

पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जोधपुर

प्रस्तावित बजट 2013-2014

(राशि लाखों में)

क्र.सं.		आय मद	गत बजट	जनवरी 2013	संशोधित बजट	बजट
			2012-13		मार्च 2013	2013-14
1	Local Sale of Milk	स्थानिय दुग्ध विक्रय	7769.97	5097.15	6217.50	7753.48
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	3036.74	2583.90	3254.10	3214.42
4	Cattel Feed Sale	पशु आहार विक्रय	878.76	1180.52	1495.72	1404.75
5	Other Income	अन्य आय	18.00	19.24	25.00	18.00
	Income From Sale	विक्रय से कुल आय	11703.47	8880.81	10992.32	12390.65
7	DCS Milk Purchase	समितियों से दुग्ध क्रय	4246.66	2559.84	3272.16	4321.72
8	RMG Purchase	अन्य संघ से दुग्ध क्रय	1177.02	878.80	980.50	1144.91
9	Ghee/Butter/ SMP Purchase	दुग्ध,घी, टेबल बटर,चूर्ण, अन्य क्रय	2607.58	1636.42	2256.30	2682.76
10	Cattel Feed Purchase	पशु आहार क्रय	878.76	1181.90	1495.72	1404.75
	Total Purchase Cost	कुल क्रय लागत	8910.02	6256.96	8004.68	9554.14
11	DCS Over Head	समितियों को देय अधो व्यय	169.87	85.80	109.20	172.87
12	DCS Transportation	दुग्ध परिवहन व्यय	216.94	130.74	162.82	236.96
13	Fright/Octroi/Insurance/Rent/Rate/Taxes	चुंगी,किराया, इन्स्योरेन्स एवं पशु कमीशन	18.00	8.92	11.92	12.00
	Total Purchase Cost	कुल क्रय लागत	9314.83	6482.42	8288.62	9975.97
	Margin	मार्जिन	2388.64	2398.39	2703.70	2414.68
	Total	योग	2388.64	2398.39	2703.70	2414.68
6	Stock Adjustment	स्टाक समायोजन	-	778.47	713.25	
14	Variable Cost	परिवर्तनीय व्यय	230.88	208.54	247.60	251.65
15	Repair/Fuel/Maintance of Tankar	टैंकर मरम्मत संधारण ईंधन	84.00	44.21	52.21	69.00
16	Labour	अनुबन्धित मजदुरी व्यय	120.00	90.47	112.47	144.00
17	Packing Charges of Milk & Ghee	दुग्ध, घी एवं अन्य पैकिंग चार्जज	268.46	121.09	171.20	266.67
18	Repair & Maintance of Plant	संयत्र संधारण व्यय	60.00	23.27	28.50	30.00
19	City Supply Transportations	शहरी आपूर्ति परिवहन व्यय	288.04	135.58	166.60	320.64
20	Repair & Maintance of Building/Fur. RMG	भवन,फर्नीचर संधारण आर एम जी परि. व्यय	103.20	18.86	20.86	24.20
21	RCDF Cess	आर सी डी एफ सेस	72.00	74.46	75.00	56.00
22	Purchase & Repair of Crain & Cerat	क्रेन, क्रेट संधारण व्यय	30.35	16.87	18.00	18.00
23	Job Charges & Levay Charges	जॉब चार्जज एवं लैवी चार्जज	-	3.56	4.00	
	Total	योग	1256.93	1515.38	1609.69	1180.16
	Margin	मार्जिन	1131.71	883.01	1094.01	1234.52
24	Salary	प्रशासनिक व्यय	862.35	691.72	862.35	959.60
25	Office Expence	कार्यालय एवं अन्य व्यय	113.70	63.05	70.20	116.94
26	Sales Parmotion	विपणन एवं सम्बंधन व्यय	18.00	5.86	7.90	16.00
27	Interest on working Capital	कार्यशील पूजी पर ब्याज	24.00	18.57	18.57	12.00
28	Development of Pal Farm	पाल फार्म विकास व्यय	6.00	2.54	3.50	1.20
29	Deprecation	हास	18.00	19.50	19.50	19.50
30	Cattel Purchase & Medical	पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	12.00	5.99	7.99	19.50
31	AI Training Zonal Meeting & other Exp.	कृत्रिम गर्भाधान, प्रशिक्षण, जोनल मिटिंग एव व्यय	41.40	4.54	7.00	42.90
	Grant Total	कुल योग	1095.45	811.77	997.01	1187.64
	Net Profit & Loss	शुद्ध लाभ / हानि	36.26	71.24	97.00	46.88