

பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச சபை பண
வரவுசெலவுத்திட்டம் -2024
செலவின மதிப்பீடு

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01
பொது நிர்வாகம்

இடம்	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்				
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு				
			மொத்தம்	மொத்தம்	புலோப்பண	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை	தலைமை அலுவலகம்	மொத்தம்
101	சம்பளங்களும் கூலிகளும்	24,840,954.71	21,135,677.99	28,184,996.17	4,931,887.86	2,110,736.26	1,095,690.63	24,372,336.21	32,510,650.96
102	பிரயாணச் செலவுகள்	160,000.00	52,467.33	132,000.00	-	-	-	132,000.00	132,000.00
103	வழங்கு பெருட்களும் தேவைப்பொருட்களும்	2,714,227.00	1,462,955.20	2,729,600.00	41,200.00	21,200.00	4,000.00	2,613,200.00	2,679,600.00
104	மூலதனச் சொத்துக்களை பழுதுபார்த்தலும் பேணலும்	1,022,000.00	1,267,111.72	1,592,000.00	-	-	-	1,479,000.00	1,479,000.00
105	ஏற்றியிறக்கல் தொடர் பயன்பாட்டுச்சேவைகள்	1,325,260.00	835,418.60	1,425,000.00	-	-	-	2,098,748.00	2,098,748.00
106	வட்டிக்கொடுப்பனவு பங்குலாப முத்திரை வரி	-	-	-	-	-	-	-	-
107	மானிய உதவு தொகைகள் உதவிப் பணங்கள்	148,700.00	59,000.00	275,300.00	79,800.00	29,400.00	10,500.00	204,500.00	324,200.00
108	ஒப்பந்தியங்கள் இளைப்பாற்று நபங்கள் பணிக்கொடைகள்	21,000.00	9,250.00	19,000.00	-	-	-	14,000.00	14,000.00
மீண்டுவரும் செலவின மொத்தம்		30,232,141.71	24,821,880.84	34,357,896.17	5,052,887.86	2,161,336.26	1,110,190.63	30,913,784.21	39,238,198.96
109	ஆக்கப்பொருட் செலவுகள்	1,300,000.00	116,605.00	1,805,191.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	500,000.00	700,000.00
110	கடன் மீள் கொடுப்பனவுகள்	-	-	-	-	-	-	-	-

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01
பொது நிர்வாகம்

பிரிவு	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்			
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு			
			மொத்தம்	மொத்தம்	உப அலுவலகம்			
					புலோப்பனை	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை	தலைமை அலுவலகம்
								மொத்தம்
ஆக்கப்பொருட் செலவு மொத்தம்								
மொத்தக் கூட்டுத்தொகை		1,300,000.00	116,605.00	1,805,191.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	700,000.00
101 சம்பளங்களும் கூலிகளும்		31,532,141.71	24,938,485.84	36,163,087.17	5,152,887.86	2,211,336.26	1,160,190.63	39,938,198.96
101(1) சம்பளங்கள்		14,006,582.77	12,204,206.44	14,118,203.82	3,279,487.86	1,376,336.26	728,490.63	18,154,388.58
101(2) மேலதிகநேர விடுமுறைக்கொடுப்பனவு		800,000.00	276,625.15	600,000.00				600,000.00
101(3) தலைவர் உறுப்பினர் படி		2,520,000.00	548,709.58	2,520,000.00				120,000.00
101(4) ஏனைய விசேட படி		24,000.00	13,500.00	18,000.00				18,000.00
101(5) வாழ்கை செலவுப்படி		4,573,200.00	5,752,800.00	6,793,200.00	1,652,400.00	734,400.00	367,200.00	8,629,200.00
101(6) ஆதனக்கடன் வட்டி		77,171.94	54,829.99	72,452.35				67,342.38
101(7) சம்பளம் படிக்கள் - தற்காலிகம்		2,500,000.00	2,151,300.00	3,744,000.00				4,600,000.00
101(7)1 சம்பளம் படிக்கள் - பயிற்சியாளர்		240,000.00	123,500.00	312,000.00				312,000.00
101(8) மொழித்தேர்ச்சிக் கொடுப்பனவு		-	10,206.83	7,140.00				9,720.00
சம்பளங்களும் கூலிகளும் மொத்தம்		24,840,954.71	21,135,677.99	28,184,996.17	4,931,887.86	2,110,736.26	1,095,690.63	32,510,650.96
102 பிரயாணச் செலவுகள்		-		-				-
102(1) பிரயாணச்செலவு		160,000.00	52,467.33	132,000.00				132,000.00
102(2) இடமாற்றப்படி		-		-				-
பிரயாணச் செலவுகள் மொத்தம்		160,000.00	52,467.33	132,000.00	-	-	-	132,000.00
103 வழங்கு பெருக்களும் தேவைப்பொருட்களும்		-		-				-

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01
பொது நிர்வாகம்

பகுதி	செலவின விபரம்	2022	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்					
		வரவுசெலவுத் திட்டம்	உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு					
		மொத்தம்	மொத்தம்	மொத்தம்	உப அலுவலகம்			தலைமை அலுவலகம்	மொத்தம்	
					புலோப்பளை	முள்ளிப்பற்று	முகமலாலை			
103(1)	காகிதாதிகள்	1,100,000.00	522,235.60	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00
103(2)	எரிபொருள்	1,349,627.00	812,302.60	1,500,000.00					1,400,000.00	1,400,000.00
103(3)	இயந்திர மின்சார பொருட்கள்	110,000.00	78,167.00	100,000.00					150,000.00	150,000.00
103(4)	சைக்கிள் வண்டில் நாய் பதிவு	10,000.00	1,650.00	10,000.00					10,000.00	10,000.00
103(5)	வர்த்தக மானி பத்திரிகை	50,000.00		25,000.00					25,000.00	25,000.00
103(6)	சீருடை	84,600.00	48,600.00	84,600.00	41,200.00	21,200.00	4,000.00		18,200.00	84,600.00
103(7)	ஏனையவை	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00
	வழங்கு பொருட்கள் மொத்தம்	2,714,227.00	1,462,955.20	2,729,600.00	41,200.00	21,200.00	4,000.00		2,613,200.00	2,679,600.00
104	மூலதனச் சொத்துக்களை பழுதுபார்த்தலும் பேணலும்	-		-						-
104(1)	தளபாடம், அலுவலக உபகரணங்கள் கணனி Photo copy திருத்தம்	200,000.00	190,845.00	200,000.00					200,000.00	200,000.00
104(2)	அலுவலக ஆவணங்கள் கட்டுதல் ஏனையவை	10,000.00		10,000.00					10,000.00	10,000.00
104(3)	வாகன காப்புறுதி வரி	200,000.00	180,806.88	370,000.00					257,000.00	257,000.00
104(4)	வாகன இயந்திரம் பழுதுபார்த்தல்	600,000.00	895,459.84	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00
104(5)	சோலர் பராமரிப்பு	12,000.00		12,000.00					12,000.00	12,000.00

