



70 वीं वार्षिक
लेखा

70th Annual
Accounts

2023-24



World's Gold Standard



केवल कार्यालयीन प्रयोग हेतु



टी बोर्ड भारत

वर्ष 2023-24 हेतु

वार्षिक लेखाएं

₹

14, बी.टी.एम. सरणी

कोलकाता-700 001

विषय-सूची

	<u>पृष्ठ सं.</u>
समेकित लेखा	
समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	01-05
समेकित आय एवं व्यय लेखा	6
समेकित तुलन पत्र	7
तुलन पत्र की अनुसूची	8-20
आय एवं व्यय लेखा की अनुसूची	21-26
लेखा पर टिप्पणी एवं आकस्मिक दायिताएं	27-29
टी बोर्ड चाय निधि लेखा (स्थापना)	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	30-35
स्थापना व्यय प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	36
आय एवं व्यय लेखा	37
स्थापना व्यय आय एवं व्यय लेखा	38
अन्य प्रशासनिक व्यय	39
तुलन पत्र एवं अनुसूची	40-44
सामान्य भविष्य निधि	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	45
आय एवं व्यय लेखा	46
तुलन पत्र	47
अनुसूची	48-49
नई पेंशन योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	50
आय एवं व्यय लेखा	51
तुलन पत्र	52
परिक्रामी कार्पस निधि	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	53
आय एवं व्यय लेखा	54
तुलन पत्र	55
विशेष प्रयोजन चाय निधि (ऋण)	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	56
आय एवं व्यय लेखा	57
तुलन पत्र एवं अनुसूची	58-60
मुम्बई टी सेन्टर	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	61
आय एवं व्यय लेखा	62
तुलन पत्र	63
सहायिकी योजनाएं	
चाय रोपण विकास सहायिकी योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	64
आय एवं व्यय लेखा	65
तुलन पत्र	66
अनुसूची	67
अनुसूचित जाति उप योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	68
आय एवं व्यय लेखा	69
तुलन पत्र	70
गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधिकरण योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	71
आय एवं व्यय लेखा	72
तुलन पत्र	73

मानव संसाधन विकास योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	74
आय एवं व्यय लेखा	75
तुलन पत्र	76
अनुसूची	77-79
अर्थोडाक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	80
आय एवं व्यय लेखा	81
तुलन पत्र	82
बाजार संवर्धन योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	83-84
आय एवं व्यय लेखा	85
तुलन पत्र	86
अनुसूचियां	87-89
आदिवासी क्षेत्र उप योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	90
आय एवं व्यय लेखा	91
तुलन पत्र	92
चाय विनिमय हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	93-94
आय एवं व्यय लेखा	95
तुलन पत्र	96
अनुसूची	97
अनुसंधान एवं विकास योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	98
आय एवं व्यय लेखा	99
तुलन पत्र	100
अनुसूची	101-103
अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	104
आय एवं व्यय लेखा	105
तुलन पत्र	106
अनुसूची	107
नीति फोरम	
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	108
आय एवं व्यय लेखा	109
तुलन पत्र	110
अनुसूची	111-112



/डीजए(कोल)/एलए-II/अनुपूरक लेखापरीक्षा/टीबोर्ड/2023-24

संख्या

No.

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

दिनांक/ Dated 30.10.2024

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

विषय : वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड भारत के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।

महोदय,

मुझे वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता की लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित करने का निदेश हुआ है ।

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

3. वर्ष 2023-24 हेतु लेखापरीक्षित लेखा एवं पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत करने की तिथि भी कृपया इस कार्यालय को सूचित की जाए ।

भवदीय,

ह./-

महानिदेशक लेखापरीक्षा(कोयला)

अनुलग्नक: यथाकथित

सं. 324/डीजए(कोल)/एलए-II/अनुपूरक लेखापरीक्षा/टीबोर्ड/2023-24

दिनांक:

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 लेखापरीक्षा(कोयला)

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का टी बोर्ड, कोलकाता के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

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

2. पृथक लेखापरीक्षा के इस प्रारूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सी ए जी) की सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों सहित वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखा मानक एवं प्रकटीकरण मानदण्ड आदि के संबंध में केवल लेखा व्यवहार पर टिप्पणियाँ निहित होती हैं। विधि, 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/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों

के जरिए की जाती है।

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

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

- (i) हमने उन सभी तथ्यों एवं स्पष्टीकरण को प्राप्त किया है जो हमारे ज्ञान एवं विश्वास में लेखा-परीक्षा के उद्देश्य से जरूरी था।
- (ii) इस रिपोर्ट में तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा को प्रपत्र में लिया गया है जिसे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चाय अधिनियम, 1953 की धारा 29(1) के अधीन अनुमोदित किया गया है।
- (iii) हमारे मत में, लेखाओं का उचित बहियों एवं अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रख-रखाव टी बोर्ड, कोलकाता द्वारा किया गया है जो कि चाय अधिनियम, 1953 की धारा 29(1) के तहत आवश्यक है जैसा कि हमारे परीक्षण से इन बहियों में देखा गया है।

(iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :



टी बोर्ड भारत

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार)

14, बी.टी.ए.ए.स.ए.सी., कोलकाता-700001, पोस्ट बॉक्स नं. 2172,

फैक्स सं 2221-5715 वेबसाइट : www.teaboard.gov.in

दिनांक: 07.11.2024

वर्ष 2023-24 के लिए चाय बोर्ड के लेखा लेखापरीक्षा के दौरान जारी पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टी बोर्ड के उत्तर से संबंधित संक्षिप्त विवरण

क्र.सं	लेखापरीक्षापैरा	बोर्ड की टिप्पणियाँ
4. 4.ए. 4.ए.1	<p>लेखाओं पर टिप्पणी तुलनपत्र 31 मार्च 2024 तक समेकित तुलनपत्र नियत आस्थियां (अनुसूची 8) पूँजीगत कार्य प्रगति पर रु. 81.61 लाख</p> <p>इसमें कर्त्तव्यता में दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र के लिए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण हेतु 49.08 लाख रुपये शामिल हैं। अभिलेखों की जांच से पता चला कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने मार्च 2017 में निर्माण पूरा कर लिया था और जून 2017 में इसे टी बोर्ड इंडिया को सौंप दिया था। हालाँकि इसे 31 मार्च 2024 तक पूँजीकृत नहीं किया गया।</p> <p>भवन का पूँजीकरण न किए जाने के परिणामस्वरूप प्रगतिरत पूँजीगत कार्य को 49.08 लाख रुपए अधिक तथा भवन को 34.28 लाख रुपए कम दर्शाया गया (49.08 लाख रुपए - 14.80 लाख रुपए) तथा इसी अनुपात में मूल्यहास को 14.80 लाख रुपए कम दर्शाया गया तथा उसी सीमा तक आय की तुलना में व्यय की अधिकता भी दर्शाई गई।</p>	<p>यह मामला सीपीडब्ल्यूडी के साथ निरंतर संपर्क में है और सीपीडब्ल्यूडी गंगटोक डिवीजन के अधिकारियों और कार्यपालकों (04 सदस्य) द्वारा उक्त निर्मित परिसंपत्ति के स्थल निरीक्षण के लिए दौरा किया गया था, जिसके दौरान इस कार्यालय (डीटीआरडीसी) के साथ संक्षिप्त चर्चा हुई थी।</p> <p>जहां तक सीपीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों (कार्यकारी अभियंता-मुख्य अभियंता) से चाय बोर्ड के वित्तीय सलाहकार और सीएओ के नेतृत्व में 24.10.2024 को टी बोर्ड के साथ एक बैठक में भाग लेने के हमारे अनुरोध का संबंध है, उनका यह मत था कि सीपीडब्ल्यूडी के लिए यह विशेष तिथि उपयुक्त होने की बहुत संभावना नहीं है और नवंबर 2024 में वे पारस्परिक रूप से पुष्टि के बाद ऐसी बैठक में भाग ले सकते हैं।</p> <p>टी बोर्ड यथाशीघ्र अंतिम निपटान के लिए सीपीडब्ल्यूडी के साथ संवाद की प्रक्रिया शुरू करेगा।</p>
4.ए.2	31 मार्च 2024 तक तुलनपत्र (बाजार संवर्धन योजना)	

	<p>आस्तियाँ ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची बी) रु. 79.63 लाख</p> <p>उपरोक्त में 21.56लाख रुपये के ऋण और अग्रिम शामिल हैं, जो सात वर्ष से अधिक समय पहले वितरित किए गए थे और लाभार्थियों का विवरण उपलब्ध न होने के कारण असमायोजित पड़े थे। हालाँकि, काफी समय बीत जाने के बावजूद, लेखा पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम दर्शाया गया है तथा व्यय की तुलना में आय की अधिकता को उपरोक्त सीमा तक अधिक दर्शाया गया है।</p> <p>वर्ष 2022-23के एसएआर में इस टिप्पणी की ओर ध्यान दिलाया गया, तथापि प्रबंधन द्वारा कोई सुधारत्मक कार्रवाई नहीं की गई।</p>	<p>वित्त वर्ष 2022-23के लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24के वित्तीय विवरण को अंतिम रूप देते समय आवश्यक प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन ऐसा करने से पहले बोर्ड के वित्त अनुभाग ने मामले की आगे जांच की और उस प्रक्रिया के दौरान 21.56लाख रुपये के असमायोजित अग्रिम के विरुद्ध कुछ और प्रासंगिक दस्तावेज पाए गए। तदनुसार, शेष राशि का पता नहीं चल पाया है, अंतिम निर्धारित राशि समायोजित होने के बाद उसके लिए प्रावधान किया जाएगा।</p>
<p>बी.</p>	<p>सहायता अनुदान</p> <p>वर्ष के दौरान भारत सरकार से 124.16करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई, जिसका उपयोग वर्ष 2023-24के दौरान किया गया तथा शेष के रूप में शून्य राशि अप्रयुक्त रही। भारत सरकार से प्राप्त 124.16करोड़ रुपये में से 20.36लाख रुपये पिछले वर्ष यानी 2022-23के अनुदान के रूप में उपयोग किए गए, जिसे चालू वर्ष 2023-24में पुनर्विध किया गया और उपयोग किया गया।</p>	<p>सहमत</p>
<p>सी.</p>	<p>प्रबंधन पत्र</p> <p>जिन कमियों को पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारत्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।</p> <p>(v) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल तुलनपत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।</p> <p>(vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर, तथा ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-1में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:</p>	



	<p>क. जहां तक यह तुलनापत्र से संबंधित है, 31 मार्च 2024 तक टी बोर्ड भारत के मामलों की स्थिति; एवं</p> <p>ख. जहां तक उसका संबंध उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय एवं व्यय लेखा से है।</p> <p>महानिदेशक लेखापरीक्षा(कोयला)</p>	
--	--	--

लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक	बोर्डकीटिप्पणियाँ
<p>i. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली</p> <p>आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता:प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को कानूनों, नियमों, विनियमों और आदेशों के पालन का उचित आश्वासन प्रदान करना चाहिए, धोखाधड़ी और कुप्रबंधन के खिलाफ सुरक्षा उपाय करने चाहिए और यह उच्च अधिकारियों को विश्वसनीय वित्तीय प्रबंधन जानकारी सुनिश्चित करना चाहिए।नियंत्रण गतिविधियों में दस्तावेजीकरण, भुगतान के प्राधिकरण और अनुमोदन की प्रणाली, कर्तव्यों का पृथक्करण, समाधान और सत्यापन, निरीक्षण और लेखा परीक्षा, परिचालन प्रदर्शन की समीक्षा और निगरानी शामिल हैं।आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बोर्ड के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त और सुसंगत नहीं थी और खातों के संकलन/तैयारी/अंतिम रूप देने के क्षेत्र में इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। नमूना जांच के आधार पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं:</p> <p>क. राष्ट्रीय चाय विनियमन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17से 10812.11रुपए का बैंक शेष दर्शाया जा रहा था।हालाँकि, टी बोर्ड ने न तो बैंक से शेष राशि पुष्टि प्रमाणपत्र प्राप्त किया और न ही इस शेष राशि के लिए कोई बैंक समाधान विवरण तैयार किया।</p> <p>ख. बोर्ड द्वारा ऋण, अग्रिम, देनदार और लेनदारों की शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं की जा रही है।</p>	<p>बैंक ऑफ इंडिया में संबंधित खाता 7नवंबर, 2016को निपटान सेवाएं बंद होने के बाद से निष्क्रिय रहा है।कुछ हितधारकों के साथ लंबित निपटान के कारण टी बोर्ड तत्काल खाता बंद करने में असमर्थ था।बोर्ड द्वारा बकाया भुगतानों का निपटान करने तथा पे-इन एवं पे-आउट गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले खातों को बंद करने के अनुरोध के साथ कई बार पत्राचार किए जाने के बावजूद, टी बोर्ड को बैंक से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।इसलिए, बोर्ड बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक बार फिर इस मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा चालू वित्त वर्ष के भीतर इस मामले को निपटाने के लिए कदम उठा रहा है।</p> <p>बोर्ड ने वित्त वर्ष 2022-23के लिए एसपीटीएफ ऋण के उधारकर्ताओं को शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र जारी किए थे, दिनांक 28-04-2023का पत्र और शेष राशि की पुष्टि के 7 पत्र प्राप्त हुए।</p> <p>वित्त वर्ष 2023-24के लिए एसपीटीएफ ऋण के उधारकर्ताओं को 9-8-2024 को शेष राशि पुष्टि पत्र जारी किए गए हैं।13कम्पनियों में से 3ने 31.03.2024तक शेष राशि की पुष्टि प्रस्तुत कर दी है।शेष 10 के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।</p> <p>आज की तिथि में एसपीटीएफ उधारकर्ताओं की संख्या घटकर केवल 13रह गई है तथा योजना लगभग समाप्ति की ओर पहुंच गई है।</p>



	<p>ग. 31 मार्च 2024 तक बाजार संवर्धन योजना के बैलेंस शीट में चालू देनदारियों और प्रावधानों (अनुसूची ए) के तहत सस्पेंस/सस्पेंस रसीद के तहत 44.36 लाख रुपये असमायोजित पड़े थे, जो अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है और तत्काल समाधान/पहचान की आवश्यकता है।</p>	<p>➤ बोर्ड को समय-समय पर ईएमडी, पीएसडी, भागीदारी शुल्क आदि के रूप में विभिन्न राशियाँ सीधे बैंक खाते में प्राप्त होती हैं। इन प्राप्तियों को प्रारंभ में बैंक स्टेटमेंट के आधार पर सस्पेंस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाता है तथा बाद में प्रमोशन निदेशालय से पुष्टि प्राप्त होने पर संबंधित शीर्ष में स्थानांतरित कर दिया जाता है।</p> <p>वर्ष 2020 से आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत किया गया है और इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा यानी 4.86 लाख रुपये वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 तक की अवधि से संबंधित है। शेष 39.50 लाख रुपये वित्त वर्ष 2020-21 से पहले की अवधि से संबंधित हैं और वित्त अनुभाग उक्त राशि के मिलान के लिए प्रोन्नति निदेशालय के साथ समन्वय कर रहा है।</p>
<p>ii.</p>	<p>आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता: टी बोर्ड के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा विंग है जो वर्तमान में मुख्यालय, कोलकाता से कार्य कर रहा है। आंतरिक लेखापरीक्षा वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण में आयोजित की जाती है। हालाँकि, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के लिए कोई समर्पित जनशक्ति नहीं थी। टी बोर्ड के पास एक प्रधान कार्यालय, दो आंचलिक कार्यालय, पंद्रह क्षेत्रीय कार्यालय, दस उप-क्षेत्रीय कार्यालय, आठ चाय बुफे और तीन चाय केंद्र हैं जो देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। इसके अलावा, सिलीगुड़ी में एक अनुसंधान निदेशालय और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला और कर्सियांग में एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र अर्थात् दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। वर्ष 2023-24 के दौरान टी बोर्ड इंडिया की केवल एक इकाई अर्थात् कुन्नूर क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।</p>	<p>आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक पेशेवर लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है।</p>
<p>iii.</p>	<p>अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: जीएफआर 2017 के नियम 213 (1) के अनुसार, अचल संपत्तियों का वर्ष में कम से कम एक बार सत्यापन किया जाना चाहिए और सत्यापन का परिणाम संबंधित रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। यदि कोई विसंगति हो तो उसकी तुरंत जांच की जाएगी तथा उसे संज्ञान में लाया जाएगा। यद्यपि 31 मार्च 2024 तक बोर्ड के पास 1423.31 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति थी, परन्तु 2023-24 के दौरान 41 कार्यालयों में से केवल 17 कार्यालयों में ही अचल सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया, जो कि जीएफआर के प्रावधानों तथा आंतरिक नियंत्रण की शो वीक प्रणाली का उल्लंघन है।</p>	<p>41 कार्यालयों में से अधिकांश कार्यालय एक ही व्यक्ति द्वारा चलाये जाते हैं। सभी आवश्यक अचल परिसंपत्तियां संबंधित आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनकी ओर से खरीदी जाती हैं तथा उन्हें संबंधित आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालय के डेड स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।</p> <p>हालाँकि, लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण के आधार पर, सभी कार्यालयों को अपने स्वयं के डेड स्टॉक रजिस्टर को बनाए रखने और वित्त वर्ष 2024-25 से अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने के लिए सूचित किया जाएगा ताकि सी.ए.जी की आगे की पृष्ठताछ से बचा जा सके।</p>

<p>iv.</p>	<p>इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली: जीएफआर 2017 के नियम 213 (2) के अनुसार, सभी उपभोग्य वस्तुओं और सामग्रियों का भौतिक सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए और विसंगतियों, यदि कोई हो, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई के लिए स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। हालांकि, बोर्ड द्वारा 2023-24 के दौरान 41 कार्यालयों में से केवल 17 कार्यालयों में ही इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया गया, जो कि जीएफआर के प्रावधानों उल्लंघन था और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमजोरी को दर्शाता है।</p>	<p>41 कार्यालयों में से अधिकांश कार्यालय एक ही व्यक्ति द्वारा चलाए जाते हैं। सभी आवश्यक इन्वेंटरी आइटम संबंधित कार्यालयों द्वारा उनकी आवश्यकता के आधार पर दिन-प्रतिदिन खरीदे जाते हैं। परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में भंडार में कुछ भी/नगण्य राशि शेष नहीं बचती। हालांकि, लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण के आधार पर, सभी कार्यालयों को अपने स्वयं के विविध रजिस्टर बनाए रखने और वित्त वर्ष 2024-25 से भौतिक सत्यापन सूची आयोजित करने के लिए सूचित किया जाएगा ताकि सीपेंगजी की आगे की पूछताछ से बचा जा सके।</p>
<p>v.</p>	<p>वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता: बोर्ड ने सभी वैधानिक बकाया राशि को निर्धारित अवधि के भीतर नियमित रूप से चुका दिया।</p>	<p>नोट कर लिया गया है।</p>

निदेशक (मुख्यालय)

(धनंजय मंडल)
वि.स.व मु.ले.अ.



वित्तीय विवरणी का प्रपत्र (गैर-लाभकारी संस्था)
संस्था का नाम : टी बोर्ड, कोलकाता
प्राप्ति एव भुगतान लेखा
1-अप्रैल -2023 से 31-मार्च -2024

प्राप्तियां	2022-23		2023-24		भुगतान	2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
I. अद्य शेष					I. व्यय				
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना					टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना				
क) हस्तगत में रोकड़					क) स्थापना व्यय				
ख) बैंक शेष:					ख) प्रशासनिक व्यय				
I) चालू खाते	11.27		99.27		एसपीटीएफ				
ii) जमा खाते					क) स्थापना व्यय				
iii) बचत खाते					ख) प्रशासनिक व्यय				
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना					सहायिकी योजना				
क) हाथ में रोकड़					क) स्थापना व्यय				
ख) बैंक शेष:					ख) प्रशासनिक व्यय				
I) चालू खाते	40,87,375.67		1,59,49,559.95		मुम्बई टी सेन्टर				
ii) जमा खाते					प्रशासनिक व्यय				
iii) बचत खाते					पारक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना				
एसपीटीएफ					प्रशासनिक व्यय				
क) हाथ में रोकड़	33,08,341.83		11,23,293.15		II. विभिन्न परियोजनाओं के				
ख) बैंक शेष:					निधि के बावत भुगतान				
I) चालू खाते					टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना				
ii) जमा खाते					परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना				
iii) बचत खाते					विशेष प्रयोजन चाय निधि				
सहायिकी योजना					सहायिकी योजना				
क) हाथ में रोकड़	1,06,44,207.30		67,46,732.61		III. निवेश एवं जमा किया				
ख) बैंक शेष:					क) चिन्हित/बंदोबस्ती निधि के अनुगत				
I) चालू खाते					विशेष प्रयोजन चाय निधि				
ii) जमा खाते					ख) निजी निधि से अनुगत (निवेश-अन्य)				
iii) बचत खाते					सहायिकी योजना				
मुम्बई टी सेन्टर					मुम्बई टी सेन्टर				
क) हाथ में रोकड़	41,26,347.19		61,50,372.10		टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना				
ख) बैंक शेष:					परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना				
I) चालू खाते					सी/एफ				
ii) जमा खाते									
iii) बचत खाते									
संयोजित	2,23,31,273.84		3,14,74,875.64						

बो/एफ	2,23,31,273.84	3,14,74,875.64	बो/एफ	6,89,27,84,117.18	3,25,95,71,252.89
<p>II. प्राप्त अनुदान टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) भारत सरकार से: पूंजीगत हेतु अनुदान राजस्व हेतु अनुदान एसपीटीएफ</p> <p>क) भारत सरकार से: पूंजीगत हेतु अनुदान राजस्व हेतु अनुदान सहायिकी योजना</p> <p>क) भारत सरकार से: पूंजीगत हेतु अनुदान राजस्व हेतु अनुदान</p>	82,50,00,000.00	74,91,00,000.00	<p>IV. नियत आस्तियाँ एवं प्रगामी कार्य पूंजी पर व्यय टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) नियत आस्तियों का क्रय एसपीटीएफ क) नियत आस्तियों का क्रय सहायिकी योजना क) नियत आस्तियों का क्रय मुम्बई टी सेक्टर आस्तियाँ</p> <p>प्रगामी पूंजीगत कार्य टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना ख) प्रगामी पूंजीगत कार्य संबंधी व्यय एसपीटीएफ ख) प्रगामी पूंजीगत कार्य संबंधी व्यय एसपीटीएफ</p> <p>सहायिकी योजना ख) प्रगामी कार्य पूंजी संबंधी व्यय</p>	46,64,835.20 6,20,452.72	13,47,591.32 9,32,599.40
<p>III. निवेश से आय परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना क) चिन्हित/बंदोबस्त निधि ख) निजी निधि (अन्य-निवेश) एसपीटीएफ ख) निजी निधि (अन्य-निवेश)</p> <p>IV. ब्याज प्राप्ति टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अभिम आदि</p> <p>परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अभिम आदि</p> <p>एसपीटीएफ क) बैंक जमा पर ख) ऋण, अभिम आदि सी/एफ</p>	43,38,57,000.00 1,62,90,53,257.00 3,23,59,79,728.00	49,05,07,834.00 29,82,00,000.00 97,04,50,000.00	<p>V. अतिरिक्त धनाऋण की वापसी टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना क) भारत सरकार को ख) राज्य सरकार को ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को</p> <p>परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना क) भारत सरकार को ख) राज्य सरकार को ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को</p> <p>एसपीटीएफ ग) निधि के अन्य प्रदाताओं को सी/एफ</p>	1,65,001.85 11,02,00,000.00	0.00 0.00
	6,40,99,03,318.76	2,64,59,49,977.68		7,00,92,42,871.67	3,26,36,03,102.09



बी/एफ	6,40,99,03,318.76	2,64,59,49,977.68	बी/एफ	7,00,92,42,871.67	3,26,36,03,102.09
मम्बई टी सेन्टर क) बैंक जमा पर ख) ऋण, पेशगी आदि	0.00	0.00	सहायिकी योजना क) भारत सरकार को ख) राज्य सरकार को	10,27,458.60	0.00
सहायिकी योजना क) बैंक जमा पर ख) ऋण, पेशगी आदि	18,06,951.96	20,64,072.00	मम्बई टी सेन्टर टीबीटीएफ लेखा को हस्तांतरित यूनियन बैंक को हस्तांतरित गुडरिक्त को हस्तांतरित	58,50,000.00 32,80,726.00	0.00 0.00
V. अन्य आय (विनिर्दिष्ट) टी बोर्ड चाय निधि में योजना अनुग्राह्य और आवेदन की शुल्क वसूली पंजीकरण शुल्क चाय विक्रय से प्राप्त विविध प्राप्तियां पेशगी पर ब्याज	3,16,00,455.36 30,84,026.00 160,19,084.66 80,94,935.80 4,39,070.00	3,47,24,598.90 14,43,651.25 15,65,2810.93 55,96,349.04 1,98,369.00	VI. वित्त प्रभार (ब्याज) VII. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट) टी बोर्ड चाय निधि में योजना अन्य भुगतान ऋण कर्मियों को पेशगी	52,58,35,723.63 61,62,747.00	59,82,02,917.24 42,82,946.00
मम्बई टी सेन्टर विविध प्राप्त सावधि जमा परिपक्व बिजली शुल्क परामर्श शुल्क नुकसान हेतु गुडरिक्त से प्राप्त नकद, बिक्री/क्रैडिट/डेबिट कार्ड बिक्री बिक्री पर जीएसटी देयता परामर्श पर जीएसटी देयता जोमेटो	49,600.00 8,99,200.00 61,20,000.00 53,02,647.54 2,53,656.60 9,00,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 562.00 0.00 0.00	परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना अन्य को ऋण विधि प्रभार बैंक प्रभार अन्य भुगतान टीडीएस पर ऑटो स्वीप	11,02,00,000.00 54,000.00 177.00 0.00 757.00	0.00 46,962.00 0.00 0.00 7,192.00
लौटाय ग्या किराया (आरटीजीएस रद्द) एचडीएफसी बैंक से हस्तांतरण VI. उधार ली गई राशि टी बोर्ड चाय निधि में योजना अन्य निधि से ऋण एसपीटीएफ चिन्हित निधि/सहायिकी योजना VII. कोई अन्य प्राप्तियां टी बोर्ड चाय निधि में योजना पूर्व अवधि समायोजना अन्य प्राप्तियां निवेश परिपक्व	11,02,00,000.00 - 40,66,56,728.60 8,00,00,000.00	0.00 58,48,76,400.26 20,04,60,100.00	सी/एफ	7,66,16,54,460.90	3,86,61,43,119.33
सी/एफ	7,08,13,29,675.28	3,49,09,66,891.06	सी/एफ	7,66,16,54,460.90	3,86,61,43,119.33

टा बाड-पाएकवाड का ऋण	-	पारक्रामा कापस जनाध सल्कारा टाइ एसटा बकाया	-	910.00
टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना	11,02,00,000.00	स्रोत पर कर कटौती	2,23,127.00	1,33,066.00
सावधि जमा पर प्राप्य टीडीएस	46,40,460.00	व्यावसायिक कर	57,00,097.50	10,43,666.00
आयकर से प्राप्त ब्याज	1,62,403.00	ऋण फोरक्लोजर	2,80,000.00	-
विशेष प्रयोजन चाय निधि		बयाना राशि जमा	815.00	-
प्रिंसिपल डिफॉल्ट रिजर्व फंड		बैंक प्रभार		
मूलधन पुनर्भुगतान	1,43,42,346.20	मम्बई टी.सेन्टर	8,24,350.00	83,147.00
बागान द्वारा ऋण की वापसी	18,35,964.50	बिजली शुल्क	12,77,342.00	-
आवेदन शुल्क		कर		
चाय विनियमन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम		बैंक प्रभार	24,220.23	1,295.06
बयाना राशि जमा		विविध व्यय	1,00,441.00	52,559.00
टीडीएस प्राप्य आईसीआरए लिमिटेड				
टी बोर्ड चाय निधि से प्राप्य	74,03,871.00	चिन्हित निधि/सहायिकी योजना		
सावधि जमा पर प्राप्य टीडीएस	2,59,115.00			
टीडीएस कटौती पर आयकर से प्राप्त ब्याज	106.00			
पूर्व अवधि की आय		इन्फुट टैक्स जीएसटी	93,43,802.66	2,02,84,911.38
चिन्हित निधि/सहायिकी योजना				
अन्य निधि से प्राप्त	29,37,524.14	अन्य योजना भुगतान	1,22,69,670.89	5,81,53,974.42
व्यय हेतु दायित्वाए	-	ब्याज देय		
नियत जमा	89,43,764.07	कर चुकाया गया	2,13,78,30,747.65	2,01,01,85,936.00
उचंत अगिम	50,54,66,896.34	विविध व्यय	1,62,99,325.00	1,37,499.00
सावधि जमा	23,42,738.00	परीक्षण प्रभार	5,36,621.42	11,92,290.00
अन्य प्राप्ति	29,150.31	ई-नीलामी	2,59,68,763.49	5,40,63,928.00
पूर्व अवधि समायोजन	19,02,628.46	पूर्व अवधि समायोजन	9,170.31	-
परीक्षण शुल्क	3,92,73,567.46	उचंत अगिम	2,51,51,502.36	1,25,40,276.04
ई-नीलामी प्रभार	83,71,454.64	प्राप्य टीडीएस	-	2,54,522.00
जीएसटी देयता	2,13,50,48,557.65			
कर चुकाया गया				
सी/एफ	9,92,96,42,026.05	सी/एफ	9,89,81,67,150.41	6,02,44,75,473.23



बी/एफ	9,92,96,42,026.05	6,09,26,41,610.13	बी/एफ	9,89,81,67,150.41	6,02,44,75,473.23
			VIII. अंत शेष		
			टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना		
			क) हस्तगत रोकड़	99.27	192.27
			ख) बैंक शेष		
			I) चालू खाते में		
			ii) जमा खाते में	15,04,818.56	44,51,031.95
			iii) बचत खाते में		
			iv) दाजिलिंग सीटीएम		
			परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना		
			क) हस्तगत रोकड़		
			ख) बैंक शेष	15949559.95	6713198.63
			I) चालू खाते में		
			ii) जमा खाते में		
			iii) बचत खाते में		
			विशेष प्रयोजन चाय निधि		
			ख) बैंक शेष		
			I) चालू खाते में	1123293.15	6392945.80
			सहायिकी योजना		
			क) हस्तगत रोकड़		
			ख) बैंक शेष		
			I) चालू खाते में		
			ii) जमा खाते में	6746732.61	44738835.21
			iii) बचत खाते में		
			मुम्बई टी सेन्टर		
			क) हस्तगत रोकड़		
			I) चालू खाते में		
			ii) जमा खाते में	61,50,372.10	58,69,933.04
			iii) बचत खाते में		
कुल	9,92,96,42,026.05	6,09,26,41,610.13	कुल	9,92,96,42,026.05	6,09,26,41,610.13

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ने.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ने.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय लेखा

आय	अनुसूची	2022-23	2023-24
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
विक्रय/सेवा से आय	12	53,02,647.54	562.00
अनुदान/सहायिकी	13	81,95,23,254.84	74,59,69,953.20
शुल्क/अंशदान	14	3,46,89,481.36	3,61,96,250.15
निवेश से आय	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	16	-	-
ब्याज अर्जित	17	21,90,04,169.24	33,21,96,195.75
अन्य आय	18	6,61,50,088.46	4,75,73,250.60
समाप्त स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	(8,60,705.00)	-
सामान एवं प्रगामी कार्य			
कुल(क)		1,14,38,08,936.44	1,16,19,36,211.70
व्यय	अनुसूची	2022-23	2023-24
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
स्थापना व्यय	20	70,05,80,952.20	1,53,78,32,958.50
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	7,69,13,873.80	7,01,85,471.24
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यहास		59,94,152.16	57,03,359.63
कुल(ख)		78,34,88,978.16	1,61,37,21,789.37
शेष व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता(क-ख)		36,03,19,958.28	(45,17,85,577.67)
टी बोर्ड चाय निधि लेखा			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		13,37,95,141.10	(78,84,51,222.74)
मुम्बई टी सेन्टर			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		28,72,222.46	(12,39,733.06)
परिक्रामी कार्पस निधि ऋण योजना			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		8,99,89,541.00	13,82,54,983.45
एसपीटीएफ			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		13,36,63,053.72	19,96,50,394.68
कुल		36,03,19,958.28	(45,17,85,577.67)

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



31 मार्च, 2024 तक का टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित तुलन पत्र

दायिताएं	अनुसूची	2022-23		2023-24	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
कार्पस/पूजिगत निधि	1	15,71,90,777.33	(29,04,98,249.14)		
आरक्षित एवं आधिक्य:	2	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16		
चिन्हित/बंदोबस्त निधि	3	(7,75,72,456.03)	(12,71,43,730.83)		
जमानती ऋण एवं उधारी :	4	10,000.00	10,000.00		
असुरक्षित ऋण एवं उधारी	5	-	-		
स्थगित क्रेडिट दायिताएं:	6	-	-		
चालू दायिताएं एवं प्राक्धान	7	4,77,67,30,178.86	5,57,85,88,229.77		
कुल		5,32,19,97,452.32	5,62,65,95,201.96		
आस्तियां	अनुसूची	2022-23		2023-24	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अचल आस्तियां	8	15,39,53,243.85	14,23,30,949.19		
चिन्हित/बंदोबस्त निधि से निवेश	9	2,55,35,50,000.00	2,61,46,76,000.00		
निवेश-अन्य	10	1,62,71,70,122.66	1,62,34,30,198.00		
चालू आस्तियां, ऋण, पेशगी आदि	11	98,73,24,085.81	1,24,61,58,054.77		
कुल		5,32,19,97,452.32	5,62,65,95,201.96		

₹./-
((ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

विवरण	2022-23	2023-24
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अनुसूची 1 - कार्पस/पूँजी निधि		
सहायिकी योजना		
पीडीएस		
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	4,25,17,628.97	4,30,05,770.73
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	4,88,141.76	3,72,753.98
एसजीडीडी		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन		
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय		
न्यूयू एंड पीडीएस-शेष	35,390.00	35,390.00
एमपीएस		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	34,33,663.02	34,33,663.02
घटाएँ: जीएसटी क्रेडिट के लिए टीबीटीएफ में स्थानांतरण		
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय		
एनपीटीआर-शेष	2,59,43,725.40	2,59,43,725.40
अनुसंधान एवं विकास		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	14,77,33,516.69	14,80,13,418.32
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	2,79,901.63	5,93,297.42
अर्थोडॉक्स	31,14,208.00	31,14,208.00
मा.सं.वि.	1,21,918.00	1,21,918.00
वर्ष की शुरुआत में संतुलन		
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय		
सहायिकी शेष	22,36,68,093.47	22,46,34,144.87
सहायिकी के अलावा		
एसपीटीएफ (पूँजी)	90,00,00,000.00	90,00,00,000.00
टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	13,71,23,056.97	14,25,99,349.13
जोड़े: वर्ष के दौरान क्रय	54,76,292.16	31,30,499.80
जोड़े: वर्ष के दौरान समायोजन		
कुल	14,25,99,349.13	14,57,29,848.93
जोड़े/घटाएँ: आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ		
टी बोर्ड चाय निधि		
गत वर्ष लेखा अनुसार अग्रेषित शेष	(4,19,30,01,665.00)	(4,05,92,06,523.90)
जोड़े/घटाएँ: आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	13,37,95,141.10	(78,84,51,222.74)
घटाएँ: लेखा परीक्षा शुल्क हेतु प्रावधान		
घटाएँ: 2012-12 हेतु एनटीआरएफ से किराया		
जोड़े: पूर्व अवधि व्यय		
कुल	(4,05,92,06,523.90)	(4,84,76,57,746.64)
मुम्बई टी सेन्टर		
वर्ष की शुरुआत में संतुलन	1,33,69,530.14	1,62,41,752.60
जोड़े/घटाएँ: आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	28,72,222.46	(12,39,733.06)
समायोजन		
वर्ष के दौरान जोड़े		
कुल	1,62,41,752.60	1,50,02,019.54
परिक्रामी कार्पस निधि		
गत वर्ष के अनुसार अग्रेषित शेष	1,08,08,50,926.81	1,17,08,40,467.81
समायोजन		
जोड़े/घटाएँ: आय/व्यय लेखा के अनुसार निवल लाभ	8,99,89,541.00	13,82,54,983.45
कुल	1,17,08,40,467.81	1,30,90,95,451.26
एसपीटीएफ (लाभ/हानि शेष)	1,76,30,47,638.22	1,96,26,98,032.90
वर्ष के अंत में शेष	15,71,90,777.33	(29,04,98,249.14)

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं म्.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 2 -आरक्षित एवं अधिशेष :	2022-23	2023-24
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
1 पूँजी संचय : गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती		
2 पुनर्मूल्यांकन संचय: गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती		
3 विशेष संचय: गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती		
4 सामान्य संचय : <u>टी बोर्ड चाय निधि(गैर योजना)</u> गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती <u>परिक्रामी कार्पस निधि</u> गत लेखा अनुसार वर्ष के दौरान जोड़े		
कुल	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं म्.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची 3 - चिन्मिताबादबस्ती निधि

विवरण	पिछले वर्ष		सहायिकी योजनाएं							चालू वर्ष			राशि (₹.)		
	₹	₹	1 पीपीएस	2 मा.स.हि.	3 क्यूएपीपीएस	4 एनपीएस	5 अयोधएस	6 एएसआईडीई	7 एससीएसपी	8 एनपीपीआई	9 अन्.एच.हि.	10 पीपीएसपी	11 नौति फॉरम		
कुल															
क) आर.स.कार से प्राप्त															
शेष अमानित	(7,37,81,181.93)	(7,75,72,456.03)	-1,66,62,365.51	3,080.12	3,66,86.28	-2,12,96,43.36	-3,29,99,88.00	1,48,61,451.77	19,10,62,77.00	-2,46,94,073.80	-7,17,28,582.21	3,06,19,35.00	38,36,045.68		
घटाए: शत वषे अधिक व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ख) निधि में अतिरिक्त	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
आर.स.कार से प्राप्त															
II निवृत्त जमा पर व्याज															
III अन्य															
निधि हस्तांतरण															
अन्य निधि से वापसी															
अर्वाधि जमा रोकड़															
अन्य निधि से ऋण															
उपज															
बयाना राशि															
अन्य प्राप्ति															
पूर्व अर्वाधि समायोजन															
संवितरण वापसी															
अनुदान समायोजन															
समायोजन (पूर्व अर्वाधि)															
समायोजन हस्तांतरण															
कुल (ख)	4,82,79,915.98	5,13,86,003.74	1,65,40,672.00	3,33,62,328.60	0.00	2,90,63,381.97	0.00	5,42,10,154.00	5,42,10,154.00	50,00,000.00	12,23,00,000.00	3,19,54,952.00	5,12,53,000.00		
कुल (क+ख)	42,51,28,241.77	47,23,68,929.38	14,87,40,306.49	3,33,93,129.72	36,686.28	2,69,33,738.61	(32,90,988.00)	1,48,61,451.77	7,33,16,431.00	3,19,99,645.03	5,62,72,595.80	3,50,16,887.00	5,50,89,045.68		
पिछले वर्ष															
चालू वर्ष															
अयोधिया/व्याज															
निधि के सदस्य															
हुट															
I पूर्वी व्यय															
अनल आरिस्त्या															
उत्कृत्य/आरिपी															
अन्य															
अर्वाधि जमा															
आर.स.कार को वापसी															
अन्य निधि/प्रमोशन को ऋण															
अन्य निधियों को बकाया का प्रमोशन															
अन्य निधियों को हस्तांतरण															
समायोजन हस्तांतरण															
कुल															
II राजस्व व्यय															
व्याज देय															
शेक प्रभार															
प्रशासनिक व्यय															
समायोजन															
पूर्व अर्वाधि समायोजन															
उपज															
बयाना राशि															
आरिस्त्या के विक्रय पर हानि															
संवितरण															
समायोजन-अ-जीकड															
मुल्यांकन															
आरिस्त्या को बढ़ा दे खाते डालना															
कुल (ग)	50,27,00,697.80	59,95,12,660.21	17,46,60,064.49	3,33,36,005.17	-	2,95,03,897.14	-	17,57,098.79	5,49,62,849.00	7,36,43,399.18	14,57,64,691.56	3,32,24,034.00	5,26,60,630.88		
निवल शेष (क+ग-ख)	(7,75,72,456.03)	(12,71,43,730.83)	(2,59,19,748.00)	57,124.55	36,686.28	(25,70,158.63)	(32,90,988.00)	1,31,04,352.98	1,83,53,582.00	(4,16,43,754.15)	(8,94,92,095.76)	17,92,853.00	24,28,414.80		

₹./-
(ज्योति अपॉव गैरव्यामी)
के.अ.(क.)

₹./-
(भजनय मण्डल)
वि.स. एवं मु.से.अ.

₹./-
(सौरभ पाठकी)
अपत्यक

भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण एवं उधारी		2022-23	2023-24
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
परिक्रामी कार्पस निधि			
1 केन्द्र सरकार			
2 राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट)			
3 वित्तीय संस्था			
4 बैंक			
क)	अवधि ऋण		
ख)	अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)		
5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां			
6 डिबेंचर एवं बॉण्ड			
7 नियत जमा			
8 अन्य (विनिर्दिष्ट)			
एसपीटीएफ			
1 केन्द्र सरकार			
2 राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट)			
3 वित्तीय संस्थान			
4 बैंक			
क)	अवधि ऋण	10,000.00	10,000.00
ख)	अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट)		
5 अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां			
6 डिबेंचर एवं बॉण्ड			
7 नियत जमा			
8 अन्य (विनिर्दिष्ट)			
कुल		10,000.00	10,000.00

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण एवं उधारी	2022-23	2023-24
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
<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	-	-

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 6 - स्थगित क्रेडिट दायित्वाएं :	2022-23	2023-24
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
क) पूंजीगत उपकरणों एवं अन्य आस्तियों के बंधक द्वारा संरक्षण स्वीकृति द्वारा संरक्षण		
ख) अन्य		
कुल	0.00	0.00

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 7 - चालू दायितारं एवं प्रावधान		2022-23	2023-24
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
ए. चालू दायितारं			
1	स्वीकृति		
2	फुटकर लेनदार <u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
	क) सामग्री हेतु		
	ख) अन्य	5,08,72,521.93	6,47,94,575.66
	चिन्हित निधि		
	<u>सहायिकी योजना</u>		
	क) सामग्री हेतु		
	ख) अन्य	8,69,52,222.26	8,17,70,322.29
	<u>परिक्रामी क्रेडिट फंड</u>		
	क) सामग्री हेतु		
	ख) अन्य		
	<u>एसपीटीएफ</u>		
	क) सामग्री हेतु		
	ख) अन्य	4,44,76,701.29	3,54,69,245.70
	<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
	क) सामग्री हेतु		
	ख) अन्य	28,59,285.50	28,59,285.50
	सहायिकी योजना अन्य उचत मुख्यालय		
3	आग्रेम प्राप्त		
4	प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं:		
	क) सुरक्षित ऋण/उधारी		
	ख) असुरक्षित ऋण/उधारी		
5	सांविदिक दायितारं: <u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
	क) समयोपरि		
	ख) अन्य	1,47,18,736.08	1,91,65,611.59
	<u>मुम्बई टी सेन्टर</u>		
	शुल्क और कर		
	सहायिकी योजना अन्य		
	शुल्क एवं कर		
	<u>परिक्रामी क्रेडिट फंड</u>		
	शुल्क एवं कर	16,800.00	-
6	अन्य चालू दायितारं <u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
	<u>परिक्रामी क्रेडिट फंड</u>		
	ऋण क्रेडिट शेष	8,07,902.00	8,07,902.00
	ब्याज देय	2,12,890.00	2,12,890.00
	अन्य	565.00	565.00
B. प्रावधान-टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)			
1	कराधान के लिए		
2	उपदान	19,30,43,381.00	19,56,38,292.00
3	सेवानिवृत्ति/पेंशन	3,97,86,48,086.00	4,77,54,12,680.00
4	संचित छुट्टी रोकड़ीकरण	16,64,70,172.00	17,52,06,641.00
5	व्यापार वारंटी / दावें		
6	अन्य (विनिर्दिष्ट) <u>परिक्रामी क्रेडिट फंड</u>		
	डी / ऋण के लिए प्रावधान	23,76,50,915.80	22,72,50,219.03
कुल		4,77,67,30,178.86	5,57,85,88,229.77

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची : 8 नियत आस्तियां	सकल ब्लॉक		समायोजन	वर्ष के दौरान योग	विक्रय/बट्टे खात ज्ञाता	मूल्यहास/परिशोधित	निवल ब्लॉक	
	01.04.23 तक का मूल्य	समायोजन					31.03.2024 तक का मूल्य	
भूमि	11,36,858.85	11,36,858.85	11,36,858.85				11,36,858.85	11,36,858.85
पट्टाधारी भूमि	12,73,684.00	12,73,684.00	12,73,684.00			44,743.00	12,28,941.00	12,28,941.00
आवासीय भवन	13,18,427.00	13,18,427.00	13,18,427.00			44,743.00	12,73,684.00	12,73,684.00
कार्यालय भवन	23,43,548.29	23,43,548.29	23,43,548.29			1,17,177.41	22,26,370.88	22,26,370.88
पट्टाधारी भवन	24,66,892.94	24,66,892.94	24,66,892.94			1,23,344.65	23,43,548.29	23,43,548.29
कार्यालय भवन	1,77,85,541.21	1,77,85,541.21	1,77,85,541.21			17,78,554.12	1,60,06,987.09	1,60,06,987.09
पट्टाधारी भवन	1,94,44,444.52	1,94,44,444.52	1,94,44,444.52			19,76,171.25	1,77,85,541.21	1,77,85,541.21
आवासीय भवन डीटीआर एवं डीसी	1,02,29,751.27	1,02,29,751.27	1,02,29,751.27			5,55,555.56	1,83,33,333.40	1,83,33,333.40
कार्यालय भवन, अंगरतला	1,07,68,159.23	1,07,68,159.23	1,07,68,159.23			5,55,555.56	1,88,88,888.96	1,88,88,888.96
वाहन	73,82,536.71	73,82,536.71	73,82,536.71			5,11,487.56	97,18,263.71	97,18,263.71
प्लॉट, मशीनरी एवं उपकरण	82,02,818.57	82,02,818.57	82,02,818.57			5,38,407.96	1,02,29,751.27	1,02,29,751.27
फर्नीचर/फिक्सचर	67,10,791.91	67,10,791.91	67,10,791.91			7,38,253.67	66,44,283.04	66,44,283.04
कार्यालय उपकरण	78,38,386.12	78,38,386.12	78,38,386.12			8,20,281.86	73,82,536.71	73,82,536.71
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन एवं उपकरण	1,54,88,783.32	1,54,88,783.32	1,54,88,783.32		30,221.70	10,03,973.12	56,89,181.80	56,89,181.80
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल्स	1,76,54,653.55	1,76,54,653.55	1,76,54,653.55			23,88,726.95	1,38,23,557.69	1,38,23,557.69
लकड़ी का ढांचा	1,58,20,746.83	1,58,20,746.83	1,58,20,746.83			26,60,896.76	1,54,88,783.32	1,54,88,783.32
विद्युत स्थापन	1,72,34,569.27	1,72,34,569.27	1,72,34,569.27			15,93,102.83	1,42,65,534.00	1,42,65,534.00
डीटीआरडीसी भवन	26,41,635.37	26,41,635.37	26,41,635.37			16,53,378.82	1,58,20,746.83	1,58,20,746.83
कार्यालय भवन, तेजपुर	21,54,308.27	21,54,308.27	21,54,308.27			4,46,265.08	29,75,047.95	29,75,047.95
पुस्तकालय पुस्तक	25,37,516.16	25,37,516.16	25,37,516.16			3,60,439.06	26,41,635.37	26,41,635.37
नलकूप एवं जल आपूर्ति	27,77,925.03	27,77,925.03	27,77,925.03			2,59,870.12	23,27,457.06	23,27,457.06
	51,06,337.19	51,06,337.19	51,06,337.19			2,79,008.87	25,37,516.16	25,37,516.16
	38,95,622.42	38,95,622.42	38,95,622.42		127.96	21,72,538.88	35,57,901.03	35,57,901.03
	1,76,671.18	1,76,671.18	1,76,671.18			25,50,210.75	51,06,337.19	51,06,337.19
	2,94,451.97	2,94,451.97	2,94,451.97			70,668.47	1,06,002.71	1,06,002.71
	5,25,072.97	5,25,072.97	5,25,072.97			1,17,780.79	1,76,671.18	1,76,671.18
	5,83,413.97	5,83,413.97	5,83,413.97			52,507.00	4,72,565.97	4,72,565.97
	1,13,087.36	1,13,087.36	1,13,087.36			58,341.00	5,25,072.97	5,25,072.97
	1,25,652.62	1,25,652.62	1,25,652.62			11,768.62	2,06,228.74	2,06,228.74
	28,175.81	28,175.81	28,175.81			12,565.26	1,13,087.36	1,13,087.36
	31,306.46	31,306.46	31,306.46			2,817.58	25,358.23	25,358.23
	1,32,12,739.54	1,32,12,739.54	1,32,12,739.54			3,130.65	28,175.81	28,175.81
	1,46,80,821.71	1,46,80,821.71	1,46,80,821.71			13,21,273.95	1,18,91,465.59	1,18,91,465.59
	15,000.49	15,000.49	15,000.49			14,68,082.17	1,32,12,739.54	1,32,12,739.54
	25,000.81	25,000.81	25,000.81			1,150.87	28,849.62	28,849.62
	73,392.69	73,392.69	73,392.69			13,976.32	15,000.49	15,000.49
	81,547.23	81,547.23	81,547.23			7,339.08	66,053.61	66,053.61
						8,154.54	73,392.69	73,392.69

कार्यालय भवन, पालमपूर	1,07,08,406.91	1,07,08,406.91			10,70,840.69	96,37,566.22
	1,18,98,229.90	1,18,98,229.90			11,89,822.99	1,07,08,406.91
ई-नीलामी	18,648.00	18,648.00			7,459.00	11,189.00
	31,080.00	31,080.00			12,432.00	18,648.00
टैली सॉफ्टवेयर	8,549.03	8,549.03			3,419.63	5,129.40
	14,248.34	14,248.34			5,699.31	8,549.03
प्रयोगशाला	1,53,17,156.80	1,53,17,156.80			15,31,715.68	1,37,85,441.12
	1,70,19,063.11	1,70,19,063.11			17,01,906.31	1,53,17,156.80
कुल क	14,75,43,520.85	14,75,56,105.56	12,584.71	23,44,892.72	1,57,01,208.87	13,41,69,567.71
प्रगति पर पूंजीगत कार्य	15,94,39,594.35	15,94,39,594.35	-	54,35,877.55	1,73,31,823.09	14,75,43,520.85
आवासीय भवन, डीटीआर एवं डीसी	49,07,905.00	49,07,905.00				49,07,905.00
	49,07,905.00	49,07,905.00				49,07,905.00
पूँजी डब्ल्यू.आई.पी.	15,01,818.00	15,01,818.00		17,51,658.48		32,53,476.48
	6,93,360.00	6,93,360.00		8,08,458.00		15,01,818.00
कुल ख	64,09,723.00	64,09,723.00	-	17,51,658.48	-	81,61,381.48
	56,01,265.00	56,01,265.00	-	8,08,458.00	-	64,09,723.00
कुल योग	15,39,53,243.85	15,39,65,828.56	12,584.71	40,96,551.20	1,57,01,208.87	14,23,30,949.19
	16,50,40,859.35	16,50,40,859.35	-	62,44,335.55	1,73,31,823.09	15,39,53,243.85

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

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ. (प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 9		2022-23	2023-24
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
चिन्हित/बंदोबस्ती निधि से निवेश			
एसपीटीएफ			
9	सरकारी प्रतिभूतियों में		
10	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों		
11	शेयर		
12	डिबेन्चर एवं बॉण्ड		
13	अनुसंगी एवं संयुक्त उद्यम		
14	अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाने योग्य)		
	बैंक	2,55,35,50,000.00	2,61,46,76,000.00
	कुल	2,55,35,50,000.00	2,61,46,76,000.00

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची 10 - निवेश-अन्य		2022-23	2023-24
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
1	<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
2	सरकारी प्रतिभूतियों में		
3	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों		
3	शेयर		
4	डिबेन्चर एवं बॉण्ड		
5	अनुसंगी एवं संयुक्त उद्यम	1,56,90,25,000.00	1,61,14,00,000.00
6	अन्य (विनिर्दिष्ट किए जाने योग्य)	1,13,83,505.00	1,07,27,203.00
	<u>आरसीएफ</u>		
	निवेश		
	<u>मम्बई टी सेन्टर</u>		
	निवेश	4,67,61,617.66	13,02,995.00
	<u>सहायिकी योजनाएं</u>		
	निवेश		
	कुल	1,62,71,70,122.66	1,62,34,30,198.00

