर कर धन वापसी किया गया			25
शेष			574

वसूली की सीमा तक कम हो जाएगी। चूंकि, टीटीसीआई परिसमाप्त हो गया है और अस्तित्व में नहीं है, अतः टीटीसीआई से बकाया राशि की वसूली का कोई उपाय नहीं है। इस संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को वर्ष 2011 एवं 2016 के बीच अनेकों पत्र भेजे गये थे, अंतिम पत्र 08.07.2016 को घाटे को बट्टे खाते में डालने हेतु लिखा गया था।

जब तक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के खाता में यह राशि समायोजित नहीं की जाती है, तब तक टी बोर्ड के खाते में समायोजन एंटी करना उचित नहीं होगा क्योंकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय टी बोर्ड का प्रशासनिक मंत्रालय है एवं टीटीसीआई हेतु सहायता अनुदान दिया गया था।

टीटीसीआई को दिए गए उपरोक्त ब्याज मुक्त ऋणों में से, टी बोर्ड को टीटीसीआई को भुगतान हेतु सरकार से रु. 354 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ था। इसके बाद, टीटीसीआई, समाप्ति आदेश दिनांकित 24.06.2002 के अनुसार परिसमापन हेतु अग्रसर हुआ एवं टी बोर्ड रु. 574 लाख के उपरोक्त ऋण की वसूली नहीं कर सका। 2012-13 के दौरान टी बोर्ड ने टीटीसीआई को भुगतान किये गए शेष राशि रु. 220 लाख (रु. 574 लाख - रु. 354 लाख) के ब्याज मुक्त ऋण को सरकार को देय ऋण के तहत समायोजित किया। इसलिए, टी बोर्ड को टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में भुगतान किये गए रु. 574 लाख की कुल राशि सरकार से प्राप्त हुई थी / समायोजित की गयी थी।

<p>इसके परिणामस्वरूप रु. 6.22 लाख द्वारा परिसंपत्तियों में अतियुक्ति हुई है एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान में न्यूनोक्ति हुई है। मार्च 2018 तक आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता में रु. 6.22 लाख की अतियुक्ति हुई थी। इस संबंध में दी गयी को टिप्पणी को 2016-17 के एसएआर में शामिल किया गया था परंतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p>	<p>पारित करने हेतु कार्रवाई आरंभ की जाएगी।</p>
<p>ए.1.3 परिक्रामी राशि निधि <i>आय एवं व्यय खाता</i></p> <p>व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता : रु. 88836559</p> <p>तुलन पत्र :</p> <p><i>अन्य परिसंपत्तियां</i></p> <p>मुख्यालय को सस्पेंस : रु. 756158</p> <p>2012-13 से तुलन पत्र के संपत्ति साइड में रु. 756158 की राशि "मुख्यालय को सस्पेंस" के रूप में दिखाया जा रहा है। इस संबंध में प्रबंधन से अनुरोध किया गया था कि इस तरह की शेष राशि की प्रकृति को सत्यापित करने के लिए "मुख्यालय को सस्पेंस" का विवरण प्रस्तुत किया जाए। हालांकि, उपर्युक्त से संबंधित कोई दस्तावेजी सबूत ऑडिट में प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>इस संबंध में दी गयी को टिप्पणी को 2016-17 के एसएआर में शामिल किया गया था परंतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p>	<p>हालांकि टी बोर्ड, लेखा वर्ष 2017-18 के खाता में सुधारात्मक एंट्री करने हेतु प्रतिबद्ध था, लेकिन यह देखा गया है कि कुछ राशि 2011-12 के दौरान डेबिट की गई है, लेकिन शायद ईमानदार प्रयासों की कमी के कारण, पता लगाना सुनिश्चित नहीं हो पाया है।</p> <p>टी बोर्ड 2018-19 में आय के स्रोत का पता लगाने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा। यदि किसी कारणवश, टी बोर्ड अपने सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद स्रोत का पता लगाने की स्थिति में नहीं है, तो खाता में सुधारात्मक एंट्री करने हेतु कार्रवाई आरंभ की जाएगी।</p>
<p>ए.1.4 अनुसंधान एवं विकास योजना <i>31-03-2018 तक तुलन पत्र</i></p> <p>स्थिर आस्तियाँ रु. 75153280</p> <p>पूंजीगत डब्ल्यूआईपी रु. 55900000</p> <p>उपरोक्त शीर्ष में पालमपुर में कार्यालय सह आवासीय भवन के निर्माण कराने हेतु सीपीडब्ल्यूडी को 227 लाख रुपये के भुगतान को शामिल किया गया है। अभिलेखों की जांच से पता चला था कि काम पूरा हो गया था एवं कब्जा लेने के बाद, कार्यालय को नई इमारत में 05.12.2015 स्थानांतरित कर दिया गया</p>	<p>यह हमारी राय है कि परिसंपत्ति को पूंजीकृत किया जाना चाहिए, जब परिसंपत्तियाँ वित्तीय एवं वास्तविक रूप से ऋणभार से मुक्त हो एवं तब दोनों पक्ष जैसे कि - ठेकेदार और ठेका देने वाला दोनों संयुक्त निरीक्षण करते हैं तथा</p>

था। चूंकि टी बोर्ड ने कब्जा कर लिया था एवं नई इमारत का उपयोग कर रहा है, इसलिए खातों में भवनों की लागत का पूंजीकरण एवं मूल्यहास (05.12.2015 से 31.03.2018 तक) किया जाना चाहिए था।

उपर्युक्त भवन के गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप रु. 227 लाख "पूंजीगत डब्ल्यूआईपी" में अतियुक्ति हुई है; भवन हेतु "स्थिर आस्तियाँ" में रु.178 लाख की न्योनोक्ति और "मूल्यहास" में रु. 49 लाख की उन्मोक्ति हुई है। नतीजतन, रु.49 लाख की आय की अपेक्षा व्यय में न्योनोक्ति हुई है।

परिसम्पत्ति की औपचारिक / संतोषजनक सुपुर्दगी व कब्जे के संबंध में संयुक्त बयान जारी करते हैं। तब इसके पश्चात ही परिसंपत्ति को परिसम्पत्ति रजिस्टर में इसे दर्ज किया जाना चाहिए एवं इसके बाद पूंजीकरण और मूल्यहास शुरू होना चाहिए।

यह भी सूचित किया जाता है कि हाल ही में प्रधान लेखा कार्यालय, वित्त मंत्रालय, (बजट प्रभाग), ने पत्र संख्या सं. 1 (2) - 1 बी (एसी) / 2017 दिनांकित 19 जुलाई, 2018 द्वारा अचल परिसम्पतियों के लेखांकन हेतु मार्गदर्शक नोट पर सुझाव / टिप्पणियां मांगीं, जिसमें इस मुद्दे को भी उठाया गया है और टी बोर्ड ऊपर दिए गए जैसा ही राय भेज रहा है।

फिर भी अगर लेखापरीक्षक चाहता है कि उनके द्वारा व्यक्त कार्य-प्रणाली का टी बोर्ड द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिये, तब 2018-19 से टी बोर्ड द्वारा सभी संपत्ति वर्गों के लिए लागू किया जाएगा।

<p>के खातों में स्थानांतरित करते समय रु. 1,39,23,146 के लिखित मूल्य के बजाय मशीन को उसके मूल लागत जो रु. 1,50,35,350 पर स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा, अनुसंधान एवं विकास योजना के खातों में 2016-17 के दौरान रु. 11,12,204 की प्रभारित मूल्यहास भी उलट दिया गया था।</p> <p>इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया कि 01.04.2017 को अनुसंधान एवं विकास एसआईडी योजना में हस्तांतरण की तारीख के बजाय 03.10.2016 , जो संस्थापना की तारीख है , से मूल्यहास शुल्क लिया जाना चाहिए, क्योंकि मशीन को स्थानांतरण से पहले भी इस्तेमाल किया गया था।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप स्थिर आस्तियों में की रु. 9 लाख की की अतियुक्ति तथा मूल्यहास में भी इसी राशि की न्यूनोक्ति हुई है । नतीजतन, आय की अपेक्षा व्यय में अतिरिक्तता में भी रु. 9 लाख की न्यूनोक्ति हुई थी।</p>	
<p>ए .1.7 अनुसंधान एवं विकास योजना तथा लेखा पर टिप्पणी</p> <p>लेखा पर टिप्पणियों के तहत टिप्पणी-2 से रु. 73 लाख की पूंजीगत खरीद का खुलासा हुआ है , जिसमें 2017-18 के दौरान अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) योजना हेतु रु. 51 लाख की पूंजीगत खरीद शामिल हैं।</p> <p>रिऑईस की परीक्षा से पता चला कि आर एंड डी एसआईडी योजना से आर एंड डी योजना में रु. 48 लाख के फर्नीचर आदि जैसे परिसंपत्तियों के हस्तांतरण का पूंजीगत खरीद के रूप में खुलासा हुआ था , जिसे वर्ष 2017-18 के पूंजीगत खरीद के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि उन आस्तियों को टी बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष खरीदा गया था ।</p> <p>इस प्रकार, टिप्पणी-2 ने वर्ष 2017-18 के पूंजीगत खरीद की सही स्थिति का खुलासा नहीं किया।</p> <p>इसके अतिरिक्त , ऐसी परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर टी बोर्ड ने आर एंड डी एसआईडी योजना के आय और व्यय खाते में "परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ" के रूप में रु. 3.06 लाख को मान्यता दी। टी बोर्ड की एक योजना से दूसरी योजना में परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर लाभ की पहचान गलत है। इस प्रकार , लाभ तत्व को परिसंपत्तियों के हस्तांतरण मूल्य के साथ समायोजित किया जाना चाहिए था।</p>	<p>लेखापरीक्षक के विचार स्वीकार किए जाते हैं। 2018-19 के खाता में आवश्यक एंटी की जाएंगी।</p> <p>हालांकि, रु. 51.07 लाख के बजाय रु. 47.59 की वास्तविक परिसंपत्तियों (फर्नीचर) को स्थानांतरित किया गया था । इस मामले को नियमित करने के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष के खाता में 47.5 9 लाख की आवश्यक समायोजन व्यय एंटी किए जाएंगे।</p>

इसके परिणामस्वरूप अनुसंधान एवं विकास योजना के परिसंपत्तियाँ हस्तांतरण में रु. 3.06 लाख तक अतियुक्ति हुई है, जिसमें आर एंड डी एसआईडी योजना में परिसंपत्तियों की बिक्री पर समान राशि के मुनाफे के समान है।

ए .1.8 परिक्रामी राशि निधि

आय एवं व्यय खाता

व्यय की अपेक्षा आय में अधिकतता : रु. 88836560

तुलन पत्र

चालू आस्तियाँ , ऋण एवं अग्रिम

प्राप्य ऋण पर अर्जित ब्याज (2012-13) : रु. 35558090

टी बोर्ड ने चाय बागानों को अपनी विकास गतिविधियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिक्रामी राशि निधि ऋण योजना के तहत विभिन्न चाय बागानों को ऋण प्रदान किया था । उन चाय बागानों द्वारा ऋण समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार मूलधन और ब्याज चुकाने की आवश्यकता थी।

रिकॉर्ड्स की जांच से पता चला है कि रु. 356 लाख की उपरोक्त राशि 2012-13 से तुलन पत्र के परिसंपत्तियाँ के साइड में लगातार दिखायी जा रही है। उपर्युक्त से संबंधित कोई दस्तावेजी साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि, यह राशि चाय बागानों से लंबी अवधि के लिए अतिदेय है और पिछले 4 वर्षों से कुछ भी नहीं वसूल किया गया है, उपरोक्त अर्जित ब्याज के बाबत खातों में संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया जाना चाहिए था।

ऋण पर अर्जित ब्याज के बाबत संदिग्ध ऋण का प्रावधान नहीं करने के परिणामस्वरूप "ऋण प्राप्त करने योग्य पर अर्जित ब्याज" में अतियुक्ति एवं "संदिग्ध ऋण के प्रावधान" में न्यूनोक्ति के साथ-साथ रु. 356 लाख के कारण व्यय की अपेक्षा आय में अधिकतता में अतियुक्ति भी हुई है।

इस मामले को वर्ष 2016-17 के खातों के लेखापरीक्षा में बताया गया था एवं इसके उत्तर में टी बोर्ड ने 2017-18 के खातों में सुधारात्मक प्रविष्टियाँ

<p>i) "मीटिंग अग्रिम" के रूप में चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम हेतु रु. 12,21,406 टी बोर्ड के विभिन्न कर्मचारियों / अधिकारियों को भुगतान किया गया था। अभिलेखों की जांच से पता चला है कि 2013-14 से 2016-17 के दौरान इस तरह के अग्रिम का भुगतान किए गए थे और राशि पूरी तरह से व्यय हो गए थे / वापस भी हो गए थे, लेकिन इसे अग्रिम राशि के साथ समायोजित नहीं किया गया था। इस प्रकार अग्रिम अभी भी वसूली योग्य के रूप में दिखाया जा रहा था। अतः, चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम हेतु 12.21 की अतियुक्ति हुई थी। व्यय पर आय का अतिरिक्त रु. 12.21 लाख की न्यूनोक्ति भी हुई थी।</p> <p>ii) इसी तरह चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम में निम्नलिखित भी शामिल हैं :</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>अग्रिम -</td> <td>रु. 162200</td> </tr> <tr> <td>सस्पेन्स -</td> <td>रु. 413507</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">रु. 575707</td> </tr> </table> <p>लेखापरीक्षा को दी गई जानकारी के अनुसार, इस तरह की अग्रिम पुरानी थी और ये या तो व्यय हो गए थे या वसूल ली गयी थी। परंतु, दोहराए गए वर्ष में गैर समायोजन के कारण, इस तरह के अग्रिमों को अभी भी खातों में वसूली योग्य के रूप में दिखाया जा रहा था।</p> <p>अतः, चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम में रु. 5.76 लाख की अतियुक्ति हुई थी। व्यय की अपेक्षा आय में अधिकतता में भी रु. 5.76 लाख की अतियुक्ति हुई थी।</p>	अग्रिम -	रु. 162200	सस्पेन्स -	रु. 413507		रु. 575707	<p>एवं प्राप्त व भुगतान खाता में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन यह अग्रिम पिछले वर्ष के तदनुरूप लेजर हेड से समायोजित नहीं किया गया है। हालांकि 2018-19 में सुधारात्मक एंट्री की जाएगी।</p> <p>अग्रिम राशि का का पूर्ण उपयोग किया गया था एवं इसे प्राप्त एवं भुगतान लेखा में जमा किया गया था। परन्तु अग्रिम पिछले वर्ष के तदनुरूप लेजर शीर्ष से समायोजित नहीं किया गया है। हालांकि 2018-19 में सुधारात्मक एंट्री की जाएगी।</p>
अग्रिम -	रु. 162200						
सस्पेन्स -	रु. 413507						
	रु. 575707						
<p>ए .2 न्यूनोक्त देयता</p> <p>ए .2.1 अनुसंधान एवं विकास योजना</p> <p><u>31-03-2017 तक तुलन पत्र</u></p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>स्थिर आस्तियाँ</td> <td>रु. 75153280</td> </tr> <tr> <td>पूंजीगत डबल्यूआईपी</td> <td>रु. 55900000</td> </tr> </table> <p>उपर्युक्त पूंजी डबल्यूआईपी के तहत डीटीआर और डीसी, चाय बोर्ड, कुर्सियांग में टाइप -6 आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी (रु. 79 लाख की अनुमानित लागत का 80%) को 63 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। रिकॉर्ड्स की जांच से पता चला कि कार्य 18-06-2016 को पूरा हुआ था एवं 01-07-2016 को डीटीआर और डीसी को सौंप दिया गया था। सीपीडब्ल्यूडी ने रु. 78.9 2 लाख की राशि की वास्तविक लागत के आधार पर निर्माण की संशोधित लागत जमा की और शेष राशि को भुगतान करने हेतु चाय बोर्ड से कहा था। हालांकि, भुगतान</p>	स्थिर आस्तियाँ	रु. 75153280	पूंजीगत डबल्यूआईपी	रु. 55900000	<p>यह हमारी राय है कि परिसंपत्ति को पूंजीकृत किया जाना चाहिए, जब परिसंपत्तियाँ वित्तीय एवं वास्तविक रूप से ऋणभार से मुक्त हो एवं तब दोनों पक्ष जैसे कि - ठेकेदार और ठेका देने वाला दोनों संयुक्त निरीक्षण करते हैं तथा परिसम्पत्ति की औपचारिक / संतोषजनक सुपुर्दगी व कब्जे के संबंध में संयुक्त बयान जारी करते हैं। तब इसके पश्चात ही परिसंपत्तियों को</p>		
स्थिर आस्तियाँ	रु. 75153280						
पूंजीगत डबल्यूआईपी	रु. 55900000						

किया गया था और 31-03-2018 तक रु. 36 लाख की शेष राशि पीडब्ल्यूडी को भुगतान के लिए लंबित थी।

हालांकि, 2017-18 के खातों में न ही संपत्ति को पूंजीकृत किया गया था और न ही पीडब्ल्यूडी, असम को शेष राशि के भुगतान के लिए खातों में देयता के रूप में इसका प्रावधान किया गया। 2017-18 के खातों में रु. 204 लाख की पूंजी डब्ल्यूआईपी के रूप में दिखाया गया था।

उपर्युक्त के लेखांकन नहीं करने के परिणामस्वरूप "पूंजीगत डब्ल्यूआईपी" में रु. 204 लाख की अतियुक्ति हुई है; "मूल्यहास" में रु. 30 लाख (19.01.2016 से 31.03.2018 @ 10%) की न्यूनोक्ति हुई ; स्थिर आस्तियों में भवन हेतु रु. 210 लाख (रु. 240 लाख - 30 लाख का मूल्यहास) की न्यूनोक्ति और पीडब्ल्यूडी, असम को देय राशि हेतु "चालू देयताएं और प्रावधान" की कमी के लिए " रु. 36 लाख की न्यूनोक्ति हुई। व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता में भी रु. 30 लाख की अतियुक्ति हुई।

इस मामले को वर्ष 2016-17 के खातों के लेखापरीक्षा में बताया गया था एवं इसके उत्तर में टी बोर्ड ने खातों में सुधारात्मक एंट्री पारित करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, 2017-18 के खाते में सुधार नहीं किया गया है।

के संबंध में संयुक्त बयान जारी करते हैं। तब इसके पश्चात ही परिसंपत्तियों को परिसम्पत्ति रजिस्टर में इसे दर्ज किया जाना चाहिए एवं इसके बाद पूंजीकरण और मूल्यहास शुरू होना चाहिए।

यह भी सूचित किया जाता है कि हाल ही में प्रधान लेखा कार्यालय, वित्त मंत्रालय, (बजट प्रभाग), ने पत्र संख्या सं. 1 (2) - 1 बी (एसी) / 2017 दिनांकित 19 जुलाई, 2018 द्वारा अचल परिसम्पत्तियों के लेखांकन हेतु मार्गदर्शक नोट पर सुझाव / टिप्पणियां मांगीं, जिसमें इस मुद्दे को भी उठाया गया है और टी बोर्ड ऊपर दिए गए जैसा ही राय भेज रहा है।

फिर भी अगर लेखापरीक्षक चाहता है कि उनके द्वारा व्यक्त कार्य-प्रणाली का टी बोर्ड द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिये, तब 2018-19 से टी बोर्ड द्वारा सभी संपत्ति वर्गों के लिए लागू किया जाएगा

ए.2.3 मानव संसाधन विकास योजना

तुलन पत्र

चालू देयताएँ एवं प्रावधान (अनुसूची A) : रु. 25380750

आय एवं व्यय खाता

व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता : रु. 11,08,572

लेखा के समरूप प्रारूप में निहित निर्देशों और लेखांकन सिद्धांतों के पैरा 6 के अनुसार, "सभी ज्ञात देनदारियों और क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान किया जाएगा, भले

यह एक सत्य है कि इस मुद्दे को 2016-17 में लेखापरीक्षक द्वारा उठाया गया था। इस तरह के भुगतान के लिए टी बोर्ड एवं आईआईपीएम के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। हालांकि, लघु उत्पादकों एवं बड़े उत्पादकों को प्रशिक्षण

ही राशि पर्याप्त सटीकता के साथ निर्धारित नहीं की जा सके (और प्रावधान की राशि उपलब्ध जानकारी के आधार पर केवल सर्वोत्तम अनुमान दर्शाती है)। प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों हेतु आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा मानक (एएस) "29" में इसी तरह का प्रावधान है।

मानव संसाधन विकास योजना के अभिलेखों की जांच से पता चला कि प्रशिक्षण शुल्क के लिए भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान का लंबित बिल रु. 87 लाख थे। उपर्युक्त दावे को संसाधित करते समय टी बोर्ड ने मूल्यांकन किया कि उपर्युक्त बिलों के बाबत देय राशि रु. 76 लाख थी। हालांकि, 31.03.2018 तक यह भी भुगतान नहीं किया गया था एवं उपरोक्त व्यय का खाते में देयता के रूप में प्रावधान नहीं किया गया है।

उपरोक्त देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप व्यय के साथ-साथ देयता में रु. 76 लाख की न्यूनोक्ति एवं इसी राशि द्वारा आय की अपेक्षा व्यय में अधिकता में न्यूनोक्ति भी हुई।

इस मामले को वर्ष 2016-17 के खातों के लेखापरीक्षा में बताया गया था एवं इसके उत्तर में टी बोर्ड ने 2017-18 के खातों में सुधारात्मक एंट्री करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, 2017-18 के खातों में सुधार नहीं किया गया है।

देने के लिए एक कार्यशील व्यवस्था थी। कुछ मामलों में, आईआईपीएम ने टी बोर्ड की पूर्व अनुमोदन के बिना इसे पूरा किया है एवं तदनुसार उन्हें सलाह दी गई है कि पूर्व अनुमोदन के बिना कोई काम न करें। हालांकि, 2015 के दौरान टी बोर्ड की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार रु. 76.09 लाख की राशि अनुशंसित थी। यह भुगतान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से अनुमोदन मिलने और मंत्रालय से इस मद के तहत अतिरिक्त फंड मिलने पर भुगतान किया जाएगा।

अतः, किसी भी अनुमोदन और निधि आवंटन की अनुपस्थिति में, प्रतिबद्ध देयता का प्रावधान नहीं किया जा सकता है।

ए.2.4 टी बोर्ड चाय निधि

31-03-2018 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाता

स्थापना व्यय : रु. 518,28,73,436

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कार्यालय जापन दिनांकित 22.01.2018 के तहत 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों के आधार पर टी बोर्ड के कर्मचारियों के भत्ते की दरों में संशोधन को स्वीकृति दी। भत्ते की दरों में इस तरह के संशोधन 01.07.2017 से देय था। टी बोर्ड, मार्च, 2018 के वेतन से अपने कर्मचारियों को भत्ते की ऐसी संशोधित दरों का भुगतान कर रहा था।

हालांकि, जुलाई 2017 से फरवरी 2018 की अवधि के लिए भत्ते के बकाया का न भुगतान किया गया है और न ही 2017-18 के खातों में प्रावधान किया गया है।

हालांकि 7 वीं सीपीसी के अनुसार संशोधित भत्ता मार्च, 2018 से प्रभावी था, 01.07.2017 से 28.02.2018 की अवधि के लिए बकाया न तो भुगतान किया गया था और न ही इस तथ्य के कारण प्रावधान किया गया था कि टी बोर्ड केंद्र सरकार की संस्थान नहीं है, बल्कि यह एक

<p>टी बोर्ड द्वारा की गई गणना के अनुसार, जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए बकाया राशि का अनुमानित परिमाण रु. 175 लाख थी।</p> <p>उपर्युक्त का लेखांकन नहीं करने के परिणामस्वरूप 'मौजूदा देनदारियों' में रु.175 लाख की न्यूनोक्ति के साथ - साथ स्थापना खर्चों में भी तदनु रूप इसी राशि की न्यूनोक्ति भी हुई है ।</p>	<p>अनुपलब्धता से संबंधित मुद्दे हैं।</p> <p>यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यद्यपि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों हेतु पेंशन को 7 वें सीपीसी के अनुसार 01.01.2016 से संशोधित किया गया था तथापि यह 01.01.2018 से टी बोर्ड के कर्मचारियों हेतु लागू किया गया था एवं 01.01.2016 से 31.12.2017 तक बकाया का भुगतान नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, टी बोर्ड की राय में देयता के लिए प्रावधान करना उचित नहीं हो सकता है।</p>
<p>ए.2.5 टी बोर्ड चाय निधि</p> <p><u>31.03.2018 तक वर्ष का आय एवं व्यय लेखा</u></p> <p>स्थापना व्यय: रु. 5182873435</p> <p>टी बोर्ड ने 56 कर्मचारियों के बकाया भुगतान और भत्ते के भुगतान के लिए 2017-18 के खातों में उत्तरदायित्व प्रदान नहीं किया था, जोकि संशोधित आश्वासन वाहक प्रगति योजना (एमएसीपी) के अनुसार था। टी बोर्ड द्वारा की गई गणना के अनुसार, 31.03.2018 तक उन 56 कर्मचारियों को देय अनुमानित राशि रु. 11 लाख थी।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप 11 लाख रु. द्वारा "मौजूदा दायिताओं" की समान कमी के साथ "स्थापना व्यय" की कमी हुई है।</p>	<p>हालांकि 56 कर्मचारियों का एमएसीपी बकाया राशि 31.03.2018 तक देय था, बकाया न तो भुगतान किया गया था और न ही इस तथ्य के कारण प्रावधान किया गया था कि चाय बोर्ड केंद्र सरकार की स्थापना नहीं बल्कि एक स्वायत्त निकाय है। निधि की अनुपलब्धता से संबंधित कई मुद्दे हैं।</p> <p>हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 01.01.2016 से 7वां वेतन आयोग के अनुसार पेंशन संशोधित किया गया था एवं यही टी बोर्ड के कर्मचारियों के</p>

	<p>लिए 01.01.2018 से लागू किया गया था एवं 01.01.2016 से 31.12.2017 की अवधि हेतु बकाया का भुगतान नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, देयता हेतु प्रावधान का विचार टी बोर्ड के लिए उचित नहीं हो सकता है।</p>
<p>ए.2.6 बाज़ार संधन योजना <u>31.03.2018 तक आय एवं व्यय लेखा</u> विधि एवं सलाहकारी : रु. 28000 मेसर्स के एस पार्टनर्स ने वर्ष 2017-18 हेतु 27 लाख रु. का विधि बिल जमा किया है जोकि 22.06.2018 को भुगतान किया गया था। हालांकि, 2017-18 के लेखा में दायिता प्रदान नहीं किया गया था। आगे, वर्ष 2017-18 हेतु आईपीआर गतिविधियों के लिए 65 लाख रु. का बिल मेसंस एम के पार्टनर्स द्वारा जमा किया गया था जो प्रक्रियाधीन थे। हालांकि 2017-18 हेतु वार्षिक लेखा में इसका कोई प्रावधान बुक नहीं है। इस तरह के गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप 92 लाख (रु. 27 लाख + रु. 65 लाख) द्वारा "कानूनी दायिता एवं प्रावधान" की समान कमी के साथ "विधि व सलाहकारी व्यय" की कमी हुई है।</p>	<p>जैसा कि पहले ही कहा गया है, सीए द्वारा विधिवत स्वीकृत सटीक व्यय की कमी में, प्रावधान बनाने में परेशानी का कारण है कि कई मामलों में संस्वीकृत राशि के साथ दावा की गई राशि में अंतर है।</p>
<p>ए.3. बड़ी हुई दायिताएं ए.3.1 चाय विनियम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमपीटीआर) <u>31.03.2018 तक तुलन पत्र</u> चालू दायिताएं एवं प्रावधान : रु. 6,37,06,502 उपर्युक्त चालू दायिताओं में निम्नलिखित शामिल है : टीआरए को देय - रु.341 लाख उपासी को देय - रु. 105 लाख रु. 446 लाख हालांकि, रिकॉर्ड्स की जांच से पता चला कि टी रिसर्च एसोसिएशन (टीआरए) और यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया (उपासी) को 31.03.2018 को</p>	<p>लेखा परीक्षा के विचार स्वीकार किए गए हैं। 2018-19 में आवश्यक प्रविष्टियां पारित की जाएंगी।</p>

एनटीपीआर के तहत 'परीक्षण शुल्क' के रूप में देय राशि ₹ 133 लाख थी जो निम्नवत है:

टीआरए	-	₹. 115 लाख
उपासी	-	₹. 18 लाख
		₹. 133 लाख

जांच से आगे पता चला कि 2017-18 के दौरान, टीआरए / उपासी द्वारा कोई परीक्षण नहीं किया गया था। हालांकि, 313 लाख को आय और व्यय खाते में परीक्षण शुल्क के रूप में गलत तरीके से बुक किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप 313 लाख द्वारा "चालू दायिता और प्रावधानों" के समान अतियुक्ति के साथ "परीक्षण शुल्क" पर व्यय की अतियुक्ति हुई है।

ए.3.2 अनुसंधान एवं विकास योजना

31-03-2018 तक तुलन पत्र

चालू दायिताएं एवं प्रावधान ₹. 22216200

उपर्युक्त लेखा शीर्ष में 31.03.2018 तक चाय अनुसंधान संस्थान (टीआरए) एवं युनाइटेड प्लानटर्स एसोसियेशन आफ साउथ इंडिया को देय व्यय हेतु ₹. 2,11,60,286 दायिता शामिल है।

अनु व वि विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार, 31.03.2018 तक टीआरए व उपासी को देय राशि निम्नवत है:

टीआरए	-	₹. 1,85,45,415
उपासी		₹. 8,13,853
कुल	-	₹. 1,93,59,268

अतः, 18 लाख ₹. की अतियुक्ति 'चालू दायिताओं व प्रावधानों' पर थी (₹. 2,11,60,286 – ₹. 1,93,59,268) साथ ही 'टीआरए/उपासी को अनुदान' पर व्यय में अतियुक्ति थी।

ए.3.3 परिक्रामी कार्पस निधि

तुलन पत्र:

दायिताएं

विगत लेखावर्ष के अनुसार मुख्यालय का उचंत

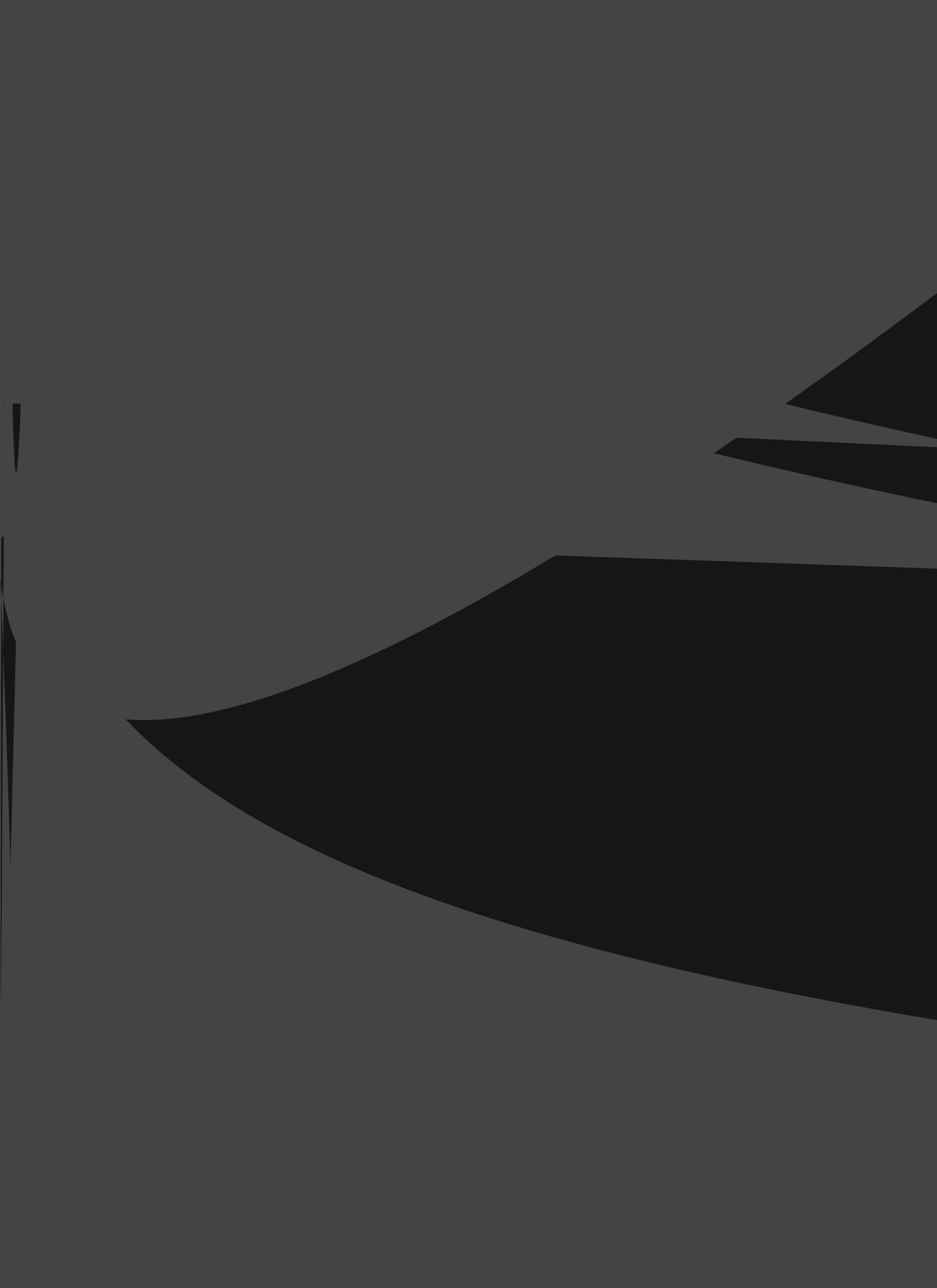
₹. 2478982

2478982 ₹. की उपरोक्त राशि लंबे समय से तुलन पत्र की दायिताओं में निरंतर दिखायी गई है। इस संबंध में खातों में दिखाए गए इस तरह की शेष राशि की वास्तविकता को सत्यापित करने के लिए "पिछले लेखावर्ष के अनुसार उचंत

जैसा कि पहले ही क...
सीए द्वारा विधिवत...
सटीक व्यय की...
प्रावधान बनाने में...
कारण है कि कई...
संस्वीकृत राशि के...
की गई राशि में अ...

हालांकि चाय बोर्ड...
में सुधार...
पारित करने के लिए प्रसि...
हा 2017-18 में यह देखा...

<p>2016-17 के लेखा में, 15.02.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए 2 लाख रु. किराए के रूप में बुक किया गया था एवं 15 लाख रु. की शेष राशि 31.03.2017 तक तुलन पत्र में 'ऋण व अग्रिम'के तहत 'अग्रिम किराया' के रूप में रखा गया था, क्योंकि व्यय 2017-18 से संबंधित था।</p> <p>हालांकि, अग्रिम किराए पर 2017-18 के खातों में व्यय के रूप में शुल्क नहीं लगाया गया था और राशि 31.03.2018 तक बैलेंस शीट में ऋण और अग्रिम के तहत 'अग्रिम किराया' के रूप में फिर से प्रकट की गई थी।</p> <p>इसके परिणामस्वरूप 15 लाख द्वारा किराए पर व्यय की कमी और उसी राशि से ऋण और अग्रिमों का अतिरक्षण हुआ है।</p>	<p>2017-18 के लिए अनुपात और व्यय लेखा में आनुपातिक किराया चार्ज करने का सही उपचार 2018-19 में पूर्व अवधि व्यय के रूप में किया जाएगा।</p>
<p>बी.2.2 अनुसूचित जाति उप योजना</p> <p>तुलन पत्र</p> <p>प्रशिक्षण/ अध्ययन दौरा हेतु अग्रिम- गुवाहाटी - रु. 2943094</p> <p>प्रशिक्षण/ अध्ययन दौरा पर व्यय के लिए टी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यलय गुवाहाटी द्वारा टी बोर्ड के विभिन्न इकाई कार्यलयों को उपर्युक्त अग्रिम दिया गया।</p> <p>गुवाहाटी के क्षेत्रीय कार्यलय से प्राप्त सूचना से यह पता चला है कि 29 लाख रु. की अग्रिम राशि में से 2017-18 के दौरान 28 लाख रु. खर्च कर दिए गए हैं। हालांकि उपर्युक्त व्यय 2017-18 के लेखाओं में बुक नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 28 लाख रु. द्वारा 'प्रशिक्षण/ अध्ययन दौरा' पर व्यय की कमी औप उसी राशि द्वारा प्रशिक्षण/ अध्ययन दौरा का अतिरक्षण हुआ है।</p>	<p>यद्यपि भाग उपयोग विवरण 2017-18 के दौरान विभिन्न कार्यलयों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन व्यय को न तो समझा गया है और न ही 2017-18 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी पर 2018-19 में व्यय बुक किया जाएगा।</p>
<p>सी. सहायता अनुदान</p> <p>2017-18 के दौरान प्राप्त 189.06 करोड़ रुपये की कुल अनुदान सहायता और 31.03.2017 को रु. 0.94 करोड़ अप्रयुक्त अनुदान होने के कारण, कुल उपलब्ध सहायता अनुदान 190.00 करोड़ थी। इनमें से, चाय बोर्ड ने 2017-18 के दौरान रु. 182.80 करोड़ रुपये का उपयोग किया और रु. 5.72 करोड़ की वापसी हुई। शेष 1.48 करोड़ 31.03.2018 तक अप्रयुक्त बना रहा।</p>	<p>पुष्टि नहीं की गई है। चाय बोर्ड ने 5.81 करोड़ रुपये वापस कर दिए और रु. 182.71 करोड़ रुपये का उपयोग किया।</p>
<p>डी. प्रबंधन पत्र</p> <p>इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जो कमियां शामिल नहीं की गई हैं उन कमियों को उपचारात्मक / सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से टी बोर्ड, कोलकाता को सूचित किया गया है।</p>	



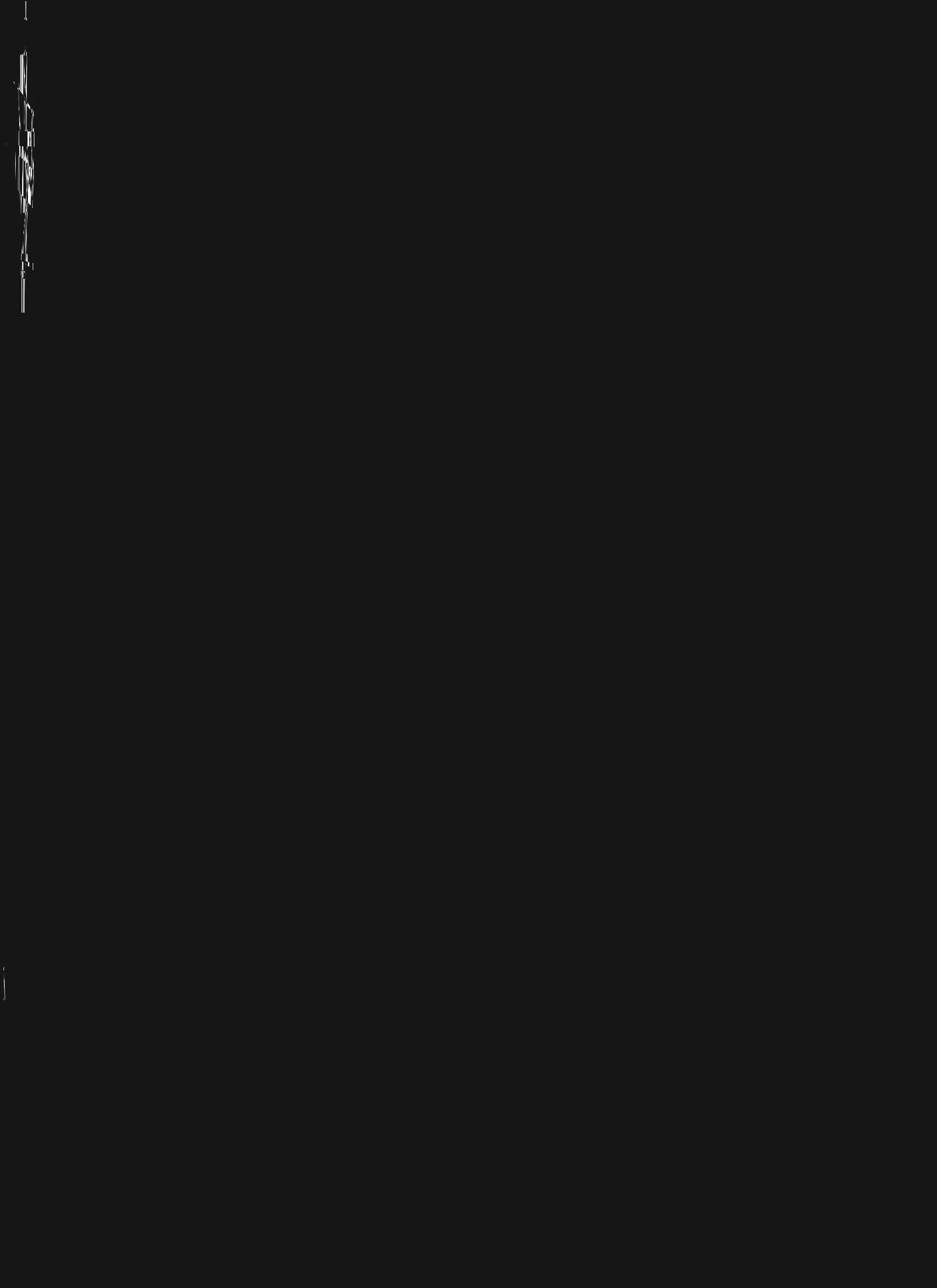
लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक	बोर्ड की टिप्पणियाँ
<p>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली :- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक अभिन्न प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। एक अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और संविधान, कोड और मैनुअल का सख्ती से पालन से त्रुटियों और अनियमितताओं को कम किया जा सकता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निम्नलिखित कमीयां देखी गई-</p> <p>I. <u>आंतरिक लेखापरीक्षा-</u> वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के नियंत्रण में टी बोर्ड के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की निगरानी के लिए एक मजबूत आंतरिक लेखापरीक्षा विंग की बहुत आवश्यकता है। हालांकि, 31.03.2018 तक, टी बोर्ड में ऐसी कोई आंतरिक लेखा परीक्षा विंग नहीं थी। टी बोर्ड के 23 कार्यालयों में से, बाहरी एजेंसियों को केवल मुख्यालय एवं 2 क्षेत्रीय कार्यालयों (गुवाहाटी व दिल्ली कार्यालय) के आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था । इसके अलावा, 31.03.2018 तक बोर्ड के पास कोई आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल नहीं है।</p> <p>II. <u>उच्चत अग्रिम का गैर-समायोजन-</u> जांच से पता चला कि लगभग सभी योजना लेखाओं में अग्रिम लंबित था, जो लंबे समय तक समायोजित नहीं थे। यह आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक गंभीर चूक है क्योंकि अग्रिम आवधिक समायोजन और इसकी वसूली एक प्रमुख वित्तीय नियंत्रण अभ्यास है।</p>	<p>(i) टी बोर्ड की जनशक्ति में समय के साथ कमी आई है। कोई नया इंडक्शन नहीं है। इसलिए, 2012-13 से, आंतरिक लेखापरीक्षा गतिविधियों को चाय बोर्ड द्वारा आउटसोर्स किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि मैनुअल पहले ही तैयार हो चुका है और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए लंबित है।</p> <p>(ii) यद्यपि ऐसे मामले थे जहां समायोजन समय पर नहीं किया गया था। लेकिन 2018-19 में सभी पुराने मामलों को खोला गया है और मामलों को नियमित किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान ऑडिट टीम के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की गई है और प्रगति का मूल्यांकन ऑडिट टीम को किया गया है।</p>

<p>III. <u>संपत्ति के भौतिक सत्यापन पर नियंत्रण:-</u> जीएफआर 2017 के नियम 213 के अनुसार, एक वर्ष में कम से कम एक बार निश्चित संपत्तियां सत्यापित की जानी चाहिए और संबंधित रजिस्टर में दर्ज सत्यापन का नतीजा होना चाहिए। विसंगतियाँ, यदि कोई हों, तुरंत जांच की जाएगी और लेखा में लाया जाएगा। हालांकि, यह टी बोर्ड द्वारा नहीं किया गया था।</p>	<p>(iii) टी बोर्ड द्वारा किए गए संपत्ति का भौतिक सत्यापन, अधिक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो 2018-19 से</p>
<p>IV. <u>सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली :-</u> टी बोर्ड, 2013 की कार्यालय प्रक्रियाओं के मैनुअल के अनुच्छेद 132 के अनुसार, हर साल मार्च में स्टॉक / स्टोर का भौतिक सत्यापन सत्यापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जब भी ऐसा सत्यापन किया गया था, स्टोर के सत्यापन का प्रमाण पत्र सूची, सूची, या लेखा, जैसा भी मामला हो, दर्ज किया जाना चाहिए। निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक रजिस्टर में किए गए इस तरह के सत्यापन का एक रिकॉर्ड भी बनाए रखा जाएगा। हर साल मार्च महीने में एफए और सीएओ / सचिव को रजिस्टर रखा जाएगा। हालांकि, टी बोर्ड ने अपने ऑफिस प्रक्रियाओं के मैनुअल के उपर्युक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया था।</p> <p style="text-align: right;">(पी.के.चक्रवर्ती) निदेशक</p>	<p>(iv) शुरू होने वाले भविष्य में किया जाएगा। उपरोक्त की तरह, हालांकि सूची सत्यापन किया जा चुका है, यह टी बोर्ड के सभी कार्यालयों में एकसमान नहीं है। फिर, इस मुद्दे पर एक व्यवस्थित दृष्टिकोण भविष्य में 2018-19 से शुरू किया जाएगा।</p>

समेकित लेखा
प्लान एवं गैर-प्लान

वित्तीय विवरणों का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संस्था)
संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक

प्राप्तियाँ	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
I. आदि शेष		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
क) हाथ में रोकड़	282.27	288.27
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	1,35,842.41	57,575.29
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
चिन्हित योजना		
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	6,43,50,741.58	16,04,36,409.92
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
एसपीटीएफ		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	1,51,69,243.83	14,64,93,049.32
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
सहायिकी योजना		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष:		
I) चालू खाते	2,75,67,234.35	49,11,343.06
ii) जमा खाते		
iii) बचत खाते		
मुम्बई टी सेन्टर		
क) हाथ में रोकड़	28,508.00	-
चालू खाते में	95,06,616.00	94,95,519.00
(ii) जमा खाते		
(क) बैंक जमा पर		
सी/एफ	11,67,58,468.44	32,13,94,184.86



बी/एफ	11,67,58,468.44	32,13,94,184.86
II. प्राप्त अनुदान		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
क) भारत सरकार से:		
पूँजीगत हेतु अनुदान	-	-
राजस्व हेतु अनुदान	52,74,00,000.00	66,70,64,000.00
एसपीटीएफ		
क) भारत सरकार से:		
पूँजीगत हेतु अनुदान		
राजस्व हेतु अनुदान		
सहायिकी योजना		
क) भारत सरकार से:		
पूँजीगत हेतु अनुदान		
राजस्व हेतु अनुदान	97,67,00,000.00	1,42,27,77,000.00
III. निवेश पर आय		
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
क) चिन्हित/बंदोबस्त निधि		
ख) निजी निधि (अन्य-निवेश)	93,17,50,000.00	5,00,00,000.00
IV. ब्याज प्राप्ति		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
क) बैंक जमा पर	1,93,92,784.50	3,60,77,166.89
ख) ऋण, अग्रिम आदि	-	-
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
क) बैंक जमा पर	10,89,54,044.00	8,40,61,979.00
ख) ऋण, अग्रिम आदि	1,02,79,797.81	90,65,265.80
एसपीटीएफ		
क) बैंक जमा पर	13,12,49,488.00	23,25,55,586.00
ख) ऋण, अग्रिम आदि	3,27,24,604.00	2,52,69,849.54
सी/एफ	2,85,52,09,186.75	2,84,82,65,032.09

बी/एफ	4,27,75,14,201.47	2,82,09,20,158.03
IV. नियत आस्तियों एवं प्रगामी कार्य पूंजी पर व्यय		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
क) नियत आस्तियों का क्रय एसपीटीएफ	15,43,346.68	17,48,963.00
क) नियत आस्तियों का क्रय सहायिकी योजना		
क) नियत आस्तियों का क्रय मुम्बई टी सेन्टर आस्तियां	41,23,604.45	1,04,66,582.00
<u>प्रगामी कार्य पूंजी</u>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
ख) प्रगामी कार्य पूंजी संबंधी व्यय एसपीटीएफ	9,55,553.00	-
ख) प्रगामी कार्य पूंजी संबंधी व्यय चिन्हित निधि	-	-
सहायिकी योजना		
ख) प्रगामी कार्य पूंजी संबंधी व्यय	-	-
V. अतिरिक्त धन/ऋण की वापसी		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
क) भारत सरकार को		
ख) राज्य सरकार को		
ग) निधि का अन्य व्यवस्थापक चिन्हित निधि	15,00,00,000.00	8,42,90,000.00
<u>परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना</u>		
क) भारत सरकार को		
ख) राज्य सरकार को		
ग) निधि का अन्य व्यवस्थापक एसपीटीएफ	8,113.00	97,695.00
ग) निधि का अन्य व्यवस्थापक सी/एफ	9,66,78,747.00	8,50,17,499.00
	4,53,08,23,565.60	3,00,25,40,897.03

बी/एफ	2,85,52,09,186.75	2,84,82,65,032.09
<u>मम्बई टी सेन्टर</u>		
क) बैंक जमा पर	5,11,050.00	81,342.00
ख) ऋण, अग्रिम आदि	13,792.00	-
<u>सहायिकी योजना</u>		
क) बैंक जमा पर	15,53,394.00	15,41,419.00
ख) ऋण, अग्रिम आदि	-	-
<u>V. अन्य आय(विनिर्दिष्ट)</u>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
अनुज्ञापन के लेखा पर शुल्क मुक्त	27,50,435.00	66,33,420.00
पंजीकरण शुल्क	22,73,003.00	15,00,000.00
चाय विक्रय से प्राप्त	1,19,31,144.23	13345855.22
विविध प्राप्तियाँ	2,20,21,520.94	44,81,547.56
पेशगी पर ब्याज	273314.30	2,10,439.00
<u>मम्बई टी सेन्टर</u>		
बिक्री एवं सेवा	-	-
<u>VI. राशि उधार लेना</u>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
अन्य निधि से ऋण	15,76,24,314.00	8,85,00,000.00
एसपीटीएफ		
चिन्हित निधि/सहायिकी योजना		
<u>VII. कोई अन्य प्राप्तियाँ</u>		
<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
पूर्व अवधि समायोजन	-	-
अन्य प्राप्तियाँ	30,57,05,709.24	42,57,72,992.42
सी/एफ	3,35,98,66,863.46	3,39,03,32,047.29

बी/एफ	4,53,08,23,565.60	3,00,25,40,897.03
सहायिकी योजना		
क) भारत सरकार को	-	-
ख) राज्य सरकार को	-	-
ग) निधि का अन्य व्यवस्थापक	-	-
VI. वित्त प्रभार (ब्याज)		
VII. अन्य भुगतान(विनिर्दिष्ट)		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
अन्य भुगतान	28,88,51,259.12	29,25,10,061.28
ऋण	74,00,000.00	-
कर्मियों को पेशगी	18,35,486.00	2,33,174.00
मियादी जमा (दार्जिलिंग सीटीएम)	-	-
बैंक प्रभार (दार्जिलिंग सीटीएम)	-	-
परिक्रामी कार्पस निधि को ऋण का पुर्नभुगतान	-	-
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
अन्य को ऋण		
विधि प्रभार		
बैंक प्रभार		
अन्य भुगतान	2,79,79,491.66	8,89,14,168.00
इंटरा योजना स्थानांतरण		
सी/एफ	4,85,68,89,802.38	3,38,41,98,300.31

	5,63,346	3,39,03,32,047.29
	-	-
	-	-
	-	-
	9,17,18.19	60,64,473.00
	-	22,42,860.00
	-	5,30,00,000.00
	-	-
	-	-
	9,37.00	4,55,020.50
	4,77.00	4,37,48,837.40
	6,05.00	24,04,106.00
वायव्य संपत्ति	5,00.00	-
टी बोर्ड परिक्रामी काफ	-	-
मियादी जमा परिपक्वता	0,00.00	35,00,00,000.00
ऑटोस्वीप परिपक्वता	0,00.00	8,49,56,500.00
एनटीआरएफ सेल प्राप्य	-	12,77,770.00