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01
பொது நிர்வாகம்

பிரிவு	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்			
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு			
		மொத்தம்	மொத்தம்	மொத்தம்	புலோப்பனை	முள்ளிப்பற்று	முகமலை	மொத்தம்
மூலதனச் சொத்துக்களை பழுதுபார்த்தலும் பேணலும் மொத்தம்		1,022,000.00	1,267,111.72	1,592,000.00	-	-	-	1,479,000.00
105	ஏற்றியிறக்கல் தொடர் பயன்பாட்டுச்சேவைகள்	-		-				-
105(1)	தொடர்புமுறை பற்றுச் சீட்டு முத்திரை தொலைபேசி உட்பட	354,960.00	301,309.83	375,000.00				450,000.00
105(2)	மின்னிணைப்பு, மின்சார கட்டணம்	364,800.00	329,203.57	450,000.00				500,000.00
105(3)	வீத வரிகளும் மதிப்பீடும்	100,000.00		50,000.00				50,000.00
105(4)	ஆதனவரி படிவம் எழுத வழங்க	-		-				-
105(5)	அச்சிடல் கட்டணம்	10,000.00		10,000.00				10,000.00
105(6)	வாடகைக் கொடுப்பனவு	1,000.00		-				-
105(7)	வியாபாரம் சட்ட விளம்பர கணக்காபவக் கட்டணம், கணிப்பீடு	329,500.00	197,515.20	300,000.00				300,000.00
105(8)	உபசாரச் செலவு	25,000.00	7,390.00	60,000.00				60,000.00
105(9)	ஏனையவை(உள்ளூராட்சி வாரம் உட்பட ஊழியர் பயிற்சி, உற்பத்தித்திறன்	140,000.00		180,000.00				728,748.00
ஏற்றியிறக்கல் மொத்தம்		1,325,260.00	835,418.60	1,425,000.00	-	-	-	2,098,748.00

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01
பொது நிர்வாகம்

பொது	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்			
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு			
		மொத்தம்	மொத்தம்	மொத்தம்	புலோப்பனை	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை	தலைமை அலுவலகம்
106	வட்டிக்கொடுப்பனவு பங்குலாப முத்திரை வரி	-		-				-
106(1)	கடன்வட்டி அரசாங்கம்	-		-				-
106(2)	ஏனையவை	-		-				-
	வட்டிக்கொடுப்பனவு மொத்தம்	-	-	-	-	-	-	-
107	மானிய உதவு தொகைகள் உதவிப் பணங்கள்	-		-				-
107(1)	மானியங்கள் புகையிரத ஆணைச்சீட்டுக்கள்	78,700.00		195,300.00	79,800.00	29,400.00	10,500.00	94,500.00
107(2)	இழப்புக்களும் பதிவுழிப்புக்களும்	10,000.00		10,000.00				10,000.00
107(3)	முத்திரைத் தீர்வைக் கொடுப்பனவு	60,000.00	59,000.00	70,000.00				100,000.00
	மானியங்கள் மொத்தம்	148,700.00	59,000.00	275,300.00	79,800.00	29,400.00	10,500.00	204,500.00
108	ஒய்வுதியங்கள் இளைப்பாற்று நயங்கள்	-		-				-
108(1)	ஒய்வுதியம்	21,000.00	9,250.00	19,000.00				14,000.00
108(2)	பங்களிப்பு ஒய்வுதியம் (EPF,ETF)	-		-				-
	ஒய்வுதிய மொத்தம்	21,000.00	9,250.00	19,000.00	-	-	-	14,000.00
	மீண்டுவரும் செலவு மொத்தம்	30,232,141.71	24,821,880.84	34,357,896.17	5,052,887.86	2,161,336.26	1,110,190.63	30,913,784.21
								39,238,198.96

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01

பொது நிர்வாகம்

பிரிவு	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்			
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு			
			மொத்தம்	மொத்தம்	உப அலுவலகம்			மொத்தம்
					புலோப்பனை	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை	தலைமை அலுவலகம்
109	ஆக்கப்பொருட் செலவுகள்	-		-				-
109(1)	காணிகட்டடங்கள்(மதில் அமைப்பு	800,000.00		-				-
109(2)	கணணி தளபாடம் மற்றும் அலுவலக உபகரணங்கள்	500,000.00	116,605.00	1,805,191.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	700,000.00
109(3)	வாகன கொள்வனவு தவணைக்கட்டணம்	-		-				-
கொள்வனவு மொத்தம்		1,300,000.00	116,605.00	1,805,191.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	700,000.00
110	கடன் மீள் கொடுப்பனவுகள்	-		-				-
110(1)	கடன் மீள் கொடுப்பனவுகள்	-		-	-	-	-	-
ஆக்கப்பொருட் செலவுகள் மொத்தம்		1,300,000.00	116,605.00	1,805,191.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	700,000.00
மொத்தச் செலவுத் தொகை		31,532,141.71	24,938,485.84	36,163,087.17	5,152,887.86	2,211,336.26	1,160,190.63	31,413,784.21
								39,938,198.96

பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச சபை பள்ள
வரவுசெலவுத்திட்டம் - 2024
செலவின மதிப்பீடு