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची-11 चालू आस्तियां ऋण, अग्रिम आदि	2022-23	2023-24
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
ए. चालू आस्तियां :		
1. तालिका:		
<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
क) भंडार एवं अतिरिक्त	14,19,444.00	12,58,583.58
ख) फूटकर उपकरण		
ग) व्यापार में स्टॉक : निर्मित सामग्री कार्य प्रगति पर है कच्चा माल		
मुम्बई टी सेन्टर	-	
<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
क) छह महीने से अधिक बकाया ऋण		
ख) अन्य (प्राप्ति योग्य बिल)	1,19,40,643.96	2,01,71,958.57
<u>एसपीटीएफ</u>		
क) छह महीने से अधिक बकाया ऋण		
ख) अन्य	2,03,78,447.87	2,46,62,253.87
3. हस्तगत नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित) गैर-योजना	99.27	192.27
<u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
4. बैंक में जमा :		
क) अधिसूचित बैंकों में: <u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u>		
-चालू खाते पर	15,04,818.56	44,51,031.95
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
चिन्हित निधि <u>सहायिकी योजना</u>		
-चालू खाते पर	67,46,732.61	4,47,38,835.21
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
<u>परिक्रामी कार्पस निधि</u>		
-चालू खाते पर	95,24,559.95	16,13,198.63
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
<u>एसपीटीएफ</u>		
-चालू खाते पर	11,23,293.15	63,92,945.80
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर		
मुम्बई टी सेन्टर		
-चालू खाते पर		
-जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
-बचत लेखा पर	61,50,372.10	58,69,933.04
ख) गैर-अधिसूचित बैंकों से:		
5. डाक घर - बचत खाता		
कुल (क)	5,87,88,411.47	10,91,58,932.92

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का समेकित तुलन पत्र का
भाग बनाने की अनुसूची

अनुसूची-11 चालू आस्तियां ऋण, अग्रिम आदि (जारी.....)	2022-23	2023-24
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां		
1. ऋण: <u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u> क) कर्मी को अग्रिम आकस्मिक एवं टीए/एलटीसी अग्रिम पेंशन सस्पेंस इंस्टेंट एवं होल्डिंग टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण ख) अन्य (विनिर्दिष्ट) <u>परिक्रामी कॉर्पस निधि</u> आरसीएफ - मूलधन <u>सहायिकी योजनाएं</u> अन्य निधि <u>मुंबई टी सेंटर</u> अन्य चालू आस्तियां एसपीटीएफ क) कर्मी ख) गतिविधियों में संलग्न अन्य सत्ताएं जिनका उद्देश्य समान हो ग) अन्य (विनिर्दिष्ट) चाय संपदाएं अन्य निधि को ऋण	33,24,927.00 18,93,242.00 37,34,34,875.31 11,81,47,454.51 37,78,567.00 4,84,021.50 4,98,31,380.30	28,13,225.00 33,91,322.00 39,31,28,881.91 11,72,27,115.51 37,78,567.00 4,84,021.50 3,47,46,630.24
2. प्राप्त होने वाले मूल्य हेतु रोकड़ अथवा वस्तु के रूप में वसूली योग्य राशि एवं अन्य अग्रिम <u>टी बोर्ड चाय निधि</u> क) पूंजी लेखा पर ख) पुनर्भुगतान ग) अन्य जमा आरसीएफ-मूलधन 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	88,94,211.68 5,50,183.00 1,34,585.00 11,06,11,344.06	78,10,589.31 5,50,183.00 1,27,012.00 8,59,76,562.90
3. आय प्रोदभूत : <u>टी बोर्ड चाय निधि (गैर योजना)</u> क) चिन्हित निधि से निवेश पर ख) निवेश पर-अन्य (दार्जिलिंग सीटीएम) ग) ऋण एवं अग्रिम पर घ) अन्य (अप्राप्त बकाया आय सहित रु.....) <u>आवर्ती साख निधि</u> क) चिन्हित निधि से निवेश पर ख) निवेश पर-अन्य ग) ऋण एवं अग्रिम पर घ) अन्य (अप्राप्त बकाया आय सहित रु.....) मुंबई चाय केंद्र अन्य <u>परिक्रामी कॉर्पस निधि</u> प्रोदभूत ब्याज विक्रय कर उचंत अन्य एसपीटीएफ ऋण एवं अग्रिम पर	16,77,16,315.02 6,38,594.00 6,22,529.29 99,98,049.00 7,84,75,395.67	25,59,61,093.02 3,35,602.00 6,22,529.29 1,60,55,031.00 21,39,90,756.17
कुल (बी)	92,85,35,674.34	1,13,69,99,121.85
कुल (ए+बी)	98,73,24,085.81	1,24,61,58,054.77

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2022-23	2023-24
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
12	बिक्री/सेवाओं से आय मुम्बई टी सेन्टर 1) बिक्री से आय क) तैयार सामग्री के विक्रय से ख) कच्चा सामग्री के विक्रय से ग) 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 (उपकरण/सम्पत्ति) इ) अन्य (विनिर्दिष्ट)	53,02,647.54	562.00
	कुल	5302647.54	562.00
13	अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अनुदान एवं सहायिकी) 1) केन्द्रीय सरकार टी बोर्ड चाय निधि अन्य (विनिर्दिष्ट) 2) राज्य सरकार(एस) 3) सरकारी एजेंसी 4) संस्थान/कल्याणकारी निकाय 5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6) अन्य (विनिर्दिष्ट) एसपीटीएफ	81,95,23,254.84	74,59,69,953.20
	कुल	81,95,23,254.84	74,59,69,953.20

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2022-23	2023-24
		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 के पंजीकरण शुल्क पर पंजीकरण शुल्क	3,16,00,455.36 30,89,026.00	3,47,24,598.90 14,71,651.25
	कुल	3,46,89,481.36	3,61,96,250.15

अनुसूची सं.	मद	2022-23	2023-24
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
15	निवेश से आय 1) ब्याज ए) सरकारी प्रतिभूतियों में बी) अन्य बांड / डिबेंचर 2) लाभांश: ए) शेयरों पर बी) म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज पर 3) किराया 4) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	कुल	0.00	0.00
अनुसूची सं.	मद	2022-23	2023-24
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
16	रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय 1) रॉयल्टी से आय 2) प्रकाशन से आय 3) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	कुल	0.00	0.00

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2022-23	2023-24
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
17	<p>अर्जित ब्याज</p> <p><u>क) टी बोर्ड चाय निधि</u></p> <p>1) अवधि जमा पर : क) अनुसूचित बैंकों सहित ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित ग) संस्थानों सहित घ) अन्य</p> <p>2) बचत खाते में : क) अनुसूचित बैंकों सहित ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित ग) डाक घर बचत लेखा घ) अन्य</p> <p>कुल योग</p> <p>3) ऋण पर : क) नियोक्ता/कर्मी ख) अन्य</p> <p>कुल योग</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 : क) अनुसूचित बैंकों सहित ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित ग) संस्थानों सहित घ) अन्य</p> <p>कुल योग</p> <p>2) बचत खाते में : क) अनुसूचित बैंकों सहित ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित ग) डाक घर बचत लेखा घ) अन्य</p> <p>कुल योग</p> <p>3) ऋण पर : क) नियोक्ता/कर्मी ख) अन्य</p> <p>कुल योग</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 : क) अनुसूचित बैंकों सहित ख) अन्य</p> <p>कुल एसपीटीएफ</p> <p><u>मुम्बई टी सेन्टर</u></p> <p>1) अवधि जमा पर : क) अनुसूचित बैंकों सहित ख) गैर अनुसूचित बैंकों सहित ग) संस्थानों सहित घ) अन्य</p>	<p>55,82,517.96</p> <p>5,76,30,811.00</p> <p>1,89,46,735.28</p> <p>13,38,45,646.00</p> <p>23,59,865.00</p> <p>6,38,594.00</p>	<p>1,26,65,750.75</p> <p>10,62,79,701.00</p> <p>1,50,88,726.00</p> <p>19,70,32,981.00</p> <p>7,93,435.00</p> <p>3,35,602.00</p>
	कुल अर्जित ब्याज	21,90,04,169.24	33,21,96,195.75

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2022-23	2023-24
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
18	अन्य आय <u>टी बोर्ड चाय निधि</u> 1) सम्पत्ति का विक्रय/निपटान से लाभ क) निजी परिसम्पत्ति ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त संपत्ति 38,476.80 - 2) निर्यात प्रोत्साहन राशि की वसूली ग) पंजीकरण शुल्क (दार्जिलिंग सीटीएम) 3) विविध सेवा हेतु शुल्क 4) विविध आय (विनिर्दिष्ट) अन्य प्राप्त 3,76,45,052.66 2,41,53,660.97 कॉर्पस फंड से विशेष प्रेषण पूर्व अवधि समायोजन - आय लिफ्ट का रखरखाव <u>परिक्रामी कार्पस निधि</u> 1) परिसम्पत्ति का विक्री/निपटान पर लाभ क) निजी परिसम्पत्ति ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त संपत्ति 2) निर्यात प्रोत्साहन प्राप्त हुआ 3) विविध सेवा हेतु शुल्क 4) विविध आय (विनिर्दिष्ट) क) पूर्व अवधि समायोजन 2,27,29,443.00 65,39,084.68 ख) प्रावधान समायोजन 11,05,208.00 1,04,00,696.77 ग) ऋण समायोजन खाता 20,28,471.00 - घ) सूट की लागत का आकलन (मोपुंगचुकिट चा.सं.) 50,000.00 - कुल ऋण योजना <u>मुम्बई टी सेंटर</u> विविध आय 5,40,000.00 - <u>एसपीटीएफ</u> 1) परिसम्पत्ति का विक्री/निपटान से लाभ क) निजी परिसम्पत्ति ख) अनुदान से अर्जित या निःशुल्क प्राप्त संपत्ति 2) निर्यात प्रोत्साहन राशि की वसूली 3) विविध सेवा हेतु शुल्क 4) विविध आय (विनिर्दिष्ट) पूर्व अवधि समायोजन 5,54,648.00 1,05,937.00 <u>लिखित ऋण का प्रावधान</u> ब्याज के लिए प्रावधान वापस लिखा गया 11,20,495.00 52,01,538.73 दंडात्मक ब्याज का प्रावधान वापस लिखा गया 3,38,294.00 - कुल अन्य आय 6,61,50,088.46 4,75,73,250.60		
अनुसूची सं.	मद	2022-23	2023-24
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
19	सामग्री और कार्य प्रगति पर है क) अंत स्टॉक निर्मित वस्तु कार्य प्रगति पर है - ख) घटाएं : अथ स्टॉक निर्मित वस्तु कार्य प्रगति पर है 8,60,705.00 - निवल वृद्धि/कमी (क-ख) (8,60,705.00) - कुल (8,60,705.00) -		

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समेकित आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2022-23	2023-24
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
20	स्थापना व्यय		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
	क) वेतन एवं मजदूरी	20,18,16,365.00	19,09,54,881.50
	ख) भत्ते एवं बोनस	13,73,04,007.00	15,13,61,117.00
	ग) भविष्य निधि में अंशदान		
	घ) अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट)	2,11,79,352.00	2,48,55,649.00
	ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	2,11,03,504.20	2,08,79,770.00
	च) कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ पर व्यय	31,55,06,915.00	1,14,59,01,926.00
	छ) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	एसपीटीएफ	36,70,809.00	38,79,615.00
कुल	70,05,80,952.20	1,53,78,32,958.50	
21	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
	<u>टी बोर्ड चाय निधि गैर योजना</u>		
	क्रय		
	वाहनों को किराये पर लेना	16,67,974.92	14,96,468.72
	बीमा	6,56,742.00	7,39,500.00
	भवन/गुवाहाटी का मरम्मत एवं रख-रखाव	13,91,476.16	9,90,755.72
	विद्युत एवं ऊर्जा	54,77,771.00	59,38,665.00
	सफाई/सुरक्षा प्रभार	94,10,135.85	1,12,80,474.57
	किराया दर एवं कर	44,29,430.76	56,08,083.63
	वाहन प्रचालन एवं रख-रखाव	22,65,990.05	23,47,647.35
	डाक टिकट/दूरभाष	9,86,048.52	11,23,171.38
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	17,80,119.09	12,72,838.64
	लेखा परीक्षक शुल्क-आंतरिक		10,80,000.00
	आतिथ्य व्यय	8,23,093.26	1,64,479.52
	पेशा शुल्क	41,40,244.21	44,37,847.88
	मशीन/उपकरण का मरम्मत एवं रख-रखाव	35,19,300.00	38,88,808.38
	विज्ञापन एवं प्रचार	-	-
	समाचार पत्र एवं आवधिक	55,495.00	37,051.00
	यात्रा भत्ता	60,31,953.00	55,68,564.75
	रोकड़ प्रबंध भत्ता	-	-
	प्रशिक्षण/कार्यशाला	20,000.00	4,49,773.00
	हिन्दी नगद पुरस्कार	1,79,628.00	2,84,520.00
	राजभाषा का कार्यान्वयन	35,764.00	3,000.00
	आय कर परीक्षक शुल्क	-	95,000.00
	फूटकर व्यय	31,81,733.51	46,82,931.35
	कार्य		
	लेखा परीक्षक शुल्क	10,00,000.00	29,33,110.00
	चाय के लिए सामग्री	69,77,498.17	45,48,834.00
	वाहन की बिक्री पर नुकसान		
	पूर्व अवधि समायोजन	-	
	स्वच्छ भारत अभियान	49,99,547.00	50,00,260.00
	संसदीय समिति	8,73,046.92	9,47,819.97
	अन्य व्यय	14,15,078.74	33,27,659.82
	<u>रिवॉल्विंग क्रेडिट फंड</u>		
	जेड) अन्य (विनिर्दिष्ट)		
	पूर्व अवधि समायोजन		
	अन्य व्यय	60,177.00	53,225.00
	संदेहास्पद ऋणी हेतु प्रावधान	1,24,40,950.28	-
	कुल ऋण योजना		
	एसपीटीएफ		
अन्य प्रशासनिक व्यय	1,68,072.00	56,528.00	
संदेहास्पद ऋणी हेतु प्रावधान	1,71,081.45	-	
पूर्व अवधि समायोजन	7,208.83	2,52,556.50	
मुम्बई टी सेंटर			
क्रय	14,91,541.00	-	
अन्य प्रशासनिक व्यय	12,56,773.08	2,81,001.06	
पूर्व अवधि समायोजन	-	12,94,896.00	
कुल अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	769,138,733.80	7,01,85,471.24	

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2023-24 हेतु टी बोर्ड, कोलकाता का
समोक्त आय एवं व्यय अंश बनाने वाली अनुसूची

अनुसूची सं.	मद	2022-23	2023-24
		राशि (₹.)	राशि (₹.)
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	0	0
23	ब्याज		
	<u>रिवॉल्विंग क्रेडिट फंड</u>		
	क) नियत ऋण पर ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित) ग) अन्य (विनिर्दिष्ट) टी बोर्ड चाय निधि कुल योग एसपीटीएफ मुम्बई टी सेन्टर कुल		
	कुल	0.00	0.00

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



लेखाओं पर टिप्पणी

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखाकरण का आधार :

लेखाओं को उपार्जित आधार पर तैयार किया गया है

2. स्थाई आस्तियाँ एवं मूल्यहास :

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

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

3. सामग्री सूची

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

ख. लेखाओं पर टिप्पणियाँ

- 2023-24 के अंतशेष के समायोजन के उपरान्त विभिन्न शीर्षकों के नाम से वर्ष के दौरान सरकार से निधि प्राप्त किया गया जो निम्नवत है।

(राशिरु.में)

योजना	अथ शेष 2023-2024 (वित्त वर्ष 23-24 तक पुनर्मान्य / अधिकृत)	सरकार द्वारा प्राप्त निधि	वित्त वर्ष 23-24 के लिए सरकार द्वारा कुल आवंटन	व्यय	31.03.2024 को अंत शेष
	1	2	3	4	5=3-4
स्वच्छता सहित स्थापना	453.00	74,91,00,000.00	74,91,00,453.00	74,91,00,453.00	0.00
कुल सहायिकी	12,70,092.11	27,72,00,000.00	27,84,70,092.11	27,84,70,092.11	0.00
एससीएसपी	10154.00	5,42,00,000.00	5,42,10,154.00	5,42,10,154.00	0.00
अनु व वि(सहायता अनुदान)	0.00	12,29,00,000.00	12,29,00,000.00	12,29,00,000.00	0.00
एनपीटीआर	0.00	50,00,000.00	50,00,000.00	50,00,000.00	0.00
टीएसपी	7,54,952.00	3,12,00,000.00	3,19,54,952.00	3,19,54,952.00	0.00
कुल (सहायि., अनु व वि एवं एनपीटीआर)	20,35,198.11	49,05,00,000.00	49,25,35,198.11	49,25,35,198.11	0.00
कुल योग	20,35,651.11	123,96,00,000.00	124,16,35,651.11	124,16,35,651.11	0.00

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

(रु.लाख में)

टी बोर्ड चाय निधि (स्थापना व्यय)	31.31
अनुसंधान व विकास योजना	5.93
रोपण विकास योजना	3.73
कुल	40.97

- टी बोर्ड को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(29)(ए)(सी) के तहत आयकर के दायरे से छूट दी गई है।
- मुख्यालय का जीएसटी सं.19AAAJT2422P1ZO है एवं जीएसटी विवरण नियमित रूप से भरा जाता है। प्रत्येक राज्य का अपना जीएसटी पंजीकरण होता है जिसके लिए नियमित जीएसटी रिटर्न दाखिल किया जाता है।
- समेकित लेखा में जीपीएफ एवं एनपीएस लेखा शामिल नहीं है।



6. वित्त वर्ष 2008-09 में 35,71,662/- रुपये, वित्त वर्ष 2009-10 में 17,29,712/- रुपये, वित्त वर्ष 2010-11 में 7,02,654/- रुपये और वित्त वर्ष 2011-12 में 23,58,829/- रुपये की अनियमित कटौती/प्राप्ति योग्य राशि को धारा 119(2बी) के अनुसार विलम्बित रिटर्न के रूप में ऑनलाइन दाखिल किया गया है, लेकिन अभी भी सीपीसी द्वारा प्रक्रियाधीन है। सीपीसी द्वारा रिफंड प्रक्रिया अभी भी प्रक्रियाधीन है और इसकी वसूली अनिश्चित है।
7. एसबीआई पेंशन खाते और सीएनए होल्डिंग खाते की कैश बुक के अनुसार बैंक बैलेंस 39,31,28,881.91 रुपये है जो अग्रिम के तहत दर्शाया गया है, जो आईईबीआर फंड के साथ-साथ मार्च 2024 के महीने के लिए वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए फंड को दर्शाता है।
8. चाय बागानों द्वारा की गई चूक के लिए आवश्यक प्रावधान करने हेतु लेखांकन नीति को 28.02.2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में रखने और अनुमोदन के बाद विधिवत कार्यान्वित किया गया है।

ग. आकस्मिक दायिताएं

1. दिनांक 12.10.2023 को बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 74,54,270 रुपये की बकाया मांग के साथ जीएसटी देयता की सूचना प्राप्त हुई है और तदनुसार दिनांक 06.05.2024 को 4,11,846 रुपये की पूर्व-जमा राशि के साथ अपील दायर की गई है।
2. दिनांक 10.01.2024 को बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 35,99,326.93रुपए की बकाया मांग के साथ जीएसटी देयता की सूचना प्राप्त हुई है। उपरोक्त मांग के संबंध में बोर्ड ने 90,419 रुपए की स्वीकृत देयता का भुगतान कर दिया है।

(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र)

(धनंजय मंडल)
वि.स.एवं मु.ले.अ

(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

टा बांड

चाय निधि लेखा (स्वयंपात)
प्रति एवं शुभान लेखा

प्रतिष्ठा	2022-23	2022-23	2023-24	2023-24	भुगतान	2022-23	2022-23	2023-24	2023-24		
	₹.	₹.	₹.	₹.		₹.	₹.	₹.	₹.		
1. अन्य श्रेय हस्तगत रोकड़ आईबीआई बैंक, कोलकाता में रोकड़ सेण्ट्रल बैंक, कोलकाता (सेट सेम) में रोकड़ सुनियम बैंक स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़ (संयह) भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़ (संयह) म. सी. ए. ए. बैंक ऑफ बडौदा (संयह) बैंक ऑफ बडौदा, कोलकाता में रोकड़ (सीसीएम)	11.27		99.27		1. मुद्राकाल्य खलि ब्याज क) अधिकारी का वेतन ख) स्थापना का वेतन ग) भुत्ते याना भत्ता यात्रा खिायात महंगाई भत्ता मकान किराया भत्ता यातायात भत्ता मानदेय/समयापरि भत्ता विशेष अनुपरक भत्ता चिन्त्सा प्रभार बाल शिक्षा भत्ता शुक्रिया भत्ता या.अ. रि. की छुटी रोकड़ीकरण रोकड़ रख-रखाव भत्ता	5,87,19,645.00				5,36,20,673.50	
	5,434.13		10,748.23		यात्रा भत्ता	46,22,578.00		47,18,596.75			
	13,749.00		10,087.57		यात्रा खिायात	27,19,971.00		14,00,760.00			
	27,344.82		43,022.19		महंगाई भत्ता	6,34,42,823.00		7,74,92,969.00			
	51,313.55		10,131.55		मकान किराया भत्ता	3,17,03,805.00		2,79,50,677.00			
	33,767.35		29,966.09		यातायात भत्ता	1,60,33,220.00		1,38,52,107.00			
	0.00		9,653.70		मानदेय/समयापरि भत्ता	1,39,646.00		2,15,870.00			
	11,039.00				विशेष अनुपरक भत्ता	57,21,320.00		56,93,752.00			
	22,342.73		9,028.10		चिन्त्सा प्रभार	90,66,485.00		1,13,87,715.00			
					बाल शिक्षा भत्ता	54,32,700.00		45,85,850.00			
					शुक्रिया भत्ता	5,95,000.00		5,70,000.00			
					या.अ. रि. की छुटी रोकड़ीकरण	17,69,245.00	14,12,46,793.00		13,47,027.00	14,92,15,323.75	
	2. चाय अधिनियम की धारा 26 के अधीन प्राप्त राशि										
					3,47,24,598.90	किराया दर एवं कर	48,68,398.71		55,41,123.63		
						डाक टिकट, तार एवं दूरभाष	9,34,861.52		10,66,881.38		
					मुद्रण एवं लेखन सामग्री	16,21,053.97		11,11,978.22			
					सफाई/सुरक्षा प्रभार	9424320.47		11060355.57			
					मूठ प्रमाण पत्र व्यय	0.00		10,80,000.00			
					निधि प्रभार	93,619.00		8,88,019.00			
				14,43,651.25	विदेश सेवा अंशदान	3,42,839.00		11,99,215.00			
					बैठक का खर्च	3,19,233.74		3,80,535.50			
					सूटकर व्यय	28,47,591.23		44,63,099.34			
					बॉर्ड बैठक	5,85,592.00		17,48,005.32			
				0.00	अन्य प्रभार	38,836.00		31,459.00			
					कर्मचारियों का फिक्सेड खर्च	1,04,492.00		2,93,164.00			
					कर्मियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति	3,61,648.20		4,75,532.72			
					भवन का रख-रखाव/मरम्मत	13,20,800.60		1,35,220.00			
					हिन्दी नगद पुस्तक	67,128.00		1,74,964.00			
					कर्मों आवासन/गृवाहाटी हेतु रख-रखाव	9,24,755.56					
					सी/एक	2,38,55,170.00		2,96,49,552.68			
				3,20,78,628.97							
				81,88,51,796.95					31,66,50,600.25		
3. अनुदान एवं आवेदन लेखा पर शुल्क वसूली 4. ड्रेसिटीएम असम आदि लेखा में वसूली की गई परकीकरण शुल्क 5. परिक्रमा बोर्डस निधि से ऋण 6. अन्य धर्में की प्राप्ति विविध प्राप्ति अधिम पर ब्याज चाय की विक्री से प्राप्त आय											
	1,01,30,413.80		1,62,27,449.04								
	4,39,070.00		1,98,369.00								
	1,60,19,084.66		1,56,52,810.93								



प्रतिबंध	2022-23 ₹.	2022-23 ₹.	2023-24 ₹.	2023-24 ₹.	2023-24 ₹.	2023-24 ₹.		
7. अन्य प्राप्ति व्यवसायिक कर नई पेंशन योजना हेतु कर्मचारियों का अंशदान पेंशन उन्नत (नकाल क्रेडिट) और क्रेडिट भूखर लेनदार - पुनर्हाटी कार्यालय आकस्मिक अंश उन्नत प्राप्ति(प्रतिनिधुक्त) जीपीएफ में वापसी योग्य टीबीएस अनुसंधान एवं विकास से प्राय जब हिंदू दलितारं बयाना राशि/सुरक्षा जमा टीडीएस प्राय्य प्राप्त एम्पॉटीआर को अग्र वेतन देय सामान्य भत्तिय निधि मुख्यमंत्री राहत निधि सहकारिता समिति जीवन बीमा वेतन बचत योजना आय कर नगर एवं बैंक में मार्गित ठानों हेतु अग्रदाय लेखा सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली नियत जमा का रोकडीकरण आसोफ को टीडीएस वापसी योग्य केंद्रीय सामान और सेवा कर नॉबि कोस से प्राय एम्पॉटीएफ को टीबीएस वापसी योग्य पार्टी से प्राय अचल संपत्तियां की बिक्री आईबीआर पिछले वर्षों प्राप्त किया एम्पॉटीएस से प्राय जीएसटी समायोजन पर टीबीएस अंशिम सकार को देय ब्याज. ईटीडीएस गुरु एंड सर्विस ठेका एम्पॉटीएस अंशिम वसुलाए हिंदू प्रवधान अन्य योजनाओं के लिए/से देता/प्राय जीएसटी पर टीडीएस गुर्बाक से प्राय	9,26,597.00 1,51,66,856.00 23,97,08,128.85 12,238.00 13,44,772.00 3,27,885.00 0.00 19,34,948.00 2,39,050.39 91,35,933.00 21,77,763.00 11,92,497.00 34,624.00 3,34,05,411.00 0.00 1,60,76,949.00 34,36,956.20 2,84,92,897.00 71,36,977.53 19,07,961.00 21,35,470.00 8,00,00,000.00 0.00 13,74,521.59 13,74,521.59 1,73,177.00 0.00 1,29,92,281.48 0.00 856.00 17,83,775.00 0.00 13,81,728.00 0.00 303,386,697 1,64,99,36,000 1,45,70,341.00 2,68,286.00 32,59,524.00	99,66,38,051.67	81,88,51,796.95	7,01,527.00 1,62,26,196.00 37,34,34,875.31 22,413.00 10,59,896.00 1,04,800.00 12,01,202.00 0.00 1,71,144.40 15,26,354.00 76,136.00 2,97,16,096.00 3,02,59,088.00 0.00 1,69,05,311.00 36,10,057.00 2,48,06,597.00 87,56,099.15 15,66,121.00 25,11,358.00 20,04,60,100.00 56,33,909.00 16,46,909.00 16,48,604.00 5,00,000.00 1,02,47,228.00 17,65,174.76 0.00 0.00 1,10,52,238.00 0.00 34,43,879.00 0.00 486,151,464 3,07,32,940.00 2,84,706.00 0.00	2,38,55,170.00 30,12,196.84 6,70,137.26 2,76,878.69 21,83,461.05 29,86,299.00 7,83,046.92 0.00 6,56,742.00 17,600.00 1,77,431.00 16,16,910.54 56,24,805.00 6,37,222.00 20,000.00 0.00 5,000.00 1,80,42,302.00 1,01,361.68 34,69,332.61 67,80,265.17 55,125.00 89556.38 0.00 8,08,458.00 38,600.00 8,09,955.20 22,299.00 3703319.62 1,105.00	2,96,49,552.68 31,33,465.47 1,64,479.52 2,06,101.32 23,03,315.35 49,74,028.00 9,47,819.97 50,000.00 7,39,500.00 1,77,431.00 15,32,271.73 60,65,608.00 6,27,964.00 4,49,773.00 39,33,110.00 3,000.00 1,42,82,237.00 6,08,613.78 49,28,610.88 47,46,067.00 37,871.00 23350 112900.90 17,51,658.48 49,811.02 7,60,765.66 0.00 375763.74 25,000.00	31,65,08,903.00	31,66,50,600.25
सुलकात्म्य सहित कुल प्रयासन		1,48,32,94,780.27	1,60,37,84,240.21		78,49,32,443.26	39,93,10,669.75		

प्रतिवर्षी	2022-23		2022-23		भुगतान सी/एफ	2022-23		2023-24		2023-24	
	₹.	₹.	₹.	₹.		₹.	₹.	₹.	₹.		
सी/एफ		1,48,32,94,780.27		1,60,37,84,240.21	2. भारत में चाय संकथन क) अधिकारी का वेतन ख) श्रामिकों का वेतन ग) भूदान		39,27,76,051.96				39,93,10,669.75
					महंगाई भत्ता यातायात भत्ता मकान किराया भत्ता चिकित्सा प्रसार मानदेय/सम्बोधित भत्ता		1,04,66,147.00 35,95,273.00 69,86,940.00		1,26,42,369.00 35,89,261.00 67,76,495.00		46,66,270.00 2,34,69,264.00
सी/एफ		1,48,32,94,780.27		1,60,37,84,240.21							2,30,08,125.00
											45,04,54,328.75



प्रतिष्ठा	2022-23	2022-23	2023-24	भुगतान	2022-23	2023-24	2023-24
	₹.	₹.	₹.		₹.	₹.	₹.
बी/एफ		1,48,32,94,780.27	1,60,37,84,240.21	बी/एफ			
				3. भारत के बाहर चाय संदर्भ क) अधिकारी का वेतन ख) भत्ते	44,21,82,906.96		45,04,54,328.75
				कुल: भारत के बाहर चाय संदर्भ			
				4. कर्मचारियों को अग्रिम	61,62,747.00		42,82,946.00
				5. पेंशन	29,63,95,144.00		32,34,49,759.00
				6. परिष्कृती कार्यक्रम निधि को ऋण का उपभूतान	11,02,00,000.00		0.00
				7. एलन योजनाओं को ऋण			
				8. नई योजना को नियोजित का अंशदान	2,08,48,339.00		2,24,82,965.00
सी/एफ		1,48,32,94,780.27	1,60,37,84,240.21	सी/एफ	87,57,89,136.96		80,06,69,998.75



70 वीं वार्षिक लेखा
70th Annual Accounts

प्रक्रिया	शी/एक	2022-23	2023-24	शी/एक	2022-23	2023-24	शी/एक
		₹.	₹.		₹.	₹.	
	शी/एक						
			1,60,37,84,240.21				
		1,48,32,94,780.27					
					87,57,89,136.96		
9. अन्य भूगतान	शी/एक						
व्यवसायिक कर					9,60,572.00		
नई प्रेरण योजना को नियोजित अंशदान					1,51,26,502.00		
हस्तांतरण							
पार्टी को अग्रिम					6,49,49,416.14		
बचत बैंक विलेय					37,627.11		
पैन सर्विस गारंटी अडिट और होटिंग					31,64,51,995.69		
आवधिक अग्रिम					28,13,873.00		
उत्तम प्रसि (प्रतिभुक्ति)					3,26,199.00		
बनाना राशि/सुलत जमा					45,36,550.00		
असुरक्षा खर्च विकास से प्राप्य					19,34,948.00		
संस्कार को अव्यय शेष देय					1,65,001.85		
सिति प्रोप को भुगतान					0.00		
समान्य भवित्य निधि					3,33,05,411.00		
सहाकारी समिति					1,60,76,914.00		
जीवन बीमा देयत बचत योजना					36,10,710.00		
आव कर					2,84,75,118.00		
अव्यय भुक्त देखा					87,56,099.15		
संस्कार को देय ब्याज					0.00		
एनपीटीआर योजना के लिए भुगतान					53,937.00		
वेतन देय					34,624.00		
कोचिन ब्रेट ट्रस्ट को सूक्षा जमा					5,20,183.00		
एनपीएस योजना को भुगतान					44,99,032.00		
अन्य योजना को भुगतान					3,22,451.00		
जीएसटी पर टीडीएस और टीडीएस के अंतर्गत इन्सु					0.00		
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना					18,97,022.00		
समाधि जमा में विवेक					8,00,00,000.00		
पार्टी को देय/प्राप्य					1,48,08,528.39		
इन्सु टेक्स क्रेडिट आई जी एम टी.					13,88,788.17		
इन्सु टेक्स क्रेडिट सी.जी.ए.टी.					10,76,182.89		
इन्सु टेक्स क्रेडिट एनपीएसटी					10,76,182.89		
केन्द्रीय सामान और सेवा कर					7,71,817.10		
राज्य सामान और सेवा कर					7,75,326.10		
जीएसटी पर टीडीएस					2,37,584.00		
समीक्षित माल एवं सेवा कर					1,62,098.00		
टीडीएस प्राप्य					8,50,052.00		
		1,48,32,94,780.27	1,60,37,84,240.21		60,60,00,725.48	79,86,63,017.24	
					1,48,17,89,862.44	1,59,93,33,015.99	



अधिकारी	2022-23		2023-24		भुगतान	2022-23		2023-24	
	₹.	₹.	₹.	₹.		₹.	₹.	₹.	₹.
बी/एफ		1,48,32,94,780.27		1,60,37,84,240.21	बी/एफ		1,48,32,94,780.27		1,60,37,84,240.21
					10. अंतःस्था				
					हस्तगत रोकड़	99.27			192.27
					आईडीबीआई बैंक, कोलकाता में रोकड़	10,748.23			20,000.33
					सेन्ट्रल बैंक, कोलकाता (सेंट्रल बैंक)	10,087.57			8,612.57
					स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़ (संवि.)	9,653.70			24,821.99
					स्टेट बैंक, कोलकाता में रोकड़ (संग्रह)	10,131.55			20,000.55
					स्टेट बैंक, कोच्ची (अनु.) में रोकड़	29,966.09			8,03,618.17
					यूनियन बैंक (संविधान)	43,022.19			1,04,198.76
					बैंक ऑफ बड़ौदा, कोलकाता में रोकड़ (डिपॉजिट)	9,028.10			25,900.15
					मु.सी.एच.ए.	13,82,181.13			34,43,879.43
							15,04,917.83		44,51,224.22
							1,48,32,94,780.27		1,60,37,84,240.21

₹./-
(ज्योति अणुव गोस्वामी)
ले.अ.(प.)

₹./-
(धनजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

वर्ष 2023-24
व्यापना व्यवस्थापि एवं भुगतान लेखा

विवरण	वेतन एवं मजदूरी	भरते एवं बोनस	अन्य निधियों को अंशदान	कर्मों कल्याण व्यय	सीमांत लाभ	कूल
अधिकारियों का वेतन	5,82,86,943.50					5,82,86,943.50
स्थापना का वेतन	6,22,53,645.00					6,22,53,645.00
6वीं/7वीं सीपीसी बकाया पेंशन/वेतन	13,72,83,867.00					13,72,83,867.00
	14,13,66,960.00				43,37,593.00	14,13,66,960.00
					31,06,690.00	31,06,690.00
महागाई भत्ता		9,01,35,338.00				9,01,35,338.00
		7,39,08,970.00				7,39,08,970.00
मकान किराया भत्ता		3,47,27,172.00				3,47,27,172.00
		3,86,90,745.00				3,86,90,745.00
यातायात भत्ता		1,74,41,368.00				1,74,41,368.00
		1,96,28,493.00				1,96,28,493.00
यात्रा रियायत			14,00,760.00			14,00,760.00
			27,19,971.00			27,19,971.00
विशेष प्रतिपूरक भत्ता		56,93,752.00				56,93,752.00
		57,21,320.00				57,21,320.00
बाल शिक्षा भत्ता				45,85,850.00		45,85,850.00
				54,32,700.00		54,32,700.00
मानदेय		7,178.00				7,178.00
		90,958.00				90,958.00
बोनस						0.00
विदेश भत्ता						0.00
चिकित्सा प्रभार						0.00
			1,13,87,715.00			1,13,87,715.00
			90,66,485.00			90,66,485.00
मनोरंजन क्लब को सहायता अनुदान				0.00		0.00
कर्मियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति				2,93,164.00		2,93,164.00
				3,61,648.20		3,61,648.20
कर्मचारी कैंटीन हेतु परिचालन व्यय				6,27,964.00		6,27,964.00
				6,37,222.00		6,37,222.00
अवकाश वेतन के समतुल्य नगदी					1,42,82,237.00	1,42,82,237.00
विदेश सेवा अंशदान			11,99,215.00			11,99,215.00
			3,42,839.00			3,42,839.00
नई पेंशन में नियोजता का अंशदान			2,24,82,965.00			2,24,82,965.00
			2,08,48,339.00			2,08,48,339.00
पेंशन					31,91,12,166.00	31,91,12,166.00
					29,32,88,454.00	29,32,88,454.00
वर्दी				1,77,431.00		1,77,431.00
				17,600.00		17,600.00
होलीडे होम को सहायता अनुदान				0.00		0.00
एलटीसी पर अवकाश रोकड़ीकरण				13,47,027.00		13,47,027.00
				17,69,245.00		17,69,245.00
ड्रैसिंग भत्ता		5,70,000.00				5,70,000.00
		5,95,000.00				5,95,000.00
कुल	19,55,70,810.50	14,85,74,808.00	2,36,82,180.00	1,98,19,911.00	33,77,31,996.00	72,53,79,705.50
	20,36,20,605.00	13,86,35,486.00	2,11,91,178.00	2,00,04,871.20	31,44,37,446.00	69,78,89,586.20

नोट-बोनस इंट्रानिक नंबर वर्तमान वर्ष के आकड़े को दर्शाते हैं।

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
से.अ.(ए.)

₹./-
(शुभजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.से.अ.

₹./-
(सौरभ पाहडी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड
चाय निधि लेखा(स्थापना)
वर्ष 2023-24 हेतु आय एवं व्यय लेखा

व्यय	31.03.2023 तक ₹.	31.03.2024 तक ₹.	आय	31.03.2023 तक ₹.	31.03.2024 तक ₹.
स्थापना व्यय	69,69,10,143.20	1,53,39,53,343.50	चाय अधिनियम की धारा 26 के तहत प्राप्त राशि		82,50,00,000.00
प्रशासनिक व्यय	6,13,18,070.16	6,82,47,264.68	घटाएं: सरकार को अव्यय राशि देय जोड़े: सरकार को अव्यय राशि देय घटाएं: पूंजी क्रय	453.00	453.00
मूल्यहास	54,55,429.16	52,36,229.63		54,76,292.16	31,30,499.80
			लाइसेंस और आवेदन पर शुल्क वाहन की बिक्री पर लाभ डीसीटीएम आदि के खाते में वसूली पंजीकरण शुल्क पूर्व अविधि समायोजन आय लिफ्ट का रख-खाव अन्य प्राप्तियां आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	81,95,23,254.84	74,59,69,953.20
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	13,37,95,141.10			3,16,00,455.36 38,476.80 30,89,026.00	3,47,24,598.90 0.00 14,71,651.25
				0.00 0.00 4,32,27,570.62	0.00 0.00 3,68,19,411.72
					78,84,51,222.74
				89,74,78,783.62	1,60,74,36,837.81

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एव मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

आय एवं व्यय लेखा 2023-24 हेतु स्थापना व्यय

(राशि रु में)

विवरण	वेतन एवं मजदूरी	भत्ते एवं बोनस	अन्य निधियों को अंशदान	कर्मों कल्याण व्यय	सीमांत लाभ	कुल
अधिकारियों एवं कर्मचारी का वेतन	19,09,54,881.50					19,09,54,881.50
	20,18,16,365.00					20,18,16,365.00
भत्ते		15,13,61,117.00				15,13,61,117.00
		13,73,04,007.00				13,73,04,007.00
6वीं/7वीं के.वे.आ. कक्षा वेतन/पेंशन					44,11,549.00	44,11,549.00
					31,06,690.00	31,06,690.00
यात्रा खर्चा				17,93,762.00		17,93,762.00
				37,13,623.00		37,13,623.00
चिकित्सा प्रभार				1,20,98,022.00		1,20,98,022.00
				91,28,016.00		91,28,016.00
मनोरंजन क्लब को सहायता अनुदान						-
						-
कर्मचारियों को मुफ्त चाय की आपूर्ति				2,93,164.00		2,93,164.00
				3,61,648.20		3,61,648.20
कर्मचारी कैंटीन हेतु परिसर व्यय				6,01,624.00		6,01,624.00
				6,63,562.00		6,63,562.00
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण						-
						-
स्वच्छिक परिवार कल्याण हेतु प्रोत्साहन						-
						-
अवकाश वेतन के समतुल्य रोकड़					1,42,82,237.00	1,42,82,237.00
					1,80,42,302.00	1,80,42,302.00
विदेश सेवा अंशदान			16,00,494.00			16,00,494.00
			3,42,839.00			3,42,839.00
पेंशन					31,91,12,166.00	31,91,12,166.00
					29,32,88,454.00	29,32,88,454.00
वर्दी				1,77,431.00		1,77,431.00
				17,600.00		17,600.00
हॉलीडे होम को सहायता अनुदान						-
						-
नई पेंशन हेतु नियोजता का अंशदान			2,32,55,155.00			2,32,55,155.00
			2,08,36,513.00			2,08,36,513.00
बाल शिक्षा भत्ता				45,85,850.00		45,85,850.00
				54,32,700.00		54,32,700.00
एलटीसी पर अवकाश रोकड़ीकरण				13,29,917.00		13,29,917.00
				17,86,355.00		17,86,355.00
बीमाधिक-मूल्यांकन के अनुसार देय पेंशन					79,67,64,594.00	79,67,64,594.00
					1,14,25,732.00	1,14,25,732.00
बीमाधिक मूल्यों के अनुसार देय उपदान					25,94,911.00	25,94,911.00
					(63,16,106.00)	(63,16,106.00)
अवकाश रोकड़ीकरण विमांकीय मूल्य					87,36,469.00	87,36,469.00
					(40,40,157.00)	(40,40,157.00)
कुल	19,09,54,881.50	15,13,61,117.00	2,48,55,649.00	2,08,79,770.00	1,14,59,01,926.00	1,53,39,53,343.50
	20,18,16,365.00	13,73,04,007.00	2,11,79,352.00	2,11,03,504.20	31,55,06,915.00	69,69,10,143.20

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

रु./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ. (प्र.)

रु./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

रु./-
(सौभग पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रु में)

विवरण	प्राप्ति एवं भुगतान		आय एवं व्यय	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
वाहन का भाड़ा	1616910.54	1532271.73	1667974.92	1496468.72
बीमा	656742.00	739500.00	656742.00	739500.00
भवन/गुवाहाटी का मरम्मत एवं रख-रखाव	2245556.16	650496.72	1391476.16	990755.72
विद्युत एवं ऊर्जा	5624805.00	6065608.00	5477771.00	5938665.00
सफाई/सुरक्षा प्रभार	9424320.47	11060355.57	9410135.85	11280474.57
किराया दर एवं कर	4868398.71	5541123.63	4429430.76	5608083.63
वाहन प्रचालन एवं रख-रखाव	2183461.05	2303315.35	2265990.05	2347647.35
डॉक/दूरभाष	934861.52	1066881.38	986048.52	1123171.38
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	1621053.97	1111978.22	1780119.09	1272838.64
आतिथ्य व्यय	670137.26	164479.52	823093.26	164479.52
परामर्श शुल्क	3469332.61	4928610.88	4140244.21	4437847.88
मशीन/उपकरण आदि का मरम्मत एवं रख-रखाव	3390437.21	3948180.57	3519300.00	3888808.38
मूल प्रमाण पत्र व्यय	0.00	1080000.00	0.00	1080000.00
समाचार पत्र एवं सावधिक	55125.00	37871.00	55495.00	37051.00
यात्रा भत्ता	4622578.00	4718596.75	6031953.00	5568564.75
प्रशिक्षण/कार्यशाला	20000.00	449773.00	20000.00	449773.00
हिन्दी नाद पुरस्कार	67128.00	135220.00	179628.00	284520.00
राजभाषा कार्यान्वयन	5000.00	3000.00	35764.00	3000.00
चाय हेतु सामग्री	6780265.17	4746067.00	6977498.17	4548834.00
फूटकर व्यय	2847591.23	4463099.34	3181733.51	4682931.35
समयोपरि भत्ता	48688.00	208692.00	63535.00	198145.00
विधि प्रभार	93619.00	888019.00	93619.00	888019.00
आईटी ऑडिट शुल्क	0.00	50000.00	0.00	95000.00
स्वच्छ भारत अभियान	2986299.00	4974028.00	4999547.00	5000260.00
संसदीय समिति	783046.92	947819.97	873046.92	947819.97
बैठक का खर्च	319233.74	380535.50	451556.74	440029.50
बोर्ड बैठक	585592.00	1748005.32	644459.00	1768144.32
जल प्रभार	38836.00	31459.00	37417.00	33322.00
कर्मचारियों का जलपान खर्च	104492.00	0.00	124492.00	0.00
सी और एजी लेखा परीक्षा शुल्क	0.00	3933110.00	1000000.00	2933110.00
कुल	56063510.56	67908097.45	61318070.16	68247264.68

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



31.03.2024 तक का भाग रूप अनुसूची का तुलन पत्र

(राशि रु में)

पूँजी लेखा- अनुसूची ए	2022-23	2023-24
अथ शेष	13,71,23,056.97	14,25,99,349.13
जोड़े वर्ष के दौरान क्रय (आस्तियां)	5476292.16	31,30,499.80
कुल	14,25,99,349.13	14,57,29,848.93

चालू दायिताएं-अनुसूची बी	2022-23	2023-24
सुरक्षा जमा/बयाना राशि	1,34,75,281.84	97,93,398.84
आय कर	16,46,398.00	17,63,753.00
सहकारी समिति	13,81,450.00	14,27,262.00
सामग्री और सेवा कर	1,09,57,418.68	1,47,56,977.29
अवितरित वेतन एवं भत्ते	4,37,965.84	4,37,965.84
जीवन बीमा वेतन बचत योजना	1,17,089.40	1,23,093.30
उचंत प्राप्ति	18,114.00	360.00
व्यवसायिक कर	1,76,201.00	1,63,338.00
सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना	4,40,179.00	9,31,188.00
कुल	2,86,50,097.76	2,93,97,336.27

अन्य दायिताएं -अनुसूची सी	2022-23	2023-24
बीमांकिक मूल्यांकन पर प्रावधान	4,33,81,61,639.00	5,14,62,57,613.00
व्यय हेतु दायिताएं	61,06,266.19	52,96,996.58
सरकार को देय अव्ययित शेष एवं ब्याज	13,82,181.00	34,43,879.00
कर्मियों को वेतन देय	2,04,25,636.40	2,31,24,235.50
नई पेंशन योजना के लिए देय	22,43,880.90	24,66,667.90
सा.भ.नि. को देय	25,80,411.00	21,47,195.00
पीडीएस योजना को देय	4,16,455.07	4,16,715.07
पार्टी को देय	5,73,303.76	10,01,538.00
अनु. एवं वि. योजना को देय	-	-
एनपीटीआर को ऋण	12,79,685.00	22,825.00
एमएसीपी के अधीन दायिताएं	36,17,356.00	-
अन्य योजना के लिए देय	1,62,125.00	1,91,37,648.00
कुल	4,37,69,48,939.32	5,20,33,15,313.05

आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता- अनुसूची डी	2022-23	2023-24
अंतिम खाते से शेष अग्रानीत	4,19,30,01,665.00	4,05,92,06,523.90
जोड़े/घटाएं: आय /व्यय खाते से आगे की शेष राशि	(13,37,95,141.10)	78,84,51,222.74
जोड़े: पूर्व अवधि समायोजन		
कुल	4,05,92,06,523.90	4,84,76,57,746.64

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं. मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसूची : ई नियत आस्तियां	सकल ब्लॉक तक का मूल्य	समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते डाला गया	मूल्यहास	निवल ब्लॉक	
						01.04.2023 तक का मूल्य	31.03.2024 तक का मूल्य
मद	11,36,858.85	11,36,858.85			0.00	11,36,858.85	11,36,858.85
भूमि	11,36,858.85	11,36,858.85			1,17,177.41	22,26,370.88	22,26,370.88
आवासीय भवन	24,66,892.94	24,66,892.94			1,23,344.65	23,43,548.29	23,43,548.29
कार्यालय भवन	1,07,16,254.24	1,07,16,254.24			10,71,625.42	96,44,628.82	96,44,628.82
पट्टाधारी भवन	1,19,06,949.16	1,19,06,949.16			11,90,694.92	1,07,16,254.24	1,07,16,254.24
	1,88,88,888.96	1,88,88,888.96			5,55,555.56	1,83,33,333.40	1,83,33,333.40
	1,94,44,444.52	1,94,44,444.52			5,55,555.56	1,88,88,888.96	1,88,88,888.96
वाहन	38,86,414.82	38,86,414.82			5,82,962.22	33,03,452.60	33,03,452.60
	45,48,020.97	45,48,020.97			6,83,905.15	38,64,115.82	38,64,115.82
प्लांट एवं मशीनरी	8,37,417.55	8,37,417.55			1,28,135.76	8,53,432.69	8,53,432.69
	9,85,197.12	9,85,197.12			1,47,779.57	8,37,417.55	8,37,417.55
फर्नीचर/जुड़नार	47,81,803.80	47,81,803.80			4,81,618.68	43,23,535.12	43,23,535.12
	52,35,555.20	52,35,555.20			5,43,307.78	47,81,803.80	47,81,803.80
कार्यालय उपकरण	19,32,362.68	19,32,362.68			3,72,698.06	23,20,430.28	23,20,430.28
	14,04,374.94	14,04,374.94			2,81,967.46	19,32,362.68	19,32,362.68
लकड़ी की संरचना	1,76,671.18	1,76,671.18			70,668.47	1,06,002.71	1,06,002.71
	2,94,451.97	2,94,451.97			1,17,780.79	1,76,671.18	1,76,671.18
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	38,42,409.06	38,42,409.06			16,23,240.88	25,94,931.92	25,94,931.92
	16,98,046.61	16,98,046.61			15,58,957.17	38,42,409.06	38,42,409.06
वित्तियुत स्थापन	19,03,928.65	19,03,928.65			49,811.02	17,57,228.40	17,57,228.40
	20,73,938.68	20,73,938.68			2,08,610.03	19,03,928.65	19,03,928.65
नलकूप एवं जल आपूर्ति	73,390.84	73,390.84			7,339.08	66,051.76	66,051.76
	81,545.38	81,545.38			8,154.54	73,390.84	73,390.84
डीटीआरसी भवन	1,13,087.36	1,13,087.36			11,308.74	1,01,778.62	1,01,778.62
	1,25,652.62	1,25,652.62			12,565.26	1,13,087.36	1,13,087.36
डीटीआरसी फर्नीचर	28,175.81	28,175.81			2,817.58	25,358.23	25,358.23
	31,306.46	31,306.46			3,130.65	28,175.81	28,175.81
पुस्तकालय पुस्तक	15,000.47	15,000.47			11,150.87	28,849.60	28,849.60
	25,000.79	25,000.79			13,976.32	15,000.47	15,000.47
टैली सॉफ्टवेयर	8,549.03	8,549.03			3,419.63	5,129.40	5,129.40
	14,248.34	14,248.34			5,699.31	8,549.03	8,549.03
कुल (ए)	5,06,84,761.57	5,06,84,761.57			0.00	4,68,27,373.26	4,68,27,373.26
	5,14,72,484.53	5,14,72,484.53			127.96	5,06,84,761.57	5,06,84,761.57
पूँजी ड्रॉव्यू,आई.पी.	15,01,818.00	15,01,818.00			17,51,658.48	32,53,476.48	32,53,476.48
	6,93,360.00	6,93,360.00			8,08,458.00	15,01,818.00	15,01,818.00
कुल (बी)	15,01,818.00	15,01,818.00			0.00	32,53,476.48	32,53,476.48
	6,93,360.00	6,93,360.00			0.00	15,01,818.00	15,01,818.00
कुल (ए+बी)	5,21,86,579.57	5,21,86,579.57			0.00	5,00,80,849.74	5,00,80,849.74
	5,21,65,844.53	5,21,65,844.53			127.96	5,21,86,579.57	5,21,86,579.57

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

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



31.03.2024 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

(राशि रु में)

