

पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जोधपुर

प्रस्तावित बजट 2014-2015

(राशि लाखों में)

क्र.सं.		आय मद	गत बजट	जनवरी 2014	संशोधित बजट	बजट
			2013-14		मार्च 2014	2014-15
1	Local Sale of Milk	स्थानिय दुग्ध विक्रय	7753.48	5749.12	7036.92	9937.32
2	NMG/RMG Sale	एन. एम. जी. /आर एम जी दुग्ध विक्रय			0.00	
3	Sale of SMP Ghee Butter	घी,बटर,एसएमपी एवं अन्य विक्रय	3214.42	3143.08	3847.13	3617.47
4	Cattel Feed Sale	पशु आहार विक्रय	1404.75	88.99	108.92	3009.60
5	Other Income	अन्य आय	18.00	14.78	18.09	25.30
	Income From Sale	विक्रय से कुल आय	12390.65	8995.97	11011.07	16589.69
7	DCS Milk Purchase	समितियों से दुग्ध क्रय	4321.72	2648.53	3241.80	6184.08
8	RMG Purchase	अन्य संघ से दुग्ध क्रय	1144.91	2195.95	2687.84	1468.56
9	Ghee/Butter/ SMP Purchase	दुग्ध,घी, टेबल बटर,चूर्ण, अन्य क्रय	2682.76	2263.30	2770.28	2598.32
10	Cattel Feed Purchase	पशु आहार क्रय	1404.75	102.37	125.30	3009.60
	Total Purchase Cost	कुल क्रय लागत	9554.14	7210.15	8825.22	13260.56
11	DCS Over Head	समितियों को देय अधो व्यय	172.87	85.89	105.13	247.36
12	DCS Transportation	दुग्ध परिवहन व्यय	236.96	156.48	191.53	299.01
13	Fright/Octroi/Insurance/Rent/Rate/Taxes	चुंगी,किराया, इन्श्योरेन्स एवं पशु कमीशन	12.00	29.39	35.97	13.20
14	Provision For Rate Diffrence	प्रावधान दर अन्तर राशि			40.00	45.00
15	Provision For UMB/MM/VATFAN	प्रावधान प्रोत्साहन यूएमबी/एमएम/वैट				10.00
	Total Purchase Cost	कुल क्रय लागत	9975.97	7481.91	9197.86	13875.13
	Margin	मार्जिन	2414.68	1514.06	1813.21	2714.56
	Total	योग	2414.68	1514.06	1813.21	2714.56
16	Stock Adjustment	स्टाक समायोजन		-95.40	-116.7696	
17	Variable Cost	परिवर्तनिय व्यय	251.65	220.26	269.60	399.31
18	Repair/Fuel/Maintance of Tankar/ RMG	टैंकर मरम्मत संधारण ईंधन आर.एम.जी परि	69.00	67.94	83.16	96.00
19	Labour	अनुबन्धित मजदुरी व्यय	144.00	110.20	134.88	168.00
20	Packing Charges of Milk & Ghee	दुग्ध, घी एवं अन्य पैकिंग चार्जेज	266.67	163.29	199.87	325.41
21	Repair & Maintance of Plant	संयंत्र संधारण व्यय	30.00	41.74	51.09	48.00
22	City Supply Transportations	शहरी आपूर्ति परिवहन व्यय	320.64	147.39	180.41	446.50
23	Repair & Maintance of Building/Fur.	भवन,फर्नीचर संधारण	24.20	3.58	4.38	51.20
24	RCDF Cess	आर सी डी एफ सेस	56.00	45.00	55.08	51.00
25	Purchase & Repair of Crain & Cerat	क्रेन, क्रेट संधारण व्यय	18.00	8.48	10.38	20.40
26	Job Charges & Levay Charges	जॉब चार्जेज एवं लैवी चार्जेज		11.46	14.03	
	Total	योग	1180.16	723.94	886.10	1605.81
	Margin	मार्जिन	1234.52	790.12	927.11	1108.75
27	Salary	प्रशासनिक व्यय	959.60	651.62	797.58	807.45
28	Office Expencc	कार्यालय एवं अन्य व्यय	116.94	9.29	11.37	136.68
29	Sales Parmotion	विपणन एवं सम्बंधन व्यय	16.00	4.11	5.03	20.40
30	Interest on working Capital	कार्यशील पूजी पर ब्याज	12.00		0.00	12.00
31	Devlopment of Pal Farm	पाल फार्म विकास व्यय	1.20	4.25	5.20	1.80
32	Deprecation	हास	19.50	16.27	19.91	24.00
33	Cattel Purchase & Medical	पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	19.50	17.23	21.09	24.00
34	AI Training Zonal Meeting & other Exp.	कृत्रिम गर्भाधान, प्रशिक्षण, जोनल मिटिंग	42.90	30.07	36.81	49.74
	Grant Total	कुल योग	1187.64	732.84	897.00	1076.07
	Net Profit & Loss	शुद्ध लाभ / हानि	46.88	57.28	30.11	32.68