चिन्हित निधि/सहायिकी योजना

चेक का निरस्तीकरण		
अन्य निधि से प्राप्ति	5,42,31,975.00	5,42,31,993.85
योजना से वापसी	0,042.00	-
व्यय हेतु दायिताएं	-	-
नियत जमा	-	-
उचंत	0,00.22	9,64,193.77

अन्य प्राप्ति
पूर्व अवधि समायोजन

बी/एफ	4,85,68,89,802.38	3,38,41,98,300.31
<u>विशेष प्रयोजन चाय निधि</u>		
ब्याज वापसी	27,49,952.00	64,54,243.00
अतिरिक्त प्राप्ति की वापसी		
मूलधन आरक्षित		
डीआरएफ वापसी	-	1,06,412.00
रोपण विकास योजना		
स्रोत पर कर कटौती	1,16,665.00	1,14,079.00
व्यावसायिक कर		
एलपीएफ वापसी		
गार्डन को धनवापसी की गई राशि		
ब्याज वापसी (बंद हेतु ऋण)	1,49,307.00	84,193.00
टी बोर्ड चाय निधि लेखा		
प्रोसेस एसोसिएट के लिए अग्रिम		
सिलीगुड़ी आंचलिक कार्यालय को अग्रिम		
बैंक प्रभार	-	7,507.13
<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
क्रय		
टी बोर्ड व्यय		
कर	8,712.00	5,544.00
बैंक प्रभार	1,293.00	1,899.00
<u>टी बोर्ड परिक्रामी कार्पस निधि</u>		
अन्य योजनाओं को पुनर्भुगतान		
टीडीएस		
अन्य व्यय		
टीबीटीएफ को देय		
अन्य योजना एसजीडीडी से प्राप्त		
बयाना राशि		
अग्रिम		
<u>चिन्हित निधि/सहायिकी योजना</u>		
बैंक प्रभार		
अन्य योजनाओं को पुनर्भुगतान	4,73,69,410.52	4,24,42,898.00
अंतरा योजना ऋण समायोजन	-	-
अन्य योजना भुगतान	4,56,796.25	26,65,14,432.86
ब्याज देय	9,75,365.00	-
ऋण	-	-
विविध व्यय	5,84,87,567.30	6,28,30,352.88
परीक्षण प्रभार	10,02,328.00	1,18,800.00
ई-नीलामी	3,36,76,690.17	3,22,62,840.77
पूर्व अवधि समायोजन	0.20	63,998.50
अग्रिम	94,90,012.74	32,72,340.76
सी/एफ	5,01,13,73,901.56	3,79,84,77,841.21

बी/एफ	5,33,53,96,224.98	4,02,52,04,063.59
कुल	5,33,53,96,224.98	4,02,52,04,063.59

बी/एफ	5,01,13,73,901.56	3,79,84,77,841.21
VIII. अंत शेष		
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
क) हाथ में रोकड़	288.27	814.27
ख) बैंक शेष		
I) चालू खाते में	57,575.29	122946.02
ii) जमा खाते में		
iii) बचत खाते में		
iv) दार्जिलिंग सीटीएम		
चिन्हित निधि/सहायिकी योजना		
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष		
I) चालू खाते में	15,86,36,409.92	12,54,46,922.72
ii) जमा खाते में		
iii) बचत खाते में		
विशेष प्रयोजन चाय निधि		
ख) बैंक शेष		
I) चालू खाते में	14,64,93,049.32	9,44,40,142.63
सहायिकी योजना		
क) हाथ में रोकड़		
ख) बैंक शेष		
I) चालू खाते में	93,39,481.62	60,94,667.74
ii) जमा खाते में		
iii) बचत खाते में		
मुम्बई टी सेन्टर		
क) हाथ में रोकड़	-	-
I) चालू खाते में	94,95,519.00	6,20,729.00
ii) जमा खाते में		
कुल	5,33,53,96,224.98	4,02,52,04,063.59

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय लेखा

आय	अनुसूची	2016-17	2017-18
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
विक्रय/सेवा से आय	12	-	-
अनुदान/सहायिकी	13	52,49,01,100.32	66,53,15,037.00
शुल्क/अंशदान	14	50,23,438.00	81,33,420.00
निवेश से आय	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	16	-	-
ब्याज अर्जित	17	29,06,25,875.57	30,96,75,103.53
अन्य आय	18	6,18,33,360.66	3,89,07,750.17
समाप्त स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
सामान एवं प्रगामी कार्य			
कुल(क)		882383774.55	1022031310.70
व्यय	अनुसूची	2016-17	2017-18
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
स्थापना व्यय	20	57,14,57,151.52	5,18,51,78,419.85
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	11,47,53,671.88	10,36,72,106.40
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	2,89,70,466.00	2,07,71,547.00
मूल्यहास		35,58,182.08	35,19,665.29
कुल(ख)		718739471.48	5313141738.54
शेष व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता(क-ख)		163644303.07	(4291110427.84)
टी बोर्ड चाय निधि लेखा			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		(6,30,33,516.52)	(4,52,61,99,540.31)
मुम्बई टी सेन्टर			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		(69,033.00)	1,77,743.00
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		8,07,49,480.54	8,88,36,559.60
एसपीटीएफ			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		14,59,97,372.05	14,60,74,809.87
कुल		16,36,44,303.07	(4,29,11,10,427.84)

(तापस कुमार दे)
वरि. ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

का

	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
	2,43,76,45,037.88	(1,84,61,41,133.96)
	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16
3	(31,57,04,634.47)	(55,46,28,780.05)
4	27,36,56,688.00	20,94,36,927.00
5	-	-
6	-	-
7	1,13,28,00,841.86	5,87,84,29,199.05
	3,99,40,36,885.43	4,15,27,35,164.20
अनुसूची	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
8	23,43,10,954.61	21,65,18,282.88
9	1,53,15,34,000.00	1,76,65,77,500.00
10	96,48,00,000.00	1,07,16,25,189.00
11	1,26,33,91,930.82	1,09,80,14,192.32
	3,99,40,36,885.43	4,15,27,35,164.20

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2017-18 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का भाग बनाने की अनुसूची

विवरण	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुसूची 1 - कार्पस/पूँजी निधि		
सहायिकी योजना		
पीडीएफ		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	4,36,550.00	4,86,254.00
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	49,704.00	-
एसजीडीडी		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	58,98,519.00	59,56,548.00
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	58,029.00	4,68,624.00
कुल		
एमपीएस		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	98,91,595.62	98,91,595.62
घटाएं: जीएसटी क्रेडिट के लिए टीबीटीएफ में स्थानांतरण	-	(1,00,000.00)
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय		
कुल		
अनुसंधान एवं विकास		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	15,68,01,970.15	17,22,87,794.60
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	1,54,85,824.45	51,06,669.00
कुल		
अर्थोडॉक्स		
मा.सं.वि.	1,73,711.00	1,73,711.00
वर्ष के आरंभ तक का शेष	1,30,944.00	1,30,944.00
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय		
कुल		
सहायिकी शेष	18,89,26,847.22	19,44,02,140.22
सहायिकी के अलावा अन्य		
एसपीटीएफ (पूँजी)	90,00,00,000.00	90,00,00,000.00
टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	10,27,04,546.00	10,52,03,445.68
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	24,98,899.68	17,48,963.00
जोड़े: वर्ष के दौरान समायोजन	-	1,00,000.00
कुल	10,52,03,445.68	10,70,52,408.68
जोड़े/(घटाएं): आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ		
टी बोर्ड चाय निधि		
गत वर्ष लेखा अनुसार अग्रेषित शेष	(42,16,26,167.25)	(48,46,59,683.77)
जोड़े/(घटाएं): आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	(6,30,33,516.52)	(4,52,61,99,540.31)
घटाएं: लेखा परीक्षा शुल्क हेतु प्रावधान	-	-
घटाएं: 2012-12 हेतु एनटीआरएफ से किराया		
जोड़े: पूर्व अवधि व्यय		
कुल	(48,46,59,683.77)	(5,01,08,59,224.08)
मुम्बई टी सेन्टर		
वर्ष के आरंभ तक का शेष	90,08,297.00	1,00,57,875.00
जोड़े/(घटाएं): आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	(69,033.00)	1,77,743.00
समायोजन	11,18,611.00	-
वर्ष के दौरान जोड़े		
कुल	1,00,57,875.00	1,02,35,618.00
परिक्रामी कार्पस निधि		
गत वर्ष के अनुसार अग्रेषित शेष	68,19,48,606.00	76,26,98,086.54
समायोजन		
जोड़े/(घटाएं): आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	8,07,49,480.54	8,88,36,559.60
कुल	76,26,98,086.54	85,15,34,646.14
एसपीटीएफ (लाभ/हानि शेष)	95,54,18,467.21	1,10,14,93,277.08
वर्ष के अंत में शेष के रूप में	2,43,76,45,037.88	(1,84,61,41,133.96)

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं म.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
र.पाध्यक्ष

वर्ष 2017-18 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 2 आरक्षित एवं अधिशेष:	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
1 पूंजी संचय: गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
2 पुनर्मूल्यांकन संचय: गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
3 विशेष संचय: गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
4 सामान्य संचय : <i>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</i> गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती <i>परिक्रामी कार्पस निधि</i> गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े		
कुल	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2017-18 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण एवं उधारी	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
<p>परिक्रामी कार्पस निधि</p> <p>1 केन्द्र सरकार</p> <p>2 राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट)</p> <p>3 वित्तीय संस्था</p> <p>4 बैंक</p> <p>क) अवधि ऋण</p> <p>ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)</p> <p>5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां</p> <p>6 डिबेंचर एवं बॉण्ड</p> <p>7 नियत जमा</p> <p>8 अन्य (विनिर्दिष्ट)</p> <p>एसपीटीएफ</p> <p>1 केन्द्र सरकार</p> <p>2 राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट)</p> <p>3 वित्तीय संस्था</p> <p>4 बैंक</p> <p>क) अवधि ऋण</p> <p>ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)</p> <p>5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां</p> <p>6 डिबेंचर एवं बॉण्ड</p> <p>7 नियत जमा</p> <p>8 अन्य (विनिर्दिष्ट)</p>		
कुल	27,36,56,688.00	20,94,36,927.00

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2017-18 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण एवं उधारी	2016-17	2017-18
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
<p>परिक्रामी कापेस निधि</p> <p>1 केन्द्र सरकार</p> <p>2 राज्य सरकार(विनिदिष्ट)</p> <p>3 वित्तीय संस्था</p> <p>4 बैंक</p> <p>क) अवधि ऋण</p> <p>ख) अन्य ऋण (विनिदिष्ट)</p> <p>5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां</p> <p>6 डिबेंचर एवं बॉण्ड</p> <p>7 नियत जमा</p> <p>8 अन्य (विनिदिष्ट)</p> <p>एसपीटीएफ</p> <p>1 केन्द्र सरकार</p> <p>2 राज्य सरकार(विनिदिष्ट)</p> <p>3 वित्तीय संस्था</p> <p>4 बैंक</p> <p>क) अवधि ऋण</p> <p>ख) अन्य ऋण (विनिदिष्ट)</p> <p>5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां</p> <p>6 डिबेंचर एवं बॉण्ड</p> <p>7 नियत जमा</p> <p>8 अन्य (विनिदिष्ट)</p>		
कुल	-	-

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

का समेकित तुलन पत्र का
नुसूची

2016-17
राशि (रु.)

2017-18
राशि (रु.)

45,18,25,700

,84

ब
न्हेत
आयिक
क्रामी
ध
पीटी
क)
ख)
मर्बई टी सेन
क)
ख)
ासिको योजना अन्
त मुख्यालय
प्राप्त
ब्य

माल हेतु
न्य

ल हेतु
न्य

हेतु

7,81,63,940.00
5,87,84,29,199.05

वर्ष 2017-18 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची : 8 अचल आस्तियाँ

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन उपरान्त मूल्य	वर्ष के दौरान जोड़े	विक्रय/बट्टे खाते डाला	मूल्यहास / परिशोधित	निवल ब्लॉक
	01.04.17 तक का मूल्य	समायोजन					31.03.2018 तक का मूल्य
भूमि	29,77,858.85		29,77,858.85	-	-	2,98,858.00	26,79,000.85
	11,36,858.85		11,36,858.85				11,36,858.85
पट्टाधारी भवन	15,42,142.00		15,42,142.00			44,743.00	14,97,399.00
	33,55,897.36	-	33,55,897.36	-	-	1,67,794.87	31,88,102.49
आवासीय भवन	31,88,102.49		31,88,102.49			1,59,405.12	30,28,697.37
	1,76,52,712.66	-	1,76,52,712.66	-	-	17,65,271.27	1,58,87,441.39
कार्यालय भवन	1,58,87,441.39		1,58,87,441.39			15,88,744.14	1,42,98,697.25
	2,27,77,777.88	-	2,27,77,777.88	-	-	5,55,555.56	2,22,22,222.32
पट्टाधारी भवन	2,22,22,222.32		2,22,22,222.32			5,55,555.56	2,16,66,666.76
	1,90,87,013.42	(1,15,20,000.00)	75,67,013.42			7,56,701.34	68,10,312.08
आवासीय भवन डीटीआर एवं डीसी	68,10,312.08		68,10,312.08			6,81,031.21	61,29,280.87
	-	2,01,71,985.00	2,01,71,985.00	-	-	62,80,439.76	1,38,91,545.24
आवासीय सह कार्यालय भवन, अग्रतला	1,38,91,545.24		1,38,91,545.24			13,89,154.52	1,25,02,390.72
	99,95,287.04	57,638.00	1,00,52,925.04	42,752.00	1,17,047.00	18,56,088.37	81,22,541.67
वाहन	81,22,541.67	1,43,522.00	82,66,063.67		20,844.61	16,03,004.27	66,42,214.79
	2,41,83,634.43	-	2,41,83,634.43	1,98,22,332.00	-	47,79,298.92	3,92,26,667.51
प्लॉट, मशौनरी एवं उपकरण	3,92,26,667.51	11,12,203.97	4,03,38,871.48	6,74,801.00		59,43,097.87	3,50,70,574.61
	2,87,51,119.69	-	2,87,51,119.69	10,66,833.68	83,398.00	29,77,216.01	2,67,57,339.36
फर्नीचर/फिक्सचर	2,67,57,339.36		2,67,57,339.36	55,64,290.00	44,52,881.18	43,15,190.49	2,35,53,557.69
	23,92,906.72	-	23,92,906.72	1,89,279.00	-	2,51,431.35	23,30,754.37
कार्यालय उपकरण	23,30,754.37		23,30,754.37	3,38,548.00		2,62,487.31	24,06,815.06
	11,24,706.09	-	11,24,706.09	23,350.00	-	7,69,309.85	3,78,746.24
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन एवं उपकरण	3,78,746.24		3,78,746.24	1,484.00		1,27,571.93	2,52,658.31
	36,32,770.21	49,704.00	36,82,474.21	8,63,760.00	-	16,81,980.21	28,64,254.00
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल्स	28,64,254.00		28,64,254.00	6,32,873.00		10,11,086.86	24,86,040.14
	-	-	-	19,706.00	-	19,706.00	-
लकड़ी का ढांचा	-	-	-	-	-	-	-
	26,43,833.00		26,43,833.00			1,09,780.00	25,34,053.00
विद्युत स्थापन	25,34,053.00	9,55,553.00	34,89,606.00	35,250.00		4,16,881.25	31,07,974.75
	2,36,437.57	-	2,36,437.57	-	-	23,643.76	2,12,793.81
डीटीआरडीसी भवन	2,12,793.81		2,12,793.81			21,279.38	1,91,514.43
	58,908.64	-	58,908.64	-	-	5,890.86	53,017.77
डीटीआरडीसी फर्नीचर	53,017.77		53,017.77			5,301.78	47,715.99
	44,173.40	-	44,173.40	1,36,910.45	-	80,900.23	1,00,183.62
पुस्तकालय पुस्तक	1,00,183.62		1,00,183.62	77,010.00		79,176.71	98,016.91
	29,789.66	-	29,789.66	-	-	4,262.59	25,527.07
नलकूप एवं जल आपूर्ति	25,527.07		25,527.07			3,643.23	21,883.84
	33,72,416.00		33,72,416.00			20,23,450.00	13,48,966.00
ई-नीलामी	13,48,966.00		13,48,966.00			8,09,380.00	5,39,586.00
	3,31,45,394.40	50,00,000.00	3,81,45,394.40	-	-	93,23,461.60	2,88,21,932.80
प्रयोगशाला	2,88,21,932.80		2,88,21,932.80			28,82,193.28	2,59,39,739.52
	17,54,62,637.02	1,37,59,327.00	18,92,21,964.02	2,21,64,923.13	2,00,445.00	3,37,31,040.55	17,74,55,401.61
कुल क	17,74,55,401.61	22,11,278.97	17,96,66,680.58	73,24,256.00	44,73,725.79	2,18,98,927.91	16,06,18,282.88
प्रगति पर पूंजी कार्य							
	2,04,00,000.00		2,04,00,000.00				2,04,00,000.00
आवासीय सह कार्यालय भवन, तेजपुर	2,04,00,000.00		2,04,00,000.00				2,04,00,000.00
	2,27,00,000.00		2,27,00,000.00				2,27,00,000.00
आवासीय सह कार्यालय भवन, पालमपुर	2,27,00,000.00		2,27,00,000.00				2,27,00,000.00
	2,07,00,000.00	(2,07,00,000.00)	-				-
आवासीय सह कार्यालय भवन, अग्रतला	-		-				-
	-	1,28,00,000.00	1,28,00,000.00				1,28,00,000.00
आवासीय भवन, डीटीआर एवं डीसी	1,28,00,000.00		1,28,00,000.00				1,28,00,000.00
	-	-	-	9,55,553.00	-	-	9,55,553.00
कैपिटल बैंक-मुख्यालय	9,55,553.00	9,55,553.00					
	6,38,00,000.00	(79,00,000.00)	5,59,00,000.00	9,55,553.00	-	-	5,68,55,553.00
कुल ख	5,68,55,553.00	9,55,553.00	5,59,00,000.00				5,59,00,000.00
	23,92,62,637.02	58,59,327.00	24,51,21,964.02	2,31,20,476.13	2,00,445.00	3,37,31,040.55	23,43,10,954.61
कुल योग	23,43,10,954.61	31,66,831.97	23,55,66,680.58	73,24,256.00	44,73,725.79	2,18,98,927.91	21,65,18,282.88

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

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 11 - चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
क. चालू आस्तियां :		
1. तालिका:		
<u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u>		
क) भंडार एवं अतिरिक्त	12,56,780.69	16,41,815.18
ख) फूटकर उपकरण		
ग) व्यापार में स्टॉक :		
निर्मित माल		
कार्य प्रगति		
कच्चा माल		
2. फूटकर लेनदार:		
<u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u>		
क) छह महीने से अधिक बकाया ऋण		
ख) अन्य (प्राप्ति योग्य बिल)	16,60,633.75	17,21,511.99
<u>एसपीटीएफ</u>		
क) छह महीने से अधिक बकाया ऋण		
ख) अन्य	24,28,475.87	24,92,972.87
3. हाथ में रोकड़ शेष		
(चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)		
गैर-योजना		
<u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u>		
4. बैंक शेष:		
क) अधिसूचित बैंकों में:		
<u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u>		
-चालू खाते पर	57,863.56	1,23,760.29
-जमा खाते पर (बयाना राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
चिन्हित निधि		
<u>सहायिकी योजना</u>		
-चालू खाते पर	93,39,481.62	1,47,05,445.69
-जमा खाते पर (बयाना राशि सहित)	21,99,042.00	21,65,342.00
-बचत लेखा पर		
<u>परिक्रामी कार्पस निधि</u>		
-चालू खाते पर	15,86,36,409.92	12,54,46,922.72
-जमा खाते पर (बयाना राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
एसपीटीएफ		
-चालू खाते पर	14,64,93,049.32	9,44,40,142.63
-जमा खाते पर (बयाना राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
मुम्बई टी सेन्टर		
-चालू खाते पर	94,95,519.00	4,315.00
-जमा खाते पर (बयाना राशि सहित)		
-बचत लेखा पर	-	6,16,414.00
ख) गैर-अधिसूचित बैंकों से:		
5. डाक घर - बचत खाता		
कुल (क)	33,15,67,255.73	24,33,58,642.37

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं म.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

		2016-17 राशि (₹.)	2017-18 राशि (₹.)
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियाँ			
1.	ऋणः <u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u> क) कर्मी ख) कर्मी को अग्रिम आकस्मिक अग्रिम पेंशन जमा टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण ग) अन्य (विनिर्दिष्ट) <u>परिक्रामी कार्पस निधि</u> आरसीएफ - मूलधन चाय संवर्धन के लिए प्राप्य राष्ट्रीय टीबीटीएफ को ऋण <u>सहायिकी योजना</u> अन्य निधि <u>मुम्बई टी सेन्टर</u> अन्य चालू आस्तियाँ एसपीटीएफ क) कर्मी ख) गतिविधियों में संलग्न अन्य सत्ताएं जिनका उद्देश्य समान हो ग) अन्य (विनिर्दिष्ट) चाय संपदाएं अन्य निधि को ऋण	3,54,46,000.00	3,54,46,000.00
2.	प्राप्त होने वाले मूल्य हेतु रोकड़ अथवा वस्तु के रूप में वसूली योग्य राशि एवं अन्य अग्रिम <u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u> क) पूंजी लेखा पर ख) पुनर्भुगतान ग) अन्य जमा <u>आरसीएफ-मूलधन</u> बैंक प्रभार वसूली योग्य विक्रय कर बकाया चेक निरस्तीकरण प्रभार <u>सहायिकी योजनाएं</u> क) पूंजी लेखा पर ख) पुनर्भुगतान ग) अन्य एसपीटीएफ क) पूंजी लेखा पर ख) पुनर्भुगतान ग) अन्य	2,11,60,449.75 30,000.00 - 2,69,727.00	5,22,75,343.92 30,000.00
3.	आय प्रोदभूत : <u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u> क) चिन्हित निधि से निवेश पर ख)निवेश पर-अन्य (दाजिलिंग सीटीएम) ग) ऋण एवं अग्रिम पर घ) अन्य (अप्राप्त बकाया आय सहित रु.....) <u>परिक्रामी जमा निधि</u> क) चिन्हित निधि से निवेश पर ख)निवेश पर-अन्य (दाजिलिंग सीटीएम) ग) ऋण एवं अग्रिम पर घ) अन्य (अप्राप्त बकाया आय सहित रु.....) अन्य <u>परिक्रामी कार्पस निधि</u> प्रोदभूत ब्याज विक्रय कर उचंत एसपीटीएफ ऋण एवं अग्रिम पर फुटकर देनदार बैंक से टीडीएस दावा प्राप्त करने योग्य	10,00,30,553.18 14,66,80,616.98 7,56,158.00 6,22,529.29 15,53,94,372.00	8,44,20,799.00 16,01,22,391.78 6,22,529.29 7,56,158.00 6,80,84,407.00
4	कुल कुल	93,18,24,675.09 1,26,33,91,930.82	85,46,55,549.95 1,09,80,14,192.32

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2017-18 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनु.सं.	मद	2016-17	2017-18
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
12	बिक्री/सेवाओं से आय 1) बिक्री से आय क) निर्मित माल के विक्रय से मुम्बई टी सेन्टर ख) कच्चा माल के विक्रय से ग) स्क्रेप विक्रय से उप योग 2) सेवाओं से आय क) श्रम एवं प्रसंस्करण प्रभार ख) पेशेवर/परामर्श सेवाएं ग) एजेंसी कमीशन एवं ब्रोकरेज घ) रख-रखाव सेवाएं (औजार/सम्पत्ति) इ) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	कुल	-	-
13	अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अनुदान एवं सहायिकी) 1) केन्द्रीय सरकार योजना टी बोर्ड चाय निधि अन्य (विनिर्दिष्ट) 2) राज्य सरकार(एस) 3) सरकारी एजेंसी 4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय 5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6) अन्य (विनिर्दिष्ट) एसपीटीएफ	52,49,01,100.32	66,53,15,037.00
	कुल	52,49,01,100.32	66,53,15,037.00

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2017-18 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2016-17	2017-18
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
14	शुल्क/अंशदान <u>टी बोर्ड चाय निधि</u> 1) प्रवेश शुल्क 2) वार्षिक शुल्क/अंशदान 3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क 4) परामर्श शुल्क 5) अन्य (विनिर्दिष्ट) अनुज्ञापन खाते में उगाहा गया शुल्क पंजीकरण शुल्क	27,50,435.00 22,73,003.00	66,33,420.00 15,00,000.00
	कुल	50,23,438.00	81,33,420.00

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं म.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2017-18 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2016-17	2017-18
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
17	<p>ब्याज अर्जित</p> <p><u>ग) टी बोर्ड चाय निधि</u></p> <p>1) अवधि जमा पर:</p> <p>क) अनुसूचित बैंकों सहित</p> <p>ख) गैर-अनुसूचित बैंकों सहित</p> <p>ग) संस्थानों सहित</p> <p>घ) अन्य</p> <p>2) बचत खाते में :</p> <p>क) अनुसूचित बैंकों सहित</p> <p>ख) गैर-अनुसूचित बैंकों सहित</p> <p>ग) संस्थानों सहित</p> <p>घ) अन्य</p> <p>उप कुल</p> <p>3) ऋण पर:</p> <p>क) नियोक्ता/कर्मी</p> <p>ख) अन्य</p> <p>उप कुल</p> <p>4) देनदारों तथा अन्य से प्राप्त ब्याज</p> <p>कुल टी बोर्ड चाय निधि</p> <p><u>ख) परिक्रामी कार्पस निधि</u></p> <p>1) अवधि जमा पर:</p> <p>क) अनुसूचित बैंकों सहित</p> <p>ख) गैर-अनुसूचित बैंकों सहित</p> <p>ग) संस्थानों सहित</p> <p>घ) अन्य</p> <p>उप कुल</p> <p>2) बचत खाते में:</p> <p>क) अनुसूचित बैंकों सहित</p> <p>ख) गैर-अनुसूचित बैंकों सहित</p> <p>ग) डाक घर बचत लेखा</p> <p>घ) अन्य</p> <p>उप कुल</p> <p>3) ऋण पर:</p> <p>क) नियोक्ता/कर्मी</p> <p>ख) अन्य</p> <p>उप कुल</p> <p>4) देनदारों तथा अन्य से प्राप्त ब्याज</p> <p>कुल ऋण योजना</p> <p><u>एसपीटीएफ</u></p> <p>1) अवधि जमा पर:</p> <p>क) अनुसूचित बैंकों सहित</p> <p>ख) अन्य</p> <p>कुल एसपीटीएफ</p> <p><u>मुम्बई टी सेन्टर</u></p> <p>1) अवधि जमा पर:</p> <p>क) अनुसूचित बैंकों सहित</p> <p>ख) गैर-अनुसूचित बैंकों सहित</p> <p>ग) संस्थानों सहित</p> <p>घ) अन्य</p> <p>कुल ब्याज अर्जित</p>	<p>1,98,75,321.50</p> <p>15,74,150.81</p> <p>8,97,26,847.70</p> <p>14,95,83,403.56</p> <p>2,93,41,310.00</p> <p>5,24,842.00</p> <p>29,06,25,875.57</p>	<p>3,58,76,625.74</p> <p>4,04,90,999.00</p> <p>6,21,07,474.60</p> <p>14,52,11,075.00</p> <p>2,54,60,387.00</p> <p>5,28,542.19</p> <p>30,96,75,103.53</p>

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष



अनुसूची सं.	मद	2016-17	2017-18
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
19	माल और काम-प्रगति में क) अंत स्टॉक निर्मित माल कार्य प्रगति पर है ख) घटाएं: अथ स्टॉक निर्मित माल कार्य प्रगति पर है निवल वृद्धि/कमी (क-ख)	-	-
	कुल	-	-

वर्ष 2017-18 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2016-17	2017-18
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
20	स्थापना व्यय <u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u> क) वेतन एवं मजदूरी ख) भत्ते एवं बोनस ग) भविष्य निधि में अंशदान घ) अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट) इ) कर्मचारी कल्याण व्यय च) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सीमांत लाभ पर व्यय छ) अन्य(विनिर्दिष्ट)	10,66,27,004.50 18,35,45,585.70 90,70,651.00 2,61,17,341.50 24,38,50,901.82	25,41,44,614.40 8,62,18,388.36 1,28,68,545.00 1,39,88,947.37 4,81,56,52,940.72
	एसपीटीएफ	22,45,667.00	23,04,984.00
	कुल	57,14,57,151.52	5,18,51,78,419.85

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

21	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि <u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u> क्रय - - वाहनों को किराये पर लेना 21,16,748.50 18,70,292.83 बीमा 2,76,590.00 4,03,882.00 भवन/गुवाहाटी का मरम्मत एवं रख-रखाव 17,61,049.00 11,45,248.50 विद्युत एवं शक्ति 77,43,893.00 76,65,358.00 सफाई/सुरक्षा प्रभार 34,87,850.77 38,52,843.00 किराया दर एवं कर 34,04,147.20 51,71,124.87 वाहन प्रचालन एवं रख-रखाव 19,14,241.17 16,85,789.16 डाक टिकट/दूरभाष 25,35,815.90 24,07,096.12 मुद्रण एवं लेखन सामग्री 22,39,984.57 19,76,546.26 लेखा परीक्षक शुल्क-आंतरिक 20,41,002.00 5,35,444.00 आतिथ्य व्यय 39,33,497.00 42,88,695.00 पेशा प्रभार 41,32,732.00 35,79,416.00 मशीन/उपकरण का मरम्मत एवं रख-रखाव 39,61,468.00 32,18,292.03 विज्ञापन एवं प्रचार 81,488.00 2,06,323.00 समाचार पत्र एवं आवधिक 2,55,791.00 1,65,239.00 यात्रा भत्ता 1,02,63,059.00 1,13,02,432.00 रोकड़ प्रबंध भत्ता 78,443.00 3,206.00 प्रशिक्षण 24,053.00 27,975.00 हिन्दी नगद पुरस्कार 54,466.00 76,600.00 राजभाषा कार्यान्वयन 1,80,543.00 1,14,185.35 आय कर परीक्षक शुल्क - - फूटकर व्यय 1,25,50,755.69 92,51,618.15 कार्य 5,93,541.00 3,68,366.00 लेखा परीक्षक शुल्क 22,82,745.00 10,00,000.00 चाय की वस्तुएं - 37,37,753.00 आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल - 21,240.00 जांच पड़ताल - 1,94,546.00 स्वच्छ भारत अभियान - 20,04,000.00 संसदीय समिति - 25,04,224.00 पूर्व अवधि समायोजन 98,21,906.41 - <u>परिक्रामी क्रेडिट निधि</u> जेड) अन्य (विनिर्दिष्ट) पूर्व अवधि समायोजन 43,17,570.50 9,41,097.00 अन्य व्यय 3,37,97,748.66 3,32,65,300.00 संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान <u>कुल ऋण योजना</u> एसपीटीएफ अन्य प्रशासनिक व्यय 3,39,428.51 3,63,929.13 पूर्व अवधि समायोजन <u>मुम्बई टी सेन्टर</u> क्रय - - अन्य प्रशासनिक व्यय 5,63,114.00 3,24,045.00 <u>कुल अन्य प्रशासनिक व्यय आदि</u> 11,47,53,671.88 10,36,72,106.40
----	---

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2017-18 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2016-17	2017-18
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
22	अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय <u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u> क) संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान ख) संस्थानों/संगठनों को दिए गए सहायिकी कुल एसपीटीएफ कुल	-	-
23	ब्याज <u>परिक्रामी क्रेडिट निधि</u> क) नियत ऋण पर ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित) ग) अन्य (विनिर्दिष्ट) टी बोर्ड चाय निधि उप कुल एसपीटीएफ मुम्बई टी सेन्टर कुल	2,89,69,172.00 1,294.00 2,89,70,466.00	2,07,69,648.00 1,899.00 2,07,71,547.00

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं म.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

ला में आवक म
मूल्य
यक

ख. लेखाओं पर टिप्पणीयाँ

1. चाय अधिनियम, 1953 की धारा 26 और 26(क) के अधीन वर्ष 2017-18 के अंत शेष के समायोजन के उपरान्त विभिन्न शीर्षों के नाम से वर्ष के दौरान सरकार से निधि प्राप्त किया गया जो निम्नवत है:-

(रु. राशि में)

योजना	आर.ई. के अनुसार संस्वीकृत नियतन	2 व 3 अनुपूरक अनुदान	सरकार से कुल प्राप्त	वर्ष के दौरान वापसी	वि. वर्ष 2014-15, 15-16 एवं 16-17 का अव्ययित शेष जमा	वास्तविक प्राप्ति
गैर योजना	66,74,00,000		66,74,00,000	-	3,36,000	66,70,64,000
कुल सहायिकी	73,70,00,000	2,00,00,000	75,70,00,000		4,60,76,000	71,09,24,000
एससीएसपी	8,50,00,000		2,73,50,000		14,97,000(एस सीएसपी योजना में रु. 9,32,000 का अंशदान)	वि.वर्ष 15-16 एवं 16-17 में सं.रा.अ. से (एससीएसपी योजना अंशदान रु. 9,32,000/- तथा वापसी रु. 2,67,85,000)
अनुसंधान एवं विकास(सहायता अनुदान)	24,04,00,000	2,30,00,000	26,34,00,000		71,68,000	25,62,32,000
अनुसंधान एवं विकास(पूजीगत आस्तियाँ)	2,00,000		2,00,000			2,00,000
एसजीडीएस	12,50,00,000		12,50,00,000		10,25,000	12,39,75,000
एनपीटीआर	5,00,00,000		5,00,00,000		17,71,000	4,82,29,000
आरआईएसपीसी	10,00,000		2,50,000	2,50,000		
कुल योजना	123,86,00,000	4,30,00,000	122,32,00,000	2,50,000	5,75,37,000	116,63,45,000
कुल योग	190,60,00,000	4,30,00,000	189,06,00,000	2,50,000	5,78,73,000	183,34,09,000

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

रु. लाख में

टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)	17.49
अनुसंधान एवं विकास योजना	51.07
एसजीडीएस	4.69
कुल	73.25

3. जहां जरूरत हो लेखाओं के समेकन में विगत वर्ष के आंकड़े पुनः समुहित किए गए ।

4. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(29) (ए)(सी) के तहत आय कर के कार्यक्षेत्र से टी बोर्ड को छूट दी गई है ।

5. बीमांकिय मूल्यांकन के अनुसार पेंशन हेतु 452,60,16,263 /- रु. टी बोर्ड की दायिता है । इस वर्ष हमने इस राशि को हमारे गैर-योजना लेखा में रखने का प्रावधान रखा है ।

6. मुख्यालय के लिए हमारे पास जी.एस.टी. सं. 19AAAJT2422P1ZO है और नियमित रूप से जी.एस.टी. विवरण भरा जा रहा है ।

7. कूनूर नीलामी केन्द्र में विक्रय सं. 6 के लिए 08.02.2018 से अखिल भारतीय व्यवस्थापन मोड्यूल (स्तर-II) का प्रारंभ किया गया है । तत्पश्चात इसे कोयम्बटूर व सिलिगुड़ी में भी प्रारंभ किया गया है ।

ग. आकस्मिक दायिताएं

अब तक कोई आकस्मिक दायिता नहीं है ।

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

टी बॉर्ड चाय निधि लेखा
(गैर-योजना)

चाय निधि लेखा
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक

प्राप्तियां	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
1. अथ शेष				
हाथ में रोकड़	282.27		288.27	
आईडीबीआई बैंक, कोलकाता में रोकड़	5684.35		10,728.45	
सेन्ट्रल बैंक, कोलकाता (सेंट सैम) में रोकड़	10126.73		9,946.83	
सेन्ट्रल बैंक(2), कोलकाता में रोकड़	10643.73		10,643.73	
स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़ (संवि.)	10564.16		10,696.51	
भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़ (संग्रह)	10436.13		10,746.88	
स्टेट बैंक, कोच्ची (अनु.) में रोकड़	2098.25		3,598.25	
सेन्ट्रल बैंक, जोरहाट (अनु.) में रोकड़	84035.42		-	
बैंक ऑफ बड़ौदा, कोलकाता में रोकड़ (डीसीटीएम)	1214.64		1,214.64	
यूको बैंक, कूनूर में रोकड़ (अनु.)	1039.00		-	
		1,36,124.68		57,863.56
2. चाय अधिनियम की धारा 26 के अधीन प्राप्त धन		52,74,00,000.00		667064000.00
3. सामान्य भविष्य निधि से ऋण		1,24,55,358.00		1000000.00
4. अनुजापन/टीएमसीओ लेखा पर शुल्क विनिर्मुक्त		27,50,435.00		6633420.00
5. डीसीटीएम लेखा में विनिर्मुक्त की गई पंजीकरण शुल्क		15,31,716.00		-
6. असम लोगो लेखा में विनिर्मुक्त की गई पंजीकरण शुल्क		2,97,928.00		-
7. डूआर्स लोगो लेखा में विनिर्मुक्त की गई पंजीकरण शुल्क		4,18,359.00		-
8. नीलगिरी लोगो लेखा में विनिर्मुक्त की गई पंजीकरण शुल्क		25,000.00		-
5. डीसीटीएम असम आदि लेखा में विनिर्मुक्त की गई पंजीकरण शुल्क		-		1500000.00
9. परिक्रामी कार्पस निधि से ऋण		14,50,00,000.00		87500000.00
10. अन्य धनों की प्राप्ति				
विविध प्राप्ति	41414305.44		40558714.45	
अग्रिम पर ब्याज	273314.30		210439.00	
चाय की बिक्री से प्राप्त आय	11931144.23		13345855.22	
पिछले वर्ष चाय की बिक्री	-	53618763.97	-	54115008.67
सी/एफ		74,36,33,684.65		81,78,70,292.23

1. पुस्तकालय सहित प्रशासन

	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
क) अधिकारी का वेतन		2,71,12,503.00		70952458.50
ख) स्थापना का वेतन		6,41,10,031.50		117649056.40
ग) भत्ते				
यात्रा भत्ता	1,02,11,435.00		10756874.00	
यात्रा रियायत	13,91,126.00		317370.00	
मंहगाई भत्ता	11,24,43,550.00		52120088.60	
मकान किराया भत्ता	1,63,12,251.00		15676655.00	
यातायात भत्ता	1,55,94,436.00		15009300.50	
मानदेय/समयोपरि भत्ता	3,46,689.00		480582.00	
विशेष अनुपूरक भत्ता	54,39,713.00		4942427.50	
चिकित्सा प्रभार	1,87,40,612.00		7711867.00	
बाल विकास भत्ता	38,62,367.00		2611731.00	
7वां सीपीसी				

प्राप्तियां	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अग्रानीत		74,36,33,684.65		81,78,70,292.23
11. अन्य प्राप्तियां				
व्यवसायिक कर	9,66,651.00		1026533.00	
नई पेंशन योजना हेतु कर्मचारियों का अंशदान	96,16,742.00		12398561.00	
पेंशन उचंत(द्रुत क्रेडिट)	17,25,67,214.04		126572813.27	
एमपीएस योजना से समायोजन प्राप्ति	5,38,941.85		83.00	
आकस्मिक/चिकित्सा अग्रिम आदि	35,85,878.37		4338615.53	
उचंत प्राप्ति(प्रतिनियुक्त)	6,23,292.00		304467.00	
असंवितरित वेतन एवं भत्ते	47,100.00		44100.00	
पीपीएम,जीपीओ,कोलकाता (मु.) को अग्रिम	1,27,173.00		74917.00	
व्यय हेतु दायिताएं	-		-	
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	9,51,467.00		3121428.00	
पीएसएफटी,नई दिल्ली को ऋण	3,79,300.00		-	
निदेशक,जीपीओ,कोलकाता,एमएमएस(अनु.) को अग्रिम	84,892.00		71550.00	
निदेशक,जीपीओ,कोलकाता,एमएमएस(निचावि) को अग्रिम	10,240.00		13443.00	
सामान्य भविष्य निधि	4,17,42,070.00		39646437.00	
मुख्यमंत्री राहत निधि	-		231751.00	
सहकारिता समिति	1,49,44,727.00		14690390.26	
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	54,16,467.60		5320766.70	
आय कर	1,03,83,240.00		16940987.71	
नगद एवं बैंक में मार्गस्त दोनों हेतु अग्रदाय लेखा	2,99,16,130.88		16001090.79	
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	22,92,301.50		2643583.40	
कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली	38,26,547.00		2146794.76	
नियत जमा का रोकड़ीकरण	-		179700000.00	
सेवा कर	7,60,061.00		306874.00	
केंद्रीय सामान और सेवा कर	-		74756.00	
राज्य सामान और सेवा कर	-		74756.00	
एससीएसपी को देय	8,364.00		-	
अनु. एवं वि. से उधार	1,68,956.00		-	
एनपीटीआर को ऋण	6916909.00		-	
निश्चित संपत्तियों की बिक्री	-		21500.00	
स्थायी अग्रिम सुरक्षा अधिकारी	-		6794.00	
		30,58,74,665.24		42,57,72,992.42
सी/एफ		1,04,95,08,349.89		1,24,36,43,284.65

भुगतान	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अग्रानीत	2,86,34,387.16	28,18,78,135.50	2,69,79,018.76	347192219.50
मशीन आदि का रख-रखाव/संभाल	30,26,947.00		21,72,242.00	
आवभगत व्यय	39,33,497.00		42,88,695.00	
फर्नीचर/उपकरण का रख-रखाव/संभाल	3,89,049.00		5,92,583.00	
कार का रख-रखाव/संभाल	19,33,006.17		16,78,320.16	
स्वच्छ भारत अभियान	-		20,04,000.00	
संसदीय समिति	-		25,04,224.00	
जाँच पड़ताल	-		1,94,546.00	
बीमा	2,76,590.00		3,78,240.00	
वर्दी	7,02,689.00		6,63,267.00	
भाड़े का वाहन	25,08,967.00		18,41,422.33	
विद्युत एवं शक्ति	76,29,989.00		78,28,129.00	
कर्मि कैंटीन की परिचालन व्यय	6,08,198.00		6,05,283.00	
आय कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.00		-	
प्रशिक्षण	24,053.00		27,975.00	
विज्ञापन	81,488.00		2,06,323.00	
सी और एजी लेखा परीक्षा शुल्क	17,82,745.00		-	
राजभाषा का कार्यान्वयन	1,80,543.00		1,14,185.35	
छुट्टी वेतन के समतुल्य नगद	1,27,07,021.00		1,41,13,597.70	
आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल	-		21,240.00	
जेनरेटर सेट का रख-रखाव	4,84,910.00		5,16,054.00	
परामर्शदाता शुल्क	27,05,055.00		26,14,985.00	
चाय के लिए सामग्री	-		37,37,753.00	
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	49,17,497.00		6,77,033.00	
नियत आस्तियां:				
कार्यालय भवन	-		-	
फर्नीचर	570243.68		7,09,688.00	
प्लॉट एवं मशीनरी	359774		75,481.00	
कम्प्यूटर	3,34,344.00		5,48,236.00	
विद्युत स्थापन	-		-	
कार्यालय उपकरण	1,89,279.00		3,38,548.00	
पूँजी डब्ल्यूआईपी	9,55,553.00		-	
लकड़ी का ढांचा	19,706.00		-	
पुस्तकालय:				
पुस्तकों का क्रय	70,000.00		77,010.00	
समाचार पत्र/सावधिक पत्रिका	2,60,421.00		1,65,539.00	
		7,52,85,952.01		7,56,73,618.30
कुल पुस्तकालय सहित प्रशासन		35,71,64,087.51		42,28,65,837.80

प्राप्तियां	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अग्रानीत		1,04,95,08,349.89		1,24,36,43,284.65
सी/एफ		1,04,95,08,349.89		1,24,36,43,284.65

भुगतान	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अग्रानीत		35,71,64,087.51		42,28,65,837.80
2. भारत में चाय संवर्धन				
क) अधिकारी का वेतन		22,24,686.00		2642274.00
ख) स्थापना का वेतन		1,32,34,531.00		8603981.00
ग) भत्ते				
मंहगाई भत्ता	1,90,91,650.00		4328254	
यातायात भत्ता	45,31,503.00		1479615.26	
मकान किराया भत्ता	40,78,744.00		1737003	
चिकित्सा प्रभार	1,68,505.00		19000.00	
मानदेय/समयोपरि भत्ता	5,000.00		8400.00	
विशेष प्रतिपूरक भत्ता	32,551.70		-	
बोनस	9,40,996.00		-	
बाल विकास भत्ता	-		-	
एलटीसी बाबत अवकाश रोकड़ीकरण	16,863.00		-	
		2,88,65,812.70		75,72,272.26
सी/एफ		40,14,89,117.21		44,16,84,365.06

प्राप्तियां	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अग्रानीत		1,04,95,08,349.89		1,24,36,43,284.65
सी/एफ		1,04,95,08,349.89		1,24,36,43,284.65



0. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ

प्राप्तियां	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अग्रानीत		1,04,95,08,349.89		1,24,36,43,284.65
सी/एफ		1,04,95,08,349.89		1,24,36,43,284.65

भुगतान	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अग्रानीत		76,05,99,227.21		771309463.08
10. अन्य भुगतान				
व्यवसायिक कर	9,63,184.00		918193.00	
नई पेंशन योजना को नियोक्ता अंशदान				
हस्तांतरण	96,14,486.00		12096986.10	
व्यय हेतु दायिताएं	1,000.00		-	
नियत आस्तियां हेतु दायिताएं	2,89,259.32		-	
पेंशन उंचत तत्काल सीआर.	16,08,32,000.00		140068307.75	
एनपीटीआर को ऋण	69,16,909.00			
आकस्मिक / चिकित्सा अग्रिम आदि	51,91,671.00		5039556.00	
उंचत प्राप्ति(प्रतिनियुक्ति)	7,02,555.00		293179.00	
अवितरित वेतन एवं भत्ते	70,200.00		41700.00	
पीपीएम, जीपीओ, कोलकाता, (मु.) को अग्रिम	1,20,000.00		80750.00	
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	2,74,895.00		2197579.00	
अनु. एवं वि. से उधार	27,670.00		204416.00	
निदेशक, जीपीओ, कोल. एमएमएस (अनु.) को अग्रिम	1,20,000.00		70000.00	
निदेशक, जीपीओ, कोल. एमएमएस (निचावि) को अग्रिम	20,000.00		-	
शिवाजी एवं सुब्रत बनर्जी को स्थायी अग्रिम	-		25000.00	
सामान्य भविष्य निधि	4,16,29,220.00		38185711.00	
सहकारी समिति	1,49,44,727.00		14757115.00	
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	53,82,607.70		5297586.80	
आय कर	1,05,95,873.00		17073528.00	
रोकड़ एवं मार्गस्त बैंक दोनों में	2,83,99,603.85		35003035.39	
अग्रदाय धारक लेखा				
एससीएसपी योजना के लिए भुगतान	-		8364.00	
एमपीएस योजना के लिए भुगतान	-		17021622.00	
मुख्यमंत्री राहत निधि	-		231751.00	
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	21,65,624.50		2710750.00	
सावधि जमा में निवेश	-		179700000.00	
पार्टी से प्राप्त करने योग्य	41,942.75		141014.00	
केंद्रीय सामान और सेवा कर	-		33546.12	
राज्य सामान और सेवा कर	-		33546.12	
टीडीएस प्राप्य	-		64800.00	
सेवा कर	5,47,831.00		912025.00	
		28,88,51,259.12		47,22,10,061.28
सी/एफ		104,94,50,486.33		1243519524.36

प्राप्तियां	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अग्रानीत		1,04,95,08,349.89		1,24,36,43,284.65
		1,04,95,08,349.89		1,24,36,43,284.65

भुगतान	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अग्रानीत		104,94,50,486.33		124,35,19,524.36
11. अंत शेष				
हाथ में रोकड़	288.27		814.27	
आईडीबीआई बैंक, कोलकाता में रोकड़	10,728.45		10977.28	
सेन्ट्रल बैंक, कोलकाता(सेंट सैम) में रोकड़	9,946.83		18666.57	
सेन्ट्रल बैंक(2) कोलकाता में रोकड़	10,643.73		-	
स्टेट बैंक,कोलकाता में रोकड़(संवि.)	10,696.51		10706.90	
स्टेट बैंक,कोलकाता में रोकड़(संग्रह)	10,746.88		10087.38	
स्टेट बैंक, कोच्ची(अनु.) में रोकड़	3,598.25		60.25	
सेन्ट्रल बैंक, जोरहाट (अनु.) में रोकड़	-		-	
बैंक ऑफ बड़ौदा,कोलकाता में रोकड़(डीसीटीएम)	1,214.64		1214.64	
यूको बैंक, कूनूर में रोकड़(अनु.)	-		71233.00	
		57,863.56		1,23,760.29
		104,95,08,349.89		124,36,43,284.65

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

व्यय(गैर-योजना) 2017-18**स्थापना व्यय(प्राप्ति एवं भुगतान लेखा)**

विवरण	वेतन एवं मजदूरी	भत्ते एवं बोनस	अन्य निधियों को अंशदान	कर्म कल्याण व्यय	सीमांत लाभ	कुल
अधिकारियों का वेतन	2,93,37,189.00 7,35,94,732.50					2,93,37,189.00 7,35,94,732.50
स्थापना का वेतना	7,73,44,562.50 12,62,53,037.40					7,73,44,562.50 12,62,53,037.40
7वां के.वे.आयोग बकाया	4,74,98,802.00					4,74,98,802.00
मंहगाई भत्ता		13,15,35,200.00 5,64,48,342.60				13,15,35,200.00 5,64,48,342.60
		2,03,90,995.00 1,74,13,658.00				2,03,90,995.00 1,74,13,658.00
		2,01,25,939.00 1,64,88,915.76				2,01,25,939.00 1,64,88,915.76
				13,91,126.00 3,17,370.00		13,91,126.00 3,17,370.00
		54,72,264.70 49,42,427.50				54,72,264.70 49,42,427.50
बाल विकास				38,62,367.00 26,11,731.00		38,62,367.00 26,11,731.00
मानदेय/समयोपरि भत्ता		3,51,689.00 4,88,982.00				3,51,689.00 4,88,982.00
बोनस		47,14,991.00 -				47,14,991.00 0.00
विदेश भत्ता		-				0.00 0.00
चिकित्सा प्रभार				1,89,09,117.00 77,30,867.00		1,89,09,117.00 77,30,867.00
मनोरंजन क्लब को सहायता अनुदान				14,475.00 -		14,475.00 0.00
कर्मियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति				7,54,779.50 6,60,403.37		7,54,779.50 6,60,403.37
कर्मचारी कैंटीन हेतु परिचालन व्यय				6,08,198.00 6,05,283.00		6,08,198.00 6,05,283.00
अवकाश वेतन के समतुल्य नगदी					1,27,07,021.00 1,41,13,597.70	1,27,07,021.00 1,41,13,597.70
विदेश सेवा अंशदान			1,69,027.00 5,82,406.00			1,69,027.00 5,82,406.00
नई पेंशन में नियोक्ता का अंशदान			88,40,925.00 1,20,90,138.00			88,40,925.00 1,20,90,138.00
पेंशन					19,06,28,011.00 23,24,55,513.02	19,06,28,011.00 23,24,55,513.02
वर्दी				7,02,689.00 6,63,267.00		7,02,689.00 6,63,267.00
होलीडे होम को सहायता अनुदान				2,00,000.00 -		2,00,000.00 0.00
एलटीसी पर छुट्टी रोकड़ीकरण				24,77,847.00 14,61,801.00		24,77,847.00 14,61,801.00
कुल	10,66,81,751.50 24,73,46,571.90	18,25,91,078.70 9,57,82,325.86	90,09,952.00 1,26,72,544.00	2,89,20,598.50 1,40,50,722.37	20,33,35,032.00 24,65,69,110.72	53,05,38,412.70 61,64,21,274.85

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

चाय निधि लेखा
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल -2017 से 31-मार्च-2018

व्यय	2016-17		2017-18		2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	
स्थापना व्यय	56,92,11,484.52	5,18,28,73,435.85	चाय अधिनियम की धारा 26 के तहत प्राप्त धन हेतु रसीद					
प्रशासनिक व्यय	6,59,13,903.80	6,87,77,735.27	घटाएँ: पूंजी क्रय					
मूल्यहास	21,12,061.08	23,36,719.10	अनुज्ञापन/टीएमसीओ पर शुल्क					
पूर्व अवधि समायोजन- पीएसएफटी भुगतान के खिलाफ पैसा मिला	74,00,000.00	-	वाहन की बिक्री पर लाभ					
पूर्व अवधि समायोजन- विदेशी वेतन और भत्ते	24,21,906.41	-	डीसीटीएम खाते में विनिर्मुक्त पंजीकरण शुल्क					
			असम लोगो के खाते में विनिर्मुक्त पंजीकरण शुल्क					
			डुआर्स लोगो के खाते में विनिर्मुक्त पंजीकरण शुल्क					
			नीलगिरी लोगो के खाते में विनिर्मुक्त पंजीकरण शुल्क					
			डीसीटीएम आदि के खाते में विनिर्मुक्त पंजीकरण शुल्क					
			अन्य प्राप्तियाँ					
			आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता					
कुल	64,70,59,355.81	5,25,39,87,890.22	कुल					
			64,70,59,355.81					
			5,25,39,87,890.22					
			66,70,64,000.00					
			17,48,963.00					
			66,53,15,037.00					
			66,33,420.00					
			655.39					
			-					
			-					
			-					
			-					
			15,00,000.00					
			5,41,01,300.97					
			5,43,39,237.52					
			6,30,33,516.52					
			4,52,61,99,540.31					
			64,70,59,355.81					
			5,25,39,87,890.22					