अग्रिम/जमा - अनुसूची एफ	2022-23	2023-24
अग्रिम		
बोर्ड कर्मों को अग्रिम	33,24,927.00	28,13,225.00
अनु.अधिकारी(भंडार) को स्थायी अग्रिम	1,000.00	1,000.00
सुरक्षा अधिकारी को स्थायी अग्रिम	33,206.00	33,206.00
प्रभारी प्रेषको को स्थायी अग्रिम	100.00	100.00
प्रभारी बैंकिंग को स्थायी अग्रिम	750.00	750.00
प्रभारी अनुज्ञापन को स्थायी अग्रिम	100.00	100.00
प्रभारी टी रूम को स्थायी अग्रिम	7,500.00	7,500.00
लाइब्रेरियन के लिए स्थायी अग्रिम	200.00	200.00
सांख्यिकीविद् के लिए स्थायी अग्रिम	50.00	50.00
सहायक सचिव के लिए स्थायी अग्रिम	250.00	250.00
प्रभारी अतिथिगृह के लिए स्थायी अग्रिम	500.00	500.00
अनुभाग अधिकारी(सचि.) के लिए स्थायी अग्रिम	1,000.00	1,000.00
टीसी मुम्बई के लिए स्थायी अग्रिम	8,000.00	8,000.00
पीपीएम,जीपीओ,कोलकाता(मु.) के लिए स्थायी अग्रिम	20,746.00	20,746.00
पीपीएम,जीपीओ,कोलकाता(अनु.) के लिए अग्रिम	84.78	84.78
पीएम,कर्सियांग के लिए अग्रिम	2,875.00	2,875.00
पीएम,कूनूर के लिए अग्रिम	3,420.00	3,420.00
पीएम,कोचीन के लिए अग्रिम	1,072.00	-
पीपीएम,जीपीओ,कोलकाता(निचावि) के लिए अग्रिम	1,818.75	1,818.75
निदेशक,जीपीओ,कोलकाता,एमएमएस(अनु.) के लिए अग्रिम	7,885.00	7,885.00
निदेशक,जीपीओ,कोलकाता,एमएमएस(निचावि) के लिए अग्रिम	4,147.00	4,147.00
पंजीकृत आवरण एवं राजस्व	415.00	415.00
अग्रदाय धारक लेखा	87,56,099.15	76,71,048.78
उपाध्यक्ष के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
सनिचावि डी बर्मन-अगरतला कार्यालय के लिए स्थायी अग्रिम	7,993.00	7,993.00
विधि अधिकारी के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
विस एवं मु.ले.अ. के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
उप निदेशक(हिंदी) के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
अनुज्ञापन नियंत्रक के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
प्रभारी सचिव के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	5,000.00
शिवाजी(निचावि) के लिए स्थायी अग्रिम	5,000.00	7,500.00
कुल	1,22,19,138.68	1,06,23,814.31
दूरभाष लखनऊ हेतु जमा	8,000.00	8,000.00
टेलेक्स मुख्यालय हेतु जमा	10,000.00	10,000.00
सुरक्षा जमा-कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	5,20,183.00	5,20,183.00
दूरभाष कूनूर हेतु जमा	12,000.00	12,000.00
कुल	5,50,183.00	5,50,183.00
कुल (अग्रिम+जमा)	1,27,69,321.68	1,11,73,997.31

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं. मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

31.03.2024 तक तुलन पत्र का भाग रूप अनुसूची

(राशि रु में)

अन्य आस्तियां अनुसूची-जी अन्य आस्तियां	2022-23	2023-24
विविध भंडार	14,19,444.00	12,58,583.58
आकस्मिक अग्रिम	9,13,652.00	12,80,726.00
या.भ./एलटीसी अग्रिम	9,79,590.00	21,10,596.00
पेंशन उचंत इंस्टैंट और होल्डिंग	37,34,34,875.31	39,31,28,881.91
कुल	37,67,47,561.31	39,77,78,787.49
बिल प्राप्य योग्य		
प्लान योजना से प्राप्य। आईईबीआर के लेखा पर	2,61,71,094.25	2,57,72,686.00
एससीएसपी को ऋण	10,000.00	10,000.00
पार्टी से प्राप्य (परीक्षण शुल्क)	11,32,943.76	-
सीजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	4,71,767.53
जीएसटी पर टीडीएस	9,656.00	9,656.00
एमपीएस को देय	28,01,573.00	57,29,801.50
अनुसंधान एवं विकास योजना के लिए देय	19,62,391.28	1,27,09,846.77
एसजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	4,71,767.53
आईजीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट	-	1,36,859.89
टीडीएस प्राप्य योग्य	9,26,333.00	16,87,652.00
गुडविल से प्राप्य	17,48,163.00	12,08,163.00
पार्टी से प्राप्य	74,29,248.55	1,55,30,476.55
अग्रदाय/कर्मचारी से वसूली	2,63,354.07	2,63,354.07
अन्य योजना से प्राप्य	33,25,562.00	32,94,699.00
अग्रिम जीएसटी भुगतान	3,163.00	3,163.00
कुल	4,57,83,481.91	6,72,99,892.84
कुल (अन्य आस्तियां+बिल प्राप्य योग्य)	42,25,31,043.22	46,50,78,680.33

टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण अनुसूची-एच	2022-23	2023-24
टीटीसीआई को ब्याज मुक्त ऋण	-	-
कुल	-	-

नकद एवं बैंक शेष अनुसूची ।	2022-23	2023-24
हाथ में रोकड़	99.27	192.27
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(1) में रोकड़	10,087.57	8,612.57
यूनियन बैंक(संवितरण)	43,022.19	1,04,198.76
बैंक ऑफ बड़ौदा (स्वच्छता)	9,653.70	24,821.99
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(संवितरण) में रोकड़	10,131.55	20,000.55
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता(संग्रह) में रोकड़	29,966.09	8,03,618.17
बैंक ऑफ बड़ौदा(डीटीसीएम) में रोकड़	9,028.10	25,900.15
म. सीएनए	13,82,181.13	34,43,879.43
आईडीबीआई, कोलकाता में रोकड़	10,748.23	20,000.33
कुल	15,04,917.83	44,51,224.22

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं. म.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



सामान्य भविष्य निधि
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2023 to 31-मार्च-2024

प्राप्तियां	2022-23		2023-24		भुगतान	2022-23		2023-24	
	राशि(₹.)	राशि(₹.)	राशि(₹.)	राशि(₹.)		राशि(₹.)	राशि(₹.)	राशि(₹.)	
अथ शेष									
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	10,03,331.82	17,65,05,461.32			केनरा बैंक के साथ निवेश यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ निवेश पीएनबी के साथ निवेश	1,60,00,000.00	13,99,99,993.00		
अंशदान और वसूली के खाते पर (टीबीटीएफ)	3,33,05,411.00	3,02,59,058.00				4,49,00,000.00	15,99,99,992.00		
अभिदाता से वसूली (प्रत्यक्ष)	8,90,995.00	9,75,400.00			सा.भ.नि.से ऋण/एफ.एस/एफ.डब्ल्यू. का भुगतान ऋण	-	1,50,00,000.00		
सावधि जमा के नकदीकरण पर प्राप्त						39,71,893.00	31,74,762.00		
केनरा बैंक के साथ निवेश	17,73,92,000.00	14,00,09,000.00			अंतिम निकासी	2,22,01,000.00	2,23,26,524.00		
पीएनबी हाउसिंग के साथ निवेश	2,50,00,000.00	-			अंतिम निपटान	3,77,05,256.00	4,11,13,126.00		
यूनियन बैंक के साथ निवेश	2,46,00,000.00	50,00,000.00			टीडीएस प्राप्य - केनरा बैंक	1,45,972.00	10,953.00		
पीएनबी के साथ निवेश	-	1,50,00,000.00			टीडीएस प्राप्य - यूनियन बैंक	10,09,030.00	17,833.00		
सावधि जमा पर ब्याज					टीडीएस प्राप्य - पीएनबी	-	-		
केनरा बैंक के साथ निवेश	1,13,02,482.00	2,28,88,458.00			बैंक शुल्क	150.50	1,116.43		
यूनियन बैंक के साथ निवेश	3,22,928.00	2,90,577.00							
पीएनबी बैंक के साथ निवेश	-	1,31,183.00							
पीएनबी हाउसिंग के साथ निवेश	7,07,765.00	-							
टीडीएस रिफंड									
टीडीएस रिफंड पर ब्याज	2,56,78,140.00	-							
	20,33,331.00	-							
बचत लेखा पर ब्याज									
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,02,379.00	3,34,866.00							
टीबीटीएफ से प्राप्त (वेतन)									
	-	73,911.00			अंत शेष यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	17,65,05,461.32	98,23,614.89		
कुल	30,24,38,762.82	39,14,67,914.32				30,24,38,762.82	39,14,67,914.32		

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाडी)
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

व्यय	2022-23		2023-24		आय	2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
अंशदायों को देय ब्याज	1,37,33,933.00	1,27,82,112.00		1,27,82,112.00	बैंक लेखा से आय	2,02,379.00	2,02,379.00	3,34,866.00	3,34,866.00
बैंक शुल्क	150.50	1,116.43		1,116.43	बैंक ब्याज-यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	71,161.00	71,161.00	6,03,927.00	6,03,927.00
					सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	1,22,62,014.00	1,22,62,014.00	3,12,78,918.25	3,12,78,918.25
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	8,34,801.50	2,31,26,723.17		2,31,26,723.17	उपाजित ब्याज प्राप्य	20,33,331.00	20,33,331.00	-	-
					आयकर वापसी पर ब्याज	-	-	36,92,240.35	36,92,240.35
कुल	1,45,68,885.00	3,59,09,951.60		3,59,09,951.60	पूर्व अवधि आय	1,45,68,885.00	1,45,68,885.00	3,59,09,951.60	3,59,09,951.60

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



सामान्य भविष्य निधि
तुलन पत्र
31-मार्च-2024 तक

दायित्वां	2022-23		2023-24		आस्तियां		2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अनुसूची-ए के अनुसार अंशदान	19,28,74,668.50	17,02,71,942.50			अनुसूची-बी के अनुसार निवेश	16,49,09,000.00		31,98,99,985.00		
पिछले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार अ.भ.नि.अंशदान की दायित्वाएं	36,92,240.35	-			प्रोदभूत ब्याज प्राप्त घटाए: पिछले साल अतिरिक्त प्रावधान	1,57,30,998.75	1,57,30,998.75	1,57,30,998.75	1,57,30,998.75	
चाय निधि को देय निवल राशि	3,53,982.00	3,53,982.00			जोड़े: प्रोदभूत ब्याज वर्ष के दौरान प्राप्य	1,57,30,998.75	1,57,30,998.75	2,27,06,291.00	2,27,06,291.00	
गैर योजना को देय	14,54,161.00	14,54,161.00			घटाए: प्रोदभूत ब्याज वर्ष के दौरान प्राप्त	-	-	2,18,60,504.00	2,18,60,504.00	
अग्रदाय गुवाहाटी से ऋण	1,24,133.00	1,24,133.00			टीडीएस प्राप्य - केनरा बैंक	1,57,30,998.75	1,57,30,998.75	35,27,094.00	35,27,094.00	
सब्सक्राइबर को देय	20,000.00	20,000.00			टीडीएस प्राप्य - यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	-	-	10,25,951.00	10,25,951.00	
सेवानिवृत्त अधिकारियों को देय ब्याज	-	-			टीडीएस प्राप्य - एक्सिस बैंक	-	-	1,40,129.00	1,40,129.00	
टैलीटीफफ को देय (लेन)	-	-			टीडीएस प्राप्य-बैंक ऑफ इंडिया	-	-	1,05,144.00	1,05,144.00	
पिछले वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार व्यय के अपेक्षा आय में अचिन्ता जोड़े: व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	16,25,89,791.72	16,34,24,593.22	16,34,24,593.22	16,34,24,593.22	टीडीएस प्राप्य-पीएनबी	-	-	17,833.00	17,833.00	
	8,34,801.50	8,34,801.50	2,31,26,723.17	2,31,26,723.17	अंत शेष यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	17,65,05,461.32	17,65,05,461.32	36,19,43,778.07	36,19,43,778.07	98,23,614.89
कुल	36,19,43,778.07	36,19,43,778.07	35,88,54,329.89	35,88,54,329.89						

₹.-
(ल्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(ए.)

₹.-
(धनंजय माडल)
वि.अ. एवं मु.ले.अ.

₹.-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

सामान्य भविष्य निधि
अनुसूची-ए - अंशदान

अंशदान	2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)		राशि (₹.)	
पिछले वर्ष तलन पत्र के अनुसार दायिताएं घटाएँ: पिछले वर्ष का अतिरिक्त सदस्यता शुल्क	20,88,22,478.50	-	19,28,74,668.50	20,000.00
जोड़े: पिछले वर्ष ब्याज समायोजन	20,88,22,478.50	-	19,28,94,668.50	-
जोड़े: वर्ष के दौरान अंशदान और वसूली	3,41,96,406.00		19,28,94,668.50	3,12,34,458.00
घटाएँ: ऋण का भुगतान/एफ.डब्ल्यू/एफ.एस.	24,30,18,884.50		22,41,29,126.50	
	6,38,78,149.00		6,66,14,412.00	
जोड़े: अंशदायी को देय ब्याज	17,91,40,735.50		15,75,14,714.50	
कुल	1,37,33,933.00		1,27,57,228.00	
	19,28,74,668.50		17,02,71,942.50	

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



सामान्य भविष्य निधि
अनुसूची बी - निवेश

क्र. सं.	बैंक का नाम	2022-23		2023-24	
		राशि (₹.)		राशि (₹.)	
1	यूनियन बैंक के साथ निवेश	2,53,00,000.00	17,98,99,992.00		
2	केनरा बैंक के साथ निवेश	13,96,09,000.00	13,99,99,993.00		
	कुल	16,49,09,000.00	31,98,99,985.00		

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

नई पेंशन योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

प्राप्तियां	2022-23		2023-24		भुगतान	2022-23	2023-24
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)
कर्मचारी अंशदान (चालू वर्ष) के लेखा पर कर्मचारी अंशदान (चालू वर्ष) के लेखा पर	1,49,84,070.00	3,59,61,695.00	2,30,40,009.00	3,94,97,156.00	अंशदान एनएसडीएल पर अपलोड की गई	3,59,61,695.00	3,94,97,156.00
	2,09,77,625.00		1,64,57,147.00				
कुल		3,59,61,695.00		3,59,61,695.00	कुल	3,59,61,695.00	3,59,61,695.00

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय माण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



नई पेंशन योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

व्यय	2022-23	2023-24	आय	2022-23	2023-24
	राशि (रु.)	राशि (रु.)		राशि (रु.)	राशि (रु.)
बैंक शुल्क	-	-	आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	-	-
कुल	-	-	कुल	-	-

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

नई पेंशन योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2024 तक

दायितारं	2022-23		2023-24		आस्तियां		2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
गत वर्ष तुलन पत्र के अनुसार दायितारं	15,53,187.50		15,53,187.50		पिछले वर्ष के अनुसार आय के		3,79,673.50			
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान	3,59,61,695.00		3,94,97,156.00		अपेक्षा व्यय में अधिकता		-			
जोड़े: ब्याज	3,75,14,882.50		4,10,50,343.50		जोड़े: चालू वर्ष के लिए आय के अपेक्षा					3,79,673.50
घटाएं: अंशदान एनएसडीएल पर अपलोड की गई	3,75,14,882.50	15,53,187.50	4,10,50,343.50	15,53,187.50	व्यय में अधिकता					
टीबीटीएफ को देय निवल राशि	3,59,61,695.00		3,94,97,156.00		गैर योजना से प्राप्य					12,40,764.00
कुल		16,20,437.50		16,20,437.50	कुल		16,20,437.50			16,20,437.50

₹/-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प)

₹/-
(धनंजय माण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹/-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



टी बोर्ड
परिक्रामो कार्पस निधि
वर्ष 2023-24 हेतु
प्राप्ति एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	2022-23 राशि (रु.)	2023-24 राशि (रु.)	भुगतान	2022-23 (रु.)	2023-24 राशि (रु.)
अथ शेष			व्यय		
बैंक में जमा			प्रशासनिक व्यय		32,296.00
चालू लेखा	40,87,375.67	1,59,49,559.95	निवेश और जमा किया गया	1,70,64,00,000.00	34,19,00,000.00
प्राप्त अनुदान			अधिशेष धन/ऋण की वापसी	6.72	-
निवेश पर आय			अन्य भुगतान (विनिदिष्ट) बैंक प्रभार, विधि शुल्क, टीबीटीएफ, बैंक शुल्क, ऑटोस्वीप पर टीडीएस	110254177	46,962.00
स्वगत निधि (ओटली निवेश)	1,62,90,53,257.00	29,82,00,000.00			
व्याज प्राप्त				757.00	7,192.00
ए. बैंक जमा पर	6,53,73,401.00	2,45,61,632.68			
बी. ऋण, अग्रिम आदि	1,39,35,800.00	77,58,995.00			
				1,59,49,559.95	67,13,198.63
अन्य आय (निदिष्ट कर) - मूलधन और बिक्री कर देय राशि	51,01,804.00	22,28,704.00			
टी बोर्ड चाय निधि	11,02,00,000.00	-			
केनरा बैंक से प्राप्य टीडीएस	24,29,306.00	-			
पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्य टीडीएस	8,91,184.00	-			
एसबीआई से प्राप्य टीडीएस	13,19,970.00	-			
बैंक ऑफ बड़ौदा ऑटोस्वीप पर प्राप्य टीडीएस	-	757.00			
सा.ज. पर टीडीएस काटने के लिए आयकर से प्राप्त ब्याज	1,62,403.00	-			
सूट की मूल्यांकित लागत (मोपुंगचुकिट टीई)	50,000.00	-			
कुल	1,83,26,04,500.67	34,86,99,648.63	कुल	1,83,26,04,500.67	34,86,99,648.63

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

टी बोर्ड परिक्रामी कार्पस निधि वर्ष 2023-24 हेतु आय एवं व्यय					
व्यय	2022-23 राशि(₹.)	2023-24 राशि(₹.)	आय	2022-23 राशि(₹.)	2023-24 राशि(₹.)
अन्य प्रशासनिक व्यय	60,000.00	53,225.00	निवेश से आय		1,78,08,725.00
प्रावधान समायोजन	1,24,40,950.28	-	ब्याज अर्जित-शुल्क		5,76,30,811.00
बैंक शुल्क	177.00	-	ऋण पर ब्याज (चाय संपदा)		9,75,607.28
व्यय की अपेक्षा आय में अधिकता	8,99,89,541.00	13,82,54,983.45	पूर्व अवधि आय		2,27,29,443.00
			प्रावधान समायोजन		11,05,208.00
			सा.ज. पर टीडीएस काटने के लिए आयकर से प्राप्त ब्याज		1,62,403.00
			ऋण समायोजन खाता		20,28,471.00
			सूट की लागत का आकलन (मोपुंगचिकिट टीई)		50,000.00
कुल योग	10,24,90,668.28	13,83,08,208.45	कुल योग	10,24,90,668.28	13,83,08,208.45

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.सं. एवं मं.ले.अ.

₹./-
(सौमभ पाहाडी)
उपाध्यक्ष



टी बोर्ड-विशेष प्रयोजन वायु निधि
वर्षांत 31.03.2024 हेतु प्राप्त एव भुगतान

प्राप्तियां	2022-23		2023-24		भुगतान	2022-23		2023-24	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
I. अर्थ शेष बैंक में जमा - चालू लेखा में	33,08,341.83	33,08,341.83	11,23,293.15	11,23,293.15	I. खर्च क) स्थापना व्यय ख) प्रशासनिक व्यय	36,07,196.00 1,84,631.80	37,91,827.80	38,30,824.00 59,889.50	38,90,713.50
II. सार्वजनिक प्राप्त III. स. विवेक पर आय निजी निधि (अन्य निवेश)	3,23,59,79,728.00	3,23,59,79,728.00	97,04,50,000.00	97,04,50,000.00	II. विविध परियोजनाओं के लिए निधि से किया गया भुगतान (निधि का मास अग्रिम परियोजना कारनाम प्रत्येक अवधि हेतु किए गए भुगतान के विवरण के साथ दर्शाया जाय)	3,43,36,75,000.00	3,43,36,75,000.00	1,03,15,76,000.00	1,03,15,76,000.00
IV. ब्याज आय क) बैंक जमा पर ख) ऋण अर्जित आदि	17,78,50,461.00 44,86,919.92	18,23,37,380.92	5,73,89,527.00 58,76,013.36	6,32,65,540.36	III. निवेश और जमा किया गया स्वयं के निधियों में से (निवेश-अन्य)	-	-	-	-
V. अन्य आय (डिविडेंड) क) मृतपत्न पूरक भुगतान	1,43,42,346.20	1,43,42,346.20	39,57,520.54	39,57,520.54	IV. अचल संपत्तियों पर व्यय क) नियंत्रण और संपत्तियों का क्रय	-	-	-	-
VI. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण हे.) गार्डन द्वारा ऋण वापसी नि जमा पर टीडीएस कटौती पर आयकर से प्राप्त ब्याज सावधि जमा पर प्रायः टीडीएस पूर्व अवधि आय	18,35,964.50 2,59,115.00 74,03,871.00 106.00	94,99,056.50	44,45,321.25	44,45,321.25	V. अधिभार राशि/ऋण की वापसी निधि के अन्य प्रदाताओं को	6,71,683.00 2,23,127.00 815.00 57,00,097.50 2,80,000.00 1,000.00	68,76,732.50	1,36,373.00 52,762.00 -	13,82,016.00
कुल	3,44,54,66,853.45	3,44,54,66,853.45	1,04,32,41,675.30	1,04,32,41,675.30	VI. अन्य भुगतान (डिविडेंड) ब्याज वापसी अन्य एवं व्यावसायिक कर पर कर कटौती बैंक प्रसार का भुगतान ऋण कार्टेलोकर बयाना राशि जमा अतिरिक्त आवंटन शुल्क की वापसी परिक्रामी कॉर्पस निधि सिल्वेरी टीई एसटी बकाया अतिरिक्त ब्याज कटौती प्रायः ऑटो-डीपॉजिट VII. अंत शेष बैंक शेष - चालू खाते में	11,23,293.15	3,44,54,66,853.45	63,92,945.80	1,04,32,41,675.30

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ. (प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि. स. एवं म. ले. अ.

ह./-
(सौरभ पांडे)
उपाध्यक्ष



टी बोर्ड
विशेष प्रयोजन चाय निधि
वर्षांत 31.03.2024 हेतु आय एवं व्यय लेखा

व्यय	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	रुपि (₹.)	रुपि (₹.)	रुपि (₹.)	रुपि (₹.)	रुपि (₹.)	रुपि (₹.)	रुपि (₹.)	
स्वायत्त व्यय								
लेखा प्रबंधक को परिश्रमिक	4,74,822.00	36,70,809.00	3,47,726.00	38,79,615.00	35,48,439.00	89,29,339.00	19,70,32,981.00	
प्रोसेस प्लॉसिड को परिश्रमिक	24,20,952.00		22,83,791.00		17,94,431.00			
लेखा सहायकार को परिश्रमिक	7,63,985.00		12,42,498.00		1,82,18,937.00		3,23,81,014.00	
चपरासी को परिश्रमिक	11,050.00		5,600.00		2,45,24,461.00		35,44,254.00	
अन्य स्वायत्त व्यय								
बैंक चक्र	343.00	1,68,072.00	19,980.00	56,523.00	6,24,13,475.00	1,13,15,183.00		
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	99,900.00		17,725.00		1,86,47,157.00			
ड्रॉक एवं तर	43,619.00		13,325.00		34,29,470.00			
मूलभूत एवं लेखन सामग्री	16,110.00							
सामान्य व्यय	700.00							
सरभूत एवं रख रखाव	7,400.00		3,450.00					
यात्रा एवं वाहन			1,183.00					
आयकर के लिए जुर्माना			860.00				8.00	
व्याज								
अवधि आय पर व्याज								
बैंक ऑफ इंडिया पर व्याज					12,69,276.00		9,24,178.00	
प्रदानों								
व्याज के लिए प्रवधान वापस लिखा गया		1,71,081.45						
वापस लिए गए ऋण का प्रवधान								
देउलम्ब व्याज का प्रवधान वापस लिखा गया								
समान्य कटौत								
मंत्रालय	5,38,723.00	5,38,723.00	4,67,130.00	4,67,130.00	11,20,495.00	11,72,332.45	63,73,871.18	
पूर्व अवधि व्यय								
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	7,208.83	7,208.83	2,52,556.50	2,52,556.50	3,38,294.00	52,01,538.73	1,05,937.00	
	13,36,63,053.72	13,36,63,053.72	19,96,50,394.68	19,96,50,394.68	5,54,648.00	1,05,937.00	20,43,06,224.18	
	13,82,18,948.00	13,82,18,948.00						

₹/-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹/-
(धनंजय माधवल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹/-
(सौरभ पावली)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड
विशेष प्रयोजन खात निधि
31.03.2024 तक तुलना पत्र

विवरण	2023-24		2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹
कार्यकारी निधि										
भारत सरकार (पूर्वी)	90,00,00,000.00	2,86,26,98,032.90	90,00,00,000.00	2,86,26,98,032.90	90,00,00,000.00	2,86,26,98,032.90	90,00,00,000.00	2,86,26,98,032.90	90,00,00,000.00	2,86,26,98,032.90
व्यय के अंतर्गत आय में अधिकता	1,62,93,84,584.50		1,76,30,47,638.22		1,76,30,47,638.22		1,62,93,84,584.50		1,62,93,84,584.50	
जिम्मेदार के अंतर्गत आय में अधिकता(चार वर्ष)	13,36,63,053.72		19,96,50,394.68		19,96,50,394.68		13,36,63,053.72		13,36,63,053.72	
आरक्षित एवं अविशेष										
आय निधि/विभिन्न										
सारक्षित ऋण एवं उधारी										
सिलीगुड़ी योजनागत लेखा से ऋण	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
असंक्षिप्त ऋण एवं उधारी										
आस्थगित ऋण देयताएं										
खास व्ययिताएं एवं धनधान										
कर एवं शुल्क	5,370.00	4,44,76,701.29	1,400.00	4,44,76,701.29	1,400.00	4,44,76,701.29	5,370.00	3,84,50,000.00	41,75,000.00	41,75,000.00
टीएफएस बट्टी	1,480.00		1,12,596.00		1,12,596.00		1,480.00			
व्यवसायिक कर	1,12,596.00		1,12,596.00		1,12,596.00		1,12,596.00			
बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑटोस्टीप से अतिरिक्त व्याज	1,19,446.00		1,19,516.00		1,19,516.00		1,19,446.00			
व्यय के लिए फंड्स/लेनदारों										
एचएटीएमएफ कोर्पो. ऑफ इंडिया (पिछले वर्ष के अनुसार)	68,018.00		68,018.00		68,018.00		68,018.00			
गुजरात विवरक	1,12,314.00		1,12,314.00		1,12,314.00		1,12,314.00			
शेमा इलेक्ट्रिकल										
आरक्षित/असंक्षिप्त आय निधि से निवेश										
भारतीय स्टेट बैंक के साथ सावधि जमा	43,50,00,000.00	43,50,00,000.00	43,50,00,000.00	43,50,00,000.00	43,50,00,000.00	43,50,00,000.00	43,50,00,000.00	43,50,00,000.00	43,50,00,000.00	43,50,00,000.00
केनरा बैंक के साथ सावधि जमा	10,89,00,000.00	10,89,00,000.00	10,89,00,000.00	10,89,00,000.00	10,89,00,000.00	10,89,00,000.00	10,89,00,000.00	10,89,00,000.00	10,89,00,000.00	10,89,00,000.00
यूको बैंक के साथ सावधि जमा	11,70,00,000.00	11,70,00,000.00	11,70,00,000.00	11,70,00,000.00	11,70,00,000.00	11,70,00,000.00	11,70,00,000.00	11,70,00,000.00	11,70,00,000.00	11,70,00,000.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ सावधि जमा	10,69,00,000.00	10,69,00,000.00	10,69,00,000.00	10,69,00,000.00	10,69,00,000.00	10,69,00,000.00	10,69,00,000.00	10,69,00,000.00	10,69,00,000.00	10,69,00,000.00
बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सावधि जमा	1,74,73,00,000.00	1,74,73,00,000.00	1,74,73,00,000.00	1,74,73,00,000.00	1,74,73,00,000.00	1,74,73,00,000.00	1,74,73,00,000.00	1,74,73,00,000.00	1,74,73,00,000.00	1,74,73,00,000.00
प्रतिबन्धी निवेश जमा										
बैंक ऑफ बड़ौदा	3,84,50,000.00	3,84,50,000.00	3,84,50,000.00	3,84,50,000.00	3,84,50,000.00	3,84,50,000.00	3,84,50,000.00	3,84,50,000.00	3,84,50,000.00	3,84,50,000.00
खास आरक्षित/ऋण एवं अग्रिम आदि										
ऋण एवं अग्रिम	15,02,92,538.49	15,02,92,538.49	15,02,92,538.49	15,02,92,538.49	15,02,92,538.49	15,02,92,538.49	15,02,92,538.49	15,02,92,538.49	15,02,92,538.49	15,02,92,538.49
ब्याज वस्तुधारी	71,81,091.84	71,81,091.84	71,81,091.84	71,81,091.84	71,81,091.84	71,81,091.84	71,81,091.84	71,81,091.84	71,81,091.84	71,81,091.84
दस्तावेज ब्याज वस्तु धार	26,92,256.50	26,92,256.50	26,92,256.50	26,92,256.50	26,92,256.50	26,92,256.50	26,92,256.50	26,92,256.50	26,92,256.50	26,92,256.50
चाय संघों को ऋण	2,48,73,281.90	2,48,73,281.90	2,48,73,281.90	2,48,73,281.90	2,48,73,281.90	2,48,73,281.90	2,48,73,281.90	2,48,73,281.90	2,48,73,281.90	2,48,73,281.90
प्राप्य मूलधन डिफॉल्ट आरक्षित निधि	4,84,021.50	4,84,021.50	4,84,021.50	4,84,021.50	4,84,021.50	4,84,021.50	4,84,021.50	4,84,021.50	4,84,021.50	4,84,021.50
फंड्स/लेनदारों										
डीएसएच सोल्डियर प्रा. लि.	6,945.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00
एम. एडुनाथ एंड कं.	2,335.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00	2,335.00
पेनांसस सलाहकार सेवाएं	45,713.00	45,713.00	45,713.00	45,713.00	45,713.00	45,713.00	45,713.00	45,713.00	45,713.00	45,713.00
	54,993.00	54,993.00	54,993.00	54,993.00	54,993.00	54,993.00	54,993.00	54,993.00	54,993.00	54,993.00



टी बोर्ड
विशेष प्रयोजन धन निधि
31.03.2024 तक तुलना पत्र

	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	
दाखिलाप								
खास संयुक्तों को ऋण के लिए फुटकर, सेटबॉल								
परिक्रामी कार्रवाई निधि (सिलिकोरी परसटी बकाया								
सिपिल डिपॉजिट रिजर्व फंड	910.00	-						
डिपॉजिट आरक्षित निधि प्राप्त	33,52,765.00	20,46,928.00						
एलपीएफ वापसी योग्य	27,46,632.00	16,93,201.00						
व्याज रिजर्व	13,614.00	13,614.00						
	99,149.00	-						
देय व्याज	3,19,195.27	1,44,867.86						
	65,32,265.27	38,98,610.86						
प्रारंभिक								
द्वैतक व्याज का प्रारंभिक	26,69,395.00	26,69,395.00						
ऋण पर व्याज पर प्रारंभिक	1,22,25,548.57	70,24,009.84						
मूलधन ऋण पर प्रारंभिक	2,27,49,714.45	2,15,77,382.00						
	3,76,44,658.02	3,12,70,786.84						
आंदोलन								
प्राधिकारियों के साथ राजस्व								
डीपॉजिट प्राय (अतिरिक्त कर्तवी)								
सिडिटे बैंक द्वारा डिपॉजिट काट दिया गया								
बीओबी प्राय्य द्वारा काटा गया अतिरिक्त व्याज								
अन्य बाल आंदोलन								
बैंक ऑफ इंडिया पर प्रोद्वैत व्याज								
भारतीय स्टेट बैंक पर प्रोद्वैत व्याज								
केनरा बैंक के साथ मीमादी जमा पर प्रोद्वैत व्याज								
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मीमादी जमा पर प्रोद्वैत व्याज								
राजको बैंक के साथ मीमादी जमा पर प्रोद्वैत व्याज								
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (सीएसटी)								
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर प्रोद्वैत व्याज								
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर प्रोद्वैत व्याज								
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर प्रोद्वैत व्याज								
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर प्रोद्वैत व्याज								
अंत								
2022-23	2,70,75,34,339.51	2,89,81,77,278.60	2023-24	2,70,75,34,339.51	2022-23	2,70,75,34,339.51	2023-24	2,89,81,77,278.60

₹/-
(ज्योति अर्पांक गोस्वामी)
क.अ.(क.)

₹/-
(शंजय गणेश)
वि.स. एवं मू.से.अ.

₹/-
(सौरभ पाहाडी)
उपाध्यक्ष

टी बोर्ड
विशेष प्रयोजन चाय निधि
31.03.2024 तक का भाग रूप अनुसूची का तुलन पत्र

विवरण	सकल ब्लॉक			मूल्यहास			निवल ब्लॉक	
	लागत / मूल्य वर्ष की शुरुआत में	वर्ष के अंत में लागत / मूल्य	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की शुरुआत में वर्ष के दौरान परिवर्धन पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	साल तक कुल समाप्त हो गया	वर्तमान वर्ष 2023-24 के अंत तक	2022-23 के पिछले वर्ष के अंत तक
ए. नियत आस्तियां:								
1. प्लांट मशीनरी एवं उपकरण	7,619.95	7,620	-	1,143	-	1,143	6,476.95	7,619.95
एयर कंडीशनर	10,767.90	10,768	-	1,615	-	1,615	9,152.90	10,767.90
मोबाइल फोन	37,074.52	37,075	-	5,561	-	5,561	31,513.52	37,074.52
जेरोक्स मशीनें	6,765.00	6,765	-	1,015	-	1,015	5,750.00	6,765.00
यूरेका फोल्स	29,947.00	29,947	-	4,492	-	4,492	25,455.00	29,947.00
अन्य सामान	3,386.00	3,386	-	508	-	508	2,878.00	3,386.00
फैक्स मशीन	72,825.50	72,826	-	10,924	-	10,924	61,901.50	72,825.50
फ्रेकिंग मशीन	52,899.80	52,900	-	7,935	-	7,935	44,964.80	52,899.80
क्वैलिफिकेशन कैमरा	9,35,827.00	9,35,827	-	1,40,374	-	1,40,374	7,95,453.00	9,35,827.00
इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड	15,035.00	15,035	-	2,255	-	2,255	12,780.00	15,035.00
इनवर्टर								
2. वाहनों	7,69,059.12	7,69,059	-	1,15,359	-	1,15,359	6,53,700.12	7,69,059.12
मोटर वाहन								
3. फर्नीचर फिक्स्चर	53,298.70	53,299	-	5,330	-	5,330	47,968.70	53,298.70
अलमारी	3,670.35	3,670	-	367	-	367	3,303.35	3,670.35
कम्प्यूटर टेबल	9,24,668.54	9,24,669	-	92,467	-	92,467	8,32,201.54	9,24,668.54
फर्नीचर								
थर्मो फ्लारस्क								
4. कम्प्यूटर/पैरीफेरल्स	2,759.60	2,760	-	1,104	-	1,104	1,655.60	2,759.60
कम्प्यूटर	82.46	82	-	33	-	33	49.46	82.46
स्कैनर	122.40	122	-	49	-	49	73.40	122.40
प्रिंटर								
5. विद्युत अधिष्ठापन	2,40,919.21	2,40,919	-	24,092	-	24,092	2,16,827.21	2,40,919.21
6. अन्य नियत आस्तियां	5,25,072.97	5,25,073	-	52,507	-	52,507	4,72,565.97	5,25,072.97
बिजली की फिटिंग								
चालू वर्ष के कुल	36,91,801.02	36,91,801.02	0	4,67,130.00	-	4,67,130.00	32,24,671.02	36,91,801.02
पिछले वर्ष	42,30,524	42,30,524	0	538,723	-	538,723	-	-
बी. कैपिटल कार्य - प्रगति पर								
कुल								

ह./-
(न्यायि अर्णव गोस्वामी)
ते.अ.(प्र.)

ह./-
(धनजय मण्डल)
वि.मं. एवं मं.ते.अ.

ह./-
(सौरभ पाहडी)
उपाध्यक्ष



टी सेन्टर
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
01-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

प्राप्तियां	2022-23		2023-24		भुगतान	2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
अथ शेष									
एचडीएफसी बैंक	2,39,944.61	2,39,735.00			प्रशासनिक व्यय	1,44,000.00	1,44,000.00		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	38,86,402.58	59,10,637.10			गुडरिक् गुप् लिमिटेड को भुगतान किया गया	32,80,726.00	-		
गुडरिक् गुप् लिमिटेड से प्राप्त परामर्श शुल्क	61,20,000.00	-			और योजना में स्थानांतरण	58,50,000.00	-		
सावधि जमा परिपक्व	-	-			बैंक प्रभार	24,220.23	1,295.06		
जमा पर ब्याज	-	-			जीएसटी का भुगतान	12,77,342.00	-		
नकद बिक्री/क्रेडिट/डेबिट कार्ड बिक्री	53,02,647.54	562.00			विविध व्यय	50,841.00	-		
बिक्री पर जीएसटी देयता	2,53,656.60	-			मरम्मत और रखरखाव	-	19,995.00		
आउटपुट जीएसटी देयता - परामर्श	9,00,000.00	-			बिजली शुल्क	8,24,350.00	83,147.00		
जोसेटो	-	-			जल प्रभार	49,600.00	32,564.00		
जल प्रभार	49,600.00	-			सावधि जमा किया गया	-	-		
बिजली शुल्क	8,99,200.00	-			अंत शेष				
					एचडीएफसी बैंक	2,39,735.00	2,39,736.00		
					यूबीआई बैंक	59,10,637.10	56,30,197.04		
कुल	1,76,51,451.33	61,50,934.10			कुल	1,76,51,451.33	61,50,934.10		

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



टी सेन्टर
तुलन पत्र
31-मार्च-2024 तक

दायित्वाएं	2022-23		2023-24		आस्तियां	2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
कार्पस/पूंजी निधि		1,08,54,803.00		1,08,54,803.00	निवेश	1,13,83,505.00	1,07,27,203.00		
चाहू दायित्वाएं एवं प्रावधान					सावधि जमा				
फूटकर लेनदार (गुडरिक)		26,04,108.00		26,04,108.00	चाहू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम	1,27,700.00	1,27,700.00		
फूटकर लेनदार (लाभ का हिस्सा 50%)		2,55,177.50		2,55,177.50	फूटकर जमा	29,899.00	29,899.00		
टीबीटीएफ को देय		30,00,000.00		30,00,000.00	मूल्य वर्धित कर वापसी	3,568.00	3,568.00		
					बेस्ट (विद्युत विभाग)	77,400.00	77,400.00		
					गुडरिक से प्राप्य (बिजली)	6,38,594.00	3,35,602.00		
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	25,14,727.14		53,86,949.60		प्रौद्योगिक व्याज	1,50,000.00	1,50,000.00		
जोड़ें: वर्तमान अबाधि	28,72,222.46		(12,39,733.06)		टीबीटीएफ प्राप्य	35,40,000.00	35,40,000.00		
					गुडरिक से प्राप्य				
					बैंक में जमा (एचडीएफसी बैंक)	2,39,735.00	2,39,736.00		
					बैंक में जमा (यूबीआई बैंक)	59,10,637.10	56,30,197.04		
कुल		2,21,01,038.10		2,08,61,305.04	कुल	2,21,01,038.10	2,08,61,305.04		

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स.एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

चाय रोपण विकास सहायिकी योजना
प्राप्ति एवं भुगतान
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

प्राप्तियां	2022-23		2023-24		भुगतान	2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अथ शेष									
गुवाहाटी (एसजीपीएस)	3,746.00				अनुदान/सहायिकी पर व्यय				
मु. (पीडीएस)	9,773.00	12,730.26			कुनूर	1,90,58,376.00			3,57,30,863.00
कुनूर (पीडीएस)	2,647.37				पालमपुर	6,49,27,574.00			10,37,36,577.00
गुवाहाटी (पीडीएस)	2,260.00	1,34,620.00			सिलोगुड़ी	34,51,410.00			11,59,094.00
सिलोगुड़ी (पीडीएस)	22,369.35	5,000.00			अग्दाय-एसजीपीडी-डिब्रूगढ़ के लिए अभिम	4,67,46,740.00			1,73,82,410.00
		260.00			प्रशिक्षण/कार्यशाला के लिए अभिम- गुवाहाटी	4,20,000.00			6,94,608.00
सरकार से प्राप्त निधि (पीडीएस)			40,795.72	1,52,610.26	आवर्ती व्यय-आर.ओ. एवं एस.आर.ओ. के लिए अभिम	1,00,40,000.00			90,130.00
			15,03,30,105.26	16,52,39,908.74	आर.ओ./एस.आर.ओ. हेतु टीएचडीए के लिए अभिम	5,47,965.00			17,20,221.00
अनु. एवं वि. असाइड से प्राप्त किया गया			34,789.72		बकिया देवदारियों का भुगतान - (सीडिंग महिला एसएचजी)	10,83,140.00			17,74,363.00
प्रशिक्षण/कार्यशाला व्यय-गुवाहाटी हेतु अभिम			45,382.00		एसआर.ओ. आवर्ती व्यय का किराये पर लेना-गुवाहाटी	16,72,500.00			16,72,500.00
व्याज अर्जित-गुवाहाटी			13.00		आवर्ती व्यय का मुद्रांकन - कुनूर	1,26,271.20			1,08,400.26
अतिरिक्त भुगतान वापसी-गुवाहाटी			5,000.00		प्रशिक्षण कार्यक्रम - पालमपुर	6,000.00			6,000.00
					क्षेत्रीय कार्यालय का मुद्रांकन - पालमपुर	7,79,500.00			3,26,719.00
					अग्दाय गुडनूर	4,88,141.76			1,02,586.00
					परिसंस्थितियों की खरीद	18,878.94			2,70,000.00
					इन्फ्रस्ट्रक्चर केडिट-सीजीएसटी एवं एसजीएसटी (एसजीपीएस गुवाहाटी)	2,04,241.30			3,65,213.98
					अधिकारियों के कौशल का उन्नयन	11,88,842.00			1,00,154.82
					अनु. एवं वि. असाइड का भुगतान	29,355.47			18,560.74
					मुख्यालय को अभिम	2,360.00			-
					वार्षिक पुरस्कारों के लिए अभिम	1,80,000.00			-
					मुख्यालय को देय	3,159.00			-
					बैंक प्रभार	5,496.25			-
					सरकार को भुगतान की गई अव्ययित शेष राशि	40,795.72	15,03,03,475.44		16,53,84,672.00
					अंत शेष				
					गुवाहाटी (एसजीपीएस)				
					मुख्यालय (पीडीएस)-सोपनर लेखा	12,730.26			
					कुनूर (पीडीएस)				7,253.00
					गुवाहाटी (पीडीएस)-सोपनर लेखा	1,34,620.00			
					सिलोगुड़ी (पीडीएस)	5,000.00			594.00
						260.00			
कुल			15,04,56,085.70	16,53,92,519.00	कुल		15,04,56,085.70		16,53,92,519.00

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.सं. एवं मू.ले.अं.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



चाय रोपण विकास सहायिकी योजना
आय एवं व्यय
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

व्यय	2022-23		2023-24		आय	2022-23		2023-24	
	राशि(रु. में)	राशि(रु. में)	राशि(रु. में)	राशि(रु. में)		राशि(रु. में)	राशि(रु. में)	राशि(रु. में)	राशि(रु. में)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय									
एसजीडीएस विकास गतिविधियाँ-गुवाहाटी									
पीडीएस									
गुवाहाटी	34,51,410.00	-	11,59,094.00		सरकार से प्राप्त निधि	15,03,30,105.26	16,53,84,672.00		
पालमपुर	4,67,46,740.00		1,73,82,410.00		जि.अव्यय अनुदान(गत वर्ष)	-	-		
सिलिगुड़ी	1,90,58,376.00	6,92,56,526.00	3,57,30,863.00	5,42,72,367.00	घटाएं: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	15,03,30,105.26	16,53,84,672.00		
बनार					घटाएं: पूँजी क्रय	1,52,597.26	-		
						15,01,77,508.00	3,72,753.98		16,50,11,918.02
एसजीडीएस					पूर्व अवधि की आय - एसजीडीएस-गुवाहाटी	4,88,141.76			18,000.00
उप संवितरण-गुवाहाटी	6,47,25,109.00		10,74,04,715.00		पूर्व अवधि आय-गुवाहाटी				-
मुदा परीक्षण व्यय - गुवाहाटी	3,11,065.00								
एसआरओ आवर्ती-गुवाहाटी	30,21,270.08		27,32,112.26						
एसआरओ प्रिंटिंग और स्टेशनरी-एसजी-गुवाहाटी			24,472.00						
एसआरओ सुरक्षा शूल्क-एसजी-गुवाहाटी			1,59,180.00						
एसजीडीडी आवर्ती व्यय	5,55,739.48		7,30,214.12						
प्रशिक्षण/कार्यशाला व्यय -गुवाहाटी	1,12,30,132.00		64,71,480.00						
एसआरओ आवर्ती व्यय कार हायरिंग-गुवाहाटी।	3,03,050.88		3,03,050.88						
हितधारकों के साथ बैठक/संगोष्ठी	13,541.00								
अधिकारियों के कौशल का उन्नयन-गुवाहाटी	12,08,256.00	8,13,88,163.44		11,78,25,224.26					
अबदाय गुडनुर व्यय		8,08,101.00							
फील्ड कार्यालयों का सुदृढीकरण -पालमपुर									
प्रशिक्षण कार्यक्रम - पालमपुर									
कार्यशाला प्रशिक्षण - बनार									
बैंक प्रभार		62.00							
मूल्यांकन -पीडीएस		15,34,017.56							
कुल	-	15,29,66,870.00		17,41,34,703.25	आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		30,59,184.76		91,04,785.23
					कुल	15,29,66,870.00	17,41,34,703.25		17,41,34,703.25

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
कार्षणिकी तिथि	4,25,17,628.97	4,30,05,770.73	4,30,05,770.73	4,30,05,770.73	4,33,78,524.71	66,06,590.79
जोड़े: पूर्वी क्रय	4,88,141.76	3,72,753.98	3,72,753.98	3,72,753.98	4,33,78,524.71	17,27,123.27
बाल दायित्वाएं एवं प्राप्तियां						
एसजीपीएस	1,518.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	1,06,315.00	1,06,315.00
शुल्क एवं कर	-	-	-	-	50,016.00	50,016.00
पीडीएस को देय	1,08,600.00	24,554.00	24,554.00	24,554.00	1,77,121.00	1,77,121.00
बकाया दायित्वाएं - (सौभाग महिला एसएचसी)	29,880.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	6,30,379.54	6,30,379.54
मं-गुवाहाटी को देय	3,159.00	4,123.00	4,123.00	4,123.00	26,225.00	26,225.00
एसपीटीएफ-अग्रदाय क्षेत्र, डिब्रुगढ़	4,123.00	18,257.73	18,257.73	18,257.73	51,01,136.00	51,01,136.00
उत्तर प्राप्ति-एसजीपीडी	18,257.73	50.00	50.00	50.00	14,40,673.00	14,40,673.00
पीडीएस						
अनुमान शुल्क देय-गुवाहाटी	50.00	39,514.00	39,514.00	39,514.00	10,000.00	10,000.00
ब्याज-गुवाहाटी हेतु टैबिटीएफ को देय	39,514.00	21,346.00	21,346.00	21,346.00	22,21,084.00	22,21,084.00
ब्याज के लिए टैबिटीएफ को देय	21,346.00	7,847.00	7,847.00	7,847.00	1,53,361.00	1,53,361.00
सरकार को देय अव्ययित शेष-ब्याज	-	3,78,757.99	3,78,757.99	3,78,757.99	9,000.00	9,000.00
सरकार को देय अव्ययित शेष	1,52,610.26	3,78,757.99	3,78,757.99	3,78,757.99	3,159.00	3,159.00
पीडीएस						
अनुमान शुल्क देय-गुवाहाटी	50.00	39,514.00	39,514.00	39,514.00	18,523.00	18,523.00
ब्याज-गुवाहाटी हेतु टैबिटीएफ को देय	39,514.00	21,346.00	21,346.00	21,346.00	2,91,200.00	2,91,200.00
ब्याज के लिए टैबिटीएफ को देय	21,346.00	7,847.00	7,847.00	7,847.00	2,48,948.62	2,48,948.62
सरकार को देय अव्ययित शेष-ब्याज	-	3,78,757.99	3,78,757.99	3,78,757.99	11,57,453.75	11,57,453.75
सरकार को देय अव्ययित शेष-ब्याज	1,52,610.26	3,78,757.99	3,78,757.99	3,78,757.99	12,02,760.00	12,02,760.00
पीडीएस						
अनुमान शुल्क देय-गुवाहाटी	50.00	39,514.00	39,514.00	39,514.00	3,159.00	3,159.00
ब्याज-गुवाहाटी हेतु टैबिटीएफ को देय	39,514.00	21,346.00	21,346.00	21,346.00	6,40,000.00	6,40,000.00
ब्याज के लिए टैबिटीएफ को देय	21,346.00	7,847.00	7,847.00	7,847.00	2360.00	2360.00
सरकार को देय अव्ययित शेष-ब्याज	-	3,78,757.99	3,78,757.99	3,78,757.99	21035.00	21035.00
सरकार को देय अव्ययित शेष-ब्याज	1,52,610.26	3,78,757.99	3,78,757.99	3,78,757.99	1,81,52,920.03	1,81,52,920.03
पीडीएस						
अनुमान शुल्क देय-गुवाहाटी	50.00	39,514.00	39,514.00	39,514.00	0.00	0.00
ब्याज-गुवाहाटी हेतु टैबिटीएफ को देय	39,514.00	21,346.00	21,346.00	21,346.00	21035.00	21035.00
ब्याज के लिए टैबिटीएफ को देय	21,346.00	7,847.00	7,847.00	7,847.00		
सरकार को देय अव्ययित शेष-ब्याज	-	3,78,757.99	3,78,757.99	3,78,757.99		
सरकार को देय अव्ययित शेष-ब्याज	1,52,610.26	3,78,757.99	3,78,757.99	3,78,757.99		

₹

नियत आस्तियां

नियत आस्तियां-आरओ एंड एसआरओ
नियत आस्तियां

जमा (आस्तियां)-एसजीपीएस

एस.आर.ओ. का बैंक लेखा जमा
बिजली के लिए सुरक्षा जमा-एसजीपीडी

बाल आस्तियां-कृण एवं अग्रिम

एसजीपीएस
वार्षिक प्रस्तावों के लिए अग्रिम

अन्य अनुभव वि. हेतु अग्रिम

अग्रदाय एसजीपीडी-डिब्रुगढ़ हेतु अग्रिम

कार्यशाला हेतु अग्रिम

प्रशिक्षण/कार्यशाला के लिए अग्रिम-गुवाहाटी

आवर्ती व्यय-क्षेत्रा. एवं एस.आर.ओ. हेतु अग्रिम

प्रशिक्षण हेतु अग्रिम

आरओ/एसआरओ के लिए टीए/डीए के लिए अग्रिम - गुवाहाटी

मंत्र योजना से प्राप्य

परिवहन प्रभार के लिए अग्रिम

टीडीएस प्राप्य-गुवाहाटी

डिब्रुगढ़ क्षेत्रा. गुवाहाटी को अग्रिम

प्रोजेक्टर के लिए अग्रिम

डिब्रुगढ़ क्षेत्रा. गुवाहाटी को अग्रिम

इन्फुट टेक्स क्रैडिट-सीजीएसटी एंड एसजीपीएस गुवाहाटी)

इन्फुट टेक्स क्रैडिट-आईजीएसटी-(एसजीपीएस गुवाहाटी)

किरान्या-क्षेत्रा. एवं एसआरओ हेतु अग्रिम

म. से प्राप्य

एनपीटीआर . से प्राप्य

पीडीएस

मं. का अग्रिम

पीएमडि कार्यालय को अग्रिम

अतिरिक्त भुगतान



31.03.2024 तक नियत आस्तियां अनुसूची											
क्र.सं.	मद	अथ शेष (₹.)	2023-24 के दौरान अतिरिक्त		2023-24 के दौरान निपटान (₹.)	संपत्ति का कुल मूल्य (₹.)	मूल्यहास की दर (%)	मूल्यहास की राशि (₹.)		31.03.2024(₹.) तक का इन्व्यू.की.बी.	
			खरीद की तारीख	दिनों की सं.				राशि (₹.)	अथ शेष पर		इसके अलावा 2023-24 के दौरान
एसजीडीडी-नियत आस्तियां											
1	कम्प्यूटर/पेरिफेरल	5,897.61			-	5,897.61	40	2,359.04	-	2,359.04	3,538.57
2	विद्युत् प्रतिष्ठान	1,21,941.43			-	1,21,941.43	10	12,194.14	-	12,194.14	1,09,747.29
3	फर्नीचर और जुड़नार (पी एंड एम. के अन्य के तहत)	59,148.04			-	59,148.04	15	8,872.21	-	8,872.21	50,275.83
4	फर्नीचर और जुड़नार	13,48,631.92			-	13,48,631.92	10	1,34,863.19	-	1,34,863.19	12,13,768.73
5	स्थिरता और फिटिंग	43,995.73			-	43,995.73	15	6,599.36	-	6,599.36	37,396.37
6	कार्यालय उपकरण	1,87,699.64			-	1,87,699.64	10	18,769.96	-	18,769.96	1,68,929.68
7	प्लॉट, मशीनरी एवं उपकरण	1,50,307.02			-	1,50,307.02	15	22,546.05	-	22,546.05	1,27,760.97
8	मोटरबाइक	18,477.45			-	18,477.45	15	2,771.62	-	2,771.62	15,705.83
	कुल	19,36,098.84			-	19,36,098.84		2,08,975.57	-	2,08,975.57	17,27,123.27