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02

பொது சுகாதார சேவைகள்

பிரிவு	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்				
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு				
					உப அலுவலகம்			தலைமை அலுவலகம்	மொத்தம்
		மொத்தம்	மொத்தம்	மொத்தம்	புலோப்பளை	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை		
201	சம்பளங்களும் கூலிகளும்	8,235,478.00	4,676,212.10	9,391,179.61	5,665,760.00	1,986,500.00	2,166,818.00	-	9,819,078.00
202	பிரபாணச் செலவுகள்	50,000.00	-	50,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	-	50,000.00
203	வழங்கு பெருட்களும் தேவைப்பொருட்களும்	3,895,200.00	3,448,392.85	4,415,800.00	1,019,800.00	608,800.00	702,200.00	3,035,000.00	5,365,800.00
204	மூலதனச் சொத்துக்களை பழுதுபார்த்தலும் பேணலும்	510,000.00	468,098.08	511,400.00	-	-	-	811,000.00	811,000.00
205	ஏற்றியிறக்கல் தொடர் பயன்பாட்டுச்சேவைகள்	205,000.00	22,070.00	405,000.00	-	-	-	555,000.00	555,000.00
206	வட்டிக்கொடுப்பனவு பங்குலாப முத்திரை வரி	-	-	-	-	-	-	-	-
207	மானிய உதவு தொகைகள் உதவிப் பணங்கள்	55,700.00	2,500.00	94,800.00	42,600.00	16,800.00	11,400.00	18,000.00	88,800.00
208	ஒப்புவதியங்கள் இளைப்பாற்று நபங்கள் பணிக்கொடைகள்	-	-	-	-	-	-	-	-
மீண்டுமும் செலவின மொத்தம்	மொத்தம்	12,951,378.00	8,617,273.03	14,868,179.61	6,748,160.00	2,622,100.00	2,900,418.00	4,419,000.00	16,689,678.00
	ஆக்கப்பொருட் செலவுகள்	150,000.00	96,250.00	150,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	100,000.00
	கடன் மீள் கொடுப்பனவுகள்	-	-	-	-	-	-	-	-
ஆக்கப்பொருட் செலவு மொத்தம்		150,000.00	96,250.00	150,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	100,000.00
மொத்தக் கூட்டுத்தொகை		13,101,378.00	8,713,523.03	15,018,179.61	6,798,160.00	2,622,100.00	2,950,418.00	4,419,000.00	16,789,678.00
201	சம்பளங்களும் கூலிகளும்	-	-	-	-	-	-	-	-

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02

பொது சுகாதார சேவைகள்

ஆண்டு	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		செலவின மதிப்பீடு	2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்			
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு		உப அலுவலகம்			தலைமை அலுவலகம்
			மொத்தம்	மொத்தம்		புலோப்பனை	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை	
201(1)	சம்பளங்கள்	5,854,678.00	3,114,912.00	6,051,431.61		3,633,760.00	1,222,100.00	1,707,618.00	6,563,478.00
201(2)	மேலதிகநேர் விடுமுறைக்கொடுப்பனவு	211,200.00	48,589.10	209,200.00		100,000.00	30,000.00	20,000.00	150,000.00
201(3)	படி	-		-					-
201(4)	விசட படி	192,000.00	135,711.00	192,948.00		96,000.00		72,000.00	168,000.00
201(5)	வாழ்கைச் செலவுப் படி	1,977,600.00	1,377,000.00	2,937,600.00		1,836,000.00	734,400.00	367,200.00	2,937,600.00
201(6)	ஆதன கடன் வட்டி	-		-					-
201(8)	மொழித்தேர்ச்சிக்கொடுப்பனவு	-		-					-
சம்பளங்களும் கூலிகளும் மொத்தம்		8,235,478.00	4,676,212.10	9,391,179.61		5,665,760.00	1,986,500.00	2,166,818.00	9,819,078.00
202	பிரயாணச் செலவுகள்	-		-					-
202(1)	பிரயாணச்செலவு	50,000.00		50,000.00		20,000.00	10,000.00	20,000.00	50,000.00
202(2)	இடம்நிற்ப்படி	-		-					-
பிரயாணச் செலவுகள் மொத்தம்		50,000.00	-	50,000.00		20,000.00	10,000.00	20,000.00	50,000.00
203	வழங்கு பெருட்களும் தேவைப்பொருட்களும்	-		-					-
203(1)	காகிதாதிகள்	-		-			-	-	-
203(2)	எரிபொருள் எண்ணெய்	1,215,000.00	1,227,250.85	1,500,000.00					1,600,000.00
203(3)	சுகாதாரப்பொருட்கள், ஆயுள்வேத மருந்து	1,500,000.00	1,448,726.00	1,700,000.00		1,000,000.00	600,000.00	700,000.00	2,300,000.00
203(4)	டெங்கு கட்டுப்பாடு	50,000.00	14,000.00	50,000.00					50,000.00
203(5)	ஏனையவை - சிம்போசியம்	5,000.00	2,900.00	5,000.00					5,000.00
203(6)	சீருடை	35,200.00	17,600.00	30,800.00		19,800.00	8,800.00	2,200.00	30,800.00
203(7)	விளக்கு,மளறு, கணைகள்	100,000.00	9,600.00	100,000.00					100,000.00

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02

பொது சுகாதார சேவைகள்

ஆய்வித	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்					
		2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு	உப அலுவலகம்			தலைமை அலுவலகம்	மொத்தம்
					மொத்தம்	புலோப்பனை	முள்ளிப்பற்று		
203(8)	சிறுவர் பராமரிப்பு	140,000.00		மொத்தம்	280,000.00				280,000.00
203(9)	தாய்ப்பேய் பராமரிப்பு	850,000.00	728,316.00	மொத்தம்	750,000.00				1,000,000.00
	வழங்கு பொருட்கள் மொத்தம்	3,895,200.00	3,448,392.85	மொத்தம்	4,415,800.00	1,019,800.00	608,800.00	702,200.00	5,365,800.00
204	மூலதனச் சொத்துக்களை பழுதுபார்த்தலும் பேணலும்	-		மொத்தம்	-				-
204(1)	ரைக்டர் மற்றும் ஏனையவை	500,000.00	461,798.09	மொத்தம்	500,000.00				800,000.00
204(2)	வாகன வரி காப்புறுதி	10,000.00	6,299.99	மொத்தம்	11,400.00				11,000.00
	மூலதனச் சொத்துக்களை பழுதுபார்த்தலும் பேணலும்	510,000.00	468,098.08	மொத்தம்	511,400.00	-	-	-	811,000.00
205	ஏற்றியிறக்கல் தொடர் பயன்பாட்டுச்சேவைகள்	-		மொத்தம்	-				-
205(1)	தொடர்புமுறை பற்றுச் சீட்டு	-		மொத்தம்	-				-
205(2)	மின்னிணைப்பு, மின்சார கட்டணம்	100,000.00		மொத்தம்	100,000.00				200,000.00
205(3)	கூற்றாடல் பாதுகாப்புச் சேவைகள்	25,000.00	17,150.00	மொத்தம்	25,000.00				50,000.00
205(4)	உபசரணை	5,000.00	420.00	மொத்தம்	5,000.00				5,000.00
205(5)	திண்மக் கழிவு அகற்ற்ல்	50,000.00		மொத்தம்	50,000.00				50,000.00
205(6)	வாடகை	-		மொத்தம்	-				-
205(7)	ஏனையவை (விளம்பரம் கட்டடாக்காலி ஆடு மாடு பிடித்தல்:மயானங்களின்நில அளவை சு ஁ மருத்துவ ப்ரதேசாதனை)	25,000.00	4,500.00	மொத்தம்	225,000.00				250,000.00
	எம்ப்ரிபிரிக்கல் மொக்கம்	205,000.00	22,070.00	மொத்தம்	405,000.00	-	-	-	555,000.00