(तापस कुमार दे)
वरि. ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू. ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

आय एवं व्यय लेखा के अनुसार स्थापना व्यय

विवरण	वेतन एवं मजदूरी	भत्ते एवं बोनस	अन्य निधियों को अंशदान	कर्मि कल्याण व्यय	सीमांत लाभ	कुल
अधिकारियों एवं कर्मचारी का वेतन	10,66,27,004.50 20,66,45,812.40					10,66,27,004.50 20,66,45,812.40
भत्ते		18,35,45,585.70 8,62,18,388.36				18,35,45,585.70 8,62,18,388.36
7वां के.वै.आ. बकाया	4,74,98,802.00					4,74,98,802.00
यात्रा खर्चा				7,51,202.00 3,13,546.00		7,51,202.00 3,13,546.00
चिकित्सा प्रभार				1,71,59,418.00 76,57,916.00		1,71,59,418.00 76,57,916.00
मनोरंजन क्लब को सहायता अनुदान				14,475.00 -		14,475.00 -
कर्मचारियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति				7,03,409.50 6,75,403.37		7,03,409.50 6,75,403.37
कर्मचारी कैंटीन हेतु परिचालन व्यय				6,08,198.00 6,05,283.00		6,08,198.00 6,05,283.00
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण				-		-
स्वैच्छिक परिवार कल्याण हेतु प्रोत्साहन				-		-
अवकाश वेतन के समतुल्य रोकड़					1,27,07,021.00 1,41,13,597.70	1,27,07,021.00 1,41,13,597.70
विदेश सेवा अंशदान			1,69,027.00 5,82,406.00			1,69,027.00 5,82,406.00
पेंशन					19,14,30,862.82 4,74,61,32,996.02	19,14,30,862.82 4,74,61,32,996.02
वर्दी				6,79,589.00 6,63,267.00		6,79,589.00 6,63,267.00
होलीडे होम को सहायता अनुदान				2,00,000.00		2,00,000.00
नई पेंशन हेतु नियोक्ता का अंशदान			89,01,624.00 1,22,86,139.00			89,01,624.00 1,22,86,139.00
बाल विकास भत्ता				35,23,203.00 26,11,731.00		35,23,203.00 26,11,731.00
एलटीसी पर अवकाश रोकड़ीकरण				24,77,847.00 14,61,801.00		24,77,847.00 14,61,801.00
विमांकीय मूल्यों के अनुसार देय उपदान					(43,85,026.00) 2,05,17,892.00	(43,85,026.00) 2,05,17,892.00
अवकाश रोकड़ीकरण-विमांकीय मूल्य					4,40,98,044.00 3,48,88,455.00	4,40,98,044.00 3,48,88,455.00
कुल	10,66,27,004.50 25,41,44,614.40	18,35,45,585.70 8,62,18,388.36	90,70,651.00 1,28,68,545.00	2,61,17,341.50 1,39,88,947.37	24,38,50,901.82 4,81,56,52,940.72	56,92,11,484.52 5,18,28,73,435.85

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

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

अन्य प्रशासनिक व्यय

	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
वाहनों का भाड़ा	25,08,967.00	18,41,42
बीमा	2,76,590.00	3,78,24
भवन/गुवाहाटी का मरम्मत एवं रख-रखाव	9,92,842.00	18,18,85
विद्युत् एवं शक्ति	76,29,989.00	78,28,12
सफाई/सुरक्षा प्रभार	37,38,825.00	39,81,13
किराया दर एवं कर	37,23,607.20	51,71,12
वाहन प्रचालन एवं रख-रखाव	19,33,006.17	16,78,32
डाक/दूरभाष	24,58,022.90	24,75,56
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	25,78,439.87	21,71,17
लेखा परीक्षा शुल्क-आंतरिक	49,17,497.00	6,77,03
मेजवानी व्यय	39,33,497.00	42,88,69
व्यवसायिक प्रभार	41,32,732.00	35,24,54
मशीन/उपकरण का मरम्मत एवं रख-रखाव	39,00,906.00	32,80,87
विज्ञापन एवं प्रचार	81,488.00	2,06,32
समाचार पत्र एवं सावधिक	2,60,421.00	1,65,53
यात्रा भत्ता	1,02,11,435.00	1,07,56,87
रोकड़ रख-रखाव भत्ता	78,443.00	3,20
प्रशिक्षण	24,053.00	27,97
हिन्दी रोकड़ पुरस्कार	54,466.00	

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

आस्तियां	अनुसूची	2016-17	2017-18
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
नियत आस्तियां	इ	3,72,10,368.47	3,66,01,767.77
अग्रिम/जमा	च	1,17,64,794.95	3,09,54,696.17
अन्य आस्तियां	छ	1,47,25,567.62	2,72,75,383.92
टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण	ज	3,54,46,000.00	3,54,46,000.00
रोकड़ एवं बैंक शेष	झ	57,863.56	1,23,760.29
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	घ	48,46,59,683.77	5,01,08,59,224.07
कुल		58,38,64,278.37	5,14,12,60,832.22

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

31.03.2018 तक का भागरूप अंनूसची क् तलन पत्र

पूंजी लेखा- एससीडी ए	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष	10,27,04,546.00	10,52,03,445.68
जोड़े: एमपीएस लेखा से पूंजी का समायोजन	-	1,00,000.00
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय(जोड़े)	24,98,899.68	17,48,963.00
कुल	10,52,03,445.68	10,70,52,408.68

चालू दायिताएं- एससीडी बी	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
सुरक्षा जमा/बयाना राशि	8,18,135.84	17,41,984.84
आय कर	41,817.29	41,477.00
सहकारी समिति	1,50,748.74	84,024.00
अवितरित वेतन एवं भत्ते	4,36,615.84	4,39,015.84
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	36,101.05	59,280.95
उचत प्राप्ति	-	-
व्यवसायिक कर	2,36,081.49	3,44,629.49
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	5,97,327.09	5,30,272.99
कुल	23,16,827.34	32,40,685.11

अन्य दायिताएं- एससीडी सी	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
देय बिल	41,51,24,953.50	4,98,16,77,240.53
टीटीसीआई का लेखा पर सरकार को देय	3,54,46,000.00	3,54,46,000.00
सेवा कर	6,05,151.00	-
व्यय हेतु दायिताएं	-	3,19,832.00
ऋण कार्पस निधि को देय	70,00,000.00	1,15,00,000.00
अर्थोडॉक्स योजना को देय	4,45,358.00	1,55,358.00
एमपीएस को देय	1,75,72,892.85	2,58,268.00
नियत आस्तियां हेतु दायिताएं	-	-
कर्मचारी योगदान (एनपीएस) के लिए देय	-	1,89,811.90
सा.भ.नि. को देय	-	14,21,228.00
एससीएसपी योजना के लिए देय	8,364.00	-
अनु. एवं वि. योजना के लिए देय	1,41,286.00	-
कुल	47,63,44,005.35	5,03,09,67,738.43

एससीडी डी	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अंतिम खाते से शेष अग्रानीत	42,16,26,167.25	48,46,59,683.77
जोड़े/घटाएं: आय /व्यय खाते से आगे की शेष राशि	6,30,33,516.52	4,52,61,99,540.31
कुल	48,46,59,683.77	5,01,08,59,224.07

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

अनुसूची : 'ई' नियत आस्तियां

मद	सकल ब्लॉक	समायोजन	समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बड़े खाते डाला गया	मूल्यहास	निवल ब्लॉक
	01.04.2017 तक का मूल्य						31.03.2018 तक का मूल्य
भूमि	1,136,858.85	-	1,136,858.85	-	-	-	1,136,858.85
	1,136,858.85		1,136,858.85				1,136,858.85
आवासीय भवन	3,355,897.36	-	3,355,897.36	-	-	167,794.87	3,188,102.49
	3,188,102.49		3,188,102.49			159,405.12	3,028,697.37
कार्यालय भवन	2,872,589.77	-	2,872,589.77	-	-	287,258.98	2,585,330.79
	2,585,330.79		2,585,330.79			258,533.08	2,326,797.71
पहाधारी भवन	22,777,777.88	-	22,777,777.88	-	-	555,555.56	22,222,222.32
	22,222,222.32		22,222,222.32			555,555.56	21,666,666.76
वाहन	189,359.42	-	189,359.42	-	-	28,403.91	160,955.51
	160,955.51		160,955.51		20,844.61	27,390.81	112,720.09
प्लांट एवं मशीनरी	930,151.83	-	930,151.83	359,774.00	-	161,651.62	1,128,274.21
	1,128,274.21		1,128,274.21	75,481.00		178,258.59	1,025,496.82
फर्नीचर/जुड़नार	4,187,592.52	-	4,187,592.52	570,243.68	-	484,272.94	4,273,563.26
	4,273,563.26		4,273,563.26	709,688.00		493,796.49	4,489,454.77
कार्यालय उपकरण	687,860.80	-	687,860.80	189,279.00	-	73,181.45	803,958.35
	803,958.35		803,958.35	338,548.00		105,531.87	1,036,974.49
लकड़ी की संरचना	-	-	-	19,706.00	-	19,706.00	-
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	256,384.06	-	256,384.06	334,344.00	-	247,477.59	343,250.47
	343,250.47		343,250.47	548,236.00		407,242.33	484,244.14
विद्युत स्थापन	63,867.18	-	63,867.18	-	-	6,386.72	57,480.46
	67,480.46	955,553.00	1,013,033.46			61,772.25	951,261.21
नलकूप एवं जल आपूर्ति	25,670.59	-	25,670.59	-	-	3,850.59	21,820.00
	21,820.00		21,820.00			3,273.00	18,547.00
डीटीआरसी भवन	236,437.57	-	236,437.57	-	-	23,643.76	212,793.81
	212,793.81		212,793.81			21,279.38	191,514.43
डीटीआरसी फर्नीचर	58,908.64	-	58,908.64	-	-	5,890.86	53,017.77
	53,017.77		53,017.77			5,301.78	47,716.00
पुस्तकालय पुस्तक	44,173.40	-	44,173.40	70,000.00	-	46,986.23	67,187.17
	67,187.17		67,187.17	77,010.00		59,378.84	84,818.33
कुल (ए)	36,823,529.87	-	36,823,529.87	1,543,346.68	-	2,112,061.08	36,254,815.47
	36,254,815.47		37,210,368.47	1,748,963.00	20,844.61	2,336,719.10	36,601,767.77
केपिटल डब्ल्यूआईपी संचारित्र बैंक	-	-	-	955,553.00	-	-	955,553.00
	955,553.00	955,553.00					
कुल (बी)	-	-	-	955,553.00	-	-	955,553.00
	955,553.00	955,553.00					
कुल (ए+बी)	36,823,529.87	-	36,823,529.87	2,498,899.68	-	2,112,061.08	37,210,368.47
	37,210,368.47		37,210,368.47	1,748,963.00	20,844.61	2,336,719.10	36,601,767.77

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

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष



31.03.2018 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची - जी	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अन्य आस्तियां		
विविध भंडार	12,56,780.69	16,41,815.18
आकस्मिक/चिकित्सा अग्रिम आदि.	32,35,339.91	18,43,749.00
पेंशन उच्चत इस्टैट(जमा)	85,72,813.27	2,20,68,307.75
कुल	1,30,64,933.87	2,55,53,871.93
बिल प्राप्य योग्य		
उच्चत प्राप्ति	11,288.00	-
प्लान योजना से प्राप्य। आईडीबीआर के लेखा पर	7,41,179.00	9,65,407.00
सा.भ.नि. से प्राप्य	39,498.00	-
पार्टी से प्राप्त योग्य	53,290.75	1,94,304.75
नियोक्ता अंशदान(न.पे.यो.) से प्राप्य योग्य	1,15,378.00	-
सीजीएसटी के तहत इनपुट कर क्रेडिट	-	8,790.12
एसजीएसटी के तहत इनपुट कर क्रेडिट	-	8,790.12
टीडीएस प्राप्य	-	64,800.00
एमपीएस को ऋण	7,00,000.00	1,48,647.00
अग्रदाय/कर्मचारी से वसूली	-	2,58,268.00
अनु. एवं वि. को ऋण	-	63,130.00
मसाले बोर्ड से प्राप्त करने योग्य	-	9,375.00
कुल	16,60,633.75	17,21,511.99
कुल (अन्य आस्तियां+बिल प्राप्य योग्य)	1,47,25,567.62	2,72,75,383.92

एससीडी-एच	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण	3,54,46,000.00	3,54,46,000.00
कुल	3,54,46,000.00	3,54,46,000.00

अनुसूची- आई	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
हाथ में रोकड़	288.27	814.27
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(1) में रोकड़	9,946.83	18,666.57
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(2) में रोकड़	10,643.73	-
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(संवितरण) में रोकड़	10,696.51	10,706.90
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(संग्रह) में रोकड़	10,746.88	10,087.38
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोच्ची(अनु.) में रोकड़	3,598.25	60.25
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कन्नूर(अनु.) में रोकड़	-	71,233.00
बैंक ऑफ बड़ौदा(डीटीसीएम) में रोकड़	1,214.64	1,214.64
आईडीबीआई, कोलकाता में रोकड़	10,728.45	10,977.28
कुल	57,863.56	1,23,760.29

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि लेखा
एवं
नई पेंशन योजना लेखा

सामान्य भविष्य निधि प्राप्ति एवं भूगतान लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

प्राप्तियां	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष				
भारतीय स्टेट बैंक		5,58,23,672.06		1,53,13,966.35
अंशदान और वसूली के खाते पर		4,16,07,812.00		
अंशदान				
मुख्यालय			1,20,46,976.50	
गूवाहाटी			47,33,940.00	
कूनूर			57,62,760.00	
सिलीगुड़ी			33,95,075.00	
नई दिल्ली			56,95,700.00	
डिब्रूगढ़			5,10,912.00	
पालमपूर			1,56,000.00	3,23,01,363.50
वसूली				
मुख्यालय			17,74,781.00	
गूवाहाटी			6,31,849.00	
कूनूर			3,88,018.00	
सिलीगुड़ी			3,16,597.00	
नई दिल्ली			2,25,323.00	
डिब्रूगढ़			1,15,389.00	
पालमपूर			1,00,080.00	35,52,037.00
सावधि जमा के नकद पर प्राप्त किया गया				
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ निवेश	-		4,50,00,000.00	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के साथ निवेश	10,00,00,000.00		4,50,00,000.00	
इलाहाबाद बैंक के साथ निवेश	19,50,00,000.00	29,50,00,000.00	-	9,00,00,000.00
सावधि जमा पर ब्याज				
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ निवेश	-		7,29,863.00	
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के साथ निवेश	84,29,270.00		36,23,292.00	
इलाहाबाद बैंक के साथ निवेश	1,62,12,279.00	2,46,41,549.00	-	43,53,155.00
स्टेट बैंक लेखा पर ब्याज				
भा.स्टे.बैंक-मुख्यालय		10,27,633.00		7,47,295.00
नई दिल्ली		-		24,805.00
गूवाहाटी		-		4,687.00
गैर-योजना से ऋण				
सिलीगुड़ी		-		10,000.00
पालमपूर		-		10,000.00
एमपीएस से प्राप्त		1,00,00,000.00		-
कूल		42,81,00,666.06		14,63,17,308.85



सामान्य भविष्य निधि
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

व्यय	2016-17	2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अंशदायों को देय ब्याज	1,89,89,465.00		
मुख्यालय		82,52,388.00	
गुवाहाटी		22,64,180.00	
कनूर		17,15,132.00	
सिलीगुड़ी		23,50,806.00	
नई दिल्ली		19,10,764.00	
डिब्रूगढ़		1,17,272.00	
पालमपुर		1,00,926.00	1,67,11,468.00
बैंक प्रभार-मुख्यालय	2,502.71		1,670.60
बैंक प्रभार-सिलीगुड़ी	-		833.30
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	95,77,704.29		39,89,951.10
कुल	2,85,69,672.00		2,07,03,923.00

आय	2016-17	2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
एसबी लेखा पर ब्याज	10,27,633.00		
मुख्यालय		7,47,295.00	
नई दिल्ली		24,805.00	
गुवाहाटी		4,687.00	7,76,787.00
सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	2,04,81,657.00	43,53,155.00	
घटाएं: पिछले साल प्रोदभूत ब्याज		70,60,382.00	(27,07,227.00)
टीडीएस पर प्रोदभूत ब्याज प्राप्त	70,60,382.00		2,26,34,363.00
	2,85,69,672.00		2,07,03,923.00

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि
तुलन पत्र
31-मार्च-2018 तक

दायितारं	2016-17	2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुसूची-ए के अनुसार अंशदान	24,18,72,019.00		20,22,88,403.50
पिछले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार अ.भ.नि.अंशदान की दायितारं	36,92,240.35		36,92,240.35
चाय निधि को देय निवल राशि	3,47,640.00		3,47,640.00
सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय ब्याज	17,361.00		17,361.00
गैर योजना को देय			20,000.00
पिछले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता जोड़े: व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	11,64,45,088.00	11,64,45,088.00	
		39,89,951.10	12,04,35,039.10
कुल	36,23,74,348.35		32,68,00,683.95

आस्तियां	2016-17	2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुसूची-बी के अनुसार निवेश	34,00,00,000.00		29,50,00,000.00
प्रोदभूत ब्याज प्राप्त	70,60,382.00	70,60,382.00	
घटाएं: पिछले साल अतिरिक्त प्रावधान		27,07,227.00	
		43,53,155.00	
जोड़े: प्रोदभूत ब्याज वर्ष के दौरान प्राप्य		2,26,34,363.00	
		2,69,87,518.00	
घटाएं: प्रोदभूत ब्याज वर्ष के दौरान प्राप्त	-	43,53,155.00	2,26,34,363.00
टीबीटीएफ से प्राप्त करने योग्य			12,11,673.00
अंत शेष	1,53,13,966.35		
मुख्यालय		54,55,008.75	
गुवाहाटी		16,80,194.00	
कनूर		1,88,135.00	
सिलीगुड़ी		57,534.20	
नई दिल्ली		11,30,255.00	
डिब्रूगढ़		4,39,114.00	
पालमपुर		2,16,080.00	91,66,320.95
	36,23,74,348.35		32,80,12,356.95

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि
अनुसूची-ए- अंशदान

अंशदान	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
पिछले वर्ष तुलन पत्र के अनुसार दायिताएं	24,40,58,939.00	24,18,72,019.00
जोड़े: वर्ष के दौरान अंशदान और वसूली	4,16,07,812.00	3,58,53,400.50
जोड़े: टीबीटीएफ से प्राप्त राशि	-	
	28,56,66,751.00	27,77,25,419.50
घटाएं: ऋण का भुगतान / एफडब्ल्यू / एफएस	6,27,84,197.00	9,21,48,484.00
	22,28,82,554.00	18,55,76,935.50
जोड़े: अंशदायी को देय ब्याज	1,89,89,465.00	1,67,11,468.00
कुल	24,18,72,019.00	20,22,88,403.50

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि
अनुसूची बी - निवेश

क्र.सं.	बैंक का नाम	2016-17	2017-18
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
1	पीएनबी आवास के साथ निवेश	29,50,00,000.00	29,50,00,000.00
2	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के साथ निवेश	4,50,00,000.00	-
	कुल	34,00,00,000.00	29,50,00,000.00

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

अथ शेष
भारतीय स्टेट बैंक

राशि (रु.)

राशि (रु.)

राशि (रु.)

राशि (रु.)

2016-17
राशि (रु.)

2017-18
राशि (रु.)

12,73,409.73

26,43,716.67 अंशदान एनएसडीएल पर अपलोड

नई पेंशन योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

व्यय	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अंशदायी को देय ब्याज	-	-
बैंक प्रभार	1,267.06	993.65
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	-	-
कुल	1,267.06	993.65

आय	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
प्राप्त ब्याज	-	-
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	1,267.06	993.65
कुल	1,267.06	993.65

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

नई पेंशन योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2018 तक

दायिताएं	2016-17	2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
पिछले वर्ष तुलन पत्र के अनुसार दायिताएं जोड़े: वर्ष के दौरान अंशदान प्राप्त हुआ	27,86,701.00	27,86,701.00	
		2,44,47,106.10	
जोड़े: ब्याज		2,72,33,807.10	
		-	
घटाएं: अंशदान एनएसडीएल पर अपलोड की गईं		2,72,33,807.10	
		2,56,80,619.60	15,53,187.50
टीबीटीएफ को देय निवल राशि	2,33,430.00		2,33,430.00
कुल	30,20,131.00		17,86,617.50

आस्तियां	2016-17	2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
पिछले वर्ष के अनुसार आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	3,76,414.33	376414.33	
जोड़े: चालू वर्ष के लिए आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		993.65	3,77,407.98
अंत शेष भारतीय स्टेट बैंक	26,43,716.67		14,09,209.52
कुल	30,20,131.00		17,86,617.50

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अं.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

परिक्रामी कार्पस निधि

परिक्रामी कार्पस निधि
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2017 to 31-मार्च-2018

प्राप्तियां	2016-17 राशि (रु.)	2017-18 राशि (रु.)
अथ शेष बैंक शेष चालू लेखा	6,43,50,741.58	16,04,36,409.92
प्राप्त अनुदान		
स्वयं की निधि से निवेश पर आय(... निवेश)	93,17,50,000.00	5,00,00,000.00
ब्याज प्राप्त हुआ		
क. बैंक जमा पर	10,89,54,044.00	8,40,61,979.00
ख. ऋण, अग्रिम आदि	1,02,79,797.81	90,65,265.80
अन्य आय(विनिर्दिष्ट)-मूलधन और बिक्री कर देय राशि	97,07,688.19	60,64,473.00
गुवाहाटी से प्राप्त उचंत	-	22,42,860.00
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना	-	5,30,00,000.00
कुल	1,12,50,42,271.58	36,48,70,987.72

भुगतान	2016-17 राशि (रु.)	2017-18 राशि (रु.)
व्यय		
प्रशासनिक व्यय	8,18,257.00	4,12,202.00
धन के खिलाफ भुगतान किया गया विभिन्न परियोजनाओं के लिए	2,28,00,000.00	-
किया गया निवेश और जमा	91,48,00,000.00	15,00,00,000.00
अधिशेष धन / ऋण की वापसी	8,113.00	97,695.00
अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट)-बैंक प्रभार, विधि शुल्क, टीबीटीएफ	2,79,79,491.66	8,89,14,168.00
अंत शेष		
बैंक शेष-चालू लेखा	15,86,36,409.92	12,54,46,922.72
कुल	1,12,50,42,271.58	36,48,70,987.72

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

परिक्रामी कार्पस निधि
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2017 to 31-मार्च-2018

व्यय	2016-17 राशि (रु.)	2017-18 राशि (रु.)
अन्य प्रशासनिक व्यय	3,37,97,748.66	18,26,370.00
पूर्व अवधि व्यय	43,17,570.50	9,41,097.00
गलत एवं संदेहास्पद डेबिट के लिए प्रावधान		
टी बोर्ड चाय निधि	-	3,00,00,000.00
ऋण समायोजन लेखा	-	14,38,930.00
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	8,07,49,480.54	8,88,36,559.60
कुल	11,88,64,799.70	12,30,42,956.60

परिक्रामी कार्पस निधि
तूलन पत्र
31-मार्च-2018 तक

दायिताएं	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
आरक्षित एवं आधिक्य	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16
गलत एवं संदेहास्पद देनदारों हेतु प्रावधान				
वि.वर्ष 2012-13	1,48,63,167.00		1,48,63,167.00	
वि.वर्ष 2013-14	1,60,76,285.00		1,60,76,285.00	
वि.वर्ष 2014-15	1,52,59,266.00		1,52,59,266.00	
ऋण-मूलधन (2015-16) पर प्रावधान	8,30,86,824.00		7,70,65,057.00	
ऋण-ब्याज (2015-16) पर प्रावधान	6,39,65,430.00	19,32,50,972.00	5,49,00,165.00	17,81,63,940.00
गत वर्ष लेखा अनुसार मुख्यालय उचंत हेतु प्रावधान	24,78,982.00	24,78,982.00	24,78,982.00	24,78,982.00
चालू दायिताएं एवं प्रावधान :				
कर एवं शुल्क				
ऋण उधारी शेष	10,47,902.00		8,07,902.00	
ब्याज देय	5,23,514.00	15,71,416.00	2,25,921.00	10,33,823.00
गृवाहाटी से प्राप्त उचंत			22,42,860.00	22,42,860.00
पिछले वर्ष हेतु व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	68,19,48,606.00		76,26,98,086.54	
चालू वर्ष हेतु व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	8,07,49,480.54	76,26,98,086.54	8,88,36,559.60	85,15,34,646.14
कुल		1,42,56,38,408.70		1,50,10,93,203.30

आस्तियां	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
फ्लेक्सी नियत जमा-ऑटोस्वीप निवेश	18,00,000.00		1,06,30,00,000.00	
निवेश पर प्रोदभूत ब्याज	96,30,00,000.00		4,86,42,227.00	
स्टे.बैं.है. सह नियत जमा पर प्राप्य ब्याज	3,07,77,335.00		2,81,916.00	
	2,81,916.00	99,58,59,251.00		1,11,19,24,143.00
चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि ऋण एवं अग्रिम आरसीएफ-मूलधन	13,60,72,967.51		12,86,18,180.51	
ऋण पर आरसीएफ-प्रादभूत ब्याज	8,00,63,275.43	21,61,36,242.94	7,56,40,158.23	
ऋण प्राप्त योग्य (2012-13) पर प्रोदभूत ब्याज	3,55,58,090.55	3,55,58,090.55	3,55,58,090.55	23,98,16,429.29
चाय संवर्धन के लिए प्राप्य राष्ट्रीय कार्यक्रम	1,08,00,000.00		1,08,00,000.00	
टी बोर्ड चाय निधि से प्राप्य	70,00,000.00	1,78,00,000.00	1,15,00,000.00	2,23,00,000.00
अन्य आस्तियां:				
बिक्री कर देय	2,69,727.00		2,27,021.00	
आस्थगित ब्याज	7,56,158.00		6,22,529.29	
उचंत मुख्यालय बैंक लेखा	6,22,529.29	16,48,414.29	7,56,158.00	16,05,708.29
चालू लेखा शेष	15,86,36,409.92	15,86,36,409.92	12,54,46,922.72	12,54,46,922.72
कुल		1,42,56,38,408.70		1,50,10,93,203.30

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

विशेष प्रयोजन चाय निधि (ऋण)

I. अथ शेष

बैंक शेष

- चालू लेख

II. सहायक प्रा

III.

अपने निधि

(अन्य निधि)

IV. ब्याज

क) बैंक ज

ख) ऋण,

V. अन्य अ

क) मूलध

ख) प्रिंसि

VI. कोई अ

गाडेन द्वा

चा.संपदा

एनटीआर

नियत जम

1,84,06,67,629.00

42,76,035.00

21,82,157.00

43,84,16,427.00

521.00

1,84,06,67,629.00

05,00,00,000.00

भुगतान	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
I. व्यय		25,87,411.51		27,36,643.00
क) स्थापना व्यय	22,32,106.00		23,99,728.00	
ख) प्रशासनिक व्यय	3,55,305.51		3,36,915.00	
II. विभिन्न परियोजनाओं के निधि पर भुगतान (निधि एवं परियोजना का नाम)			2,82,00,000.00	2,82,00,000.00
III. अपने फंड से किए गए निवेश जमा (निवेश - अन्य)	1,81,45,00,000.00	1,81,45,00,000.00	67,00,00,000.00	67,00,00,000.00
IV. नियत जमा पर व्यय				
क) नियत जमा का क्रय				
V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी फंड के अन्य प्रदाताओं को	9,66,78,747.00	9,66,78,747.00	8,50,17,499.00	8,50,17,499.00
VI. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट) ब्याज वापसी	27,49,952.00	30,15,924.00	61,88,926.00	63,10,512.13
स्रोत पर कर कटौती	1,16,665.00		1,14,079.00	
	1,49,307.00		-	
बैंक प्रभार का भुगतान	-		7,507.13	
VII. अंत शेष		14,64,93,049.32		9,44,40,142.63
बैंक शेष				
- चालू लेखा में	14,64,93,049.32		9,44,40,142.63	
TOTAL		2,06,32,75,131.83		88,67,04,796.76

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड - विशेष प्रयोजन चाय निधि
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

व्यय	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
स्थापना व्यय		22,45,667.00		23,04,984.00
लेखा प्रबंधक को पारिश्रमिक	3,00,154.00		3,73,482.00	
ऋण वसूली प्रबंधक को पारिश्रमिक	3,48,963.00		3,89,718.00	
प्रोसेस एसोसिएट को पारिश्रमिक	11,34,284.00		10,36,261.00	
लेखा सलाहकार को पारिश्रमिक	3,90,600.00		4,30,540.00	
चपरासी को पारिश्रमिक	71,666.00		74,983.00	
अन्य प्रशासनिक व्यय		3,39,428.51		3,63,929.13
बैंक प्रभार	798.51		34,524.13	
भोजन एवं पड़ाव खर्च	6,803.00			
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	2,20,560.00		2,41,750.00	
डाक एवं तार	17,170.00		13,586.00	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	20,090.00		17,399.00	
सामान्य व्यय			1,270.00	
दर शुल्क (आसीआरए)	57,500.00		50,000.00	
मरम्मत एवं रख-रखाव	12,810.00		5,400.00	
यात्रा एवं यातायात	3,697.00			
अनुदान सहायिकी पर व्यय				
टी बोर्ड चाय निधि वित्तीय शाखा में स्थानांतरित सहायिकी				
ब्याज		2,89,69,172.00		2,07,69,648.00
सावधि ऋण पर ब्याज				
यूको पर ब्याज	86,98,425.00		68,55,128.00	
आईडीबीआई पर ब्याज				
0012673200000213	23,57,917.00		17,13,826.00	
135673200000037	77,85,463.00		55,09,349.00	
यूबीआई पर ब्याज	50,62,084.00		39,84,094.00	
विजया बैंक पर ब्याज	50,65,283.00		27,07,251.00	
मूल्यहास	14,16,645.00	14,16,645.00	11,58,091.00	11,58,091.00
पूर्व अवधि की व्यय				
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	14,59,97,372.05	14,59,97,372.05		14,60,74,809.87
कुल		17,89,68,284.56		17,06,71,462.00

आय	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
<u>बिक्री एवं सेवा से आय</u>		-		-
<u>अनुदान एवं सहायिकी</u>		-		-
<u>शुल्क/अंशदान</u>		-		-
<u>निवेश से आय</u>		14,95,83,403.56		14,52,11,075.00
<u>नियत जमा पर ब्याज:</u>				
एलआईसी के साथ एफडी	1,53,22,110.56		4,50,39,766.00	
यूनाइटेड बैंक इंडिया के साथ एफडी	44,10,991.00		37,51,686.00	
पीएनबी बैंक लिमिटेड के साथ एफडी	11,16,22,518.00		9,51,16,919.00	
एलआईसी के साथ एफडी	1,38,08,162.00			
<u>ब्याज:</u>				
	12,24,916.00		25,803.00	
	31,94,706.00		12,76,901.00	
		2,93,41,310.00		2,54,60,387.00
	2,91,85,186.00		2,51,17,445.00	
	1,56,124.00		3,42,942.00	
		43,571.00		-
कुल				17,06,71,462.00

(तापस कुमार दे)

सं. 1/2017

टी बोर्ड -विशेष प्रयोजन चाय निधि
तूलन पत्र
31-मार्च-2018 तक

दायिताएं	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
कार्पस/पूजी निधि		1,85,54,18,467.21		2,00,14,93,277.08
भारत सरकार (पूजी)	90,00,00,000.00		90,00,00,000.00	
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	95,54,18,467.21		1,10,14,93,277.08	
आरक्षित एवं अधिशेष				
अक्षय निधि/चिन्हित				
संरक्षित ऋण एवं उधारी		27,36,56,688.00		20,94,36,927.00
आईडीबीआई बैंक	2,14,27,405.50		1,66,75,454.38	
0012673200000213				
आईडीबीआई बैंक 135673200000037	6,96,35,324.50		5,31,72,797.62	
अवधि ऋण(यूको) लेखा	9,15,69,853.00		7,05,92,417.00	
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	4,55,29,944.00		3,49,43,142.00	
विजया बैंक	4,54,84,161.00		3,40,43,116.00	
सिलीगुड़ी योजनागत लेखा से ऋण	10,000.00		10,000.00	
असंरक्षित ऋण एवं उधारी				
आस्थगित साख दायिताएं				
चालू दायिताएं एवं प्रावधान		3,01,18,714.00		2,64,16,007.54
कर एवं शल्क				
टीडीएस कटौती	- 58,764.00		7,266.00	
व्यवसायिक कर Profe	970.00		750.00	
	- 57,794.00		8,016.00	
व्यय के लिए फटकर लेनदारों				
एडवरटीजमेंट कोर्पो.ऑफ इंडिया (पिछले वर्ष के अनुसार)	68,018.00		68,018.00	
गजराल वितरक	1,12,314.00		1,12,314.00	
एस एम क्रियर और कार्गो	879.00			
	1,81,211.00		1,80,332.00	
पारिश्रमिक के लिए फटकर लेनदारों	1,82,221.00			
चाय संपदाओं को ऋण के लिए फटकर लेनदारों				
मूलधन आरक्षित	1,01,997.00		1,01,997.00	
प्रिंसिपल डिफॉल्ट रिजर्व फंड	1,18,81,391.00		1,25,18,726.00	
डिफॉल्ट आरक्षित निधि प्राप्त	1,04,69,491.00		1,03,85,298.00	
एलपीएफ वापसी योग्य	13,614.00		13,614.00	
ब्याज रिजर्व	95,975.00		95,975.00	
ब्याज देय	72,50,608.00		31,12,049.54	
	2,98,13,076.00		2,62,27,659.54	
कुल		2,15,91,93,869.21		2,23,73,46,211.62

आस्तियां	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अचल संपत्तियां		85,30,831.02		73,72,740.02
फर्नीचर एवं जड़नार	18,47,124.59		16,62,411.59	
प्लांट एवं मशीनरी	51,47,053.79		43,74,992.79	
कम्प्यूटर	95,304.46		38,122.46	
इलेक्ट्रिकल फिटिंग	9,88,015.97		8,89,213.97	
विद्युत प्रतिष्ठापन	4,53,332.21		4,07,999.21	
चिन्हित/अक्षय निधि से निवेश		1,49,00,00,000.00		1,75,00,00,000.00
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ सावधि जमा	1,19,00,00,000.00		84,00,00,000.00	
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ सावधि जमा	5,00,00,000.00		5,00,00,000.00	
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ सावधि जमा	25,00,00,000.00		86,00,00,000.00	
फ्लेक्सी नियत जमा		4,15,34,000.00		1,65,77,500.00
बैंक ऑफ बड़ौदा	70,50,000.00			
यूको	3,44,84,000.00		1,65,77,500.00	
चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि		61,91,29,038.19		46,33,95,971.60
ऋण एवं अग्रिम				
ब्याज वसूली योग्य	59,72,629.00		87,87,775.00	
पेनल ब्याज वसूली योग्य	8,52,180.00		11,39,730.00	
चाय संपदाओं को ऋण	30,60,37,000.00		25,92,88,655.60	
एनपीटीआर को ऋण			2,82,00,000.00	
एनटीआरएफ वसूली योग्य	12,77,770.00			
प्रिंसिपल डिफॉल्ट रिजर्व फंड प्राप्य	6,73,562.00		9,62,288.50	
	31,48,13,141.00		29,83,78,449.10	
फूटकर लेनदारों				
डीएसएस सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	6,945.00		6,945.00	
एम. रघुनाथ एंड कं.	2,335.00		2,335.00	
पेगासस सलाहकार सेवाएं	45,713.00		45,713.00	
	54,993.00		1,19,490.00	
प्राधिकारियों के साथ राजस्व				
टीडीएस प्राप्य (अतिरिक्त कटौती)	23,73,482.87		64,497.00	
सिंडिकेट बैंक द्वारा टीडीएस काट दिया गया	23,73,482.87		23,73,482.87	
			24,37,979.87	
अन्य चालू आस्तियां				
बैंक ऑफ बड़ौदा पर प्रोदभूत ब्याज	21,108.00		20,836.00	
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर प्रोदभूत ब्याज	15,35,74,709.00		6,80,28,847.00	
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पर प्रोदभूत ब्याज	6,23,320.00		-	
यूको पर प्रोदभूत ब्याज	6,07,564.00		178.00	
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर प्रोदभूत ब्याज	5,67,671.00		-	
इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटी)			34,546.00	
	15,53,94,372.00		6,80,84,407.00	
बैंकों के साथ शेष				
यूको बैंक एस्क्रो लेखा 19670210000137	26,252.80		25,063.11	
बैंक ऑफ बड़ौदा प्रशासनिक भूगतान	14,64,66,796.52		9,44,15,079.52	
	14,64,93,049.32		9,44,40,142.63	
कुल		2,15,91,93,869.21		2,23,73,46,211.62

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

31.03.2018 तक का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची 7 - चालू दायितारं एवं प्रावधान	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
क. चालू दायितारं				
1. फूटकर लेनदारो :				
क) माल हेतु				
ख) अन्य	3,63,432.00	3,63,432.00	1,80,332.00	1,80,332.00
2. सांविधिक दायितारं :				
क) अतिदेय	(57,794.00)	(57,794.00)	8,016.00	8,016.00
ख) अन्य				
3. अन्य चालू दायितारं				
क) मूलधन रिजर्व	1,01,997.00		1,01,997.00	
ख) मूलधन चूक रिजर्व निधि	1,18,81,391.00		1,25,18,726.00	
ग) चूक रिजर्व निधि प्राप्त	1,04,69,491.00		1,03,85,298.00	
घ) एलपीएफ वापसीयोग्य	13,614.00		13,614.00	
इ) अतिरिक्त राशि वापसी योग्य				
च) ब्याज रिजर्व	95,975.00		95,975.00	
छ) देय ब्याज	72,50,608.00	2,98,13,076.00	31,12,049.54	2,62,27,659.54
ज) टी बोर्ड चाय निधि-वित्त विभाग				
कुल (क)		3,01,18,714.00		2,64,16,007.54
ख. प्रावधान				
1. करधान के लिए				
2. अन्य (विनिर्दिष्ट)				
कुल (ख)		-		-
कुल (क+ख)		3,01,18,714.00		2,64,16,007.54

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

31.03.2018 तक का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची 8 -नियत आस्तियां विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
	लागत/वर्ष के शुरु में मूल्य	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत पर लागत/मूल्य	वर्ष के प्रारंभ के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	समाप्त वर्ष तक योग्य	वर्तमान वर्ष 2017-18 तक	पिछले वर्ष 2016-17 के अंत तक
ए. नियत आस्तियां:										
1. प्लांट मशीनरी एवं उपकरण										
वातानुकूलन यंत्र	20,205	-	-	20,205	3,031	-	-	3,031	17,173.95	20,205
मोबाइल फोन	28,551	-	-	28,551	4,283	-	-	4,283	24,267.90	28,551
जेरोक्स मशीन	98,305	-	-	98,305	14,746	-	-	14,746	83,558.52	98,305
यूरेका फोर्ब्स	17,939	-	-	17,939	2,691	-	-	2,691	15,248.00	17,939
अन्य मद	79,405	-	-	79,405	11,911	-	-	11,911	67,494.00	79,405
फैक्स मशीन	8,979	-	-	8,979	1,347	-	-	1,347	7,632.00	8,979
फ्रेंकिंग मशीन	1,93,092	-	-	1,93,092	28,964	-	-	28,964	1,64,127.50	1,93,092
सकिट कैमरा बंद करें	1,40,264	-	-	1,40,264	21,040	-	-	21,040	1,19,223.80	1,40,264
इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन बोर्ड	24,81,317	-	-	24,81,317	3,72,198	-	-	3,72,198	21,09,119.00	24,81,317
इन्वर्टर	39,864	-	-	39,864	5,980	-	-	5,980	33,884.00	39,864
2. वाहनों										
मोटर गाड़ी	20,39,134	-	-	20,39,134	3,05,870	-	-	3,05,870	17,33,264.12	20,39,134
3. फर्नीचर, जूइनार										
अलमारी	1,00,291	-	-	1,00,291	10,029.00	-	-	10,029	90,261.70	1,00,291
कम्प्यूटर टेबल	6,906	-	-	6,906	691.00	-	-	691	6,215.35	6,906
फर्नीचर	17,39,928	-	-	17,39,928	1,73,993.00	-	-	1,73,993	15,65,934.54	17,39,928
थर्मो फ्लास्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. कम्प्यूटर/पेरीफेरल्स										
कम्प्यूटर	88,704	-	-	88,704	53,222.00	-	-	53,222	35,481.60	88,704
स्कैनर	2,645	-	-	2,645	1,587.00	-	-	1,587	1,058.46	2,645
प्रिंटर	3,955	-	-	3,955	2,373.00	-	-	2,373	1,582.40	3,955
5. विद्युत स्थापना	4,53,332	-	-	4,53,332	45,333	-	-	45,333	4,07,999.21	4,53,332
6. अन्य नियत आस्तियां										
विद्युत फिटिंग	9,88,016	-	-	9,88,016	98,802.00	-	-	98,802.00	8,89,213.97	9,88,016
वर्तमान वर्ष की कुल	85,30,831	-	-	85,30,831	11,58,091	-	-	11,58,091.00	73,72,740.02	85,30,831
पिछले वर्ष	1,17,24,270.02	57,325.00	-	#####	18,23,693.00	10,426.00	-	18,34,119.00		

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

2018 तक का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

राशि (रु.)

राशि (रु.)

राशि (रु.)

राशि (रु.)

कुल

संशोधन व्यय (संशोधन व्ययों को दृष्टिगत करने के लिए)

राशि

31.03.2018 तक का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची 11 - चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
ए. चालू आस्तियां				
1. फूटकर लेनदारों:				
क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया ऋण	13,32,763.00	13,32,763.00	2,82,54,993.00	2,82,54,993.00
ख) अन्य				
2. हाथ में रोकड़ शेष				
3. बैंक शेष:				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ:				
- चालू खातों पर	14,64,93,049.32	14,64,93,049.32	9,44,40,142.63	9,44,40,142.63
- जमा खातों पर				
- बचत खातों पर				
ख) गैर-अनुसूची बैंकों के साथ				
- चालू खातों पर				
- जमा खातों पर				
- बचत खातों पर				
ग) अन्य के साथ:				
- टी बोर्ड, कनूर				
- टी बोर्ड, जोरहाट				
- टी बोर्ड, कोट्टायम				
- टी बोर्ड, कुमिली				
- टी बोर्ड, सिलीगुड़ी				
- टी बोर्ड, पालमपुर				
कुल (क)		14,78,25,812.32		12,26,95,135.63
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां				
1. ऋण:				
क) कर्मी				
ख) सत्ता के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न अन्य सत्ताएं				
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट)				
- चाय संपदाओं को ऋण	30,60,37,000.00		25,92,88,655.60	
2. रोकड़ अथवा वस्तु में वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियां अथवा प्राप्य मूल्य हेतु				
क) पूंजी लेखा पर				
ख) पूर्वभूगतान	59,72,629.00		88,22,321.00	
ग) अन्य				
3. आय प्रोदभूत:				
क) चिन्हित/अक्षय निधि में निवेश				
ख) निवेश पर-अन्य	15,53,94,372.00		6,80,49,861.00	
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	15,25,742.00		21,02,018.50	
घ) अन्य		46,89,29,743.00		33,82,62,856.10
4. दावे प्राप्ति योग्य				
	23,73,482.87	23,73,482.87	24,37,979.87	24,37,979.87
कुल (ख)		47,13,03,225.87		34,07,00,835.97
कुल (क+ख)		61,91,29,038.19		46,33,95,971.60

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

31.03.2018 तक का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची 12 - बिक्री/सेवाएं से आय	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
1. बिक्री से आय		
2. सेवाएं से आय क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क ख) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
कुल		

अनुसूची 13 - अनुदान/सहायिकी (अपरिवर्तनीय अनुदान / सहायिकी प्राप्त हुई)	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार		
3. सरकारी एजेंसी		
4. संस्थान / कल्याण निकाय		
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6. अन्य - टी बोर्ड, कनूर (स्टेल चेक) - टी बोर्ड निधि हस्तांतरित, क्मिली - टी बोर्ड, जोरहाट - टी बोर्ड, पालमपूर, (अर्थोडॉक्स) - टी बोर्ड, सिलीगुड़ी (अर्थोडॉक्स)		
कुल		

अनुसूची 14 - शुल्क/अंशदान	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
1. प्रवेश शुल्क		
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान		
3. अन्य (विनिर्दिष्ट)		
कुल		

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष



31.03.2018 तक का तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
क) वेतन एवं मजदूरी	22,45,667.00	23,04,984.00
ख) भत्ते एवं बोनस		
ग) कर्मचारी कल्याण व्यय		
घ) अन्य(विनिर्दिष्ट)		
कुल	22,45,667.00	23,04,984.00
अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) मरम्मत एवं रख-रखाव	12,810.00	5,400.00
ख) वाहन चलाना और रखरखाव		
ग) डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	17,170.00	13,586.00
घ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	20,090.00	17,399.00
इ) यात्रा और वाहन	3,697.00	-
च) संगोष्ठी पर खर्च		
छ) ऋण प्रसंस्करण शुल्क प्रत्यावर्तित		
ज) लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	2,20,560.00	2,41,750.00
झ) विज्ञापन और प्रचार		
ट) खाद्य और लॉजिंग व्यय	6,803.00	-
ठ) ई शासन व्यय		
ड) सामान्य व्यय	-	1,270.00
ढ) सुरक्षा प्रभार		
ण) लेखांकन मैनुअल		
त) टी बोर्ड, डिब्रूगढ़, प्रशासनिक व्यय		
थ) टी बोर्ड, सिलीगुड़ी, प्रशासनिक व्यय		
द) टी बोर्ड, जोरहाट, प्रशासनिक अग्रदाय लेखा		
ध) टी बोर्ड, चाय निधि वित्त विभाग		
न) प्री क्लोजर शुल्क पिछले साल के उलट दिया गया		
प) टीडीएस सिंडिकेट बैंक से पिछले साल विनिर्मुक्त		
फ) बैंक प्रभार	798.51	34,524.13
ब) दंड ब्याज देय		
भ) रेटिंग शुल्क	57,500.00	50,000.00
म) दरें और कर		
य) मीटिंग व्यय		
र) कम्प्यूटर रख-रखाव		
कक) ब्याज आरक्षित		
कख) ऑटोस्वीप प्रोदभूत ब्याज, बैं. ऑफ ब. (नि.ज.सं.20106 एवं 20074)		
कग) पिछले वर्ष पीडीएस का समायोजन		
पीडीएस, जोरहाट प्राप्य : 41372000		
घटाएं: पीडीएस, कूनूर देय : 12500000		
कुल	3,39,428.51	3,63,929.13

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं म.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

अनुसूची 22 -अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
क) संस्थानों / संगठनों को दिए गए अनुदान टी बोर्ड वित्त शाखा में हस्तांतरित		
ख) संस्थानों / संगठनों को दी गई सहायिकी - सहायिकी संवितरण (कूनूर) - सहायिकी संवितरण(पालमपूर) - सहायिकी संवितरण(सिलीगुड़ी) - सहायिकी संवितरण(जोरहाट) - सहायिकी संवितरण(कमिली)		
कुल		
अनुसूची 23 -ब्याज		
क) नियत ऋण पर		
ख) अन्य ऋण पर(बैंक प्रभार सहित)	2,89,69,172.00	2,07,69,648.00
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
कुल	2,89,69,172.00	2,07,69,648.00

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

मुम्बई टी सेन्टर

टी सेन्टर

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

प्राप्तियां	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
I. <u>अथ शेष</u>		
क हाथ में रोकड़	28,508	
ख बैंक शेष		
चालू लेखा में	31,13,016	27,70,504
जमा लेखा में	63,93,600	67,25,015
II. <u>ब्याज प्राप्त/प्रोदभूत</u>		
क बैंक जमा पर	5,11,050	81,342
ख बिजली जमा	13,792	
III. <u>अन्य आय</u>		
बिक्री और सेवाओं से आय		-
	-	
कुल	1,00,59,966	95,76,861

भुगतान	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
I. व्यय		
क प्रशासनिक व्यय	5,54,442	3,23,501
ख क्रय	-	
ग नियत आस्तियां का क्रय	-	
घ. कर	8,712	5,544
II. निवेश और जमा राशियां		
क निजी निधि से बाहर	-	86,25,188
III. वित्त प्रभार		
बैंक प्रभार	1,293	1,899
IV. अन्य भुगतान		
टी बोर्ड व्यय	-	
V. अंत शेष		
क हाथ में रोकड़	-	
ख बैंक शेष		
चालू लेखा में	27,70,504	6,20,729
जमा लेखा में	67,25,015	
कुल	1,00,59,966	95,76,861

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

		2016-17 राशि (रु.)	2017-18 राशि (रु.)
बिक्री / सेवाओं से आय			
- खाद्य बिक्री		-	-
- रसोई से चाय बिक्री		-	-
- चाय बाजार		-	-
अनुदान /सहायिकी		-	-
शुल्क / अंशदान		-	-
निवेश से आय		-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय		-	-
ब्याज अर्जित	5	5,24,842	5,28,542

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

टी सेन्टर

तुलन पत्र
31-मार्च-2018 तक

कार्पस/पूंजी निधि एवं दायिताएं	अनुसूची	2016-17	2017-18
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
कार्पस/पूंजी निधि	1	1,00,57,875	1,02,35,618
संरक्षित और अधिशेष		-	-
चिन्हित/अक्षय निधि		-	-
संरक्षित ऋण एवं उधार		-	-
असंरक्षित ऋण एवं उधार		-	-
आस्थगित साख दायिताएं		-	-
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	2	5,000	-
कुल		1,00,62,875	1,02,35,618
आस्तियां			
नियत आस्तियां	3	2,01,694	1,76,839
निवेश- चिन्हित/अक्षय से निधि		-	86,25,189
निवेश-अन्य		-	-
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	4	98,61,181	14,33,591
विविध व्यय (समायोजन अथवा बट्टे खाते न डाले जाने की सीमा तक)		-	-
कुल		1,00,62,875	1,02,35,618
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति आकस्मिक दायिताएं एवं लेखा पर टिप्पणियां			

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

टी सेन्टर

31 मार्च, 2018 का तलन पत्र का भाग रूप अनसूची

(राशि रु. में)

अनसूची 1 - कार्पस/पूजी निधि:	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
	वर्ष के आरंभ में शेष		1,00,57,875	
जोड़े : कार्पस/पूजी निधि को अंशदान				
जोड़े : अग्रदाय लेखा का समायोजन				11,18,611
जोड़े/(घटाएं) : निवल आय/(व्यय) का शेष आय एवं व्यय लेखा से हस्तांतरण		1,77,743		(69,033)
वर्ष के अंत में शेष		1,02,35,618		1,00,57,875

अनसूची 2 - चालू दायिताएं एवं प्रावधान	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
	ए <u>चालू दायिताएं</u>			
1. फूटकर लेनदारों				
ए. माल हेतु		-		-
बी अन्य		-		-
सी देय कर				5,000
2. अन्य चालू दायिताएं				
मुख्यालय प्रेषण अग्रदाय		-		-
घटाएं : टी बोर्ड व्यय		-		-
<u>कुल (ए)</u>		-		5,000
बी <u>प्रावधान</u>				
<u>कुल (बी)</u>				-
<u>कुल (ए +बी)</u>		-		5,000

