

ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਲ 2008-09 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ, ਅਸਲ ਬਜਟ (31.109) ਤੱਕ ਅਤੇ
ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ ਸਾਲ 2009-10

ਆਮਦਨ/ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

<u>ਲੜੀ ਨੰ:</u>	<u>ਮੁੱਦ</u>	ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ 2008-09 (ਰੁ:ਲੱਖਾ ਵਿਚ)	ਅਸਲ ਬਜਟ 2008-09 (31.01.09 ਤਕ) (ਰੁ:ਲੱਖਾ ਵਿਚ)	ਰੀਵਾਈਜ਼ ਬਜਟ 2008-09 (31.3.09 ਤਕ) (ਰੁ:ਲੱਖਾ ਵਿਚ)	ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ 2009-10 (ਰੁ:ਲੱਖਾ ਵਿਚ)
1.	ਗਰਾਂਟ ਇੰਨ ਏਡ	16. 00	-	16.00	16.00
2.	ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਕੀਮ	180. 00	170. 00	180.00	200.00
3.	ਫੁੱਟ ਕੱਲ	1. 00	0. 52	1.00	1.00
4.	ਅਣਵੰਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ	18. 71 (2003-04)	18. 71 (2003-04)	18.71 (2003-04)	19.64 (2004-05)
	(ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੇ)				
5.	ਐਫ.ਡੀ.ਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ਼	6. 27	4. 45	6. 50	10.00
6.	ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ।	-	-	-	50. 00
7.	ਮਾਡਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ	1. 39	0. 58	3. 00	1. 74
ਜੋੜ		223. 37	194.26	225. 21	298. 38

ਨੋਟ: 1.2.2009 ਤੋਂ 31.3.2009 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮਦਨ/ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਬਜਟ 2008-09 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖਰਚੇ/ਅਦਾਇਗੀਆਂ(2008-09 ਅਤੇ 2009-10)

(ਅਨੁਲੱਗ 'ਅ' ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਚਣ ਹਿੱਤ ਹਨ)

ਲੜੀ ਨੰ:	ਮੱਦ	ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ 2008-09	ਅਸਲ ਬਜਟ 2008-09	ਰੀਵਾਈਜਡ ਬਜਟ 2008-09	ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ 2009-2010
			(31.1.09 ਤਕ)	(31.3.09 ਤਕ)	
1.	ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਸਦਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਟਾਫ)	96.15	75.26	90.00	89.60
2.	ਉਜਰਤਾਂ ਵੇਜਿਜ਼	0.40	0.57	0.63	0.40
3.	ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ	26.10	14.85	18.69	23.00
4.	ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ/ਡਿਊਜ਼	8.34	26.96	40.00	30.00
	ਜੋੜ	130.99	117.64	149.32	143.00
ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ					
		ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2008-09	ਮੰਨਜੂਰ ਕਰਨਯੋਗ ਰਕਮ (31.1.09 ਤੱਕ)	ਰੀਵਾਈਜਡ 2008-09	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2009-10
			(ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ)	(31.3.090 ਤਕ)	(ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ)
1.	ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ	25.00	11.55	12.00	25.00
2.	ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਕੀਮ	20.00	5.20	6.00	20.00
3.	ਸ਼ਗਨ	25.50	0.41	1.00	25.50
4.	ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ.ਸਕੀਮ	2.00	0.12	0.15	2.00
5.	ਕਰਜਾ ਸਕੀਮਾਂ				
	ਬਾਈਸਾਈਕਲ	25.00	7.93	7.93	25.00
	ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ	5.00	1.34	1.34	5.00
	ਪੱਖੇ	8.00	0.40	0.40	8.00
	ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ	25.00	15.55	15.55	25.00
	ਥੰਮਪਿਊਟਰ	15.00	15.00	56.70	15.00
	ਕਣਕ ਐਡਵਾਂਸ	25.00	0.28	25.00	25.00
	ਜੋੜ:	174.50	57.78	126.07	174.50

- ਨੋਟ: (1) 1.2.09 ਤੋਂ 31.3.09 ਦੇਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਰੀਵਾਈਜਡ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 2008-09 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
(2) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2008-09 ਦੀ ਮੰਗ/ਸਟਾਫ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।

ਲੰਬਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ

1.	ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰ, (1.1.96 ਤੋਂ 30.9.2000) ਮਹੀਨਾ 10/2001 ਤੋਂ 2/2008 ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਭੱਤਿਆਂ (ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਵਧੇ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ ਆਦਿ) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਆਦਿ ਵਜੋਂ	130. 00
2.	ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਦੀ ਦੇਣਕਾਰੀ (ਲੰਬਿਤ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ)	10. 00