பொது சுகாதார சேவைகள்

பொது	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		செலவின மதிப்பீடு	2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்			
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு		செலவின மதிப்பீடு			
						மோத்தம்	மோத்தம்	உப அலுவலகம்	
மோத்தம்	மோத்தம்	மோத்தம்	புலோப்பளை	முள்ளிப்புற்று	முகமாலை			தலைமை அலுவலகம்	மோத்தம்
206	வட்டிக்கொடுப்பனவு பங்குலாப முத்திரை	-	-	-	-	-	-	-	-
206(1)	கடன்வட்டி அரசாங்கம்	-	-	-	-	-	-	-	-
206(2)	ஏனையவை	-	-	-	-	-	-	-	-
	வட்டிக்கொடுப்பனவு மோத்தம்	-	-	-	-	-	-	-	-
207	மானிய உதவு தொகைகள்	-	-	-	-	-	-	-	-
207(1)	மானியங்கள் புகைப்பிரத ஆணைச்சீட்டுக்கள்	35,700.00	76,800.00	76,800.00	42,600.00	16,800.00	11,400.00	-	70,800.00
207(2)	பதிவுறுப்புக்களும்	-	-	-	-	-	-	-	-
207(3)	பரிசோதனைக் குழு தொழிநூட்பக் குழு	20,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	-	18,000.00	18,000.00
மானியங்கள் மோத்தம்		55,700.00	94,800.00	94,800.00	42,600.00	16,800.00	11,400.00	18,000.00	88,800.00
208	ஓய்வூதியங்கள் இளைப்பாற்று நயங்கள் பணிக்கொடைகள்	-	-	-	-	-	-	-	-
208(1)	ஓய்வூதியம்	-	-	-	-	-	-	-	-
208(2)	பங்களிப்பு ஓய்வூதியம்	-	-	-	-	-	-	-	-
	ஓய்வூதிய மோத்தம்	-	-	-	-	-	-	-	-
மன்னுவரும் செலவு மோத்தம்		12,951,378.00	8,617,273.03	14,868,179.61	6,748,160.00	2,622,100.00	2,900,418.00	4,419,000.00	16,689,678.00
209	ஆக்கப்பொருட் செலவுகள்	-	-	-	-	-	-	-	-
209(1)	கானிகட்டங்கள் அமைப்பு Dumping ground	-	-	-	-	-	-	-	-
209(2)	கொல்களம் அமைத்தல்	-	-	-	-	-	-	-	-

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02

பொது சுகாதார சேவைகள்

இடம்	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்				
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு				
					உப அலுவலகம்				தலைமை அலுவலகம்
		மொத்தம்	மொத்தம்	மொத்தம்	புலோப்பளை	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை		மொத்தம்
209(3)	தளபாட உபகரணங்கள்	150,000.00	96,250.00	150,000.00	50,000.00		50,000.00		100,000.00
	கொள்வனவு மொத்தம்	150,000.00	96,250.00	150,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	100,000.00
210	கடன்மீள் கொடுப்பனவுகள்	-		-					-
210(1)	கடன் மீள் கொடுப்பனவுகள்	-		-	-	-	-	-	-
	ஆக்கப்பொருட் செலவுகள் மொத்தம்	150,000.00	96,250.00	150,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	100,000.00
	மொத்தச் செலவுத் தொகை	13,101,378.00	8,713,523.03	15,018,179.61	6,798,160.00	2,622,100.00	2,950,418.00	4,419,000.00	16,789,678.00

பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச சபை பண
வரவுசெலவுத்திட்டம் - 2024
செலவின மதிப்பீடு

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 03

பொளதீக திட்டமிடல், பெருந்தெருக்கள், காணிகள் கட்டடங்கள்

இடம்	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்			
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023 வரை	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு			
			மொத்தம்	மொத்தம்	உப அலுவலகம்			
					புலோப்பண	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை	தலைமை அலுவலகம்
301	சம்பளங்களும் கூலிகளும்	5,611,138.51	3,933,454.75	6,482,659.08	3,531,139.67	-	560,603.42	2,431,234.51
302	பிரயாணச் செலவுகள்	195,000.00	79,781.35	195,000.00	10,000.00	5,000.00	-	180,000.00
303	வழங்கு பெருக்களும் தேவைப்பொருள்களும்	34,200.00	13,200.00	27,600.00	13,200.00	-	2,200.00	12,200.00
304	மூலதனச் சொத்துக்களை பழுதுபார்த்தலும் பேணலும்	875,000.00	98,554.80	4,250,000.00	-	-	-	6,100,000.00
305	ஏற்றியிறக்கல் தொடர் பயன்பாட்டுச்சேவைகள்	630,000.00	33,562.50	430,000.00	-	-	-	330,000.00
306	வட்டிக்கொடுப்பனவு பங்குலாப முத்திரை வரி	-	-	-	-	-	-	-
307	மானிய உதவு தொகைகள் உதவிப் பணங்கள்	28,350.00	-	52,200.00	16,800.00	-	8,400.00	27,000.00
308	ஓய்வூதியங்கள் இளைப்பாற்று நடப்புகள் பணிக்கொடைகள்	-	-	-	-	-	-	-
	மீண்டுவரும் செலவின மொத்தம்	6,873,688.51	4,158,553.40	11,437,459.08	3,571,139.67	5,000.00	571,203.42	9,080,434.51
309	ஆக்கப்பொருட் செலவுகள்	18,050,000.00	9,907,064.78	14,700,000.00	-	-	-	17,600,000.00
310	கடன் மீள் கொடுப்பனவுகள்	-	-	-	-	-	-	-
	ஆக்கப்பொருட் செலவு மொத்தம்	18,050,000.00	9,907,064.78	14,700,000.00	-	-	-	17,600,000.00
	மொத்தக் கூட்டுத்தொகை	24,923,688.51	14,065,618.18	26,137,459.08	3,571,139.67	5,000.00	571,203.42	26,680,434.51
301	சம்பளங்களும் கூலிகளும்	-	-	-	-	-	-	-
301(1)	சம்பளங்கள்	4,036,909.02	2,622,676.82	4,071,518.53	2,193,139.67	-	343,680.00	1,578,034.51
301(2)	மேலதிகநேர் விடுமுறைக்கொடுப்பனவு	187,200.00	55,642.07	187,200.00	52,800.00	-	26,400.00	108,000.00
301(3)	படி	-	-	-	-	-	-	-