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

टी सेन्टर

31.03.2018 का तालन पत्र का भाग रूप अनुसूची

अनुसूची "3" : अचल संपत्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक		मूल्यहास				निवल ब्लॉक		
	01.04.2017 तक रु.	अवधि के दौरान जुड़े/ समायोजन रु.	बिक्री बड़े खाते में डाला गया रु.	31.03.2018 तक रु.	01.04.2017 तक रु.	चालू वर्ष हेतु रु.	वर्ष हेतु समायोजन रु.	31.03.2018 तक रु.	31.03.2017 तक रु.
दर %									
कम्प्यूटर	3,72,068	-	-	3,72,068	3,70,790	767	-	3,71,557	1,278
बिजली का इंस्टॉलेशन	3,57,024	-	-	3,57,024	3,36,755	2,027	-	3,38,782	20,269
प्लांट एवं मशीनरी	7,81,357	-	-	7,81,357	7,04,124	-	-	7,15,709	77,233
- ए.सी.यूनिट	8,22,369	-	-	8,22,369	7,26,868	11,585	-	7,36,418	95,501
फर्नीचर एवं जुड़नार	36,285	-	-	36,285	32,579	556	-	33,135	3,706
कार्यालय उपकरण	35,763	-	-	35,763	32,056	371	-	32,427	3,707
ट्यूब वेल एवं जलापूर्ति									
कुल	24,04,866	-	-	24,04,866	22,03,172	24,855	-	22,28,027	2,01,694

(तापस कुमार दे) वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह) वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा) उपाध्यक्ष

टी सेन्टर

31 मार्च, 2018 का तलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 4 - चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम		
ए. चालू आस्तियां		
1. हाथ में शेष रोकड़	-	
2. बैंक शेष		
ए. अनुसूचित बैंक के साथ :		
-चालू लेखा पर	4,315	20,059
- जमा लेखा पर		67,25,015
- बचत लेखा पर	6,16,414	27,50,445
बी गैर-अनुसूचित बैंक सह :		
-चालू लेखा पर	-	-
- जमा लेखा पर	-	-
- बचत लेखा पर	-	-
3. फूटकर देनदारों	-	-
4. अंत स्टॉक	-	-
कुल (ए)	6,20,729	94,95,519
बी ऋण, अग्रिम, एवं अन्य आस्तियां		
1 रोकड़ अथवा वस्तु अथवा मूल्य में प्राप्त वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशियां :		
फूटकर जमा	1,27,700	1,27,700
सेवा कर-प्राप्ति योग्य		-
मूल्यवर्धित कर वापसी	29,899	29,899
पूर्वदत्त व्यय	564	564
जतीन छेदा हफ		-
बेस्ट (विद्युत विभाग)	3,568	3,568
2 आय प्रोदभूत :		
बैंक में नियत जमा	6,51,131	2,03,931
कुल (बी)	8,12,862	3,65,662
कुल (ए +बी)	14,33,591	98,61,181

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

टी सेन्टर

31 मार्च, 2018 का तालिका के आधार पर अनसूची

(राशि रु. में)

अनसूची 5 - ब्याज अर्जित	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. अर्जित जमा पर		
ए अनुसूचित बैंकों में	1,44,200	5,11,050
बी गैर-अनुसूचित बैंकों में	-	-
सी मंस्थानों में	-	-
डी अन्य	-	13,792
2. बचत लेखा पर		
ए अनुसूचित बैंकों में	81,342	-
बी गैर-अनुसूचित बैंकों में	-	-
सी एक डर बचत लेखा	-	-
डी अन्य	-	-
कुल	5,28,542	5,24,842
साधन पर कर कटौती		-

अनसूची 6 - अन्य आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. संपत्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ	-	-
2. विविध आय	-	9
कुल	-	9

अनसूची 7 - अन्य प्रशासनिक व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
ए किराया, दर एवं कर	1,44,000	1,44,000
बी व्यावसायिक एवं विधि प्रभार	56,962	1,98,910
सी विद्युत एवं शक्ति	81,270	91,575
डी जल प्रभार	33,708	81,313
इ बीमा	1,661	1,424
एफ सेवा कर को देरी से भुगतान पर ब्याज	-	-
जी टीडीएस को देरी से भुगतान पर ब्याज	900	186
एच मरम्मत एवं रख-रखाव	-	-
आई आस्तियों का बिक्री/निपटान पर हानि	-	-
जे लेखाकरण प्रभार	-	10,788
के साफ-सफाई पर खर्च	-	-
एल कपड़े एवं वर्दी	-	-
एम यातायात	-	-
एन सूखा सफाईकरण व्यय	-	-
ओ सामान्य व्यय	-	-
वी श्रम प्रभार	-	-
क्यू दूरभाष व्यय	-	26,206
आर वेतन देय	-	-
एस कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
टी मुद्रण एवं लेखन सामग्री	-	-
य समाचार पत्र एवं आवधिक/पत्रिका	-	-
वी बिक्री कर/सेवा कर व्यय	-	-
डब्ल्यू सेवा कर विवरण का देरी से भरने हेतु शुल्क	-	-
एक्स वैट विवरण को देरी से भरने हेतु शुल्क	-	-
वाई छुट एवं कटौती	-	-
जेड वैट देय	5,544	8,712
कुल	3,24,045	5,63,114

अनसूची 8 - वित्त लागत	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
बैंक प्रभार	1,899	1,294
कुल	1,899	1,294

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

सहायिकी योजना

चाय रोपण विकास सहायिकी योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

प्राप्तियां	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष				
मुख्यालय	71,004.70		14,926.92	
कूनूर	13,38,291.25		41,180.50	
गुवाहाटी	18,82,053.00		19,485.50	
जलपाईगुड़ी	2,40,405.22		-	
पालमपुर	12,595.60		5,263.10	
एसजीडीडी	3,399.50		3,399.50	
सिलीगुड़ी	6,09,587.97	41,57,337.24	3,46,825.97	4,31,081.49
सरकार से प्राप्त निधि		38,13,62,000.00		32,57,49,583.55
मा.सं.वि. - गुवाहाटी से प्राप्त		6,36,029.00		-
अर्थोडॉक्स से प्राप्त - गुवाहाटी		2,00,00,000.00		-
ऑटोस्वीप अर्जित पर ब्याज-गुवाहाटी		-		9,809.00
ऑटोस्वीप अर्जित पर ब्याज		5,335.00		6,008.00
संवितरण वापसी-गुवाहाटी		1,06,380.00		3,49,126.00
पूर्व अवधि समायोजन-गुवाहाटी		33,202.00		-
अतिरिक्त भुगतान वापसी-गुवाहाटी		89,233.00		-
कुल		40,63,89,516.24		32,65,45,608.04

भुगतान	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
कनूर	1,22,56,538.00		89,30,084.00	
गुवाहाटी	32,23,78,447.00		20,44,69,855.00	
पालमपुर	12,79,370.00		13,78,842.00	
सिलीगुड़ी	5,50,68,248.00	39,09,82,603.00	5,93,59,798.00	27,41,38,579.00
अन्य प्रशासनिक व्यय				
मुख्यालय	5,61,200.00		9,51,500.00	
बैंक प्रभार	8,542.75	5,69,742.75	11,537.66	9,63,037.66
व्यय के लिए दायिताएं। भुगतान - गुवाहाटी		55,17,369.00		2,54,93,687.00
व्यय के लिए दायिताएं। भुगतान - सिलीगुड़ी		81,50,135.00		2,42,11,883.00
व्यय के लिए दायिताएं। भुगतान - कनूर		-		9,74,750.00
ब्याज के लिए टीबीटीएफ को भुगतान किया		5,335.00		6,008.00
आरसीएफ को भुगतान - पिछले साल देयता		1,38,410.00		-
देयताएं भुगतान - गुवाहाटी		5,94,840.00		-
बैंक-गुवाहाटी द्वारा दी गई अतिरिक्त राशि		-		2,51,199.00
अंत शेष				
बैंक ऑफ बड़ौदा	14,926.92		8,508.92	
कनूर	41,180.50		1,27,271.04	
गुवाहाटी	19,485.50		13,768.35	
पालमपुर	5,263.10		4,772.10	
एसजीडीडी	3,399.50		-	
सिलीगुड़ी	3,46,825.97	4,31,081.49	3,52,143.97	5,06,464.38
कुल		40,63,89,516.24		32,65,45,608.04

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

चाय रोपण विकास सहायिकी योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

व्यय	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
कूनूर	1,32,31,288.00		14,75,23,541.90	
गुवाहाटी	34,86,60,218.00		22,15,25,125.00	
पालमपुर	12,79,370.00		13,78,842.00	
सिलीगुड़ी	8,03,89,539.00	44,35,60,415.00	8,10,69,628.00	45,14,97,136.90
अन्य प्रशासनिक व्यय				
मुख्यालय	5,61,200.00		9,51,500.00	
बैंक प्रभार	8,542.75	5,69,742.75	11,537.66	9,63,037.66
मूल्यहास		2,18,216.82		80,841.48
कुल		44,43,48,374.57		45,25,41,016.04

आय	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
सरकार से प्राप्त निधि	38,13,62,000.00		32,57,49,583.55	
सरकार से प्राप्त निधि जोड़े: अव्यय अनुदान(गत वर्ष)	41,57,337.24		-	
	38,55,19,337.24		32,57,49,583.55	
घटाएं: अव्यय अनुदान(चालू वर्ष)	4,31,081.49		5,06,464.38	
	38,50,88,255.75		32,52,43,119.17	
घटाएं:पूंजी क्रय	49,704.00	38,50,38,551.75	-	32,52,43,119.17
पूर्व अवधि समायोजन-गुवाहाटी		33,202.00		-
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		5,92,76,620.82		12,72,97,896.87
कुल		44,43,48,374.57		45,25,41,016.04

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

च

आस्तियां	अनुसूची	2016-17	2017-18	
			राशि (रु.)	राशि (रु.)
नियत आस्तियां	सी	2,24,453.96		1,43,612.48
चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम	बी	1,18,69,417.30		1,21,20,616.30
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता जोड़े: चालू अवधि घटाएं: स्थानांतरित		5,36,26,570.74	5,36,26,570.74 12,72,97,896.87 78,75,387.49	17,30,49,080.12
अंत शेष				
बैंक ऑफ बड़ौदा			8,508.92	
कनूर			1,27,271.04	
गुवाहाटी			13,768.35	
पालमपुर			4,772.10	
एसजीडीडी			-	
सिलीगुड़ी		4,31,081.49	3,52,143.97	5,06,464.38
कुल		6,61,51,523.49		18,58,19,773.28

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

चाय रोपण विकास सहायिकी योजना
अनुसूची ए- चालू दायिताएं एवं प्रावधान

विवरण	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	8,75,149.00	6,69,325.00
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय	-	9,809.00
व्यय के लिए देयताएं-कूनूर	9,74,750.00	13,85,93,457.90
व्यय के लिए देयताएं-गुवाहाटी	3,80,62,998.00	2,27,35,225.00
व्यय के लिए देयताएं-सिलीगुड़ी	2,53,21,291.00	2,28,19,238.00
सरकार को देय अव्यय शेष	4,31,081.49	5,06,464.38
कुल	6,56,65,269.49	18,53,33,519.28

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं म्.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

चाय रोपण विकास सहायिकी योजना
अनुसूची बी -चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम

विवरण	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अग्रिम-कूनूर	6,82,500.00	6,82,500.00
प्राप्ति योग्य-गुवाहाटी	91,250.00	3,42,449.00
मा.सं.वि. -गुवाहाटी से प्राप्ति योग्य	-	-
अर्थोडॉक्स-गुवाहाटी से प्राप्ति योग्य	-	-
एसजीडीडी-कूनूर से प्राप्ति योग्य	1,02,92,666.50	1,02,92,666.50
एसजीडीडी-कुमिली से प्राप्ति योग्य	7,56,639.80	7,56,639.80
एसजीडीडी-पालमपुर से प्राप्ति योग्य	46,361.00	46,361.00
कुल	1,18,69,417.30	1,21,20,616.30

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं म्.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

चाय रोपण विकास सहायिकी योजना
अनुसूची सी -नियत आस्तियां

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बढ़ खाते डाला गया	मूल्यहास	मूल्यहास लिखित वापस	निवल ब्लॉक	
	01.04.17 तक का मूल्य	समायोजन						31.03.2018 तक का मूल्य	
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	1,12,649.93	-	1,12,649.93	-	-	67,589.96	-	45,059.97	
फर्नीचर और जुड़नार	26,840.01	-	26,840.01	-	-	2,684.00	-	24,156.01	
मोबाईल सेट	41,422.39	-	41,422.39	-	-	6,213.36	-	35,209.03	
कार्यालय उपकरण	43,541.63	-	43,541.63	-	-	4,354.16	-	39,187.47	
कुल	2,24,453.96	-	2,24,453.96	-	-	80,841.48	-	1,43,612.48	

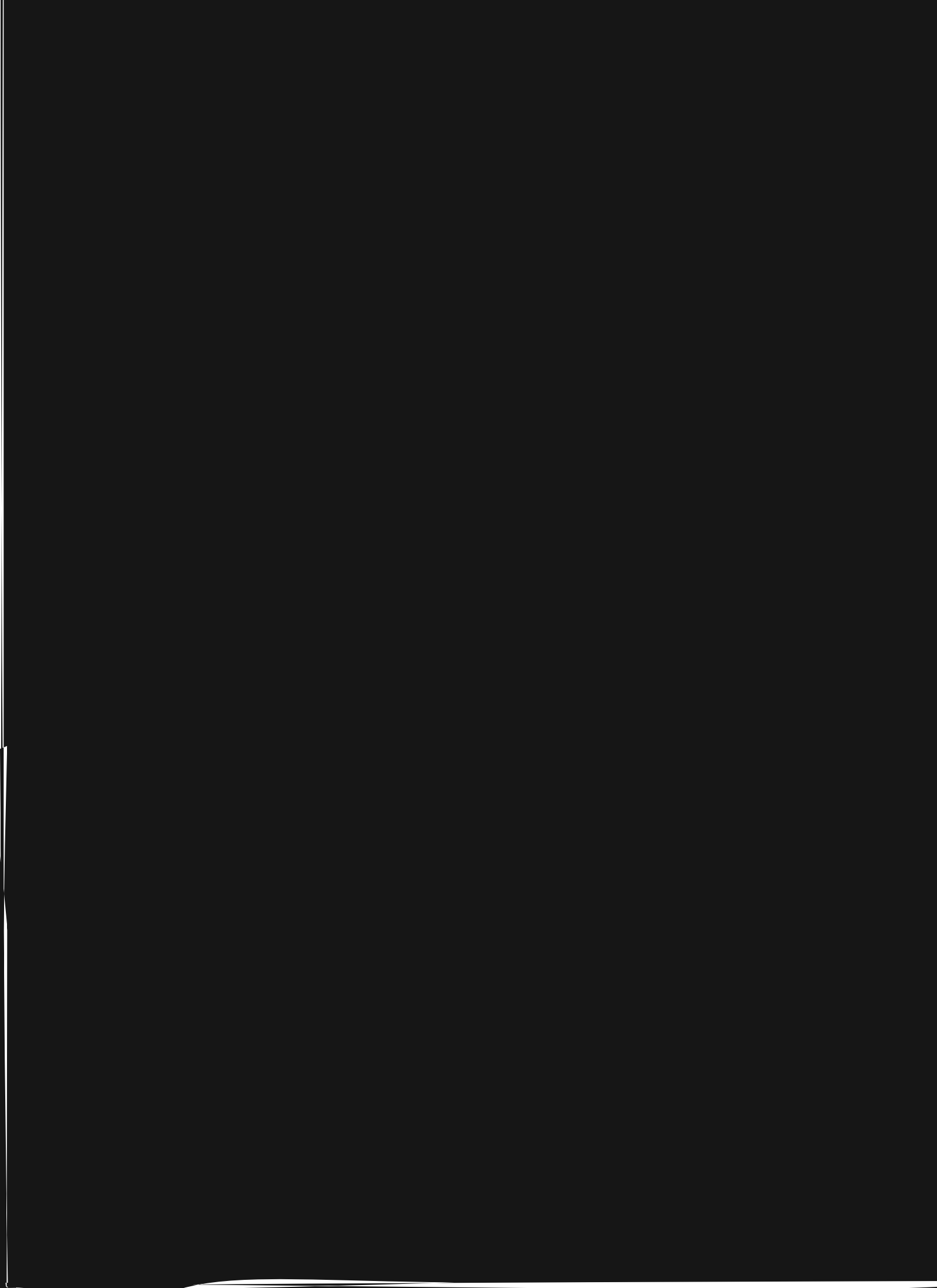
(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं म्.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

अनुसूचित जाति उप-प्लान
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

प्राप्तियां	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष				
मुख्यालय	3,55,391.50		28,868.62	
कूनूर	9,566.00		12,030.25	
एसजीडीडी	5,022.00		5,022.00	
गुवाहाटी	3,70,370.00		56,761.50	
कमिली	13,071.50		25,691.50	
सिलीगुड़ी	-		23,435.00	
पालमपुर	4,695.00		78.00	
तेजपुर	22,133.00	7,80,249.00	-	1,51,886.87
सरकार से प्राप्त निधि				
सरकार से प्राप्त निधि	3,00,00,000.00		2,67,85,000.00	
घटाएं: सरकार को वापसी	1,74,00,000.00	1,26,00,000.00	-	2,67,85,000.00
नियत जमा परिपक्व-मुख्यालय		19,89,511.00		-
नियत जमा पर अर्जित ब्याज		1,58,726.00		-
ऑटोस्वीप पर अर्जित ब्याज-गुवाहाटी		-		5,321.00
ऑटोस्वीप पर अर्जित ब्याज-सिलीगुड़ी		-		1,04,718.00
अन्य प्राप्तियां				
विविध प्राप्तियां (गुवाहाटी)	83,700.00		42,775.00	
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	1,17,060.00		14,220.00	
संवितरण वापसी-एसजीडीडी	-	2,00,760.00	43,035.00	1,00,030.00
कुल		1,57,29,246.00		2,71,46,955.87



अनुसूचित जाति उप-प्लान
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

व्यय	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
कून्नूर	31,71,845.00		17,69,361.00	
गुवाहाटी	40,31,290.00		30,89,253.00	
पालमपुर	17,54,462.00		39,48,005.00	
सिलीगुड़ी	44,76,192.00		17,60,000.00	
कोयम्बटूर	-		1,31,94,766.00	
कुमिली	1,87,380.00		-	
अगरतला	56,586.00	1,36,77,755.00	-	2,37,61,385.00
बैंक प्रभार		2,776.13		3,537.30
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		-		17,87,119.00
कुल		1,36,80,531.13		2,55,52,041.30

आय	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
सरकार से निधि प्राप्त				
सरकार से निधि प्राप्त	3,00,00,000.00		2,67,85,000.00	
घटाएं: सरकार को वापसी-15-16	1,74,00,000.00		7,80,113.13	
	1,26,00,000.00		2,60,04,886.87	
जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	7,80,249.00		-	
	1,33,80,249.00		2,60,04,886.87	
घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	1,51,886.87	1,32,28,362.13	4,95,880.57	2,55,09,006.30
अन्य प्राप्तियां				
संवितरण वापसी-एसजीडीडी	-			43,035.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		4,52,169.00		-
कुल		1,36,80,531.13		2,55,52,041.30

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

अनुसूचित जाति उप-प्लान
तुलन पत्र
31-मार्च-2018 तक

दायिताएं	अनुसू ची	2016-17	2017-18	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए	8,27,646.87		18,95,968.57
पिछले वर्ष- व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		13,22,342.00	13,22,342.00	
जोड़ें: चालू वर्ष			17,87,119.00	
जोड़ें: स्थानांतरित			31,09,461.00	
			6,38,548.00	37,48,009.00
कुल		21,49,988.87		56,43,977.57

आस्तियां	अनुसूची	2016-17	2017-18	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
नियत आस्तियां		19,89,511.00		19,89,511.00
ऋण एवं अग्रिम				
एसजीडीएस-गुवाहाटी से प्राप्य		-	43,720.00	
बैंक से प्राप्त करने योग्य - गुवाहाटी		227.00	-	
अग्रदाय-अगरतला से प्राप्य		8,364.00	-	
अगरतला कार्यालय के लिए अग्रिम		-	8,364.00	
प्रशिक्षण / अध्ययन दौरा-गुवाहाटी के लिए अग्रिम		-	29,43,094.00	
कार्यशाला-गुवाहाटी के लिए अग्रिम		-	22,539.00	30,17,717.00
प्रोदभूत ब्याज प्राप्य				1,40,869.00
अंत शेष				
भारतीय स्टेट बैंक			73,863.72	
कनूर			10,510.50	
गुवाहाटी			9,659.85	
पालमपुर			3,714.00	
कुमिली			25,042.50	
कोयमबटूर			5,234.00	
सिलीगुड़ी		1,51,886.87	3,67,856.00	4,95,880.57
कुल		21,49,988.87		56,43,977.57

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

अनुसूचित जाति उप-प्लान
अनुसूची ए- चालू दायिताएं एवं प्रावधान

विवरण	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	41,760.00	4,29,980.00
व्यय के लिए देयताएं-गुवाहाटी	2,60,000.00	-
व्यय के लिए देयताएं-कनूर	-	7,15,200.00
टीबीटीएफ-नि.जमा ब्याज के लिए देय	-	1,40,869.00
मुख्यालय-आईईबीआर गुवाहाटी को देय	-	5,321.00
मुख्यालय-आईईबीआर सिलीगुड़ी को देय	-	1,04,718.00
एसजीडीएस लेखा-गुवाहाटी को देय	-	4,000.00
सरकार को देय अव्यय शेष	1,51,886.87	4,95,880.57
कुल	4,53,646.87	18,95,968.57

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

गृणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

प्राप्तियां	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष				
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया-मुख्यालय	11,39,791.33		1,39,430.48	
पंजाब नेशनल बैंक-मुख्यालय	9,204.15		64,861.14	
कनूर	5,66,334.14		16,305.50	
सिलीगुड़ी	1,57,666.00		16,552.00	
गुवाहाटी	3,24,317.00	21,97,312.62	396.15	2,37,545.27
सरकार से प्राप्त निधि		4,82,64,185.00		6,91,27,451.35
ऑटोस्वीप(से.बैं.ऑ.इं.)-मु. पर अर्जित ब्याज		62,936.00		23,750.00
ऑटोस्वीप (गुवाहाटी) पर अर्जित ब्याज		-		34,059.00
एसजीडीएस को ऋण		10,00,000.00		-
कुल		5,15,24,433.62		6,94,22,805.62

अनुदान/सहायिकी पर व्यय	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
मुख्यालय	1,36,17,658.00		44,30,380.00	
गुवाहाटी	2,63,90,129.00		3,04,62,660.00	
सिलीगुड़ी	7,26,015.00		28,01,696.00	
कूनूर	80,01,473.00		1,07,46,308.00	
पालमपुर	1,93,694.50	4,89,28,969.50	-	4,89,28,969.50

गूणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना
आय एवं व्यय लेखा
1अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

व्यय	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
मुख्यालय	2,02,91,515.00		44,30,380.00	
कूनूर	80,01,473.00		4,67,43,886.00	
गुवाहाटी	3,60,84,129.00		3,98,62,104.00	
पालमपुर	1,93,694.50		-	
सिलीगुड़ी	37,04,440.00	6,82,75,251.50	28,01,696.00	9,38,38,066.00
प्रशासनिक व्यय-मुख्यालय		2,44,000.00		4,97,291.00
बैंक प्रभार		1,901.85		2,868.90
कुल		6,85,21,153.35		9,43,38,225.90

आय	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
सरकार से प्राप्त निधि				
सरकार से प्राप्त निधि	4,82,64,185.00		6,91,27,451.35	
जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	21,97,312.62		-	
	5,04,61,497.62		6,91,27,451.35	
घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	2,37,545.27	5,02,23,952.35	3,22,553.72	6,88,04,897.63
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		1,82,97,201.00		2,55,33,328.27
कुल		6,85,21,153.35		9,43,38,225.90

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना
तूलन पत्र
31-मार्च-2018 तक

दायिताएं	अनुसूची	2016-17	2017-18	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए	2,17,26,239.27		4,57,89,030.72
कुल		2,17,26,239.27		4,57,89,030.72

आस्तियां	अनुसूची	2016-17	2017-18	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अचल आस्तियां		-		-
ऋण एवं अग्रिम		-		-
अंत शेष				
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया		1,39,430.48	39,825.58	
कूनूर		64,861.14	18,141.64	
गुवाहाटी		396.15	1,12,499.00	
पालमपुर		16,305.50	16,305.50	
सिलीगुड़ी		16,552.00	1,35,782.00	3,22,553.72
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता			2,14,88,694.00	
जोड़े: चालू अवधि		2,14,88,694.00	2,55,33,328.27	
घटाएं: हस्तांतरित			4,70,22,022.27	
			15,55,545.27	4,54,66,477.00
कुल		2,17,26,239.27		4,57,89,030.72

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना
अनुसूची ए- चालू दायिताएं एवं प्रावधान

विवरण	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
टीबीटीएफ-मुख्यालय को देय ब्याज	22.00	6.00
टीबीटीएफ-गुवाहाटी को देय ब्याज	-	34,059.00
अर्थोडॉक्स-पालमपुर को देय	35,390.00	35,390.00
व्यय के लिए देयताएं-गुवाहाटी	96,94,000.00	93,99,444.00
व्यय के लिए देयताएं-मुख्यालय	87,80,857.00	-
व्यय के लिए देयताएं-सिलीगुड़ी	29,78,425.00	-
व्यय के लिए देयताएं-कूनूर	-	3,59,97,578.00
सरकार को देय अव्यय शेष	2,37,545.27	3,22,553.72
कुल	2,17,26,239.27	4,57,89,030.72

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

प्राप्तियां	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष				
बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय	10,653.15		10,000.57	
कोयम्बटूर	1,33,830.00		65,237.50	
कनूर	10,457.00		9,157.35	
डिब्रूगढ़	18,514.00		18,514.00	
गुवाहाटी	23,75,063.42		1,10,271.67	
सिलीगुड़ी	74,876.00		9,272.00	
तेजपुर	9,70,811.60		52,177.00	
पालमपुर	-		14,529.00	
अगरतला	97,943.00		-	
ईटानगर	16,63,310.00		-	
सिल्चर	1,60,691.98		-	
कुमिली	2,83,820.00		-	
एसजीडीडी	1,740.00	58,01,710.15	1,740.00	2,90,899.09
सरकार से प्राप्त निधि		4,29,00,000.00		4,90,58,614.00
अर्थोडॉक्स से प्राप्त				37,00,000.00
ऑटोस्वीप-मुख्यालय से अर्जित ब्याज		90,477.00		18,185.00
आईईबीआर लेखा - गुवाहाटी से प्राप्त		22,700.00		38,944.00
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	4,74,732.00		5,81,033.00	
संवितरण वापसी-कुमिली	3,07,076.00		-	
संवितरण वापसी-सिलीगुड़ी	30,63,740.00	38,45,548.00	-	5,81,033.00
पूर्वकालीन प्राप्ति		17,53,196.84		-
टीडीएस				4,000.00
कुल		5,44,13,631.99		5,36,91,675.09

राशि

मानव संसाधन विकास योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

व्यय	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
कोयम्बटूर	4,06,23,511.00		1,94,16,766.00	
गुवाहाटी	2,46,09,854.00		1,33,12,801.00	
सिलीगुड़ी	1,20,40,458.00		1,35,58,122.00	
पालमपुर	85,471.00	7,73,59,294.00	1,86,000.00	4,64,73,689.00
अन्य प्रशासनिक व्यय				
मुख्यालय	2,92,800.00		6,12,291.00	
कोयम्बटूर	13,494.00		-	
सिलीगुड़ी	-		6,000.00	
बैंक प्रभार	3,949.90	3,10,243.90	7,444.30	6,25,735.30
मूल्यहास		67,000.20		44,456.03
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		-		11,08,571.88
कुल		7,77,36,538.10		4,82,52,452.21

आय	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	Amount (₹)	राशि (रु.)
सरकार से प्राप्त निधि				
सरकार से प्राप्त निधि	4,29,00,000.00		4,90,58,614.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	58,01,710.10		-	
	4,87,01,710.10		4,90,58,614.00	
घटाएं: अव्यय अनुदान(चालू वर्ष)	2,90,899.09		8,06,161.79	
	4,84,10,811.01		4,82,52,452.21	
घटाएं: पूंजीगत क्रय	-	4,84,10,811.01	-	4,82,52,452.21
अन्य प्राप्तियां				
संवितरण वापसी-तेजपुर	30,63,740.00	30,63,740.00		-
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		2,62,61,987.09		-
कुल		7,77,36,538.10		4,82,52,452.21

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

मानव संसाधन विकास योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2018 तक

दायिताएं	अनुसू ची	2016-17	2017-18	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
पूंजीगत लेखा जोड़े: पूंजीगत क्रय		1,30,944.00		1,30,944.00
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए	3,00,09,414.09		2,53,80,749.79
कुल		3,01,40,358.09		2,55,11,693.79

आस्तियां	अनुसूची	2016-17	2017-18	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
नियत आस्तियां	बी	3,25,382.37		2,80,926.34
चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम	सी	77,75,181.00		25,75,181.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता घटाएं: व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता जोड़े:हस्तांतरित		2,17,48,895.63	2,17,48,895.63 11,08,571.88 12,09,100.91	2,18,49,424.66
अंत शेष				
बैंक ऑफ बड़ौदा			10,640.57	
कोयम्बटूर			1,343.25	
कन्नूर			8,964.55	
डिब्रूगढ़			18,514.00	
गुवाहाटी			6,87,307.92	
सिलीगुड़ी			24,945.50	
तेजपुर			52,177.00	
एसजीडीडी			1,740.00	
पालमपुर		2,90,899.09	529.00	8,06,161.79
कुल		3,01,40,358.09		2,55,11,693.79

अनुसूची ए-चालू दायिताएं एवं प्रावधान

विवरण	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अर्थोडॉक्स प्रशासनिक प्रभार-जोरहाट को देय	19,974.00	19,974.00
एमपीएस को देय	-	18,000.00
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	7,11,877.00	12,92,910.00
उचंत प्राप्ति	57,985.00	57,985.00
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय	44,826.00	-
व्यय के लिए देयताएं- कोयम्बटूर	2,80,93,470.00	2,24,84,294.00
व्यय के लिए देयताएं-गुवाहाटी	7,89,332.00	6,61,430.00
आईईबीआर लेखा-गुवाहाटी को देय	1,051.00	39,995.00
सरकार को देय अव्यय अनुदान	2,90,899.09	8,06,161.79
कुल	3,00,09,414.09	2,53,80,749.79

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं म.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

निवल ब्लॉक
31.03.2018
तक मूल्य
2,29,936.72
19,674.42
6,757.83

01.04.17
तक मूल्य
2,55,485.24
23,146.38
7,508.70

समायोजन

- 2,55,485.24
- 23,146.38
- 7,508.70

25,548.52
3,471.96
750.87

- - -

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

विवरण	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
क्रय अग्रिम	3,000.00	3,000.00
अर्थोडॉक्स-सिलीगुड़ी से प्राप्ति योग्य	4,010,885.00	2,510,885.00
अर्थोडॉक्स-मुख्यालय से प्राप्ति योग्य	3,700,000.00	-
अनु. एवं वि. -कूनूर से प्राप्ति योग्य	-	-
उचत अग्रिम-गुडालूर	20,000.00	20,000.00
उचत देय	41,296.00	41,296.00
कुल	7,775,181.00	2,575,181.00

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

प्राप्तियां	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष				
बैंक ऑफ बड़ौदा	8,375.36		10,188.36	
कूनूर	16,59,642.34		1,21,370.34	
जोरहाट	7,93,397.00		-	
कोयम्बटूर	73,669.00		-	
पालमपुर	13,393.00		1,581.00	
सिलीगुड़ी	82,916.00		24,244.00	
गुवाहाटी	6,423.00	26,37,815.70	21,589.00	1,78,972.70
सरकार से प्राप्त निधि		19,17,48,815.00		17,57,25,351.10
अग्रदाय लेखा-कूनूर से प्राप्त		-		3,64,750.00
मा.सं.वि.-मुख्यालय से प्राप्त		37,00,000.00		-
ऑटोस्वीप-मुख्यालय पर अर्जित ब्याज		1,741.00		3,666.00
ऑटोस्वीप-गुवाहाटी पर अर्जित ब्याज		-		7,089.00
संवितरण वापसी-मुख्यालय		-		2,340.00
संवितरण वापसी-सिलीगुड़ी		30,000.00		-
कुल		19,81,18,371.70		17,62,82,168.80

भुगतान	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
कूनूर	3,37,78,466.00			
मुख्यालय	5,60,807.00			
गुवाहाटी	9,47,12,541.00		7,64,84,948.00	
पालमपुर	22,39,812.00		23,40,999.00	
सिलीगुड़ी	3,65,10,784.00	16,78,02,410.00	1,73,92,112.00	9,62,18,059.00
प्रशासनिक व्यय-मुख्यालय		48,800.00		
पीडीएस-गुवाहाटी को देय		2,00,00,000.00		-
अग्रदाय लेखा कूनूर को देय		4,45,358.00		74,750.00
मा.सं.वि. को देय		-		37,00,000.00
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय		12,876.00		7,712.00
गुवाहाटी को व्यय दायिताओं का भुगतान		96,22,293.00		2,83,12,332.00
सिलीगुड़ी को व्यय दायिताओं का भुगतान		-		1,31,02,518.00
कूनूर को व्यय दायिताओं का भुगतान		-		3,47,74,854.00
बैंक प्रभार		7,662.00		5,771.88
अंत शेष				
बैंक ऑफ बड़ौदा	10,188.36		19,482.36	
कूनूर	1,21,370.34		36,515.56	
पालमपुर	1,581.00		582.00	
सिलीगुड़ी	24,244.00		21,953.00	
गुवाहाटी	21,589.00	1,78,972.70	7,639.00	86,171.92
कुल		19,81,18,371.70		17,62,82,168.80

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

व्यय	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
कूनूर	3,37,78,466.00		6,54,26,037.00	
मुख्यालय	5,60,807.00		-	
गुवाहाटी	12,39,34,473.00		7,77,78,698.00	
पालमपुर	22,39,812.00		23,40,999.00	
सिलीगुड़ी	4,99,06,680.00	21,04,20,238.00	2,34,95,363.00	16,90,41,097.00
अन्य प्रशासनिक व्यय				
मुख्यालय	48,800.00		-	
बैंक प्रभार	7,662.00	56,462.00	5,771.88	5,771.88
मूल्यहास		4,447.00		-
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता				65,94,650.30
कुल		21,04,81,147.00		17,56,41,519.18

आय	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
सरकार से प्राप्त निधि				
सरकार से प्राप्त निधि	19,17,48,815.00		17,57,25,351.10	
जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	26,37,815.70		-	
	19,43,86,630.70		17,57,25,351.10	
घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	1,78,972.70	19,42,07,658.00	86,171.92	17,56,39,179.18
संवितरण वापसी-सिलीगुड़ी		30,000.00		-
संवितरण वापसी-मुख्यालय		-		2,340.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		1,62,43,489.00		-
कुल		21,04,81,147.00		17,56,41,519.18

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

आस्तियां	अनुसूची	2016-17	2017-18	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
नियत आस्तियां		-		-
चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम	बी	13,55,262.00		7,85,262.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता घटाएं: चालू अवधि		5,36,12,654.15	5,36,12,654.15	
जोड़े: हस्तांतरित			65,94,650.30	
			4,70,18,003.85	
			6,24,39,562.30	10,94,57,566.15
अंत शेष				
बैंक ऑफ बड़ौदा			19,482.36	
कूनूर			36,515.56	
पालमपुर			582.00	
सिलीगुड़ी			21,953.00	
गुवाहाटी		1,78,972.70	7,639.00	86,171.92
कुल		5,51,46,888.85		11,03,29,000.07

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं म.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना
अनुसूची ए-चालू दायिताएं एवं प्रावधान

विवरण	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
मा.सं.वि. -सिलीगुड़ी को देय	40,10,885.00	25,10,885.00
मा.सं.वि. -मुख्यालय को देय	37,00,000.00	-
संवितरण वापसी-गुवाहाटी	1,76,313.00	1,76,313.00
पीडीएस-गुवाहाटी को देय	-	-
ब्याज-मु0 हेतु टीबीटीएफ को देय	623.00	-
ब्याज-गुवाहाटी हेतु टीबीटीएफ को देय	-	3,666.00
व्यय-गुवाहाटी हेतु दायिताएं	3,11,17,350.00	40,98,768.00
व्यय-सिलीगुड़ी हेतु दायिताएं	1,33,95,896.00	63,96,629.00
व्यय-कूनूर हेतु दायिताएं	-	9,44,89,718.00
उचंत प्राप्ति	23,93,138.15	23,93,138.15
सरकार को देय अव्यय शेष	1,78,972.70	86,171.92
कुल	5,49,73,177.85	11,01,55,289.07

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना
अनुसूची बी- चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम

विवरण	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
मा.सं.वि. प्रशासनिक-जोरहाट से प्राप्य	19,974.00	19,974.00
अग्रदाय लेखा-कूनूर	2,80,000.00	-
क्यूयूपीडीएस-पालमपुर से प्राप्य	35,390.00	35,390.00
अग्रदाय-कूनूर से प्राप्य	4,45,358.00	1,55,358.00
अग्रिम भुगतान(कूनूर)	5,74,540.00	5,74,540.00
कुल	13,55,262.00	7,85,262.00

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
प्राप्ति एवं भूगतान लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

प्राप्तियां	2016-17		2017-18	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अथ शेष				
मुख्यालय	1,296,646.42		4,531.69	
दुबई	2,976,904.00		1,042,232.00	
जापान	734,704.00		334,976.00	
मॉस्को	1,198,193.00		1,667,986.16	
दिल्ली	309,896.80		-	
मुम्बई	1,136,454.93	7,652,799.15	-	3,049,725.85
सरकार से प्राप्त निधि		125,725,000.00		91,263,000.00
सरकार से प्राप्त निधि				57,000.00
टीबीटीएफ से प्राप्त				16,995,828.85
अनु. एवं वि. से प्राप्त				1,749,949.00
गिलेण्डर्स अर्बुथनॉट एंड कं. से प्राप्त				1,768,066.00
थॉमस कुक से प्राप्त किया गया				29,260.00
एसजीडीडी से प्राप्त		2,785,000.00		-
पोस्ट कोलकाता जीपीओ के निदेशक से प्राप्त				206,669.00
परफॉरमेंस गराण्टी -लॉजिकसॉफ्ट इंटरने. प्रा. लि.				374,725.00
बयाना राशि/सुरक्षा जमा		40,000.00		940,000.00
उचंत अग्रिम		3,136,852.00		927,488.77
अग्रिम वापसी - श्रीमती दीपनिता दत्तगुप्त				1,374.00
अग्रिम वापसी - गुवाहाटी				1,076,424.00
गैर-योजना-आवेदन शुल्क से प्राप्त किया गया				36,000.00
क्रिमसन टूर्स और ट्रेवल्स से प्राप्त		20,200.00		-
ऑटोस्वीप अर्जित पर ब्याज		1,041,061.00		718,449.00
जीएसटी एकत्रित - रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत				157,134.00
टीडीएस		1,651,241.00		2,349,836.00
रिवर्स चार्ज के तहत सेवा कर		416,428.00		-
अन्य प्राप्तियां				
विनिमय में लाभ	163,222.16			
सहभागिता शुल्क	3,042,000.00		8,107,000.00	
आवेदन शुल्क प्राप्त	898,000.00		704,560.00	
केडी/चाय की बिक्री	25,600.00		69,700.00	
प्रिंटिंग (आईईबीआर)	240.00		1,840.00	
निविदा शुल्क	4,000.00		1,000.00	
विविध रसीद-ओवरसीज कार्यालय			1,348,057.97	
विविध प्राप्ति	442,647.00	4,575,709.16	9,035.05	10,241,193.02

भुगतान	2016-17		2017-18	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
प्रवासी कार्यालय (संवर्धन)	7,383,406.00		9,671,815.34	
परियोजना 5-5-5	3,633,387.00		-	
कैडी/कार्टून/चेस्लेट	1,460,931.00		265,297.00	
अभियान / संवर्धन	66,500.00		-	
चाय परिषद / आईटीसी / आईटीपीएफ का योगदान	2,434,634.00		1,333,567.00	
प्रतिनियुक्ति-प्रति. (बाउंड में)	29,750.00		-	
प्रतिनियुक्ति-प्रति. (आउट बाउंड)	2,172,496.00		168,753.00	
घरेलू विज्ञापन / प्रायोजन	3,315,805.00		1,966,495.00	
घरेलू मेला	5,172,771.50		2,003,771.00	
ई-नीलामी व्यय	-		-	
भाड़ा एवं बीमा	2,703,725.50		3,477,583.38	
उपहार मद	422,694.00		51,702.00	
अंतर्राष्ट्रीय मेला एवं प्रदर्शनी	37,074,387.41		37,551,047.00	
आईपीआर	914,000.00		-	
विधि एवं परामर्शदाता	9,694,074.00		28,000.00	
बाजार अनुसंधान	781,583.00		5,440,000.00	
मुद्रण सामग्री/प्रकाशन	1,288,830.00		494,025.00	
संवर्धन पैकेज/कम्प्यूटर/वेबसाइट	2,489,525.00		124,500.00	
चाय का क्रय	1,765,427.00		1,838,003.00	
प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए योजना	467,539.00		459,233.00	
सामाजिक मीडिया	24,700.00		-	
प्रशिक्षण	34,500.00		-	
ई-प्रशासन परियोजना	-		6,496,100.00	
नगर निगम कर (मुम्बई टी सेंटर)	-		2,348,649.00	
टीवीसी उत्पादन	-		7,497,696.00	
परिवहन सहायिकी(आईसीडी) अमीनगाँव	38,988,570.00	122319235.41	31,751,146.00	112,967,382.72
अन्य प्रशासनिक व्यय				
मुख्यालय	322,700.00		540,374.00	
बैंक प्रभार	86,508.00		91,529.83	
विनिमय में हानि	36,613.00	445821.00	-	631,903.83
मा.सं.वि. लेखा को देय		-		75,000.00
एनपीटीआर को देय		6,453,000.00		537,500.00
टीबीटीएफ को देय		523,941.85		140,721.00
अनु एवं वि. को देय		1,768,960.00		37.00
ब्याज हेतु टीबीटीएफ को देय		484,771.00		1,169,505.00
टीबीटीएफ को भुगतान किया - आवेदन शुल्क		1,017,000.00		542,560.00
टीबीटीएफ का भुगतान - चाय / कैडिज़ की विक्री		60,880.00		88,650.00
टीबीटीएफ को देय- अन्य शुल्क		-		6,960.00
थॉमस कुक को भुगतान किया		-		29,260.00
आईटीपीओ को भुगतान किया		20,183.00		-
पूर्व-नि.चा.सं.-लंदन को भुगतान किया गया		11,165.00		-
सुरक्षा जमा-वापसी		115,165.00		420,000.00
भाड़ा एवं बीमा डीएचएल एक्सप्रेस हेतु अग्रिम		-		48,420.00
विज्ञापन और हथ प्रचार निदेशालय को अग्रिम		-		11,653.00
पालमपुर क्षे.का. को अग्रिम		-		100,000.00
श्रीमती दीपानीता दत्तगुप्ता		-		20,000.00
आं कार्यालय, कन्नूर को अग्रिम		-		223,000.00
आं का. दिल्ली को अग्रिम		-		662,700.00
आं का. गुवाहाटी को अग्रिम		-		1,200,000.00
अग्रिम भुगतान		2,922,814.00		4,804,107.70

कल		147,044,290.31		131,942,122.49

भारत दूतावास, टोक्यो के लिए अग्रिम		36,206.00	-
अग्रिम किराया भुगतान - दुबई		1,541,711.00	-
उचंत अग्रिम		-	719,293.00
उचंत अग्रिम- दुबई		193,778.00	-
भुगतान किए गए व्यय के लिए दायितारं		3,136,210.00	131,790.00
जीएसटी भुगतान - रिवर्स प्रभार तंत्र के तहत		-	50,354.00
इनपुट कर क्रेडिट-आईजीएसटी (5%)		-	12,015.00
इनपुट कर क्रेडिट -आईजीएसटी (18%)		-	1,786,883.00
इनपुट कर क्रेडिट - सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%)		-	1,544,284.92
टीडीएस		2,266,642.00	1,964,576.00
सेवा कर - रिवर्स प्रभार के तहत भुगतान किया गया		677,081.00	-
पूर्व अवधि समायोजन-मुख्यालय		0.20	61,128.00
अंत शेष			
मुख्यालय	4,531.69		20,000.71
दुबई	1,042,232.00		880,556.00
जापान	334,976.00		219,565.00
मॉस्को	1,667,986.16		872,316.61
दिल्ली	-		-
मुम्बई	-	3049725.85	-
कुल		147044290.31	131942122.49

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
प्रवासी कार्यालय (संवर्धन)	89,30,665.00		96,71,815.34	
परियोजना 5-5-5	50,28,917.00		-	
कैडी/कार्टून/चेस्लेट	14,60,931.00		2,83,923.00	
अभियान/संवर्धन	66,500.00			
चाय परिषद/आईटीसी/आईटीपीएफका योगदान	24,34,634.00		13,33,567.00	
प्रतिनियुक्ति-प्रति. (बाउंड में)	29,750.00		-	
प्रतिनियुक्ति-प्रति. (आउट बाउंड)	24,18,867.00		14,66,402.00	
घरेलू विज्ञापन / प्रायोजन	50,65,805.00		19,66,495.00	
घरेलू मेला	52,05,466.50		20,03,771.00	
ई-प्रशासन परियोजना	-		64,96,100.00	
भाड़ा एवं बीमा	28,35,515.50		35,28,722.38	
उपहार मद	4,22,694.00		51,702.00	
अंतर्राष्ट्रीय मेला एवं प्रदर्शनी	3,95,72,798.41		3,93,76,575.00	
आईपीआर	9,14,000.00		-	
विधि एवं परामर्शदाता	96,94,074.00		28,000.00	
मार्केट				

आय	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
सरकार से प्राप्त निधि घटाएं: वापसी	12,57,25,000.00		9,12,63,000.00	
	-		-	
जोड़े: अव्यय अनुदान(पिछले वर्ष)	12,57,25,000.00		9,12,63,000.00	
	76,52,799.15		-	
घटाएं: अव्यय अनुदान(चालू वर्ष)	13,33,77,799.15		9,12,63,000.00	
	30,49,725.85		19,92,438.32	
घटाएं: पूंजीगत क्रय	13,03,28,073.30	13,03,28,073.30	8,92,70,561.68	
	-		-	8,92,70,561.68
अन्य आय				
विनिमय में लाभ	1,63,222.16		51,039.37	
सहभागिता शुल्क	30,42,000.00		77,17,000.00	
विविध प्राप्ति	4,42,647.00	36,47,869.16	13,14,960.65	90,83,000.02
पूर्व अवधि समायोजन-दुबई		15,47,259.00		-
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता				8,43,31,142.85
कुल		13,55,23,201.46		18,26,84,704.55

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
तूलन पत्र
31-मार्च-2018 तक

दायिताएं	अनुसू ची	2016-17	2017-18	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
कार्पस/पूंजी निधि		98,91,595.62		97,91,595.62
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए	1,25,77,337.35		7,60,63,362.82
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		4,86,44,913.26		
कुल		7,11,13,846.23		8,58,54,958.44

आस्तियां	अनुसू ची	2016-17	2017-18	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
नियत आस्तियां	सी	34,58,460.35		25,22,679.35
ऋण एवं अग्रिम	बी	6,46,05,660.03		4,48,17,418.11
इनपुट कर क्रेडिट-आईजीएसटी (5%)				12,015.00
इनपुट कर क्रेडिट -आईजीएसटी (18%)				17,87,433.00
इनपुट कर क्रेडिट - सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%)				14,47,108.92
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता			(4,86,44,913.26)	
जोड़े: आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता			84331142.85	
			35686229.59	
घटाएं:हस्तांतरित			2410363.85	3,32,75,865.74
अंत शेष				
मुख्यालय			20,000.71	
दुबई			8,80,556.00	
जापान			2,19,565.00	
मॉस्को			8,72,316.61	
दिल्ली			-	
मुम्बई		30,49,725.85	-	1992438.32
कुल		7,11,13,846.23		8,58,54,958.44

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
अनुसूची ए- चालू दायिताएं एवं प्रावधान

विवरण	2016-17	2017-18
	राशि(रु.)	राशि(रु.)
बयाना राशि/सुरक्षा जमा	40,28,398.50	45,48,398.50
व्यय हेतु दायिताएं	22,03,594.00	6,51,32,415.00
विविध अग्रिम(दायिताएं)	1,616.00	1,616.00
अनु. एवं वि. को देय	37.00	-
वीजा शुल्क-अनुज्ञापन नियंत्रक के लिए देय	-	1,160.00
चाय / कैडीज की टीबीटीएफ-बिक्री के लिए देय	25,600.00	6,650.00
टीबीटीएफ-आवेदन शुल्क के लिए देय	-	1,62,000.00
टीबीटीएफ को देय - अन्य शुल्क	4,240.00	120.00
ब्याज के लिए टीबीटीएफ को देय	5,56,290.00	1,05,234.00
गैर योजना- गुवाहाटी को देय	-	1,48,730.00
प्रदर्शन गारंटी -लॉजिकसॉफ्ट इंटरने. प्रा. लिमिटेड	-	3,74,725.00
कंपनियों को भागीदारी शुल्क की वापसी	-	3,90,000.00
उचंत	27,07,836.00	27,07,836.00
जीएसटी संग्रह - रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत	-	1,06,780.00
टीडीएस	-	3,85,260.00
सरकार को देय अव्यय शेष	30,49,725.85	19,92,438.32
कुल	1,25,77,337.35	7,60,63,362.82

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

	2016-17 राशि(रु.)	2017-18 राशि(रु.)
एनपीटीआर व्यय	3,32,19,067.00	3,37,56,567.00
आईटीपीओ से प्राप्य	20,183.00	20,183.00
ओगिल्वी और माथेर विज्ञापन से प्राप्त करने योग्य	1,000.00	1,000.00
सोशल पीआर आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्य	1,000.00	1,000.00
पी.सी. बोरो से प्राप्य	10,251.00	10,251.00
अनु. एवं वि. से प्राप्य	16,21,851.00	-
अनु. एवं वि. एसाईड से प्राप्य	16,513.00	16,513.00
भारतीय दूतावास	1,57,115.00	1,57,115.00
भारत के दूतावास के लिए अग्रिम, टोक्यो	36,206.00	36,206.00
आईईबीएफ को अग्रिम	63,746.00	63,746.00
अग्रिम किराया भुगतान - दुबई		

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

लघु उत्पादक विकास योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

प्राप्तियां	2016-17		2017-18	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अथ शेष				
एसजीडीडी, डिब्रूगढ़	12,774.56		50,601.65	
इलाहाबाद बैंक लेखा-50273512890	12,332.49		13,199.49	
इलाहाबाद बैंक लेखा-50331361550	-		451.00	
पालमपुर	-		458.00	
कूनूर	13,618.50		28,721.50	
गुवाहाटी	33,888.44		39,987.44	
कुमिली	14,168.00		13,823.00	
सिलीगुड़ी	5,11,258.00	5,98,039.99	31,857.00	1,79,099.08
सरकार से प्राप्त निधि		7,00,00,000.00		12,39,75,000.00
क्यूयूपीडीएस से प्राप्त		10,00,000.00		
एससीएसपी-गुवाहाटी से प्राप्त		-		43,720.00
एसजीडीडी-गुवाहाटी से प्राप्त		-		600.00
कार्यशाला खर्चों का उलट - गुवाहाटी		-		89,783.00
अर्जित ब्याज - गुवाहाटी		-		41,601.00
उर्ध्व		6,102.00		-
कर एवं शुल्क		7,416.00		-
अध्ययन दौरा के लिए अग्रिम		42,174.72		42,944.00
एसआरओ- सफाई और रखरखाव के लिए अग्रिम		4,750.00		-
परिसंपत्ति अग्रिम पुनर्प्राप्त करना		70,615.00		-
बैंक लेखा जमा पुनर्प्राप्त करना		5,000.00		33,700.00
संवितरण वापसी-गुवाहाटी		-		10,50,847.26
संवितरण वापसी-कुमिली		632.50		-
पूर्व अवधि समायोजन-पालमपुर		2,419.00		-
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (कर्मचारी)		71,328.50		-
कुल		7,18,08,477.71		12,54,57,294.34

