



लाभ हानि पत्रक वर्ष 2023-2024

31.03.2023		हानि	31.03.2024
1		2	3
30,55,82,332.21	1	ब्याज दिया	34,59,43,953.30
39,77,37,159.00	2	उधार पर ब्याज दिया	49,98,72,967.00
0.00	3	सरकारी प्रतिभूतियों पर वास्तविक मुल्य हानि	0.00
28,91,446.50	4	अधिविकर्ष पर ब्याज दिया	19,67,113.20
50,00,980.00	5	कमीशन दिया	1,00,75,388.68
4,38,23,772.00	6	ब्याज अनुदान	3,10,11,416.00
7,74,40,288.00	7	वेतन एवं भत्तें	8,36,52,144.95
70,320.00	8	यात्रा भत्ता	62,256.50
3,41,154.00	9	कुटुंब कल्याण	3,55,640.00
1,44,766.00	10	समुह बीमा	1,10,096.00
1,25,02,337.87	11	कर किराया बीमा शुल्क एवं प्रकाश	1,16,10,376.60
42,500.00	12	विधि व्यय	3,07,000.00
63,692.00	13	डाक, तार	1,86,139.69
5,16,830.98	14	दूरभाष	4,50,487.79
7,20,500.00	15	अंकेक्षण शुल्क	5,64,000.00
28,88,206.03	16	सम्पत्ति पर अवक्षण	29,44,743.66
3,91,411.73	17	सम्पत्ति पर दुरुरती	2,08,885.13
17,76,438.63	18	लेखन सामग्री, छपाई, विज्ञापन	35,61,235.00
91,071.00	19	आम सभा	99,977.00
94,13,829.48	20	सुरक्षा गार्ड वेतन	1,09,74,511.46
8,67,488.00	21	जीप किराया	11,23,612.00
10,82,162.00	22	ग्रेज्युटी	6,52,899.00
9,71,861.00	23	पेट्रोल एवं तेल	7,40,934.00
37,97,130.91	24	अन्य खर्च	37,68,631.71
40,54,168.84	25	कम्प्यूटर ऑपरेटर व्यय	40,34,381.60
6,01,356.84	26	कम्प्यूटर दुरुस्ती	16,72,326.69
8,990.00	27	कम्प्यूटर जाबवर्क	600.00
59,46,162.58	28	सॉफ्टवेयर फीस	85,37,832.07
3,23,000.00	29	निर्वाचन व्यय	29,640.00
27,34,105.04	30	जीएसटी	87,07,875.02

लाभ हानि पत्रक वर्ष 2023-2024

31.03.2023			लाभ	31.03.2024
1			2	3
83,04,79,998.01		1	ब्याज प्राप्त	88,46,30,213.60
5,07,15,471.00		2	अमानतों पर ब्याज प्राप्त	4,79,54,258.00
81,56,207.14		3	कमीशन प्राप्त	1,02,76,165.72
11,47,36,833.33		4	सरकारी प्रतिभुतियों पर ब्याज प्राप्त	11,50,66,000.00
2,44,500.00		5	खाता बंद चार्ज	1,36,500.00
2,99,400.00		6	चेक बुक चार्ज	3,55,800.00
22,119.02		7	लॉकर चार्ज	23,098.00
35,86,652.00		8	अन्य आय	35,86,972.49
83,382.50		9	नेफ्ट कमीशन	1,38,580.74
16,16,746.00		10	अंशो पर लाभांश	1,27,49,248.00
0.00		11	प्रधान कार्यालय को ब्याज प्राप्त	0.00
9,28,896.00		12	एसएमएस चार्ज	11,12,304.00
1,90,427.00		13	प्रोविजन रिवर्सल आडिट फीस एण्ड अदर	1,70,389.00
2,60,100.00		14	एमआईएससी चार्ज	3,16,932.00
65,65,020.34		15	जीएसटी इनकम	0.00
1,900.00		16	स्टाफ पेमेन्ट चार्ज	2,900.00
32,620.00		17	आरटीजीएस कमीशन	40,489.02
20,41,374.00		18	एटीएम इनकम	46,23,337.00
7,910.56		19	पीओएस इनकम	34,271.88
5,475.31		20	आईएमपीस इनकम	5,108.90
2,93,342.00		21	इनकम टैक्स रिफंड से प्राप्त ब्याज	4,20,490.00
8.12		22	बीबीपीएस इनकम	0.00
62,75,000		23	सरकारी प्रतिभुतियों पर लाभ प्राप्त	0.00
0.00		24	समर्थन मूल्य प्रशासनिक व्यय प्राप्ति	76,50,641.00
0.00		25	देय ऋण रिटर्न ऑफ	18,26,534.62
1,02,65,43,382.33				1,09,11,20,233.97

लाभ हानि पत्रक वर्ष 2023-2024

31.03.2023		हानि		31.03.2024
1		2		3
29.87	31	राउन्ड आफ		0.00
22,05,015.31	32	एटीएम एक्सपेंडिचर		23,79,609.07
34,000.00	33	बीमा शुल्क		0.00
0.00	34	रूपे डेबिट कार्ड		90,11,169.34
	35	प्रावधान :-		
0.00	अ	देय मानक आस्तियों हेतु राशि		0.00
0.00	ब	देय घटिया आस्तियों हेतु राशि		0.00
8,92,00,000.00	स	देय डुबन्त एवं संदिग्ध आस्तियों हेतु राशि		45,00,000.00
67,00,000.00	द	देय गबन हेतु प्रावधान राशि		0.00
0.00	इ	देय संदिग्ध असुरक्षित आस्तियों हेतु राशि		0.00
0.00	प	देय वेतनवृद्धि प्रावधान राशि		14,90,000.00
5,00,000.00	फ	देय कम्प्यूटर कोष राशि		5,00,000.00
6,68,000.00	ब	देय अंकेक्षण शुल्क राशि		7,33,400.00
18,378.16	म	देय दुरभाष राशि		16,380.00
18,924.00	म	देय आइडिया सिम राशि		22,162.00
98,11,69,807.98		योग		1,05,18,79,784.46
68,97,316.00	अ	आयकर प्रावधान वर्ष 2021-22		
98,00,000.00		आयकर प्रावधान वर्ष 2023-24		1,10,00,000.00
2,86,76,258.35	आ	वर्ष का लाभ		2,82,40,449.51
1,02,65,43,382.33		कुल योग		1,09,11,20,233.97

सही/-
आर. के. गुप्ता
सांख्यिकी अधिकारी

सही/-
पी.एस.पुरी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सही/-
मेसर्स एम मेहता एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एफआरएन न.000957सी
पी.आर.बण्डी (पार्टनर), एम.न.016402

सही/-
ऋषभ गुप्ता
(आई.ए.एस.)
कलेक्टर
एवं बैंक प्रशासक