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 03

பௌதீக திட்டமிடல், பெருந்தெருக்கள், காணிகள் கட்டடங்கள்

ஆண்டு	செலவின விபரம்	2022	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்				
		வரவுசெலவுத் திட்டம்	உண்மை செலவினம் 30.09.2023 வரை	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு			தலைமை அலுவலகம்	மொத்தம்
					மொத்தம்	உப அலுவலகம்			
						புலோப்பனை	முள்ளிப்பற்று		
301(4)	விசேட படி	10,800.00	8,100.00	10,800.00				10,800.00	10,800.00
301(5)	வாழ்க்கைச் செலவுப் படி	1,359,600.00	1,239,300.00	2,203,200.00	1,285,200.00		183,600.00	734,400.00	2,203,200.00
301(6)	ஆதனக்கடன் வட்டி	16,629.49	7,735.86	9,940.55			6,923.42		6,923.42
301(8)	மொழிதேத்ச்சி கொடுப்பனவு	-		-					-
சம்பளங்களும் கூலிகளும் மொத்தம்		5,611,138.51	3,933,454.75	6,482,659.08	3,531,139.67	-	560,603.42	2,431,234.51	6,522,977.60
302	பிரயாணச் செலவுகள்	-		-					-
302(1)	பிரயாணச்செலவு	195,000.00	79,781.35	195,000.00	10,000.00	5,000.00		180,000.00	195,000.00
302(2)	இடமாற்றப்படி	-		-					-
பிரயாணச் செலவுகள் மொத்தம்		195,000.00	79,781.35	195,000.00	10,000.00	5,000.00	-	180,000.00	195,000.00
303	வழங்கு பெருட்களும் தேவைப்பொருட்களும்	-		-					-
303(1)	காகிதாதிகள் அலுவலக உபகரணங்கள்	-		-					-
303(2)	எரிபொருள்	-		-					-
303(3)	இயந்திர மின்சார பொருட்கள்	-		-	-	-	-	-	-
303(4)	சீருடை	24,200.00	13,200.00	17,600.00	13,200.00		2,200.00	2,200.00	17,600.00
303(5)	ஏனையவை	10,000.00		10,000.00				10,000.00	10,000.00
வழங்கு பொருட்கள் மொத்தம்		34,200.00	13,200.00	27,600.00	13,200.00	-	2,200.00	12,200.00	27,600.00
304	சொத்துக்களை பழுதுபார்த்தல் பேணலும்	-		-					-
304(1)	அலுவலகம் நூலகம் இறைச்சிக் கடை திருத்தம்	100,000.00		200,000.00				900,000.00	900,000.00
304(2)	சுடலை பராமரிப்பு	250,000.00		3,200,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00
304(3)	பொதுவீதி வடிகான் திருத்தம்	425,000.00	22,100.00	750,000.00				4,000,000.00	4,000,000.00
304(4)	சபை காணி மைதானம்	100,000.00	76,454.80	100,000.00				200,000.00	200,000.00
304(5)	வாகன இயந்திரம் பழுதுபார்த்தல்	-		-					-

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 03

பௌதீக திட்டமிடல், பெருந்தெருக்கள், காணிகள் கட்டடங்கள்

பகுதி	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்			
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023 வரை	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு			
		மொத்தம்	மொத்தம்	மொத்தம்	புலோப்பனை	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை	மொத்தம்
304(6)	வாகன காப்புறுதி வரி	-		-				-
	மூலதனச் சொத்துக்களை பழுதுபார்த்தல் பேணல் மொத்தம்	875,000.00	98,554.80	4,250,000.00	-	-	-	6,100,000.00
305	ஏற்றியிறக்கல் தொடர் பயன்பாட்டுச்சேவைகள்	-		-				-
305(1)	விளம்பரம்	100,000.00	33,562.50	400,000.00				300,000.00
305(2)	அச்சிடல் கட்டணம்	-		-				-
305(3)	ஏனையவை (பரிசோதனை கட்டணம்)	530,000.00		30,000.00				30,000.00
	ஏற்றியிறக்கல் மொத்தம்	630,000.00	33,562.50	430,000.00	-	-	-	330,000.00
306	வட்டிக்கொடுப்பனவு பங்குலாப முத்திரை வரி	-		-				-
306(1)	கடன்வட்டி அரசாங்கம்	-		-				-
306(2)	ஏனையவை	-		-				-
	வட்டிக்கொடுப்பனவு மொத்தம்	-		-	-	-	-	-
307	மானிய உதவுதொகைகள்	-		-				-
307(1)	மானியங்கள் புகைபிரத ஆணைச்சீட்டுக்கள்	28,350.00		52,200.00	16,800.00		8,400.00	52,200.00
	மானியங்கள் மொத்தம்	28,350.00	-	52,200.00	16,800.00		8,400.00	52,200.00
308	ஓய்வூதியங்கள் இளைப்பாற்று நயங்கள்	-		-				-
308(1)	ஓய்வூதியம்	-		-				-
	ஓய்வூதிய மொத்தம்	-		-				-
	மீண்டுமும் செலவு மொத்தம்	6,873,688.51	4,158,553.40	11,437,459.00	3,871,139.67	5,000.00	571,203.42	9,080,434.51
309	ஆக்கப்பொருட் செலவுகள்	-		-				-