एसआरओ नियत आस्तियां											
क्र.सं.	मद	अथ शेष (₹.)	2023-24 के दौरान अतिरिक्त		2023-24 के दौरान निपटान (₹.)	संपत्ति का कुल मूल्य (₹.)	मूल्यहास की दर (%)	मूल्यहास की राशि (₹.)		31.03.2024(₹.) तक का इन्व्यू.की.बी.	
			खरीद की तारीख	दिनों की सं.				राशि (₹.)	अथ शेष पर		इसके अलावा 2023-24 के दौरान
1	कम्प्यूटर मद	11,74,097.80			-	11,74,097.80	40.00	4,69,639.12	2,721.52	4,72,360.64	9,50,076.14
2	फर्नीचर	16,92,334.38			-	16,92,334.38	10.00	1,69,233.44	-	1,69,233.44	15,23,100.94
3	पीएम के अन्य के तहत फर्नीचर	28,620.76			-	28,620.76	15.00	4,293.11	-	4,293.11	24,327.65
4	जीपीएस डिवाइस	9,22,603.23			-	9,22,603.23	10.00	92,260.32	-	92,260.32	8,30,342.91
5	मोटरबाइक	13,90,836.99			-	13,90,836.99	15.00	2,08,625.55	-	2,08,625.55	11,82,211.44
6	संग्रह और मशीनरी (इन्वेंटर और बैटरी)	3,10,546.80			-	3,10,546.80	15.00	46,582.02	11,431.34	58,013.36	3,69,408.44
	कुल	55,19,039.96			-	55,19,039.96		9,90,633.56	21,692.86	10,12,326.42	48,79,467.52

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाडी)
उपाध्यक्ष

अवसृचित जाति उप-प्लान
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

प्राप्तियां	2022-23		2023-24		भुगतान	2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अथ शेष									
केन्द्रीय	19,466.00	-	-	-	अनुदान/सहायिकी पर व्यय	1,03,39,000.00	2,65,59,191.00	2,65,59,191.00	3,38,000.00
गुवाहाटी	6,810.00	12,109.00	12,109.00	12,109.00	केन्द्रीय	49,19,446.00	73,07,042.00	73,07,042.00	1,78,000.00
सिलीगुड़ी	37,778.00	594.00	594.00	594.00	गुवाहाटी	5,09,994.00	72,000.00	72,000.00	-
पालमपुर	-	6.00	6.00	6.00	सिलीगुड़ी	1,65,25,409.00	1,97,35,921.00	1,97,35,921.00	5,36,74,154.00
सरकार से प्राप्त निधि					प्रशिक्षण कार्यक्रम - पालमपुर				
सरकार से प्राप्त निधि	3,42,38,000.00		5,42,00,000.00	5,42,00,000.00	कार्यशाला व्यय-सिलीगुड़ी				
अन्य प्राप्तियां					अनु. एवं वि. असाइड को भुगतान किया गया				
अनु. एवं वि. असाइड से प्राप्त किया गया	57,244.00	-	-	-	कार्यशाला-गुवाहाटी के लिए अग्रिम				
प्रशिक्षण/अध्ययन यात्रा की अग्रिम वसूली - गुवाहाटी	66,000.00	-	-	-	बैंक प्रभार				
गुवाहाटी से प्राप्त किया गया	2,555.00	-	-	-	सरकार को अव्यय शेष वापसी				
अंजित व्याज	-	1,25,799.00	1,25,799.00	1,25,799.00	अंत शेष				
					सीएनए लेखा मु.				
					गुवाहाटी	12,109.00	2,743.00	2,743.00	
					पालमपुर - गैर सीएनए लेखा	6.00	6.00	6.00	
					सिलीगुड़ी	594.00	-	-	
कुल		3,44,27,853.00		5,42,12,906.00	कुल		3,44,27,853.00		5,42,12,906.00

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनजय मण्डल)
वि.सं. एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



अनुसूचित जाति उप-प्लान
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

व्यय	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
अनुदानसहायिकी पर व्यय								
कन्नूर	1,03,39,000.00	2,65,59,191.00						
गुवाहाटी	49,19,446.00	73,49,857.00						
पालमपुर	5,09,994.00	72,000.00						
सिलीगुड़ी	1,65,25,409.00	1,97,35,921.00	3,22,93,849.00	5,37,16,969.00	3,42,38,000.00	5,42,10,154.00	5,42,10,154.00	
प्रशिक्षण कार्यक्रम - पालमपुर								
कार्यशाला व्यय- सिलीगुड़ी								
कार्यशाला-गुवाहाटी								
बैंक शुल्क			9,38,682.00	3,38,000.00				
				1,78,000.00				
				7,19,723.00				
				3.00				
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		1,64,95,318.00						
कुल		4,97,27,849.00		5,49,52,695.00		4,97,27,849.00	5,49,52,695.00	

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स.एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसूचित जाति उप-ब्लॉक
तुलन पत्र
31-मार्च-2024 तक

दायित्वाएं	2022-23		2023-24		आस्तियां	2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
चालू दायित्वाएं एवं प्रावधान देय उचित रसीद - गुवाहाटी टीबीटीएफ को देय- ब्याज टीएएसपी-पालमपुर को देय व्यय के लिए देयता - गुवाहाटी सरकार को देय अव्ययित शेष राशि - ब्याज सरकार को देय अव्ययित शेष राशि।	7,218.00 10,000.00 1,14,000.00 -	12,709.00	7,218.00 10,000.00 1,14,000.00 42,815.00 2,752.00	1,43,927.00	शून्य एवं अग्रिम राखलोट एसएचजी-सिलीगुड़ी को अग्रिम प्रशिक्षण एण्ड जॉइंट-गुवाहाटी हेतु अग्रिम प्रशिक्षण / अध्ययन दौरा-गुवाहाटी के लिए अग्रिम कार्यशाला-गुवाहाटी के लिए अग्रिम	1,55,00,000.00 25,56,000.00 20,417.00 11,50,924.00	1,92,27,341.00	1,55,00,000.00 25,56,000.00 20,417.00 4,51,201.00	1,85,27,618.00
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता जोड़ें: चालू वर्ष	26,00,805.00 1,64,95,318.00		1,90,96,123.00 (7,42,541.00)	1,90,96,123.00	अंत शेष सीएलन लेखा मु. गुवाहाटी पालमपुर सिलीगुड़ी	12,109.00 6.00 594.00	12,709.00	2,743.00 6.00 -	2,749.00
कुल		1,92,40,050.00		1,85,30,367.00	कुल		1,92,40,050.00		1,85,30,367.00

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

प्राप्तियां	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
अथ शेष								
बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय	31.12							
कन्नूर	34,099.00							
पालमपुर	-							
गुवाहाटी	-							
सरकार से प्राप्त निधि								
अनु. एवं वि. असाइड से प्राप्त		34,130.12		-		34,130.12		
		34,130.12		-		34,130.12		
कुल		68,260.24		-		68,260.24	-	

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना
आय एवं व्यय लेखा

1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

व्यय	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
अनुदान/सहायिकी पर व्यय								
गुवाहाटी	-	-	-	-	-	-	-	
पालमपुर	-	-	-	-	-	-	-	
प्रशासनिक व्यय - मु०								
बैंक शुल्क								
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता								
कुल								

आय
सरकार से प्राप्त निधि
सरकार से प्राप्त निधि
जोड़े: अव्यय अनुदान(गत वर्ष)
घटाएँ: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)
पूर्व अवधि आय

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2024 तक

दायिताएं	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
पूँजी लेखा		35,390.00		35,390.00				
चाहू दायिताएं एवं प्रावधान सरकार को देय अव्ययित शेष								
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता जोड़े: चाहू अवधि		36,686.28		36,686.28				
कुल		72,076.28		72,076.28		72,076.28	72,076.28	

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

1- -2023 31- -2024

	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
बैंक ऑफ बड़ोदा-मुम्बई कन्नूर गुवाहाटी सिलीगुड़ी	500.00 7,584.00 9,613.08 19,964.90	37,661.98	416.00 10,802.08 22,947.60	34,165.68	97,19,521.00 1,54,50,584.00 62,71,535.00 7,81,000.00	3,22,22,640.00	1,69,92,160.00 97,65,652.00 59,51,356.00 6,05,320.00	3,33,14,488.00
संवितरण वापसी प्रस्कार XII-गुवाहाटी अन्. एवं वि. असाइड से प्राप्त आईईबीआर लेखा - गुवाहाटी से प्राप्त	3,22,45,521.00	10,000.00 28,449.98 1,802.00		3,33,29,965.00	बैंक प्रभार अन्. एवं वि. असाइड को देय गुवाहाटी को भुगतान -आईईबीआर लेखा भुगतान किए गए व्यय के लिए देयताएं -गुवाहाटी	780.30 28,044.00 143.00 -		0.60 - - 95,670.00
व्यय हेतु दायित्वाएं-गुवाहाटी व्याज अर्जित संवितरण वापसी-गुवाहाटी	- - -	8,000.00 685.00 39,830.00			सरकार को देय अन्वय्य अम्दान टी बोर्ड मु. सीपनाए लेखा कन्नूर गुवाहाटी सिलीगुड़ी	37,661.98	2,487.08 - - -	2,487.08
		3,23,23,434.96		3,34,12,645.68		3,23,23,434.96		3,34,12,645.68

₹/- (. (.))

₹/- (.)

₹/- (())



1- -2023 31- -2024

	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
गवाहटी सिलीगुड़ी पालमपुर कून्	98,15,191.00 62,71,535.00 7,81,000.00 1,54,50,584.00	3,23,18,310.00	1,69,63,382.00 59,51,356.00 6,05,320.00 97,65,652.00	3,32,85,710.00	सरकार से प्राप्त निधि जोड़े: अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	3,22,45,521.00 - 3,22,45,521.00	3,33,62,328.60 - 3,33,62,328.60	3,33,62,328.60 - 3,33,62,328.60
बैंक शूल्क मूल्यहास		374.32 21,371.50	0.60 17,930.97 58,687.03		घटाएं: अव्यय अनुदान(चालू वर्ष) घटाएं: पूंजीगत क्रय	32,363.60 3,22,13,157.40 -	3,33,62,328.60 - -	3,33,62,328.60 - -
		3,23,40,055.82	3,33,62,328.60			3,22,13,157.40 1,26,898.42		3,33,62,328.60 - -

₹/-
(. (.))

₹/-
(. . . .)

₹/-
(())

31 - 2024

	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)	(.)
जोड़े-चालू अवधि	1,21,918.00	1,21,918.00	1,21,918.00			1,44,505.00	1,26,574.03	
						81,520.52	81,520.52	
जोड़े-चालू अवधि	1,39,835.68		31,539.08		(1,25,335.94)	1,562.48	-	
			(1,562.48)		1,26,898.42			
टी बोर्ड, मु. सीएनए लेखा कक्ष							2,487.08	
गवामाटी					416.00		-	
सिलीगुडी					10,802.08		-	
					22,947.60		-	
						34,165.68	2,487.08	
						2,61,753.68	2,10,581.63	
						2,61,753.68	2,10,581.63	

₹/- (. . .) ₹/- (. . .)



	2022-23	2023-24
	(.)	(.)
व्यय के लिए दायिताएं-गुवाहाटी	95,670.00	19,052.00
संवितरण वापसी पुरस्कार XII - गुवाहाटी	10,000.00	10,000.00
सरकार को देय अव्यय अनुदान-ब्याज	-	2,487.08
सरकार को देय अव्यय अनुदान	34,165.68	-
	1,39,835.68	31,539.08

ह./-
(.)
. . (.)

ह./-
(.)
.

ह./-
(.)

:

		01.04.23					31.03.2024
/	10%	1,35,775.35	-	1,35,775.35	-	16,621.52	1,19,153.83
	15%	8,729.65	-	8,729.65	-	1,309.45	7,420.20
		1,44,505.00	-	1,44,505.00	-	17,930.97	1,26,574.03

₹./- ()

₹./- ()

. (.)



-

	2022-23	2023-24
	(.)	(.)
गैर-योजना से प्राप्य	825.00	825.00
इनपुट टैक्स क्रेडिट	80,695.52	80,695.52
	81,520.52	81,520.52

ह./-
(. (.))

ह./-
(.)

ह./-
(.)

अर्थाडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

प्राप्तियां	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
अथ शेष कून्ड पालमपुर सिलीगुड़ी गुवाहाटी	1,34,102.00 - 19,963.10 1,000.00	1,55,055.10	13,424.00	- - -	- - -	- - -	- - -	
सरकार से प्राप्त निधि								
व्याज अर्जित-कून्ड		13,424.00						
अनु. एवं वि. असाइड से प्राप्त किया गया		1,54,055.10						
भुगतान								
अनुदान/सहायिकी पर व्यय गुवाहाटी पालमपुर सिलीगुड़ी			13,424.00					
अनु. एवं वि. असाइड को देय								
व्यय भुगतान-गुवाहाटी हेतु दायिताएं								
व्यय भुगतान-पालमपुर हेतु दायिताएं								
व्यय भुगतान-कून्ड हेतु दायिताएं								
मा.सं.वि. को भुगतान -सिलीगुड़ी								
व्याज हेतु टीबीटीएफ को देय-गुवाहाटी								
बैंक शुल्क								
सरकार को अव्यय शेष देय								
अंत शेष टी बोर्ड, मु. सीएनए लेखा कून्ड								
कुल		3,22,534.20	13,424.00			13,424.00	13,424.00	

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(ष.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

व्यय	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
अनुदान/सहायिकी पर व्यय								
गुवाहाटी	-	-	-	-	-	-	-	
पालमपुर	-	-	-	-	-	-	-	
सिलीगुड़ी	-	-	-	-	-	-	-	
बैंक शुल्क					13,424.00			
पूर्व अवधि व्यय (कन्नूर)								
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता						13,424.00		
कुल								

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.-(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अर्थात्संघ चयन उत्पादन सहायिकी योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2024 तक

दायित्वाएं	अनु- सूची	2022-23		2023-24		अनु- सूची	2022-23		2023-24	
		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)
कार्यसंपूर्ण निधि										
चालू ढांचितार एवं प्रावधान										
ब्याज-कुन्वर के लिए टीबीटीएफ को देय		31,14,208.00	31,14,208.00	1,90,204.00	1,90,204.00		32,90,988.00	33,04,412.00	33,04,412.00	-
ब्याज के लिए टीबीटीएफ को देय-गुवाहाटी		1,90,204.00	1,90,204.00	-	-		13,424.00	-	-	-
सरकार को देय अव्ययित शेष-ब्याज		9,671.00	9,671.00	13,424.00	13,424.00		-	13,424.00	13,424.00	13,424.00
		13,424.00	13,424.00				13,424.00	13,424.00	13,424.00	13,424.00
कुल		33,27,507.00	33,27,507.00	33,17,836.00	33,17,836.00	कुल	33,27,507.00	33,27,507.00	33,17,836.00	33,17,836.00

₹/-
(ज्योति अणव गोस्वामी)
ले.अ..(प्र.)

₹/-
(धनंजय माण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹/-
(सौरभ पाहाडी)
उपाध्यक्ष



विपणन संवर्धन योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

प्राप्तियाँ	2022-23		2023-24		भुगतान	2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अथ शेष									
बैंक ऑफ बड़ौदा-मुख्यालय	17,248.36	-	10,80,000.00	-	अनुदान/सहायकों पर व्यय	5,98,880.00	18,94,618.00	18,94,618.00	
केनरा बैंक सीएनए-मुं.	-	661.25	-	-	कैबी/काटून/केस्टेल	36,26,308.00	34,37,975.00	34,37,975.00	
गुवाहाटी	35,955.00	-	53,203.36	-	घरेलू विभाजन / प्रयोजन	17,54,472.26	22,75,405.40	22,75,405.40	
जापान	-	-	-	-	घरेलू चाय बूटिक	-	8,01,244.00	8,01,244.00	
	2,10,00,000.00	-	2,10,00,000.00	-	घरेलू मेला	12,58,268.00	13,81,000.00	13,81,000.00	
सरकार से प्राप्त निधि					भाड़ा एवं बीमा	13,66,448.36	14,38,423.00	14,38,423.00	
घटाएं : अव्यय अनुदान पिछले वर्ष वापसी	-	-	2,73,89,440.26	-	आईपीआर	5,45,699.00	2,61,035.00	2,61,035.00	
					विधि एवं परामर्शदाता	9,000.00	-	-	
परफॉर्मेंस ग्राण्टी - नॉजिकसोफ्ट इंटरने प्रा. लि.		74,945.00			मुद्रण सामग्री/प्रकाशन	1,000.00	4,42,087.00	4,42,087.00	
बयाना राशि/सुरक्षा जमा		38,195.00		(20,015.00)	संवर्धन पैकेज/कम्प्यूटर/वेबसाइट	3,62,500.00	1,87,500.00	1,87,500.00	
अग्रिम वसूली - घरेलू मेला/प्रदर्शनी/विज्ञापन/प्रयोजन		88,680.25		8,78,179.00	चाय का क्रय	16,06,749.24	22,85,194.27	22,85,194.27	
ऑटोस्वीच पर अर्जित ब्याज		3,739.00		28,203.00	सामाजिक सीडिया	1,61,633.00	31,486.00	31,486.00	
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत एकत्रित जीएस्टी		1,14,044.00		11,610.00	ई-प्रशासन परियोजना	5,84,649.00	1,18,75,606.86	1,18,75,606.86	
आउटपुट जीएस्टी एकत्रित (देयता)		-		40,820.00					
टीडीएस		2,28,677.00		1,44,525.00	टीबीटीएफ को देय		15,53,813.58	1,09,61,319.42	
जीएस्टी एकत्रित पर टीडीएस		68,661.00		1,15,987.00	व्याज हेतु टीबीटीएफ को देय		879.00	1,180.00	
भागीदारी शुल्क प्राप्त - घरेलू मेला		14,86,479.00		16,28,457.00	टीबीटीएफ का भुगतान - चाय / कैडिज की बिक्री		6,81,857.00	-	
अन्य शुल्क		2,000.00		66,718.00	टीबीटीएफ को देय- अन्य शुल्क		2,000.00	-	
कैडी / चाय की बिक्री		6,81,857.00		2,26,775.00	सुरक्षा जमा-वापसी		4,680.00	-	
निविदा शुल्क		1,180.00		-	मॉल्को कार्यालय को अग्रिम		15,75,304.00	16,51,551.00	
उत्त प्राप्तियाँ		2,85,561.00		1,31,979.42	मुम्बई कार्यालय को अग्रिम		45,000.00	2,00,000.00	
प्रदर्शन गारंटी - सूरज कंटेनर्स		18,390.00		-	आं.का. कार्यालय, बनूर को अग्रिम		1,61,800.00	2,00,000.00	
					आं.का. दिल्ली को अग्रिम		1,05,000.00	1,75,000.00	
					आं.का. गुवाहाटी को अग्रिम		7,50,000.00	-	
					पालमपुर कार्यालय को अग्रिम		25,000.00	-	
					आं.का. सिलीगुड़ी को अग्रिम		1,32,854.00	30,000.00	
					श्रीमती दीपाब्जिता दत्तगुप्ता को अग्रिम		-	5,00,000.00	
					घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलों के लिए अग्रिम		17,67,312.00	11,78,260.00	
					अंतर्राष्ट्रीय मेलों के लिए अग्रिम		29,500.00	-	
					घरेलू मेलो/विज्ञापन हेतु अग्रिम		7,35,159.00	29,500.00	
					उत्त अग्रिम देय		-	5,40,000.00	
					के एड एस पॉटेन्स को अग्रिम		22,46,935.00	32,000.00	
					भुगतान किए गए व्यय के लिए देयता		21,180.00	21,983.00	
					भागीदारी शुल्क वापस किया गया - घरेलू मेला		1,20,524.00	-	
					जीएस्टी का भुगतान - रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत		-1,03,313.00	2,88,288.00	
					आउटपुट जीएस्टी देयता		16,621.76	-	
					इन्फुट टैक्स क्रेडिट -आईजीएस्टी(5%)		-	16,944.73	
					इन्फुट टैक्स क्रेडिट -आईजीएस्टी(12%)		-	53,051.00	



विपणन संवर्धन योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

व्यय	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
अनुदान/सहायिकी पर व्यय								
प्रवासी कार्यालय (संवर्धन)	21,34,590.21		15,41,232.55		2,10,00,000.00		2,84,70,091.51	
प्रोजेक्ट 5-5-5					-		-	
केडी/कार्टून/क्वैरेट	5,98,880.00		20,38,700.00		2,10,00,000.00		2,84,70,091.51	
चाय परिषद / आईटीसी / आईटीपीएफ का योगदान	37,67,511.00		24,67,197.46		10,80,651.25		-	
प्रतिनियुक्ति-भति (बाउड में)	3,44,042.36				1,99,19,348.75		2,84,70,091.51	
प्रतिनियुक्ति-भति (आउट बाउड)					-		-	
घरेलू विनायन / प्रायोजन	19,39,066.14		24,79,149.40					
घरेलू मेला	37,00,652.64		18,61,441.00					
मीडिया के माध्यम से घरेलू अभियान	80,510.00							
घरेलू मेला (डीजीएफटी फंड)								
घरेलू चाय बटिक								
ई-मार्केटिंग परियोजना	5,84,649.00		8,01,244.00		25,746.67		9,115.61	
भाड़ा एवं बीमा	13,66,448.36		15,06,719.00					
अंतर्राष्ट्रीय मेला एवं प्रदर्शनी	16,23,404.68		1,18,17,434.17					
आईपीआर	5,84,899.00		2,84,835.00					
विधि एवं परामर्शदाता	9,000.00							
मार्केट रिसर्च एंड इंटेलिजेंस	22,68,000.00							
मूद्रण सामग्री / प्रकाशन								
प्रोमोशनल पैकेज / कंप्यूटर / वेबसाइट	49,735.00		4,42,087.00					
चाय का क्रय	3,62,500.00		2,25,000.00					
चाय का क्रय	16,40,771.24		27,67,999.51					
प्रदर्शनी में भागीदारी की योजना								
सेमिनार - सम्मेलन/आईआईटीसी	34,004.00							
सोशल मीडिया	1,62,431.00		31,466.00					
परिवहन सहायिकी(आईसीडी) अमीनगाँव		2,12,51,084.63		2,82,64,525.09				
व्यय - पूर्वोक्त के लिए नीति फोरम घटक								
नियोजिकी के लिए प्रस्ताव								
बैंक शुल्क		31,358.54		26,096.97				
पूर्वावृत्त के लिए नीति फोरम घटक में स्थानांतरण								
मूल्यहास								
पूर्व अंतिम समायोजन-मु.		13,00,340.00		1,42,257.00				
पूर्व अंतिम समायोजन-जापान		1,70,758.00		651.25				
कार्यालय लेखा में अंतरण				7,251.98				
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता				(16,884.90)				
कुल		2,27,53,541.17		2,90,63,381.97		2,27,53,541.17	2,90,63,381.97	

₹./-
(ज्यादा अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प.)

₹./-
(धनंजय माडल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाडी)
उपाध्यक्ष

विपणन संवर्धन योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2024 तक

दायित्वाएं	अनु-सूची	2022-23		2023-24		आस्तियां	अनु-सूची	2022-23		2023-24	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)			राशि (₹.)	राशि (₹.)		
कार्स/पूजी निधि घटाएं: पूर्व अवधि मर जोड़े: पूंजी क्रय	ए	34,33,663.02	34,33,663.02	34,33,663.02	34,33,663.02	नियत आस्तियां	सी	11,57,453.01	11,57,453.01	10,15,196.01	10,15,196.01
		-	-	2,49,68,548.13	2,49,68,548.13	ऋण एवं अधिक	बी	63,67,181.92	63,67,181.92	79,63,715.60	79,63,715.60
बाबू दायित्वाएं एवं प्रावधान	ए	2,16,99,270.98	2,16,99,270.98	(32,09,643.11)	(32,09,643.11)	इनपुट कर क्रेडिट-आईजीएसटी (5%) इनपुट कर क्रेडिट-आईजीएसटी (18%) इनपुट कर क्रेडिट-आईजीएसटी (12%) इनपुट कर क्रेडिट-आईजीएसटी (5%) इनपुट-कर क्रेडिट-सीजीएसटी और एसीएसटी (18%) इनपुट टैक्स क्रेडिट - सीजीएसटी (गुवाहाटी) इनपुट टैक्स क्रेडिट - एसीएसटी (गुवाहाटी) इनपुट टैक्स क्रेडिट - आईजीएसटी (गुवाहाटी) बैंक से टैडीएस प्राय		1,56,850.57	1,56,850.57	1,58,350.57	1,58,350.57
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता जोड़े: व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता घटाएं: अंतरित		(6,11,395.27)	(6,11,395.27)	6,39,484.58	6,39,484.58	आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता जोड़े: आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		49,659.76	49,659.76	72,485.49	72,485.49
		-	-			आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता जोड़े: आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		50,41,477.06	50,41,477.06	64,42,557.42	64,42,557.42
						अंत शेष बैंक ऑफ बडोदा-मुख्यालय केनरा बैंक-मु. सीएनए लेखा केनरा बैंक-मु. होल्डिंग लेखा गुवाहाटी		1,19,417.67	1,19,417.67	1,19,417.67	1,19,417.67
								2,75,781.62	2,75,781.62	2,75,781.62	2,75,781.62
								65,581.00	65,581.00	65,581.00	65,581.00
कुल		2,45,21,538.73	2,45,21,538.73	2,58,32,052.62	2,58,32,052.62	कुल		25,98,899.34	25,98,899.34	-	-
								10,80,000.00	10,80,000.00	59,760.00	59,760.00
								651.25	651.25	0.51	0.51
								-	-	1,592.00	1,592.00
								-	-	-	-
								-	-	-	-
								10,80,651.25	10,80,651.25	61,352.51	61,352.51
								2,45,21,538.73	2,45,21,538.73	2,58,32,052.62	2,58,32,052.62

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ. (प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.सं. एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



विपणन संवर्धन योजना
अनुसूची-ए चालू दायिताएं एवं प्रावधान

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2023-24
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
1	बयाना राशि/सुरक्षा जमा	53,81,694.68	53,61,679.68
2	व्यय हेतु दायिताएं	39,30,812.00	39,90,941.00
3	विविध अग्रिम(दायिताएं)	1,616.00	1,616.00
4	भागीदारी शुल्क के लिए देयता - बायोफैक, जर्मनी 2019	3,61,142.85	-
5	भागीदारी शुल्क के लिए देयता - बायोफैक, गुडगांव 2021	50,000.28	50,000.28
6	भागीदारी शुल्क के लिए देयता - सीओटीईसीए., हैम्बर्ग, जर्मनी	1,50,000.00	1,50,000.00
7	भागीदारी शुल्क के लिए देयता - फूडेक्स जापान 2019	1,50,000.00	1,50,000.00
8	भागीदारी शुल्क के लिए देयता - फूडेक्स जापान 2020	1,70,400.00	1,70,400.00
9	भागीदारी शुल्क के लिए देयता-इंडस फूड 2020	1,50,000.00	1,50,000.00
10	भागीदारी शुल्क के लिए देयता-इंडस फूड 2021	60,000.00	60,000.00
11	भागीदारी शुल्क के लिए देयता-इंडस फूड 2023	4,680.00	4,680.00
12	भागीदारी शुल्क के लिए देयता - प्रोडेक्सपो 2019	14,742.64	14,742.64
13	भागीदारी शुल्क के लिए देयता - प्रोडेक्सपो 2020	1,26,616.00	1,26,616.00
14	भागीदारी शुल्क के लिए देयता - विश्व खाद्य मास्को	1,50,000.00	1,50,000.00
15	भागीदारी शुल्क के लिए देयता - जियामेन मेला 2018	70,714.38	70,714.38
16	भागीदारी शुल्क के लिए देयता - विश्व चाय और कॉफी एक्सपो 2021	40,000.00	40,000.00
17	भागीदारी शुल्क के लिए देयता - विश्व चाय और कॉफी एक्सपो 2022	5,747.00	5,747.00
18	भागीदारी शुल्क के लिए देयता - विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023	-	-
19	भागीदारी शुल्क के लिए देयता - वर्ल्ड फूड इंडिया 2023	-	8,30,457.00
20	भागीदारी शुल्क के लिए देयता - जी 20	9,44,000.00	8,26,000.00
21	भागीदारी के लिए देयता-आहार दिल्ली 2024	-	5,40,000.00
22	देय - आहार दिल्ली 2023	7,267.20	7,267.20
23	देय - फूडेक्स जापान 2019	2,280.00	2,280.00
24	देय- गल्फ फूड दुबई 2019	32,801.93	32,801.93
25	निर्यातकों को देय -प्रोडेक्सपो 2020	73,273.63	73,273.63
26	निर्यातकों को देय -गल्फ फूड दुबई 2020	56,310.00	56,310.00
27	दीपानिता दत्तगुप्त को देय	5,263.00	5,263.00
28	गैर योजना के लिए देय	27,93,752.42	57,54,660.50
29	आ.का. नई दिल्ली को देय - बायोफैक 2019	1,26,806.00	1,26,806.00
30	टीबीटीएफ को देय - अन्य शुल्क	1,180.00	1,00,000.00
31	टीबीटीएफ को देय - ब्याज के लिए	4,367.25	4,385.00
32	टीबीटीएफ को देय - चाय/कैडीज की बिक्री	-	2,26,775.00
33	निष्पादन गारंटी - लॉजिक्सॉफ्ट इंटरने. प्रा. लिमिटेड	13,49,010.00	13,49,010.00
34	निष्पादन गारंटी - एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	79,916.00	79,916.00
35	निष्पादन गारंटी - सूरज कंटेनर्स	18,390.00	18,390.00
36	उचंत/उचंत प्राप्ति	43,04,036.47	44,36,015.89
37	जीएसटी संग्रह - रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत	1,800.00	1,800.00
38	सरकार को देय अच्यय शेष	10,80,651.25	-
	कुल	2,16,99,270.98	2,49,68,548.13

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं म.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

**विपणन संवर्धन योजना
अनुसूची बी- ऋण एवं अग्रिम**

क्र.सं.	विवरण	2022-23	2023-24
		राशि (रु.)	राशि (रु.)
1	एनपीटीआर से प्राप्य	5,57,272.00	5,57,272.00
2	आईटीपीओ से प्राप्य	20,183.00	20,183.00
3	ओगिल्वी और माथेर विज्ञापन से प्राप्त करने योग्य	1,000.00	1,000.00
4	सोशल पीआर आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्य	1,000.00	1,000.00
5	भारतीय दूतावास	60,233.00	60,233.00
6	विविध अग्रिम (परिसंपत्तियां)	31,000.00	31,000.00
7	व्यावसायिक कर	60.00	60.00
8	क्रय अग्रिम	2,92,765.32	2,92,765.32
9	वेतन और लेखा कार्यालय, एमओसीआई से प्राप्य	38,907.00	38,907.00
10	उचत अग्रिम	13,79,681.86	13,05,389.86
11	विविध अग्रिम	6,32,323.00	6,32,323.00
12	उचत दुबई	7,78,787.00	7,78,787.00
13	भाड़ा एवं बीमा डीएचएल एक्सप्रेस के लिए अग्रिम	48,420.00	48,420.00
14	चाय निर्यात पर अध्ययन के लिए सीआईएसआरडी को अग्रिम	73,500.00	73,500.00
15	इंडियन टी एसोसिएशन को अग्रिम	2,50,000.00	2,50,000.00
16	विश्व खाद्य भारत 2023 के लिए अग्रिम	-	2,50,000.00
17	बायोफेक, जर्मनी 2019 के लिए अग्रिम	8,242.00	8,242.00
18	एस.एम. नसरुल्ला को अग्रिम	2,099.00	2,099.00
19	दीपानिता दत्तगुप्त को अग्रिम	20,000.71	20,000.71
20	मुम्बई कार्यालय को अग्रिम	1,87,747.75	1,87,747.75
21	पालमपुर क्षे.का. को अग्रिम	1,37,336.00	1,37,336.00
22	आं.का. कन्नूर को अग्रिम	1,19,959.00	1,19,959.00
23	आं.का. दिल्ली को अग्रिम	45,000.00	1,45,000.00
24	आं.का. गुवाहाटी को अग्रिम	1,255.00	1,255.00
25	मास्को कार्यालय को अग्रिम	6,35,785.56	10,05,948.47
26	घरेलू विज्ञापन के लिए अग्रिम	16,215.00	16,215.00
27	के एंड एस भागीदारों को अग्रिम	25,535.00	37,135.00
28	दावोस 2022 के लिए अग्रिम	37,900.00	-
29	दावोस 2023 के लिए अग्रिम	8,00,000.00	8,00,000.00
30	दावोस 2024 के लिए अग्रिम	-	8,00,000.00
31	जापान कार्यालय के लिए अग्रिम	45,733.00	37,482.97
32	निफ्ट के लिए अग्रिम	29,500.00	29,500.00
33	प्रिमियर्स टी लि. से प्राप्य	64,715.00	64,715.00
34	प्राप्य - अन्नापूर्णा 2019	16,728.00	16,728.00
35	प्राप्य - आहार नई दिल्ली, 2020	(9,616.00)	(9,616.00)
36	प्राप्य - विश्व चाय और कॉफी एक्सपो, मुंबई, 2019	14,285.28	14,285.28
37	प्राप्य - प्रोडेक्सपो 2020	(82,232.09)	(82,232.09)
38	प्राप्य - फूडेक्स जापान 2019	(26,400.00)	(26,400.00)
39	प्राप्य - इंडस फूड नोएडा 2020	(94,080.00)	(94,080.00)
40	कंसाइनमेंट के लिए दूतावास से प्राप्य	2,00,595.00	2,00,595.00
41	प्राप्य - विश्व चाय और कॉफी एक्सपो, मुंबई, 2018	5,746.53	5,746.53
42	प्राप्य - जी20 बेंगलुरु	-	1,85,212.80
	कुल योग	63,67,181.92	79,63,715.60

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं म.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



विपणन संवर्धन योजना
अनुसूची सी - नियत आस्तियां

मद	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते /विक्रय	मूल्यहास की दर (%)	मूल्यहास	निवल ब्लॉक 31.03.2024 तक मूल्य
	01.04.23 तक मूल्य	समायोजन						
वाहन	1,68,235.10	-	1,68,235.10	-	-	15	25,235.00	1,43,000.10
प्लांट एवं मशीनरी	86,720.20	-	86,720.20	-	-	15	13,008.00	73,712.20
फर्नीचर/जुड़नार	8,56,617.82	-	8,56,617.82	-	-	10	85,662.00	7,70,955.82
कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल	27,231.89	-	27,231.89	-	-	40	10,893.00	16,338.89
ई-नीलामी	18,648.00	-	18,648.00	-	-	40	7,459.00	11,189.00
कुल	11,57,453.01	-	11,57,453.01	-	-		1,42,257.00	10,15,196.01

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

जनजातीय क्षेत्र उप योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

प्राप्तियां	2022-23		2023-24		भुगतान	2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
अथ शेष									
कन्नूर	225.00		81,650.00		संवितरण सहायिकी-गुवाहाटी	2,12,86,633.00	1,34,32,000.00		
गुवाहाटी	1,487.00		1,12,367.00		संवितरण सहायिकी - पालमपुर	2,88,000.00	1,84,900.00		
सिल्लिगुड़ी	53,925.00	55,637.00	5,60,935.00	7,54,952.00	संवितरण सहायिकी - सिल्लिगुड़ी	38,73,428.00	77,53,771.00		
सरकार से प्राप्त निधि		3,12,00,000.00		3,12,00,000.00	संवितरण सहायिकी - कन्नूर	45,95,350.00	1,03,54,291.00		
अन्. एवं वि. असाइड से प्राप्त		54,356.00		-	अन्. एवं वि. असाइड को देय	54,150.00	-		
पूर्व अवधि प्राप्ति - सिल्लिगुड़ी		18,440.00		-	कार्यशाला हेतु अग्रिम	4,20,000.00	-		
पूर्व अवधि समायोजन		340.00		-	प्रशिक्षण कार्यक्रम - पालमपुर	-	1,34,494.00		
					कार्यशाला एवं प्रशिक्षण - कन्नूर	-	94,890.00		
					गुवाहाटी को भुगतान किये गये	423.00	-		
					बैंक प्रभार	200.00	-		
					पिछले वर्ष का अत्यय अनुदान सरकार को वापस किया	55,637.00	606.00		
अंत शेष									
गुवाहाटी					अंत शेष	1,12,367.00	-		
कन्नूर					गुवाहाटी	81,650.00	-		
सिल्लिगुड़ी					कन्नूर	81,650.00	-		
					सिल्लिगुड़ी	5,60,935.00	-		
कुल		3,13,28,773.00		3,19,54,952.00	कुल	3,13,28,773.00	3,19,54,952.00		

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



जनजातीय क्षेत्र उप योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

व्यय	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
संवितरण सहायिकी-गुवाहाटी	2,31,14,633.00	1,36,86,730.00	संस्कार से प्राप्त निधि	3,12,00,000.00	3,19,54,952.00			
संवितरण सहायिकी - पालमपुर	2,88,000.00	1,84,900.00	जोड़े: अव्यय अनुदान (गत वर्ष)	-	-			
संवितरण सहायिकी - सिलीगुड़ी	38,73,428.00	77,53,771.00	घटाएँ: अव्यय अनुदान (चार वर्ष)	3,12,00,000.00	3,19,54,952.00			
संवितरण सहायिकी - कून्तूर	45,95,350.00	1,03,54,291.00		7,54,952.00	-			
प्रशिक्षण कार्यक्रम - पालमपुर	-	1,34,494.00						
कार्यशाला एवं प्रशिक्षण - कून्तूर	-	94,890.00						
कार्यशाला-गुवाहाटी	-	2,59,400.00						
बैंक शुल्क	-	606.00						
			पूर्व अवधि आय-सिलीगुड़ी		18,440.00			
			पूर्व अवधि आय-गुवाहाटी		65,499.00			
			पूर्व अवधि आय-पालमपुर		-			
			पूर्व अवधि समायोजन		346.00			
			आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता		13,42,078.00			
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	-	-						
कुल	3,18,71,411.00	3,24,69,082.00	कुल	3,18,71,411.00	3,24,69,082.00			

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

जनजातीय क्षेत्र उप योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2024 तक

दायित्वाएं	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
चालू दायित्वाएं व्यय हेतु दायित्वाएं-गुवाहाटी देय ब्याज - गुवाहाटी सरकार को अत्यय शेष देय	-	2,54,730.00	2,69,862.00	14,84,424.00	14,84,424.00	39,576.00	39,576.00	
	15,132.00	15,132.00	-	39,576.00	39,576.00	4,34,983.00	1,75,583.00	
आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता जोड़े: चालू अवधि	7,54,952.00	7,70,084.00	17,92,853.00	1,14,000.00	1,14,000.00	2,34,000.00	2,34,000.00	
	36,49,061.00	23,06,983.00	-5,14,130.00	2,34,000.00	2,34,000.00	15,132.00	15,132.00	
	-13,42,078.00	23,06,983.00		1,12,367.00		81,650.00		
				5,60,935.00		7,54,952.00		
कुल		30,77,067.00	20,62,715.00			30,77,067.00	20,62,715.00	

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स.एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



चाय विनियम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

अभ्य राशियाँ	2022-23		2023-24		भुगतान	2022-23		2023-24	
	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)		राशि (₹)	राशि (₹)	राशि (₹)	
अभ्य राशियाँ									
आईडीबीआई बैंक	2,541.01		4,036.07		ई-नीलामी व्यवस्थापन प्रभार देय	2,59,68,763.49	5,40,63,928.00		
बैंक ऑफ इंडिया	10,812.11		10,812.11		ई गवर्नर्स	5,36,621.42	11,92,290.00		
केनरा बैंक - गुवाहाटी	33,158.00		564.92		चाय व्यापार संबंधी गतिविधियों पर अध्ययन कानूनी/परामर्श शुल्क	17,49,947.00	27,04,362.00		
केनरा बैंक - नूतन	77,520.25		4,46,536.25		संगोष्ठी और कार्यशाला	5,60,000.00	33,87,120.00		
आईसीआईसीआई बैंक - टी बोर्ड प्रभार लेखा	22,961.74		17,197.71		व्यय के लिए देयताएं भुगतान-मुख्यालय	39,250.00	1,29,106.00		
आईसीआईसीआई बैंक - टी बोर्ड प्रभार लेखा - जोरहाट	38,220.39	1,85,213.50	0.36		व्यवसायी शुल्क	19,861.00	12,000.00		
सरकार से प्राप्त निधि		1,00,00,000.00			अग्रिम भुगतान	1,08,51,729.00	2,15,23,931.00		
टीबीटीएफ से प्राप्ति		-			अग्रिम भुगतान	8,10,000.00	7,29,000.00		
ई-नीलामी टी बोर्ड प्रभार		3,92,73,567.46			अग्रिम भुगतान	1,37,732.00	1,90,000.00		
आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्ति		-			अग्रिम भुगतान	11,65,000.00	16,00,000.00		
नि जमा/ऑटोस्वीप प्राप्त पर व्याज		15,69,581.96			सिलोगुड़ी को अग्रिम	-	64,000.00		
परीक्षण शुल्क प्राप्त		19,02,628.46			नीलामी समिति की बैठक के लिए अग्रिम	-	99,238.18		
नियत जमा परिपक्व		50,54,66,896.34			टीबीटीएफ को भुगतान	-	1,89,70,269.00		
अग्रिम राशि वापस की गई-नीलामी समिति की बैठक		21,714.00			फिक्स्ड डिपॉजिट कराया गया	51,66,51,103.00	41,12,75,746.51		
अग्रिम राशि वापस- सिलोगुड़ी कार्यालय		-			बैंक प्रभार	215.44	608.00		
गुवाहाटी कार्यालय से प्राप्ति		-			टीडीएस जमा	38,74,057.00	82,37,841.00		
आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी संग्रह (18%)		-			रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जोएसटी	7,065.00	23,238.00		
टीडीएस		73,10,160.64			जोएसटी पर टीडीएस	7,64,685.00	16,31,882.00		
जोएसटी पर टीडीएस		38,69,077.00			टीसीएस देय	1,07,18,42,604.00	1,00,51,72,980.00		
टीडीएस यूएस 194O		7,64,685.00			टीसीएस-जोरहाट	5,90,876.00	-		
टीडीएस यूएस 194O-जोरहाट		1,05,68,16,460.04			धारा 194O के तहत टीडीएस - अखिल भारतीय	1,05,52,10,301.00	99,16,55,534.00		
टीसीएस संग्रहित		4,76,262.00			धारा 194O के तहत टीडीएस - जोरहाट	4,76,262.00	5,79,195.00		
टीसीएस - जोरहाट		1,07,29,33,262.48			इन्पुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी और एसजीएसटी (18%)	3,27,560.58	8,26,890.82		
आरसीएम सीजीएसटी और एसजीएसटी		5,92,801.13			इन्पुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी (18%)	65,58,912.51	1,37,91,855.00		
आरसीएम आईजीएसटी		-			जोएसटी भुगतान	17,24,190.00	12,20,294.00		
निष्पादन गारंटी - लॉजिक सॉफ्ट इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड		7,065.00			प्राच्य टीडीएस	-	2,54,522.00		
निष्पादन गारंटी - एनएसई आईटी लिमिटेड.		2,24,835.00			टीसीएस लेखा में स्थानांतरण	10,90,658.48	-		
		-			सरकार को अव्ययित अर्न्दातन का भुगतान	1,85,213.50	-		

अग्रदाय - पालमपुर से प्राप्त जब्त निष्पादन गारंटी टीसीएस खाते से स्थानांतरण - अखिल भारतीय टीसीएस खाते से स्थानांतरण - जोरहाट टीडीएस खाते से स्थानांतरण - अखिल भारतीय		26,440.00 17,89,189.00		- - 1,65,48,237.36 11,69,616.49 1,80,01,470.79	टीडीएस खाते में स्थानांतरण टीसीएस लेखा-जोरहाट में स्थानांतरण अंत शेष आईडीबीआई बैंक बैंक ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई बैंक - टी. बोर्ड प्रभार लेखा-जोरहाट आईसीआईसीआई बैंक - टी. बोर्ड प्रभार लेखा-पश्चिम बंगाल केनरा बैंक - गुवाहाटी आईसीआईसीआई बैंक - ई. नीलामी टीसीएस - प.बं. आईसीआईसीआई बैंक - ई. नीलामी टीसीएस - जोरहाट आईसीआईसीआई बैंक - ई. नीलामी टीडीएस लेखा - प.बं. आईसीआईसीआई बैंक - ई. नीलामी टीडीएस खाता जोरहाट	16,06,159.04 1,925.13 4,036.07 10,812.11 0.36 17,197.71 564.92 4,46,536.25 - - - -	- - 25,683.57 10,812.11 1,05,020.78 53,90,697.86 51,197.70 2,21,750.25 1,57,84,492.87 17,49,600.01 1,71,58,804.28 789.57
कुल		2,70,32,29,839.01		2,57,98,42,679.51	कुल	2,70,32,29,839.01	2,57,98,42,679.51

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ. (प्र.)

ह./-
(धनजय मण्डल)
वि.स. एवं म. ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



चाय विनियम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

व्यय	2022-23		2023-24		आय	2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
ई-नीलामी व्यय	5,12,25,990.49	6,39,75,368.00	सरकार से प्राप्त निधि	1,00,00,000.00	50,00,000.00				
परीक्षण प्रभार	10,45,962.42	13,59,648.00	जोड़े : अव्यय अनुदान (पिछले वर्ष)	-	-				
ई गवर्नंस	17,49,947.00	27,04,362.00	घटाएं : अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	1,00,00,000.00	50,00,000.00				
कानूनी परामर्श	39,250.00	1,29,106.00							
संगोष्ठी एवं कार्यशाळा	38,811.00	2,68,407.18							
व्यवसायिक शुल्क	10,01,160.00	9,72,000.00	ई-नीलामी टी बोर्ड प्रभार						
चाय व्यापार संबंधी गतिविधियों पर अध्ययन	5,60,000.00	42,33,900.00	परीक्षण शुल्क प्राप्त हुआ						
बैंक शुल्क	215.44	608.00	सेवा शुल्क						
पूर्व अवधि व्यय	5,000.00	0.00	पूर्व अवधि आय-मुख्यालय						
			निष्पादन गारंटी - जव्त						
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	19,53,394.96	19,53,394.96	आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता						
कुल	5,76,19,731.31	7,36,43,399.18	कुल						

₹./-
(ज्योति अर्पण गोस्वामी)
ते.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू. ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाडी)
उपाध्यक्ष

चाय विनियम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
तुलन पत्र
31-मार्च-2024 तक

दायित्वाएं	अनु-सूची	2022-23		2023-24		आस्तियां	अनु-सूची	2022-23		2023-24		
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)			राशि (₹.)	राशि (₹.)			
पूँजी लेखा ऋण एवं दायित्वाएं एमपीएस को देय थीडीएस को देय टीबीटीएफ को देय	र	5,57,272.00	2,59,43,725.40	5,57,272.00	2,59,43,725.40	निवेश						
		6,40,000.00	2,62,90,709.00	6,40,000.00	2,53,80,299.00	नि.ज. - टी बॉर्ड शुल्क-कोलकाता नि.ज. - टी बॉर्ड शुल्क-जोरहाट						
		2,50,93,437.00	6,33,54,966.56	2,41,83,027.00	4,87,95,425.65	ऋण एवं अग्रिम टीसीएस शेअर आईसीआईसीआई बैंक - टीसीएस लेखा - जोरहाट धारा 1940 के तहत टीडीएस - अखिल भारत एम जंशान से प्राप्य आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्य अग्रदाय - गुवाहाटी से प्राप्य परीक्षण शुल्क के विरुद्ध अग्रिम राशि नीलामी समिति की बैठक के लिए अग्रिम - गुवाहाटी नीलामी समिति की बैठक के लिए अग्रिम - मुं. प्रोद्योग्य व्याज प्राप्य सोलापूर टी व ए एसटी के तहत इन्स्युट टेक्स क्रैडिट (9%)						
चाहू दायित्वाएं एवं प्रावधान												
कुल		11,55,89,400.96	10,01,19,450.05	11,55,89,400.96	10,01,19,450.05	आय के अपेक्षा व्यय में अपिकता जोड़े वतमान अवधि		2,66,47,468.76	2,46,94,073.80	2,46,94,073.80	4,16,43,754.15	
						कुल		11,55,89,400.96	11,55,89,400.96	11,55,89,400.96	10,01,19,450.05	

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
से.अ. (प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरव पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



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

विवरण	2022-23	2023-24
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
एनएसई.आईटी लिमिटेड को देय।	2,43,85,920.00	57,95,499.00
रिलायंस कम्युनिकेशंस को देय	6,78,110.00	6,78,110.00
टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड को देय	7,76,217.00	-
ई प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को देय	-	59,00,000.00
बीडीओ इंडिया एलएलपी को देय	-	9,99,200.00
निष्पादन गारंटी -लॉजिकसॉफ्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	2,24,835.00	4,49,670.00
निष्पादन गारंटी एनएसई.आईटी लिमिटेड	-	23,765.00
अग्रदाय लेखा को देय -कन्नूर	6,124.00	6,124.00
परीक्षण शुल्क के लिए देय (यूपीएसआई, क्यूसीएल)	6,13,838.00	2,07,013.00
परीक्षण शुल्क के लिए प्रयोगशालाओं को देय	1,54,557.00	1,54,557.00
व्यावसायिक शुल्क - ए.के.साहा एंड कंपनी	1,91,160.00	2,86,740.00
उचंत	324.22	324.22
मेसर्स एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट लि. को देय	9,60,000.00	-
परीक्षण शुल्क देय	43,820.00	-
टीसीएस	1,65,99,959.36	1,58,36,214.87
धारा 1940 के तहत टीडीएस - अखिल भारत	1,80,01,470.79	1,71,58,804.28
धारा 1940 के तहत टीडीएस - जोरहाट	385921.23	3,86,710.80
टीसीएस-जोरहाट	3,32,709.96	9,12,693.48
कुल	6,33,54,966.56	4,87,95,425.65

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं म.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

अर्थ शेष	2022-23		2023-24		भुगतान	2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
मुख्यालय	10,024.36	-	-	-	डीटीआर और डीसी अनुदान	57,20,124.78	86,65,238.81	86,65,238.81	
बनार	6,045.33	-	-	-	टीआर / उपसी को सहायता अनुदान	11,53,66,100.00	8,56,94,324.00	8,56,94,324.00	
क्यूसीएल, सिलीगुड़ी	3,06,467.53	-	-	-	क्यूसीएल, सिलीगुड़ी- व्यय	70,90,327.71	81,52,052.84	81,52,052.84	
कर्सियांग	79,170.60	-	-	-	संगोष्ठी एवं कार्यशाला	16,000.00	-	-	
		4,01,707.82			टीबीटीएफ को भुगतान - और योजना	19,09,567.00	2,81,32,940.00	2,81,32,940.00	
सरकार से प्राप्त निधि		12,29,00,000.00			क्यूसीएल डीटीआर एंड डीसी और भवन निर्माण के उद्देश्य के लिए अग्रिम	2,89,890.97	-	-	
टीबीटीएफ से प्राप्त		-			आस्तियों का क्रय	1,32,310.96	5,67,385.42	5,67,385.42	
अनु, एवं वि.एसआई से प्राप्त		-			द्राहकोडर्मा परियोजना के लिए अग्रिम -क्यूसीएल	-	5,57,010.86	5,57,010.86	
परिक्षण शुल्क - क्यूसीएल		-			व्यय के लिए देयताएं-मु.	-	41,73,611.00	41,73,611.00	
जीएसटी संघर्ष		-			चाय जीनोम अनुक्रम परियोजना निधि - डीटीआर एंड डीसी	-	2,00,000.00	2,00,000.00	
आईईबीआर लेखा - क्लेशल - डीटीआर एंड डीसी		-			आर एंड डी एसआईड को देय	-	40,133.00	40,133.00	
डीटीआर एंड डीसी XII योजना परियोजना - कर्सियांग		-			बकाया कर का भुगतान	26,284.00	1,15,715.00	1,15,715.00	
द्राहकोडर्मा प्रोजेक्ट - क्यूसीएल		-			इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी-क्यूसीएल	2,49,752.64	2,66,677.46	2,66,677.46	
आवर्ती व्यय के लिए अग्रिम-क्यूसीएल और डीटीआर एंड डीसी		-			4,56,196.60	1,67,277.87	4,62,033.93	4,62,033.93	
क्यूसीएल, डीटीआर एंड डीसी और भवन उद्देश्य के लिए अग्रिम		-			1,38,422.06	71,617.00	-	-	
देनदारों से प्राप्त -परिक्षण शुल्क-क्यूसीएल-23-24		-			87,215.39	87,215.39	-	-	
रक्षेत्र सामग्री की बिक्री - डीटीआर और डीसी		59,98,000.00			4,06,901.83	9,170.31	-	-	
अचल संपत्तियों की बिक्री - वाहन		-			28,071.16	2,469.50	-	-	
मिट्टी के नमूने की फीस - क्यूसीएल		-			33,970.00	4,01,707.82	-	-	
मोटर वैन की बिक्री पर लाभ - डीटीआर और डीसी		-			30,221.70	-	-	-	
गोख बनवाल से प्राप्त - डीटीआर और डीसी		-			1,800.00	-	-	-	
व्याज अर्जित - डीटीआर और डीसी		-			1,923.30	-	-	-	
डीटीआर और डीसी जीनोम लेखा से प्राप्त किया		-			500.00	-	-	-	
व्याज अर्जित - डीटीआर एंड डीसी-23-24		-			990.00	-	-	-	
परियोजना-पालमपुर से प्राप्त		4,01,707.82			10,000.00	-	-	-	
और योजना से प्राप्त		17,84,948.00			1,371.00	-	-	-	
उपरि आय - क्यूसीएल		40,582.00			-	-	-	-	
पूर्व अवधि की आय -क्यूसीएल		10,370.31			-	-	-	-	
पुराने/फाइल कागज की बिक्री		2,500.00			-	-	-	-	
कुल		13,15,39,815.95			13,70,78,650.77	13,15,39,815.95	13,70,78,650.77	13,70,78,650.77	

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प.)