		140. 00

ਨੋਟ: ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਤੀ
31.3.08 ਨੂੰ ਹੋਈ 42ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੱਦ ਨੰ: 6 ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਪਾਸ ਫੰਡਜ਼
ਉਪਲੱਬਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਨੁਲੱਗ 'ਅ'

1. ਖਰਚਿਆਂ/ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:

ਲੜੀ ਨੰ:	ਮੱਦ	ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ 2008-09 ਰੁ: ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ	ਅਸਲ ਬਜਟ 2008-09 (31.1.09 ਤਕ) ਰੁ: ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ	ਰੀਵਾਈਜਡ ਬਜਟ 2008-09 (31.3.09 ਤਕ) ਰੁ: ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ	ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ 2009-10 ਰੁ: ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ
1.	ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ(ਸਦਰ ਦਫਤਰ+ਖੇਤਰੀ ਸਟਾਫ	96.15	75.26	90.00	89.60
2.	ਵੇਜਿਜ	0.40	0.57	0.63	0.40
3.	ਆਡਿਟ ਫੀਸ	0.50	--	0.50	0.50
4.	ਰੈਂਟ, ਰੇਟ +ਟੈਕਸਜ਼	0.60	0.30	0.36	0.50
5.	ਟੀ.ਏ.	0.20	--	0.05	0.10
6.	ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ	12.00	9.51	10.95	12.00
7.	ਚਾਰਜਜ(ਈ.ਪੀ.ਐਫ)	2.60	1.20	1.45	1.50
8.	ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ	0.45	0.06	0.08	0.10
9.	ਦਫਤਰੀ ਖਰਚੇ	1.45	0.45	0.70	1.50
10.	ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ	4.00	2.95	4.00	5.00
11.	ਇਨਸੈਂਟਿਵ	0.50	--	--	--
12.	ਅਣਵੰਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ	0.50	0.03	0.10	0.50
13.	ਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ/ਬਕਾਇਆ ਡਿਊਜ਼	11.34	26.96	40.00	23.00
14.	ਮੈਂਟੀਨੈਂਸ ਆਫ ਕਾਰ (ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ)	--	0.21	0.25	1.00
15.	ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਜੋੜ:	--	0.19	0.25	0.30
		130.99	117.64	149.32	143.00

ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ :

ਲੜੀ ਨੰ: ਮੱਦ	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ	ਅਸਲ ਬਜਟ	ਰੀਵਾਈਜ਼ਡ ਬਜਟ	ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ
	<u>2008-09</u>	<u>2008-09</u>	<u>2008-09</u>	<u>2009-10</u>
		<u>(31.1.09)</u>	<u>(31.3.09)</u>	
	(ਰੁ:ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ)	(ਰੁ:ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ)	(ਰੁ:ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ)	(ਰੁ:ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ)
1. ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲਿਵਰੀਜ਼	0. 10	-	0. 10	0. 10
2. ਸਟੋਰ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ	0. 50	0. 04	0. 10	0. 50
3. ਟੈਲੀਫੋਨ	0. 20	0. 11	0. 15	0. 15
4. ਫੁਟਕੱਲ	0. 65	0. 30	0. 35	0. 70
(ਕਣਕ ਲੋਨ/ਫੈਸਟੀਵਲ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਆਦਿ)	-----	-----	-----	-----
	1. 45	0. 45	0. 70	1. 50
	-----	-----	-----	-----

ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ
ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

<u>ਲੜੀ ਨੰ:ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ</u>	<u>ਸਕੇਲ</u>	<u>ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ</u>	<u>ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਲਾਨਾ ਖਰਚਾ</u>
1. ਸਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ)	-	1	--
2. ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ	5480-8920	1	3.10
3. ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ	5800-9200	4	9.90
4. ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ	5800-9200	1	3.70
5. ਜ਼.ਸਹਾਇਕ	5000-8100	3	8.20
6. ਸੀ.ਕਲਰਕ	4020-6200	3	7.00
7. ਕਲਰਕ	3120-5160	2	3.90
8. ਦਫਤਰੀ-ਕਮ-ਮਸ਼ੀਨ	2820-4400	1	2. 00
9. ਸੇਵਾਦਾਰ	2520-4140	3	7. 00
10. ਬਾਲਸੇਵਕਾ	3120-5160	12	30. 50
11. ਬਾਲਸੇਵਾਦਾਰ	2520-4140	8	14. 30
		-----	-----
	ਜੋੜ:	39	89. 60
		-----	-----