

पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जोधपुर

प्रस्तावित बजट 2015-2016

(लाखों में)

क्र.सं.		आय मद	गत बजट	फरवरी 2015	संशोधित बजट	बजट
			2014-15		मार्च 2015	2015-16
1	Local Sale of Milk	स्थानिय दुग्ध विक्रय	9937.32	6518.12	7978.18	9183.26
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	3617.47	4233.95	5182.35	3971.82
4	Cattel Feed Sale	पशु आहार विक्रय	3009.60	2421.45	2963.85	2800.00
5	Other Income	अन्य आय	25.30	51.94	63.57	65.70
	Income From Sale	विक्रय से कुल आय	16589.69	13225.46	16187.96	16020.78
7	DCS Milk Purchase	समितियों से दुग्ध क्रय	6184.08	5487.81	6717.08	7454.57
8	RMG Purchase	अन्य संघ से दुग्ध क्रय	1468.56	1085.64	1328.82	100.58
9	Ghee/Butter/ SMP Purchase	दुग्ध,घी, टेबल बटर,चूर्ण, अन्य क्रय	2598.32	2084.20	2551.06	2133.24
10	Cattel Feed Purchase	पशु आहार क्रय	3009.60	2427.12	2970.79	2800.00
	Total Purchase Cost	कुल क्रय लागत	13260.56	11084.77	13567.76	12488.39
11	DCS Over Head	समितियों को देय अधो व्यय	247.36	163.50	200.12	298.18
12	DCS Transportation	दुग्ध परिवहन व्यय	299.01	253.65	310.47	343.18
13	Freight/Octroi/Insurance/Rent/Rate/Taxes	चुंगी,किराया, इन्श्योरेन्स एवं पशु कमीशन	13.20	21.20	25.95	27.20
14	Provision For Rate Diffrence	प्रावधान दर अन्तर राशि	45.00			
15	Provision For UMB/MM/VATFAN	प्रावधान प्रोत्साहन यूएमबी/एमएम/वैट	10.00			10.00
	Total Purchase Cost	कुल क्रय लागत	13875.13	11523.12	14104.30	13166.95
	Margin	मार्जिन	2714.56	1702.34	2083.66	2853.84
	Total	योग	2714.56	1702.34	2083.66	2853.84
16	Stock Adjustment	स्टाक समायोजन		-61.72	-75.54528	
17	Variable Cost	परिवर्तनीय व्यय	399.31	192.19	235.24	425.38
18	Repair/Fuel/Maintance of Tankar/ RMG Trp	टैंकर मरम्मत संधारण ईंधन आर.एम.जी परि	96.00	91.95	112.55	84.00
19	Labour	अनुबन्धित मजदुरी व्यय	168.00	143.61	175.78	226.80
20	Packing Charges of Milk & Ghee	दुग्ध, घी एवं अन्य पैकिंग चार्ज	325.41	190.99	233.77	307.24
21	Repair & Maintance of Plant	संयंत्र संधारण व्यय	48.00	32.71	40.04	60.00
22	City Supply Transportations	शहरी आपूर्ति परिवहन व्यय	446.50	166.44	203.72	453.64
23	Repair & Maintance of Building/Fur.	भवन,फर्नीचर संधारण	51.20	12.35	15.12	37.00
24	RCDF Cess	आर सी डी एफ सेस	51.00		0.00	51.00
25	Purchase & Repair of Paltes & Cerat	पैलैट्स, क्रेट संधारण व्यय	20.40	9.79	11.98	14.40
26	Job Charges & Levay Charges	जॉब चार्ज एवं लेवी चार्ज		81.91	100.26	
	Total	योग	1605.81	860.22	1052.91	1659.46
	Margin	मार्जिन	1108.75	842.12	1030.75	1194.38
27	Salary	प्रशासनिक व्यय	807.45	634.25	776.32	821.85
28	Office Expencc	कार्यालय एवं अन्य व्यय	136.68	81.87	100.21	139.68
29	Sales Parmotion	विपणन एवं समर्बधन व्यय	20.40	15.96	19.54	40.00
30	Interest on working Capital	कार्यशील पूजी पर ब्याज	12.00	22.69	27.77	22.00
31	Devlopment of Pal Farm	पाल फार्म विकास व्यय	1.80	4.25	5.20	1.80
32	Deprecation	हास	24.00	22.00	26.93	24.00
33	Cattel Purchase & Medical	पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	24.00	2.40	2.94	24.00
34	AI Training Zonal Meeting & other Exp.	कृत्रिम गर्भाधान, प्रशिक्षण, जोनल मिटिंग	49.74	12.85	15.73	58.94
	Grant Total	कुल योग	1076.07	796.27	974.63	1132.27
	Net Profit & Loss	शुद्ध लाभ / हानि	32.68	45.85	56.12	62.11