₹./-
(भानुजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाडी)
उपाध्यक्ष



अनुसंधान एवं विकास योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

व्यय	2022-23		2023-24		आय	2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अनुदान/सहायिकी पर व्यय									
डीटीआर एंड डीसी उन्नयन	58,36,488.78	89,62,047.81			सरकार से निधि प्राप्त	12,29,00,000.00	12,29,00,000.00	12,29,00,000.00	12,29,00,000.00
टीआरए/उपासी की सहायता अनुदान	11,95,39,711.00	12,08,78,881.00			जोड़े : अव्यय अनुदान (गत वर्ष)	-	-	-	-
क्यूसीएल, रिलीगुडी-व्यय	75,05,779.24	84,65,117.84			घटाएँ: अव्यय अनुदान (चालू वर्ष)	12,29,00,000.00	12,29,00,000.00	12,29,00,000.00	12,29,00,000.00
संगोष्ठी/कार्यशाला			1,40,619.00		घटाएँ: पूंजी क्रय	12,29,00,000.00	12,29,00,000.00	12,29,00,000.00	12,29,00,000.00
परियोजना व्यय - पालमपुर			13,004.00			2,79,901.63	2,79,901.63	2,79,901.63	2,79,901.63
बैंक शुल्क			2,469.68		अन्य आय				
पट्टेदार भूमि का परिशोधन			44,743.00		परिक्षण शुल्क - क्यूसीएल				
मूल्यांकन			74,98,089.49		स्केप सामग्री की बिक्री - डीटीआर एंड डीसी				
पूर्व अवधि व्यय - क्यूसीएल			9,722.31		मॉटर वेन की बिक्री पर लाभ - डीटीआर एंड डीसी				
					मूटा नमूना शुल्क - क्यूसीएल				
					पूर्व अवधि मूल्यांकन-समायोजन				
					उपरि आय - क्यूसीएल				
					पुरानी फाइल/कागज की बिक्री				
					संरक्षा जमा- जब्त कर ली गई				
					पूर्व अवधि आय - क्यूसीएल				
					आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता				
कुल			14,05,90,626.50		कुल			14,05,90,626.50	

₹/-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ते.अ.(घ.)

₹/-
(धनंजय माडल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹/-
(सौरभ पाहाडी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास योजना
तुलना पत्र
31-मार्च-2024 तक

दायिताएं	अनु-सूची	2022-23		2023-24		अनु-सूची	आस्तियां	2022-23		2023-24	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)			राशि (₹.)	राशि (₹.)		
कार्यसंपूर्ण निधि जोड़े : पूर्वी क्रम		14,77,33,516.69	14,80,13,418.32	14,80,13,418.32	14,86,06,715.74	सी	नियत आस्तियां	7,27,19,574.84	7,27,19,574.84	6,64,35,325.78	6,64,35,325.78
		2,79,901.63	5,93,297.42								
चालू दायिताएं एवं प्राप्तधान	ए		75,54,569.28		2,05,74,820.77	सी	पूर्वी डबल्यूआईपी	49,07,905.00	49,07,905.00	49,07,905.00	49,07,905.00
						बी	चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम अंत शेष क्यूसीएल, सिलीगुडी डीटीआर एंड डीपी-कर्सियांग	62,11,915.55	62,11,915.55	82,94,681.52	82,94,681.52
कुल			15,55,67,977.60	15,55,67,977.60	16,91,81,536.51		कुल	15,55,67,977.60	15,55,67,977.60	16,91,81,536.51	16,91,81,536.51

₹/-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹/-
(धनजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹/-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



**अनुसंधान एवं विकास योजना
अनुसूची ए- चालू दायिताएं एवं प्रावधान**

विवरण	2022-23	2023-24
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
कर एवं शुल्क	1,15,715.00	8,99,608.00
डीटीआर एंड डीसी जीनोम लेखा	-	2,13,373.00
व्यय हेतु दायिताएं - क्यूसीएल	1,36,836.00	1,36,836.00
व्यय हेतु दायिताएं- मुख्यालय	41,73,611.00	53,98,126.00
व्यय हेतु दायिताएं-डीटीआर एंड डीसी	-	15,246.00
सुरक्षा जमा (गत वर्ष)	4,69,016.00	4,69,016.00
ऋण से गैर योजना तक प्राप्त जीएसटी देयता परीक्षण शुल्क	1,78,996.00	1,78,996.00
सुरक्षा जमा -क्यूसीएल	1,76,296.00	1,61,785.00
गैर योजना के लिए देय - क्यूसीएल सीएजी	29,777.00	29,777.00
गौरव बर्नवाल-डीटीआर एंड डीसी को देय	-	500.00
टीबीटीएफ-आईईबीआर को देय	22,40,384.28	22,40,384.28
टीबीटीएफ-आईईबीआर-संग्रह-डीटीआर एंड डीसी को देय	-	7,66,649.00
टीबीटीएफ-आईईबीआर-डीटीआर एंड डीसी को देय	-	990.00
टीबीटीएफ-आईईबीआर-डीटीआर एंड डीसी 23-24 को देय	-	1,371.00
टीबीटीएफ-आईईबीआर को देय - 90 एकड़ सहित	-	7,24,662.00
टीबीटीएफ को देय	-	90,49,644.49
कॉन्टेन्ट स्टाफ की सुरक्षा जमा - डीटीआरएंडडीसी	-	1,43,052.00
वेतन और मजदूरी के लिए देय, एफ/बी - डीटीआर एंड डीसी	-	1,10,877.00
टीबीटीएफ को देय- ब्याज मुख्यालय 20-21	12,038.00	12,038.00
टीबीटीएफ को देय -परियोजना पालमपुर सहित स्थानांतरण करना	21,890.00	21,890.00
सरकार को देय अव्ययित शेष	-	
कुल	75,54,559.28	2,05,74,820.77

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं म.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

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

विवरण	2022-23	2023-24
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
देनदारों से प्राप्त जीएसटी इनपुट -क्यूसीएल परीक्षण शुल्क	1,78,996.00	1,78,996.00
क्यूसीएल, डीटीआर एंड डीसी एवं भवन उद्देश्य हेतु अग्रिम	4,06,901.83	-
आवर्ती व्यय के लिए अग्रिम. -क्यूसीएल एवं डीटीआर एवं डीसी	87,215.39	-
भवन की मरम्मत के लिए अग्रिम - क्यूसीएल	-	-
एफएलसी मशीन हेतु अग्रिम	2,06,500.00	2,06,500.00
एसजीडीडी-जमा (आस्तियां)	50,016.00	50,016.00
टीआरए से प्राप्त- अतिरिक्त अग्रिम	-	11,798.00
आर एंड डी एसाईड से प्राप्त	-	80,000.00
उपासी (वलपराई 90 एकड़ भूमि) से प्राप्त	-	7,24,662.00
चाय जीनोम अनुक्रम परियोजना निधि - डीटीआर एंड डीसी	-	2,00,000.00
विविध देनदार - परीक्षण शुल्क-क्यूसीएल-23-24	-	10,81,724.60
ट्राइकोडर्मा परियोजना -क्यूसीएल	26,581.94	11,682.74
सुरक्षा जमा-कर्सियांग	12,239.00	12,239.00
सुरक्षा जमा एफएसएसएआई-क्यूसीएल	1,00,000.00	1,00,000.00
डीटीआर एंड डीसी XII योजना परियोजना - कर्सियांग	2,52,823.60	-
परियोजना-पालमपुर	43,000.00	37,562.00
गैर योजना से प्राप्त -डीटीआरडीसी	2,57,778.00	2,57,778.00
टीबीटीएफ खाते से प्राप्त	14,160.00	14,160.00
टीबीटीएफ से प्राप्त - ब्याज मुख्यालय	30,218.00	30,218.00
जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट	22,93,063.51	30,21,774.90
परीक्षण शुल्क प्राप्त-क्यूसीएल, सिलीगुड़ी	22,40,384.28	22,40,384.28
टीडीएस प्राप्त	12,038.00	35,186.00
कुल योग	62,11,915.55	82,94,681.52

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं म.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



अनुसंधान एवं विकास योजना
अनुसूची सी - नियत आस्तियां

मद	अथ शेष		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते में डाला गया	कुल मूल्यहास / परिशोधन	मूल्यहास बट्टे खाते में डाला गया/समायोजन	निवल ब्लॉक 31.03.2024 तक मूल्य
	01.04.23 तक मूल्य	समायोजन						
पट्टेदार भूमि	12,73,684.00		12,73,684.00		-	44,743.00	-	12,28,941.00
कार्यालय भवन	70,69,286.97		70,69,286.97		-	7,06,928.70	-	63,62,358.27
आवासीय भवन डीटीआर और डीसी-टाइप III	55,77,901.47	-	55,77,901.47		-	2,78,895.07	-	52,99,006.40
कार्यालय भवन अंगरतला	73,82,536.71		73,82,536.71		-	7,38,253.67	-	66,44,283.04
आवासीय भवन डीटीआर एंड डीसी -टाइप VI	46,51,849.80		46,51,849.80			2,32,592.49		44,19,257.31
कार्यालय भवन तेजपुर	1,32,12,739.54		1,32,12,739.54			13,21,273.95		1,18,91,465.59
कार्यालय भवन पालमपुर	1,07,08,406.91		1,07,08,406.91			10,70,840.69		96,37,566.22
प्रयोगशाला	1,53,17,156.80		1,53,17,156.80			15,31,715.68		1,37,85,441.12
वाहन	4,77,768.55		4,77,768.55		30,221.70	69,019.73	12,584.71	3,91,111.83
प्लांट एवं मशीनरी	12,52,984.39		12,52,984.39	4,62,475.42		2,39,402.88		14,76,056.93
फर्नीचर एवं जुड़नार	48,71,812.97		48,71,812.97	7,000.00		4,87,375.00		43,91,437.97
कार्यालय उपकरण	5,08,098.58		5,08,098.58	18,912.00		53,487.61		4,73,522.97
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	1,44,621.07		1,44,621.07			57,848.43		86,772.64
विद्युत स्थापन	2,70,727.08		2,70,727.08			27,072.71		2,43,654.37
संरचनात्मक भवन -डीटीआर एंड डीसी	-		-	1,04,910.00		459.88		1,04,450.12
कुल ए	7,27,19,574.84	-	7,27,19,574.84	5,93,297.42	30,221.70	68,59,909.49	12,584.71	6,64,35,325.78

पूंजीगत कार्य प्रगति पर

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

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

प्राप्तियां	2022-23	2023-24	भुगतान	2022-23	2023-24
	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)
अथ शेष भारतीय स्टेट बैंक - प्रधान कार्यालय	96,16,748.70	42,14,593.00	क्यूसीएल, डीटीआर और डीसी भवन प्रयोजन के लिए भुगतान की गई दायित्वाएं	59,98,000.00	4,06,901.83
अनुसंधान एवं विकास से प्राप्त	-	1,20,133.00	सहायिकी योजना को देय अनुसंधान एवं विकास को देय बैंक द्वारा टीडीएस कटौती बैंक शुल्क	3,63,024.92	-
क्यूसीएल, डीटीआर एंड डीसी एवं भवन उद्देश्य हेतु अनु. एवं वि. से प्राप्त	4,06,901.83	-		21,985.00	40,133.00
सहायिकी योजना से प्राप्त	3,56,209.39	-		649.00	22,780.00
बैंक ब्याज प्राप्त	2,18,392.00	2,36,336.00			649.00
अंत शेष भारतीय स्टेट बैंक - मुख्यालय				42,14,593.00	41,00,598.17
कुल	1,05,98,251.92	45,71,062.00	कुल	1,05,98,251.92	45,71,062.00

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

व्यय	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
बैंक शुल्क मूल्यहास	7,464.53 20,68,691.38	649.00 17,56,449.79	96,16,748.70 42,14,593.00	42,14,593.00 41,00,598.17	54,02,155.70	42,14,593.00 41,00,598.17	1,13,994.83	
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता	33,25,999.79		आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता				16,43,103.96	
कुल	54,02,155.70	17,57,098.79	कुल		54,02,155.70		17,57,098.79	

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ. (प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2024 तक

दायित्वाएं	2022-23		2023-24		अन-सूची	2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
घातू दायित्वाएं एवं प्रावधान व्यय हेतु दायित्वाएं व्याज हेतु टीबीटीएफ को देय अनुसंधान एवं विकास को देय क्यूसीएल, डीटीआर एंड डीसी और भवन व्यय के लिए देयता सरकार को देय अत्यय शेष	9,500.00 6,86,596.00 - 4,06,901.83 42,14,593.00	53,17,590.83	9,500.00 9,00,947.00 80,000.00 -	50,91,045.17	ए	नियत आस्तियां अंत शेष स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - 62443745427 टीडीएस प्राप्य (एसबीआई-18-19)	1,16,90,286.60 42,14,593.00 59,570.00	99,33,836.81 41,00,598.17 60,365.00	
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता जोड़े: घातू अवधि	73,20,858.98 33,25,999.79	1,06,46,858.77	1,06,46,858.77 (16,43,103.96)	90,03,754.81				41,00,598.17 60,365.00	
कुल	1,59,64,449.60	1,59,64,449.60	1,40,94,799.98	1,40,94,799.98		कुल	1,59,64,449.60	1,40,94,799.98	

₹./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ. (प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं यु.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष



अनुसंधान एवं विकास एसाईड योजना
अनुसूची ए - नियत आस्तियां

मद	मूल्यहास की दर	सकल ब्लॉक		समायोजन के बाद मूल्य	वर्ष के दौरान जुड़े	बट्टे खाते में डाला गया	मूल्यहास	निवल ब्लॉक
		01.04.23 तक मूल्य	समायोजन					31.03.2024 तक का मूल्य
प्लांट एवं मशीनरी	15%	1,16,78,659.36	-	1,16,78,659.36	-	-	17,51,798.90	99,26,860.46
कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल	40%	11,627.24	-	11,627.24	-	-	4,650.89	6,976.35
कुल		1,16,90,286.60	-	1,16,90,286.60	-	-	17,56,449.79	99,33,836.81

ह./-

(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

ह./-

(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-

(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

नीति फोरम (एनईआर) के लिए क्षेत्र विशेष योजना
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

प्राप्तियां	2022-23		2023-24		भुगतान	2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
अध शेष	-	-	4,480.00	4,480.00	अनुदान/साहायिकी पर व्यय नियंत्रकों को प्रोत्साहन चाय के नमूनों लेना एवं परीक्षण करना जैविक स्फाटरण और जैविक प्रमाणीकरण एनईआर में उत्पादित चाय की बांड बिट्टिंग	1,60,95,256.00	1,26,67,394.00	15,72,048.64	20,44,628.28
सरकार से प्राप्त निधि घटाएं: पिछले वर्ष का अव्ययित अनुदान वापस किया गया	3,19,43,373.74	3,19,43,373.74	5,12,48,520.00	5,12,48,520.00	अग्रिम का भुगतान : बांड प्रचार के लिए अग्रिम	33,70,500.00	2,71,68,458.06	61,30,653.42	2,99,35,574.44
अग्रिम की वापसी बांड प्रमोशन के लिए अग्रिम आं.का. गुवाहाटी को अग्रिम परिक्षण/कार्यशाला हेतु अग्रिम क्षे.का. जोरहाट से प्राप्य	900.00	-	-	-	इन्फुट टैक्स क्रेडिट : आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी	5,92,085.30	9,68,322.24	1,52,860.19	12,93,782.52
शुल्क और कर टीडीएस - आयकर टीडीएस - जीएसटी जीएसटी - आरसीएम	63,357.00	1,750.00	2,555.00	2,555.00	अन्य व्यय : बैंक प्रभार	1,52,860.19	8,97,805.68	1,52,860.19	12,93,782.52
	18,000.00	-	-	-	देवतारं का निपटान : एससीएसपी अचदाय	66,000.00	370.00	1,73,177.00	-
	1,57,500.00	2,38,857.00	3,77,595.00	3,77,595.00	चाहू दायित्वाएं : बकिया देयताएं सरकार को देय अव्ययित शेष	1,73,177.00	2,39,177.00	-	89,224.00
	-	-	-	-	शुल्क एवं कर टीडीएस - आयकर टीडीएस - जीएसटी जीएसटी - आरसीएम	-	-	-	48,275.00
	-	-	-	-	अंत शेष गुवाहाटी	4,480.00	4,480.00	-	-
कुल	3,21,83,980.74	3,21,83,980.74	5,21,58,886.00	5,21,58,886.00	कुल	3,21,83,980.74	3,21,83,980.74	5,21,58,886.00	5,21,58,886.00

₹./-
(ज्योति अर्पाव गोस्वामी)
ल.अ. (प्र.)

₹./-
(धनंजय माडकल)
वि.स. एवं मं. ले. अ.

₹./-
(सौरभ पाहाडी)
उपाध्यक्ष

नीति फोरम (एनईआर) के लिए क्षेत्र विशेष योजना
आय एवं व्यय लेखा
1-अप्रैल-2023 से 31-मार्च-2024

व्यय	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	
अनुदान/सहायिकी पर व्यय निर्यातकों को प्रोत्साहन चाय के नमूने लेना एवं परीक्षण करना जेविक रुपनिर्माण और जेविक प्रमाणीकरण एनईआर में उत्पादित चाय की ब्रांड बिल्डिंग प्रशिक्षण/कार्यशाला	1,60,95,256.00		1,26,67,394.00	3,19,43,373.74	5,12,53,000.00	5,12,53,000.00		
	16,38,048.64		20,53,627.46	-	-	5,12,53,000.00		
	33,70,500.00		15,92,678.00	3,19,43,373.74	3,19,43,373.74			
	72,79,893.42		3,62,42,461.42	4,480.00	4,480.00			
	10,23,600.00	2,94,07,298.06	99,990.00	3,19,38,893.74	5,12,53,000.00			
अन्य व्यय :								
बैंक शुल्क	370.00	370.00	-	-	-	-	-	
व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता		38,31,565.68		13,00,340.00			14,03,150.88	
कुल		3,32,39,233.74		3,32,39,233.74			5,26,56,150.88	

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ. (घ.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू. ले. अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

नीति कोरम (एनईआर) के लिए क्षेत्र विशेष योजना
तुलन पत्र
31-मार्च-2024 तक

दायित्वाएं	अनु-सूची	2022-23		2023-24		आस्तियां	अनु-सूची	2022-23		2023-24	
		राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)			राशि (₹.)	राशि (₹.)		
कार्पस/पूजा निधि घटाएं: पूर्व अवधि मद जोड़े: पूजा क्रय	बि	-	-	-	-	ऋण एवं अग्रिम इन्स्युटेकस क्रेडिट : आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी	बि	5,92,085.30	29,49,823.00	15,62,027.36	5,71,516.00
		-	-	-	-			1,53,252.19	14,49,300.32	14,49,300.32	
चार् दायित्वाएं एवं प्रावधान व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता जोड़े: व्यय के अपेक्षा आय में अधिकता जोड़े: अर्थ शेष घटाएं: आय के अपेक्षा व्यय में अधिकता	ए	-	21,327.00	-	26,03,729.20	अंत शेष गुवाहाटी	ए	4,480.00	8,98,569.68	-	44,60,628.00
		38,31,565.68	38,31,565.68	38,31,565.68	14,03,150.88			4,480.00	4,480.00		
कुल			38,52,892.68		50,32,144.00	कुल		38,52,892.68			50,32,144.00

₹./-
(ज्योति अर्पण गोस्वामी)
ले.अ.(प्र.)

₹./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स.एवं मू.ले.अ.

₹./-
(सौरभ पाहाडी)
उपाध्यक्ष



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

विवरण	2022-23	2023-24
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
क्षे.का. तिनसुकिया	15,860.00	-
क्षे.का. डिब्रूगढ़	987.00	-
ब्रांड प्रमोशन के लिए देय	-	25,93,110.20
चाय के नमूने लेने और परीक्षण के लिए देय	-	10,619.00
सरकार को देय अव्ययित शेष राशि	4,480.00	-
कुल	21,327.00	26,03,729.20

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मू.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

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

विवरण	2022-23	2023-24
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
ब्रांड प्रचार के लिए अग्रिम	26,71,378.00	3,95,616.00
प्रशिक्षण/कार्यशाला के लिए अग्रिम	2,75,890.00	1,75,900.00
क्षे.का. जोरहाट से प्राप्य	2,555.00	-
कुल योग	29,49,823.00	5,71,516.00

ह./-
(ज्योति अर्णव गोस्वामी)
ले.अ(प्र.)

ह./-
(धनंजय मण्डल)
वि.स. एवं मु.ले.अ.

ह./-
(सौरभ पाहाड़ी)
उपाध्यक्ष

FOR OFFICIAL USE ONLY



TEA BOARD INDIA
ANNUAL ACCOUNTS
FOR THE YEAR 2023-24



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

TABLE OF CONTENTS

	<u>Page No.</u>
Consolidated Accounts	
Consolidated Receipt & Payment Account	01-05
Consolidated Income & Expenditure Account	6
Consolidated Balance Sheet	7
Schedules of Balance Sheet	8-20
Schedules of Income & Expenditure Account	21-26
Notes on Accounts and Contingent Liabilities	27-29
Tea Board Tea Fund Account (Establishment)	
Receipt & Payment Account	30-35
Establishment Expenses Receipt & Payment A/c	36
Income & Expenditure Account	37
Establishment Expenses Income & Expenditure A/c	38
Other Administrative Expenses	39
Balance Sheet & Schedules	40-44
General Provident Fund	
Receipt & Payment Account	45
Income & Expenditure Account	46
Balance Sheet	47
Schedules	48-49
New Pension Scheme	
Receipt & Payment Account	50
Income & Expenditure Account	51
Balance Sheet	52
Revolving Corpus Fund	
Receipt & Payment Account	53
Income & Expenditure Account	54
Balance Sheet	55
Special Purpose Tea Fund (Loan)	
Receipt & Payment Account	56
Income & Expenditure Account	57
Balance Sheet & Schedules	58-60
Mumbai Tea Centre	
Receipt & Payment Account	61
Income & Expenditure Account	62
Balance Sheet	63
Subsidy Schemes	
Tea Plantation Development Subsidy Scheme	
Receipt & Payment Account	64
Income & Expenditure Account	65
Balance Sheet	66
Schedules	67
Schedule Caste Sub Plan	
Receipt & Payment	68
Income & Expenditure A/c	69
Balance Sheet	70
Quality Upgradation & Product Diversification Scheme	
Receipt & Payment Account	71
Income & Expenditure Account	72
Balance Sheet	73

Human Resource Development Scheme	
Receipt & Payment Account	74
Income & Expenditure Account	75
Balance Sheet	76
Schedules	77-79
Orthodox Tea Production Subsidy Scheme	
Receipt & Payment Account	80
Income & Expenditure Account	81
Balance Sheet	82
Market Promotion Scheme	
Receipt & Payment Account	83-84
Income & Expenditure Account	85
Balance Sheet	86
Schedules	87-89
Tribal Area Sub Plan	
Receipt & Payment Account	90
Income & Expenditure Account	91
Balance Sheet	92
National Programme for Tea Regulation	
Receipt & Payment Account	93-94
Income & Expenditure Account	95
Balance Sheet	96
Schedule	97
Research & Development Scheme	
Receipt & Payment Account	98
Income & Expenditure Account	99
Balance Sheet	100
Schedules	101-103
Research & Development Aside Scheme	
Receipt & Payment Account	104
Income & Expenditure Account	105
Balance Sheet	106
Schedule	107
NITI FORUM	
Receipt & Payment Account	108
Income & Expenditure Account	109
Balance Sheet	110
Schedule	111-112



DGA(Coal)/LA-II/Supplementary Audit/Tea Board/2023-24

संख्या

No.

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

दिनांक / Dated.....26.....

30 OCT 2024

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

Sub: Separate Audit Report on the Accounts of Tea Board India for the year 2023-24

Sir,

I am to forward herewith the Separate Audit Report on the accounts of Tea Board India, Kolkata for the year 2023-24.

2. Separate Audit Report (both English and Hindi version), after it gets presented before the Parliament, may please be forwarded to this office.
3. The date of laying of the audited accounts and the Separate Audit Report for the year 2023-24 on the Tables of both the Houses of Parliament may also please be communicated to this office.

Encl: As stated

Yours faithfully,

Sd/-

Principal Director of Audit (Coal)

No. 324 DGA (Coal)/LA-II/Supplementary Audit/Tea Board/2023-24/

Dated: 30 OCT 2024

Copy forwarded for information to:

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

F PDCM



Principal Director of Audit (Coal)



SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF TEA BOARD INDIA FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

We have audited the attached Balance Sheet of Tea Board, Kolkata as on 31 March 2024 and the Income & Expenditure Account / Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 29(2) of the Tea Act, 1953. The preparation of these financial statements, which include the accounts of two Zonal offices, fifteen regional offices and one overseas office, are the responsibility of the Tea Board India, Kolkata's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, *etc.* Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, *etc.*, if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by Management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit,
- (ii) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Government of India, Ministry of Finance under Section 29(1) of the Tea Act, 1953.
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Tea Board India, Kolkata as required under Section 29(1) of the Tea Act, 1953 in so far as it appears from our examination of such books.
- (iv) We further report that:



Tea Board of India

(Under Govt. of India, Ministry of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce)
14, B.T.M Sarani, Kolkata-700001, P.O. Box No. 2172,

Tel : 2235-1411, 1412, 1414, 1415, 1416

Fax no. 2221-5715 Website : www.teaboard.gov.in

Date 07.11.2024

Annotated Statement containing the reply of Tea Board on the Separate Audit Report issued during the Accounts Audit of Tea Board, for the year 2023-24

Sl. No.	Audit Para	Comments of the Board
<p>4. 4.A. 4.A.1</p>	<p>Comments on Accounts Balance Sheet Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2024 Fixed Assets (Schedule 8) Capital Work in Progress Rs. 81.61 lakh</p> <p>The above includes Rs. 49.08 lakh for construction of Residential Quarters for Darjeeling Tea Research & Development Centre at Kurseong. Scrutiny of records revealed that Central Public Works Department (CPWD) completed the construction in March 2017 and handed over to Tea Board India in June 2017. However the same was not capitalized till 31 March 2024.</p> <p>Non capitalization of the Building has resulted in overstatement of Capital Work in progress by Rs. 49.08 lakh and understatement of building by Rs. 34.28 lakh (Rs. 49.08 lakh - Rs. 14.80 lakh) with corresponding understatement of Depreciation by Rs. 14.80 lakh as well as Excess of Expenditure over Income to the same extent.</p>	<p>The matter has been in continuous pursuance with CPWD and there was a visit by CPWD Gangtok Division officials and executives (04 Member) for an on-site inspection of the said built-up asset during which there was a short discussion held with this office (DTRDC).</p> <p>As regards our request for CPWD higher ups (Executive Engineer-Chief Engineer) taking part in a meeting with Tea Board led by Tea Board Financial Advisor & CAO on 24.10.2024, it was opined by them that it is very unlikely for the particular date to be suitable for CPWD and in November 2024 they could take part in such meeting after it is mutually confirmed.</p> <p>Tea Board will further initiate the process of communication with CPWD for final settlement as early as possible.</p>





	<p>with accounting principles generally accepted in India:</p> <ul style="list-style-type: none">a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Tea Board India as at 31 March 2024; andb. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date. <p style="text-align: right;">Principal Director of Audit (Coal)</p>	
--	---	--

	Annexure to the Audit Report	Comments of the Board
<p><u>Internal Control System</u></p> <p>Adequacy of Internal Control System: Effective Internal Control System should provide reasonable assurance of adherence to laws, rules, regulations and orders, safeguards against fraud and mismanagement and it ensures reliable financial management information to higher authorities. The control activities include documentation, system of authorisation and approval of payments, segregation of duties, reconciliation & verification, inspection and audit, review of operating performance and monitoring. The Internal Control System was not adequate and commensurate with the size and nature of business of the Board and it needs to be strengthened in the area of compilation/ preparation/ finalization of accounts. Important findings, based on testcheck are as under:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. A bank balance of Rs. 10812.11 was showing under National Programme for Tea Regulation Scheme since i.e 2016-17. However, Tea Board neither obtained the Balance Confirmation Certificate from the bank nor prepared any Bank Reconciliation Statement for this balance. b. Balance confirmations of Loans, Advances, Debtors and Creditors are not being obtained by the Board. 	<p>The concerned account with Bank of India has remained inactive since the discontinuation of their settlement services on 7th November, 2016. Tea Board was unable to close the account immediately due to pending settlements with certain stakeholders. Despite multiple correspondences made by the Board requesting to settle the outstanding payments and close the accounts used for pay-in and pay-out activities, Tea Board has not received any response from the bank. Hence, Board is taking steps to follow up on the matter once again with Bank of India and conclude the issue within the current financial year.</p> <p>Board had issued letters for Balance Confirmation to the borrowers of SPTF loan for the FY 2022-23 letter dated 28-04-2023 and 7 no. of balance confirmations were received.</p> <p>For FY 2023-24 the Balance Confirmation letters have been issued to the borrowers of SPTF loan on 9-8-2024. Out of 13 companies 3 have submitted the Balance Confirmation as on 31.03.224. Follow up is being done for remaining 10.</p> <p>As on date SPTF borrowers has come down to 13 nos. only and the Scheme has almost reached to its end.</p>	



<p>c. Rs. 44.36 lakhs was lying unadjusted under Suspense/Suspense Receipt under current Liabilities & Provisions (Schedule A) in the Balance Sheet of Market Promotion Scheme as on 31 March 2024 reflects inadequate internal control mechanism and necessitates immediate reconciliation/identification.</p>	<p>Board receives various amounts towards EMD, PSD, participation fees etc. from time to time directly in the bank account. These receipts are initially booked under the suspense head based on the bank statement and subsequently transferred to the respective head as and when confirmation is obtained from the Promotion Directorate.</p> <p>The internal control mechanism has been strengthened since 2020 and only a minor part i.e.Rs 4.86 lakhs pertain to the period from FY 2020-21 to FY 2023-24. The remaining Rs 39.50 lakhs pertain to the period prior to FY 2020-21 and the Finance Section is coordinating with the Promotion Directorate to reconcile the said amount.</p>
<p>ii.</p>	<p>Adequacy of Internal Audit System: Tea Board having an internal audit wing which is presently functioning from Head Office, Kolkata. Internal Audit is conducted under the overall supervision of the Financial Adviser and Chief Accounts Officer. However, there was no dedicated manpower for Internal Audit Department. Tea Board has a Head Office, two Zonal Offices, fifteen Regional Offices, ten Sub-Regional Offices, eight tea buffet and three Tea Centre which were situated different parts of the country. Besides, there is a Research Directorate and Quality Control Laboratory at Siliguri and one research and development center i.e. Darjeeling Tea Research and Development Centre at Kurseong. Internal Audit was conducted in only one unit i.e. Coonoor Zonal Office during 2023-24 of Tea Board India. Thus, the internal audit mechanism was not adequate and commensurate with the size and nature of the business of the Board.</p>
<p>iii.</p>	<p>Engagement of a professional audit firm is being considered to strengthen the internal audit system.</p>
<p>System of Physical Verification of Fixed Assets: As per Rule 213 (1) of GFR 2017, fixed assets should be verified at least once in a year and the outcome of the verification recorded in the corresponding register. Discrepancies, if any, shall be promptly investigated and brought to account. Although as on 31 March 2024 the Board had fixed assets worth Rs. 1423.31 lakh, the physical verification of fixed assets was conducted only in 17 offices out of 41 offices during 2023-24, which is a violation of the provisions of GFR and show week system of Internal Control.</p>	<p>Out of 41 offices most of the offices are run by one person. All required Fixed Assets are purchased by the concern zonal/regional offices on behalf of them and the same are booked in the dead stock register of the respective zonal/regional office.</p> <p>However, based on audit point of view, all offices will be informed to maintain their own dead stock register and to conduct physical verification of fixed assets from the FY2024-25 to avoid the further query of C&AG.</p>

...

<p>iv.</p>	<p>System of Physical Verification of Inventory: As per Rule 213 (2) of GFR 2017, physical verification of all the consumable goods and materials should be undertaken at least once in a year and discrepancies, if any, should be recorded in the stock register for appropriate action by the competent authority. However, physical verification of inventories was conducted by the Board only in 17 offices out of 41 offices during 2023-24, which was in violation of the provision of GFR and show week system of Internal Control.</p>	<p>Out of 41 offices most of the offices are run by one person. All required inventory items are purchased by the concern offices on day to day basis based on their requirement. As a result of that there are nothing / negligible amount left at end of the year in store. However, based on audit point of view, all offices will be informed to maintain their own miscellaneous register and to conduct physical verification inventory from the FY2024-25 to avoid the further query of C&AG.</p>
<p>v.</p>	<p>Regularity in payment of statutory dues: The Board regularly remitted all the statutory dues within the stipulated period.</p> <p style="text-align: center;">Director (HQ)</p>	<p>Noted</p>

(Dhananjay Mondal)
FA&CAO



FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)
Name of Entity : TEA BOARD, KOLKATA
Receipt & Payment Account
1-Apr -2023 to 31-Mar-2024

Receipts	2022-23		2023-24		Payments		2023-24	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	
I. Opening Balances								
Non Plan Tea Board Tea Fund								
a) Cash in hand	11.27	99.27					72,57,83,762.50	
b) Bank Balances:							6,79,08,097.45	
i) In current accounts								
ii) In deposit accounts	1,64,990.58	15,04,818.56						
iii) Savings accounts								
Revolving Corpus Fund Loan Scheme								
a) Cash in hand							38,30,824.00	
b) Bank Balances:							59,889.50	
i) In current accounts	40,87,375.67	1,59,49,559.95						
ii) In deposit accounts								
iii) Savings accounts								
SPTF								
a) Establishment Expenses							36,07,196.00	
b) Administrative Expense							1,84,631.80	
Subsidy Scheme								
a) Establishment Expenses								21,085.60
b) Administrative Expense								
Mumbai tea center								
Administrative Expenses							1,44,000.00	
Revolving Corpus Fund Loan Scheme								
Administrative Expenses	33,08,341.83	11,23,293.15					0.00	32,296.00
Subsidy Scheme								
a) Cash in hand								
b) Bank Balances:								
i) In current accounts								
ii) In deposit accounts	1,06,44,207.30	67,46,732.61					39,81,34,478.41	47,65,79,451.33
iii) Savings accounts								
Mumbai tea center								
(a) Cash in Hand								
(ii) in deposit accounts	41,26,347.19	61,50,372.10					3,43,36,75,000.00	1,03,15,76,000.00
(a) On Bank Deposits								
II. Payments made against funds for various projects								
Non Plan Tea Board Tea Fund								
Revolving Corpus Fund Loan Scheme								
Special Purpose Tea Fund								
Subsidy Scheme								
III. Investments and Deposits made								
a) Out of Earmarked/Endowment funds								
Special Purpose Tea Fund								
b) Out of Own Funds (Investment-Others)								
Subsidy Scheme								
Mumbai tea center								
Non Plan Tea Board Tea Fund								
Revolving Corpus Fund Loan Scheme								
C/F	2,23,31,273.84	3,14,74,875.64					6,89,27,84,117.18	3,25,95,71,252.89

B/F	2,23,31,273.84	3,14,74,875.64	B/F	6,89,27,84,117.18	3,25,95,71,252.89
II. Grants Received			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital WIP		
Non Plan Tea Board Tea Fund			Non Plan Tea Board Tea Fund		
a) From Government of India:			a) Purchase of Fixed Assets	46,64,835.20	13,47,591.32
Grants for capital			SPTF		
Grants for revenue	82,50,00,000.00	74,91,00,000.00	a) Purchase of Fixed Assets		
SPTF			Subsidy Scheme		
a) From Government of India:			a) Purchase of Fixed Assets	6,20,452.72	9,32,599.40
Grants for capital			Mumbai Tea Centre		
Grants for revenue			Asset		
Subsidy Scheme					
a) From Government of India:			Capital Work-in-progress		
Grants for capital			Non Plan Tea Board Tea Fund		
Grants for revenue			b) Expenditure on Capital Work-in-progress	8,08,458.00	17,51,658.48
SPTF			SPTF		
a) From Government of India:			b) Expenditure on Capital Work-in-progress		
Grants for capital			Subsidy Scheme		
Grants for revenue	43,38,57,000.00	49,05,07,834.00	b) Expenditure on Capital Work-in-progress		
III. Income on Investment from					
Revolving Corpus Fund Loan Scheme			V. Refund of Surplus money/Loans		
a) Earmarked/Endow. Funds			Non Plan Tea Board Tea Fund		
b) Own Funds (Oth. Investment)	1,62,90,53,257.00	29,82,00,000.00	a) To the Government of India	1,65,001.85	0.00
SPTF			b) To the State Government		
b) Own Funds (Oth. Investment)	3,23,59,79,728.00	97,04,50,000.00	c) To other providers of funds	11,02,00,000.00	0.00
IV. Interest Received					
Non Plan Tea Board Tea Fund			Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
a) On Bank deposits	20,35,478.00	1,06,31,100.00	a) To the Government of India		
b) Loans, Advances etc.			b) To the State Government		
Revolving Corpus Fund Loan Scheme			c) To other providers of funds		
a) On Bank deposits	6,53,73,401.00	2,45,61,632.68			
b) Loans, Advances etc.	1,39,35,800.00	77,58,995.00	SPTF		
SPTF			a) On Bank deposits		
a) On Bank deposits	17,78,50,461.00	5,73,89,527.00	b) Loans, Advances etc.	6.72	0.00
b) Loans, Advances etc.	44,86,919.92	58,76,013.36			
C/F	6,40,99,03,318.76	2,64,59,49,977.68	C/F	7,00,92,42,871.67	3,26,36,03,102.09



B/F	6,40,99,03,318.76	2,64,59,49,977.68	B/F	7,00,92,42,871.67	3,26,36,03,102.09
Mumbai tea centre a) On Bank deposits b) Loans,Advances etc.	0.00	0.00	Subsidy Scheme a) To the Government of India b) To the State Government	10,27,458.60	0.00
Subsidy Scheme a) On Bank deposits b) Loans,Advances etc.	18,06,951.96	20,64,072.00	Mumbai Tea Centre Transfer to TBTF A/c Transfer to union Bank Transfer to Godrick	58,50,000.00 32,80,726.00	0.00 0.00
V. Other Income (Specify) Non Plan Tea Board Tea Fund Fees realized of Licenses and application Registration Fee Sale proceeds of Tea Miscellaneous Receipts Interest on advances	3,16,00,455.36 30,84,026.00 16019084.66 80,94,935.80 4,39,070.00	3,47,24,598.90 14,43,651.25 15652810.93 55,96,349.04 1,98,369.00	VI. Finance Charges (Interest) VII. Other Payments (Specify) Non Plan Tea Board Tea Fund Other payments Loan Advance to employees	52,58,35,723.63 61,62,747.00	59,82,02,917.24 42,82,946.00
Mumbai tea centre Miscellaneous Receipt Fixed Deposit Matured Electricity Charges Consultancy Fees Received From Goodrick agmt loss Cash Sales/Credit/Debit Card Sale gst liability on sales gst liability on consultancy Zomato Rent returned (rtgs cancelled) Transfer from HDFC bank	49,600.00 8,99,200.00 61,20,000.00 53,02,647.54 2,53,656.60 9,00,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 562.00 0.00 0.00	Revolving Corpus Fund Loan Scheme Loan to Others Legal Charges Bank Charges Other Payments TDS on Auto sweep	11,02,00,000.00 54,000.00 177.00 0.00 757.00	0.00 46,962.00 0.00 0.00 7,192.00
VI. Amount Borrowed Non Plan Tea Board Tea Fund Loan from Other Funds SPTF	11,02,00,000.00	0.00			
Earmarked Funds/Subsidy Scheme VII. Any other receipts Non Plan Tea Board Tea Fund Prior Period Adj Other Receipts Investment Matured	- 40,66,56,728.60 8,00,00,000.00	58,48,76,400.26 20,04,60,100.00			
C/F	7,08,13,29,675.28	3,49,09,66,891.06	C/F	7,66,16,54,460.90	3,86,61,43,119.33

B/F	7,08,13,29,675.28	3,49,09,66,891.06	B/F	7,66,16,54,460.90	3,86,61,43,119.33
Revolving Corpus Fund Loan Scheme			Special Purpose Tea Fund		
Tea Board Tea Fund			Interest Refunded	6,71,693.00	1,36,373.00
Prior period Income	50,000.00		Excess recd to be refunded	1,000.00	68,001.00
Cost of Suit Assessed (Mopungchukit TE)			Principal Reserve		
Other receipt	51,01,804.00	22,28,704.00	DRF refunded		910.00
Loan to Tea Board - PMKVY			Revolving Corpus Fund Silcoorie TE ST Dues		
Non-Plan Tea Board Tea fund	11,02,00,000.00		Tax Deducted at Source	2,23,127.00	1,33,066.00
TDS Receivable on Fixed Deposit	46,40,460.00	757.00	Professional Tax		
Interest received from IT	1,62,403.00		Loan Foreclosure	57,00,097.50	10,43,666.00
Special Purpose Tea Fund			Earnest Money Deposit	2,80,000.00	
Principal Default Reserve Fund			Bank Charges	815.00	
Principal Repayment	1,43,42,346.20	39,57,520.54	Mumbai Tea Centre		
Loan Refunded by Garden	18,35,964.50	44,45,321.25	Electricity Charges	8,24,350.00	83,147.00
Application Fees			Taxes	12,77,342.00	
National Program for Tea Regulation			Bank Charges	24,220.23	1,295.06
Earnest money Deposit			Misc. Exp.	1,00,441.00	52,559.00
TDS receivable ICRA Ltd			Earmarked Funds/Subsidy Scheme		
Receivable from Tea Board Tea Fund	74,03,871.00	0.00	Input Tax GST	93,43,802.66	2,02,84,911.38
TDS Receivable on Fixed Deposit	2,59,115.00	0.00			
Interest received from IT on tds deduction	106.00	0.00	Other Scheme Payments	1,22,69,670.89	5,81,53,974.42
Prior period Income			Interest Paid		
Earmarked Funds/Subsidy Scheme			Tax paid	2,13,78,30,747.65	2,01,01,85,936.00
Receipt from Other Fund	29,37,524.14	2,28,89,946.73	Misc Expenses	1,62,99,325.00	1,37,499.00
Liability for Expenses		8,000.00	Testing Charges	5,36,621.42	11,92,290.00
Term deposit			E Auction	2,59,68,763.49	5,40,63,928.00
Suspense. Advance	89,43,764.07	16,83,243.22	Prior Period Adjustment	9,170.31	
Fixed Deposit	50,54,66,896.34	45,87,63,468.51	Suspense Advance	2,51,51,502.36	1,25,40,276.04
Other receipt	23,42,738.00	93,57,162.24	TDS Receivable		2,54,522.00
Prior Period Adj	29,150.31				
Testing Fees	19,02,628.46	62,56,793.30			
E-auction Charges	3,92,73,567.46	4,06,07,565.75			
GST Liability	83,71,454.64	1,06,14,879.80			
Tax Paid	2,13,50,48,557.65	2,04,08,61,356.73			
C/F	9,92,96,42,026.05	6,09,26,41,610.13	C/F	9,89,81,67,150.41	6,02,44,75,473.23



B/F	9,92,96,42,026.05	6,09,26,41,610.13	B/F	9,89,81,67,150.41	6,02,44,75,473.23
			VIII. Closing Balances		
			Non Plan Tea Board Tea Fund		
			a) Cash in hand	99.27	192.27
			b) Bank Balances		
			I) In current accounts	15,04,818.56	44,51,031.95
			ii) In deposit accounts		
			iii) Savings account		
			iv) Darjeling CTM		
			Revolving Corpus Fund Loan Scheme		
			a) Cash in hand		
			b) Bank Balances	15949559.95	6713198.63
			I) In current accounts		
			ii) In deposit accounts		
			iii) Savings account		
			Special Purpose Tea Fund		
			b) Bank Balances		
			I) In current accounts	1123293.15	6392945.80
			Subsidy Scheme		
			a) Cash in hand		
			b) Bank Balances	6746732.61	44738835.21
			I) In current accounts		
			ii) In deposit accounts		
			iii) Savings account		
			Mumbai tea center		
			(a) cash in hand		
			(i) In Current accounts	61,50,372.10	58,69,933.04
			(ii) In Deposit Account		
TOTAL	9,92,96,42,026.05	6,09,26,41,610.13	TOTAL	9,92,96,42,026.05	6,09,26,41,610.13

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O. (I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Consolidated Income & Expenditure Account of Tea Board, Kolkata
1-Apr -2023 to 31-Mar-2024

Income	Schedule	2022-23	2023-24
		Amount (₹)	Amount (₹)
Income form Sales/ Service	12	53,02,647.54	562.00
Grants / Subsidies	13	81,95,23,254.84	74,59,69,953.20
Fees / Subscriptions	14	3,46,89,481.36	3,61,96,250.15
Income from Investments	15	-	-
Income from Royalty, Publications etc	16	-	-
Interest Earned	17	21,90,04,169.24	33,21,96,195.75
Other Income	18	6,61,50,088.46	4,75,73,250.60
Increase / (decrease) in Stock of Finished Goods and Work in Progress	19	(8,60,705.00)	-
Total(A)		1,14,38,08,936.44	1,16,19,36,211.70
Expenditure	Schedule	2022-23	2023-24
		Amount (₹)	Amount (₹)
Establishment Expenses	20	70,05,80,952.20	1,53,78,32,958.50
Other Administrative Expenses	21	7,69,13,873.80	7,01,85,471.24
Expenditure on Grants. Subsidies etc.	22	-	-
Interest	23	-	-
Depreciation		59,94,152.16	57,03,359.63
Total(B)		78,34,88,978.16	1,61,37,21,789.37
Balance being excess of Income over Expenditure A-B)		36,03,19,958.28	(45,17,85,577.67)
Tea Board Tea Fund A/c			
Excess of Income over Expenditure		13,37,95,141.10	(78,84,51,222.74)
Mumbai Tea Centre			
Excess of Income over Expenditure		28,72,222.46	(12,39,733.06)
Revolving Corpus Fund Loan Scheme			
Excess of Income over Expenses		8,99,89,541.00	13,82,54,983.45
SPTF			
Excess of Income over Expenses		13,36,63,053.72	19,96,50,394.68
Total		36,03,19,958.28	(45,17,85,577.67)

(Jyoti Arnab Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Consolidated Balance Sheet of Tea Board, Kolkata
As on 31-Mar-2024

Liabilities	Schedule	2022-23		2023-24	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Corpus / Capital Fund	1	15,71,90,777.33	(29,04,98,249.14)		
Reserves And Surplus:	2	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16		
Earmarked / Endowment Funds	3	(7,75,72,456.03)	(12,71,43,730.83)		
Secured Loans And Borrowing :	4	10,000.00	10,000.00		
Unsecured Loans And Borrowings	5	-	-		
Deferred Credit Liabilities:	6	-	-		
Current Liabilities And Provisions	7	4,77,67,30,178.86	5,57,85,88,229.77		
Total		5,32,19,97,452.32	5,62,65,95,201.96		
Assets	Schedule	2022-23		2023-24	
		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Fixed Assets	8	15,39,53,243.85	14,23,30,949.19		
Investments From Earmarked / Endowment Funds	9	2,55,35,50,000.00	2,61,46,76,000.00		
Investments - Others	10	1,62,71,70,122.66	1,62,34,30,198.00		
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	98,73,24,085.81	1,24,61,58,054.77		
Total		5,32,19,97,452.32	5,62,65,95,201.96		

(Jyoti Arnab Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2023-24

Particulars	2022-23	2023-24
	Amount (₹)	Amount (₹)
Schedule 1 - Corpus / Capital Fund		
Subsidy Schemes		
PDS		
Balance as at the beginning of the year	4,25,17,628.97	4,30,05,770.73
Add Purchase during the year	4,88,141.76	3,72,753.98
SGDD		
Balance as at the beginning of the year		
Add Purchase during the year		
QU&PDS-Balance	35,390.00	35,390.00
MPS		
Balance as at the beginning of the year	34,33,663.02	34,33,663.02
Less: Transfer to TBTF for GST Credit		
Add Purchase during the year		
NPTR-Balance	2,59,43,725.40	2,59,43,725.40
Research and Development		
Balance as at the beginning of the year	14,77,33,516.69	14,80,13,418.32
Add Purchase during the year	2,79,901.63	5,93,297.42
Orthodox	31,14,208.00	31,14,208.00
HRD	1,21,918.00	1,21,918.00
Balance as at the beginning of the year		
Add Purchase during the year		
Subsidy Balance	22,36,68,093.47	22,46,34,144.87
Other Than Subsidies		
SPTF (Capital)	90,00,00,000.00	90,00,00,000.00
Tea Board Tea Fund (Non Plan)		
Balance as at the beginning of the year	13,71,23,056.97	14,25,99,349.13
Add Purchase during the year	54,76,292.16	31,30,499.80
Add Adjustment during the year		
TOTAL	14,25,99,349.13	14,57,29,848.93
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c		
Tea Board Tea Fund		
Balance Forward As per Last Year	(4,19,30,01,665.00)	(4,05,92,06,523.90)
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c	13,37,95,141.10	(78,84,51,222.74)
Less: Provision for Audit Fees		
Less: Rent from NTRF for 2012-12		
Add: Prior Period Expenditure		
TOTAL	(4,05,92,06,523.90)	(4,84,76,57,746.64)
Mumbai Tea Centre		
Balance as at the beginning of the year	1,33,69,530.14	1,62,41,752.60
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c	28,72,222.46	(12,39,733.06)
Adj		
Addition during the year		
Total	1,62,41,752.60	1,50,02,019.54
Revolving Corpus Fund		
Balance Forward As per Last Year	1,08,08,50,926.81	1,17,08,40,467.81
Adj		
Add/(Less): Net Profit As per Income/Expenditure A/c	8,99,89,541.00	13,82,54,983.45
Total	1,17,08,40,467.81	1,30,90,95,451.26
SPTF (Profit/Loss Balance)	1,76,30,47,638.22	1,96,26,98,032.90
BALANCE AS AT THE YEAR - END	15,71,90,777.33	(29,04,98,249.14)

(Jyoti Arnab Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2023-24



Schedule 2 - Reserves And Surplus:		2022-23	2023-24
		Amount (₹)	Amount (₹)
1	<u>Capital Reserve:</u> As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year		
2	<u>Revaluation Reserve:</u> As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year		
3	<u>Special Reserve:</u> As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year		
4	<u>General Reserve :</u> <u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u> As per last Account Addition during the year Less: Deductions during the year <u>Revolving Corpus Fund</u> As per last Account Addition during the year	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16
TOTAL		46,56,38,952.16	46,56,38,952.16

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Schedule 3- Earmarked / Endowment Funds