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 03

பௌதீக திட்டமிடல், பெருந்தெருக்கள், காணிகள் கட்டடங்கள்

விவரம்	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்			
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023 வரை	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு			
			மொத்தம்	மொத்தம்	உப அலுவலகம்			தலைமை அலுவலகம்
					புலோப்பளை	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை	மொத்தம்
309(1)	வீதி அமைப்பு, பெயர்ப் பலகை நாட்டலம்	18,050,000.00	9,907,064.78	14,700,000.00				17,600,000.00
309(2)	காணிகட்டடங்கள் - வீதி வரவேற்பு வளைவு	-		-				-
ஆக்கப்பொருள் செலவு மொத்தம்		18,050,000.00	9,907,064.78	14,700,000.00	-	-	-	17,600,000.00
310	கடன் கொடுப்பனவுகள்	-		-				-
310(1)	கடன் கொடுப்பனவுகள்	-		-	-	-	-	-
ஆக்கப்பொருட்செலவுகள் மொத்தம்		18,050,000.00	9,907,064.78	14,700,000.00	-	-	-	17,600,000.00
மொத்தச் செலவுத் தொகை		24,923,688.51	14,065,618.18	26,137,459.08	3,571,139.67	5,000.00	571,203.42	26,680,434.51
								30,827,777.60

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 04
தண்ணீர்ச் சேவை

குறியீடு	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்			
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023 வரை	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு			
			மொத்தம்	மொத்தம்	உட்ப அலுவலகம்	தலைமை அலுவலகம்	மொத்தம்	மொத்தம்
					புலோப்பனை	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை	
401	சம்பளங்களும் கூலிகளும்	-	-	-	-	-	-	-
402	பிரயாணச் செலவுகள்	-	-	-	-	-	-	-
403	வழங்கு பெருக்களும் தேவைப்பொருட்களும்	1,020,000.00	1,224,715.35	1,425,000.00	-	-	-	1,625,000.00
404	மூலதனச் சொத்துக்களை பழுதுபார்த்தலும் பேணலும்	460,000.00	663,059.98	755,000.00	-	-	-	1,065,000.00
405	ஏற்றியிறக்கல் தொடர் பயன்பாட்டுச்சேவைகள்	-	-	-	-	-	-	-
406	வட்டிக்கொடுப்பனவு பங்குலாப முத்திரை வரி	-	-	-	-	-	-	-
407	மானிய உதவு தொகைகள் உதவிப் பணங்கள்	-	-	-	-	-	-	-
408	ஓய்வூதியங்கள் இளைப்பாற்று நயங்கள் பணிக்கொடைகள்	-	-	-	-	-	-	-
மீண்டுவரும் செலவின மொத்தம்		980,000.00	1,887,775.33	1,985,000.00	-	-	-	2,690,000.00
409	ஆக்கப்பொருட் செலவுகள்	100,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
410	கடன் மீள் கொடுப்பனவுகள்	-	-	-	-	-	-	-
ஆக்கப்பொருட் செலவு மொத்தம்		100,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
மொத்தக் கூட்டுத்தொகை		1,080,000.00	1,887,775.33	1,995,000.00	-	-	-	2,700,000.00
401	சம்பளங்களும் கூலிகளும்	-	-	-	-	-	-	-

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 04
தண்ணீர்ச் சேவை

2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்									
செலவின மதிப்பீடு									
குறியீடு	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		உப அலுவலகம்			தலைமை அலுவலகம்	மொத்தம்
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023 வரை	செலவின மதிப்பீடு	மொத்தம்	மொத்தம்	புலோப்பனை		
	சம்பளங்களும் கூலிகளும் மொத்தம்	-	-	-	-	-	-	-	-
402	பிரயாணச் செலவுகள்	-		-					-
402(1)	பிரயாணச்செலவு	-		-					-
402(2)	இடமாற்றுப்படி	-		-					-
	பிரயாணச் செலவுகள் மொத்தம்	-	-	-	-	-	-	-	-
403	வழங்கு பெருக்களும் தேவைப்பெ	-		-					-
403(1)	காகிதாதிகள் அலுவலக உபகரண	-		-					-
403(2)	எரிபொருள்	1,000,000.00	1,210,863.55	1,400,000.00				1,600,000.00	1,600,000.00
403(3)	குழாய் கிணறு உதிரிப்பாகங்கள், பொருட்கள்	20,000.00	13,851.80	25,000.00				25,000.00	25,000.00
403(4)	சீருடை	-		-					-
403(5)	ஏனையவை	-		-				-	-
	வழங்கு பொருட்கள் மொத்தம்	1,020,000.00	1,224,715.35	1,425,000.00				1,625,000.00	1,625,000.00
404	மூலதனச் சொத்துக்களை பழுதுப	-		-					-
404(1)	வாகன திருத்தம்	400,000.00	653,360.00	695,000.00				1,000,000.00	1,000,000.00
404(2)	வாகன காப்புறுதி வரி	10,000.00	9,699.98	10,000.00				15,000.00	15,000.00
404(3)	பொது கிணறு திருத்தம்	50,000.00		50,000.00				50,000.00	50,000.00
	மூலதனச் சொத்துக்களை பழுதுபார்க்கவும் பேணவும் மொக்கம்	460,000.00	663,059.98	755,000.00				1,065,000.00	1,065,000.00
405	ஏற்றியிறக்கல் தொடர் பயன்பாட்டு	-		-					-

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 04
தண்ணீர்ச் சேவை

குறியீடு	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்			
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023 வரை	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு			மொத்தம்
		மொத்தம்	மொத்தம்	மொத்தம்	உப அலுவலகம்	தலைமை அலுவலகம்	மொத்தம்	
					புலோப்பளை	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை	
405(1)	ஏற்றியிறக்கல்	-		-				-
405(2)	விளம்பரம்	-		-				-
405(3)	ஏனையவை	-		-				-
ஏற்றியிறக்கல் மொத்தம்		-	-	-	-	-	-	-
406	வட்டிக்கொடுப்பனவு	-		-				-
406(1)	கடன்வட்டி அரசாங்கம்	-		-				-
406(2)	ஏனையவை	-		-				-
வட்டிக்கொடுப்பனவு மொத்தம்		-	-	-	-	-	-	-
407	மானிய உதவு தொகைகள்	-		-				-
407(1)	மானியங்கள் புகையிரத ஆணைச்சபை	-		-				-
407(2)	இழப்புக்களும் பதிவுபிப்புக்களும்	-		-				-
மானியங்கள் மொத்தம்		-	-	-	-	-	-	-
408	ஓய்வூதியங்கள் இளைப்பாற்று நபர்	-		-				-
408(1)	ஓய்வூதியம்	-		-				-
408(2)	பங்களிப்பு ஓய்வூதியம் (EPF,ETF)	-		-				-
ஓய்வூதிய மொத்தம்		-	-	-	-	-	-	-
மீண்டுவரும் செலவு மொத்தம்		980,000.00	1,887,775.33	1,985,000.00	-	-	-	2,690,000.00
409	ஆக்கப்பொருட் செலவுகள்	-		-				-
409(1)	அலுவலகத்திற்கு தண்ணீர் வசதி	-		-				-