भुगतान	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
विकास गतिविधियां				
एसजीडीडी	55,494.00		36,20,064.00	
सिलीगुड़ी	-		-	
गुवाहाटी	-		-	
मुख्यालय	-	55,494.00	-	36,20,064.00
नव रोपण				
एसजीडीडी, डिब्रूगढ़	-		-	
कूनूर	-		-	
पालमपुर	-		1,57,22,500.00	
सिलीगुड़ी	-		4,45,283.00	
गुवाहाटी	2,13,32,373.00	2,13,32,373.00	1,80,94,344.00	3,42,62,127.00
सिंचाई				
कूनूर	-		-	
गुवाहाटी	14,600.00	14,600.00	1,02,043.00	1,02,043.00
कार्याकल्प प्रनिंग				
कूनूर	1,80,06,935.00		5,26,85,477.00	
पालमपुर	-	1,80,06,935.00	-	5,26,85,477.00
बैंक प्रभार		14,861.05		2,986.45
स्व सहायता समूह - गुवाहाटी		-		58,83,392.00
कारखानों - गुवाहाटी		-		27,42,320.00
कंगड़ा के लिए विशेष पैकेज		10,01,961.00		-
एसजीडीडी आवर्ती व्यय		15,87,258.22		14,12,121.51
निश्चित संपत्तियों की खरीद		37,539.00		2,61,224.00
अग्रिम		43,92,748.74		
कार्यशाला के लिए अग्रिम			9,98,818.76	
प्रोजेक्टर के लिए अग्रिम - एसजीडीडी			4,99,200.00	
एलटीसी वापसी - एसजीडीडी			3,421.00	
एसटीजी बैठक के लिए अग्रिम			15,000.00	15,16,439.76
प्रशिक्षण-गुवाहाटी		10,000.00		60,000.00
कार्यशाला-गुवाहाटी		11,350.00		-
विशेष पैकेज - गुवाहाटी		9,37,500.00		1,01,25,000.00
पीपीसी - प्रकाशन - सिलीगुड़ी		2,87,052.00		-
पीपीसी - प्रकाशन - गुवाहाटी		-		10,858.00
कार्यशाला-सिलीगुड़ी		4,79,330.00		-
डडुकी पैकेज - कूनूर		39,88,874.00		-
समूह व्यक्तिगत दुघटना बीमा के लिए भुगतान किया गया		4,87,426.00		-
एसआरओ आवर्ती व्यय-एसजीडीडी		41,31,663.50		84,60,480.78
क्यूयुपीडीएस को भुगतान किया		10,00,000.00		-
एससीएसपी- गुवाहाटी को भुगतान कर एवं शुल्क		10,462.45		4,000.00
बकाया दायिताएं आवर्ती व्यय		-		-
एमपीएस को भुगतान किया		27,85,000.00		-
गैर-योजना को भुगतान किया गया		68,148.67		-
व्यय के लिए दायिताएं-भुगतान किया गया गुवाहाटी		36,100.00		-
व्यय के लिए दायिताएं-भुगतान किया गया कूनूर		-		35,84,049.00
बकाया देयताएं(आवर्ती व्यय)एसजीडीडी		10,550.00		-
देयताएं प्रावधान भुगतान-गुवाहाटी		1,08,51,288.00		-
उच्च अग्रिम भुगतान-एसजीडीडी		83,449.00		-
बैंक लेखा जमा		7,415.00		-
समूह बीमा के लिए देयताएं		-		441.00
पूर्व अवधि समायोजन		-		842.50
अंत शेष				
इलाहाबाद बैंक लेखा-50273512890	13,199.49		12,763.49	
इलाहाबाद बैंक लेखा-50331361550	451.00		-	
कूनूर	28,721.50		4,23,415.50	
गुवाहाटी	39,987.44		(4,994.75)	
कुमिली	13,823.00		13,823.00	
पालमपुर	458.00		958.00	
एसजीडीडी, डिब्रूगढ़	50,601.65		1,01,824.10	
सिलीगुड़ी	31,857.00	1,79,099.08	1,75,639.00	7,23,428.34
कुल		7,18,08,477.71		12,54,57,294.34

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं म.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

लघू उत्त
विकास योजना

आय	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
सरकार से प्राप्त निधि	7,00,00,000.00		12,39,75,000.00	
सरकार से प्राप्त निधि जोड़े:अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	5,98,039.99		-	
	7,05,98,039.99		12,39,75,000.00	
घटाएं: अव्यय अनुदान(चालू वर्ष)	1,79,099.08		7,23,428.34	
	7,04,18,940.91		12,32,51,571.66	
घटाएं:पूंजीगत क्रय	58,029.00	7,03,60,911.91	4,68,624.00	12,27,82,947.66
संवितरण वापसी-कुमिली		632.50		-
पूर्व अवधि समायोजन-पालमपुर		2,419.00		-
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		18,53,594.64		26,23,304.42
कुल		7,22,16,925.55		12,54,06,252.08

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

लघु उत्पादक विकास योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2018 तक

दायिताएं	अनुसूची	2016-17	2017-18	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
कार्पस/पूंजीगत निधि जोड़े:पूंजी क्रय		58,98,519.00 58,029.00	59,56,548.00 4,68,624.00	64,25,172.00
चालू दायिताएं एवं प्रावधान कर एवं शुल्क		2,90,56,053.88	-	
संवितरण वापसी-गुवाहाटी एसजीडीडी बकाया देनदारियां मुख्यालय-आईईबीआर-गुवाहाटी को देय एससीएसपी को देय - गुवाहाटी एसजीडीडी-गुवाहाटी को देय व्यय के लिए देयताएं - कूनूर पीडीएस प्रशा. के लिए देय - पालमपुर पीडीएस को देय - कुमिली पीडीएस / एसपीटीएफ-कूनूर को देय एसपीटीएफ- प्रेषण क्षे.का. डिब्रूगढ़ एसआरओ-आवर्ती व्यय-देयता			10,50,847.26 40,777.00 41,601.00 43,720.00 11,560.00 11,126.00 46,361.00 7,56,639.80 1,09,75,166.50 4,123.00 2,63,739.50	
अध्ययन दौरा - वापसी योग्य उचंत रसीद - एसजीडीडी प्रावधान- गुवाहाटी सरकार को देय अव्यय अनुदान			2,306.00 9,687.00 1,62,27,379.63 7,23,428.34	3,02,08,462.03
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता(पिछले वर्ष)		-		
कुल		3,50,12,601.88		3,66,33,634.03

आस्तियां	अनुसूची	2016-17	2017-18	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
नियत आस्तियां	ए			
नियत आस्तियां - आरओ और एसआरओ		85,98,868.00	-	76,92,391.00
नियत आस्तियां-एसजीडीडी		41,85,696.00	-	21,98,184.00
नियत आस्तियां-पालमपुर		11,78,007.14	-	10,60,206.43
जमा (संपत्ति)				
एसआरओ के बैंक लेखा जमा		1,59,515.00	-	1,25,815.00
विद्युत-एसजीडीडी के लिए सुरक्षा जमा		50,016.00	-	50,016.00
वर्तमान संपत्ति ऋण और अग्रिम		22,19,257.59		
अन्य अनु. एवं वि. के लिए अग्रिम			1,77,121.00	
अध्ययन यात्रा के लिए अग्रिम			1,58,477.00	
चाय सम्मलेन के लिए अग्रिम			-	
कार्यशाला के लिए अग्रिम			22,81,497.00	
पीपीसी के कार्यान्वयन के लिए अग्रिम			2,694.00	
आवर्ती खर्चों के लिए अग्रिम -आरओ और एसआरओ			3,42,642.50	
प्रशिक्षण के लिए अग्रिम			20,000.00	
कार्यशाला के लिए अग्रिम - गुवाहाटी			10,960.00	
परिवहन शुल्क के लिए अग्रिम			9,000.00	
एसटीजी बैठक के लिए अग्रिम			15,000.00	
प्रोजेक्टर के लिए अग्रिम			2,91,800.00	
किराए के लिए अग्रिम - आरओ और एसआरओ			6,49,800.00	
सफाई और रखरखाव के लिए अग्रिम			1,000.00	
एसआरओ फूटकर व्यय के लिए अग्रिम			374.00	
बंद 4 दक्षिण एसआरओ के लिए अग्रिम आवर्ती			9,175.00	
यात्रा भत्ता अग्रिम			2,850.00	
एससीएसपी-गुवाहाटी से प्राप्य			4,000.00	
प्रशिक्षण और सेमिनार निधि-कूनूर			9,818.59	39,86,209.09
अंत शेष		1,79,099.08		
इलाहाबाद बैंक लेखा-50273512890			12,763.49	
इलाहाबाद बैंक लेखा-50331361550			-	
कूनूर			4,23,415.50	
गुवाहाटी			(4,994.75)	
कुमिली			13,823.00	
पालमपुर			958.00	
एसजीडीडी, डिब्रूगढ़			1,01,824.10	
सिलीगुड़ी		-	1,75,639.00	7,23,428.34
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		1,84,42,143.07	1,84,42,143.07	
जोड़े: चालू अवधि			26,23,304.42	
घटाएं: हस्तांतरित			2,68,063.32	2,07,97,384.17
कुल		3,50,12,601.88		3,66,33,634.03

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

क्र.सं.	मद	अथ शेष 01.04.2017	वर्ष के दौरान जूड़े/समायोजन	निपटान	कुल मूल्य (रु.)	मूल्यहासित राशि	मूल्यहास (पूर्व अंकित)	31.03.2018 तक इब्ल्यूडीवी
एसआरओ नियत आस्तियां								
1	इलेक्ट्रॉनिक आइटम	4,14,526.00	35,250.00	-	4,49,776.00	2,56,307.00	-	1,93,469.00
2	फर्नीचर एवं जूड़नार	28,33,630.00	65,700.00	-	28,99,330.00	2,87,060.00	-	26,12,270.00
3	जीपीएस डिवाइस	17,36,041.00	-	-	17,36,041.00	1,73,604.00	-	15,62,437.00
4	मोटरबाइक	36,14,671.00	-	-	36,14,671.00	5,42,201.00	-	30,72,470.00
	प्लॉट एवं मशीनरी	-	2,55,650.00	-	2,55,650.00	3,905.00	-	2,51,745.00
5	विविध कैपिटल आइटम	-	25,300.00	-	25,300.00	25,300.00	-	-
6	रेनकोट और कार्यालय बैग	-	-	-	-	-	-	-
7	उपकरण किट	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	85,98,868.00	3,81,900.00	-	89,80,768.00	12,88,377.00	-	76,92,391.00
पालमपुर नियत आस्तियां								
1	फर्नीचर एवं जूड़नार	9,30,038.94	-	-	9,30,038.94	93,003.89	-	8,37,035.05
2	कार्यालय उपकरण	79,148.88	-	-	79,148.88	7,914.89	-	71,233.99
3	कार्यालय उपकरण	1,68,819.32	-	-	1,68,819.32	16,881.93	-	1,51,937.39
	कुल	11,78,007.14	-	-	11,78,007.14	1,17,800.71	-	10,60,206.43

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

प्राप्तियां	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष		
आईडीबीआई बैंक	30,003.74	17,831.72
बैंक ऑफ इंडिया	-	10,812.11
सरकार से प्राप्त निधि	1,41,00,000.00	4,82,29,000.00
ई-नीलामी टी बोर्ड प्रभार	31,67,135.14	5,47,506.36
परीक्षण शुल्क प्राप्त	10,70,000.00	5,50,000.00
एसपीटीएफ से प्राप्त	1,08,00,000.00	2,82,00,000.00
टीबीटीएफ से प्राप्त	7,33,909.00	-
एमपीएस से प्राप्त	64,53,000.00	5,37,500.00
उचंत प्राप्ति	124.22	-
टीडीएस	30,92,546.00	59,24,608.00
सेवा कर संग्रह	5,55,876.00	2,447.00
टी बोर्ड शुल्क पर आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%)	-	98,551.14
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी	-	6,350.00
मैसर्स एवीटी प्राकृतिक उत्पाद लिमिटेड से प्राप्त	-	7,30,000.00
कुल	4,00,02,594.10	8,48,54,606.33

भुगतान	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
ई-नीलामी व्यय	3,36,76,690.17	3,22,62,840.77
परीक्षण प्रभार देय	10,02,328.00	1,18,800.00
कानूनी परामर्श शुल्क	6,19,512.00	72,385.00
मानदेय	15,000.00	-
होटल का आवास शुल्क	30,085.25	-
संगोष्ठी और कार्यशाला	-	2,68,912.50
व्यय के लिए देयताएं भुगतान -मुख्यालय	2,47,986.60	4,27,64,035.00
अग्रिम भुगतान	-	4,039.00
टीबीटीएफ को देय	7,33,909.00	-
बैंक प्रभार	17.25	-
टीडीएस जमा	30,92,546.00	59,24,608.00
सेवा कर जमा	5,55,876.00	2,447.00
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी	-	6,350.00
इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी	-	33,12,994.46
इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी (18%)	-	324.00
अंत शेष		
आईडीबीआई बैंक	17,831.72	10,000.99
बैंक ऑफ इंडिया	10,812.11	10,812.11
आईसीआईसीआई बैंक	-	96,057.50
कुल	4,00,02,594.10	8,48,54,606.33

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं म.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

व्यय	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
ई-नीलामी व्यय	6,45,32,116.17	4,38,78,782.94
परीक्षण प्रभार	3,34,81,828.00	2,73,22,839.00
कानूनी परामर्श शुल्क	6,19,512.00	72,385.00
मानदेय	15,000.00	-
होटल का आवास शुल्क	30,085.25	-
संगोष्ठी और कार्यशाला	-	2,68,912.50
बैंक प्रभार	17.25	-
कुल	9,86,78,558.67	7,15,42,919.44

आय	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
सरकार से प्राप्त निधि	1,41,00,000.00		4,82,29,000.00	
जोड़ें: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	30,003.74		-	
	1,41,30,003.74		4,82,29,000.00	
घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	28,643.83	1,41,01,359.91	1,16,870.60	4,81,12,129.40
ई-नीलामी टी बोर्ड प्रभार		31,67,135.14		5,47,506.36
परीक्षण शुल्क प्राप्त हुआ		10,60,000.00		5,50,000.00
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		8,03,50,063.62		2,23,33,283.68
कुल		9,86,78,558.67		7,15,42,919.44

वरि.ले.अ.

नि.स.वं.म.

चाय विनियमन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
तूलन पत्र
31-मार्च-2018 तक

दायिताएं	अनुसूची	2016-17	2017-18	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
ऋण एवं दायिताएं एसपीटीएफ को देय एमपीएस को देय		1,08,00,000.00	3,90,00,000.00	7,27,56,567.00
		3,32,19,067.00	3,37,56,567.00	
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए	6,69,87,310.05		6,37,06,501.82
कुल		11,10,06,377.05		13,64,63,068.82

आस्तियां	अनुसूची	2016-17	2017-18	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अचल सम्पत्ति		-		-
ऋण एवं अग्रिम				
सीजीएसटी और एसजीएसटी (9%) के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट		-	32,14,443.32	32,14,767.32
आईजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (18%)			324.00	
अंत शेष				
आईडीबीआई बैंक		17,831.72	10,000.99	1,16,870.60
बैंक ऑफ इंडिया		10,812.11	10,812.11	
आईसीआईसीआई बैंक		-	96,057.50	
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता				
जोड़े: चालू अवधि		11,09,77,733.22	11,09,77,733.22	13,31,31,430.90
घटाएं: हस्तांतरण			2,23,33,283.68	
			1,79,586.00	
कुल		11,10,06,377.05		13,64,63,068.82

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

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

विवरण	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
एनएसई. आईटी	3,30,99,042.00	1,66,60,707.00
रिलायंस कम्युनिकेशंस	3,45,000.00	3,60,000.00
टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड	3,45,000.00	3,60,000.00
नेटमैजिक आईटी सेवा प्रा. लिमिटेड	6,90,000.00	8,30,000.00
टीआरए	2,02,99,500.00	3,41,30,800.00
उपासी	1,21,80,000.00	1,05,18,000.00
उचंत	124.22	124.22
मैसर्स एवीटी प्राकृतिक उत्पाद लिमिटेड को देय	-	7,30,000.00
सरकार को देय अव्यय अनुदान	28,643.83	1,16,870.60
कुल	6,69,87,310.05	6,37,06,501.82

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

प्राप्तियां	2016-17		2017-18	
	राशि(रु.)	राशि(रु.)	राशि(रु.)	राशि(रु.)
अथ शेष				
मुख्यालय	1,21,510.49		11,938.29	
कूनूर	1,45,711.38		1,45,586.38	
क्यूसीएल, सिलीगुड़ी	375.00		1,388.84	
कसियांग	11,06,131.89	13,73,728.76	22,830.93	1,81,744.44
सरकार से प्राप्त निधि		9,00,00,000.00		25,64,32,000.00
एमपीएस से प्राप्त		11,21,037.00		37.00
सीपीडब्ल्यूडी से प्राप्त - अगरतला		5,28,015.00		
परियोजनाओं से धन वापसी		7,15,280.25		20,00,000.00
वापसी अन्य		15,042.00		
प्रमाणन निकायों से वार्षिक शुल्क		50,000.00		1,10,000.00
सुरक्षा जमा		40,000.00		
टीडीएस		80,341.00		1,64,728.00
ऑटोस्वीप से अर्जित ब्याज		1,40,712.00		2,64,910.00
उचंत प्राप्ति		3,000.00		
अनु. एवं वि. एसाईड से प्राप्त		-		10,00,000.00
एसजीडीडी से प्राप्त		-		1,50,000.00
गैर-योजना - पालमपुर से प्राप्त		-		1,41,286.00
एफएसएसआई से प्राप्त		-		81,346.00
थॉमस कुक से प्राप्त किया गया		-		29,260.00
उचंत अग्रिम		-		36,705.00
विविध प्राप्ति-कूनूर		-		
परीक्षण शुल्क -अनुज्ञापन				1,18,800.00
परीक्षण शुल्क-क्यूसीएल				7,52,400.00
पेशे कर				2,210.00
पूर्व अवधि समायोजन		-		8,39,061.00
कुल		9,40,67,156.01		26,23,04,487.44

भुगतान	2016-17		2017-18	
	राशि(रु.)	राशि(रु.)	राशि(रु.)	राशि(रु.)
डीटीआर और डीसी उन्नयन	63,81,953.96		33,86,099.51	
वित्तीय सहायता	9,41,707.00		51,22,000.00	
टीआरए / उपासी को सहायता अनुदान	4,50,00,000.00		13,55,39,877.00	
क्यूसीएल, सिलीगुड़ी- व्यय	92,34,784.16		1,13,62,628.13	
परियोजनाओं के लिए अनुसंधान अनुदान	-		-	
मूल्यांकन और निगरानी	8,03,317.00		3,01,111.00	
अनुबंध कर्मचारी को वेतन (मु.)	4,12,252.00		4,98,115.00	
संगोष्ठी और कार्यशाला	2,21,698.00		9,96,856.50	
कूनूर व्यय	-	6,29,95,712.12	1,37,200.00	15,73,43,887.14
ऋण टीबीटीएफ को वापस किया गया		-		
क्यूयूपीडीएस को भुगतान किया		-		
अनु.एवं वि. एसाईड को देय		74,84,132.00		1,58,00,000.00
एमपीएस को देय		-		17,49,949.00
		-		
अर्जित ब्याज के लिए टीबीटीएफ का भुगतान किया		1,40,712.00		3,14,910.00
खर्च के लिए देयताएं		2,14,58,483.00		7,65,81,981.00
टीडीएस		84,411.00		1,64,728.00
उचंत अग्रिम		2,67,757.00		53,390.00
आवेदन शुल्क के लिए टीबीटीएफ को भुगतान किया- आईईबीआर		-		1,10,000.00
संपत्ति की खरीद		4,50,474.45		51,02,679.00
उचंत अग्रिम		-		-
एफएसएसएआई से प्राप्त		-		81,345.50
एकीकृत चाय सुधार परियोजना		3,30,000.00		27,57,000.00
- कर्सियांग				
बैठक अग्रिम		31,500.00		
परियोजना-पालमपुर		5,00,000.00		5,00,000.00
आईआईपीएम व्यय		1,20,000.00		
सुरक्षा जमा -कर्सियांग		12,239.00		
बैंक प्रभार		2,181.00		2,015.75
यात्रा अग्रिम - कर्सियांग		7,810.00		
पेशे कर				2,210.00
इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%)				12,402.00
इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी (18%)				2,83,870.00
इनपुट टैक्स क्रेडिट -क्यूसीएल				152.00
बीडीओ-कर्सियांग के लिए अग्रिम				6,68,641.00
एसजीडीडी के लिए अग्रिम				1,50,000.00
थॉमस कुक को भुगतान किया				98,064.00
यात्रा भत्ता अग्रिम				3,900.00
पूर्व अवधि समायोजन-कूनूर				1,014.00
अंत शेष				
मुख्यालय	11,938.29		28,184.47	
कूनूर	1,45,586.38		6,973.63	
क्यूसीएल, सिलीगुड़ी	1,388.84		2,96,914.53	
कर्सियांग	22,830.93	1,81,744.44	1,90,276.42	5,22,349.05
कुल		9,40,67,156.01		26,23,04,487.44

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एव

आय	2016-17		2017-18	
	राशि(रु.)	राशि(रु.)	राशि(रु.)	राशि(रु.)
सरकार से निधि प्राप्त				
सरकार से निधि प्राप्त	9,00,00,000.00		25,64,32,000.00	
जोड़े: अव्यय अनुदान(गत वर्ष)	13,73,728.76		-	
	9,13,73,728.76		25,64,32,000.00	
घटाएं:अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	1,81,744.44		5,22,349.05	
	9,11,91,984.32		25,59,09,650.95	
घटाएं: पूंजी क्रय	1,54,85,824.45	7,57,06,159.87	51,06,669.00	25,08,02,981.95
अन्य आय				
परीक्षण शुल्क -अनुज्ञापन		-	1,18,800.00	
परीक्षण शुल्क-क्यूसीएल		-	14,15,500.00	
अन्य प्राप्तियां		3,000.00	-	15,34,300.00
परियोजनाओं से वापसी		7,15,280.25		-
अन्य से वापसी		15,042.00		-
पूर्व अवधि समायोजन-वापसी		50,00,000.00		7,85,235.00
पूर्व अवधि समायोजन-मूल्यहास				11,12,203.97
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		8,10,79,338.67		
कुल		16,25,18,820.79		25,42,34,720.92

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं म.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना
तुलन पत्र
31 मार्च-2018 तक

दायिताएं	अनुसूची	2016-17	2017-18	
		राशि(रु.)	राशि(रु.)	राशि(रु.)
कार्पस/पूंजी निधि जोड़े: पूंजी क्रय		15,68,01,970.15 1,54,85,824.45	17,22,87,794.60 51,06,669.00	17,73,94,463.60
चालू दायिताएं एवं प्रावधान	ए	10,53,54,299.94		2,22,16,200.05
कुल		27,76,42,094.54		19,96,10,663.65

आस्तियां	अनुसूची	2016-17	2017-18	
		राशि(रु.)	राशि(रु.)	राशि(रु.)
नियत आस्तियां	सी	9,23,21,623.63		7,51,53,280.09
पूंजी डब्ल्यू.आई.पी.	सी	5,59,00,000.00		5,59,00,000.00
चालू, आस्तियां ऋण एवं अग्रिम	बी	31,00,306.76		1,05,16,202.26
अंत शेष				
मुख्यालय			28,184.47	
कूनूर			6,973.63	
क्यूसीएल,सिलीगुड़ी			2,96,914.53	
कसियांग		1,81,744.44	1,90,276.42	5,22,349.05
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		12,61,38,419.71	12,61,38,419.71	
घटाएं: चालू अवधि			6,87,78,088.52	
			5,73,60,331.19	
जोड़ें: स्थानांतरित			1,58,501.06	5,75,18,832.25
कुल		27,76,42,094.54		19,96,10,663.65

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना
अनुसूची ए- चालू दायिताएं एवं प्रावधान

विवरण	2016-17	2017-18
	राशि(रु.)	राशि(रु.)
एमडीईपी लेखा कूनूर को देय राशि (पिछले वर्ष)	1,419.00	1,419.00
अनु.एवं वि.एसाईड को देय	90,96,877.50	-
एजिलेंट टेक्नोलॉजीज	1,50,35,350.00	-
व्यय के लिए दायिताएं	7,88,61,412.00	2,11,60,286.00
सुरक्षा जमा (अंतिम वर्ष)	4,69,016.00	4,69,016.00
टीबीटीएफ- आईईआरबी को देय होगा	50,000.00	-
एमपीएस को देय होगा	16,21,851.00	-
अग्रदाय लेखा-पालमपुर को देय	-	63,130.00
संविदा कर्मचारी (मु.) का बकाया वेतन	36,630.00	-
सरकार को देय अव्यय शेष	1,81,744.44	5,22,349.05
कुल	10,53,54,299.94	2,22,16,200.05

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

	2016-17
	राशि(रु.)
अग्रिम	1,62,200.00
अग्रदाय कूनूर से प्राप्य योग्य राशि	1,15,824.00
एमडीईपी लेखा कूनूर से प्राप्त राशि (अंतिम वर्ष)	45,898.00
त्योहार अग्रिम	16,000.00
जोरहाट-अग्रिम उचंत	(30,000.00)
बैठक अग्रिम	12,21,406.00
व्यावसायिक कर	2,920.00
एमपीएस से प्राप्य योग्य	37.00
एसजीडीडी-जमा (परिसंपत्तियों)	50,016.00
उचंत	4,13,507.00
उचंत अग्रिम	1,80,459.00
टीए-क्यूसीएल	-
टीए-कर्सियांग	7,810.00
सुरक्षा जमा-कर्सियांग	12,239.00
"एकीकृत चाय सुधार परियोजना- कर्सियांग	91,590.76
परियोजना-पालमपुर	3,58,714.00
अनु. एवं वि. एसाईड योजना से प्राप्य	-
बीडीओ-कर्सियांग को अग्रिम	-
जीएसटी के तहत इनपुट कर क्रेडिट	
परीक्षण शुल्क प्राप्य - क्यूसीएल, सिलीगुड़ी	
गैर-योजना से प्राप्त करने योग्य	1,41,286.00
थॉमस कुक से प्राप्य	29,260.00
उचंत अग्रिम-जोरहाट	2,63,400.00
यात्रा अग्रिम	17,740.00
कुल योग	31,00,306.76

अनुसंधान एवं विकास योजना
अनुसूची सी-नियत आस्तियां

मद	अथ शेष		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बड़े खाते में डाला गया	मूल्यहास/ परिशोधित	मूल्यहास बड़े खाते में डाला गया/समायोजन	निवल ब्लॉक 31.03.2018 तक मूल्य
	01.04.17 तक मूल्य	समायोजन						
पट्टेदार भूमि	15,42,142.00	-	15,42,142.00	-	-	44,743.00	-	14,97,399.00
कार्यालय भवन	1,33,02,110.60	-	1,33,02,110.60	-	-	13,30,211.06	-	1,19,71,899.54
आवासीय भवन डीटीआर एवं डीसी	68,10,312.08	-	68,10,312.08	-	-	6,81,031.21	-	61,29,280.87
आवासीय सह कार्यालय भवन अगरतला	1,38,91,545.24	-	1,38,91,545.24	-	-	13,89,154.52	-	1,25,02,390.72
प्रयोगशाला	2,88,21,932.80	-	2,88,21,932.80	-	-	28,82,193.28	-	2,59,39,739.52
वाहन	43,55,223.06	-	43,55,223.06	-	-	6,53,283.46	-	37,01,939.60
प्लॉट एवं मशीनरी	1,50,64,853.80	1,39,23,146.03	11,41,707.77	2,48,070.00	-	1,78,409.17	-	12,11,368.60
फर्नीचर एवं जुड़नार	65,47,515.99	-	65,47,515.99	47,74,902.00	-	8,33,426.90	-	1,04,88,991.09
कार्यालय उपकरण	11,64,484.57	-	11,64,484.57	-	-	1,16,448.46	-	10,48,036.11
कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल	2,30,687.75	-	2,30,687.75	76,697.00	-	1,67,313.65	-	1,40,071.10
विद्युत स्थापन	5,57,819.29	-	5,57,819.29	-	-	55,781.93	-	5,02,037.36
पुरतकै	32,996.45	-	32,996.45	-	-	19,797.87	-	13,198.58
मोबाईल फोन-क्यूसीएल	-	-	-	7,000.00	-	72.00	-	6,928.00
कुल ए	9,23,21,623.63	1,39,23,146.03	7,83,98,477.60	51,06,669.00	-	83,51,866.51	-	7,51,53,280.09

प्रगति में पूंजी का काम

आवासीय सह कार्यालय भवन तेजपुर	2,04,00,000.00	-	2,04,00,000.00	-	-	-	-	2,04,00,000.00
आवासीय सह कार्यालय भवन पालमपुर	2,27,00,000.00	-	2,27,00,000.00	-	-	-	-	2,27,00,000.00
आवासीय भवन डीटीआर और डीसी	1,28,00,000.00	-	1,28,00,000.00	-	-	-	-	1,28,00,000.00
कुल बी	5,59,00,000.00	-	5,59,00,000.00	-	-	-	-	5,59,00,000.00

(लापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साह)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
प्राप्ति एवं भुगतान
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

प्राप्तियां	2016-17		2017-18		भुगतान	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अथ शेष मुख्यालय	23,38,238.00	46,09,883.00	36,35,591.00	-	आस्तियां का क्रय	36,35,591.00	-		
सुरक्षा जमा	-				देयताएं पेड-एजिलेंट टेक्नोलॉजीज	1,66,665.00	1,50,35,350.00		
अनु. एवं वि. से प्राप्त	60,42,000.00	1,58,00,000.00			अनु. एवं वि. से प्राप्त		10,00,000.00		
नियत आस्तियां की बिक्री आय	-	47,59,302.00			बैंक द्वारा टीडीएस की कटौती बैंक प्रभार	649.00	708.00		
बैंक द्वारा कटौती टीडीएस प्रत्यावर्तित ऑटोस्वीप पर अर्जित ब्याज बैंक ब्याज प्राप्त हुआ	2,844.00 29,268.00 438.00				अंत शेष मुख्यालय	46,09,883.00	91,33,127.00		
कुल	84,12,788.00	2,51,69,185.00	84,12,788.00	2,51,69,185.00	कुल	84,12,788.00	2,51,69,185.00		

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स.एवं मू.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2017 से 31-मार्च-2018

व्यय	2016-17	2017-18
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
बैंक प्रभार मूल्यहास	649.00 35,44,902.32	708.00 53,42,381.51
कुल	3545551.32	5343089.51

आय	2016-17		2017-18	
	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अव्यय अनुदान(पिछले वर्ष)	23,38,238.00		46,09,883.00	
घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	46,09,883.00	(22,71,645.00)	91,33,127.00	(45,23,244.00)
बैंक ब्याज प्राप्त		438.00		-
निश्चित संपत्तियों की बिक्री पर लाभ		-		3,06,420.59
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		58,16,758.32		95,59,912.92
कुल		3545551.32		5343089.51

(तापस कुमार दे)

वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)

वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)

उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2018 तक

दायिताएं	अनुसूची	2016-17	2017-18	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
चालू दायिताएं एवं प्रावधान व्यय हेतु दायिताएं अनु.एवं वि. को देय एमपीएस को देय ब्याज के लिए टीबीटीएफ को देय सुरक्षा जमा सरकार को देय अव्यय शेष		48,58,591.00	9,500.00 57,03,122.50 16,513.00 89,418.00 1,33,277.00 91,33,127.00	1,50,84,957.50
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता घटाएं: चालू अवधि		3,10,23,739.17	3,10,23,739.17 95,59,912.92	2,14,63,826.25
कुल		3,58,82,330.17		3,65,48,783.75

आस्तियां	अनुसू ची	2016-17	2017-18	
		राशि (रु.)	राशि (रु.)	राशि (रु.)
नियत आस्तियां	ए	2,21,75,569.67		2,74,15,657.75
चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम अनु. एवं वि. से प्राप्त योग्य टीडीएस प्राप्त योग्य (एसबीएच)		90,96,877.50	- -	-
अंत शेष स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद		46,09,883.00		91,33,127.00
कुल		3,58,82,330.17		3,65,48,784.75

(तापस कुमार दे)

(प्रमोद कुमार साहू)

(श्यामल मिश्रा)

रजि. नं. ३५

जि. नं. एवं स. नं. ३५

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
अनुसूची ए - नियत आस्तियां

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बढ़े खाते में डाला गया	मूल्यहास	निवल ब्लॉक	
	01.04.17 तक मूल्य	समायोजन					31.03.2018 तक का मूल्य	
प्लांट एवं मशीनरी	1,70,42,449.50	1,50,35,350.00	3,20,77,799.50	-	-	48,11,669.93	2,72,66,130.57	
फर्नीचर एवं जुड़नार	47,59,302.23	-	47,59,302.23	-	44,52,881.41	3,06,420.82	-	
कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल	3,73,817.94	-	3,73,817.94	-	-	2,24,290.76	1,49,527.18	
कुल	2,21,75,569.67	1,50,35,350.00	3,72,10,919.67	-	44,52,881.41	53,42,381.51	2,74,15,657.75	

(तापस कुमार दे)
वरि.ले.अ.

(प्रमोद कुमार साहू)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

(श्यामल मिश्रा)
उपाध्यक्ष

FOR OFFICE USE ONLY



TEA BOARD INDIA

ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR 2017-18



14, B.T.M. SARANI
KOLKATA-700 001

Printed at
Saraswaty Press Ltd.
(Government of West Bengal Enterprise)
Kolkata - 700 056

TABLE OF CONTENTS

	Page No.
Consolidated Account Plan & Non-Plan	
Consolidated Receipt & Payment Account	2-11
Consolidated Income & Expenditure Account	12
Consolidated Balance Sheet	13
Schedules of Balance Sheet	14-22
Schedules of Income & Expenditure Account	23-28
Notes on Accounts and Contingent Liabilities	29-30
Tea Board Tea Fund Account Non-Plan	
Receipt & Payment Account	32-41
Establishment Expenses Receipt & Payment A/c	42
Income & Expenditure Account	43
Establishment Expenses Income & Expenditure A/c	44
Other Administrative Expenses	45
Balance Sheet & Schedules	48-54
General Provident Fund	
Receipt & Payment Account	56-57
Income & Expenditure Account	58-59
Balance Sheet	60-61
Schedules	62
New Pension Scheme	
Receipt & Payment Account	64-65
Income & Expenditure Account	66-67
Balance Sheet	68-69
Revolving Corpus Fund	
Receipt & Payment Account	72-73
Income & Expenditure Account	74-75
Balance Sheet	76-77
Special Purpose Tea Fund (Loan)	
Receipt & Payment Account	80-81
Income & Expenditure Account	82-83
Balance Sheet	84-87
Schedules	88-98
Mumbai Tea Centre	
Receipt & Payment Account	100-101
Income & Expenditure Account	102
Balance Sheet	103
Schedules	104-108
Subsidy Schemes	
Tea Plantation Development Subsidy Scheme	
Receipt & Payment Account	110-111
Income & Expenditure Account	112-113
Balance Sheet	114-115
Schedules	116-117

	Page No.
Schedule Caste Sub Plan	
Receipt & Payment Account	118-119
Income & Expenditure A/c	120-121
Balance Sheet	122-123
Schedule	123
Quality Upgradation & Product Diversification Scheme	
Receipt & Payment Account	124-125
Income & Expenditure Account	126-127
Balance Sheet	128-129
Schedule	129
Human Resource Development Scheme	
Receipt & Payment Account	130-131
Income & Expenditure Account	132-133
Balance Sheet	134-135
Schedules	136-137
Orthodox Tea Production Subsidy Scheme	
Receipt & Payment Account	138-139
Income & Expenditure Account	140-141
Balance Sheet	142-143
Schedules	144-145
Market Promotion Scheme	
Receipt & Payment Account	146-149
Income & Expenditure Account	150-151
Balance Sheet	152-153
Schedules	153-155
Small Growers Development Scheme	
Receipt & Payment Account	156-159
Income & Expenditure Account	160-161
Balance Sheet	162-163
Schedule	164-165
National Programme for Tea Regulation	
Receipt & Payment Account	166-167
Income & Expenditure Account	168-169
Balance Sheet	170-171
Schedule	171
Research & Development Scheme	
Receipt & Payment Account	172-173
Income & Expenditure Account	174-175
Balance Sheet	176-177
Schedules	178-180
Research & Development Aside Scheme	
Receipt & Payment Account	181
Income & Expenditure Account	182-183
Balance Sheet	184-185
Schedule	186



सत्यमेव जयते

No. _____/PDCA/LA-II/Accounts 17-18/ Tea Board

संख्या

No.

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND
ACCOUNTS DEPARTMENT

कार्यालय, महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा
OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF COMMERCIAL AUDIT
तथा पदेन सदस्य लेखा-परीक्षा बोर्ड - II
& EX-OFFICIO MEMBER AUDIT BOARD-II
कोलकाता / KOLKATA

दिनांक / Dated _____ 20 _____

To,
The Director,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Udyog Bhawan,
New Delhi - 110011.

Sub: - Separate Audit Report on the Accounts of Tea Board of India for the year 2017-18.

Sir,

I am to forward herewith the Separate Audit Report in the prescribed format introduced by the C&AG of India on the accounts of Tea Board of India, Kolkata for the year 2017-18.

2. Separate Audit Report (both English and Hindi Version), as presented before Parliament, may please be forwarded to this office for necessary action at this end.
3. The date of laying of the audited accounts and the Separate Audit Report for the year 2017-18 on the Tables of both the Houses of Parliament may also please be communicated to this office.

Yours faithfully,

Sd/-

Director General

No. 274 /PDCA/LA-II/ Accounts 16-17/Tea Board/2017-18

Dated: 30 OCT 2018

Copy forwarded for information to:-

- 1) The Chairman, Tea Board, 14, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001.
- 2) The Principal Director (Commercial -II), O/o Comptroller & Auditor General of India, 9, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi-110 124.

Director General

पुराना निजाम महल, 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता - 700 020, तार : "कोयलोखा"
Old Nizam Palace, 234/4, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Kolkata-700 020
Phone : 2287-5380, 2287-7165, 2287-8838, 2287-2360, 2281-0043, 2281-5784, Fax : 2280-0062
E-mail : mabkolkata2cag.gov.in

	<p>01.01.2016 for Central Government Employees, the same was implemented w.e.f. 01.01.2018 for Tea Board employees and arrear for the period 01.01.2016 to 31.12.2017 was not paid. Under such circumstances, making provision for liability in the opinion of Tea Board may not be appropriate.</p>												
<p>A.2.6 Market Promotion Scheme <u>Income & Expenditure Account for the year ended 31-03-2018</u> <i>Legal & Consultancy: ₹ 28000</i> M/S K S Partners submitted legal bills of ₹ 27 lakh for the year 2017-18 which was paid on 22.06.2018. However, the liability was not provided in the account of 2017-18.</p> <p>Further, bills of ₹ 65 lakh on account of IPR activity for the year 2017-18 was also submitted by M/S K S Partners which were under process. However, no provision for the same was booked in the Annual Accounts for 2017-18.</p> <p>Such non-provisioning has resulted in understatement of "Legal & consultancy expenses" by ₹ 92 lakh (₹ 27 lakh + ₹ 65 lakh) with corresponding understatement of 'Current Liabilities & Provisions' by the same amount.</p>	<p>As already has been stated, in the absence of exact expenditure duly sanctioned by CA, it is difficult to make provision due to the fact that the claim amount does not match with the sanction amount in many cases.</p>												
<p>A.3. Liabilities overstated A.3.1 National Programme for Tea Regulation (NPTR) <u>Balance Sheet as at 31.03.2018</u> <i>Current Liabilities & Provisions : ₹ 6,37,06,502</i></p> <p>The above Current Liabilities includes the following :</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Payable to TRA -</td> <td>₹ 341 lakh</td> </tr> <tr> <td>Payable to UPASI -</td> <td>₹ 105 lakh</td> </tr> <tr> <td></td> <td>₹ 446 lakh</td> </tr> </table> <p>However, scrutiny of records revealed that amount payable to Tea Research Association(TRA) & United Planters Association of South India (UPASI) as 'Testing Charges' under NTPR as on 31.03.2018 was ₹ 133 lakh as under :</p> <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>TRA -</td> <td>₹ 115 lakh</td> </tr> <tr> <td>UPASI -</td> <td>₹ 18 lakh</td> </tr> <tr> <td></td> <td>₹ 133 lakh</td> </tr> </table> <p>Scrutiny further revealed that during 2017-18, no testing was done by TRA/UPASI. However, ₹ 313 lakh was wrongly booked as Testing Charges in the Income & Expenditure Account.</p> <p>This has resulted in overstatement of Expenditure on "Testing Charges" by ₹ 313 lakh with corresponding overstatement of "Current Liabilities & Provisions" by the same amount.</p>	Payable to TRA -	₹ 341 lakh	Payable to UPASI -	₹ 105 lakh		₹ 446 lakh	TRA -	₹ 115 lakh	UPASI -	₹ 18 lakh		₹ 133 lakh	<p>Views of audit is accepted. Necessary entries will be passed in 2018-19.</p>
Payable to TRA -	₹ 341 lakh												
Payable to UPASI -	₹ 105 lakh												
	₹ 446 lakh												
TRA -	₹ 115 lakh												
UPASI -	₹ 18 lakh												
	₹ 133 lakh												

A.3.2 Research & Development (R&D) Scheme

Balance Sheet as at 31-03-2018

Current Liabilities & Provisions ₹ 22216200

The above Account Head includes liability for expenses of ₹ 2,11,60,286 payable to Tea Research Association (TRA) and United Planters Association of South India (UPASI) as on 31.03.2018.

As per information received from R & D Section, amount payable to TRA & UPASI of as on 31.03.2018 were as under :

<p>(ii) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:</p> <p>(a) in so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Tea Board, Kolkata as at 31 March 2018; and</p> <p>(b) in so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.</p> <p style="text-align: right;"><u>Director</u> <u>General</u></p>	
Annexure to Audit Report	Comments of the Board
<p>Internal Control System: - Internal Control System is an integral process by which an organization governs its activities to effectively achieve its objectives. A built-in Internal Control System and strict adherence to Statutes, Codes and Manuals minimize the risk of errors and irregularities. The following deficiencies in internal control system were noticed-</p> <p>I. <u>Internal Audit-</u> A robust Internal Audit Wing is very much needed for monitoring internal control mechanism of the Tea Board under the control of Financial Adviser & Chief Accounts Officer (F.A. & C.A.O). However, as on 31.03.2018, there was no such Internal Audit Wing in Tea Board. Out of 23 offices of Tea Board, External agencies were appointed for Internal Audit of only Head Office and 2 Zonal Offices (Guwahati & Delhi office). Further, Board does not have any Internal Audit Manual as on 31.03.2018.</p> <p>II. <u>Non-adjustment of Suspense Advance-</u> Scrutiny revealed that Tea Board had pending advances almost in all scheme accounts which were not adjusted for a long period of time. This is a serious lapse of Internal Control System as periodical adjustment of advances and recovery thereof is a major financial control exercise.</p>	<p>The manpower of Tea Board has been depleting over the period of time. There is no fresh induction. Therefore, since 2012-13, the Internal Audit activities has been outsourced by Tea Board. Regarding Internal Audit Manual, it is to inform that Manual has already been prepared and pending for approval of Competent Authority.</p> <p>Though there were cases where adjustment was not done in time. But in 2018-19 all old cases have been dug and cases are regularized. This</p>

**CONSOLIDATED ACCOUNT
PLAN & NON-PLAN**

FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

Name of Entity : TEA BOARD, KOLKATA

Receipt & Payment Account

1-Apr -2017 to 31-Mar-2018

Receipts	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
<u>I. Opening Balances</u>		
Non Plan Tea Board Tea Fund		
a) Cash in hand	282.27	288.27
b) Bank Balances:		
I) In current accounts	1,35,842.41	57,575.29
ii) In deposit accounts		
iii) Savings accounts		
<u>Earmarked Scheme</u>		
Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
a) Cash in hand		
b) Bank Balances:		
I) In current accounts	6,43,50,741.58	16,04,36,409.92
ii) In deposit accounts		
iii) Savings accounts		
SPTF		
a) Cash in hand		
b) Bank Balances:		
I) In current accounts	1,51,69,243.83	14,64,93,049.32
ii) In deposit accounts		
iii) Savings accounts		
Subsidy Scheme		
a) Cash in hand		
b) Bank Balances:		
I) In current accounts	2,75,67,234.35	49,11,343.06
ii) In deposit accounts		
iii) Savings accounts		
<u>Mumbai tea center</u>		
(a)Cash in Hand	28,508.00	-
in current accounts	95,06,616.00	94,95,519.00
(ii)in deposit accounts		
(a)On Bank Deposits		
C/F	11,67,58,468.44	32,13,94,184.86

Payments	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
<u>I. Expenses</u>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
a) Establishment Expenses	53,05,38,412.70	61,64,21,274.85
b) Administrative Expense	6,83,26,428.83	6,86,16,051.23
<u>SPTF</u>		
a) Establishment Expenses	22,32,106.00	23,99,728.00
b) Administrative Expense	3,55,305.51	3,36,915.00
<u>Subsidy Scheme</u>		
a) Establishment Expenses	-	-
b) Administrative Expense	16,45,808.68	26,52,360.44
<u>Mumbai tea center</u>		
Administrative Expenses	5,54,442.00	3,23,501.00
<u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u>		
Administrative Expenses	8,18,257.00	4,12,202.00
<u>II. Payments made against funds</u>		
<u>for various projects</u>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
<u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u>	2,28,00,000.00	-
<u>Earmarked Fund</u>		
<u>Special Purpose Tea Fund</u>	-	2,82,00,000.00
<u>Subsidy Scheme</u>	91,89,53,929.75	1,09,32,32,937.51
<u>III. Investments and Deposits made</u>		
a) Out of Earmarked/Endowment funds		
<u>Special Purpose Tea Fund</u>	1,81,45,00,000.00	67,00,00,000.00
<u>Subsidy Scheme</u>	19,89,511.00	-
b) Out of Own Funds (Investment-Others)		
<u>Mumbai tea center</u>		
Mumbai tea Center-Out of own Fund	-	8625188.00
Non Plan Tea Board Tea Fund	-	179700000.00
Revolving Corpus Fund Loan Scheme	91,48,00,000.00	150000000.00
C/F	4,27,75,14,201.47	2,82,09,20,158.03

B/F

11,67,58,468.44

B/F	4,27,75,14,201.47	2,82,09,20,158.03
<u>IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital WIP</u>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
a) Purchase of Fixed Assets	15,43,346.68	17,48,963.00
SPTF		
a) Purchase of Fixed Assets		
Subsidy Scheme		
a) Purchase of Fixed Assets	41,23,604.45	1,04,66,582.00
<u>Mumbai Tea Centre</u>		
Asset		
<u>Capital Work-in-progress</u>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
b) Expenditure on Capital Work-in-progress	9,55,553.00	-
SPTF		
b) Expenditure on Capital Work-in-progress	-	-
<u>Earmarked Fund</u>		
Subsidy Scheme		
b) Expenditure on Capital Work-in-progress	-	-
<u>V. Refund of Surplus money/Loans</u>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
a) To the Government of India		
b) To the State Government		
c) To other providers of funds	15,00,00,000.00	8,42,90,000.00
<u>Earmarked Fund</u>		
<u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u>		
a) To the Government of India		
b) To the State Government		
c) To other providers of funds	8,113.00	97,695.00
SPTF		
c) To other providers of funds	9,66,78,747.00	8,50,17,499.00
C/F	4,53,08,23,565.60	3,00,25,40,897.03

Tea Board India

B/F	2,85,52,09,186.75	2,84,82,65,032.09
<u>Mumbai tea centre</u>		
a) On Bank deposits	5,11,050.00	81,342.00
b) Loans,Advances etc.	13,792.00	-
 Subsidy Scheme		
a) On Bank deposits	15,53,394.00	15,41,419.00
b) Loans,Advances etc.	-	-
<u>V. Other Income (Specify)</u>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
Fees realized on a/c of Licenses	27,50,435.00	66,33,420.00
Registration Fee	22,73,003.00	15,00,000.00
Sale proceeds of Tea	1,19,31,144.23	13345855.22
Miscellaneous Receipts	2,20,21,520.94	44,81,547.56
Interest on advances	273314.30	2,10,439.00
 <u>Mumbai tea centre</u>		
Sales & Service	-	-
 <u>VI. Amount Borrowed</u>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
Loan from Other Funds	15,76,24,314.00	8,85,00,000.00
SPTF		
Earmarked Funds/Subsidy Scheme		
 <u>VII. Any other receipts</u>		
<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
Prior Period Adj	-	-
Other Receipts	30,57,05,709.24	42,57,72,992.42
C/F	3,35,98,66,863.46	3,39,03,32,047.29

B/F	4,53,08,23,565.60	3,00,25,40,897.03
Subsidy Scheme		
a) To the Government of India	-	-
b) To the State Government	-	-
c) To other providers of funds	-	-
<u>VI. Finance Charges (Interest)</u>		
<u>VII. Other Payments (Specify)</u>		
Non Plan Tea Board Tea Fund		
Other payments	28,88,51,259.12	29,25,10,061.28
Loan	74,00,000.00	-
Advance to employees	18,35,486.00	2,33,174.00
Term Deposit (Darjeeling CTM)	-	-
Bank Charges (Darjeeling CTM)	-	-
Repayment of Loan to Revolving Corpus Fund	-	-
<u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u>		
Loan to Others		
Legal Charges		
Bank Charges		
Other Payments	2,79,79,491.66	8,89,14,168.00
Intra Scheme Transfers		
C/F	4,85,68,89,802.38	3,38,41,98,300.31

Tea Board India

B/F	3,35,98,66,863.46	3,39,03,32,047.29
<u>Revolving Corpus Fund Loan Scheme</u>		
Recovery of Principal	-	-
Intra Scheme Transfers	-	-
Encashment of Term Deposit	-	-
Other receipt	97,07,688.19	60,64,473.00
Suspense Received from GHY	-	22,42,860.00
Non-Plan Tea Board Tea fund	-	5,30,00,000.00
Encashment of Fixed Deposit	-	-
sale tax dues Received	-	-
<u>Special Purpose Tea Fund</u>		
Principal Default Reserve Fund	17,49,387.00	4,55,020.50
Principal Repayment	4,17,14,780.00	4,37,48,837.40
Loan Refunded by Garden	12,76,035.00	24,04,106.00
Bank Charges recd from T.Es	521.00	-
Tea Board Revolving Corpus Fund	-	-
Fixed Deposits Matured	77,01,00,000.00	35,00,00,000.00
Autosweep Matured	1,06,92,91,073.00	8,49,56,500.00
NTRF Cell Receivable	-	12,77,770.00
<u>Earmarked Funds/Subsidy Scheme</u>		
Cancellation of cheques		
Receipt from Other Fund	5,42,70,975.00	5,42,31,993.85
Refund from Schemes	15,042.00	-
Liability for Expenses	-	-
Term deposit	-	-
Suspense.	9,226.22	9,64,193.77
Fixed Deposit	19,89,511.00	-
Other receipt	1,92,89,937.13	3,18,79,433.42
Prior Period Adj	18,78,050.84	16,78,122.00
Adjustment Receipt	-	-
Testing Fees	10,70,000.00	14,21,200.00
E-auction Charges	31,67,135.14	5,47,506.36
C/F	5,33,53,96,224.98	4,02,52,04,063.59

B/F	4,85,68,89,802.38	3,38,41,98,300.31
<u>Special Purpose Tea Fund</u>		
Interest Refunded	27,49,952.00	64,54,243.00
Excess recd to be refunded		

B/F	5,33,53,96,224.98	4,02,52,04,063.59
TOTAL	5,33,53,96,224.98	4,02,52,04,063.59

B/F	5,01,13,73,901.56	3,79,84,77,841.21
VIII. Closing Balances		
Non Plan Tea Board Tea Fund		
a) Cash in hand	288.27	814.27
b) Bank Balances		
I) In current accounts	57,575.29	122946.02
ii) In deposit accounts		
iii) Savings account		
iv) Darjeling CTM		
Earmarked Funds/Subsidy Scheme		
Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
a) Cash in hand		
b) Bank Balances		
I) In current accounts	15,86,36,409.92	12,54,46,922.72
ii) In deposit accounts		
iii) Savings account		
Special Purpose Tea Fund		
b) Bank Balances		
I) In current accounts	14,64,93,049.32	9,44,40,142.63
Subsidy Scheme		
a) Cash in hand		
b) Bank Balances		
I) In current accounts	93,39,481.62	60,94,667.74
ii) In deposit accounts		
iii) Savings account		
Mumbai tea center		
(a)cash in hand	-	-
(i)In Current accounts	94,95,519.00	6,20,729.00
(ii)In Deposit Account		
TOTAL	5,33,53,96,224.98	4,02,52,04,063.59

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Consolidated Income & Expenditure Account of Tea Board, Kolkata 1-Apr -2017 to 31-Mar-2018