Description	Previous Year		Subsidy Schemes										Current Year		Amount (₹)	
	Total	Total	1 PDS	2 HRD	3 QUPDS	4 MPS	5 Orthodox	6 ASIDE	7 SCSP	8 NPTR	9 R & D	10 TASP	11 NRI Forum	10 TASP	11 NRI Forum	
a) Op Bal	(7,37,81,181.93)	(7,75,72,456.03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Balance b/f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Less: Excess of Exp last Year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) Additions to the Fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recd From GOI	43,38,57,000.00	49,25,35,198.11	16,53,84,672.00	3,33,62,328.60	-	2,84,70,091.61	-	-	5,42,10,154.00	50,00,000.00	12,29,00,000.00	3,19,54,952.00	5,12,53,000.00	-	-	
Int on FD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fund Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Refund From Other Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Term Deposit encash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Loan from Other Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suspense	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Earnest Money	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other Receipts	4,82,79,915.98	5,13,86,003.74	-	-	-	9,115.61	-	-	-	4,62,88,294.83	50,88,593.30	-	-	-	-	
Prior Period Adj	1,67,72,907.72	60,20,193.56	18,000.00	-	-	5,84,174.85	-	-	-	54,05,424.00	12,584.71	-	-	-	-	
Disbursement/Return	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grant Adj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adjustments (Prior Period)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adjustment Transfer	498,90,9423.70	54,994,1385.41	1,65,40,2672.00	3,33,62,328.60	0.00	2,906,3381.97	0.00	542,10,154.00	5,669,37,18.83	12,800,1178.01	3,19,54,952.00	5,12,53,000.00	-	-	-	
Total (a+b)	42,51,28,241.77	47,23,68,929.38	14,87,40,306.49	3,33,93,129.72	36,686.28	2,89,33,738.61	(32,90,988.00)	1,48,61,451.77	7,33,16,431.00	3,19,99,845.03	5,62,72,595.80	3,50,16,887.00	5,50,89,045.68	-	-	
Previous Year Total	Total	Total	1 PDS	2 HRD	3 QUPDS	4 MPS	5 Orthodox	6 ASIDE	7 SCSP	8 NPTR	9 R & D	10 TASP	11 NRI Forum			
Utilisation/Expenditure towards objective of the funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Capital Expenditure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fixed Assets	7,66,043.39	9,66,051.40	3,72,753.98	-	-	-	-	-	-	-	5,93,297.42	-	-	-	-	
WIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Term Deposits	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Refund GOI	10,27,458.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Loan to Other Funds/Repayments	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Repayment of Dues to Other Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trf to Other Funds	-	-	17,717.26	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adjustment Transfers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	(16,885.15)	-	-	-	(16,885.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III Revenue Expenditure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Interest Paid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bank Chgs	42,314.51	30,324.57	2,361.00	0.60	-	26,096.97	-	649.00	3.00	606.00	-	-	-	-	-	
Admin Exp	8,08,101.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adjustment	13,00,340.00	20,08,480.85	13,4880.00	23,363.60	-	10,80,651.25	-	-	10,154.00	-	-	7,54,952.00	4,480.00	-	-	
Prior Period Adj	14,722.31	7,251.98	-	-	-	7,251.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Suspense	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Earnest Money	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Loss on Sale of Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Disbursement	48,74,02,047.06	58,64,92,870.06	17,29,11,040.26	3,32,85,710.00	-	2,82,64,525.09	-	-	5,49,52,692.00	7,36,42,791.18	13,83,11,484.65	3,24,68,476.00	5,26,56,150.88	-	-	
Adjustment - Non Cash	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Depreciation	1,13,37,670.93	99,97,849.24	12,21,301.99	17,930.97	-	1,42,257.00	-	17,56,448.79	-	-	68,59,909.49	-	-	-	-	
Asset Write Off	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total (C)	50,27,00,697.80	59,95,12,660.21	17,46,60,054.49	3,33,36,005.17	-	2,95,03,897.14	-	17,57,095.79	5,49,62,849.00	7,36,43,399.18	14,57,64,691.56	3,32,24,034.00	5,26,60,630.88	-	-	
Net Balance (a+b-c)	(7,75,72,456.03)	(12,71,43,730.83)	(2,59,19,748.00)	57,124.55	36,686.28	(25,70,158.53)	(32,90,988.00)	1,31,04,352.98	1,83,53,562.00	(4,16,43,754.15)	(8,94,92,095.76)	17,92,853.00	24,28,414.80	-	-	

(Jyoti Amav Goswami)

A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)

F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)

Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2023-24**



Schedule 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS	2022-23 Amount (₹)	2023-24 Amount (₹)
Revolving Corpus Fund		
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	10,000.00	10,000.00
b) Other Loans (Specify)		
5 Other Institutions and Agencies		
6 Debentures and Bonds		
7 Fixed Deposits		
8 Others (Specify)		
Total	10,000.00	10,000.00

(Jyoti Arnab Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2023-24**

	2022-23 Amount (₹)	2023-24 Amount (₹)
Schedule 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS		
<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	-	-

(Jyoti Arnab Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2023-24**

	2022-23		2023-24	
	Amount (₹)		Amount (₹)	
Schedule 6 - DEFFERRED CREDIT LIABILITIES:				
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets				
b) Others				
Total		0.00		0.00

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman





Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2023-24

Schedule 7 - Current Liabilities And Provisions		2022-23	2023-24
		Amount (₹)	Amount (₹)
A. Current Liabilities			
1	Acceptances		
2	Sundry Creditors		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	5,08,72,521.93	6,47,94,575.66
	Earmarked Fund		
	<u>Subsidy Scheme</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	8,69,52,222.26	8,17,70,322.29
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	a) For Goods		
	b) Others		
	<u>SPTF</u>		
	a) For Goods		
	b) Others	4,44,76,701.29	3,54,69,245.70
	Mumbai Tea Centre		
	a) For Goods		
	b) Others	28,59,285.50	28,59,285.50
	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	1,47,18,736.08	1,91,65,611.59
	Mumbai Tea Centre		
	Duties & Taxes		
	Subsidy Scheme others		
	Duties & Taxes		
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	Duties & Taxes	16,800.00	-
6	Other current Liabilities		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	Loan Credit Balance	8,07,902.00	8,07,902.00
	Interest Payable	2,12,890.00	2,12,890.00
	Others	565.00	565.00
B. Provisions-Tea Board Tea Fund (Non Plan)			
1	For Taxation		
2	Gratuity	19,30,43,381.00	19,56,38,292.00
3	Superannuating/Pension	3,97,86,48,086.00	4,77,54,12,680.00
4	Accumulated Leave Encashment	16,64,70,172.00	17,52,06,641.00
5	Trade Warranties/Claims		
6	Others (specify)		
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	Provision for D/Debts	23,76,50,915.80	22,72,50,219.03
TOTAL		4,77,67,30,178.86	5,57,85,88,229.77

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2023-24

ITEM	GROSS BLOCK		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation/Amortised	NET BLOCK
	Value as on 01.04.23	Adjustment					VALUE AS ON 31.03.2024
Land	11,36,858.85		11,36,858.85				11,36,858.85
Leasehold Land	11,36,858.85		11,36,858.85				11,36,858.85
Residential Building	12,73,684.00		12,73,684.00			44,743.00	12,28,941.00
Office Building	13,18,427.00		13,18,427.00			44,743.00	12,73,684.00
Leasehold Building	23,43,548.29		23,43,548.29			1,17,177.41	22,26,370.88
Residential Building DTR & DC	24,66,892.94		24,66,892.94			1,23,344.65	23,43,548.29
Office Building	1,77,85,541.21		1,77,85,541.21			17,78,554.12	1,60,06,987.09
Leasehold Building	1,97,61,712.46		1,97,61,712.46			19,76,171.25	1,77,85,541.21
Residential Building DTR & DC	1,88,88,888.96		1,88,88,888.96			5,55,555.56	1,83,33,333.40
Office Building	1,94,44,444.52		1,94,44,444.52			5,55,555.56	1,88,88,888.96
Leasehold Building	1,02,29,751.27		1,02,29,751.27			5,11,487.56	97,18,263.71
Residential Building DTR & DC	1,07,68,159.23		1,07,68,159.23			5,38,407.96	1,02,29,751.27
Office Building Agartala	73,82,536.71		73,82,536.71			7,38,253.67	66,44,283.04
Vehicle	82,02,818.57		82,02,818.57			8,20,281.86	73,82,536.71
Plant, Machinery & Equipment	67,10,791.91	12,584.71	67,23,376.62	49,899.00	30,221.70	10,03,973.12	56,89,181.80
Furniture/Fixture	78,38,386.12		78,38,386.12			11,77,493.21	67,10,791.91
Office Equipments	1,54,88,783.32		1,54,88,783.32	7,23,501.32		23,88,726.95	1,38,23,557.69
Electrical Installation & Equipment	1,76,54,653.55		1,76,54,653.55	4,95,026.53		26,60,896.76	1,54,88,783.32
Computer & Peripherals	1,58,20,746.83		1,58,20,746.83	37,890.00		15,93,102.83	1,42,65,534.00
Wooden Structure	1,72,34,569.27		1,72,34,569.27	2,39,556.38		16,53,378.82	1,58,20,746.83
Electric Fitting	26,41,635.37		26,41,635.37	7,79,677.66		4,46,265.08	29,75,047.95
DTRDC Building	21,54,308.27		21,54,308.27	8,47,766.16		3,60,439.06	26,41,635.37
DTRC Furniture	25,37,516.16		25,37,516.16	49,811.02		2,59,870.12	23,27,457.06
Office Building Tezpur	27,77,925.03		27,77,925.03	38,600.00		2,79,008.87	25,37,516.16
Library Books	51,06,337.19		51,06,337.19	6,24,102.72		21,72,538.88	35,57,901.03
Tube Well & Water Supply	38,95,622.42		38,95,622.42	37,61,053.48	127.96	25,50,210.75	51,06,337.19
	1,76,671.18		1,76,671.18			70,668.47	1,06,002.71
	2,94,451.97		2,94,451.97			1,17,780.79	1,76,671.18
	5,25,072.97		5,25,072.97			52,507.00	4,72,565.97
	5,83,413.97		5,83,413.97			58,341.00	5,25,072.97
	1,13,087.36		1,13,087.36	1,04,910.00		11,768.62	2,06,228.74
	1,25,652.62		1,25,652.62			12,565.26	1,13,087.36
	28,175.81		28,175.81			2,817.58	25,358.23
	31,306.46		31,306.46			3,130.65	28,175.81
	1,32,12,739.54		1,32,12,739.54			13,21,273.95	1,18,91,465.59
	1,46,80,821.71		1,46,80,821.71			14,68,082.17	1,32,12,739.54
	15,000.49		15,000.49	25,000.00		11,150.87	28,849.62
	25,000.81		25,000.81	3,976.00		13,976.32	15,000.49
	73,392.69		73,392.69			7,339.08	66,053.61
	81,547.23		81,547.23			8,154.54	73,392.69

Office Building Palampur	1,07,08,406.91	1,07,08,406.91			10,70,840.69	96,37,566.22
	1,18,98,229.90	1,18,98,229.90			11,89,822.99	1,07,08,406.91
E-Auction	18,648.00	18,648.00			7,459.00	11,189.00
	31,080.00	31,080.00			12,432.00	18,648.00
Tally Software	8,549.03	8,549.03			3,419.63	5,129.40
	14,248.34	14,248.34			5,699.31	8,549.03
Laboratory	1,53,17,156.80	1,53,17,156.80			15,31,715.68	1,37,85,441.12
	1,70,19,063.11	1,70,19,063.11			17,01,906.31	1,53,17,156.80
TOTAL A	14,75,43,520.85	14,75,56,105.56	23,44,892.72	30,221.70	1,57,01,208.87	13,41,69,567.71
	15,94,39,594.35	15,94,39,594.35	54,35,877.55	127.96	1,73,31,823.09	14,75,43,520.85
Capital Work on Progress						
	49,07,905.00	49,07,905.00				49,07,905.00
Residential Building DTR & DC	49,07,905.00	49,07,905.00				49,07,905.00
CAPITAL W.I.P.	15,01,818.00	15,01,818.00	17,51,658.48			32,53,476.48
	6,93,360.00	6,93,360.00	8,08,458.00			15,01,818.00
Total B	64,09,723.00	64,09,723.00	17,51,658.48	-	-	81,61,381.48
	56,01,265.00	56,01,265.00	8,08,458.00	-	-	64,09,723.00
Grand Total	15,39,53,243.85	15,39,65,828.56	40,96,551.20	30,221.70	1,57,01,208.87	14,23,30,949.19
	16,50,40,859.35	16,50,40,859.35	62,44,335.55	127.96	1,73,31,823.09	15,39,53,243.85

Note: Bold Italic figures indicate current year figures.

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2023-24**

Schedule 9	2022-23		2023-24	
	Amount (₹)		Amount (₹)	
Investment from earmarked/endowment fund				
<u>SPTF</u>				
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		2,55,35,50,000.00		2,61,46,76,000.00
TOTAL		2,55,35,50,000.00		2,61,46,76,000.00

(Jyoti Arnab Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2023-24**

Schedule 10 - Investments - Others		2022-23 Amount (₹)	2023-24 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	1,56,90,25,000.00	1,61,14,00,000.00
	<u>Mumbai Tea Centre</u>		
	Investments	1,13,83,505.00	1,07,27,203.00
	<u>Subsidy Schemes</u>		
	Investments	4,67,61,617.66	13,02,995.00
	TOTAL	1,62,71,70,122.66	1,62,34,30,198.00

(Jyoti Arnab Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2023-24**

Schedule 11 - Current Assets, Loans, Advances Etc.	2022-23	2023-24
	Amount (₹)	Amount (₹)
A. Current Assets :		
1. Inventories:		
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
a) Stores and Spares	14,19,444.00	12,58,583.58
b) Loose Tools		
c) Stock-in-trade :		
Finished Goods		
Work-in-progress		
Raw materials		
Mumbai Tea Centre	-	
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		
b) Others (Bills Receivable)	1,19,40,643.96	2,01,71,958.57
<u>SPTF</u>		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months		
b) Others	2,03,78,447.87	2,46,62,253.87
3. Cash balances in hand (including cheques / drafts and imprest)		
Non-Plan	99.27	192.27
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
4. Bank Balances:		
a) With Scheduled Banks:		
<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
-On Current Accounts	15,04,818.56	44,51,031.95
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts		
Earmarked Funds		
<u>Subsidy Schemes</u>		
-On Current Accounts	67,46,732.61	4,47,38,835.21
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts		
<u>Revolving Corpus Fund</u>		
-On Current Accounts	95,24,559.95	16,13,198.63
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts		
<u>SPTF</u>		
-On Current Accounts	11,23,293.15	63,92,945.80
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts		
Mumbai Tea Centre		
-On Current Accounts		
-On Deposit Accounts (includes margin money)		
-On Savings Accounts	61,50,372.10	58,69,933.04
b) With non-Scheduled Banks:		
5. Post Office - Savings Accounts		
TOTAL (A)	5,87,88,411.47	10,91,58,932.92

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Schedule forming part of Consolidated Balance Sheet
of Tea Board, Kolkata for the year 2023-24

Schedule 11 - Current Assets, Loans, Advances Etc. (Contd.)		2022-23	2023-24
		Amount (₹)	Amount (₹)
B. Loans, Advances And Other Assets			
1.	Loans:		
	<u>Tea Board Tea Fund (Non Plan)</u>		
	a) Adv to staff	33,24,927.00	28,13,225.00
	Contingent & TA/LTC Adv.	18,93,242.00	33,91,322.00
	Pension Suspense Instant & Holding	37,34,34,875.31	39,31,28,881.91
	Interest free Loan to TTCl		
	b) Other (specify)		
	Revolving Corpus Fund		
	RCF - Principal	11,81,47,454.51	11,72,27,115.51
	Subsidy Schemes		
	Other Funds		
	<u>Mumbai Tea Centre</u>		
	Other Current Assets	37,78,567.00	37,78,567.00
	SPTF		
	a) Staff		
	b) Other Entities engaged in activities objectives similar to that of the Entity	4,84,021.50	4,84,021.50
	c) Other (specify)		
	Tea Estates	4,98,31,380.30	3,47,46,630.24
	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	88,94,211.68	78,10,589.31
	Deposits	5,50,183.00	5,50,183.00
	RCF - Principal		
	Bank Charges Recoverable		
	Sales Tax Dues	1,34,585.00	1,27,012.00
	Chq Cancellation Chgs		
	Subsidy Schemes		
	a) On Capital Account		
	b) Prepayments		
	c) Others	11,06,11,344.06	8,59,76,562.90
	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.....)		
	Revolving Credit Fund		
	a) On Investments from Earmarked Funds		
	b) On Investments - Others		
	c) On Loan and Advances	16,77,16,315.02	25,59,61,093.02
	d) Others (includes income due unrealised Rs.....)		
	Mumbai Tea Centre	6,38,594.00	3,35,602.00
	Others		
	Revolving Corpus Fund		
	Deferred Interest	6,22,529.29	6,22,529.29
	Sales Tax Suspense		
	Others	99,98,049.00	1,60,55,031.00
	SPTF		
	On Loan and Advances	7,84,75,395.67	21,39,90,756.17
TOTAL	(B)	92,85,35,674.34	1,13,69,99,121.85
TOTAL	(A+B)	98,73,24,085.81	1,24,61,58,054.77

(Jyoti Arnab Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure
of Tea Board, Kolkata for the year 2023-24**

Schedule No.	Item	2022-23	2023-24
		Amount (₹)	Amount (₹)
12	INCOME FROM SALES/SERVICES		
	Mumbai Tea Centre		
	1) Income from sales		
	a) Sale of Finished Goods	53,02,647.54	562.00
	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	5302647.54	562.00
13	GRANTS/SUBSIDIES		
	(Grants & Subsidies Received)		
	1) Central Government		
	Tea Board Tea Fund	81,95,23,254.84	74,59,69,953.20
	Others (Specify)		
	2) State Government(s)		
	3) Government Agencies		
	4) Institutions/Welfare Bodies		
	5) International Organisations		
	6) Others (Specify)		
	SPTF		
	Total	81,95,23,254.84	74,59,69,953.20

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure
of Tea Board, Kolkata for the year 2023-24

Schedule No.	Item	2022-23	2023-24
		Amount (₹)	Amount (₹)
14	FEES/SUBSCRIPTIONS		
	<u>Tea Board Tea Fund</u>		
	1) Entrance Fees		
	2) Annual Fees/ Subscriptions		
	3) Seminar/Programme Fees		
	4) Consultancy Fees		
	5) Others (Specify)		
	Fee realised on a/c of Licenses	3,16,00,455.36	3,47,24,598.90
	Registration Fee	30,89,026.00	14,71,651.25
	Total	3,46,89,481.36	3,61,96,250.15

Schedule No.	Item	2022-23	2023-24
		Amount (₹)	Amount (₹)
15	INCOME FROM INVESTMENT		
	1) Interest		
	a) On Govt. Securities		
	b) Other Bonds/Debentures		
	2) Dividends:		
	a) On Shares		
	b) On Mutual Funds Securities		
	3) Rents		
	4) Others(Specify)		
		Total	0.00

Schedule No.	Item	2022-23	2023-24
		Amount (₹)	Amount (₹)
16	INCOME FROM ROYALTY,PUBLICATION ETC		
	1) Income from Royalty		
	2) Income from Publications		
	3) Others(Specify)		
	Total	0.00	0.00

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure
of Tea Board, Kolkata for the year 2023-24**

Schedule No.	Item	2022-23	2023-24
		Amount (₹)	Amount (₹)
17	INTEREST EARNED		
	<u>a) Tea Board Tea Fund</u>		
	1) On term Deposits:		
	a) With Scheduled Banks	55,82,517.96	1,26,65,750.75
	b) With Non-Scheduled Banks		
	c) With Institutions		
	d) Others		
	2) On Savings Accounts:		
	a) With Scheduled Banks		
	b) With Non-Scheduled Banks		
	c) Post Office Savings Accounts		
	d) Others		
	Sub Total		
	3) On Loans:		
	a) Employees/Staff		
	b) Others		
	Sub Total		
	4) Interest on Debtors and Other Receivables		
	Total Tea Board Tea Fund		
	<u>b) Revolving Corpus Fund</u>		
	1) On term Deposits:		
	a) With Scheduled Banks	5,76,30,811.00	10,62,79,701.00
	b) With Non-Scheduled Banks		
	c) With Institutions		
	d) Others	1,89,46,735.28	1,50,88,726.00
	Sub Total		
	2) On Savings Accounts:		
	a) With Scheduled Banks		
	b) With Non-Scheduled Banks		
	c) Post Office Savings Accounts		
	d) Others		
	Sub Total		
	3) On Loans:		
	a) Employees/Staff		
	b) Others		
	Sub Total		
	4) Interest on Debtors and Other Receivables		
	Total Loan Scheme		
	<u>SPTF</u>		
	1) On term Deposits:		
	a) With Scheduled Banks	13,38,45,646.00	19,70,32,981.00
	b) Others	23,59,865.00	7,93,435.00
	Total SPTF		
	<u>Mumbai Tea Centre</u>		
	1) On term Deposits:		
	a) With Scheduled Banks	6,38,594.00	3,35,602.00
	b) With Non-Scheduled Banks		
	c) With Institutions		
	d) Others		
	Total Interest Earned	21,90,04,169.24	33,21,96,195.75

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure
of Tea Board, Kolkata for the year 2023-24

Schedule No.	Item	2022-23	2023-24
		Amount (₹)	Amount (₹)
18	OTHER INCOME		
	<u>Tea Board Tea Fund</u>		
	1) Profit on Sale/disposal of Assets	38,476.80	-
	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	3,76,45,052.66	2,41,53,660.97
	Special Remittance from Corpus Fund		
	Prior Period Adjustment- Income		
	Maint. Of Lif		
	<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	2,27,29,443.00	65,39,084.68
	b) Provision adjustment	11,05,208.00	1,04,00,696.77
	c) Loan adjustment account	20,28,471.00	-
	d) Cost of Suit assessed (Mopungchukit TE)	50,000.00	-
	Total Loan Scheme		
	<u>Mumbai Tea Centre</u>		
Miscellaneous Income	5,40,000.00	-	
<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	5,54,648.00	1,05,937.00	
Provision for loan written back	-	11,72,332.45	
Provision for interest written back	11,20,495.00	52,01,538.73	
Provision for Penal interest written back	3,38,294.00	-	
Total Other Income	6,61,50,088.46	4,75,73,250.60	
Schedule No.	Item	2022-23	2023-24
		Amount (₹)	Amount (₹)
19	GOODS AND WORKS-IN PROGRESS		
	a) Closing stock		
	Finished Goods	-	
	Work-in-progress		
	b) Less: Opening stock		
Finished Goods	8,60,705.00	-	
Work-in-progress			
Net increase/decrease (a-b)	(8,60,705.00)	-	
Total		(8,60,705.00)	-

(Jyoti Arnav Goswami)
AO.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure
of Tea Board, Kolkata for the year 2023-24

Schedule No.	Item	2022-23	2023-24
		Amount (₹)	Amount (₹)
20	ESTABLISHMENT EXPENSES		
	<i>Non Plan Tea Board Tea Fund</i>		
	a) Salaries and Wages	20,18,16,365.00	19,09,54,881.50
	b) Allowances and Bonus	13,73,04,007.00	15,13,61,117.00
	c) Contribution to Provident Fund		
	d) Contribution to Other Funds (Specify)	2,11,79,352.00	2,48,55,649.00
	e) Staff Welfare Expenses	2,11,03,504.20	2,08,79,770.00
	f) Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits	31,55,06,915.00	1,14,59,01,926.00
	g) Others (Specify)		
	SPTF	36,70,809.00	38,79,615.00
	Total	70,05,80,952.20	1,53,78,32,958.50
21	OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.		
	<i>Non Plan Tea Board Tea Fund</i>		
	Purchases		
	Hiring Of Vehicles	16,67,974.92	14,96,468.72
	Insurance	6,56,742.00	7,39,500.00
	Repairs & Maintenance Of Building/Gh	13,91,476.16	9,90,755.72
	Electricity & Power	54,77,771.00	59,38,665.00
	Cleaning/ Security Charges	94,10,135.85	1,12,80,474.57
	Rent Rates & Taxes	44,29,430.76	56,08,083.63
	Vehicle Running & Maintenance	22,65,990.05	23,47,647.35
	Postage /Telephone	9,86,048.52	11,23,171.38
	Printing & Stationery	17,80,119.09	12,72,838.64
	Certificate of Origin Expenses		10,80,000.00
	Hospitality Expenses	8,23,093.26	1,64,479.52
	Professional Charges	41,40,244.21	44,37,847.88
	Repairs & Maint. Of Machine/Equipment	35,19,300.00	38,88,808.38
	Advertisement And Publicity	-	-
	News Papers & Periodicals	55,495.00	37,051.00
	T.A	60,31,953.00	55,68,564.75
	Cash Handling Allow	-	-
	Training/Workshop	20,000.00	4,49,773.00
	Hindi Cash Award	1,79,628.00	2,84,520.00
	Implementation Of Off Language	35,764.00	3,000.00
	I T Audit Fee	-	95,000.00
	Sundry Exp	31,81,733.51	46,82,931.35
	Works		
	Audit Fee	10,00,000.00	29,33,110.00
	Ingredients for Tea	69,77,498.17	45,48,834.00
	Loss on Sale of Vehicle		
	Prior Period Adjustment	-	-
	Swachh Bharat Abhijan	49,99,547.00	50,00,260.00
	Parliamentary Committee	8,73,046.92	9,47,819.97
	Other Expenditure	14,15,078.74	33,27,659.82
	<i>Revolving Credit Fund</i>		
	z) Others (Specify)		
	Prior period adj.		
	Other Expenses	60,177.00	53,225.00
	Provision for Doubtful Debt	1,24,40,950.28	-
	Total Loan Scheme		
	SPTF		
	Other Adm. Exp.	1,68,072.00	56,528.00
Provision for Doubtful Debt	1,71,081.45	-	
Prior Period Adjustment	7,208.83	2,52,556.50	
Mumbai Tea Centre			
Purchase	14,91,541.00	-	
Other Adm. Exp.	12,56,773.08	2,81,001.06	
Prior Period Adjustment	-	12,94,896.00	
Total Other Administrative Expenses etc	76913873.80	7,01,85,471.24	

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Schedule forming part of Consolidated Income & Expenditure
of Tea Board, Kolkata for the year 2023-24

Schedule No.	Item	2022-23	2023-24
		Amount (₹)	Amount (₹)
22	EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.		
	<u>Non Plan Tea Board Tea Fund</u>		
	a) Grants given to Institutions/Organisations		
	b) Subsidies given to Institutions/Organisations		
	Total		
	SPTF		
	Total	0	0
23	INTEREST		
	<u>Revolving Credit Fund</u>		
	a) On Fixed Loans		
	b) On Other Loans (including Bank Charges)		
	c) Others (specify)		
	Tea Board Tea Fund		
	Sub Total		
SPTF			
Mumbai Tea Centre			
	Total	0.00	0.00

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy 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	40
Voltage Stabilizer/UPS System	15
Other Items	10
Office Equipments	15
Computer/Peripherals	40
Electrical Installation	10
Tube Wells & Water Supply System	10
Library Books	40
Intangible Asset	25

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. MPS stock taken into accounts.

B. NOTES ON ACCOUNTS

1. During the year funds received from Government under different heads after adjustment of closing balance of 2023-2024.

(Amount in Rs.)

SCHEME	Opening Balance 2023-2024 (Revalidated / Authorised to Fy. 23- 24)	Fund Received from Govt.	Total Allocation by Govt for Fy. 23-24	Expenditure	Closing as on 31.03.2024
	1	2	3	4	5=3-4
ESTABLISH MENT INCL. SWACHHTA	453.00	74,91,00,000.00	74,91,00,453.00	74,91,00,453.00	0.00
TOTAL SUBSIDY	12,70,092.11	27,72,00,000.00	27,84,70,092.11	27,84,70,092.11	0.00
SCSP	10154.00	5,42,00,000.00	5,42,10,154.00	5,42,10,154.00	0.00
R&D (GRANT-IN- AID)	0.00	12,29,00,000.00	12,29,00,000.00	12,29,00,000.00	0.00
NPTR	0.00	50,00,000.00	50,00,000.00	50,00,000.00	0.00
TASP	7,54,952.00	3,12,00,000.00	3,19,54,952.00	3,19,54,952.00	0.00
TOTAL (Subs., R&D & NPTR)	20,35,198.11	49,05,00,000.00	49,25,35,198.11	49,25,35,198.11	0.00
GRAND TOTAL	20,35,651.11	123,96,00,000.00			



7. belated return online but still is under processing by CPC. The refund process is still under process by CPC and the recovery of same is uncertain.
8. Bank balance as per cash book of SBI pension account and CNA holding account amounting Rs. 39,31,28,881.91 reflected under advance indicates IEBR fund as well as fund for payment of salary and pension for the month of March 2024.
9. Accounting policy for making necessary provision for default made by tea gardens has been duly implemented after placing and approval in the Board Meeting held on 28.02.2023.

C. Contingent Liabilities

1. On 12.10.2023, the Board has received an intimation of GST liability with an outstanding demand of Rs 74,54,270 for the financial year 2018-19 and accordingly an appeal has been filed with pre-deposit amount of Rs 4,11,846 on 06.05.2024.
2. On 10.01.2024, the Board has received an intimation of GST liability with an outstanding demand of Rs 35,99,326.93 for the financial year 2019-20. In connection to the above demand the Board has paid the admitted liability of Rs 90,419.

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A.& C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



TEA BOARD
TEA FUND ACCOUNT (ESTABLISHMENT)
RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT

	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24		2022-23		2023-24		2023-24	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
RECEIPTS														
1. Opening Balance														
Cash in hand	11,27	99,27												
Cash at IDBI Bank, Kolkata	5,434.13	10,748.23												
Cash at Central Bank, Kolkata (Cent Sam)	13,749.00	10,087.57												
Union Bank	27,344.82	43,022.19												
Cash at State Bank, Kolkata (Disb.)	51,313.55	10,131.55												
Cash at State Bank, Kolkata (Collection)	33,767.35	29,966.09												
HO CNA	0.00	13,82,181.13												
Bank of Baroda (Swachchta)	11,039.00	9,653.70												
Cash at Bank of Baroda, Kol. (DC/TM)	22,342.73	9,028.10												
2. Money received under section 26 of Tea Act				15,04,917.83		1,65,001.85		74,91,00,000.00						
3. Fees realized on a/c of Licenses and application						82,50,00,000.00				3,16,00,455.36				
4. Registration fees realized on a/c of DCTM, Assam etc.											30,84,026.00			
5. Loan from Revolving Corpus Fund											11,02,00,000.00			
6. Other Monies Received														
Miscellaneous Receipt	1,01,30,413.80	1,62,27,449.04												
Interest on Advance	4,39,070.00	1,98,369.00												
Sale proceeds of tea	1,60,19,084.66	1,56,52,810.93												
C/F											2,65,88,568.46			
											99,66,38,051.67			
PAYMENTS														
1. Administration including Library														
a) Pay of Officers														5,36,20,673.50
b) Pay of Establishment														11,38,14,603.00
c) Allowances														
Travelling Allowances														47,18,596.75
Travelling Concession														14,00,760.00
Dearness Allowances														7,74,92,969.00
House Rent Allowances														2,79,50,677.00
Transport Allowances														1,38,52,107.00
Honoraria/OT Allowances														2,15,870.00
Special Compensatory Allow.														56,93,752.00
Medical Charges														1,13,87,715.00
Children Educational Allow.														45,85,850.00
Dressing Allowance														5,70,000.00
Leave encashment of LTC														13,47,027.00
Cash Handling Allowance														14,12,46,793.00
d) Other Charges														
Rent,Rates& Taxes														55,41,123.63
Postage, Telegram & Telephone														10,66,881.38
Printing & Stationery														11,11,978.22
Cleaning/ Security Charges														11060355.57
Certificate of Origin Expenses														10,80,000.00
Legal Charges														8,88,019.00
Foreign service contribution														11,99,215.00
Meeting Expenses														3,80,535.50
Sundry Expenses														44,63,099.34
Board Meeting														17,48,005.32
Water Charges														31,459.00
Refreshment Expenditure of Employees														2,93,164.00
Supply of free tea to staff														4,75,532.72
Maintenance/repair of Building														1,35,220.00
Hindi Cash Award														1,74,964.00
Maintenance charges for staff quarters/GH														2,96,49,552.68
C/F														31,66,50,600.25
														31,65,08,903.00



RECEIPTS	2022-23	2022-23	2023-24	PAYMENTS	2022-23	2022-23	2023-24	2023-24
	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F		99,66,38,051.67	81,88,51,796.95	B/F	2,38,55,170.00	31,65,08,903.00	2,96,49,552.68	31,66,50,600.25
7. Other Receipts				Maintenance/upkeep of machines etc.	30,12,196.84		31,33,465.47	
Professional Tax	9,26,597.00	7,01,527.00	7,01,527.00	Hospitality expenses	6,70,137.26		1,64,479.52	
Employees' contribution to New Pension Scheme	1,51,66,856.00	1,62,26,196.00	1,62,26,196.00	Maintenance/upkeep of furniture/equipment	2,76,878.69		2,06,101.32	
Pension suspense(instant credit)& Holding	23,97,08,128.85	37,34,34,875.31	37,34,34,875.31	Maintenance/upkeep of cars	21,83,461.05		23,03,315.35	
Sundry Creditor-Guwahati Office	12,238.00	22,413.00	22,413.00	Swachh Bharat Abhijan	29,86,299.00		49,74,028.00	
Contingent advance	13,44,772.00	10,59,896.00	10,59,896.00	Parliamentary Committee	7,83,046.92		9,47,819.97	
Suspense Receipt(Duputationist)	3,27,885.00	1,04,800.00	1,04,800.00	IT Audit Fees	0.00		50,000.00	
TDS Refundable to GFP	0.00	12,01,202.00	12,01,202.00	Insurance	6,56,742.00		7,39,500.00	
Receivable from R&D	19,34,948.00	0.00	0.00	Liveries	17,600.00		1,77,431.00	
Liability for Expenses	2,39,050.39	1,71,144.40	1,71,144.40	Hiring of vehicles	16,16,910.54		15,32,271.73	
Earnest Money/Security Deposit	91,35,933.00	15,26,354.00	15,26,354.00	Electricity & Power	56,24,805.00		60,65,608.00	
TDS receivable received	21,77,763.00	76,136.00	76,136.00	Operating expenses of Staff canteen	6,37,222.00		6,27,964.00	
Loan to NPTR	11,92,497.00	2,97,16,096.00	2,97,16,096.00	Training/Workshop	20,000.00		4,49,773.00	
Salary Payable	34,624.00	0.00	0.00	Advertisement	0.00		39,33,110.00	
General Provident Fund	3,34,05,411.00	3,02,59,058.00	3,02,59,058.00	C&AG Audit Fees	5,000.00		3,000.00	
Chief Minister Relief Fund	0.00	0.00	0.00	Implementation of official language	1,80,42,302.00		1,42,82,237.00	
Co-operative Society	1,60,76,949.00	1,69,05,311.00	1,69,05,311.00	Cash equivalent to leave salary	0.00		0.00	
Life Insurance Salary Savings Scheme	34,36,956.20	36,10,057.00	36,10,057.00	Maintenance of Generator set	1,01,361.68		6,08,613.78	
Income Tax	2,84,92,897.00	2,48,06,597.00	2,48,06,597.00	Consultancy fees	34,69,332.61		49,28,610.88	
Imprest Holders a/c both cash and bank in transit	71,36,977.53	87,56,099.15	87,56,099.15	Ingredients for Tea	67,80,265.17		47,46,067.00	
Group Savings Life Insurance Scheme	19,07,961.00	15,66,121.00	15,66,121.00	News papers/periodicals	55,125.00		37,871.00	
Recovery of advances from employees	21,35,470.00	25,11,358.00	25,11,358.00	Fixed Assets:				
Encashment of Fixed Deposit	8,00,000.00	20,04,60,100.00	20,04,60,100.00	Office Building			23350	
TDS Refundable to RCF	0.00	56,33,909.00	56,33,909.00	Furniture, Fixture & Fittings	89556.38		112900.90	
Central Goods & Service Tax	13,74,521.59	16,46,909.00	16,46,909.00	Plant & Machinery	0.00		0.00	
State Goods & Service Tax	13,74,521.59	16,48,604.00	16,48,604.00	Tube Well			17,51,658.48	
Receivable from NITI Forum	1,73,177.00	5,00,000.00	5,00,000.00	Capital W.I.P.	8,08,458.00		0.00	
TDS Refundable to SPTF	0.00	1,02,47,228.00	1,02,47,228.00	Tally Software			0.00	
Receivable from Party	1,29,92,281.48	17,65,174.76	17,65,174.76	Electric Installation	38,600.00		49,811.02	
Sale of Fixed Assets	0.00	0.00	0.00	Office equipments	8,09,955.20		7,60,765.66	
IEBR last year received	856.00	1,10,52,238.00	1,10,52,238.00	Vehicle	22,299.00		0.00	
Receivable from MPS	17,83,775.00	0.00	0.00	Wooden Structure			375763.74	
Advance TDS on GST adjusted	0.00	0.00	0.00	Computer/Peripherals	3703319.62		25,000.00	
Interest payable to Govt.	13,81,728.00	34,43,879.00	34,43,879.00	Purchase of Books	1,105.00		0.00	
CGHS Payable to Mr. P.K.Sahoo	0.00	4861514.64	4861514.64					
Integrated Goods & Service tax	3033866.97	0.00	0.00					
Provision for Liability under MACP	1649936.00	3,07,32,940.00	3,07,32,940.00					
Liability/Receivable to/from other schemes	1,45,70,341.00	2,84,706.00	2,84,706.00					
TDS on GST	2,68,286.00	0.00	0.00					
Receivable from Goodricke	32,59,524.00	48,66,56,728.60	48,66,56,728.60					
C/F		1,48,32,94,780.27	1,60,37,84,240.21	Total Administration including Library		7,62,67,148.96		39,93,10,669.75



RECEIPTS	2022-23		2023-24		PAYMENTS	2022-23		2023-24	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F									
		1,48,32,94,780.27		1,60,37,84,240.21	B/F		44,21,82,906.96		45,04,54,328.75
					3. <u>Tea Promotion outside India</u>				
					a) Pay of officers				
					b) Allowances				
					Total : Tea Promotion outside India				
					4. Advance to employees		61,62,747.00		42,82,946.00
					5. Pension		29,63,95,144.00		32,34,49,759.00
					6. Repayment of loan to Revolving Corpus Fund		11,02,00,000.00		0.00
					7. Loan to Plan Schemes				
					8. Employer's contribution to New Pension Scheme		2,08,48,339.00		2,24,82,965.00
					8a. Loan to P.S.F. T New Delhi				
C/F		1,48,32,94,780.27		1,60,37,84,240.21	C/F		87,57,89,136.96		80,06,69,998.75

RECEIPTS	2022-23		2023-24		PAYMENTS	2022-23		2023-24	
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
B/F									
		1,48,32,94,780.27	1,60,37,84,240.21						
					9. Other Payments				
					Professional Tax	9,60,572.00		7,12,268.00	
					Employees contribution transferred to New Pension scheme	1,51,26,502.00		1,66,70,404.00	
					Advance to Party	6,49,49,416.14		34,866.00	
					Liability for Expenses	37,627.11		52,376.40	
					Pension Suspense instant cr.& Holding	31,64,51,995.69		39,31,28,881.91	
					Contingent advance	28,13,873.00		19,13,969.00	
					Suspense Receipt(Deputatoinist)	3,26,199.00		1,04,800.00	
					Earnest Money/Security Deposit	45,36,530.00		52,08,237.00	
					Receivable from R&D	19,34,948.00		0.00	
					Unspent Balance payable to Govt.	1,65,001.85		0.00	
					Payment to NITI Forum	0.00		5,00,000.00	
					General Provident Fund	3,33,05,411.00		3,02,59,058.00	
					Co-operative Society	1,60,76,914.00		1,69,05,311.00	
					Life Insurance Salary saving scheme	36,10,710.00		35,98,260.00	
					Income Tax	2,84,75,118.00		2,47,99,849.00	
					Imprest Holders a/c	87,56,099.15		76,71,048.78	
					Interest payable to Govt.	0.00		13,81,728.00	
					Payment to NPTR Scheme	53,937.00		2,92,47,684.00	
					Salary Payable	34,624.00		0.00	
					Security Deposit to Cochin Port Trust	5,20,183.00		0.00	
					Payment to MPS Scheme	44,99,032.00		1,39,80,466.50	
					Payment to Other scheme	3,22,451.00		4,49,49,233.49	
					Input under TCS & TDS on GST	0.00		19,640.00	
					Group saving life insurance scheme	18,97,022.00		10,82,012.00	
					Investment in Fixed Deposit	8,00,00,000.00		20,04,60,100.00	
					Payable/Receivable to Party	1,48,08,528.39		0.00	
					Input Tax Credit IGST	13,88,788.17		12,20,492.80	
					Input Tax Credit CGST	10,76,182.89		8,48,479.68	
					Input Tax Credit SGST	10,76,182.89		8,48,479.68	
					Central Goods & Service Tax	7,71,817.10		8,32,074.50	
					State Goods & Service Tax	7,75,326.10		8,33,768.50	
					TDS on GST	2,37,584.00		2,87,444.00	
					Intregated Goods & Service tax	1,62,098.00		5,34,464.00	
					TDS Receivable	8,50,052.00		5,77,621.00	
							60,60,00,725.48		79,86,63,017.24
C/F		1,48,32,94,780.27	1,60,37,84,240.21		C/F		1,48,17,89,862.44		1,59,93,33,015.99



EXPENDITURE 2023-24

ESTABLISHMENT EXPENSES(RECEIPT & PAYMENT A/C)

(Amount in Rs.)

DESCRIPTION	SALARIES & WAGES	ALLOWANCES & BONUS	CONTR. TO OTHER FUNDS	STAFF WELFARE EXP	TERMINAL BENEFIT	TOTAL
Pay of Officers	5,82,86,943.50					5,82,86,943.50
	6,22,53,645.00					6,22,53,645.00
Pay of Establishment	13,72,83,867.00					13,72,83,867.00
	14,13,66,960.00					14,13,66,960.00
6th/7th CPC Arrear Pension/Salary					43,37,593.00	43,37,593.00
					31,06,690.00	31,06,690.00
Dearness Allowances		9,01,35,338.00				9,01,35,338.00
		7,39,08,970.00				7,39,08,970.00
House Rent Allowances		3,47,27,172.00				3,47,27,172.00
		3,86,90,745.00				3,86,90,745.00
Transport Allowances		1,74,41,368.00				1,74,41,368.00
		1,96,28,493.00				1,96,28,493.00
Travelling Concession				14,00,760.00		14,00,760.00
				27,19,971.00		27,19,971.00
Special Compensatory All.		56,93,752.00				56,93,752.00
		57,21,320.00				57,21,320.00
Children Education Allow.				45,85,850.00		45,85,850.00
				54,32,700.00		54,32,700.00
Honoraria		7,178.00				7,178.00
		90,958.00				90,958.00
Bonus						0.00
						0.00
Foreign Allowances						0.00
						0.00
Medical Charges				1,13,87,715.00		1,13,87,715.00
				90,66,485.00		90,66,485.00
Grant in aid to Recreation Club				0.00		0.00
				0.00		0.00
Supply of free tea to staff				2,93,164.00		2,93,164.00
				3,61,648.20		3,61,648.20
Operating expenses for staff canteen				6,27,964.00		6,27,964.00
				6,37,222.00		6,37,222.00
Cash equivalent to leave salary					1,42,82,237.00	1,42,82,237.00
					1,80,42,302.00	1,80,42,302.00
Foreign service contribution			11,99,215.00			11,99,215.00
			3,42,839.00			3,42,839.00
Employers contribution to New Pension			2,24,82,965.00			2,24,82,965.00
			2,08,48,339.00			2,08,48,339.00
Pension					31,91,12,166.00	31,91,12,166.00
					29,32,88,454.00	29,32,88,454.00
Liveries				1,77,431.00		1,77,431.00
				17,600.00		17,600.00
Grant in aid to Holiday Home				0.00		0.00
				0.00		0.00
Leave encashment on LTC				13,47,027.00		13,47,027.00
				17,69,245.00		17,69,245.00
Dressing Allowance		5,70,000.00				5,70,000.00
		5,95,000.00				5,95,000.00
TOTAL	19,55,70,810.50	14,85,74,808.00	2,36,82,180.00	1,98,19,911.00	33,77,31,996.00	72,53,79,705.50
	20,36,20,605.00	13,86,35,486.00	2,11,91,178.00	2,00,04,871.20	31,44,37,446.00	69,78,89,586.20

Note: Bold Italic Numbers indicate current year figure.

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



TEA BOARD
TEA FUND ACCOUNT (ESTABLISHMENT)
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2023-24

EXPENDITURE	As on 31.03.2023 Rs.	As on 31.03.2024 Rs.	INCOME	As on 31.03.2023 Rs.	As on 31.03.2024 Rs.
Establishment Expenses	69,69,10,143.20	1,53,39,53,343.50	Money received under section 26 of Tea Act	82,50,00,000.00	74,91,00,000.00
Administrative Expenses	6,13,18,070.16	6,82,47,264.68	Less: Unspent Balance Payable to Govt. Add: Unspent Balance Payable to Govt.	453.00	0.00
Depreciation	54,55,429.16	52,36,229.63	Less: capital purchases	54,76,292.16	31,30,499.80
				81,95,23,254.84	74,59,69,953.20
			Fees on Licenses and Application	3,16,00,455.36	3,47,24,598.90
			Profit on Sale of Vehicle	38,476.80	0.00
			Registration fees realized on A/c of DCTM etc.	30,89,026.00	14,71,651.25
			Prior Period Adjustment-		
			Income	0.00	0.00
			Maint. Of Lift	0.00	0.00
			Other Receipts	4,32,27,570.62	3,68,19,411.72
Excess of Income over Expenditure	13,37,95,141.10		Excess of Expenditure over Income		78,84,51,222.74
	89,74,78,783.62	1,60,74,36,837.81		89,74,78,783.62	1,60,74,36,837.81

(Jyoti Arnab Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

ESTABLISHMENT EXP FOR INC & EXP A/C 2023-24

DESCRIPTION	(Amount in Rs.)							TOTAL
	SALARIES & WAGES	ALLOWANCES & BONUS	CONTR. TO OTHER FUNDS	STAFF WELFARE EXP	TERMINAL BENEFIT			
Pay of Officers & staff	19,09,54,881.50							19,09,54,881.50
	20,18,16,365.00							20,18,16,365.00
Allowances		15,13,61,117.00						15,13,61,117.00
		13,73,04,007.00						13,73,04,007.00
6th/7th CPC Arrear Salary/Pension					44,11,549.00			44,11,549.00
					31,06,690.00			31,06,690.00
Travelling concession				17,93,762.00				17,93,762.00
				37,13,623.00				37,13,623.00
Medical Charges				1,20,98,022.00				1,20,98,022.00
				91,28,016.00				91,28,016.00
Grant in aid to Recreation Club								-
								-
Supply of free tea to staff				2,93,164.00				2,93,164.00
				3,61,648.20				3,61,648.20
Operating expenses for Staff Canteen				6,01,624.00				6,01,624.00
				6,63,562.00				6,63,562.00
Social Security & welfare								-
								-
Incentive for voluntary family welfare								-
								-
Cash equivalent to leave salary					1,42,82,237.00			1,42,82,237.00
					1,80,42,302.00			1,80,42,302.00
Foreign service contribution			16,00,494.00					16,00,494.00
			3,42,839.00					3,42,839.00
Pension					31,91,12,166.00			31,91,12,166.00
					29,32,88,454.00			29,32,88,454.00
Livertes				1,77,431.00				1,77,431.00
				17,600.00				17,600.00
Grant in aid to Holiday Home								-
								-
Employers contribution to New pension			2,32,55,155.00					2,32,55,155.00
			2,08,36,513.00					2,08,36,513.00
Children Educational Allowance				45,85,850.00				45,85,850.00
				54,32,700.00				54,32,700.00
Leave Encashment on LTC				13,29,917.00				13,29,917.00
				17,86,355.00				17,86,355.00
Pension payable as per Actuarial Valuation					79,67,64,594.00			79,67,64,594.00
					1,14,25,732.00			1,14,25,732.00
Gratuity payable as per Actuarial Valuation					25,94,911.00			25,94,911.00
					(63,16,106.00)			(63,16,106.00)
Leave Encashment- Actuarial Valuation					87,36,469.00			87,36,469.00
					(40,40,157.00)			(40,40,157.00)
TOTAL	19,09,54,881.50	15,13,61,117.00	2,48,55,649.00	2,08,79,770.00	1,14,59,01,926.00			1,53,39,53,343.50
	20,18,16,365.00	13,73,04,007.00	2,11,79,352.00	2,11,03,504.20	31,55,06,915.00			69,69,10,143.20

Note: Bold Italic Numbers indicate current year figure.

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

OTHER ADM EXPENDITURE

(Amount in Rs.)

DESCRIPTION	Receipts & Payments		Income & Expenditure	
	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24
Hiring od Vehicle	1616910.54	1532271.73	1667974.92	1496468.72
Insurance	656742.00	739500.00	656742.00	739500.00
Repairs & Maint. Of Building/GH	2245556.16	650496.72	1391476.16	990755.72
Electricity & Power	5624805.00	6065608.00	5477771.00	5938665.00
Cleaning/ Security Charges	9424320.47	11060355.57	9410135.85	11280474.57
Rent,Rates & Taxes	4868398.71	5541123.63	4429430.76	5608083.63
Vehicle Running & Maintenance	2183461.05	2303315.35	2265990.05	2347647.35
Postage/Telephone	934861.52	1066881.38	986048.52	1123171.38
Printing & Stationery	1621053.97	1111978.22	1780119.09	1272838.64
Hospitality Expenses	670137.26	164479.52	823093.26	164479.52
Consultancy fees	3469332.61	4928610.88	4140244.21	4437847.88
Repairs & Maint. Of Machine/Equipment etc.	3390437.21	3948180.57	3519300.00	3888808.38
Certificate of Origin Expenses	0.00	1080000.00	0.00	1080000.00
Newspaper & Periodicals	55125.00	37871.00	55495.00	37051.00
T.A	4622578.00	4718596.75	6031953.00	5568564.75
Training/Workshop	20000.00	449773.00	20000.00	449773.00
Hindi Cash Award	67128.00	135220.00	179628.00	284520.00
Implementation of Official Language	5000.00	3000.00	35764.00	3000.00
Ingredients for Tea	6780265.17	4746067.00	6977498.17	4548834.00
Sundry Expenses	2847591.23	4463099.34	3181733.51	4682931.35
OT Allowance	48688.00	208692.00	63535.00	198145.00
Legal Charges	93619.00	888019.00	93619.00	888019.00
IT Audit Fees	0.00	50000.00	0.00	95000.00
Swachh Bharat Abhijan	2986299.00	4974028.00	4999547.00	5000260.00
Parliamentary Committee	783046.92	947819.97	873046.92	947819.97
Meeting Expenses	319233.74	380535.50	451556.74	440029.50
Board Meeting	585592.00	1748005.32	644459.00	1768144.32
Water Charges	38836.00	31459.00	37417.00	33322.00
Refreshment Expenditure of Employees	104492.00	0.00	124492.00	0.00
C&AG Audit Fees	0.00	3933110.00	1000000.00	2933110.00
TOTAL	56063510.56	67908097.45	61318070.16	68247264.68

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

TEA BOARD
TEA FUND ACCOUNT (ESTABLISHMENT)
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2024

LIABILITIES	Schedule	As on 31.03.2023	As on 31.03.2024	ASSETS	Schedule	As on 31.03.2023	As on 31.03.2024
		Rs.	Rs.			Rs.	Rs.
Capital Account	A	14,25,99,349.13	14,57,29,848.93	Fixed Assets	E	5,21,86,579.57	5,00,80,849.74
Current Liabilities	B	2,86,50,097.76	2,93,97,336.27	Advance/Deposits	F	1,27,69,321.68	1,11,73,997.31
Other Liabilities	C	4,37,69,48,939.32	5,20,33,15,313.05	Other Assets	G	42,25,31,043.22	46,50,78,680.33
				Interest free Loan to TPCI	H	0.00	0.00
				Cash and Bank Balances	I	15,04,917.83	44,51,224.22
				Excess of expenditure over income	D	4,05,92,06,523.90	4,84,76,57,746.64
		4,54,81,98,386.21	5,37,84,42,498.25			4,54,81,98,386.21	5,37,84,42,498.25

(Jyoti Arnav Goswami)

A.O.(/c)

(Dhananjoy Mondal)

F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)

Deputy Chairman

**SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2024**

(Amount in Rs.)