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 04
தண்ணீர்ச் சேவை

		2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்						
குறியீடு	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		செலவின மதிப்பீடு				
		மொத்தம்	மொத்தம்	மொத்தம்	மொத்தம்	உப அலுவலகம்		தலைமை அலுவலகம்	மொத்தம்	
						புலோப்பனை	முள்ளிப்பற்று			முகமாலை
409(2)	கருவிகள் உபகரணங்கள்	100,000.00		10,000.00				10,000.00	10,000.00	
ஆக்கப்பொருள் மொத்தம்		100,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	
410	கடன் மீள் கொடுப்பனவுகள்	-		-					-	
410(1)	கடன் மீள் கொடுப்பனவுகள்	-		-		-	-	-	-	
ஆக்கப்பொருட் செலவுகள் மொத்தம்		100,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	
மொத்தச் செலவுத் தொகை		1,080,000.00	1,887,775.33	1,995,000.00	-	-	-	2,700,000.00	2,700,000.00	

பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச சபை பண

வரவுசெலவுத்திட்டம் - 2024

செலவின மதிப்பீடு

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 05

பொது பயன்பாட்டுச் சேவைகள்

குறியீடு	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்			
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு			மொத்தம்
					உட்ப அலுவலகம்	முகமாலை	தலைமை அலுவலகம்	
		மொத்தம்	மொத்தம்	மொத்தம்	புலோப்பனை	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை	
501	சம்பளங்களும் கூலிகளும்	-	-	-	-	-	-	-
502	பிரயாணச் செலவுகள்	-	-	-	-	-	-	-
503	வழங்கு பெருட்களும் தேவைப்பொருட்களும்	-	-	-	-	-	-	-
504	மூலதனச் சொத்துக்களை பழுதுபார்த்தலும் பேணலும்	300,000.00	292,940.56	300,000.00	-	-	-	600,000.00
505	ஏற்றிபிறக்கல் தொடர் பயன்பாட்டுச்சேவைகள்	55,000.00	2,000.00	51,000.00	-	-	-	101,000.00
506	வட்டிக்கொடுப்பனவு பங்குலாப முத்திரை வரி	-	-	-	-	-	-	-
507	மானிய உதவு தொகைகள் உதவிப் பணங்கள்	300,000.00	-	200,000.00	-	-	-	1,000,000.00
508	ஓய்வூதியங்கள் இளைப்பாற்று நியங்கள் பணிக்கொடைகள்	-	-	-	-	-	-	-
	மீண்டுவரும் செலவின மொத்தம்	655,000.00	294,940.56	551,000.00	-	-	-	1,701,000.00
509	ஆக்கப்பொருட் செலவுகள்	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-
510	கடன் மீள் கொடுப்பனவுகள்	-	-	-	-	-	-	-
	ஆக்கப்பொருட் செலவு மொத்தம்	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-
	மொத்தக் கூட்டுத்தொகை	1,955,000.00	294,940.56	551,000.00	-	-	-	1,701,000.00
501	சம்பளங்களும் கூலிகளும்	-	-	-	-	-	-	-
501(1)	சம்பளங்கள்	-	-	-	-	-	-	-
501(2)	மேலதிகநேர விடுமுறைக்கொடுப்பு	-	-	-	-	-	-	-
501(3)	எண்ணப் விடுபு 1100	-	-	-	-	-	-	-

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 05

பொது பயன்பாட்டுச் சேவைகள்

குறியீடு	செலவின விபரம்	2022	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்				
		வரவுசெலவுத் திட்டம்	உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு				
		மொத்தம்	மொத்தம்	மொத்தம்	புலோப்பனை	முள்ளிப்பற்று	தலைமை அலுவலகம்	மொத்தம்	
501(4)	வாழ்கை செலவுப்படி	-		-					-
501(5)	ஆதனக்கடன் வட்டி	-		-					-
501(6)	சம்பளம் படிக்கள் - தற்காலிகம் ஏல்	-		-					-
சம்பளங்களும் கூலிகளும் மொத்தம்		-	-	-	-	-	-	-	-
502	பிரயாணச் செலவுகள்	-		-					-
502(1)	பிரயாணச்செலவு	-		-					-
502(2)	இடமாற்றப்படி	-		-					-
பிரயாணச் செலவுகள் மொத்தம்		-	-	-	-	-	-	-	-
503	வழங்கு பெருக்களும்	-		-					-
503(1)	காகிதாதிகள் அலுவலக உபகரண	-		-					-
503(2)	எரிபொருள்	-		-					-
503(3)	இயந்திர மின்சார பொருட்கள்	-		-	-	-	-	-	-
503(4)	ஏனையவை	-		-	-	-	-	-	-
வழங்கு பொருட்கள் மொத்தம்		-	-	-	-	-	-	-	-
504	மூலதனச் சொத்துக்களை பழுதுபார்த்தலும் பேணலும்	-		-					-
504(1)	சந்தைக் கட்டடம் தெரு விளக்கு திருத்தம் பராமரிப்பு	300,000.00	292,940.56	300,000.00		-	-	600,000.00	600,000.00
504(2)	ஏனையவை				-	-	-		
மூலதனச் சொத்துக்களை மொத்தம்		300,000.00	292,940.56	300,000.00	-	-	-	600,000.00	600,000.00
505	ஏற்றியிறக்கல் தொடர் பயன்பாட்டுச்சேவைகள்	-		-					-
505(1)	தெருவிளக்குமின்சார கட்டணம்	-		-					-
505(2)	விளம்பரம்	-		-					-
505(3)	மர நடுகை சேவைகள்	50,000.00	2,000.00	50,000.00				100,000.00	100,000.00
505(4)	மின்காட்டணம்	5,000.00		1,000.00				1,000.00	1,000.00
செலவின மொத்தம்		55,000.00	2,000.00	51,000.00				101,000.00	101,000.00