Income	Schedule	2016-17	2017-18
		Amount (₹)	Amount (₹)
Income from Sales/ Service	12	-	-
Grants / Subsidies	13	52,49,01,100.32	66,53,15,037.00
Fees / Subscriptions	14	50,23,438.00	81,33,420.00
Income from Investments	15	-	-
Income from Royalty, Publications etc	16	-	-
Interest Earned	17	29,06,25,875.57	30,96,75,103.53
Other Income	18	6,18,33,360.66	3,89,07,750.17
Increase / (decrease) in Stock of Finished Goods and Work in Progress	19	-	-
Total(A)		882383774.55	1022031310.70
Expenditure	Schedule	2016-17	2017-18
		Amount (₹)	Amount (₹)
Establishment Expenses	20	57,14,57,151.52	5,18,51,78,419.85
Other Administrative Expenses	21	11,47,53,671.88	10,36,72,106.40
Expenditure on Grants. Subsidies etc.	22	-	-
Interest	23	2,89,70,466.00	2,07,71,547.00
Depreciation		35,58,182.08	35,19,665.29
Total(B)		718739471.48	5313141738.54
Balance being excess of Income over Expenditure A-B)		163644303.07	(4291110427.84)
Tea Board Tea Fund A/c			
Excess of Income over Expenditure		(6,30,33,516.52)	(4,52,61,99,540.31)
Mumbai Tea Centre			
Excess of Income over Expenditure		(69,033.00)	1,77,743.00
Revolving Corpus Fund Loan Scheme			
Excess of Income over Expenses		8,07,49,480.54	8,88,36,559.60
SPTF			
Excess of Income over Expenses		14,59,97,372.05	14,60,74,809.87
Total		16,36,44,303.07	(4,29,11,10,427.84)

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Consolidated Balance Sheet of Tea Board, Kolkata
As on 31-Mar-2018**

Liabilities	Schedule	2016-17	2017-18
		Amount (₹)	Amount (₹)
Corpus / Capital Fund	1	2,43,76,45,037.88	(1,84,61,41,133.96)
Reserves And Surplus:	2	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16
Earmarked / Endowment Funds	3	(31,57,04,634.47)	(55,46,28,780.05)
Secured Loans And Borrowing :	4	27,36,56,688.00	20,94,36,927.00
Unsecured Loans And Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities:	6	-	-
Current Liabilities And Provisions	7	1,13,28,00,841.86	5,87,84,29,199.05
Total		3,99,40,36,885.43	4,15,27,35,164.20
Assets	Schedule	2016-17	2017-18
		Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Assets	8	23,43,10,954.61	21,65,18,282.88
Investments From Earmarked / Endowment Funds	9	1,53,15,34,000.00	1,76,65,77,500.00
Investments - Others	10	96,48,00,000.00	1,07,16,25,189.00
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	1,26,33,91,930.82	1,09,80,14,192.32
Total		3,99,40,36,885.43	4,15,27,35,164.20

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2017-18

Schedule 2 - Reserves And Surplus:	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
1 Capital Reserve: As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year		
2 Revaluation Reserve: As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year		
3 Special Reserve: As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year		
4 General Reserve : <i>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</i> As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year <i>Revolving Corpus Fund</i> As per last Account Addition during the year		
TOTAL	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Schedule 3 - Earmarked / Endowment Funds

Description	Subsidy Schemes										
	Previous Year Total	1 PDS	2 HRD	3 QUPDS	4 MPS	5 Orthodox	6 ASIDE	7 SCSP	8 NPTR	9 SGDS	10 R & D
a) Op Bal	20125430.73	-5,31,95,489.25	(2,14,57,996.54)	(2,12,51,148.73)	5,16,94,639.11	(5,34,33,681.45)	3,56,33,622.17	14,74,228.87	(11,09,49,089.39)	(1,82,63,043.99)	(12,59,56,675.27)
Balance b/f											
Less: Excess of Exp last Year											
b) Additions to the Fund											
II Recd From GOI	978700000.00	32,57,49,583.55	4,90,58,614.00	6,91,27,451.35	9,12,63,000.00	17,57,25,351.10		2,67,85,000.00	4,82,29,000.00	12,39,75,000.00	25,64,32,000.00
II Int on FD	0.00										
III Others	0.00										
Trf from Other Funds	0.00										
Refund From Other Funds	0.00										
Term Deposit encash	0.00										
Loan from Other Funds	0.00										
Suspense	0.00										
Earnest Money	0.00										
Other Receipts	11703137.05	12021226.97			90,83,000.02		3,06,420.59		10,97,506.36		15,34,300.00
Prior Period Adj	13212127.29	1897438.97									18,97,438.97
Disbursement Return		45375.00				2,340.00		43,035.00			
Grant Adj		0.00									
Adjustments (Prior Period)		0.00									
Adjustment Transfer		12927493.93	78,75,387.49		24,10,363.85			6,38,548.00	1,79,586.00		2,68,063.32
Total (a)	1001615264.34	1193236534.87	4,90,58,614.00	7,06,82,996.62	10,27,56,363.87	17,57,27,691.10	3,06,420.59	2,74,66,583.00	4,95,06,092.36	12,42,43,063.32	25,98,63,738.97
Total (a+b)	1021740695.07	877531900.40	2,76,00,617.46	4,94,31,847.89	15,44,51,002.98	12,22,94,009.65	3,59,40,042.76	2,89,40,811.87	(6,14,42,997.03)	10,59,80,019.33	13,39,07,063.70

Description / Utilisation / Expenditure towards objective of the funds	Previous Year Total	1 PDS	2 HRD	3 QUPDS	4 MPS	5 Orthodox	6 ASIDE	7 SCSP	8 NPTR	9 SGDS	10 R & D
	I Capital Expenditure										
Fixed Assets	5575293.00									4,68,624.00	51,06,669.00
WIP	0.00										
Others	0.00										
Term Deposits	0.00										
Refund GOI	5509711.75	4,31,081.49	2,90,899.09	2,37,545.27	30,49,725.85	1,78,972.70		9,32,000.00	28,643.83	1,79,099.08	1,81,744.44
Loan to Other Funds/ Repayments	0.00										
Repayment of Dues to Other Funds	0.00										
Trf to Other Funds	0.00										
Adjustment Transfers											
Total	1647927.79	9,63,037.66	6,25,735.30	5,00,159.90	6,31,903.83	5,771.88	708.00	3,537.30			2,015.75
II Revenue Expenditure											
Interest Paid											
Bank Chgs											
Admin Exp	99095089.92										
Other Payments	47265657.56				45,78,436.00						
Prior Period Adj											
Suspense											
Earnest Money											
Loss on Sale of Assets	59409.00										
Disbursement	1154702618.73										

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O(Pranod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O(Shyamal Misra)
Dy. Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2017-18**

Schedule 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
<i>Revolving Corpus Fund</i>		
1 Central Government		
2 State Government (Specify)		
3 Financial Institutions		
4 Banks		
a) Term Loans		
b) Other Loans (Specify)		
5 Other Institutions and Agencies		
6 Debentures and Bonds		
7 Fixed Deposits		
8 Others (Specify)		
SPTF		
1 Central Government		
2 State Government (Specify)		
3 Financial Institutions		
4 Banks		
a) Term Loans	27,36,56,688.00	20,94,36,927.00
b) Other Loans (Specify)		
5 Other Institutions and Agencies		
6 Debentures and Bonds		
7 Fixed Deposits		
8 Others (Specify)		
Total	27,36,56,688.00	20,94,36,927.00

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2017-18**

Schedule 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
<i>Revolving Corpus Fund</i>		
1 Central Government		
2 State Government (Specify)		
3 Financial Institutions		
4 Banks		
a) Term Loans		
b) Other Loans (Specify)		
5 Other Institutions and Agencies		
6 Debentures and Bonds		
7 Fixed Deposits		
8 Others (Specify)		
SPTF		
1 Central Government		
2 State Government (Specify)		
3 Financial Institutions		
4 Banks		
a) Term Loans		
b) Other Loans (Specify)		
5 Other Institutions and Agencies		
6 Debentures and Bonds		
7 Fixed Deposits		
8 Others (Specify)		
Total	-	

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2017-18**

Schedule 7 - Current Liabilities And Provisions		2016-17	2017-18
		Amount (₹)	Amount (₹)
A. Current Liabilities			
1	Acceptances		
2	Sundry Creditors		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	45,18,25,705.18	5,02,12,35,113.12
	Earmarked Fund		
	<u>Subsidy Scheme</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	42,67,14,925.17	63,38,85,162.96
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	24,78,982.00	47,21,842.00
	<u>SPTF</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	3,01,18,714.00	2,64,16,007.54
	Mumbai Tea Centre		
	a) For Goods		
	b) Others		
	Subsidy Scheme others		
	Suspense HO		
3	Advances Received		
4	Interest accrued but not due on:		
	a) Secured Loans / borrowings		
	b) Unsecured Loans / borrowings		
5	Statutory Liabilities:		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) Overtime		
	b) Other	16,67,226.66	10,59,684.43
	Mumbai Tea Centre		
	Taxes	5,000.00	-
	Subsidy Scheme others		
	Duties & Taxes		
	<u>SPTF</u>	-	
6	Other current Liabilities		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>	2,51,67,900.85	1,19,13,626.00
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	Loan Credit Balance	10,47,902.00	8,07,902.00
	Interest Payable	5,23,514.00	2,25,921.00
B. Provisions			
1	For Taxation		
2	Gratuity		
3	Superannuating/Pension		
4	Accumulated Leave Encashment		
5	Trade Warranties/Claims		
6	Others (specify)		
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	Provision for D/Debts	19,32,50,972.00	17,81,63,940.00
TOTAL		1,13,28,00,841.86	5,87,84,29,199.05

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Prمود Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2017-18

Schedule 9		2016-17	2017-18
		Amount (₹)	Amount (₹)
Investment from earmarked/endowment fund			
SPTF			
9	In Government Securities		
10	Other approved Securities		
11	Shares		
12	Debentures and Bonds		
13	Subsidiaries and joint Ventures		
14	Others (to be specified)		
	Bank	1,53,15,34,000.00	1,76,65,77,500.00
TOTAL		1,53,15,34,000.00	1,76,65,77,500.00

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2017-18

Schedule 10 - Investments - Others		2016-17	2017-18
		Amount (₹)	Amount (₹)
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>			
1	In Government Securities		
2	Other approved Securities		
3	Shares		
4	Debentures and Bonds		
5	Subsidiaries and Joint Ventures		
6	Others (to be specified)		
<u>RCE</u>			
	Investments	96,48,00,000.00	1,06,30,00,000.00
<u>Mumbai Tea Centre</u>			
	Investments	-	86,25,189.00
TOTAL		96,48,00,000.00	1,07,16,25,189.00

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet of Tea Board, Kolkata for the year 2017-18

Schedule 11 - Current Assets, Loans, Advances Etc. (Contd.)		2016-17	2017-18
		Amount (₹)	Amount (₹)
B. Loans, Advances And Other Assets			
1.	Loans:		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) Staff	23,82,498.38	25,61,409.00
	b) Adv to staff		
	Contingent Adv.		
	Pension Credit		
	Interest free Loan to TTCI	3,54,46,000.00	3,54,46,000.00
	c) Other (specify)		
	Revolving Corpus Fund		
	RCF - Principal	13,60,72,967.51	12,86,18,180.51
	Receivable National Program for Tea Regulation	1,08,00,000.00	1,08,00,000.00
	Loan to TBTF	70,00,000.00	1,15,00,000.00
	Subsidy Schemes		
	Other Funds		
	<u>Mumbai Tea Centre</u>		
	Other Current Assets	3,65,662.00	8,12,861.35
	SPTF		
	a) Staff		
	b) Other Entities engaged in activities objectives similar to that of the Entity	87,76,141.00	2,91,62,288.50
	c) Other (specify)		
	Tea Estates	30,60,37,000.00	26,92,16,160.60
	Loan to other Funds		
2.	Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) On Capital Account		
	b) Prepayments		
	c) Others	2,11,60,449.75	5,22,75,343.92
	Deposits	30,000.00	30,000.00
	RCF - Principal		
	Bank Charges Recoverable	-	
	Sales Tax Dues	2,69,727.00	2,27,021.00
	Chq Cancellation Chgs		
	Subsidy Schemes		
	a) On Capital Account		
	b) Prepayments		
	c) Others	10,00,30,553.18	8,44,20,799.00
	SPTF		
	a) On Capital Account		
	b) Prepayments		
	c) Others		
3.	Income Accrued:		
	<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
	a) On Investments from Earmarked Funds		
	b) On Investments - Others (Darjeeling CTM)		
	c) On Loan and Advances		
	d) Others		
	(includes income due unrealised Rs.....)		
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	a) On Investments from Earmarked Funds		
	b) On Investments - Others		
	c) On Loan and Advances	14,66,80,616.98	16,01,22,391.78
	d) Others		
	(includes income due unrealised Rs.....)		
	Others		
	<u>Revolving Corpus Fund</u>		
	Deferred Interest	7,56,158.00	6,22,529.29
	Sales Tax Suspense	6,22,529.29	7,56,158.00
	SPTF		
	On Loan and Advances	15,53,94,372.00	6,80,84,407.00
	Sundry Debtors		
	TDS from Bank		
4	Claims Receivable		
	(B)	93,18,24,675.09	85,46,55,549.95
TOTAL	(A+B)	1,26,33,91,930.82	1,09,80,14,192.32

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pranod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure
of Tea Board, Kolkata for the year 2017-18**

Schedule No.	Item	2016-17	2017-18
		Amount (₹)	Amount (₹)
12	INCOME FROM SALES/SERVICES		
	1) Income from sales		
	a) Sale of Finished Goods		
	Mumbai Tea Centre		
	b) Sale of Raw Material		
	c) Sale of Scraps		
	Sub Total		
	2) Income from Services		
	a) Labour and Processing Charges		
	b) Professional/ Consultancy Services		
	c) Agency Commission and Brokerage		
	d) Maintenance Services (Equipment/Property)		
	e) Others (Specify)		
	Total	-	-
13	GRANTS/SUBSIDIES		
	(Grants & Subsidies Received)		
	1) Central Government		
	Plan		
	Tea Board Tea Fund	52,49,01,100.32	66,53,15,037.00
	Others (Specify)		
	2) State Government(s)		
	3) Government Agencies		
	4) Institutions/Welfare Bodies		
	5) International Organisations		
	6) Others (Specify)		
	SPTF	-	-
	Total	52,49,01,100.32	66,53,15,037.00

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure
of Tea Board, Kolkata for the year 2017-18**

Schedule No.	Item	2016-17	2017-18
		Amount (₹)	Amount (₹)
14	FEES/SUBSCRIPTIONS		
	<i>Tea Board Tea Fund</i>		
	1) Entrance Fees		
	2) Annual Fees/ Subscriptions		
	3) Seminar/Programme Fees		
	4) Consultancy Fees		
5) Others (Specify)			
	Fee realised on a/c of Licenses	27,50,435.00	66,33,420.00
	Registration Fee	22,73,003.00	15,00,000.00
	Total	50,23,438.00	81,33,420.00

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure
of Tea Board, Kolkata for the year 2017-18**

Schedule No.	Item	2016-17	2017-18
		Amount (₹)	Amount (₹)
18	OTHER INCOME		
	<u>Tea Board Tea Fund</u>		
	1) Profit on Sale/disposal of Assets	-	655.39
	a) Owned assets		
	b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
	2) Export Incentives realized		
	c) Registration Fee (Darjeeling CTM)		
	3) Fees for Miscellaneous Services		
	4) Miscellaneous Income (Specify)		
	Other Receipt	3,42,25,979.47	1,84,62,611.78
	Prior Period Adj		
	Total Tea Board Tea Fund		
	<u>Revolving Corpus Fund</u>		
	1) Profit on Sale/disposal of Assets		
	a) Owned assets		
	b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
	2) Export Incentives realized		
	3) Fees for Miscellaneous Services		
	4) Miscellaneous Income (Specify)		
	a) Prior Period Adj	1,78,59,815.19	53,57,451.00
	B) Provision adjustment	97,03,986.00	1,50,87,032.00
	Total Loan Scheme		
	<u>Mumbai Tea Centre</u>		
	Miscellaneous Income	9.00	-
	<u>SPTF</u>		
	1) Profit on Sale/disposal of Assets		
	a) Owned assets		
	b) Assets acquired out of grants, or received free of cost		
	2) Export Incentives realized		
	3) Fees for Miscellaneous Services		
	4) Miscellaneous Income (Specify)		
	Prior Period Adj	43,571.00	-
	Total SPTF		
	Total Other Income	6,18,33,360.66	3,89,07,750.17
19	GOODS AND WORKS-IN PROGRESS		
	a) Closing stock	-	-
	Finished Goods		
	Work-in-progress		
	b) Less: Opening stock		
	Finished Goods		
	Work-in-progress		
	Net increase/decrease (a-b)		
	Total	-	-

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure
of Tea Board, Kolkata for the year 2017-18**

Schedule No.	Item	2016-17	2017-18
		Amount (₹)	Amount (₹)
20	ESTABLISHMENT EXPENSES		
	<i>Non Plan Tea Board Tea Fund</i>		
	a) Salaries and Wages	10,66,27,004.50	25,41,44,614.40
	b) Allowances and Bonus	18,35,45,585.70	8,62,18,388.36
	c) Contribution to Provident Fund		
	d) Contribution to Other Funds (Specify)	90,70,651.00	1,28,68,545.00
	e) Staff Welfare Expenses	2,61,17,341.50	1,39,88,947.37
	f) Expenses on Employees' Retirement and Termi Benefits	24,38,50,901.82	4,81,56,52,940.72
	g) Others (Specify)		
	SPTF	22,45,667.00	23,04,984.00
Total	57,14,57,151.52	5,18,51,78,419.85	
21	OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.		
	<i>Non Plan Tea Board Tea Fund</i>		
	Purchases	-	-
	Hiring Of Vehicles	21,16,748.50	18,70,292.83
	Insurance	2,76,590.00	4,03,882.00
	Repairs & Maintenance Of Building/Gh	17,61,049.00	11,45,248.50
	Electricity & Power	77,43,893.00	76,65,358.00
	Cleaning/ Security Charges	34,87,850.77	38,52,843.00
	Rent Rates & Taxes	34,04,147.20	51,71,124.87
	Vehicle Running & Maintenance	19,14,241.17	16,85,789.16
	Postage /Telephone	25,35,815.90	24,07,096.12
	Printing & Stationery	22,39,984.57	19,76,546.26
	Audit Fees- Internal	20,41,002.00	5,35,444.00
	Hospitality Expenses	39,33,497.00	42,88,695.00
	Professional Charges	41,32,732.00	35,79,416.00
	Repairs & Maint. Of Machine/Equipment	39,61,468.00	32,18,292.03
	Advertisement And Publicity	81,488.00	2,06,323.00
	News Papers & Periodicals	2,55,791.00	1,65,239.00
	T.A	1,02,63,059.00	1,13,02,432.00
	Cash Handling Allow	78,443.00	3,206.00
	Training	24,053.00	27,975.00
	Hindi Cash Award	54,466.00	76,600.00
	Implementation Of Off Language	1,80,543.00	1,14,185.35
	I T Audit Fee	-	-
	Sundry Exp	1,25,50,755.69	92,51,618.15
	Works	5,93,541.00	3,68,366.00
	Audit Fee	22,82,745.00	10,00,000.00
	Ingridents for Tea	-	37,37,753.00
	Internal Audit Manual	-	21,240.00
	Investigation	-	1,94,546.00
	Swachh Bharat Abhijan	-	20,04,000.00
	Parliamentary Committee	-	25,04,224.00
	Prior Period Adj.	98,21,906.41	-
	<i>Revolving Credit Fund</i>		
	z) Others (Specify)		
	Prior period adj.	43,17,570.50	9,41,097.00
	Other Expenses	3,37,97,748.66	3,32,65,300.00
	Provision for Doubtful Debt		
	Total Loan Scheme		
	SPTF		
Other Adm. Exp.	3,39,428.51	3,63,929.13	
Prior Period Adj.			
Mumbai Tea Centre			
Purchase	-		
Other Adm. Exp.	5,63,114.00	3,24,045.00	
Total Other Administrative Expenses etc	11,47,53,671.88	10,36,72,106.40	

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

NOTES ON ACCOUNTS**A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

1. Basis of Accounting:

The accounts have been prepared on accrual basis.

2. Fixed Assets and Depreciation:

Fixed assets are carried at cost less depreciation. Cost includes inward freight, duties, taxes and incidental expenses involved acquisition and installation. Depreciation on fixed assets is provided in written down value method at the relevant rates as provided in the Income Tax Act, 1961 and mentioned below. Full years' depreciation is provided only on carry forward balance of the fixed assets during this year. Pro-rata depreciation has been charged on the assets purchased during the year. Full depreciation has been charged on the assets purchased upto Rs.5,000/-.

	%
Building	
Residential	5
Other than residential	10
Plant, Machinery and Equipment	15
Vehicles	15
Furniture and Fixtures	
Cabinet/Almirah/Filling Racks	10
Air Conditioners/AC Plant	15
Air Coolers	15
Water Cooler	15
Tables/Chairs/Sofas/Carpets	10
Wooden Partition/Temporary Structure	100
Voltage Stabilizer/UPS System	15
Other Items	10
Office Equipments	10
Computer/Peripherals	60
Electrical Installation	10
Tube Wells & Water Supply System	15
Library Books	60

3. Inventories:

Stocks are valued at cost. Consumable stores are charged to revenue on an over-all basis after taking into account opening stock and purchase and adjusted with the Closing stock.

B. NOTES ON ACCOUNTS

- During the year funds received from Government under different heads after adjustment of closing balance of 2017-18 under Section 26 and 26 (A) of Tea Act, 1953.

SCHEME	Sanctioned Allocation as per RE	2nd & 3rd Supplementary Grant	Total Received from Govt.	Refund during the year	Unspent Balance of Fy, 14-15, 15-16 & 16-17 submitted	Actual Receipt
NON-PLAN	66,74,00,000		66,74,00,000	-	3,36,000	66,70,64,000
TOTAL SUBSIDY	73,70,00,000	2,00,00,000	75,70,00,000		4,60,76,000	71,09,24,000
SCSP	8,50,00,000		2,73,50,000		14,97,000 (SCSP Scheme Contribution of Rs. 9,32,000)	2,67,85,000 (SCSP Scheme contributed Rs. 9,32,000/- for refund of U.S. of Fy. 15-16 & 16-17)
R&D (GRANT-IN-AID)	24,04,00,000	2,30,00,000	26,34,00,000		71,68,000	25,62,32,000
R&D (CAPITAL ASSETS)	2,00,000		2,00,000			2,00,000
SGDS	12,50,00,000		12,50,00,000		10,25,000	12,39,75,000
NPTR	5,00,00,000		5,00,00,000		17,71,000	4,82,29,000
RISPC	10,00,000		2,50,000	2,50,000		
TOTAL PLAN	123,86,00,000	4,30,00,000	122,32,00,000	2,50,000	5,75,37,000	116,63,45,000
GRAND TOTAL	190,60,00,000	4,30,00,000	189,06,00,000	2,50,000	5,78,73,000	183,34,09,000

2. During the year Capital purchase have been made from the following schemes accounts:

(Rs. In Lakhs)

Tea Board Tea Fund (Non Plan)	17.49
Research & Development Scheme	51.07
SGDS	4.69
Total	73.25

3. Previous year's figures have been regrouped in the Consolidation of Accounts where ever necessary.
4. Tea Board is exempted from the purview of Income Tax under section 10(29)(A)(C) of the Income Tax Act, 1961.
5. Tea Board has liability of Rs. 452,60,16,263 /- for pension as per Actuarial Valuation. This year, we have made provision of this amount in our Non-Plan A/cs.
6. We have got GST No. 19AAAJT2422P1ZO in respect of HO and regularly filing GST return.
7. PAN India Auction (II) phase has been started from Cell No. 6 and regularly generating User Charges @ 2 Paise per kg for facilitate Tea Auction procedure of 11 A/c Nos. have been opened at ICICI bank.

C. Contingent Liabilities

There is no contingent liability as assessed.

(Tapas Kumar Dey)
Sr. A.O

(Prasad Kumar Sahoo)
F.A.&C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy. Chairman

**TEA BOARD
TEA FUND ACCOUNT (NON-PLAN)**

Payments	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
1. Administration including Library				
a) Pay of Officers		2,71,12,503.00		70952458.50
b) Pay of Establishment		6,41,10,031.50		117649056.40
c) <u>Allowances</u>				
Travelling Allowances	1,02,11,435.00		10756874.00	
Travelling Concession	13,91,126.00		317370.00	
Dearness Allowances	11,24,43,550.00		52120088.60	
House Rent Allowances	1,63,12,251.00		15676655.00	
Transport Allowances	1,55,94,436.00		15009300.50	
Honoraria/OT Allowances	3,46,689.00		480582.00	
Special Compensatory Allow.	54,39,713.00		4942427.50	
Medical Charges	1,87,40,612.00		7711867.00	
Children Educational Allow.	38,62,367.00		2611731.00	
7th CPC Arrear	-		47498802.00	
Bonus	37,73,995.00		-	
Leave encashment of LTC	24,60,984.00		1461801.00	
Cash Handling Allowance	78443.00	19,06,55,601.00	3206.00	158590704.60
d) <u>Other Charges</u>				
Rent,Rates&Taxes	37,23,607.20		5171124.87	
Postage,Telegram & Telephone	24,58,022.90		2475564.12	
Printing & Stationery	25,78,439.87		2171171.75	
Cleaning/ Security Charges	3738825.00		3981138.00	
Grant in aid to Holiday Home	2,00,000.00			
Legal Charges	14,27,677.00		909556.00	
Foreign service contribution	1,69,027.00		582406.00	
Sundry Expenses	1,25,22,225.69		9132198.15	
Grant in aid to Recreation Club	14,475.00			
Supply of free tea to staff	7,54,779.50		660403.37	
Maintenance/repair of Building	8,48,157.00		1625805.00	
Hindi Cash Award	54,466.00		76600.00	
Maintenance charges for staff quarters/GH	1,44,685.00		193051.50	
C/F	2,86,34,387.16	28,18,78,135.50	2,69,79,018.76	34,71,92,219.50

RECEIPTS	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
B/F		74,36,33,684.65		81,78,70,292.23
11. Other Receipts				
Professional Tax	9,66,651.00		1026533.00	
Employees' contribution to New Pension Scheme	96,16,742.00		12398561.00	
Pension suspense(instant credit)	17,25,67,214.04		126572813.27	
Adj. Receipt from MPS Scheme	5,38,941.85		83.00	
Contingent/Medical advance etc.	35,85,878.37		4338615.53	
Suspense Receipt(Duputationist)	6,23,292.00		304467.00	
Undisbursed Salary & Allowances	47,100.00		44100.00	
Advance to PPM, GPO, Kolkata, (HQ)	1,27,173.00		74917.00	
Liability for Expenses	-		-	
Earnest Money /Security Deposit	9,51,467.00		3121428.00	
Loan to PSFT New Delhi	3,79,300.00		-	
Advance to Dir. GPO. Kolkata, MMS(Licensing)	84,892.00		71550.00	
Advance to Dir. GPO. Kolkata, MMS(DTD)	10,240.00		13443.00	
General Provident Fund	4,17,42,070.00		39646437.00	
Chief Minister Relief Fund	-		231751.00	
Co-operative Society	1,49,44,727.00		14690390.26	
Life Insurance Salary Savings Scheme	54,16,467.60		5320766.70	
Income Tax	1,03,83,240.00		16940987.71	
Imprest Holders a/c both cash and bank in transit	2,99,16,130.88		16001090.79	
Group Savings Life Insurance Scheme	22,92,301.50		2643583.40	
Recovery of advances from employees	38,26,547.00		2146794.76	
Encashment of Fixed Deposit	-		179700000.00	
Service Tax	7,60,061.00		306874.00	
Central Goods & Service Tax	-		74756.00	
State Goods & Service Tax	-		74756.00	
Payable to SCSP	8,364.00		-	
Borrowing from R&D	1,68,956.00		-	
Loan to NPTR	6916909.00		-	
Sale of Fixed Assets	-		21500.00	
Permanent Advance Security Officer	-		6794.00	
		30,58,74,665.24		42,57,72,992.42
C/F		1,04,95,08,349.89		1,24,36,43,284.65



RECEIPTS	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
B/F		1,04,95,08,349.89		1,24,36,43,284.65
C/F		1,04,95,08,349.89		1,24,36,43,284.65

PAYMENTS	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
B/F		35,71,64,087.51		42,28,65,837.80
2. Tea Promotion in India				
a) Pay of Officer		22,24,686.00		2642274.00
b) Pay of Establishment		1,32,34,531.00		8603981.00
c) <u>Allowances</u>				
Dearness Allowances	1,90,91,650.00		4328254	
Transport Allowances	45,31,503.00		1479615.26	
House Rent Allowances	40,78,744.00		1737003	
Medical charges	1,68,505.00		19000.00	
Honoraria/OT allowances	5,000.00		8400.00	
Special compensatory allowances	32,551.70		-	
Bonus	9,40,996.00		-	
Children Educational allowances	-		-	
Leave encashment on L.T.C	16,863.00		-	
		2,88,65,812.70		75,72,272.26
3. Tea Promotion outside India				
a) Pay of officers		-		-
b) Allowances		-		-
Total :Tea Promotion outside India		-		-
4. Advance to employees		18,35,486.00		233174.00
5. Works		4,05,688.00		556273.00
6. Pension		19,06,28,011.00		232455513.02
7. Repayment of loan to Revolving Corpus Fund		13,80,00,000.00		83000000.00
8. Refund of loan to Plan Schemes		1,20,00,000.00		290000.00
8a. Refund of Loan from GPF		-		1000000.00
9. Employer's contribution to New Pension Scheme		8840925.00		12090138.00
9a. Loan to P.S.F.T New Delhi		7400000.00		-
C/F		76,05,99,227.21		77,13,09,463.08

RECEIPTS	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
B/F		1,04,95,08,349.89		1,24,36,43,284.65
C/F		1,04,95,08,349.89		1,24,36,43,284.65

PAYMENTS	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
B/F		76,05,99,227.21		771309463.08
10. Other Payments				
Professional Tax	9,63,184.00		918193.00	
Employees contribution transferred to New Pension scheme	96,14,486.00		12096986.10	
Liability for Expenses	1,000.00		-	
Liability for Fixed Assets	2,89,259.32		-	
Pension Suspense instant cr.	16,08,32,000.00		140068307.75	
Loan to NPTR	69,16,909.00			
Contingent/Medical adv.etc.	51,91,671.00		5039556.00	
Suspense Receipt(Deputationist)	7,02,555.00		293179.00	
Undisbursed Salary&Allowances	70,200.00		41700.00	
Advance to PPM,GPO,Kol(HQ)	1,20,000.00		80750.00	
Earnest Money/Security Deposit	2,74,895.00		2197579.00	
Borrowing from R&D	27,670.00		204416.00	
Advance to Dir.GPO.Kol,MMS(Lic)	1,20,000.00		70000.00	
Advance to Dir.GPO.Kol,MMS(DTD)	20,000.00		-	
Permanent Adv. To Shivaji & Subrata Banerjee	-		25000.00	
General Provident Fund	4,16,29,220.00		38185711.00	
Co-operative Society	1,49,44,727.00		14757115.00	
Life Insurance Salary saving scheme	53,82,607.70		5297586.80	
Income Tax	1,05,95,873.00		17073528.00	
Imprest Holders a/c both cash & bank in transit	2,83,99,603.85		35003035.39	
Payment to SCSP Scheme	-		8364.00	
Payment to MPS Scheme	-		17021622.00	
Chief Minister Relief Fund	-		231751.00	
Group saving life insurance scheme	21,65,624.50		2710750.00	
Investment in Fixed Deposit	-		179700000.00	
Receivable from Party	41,942.75		141014.00	
Central Goods & Service Tax	-		33546.12	
State Goods & Service Tax	-		33546.12	
TDS Receivable	-		64800.00	
Service Tax	5,47,831.00		912025.00	
		28,88,51,259.12		47,22,10,061.28
C/F		104,94,50,486.33		1243519524.36

(Tapas Kumar Dey)
Sr. A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.&C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

RECEIPTS	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
B/F		1,04,95,08,349.89		1,24,36,43,284.65
		1,04,95,08,349.89		1,24,36,43,284.65

PAYMENTS	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
B/F		104,94,50,486.33		1243519524.36
11. Closing Balances				
Cash in hand	288.27		814.27	
Cash at IDBI Bank, Kolkata	10,728.45		10977.28	
Cash at Central Bank, Kol (Cent Sam)	9,946.83		18666.57	
Cash at Central Bank(2), Kolkata	10,643.73		-	
Cash at State Bank, Kolkata (Disb.)	10,696.51		10706.90	
Cash at State Bank, Kolkata (Collection)	10,746.88		10087.38	
Cash at State Bank, Kochi(Lic)	3,598.25		60.25	
Cash at Central Bank, Jorhat(Lic)	-		-	
Cash at Bank of Baroda, Kol, (DCTM)	1,214.64		1214.64	
Cash at UCO Bank, Coonoor(Lic)	-		71233.00	
		57,863.56		1,23,760.29
		104,95,08,349.89		124,36,43,284.65

(Tapas Kumar Dey)
Sr. A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.&C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy. Chairman

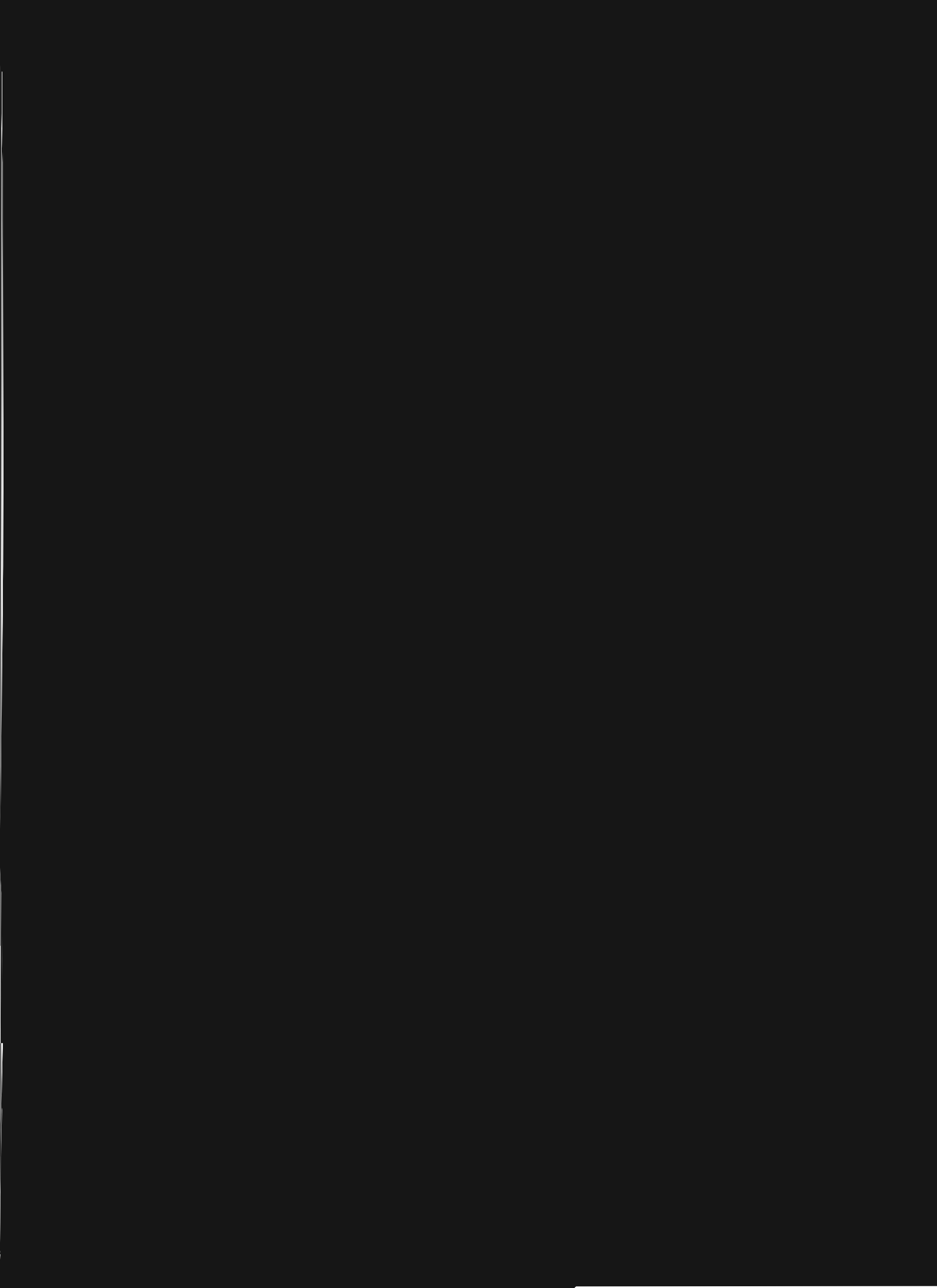
TEA FUND ACCOUNT
Income & Expenditure Account
1-Apr -2017 to 31-Mar-2018

Expenditure	2016-17		2017-18		2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	
Establishment Expenses	56,92,11,484.52	5,18,28,73,435.85	Money received under section 26 of Tea Act					
Administrative Expenses	6,59,13,903.80	6,87,77,735.27	Less: capital purchases					
Depreciation	21,12,061.08	23,36,719.10	Fees on Licenses/TMCO					
Prior Period Adjustment- Money received against PSFT payment	74,00,000.00	-	Profit on Sale of Vehicle					
Prior Period Adjustment- Foreign Salary & Allowances	24,21,906.41	-	Registration fees realized on A/c of DCTM					
			Registration fees realized on A/c of Assam Logo					
			Registration fees realized on A/c of Dooars Logo					
			Registration fees realized on A/c of Nilgiri Logo					
			Registration fees realized on A/c of DCTM etc.					
			Other Receipts					
			Excess of expenditure over Income					
Total	64,70,59,355.81	5,25,39,87,890.22	Total					
			64,70,59,355.81	5,25,39,87,890.22	64,70,59,355.81	5,25,39,87,890.22		

(Tapas Kumar Dey)
Sr. A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.&C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman



OTHER ADM EXPENDITURE

DESCRIPTION	Receipts & Payments		Income & Expenditure	
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
HIRING OF VEHICLES	25,08,967.00	18,41,422.33	21,16,748.50	18,70,292.83
INSURANCE	2,76,590.00	3,78,240.00	2,76,590.00	4,03,882.00
REPAIRS & MAINTENANCE OF BUILDING/GH	9,92,842.00	18,18,856.50	17,61,049.00	11,45,248.50
ELECTRICITY & POWER	76,29,989.00	78,28,129.00	77,43,893.00	76,65,358.00
CLEANING/SECURITY CHARGES	37,38,825.00	39,81,138.00	34,87,850.77	38,52,843.00
RENT RATES & TAXES	37,23,607.20	51,71,124.87	34,04,147.20	51,71,124.87
VEHICLE RUNNING & MAINTENANCE	19,33,006.17	16,78,320.16	19,14,241.17	16,85,789.16
POSTAGE /TELEPHONE	24,58,022.90	24,75,564.12	25,35,815.90	24,07,096.12
PRINTING & STATIONERY	25,78,439.87	21,71,171.75	22,39,984.57	19,76,546.26
AUDIT FEES- INTERNAL	49,17,497.00	6,77,033.00	20,41,002.00	5,35,444.00
HOSPITALITY EXPENSES	39,33,497.00	42,88,695.00	39,33,497.00	42,88,695.00
PROFESSIONAL CHARGES	41,32,732.00	35,24,541.00	41,32,732.00	35,79,416.00
REPAIRS & MAINT. OF MACHINE/EQUIPMENT	39,00,906.00	32,80,879.00	39,61,468.00	32,18,292.03
ADVERTISEMENT AND PUBLICITY	81,488.00	2,06,323.00	81,488.00	2,06,323.00
NEWS PAPERS & PERIODICALS	2,60,421.00	1,65,539.00	2,55,791.00	1,65,239.00
T.A	1,02,11,435.00	1,07,56,874.00	1,02,63,059.00	1,13,02,432.00
CASH HANDLING ALLOW	78,443.00	3,206.00	78,443.00	3,206.00
TRAINING	24,053.00	27,975.00	24,053.00	27,975.00
HINDI CASH AWARD	54,466.00	76,600.00	54,466.00	76,600.00
IMPLEMENTATION OF OFF LANGUAGE	1,80,543.00	1,14,185.35	1,80,543.00	1,14,185.35
INGRIDENTS FOR TEA	-	37,37,753.00	-	37,37,753.00
INTERNAL AUDIT MANUAL	-	21,240.00	-	21,240.00
SUNDRY EXP	1,25,22,225.69	91,32,198.15	1,25,50,755.69	92,51,618.15
INVESTIGATION	-	1,94,546.00	-	1,94,546.00
SWACHH BHARAT ABHIJAN	-	20,04,000.00	-	20,04,000.00
PARLIAMENTARY COMMITTEE	-	25,04,224.00	-	25,04,224.00
WORKS	4,05,688.00	5,56,273.00	5,93,541.00	3,68,366.00
C&AG AUDIT FEE	17,82,745.00	-	22,82,745.00	10,00,000.00
TOTAL	6,83,26,428.83	6,86,16,051.23	6,59,13,903.80	6,87,77,735.27

(Tapas Kumar Dey)
Sr. A.O

(Pranod Kumar Sahoo)
F.A & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy. Chairman

BALANCE SHEET & SCHEDULES

TEA FUND ACCOUNT
Balance Sheet
As on 31- Mar-2018

Liabilities	Schedule	2016-17	2017-18
		Amount (₹)	Amount (₹)
Capital Account	A	10,52,03,445.68	10,70,52,408.68
Current Liabilities	B	23,16,827.34	32,40,685.11
Other Liabilities	C	47,63,44,005.35	5,03,09,67,738.43
Total		58,38,64,278.37	5,14,12,60,832.22

Assets	Schedule	2016-17	2017-18
		Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Assets	E	3,72,10,368.47	3,66,01,767.77
Advance/Deposits	F	1,17,64,794.95	3,09,54,696.17
Other Assets	G	1,47,25,567.62	2,72,75,383.92
Interest free Loan to TTCI	H	3,54,46,000.00	3,54,46,000.00
Cash and Bank Balances	I	57,863.56	1,23,760.29
Excess of expenditure over income	D	48,46,59,683.77	5,01,08,59,224.07
Total		58,38,64,278.37	5,14,12,60,832.22

(Tapas Kumar Dey)
Sr. A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.&C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2018

Capital Account- Schedule A	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Opening Balance	10,27,04,546.00	10,52,03,445.68
Add Adjustment of Capital from MPS A/c	-	1,00,000.00
Add Purchases During the year(asset)	24,98,899.68	17,48,963.00
TOTAL	10,52,03,445.68	10,70,52,408.68

Current Liabilities- Schedule B	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Security Deposit/Earnest Money	8,18,135.84	17,41,984.84
Income Tax	41,817.29	41,477.00
Co-Operative Society	1,50,748.74	84,024.00
undisbursed salary & Allowances	4,36,615.84	4,39,015.84
Life insurance salary saving scheme	36,101.05	59,280.95
Sunpense Receipt	-	-
professional Tax	2,36,081.49	3,44,629.49
group Savings Life Insurance Scheme	5,97,327.09	5,30,272.99
TOTAL	23,16,827.34	32,40,685.11

(Tapas Kumar Dey)
Sr. A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy. Chairman

Other Liabilities- Schedule C	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
BILLS Payable	41,51,24,953.50	4,98,16,77,240.53
Payable to Govt. on a/c of TTCl	3,54,46,000.00	3,54,46,000.00
Service Tax	6,05,151.00	-
Liability for Expenses	-	3,19,832.00
Payable to Loan Corpus Fund	70,00,000.00	1,15,00,000.00
Payable to Orthodox Scheme	4,45,358.00	1,55,358.00
Payable to MPS	1,75,72,892.85	2,58,268.00
Liability for Fixed Assets	-	-
Payable to Employees Contribution (NPS)	-	1,89,811.90
Payable to GPF	-	14,21,228.00
Payable to SCSP Scheme	8,364.00	-
Payable to R&D Scheme	1,41,286.00	-
TOTAL	47,63,44,005.35	5,03,09,67,738.43

Excess of Expenditure Over Income- Schedule D	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Balance B/F from last account	42,16,26,167.25	48,46,59,683.77
add/less balance carried forward from I/E Account	6,30,33,516.52	4,52,61,99,540.31
TOTAL	48,46,59,683.77	5,01,08,59,224.07

(Tapas Kumar Dey)
Sr. A.O

(Pranod Kumar Sahoo)
F.A & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy. Chairman

Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2018

Advance/Deposits- Schedule F	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
ADVANCE		
Advance to Board staff	23,82,498.38	25,61,409.00
Permanent advance to S.O (Stores)	1,000.00	1,000.00
Permanent advance to Security Officer	20,000.00	13,206.00
Permanent advance to I/C Despatch	100.00	100.00
Permanent advance to I/C Packing	750.00	750.00
Permanent advance to I/C licensing	100.00	100.00
Permanent advance to I/C Tea Room	7,500.00	7,500.00
Permanent advance to Librarian	200.00	200.00
Permanent advance to Statistician	50.00	50.00
Permanent advance to Asst. secretary	250.00	250.00
Permanent advance to I/c Guest House	500.00	500.00
Permanent advance to S.O (sectt)	1,000.00	1,000.00
Permanent advance to TC Mumbai	8,000.00	8,000.00
Advance to PPM, GPO Kolkata (HQ)	5,527.00	11,360.00
Advance to PPM, GPO Kolkata (LIC)	84.78	84.78
Advance to PM Kurseong	2,875.00	2,875.00
Advance to PM Coonor	3,420.00	3,420.00
Advance to PM Cochin	1,072.00	1,072.00
Advance to PPM GPO KOLKATA (DTD)	1,818.75	1,818.75
Advance to director GPO KOLKATA MMS(LIC)	66,786.00	65,236.00
Advance to director GPO KOLKATA MMS(DTD)	22,694.00	9,251.00
Registered cover & Revenue	415.00	415.00
Imprest Holders account	91,78,154.04	2,81,80,098.64
Permanent Advance to Reasearch Officers	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to Law Officers	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to FA & CAO	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to DY Director (Hindi)	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to Controller of Licensing	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to Secretary I/C	5,000.00	5,000.00
Permanent Advance to Subrata Banerjee	-	20,000.00
Permanent Advance to Shivaji(DTD)	-	5,000.00
TOTAL		3,09,24,696.17
Deposit for Telephones Lucknow	8,000.00	8,000.00
deposit For Telex HO	10,000.00	10,000.00
Deposit for telephone coonor	12,000.00	12,000.00
TOTAL		30,000.00
TOTAL (ADVANCE+ DEPOSIT)	1,17,64,794.95	3,09,54,696.17

(Tapas Kumar Dey)
Sr. A.O

(Prمود Kumar Sahoo)
F.A & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy. Chairman

1
bu

10,728,75
57,863

(P)

GENERAL PROVIDENT FUND ACCOUNT

GENERAL PROVIDENT FUND Receipt & Payment Account 1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Receipts	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<u>Opening Balance</u>				
SBI		5,58,23,672.06		1,53,13,966.35
On Account of Subscription & Recovery		4,16,07,812.00		
<u>Subscription</u>				
Head Office			1,20,46,976.50	
Guwahati			47,33,940.00	
Coonoor			57,62,760.00	
Siliguri			33,95,075.00	
New Delhi			56,95,700.00	
Dibrugarh			5,10,912.00	
Palampur			1,56,000.00	3,23,01,363.50
<u>Recovery</u>				
Head Office			17,74,781.00	
Guwahati			6,31,849.00	
Coonoor			3,88,018.00	
Siliguri			3,16,597.00	
New Delhi			2,25,323.00	
Dibrugarh			1,15,389.00	
Palampur			1,00,080.00	35,52,037.00
<u>Received on Encashment of Fixed Deposit</u>				
Investment with LIC Housing Finance Ltd.	-		4,50,00,000.00	
Investment with State Bank of Hyderabad	10,00,00,000.00		4,50,00,000.00	
Investment with Allahabad Bank	19,50,00,000.00	29,50,00,000.00	-	9,00,00,000.00
<u>Interest on Fixed Deposits</u>				
Investment with LIC Housing Finance Ltd.	-		7,29,863.00	
Investment with State Bank of Hyderabad	84,29,270.00		36,23,292.00	
Investment with Allahabad Bank	1,62,12,279.00	2,46,41,549.00	-	43,53,155.00
<u>Interest on SB A/c</u>				
SBI-HO		10,27,633.00		7,47,295.00
New Delhi		-		24,805.00
Guwahati		-		4,687.00
<u>Loan from Non-Plan</u>				
Siliguri		-		10,000.00
Palampur		-		10,000.00
Received from MPS		1,00,00,000.00		-
Total		42,81,00,666.06		14,63,17,308.85

Payments	2016-17	2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<u>Investments</u>			
Investment with State Bank of Hyderabad	4,50,00,000.00		-
Investment with LIC Housing Finance Ltd.	-		4,50,00,000.00
Investment with PNB Housing	29,50,00,000.00		-
<u>Payment of Loan/F.S/F.W from GPF</u>	6,27,84,197.00		
<u>Loan</u>			
Head Office		12,64,362.00	
Guwahati		5,79,000.00	
Coonoor		5,76,521.00	
Siliguri		1,10,802.00	
New Delhi		2,26,082.00	
Dibrugarh		1,87,000.00	
Palampur		1,00,000.00	30,43,767.00
<u>Final Withdrawal</u>			
Head Office		76,05,000.00	
Guwahati		33,03,177.00	
Coonoor		40,29,000.00	
Siliguri		27,69,203.00	
New Delhi		55,44,000.00	
Dibrugarh		1,75,000.00	
Palampur		-	2,34,25,380.00
<u>Final Settlement</u>			
Head Office		5,31,87,883.00	
Guwahati		44,03,565.00	
Coonoor		34,45,210.00	
Siliguri		27,31,915.00	
New Delhi		19,10,764.00	
Dibrugarh		-	
Palampur		-	6,56,79,337.00
<u>Bank Charges</u>	2,502.71		
H.O		1,670.60	
Siliguri		833.30	2,503.90
Paid to MPS	1,00,00,000.00		-
<u>Closing Balance</u>			
Head Office	1,53,13,966.35	54,55,008.75	
Guwahati		16,80,194.00	
Coonoor		1,88,135.00	
Siliguri		57,534.20	
New Delhi		11,30,255.00	
Dibrugarh		4,39,114.00	
Palampur		2,16,080.00	91,66,320.95
	42,81,00,666.06		14,63,17,308.85

(Tapas Kumar Dey)
Sr. A.O

(Pranod Kumar Sahoo)
F.A & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy. Chairman

GENERAL PROVIDENT FUND
Income & Expenditure Account
1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Expenditure	2016-17	2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<u>Interest Payable to Subscriber</u>	1,89,89,465.00		
Head Office		82,52,388.00	
Guwahati		22,64,180.00	
Coonor		17,15,132.00	
Siliguri		23,50,806.00	
New Delhi		19,10,764.00	
Dibrugarh		1,17,272.00	
Palampur		1,00,926.00	1,67,11,468.00
Bank Charges-HO	2,502.71		1,670.60
Bank Charges-Siliguri	-		833.30
Excess of Income over Expenditure	95,77,704.29		39,89,951.10
Total	2,85,69,672.00		2,07,03,923.00

Income	2016-17	2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<u>Interest on SB a/c</u>	10,27,633.00		
Head Office		7,47,295.00	
New Delhi		24,805.00	
Guwahati		4,687.00	7,76,787.00
Interest Received on Fixed Deposits	2,04,81,657.00	43,53,155.00	
Less: Last Years accrued interest		70,60,382.00	(27,07,227.00)
Accrued Interest Receivable on TDS	70,60,382.00		2,26,34,363.00
	2,85,69,672.00		2,07,03,923.00

(Tapas Kumar Dey)
Sr. A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy. Chairman

GENERAL PROVIDENT FUND

Balance Sheet

As on 31-Mar-2018

Liabilities	2016-17	2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Subscription as per Schedule A	24,18,72,019.00		20,22,88,403.50
Liabilities towards CPF contribution as per last year's Balance Sheet	36,92,240.35		36,92,240.35
Net amount payable to Tea Fund	3,47,640.00		3,47,640.00
Interest payable to retired officials	17,361.00		17,361.00
Payable to Non Plan			20,000.00
Excess of Income Over Expenditure as per last year's Balance Sheet	11,64,45,088.00	11,64,45,088.00	
Add: Excess of Income over Expenditure		39,89,951.10	12,04,35,039.10
Total	36,23,74,348.35		32,68,00,683.95

	2016-17		
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Investments as per Schedule B	34,00,00,000.00		29,50,00,000.00
Accrued interest receivable	70,60,382.00	70,60,382.00	
Less: Excess Provision last Year		27,07,227.00	
		43,53,155.00	
Add: Accrued interest Receivable during the year		2,26,34,363.00	
		2,69,87,518.00	
Less: Accrued interest received during the year	-	43,53,155.00	2,26,34,363.00
Receivable from TBTF			12,11,673.00
Closing Balance	1,53,13,966.35		
Head Office		54,55,008.75	
Guwahati		16,80,194.00	
Coonoor		1,88,135.00	
Siliguri			