CAPITAL ACCOUNT- SCD A	2022-23	2023-24
OPENING BALANCE	13,71,23,056.97	14,25,99,349.13
Add Purchases During the year(asset)	5476292.16	31,30,499.80
TOTAL	14,25,99,349.13	14,57,29,848.93

CURRENT LIABILITIES- SCD B	2022-23	2023-24
Security Deposit/Earnest Money	1,34,75,281.84	97,93,398.84
Income Tax	16,46,398.00	17,63,753.00
Co-Operative Society	13,81,450.00	14,27,262.00
Goods and Service Tax	1,09,57,418.68	1,47,56,977.29
undisbursed salary & Allowances	4,37,965.84	4,37,965.84
Life insurance salary saving scheme	1,17,089.40	1,23,093.30
Suspense Receipt	18,114.00	360.00
professional Tax	1,76,201.00	1,63,338.00
group Savings Life Insurance Scheme	4,40,179.00	9,31,188.00
TOTAL	2,86,50,097.76	2,93,97,336.27

OTHER LIABILITIES- SCD C	2022-23	2023-24
Provision on Acturial Valuation	4,33,81,61,639.00	5,14,62,57,613.00
Liability for Expenses	61,06,266.19	52,96,996.58
Unspent balance & Interest payable to Govt.	13,82,181.00	34,43,879.00
Salary Payable to Staff	2,04,25,636.40	2,31,24,235.50
Payable to New Pension Scheme	22,43,880.90	24,66,667.90
Payable to GPF	25,80,411.00	21,47,195.00
Payable to PDS Scheme	4,16,455.07	4,16,715.07
Payable to Party	5,73,303.76	10,01,538.00
Payable to R&D Scheme	-	-
Loan to NPTR	12,79,685.00	22,825.00
Liability under MACP	36,17,356.00	-
Payable to other Scheme	1,62,125.00	1,91,37,648.00
TOTAL	4,37,69,48,939.32	5,20,33,15,313.05

EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME- SCD D	2022-23	2023-24
Balance B/F from last account	4,19,30,01,665.00	4,05,92,06,523.90
add/less balance carried forward from i/e a/c	(13,37,95,141.10)	78,84,51,222.74
Add: Prior period Adjustment		
TOTAL	4,05,92,06,523.90	4,84,76,57,746.64

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)(Dhananjay Mondal)
F.A.& C.A.O.(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

ITEM	GROSS BLOCK VALUE AS ON		Adjustment	Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/written Off	Depreciation	NET BLOCK VALUE AS ON	
	01.04.2023	31.03.2024						31.03.2024	31.03.2024
LAND	11,36,858.85	11,36,858.85		11,36,858.85			0.00	11,36,858.85	11,36,858.85
RESIDENTIAL BUILDING	23,43,548.29	23,43,548.29		23,43,548.29			1,17,177.41	22,26,370.88	22,26,370.88
OFFICE BUILDING	24,66,892.94	24,66,892.94		24,66,892.94			1,23,344.65	23,43,548.29	23,43,548.29
	1,07,16,254.24	1,07,16,254.24		1,07,16,254.24			10,71,625.42	96,44,628.82	96,44,628.82
LEASEHOLD BUILDING	1,19,06,949.16	1,19,06,949.16		1,19,06,949.16			11,90,694.92	1,07,16,254.24	1,07,16,254.24
VEHICLE	1,88,88,888.96	1,88,88,888.96		1,88,88,888.96			5,55,555.56	1,83,33,333.40	1,83,33,333.40
PLANT & MACHINERY	1,94,44,444.52	1,94,44,444.52		1,94,44,444.52			5,55,555.56	1,88,88,888.96	1,88,88,888.96
FURNITURE/FIXTURE	38,86,414.82	38,86,414.82		38,86,414.82			5,82,962.22	33,03,452.60	33,03,452.60
OFFICE EQUIPMENT	45,48,020.97	45,48,020.97		45,48,020.97	22,299.00		6,83,905.15	38,86,414.82	38,86,414.82
WOODEN STRUCTURE	8,37,417.55	8,37,417.55		8,37,417.55	1,44,150.90		1,28,135.76	8,53,432.69	8,53,432.69
COMPUTER & PERIPHERALS	9,85,197.12	9,85,197.12		9,85,197.12			1,47,779.57	8,37,417.55	8,37,417.55
ELECTRIC INSTALLATIONS	47,81,803.80	47,81,803.80		47,81,803.80	23,350.00		4,81,618.68	43,23,535.12	43,23,535.12
TUBE WELL & WATER SUPPLY	52,35,555.20	52,35,555.20		52,35,555.20	89,556.38		5,43,307.78	47,81,803.80	47,81,803.80
DTRC BUILDING	19,32,362.68	19,32,362.68		19,32,362.68	7,60,765.66		3,72,698.06	23,20,430.28	23,20,430.28
DTRC FURNITURE	14,04,374.94	14,04,374.94		14,04,374.94	8,09,955.20		2,81,967.46	19,32,362.68	19,32,362.68
LIBRARY BOOKS	1,76,671.18	1,76,671.18		1,76,671.18			70,668.47	1,06,002.71	1,06,002.71
Tally Software	2,94,451.97	2,94,451.97		2,94,451.97			1,17,780.79	1,76,671.18	1,76,671.18
CAPITAL W. I.P.	38,42,409.06	38,42,409.06		38,42,409.06	3,75,763.74		16,23,240.88	25,94,931.92	25,94,931.92
TOTAL (A)	16,98,046.61	16,98,046.61		16,98,046.61	37,03,447.58	127.96	15,58,957.17	38,42,409.06	38,42,409.06
TOTAL (B)	19,03,928.65	19,03,928.65		19,03,928.65	49,811.02		1,96,511.27	17,57,228.40	17,57,228.40
TOTAL (A+B)	20,73,938.68	20,73,938.68		20,73,938.68	38,600.00		2,08,610.03	19,03,928.65	19,03,928.65
	73,390.84	73,390.84		73,390.84			7,339.08	66,051.76	66,051.76
	81,545.38	81,545.38		81,545.38			8,154.54	73,390.84	73,390.84
	1,13,087.36	1,13,087.36		1,13,087.36			11,308.74	1,01,778.62	1,01,778.62
	1,25,652.62	1,25,652.62		1,25,652.62			12,565.26	1,13,087.36	1,13,087.36
	28,175.81	28,175.81		28,175.81			2,817.58	25,358.23	25,358.23
	31,306.46	31,306.46		31,306.46			3,130.65	28,175.81	28,175.81
	15,000.47	15,000.47		15,000.47	25,000.00		11,150.87	28,849.60	28,849.60
	25,000.79	25,000.79		25,000.79	3,976.00		13,976.32	15,000.47	15,000.47
	8,549.03	8,549.03		8,549.03			3,419.63	5,129.40	5,129.40
	14,248.34	14,248.34		14,248.34			5,699.31	8,549.03	8,549.03
	5,06,84,761.57	5,06,84,761.57	0.00	5,06,84,761.57	13,78,841.32	0.00	52,36,229.63	4,68,27,373.26	4,68,27,373.26
	5,14,72,484.53	5,14,72,484.53	0.00	5,14,72,484.53	46,67,834.16	127.96	54,55,429.16	5,06,84,761.57	5,06,84,761.57
	15,01,818.00	15,01,818.00		15,01,818.00	17,51,658.48			32,53,476.48	32,53,476.48
	6,93,360.00	6,93,360.00	0.00	6,93,360.00	8,08,458.00			15,01,818.00	15,01,818.00
	15,01,818.00	15,01,818.00	0.00	15,01,818.00	17,51,658.48	0.00	0.00	32,53,476.48	32,53,476.48
	6,93,360.00	6,93,360.00	0.00	6,93,360.00	8,08,458.00	0.00	0.00	15,01,818.00	15,01,818.00
	5,21,86,579.57	5,21,86,579.57	0.00	5,21,86,579.57	31,30,499.80	0.00	52,36,229.63	5,00,80,849.74	5,00,80,849.74
	5,21,65,844.53	5,21,65,844.53	0.00	5,21,65,844.53	54,76,292.16	127.96	54,55,429.16	5,21,86,579.57	5,21,86,579.57

Note: Bold Italic Numbers indicate current year figure.

(Jyoti Arnav Goswami)

A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)

F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)

Deputy Chairman



SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2024

(Amount in Rs.)

ADVANCE /DEPOSIT- SCD F	2022-23	2023-24
ADVANCE		
Advance to Board staff	33,24,927.00	28,13,225.00
Permanent advance to S.O (Stores)	1,000.00	1,000.00
Permanent advance to Security Officer	33,206.00	33,206.00
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)	20,746.00	20,746.00
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	-
Advance to PPM GPO KOLKATA (DTD)	1,818.75	1,818.75
Advance to director GPO KOLKATA MMS(LIC)	7,885.00	7,885.00
Advance to director GPO KOLKATA MMS(DTD)	4,147.00	4,147.00
Registered cover & Revenue	415.00	415.00
Imprest Holders account	87,56,099.15	76,71,048.78
Permanent Advance to Dy. Chairman	5,000.00	5,000.00
Advance to ADTD D.Barman -Agartala Office	7,993.00	7,993.00
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 Shivaji(DTD)	5,000.00	7,500.00
TOTAL	1,22,19,138.68	1,06,23,814.31
Deposit for Telephones Lucknow	8,000.00	8,000.00
deposit For Telex HO	10,000.00	10,000.00
Security Deposit-Cochin Port Trust	5,20,183.00	5,20,183.00
Deposit for telephone coonor	12,000.00	12,000.00
TOTAL	5,50,183.00	5,50,183.00
TOTAL (ADVANCE+ DEPOSIT)	1,27,69,321.68	1,11,73,997.31

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS ON 31.03.2024

(Amount in Rs.)

OTHER ASSETS SCHEDULE G	2022-23	2023-24
OTHER ASSETS		
Miscellaneous stores	14,19,444.00	12,58,583.58
Contingent Advance	9,13,652.00	12,80,726.00
TA/LTC advance	9,79,590.00	21,10,596.00
Pension Suspense Instant & Holding	37,34,34,875.31	39,31,28,881.91
TOTAL	37,67,47,561.31	39,77,78,787.49
BILLS RECEIVABLE		
Receivable From plan sch. On a/c of IEBR	2,61,71,094.25	2,57,72,686.00
Loan to SCSP	10,000.00	10,000.00
Receivable From Party(Testing Charges)	11,32,943.76	-
Input Tax Credit under CGST	-	4,71,767.53
TDS on GST	9,656.00	9,656.00
Receivable from MPS	28,01,573.00	57,29,801.50
Receivable from R&D Scheme	19,62,391.28	1,27,09,846.77
Input Tax Credit under SGST	-	4,71,767.53
Input Tax Credit under IGST	-	1,36,859.89
TDS Receivable	9,26,333.00	16,87,652.00
Receivable from Goodricke	17,48,163.00	12,08,163.00
Receivable from Party	74,29,248.55	1,55,30,476.55
Recovery from Imprest/Employee	2,63,354.07	2,63,354.07
Receivable from Other Scheme	33,25,562.00	32,94,699.00
Advance GST Paid	3,163.00	3,163.00
TOTAL	4,57,83,481.91	6,72,99,892.84
TOTAL (OTHER ASSETS+BILLS RECEIVABLE)	42,25,31,043.22	46,50,78,680.33

INTEREST FREE LOAN TO TTCI SCD H	2022-23	2023-24
INTEREST FREE LOAN TO TTCI	-	-
TOTAL	-	-

CASH AND BANK BALANCES SCHEDULE I	2022-23	2023-24
Cash in hand	99.27	192.27
Cash at Central Bank of India kolkata (1)	10,087.57	8,612.57
Union Bank (Disbursement)	43,022.19	1,04,198.76
Bank of baroda (swachchta)	9,653.70	24,821.99
Cash at State Bank Of India kolkata (Disbursement)	10,131.55	20,000.55
Cash at State Bank Of India kolkata (Collection)	29,966.09	8,03,618.17
Cash with Bank of Baroda (DTCM)	9,028.10	25,900.15
HO CNA	13,82,181.13	34,43,879.43
Cash with IDBI Kolkata	10,748.23	20,000.33
TOTAL	15,04,917.83	44,51,224.22

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



GENERAL PROVIDENT FUND
Receipt & Payment Account
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

	2022-23		2023-24		2023-24	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Receipts						
Opening Balance						
Union Bank of India	10,03,331.82		17,65,05,461.32		13,99,99,993.00	
On Account of Subscription & Recovery (TBTF)						
Recovery from Subscriber (Direct)						
	3,33,05,411.00		3,02,59,058.00		15,99,99,992.00	
	8,90,995.00		9,75,400.00		1,50,00,000.00	
Received on Encashment of Fixed Deposit						
Investment with Canara Bank	17,73,92,000.00		14,00,09,000.00		31,74,762.00	
Investment with PNB Housing	2,50,00,000.00		-		2,23,26,524.00	
Investment with Union Bank Bank	2,46,00,000.00		50,00,000.00		4,11,13,126.00	
Investment with PNB	-		1,50,00,000.00		10,953.00	
Interest on Fixed Deposits						
Investment with Canara Bank	1,13,02,482.00		2,28,88,458.00		17,833.00	
Investment with Union Bank	3,22,928.00		2,90,577.00		1,116.43	
Investment with PNB Bank	-		1,31,183.00			
Investment with PNB Housing	7,07,765.00		-			
TDS Refund						
	2,56,78,140.00		-			
Interest on TDS refund						
	20,33,331.00		-			
Interest on SB A/c						
Union Bank of India	2,02,379.00		3,34,866.00			
Received from TBTF (Salary)						
	-		73,911.00			
Closing Balance						
Union Bank of India					17,65,05,461.32	
Total	30,24,38,762.82	39,14,67,914.32	39,14,67,914.32	30,24,38,762.82	98,23,614.89	39,14,67,914.32

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O. (I/c)

GENERAL PROVIDENT FUND
Income & Expenditure Account
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

Expenditure	2022-23		2023-24		Income	2022-23		2023-24	
	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)		Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)	Amount (₹)
Interest Payable to Subscriber		1,37,33,933.00		1,27,82,112.00	Income from Bank Account		2,02,379.00		3,34,866.00
Bank Charges		150.50		1,116.43	Bank Interest -Union Bank of India				
					Interest Received on Fixed Deposits		71,161.00		6,03,927.00
Excess of Income over Expenditure		8,34,801.50		2,31,26,723.17	Accrued Interest Receivable		1,22,62,014.00		3,12,78,918.25
					Interest on Income Tax Refund		20,33,331.00		-
					Prior Period Income		-		36,92,240.35
Total		1,45,68,885.00		3,59,09,951.60			1,45,68,885.00		3,59,09,951.60

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



GENERAL PROVIDENT FUND
Balance Sheet
As on 31-Mar-2024

Liabilities	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Subscription as per Schedule A	19,28,74,668.50	17,02,71,942.50			16,49,09,000.00			
Liabilities towards CPF contribution as per last year's Balance Sheet	36,92,240.35	-				1,57,30,998.75	1,57,30,998.75	
Net amount payable to Tea Fund	3,53,982.00	3,53,982.00				69,75,292.25	69,75,292.25	
Payable to Non Plan	14,54,161.00	14,54,161.00				2,27,06,291.00	2,27,06,291.00	
Loan from Imprest Guwahati	1,24,133.00	1,24,133.00				2,18,60,504.00	2,18,60,504.00	
Payable to Subscriber	20,000.00	-				4,45,66,795.00	4,45,66,795.00	
Interest Payable to Retired Officials	-	24,884.00						
Payable to TBTF (Salary)	-	73,911.00						
Excess of Income Over Expenditure as per last year's Balance Sheet	16,25,89,791.72							
Add: Excess of Income over Expenditure	8,34,801.50	18,65,51,316.39						
					1,57,30,998.75			
					35,27,094.00			
					10,25,951.00			
					1,40,129.00			
					1,05,144.00			
					-			
Closing Balance								
Union Bank of India					17,65,05,461.32			
Total		36,19,43,778.07		35,88,54,329.89	36,19,43,778.07		35,88,54,329.89	

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



GENERAL PROVIDENT FUND
Schedule A - Subscription

Subscription	2022-23	2023-24
	(Amount in Rs.)	(Amount in Rs.)
Liabilities as per last year's Balance Sheet	20,88,22,478.50	19,28,74,668.50
Less: Excess Subscription Last Year	-	20,000.00
	20,88,22,478.50	19,28,94,668.50
Add: Last Year Interest adjustment	-	-
	20,88,22,478.50	19,28,94,668.50
Add: Subscription & Recovery during the year	3,41,96,406.00	3,12,34,458.00
	24,30,18,884.50	22,41,29,126.50
Less: Payment of Loan/F.W/F.S	6,38,78,149.00	6,66,14,412.00
	17,91,40,735.50	15,75,14,714.50
Add: interest Payable to Subscriber	1,37,33,933.00	1,27,57,228.00
Total	19,28,74,668.50	17,02,71,942.50

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



GENERAL PROVIDENT FUND
Schedule B - Investments

SL No.	Name of bank	2022-23	2023-24
		(Amount in Rs.)	(Amount in Rs.)
1	Investment with Union Bank	2,53,00,000.00	17,98,99,992.00
2	Investment with Canara Bank	13,96,09,000.00	13,99,99,993.00
Total		16,49,09,000.00	31,98,99,985.00

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

NEW PENSION SCHEME
Receipt & Payment Account
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

Receipts	2022-23		2023-24		Payments	2022-23	2023-24
	Amount (In Rs.)	Amount (In Rs.)	Amount (In Rs.)	Amount (In Rs.)		Amount (In Rs.)	Amount (In Rs.)
On account of Employees Contribution (Current Year)	1,49,84,070.00		2,30,40,009.00		Subscription uploaded to NSDL	3,59,61,695.00	3,94,97,156.00
On account of Employer's contribution (Current Year)	2,09,77,625.00		1,64,57,147.00	3,94,97,156.00			
Total					Total	3,59,61,695.00	3,59,61,695.00

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



NEW PENSION SCHEME
Income & Expenditure Account
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

Expenditure	2022-23	2023-24	Income	2022-23	2023-24
	Amount (In Rs.)	Amount (In Rs.)		Amount (In Rs.)	Amount (In Rs.)
Bank Charges	-	-	Excess of Expenditure over Income	-	-
Total	-	-	Total	-	-

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

NEW PENSION SCHEME
Balance Sheet
As on 31-Mar-2024

LIABILITIES	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	Amount (In Rs.)	Amount (In Rs.)	Amount (In Rs.)	Amount (In Rs.)	Amount (In Rs.)	Amount (In Rs.)	Amount (In Rs.)	
Liabilities as per last year's B/S	15,53,187.50		15,53,187.50					
Add: Contribution received during the year	3,59,61,695.00		3,94,97,156.00					
Add: Interest	3,75,14,882.50		4,10,50,343.50					
Less: Subscription uploaded to NSDL	3,75,14,882.50		4,10,50,343.50					
	3,59,61,695.00		3,94,97,156.00					
Net amount Payable to TBTF		67,250.00		67,250.00				
Total		16,20,437.50		16,20,437.50				
					Excess of expenditure over income as per last year	3,79,673.50		
					Add: Excess of Expenditure over Income for the current year	-	3,79,673.50	
					Receivable from Non Plan	12,40,764.00	12,40,764.00	
					Total	16,20,437.50	16,20,437.50	

(Jyoti Amav Goswami)
A.O. (I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



TEA BOARD					
REVOLVING CORPUS FUND					
RECEIPT AND PAYMENTS					
FOR THE YEAR 2023-24					
RECEIPTS	2022-23 Amount (Rs.)	2023-24 Amount (Rs.)	PAYMENTS	2022-23 Amount (Rs.)	2023-24 Amount (Rs.)
Opening balance			Expenses		
Bank Balance			Administrative expenses	-	32,296.00
Current Account	40,87,375.67	1,59,49,559.95	Investments and Deposits Made	1,70,64,00,000.00	34,19,00,000.00
Grants Received			Refund of Surplus money/loans	6.72	-
Income on Investment from			Other Payments (Specify)-Bank	110254177	46,962.00
Own Fund(Otli. Investment)	1,62,90,53,257.00	29,82,00,000.00	Charges, Legal Fees, TBTF, Bank		
			Charges,		
Interest Received			TDS on Autosweep	757.00	7,192.00
a.on bank deposits	6,53,73,401.00	2,45,61,632.68	Closing Balances		
b. loans, advances etc.	1,39,35,800.00	77,58,995.00	Bank balance-Current a/c	1,59,49,559.95	67,13,198.63
Other Income(specify)-Principal & Sales Tax Dues	51,01,804.00	22,28,704.00			
Tea Board Tea Fund	11,02,00,000.00	-			
TDS receivable from canara Bank	24,29,306.00	-			
TDS receivable from Punjab National Bank	8,91,184.00				
TDS receivable from SBI	13,19,970.00				
TDS receivable on BOB Autosweep	-	757.00			
Interest received from IT for deduction of TDS on FD	1,62,403.00	-			
Cost of Suit Assessed (Mopungchukit TE)	50,000.00	-			
TOTAL	1,83,26,04,500.67	34,86,99,648.63	TOTAL	1,83,26,04,500.67	34,86,99,648.63

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

TEA BOARD					
REVOLVING CORPUS FUND					
INCOME & EXPENDITURE					
FOR THE YEAR 2023-24					
EXPENDITURE	2022-23 Amount (Rs.)	2023-24 Amount (Rs.)	INCOME	2022-23 Amount (Rs.)	2023-24 Amount (Rs.)
OTHER ADM. EXPENDITURE	60,000.00	53,225.00	INCOME FROM INVESTMENT	1,78,08,725.00	1,47,14,389.00
PROVISION ADJUSTMENTS	1,24,40,950.28	-	INTEREST EARNED-Charged	5,76,30,811.00	10,62,79,701.00
Bank Charges	177.00	-	INTEREST ON LOAN (TEA ESTATE)	9,75,607.28	3,74,337.00
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE	8,99,89,541.00	13,82,54,983.45	PRIOR PERIOD INCOME	2,27,29,443.00	65,39,084.68
			PROVISION ADJUSTMENTS	11,05,208.00	1,04,00,696.77
			Interest received from IT for deduction of TDS on F	1,62,403.00	-
			Loan adjustment account	20,28,471.00	-
			Cost of Suit assessed (Mopungchukit TE)	50,000.00	-
GRANDTOTAL	10,24,90,668.28	13,83,08,208.45	GRAND TOTAL	10,24,90,668.28	13,83,08,208.45

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



TEA BOARD
REVOLVING CORPUS FUND
BALANCE SHEET
AS ON 31-03-24

LIABILITIES	2022-23		2023-24		ASSETS		2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Reserves and Surplus	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	46,56,38,952.16	Flexi Fixed Deposit-Autosweep	64,25,000.00	51,00,000.00	1,60,63,00,000.00	1,60,63,00,000.00	
Provision for bad and doubtful Debts:					Investment	1,56,26,00,000.00	14,65,60,518.24			
FY 2012-13	1,48,63,167.00		1,48,63,167.00		Interest Accrued on Investment	5,39,09,710.24				
FY 2013-14	1,60,76,285.00		1,60,76,285.00		Interest Receivable on FD with SBH	2,81,916.00		1,62,32,16,626.24	1,75,79,60,518.24	
FY 2014-15	1,52,59,266.00		1,52,59,266.00		Current Assets, Loans and Advances, etc					
Provision on Loan -Principal (2015-16)	7,38,14,687.00		7,38,14,687.00		Loans and Advances					
Provision on Loan -Interest (2015-16)	8,13,56,921.51		8,13,56,921.51		RCF-Principal	11,81,47,454.51	11,72,27,115.51			
Provision for Deferred Interest	6,22,529.29		6,22,529.29		RCF-Accrued Interest on Loan	7,79,66,698.23	7,38,42,484.23			
Provision for interest on loan prior to F Y 2012-13	3,55,58,090.00		3,55,58,090.00		Accrued Interest on Loan Receivable (2012-13)	3,55,58,090.55	3,55,58,090.55			22,66,27,690.29
Current Liabilities and Provisions:		23,76,50,915.80		22,72,50,219.03	TDS on Autosweep BOB	36,390.00	42,825.00			
Reverse Charge Mechanism GST	10,800.00				TDS On FD State Bank of India	9,50,111.00	9,50,111.00			
Orangaluli sales tax refundable	565.00		565.00		TDS On FD Canara Bank	24,83,699.00	24,83,699.00			
Duties & Taxes	6,000.00				TDS On FD Corporation Bank	5,67,686.00	5,67,686.00			
Loan Credit Balance	8,07,902.00		8,07,902.00		TDS On FD Punjab National Bank	21,36,304.00	21,36,304.00			
Interest Payable	2,12,890.00		2,12,890.00		TDS on FD LIC Housing Finance Ltd	45,151.00	45,151.00			
		10,38,157.00		10,21,357.00	TDS Receivable RBO on Mopungchikit TE	7,69,959.00	7,69,959.00			
					TDS Receivable on Bank of Baroda	29,97,949.00	87,57,347.00			
					TDS Receivable on State Bank of Hyderabad					
					Input Tax Credit @ 18%	10,800.00	2,81,916.00			1,60,55,031.00
Excess of Income over expenditure for previous years	1,08,08,50,926.81		1,17,08,40,467.81		Other Assets:					
Excess of Income over expenditure for current year	8,99,89,541.00		13,82,54,983.45		Sales Tax Dues	1,33,675.00	1,27,012.00			
		1,17,08,40,467.81		1,30,90,95,461.26	Receivable from SPTF ST Dues (Silicoferia TE)	910.00				
					Deferred Interests	6,22,529.29	6,22,529.29			7,49,541.29
					Bank Account:					
					Current Account Balance	95,24,559.95	16,13,198.63			16,13,198.63
								95,24,559.95		
								1,87,51,68,492.77		2,00,30,05,979.45

(Jyoti Annav Goswami)
A. O.(FC)

(Dharmajoy Mondal)
P.A. & C.A.O.

(Saurav Pehari)
Deputy Chairman



70 वीं वार्षिक लेखा
70th Annual Accounts

TEA BOARD - SPECIAL PURPOSE TEA FUND
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

RECEIPTS	2022-23		2023-24		PAYMENTS	2022-23		2023-24	
	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)		AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT (Rs.)
I. Opening Balances									
Bank Balances									
- In Current A/c	33,08,341.83	33,08,341.83	11,23,293.15	11,23,293.15					
II. Subsidy Received									
III. Income on Investments from:									
Own Funds (Other Investments)	3,23,59,79,728.00	3,23,59,79,728.00	97,04,50,000.00	97,04,50,000.00					
IV. Interest Received									
a) On Bank Deposits	17,78,50,461.00	18,23,37,390.92	5,73,89,527.00	6,32,65,540.36					
b) Loans, Advances etc.	44,86,919.92	1,43,42,346.20	58,76,013.36	39,57,520.54					
V. Other Income (specify):									
a) Principal Repayment	1,43,42,346.20	1,43,42,346.20	39,57,520.54	39,57,520.54					
VI. Any other receipts (give details)									
Loan Refunded by Garden	18,35,964.50	94,99,056.50	44,45,321.25	44,45,321.25					
Interest received from IT on its deduction on FD	2,59,115.00		-						
TDS Receivable on Fixed Deposit	74,03,871.00		-						
Prior period Income	106.00		-						
TOTAL		3,44,54,66,853.45		1,04,32,41,675.30	TOTAL		3,44,54,66,853.45		1,04,32,41,675.30

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



TEA BOARD
SPECIAL PURPOSE TEA FUND
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

Expenditure	2022-23		2023-24		Income	2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
ESTABLISHMENT EXPENSES									
Remuneration to Accounts Manager	4,74,822.00		3,47,726.00		INCOME FROM INVESTMENT				
Remuneration to Process Associate	24,20,952.00		22,83,791.00		<u>Interest on Fixed Deposits:</u>				
Remuneration to Accounts Advisor	7,63,985.00		12,42,498.00		FD with UCO	35,48,439.00		89,29,339.00	
Remuneration to Peon	11,050.00		5,600.00		FD with Indian Overseas Bank	17,94,431.00		-	
					FD with State Bank of India	1,82,18,937.00		3,23,81,014.00	
OTHER ADM. EXPENDITURE					FD with Union Bank of India	2,45,24,461.00		35,44,254.00	
Bank Charges	343.00				FD with Bank of Baroda	6,24,13,475.00		13,99,39,013.00	
Internal Audit Fees	99,900.00		19,980.00		FD with Canara Bank	1,86,47,157.00		1,13,15,183.00	
Postage & Telegram	43,619.00		17,725.00		FD with Punjab National Bank	34,29,470.00		-	
Printing & Stationery	16,110.00		13,325.00						
General Expenses	700.00		-						
Repairs & Maintences	7,400.00		3,450.00		<u>Interest on Autosweep:</u>				
Travelling & Conveyance	-		1,183.00		Bank of Baroda	12,69,276.00		9,24,178.00	
Penalty to IT	-		860.00						
					INCOME FROM ROYALTY/PUBLICATIONS				
					Application Fees	-		-	
					Loan Processing fees Refund	-		-	
					INTEREST EARNED				
					Interest received from Tea Estates	19,57,467.00		23,59,865.00	
					Penal Interest	1,82,889.00			
					Interest received on FD interest deduction from IT	2,19,509.00			
					PROVISION				
					Provision for loan written back	11,20,495.00		14,58,789.00	
					Provision for interest written back	3,38,294.00			
					Provision for Penal interest written back				
					PRIOR PERIOD INCOME				
						5,54,648.00		5,54,648.00	
ROUND OFF DEPRECIATION									
						5.00			
						4,67,130.00		4,67,130.00	
PRIOR PERIOD EXPENDITURE						2,52,556.50		2,52,556.50	
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE						19,96,50,394.68			
						20,43,06,224.18		20,43,06,224.18	

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O. (I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



70 वीं वार्षिक लेखा
70th Annual Accounts

TEA BOARD
SPECIAL PURPOSE TEA FUND
BALANCE SHEET AS ON 31.03.2024

Liabilities	2022-23		2023-24		2023-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
CORPUS/CAPITAL FUND								
Government of India (Capital)	90,00,00,000.00	2,66,30,47,638.22	90,00,00,000.00	2,86,26,98,032.90			8,83,47,3,59	32,24,67,1,02
Excess of Income over Expenditure	1,62,93,84,584.50		1,76,30,47,638.22				16,50,02,5,79	
Add: Excess of Income over Expenditure (Current Year)	13,36,63,053.72		19,96,50,394.66				1,778.46	
RESERVES AND SURPLUS								
ENDOWMENT FUNDS/EARMARKED SECURED LOANS AND BORROWINGS		10,000.00		10,000.00				2,61,05,01,000.00
Loan from Siliguri Planned A/c	10,000.00		10,000.00					
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS								
DEFERRED CREDIT LIABILITIES								
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		4,44,76,701.29		3,54,69,245.70				41,75,000.00
Duties & Taxes								
TDS Deducted	5,370.00		5,520.00					
Professional Tax	1,480.00		1,400.00					
Excess Interest from BOB Autosweep	1,12,596.00		1,12,596.00					
	1,19,446.00		1,19,516.00					
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					
Shiva Electrical								
	1,80,332.00		1,80,332.00					
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES								28,02,76,607.58
ETC.								
Loans & Advances								
Interest Receivable			1,21,57,422.27					
Penal Interest Receivable			27,02,216.50					
Loans to Tea Estates			3,49,71,741.53					
Principal Default Reserve Fund Receivable			4,84,021.50					
			5,03,15,401.80					
Sundry Debtors								
DSS Software Pvt. Ltd								
M. Raghunath & Co.			6,945.00					
Pegasus Advisory Services			2,335.00					
			45,713.00					
			54,993.00					

TEA BOARD
SPECIAL PURPOSE TEA FUND
SCHEDULE FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2024

(Amount in Rs.)

DESCRIPTION	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			NET BLOCK			
	Cost/Valuation As at the beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost/Valuation at the year end	As at the beginning of the year	On Additions during the year	Deductions during the year	Total up to the year ended	As at the Current year end 2023-24	As at the Previous year end 2022-23
A. FIXED ASSETS:										
1. PLANT MACHINERY & EQUIPMENT										
Air Conditioner	7,619.95	-	-	7,620	1,143	-	-	1,143	6,476.95	7,619.95
Mobile Phones	10,767.90	-	-	10,768	1,615	-	-	1,615	9,152.90	10,767.90
Xerox Machines	37,074.52	-	-	37,075	5,561	-	-	5,561	31,513.52	37,074.52
Eureka Forbes	6,765.00	-	-	6,765	1,015	-	-	1,015	5,750.00	6,765.00
Other Items	29,947.00	-	-	29,947	4,492	-	-	4,492	25,455.00	29,947.00
Fax Machines	3,386.00	-	-	3,386	508	-	-	508	2,878.00	3,386.00
Franking Machine	72,825.50	-	-	72,826	10,924	-	-	10,924	61,901.50	72,825.50
Close Circuit Camera	52,899.80	-	-	52,900	7,935	-	-	7,935	44,964.80	52,899.80
Electronic Display Board	9,35,827.00	-	-	9,35,827	1,40,374	-	-	1,40,374	7,95,453.00	9,35,827.00
Inverter	15,035.00	-	-	15,035	2,255	-	-	2,255	12,780.00	15,035.00
2. VEHICLES										
Motor vehicle	7,69,059.12	-	-	7,69,059	1,15,359	-	-	1,15,359	6,53,700.12	7,69,059.12
3. FURNITURE, FIXTURES										
Almirah	53,298.70	-	-	53,299	5,330	-	-	5,330	47,968.70	53,298.70
Computer Table	3,670.35	-	-	3,670	367	-	-	367	3,303.35	3,670.35
Furniture	9,24,668.54	-	-	9,24,669	92,467	-	-	92,467	8,32,201.54	9,24,668.54
Thermo Flask	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. COMPUTER / PERIPHERALS										
Computer	2,759.60	-	-	2,760	1,104	-	-	1,104	1,655.60	2,759.60
Scanner	82.46	-	-	82	33	-	-	33	49.46	82.46
Printer	122.40	-	-	122	49	-	-	49	73.40	122.40
5. ELECTRIC INSTALLATIONS										
	2,40,919.21	-	-	2,40,919	24,092	-	-	24,092	2,16,827.21	2,40,919.21
6. OTHER FIXED ASSETS										
Electrical Fittings	5,25,072.97	-	-	5,25,073	52,507	-	-	52,507.00	4,72,565.97	5,25,072.97
TOTAL OF CURRENT YEAR	36,91,801.02	-	-	36,91,801.02	4,67,130.00	-	-	4,67,130.00	32,24,671.02	36,91,801.02
PREVIOUS YEAR	42,30,524	0	0	42,30,524	538,723	-	0	538,723		
B. CAPITAL WORK IN PROGRESS										
TOTAL										

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



TEA CENTRE
Receipt & Payment account
01-Apr-2023 to 31-Mar-2024

Receipt	2022-23 Amount (Rs.)	2023-24 Amount (Rs.)	Payment	2022-23 Amount (Rs.)	2023-24 Amount (Rs.)
Opening Balance					
HDFC Bank	2,39,944.61	2,39,735.00	Administrative Expenses	1,44,000.00	1,44,000.00
Union Bank of India	38,86,402.58	59,10,637.10	Paid to Goodricke Group Ltd.	32,80,726.00	-
Consultancy fees received from Goodricke Group Ltd.	61,20,000.00	-	Transfer to Non Plan	58,50,000.00	-
Fixed Deposit Matured	-	-	Bank Charges	24,220.23	1,295.06
Interest on Deposit	-	-	GST Paid	12,77,342.00	-
Cash Sale/Credit/Debit Card Sale	53,02,647.54	562.00	Misc. Exp.	50,841.00	-
GST Liability on Sales	2,53,656.60	-	Repair & Maintenance	-	19,995.00
Output GST Liability - Consultancy	9,00,000.00	-	Electricity Charges	8,24,350.00	83,147.00
Zomato	-	-	Water Charges	49,600.00	32,564.00
Water Charges	49,600.00	-	Fixed Deposit made	-	-
Electricity Charges	8,99,200.00	-	Closing Balances		
			HDFC Bank	2,39,735.00	2,39,736.00
			UBI Bank	59,10,637.10	56,30,197.04
Total	1,76,51,451.33	61,50,934.10	Total	1,76,51,451.33	61,50,934.10

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Tea Centre
Income & Expenditure Account
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

Expenditure	2022-23		2023-24		Income	2022-23		2023-24	
	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)		Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)
Opening Stock					Sales				
Purchases					Food	34,97,049.54			
Tea Purchase	3,36,073.00				Merchandise	33,947.00			
Food Expenses	11,55,468.00				Liquid Tea	14,24,254.00			
		14,91,541.00			Retail Pkt.	2,01,186.00			
Other Administrative Expenses					Retail Loose Tea	1,46,211.00		53,02,647.54	562.00
Rent,Rates & Taxes	1,44,000.00								
Electricity & Power	5,89,830.00		1,44,000.00		Interest Earned/Accrued				
Water Charges	10,000.00		83,147.00		FD Interest Received -HDFC				
Miscellaneous Expenses	4,34,920.00		32,564.00		Accrued Interest -UBI	6,38,594.00		6,38,594.00	3,35,602.00
Repairs & Maintenance	-		19,995.00						
Internet Expenses	53,808.00		-		Prior Period Income			5,40,000.00	-
Bank Charges	24,215.08		1,295.06						
Prior Period Expenses				2,81,001.06					
Share of Profit Reversed (50%)				12,94,896.00					
Excess of Income over Expenditure		28,72,222.46			Excess of Expenditure over Income				12,39,733.06
Total		64,81,241.54		15,75,897.06	Total			64,81,241.54	15,75,897.06

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Tea Centre
Balance Sheet
As on 31-Mar-2024**

Liabilities	2022-23		2023-24		Assets	2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Corpus/Capital Fund					Investments				
Current Liabilities & Provisions					Fixed Deposits	1,13,83,505.00		1,07,27,203.00	
Sundry Creditors (Goodricke)		1,08,54,803.00		1,08,54,803.00	Current Assets Loans & Advances				
Sundry Creditors (Share of Profit 50%)		26,04,108.00		26,04,108.00	Sundry Deposits	1,27,700.00		1,27,700.00	
Payable to TBTF		2,55,177.50		2,55,177.50	Value Added Tax Refund	29,899.00		29,899.00	
		30,00,000.00		30,00,000.00	BEST (Electricity Deptt.)	3,568.00		3,568.00	
Excess of Income over Expenditure					Receivable from Goodricke (Electricity)	77,400.00		77,400.00	
Add: Current Period	25,14,727.14	53,86,949.60	53,86,949.60	41,47,216.54	Accrued Interest	6,38,594.00		3,35,602.00	
	28,72,222.46		(12,39,733.06)		TBTF Receivable	1,50,000.00		1,50,000.00	
					Receivable from Goodricke	35,40,000.00		35,40,000.00	
Total		2,21,01,038.10		2,08,61,305.04	Bank Balance (HDFC Bank)		2,39,735.00		2,39,736.00
					Bank Balance (UBI Bank)		59,10,637.10		56,30,197.04
					Total	2,21,01,038.10		2,08,61,305.04	

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Tea Plantation Development Subsidy Scheme
Receipts & Payments
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

Receipts	2022-23		2023-24		Payments Expenditure on Grants/Subsidy	2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Opening Balance									
Guwahati(SGDS)	3,746.00		12,730.26		Coonoor	1,90,58,376.00		3,57,30,863.00	
HO(PDS)	9,773.00				Guwahati	6,49,27,574.00		10,37,36,577.00	
Coonoor(PDS)	2,647.37		1,34,620.00		Palampur	34,51,410.00		11,59,094.00	
Guwahati(PDS)	2,260.00		5,000.00		Siliguri	4,67,46,740.00		1,73,82,410.00	
Siliguri(PDS)	22,569.35		260.00		Advance for Imprest SGDD -Dibrugarh	4,20,000.00		6,94,608.00	
Fund Received From Govt.(PDS)		15,03,30,105.26		16,52,39,908.74	Advance for Training/Workshop- Guwahati	1,00,40,000.00		90,130.00	
Received from R&D Aside		34,789.72			Advance for Recurring expenses -RO & SROs	5,47,965.00		17,20,221.00	
Advance for Training/workshop expenses.- Guwahati		45,382.00			Advance for Rent - RO & SRO	10,83,140.00		17,74,363.00	
Interest earned - Guwahati		13.00			Advance for TADA for RO/SRO	10,87,500.00		16,72,500.00	
Excess Payment Refunded- Guwahati		5,000.00			SRO Recurring Exp.Car Hiring-Guwahati	-		1,26,271.20	
					Outstanding Liabilities Paid - (Sondang Women SHG)	-		1,08,400.26	
					Training Programme - Palampur	-		6,000.00	
					Strengthening of Field Office - Palampur	-		1,02,586.00	
					Workshop Training - Coonoor	-		3,26,719.00	
					Imprest Gudalur	7,79,500.00		2,70,000.00	
					Purchase of Assets	4,88,141.76		3,65,213.98	
					Input Tax Credit -CGST & SGST -(SGDS Guwahati)	18,878.94		1,00,154.82	
					Input Tax Credit -IGST -(SGDS Guwahati)	2,04,241.30		18,560.74	
					Upgradation of Skill of Officials	11,88,842.00		-	
					Paid to R&D Aside	29,355.47		-	
					Advance to HO	2,360.00		-	
					Advance for Annual awards	1,80,000.00		-	
					Paid to HO	3,159.00		-	
					Bank Charges	5,496.25		-	
					Unspent balance paid to Govt.	40,795.72		-	
							15,03,03,475.44		16,83,84,672.00
					Closing Balance				
					Guwahati(SGDS)	12,730.26			7,253.00
					HO(PDS)- CNA A/c	-			-
					Coonoor(PDS)	1,34,620.00			594.00
					Guwahati(PDS)-CNA A/c	5,000.00			-
					Siliguri(PDS)	260.00			-
Total		15,04,56,085.70		16,53,92,519.00	Total		15,04,56,085.70		16,53,92,519.00

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Tea Plantation Development Subsidy Scheme
Income & Expenditure
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

Expenditure	2022-23		2023-24		Income	2022-23		2023-24	
	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)		Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)	Amt. (In Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy									
SGDS Development Activities - Guwahati									
PDS									
Guwahati	34,51,410.00	-	11,59,094.00		Fund Received from Govt.	15,03,30,105.26		16,53,84,672.00	
Palampur	4,67,46,740.00		1,73,82,410.00		Add: Unspent Grant (Last Year)	-		-	
Siliguri	1,90,58,376.00		3,57,30,863.00		Less: Unspent Grant (Current Year)	15,01,77,508.00		16,53,84,672.00	
Coonor		6,92,56,526.00		5,42,72,367.00	Less: Capital Purchase	4,88,141.76		3,72,753.98	
SGDS					Prior Period Income - SGDS- Guwahati		2,10,735.00		18,000.00
Sub Dlb. - Guwahati	6,47,25,109.00		10,74,04,715.00		Prior Period Income - Guwahati		7,584.00		
Soil Testing Exp. - Guwahati	3,11,065.00		27,32,112.26						
SRO recurring-Guwahati	30,21,270.08		24,472.00						
SRO Printing & Stationery-SG-Guwahati	-		1,59,180.00						
SRO Security Charges-SG-Guwahati	-		7,30,214.12						
SGDD Recurring Exp.	5,55,739.48		64,71,480.00						
Training/Workshop Exp. - Guwahati	1,12,30,132.00		3,03,050.88						
SRO Recurring Exp.Car Hiring-Guwahati	3,03,050.88								
Meeting/Seminar with Stakeholders	13,541.00								
Upgradation of Skill of Officials -Guwahati	12,08,256.00	8,13,68,163.44		11,78,25,224.26					
Imprest Gudalur Exp.		8,08,101.00		3,78,144.00					
Strengthening of Field Offices -Palampur				1,02,586.00					
Training Programme - Palampur				6,000.00					
Workshop Training - Coonor				3,26,719.00					
Bank Charges		62.00		2,361.00					
Depreciation -PDS		15,34,017.56		12,21,301.99					
Total	-	15,29,66,870.00		17,41,34,703.25	Excess Expenditure over Income		30,59,184.76		91,04,785.23
					Total		15,29,66,870.00		17,41,34,703.25

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



70 वीं वार्षिक लेखा
70th Annual Accounts

Tea Plantation Development Subsidy Scheme
Balance Sheet
As on 31-Mar-2024

Liabilities	Sche- dule	2022-23		2023-24		Assets	Sche- dule	2022-23		2023-24		
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)			Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Corpus/Capital Fund		4,25,17,628.97	4,30,05,770.73	4,30,05,770.73	4,33,78,524.71	Fixed Assets	A	55,19,039.96	48,79,467.52	19,36,098.84	17,27,123.27	66,06,590.79
Add: Capital Purchase		4,88,141.76				Fixed Assets - RO & SRO		19,36,098.84	17,27,123.27			
Current Liabilities & Provisions						Fixed Assets						
SGDS						Deposit (Assets)-SGDS		1,06,315.00	1,06,315.00	50,016.00	50,016.00	1,56,331.00
Duties & Taxes		1,518.00				Bank A/c Deposits of SROs						
Payable to PDS						Security Deposit for Electricity-SGDD						
Outstanding Liabilities - (Sondang Women SHG)		1,08,600.00				Current Assets Loans & Advances						
Outstanding Liabilities - SRO/RO TADA		29,580.00				Advance for Annual Awards		1,80,000.00				
Payable to HO-Guwahati		3,159.00				Advance for Other R & D		1,77,121.00				
SPTF - Remittance RO Dibrugarh		4,123.00				Advance for Imprest SGDD -Dibrugarh		4,55,606.66				
Suspense Receipt - SGDD		18,257.73				Advance for Workshop		26,225.00				
PDS						Advance for Training/Workshop -Guwahati		1,14,64,486.00				
License Fees Payable-Guwahati		50.00				Advance for Recurring expenses -RO & SROs		6,91,304.00				
Payable to TBTF for Interest-Guwahati		39,514.00				Advance for Training		10,000.00				
Payable to TBTF for Interest		21,346.00				Advance for TADA for RO/SRO - Guwahati		14,20,873.00				
Unspent Balance Payable to Govt.-Interest						Receivable from Non Plan		1,53,101.00				
Unspent Balance Payable to Govt.		1,52,610.26	3,78,757.99	3,78,757.99	36,10,024.73	Advance for Transportation charges		9,000.00				
						TDS Receivable - Guwahati		3,159.00				
						Advance to Dibrugarh RO-Guwahati		18,523.00				
						Advance for Projector		2,91,200.00				
						Input Tax Credit -CGST & SGST -(SGDS Guwahati)		2,48,948.62				
						Input Tax Credit -IGST -(SGDS Guwahati)		11,57,453.75				
						Advance for Rent - RO & SRO		12,02,760.00				
						Receivable from HO		3,159.00				
						Receivable from NPTR		6,40,000.00	1,81,52,920.03			1,37,63,770.79
						PDS						
						Advance of HO		2360.00	0.00			
						Advance to Peermade Office		21035.00	21035.00			
						Excess Payment Refundable - Guwahati		847.00	847.00			
						Imprest - Gudalur		149441.92	149441.92			
						Receivable from Imprest A/c -Siliguri		263354.07	263354.07			
						Input Tax Credit - GST		72076.28	72076.28			
						Input Tax Credit - GST (Siliguri)		94119.00	94119.00			
						TDS Receivable - Guwahati		39514.00	39514.00			
						Training and Seminar (SGDS Coonoor)		9818.59	9818.59			
						Closing Balance			6,52,565.86			5,34,261.86
						Guwahati(SGDS)		12,730.26				
						HO(PDS)-CNA A/c						
						Coonoor(PDS)		1,34,620.00	7,253.00			
						Guwahati(PDS)-CNA A/c		5,000.00				
						Siliguri(PDS)		260.00				
						Excess of Expenditure over Income			1,52,610.26			7,847.00
						PDS						
						Add: Current Period		1,37,55,778.01	1,68,14,962.77			2,59,19,748.00
								30,59,184.76	91,04,785.23			
Total			4,33,84,528.72	4,33,84,528.72	4,69,88,549.44	Total			4,33,84,528.72			4,69,88,549.44

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.

(Dhananjay Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



FIXED ASSET SCHEDULE AS ON 31.03.2024

Sl. No.	Item	Opening Balance (Rs.)	Addition during 2023-24		Disposal during 2023-24 (Rs.)	Total Value of Asset (Rs.)	Rate of Depreciation (%)	Amount Depreciated (Rs.)		W.D.V. as on 31.03.2024 (Rs.)
			Date of procurement	No. of Days				Amount (Rs.)	On Opening Balance	
SGDD FIXED ASSETS										
1	COMPUTERS/ PERIPHERALS	5,897.61			-	5,897.61	40	2,359.04	-	3,538.57
2	ELECTRICAL INSTALLATION	1,21,941.43			-	1,21,941.43	10	12,194.14	-	1,09,747.29
3	FURNITURE & FIXTURE (under others of P&M)	59,148.04			-	59,148.04	15	8,872.21	-	50,275.83
4	FURNITURE & FIXTURE	13,48,631.92	-		-	13,48,631.92	10	1,34,863.19	-	12,13,768.73
5	FIXTURE & FITTINGS	43,995.73			-	43,995.73	15	6,599.36	-	37,396.37
6	OFFICE EQUIPMENT	1,87,699.64			-	1,87,699.64	10	18,769.96	-	1,68,929.68
7	PLANT, MACHINERY & EQUIPMENT	1,50,307.02			-	1,50,307.02	15	22,546.05	-	1,27,760.97
8	MOTORBIKE	18,477.45			-	18,477.45	15	2,771.62	-	15,705.83
	TOTAL	19,36,098.84			-	19,36,098.84		2,08,975.57	-	17,27,123.27

SRO FIXED ASSETS

1	Computers Items	11,74,097.80			2,48,338.98	14,22,436.78	40.00	4,69,639.12	2,721.52	4,72,360.64	9,50,076.14
2	FURNITURE	16,92,334.38				16,92,334.38	10.00	1,69,233.44	-	1,69,233.44	15,23,100.94
	FURNITURE under 'Others of PM)	28,620.76				28,620.76	15.00	4,293.11	-	4,293.11	24,327.65
3	GPS DEVICE	9,22,603.23				9,22,603.23	10.00	92,260.32	-	92,260.32	8,30,342.91
4	MOTORBIKE	13,90,836.99				13,90,836.99	15.00	2,08,625.55	-	2,08,625.55	11,82,211.44
	Plant & Machinery (Inverter & Battery)	3,10,546.80			1,16,875.00	4,27,421.80	15.00	46,582.02	11,431.34	58,013.36	3,69,408.44
6	Furniture & Fixture (Gudalur)				2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	-
					4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	-
					1,540.00	1,540.00	100.00		1,540.00	1,540.00	-
	TOTAL	55,19,039.96			3,72,753.98	58,91,793.94		9,90,633.56	21,692.86	10,12,326.42	48,79,467.52

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Schedule Caste Sub-Plan
Receipt & Payment Account
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

	2022-23		2023-24		Payments	2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Receipts									
Opening Balance					Expenditure on Grants/Subsidy				
Coonoor	19,466.00		-		Coonoor	1,03,39,000.00		2,65,59,191.00	
Guwahati	6,810.00		12,109.00		Guwahati	49,19,446.00		73,07,042.00	
Siliguri	37,778.00		594.00		Palampur	5,09,994.00		72,000.00	
Palampur	-		6.00		Siliguri	1,65,25,409.00		1,97,35,921.00	
Fund Received From Govt.									
Fund Received from Govt.					Training Programme - Palampur				
					Workshop Expenses- Siliguri				
					Paid to R&D Aside				
					Advance for Workshop - Guwahati				
					Bank Charges				
					Unspent Balance refund to Govt				
Other Receipts									
Received from R&D Aside	57,244.00		-		Closing Balance				
Training/Study Tour Advance Recouped- Guwahati	66,000.00		-		CNA A/c HO			2,743.00	
Received from Guwahati	2,555.00		-		Guwahati			-	
Interest Earned	-		197.00		Palampur - Non CNA A/c			6.00	
					Siliguri			594.00	
Total					Total				

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Schedule Caste Sub-Plan
Income & Expenditure Account
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

Expenditure	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Expenditure on Grants/Subsidy								
Coonoor	1,03,39,000.00	2,65,59,191.00						
Guwahati	49,19,446.00	73,49,857.00						
Palampur	5,09,994.00	72,000.00						
Siliguri	1,65,25,409.00	1,97,35,921.00						
		3,22,93,849.00		5,37,16,969.00		3,42,38,000.00	5,42,10,154.00	
Training Programme - Palampur		-		3,38,000.00				
Workshop Expenses- Siliguri		-		1,78,000.00				
Workshop - Guwahati		-		7,19,723.00				
Bank Charges		-		3.00				
		9,38,682.00		3.00		3.00		
Excess of Income over Expenditure		1,64,95,318.00				1,55,00,000.00	7,42,541.00	
Total		4,97,27,849.00		5,49,52,695.00		4,97,27,849.00	5,49,52,695.00	

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O. (I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Schedule Caste Sub-Plan
Balance Sheet
As on 31-Mar-2024

Liabilities	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Current Liabilities & Provisions								
Suspense Receipt Payable - Guwahati	7,218.00		7,218.00		1,55,00,000.00		1,55,00,000.00	
Payable to TBTF- Interest	10,000.00		10,000.00		25,56,000.00		25,56,000.00	
Payable to TASP-Palampur	1,14,000.00		1,14,000.00		20,417.00		20,417.00	
Liability for Expenses - Guwahati	-		42,815.00		11,50,924.00		4,51,201.00	
Unspent Balance Payable to Govt. -Interest	-		2,752.00					
Unspent Balance Payable to Govt.	12,709.00		-					
		1,43,927.00		1,76,785.00				
Excess of income over Expenditure	26,00,805.00		1,90,96,123.00					
Add: Current Year	1,64,95,318.00		(7,42,541.00)					
		1,90,96,123.00		1,83,53,582.00				
Total		1,92,40,050.00		1,85,30,367.00		1,92,40,050.00		
						1,85,30,367.00		
							2,749.00	

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Quality Upgradation & Product Diversification Scheme
Receipt & Payment Account
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024**

Receipts	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Opening Balance					Expenditure on Grants/Subsidy			
BOB-HO	31.12				Guwahati	-		-
Coonoor	34,099.00				Palampur	-		-
Palampur	-				Bank Charges			
Guwahati	-		34,130.12		Paid to R&D Aside		34,130.12	
Fund Received From Govt.					Unspent balance paid to Govt.		34,130.12	
Received from R&D Aside					Closing Balance			
					BOB -HO			
					Coonoor			
					Guwahati			
Total			68,260.24		Total		68,260.24	

(Jyoti Arnab Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Quality Upgradation & Product Diversification Scheme
Income & Expenditure Account
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024**

Expenditure	2022-23		2023-24		Income	2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Expenditure on Grants/Subsidy					Fund Received From Govt.				
Guwahati	-				Fund Received from Govt.	-			
Palampur	-				Add: Unspent Grant (Last Year)	-			
Administrative Exp. - HO					Less: Unspent Grant (Current Year)	-			
Bank Charges					Prior Period Income	-			
Excess of Income over Expenditure					Total				
Total									

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O (I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Quality Upgradation & Product Diversification Scheme
Balance Sheet
As on 31-Mar-2024

Liabilities	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Capital Account								
Current Liabilities & Provisions								
Unspent Balance Payable to Govt.		35,390.00		35,390.00		72,076.28	72,076.28	
Excess of Expenditure over Income								
Add: Current Period		36,686.28		36,686.28		-	-	
Total		72,076.28		72,076.28		72,076.28	72,076.28	

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME
Receipt & Payment Account
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Receipts								
Opening Balance								
BOB-HO	500.00	-	-	416.00			1,69,92,160.00	
Coonor	7,584.00	10,802.08		22,947.60			97,65,652.00	
Guwahati	9,613.08						59,51,356.00	
Siliguri	19,964.90						6,05,320.00	
		37,661.98		34,165.68			3,33,14,488.00	
Fund Received From Govt.								
Disbursement Return Award XII -Guwahati		3,22,45,521.00		3,33,29,965.00				
Received from R&D Aside		10,000.00		-			780.30	
Received from Guwahati - IEBR A/c		28,449.98		-			28,044.00	
Liabilities for Exp. - Guwahati		1,802.00		-			143.00	
Interest Earned		-		8,000.00			-	
Disbursement Return - Guwahati		-		685.00			-	
		-		39,830.00			37,661.98	
Closing Balance								
TB HO CNA A/c							2,487.08	
Coonor							-	
Guwahati							-	
Siliguri							-	
							2,487.08	
Total		3,23,23,434.96		3,34,12,645.68			3,34,12,645.68	

(Jyoti Arnab Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME
Income & Expenditure Account
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Expenditure								
Expenditure on Grants/Subsidy								
Guwahati	98,15,191.00		1,69,63,382.00					
Siliguri	62,71,535.00		59,51,356.00					
Palampur	7,81,000.00		6,05,320.00					
Coonoor	1,54,50,584.00		97,65,652.00					
		3,23,18,310.00		3,32,85,710.00				
Other Administrative Expenses								
Bank Charges		374.32		0.60				
Depreciation		21,371.50		17,930.97				
Excess of Income over Expenditure								
Total		3,23,40,055.82		3,33,62,328.60		3,22,13,157.40	3,33,62,328.60	

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME
Balance Sheet
As on 31-Mar-2024

Liabilities	Schedule	2022-23		2023-24		Assets	Schedule	2022-23		2023-24	
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)			Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Capital Account		1,21,918.00	1,21,918.00	1,21,918.00	1,21,918.00	Fixed Assets	B		1,44,505.00		1,26,574.03
Current Liabilities & Provisions						Current Assets Loans & Advances	C		81,520.52		81,520.52
Excess of Income over Expenditure	A		1,39,835.68	(1,562.48)	31,539.08	Excess of Expenditure over Income -		(1,25,335.94)			
Add: Current Period				58,687.03	57,124.55	Add: Current Period		1,26,898.42		1,562.48	-
						Closing Balance					
						TB HO CNA A/c		-			2,487.08
						Coonoor		416.00			-
						Guwahati		10,802.08			-
						Siliguri		22,947.60		34,165.68	-
Total			2,61,753.68		2,10,581.63	Total		2,61,753.68		2,10,581.63	

(Jyoti Arnab Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME
Schedule A- Current Liabilities & Provisions

Particulars	2022-23	2023-24
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Liabilities for Expenses-Guwahati	95,670.00	19,052.00
Disbursement Return Award XII - Guwahati	10,000.00	10,000.00
Unspent Grant Payable to Govt.-Interest	-	2,487.08
Unspent Grant Payable to Govt.	34,165.68	-
Total	1,39,835.68	31,539.08

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT SCHEME

SCHEDULE : B FIXED ASSETS

(Amount in Rs.)