GENERAL PROVIDENT FUND Schedule A - Subscription

Subscription	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Liabilities as per last year's Balance Sheet	24,40,58,939.00	24,18,72,019.00
Add: Subscription & Recovery during the year	4,16,07,812.00	3,58,53,400.50
Add: Amount Receivable from TBTF	-	
	28,56,66,751.00	27,77,25,419.50
Less: Payment of Loan/F.W/F.S	6,27,84,197.00	9,21,48,484.00
	22,28,82,554.00	18,55,76,935.50
Add: interest Payable to Subscriber	1,89,89,465.00	1,67,11,468.00
Total	24,18,72,019.00	20,22,88,403.50

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

GENERAL PROVIDENT FUND Schedule B - Investments

SL No.	Name of bank	2016-17	2017-18
		Amount (₹)	Amount (₹)
1	Investment with PNB Housing	29,50,00,000.00	29,50,00,000.00
2	Investment with State Bank of Hyrerabad	4,50,00,000.00	-
	Total	34,00,00,000.00	29,50,00,000.00

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

NEW PENSION SCHEME ACCOUNT

NEW PENSION SCHEME
Receipt & Payment Account
1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Receipts	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Opening Balance				
SBI		12,73,409.73		26,43,716.67
Received from TBTF				
On account of Employees Contribution (Current Year)	8842953		1,20,81,562.10	
On account of Employer's contribution (Current Year)	8840925	1,76,83,878.00	1,20,81,562.00	2,41,63,124.10
Received from Palampur				
On account of Employees Contribution (Current Year)			1,41,991.00	
On account of Employer's contribution (Current Year)			1,41,991.00	2,83,982.00
Total		1,89,57,287.73		2,70,90,822.77

Payments	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Subscription uploaded to NSDL	1,63,12,304.00	2,56,80,619.60
Bank Charges	1,267.06	993.65
<u>Closing Balance</u> SBI	26,43,716.67	14,09,209.52
Total	1,89,57,287.73	2,70,90,822.77

(Tapas Kumar Dey)
Sr. A.O

(Pranod Kumar Sahoo)
F.A & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy. Chairman

NEW PENSION SCHEME
Income & Expenditure Account
1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Expenditure	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Interest Payable to Subscribers	-	-
Bank Charges	1,267.06	993.65
Excess of Income over Expenditure	-	-
Total	1,267.06	993.65

Income	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Interest Received	-	-
Excess of Expenditure over Income	1,267.06	993.65
Total	1,267.06	993.65

(Tapas Kumar Dey)
Sr. A.O

(Prمود Kumar Sahoo)
F.A & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy. Chairman

NEW PENSION SCHEME
Balance Sheet
As on 31-Mar-2018

LIABILITIES	2016-17	2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Liabilities as per last year's B/S	27,86,701.00	27,86,701.00	
Add: Contribution received during the year		2,44,47,106.10	
Add: Interest		2,72,33,807.10	
		-	
		2,72,33,807.10	
Less: Subscription uploaded to NSDL		2,56,80,619.60	15,53,187.50
Net amount Payable to TBTF	2,33,430.00		2,33,430.00
Total	30,20,131.00		17,86,617.50

ASSETS	2016-17	2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Excess of expenditure over income as per last year	3,76,414.33	376414.33	
Add: Excess of Expenditure over Income for the current year		993.65	3,77,407.98
<u>Closing Balance</u> SBI	26,43,716.67		14,09,209.52
Total	30,20,131.00		17,86,617.50

(Tapas Kumar Dey)
Sr. A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy. Chairman

REVOLVING CORPUS FUND

REVOLVING CORPUS FUND
Receipt & Payment Account
1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Receipts	2016-17 Amount (₹)	2017-18 Amount (₹)
Opening balance		
Bank Balance		
Current Account	6,43,50,741.58	16,04,36,409.92
Grants Received		
Income on Investment from		
Own Fund(Otli. Investment)	93,17,50,000.00	5,00,00,000.00
Interest Received		
a.on bank deposits	10,89,54,044.00	8,40,61,979.00
b. loans,advances etc.	1,02,79,797.81	90,65,265.80
Other Income(specify)-		
Principal & Sales Tax Dues	97,07,688.19	60,64,473.00
Suspense Reecived from GHY	-	22,42,860.00
Non plan teaboard tea fund	-	5,30,00,000.00
TOTAL	1,12,50,42,271.58	36,48,70,987.72

Payments
<p>Expenses</p> <p>Administrative expenses</p> <p>Payment made against funds for various projects</p> <p>Investments and Deposits Made</p> <p>Refund of Surplus money/loans</p> <p>Other Payments (Specify)-Bank Charges,Legal Fees,TBTF</p> <p>Closing Balances</p> <p>Bank balance-Current a/c</p>
TOTAL

(Tapas Kumar Dey)
Sr. A.O

(Pramo

REVOLVING CORPUS FUND
Income & Expenditure Account
1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Expenditure	2016-17 Amount (₹)	2017-18 Amount (₹)
OTHER ADM.EXPENDITURE	3,37,97,748.66	18,26,370.00
PRIOR PERIOD EXPENDITURE	43,17,570.50	9,41,097.00
PROVISION FOR BAD AND DOUBTFUL DEBT		
TEA BOARD TEA FUND	-	3,00,00,000.00
LOAN ADJUSTMENT ACCOUNT	-	14,38,930.00
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	8,07,49,480.54	8,88,36,559.60
Total	11,88,64,799.70	12,30,42,956.60

Income	2016-17 Amount (₹)	2017-18 Amount (₹)
INCOME FROM INVESTMENT	8,97,26,847.70	61435872.00
INTEREST EARNED-Charged	15,74,150.81	40490999.00
INTEREST ON LOAN(TEA ESTATE)	-	671602.60
PRIOR PERIOD INCOME	1,78,59,815.19	5357451.00
PROVISION ADJUSTMENTS	97,03,986.00	15087032.00
EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME		
Total	11,88,64,799.70	123042956.60

(Tapas Kumar Dey)
Sr. A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy. Chairman

REVOLVING CORPUS FUND
Balance Sheet
As on 31-Mar-2018

Liabilities	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Reserves and Surplus	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16
Provision for bad and doubtful Debts:				
FY 2012-13	1,48,63,167.00		1,48,63,167.00	
FY 2013-14	1,60,76,285.00		1,60,76,285.00	
FY 2014-15	1,52,59,266.00		1,52,59,266.00	
Provision on Loan -Principal (2015-16)	8,30,86,824.00		7,70,65,057.00	
Provision on Loan -Interest (2015-16)	6,39,65,430.00	19,32,50,972.00	5,49,00,165.00	17,81,63,940.00
Provision for Suspense HO as per last year a/c	24,78,982.00	24,78,982.00	24,78,982.00	24,78,982.00
Current Liabilities and Provisions:				
Duties & Taxes				
Loan Credit Balance	10,47,902.00		8,07,902.00	
Interest Payable	5,23,514.00	15,71,416.00	2,25,921.00	10,33,823.00
Suspense Received from GHY			22,42,860.00	22,42,860.00
Excess of Income over expenditure for previous years	68,19,48,606.00		76,26,98,086.54	
Excess of Income over expenditure for current year	8,07,49,480.54	76,26,98,086.54	8,88,36,559.60	85,15,34,646.14
Total		1,42,56,38,408.70		1,50,10,93,203.30

SPECIAL PURPOSE TEA FUND (LOAN)

**SPECIAL PURPOSE TEA FUND
Receipt & Payment Account
1-Apr-2017 to 31-Mar-2018**

Receipts	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
I. Opening Balances		1,51,69,243.83		14,64,93,049.32
Bank Balances - In Current A/c	1,51,69,243.83		14,64,93,049.32	
II. Subsidy Received				
III. Income on Investments from Own Funds (Other Investments)				
IV. Interest Received		16,39,74,092.00		25,75,91,462.54
a) On Bank Deposits	13,12,49,488.00		23,25,55,586.00	
b) Loans, Advances etc.	3,27,24,604.00		2,50,35,876.54	
V. Other Income (specify)				4,42,03,857.90
a) Principal Repayment	4,17,14,780.00	4,34,64,167.00	4,37,48,837.40	
b) Principal Default Reserve Fund	17,49,387.00		4,55,020.50	
VI. Any other receipts (give details)		1,84,06,67,629.00		43,84,16,427.00
Loan Refunded by Garden	12,76,035.00		21,82,157.00	
Bank Charges recd from T.Es	521.00		-	
NTRF Cell Receivable			12,77,770.00	
Fixed Deposits Matured	77,01,00,000.00		35,00,00,000.00	
Autosweep Matured	1,06,92,91,073.00		8,49,56,500.00	
TOTAL		2,06,32,75,131.83		88,67,04,796.76

Payments	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
I. Expenses		25,87,411.51		27,36,643.00
a) Establishment Exp	22,32,106.00		23,99,728.00	
b) Administrative Exp	3,55,305.51		3,36,915.00	
II. Payments made against (Name of the fund or project)			2,82,00,000.00	2,82,00,000.00
III. Investments and Out of Own Funds	1,81,45,00,000.00	1,81,45,00,000.00	67,00,00,000.00	67,00,00,000.00
IV. Expenditure on Fixed a) Purchase of Fixed Assets				
V. Refund of Surplus To other providers of Fund	9,66,78,747.00	9,66,78,747.00	8,50,17,499.00	8,50,17,499.00
VI. Other Payments		30,15,924.00		63,10,512.13
Interest Refunded	27,49,952.00		61,88,926.00	
Tax Deducted at Source	1,16,665.00		1,14,079.00	
Bank charges paid	1,49,307.00		-	
	-		7,507.13	
VII. Closing Balances		14,64,93,049.32		9,44,40,142.63
Bank Balances				
- In Current A/c	14,64,93,049.32		9,44,40,142.63	
TOTAL		2,06,32,75,131.83		88,67,04,796.76

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Income	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
<u>INCOME FROM SALES AND SERVICE</u>		-		-
<u>GRANTS AND SUBSIDY</u>		-		-
<u>FEES / SUBSCRIPTION</u>		-		-
<u>INCOME FROM INVESTMENT</u>		14,95,83,403.56		14,52,11,075.00
<i>Interest on Fixed Deposits:</i>				
FD with LIC Housing Finance	1,53,22,110.56		4,50,39,766.00	
FD with United Bank of India	44,10,991.00		37,51,686.00	
FD with PNB Housing Finance Ltd.	11,16,22,518.00		9,51,16,919.00	
FD with IDBI Bank	1,38,08,162.00			
<i>Interest on Autosweep:</i>				
Bank of Baroda	12,24,916.00		25,803.00	
UCO Bank	31,94,706.00		12,76,901.00	
<u>INCOME FROM ROYALTY/PUBLICATIONS</u>				
<u>INTEREST EARNED</u>		2,93,41,310.00		2,54,60,387.00
Interest received from Tea Estates	2,91,85,186.00		2,51,17,445.00	
Penal Interest	1,56,124.00		3,42,942.00	
<u>OTHER INCOME</u>				
<u>PRIOR PERIOD INCOME</u>		43,571.00		-
Service Tax Payable	43,571.00		-	
TOTAL		17,89,68,284.56		17,06,71,462.00

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

TEA BOARD - SPECIAL PURPOSE TEA FUND
Balance Sheet
As on 31-Mar-2018

Liabilities	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
CORPUS/CAPITAL FUND		1,85,54,18,467.21		2,00,14,93,277.08
Government of India (Capital)	90,00,00,000.00		90,00,00,000.00	
Excess of Income over Expenditure	95,54,18,467.21		1,10,14,93,277.08	
RESERVES AND SURPLUS				
ENDOWMENT FUNDS/EARMARKED				
SECURED LOANS AND BORROWINGS		27,36,56,688.00		20,94,36,927.00
IDBI BANK 0012673200000213	2,14,27,405.50		1,66,75,454.38	
IDBI BANK 135673200000037	6,96,35,324.50		5,31,72,797.62	
Term Loan (UCO) A/c	9,15,69,853.00		7,05,92,417.00	
United Bank of India	4,55,29,944.00		3,49,43,142.00	
Vijaya Bank	4,54,84,161.00		3,40,43,116.00	
Loan from Siliguri Planned A/c	10,000.00		10,000.00	
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS				
DEFERRED CREDIT LIABILITIES				
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		3,01,18,714.00		2,64,16,007.54
Duties & Taxes				
TDS Deducted	- 58,764.00		7,266.00	
Professional Tax	- 970.00		750.00	
	- 57,794.00		8,016.00	
Sundry Creditors for Expenses				
Advertisement Corp of India (as per last year)	68,018.00		68,018.00	
Gujral Distributors	1,12,314.00		1,12,314.00	
S M Couriers & Cargo	879.00			
	1,81,211.00		1,80,332.00	
Sundry Creditors for Remuneration				
	1,82,221.00			
Sundry Creditors for Loan to Tea Estates				
Principal Reserve	1,01,997.00		1,01,997.00	
Principal Default Reserve Fund	1,18,81,391.00		1,25,18,726.00	
Default Reserve Fund Received	1,04,69,491.00		1,03,85,298.00	
LPF Refundable	13,614.00		13,614.00	
Interest Reserve	95,975.00		95,975.00	
Interest Payable	72,50,608.00		31,12,049.54	



TEA BOARD - SPECIAL PURPOSE TEA FUND
Balance Sheet
As on 31-Mar-2018

Liabilities	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
	2,98,13,076.00		2,62,27,659.54	
TOTAL		2,15,91,93,869.21		2,23,73,46,211.62

Assets	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Balance with Banks	15,53,94,372.00		6,80,84,407.00	
UCO Bank Escrow A/c 19670210000137	26,252.80		25,063.11	
Bank of Baroda Admin Payment	14,64,66,796.52		9,44,15,079.52	
	14,64,93,049.32		9,44,40,142.63	
TOTAL		2,15,91,93,869.21		2,23,73,46,211.62

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2018

SCHEDULE 1 - CORPUS / CAPITAL FUND	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Balance at the beginning of the year	1,70,94,21,095.16		1,85,54,18,467.21	
Add: Contribution towards Corpus/ Capital Fund				
Add/(Deduct): Balance of Net Income/ (Expenditure)	14,59,97,372.05	1,85,54,18,467.21	14,60,74,809.87	2,00,14,93,277.08
BALANCES AT THE YEAR - END		1,85,54,18,467.21		2,00,14,93,277.08

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Capital Reserve: As per last Account Addition during the year Less: Deduction during the year				
BALANCES AT THE YEAR - END				

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Banks:				
a) Term Loans	27,36,46,688.00	27,36,46,688.00	20,94,26,927.00	20,94,26,927.00
- Interest accrued and due				
b) Other Loans (specify)				
- Interest accrued and due				
TOTAL		27,36,46,688.00		20,94,26,927.00

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
1. Banks:				
a) Term Loans				
- Interest accrued and due				
b) Other Loans (specify)				
- Interest accrued and due				
2. a) Loan from Siliguri Planned A/c	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
b) Tea Board Coonor - PDS				
TOTAL		10,000.00		10,000.00

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2018

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
A. CURRENT LAIBILITES				
1. Sundry Creditors:				
a) For Goods				
b) Others	3,63,432.00	3,63,432.00	1,80,332.00	1,80,332.00
2. Statutory Liabilities:				
a) Overdue	(57,794.00)	(57,794.00)	8,016.00	8,016.00
b) Others				
3. Other Current Liabilities				
a) Principal Reserve	1,01,997.00		1,01,997.00	
b) Principal Default Reserve Fund	1,18,81,391.00		1,25,18,726.00	
c) Default Reserve Fund Received	1,04,69,491.00		1,03,85,298.00	
d) LPF Refundable	13,614.00		13,614.00	
e) Excess amount Refundable				
f) Interest Reserve	95,975.00		95,975.00	
g) Interest Payable	72,50,608.00	2,98,13,076.00	31,12,049.54	2,62,27,659.54
h) Tea Board Tea Fund - Finance Dept				
TOTAL (A)		3,01,18,714.00		2,64,16,007.54
B. PROVISIONS				
1. For Taxation				
2. Others (Specify)				
TOTAL (B)		-		-
TOTAL (A+B)		3,01,18,714.00		2,64,16,007.54

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

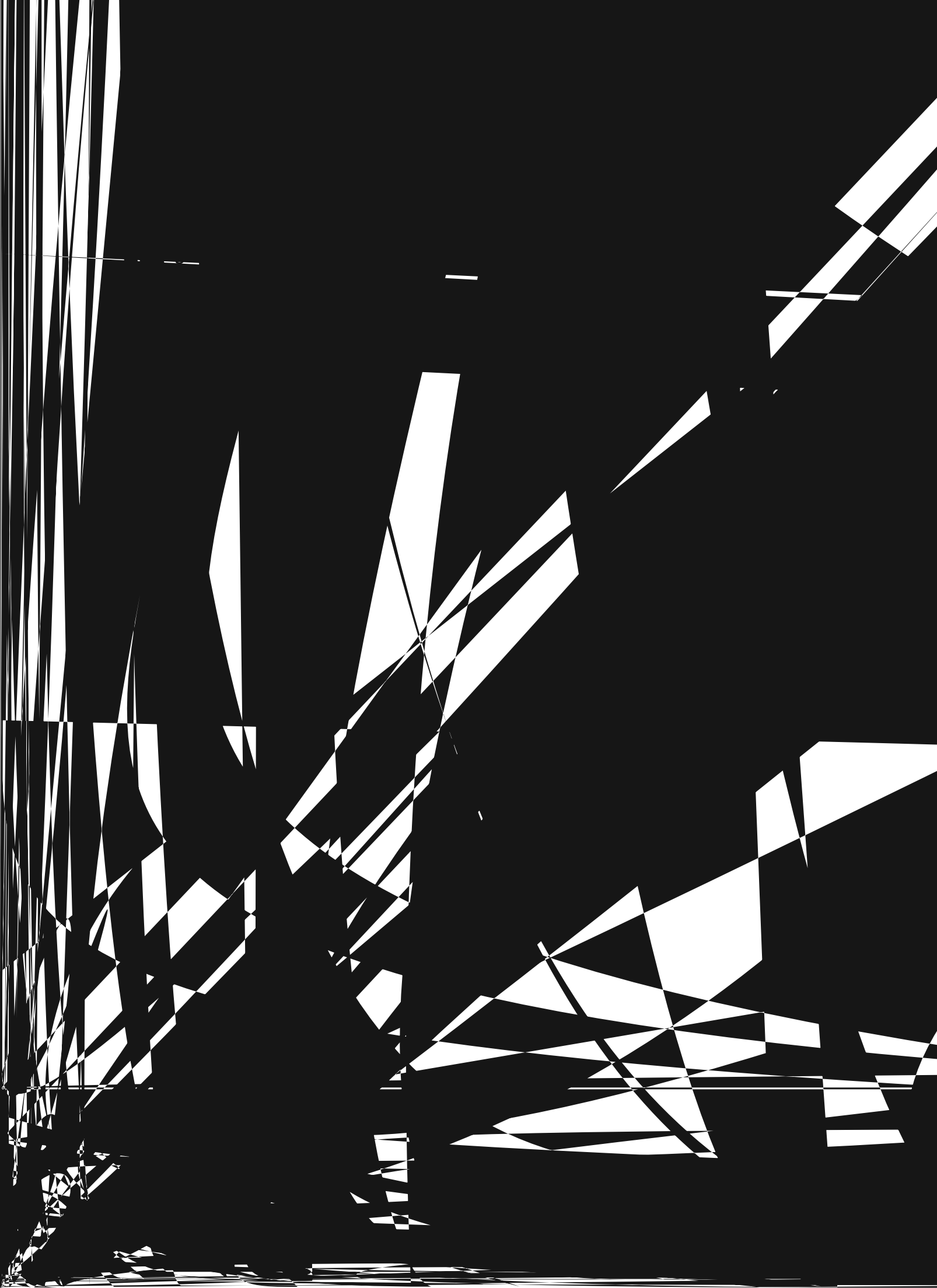
(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2018

(Amount in ₹)

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS				
DESCRIPTION	GROSS BLOCK			
	Cost/Valuation As at the beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the year end
A. FIXED ASSETS:				
1. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT				
Air Conditioner	20,205	-	-	20,205
Mobile Phones	28,551	-	-	28,551
Xerox Machines	98,305	-	-	98,305
Eureka Forbes	17,939	-	-	17,939
Other Items	79,405	-	-	79,405
Fax Machines	8,979	-	-	8,979
Franking Machine	1,93,092	-	-	1,93,092
Close Circuit Camera	1,40,264	-	-	1,40,264
Electronic Display Board	24,81,317	-	-	24,81,317
Inverter	39,864	-	-	39,864
2. VEHICLES				
Motor vehicle	20,39,134	-	-	20,39,134
3. FURNITURE, FIXTURES				
Almirah	1,00,291	-	-	1,00,291
Computer Table	6,906	-	-	6,906
Furnitures	17,39,928	-	-	17,39,928
Thermo Flask	-	-	-	-
4. COMPUTER / PERIPHERALS				
Computer	88,704	-	-	88,704
Scanner	2,645	-	-	2,645
Printer	3,955	-	-	3,955
5. ELECTRIC INSTALLATIONS				
	4,53,332	-	-	4,53,332
6. OTHER FIXED ASSETS				
Electrical Fittings	9,88,016	-	-	9,88,016
TOTAL OF CURRENT YEAR	85,30,831	-	-	85,30,831
PREVIOUS YEAR	1,17,24,270.02	57,325.00	-	1,17,81,595.02



Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2018

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
1. In Government Securities				
2. Other approved Securities				
3. Others (to be specified)				
TOTAL				

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
1. In Government Securities				
2. Other approved Securities				
3. Others				
- Fixed Deposit with KTDFC				
- Fixed Deposit with PNB Housing Finance Ltd.	1,19,00,00,000.00		84,00,00,000.00	
- Fixed Deposit with United Bank of India	5,00,00,000.00		5,00,00,000.00	
- Fixed Deposit with Allahabad Bank				
- Fixed Deposit with LIC Housing Finance Ltd.	25,00,00,000.00		86,00,00,000.00	
- Fixed Deposit with Vijaya Bank				
- Fixed Deposit with State Bank of Hyderabad				
- Fixed Deposit with Bank of Baroda				
- Fixed Deposit with IDBI Bank				
- Fixed Deposit with UCO Bank				
-Flexi Fixed Deposit - BOB	70,50,000.00			
-Flexi Fixed Deposit - UCO	3,44,84,000.00	1,53,15,34,000.00	1,65,77,500.00	1,76,65,77,500.00
TOTAL		1,53,15,34,000.00		1,76,65,77,500.00

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2018

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
A. CURRENT ASSETS				
<u>1. Sundry Debtors:</u>				
a) Debts outstanding for a period exceeding six months	13,32,763.00		2,82,54,993.00	
b) Others		13,32,763.00		2,82,54,993.00
<u>2. Cash Balances in hand</u>				
<u>3. Bank Balances:</u>				
<u>a) With Scheduled Banks:</u>				
- On Current Accounts	14,64,93,049.32		9,44,40,142.63	
- On Deposit Accounts				
- On Savings Accounts		14,64,93,049.32		94440142.63
<u>b) With Non - Scheduled Banks:</u>				
- On Current Accounts				
- On Deposit Accounts				
- On Savings Accounts				
<u>c) With Others:</u>				
- Tea Board Coonoor				
- Tea Board Jorhat				
- Tea Board Kottayam				
- Tea Board Kumily				
- Tea Board Siliguri				
- Tea Board Palampur				
TOTAL (A)		14,78,25,812.32		12,26,95,135.63

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2018

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
1. Income from Sales		
2. Income from Services		
a) Labour and Processing Charges		
b) Others (Specify)		
TOTAL		

SCHEDULE 13 - GRANTS/SUBSIDIES (Irrevocable Grants/Subsidies Received)	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
1. Central Government		
2. State Government		
3. Government Agencies		
4. Institutions/Welfare Bodies		
5. International Organisations		
6. Others		
- Tea Board Coonoor (Stale Chqs)		
- Tea Board Fund Transfer Kumily		
- Tea Board Jorhat		
- Tea Board Palampur (Orthodox)		
- Tea Board Siliguri (Orthodox)		
TOTAL		

SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTIONS	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
1. Entrance Fees		
2. Annual Fees/Subscriptions		
3. Others (specify)		
TOTAL		

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2018

SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
a) Salaries and Wages	22,45,667.00	23,04,984.00
b) Allowances and Bonus		
c) Staff Welfare Expenses		
d) Others (Specify)		
TOTAL	22,45,667.00	23,04,984.00
SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES		
a) Repairs and Maintenance	12,810.00	5,400.00
b) Vehicles Running and maintenance		
c) Postage, Telephone and Communication Charges	17,170.00	13,586.00
d) Printing & Stationery	20,090.00	17,399.00
e) Travelling & Conveyance	3,697.00	-
f) Expenses on Seminar		
g) Loan Processing Fees Reversed		
h) Auditors Remuneration	2,20,560.00	2,41,750.00
i) Advertisement and Publicity		
j) Fooding & Lodging Expenses	6,803.00	-
k)E Governance Expenses		
l) General Expenses	-	1,270.00
m)Security Charges		
n) Accounting Manual		
o)Tea Board Dibrugarh Admin Exp		
p)Tea Board Siliguri Admin Exp		
q)Tea Board Jorhat Admin Imprest A/c		
r)Tea Board Tea Fund Finance Dept		
s) Pre Closure Charges reversed of earlier yrs		
t) TDS realised from Syndicate Bank prev yr		
u) Bank Charges	798.51	34,524.13
v) Penal Interest Payable		
w) Rating Fees	57,500.00	50,000.00
x) Rates & Taxes		
y) Meeting Exp		
z) Computer Maintenance		
aa)Interest reserve		
ab)Autosweep accrued interest BOB (fd no.20106 & 20074)		
ac)Adjustment of Previous Year PDS		
PDS Jorhat Receivable:41372000		
Less PDS Coonoor Payable: 12500000		
TOTAL	3,39,428.51	3,63,929.13

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
a) Grants given to Institutions/Organisations Transferred to Tea Board Finance Branch		
b) Subsidies given to Institutions/Organisations		
- Subsidy Disbursement (Coonoor)		
- Subsidy Disbursement (Palampur)		
- Subsidy Disbursement (Siliguri)		
- Subsidy Disbursement (Jorhat)		
- Subsidy Disbursement (Kumily)		
TOTAL		
SCHEDULE 23 - INTEREST		
a) On Fixed Loans		
b) On Other Loans (incl Bank Charges)	2,89,69,172.00	2,07,69,648.00
c) Others (specify)		
TOTAL	2,89,69,172.00	2,07,69,648.00

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

MUMBAI TEA CENTRE

TEA CENTRE
Receipt & Payment Account
 1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

RECEIPTS	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
I. <u>Opening Balances</u>		
a Cash in hand	28,508	
b Bank Balances		
In Current Accounts	31,13,016	27,70,504
In Deposit Accounts	63,93,600	67,25,015
II. <u>Interest Received/Accrued</u>		
a On Bank Deposits	5,11,050	81,342
b Electricity Deposit	13,792	
III. <u>Other Income</u>		
Income from Sales & Services		-
	-	
TOTAL	1,00,59,966	95,76,861

	2016-17 Amount (₹)	2015-16 Amount (₹)
<u>Expenses</u>		
a Administrative Expenses	5,54,442	3,11,501
b Purchases	-	-
c Purchases of Fixed Assets	-	-
d. Taxes	8,712	1,544
II. <u>Investments and Deposits Made</u>		
a Out of own funds	-	86,188
III. <u>Finance Charges</u>		
Bank Charges	1,293	-
	-	-
	-	-
In Current Accounts	27,70,504	6,11,133

TEA CENTRE**Income & Expenditure Account**

1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

INCOME	Schedule	2016-17	2017-18
		Amount (₹)	Amount (₹)
Income from Sales / Services			
- Food Sale		-	-
- Tea Sale from Kitchen		-	-
- Tea Bazar		-	-
Grants / Subsidies		-	-
Fees / Subscription		-	-
Income from Investments		-	-
Income from Royalty, Publication etc.		-	-
Interest Earned	5	5,24,842	5,28,542
Other Income	6	9	-
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and works-in-progress			
TOTAL (A)		5,24,851	5,28,542
EXPENDITURE			
Purchases			-
Other Administrative Expenses etc.	7	5,63,114	3,24,045
Expenditure on Grants, Subsidies etc.		-	
Finance Cost	8	1,294	1,899
Depreciation		29,476	24,855
		-	-
TOTAL (B)		5,93,884	3,50,799
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		(69,033)	1,77,743
Transfer to Special Reserve		-	-
Transfer to / from General Reserve		-	-
BALANCE BEING SURPLUS / (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS / CAPITAL FUND		(69,033)	1,77,743
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES			
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS			

(Tapas Kumar
Sr.A.O(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

TEA CENTRE**Balance Sheet**
As on 31-Mar-2018

<u>CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u>	Schedule	2016-17	2017-18
		Amount (₹)	Amount (₹)
CORPUS / CAPITAL FUND	1	1,00,57,875	1,02,35,618
RESERVES AND SURPLUS		-	-
EARMARKED / ENDOWMENT FUNDS		-	-
SECURED LOANS AND BORROWINGS		-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS		-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES		-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	2	5,000	-
TOTAL		1,00,62,875	1,02,35,618
<u>ASSETS</u>			
FIXED ASSETS	3	2,01,694	1,76,839
INVESTMENTS-FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS		-	86,25,189
INVESTMENTS - OTHERS		-	-
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	4	98,61,181	14,33,591
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		1,00,62,875	1,02,35,618
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES			
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS			

(Tapas Kumar
Sr.A.O(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

TEA CENTRE

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018

(Amt in Rs.)

	Current Year		Previous Year	
<u>SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND :</u>				
Balances at the beginning of the year		1,00,57,875		90,08,297
<u>Add :</u> Contribution towards Corpus/Capital Fund				
<u>Add :</u> Adjustment of Imprest Account				11,18,611
Add/(Deduct) : Balances of net income/(expenditure) transferred from the Income & Expenditure Account		1,77,743		(69,033)
BALANCES AT THE YEAR - END		1,02,35,618		1,00,57,875
<u>SCHEDULE 2 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS</u>				
<u>A CURRENT LIABILITIES</u>				
1. Sundry Creditors		-		-
a For Goods		-		
b Others				5,000
c Taxes Payable				
2. Other current Liabilities	-			
HO Remittances Imprest	-	-		-
Less : Tea Borad Expenses				
<u>TOTAL (A)</u>		-		5,000
<u>B PROVISIONS</u>				
<u>TOTAL (B)</u>		-		-
<u>TOTAL (A + B)</u>		-		5,000

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

TEA CENTRE

Schedule forming part of Balance Sheet as on 31.03.2018SCHEDULE "3" : FIXED ASSETS

Particulars	Rate %	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			NET BLOCK	
		As on 01.04.2017 Rs.	Additions/ adj.during the period Rs.	Sales W/Off Rs.	As on 31.03.2018 Rs.	For Current year Rs.	Adjustments for the Year Rs.	As on 31.03.2018 Rs.	As on 31.03.2017 Rs.
Computers	60	3,72,068	-	-	3,72,068	767	-	3,71,557	1,278
Electrical Installation Plant & Machinery	10	3,57,024	-	-	3,57,024	2,027	-	3,38,782	20,269
- AC Units	15	7,81,357	-	-	7,81,357	11,585	-	7,15,709	77,233
Furniture & Fixtures	10	8,22,369	-	-	8,22,369	9,550	-	7,36,418	95,501
Office Equipments	15	36,285	-	-	36,285	556	-	33,135	3,706
Tube Well & Water Supply	10	35,763	-	-	35,763	371	-	32,427	3,707
Total		24,04,866	-	-	24,04,866	24,855	-	22,28,027	1,76,839
									2,01,694

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O(Pramod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

TEA CENTRE**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2018**

(Amt in Rs.)

SCHEDULE 4 - CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	Current Year		Previous Year	
A CURRENT ASSETS				
1. Cash balances in hand		-		
2. Bank Balances				
a With Scheduled banks :				
- On Current Accounts		4,315		20,059
- On Deposit Accounts				67,25,015
- On Savings Accounts		6,16,414		27,50,445
b With non - Scheduled banks :				
- On Current Accounts		-		-
- On Deposit Accounts		-		-
- On Savings Accounts		-		-
3. Sundry Debtors		-		-
4. Closing Stock		-		-
TOTAL (A)		6,20,729		94,95,519
B LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1 <u>Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received :</u>				
Sundry Deposits		1,27,700		1,27,700
Service Tax - Receivable				-
Value Added Tax Refund		29,899		29,899
Prepaid Expenses		564		564
Jatin Chheda HUF				-
Best (Electricity Department)		3,568		3,568
2 <u>Income Accrued :</u>				
On Fixed Deposit with Bank		6,51,131		2,03,931
TOTAL (B)		8,12,862		3,65,662
TOTAL (A + B)		14,33,591		98,61,181

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

SCHEDULE 7 -	Current Year		Previous Year	
OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES				
a Rent, Rates & Taxes		1,44,000		1,44,000
b Professional & Legal Charges		56,962		1,98,910
c Electricity & Power		81,270		91,575
d Water Charges		33,708		81,313
e Insurance		1,661		1,424
f Interest on Late payment of Service Tax				-
g Interest on Late payment of TDS		900		186
h Repairs & Maintenance				-
i Loss on sale/disposal of assets				-
j Accounting Charges				10,788
k Cleaning Expenses				-
l Cloths & Uniforms				-
m Conveyance				-
n Dry Cleaning Exp				-
o General Expenses				-
p Labour Charges				-
q Telephone Expenses				26,206
r Salary Paid				-
s Staff Welfare Expenses				-
t Printing & Stationery				-
u News Paper & Periodicals				-
v Sales Tax / Service Tax Expenses				-
w Late Filing fees of Service Tax Return				-
x Late Filing fees of Vat Return				-
y Rebate & Discount				-
Z Vat Paid		5,544		8,712
TOTAL		3,24,045		5,63,114

SCHEDULE 8 - FINANCE COST				
Bank Charges		1,899		1,294
TOTAL		1,899		1,294

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

SUBSIDY SCHEMES

Tea Plantation Development Subsidy Scheme Receipt & Payment Account 1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Receipts	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Opening Balance				
HO	71,004.70		14,926.92	
Coonoor	13,38,291.25		41,180.50	
Guwahati	18,82,053.00		19,485.50	
Jalpaiguri	2,40,405.22		-	
Palampur	12,595.60		5,263.10	
SGDD	3,399.50		3,399.50	
Siliguri	6,09,587.97	41,57,337.24	3,46,825.97	4,31,081.49
Fund Received From Govt.		38,13,62,000.00		32,57,49,583.55
Received from HRD - Guwahati		6,36,029.00		-
Received from Orthodox - Guwahati		2,00,00,000.00		-
Interest on Autosweep Earned-Guwahati		-		9,809.00
Interest on Autosweep Earned		5,335.00		6,008.00
Disbursement Return-Guwahati		1,06,380.00		3,49,126.00
Prior Period Adjustment-Guwahati		33,202.00		-
Excess Payment Refunded- Guwahati		89,233.00		-
Total		40,63,89,516.24		32,65,45,608.04

Payments	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Coonoor	1,22,56,538.00		89,30,084.00	
Guwahati	32,23,78,447.00		20,44,69,855.00	
Palampur	12,79,370.00		13,78,842.00	
Siliguri	5,50,68,248.00	39,09,82,603.00	5,93,59,798.00	27,41,38,579.00
Other Administrative Expenses				
H.O	5,61,200.00		9,51,500.00	
Bank Charges	8,542.75	5,69,742.75	11,537.66	9,63,037.66
Liabilities for Exp. Paid - Guwahati		55,17,369.00		2,54,93,687.00
Liabilities for Exp. Paid - Siliguri		81,50,135.00		2,42,11,883.00
Liabilities for Exp. Paid - Coonoor		-		9,74,750.00
Paid to TBTF for Interest		5,335.00		6,008.00
Paid to RCF - Last Year liability		1,38,410.00		-
Liabilities Paid - Guwahati		5,94,840.00		-
Excess amount Debited by Bank-Guwahati		-		2,51,199.00
Closing Balance				
BoB	14,926.92		8,508.92	
Coonoor	41,180.50		1,27,271.04	
Guwahati	19,485.50		13,768.35	
Palampur	5,263.10		4,772.10	
SGDD	3,399.50		-	
Siliguri	3,46,825.97	4,31,081.49	3,52,143.97	5,06,464.38
Total		40,63,89,516.24		32,65,45,608.04

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Tea Plantation Development Subsidy Scheme
Income & Expenditure Account
1-Apr-2017 to 31-Mar-2018**

Expenditure	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Coonoor	1,32,31,288.00		14,75,23,541.90	
Guwahati	34,86,60,218.00		22,15,25,125.00	
Palampur	12,79,370.00		13,78,842.00	
Siliguri	8,03,89,539.00	44,35,60,415.00	8,10,69,628.00	45,14,97,136.90
Other Administrative Expenses				
H.O	5,61,200.00		9,51,500.00	
Bank Charges	8,542.75	5,69,742.75	11,537.66	9,63,037.66
Depreciation		2,18,216.82		80,841.48
Total		44,43,48,374.57		45,25,41,016.04

Income	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fund Received From Govt.				
Fund Received from Govt.	38,13,62,000.00		32,57,49,583.55	
Add: Unspent Grant (Last Year)	41,57,337.24		-	
	38,55,19,337.24		32,57,49,583.55	
Less: Unspent Grant (Current Year)	4,31,081.49		5,06,464.38	
	38,50,88,255.75		32,52,43,119.17	
Less: Capital Purchase	49,704.00	38,50,38,551.75	-	32,52,43,119.17
Prior Period Adjustment-Guwahati		33,202.00		-
Excess Expenditure over Income		5,92,76,620.82		12,72,97,896.87
Total		44,43,48,374.57		45,25,41,016.04

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Tea Plantation Development Subsidy Scheme
Balance Sheet
As on 31-Mar-2018**

Liabilities	Schedule	2016-17	2017-18	
			Amount (₹)	Amount (₹)
Capital Account		4,86,254.00		4,86,254.00
Current Liabilities & Provisions	A	6,56,65,269.49		18,53,33,519.28
Total		6,61,51,523.49		18,58,19,773.28

Tea Plantation Development Subsidy Scheme Schedule A- Current Liabilities & Provisions

Particulars	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Disbursement Return - Guwahati	8,75,149.00	6,69,325.00
Payable to TBTF for Interest	-	9,809.00
Liabilities for Expenses-Coonor	9,74,750.00	13,85,93,457.90
Liabilities for Expenses-Guwahati	3,80,62,998.00	2,27,35,225.00
Liabilities for Expenses-Siliguri	2,53,21,291.00	2,28,19,238.00
Unspent Balance Payable to Govt.	4,31,081.49	5,06,464.38
Total	6,56,65,269.49	18,53,33,519.28

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Tea Plantation Development Subsidy Scheme Schedule B -Current Assets Loans & Advances

Particulars	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Advance- Coonor	6,82,500.00	6,82,500.00
Receivable- Guwahati	91,250.00	3,42,449.00
Receivable from HRD - Guwahati	-	-
Receivable from Orthodox-Guwahati	-	-
Receivable from SGDD-Coonor	1,02,92,666.50	1,02,92,666.50
Receivable from SGDD-Kumily	7,56,639.80	7,56,639.80
Receivable from SGDD- Palampur	46,361.00	46,361.00
Total	1,18,69,417.30	1,21,20,616.30

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Tea Plantation Development Subsidy Scheme
Schedule C -Fixed Assets

ITEM	GROSS BLOCK		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation	Depreciation Written Back	NET BLOCK VALUE AS ON 31.03.2018
	Value as on 01.04.17	Adjustment						
Computer & Peripherals	1,12,649.93	-	1,12,649.93	-	-	67,589.96	-	45,059.97
Furniture & Fixture	26,840.01	-	26,840.01	-	-	2,684.00	-	24,156.01
Mobile Set	41,422.39	-	41,422.39	-	-	6,213.36	-	35,209.03
Office Equipment	43,541.63	-	43,541.63	-	-	4,354.16	-	39,187.47
TOTAL	2,24,453.96	-	2,24,453.96	-	-	80,841.48	-	1,43,612.48

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Schedule Caste Sub-Plan
Receipt & Payment Account
1-Apr-2017 to 31-Mar-2018**

Receipts	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Opening Balance				
HO	3,55,391.50		28,868.62	
Coonoor	9,566.00		12,030.25	
SGDD	5,022.00		5,022.00	
Guwahati	3,70,370.00		56,761.50	
Kumily	13,071.50		25,691.50	
Siliguri	-		23,435.00	
Palampur	4,695.00		78.00	
Tezpur	22,133.00	7,80,249.00	-	1,51,886.87
Fund Received From Govt.				
Fund Received from Govt.	3,00,00,000.00		2,67,85,000.00	
Less: Refund to Govt.	1,74,00,000.00	1,26,00,000.00	-	2,67,85,000.00
Fixed Deposit Matured - HO		19,89,511.00		-
Interest earned on Fixed Deposit		1,58,726.00		-
Interest earned on Autosweep- Guwahati		-		5,321.00
Interest earned on Autosweep- Siliguri		-		1,04,718.00
Other Receipts				
Misc Receipts (Guwahati)	83,700.00		42,775.00	
Disbursement Return- Guwahati	1,17,060.00		14,220.00	
Disbursement Return- SGDD	-	2,00,760.00	43,035.00	1,00,030.00
Total		1,57,29,246.00		2,71,46,955.87

Payments	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Coonoor	31,71,845.00		10,54,161.00	
Guwahati	37,71,290.00		30,89,253.00	
Coimbatore	-		1,31,94,766.00	
Palampur	17,54,462.00		39,48,005.00	
Siliguri	44,76,192.00		17,60,000.00	
Agartala	56,586.00		-	
Kumily	1,87,380.00	1,34,17,755.00	-	2,30,46,185.00
Liabilities for Exp. Paid-Guwahati		-		2,60,000.00
Paid to SGDS-Guwahati		-		43,720.00
Advance for Training/Study Tour-Guwahati		-		23,43,094.00
Advance for Workshop - Guwahati		-		22,539.00
Unspent Balance refund to Govt.-2016-17		-		1,51,886.87
Unspent Balance refund to Govt.-2015-16		-		7,80,113.13
Fixed Deposit Made - HO		19,89,511.00		-
Interest on FD transferred to TBTF		1,58,726.00		-
Excess payment by bank		227.00		-
Paid to Imprest A/c - Agartala		8,364.00		-
Bank Charges		2,776.13		3,537.30
Closing Balance				
SBI	28,868.62		73,863.72	
Coonoor	12,030.25		10,510.50	
SGDD	5,022.00		-	
Guwahati	56,761.50		9,659.85	
Palampur	78.00		3,714.00	
Kumily	25,691.50		25,042.50	
Siliguri	23,435.00		3,67,856.00	
Coimbatore	-	1,51,886.87	5,234.00	4,95,880.57
Total		1,57,29,246.00		2,71,46,955.87

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Schedule Caste Sub-Plan
Income & Expenditure Account
1-Apr-2017 to 31-Mar-2018**

Expenditure	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Coonoor	31,71,845.00		17,69,361.00	
Guwahati	40,31,290.00		30,89,253.00	
Palampur	17,54,462.00		39,48,005.00	
Siliguri	44,76,192.00		17,60,000.00	
Coimbatore	-		1,31,94,766.00	
Kumily	1,87,380.00		-	
Agartala	56,586.00	1,36,77,755.00	-	2,37,61,385.00
Bank Charges		2,776.13		3,537.30
Excess of Income Over Expenditure		-		17,87,119.00
Total		1,36,80,531.13		2,55,52,041.30

Amount (₹)

Amount (₹)

Amount (₹)

Amount (₹)

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Schedule Caste Sub-Plan

Balance Sheet

As on 31-Mar-2018

Liabilities	Schedule	2016-17	2017-18	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Current Liabilities & Provisions	A	8,27,646.87		18,95,968.57
Excess of Income over Expenditure -Last Year		13,22,342.00	13,22,342.00	
Add: Current Year			17,87,119.00	
Add: Transferred			31,09,461.00	
			6,38,548.00	37,48,009.00
Total		21,49,988.87		56,43,977.57

Assets	Schedule	2016-17	2017-18	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Deposit		19,89,511.00		19,89,511.00
Loans & Advances				
Receivable from SGDS-Guwahati		-	43,720.00	
Receivable from Bank - Guwahati		227.00	-	
Receivable from Imprest - Agartala		8,364.00	-	
Advance to Agartala Office		-	8,364.00	
Advance for Training/Study Tour-Guwahati		-	29,43,094.00	
Advance for Workshop - Guwahati		-	22,539.00	30,17,717.00
Accrued Interest Receivable				1,40,869.00
Closing Balance				
SBI			73,863.72	
Coonor			10,510.50	
Guwahati			9,659.85	
Palampur			3,714.00	
Kumily			25,042.50	
Coimbatore			5,234.00	
Siliguri		1,51,886.87	3,67,856.00	4,95,880.57
Total		21,49,988.87		56,43,977.57

Schedule A- Current Liabilities & Provisions

Particulars	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Disbursement Return- Guwahati	41,760.00	4,29,980.00
Liabilities for Expenses-Guwahati	2,60,000.00	-
Liabilities for Expenses-Coonor	-	7,15,200.00
Payable to TBTF-FD Interest	-	1,40,869.00
Payable to H.O- IEBR Guwahati	-	5,321.00
Payable to H.O- IEBR Siliguri	-	1,04,718.00
Payable to SGDS a/c- Guwahati	-	4,000.00
Unspent Balance Payable to Govt.	1,51,886.87	4,95,880.57
Total	4,53,646.87	18,95,968.57

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Quality Upgradation & Product Diversification Scheme
Receipt & Payment Account
1-Apr-2017 to 31-Mar-2018**

Receipts	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Opening Balance				
CBI-HO	11,39,791.33		1,39,430.48	
PNB-HO	9,204.15		64,861.14	
Coonoor	5,66,334.14		16,305.50	
Siliguri	1,57,666.00		16,552.00	
Guwahati	3,24,317.00	21,97,312.62	396.15	2,37,545.27
Fund Received From Govt.		4,82,64,185.00		6,91,27,451.35
Interest earned on Autosweep (CBI)-HO		62,936.00		23,750.00
Interest earned on Autosweep (Guwahati)		-		34,059.00
Loan to SGDS		10,00,000.00		-
Total		5,15,24,433.62		6,94,22,805.62

Payments	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Expenditure on Grants/Subsidy				
HO	1,36,17,658.00		44,30,380.00	
Guwahati	2,63,90,129.00		3,04,62,660.00	
Siliguri	7,26,015.00		28,01,696.00	
Coonoor	80,01,473.00		1,07,46,308.00	
Palampur	1,93,694.50	4,89,28,969.50	-	4,84,41,044.00
Paid to TBTF for Interest Earned		64,017.00		23,766.00
Liabilities for Exp. Paid - H.O		10,48,000.00		74,62,857.00
Liabilities for Exp. Paid - Guwahati		-		96,94,000.00
Liabilities for Exp. Paid - Siliguri		-		29,78,425.00
Loan paid to SGDS		10,00,000.00		
Administrative Exp.- H.O		2,44,000.00		4,97,291.00
Bank Charges		1,901.85		2,868.90
Closing Balance				
CBI	1,39,430.48		39,825.58	
Coonoor	64,861.14		18,141.64	
Guwahati	396.15		1,12,499.00	
Palampur	16,305.50		16,305.50	
Siliguri	16,552.00	2,37,545.27	1,35,782.00	3,22,553.72
Total		5,15,24,433.62		6,94,22,805.62

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Quality Upgradation & Product Diversification Scheme
Income & Expenditure Account
1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Expenditure	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Expenditure on Grants/Subsidy				
HO	2,02,91,515.00		44,30,380.00	
Coonoor	80,01,473.00		4,67,43,886.00	
Guwahati	3,60,84,129.00		3,98,62,104.00	
Palampur	1,93,694.50		-	
Siliguri	37,04,440.00	6,82,75,251.50	28,01,696.00	9,38,38,066.00
Administrative Exp. - H.O		2,44,000.00		4,97,291.00
Bank Charges		1,901.85		2,868.90
Total		6,85,21,153.35		9,43,38,225.90

Income	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fund Received From Govt.				
Fund Received from Govt.	4,82,64,185.00		6,91,27,451.35	
Add: Unspent Grant (Last Year)	21,97,312.62		-	
	5,04,61,497.62		6,91,27,451.35	
Less: Unspent Grant (Current Year)	2,37,545.27	5,02,23,952.35	3,22,553.72	6,88,04,897.63
Excess of Expenditure over Income		1,82,97,201.00		2,55,33,328.27
Total		6,85,21,153.35		9,43,38,225.90

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Quality Upgradation & Product Diversification Scheme
Balance Sheet
As on 31-Mar-2018

		2016-17		
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Current Liabilities & Provisions	A	2,17,26,239.27		4,57,89,030.72
 Total		2,17,26,239.27		4,57,89,030.72

Assets	Schedule	2016-17	2017-18	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Assets		-		-
Loans & advances		-		-
Closing Balance				
CBI		1,39,430.48	39,825.58	
Coonoor		64,861.14	18,141.64	
Guwahati		396.15	1,12,499.00	
Palampur		16,305.50	16,305.50	
Siliguri		16,552.00	1,35,782.00	3,22,553.72
Excess of Expenditure over Income			2,14,88,694.00	
Add: Current Period		2,14,88,694.00	2,55,33,328.27	
Less: Transferred			4,70,22,022.27	
			15,55,545.27	4,54,66,477.00
Total		2,17,26,239.27		4,57,89,030.72

Schedule A- Current Liabilities & Provisions

Particulars	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Interest Payable to TBTF-HO	22.00	6.00
Interest Payable to TBTF - Guwahati	-	34,059.00
Payable to Orthodox-Palampur	35,390.00	35,390.00
Liabilities for Exp. - Guwahati	96,94,000.00	93,99,444.00
Liabilities for Exp. - H.O	87,80,857.00	-
Liabilities for Exp. - Siliguri	29,78,425.00	-
Liabilities for Exp. - Coonoor	-	3,59,97,578.00
Unspent Balance Payable to Govt.	2,37,545.27	3,22,553.72
Total	2,17,26,239.27	4,57,89,030.72

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME
Receipt & Payment Account
 1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Receipts	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Opening Balance				
BOB-HO	10,653.15		10,000.57	
Coimbatore	1,33,830.00		65,237.50	
Coonoor	10,457.00		9,157.35	
Dibrugarh	18,514.00		18,514.00	
Guwahati	23,75,063.42		1,10,271.67	
Siliguri	74,876.00		9,272.00	
Tezpur	9,70,811.60		52,177.00	
Palampur	-		14,529.00	
Agartala	97,943.00		-	
Itanagar	16,63,310.00		-	
Silchar	1,60,691.98		-	
Kumily	2,83,820.00		-	
SGDD	1,740.00	58,01,710.15	1,740.00	2,90,899.09
Fund Received From Govt.		4,29,00,000.00		4,90,58,614.00
Received from Orthodox				37,00,000.00
Interest earned from Autosweep-HO		90,477.00		18,185.00
Received from IEBR A/c - Guwahati		22,700.00		38,944.00
Disbursement Return-Guwahati	4,74,732.00		5,81,033.00	
Disbursement Return-Kumily	3,07,076.00		-	
Disbursement Return-Siliguri	30,63,740.00	38,45,548.00	-	5,81,033.00
Prior Period Receipts		17,53,196.84		-
TDS				4,000.00
Total		5,44,13,631.99		5,36,91,675.09

Payments	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Coimbatore	1,25,30,041.00		4,22,834.00	
Guwahati	2,38,20,522.00		1,26,51,371.00	
Siliguri	1,23,47,534.00		1,35,58,122.00	
Palampur	85,471.00	4,87,83,568.00	1,86,000.00	2,68,18,327.00
Other Administrative Expenses				
H.O	2,92,800.00		5,37,291.00	
Siliguri	-		6,000.00	
Coimbatore	13,494.00		-	
Bank Charges	3,949.90	3,10,243.90	7,444.30	5,50,735.30
Paid to MPS - HO				57,000.00
Paid to Orthodox-H.O		37,00,000.00		-
Paid to IEBR A/c - Guwahati		21,649.00		-
Liabilities for Expense Paid - Coimbatore		-		2,46,03,108.00
Liabilities Paid (PDS)-Guwahati		6,36,029.00		-
Liabilities for Expense Paid - Guwahati		5,83,964.00		7,89,332.00
Paid to TBTF for Interest-HO		87,279.00		63,011.00
TDS		-		4,000.00
Closing Balance		2,90,899.09		
BOB			10,640.57	
Coimbatore			1,343.25	
Coonor			8,964.55	
Dibrugarh			18,514.00	
Guwahati			6,87,307.92	
Siliguri			24,945.50	
Tezpur			52,177.00	
SGDD			1,740.00	
Palampur			529.00	8,06,161.79
Total		5,44,13,631.99		5,36,91,675.09

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME
Income & Expenditure Account
1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Expenditure	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Coimbatore	4,06,23,511.00		1,94,16,766.00	
Guwahati	2,46,09,854.00		1,33,12,801.00	
Siliguri	1,20,40,458.00		1,35,58,122.00	
Palampur	85,471.00	7,73,59,294.00	1,86,000.00	4,64,73,689.00
Other Administrative Expenses				
H.O	2,92,800.00		6,12,291.00	
Coimbatore	13,494.00		-	
Siliguri	-		6,000.00	
Bank Charges	3,949.90	3,10,243.90	7,444.30	6,25,735.30
Depreciation		67,000.20		44,456.03
Excess of Income over Expenditure		-		11,08,571.88
Total		7,77,36,538.10		4,82,52,452.21

Income	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fund Received From Govt.				
Fund Received from Govt.	4,29,00,000.00		4,90,58,614.00	
Add: Unspent Grant (Last Year)	58,01,710.10		-	
	4,87,01,710.10		4,90,58,614.00	
Less: Unspent Grant (Current Year)	2,90,899.09		8,06,161.79	
	4,84,10,811.01		4,82,52,452.21	
Less: Capital Purchase	-	4,84,10,811.01	-	4,82,52,452.21
Other Receipts				
Disbursement Return-Tezpur	30,63,740.00	30,63,740.00		-
Excess of Expenditure over Income		2,62,61,987.09		-
Total		7,77,36,538.10		4,82,52,452.21

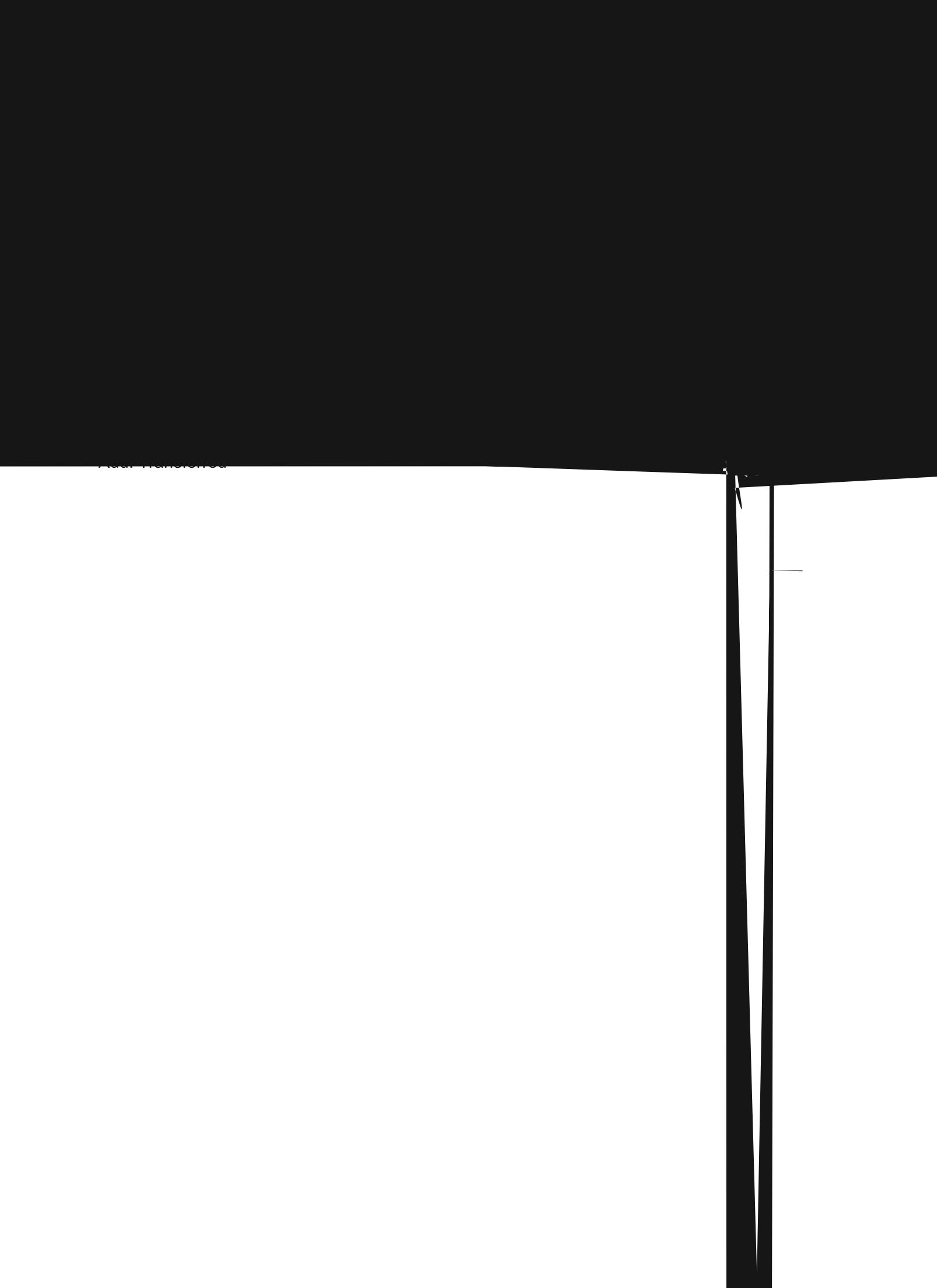
(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME
Balance Sheet
As on 31-Mar-2018

Liabilities	Schedule	2016-17	2017-18	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Capital Account Add: Capital Purchase		1,30,944.00		1,30,944.00
Current Liabilities & Provisions	A	3,00,09,414.09		2,53,80,749.79
Total		3,01,40,358.09		2,55,11,693.79



HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME
Schedule A- Current Liabilities & Provisions

Particulars	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Payable to Orthodox Adm Chg.-Jorhat	19,974.00	19,974.00
Payable to MPS	-	18,000.00
Disbursement Return- Guwahati	7,11,877.00	12,92,910.00
Suspense Received	57,985.00	57,985.00
Payable to TBTF for Interest	44,826.00	-
Liabilities for Expenses-Coimbatore	2,80,93,470.00	2,24,84,294.00
Liabilities for Expenses-Guwahati	7,89,332.00	6,61,430.00
Payable to IEBR A/c - Guwahati	1,051.00	39,995.00
Unspent Grant Payable to Govt.	2,90,899.09	8,06,161.79
Total	3,00,09,414.09	2,53,80,749.79

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME
SCHEDULE : B FIXED ASSETS**

ITEM	Rate of Depreciation	GROSS BLOCK		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation	NET BLOCK
		Value as on 01.04.17	Adjustment					VALUE AS ON 31.03.2018
Furniture/Fixture	10%	2,55,485.24	-	2,55,485.24	-	-	25,548.52	2,29,936.72
Air Conditioner	15%	23,146.38	-	23,146.38	-	-	3,471.96	19,674.42
Epson Printer	10%	7,508.70	-	7,508.70	-	-	750.87	6,757.83
Aquaguard Water Filter	15%	10,693.62	-	10,693.62	-	-	1,604.04	9,089.58
Computer & Peripherals	60%	19,551.94	-	19,551.94	-	-	11,731.16	7,820.78
Mobile Phone	15%	8,996.49	-	8,996.49	-	-	1,349.47	7,647.02
Office Equipments		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		3,25,382.37	-	3,25,382.37	-	-	44,456.03	2,80,926.34

**HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME
Schedule C- Current Assets Loans & Advances**

Particulars	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Purchase Advance	3,000.00	3,000.00
Receivable From Orthodox-Siliguri	4,010,885.00	2,510,885.00
Receivable From Orthodox-H.O	3,700,000.00	-
Receivable From R&D - Coonoor	-	-
Suspense Advance - Gudalur	20,000.00	20,000.00
Suspense Paid	41,296.00	41,296.00
Total	7,775,181.00	2,575,181.00

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Orthodox Tea Production Subsidy Scheme Receipt & Payment Account 1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Receipts	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Opening Balance				
BoB	8,375.36		10,188.36	
Coonoor	16,59,642.34		1,21,370.34	
Jorhat	7,93,397.00		-	
Coimbatore	73,669.00		-	
Palampur	13,393.00		1,581.00	
Siliguri	82,916.00		24,244.00	
Guwahati	6,423.00	26,37,815.70	21,589.00	1,78,972.70
Fund Received from Govt.		19,17,48,815.00		17,57,25,351.10
Received from Imprest A/c -Coonoor		-		3,64,750.00
Received from HRD - HO		37,00,000.00		-
Interest Earned on autosweep-HO		1,741.00		3,666.00
Interest Earned on autosweep-Guwahati		-		7,089.00
Disbursement Return-HO		-		2,340.00
Disbursement Return -Siliguri		30,000.00		-
Total		19,81,18,371.70		17,62,82,168.80

Payments	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Coonor	3,37,78,466.00			
HO	5,60,807.00			
Guwahati	9,47,12,541.00		7,64,84,948.00	
Palampur	22,39,812.00		23,40,999.00	
Siliguri	3,65,10,784.00	16,78,02,410.00	1,73,92,112.00	9,62,18,059.00
Administrative Expenses-H.O		48,800.00		
Paid to PDS -Guwahati		2,00,00,000.00		-
Paid to Imprest A/c Coonor		4,45,358.00		74,750.00
Paid to HRD		-		37,00,000.00
Paid to TBTF for Interest		12,876.00		7,712.00
Liabilities for Exp. Paid-Guwahati		96,22,293.00		2,83,12,332.00
Liabilities for Exp. Paid-Siliguri		-		1,31,02,518.00
Liabilities for Exp. Paid-Coonor		-		3,47,74,854.00
Bank Charges		7,662.00		5,771.88
Closing Balance				
BoB	10,188.36		19,482.36	
Coonor	1,21,370.34		36,515.56	
Palampur	1,581.00		582.00	
Siliguri	24,244.00		21,953.00	
Guwahati	21,589.00	1,78,972.70	7,639.00	86,171.92
Total		19,81,18,371.70		17,62,82,168.80

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Orthodox Tea Production Subsidy Scheme
Income & Expenditure Account
1-Apr-2017 to 31-Mar-2018**

Expenditure	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Coonoor	3,37,78,466.00		6,54,26,037.00	
HO	5,60,807.00		-	
Guwahati	12,39,34,473.00		7,77,78,698.00	
Palampur	22,39,812.00		23,40,999.00	
Siliguri	4,99,06,680.00	21,04,20,238.00	2,34,95,363.00	16,90,41,097.00
Other Administrative Expenses				
H.O	48,800.00		-	
Bank Charges	7,662.00	56,462.00	5,771.88	5,771.88
Depreciation		4,447.00		-
Excess of Income over Expenditure				65,94,650.30
Total		21,04,81,147.00		17,56,41,519.18

Income	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fund Received From Govt.				
Fund Received from Govt.	19,17,48,815.00		17,57,25,351.10	
Add: Unspent Grant (Last Year)	26,37,815.70		-	
	19,43,86,630.70		17,57,25,351.10	
Less: Unspent Grant (Current Year)	1,78,972.70	19,42,07,658.00	86,171.92	17,56,39,179.18
Disbursement Return - Siliguri		30,000.00		-
Disbursement Return - HO		-		2,340.00
Excess of Expenditure over Income		1,62,43,489.00		-
Total		21,04,81,147.00		17,56,41,519.18

(Tapas Kumar Dey)

Orthodox Tea Production Subsidy Scheme
Balance Sheet
As on 31-Mar-2018

Liabilities	Schedule	2016-17	2017-18	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Corpus/Capital Fund		1,73,711.00		1,73,711.00
Current Liabilities & Provisions	A	5,49,73,177.85		11,01,55,289.07
Total		5,51,46,888.85		11,03,29,000.07

Assets	Schedule	2016-17	2017-18	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Assets		-		-
Current Assets Loans & Advances	B	13,55,262.00		7,85,262.00
Excess of Expenditure Over Income		5,36,12,654.15	5,36,12,654.15	
Less: Current Period			65,94,650.30	
			4,70,18,003.85	
Add: Transferred			6,24,39,562.30	10,94,57,566.15
Closing Balance				
BoB			19,482.36	
Coonoor			36,515.56	
Palampur			582.00	
Siliguri			21,953.00	
Guwahati		1,78,972.70	7,639.00	86,171.92
Total		5,51,46,888.85		11,03,29,000.07

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Orthodox Tea Production Subsidy Scheme Schedule A- Current Liabilities & Provisions

Particulars	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Payable to HRD-Siliguri	40,10,885.00	25,10,885.00
Payable to HRD-H.O	37,00,000.00	-
Disbursement Return -Guwahati	1,76,313.00	1,76,313.00
Payable to PDS- Guwahati	-	-
Payable to TBTF for Interest-HO	623.00	-
Payable to TBTF for Interest-Guwahati	-	3,666.00
Liabilities for Exp. - Guwahati	3,11,17,350.00	40,98,768.00
Liabilities for Exp. - Siliguri	1,33,95,896.00	63,96,629.00
Liabilities for Exp. - Coonoor	-	9,44,89,718.00
Suspense Receipt	23,93,138.15	23,93,138.15
Unspent Balance Payable to Govt.	1,78,972.70	86,171.92
Total	5,49,73,177.85	11,01,55,289.07

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Orthodox Tea Production Subsidy Scheme
Schedule B- Current Assets Loans & Advances**

Particulars	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Receivable From HRD Adm. Chg. - Jorhat	19,974.00	19,974.00
Imprest A/c Coonoor	2,80,000.00	-
Receivable from QUPDS- Palampur	35,390.00	35,390.00
Receivable from Imprest - Coonoor	4,45,358.00	1,55,358.00
Advance Payment (Coonoor)	5,74,540.00	5,74,540.00
Total	13,55,262.00	7,85,262.00

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Market Promotion Scheme Receipt & Payment Account 1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Receipts	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Opening Balance				
HO	12,96,646.42		4,531.69	
Dubai	29,76,904.00		10,42,232.00	
Japan	7,34,704.00		3,34,976.00	
Moscow	11,98,193.00		16,67,986.16	
Delhi	3,09,896.80		-	
Mumbai	11,36,454.93	76,52,799.15	-	30,49,725.85
Fund Received From Govt.		12,57,25,000.00		9,12,63,000.00
Received from HRD				57,000.00
Received from TBTF		-		1,69,95,828.85
Received from R&D				17,49,949.00
Received from Gillanders Arbuthnot & Co.				17,68,066.00
Received from Thomas Cook				29,260.00
Received from SGDD		27,85,000.00		-
Received from Director of Post Kolkata GPO				2,06,669.00
Performance Gurantee- Logicsoft Intl.Pvt. Ltd.				3,74,725.00
Earnest Money /Security Deposit		40,000.00		9,40,000.00
Suspense Advance		31,36,852.00		9,27,488.77
Advance refund - Smt. Dipannita Dattgupta				1,374.00
Advance refund- Guwahati				10,76,424.00
Received from Non-Plan-Application Fee				36,000.00
Received from Crimson Tours & Travels		20,200.00		-
Interest on Autosweep earned		10,41,061.00		7,18,449.00
GST Collected - Under Reverse Charge Mechanism				1,57,134.00
TDS		16,51,241.00		23,49,836.00
Service Tax under Reverse Charge		4,16,428.00		-
Other Receipts				
Gain In Exchange	1,63,222.16		-	
Participation Fee	30,42,000.00		81,07,000.00	
Application Fee Received	8,98,000.00		7,04,560.00	
Sale of caddies/Tea	25,600.00		69,700.00	
Printing (IEBR)	240.00		1,840.00	
Tender Fees	4,000.00		1,000.00	
Misc. Receipt-Overseas Offices	-		13,48,057.97	
Misc. Receipt	4,42,647.00	45,75,709.16	9,035.05	1,02,41,193.02

Paid to TBTF		5,23,941.85		1,40,721.00
Paid to R&D		17,68,960.00		37.00
Paid to TBTF for Interest		4,84,771.00		11,69,505.00
Paid to TBTF - Application Fee		10,17,000.00		5,42,560.00
Paid to TBTF - Sale of Tea/Caddies		60,880.00		88,650.00
Paid to TBTF - Other Fee		-		6,960.00
Paid to Thomas Cook		-		29,260.00
Paid to ITPO		20,183.00		-
Paid to Ex-DTP-London		11,165.00		-
Security Deposit - Refunded		1,15,165.00		4,20,000.00
Advance for Freight & Insurance DHL Express		-		48,420.00
Advance to DIRECTORATE OF ADVERTISING		-		11,653.00
Advance to Palampur RO		-		1,00,000.00
Advance to Smt Dipannita Dattagupta		-		20,000.00
Advance to ZO Coonoor		-		2,23,000.00
Advance to ZO Delhi		-		6,62,700.00
Advance to ZO Guwahati		-		12,00,000.00
Advance Paid		29,22,814.00		48,04,107.70
Advance to Embassy of India, Tokyo		36,206.00		-
Advance Rent Paid - Dubai		15,41,711.00		-
Suspense Advance		-		7,19,293.00
Suspense Advance - Dubai		1,93,778.00		-
Liability for Expense paid		31,36,210.00		1,31,790.00
GST Paid - Under Reverse Charge Mechanism		-		50,354.00
Input Tax Credit -IGST(5%)		-		12,015.00
Input Tax Credit -IGST(18%)		-		17,86,883.00
Input Tax Credit -CGST&SGST(18%)		-		15,44,284.92
TDS		22,66,642.00		19,64,576.00
Service Tax - Under Reverse Charge Paid		6,77,081.00		-
Prior Period Adjustment - H.O		0.20		61,128.00
Closing Balance				
HO	4,531.69		20,000.71	
Dubai	10,42,232.00		8,80,556.00	
Japan	3,34,976.00		2,19,565.00	
Moscow	16,67,986.16		8,72,316.61	
Delhi	-		-	
Mumbai	-	3049725.85	-	1992438.32
Total		147044290.31		131942122.49

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Market Promotion Scheme Income & Expenditure Account 1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Expenditure	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Expenditure on Grants/Subsidy				
Overseas Offices(Promotion)	89,30,665.00		96,71,815.34	
Project 5-5-5	50,28,917.00		-	
Caddies/Carton/Chest Let	14,60,931.00		2,83,923.00	
Campaign/Promotion	66,500.00			
Contribution to Tea Council/ITC/ITPF	24,34,634.00		13,33,567.00	
Dep - Del (In Bound)	29,750.00		-	
Dep - Del (Out Bound)	24,18,867.00		14,66,402.00	
Domestic Advertisement/Sponsorship	50,65,805.00		19,66,495.00	
Domestic Fair	52,05,466.50		20,03,771.00	
E-Governance project	-		64,96,100.00	
Freight & Insurance	28,35,515.50		35,28,722.38	
Gift Items	4,22,694.00		51,702.00	
International Fair & Exhibition	3,95,72,798.41		3,93,76,575.00	
IPR	9,14,000.00		-	
Legal & Consultancy	96,94,074.00		28,000.00	
Market Research & Intelligence	7,81,583.00		1,50,68,800.00	
Municipal Corporation Tax (Mumbai Tea Centre)	-		23,48,649.00	
Printing Materials/Publication	12,88,830.00		6,93,939.00	
Promotional Package/Computer/Website	24,89,525.00		1,24,500.00	
Purchase of Tea	17,65,427.00		19,33,703.00	
Scheme for Participation in Exhibition	4,67,539.00		5,07,237.00	
Seminar - Conference/IITC	-		-	
Social Media	24,700.00		1,06,83,257.00	
Support to Association	-		-	
Training	34,500.00		-	
TVC Production	-		74,97,696.00	
Transport Subsidy (ICD) Amingaon	3,89,88,570.00	129921291.41	7,13,30,208.00	176395061.72
Other Administrative Expenses				
H.O	3,22,700.00		5,40,374.00	
Bank Charges	85,608.00		91,529.83	
Loss in Exchange	36,613.00	444921.00	-	631903.83
Depriciation		23,24,376.00		10,79,303.00
Prior Period Adjustment - H.O		0.20		18,00,862.00
Prior Period Adjustment - Dubai		-		27,16,446.00
Prior Period Adjustment - Japan				61,128.00
Excess of Income over Expenditure		28,32,612.85		-
Total		13,55,23,201.46		18,26,84,704.55

Income	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fund Received From Govt.	12,57,25,000.00		9,12,63,000.00	
Less: Refund	-		-	
	12,57,25,000.00		9,12,63,000.00	
Add: Unspent Grant (Last Year)	76,52,799.15		-	
	13,33,77,799.15		9,12,63,000.00	
Less: Unspent Grant (Current Year)	30,49,725.85		19,92,438.32	
	13,03,28,073.30		8,92,70,561.68	
Less: Capital Purchases	-	13,03,28,073.30	-	8,92,70,561.68
Other Income				
Gain In Exchange	1,63,222.16		51,039.37	
Participation Fee	30,42,000.00		77,17,000.00	
Misc. Receipt	4,42,647.00	36,47,869.16	13,14,960.65	90,83,000.02
Prior Period Adj.- Dubai		15,47,259.00		-
Excess of Expenditure Over Income				8,43,31,142.85
Total		13,55,23,201.46		18,26,84,704.55

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Market Promotion Scheme
Balance Sheet As on 31-Mar-2018

Liabilities	Schedule	2016-17	2017-18	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Corpus/Capital Fund		98,91,595.62		97,91,595.62
Current Liabilities & Provisions	A	1,25,77,337.35		7,60,63,362.82
Excess of Income over Expenditure		4,86,44,913.26		
Total		7,11,13,846.23		8,58,54,958.44

		2016-17		
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Assets	C	34,58,460.35		

Market Promotion Scheme Schedule B- Loans & Advances

Particulars	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
NPTR Expenses	3,32,19,067.00	3,37,56,567.00
Receivable from ITPO	20,183.00	20,183.00
Receivable from Ogilvy & Mather Advertising	1,000.00	1,000.00
Receivable from Social PR Outsourcing Pvt. Ltd.	1,000.00	1,000.00
Receivable from P.C Boro	10,251.00	10,251.00
Receivable from R & D	16,21,851.00	-
Receivable from R&D Aside	16,513.00	16,513.00
Indian Embassy	1,57,115.00	1,57,115.00
Advance to Embassy of India, Tokyo	36,206.00	36,206.00
Advance to IEBF	63,746.00	63,746.00
Advance Rent Paid - Dubai	15,41,711.00	15,41,711.00
Miscellaneous Advance(Assets)	31,000.00	31,000.00
P.Tax	60.00	60.00
Purchase Advance	2,92,765.32	2,92,765.32
Receivable from Non -Plan - Application Fee	36,000.00	-
Receivable from TBTF	1,68,72,892.85	2,58,268.00
Receivable from Pay & Accounts Office, MOCI	-	38,907.00
Suspense Advance	99,05,511.86	64,77,342.79
Suspense Dubai	7,78,787.00	7,78,787.00
Advance for Freight & Insurance DHL Express	-	48,420.00
Advance to Directorate of advertising and visual publicity	-	11,653.00
Advance to Palampur RO	-	99,917.00
Advance to ZO Coonoor	-	2,23,000.00
Advance to ZO Delhi	-	6,62,700.00
Advance to ZO Guwahati	-	2,72,306.00
RECEIVABLE FROM HRD A/C	-	18,000.00
Grand Total	6,46,05,660.03	4,48,17,418.11

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Market Promotion Scheme
Schedule C- Fixed Assets**

ITEM	GROSS BLOCK		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written off	Rate of Depreciation (%)	Depreciation	NET BLOCK VALUE AS ON 31.03.2018
	Value as on 01.04.17	Adjustment						
Vehicle	302,547.10	143,522.00	446,069.10	-	-	15	66,910.00	379,159.10
Plant & Machinery	207,187.20	-	207,187.20	-	-	15	31,078.00	176,109.20
Furniture/Fixture	1,575,842.16	-	1,575,842.16	-	-	10	157,584.00	1,418,258.16
Computer & Peripherals	23,917.89	-	23,917.89	-	-	60	14,351.00	9,566.89
E-Auction	1,348,966.00	-	1,348,966.00	-	-	60	809,380.00	539,586.00
TOTAL	3,458,460.35	143,522.00	3,601,982.35	-	-		1,079,303.00	2,522,679.35

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Small Growers Development Scheme Receipt & Payment Account 1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Receipts	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Opening Balance				
SGDD,Dibrugarh	12,774.56		50,601.65	
Allahabad Bank-A/c-50273512890	12,332.49		13,199.49	
Allahabad Bank-A/c-50331361550	-		451.00	
Palampur	-		458.00	
Coonoor	13,618.50		28,721.50	
Guwahati	33,888.44		39,987.44	
Kumily	14,168.00		13,823.00	
Siliguri	5,11,258.00	5,98,039.99	31,857.00	1,79,099.08
Fund Received From Govt.		7,00,00,000.00		12,39,75,000.00
Received from QUPDS		10,00,000.00		
Received from SCSP- Guwahati		-		43,720.00
Received from SGDD- Guwahati		-		600.00
Reversal of workshop expenses.- Guwahati		-		89,783.00
Interest earned - Guwahati		-		41,601.00
Suspense		6,102.00		-
Duties & Taxes		7,416.00		-
Advance for study Tour		42,174.72		42,944.00
Advance for SRO- Cleaning & Maintenance		4,750.00		-
Assets Advance recouped		70,615.00		-
Bank A/c deposit recouped		5,000.00		33,700.00
Disbursement Return- Guwahati		-		10,50,847.26
Disbursement Return -Kumily		632.50		-
Prior Period Adjustment -Palampur		2,419.00		-
Group Personal Accidental insurance (Worker)		71,328.50		-

Payments	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Liabilities for Exp. - Paid Guwahati		36,100.00		
Liabilities for Exp. - Paid Coonoor		-		35,84,049.00
Outstanding liabilities (recurring Exp.)-SGDD		10,550.00		-
Liabilities Provisions Paid - Guwahati		1,08,51,288.00		-
Suspense Advance Paid - SGDD		83,449.00		-
Bank A/c Deposit		7,415.00		-
Liabilities for Group Insurance		-		441.00
Prior Period Adjustment		-		842.50
Closing Balance				
Allahabad Bank-A/c-50273512890	13,199.49		12,763.49	
Allahabad Bank-A/c-50331361550	451.00		-	
Coonoor	28,721.50		4,23,415.50	
Guwahati	39,987.44		(4,994.75)	
Kumily	13,823.00		13,823.00	
Palampur	458.00		958.00	
SGDD,Dibrugarh	50,601.65		1,01,824.10	
Siliguri	31,857.00	1,79,099.08	1,75,639.00	7,23,428.34
Total		7,18,08,477.71		12,54,57,294.34

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Small Growers Development Scheme Income & Expenditure Account 1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

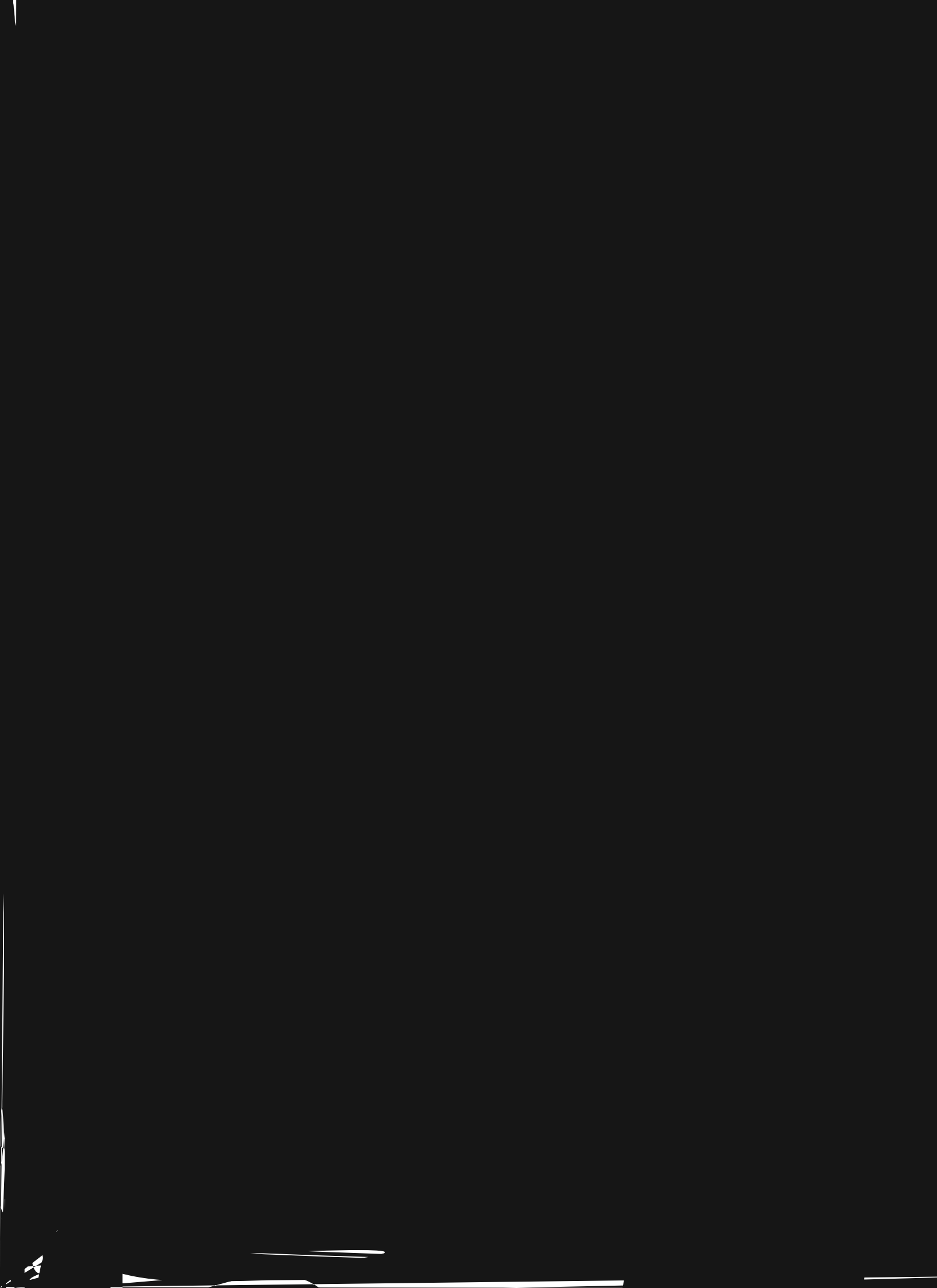
Expenditure	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Expenditure on Grants/Subsidy				
<u>Development Activities</u>				
SGDD	65,35,456.00		36,20,064.00	
Siliguri	-		-	
Guwahati	-		-	
HO	-	65,35,456.00	-	36,20,064.00
<u>New Planting</u>				
SGDD, Dibrugarh	-		-	
Coonoor	-		-	
Siliguri	-		4,45,283.00	
Palampur	-		1,57,22,500.00	
Guwahati	2,27,43,360.00	2,27,43,360.00	2,00,45,723.00	3,62,13,506.00
<u>Irrigation</u>				
Coonoor	-		-	
Guwahati	14,600.00	14,600.00	1,02,043.00	1,02,043.00
<u>Rejuvenation Pruning</u>				
Coonoor	2,15,90,984.00		5,26,85,477.00	
Palampur	-	2,15,90,984.00	-	5,26,85,477.00
PPC- Publication - Siliguri		2,87,052.00		-
Workshop - Siliguri		4,79,330.00		-
Publication - Guwahati		-		10,858.00
Special Package - Guwahati		9,37,500.00		-
Workshop - Guwahati		11,350.00		-
Training - Guwahati		10,000.00		60,000.00
Self Help Group - Guwahati		-		69,32,492.00
Factories - Guwahati		-		27,42,320.00
Special Package for Kangra		-		-
One Time Grant for Common Facilities		-		-
SGDD Recurring Expenses		16,64,151.22		14,80,424.51
SRO Recurring Expenses		92,58,242.24		79,50,644.04
PPC Implementation		2,40,797.00		-
Group Personal Accident Insurance		4,16,548.50		-
Enumeration Awareness - SGDD		1,370.00		-
Loss on Disposal of Asset		59,409.00		-
Other R&D		40,000.00		-
Tea Convention		4,00,400.00		-
Special Package for Kangra		10,01,961.00		-
Idduki Package - Coonoor		40,00,000.00		-
Special Package - Guwahati		-		1,01,25,000.00
Bank Charges		15,032.91		3,009.82
Depreciation		25,09,381.68		34,80,413.71
Total		7,22,16,925.55		12,54,06,252.08

Income	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fund Received From Govt.				
Fund Received from Govt.	7,00,00,000.00		12,39,75,000.00	
Add: Unspent Grant (Last Year)	5,98,039.99		-	
	7,05,98,039.99		12,39,75,000.00	
Less: Unspent Grant (Current Year)	1,79,099.08		7,23,428.34	
	7,04,18,940.91		12,32,51,571.66	
Less: Capital Purchase	58,029.00	7,03,60,911.91	4,68,624.00	12,27,82,947.66
Disbursement Return -Kumily		632.50		-
Prior Period Adjst-Palampur		2,419.00		-
Excess of Expenditure over Income		18,53,594.64		26,23,304.42
Total		7,22,16,925.55		12,54,06,252.08

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman



Assets	Schedule	2016-17	2017-18	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Assets	A			
Fixed Assets - RO & SRO		85,98,868.00	-	76,92,391.00
Fixed Assets - SGDD		41,85,696.00	-	21,98,184.00
Fixed Assets - Palampur		11,78,007.14	-	10,60,206.43
Deposit (Assets)				
Bank A/c Deposits of SROs		1,59,515.00	-	1,25,815.00
Security Deposit for Electricity-SGDD		50,016.00	-	50,016.00
Current Assets Loans & Advances		22,19,257.59		
Advance for Other R & D			1,77,121.00	
Advance for Study Tour			1,58,477.00	
Advance for Tea Convention			-	
Advance for Workshop			22,81,497.00	
Advance for PPC Implementation			2,694.00	
Advance for Recurring expenses -RO & SROs			3,42,642.50	
Advance for Training			20,000.00	
Advance for workshop - Guwahati			10,960.00	
Advance for Transportation charges			9,000.00	
Advance for STG meeting			15,000.00	
Advance for Projector			2,91,800.00	
Advance for Rent - RO & SRO			6,49,800.00	
Advance for Cleaning & Maintenance			1,000.00	
Advance for SRO sundry Expenses			374.00	
Advance Recurring for Closed 4 South SRO			9,175.00	
TA Advance			2,850.00	
Receivable from SCSP-Guwahati			4,000.00	
Training and Seminar Fund - Coonor			9,818.59	39,86,209.09
Closing Balance		1,79,099.08		
Allahabad Bank-A/c-50273512890			12,763.49	
Allahabad Bank-A/c-50331361550			-	
Coonor			4,23,415.50	
Guwahati			(4,994.75)	
Kumily			13,823.00	
Palampur			958.00	
SGDD,Dibrugarh			1,01,824.10	
Siliguri		-	1,75,639.00	7,23,428.34
Excess of Expenditure over Income		1,84,42,143.07	1,84,42,143.07	
Add: Current Period			26,23,304.42	
Less: Transferred			2,68,063.32	2,07,97,384.17
Total		3,50,12,601.88		3,66,33,634.03

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Small Growers Development Scheme
Schedule A- Fixed Assets**

SI No.	Item	Opening Balance 01.04.2017	Addition/Adjustment During the year	Disposal	Total Value (Rs.)	Amount Depreciated	Depreciation (Witten Back)	WDV as on 31.03.2018
SGDD Fixed Assets								
1	Computer/Peripherals	87,620.00	7,940.00	-	95,560.00	60,619.00	-	34,941.00
2	Electrical Installation	2,29,455.00	1,484.00	-	2,30,939.00	24,430.00	-	2,06,509.00
3	Furniture & Fixture	1,74,092.00	-	-	1,74,092.00	40,787.00	-	1,33,305.00
4	Furniture & Fixture	32,88,594.00	14,000.00	-	33,02,594.00	18,79,865.00	-	14,22,729.00
5	Office Equipment	66,312.00			66,312.00	10,800.00	-	55,512.00
6	Plant, Machinery & Equipment	2,90,631.00	63,300.00	-	3,53,931.00	50,386.00	-	3,03,545.00
7	Motorbike	48,992.00	-	-	48,992.00	7,349.00	-	41,643.00
	Total	41,85,696.00	86,724.00	-	42,72,420.00	20,74,236.00	-	21,98,184.00

SRO Fixed Assets

1	Electronic Items	4,14,526.00	35,250.00	-	4,49,776.00	2,56,307.00	-	1,93,469.00
2	Furniture & Fixture	28,33,630.00	65,700.00	-	28,99,330.00	2,87,060.00	-	26,12,270.00
3	GPS Device	17,36,041.00	-	-	17,36,041.00	1,73,604.00	-	15,62,437.00
4	Motorbike	36,14,671.00	-	-	36,14,671.00	5,42,201.00	-	30,72,470.00
	Plant & Machinery	-	2,55,650.00	-	2,55,650.00	3,905.00	-	2,51,745.00
5	Misc Capital Items	-	25,300.00	-	25,300.00	25,300.00	-	-
6	Raincoat & Office Bag	-	-	-	-	-	-	-
7	Tool Kit	-	-	-	-	-	-	-
	Total	85,98,868.00	3,81,900.00	-	89,80,768.00	12,88,377.00	-	76,92,391.00

Palampur Fixed Assets

1	Furniture & Fixture	9,30,038.94	-	-	9,30,038.94	93,003.89	-	8,37,035.05
2	Office Equipment	79,148.88	-	-	79,148.88	7,914.89	-	71,233.99
3	Office Equipment	1,68,819.32	-	-	1,68,819.32	16,881.93	-	1,51,937.39
	Total	11,78,007.14	-	-	11,78,007.14	1,17,800.71	-	10,60,206.43

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION

Receipt & Payment Account

1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Receipts	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Opening Balance		
IDBI Bank	30,003.74	17,831.72
Bank of India	-	10,812.11
Fund Received From Govt.	1,41,00,000.00	4,82,29,000.00
E-Auction Tea Board Charges	31,67,135.14	5,47,506.36
Testing Fees Received	10,70,000.00	5,50,000.00
Received from SPTF	1,08,00,000.00	2,82,00,000.00
Received from TBTF	7,33,909.00	-
Received from MPS	64,53,000.00	5,37,500.00
Suspense Receipt	124.22	-
TDS	30,92,546.00	59,24,608.00
Service Tax Collected	5,55,876.00	2,447.00
Output CGST&SGST on Tea Board Charges (18%)	-	98,551.14
Reverse Charge Mechanism GST	-	6,350.00
Received from M/s AVT Natural Products Ltd.	-	7,30,000.00
Total	4,00,02,594.10	8,48,54,606.33

17	2017-18
	Amount (₹)
	62,840.77
	00.00
	0

NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION

Income & Expenditure Account

1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Expenditure	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
E-Auction Expenses	6,45,32,116.17	4,38,78,782.94
Testing Charges	3,34,81,828.00	2,73,22,839.00
Legal Consultancy Charges	6,19,512.00	72,385.00
Honorarium	15,000.00	-
Hotel Accomodation Charges	30,085.25	-
Seminar & Workshop	-	2,68,912.50
Bank Charges	17.25	-
Total	9,86,78,558.67	7,15,42,919.44

Income	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fund Received from Govt.	1,41,00,000.00		4,82,29,000.00	
Add: Unspent Grant (Last Year)	30,003.74		-	
	1,41,30,003.74		4,82,29,000.00	
Less: Unspent Grant (Current Year)	28,643.83	1,41,01,359.91	1,16,870.60	4,81,12,129.40
E-Auction Tea Board Charges		31,67,135.14		5,47,506.36
Testing Fees Received		10,60,000.00		5,50,000.00
Excess of Expenditure over Income		8,03,50,063.62		2,23,33,283.68
Total		9,86,78,558.67		7,15,42,919.44

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION

Balance Sheet

as at 31-Mar-2018

Liabilities	Schedule	2016-17	2017-18	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Loan & Liability				
Payable to SPTF		1,08,00,000.00	3,90,00,000.00	
Payable to MPS		3,32,19,067.00	3,37,56,567.00	7,27,56,567.00
Current Liabilities & Provisions	A	6,69,87,310.05		6,37,06,501.82
Total		11,10,06,377.05		13,64,63,068.82

Assets	Schedule	2016-17	2017-18	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Assets		-		-
Loans & advances				
Input Tax Credit under CGST&SGST(9%)		-	32,14,443.32	
Input Tax Credit under IGST (18%)			324.00	32,14,767.32
Closing Balance				
IDBI Bank		17,831.72	10,000.99	
Bank of India		10,812.11	10,812.11	
ICICI Bank		-	96,057.50	1,16,870.60
Excess of Expenditure over Income		11,09,77,733.22	11,09,77,733.22	
Add: Current Period			2,23,33,283.68	
Less: Transferred			1,79,586.00	13,31,31,430.90
Total		11,10,06,377.05		13,64,63,068.82

Schedule A- Current Liabilities & Provisions

Particulars	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
NSE.IT	3,30,99,042.00	1,66,60,707.00
Reliance Communications	3,45,000.00	3,60,000.00
Tata Tele Services Ltd.	3,45,000.00	3,60,000.00
Netmagic IT Service Pvt. Ltd.	6,90,000.00	8,30,000.00
TRA	2,02,99,500.00	3,41,30,800.00
UPASI	1,21,80,000.00	1,05,18,000.00
Suspense	124.22	124.22
Payable to M/s. AVT. Natural Products Ltd.	-	7,30,000.00
Unspent Grant payable to Govt.	28,643.83	1,16,870.60
Total	6,69,87,310.05	6,37,06,501.82

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Research & Development Scheme Receipt & Payment Account 1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Receipts	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Opening Balance				
HO	1,21,510.49		11,938.29	
Coonoor	1,45,711.38		1,45,586.38	
QCL, Siliguri	375.00		1,388.84	
Kurseong	11,06,131.89	13,73,728.76	22,830.93	1,81,744.44
Fund Received From Govt.		9,00,00,000.00		25,64,32,000.00
Received from MPS		11,21,037.00		37.00
Received from CPWD - Agartala		5,28,015.00		
Refund from Projects		7,15,280.25		20,00,000.00
Refund Others		15,042.00		
Annual fees from Certification Bodies		50,000.00		1,10,000.00
Security Deposit		40,000.00		
TDS		80,341.00		1,64,728.00
Interest earned from Autosweep		1,40,712.00		2,64,910.00
Suspense Receipt		3,000.00		
Received from R&D Aside		-		10,00,000.00
Received from SGDD		-		1,50,000.00
Received from Non-Plan - Palampur		-		1,41,286.00
Received from FSSAI		-		81,346.00
Received from Thomas Cook		-		29,260.00
Suspense Advance		-		36,705.00
Misc Receipts Coonoor		-		
Testing Fees -Licensing				1,18,800.00
Testing Fees -QCL				7,52,400.00
Profession Tax				2,210.00
Prior Period Adjst.		-		8,39,061.00
Total		9,40,67,156.01		26,23,04,487.44

Research & Development Scheme Income & Expenditure Account 1-Apr-2017 to 31-Mar-2018

Expenditure	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Expenditure on Grants/Subsidy				
DTR&DC Upgradation	63,81,953.96		38,61,732.51	
Financial Support	9,41,707.00		51,22,000.00	
Grand in Aid to TRA/UPASI	12,17,05,013.00		15,43,76,889.00	
QCL,Siliguri- Expenses	1,10,50,078.16		1,13,62,628.13	
Reserch Grant for Projects	-		-	
Evaluation & Monitoring	9,83,395.00		4,29,209.00	
Meeting Expenses	-		-	
Reserch Projects other than TRA/UPASI	-		-	
Salary to Contractual Staff(HO)	4,52,952.00		4,98,115.00	
Seminar & Workshop	2,38,597.00		12,20,588.50	
Coonor Expenses	-	14,17,53,696.12	1,37,200.00	17,70,08,362.14
Project Expenses - Palampur				94,388.00
IIPM Expenses		3,00,000.00		-
Integrated Tea Improvement Project - Kurseong		2,18,124.24		-
Bank Charges		2,181.00		2,015.75
Prior Period Adjustment		98,32,074.36		-
Amortization of leasehold land		44,743.00		44,743.00
Depreciation		1,03,68,002.07		83,07,123.51
Excess of Income over Expenditure				6,87,78,088.52
Total		16,25,18,820.79		25,42,34,720.92

Income	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fund Received From Govt.				
Fund Received from Govt.	9,00,00,000.00		25,64,32,000.00	
Add: Unspent Grant (Last Year)	13,73,728.76		-	
	9,13,73,728.76		25,64,32,000.00	
Less: Unspent Grant (Current Year)	1,81,744.44		5,22,349.05	
	9,11,91,984.32		25,59,09,650.95	
Less: Capital Purchase	1,54,85,824.45	7,57,06,159.87	51,06,669.00	25,08,02,981.95
Other Income				
Testing Fees -Licensing		-	1,18,800.00	
Testing Fees -QCL		-	14,15,500.00	
Other receipts		3,000.00	-	15,34,300.00
Refund from Projects		7,15,280.25		-
Refund from Others		15,042.00		-
Prior Period Adjustment-Refund		50,00,000.00		7,85,235.00
Prior Period Adjustment-Depreciation				11,12,203.97
Excess of Expenditure over Income		8,10,79,338.67		
Total		16,25,18,820.79		25,42,34,720.92

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Research & Development Scheme
Balance Sheet
as at 31-Mar-2018**

Liabilities	Schedule	2016-17	2017-18	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Corpus/Capital Fund		15,68,01,970.15	17,22,87,794.60	
Add: Capital Purchases		1,54,85,824.45	51,06,669.00	17,73,94,463.60
Current Liabilities & Provisions	A	10,53,54,299.94		2,22,16,200.05
Total		27,76,42,094.54		19,96,10,663.65

Assets	Schedule	2016-17	2017-18	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Assets	C	9,23,21,623.63		7,51,53,280.09
Capital WIP	C	5,59,00,000.00		5,59,00,000.00
Current Assets Loans & Advances	B	31,00,306.76		1,05,16,202.26
Closing Balance				
HO			28,184.47	
Coonoor			6,973.63	
QCL, Siliguri			2,96,914.53	
Kurseong		1,81,744.44	1,90,276.42	5,22,349.05
Excess of Expenditure over Income		12,61,38,419.71	12,61,38,419.71	
Less: Current Period			6,87,78,088.52	
			5,73,60,331.19	
Add: Transferred			1,58,501.06	5,75,18,832.25
Total		27,76,42,094.54		19,96,10,663.65

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Research & Development Scheme Schedule A- Current Liabilities & Provisions

Particulars	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Amount Payable to MDEP A/c Coonoor (Last Year)	1,419.00	1,419.00
Payable to R&D ASIDE	90,96,877.50	-
Agilent Technologies	1,50,35,350.00	-
Liability for Expense	7,88,61,412.00	2,11,60,286.00
Security Deposit (Last Year)	4,69,016.00	4,69,016.00
Payable to TBTF- IEBR	50,000.00	-
Payable to MPS	16,21,851.00	-
Payable to Imprest A/c- Palampur	-	63,130.00
Outstanding salary of Contractual staff (H.O)	36,630.00	-
Unspent Balance Payable to Government	1,81,744.44	5,22,349.05
Total	10,53,54,299.94	2,22,16,200.05

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A.& C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Research & Development Scheme Schedule C- Fixed Assets

Item	Opening Balance		Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation/ Amortised	Depreciation W.Off/ Adjustment	Net Block Value as on 31.03.2018
	Value as on 01.04.17	Adjustment					
Leasehold Land	15,42,142.00	-	-	-	44,743.00	-	14,97,399.00
Office Building	1,33,02,110.60	-	-	-	13,30,211.06	-	1,19,71,899.54
Residential cum Office Building DTR & DC	68,10,312.08	-	-	-	6,81,031.21	-	61,29,280.87
Residential Cum Office Building Agartala	1,38,91,545.24	-	-	-	13,89,154.52	-	1,25,02,390.72
Laboratory	2,88,21,932.80	-	-	-	28,82,193.28	-	2,59,39,739.52
Vehicle	43,55,223.06	-	-	-	6,53,283.46	-	37,01,939.60
Plant & Machinery	1,50,64,853.80	1,39,23,146.03	2,48,070.00	-	1,78,409.17	-	12,11,368.60
Furniture & Fixture	65,47,515.99	-	47,74,902.00	-	8,33,426.90	-	1,04,88,991.09
Office Equipment	11,64,484.57	-	-	-	1,16,448.46	-	10,48,036.11
Computer & Peripherals	2,30,687.75	-	76,697.00	-	1,67,313.65	-	1,40,071.10
Electrical Installations	5,57,819.29	-	-	-	55,781.93	-	5,02,037.36
Books	32,996.45	-	-	-	19,797.87	-	13,198.58
Mobile Phone-QCL	-	-	7,000.00	-	72.00	-	6,928.00
TOTAL A	9,23,21,623.63	1,39,23,146.03	51,06,669.00	-	83,51,866.51	-	7,51,53,280.09

Capital Work In Progress

Residential Cum Office Building Tezpur	2,04,00,000.00	-	-	-	-	-	2,04,00,000.00
Residential Cum Office Building Palampur	2,27,00,000.00	-	-	-	-	-	2,27,00,000.00
Residential Building DTR&DC	1,28,00,000.00	-	-	-	-	-	1,28,00,000.00
TOTAL B	5,59,00,000.00	-	-	-	-	-	5,59,00,000.00

(Tapas Kumar Dey)
Str.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Research & Development Aside Scheme
Receipt & Payment Account
1-Apr-2017 to 31-Mar-2018**

Receipts	2016-17	2017-18	Payments	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)		Amount (₹)	Amount (₹)
Opening Balance					
HO	23,38,238.00	46,09,883.00	Purchase of Assets	36,35,591.00	-
Security Deposit	-		Liabilities Paid-Agilent technologies	1,66,665.00	1,50,35,350.00
Received from R&D	60,42,000.00	1,58,00,000.00	Received from R&D		10,00,000.00
Sale proceeds of Fixed Assets	-	47,59,302.00	TDS Deducted by Bank		
TDS Deducted by Bank Reversed	2,844.00		Bank Charges	649.00	708.00
Interest Earned on Autosweep	29,268.00		Closing Balance		
Bank Interest Received	438.00		HO	46,09,883.00	91,33,127.00
Total	84,12,788.00	2,51,69,185.00	Total	84,12,788.00	2,51,69,185.00

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

**Research & Development Aside Scheme
Income & Expenditure Account
1-Apr-2017 to 31-Mar-2018**

Expenditure	2016-17	2017-18
	Amount (₹)	Amount (₹)
Bank Charges	649.00	708.00
Depreciation	35,44,902.32	53,42,381.51
Total	3545551.32	5343089.51

Income	2016-17		2017-18	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Unspent Grant (Last Year)	23,38,238.00		46,09,883.00	
Less: Unspent Grant (Current Year)	46,09,883.00	(22,71,645.00)	91,33,127.00	(45,23,244.00)
Bank Interest received		438.00		-
Profit on Sale of Fixed Assets		-		3,06,420.59
Excess of Expenditure over Income		58,16,758.32		95,59,912.92
Total		3545551.32		5343089.51

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

Research & Development Aside Scheme
Balance Sheet
As on 31-Mar-2018

Liabilities	Schedule	2016-17	2017-18	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Current Liabilities & Provisions		48,58,591.00		
Liability for Expenses			9,500.00	
Payable to R & D			57,03,122.50	
Payable to MPS			16,513.00	
Payable to TBTF for Interest			89,418.00	
Security Deposit			1,33,277.00	
Unspent Balance payable to Govt.			91,33,127.00	1,50,84,957.50
Excess of Income Over Expenditure		3,10,23,739.17	3,10,23,739.17	
Less: Current Period			95,59,912.92	2,14,63,826.25
Total		3,58,82,330.17		3,65,48,783.75

Assets	Schedule	2016-17	2017-18	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Assets	A	2,21,75,569.67		2,74,15,657.75
Current Assets, Loans & Advances		90,96,877.50		
Receivable from R&D			-	
TDS Receivable (SBH)			-	-
Closing Balance State Bank of Hyderabad		46,09,883.00		91,33,127.00
Total		3,58,82,330.17		3,65,48,784.75

(Tapas Kumar Dey)
Sr.A.O

(Pramod Kumar Sahoo)
F.A. & C.A.O

(Shyamal Misra)
Dy.Chairman

	Value as on 01.04.17	Adjustment		NET BLOCK VALUE AS ON 31.03.2018
Plant & Machinery	1,70,42,449.50	1,50,35,350.00	3,20,77,799.50	2,72,66,130.57
Furniture/Fixture	47,59,302.23	-	47,59,302.23	-
Computer & Peripherals	3,73,817.94	-	3,73,817.94	1,49,527.18
TOTAL	2,21,75,569.67			



टी बोर्ड भारत

14, बीटीएम सरणी, कोलकाता 700 001
www.teaboard.gov.in

TEA BOARD INDIA

14, BTM Sarani, Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

Copyright: Tea Board India, 2018