ITEM	Rate of Depreciation	GROSS BLOCK		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation	NET BLOCK
		Value as on 01.04.23	Adjustment					VALUE AS ON 31.03.2024
Furniture/Fixture	10%	1,35,775.35	-	1,35,775.35	-	-	16,621.52	1,19,153.83
Air Conditioner	15%	8,729.65	-	8,729.65	-	-	1,309.45	7,420.20
TOTAL		1,44,505.00	-	1,44,505.00	-	-	17,930.97	1,26,574.03

(Jyoti Arnab Goswami)
A.O.(I/C)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



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

Particulars	2022-23	2023-24
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Receivable From Non Plan	825.00	825.00
Input Tax Credit	80,695.52	80,695.52
Total	81,520.52	81,520.52

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Orthodox Tea Production Subsidy Scheme
Receipt & Payment Account
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024**

	2022-23		2023-24		Payments	2022-23		2023-24	
	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)		Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)
Receipts									
Opening Balance					Expenditure on Grants/Subsidy				
Coonoor	1,34,102.00		13,424.00		Guwahati	-	-	-	-
Palampur	-		-		Palampur	-	-	-	-
Siliguri	19,953.10		-		Siliguri	-	-	-	-
Guwahati	1,000.00	1,55,055.10	-	13,424.00	Paid to R&D Aside		1,53,524.10		
Fund Received from Govt.		-			Liabilities for Exp. Paid-Guwahati		-		
Interest Earned - Coonoor		13,424.00			Liabilities for Exp. Paid-Palampur		-		
Received from R&D Aside		1,54,055.10			Liabilities for Exp. Paid-Coonoor		-		
					Paid to HRD -Siliguri		-		
					Paid to TBTF for Interest - Guwahati		-		
					Bank Charges		531.00		
					Unspent Balance paid to Govt		1,55,055.10		
					Closing Balance				
					TB HO CNA A/c		-	13,424.00	13,424.00
					Coonoor		13,424.00	-	-
Total		3,22,534.20		13,424.00	Total		3,22,534.20		13,424.00

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Orthodox Tea Production Subsidy Scheme
Income & Expenditure Account
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

Expenditure	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	
Expenditure on Grants/Subsidy								
Guwahati	-				-			
Palampur	-				-			
Siliguri	-				-			
Bank Charges								
Prior Period Expenditure (Coonoor)								
Excess of Income over Expenditure								
Total								
Income								
Fund Received From Govt.								
Fund Received from Govt.								
Add: Unspent Grant (Last Year)								
					13,424.00			
Less: Unspent Grant (Current Year)								
Prior Period Income - Siliguri								
Prior Period Income - Coonoor								
Prior Period Income - Palampur								
Excess of Expenditure over Income								
Total								

(Jyoti Arnay Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Orthodox Tea Production Subsidy Scheme
Balance Sheet
As on 31-Mar-2024

Liabilities	Sche- dule	2022-23		2023-24		Sche- dule	2022-23		2023-24	
		Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)		Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)	Amount Rs.)
Corpus/Capital Fund										
Current Liabilities & Provisions										
Payable to TBTF for Interest-Coonor			31,14,208.00		31,14,208.00					
Payable to TBTF for Interest-Guwahati			1,90,204.00		1,90,204.00					
Unspent Balance Payable to Govt.-Interest			9,671.00		-					
			13,424.00		13,424.00					
							32,90,988.00		33,04,412.00	
							13,424.00		-	
							13,424.00		13,424.00	
Total			33,27,507.00		33,17,836.00		33,27,507.00		33,17,836.00	

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Market Promotion Scheme
Receipt & Payment Account
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Receipts								
Opening Balance								
BOB-HO	17,248.36							
Canara Bank CNA - HO	-	10,80,000.00						
Guwahati	-	651.25						
Japan	35,955.00		10,80,651.25					
Fund Received From Govt.								
Less: Unspent Grant Last Year Refunded	2,10,00,000.00		2,73,89,440.26					
Performance Guarantee- Logicsoft Int./Pvt. Ltd.		74,945.00						
Earnest Money / Security Deposit		38,195.00	(20,015.00)					
Advance Recouped - Domestic Fair/Exhibition/Advt./Sponsorship		88,680.25	8,78,179.00					
Interest on Autosweep earned		3,739.00	28,203.00					
GST Collected - Under Reverse Charge Mechanism		1,14,044.00	11,610.00					
Output GST Collected (Liability)			40,820.00					
TDS		2,28,677.00	1,44,525.00					
TDS on GST Collected		68,661.00	1,15,987.00					
Participation Fee Received - Domestic Fair		14,86,479.00	16,28,457.00					
Other fees		2,000.00	66,718.00					
Sale of caddies/Tea		6,81,857.00	2,26,775.00					
Tender Fees		1,180.00						
Suspense Receipts		2,85,561.00	1,31,979.42					
Performance Guaranteee - Suraj Containers		18,390.00						
Payments								
Expenditure on Grants/Subsidy								
Caddies/Carlton/Chest Let	5,98,880.00							
Contribution to Tea Council/ITC/ITPF	36,26,308.00							
Domestic Advertisement/Sponsorship	17,54,472.26							
Domestic Tea Boutique								
Domestic Fair	12,58,268.00							
Freight & Insurance	13,66,448.36							
IPR	5,45,699.00							
Legal & Consultancy	9,000.00							
Printing Materials/Publication	1,000.00							
Promotional Package/Computer/Website	3,62,500.00							
Purchase of Tea	16,06,749.24							
Social Media	1,61,633.00							
E-Governance Project	5,84,649.00							
					1,18,75,605.86		1,44,35,967.67	
Paid to TBTF					15,53,813.58		1,09,61,319.42	
Paid to TBTF for Interest					879.00		1,180.00	
Paid to TBTF - Sale of Tea/Caddies					6,81,857.00		-	
Paid to TBTF - Other Fee					2,000.00		-	
Security Deposit - Refunded					4,680.00		-	
Advance to Moscow office					15,75,304.00		16,51,551.00	
Advance to Mumbai Office					45,000.00		2,00,000.00	
Advance to ZO Coonor					1,61,800.00		-	
Advance to ZO Delhi					1,05,000.00		1,75,000.00	
Advance to ZO Guwahati					7,50,000.00		-	
Advance to Palampur Office					25,000.00		-	
Advance to RO Siliguri					1,32,854.00		30,000.00	
Advance to Smt Dipannita Dattagupta					-		5,00,000.00	
Advance for Domestic & International Fairs					17,67,312.00		11,78,260.00	
Advance for International Fairs					29,500.00		29,500.00	
Advance for Domestic Fairs/Advertisement					7,35,159.00		5,40,000.00	
Suspense Advance Paid					-		32,000.00	
Advance to K&S Partners					22,46,935.00		21,983.00	
Liability for Expense paid					21,180.00		-	
Participation Fee Refunded - Domestic Fair					1,20,524.00		-	
GST Paid - Under Reverse Charge Mechanism					-1,03,313.00		2,88,268.00	
Output GST Liability					16,621.76		-	
Input Tax Credit -IGST(5%)					-		16,944.73	
Input Tax Credit -IGST(12%)					-		53,051.00	



**Market Promotion Scheme
Income & Expenditure Account**
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Expenditure								
Expenditure on Grants/Subsidy								
Overseas Offices (Promotion)								
Project 5-5-5	21,34,590.21	15,41,232.55						
Caddies/Carton/Chest Let	5,98,880.00	20,38,700.00						
Contribution to Tea Council/ITC/ITPF	37,67,511.00	24,67,197.46						
Dep - Del (In Bound)	3,44,042.36							
Dep - Del (Out Bound)	-							
Domestic Advertisement/Sponsorship	19,39,056.14	24,79,149.40						
Domestic Fair	37,00,652.64	18,61,441.00						
Domestic Campaign Through Media	80,510.00							
Domestic Fair (DGFT Fund)	-							
Domestic Tea Boutique	-							
E-Governance project	5,84,649.00	8,01,244.00						
Freight & Insurance	13,66,448.36	15,06,719.00						
Gift Items	16,23,404.68	1,18,17,434.17						
International Fair & Exhibition	5,84,899.00	2,84,835.00						
IPR	9,000.00							
Legal & Consultancy	22,68,000.00							
Market Research & Intelligence	-							
Municipal Corporation Tax (Mumbai Tea Centre)	-							
Packaged Tea of Indian Origin (Brand Support)	49,735.00	4,42,087.00						
Printing Materials/Publication	3,62,500.00	2,25,000.00						
Promotional Package/Computer/Website	16,40,771.24	27,67,999.51						
Purchase of Tea	-							
Scheme for Participation in Exhibition	34,004.00	31,486.00						
Seminar - Conference/IITC	1,62,431.00							
Social Media	-							
Support to Association	-							
TVC Production	-							
Transport Subsidy (ICD) Amingaon	-							
Expenditure - NITI Forum Component for NE								
Incentive for Exporters	-	2,12,51,084.63						
Bank Charges	-	31,358.54						
Transfer to PDS Scheme	-							
Transfer to NITI Forum Component for NE	13,00,340.00							
Depreciation	1,70,758.00							
Prior Period Adjustment - H/O	-							
Prior Period Adjustment - Japan	-							
Transfer to office account	-							
Excess of Income over Expenditure								
Total		2,27,53,541.17		2,90,63,381.97		2,27,53,541.17	2,90,63,381.97	
Income								
Fund Received From Govt.								
Add: Unspent Grant (Last Year)							2,84,70,091.51	
Less: Unspent Grant (Current Year)							2,84,70,091.51	
Less: Capital Purchases						1,99,19,348.75	2,84,70,091.51	
Other Income								
Brand Support								
Participation Fee								
Fund from DGFT								
Misc. Receipt						25,746.67	9,115.61	
Prior Period Income								
Total						2,09,546.41	5,84,174.85	
Excess of Expenditure Over Income						25,98,899.34	-	
Total		2,27,53,541.17		2,90,63,381.97		2,27,53,541.17	2,90,63,381.97	

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Market Promotion Scheme
Balance Sheet**
As on 31-Mar-2024

Liabilities	Sche- dule	2022-23		2023-24		Assets	Sche- dule	2022-23		2023-24	
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)			Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Corpus/Capital Fund		34,33,663.02	34,33,663.02	34,33,663.02		Fixed Assets	C	11,57,453.01	10,15,196.01		
Less: Prior Period items		-				Loans & Advances	B	63,67,181.92	79,63,715.60		
Add: Capital Purchase		-				Input Tax Credit -IGST (5%)		1,56,850.57	1,58,350.57		
Current Liabilities & Provisions	A	2,16,99,270.98	2,16,99,270.98	2,49,68,548.13		Input Tax Credit -IGST (18%)		74,50,767.86	94,46,746.06		
Excess of Income over Expenditure		(6,11,395.27)	(6,11,395.27)	(32,09,643.11)		Input Tax Credit -IGST (12%)		38,400.00	91,451.00		
Add: Excess of Income over Expenditure		-		6,39,484.58		Input Tax Credit -IGST (5%)		49,659.76	72,485.49		
Less: Transferred						Input Tax Credit -CGST&SGST (18%)		50,41,477.06	64,42,557.42		
						Input Tax Credit - CGST (Guwahati)		1,19,417.67	1,19,417.67		
						Input Tax Credit - SGST (Guwahati)		1,19,417.67	1,19,417.67		
						Input Tax Credit - IGST (Guwahati)		2,75,781.62	2,75,781.62		
						TDS Receivable from Bank		65,561.00	65,561.00		
						Excess of Expenditure over Income		25,98,899.34	-		
						Add: Excess of Expenditure over Income					
						Closing Balance					
						BOB - HO			59,760.00		
						Canara Bank - HO CNA A/c		10,80,000.00	0.51		
						Canara Bank - HO Holding A/c		-	1,592.00		
						Guwahati		651.25	-		
						Japan		-	-		
						Moscow		-	-		
Total						Total		2,45,21,538.73	2,58,32,052.62		

(Jyoti Amav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Market Promotion Scheme
Schedule A- Current Liabilities & Provisions**

Sl no	Particulars	2022-23	2023-24
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
1	Earnest Money/Security Deposit	53,81,694.68	53,61,679.68
2	Liability for Expenses	39,30,812.00	39,90,941.00
3	Miscellaneous Advance (Liab.)	1,616.00	1,616.00
4	Liability for Participation Fees - Biofach,Germany 2019	3,61,142.85	-
5	Liability for Participation Fees - Biofach, Gurgaon 2021	50,000.28	50,000.28
6	Liability for Participation Fees - COTECA,Hamburg,Germany	1,50,000.00	1,50,000.00
7	Liability for Participation Fees - Foodex Japan 2019	1,50,000.00	1,50,000.00
8	Liability for Participation Fees - Foodex Japan 2020	1,70,400.00	1,70,400.00
9	Liability for Participation Fees - Indus Food 2020	1,50,000.00	1,50,000.00
10	Liability for Participation Fees - Indus Food 2021	60,000.00	60,000.00
11	Liability for Participation Fees - Indus Food 2023	4,680.00	4,680.00
12	Liability for Participation Fees - Prodexpo 2019	14,742.64	14,742.64
13	Liability for Participation Fees - Prodexpo 2020	1,26,616.00	1,26,616.00
14	Liability for Participation Fees - World Food Moscow	1,50,000.00	1,50,000.00
15	Liability for Participation Fees - Xiamen Fair 2018	70,714.38	70,714.38
16	Liability for Participation Fees - World Tea & Coffee Expo 2021	40,000.00	40,000.00
17	Liability for Participation Fees - World Tea & Coffee Expo 2022	5,747.00	5,747.00
18	Liability for Participation Fees - World Coffee Conf & Expo 2023	-	-
19	Liability for Participation Fees - World Food India 2023	-	8,30,457.00
20	Liability for Participation Fees - G20	9,44,000.00	8,26,000.00
21	Liability for Participation-Aahar Delhi 2024	-	5,40,000.00
22	Payable - Aahar Delhi 2023	7,267.20	7,267.20
23	Payable - Foodex Japan 2019	2,280.00	2,280.00
24	Payable - Gulf Food Dubai 2019	32,801.93	32,801.93
25	Payable to Exporters - Prodexpo 2020	73,273.63	73,273.63
26	Payable to Exporters - Gulf Food Dubai 2020	56,310.00	56,310.00
27	Payable to Dipannita Dattagupta	5,263.00	5,263.00
28	Payable to Non Plan	27,93,752.42	57,54,660.50
29	Payable to ZO New Delhi - Biofach 2019	1,26,806.00	1,26,806.00
30	Payable to TBTF - Others Fee	1,180.00	1,00,000.00
31	Payable to TBTF - for Interest	4,367.25	4,385.00
32	Payable to TBTF - Sale of Tea/Caddies	-	2,26,775.00
33	Performance Guarantee - Logicsoft Intl. Pvt. Ltd.	13,49,010.00	13,49,010.00
34	Performance Guarantee - Andrew Yule & Co. Ltd.	79,916.00	79,916.00
35	Performance Guarantee - Suraj Containers	18,390.00	18,390.00
36	SUSPENSE/SUSPENSE RECEIPT	43,04,036.47	44,36,015.89
37	GST Collected - Under Reverse Charge Mechanism	1,800.00	1,800.00
38	Unspent Balance Payable to Govt.	10,80,651.25	-
	Total	2,16,99,270.98	2,49,68,548.13

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Market Promotion Scheme
Schedule B- Loans & Advances**

Sl no	Particulars	2022-23	2023-24
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
1	Receivable from NPTR	5,57,272.00	5,57,272.00
2	Receivable from ITPO	20,183.00	20,183.00
3	Receivable from Ogilvy & Mather Advertising	1,000.00	1,000.00
4	Receivable from Social PR Outsourcing Pvt. Ltd.	1,000.00	1,000.00
5	Indian Embassy	60,233.00	60,233.00
6	Miscellaneous Advance(Assets)	31,000.00	31,000.00
7	P.Tax	60.00	60.00
8	Purchase Advance	2,92,765.32	2,92,765.32
9	Receivable from Pay & Accounts Office, MOCI	38,907.00	38,907.00
10	Suspense Advance	13,79,681.86	13,05,389.86
11	Miscellaneous Advance	6,32,323.00	6,32,323.00
12	Suspense Dubai	7,78,787.00	7,78,787.00
13	Advance for Freight & Insurance DHL Express	48,420.00	48,420.00
14	Advance to CSIRD for Study on Tea Exports	73,500.00	73,500.00
15	Advance to Indian Tea Association	2,50,000.00	2,50,000.00
16	Advance for World Food India 2023	-	2,50,000.00
17	Advance for Biofach,Germany 2019	8,242.00	8,242.00
18	Advance to S.M.Nasrullah	2,099.00	2,099.00
19	Advance to Dipannita Dattagupta	20,000.71	20,000.71
20	Advance to Mumbai Office	1,87,747.75	1,87,747.75
21	Advance to Palampur RO	1,37,336.00	1,37,336.00
22	Advance to ZO Coonor	1,19,959.00	1,19,959.00
23	Advance to ZO Delhi	45,000.00	1,45,000.00
24	Advance to ZO Guwahati	1,255.00	1,255.00
25	Advance to Moscow Office	6,35,785.56	10,05,948.47
26	Advance for Domestic Advertisement	16,215.00	16,215.00
27	Advance to K&S Partners	25,535.00	37,135.00
28	Advance for Davos 2022	37,900.00	-
29	Advance for Davos 2023	8,00,000.00	8,00,000.00
30	Advance for Davos 2024	-	8,00,000.00
31	Advance to Japan Office	45,733.00	37,482.97
32	Advance to NIFT	29,500.00	29,500.00
33	Receivable from Premiers Tea Ltd.	64,715.00	64,715.00
34	Receivable - Annapoorna 2019	16,728.00	16,728.00
35	Receivable - Aahar New Delhi ,2020	(9,616.00)	(9,616.00)
36	Receivable - World Tea & Coffee Expo,Mumbai,2019	14,285.28	14,285.28
37	Receivable - Prodexpo 2020	(82,232.09)	(82,232.09)
38	Receivable - Foodex Japan 2019	(26,400.00)	(26,400.00)
39	Receivable - Indus Food Noida 2020	(94,080.00)	(94,080.00)
40	Receivable from Embassy for Consignment	2,00,595.00	2,00,595.00
41	Receivable - World Tea & Coffee Expo,Mumbai,2018	5,746.53	5,746.53
42	Receivable - G20 Bengaluru	-	1,85,212.80
	Grand Total	63,67,181.92	79,63,715.60

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy 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 31.03.2024
	Value as on 01.04.23	Adjustment						
Vehicle	1,68,235.10	-	1,68,235.10	-	-	15	25,235.00	1,43,000.10
Plant & Machinery	86,720.20	-	86,720.20	-	-	15	13,008.00	73,712.20
Furniture/Fixture	8,56,617.82	-	8,56,617.82	-	-	10	85,662.00	7,70,955.82
Computer & Peripherals	27,231.89	-	27,231.89	-	-	40	10,893.00	16,338.89
E-Auction	18,648.00	-	18,648.00	-	-	40	7,459.00	11,189.00
TOTAL	11,57,453.01	-	11,57,453.01	-	-		1,42,257.00	10,15,196.01

(Jyoti Arnab Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Tribal Area Sub Plan
Receipt & Payment Account**
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

Receipts	2022-23		2023-24		Payments	2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Opening Balance									
Coonoor	225.00		81,650.00		Disbursement Subsidy - Guwahati		2,12,86,633.00		1,34,32,000.00
Guwahati	1,487.00		1,12,367.00		Disbursement Subsidy - Palampur		2,88,000.00		1,84,900.00
Siliguri	53,925.00		5,60,935.00		Disbursement Subsidy - Siliguri		38,73,428.00		77,53,771.00
Fund Received From Govt.					Disbursement Subsidy - Coonoor		45,95,350.00		1,03,54,291.00
Received from R&D Aside					Paid to R&D Aside		54,150.00		-
Prior Period Receipt - Siliguri					Advance for Workshop		4,20,000.00		-
Prior Period Adj					Training Programme -Palampur		-		1,34,494.00
					Workshop & Training - Coonoor		-		94,890.00
					Paid to Guwahati		423.00		-
					Bank Charges		200.00		606.00
					Unspent Grant Last Year Refunded to Govt.		55,637.00		-
					Closing Balance				
					Guwahati				1,12,367.00
					Coonoor				81,650.00
					Siliguri				5,60,935.00
Total					Total				
							3,13,28,773.00		3,19,54,952.00

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Tribal Area Sub Plan
Income & Expenditure Account**
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Expenditure								
Disbursement Subsidy - Guwahati	2,31,14,633.00	1,36,86,730.00						
Disbursement Subsidy - Palampur	2,88,000.00	1,84,900.00						
Disbursement Subsidy - Siliguri	38,73,428.00	77,53,771.00						
Disbursement Subsidy - Coonoor	45,95,350.00	1,03,54,291.00						
Training Programme -Palampur	-	1,34,494.00						
Workshop & Training - Coonoor	-	94,890.00						
Workshop - Guwahati	-	2,59,400.00						
Bank Charges	-	606.00						
Excess of Income over Expenditure	-	-						
Total	3,18,71,411.00	3,24,69,082.00	3,18,71,411.00	3,24,69,082.00			3,24,69,082.00	
Income								
Fund Received from Govt.			3,12,00,000.00		3,12,00,000.00			
Add: Unspent Grant (Last Year)			-		-			
Less: Unspent Grant (Current Year)			3,12,00,000.00		3,12,00,000.00			
			7,54,952.00		7,54,952.00			
							3,19,54,952.00	
Prior Period Income - Siliguri						18,440.00		
Prior Period Income - Guwahati						65,499.00		
Prior Period Income - Palampur						-		
Prior Period Adjustment						346.00		
Excess of Expenditure over Income						13,42,078.00	5,14,130.00	

(Jyoti Arnab Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Tribal Area Sub Plan
Balance Sheet
as at 31-Mar-2024

Liabilities	2022-23		2023-24		Assets		2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Current Liabilities					Loans and Advances (Asset)					
Liabilities for Exp. - Guwahati	-	2,54,730.00		2,69,862.00	Advance to AAU & TRA - Guwahati	14,84,424.00		14,84,424.00		
Payable of Interest - Guwahati	15,132.00	15,132.00			Advance for Study Tour - Guwahati	39,576.00		39,576.00		
Unspent Balance Payable to Govt.	7,54,952.00	7,70,084.00			Advance for Workshop - Guwahati	4,34,983.00		4,34,983.00		
					Receivable from SCSIP-Palampur	1,14,000.00		1,14,000.00		
Excess of Expenditure over Income					Input Tax Credit GST - Silliguri	2,34,000.00		2,34,000.00		
Add: Current Period	36,49,061.00	23,06,983.00		17,92,853.00	TDS Receivable - Guwahati	15,132.00		15,132.00		
	-13,42,078.00	23,06,983.00			Closing Balance					
					Guwahati	1,12,367.00		1,12,367.00		
					Coonoor	81,650.00		81,650.00		
					Silliguri	5,60,935.00		5,60,935.00		
Total		30,77,067.00		20,62,715.00	Total			30,77,067.00		20,62,715.00

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION
Receipt & Payment Account**

1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

Receipts	2022-23		2023-24		Payments	2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Opening Balance									
IDBI Bank	2,541.01		4,036.07		E-Auction Expenses		2,59,68,763.49		5,40,63,928.00
Bank of India	10,812.11		10,812.11		Testing Charges paid		5,36,621.42		11,92,290.00
Canara Bank - Guwahati	33,158.00		564.92		E Governance		17,49,947.00		27,04,362.00
Canara Bank - Coonoor	77,520.25		4,46,536.25		Study on Tea Trade Related Activities		5,60,000.00		33,87,120.00
ICICI Bank- Tea Board Charges A/c	22,961.74		17,197.71		Legal / Consultancy Charges		39,250.00		1,29,106.00
ICICI Bank- Tea Board Charges A/c Jorhat	38,220.39	1,85,213.50	0.36		Seminar & Workshop		19,861.00		12,000.00
Fund Received From Govt.		1,00,00,000.00			Liabilities for Exp. Paid - H.O		1,08,51,729.00		2,15,23,931.00
Receipt from TBTF		-			Professional Fees		8,10,000.00		7,29,000.00
E-Auction Tea Board Charges		3,92,73,567.46			Advance paid		1,37,732.00		1,90,000.00
Receipts from ICICI Bank		-			Paid to Imprest A/c -Guwahati		11,65,000.00		16,00,000.00
Interest on FD/Autosweep Received		15,69,581.96			Advance to Siliguri		-		64,000.00
Testing Fees Received		19,02,628.46			Advance for Auction Committee Meeting		-		99,238.18
Fixed Deposit Matured		50,54,66,896.34			Paid to TBTF		-		1,89,78,269.00
Advance Refunded- Auction Committee Meeting		21,714.00			Fixed Deposit Made		51,66,51,103.00		41,12,75,746.51
Advance Refunded- Siliguri office		-			Bank Charges		215.44		608.00
Receipts from Guwahati Office		-			TDS Deposited		38,74,057.00		82,37,841.00
Output CGST&SGST Collection (18%)		73,10,160.64			Reverse Charge Mechanism GST		7,065.00		23,238.00
TDS		38,69,077.00			TDS on GST		7,64,685.00		16,31,882.00
TDS on GST		7,64,685.00			TCS Paid		1,07,18,42,604.00		1,00,51,72,980.00
TDS u/s 194O		1,05,68,16,460.04			TCS -Jorhat		5,90,876.00		-
TDS u/s 194O-Jorhat		4,76,262.00			TDS u/s 194O - Pan India		1,05,52,10,301.00		99,16,55,534.00
TCS Collected		1,07,29,33,262.48			TDS u/s 194O - Jorhat		4,76,262.00		5,79,195.00
TCS -Jorhat		5,92,801.13			Input Tax Credit CGST&SGST (18%)		3,27,560.58		8,26,890.82
RCM CGST & SGST		-			Input Tax Credit IGST (18%)		65,58,912.51		1,37,91,855.00
RCM IGST		7,065.00			GST Paid		17,24,190.00		12,20,294.00
Performance Guarantee - Logissoft Intl. Pvt. Ltd.		2,24,835.00			TDS Receivable		-		2,54,522.00
Performance Guarantee - NSE.IT Ltd..		-			Transfer to TCS A/c		10,90,658.48		-
		-			Unspent Grant Paid to Govt.		1,85,213.50		-



NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION
Income & Expenditure Account

1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)		Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	
Expenditure								
E-Auction Expenses	5,12,25,990.49		6,39,75,368.00				50,00,000.00	
Testing Charges	10,45,962.42		13,59,648.00		1,00,00,000.00		-	
E Governance	17,49,947.00		27,04,362.00		1,00,00,000.00		50,00,000.00	
Legal Consultancy	39,250.00		1,29,106.00		-		-	50,00,000.00
Seminar & Workshop	38,811.00		2,68,407.18					
Professional Fees	10,01,160.00		9,72,000.00					4,06,07,565.75
Study on Tea Trade Related Activities	5,60,000.00		42,33,900.00					12,05,893.30
Bank Charges	215.44		608.00					44,74,835.78
Prior Period Expenditure	5,000.00		0.00					54,05,424.00
								-
Excess of Income over Expenditure	19,53,394.96							1,69,49,680.35
Total	5,76,19,731.31		7,36,43,399.18		5,76,19,731.31		7,36,43,399.18	

(Jyoti Amav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION

Balance Sheet
as at 31-Mar-2024

Liabilities	Schedule	2022-23		2023-24		Assets	Schedule	2022-23		2023-24	
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)			Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Capital A/c			2,59,43,725.40		2,59,43,725.40	Investment		4,66,93,030.66		11,46,664.00	
Loan & Liability						FD - Tea Board Charges - Kolkata		68,587.00		-	
Payable to MPS		5,57,272.00		5,57,272.00		FD - Tea Board Charges - Jorhat					
Payable to PDS		6,40,000.00		6,40,000.00		Loans & advances					
Payable to TBTF		2,50,93,437.00		2,41,83,027.00		TCS Balance					
Current Liabilities & Provisions	A		6,33,54,966.56		4,87,95,425.65	ICICI Bank -TCS A/c -Jorhat					
						TDS u/s 194O - PAN India					
						Receivable from M Junction					
						Receivable from ICICI Bank					
						Receivable from Imprest - Guwahati					
						Advance against Testing Charges					
						Advance for Auction Committee Meeting - Guwahati					
						Advance for Auction Committee Meeting - HO					
						Accrued Interest Receivable					
						Input Tax Credit under CGST&SGST (9%)					
						Closing Balance					
						IDBI Bank					
						Bank of India					
						Canara Bank - Guwahati					
						Canara Bank - Coonoor					
						ICICI Bank- Tea Board Charges- Jorhat					
						ICICI Bank- Tea Board Charges- WB					
						ICICI Bank - E Auction TCS					
						ICICI Bank - E Auction TCS- Jorhat					
						ICICI Bank - E Auction TDS A/c					
						ICICI Bank - E Auction TDS -Jorhat					
						Excess of Expenditure over income					
						Add: Current Period					
Total			11,55,89,400.96		10,01,19,450.05	Total		11,55,89,400.96		10,01,19,450.05	

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



NATIONAL PROGRAMME FOR TEA REGULATION
Schedule A- Current Liabilities & Provisions

Particulars	2022-23	2023-24
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Payable to NSE.IT Ltd.	2,43,85,920.00	57,95,499.00
Payable to Reliance Communications	6,78,110.00	6,78,110.00
Payable to Tata Tele Services Ltd.	7,76,217.00	-
Payable to E Procurement Technologies Ltd.	-	59,00,000.00
Payable to BDO India LLP	-	9,99,200.00
Performance Gurantee -Logicsoft Intl. Pvt. Ltd.	2,24,835.00	4,49,670.00
Performance Gurantee -NSE.IT Ltd	-	23,765.00
Payable to Imprest A/c - Coonoor	6,124.00	6,124.00
Payable for Testing Fees (UPASI,QCL)	6,13,838.00	2,07,013.00
Payable to laboratories for testing fees	1,54,557.00	1,54,557.00
Professional Fees - A.K.Saha & Co.	1,91,160.00	2,86,740.00
Suspense	324.22	324.22
Payable to M/s. AVT. Natural Products Ltd.	9,60,000.00	-
Testing Fees Payable	43,820.00	-
TCS	1,65,99,959.36	1,58,36,214.87
TDS u/s 194O - PAN India	1,80,01,470.79	1,71,58,804.28
TDS u/s 194O - Jorhat	385921.23	3,86,710.80
TCS-Jorhat	3,32,709.96	9,12,693.48
Total	6,33,54,966.56	4,87,95,425.65

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

**Research & Development Scheme
Receipt & Payment Account**
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Receipts								
Opening Balance								
HO	10,024.36							
Coonoor	6,045.33							
QCL, Siliguri	3,06,467.53							
Kurseong	79,170.60							
Fund Received From Govt.		4,01,707.82						
Received from TBTF		12,29,00,000.00						
Received from R&D Aside								
Testing Fees - QCL								
GST Collection								
IEBR A/c - Collector-DTR&DC								
DTR&DC XII Plan Project - Kurseong								
Trichoderma Project-QCL								
Advance for Recurring Exp. - QCL & DTR&DC								
Advance for QCL,DTR&DC & Building purpose								
Received from Debtors -Testing Fees-QCL-23-24								
Sale of Scraps Materials - DTR&DC								
Sale of Fixed Assets - Vehicle								
Fees of Soil Sample - QCL								
Profit on Sales of Motor Van - DTR&DC								
Received from Gourab Burnwal - DTR&DC								
Interest Earned - DTR&DC								
Received from DTR&DC Genome A/c								
Interest Earned - DTR&DC-23-24								
Receivable from Project-Palampur								
Received from Non Plan								
Overhead Income - QCL								
Prior Period Income -QCL								
Sale of Old/File Paper								
Total		13,15,39,815.95		13,70,78,650.77		13,15,39,815.95	13,70,78,650.77	
Payments								
DTR&DC Upgradation								
Grant in Aid to TRA/UPASI								
QCL,Siliguri- Expenses								
Seminar & Workshop								
Paid to TBTF - Non Plan								
Advance for QCL,DTR&DC and Building Purpose								
Purchase of Assets								
Advance for Trichoderma Project-QCL								
Liabilities for Expenses-HO								
Tea Genome Seq.Proj. Fund - DTR&DC								
Paid to R&D Aside								
Outstanding Taxes Paid								
Input Tax Credit CGST & SGST -QCL								
Input Tax Credit (GST(18%)-QCL								
Security Deposit- (QCL)								
Advance for Recurring Exp. - QCL & DTR&DC								
Prior Period Expenses- QCL								
Bank Charges								
Unspent Balance refunded to Govt.(Last Year)								
Closing Balance								
QCL, Siliguri								
DTR&DC -Kurseong								
Total		13,15,39,815.95		13,70,78,650.77		13,15,39,815.95	13,70,78,650.77	

(Jyoti Annav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Research & Development Scheme
Income & Expenditure Account**
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Expenditure								
Expenditure on Grants/Subsidy								
DTR&DC Upgradation	58,36,488.78		89,62,047.81				12,29,00,000.00	
Grant in Aid to TRA/UPASI	11,95,39,711.00		12,08,78,881.00				-	
QCL, Siliguri- Expenses	75,05,779.24	13,28,81,979.02	84,65,117.84	13,83,06,046.65			12,29,00,000.00	
Seminar/Workshop		1,40,619.00		-			-	
Project Expenses - Palampur		13,004.00		5,438.00			12,29,00,000.00	
Bank Charges		2,469.68		-			-	
Amortization of leasehold land		44,743.00		44,743.00			12,29,00,000.00	
Depreciation		74,98,089.49		68,15,166.49			5,93,297.42	
Prior Period Expenses - QCL		9,722.31		-			-	
Income								
Fund Received From Govt.								
Fund Received from Govt.								
Add: Unspent Grant (Last Year)								
Less: Unspent Grant (Current Year)								
Less: Capital Purchase								
Other Income								
Testing Fees - QCL								
Sale of Scraps Materials - DTR&DC								
Profit on Sales of Motor Van - DTR&DC								
Fees of Soil Sample- QCL								
Prior Period Depreciation -Adjustment								
Overhead Income - QCL								
Sale of Old File/Paper								
Security Deposit- Forfeited								
Prior Period Income - QCL								
Excess of Expenditure over Income								
Total		14,05,90,626.50		14,51,71,394.14		14,05,90,626.50		14,51,71,394.14

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Research & Development Scheme
Balance Sheet
as at 31-Mar-2024

Liabilities	Schedule	2022-23		2023-24		Assets	Schedule	2022-23		2023-24	
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)			Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Corpus/Capital Fund		14,77,33,516.69	14,80,13,418.32	14,80,13,418.32	14,86,06,715.74	Fixed Assets	C	7,27,19,574.84	7,27,19,574.84		6,64,35,325.78
Add: Capital Purchases		2,79,901.63		5,93,297.42							
Current Liabilities & Provisions	A		75,54,559.28		2,05,74,820.77	Capital WIP	C	49,07,905.00	49,07,905.00		49,07,905.00
						Current Assets Loans & Advances	B	62,11,915.55	62,11,915.55		82,94,681.52
						Closing Balance				48,813.48	51,528.45
						QCL, Siliguri				2,714.97	
						DTR&DC - Kurseong					
						Excess of Expenditure over Income				7,17,28,582.21	8,94,92,095.76
						Add: Current Period				1,77,63,513.55	
Total			15,55,67,977.60	15,55,67,977.60	16,91,81,536.51	Total		15,55,67,977.60	15,55,67,977.60		16,91,81,536.51

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Research & Development Scheme
Schedule A- Current Liabilities & Provisions**

Particulars	2022-23	2023-24
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Duties & Taxes	1,15,715.00	8,99,608.00
DTR&DC Genome A/c	-	2,13,373.00
Liability for Expenses - QCL	1,36,836.00	1,36,836.00
Liability for Expenses - HO	41,73,611.00	53,98,126.00
Liability for Expenses - DTR&DC	-	15,246.00
Security Deposit (Last Year)	4,69,016.00	4,69,016.00
GST Liability Testing Fee Received from Debt. to Non Plan	1,78,996.00	1,78,996.00
Security Deposit - QCL	1,76,296.00	1,61,785.00
Payable to Non Plan -QCL CAG	29,777.00	29,777.00
Payable to Gourav Burnwal -DTR&DC	-	500.00
Payable to TBTF- IEBR	22,40,384.28	22,40,384.28
Payable to TBTF- IEBR-Collection -DTR&DC	-	7,66,649.00
Payable to TBTF- IEBR-DTR&DC	-	990.00
Payable to TBTF- IEBR-DTR&DC 23-24	-	1,371.00
Payable to TBTF -IEBR - Incl. 90 Acres	-	7,24,662.00
Payable to TBTF	-	90,49,644.49
Security Deposits of Cont. Staff - DTR&DC	-	1,43,052.00
Payable for Salary & Wages,F/B - DTR&DC	-	1,10,877.00
Payable to TBTF- Interest H.O 20-21	12,038.00	12,038.00
Payable to TBTF - Proj. Palampur incl. transfer	21,890.00	21,890.00
Unspent Balance Payable to Government	-	
Total	75,54,559.28	2,05,74,820.77

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



Research & Development Scheme
Schedule B- Current Assets Loans & Advances

Particulars	2022-23	2023-24
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
GST Input Receivable from Debtors -QCL Testing Fee	1,78,996.00	1,78,996.00
Advance for QCL,DTR&DC and Building Purpose	4,06,901.83	-
Advance for Recurring Exp. -QCL & DTR&DC	87,215.39	-
Advance for repairing of building - QCL	-	-
Advance for FLC Machines	2,06,500.00	2,06,500.00
SGDD-Deposits(Assets)	50,016.00	50,016.00
Receivable from TRA- Excess Advance	-	11,798.00
Receivable from R&D Aside	-	80,000.00
Receivable from UPASI (Valparai 90 Acres Land)	-	7,24,662.00
Tea Genome Seq.Proj. Fund - DTR&DC	-	2,00,000.00
Sundry Debtors -Testing Fees-QCL-23-24	-	10,81,724.60
Trichoderma Project -QCL	26,581.94	11,682.74
Security Deposit- Kurseong	12,239.00	12,239.00
Security Deposit FASSAI -QCL	1,00,000.00	1,00,000.00
DTR&Dc XII Plan Project - Kurseong	2,52,823.60	-
Project - Palampur	43,000.00	37,562.00
Receivable from Non Plan - DTRDC	2,57,778.00	2,57,778.00
Receivable from TBTF A/c	14,160.00	14,160.00
Receivable from TBTF - Interest HO	30,218.00	30,218.00
Input Tax Credit under GST	22,93,063.51	30,21,774.90
Testing Fees Receivable - QCL,Siliguri	22,40,384.28	22,40,384.28
TDS Receivable	12,038.00	35,186.00
Grand Total	62,11,915.55	82,94,681.52

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Research & Development Scheme
Schedule C- Fixed Assets**

(Amount in Rs.)

Item	Opening Balance		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written off	Total Depreciation/ Amortisation	Depreciation W.Off/ Adjustment	Net Block	
	Value as on 01.04.23	Adjustment						Value as on 31.03.2024	
Leasehold Land	12,73,684.00		12,73,684.00		-	44,743.00	-	12,28,941.00	
Office Building	70,69,286.97		70,69,286.97		-	7,06,928.70	-	63,62,358.27	
Residential Building DTR & DC- Type III	55,77,901.47	-	55,77,901.47		-	2,78,895.07	-	52,99,006.40	
Office Building Agartala	73,82,536.71		73,82,536.71		-	7,38,253.67	-	66,44,283.04	
Residential Building DTR&DC -Type VI	46,51,849.80		46,51,849.80			2,32,592.49		44,19,257.31	
Office Building Tezpur	1,32,12,739.54		1,32,12,739.54			13,21,273.95		1,18,91,465.59	
Office Building Palampur	1,07,08,406.91		1,07,08,406.91			10,70,840.69		96,37,566.22	
Laboratory	1,53,17,156.80		1,53,17,156.80			15,31,715.68		1,37,85,441.12	
Vehicle	4,77,768.55		4,77,768.55		30,221.70	69,019.73	12,584.71	3,91,111.83	
Plant & Machinery	12,52,984.39		12,52,984.39	4,62,475.42	-	2,39,402.88	-	14,76,056.93	
Furniture & Fixture	48,71,812.97		48,71,812.97	7,000.00	-	4,87,375.00	-	43,91,437.97	
Office Equipment	5,08,098.58		5,08,098.58	18,912.00	-	53,487.61	-	4,73,522.97	
Computer & Peripherals	1,44,621.07		1,44,621.07		-	57,848.43	-	86,772.64	
Electrical Installations	2,70,727.08		2,70,727.08	-	-	27,072.71	-	2,43,654.37	
Structural Building -DTR&DC	-		-	1,04,910.00		459.88		1,04,450.12	
TOTAL A	7,27,19,574.84	-	7,27,19,574.84	5,93,297.42	30,221.70	68,59,909.49	12,584.71	6,64,35,325.78	

Capital Work In Progress

Residential Building DTR&DC	49,07,905.00		49,07,905.00	-	-			49,07,905.00
TOTAL B	49,07,905.00	-	49,07,905.00	-	-			49,07,905.00

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Research & Development Aside Scheme
Receipt & Payment Account
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

Receipts	2022-23	2023-24	Payments	2022-23	2023-24
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Opening Balance					
State Bank of India - HO	96,16,748.70	42,14,593.00	Liability Paid for QCL,DTR&DC Building Purpose	59,98,000.00	4,06,901.83
Received from R&D	-	1,20,133.00	Paid to Subsidy Schemes	3,63,024.92	-
Received from R&D for QCL,DTR&DC and Building Purpose	4,06,901.83	-	Paid to R&D	-	40,133.00
Received from Subsidy Schemes	3,56,209.39	-	TDS Deducted by Bank	21,985.00	22,780.00
Bank Interest Received	2,18,392.00	2,36,336.00	Bank Charges	649.00	649.00
Total	1,05,98,251.92	45,71,062.00	Closing Balance	42,14,593.00	41,00,598.17
			State Bank of India -HO		
			Total	1,05,98,251.92	45,71,062.00

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



**Research & Development Aside Scheme
Income & Expenditure Account
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024**

Expenditure	2022-23		2023-24		2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	
Bank Charges	7,464.53	649.00	96,16,748.70	42,14,593.00	42,14,593.00	42,14,593.00		
Depreciation	20,68,691.38	17,56,449.79	42,14,593.00	41,00,598.17	54,02,155.70	41,00,598.17	1,13,994.83	
Excess of Income over Expenditure	33,25,999.79		Excess of Expenditure over Income				16,43,103.96	
Total	54,02,155.70	17,57,098.79	Total	54,02,155.70	54,02,155.70	17,57,098.79		

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

Research & Development Aside Scheme
Balance Sheet
As on: 31-Mar-2024

Liabilities	Sche- dule	2022-23		2023-24		Assets	Sche- dule	2022-23		2023-24	
		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)			Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Current Liabilities & Provisions						Fixed Assets	A				
Liability for Expenses		9,500.00		9,500.00							
Payable to TBTF for Interest		6,86,596.00		9,00,947.00							
Payable to R&D		-		80,000.00							
Liability for OCL, DTR&DC and Building Exp.		4,06,901.83		-		Closing Balance					
Unspent Balance payable to Govt.		42,14,593.00	53,17,590.83	41,00,598.17	50,91,045.17	State Bank of India- 62443745427		42,14,593.00		41,00,598.17	
						TDS Receivable (SBI-18-19)		59,570.00		60,365.00	
Excess of Income over Expenditure		73,20,858.98		1,06,46,858.77	90,03,754.81						
Add: Current Period		33,25,999.79		(16,43,103.96)							
Total			1,59,64,449.60		1,40,94,799.98	Total		1,59,64,449.60		1,40,94,799.98	

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Fahari)
Deputy Chairman



Research & Development Aside Scheme
Schedule A - Fixed Assets

(Amount in Rs.)

ITEM	Rate of Depreciation	GROSS BLOCK		Value after Adjustment	Addition during the year	Sold/ written off	Depreciation	NET BLOCK	
		Value as on 01.04.23	Adjustment					VALUE AS ON 31.03.2024	
Plant & Machinery	15%	1,16,78,659.36	-	1,16,78,659.36	-	-	17,51,798.90	99,26,860.46	
Computer & Peripherals	40%	11,627.24	-	11,627.24	-	-	4,650.89	6,976.35	
TOTAL		1,16,90,286.60	-	1,16,90,286.60	-	-	17,56,449.79	99,33,836.81	

(Jyoti Arnab Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



SECTOR SPECIFIC PLAN FOR NITI FORUM (NER)
Receipt & Payment Account
1-Apr-2023 to 31-Mar-2024

Receipts	2022-23		2023-24		Payments	2022-23		2023-24	
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Opening Balance	-	-	4,480.00	4,480.00	Expenditure on Grants/Subsidy	1,60,95,256.00	1,60,95,256.00	1,26,67,394.00	1,26,67,394.00
Fund Received From Govt.	3,19,43,373.74	3,19,43,373.74	5,12,48,520.00	5,12,48,520.00	Incentive to Exporters	15,72,048.64	15,72,048.64	20,44,628.28	20,44,628.28
Less: Unspent Grant of Last Year Refunded	-	-	-	-	Drawing & Testing of Tea Samples	33,70,500.00	33,70,500.00	15,92,678.00	15,92,678.00
Refund of Advance	900.00	900.00	-	-	Organic Conversion and organic certification	61,30,653.42	61,30,653.42	2,99,35,574.44	2,99,35,574.44
Advance for Brand Promotion	340.00	340.00	-	-	Brand Building of Tea Produced in NER	-	-	-	-
Advance to ZO Guwahati	510.00	510.00	-	-	Payment of Advances :	36,34,833.00	36,34,833.00	13,21,894.00	13,21,894.00
Advance for Training /Workshop	-	-	2,555.00	2,555.00	Advance for Brand Promotion	-	-	-	-
Receivable from RO Jorhat	-	-	-	-	Input Tax Credit :	5,92,085.30	5,92,085.30	9,68,322.24	9,68,322.24
Duties & Taxes	63,357.00	63,357.00	3,77,595.00	3,77,595.00	IGST	1,52,860.19	1,52,860.19	12,93,782.52	12,93,782.52
TDS - Income Tax	18,000.00	18,000.00	5,25,736.00	5,25,736.00	CGST	1,52,860.19	1,52,860.19	12,93,782.52	12,93,782.52
TDS - GST	1,57,500.00	1,57,500.00	-	-	SGST	-	-	-	-
GST - RCM	-	-	-	-	Other Expenses :	370.00	370.00	-	-
	-	-	-	-	Bank Charges	-	-	-	-
Total	3,21,83,980.74	3,21,83,980.74	5,21,58,886.00	5,21,58,886.00	Settlement of Liabilities :	66,000.00	66,000.00	89,224.00	89,224.00
					SCSP	1,73,177.00	1,73,177.00	-	-
					Imprest	-	-	-	-
					Current Liabilities :	-	-	48,275.00	48,275.00
					Outstanding Liabilities	-	-	-	-
					Unspent balance payable to govt	-	-	-	-
					Duties & Taxes	63,357.00	63,357.00	3,77,595.00	3,77,595.00
					TDS - Income Tax	18,000.00	18,000.00	5,25,736.00	5,25,736.00
					TDS - GST	1,57,500.00	1,57,500.00	-	-
					GST - RCM	-	-	-	-
					Closing Balance	4,480.00	4,480.00	-	-
					Guwahati	-	-	-	-
Total	3,21,83,980.74	3,21,83,980.74	5,21,58,886.00	5,21,58,886.00	Total	3,21,83,980.74	3,21,83,980.74	5,21,58,886.00	5,21,58,886.00

(Jyoti Annav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjay Mondal)
F.A & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



SECTOR SPECIFIC PLAN FOR NITI FORUM (NER)
Schedule A- Current Liabilities & Provisions

Particulars	2022-23	2023-24
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
RO Tinsukia	15,860.00	-
RO Dibrugarh	987.00	-
Payable for Brand promotion	-	25,93,110.20
Payable for Drawing & Testing of Tea Samples	-	10,619.00
Unspent Balance Payable to Govt.	4,480.00	-
Total	21,327.00	26,03,729.20

(Jyoti Arnav Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A. & C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman

SECTOR SPECIFIC PLAN FOR NITI FORUM (NER)

Schedule B- Loans & Advances

Particulars	2022-23	2023-24
	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
Advance for Brand Promotion	26,71,378.00	3,95,616.00
Advance for Training / Workshop	2,75,890.00	1,75,900.00
Receivable from RO Jorhat	2,555.00	-
Grand Total	29,49,823.00	5,71,516.00

(Jyoti Arnab Goswami)
A.O.(I/c)

(Dhananjoy Mondal)
F.A.& C.A.O.

(Saurav Pahari)
Deputy Chairman



14 बी टी एम सरणी कोलकाता 700001

14 B T M Sarani Kolkata 700001

Website : www.teaboard.gov.in