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 05

பொது பயன்பாட்டுச் சேவைகள்

குறியீடு	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்			
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு			
			மொத்தம்	மொத்தம்	உப அலுவலகம்			
					புலோப்பனை	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை	தலைமை அலுவலகம்
		மொத்தம்		மொத்தம்				மொத்தம்
506	வட்டிக்கொடுப்பனவு	-		-				-
506(1)	கடன்வட்டி அரசாங்கம்	-		-				-
506(2)	ஏனையவை	-		-				-
	வட்டிக்கொடுப்பனவு மொத்தம்	-		-		-	-	-
507	மானிய உதவு தொகைகள்	-		-				-
507(1)	மானியங்கள் புகையிரத ஆணைச்	-		-				-
507(2)	சனசமூக நிலைய நன்கொடைகள்	-		-				-
507(3)	இடர்கால உதவு தொகைகள்	300,000.00		200,000.00				1,000,000.00
மானியங்கள் மொத்தம்		300,000.00	-	200,000.00	-	-	-	1,000,000.00
508	ஒய்வுதியங்கள்	-		-				-
508(1)	ஒய்வுதியம்	-		-				-
508(2)	பங்களிப்பு ஒய்வுதியம் (EPF,ETF)	-		-				-
ஒய்வுதிய மொத்தம்		-		-				-
மீண்டுவரும் செலவு மொத்தம்		655,000.00	294,940.56	551,000.00	-	-	-	1,701,000.00
509	ஆக்கப்பொருட் செலவுகள்	-		-				-
509(1)	சந்தைக் கட்டடம் புனரமைத்தல்	-		-				-
509(2)	பொது மயானம் புனரமைப்பு	-		-				-
509(3)	வீதி விளக்கு அமைத்தல்	1,000,000.00		-				-
509(4)	பொது மயான காணி கொள்வனவு	-		-				-
509(6)	பொழுதுபோக்கு மையம்	-		-				-
509(5)	சிறுவர் பூங்கா அமைத்தல்	-		-				-
ஆக்கப்பொருள் மொத்தம்		1,300,000.00	-	-	-	-	-	-
510	கடன் மீள் கொடுப்பனவுகள்	-		-				-
510(1)	கடன் மீள் கொடுப்பனவுகள்	-		-				-
ஆக்கப்பொருட் செலவுகள் மொத்தம்		1,300,000.00	-	-	-	-	-	-

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 05

பொது பயன்பாட்டுச் சேவைகள்

குறியீடு	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்			
		மொத்தம்	வரவுசெலவுத் திட்டம்	உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு			
						மொத்தம்	தலைமை அலுவலகம்	மொத்தம்	
		மொத்தம்		மொத்தம்		உப அலுவலகம்			மொத்தம்
						புலோப்பனை	முள்ளிப்பற்று	முகமலை	
மொத்தச் செலவுத் தொகை		1,955,000.00	294,940.56	551,000.00		-	-	1,701,000.00	1,701,000.00

பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச சபை பணை

வரவுசெலவுத்திட்டம் -2024

செலவின மதிப்பீடு

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 06

நலன்புரிச்சேவைகள்

குறியீடு	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்			
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு			
			மொத்தம்	மொத்தம்	உப அலுவலகம்			தலைமை அலுவலகம்
					புலோப்பனை	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை	மொத்தம்
601	சம்பளங்களும் கூலிகளும்	3,514,831.49	2,217,604.19	4,010,976.90	1,746,249.86	1,223,958.00	1,153,840.00	4,124,047.86
602	பிரயாணச் செலவுகள்	30,000.00	-	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
603	வழங்கு பெருக்களும் தேவைப்பொருட்களும்	245,800.00	218,080.00	373,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	1,055,000.00
604	மூலதனச் சொத்துக்களை பழுதுபார்த்தலும் பேணலும்	90,000.00	-	140,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	65,000.00
605	ஏற்றியிறக்கல் தொடர் பயன்பாட்டுச்சேவைகள்	1,010,000.00	68,209.00	5,330,000.00	-	-	-	2,335,000.00
606	வட்டிக்கொடுப்பனவு பங்குலாப முத்திரை வரி	-	-	-	-	-	-	-
607	மானிய உதவு தொகைகள் உதவிப் பணங்கள்	207,900.00	61,881.05	246,800.00	9,000.00	17,400.00	8,400.00	343,800.00
608	ஒய்வுதியங்கள் இளைப்பாற்று நபங்கள் பணிக்கொடைகள்	-	-	-	-	-	-	-
மீண்டுமும் செலவின மொத்தம்		5,098,531.49	2,565,774.24	10,150,776.90	1,935,249.86	1,421,358.00	1,342,240.00	7,952,847.86
609	ஆக்கப்பொருட் செலவுகள்	320,000.00	528,934.52	525,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	445,000.00
610	கடன் மீள் கொடுப்பனவுகள்	-	-	-	-	-	-	-
ஆக்கப்பொருட் செலவு மொத்தம்		320,000.00	528,934.52	525,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	445,000.00
மொத்தக் கூட்டுத்தொகை		5,418,531.49	3,094,708.76	10,675,776.90	2,075,249.86	1,561,358.00	1,482,240.00	8,397,847.86
601	சம்பளங்களும் கூலிகளும்	-	-	-	-	-	-	-
601(1)	சம்பளங்கள்	2,559,631.49	1,498,504.19	-	1,165,449.86	826,758.00	756,640.00	2,748,847.86

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 06

நலன்புரிச்சேவைகள்

குறியீடு	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்			
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு			
			மொத்தம்	மொத்தம்	உப அலுவலகம்			தலைமை அலுவலகம்
		மொத்தம்			புலோப்பளை	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை	மொத்தம்
601(2)	மேலதிகநேர் வீடுமுறைக்கொடுப்பனவு	90,000.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
601(3)	படி	-						-
601(4)	விசேட படி	-						-
601(5)	வாழ்கை செலவுப்படி	865,200.00	719,100.00	1,285,200.00	550,800.00	367,200.00	367,200.00	1,285,200.00
601(6)	ஆதனக்கடன் வட்டி	-						-
சம்பளங்களும் கூலிகளும் மொத்தம்		3,514,831.49	2,217,604.19	4,010,976.90	1,746,249.86	1,223,958.00	1,153,840.00	4,124,047.86
602	பிரயாணச் செலவுகள்	-		-				-
602(1)	பிரயாணச்செலவு	30,000.00		50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
602(2)	இடமாற்றப்படி	-		-				-
பிரயாணச் செலவுகள் மொத்தம்		30,000.00	-	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
603	வழங்கு பெருக்களும் தேவைப்பொருட்களும்	-		-				-
603(1)	காகிதாதிகள் அலுவலக	-		-	-	-	-	-
603(2)	புதினப் பத்திரிகை சஞ்சிகை	235,800.00	217,330.00		165,000.00	165,000.00	165,000.00	495,000.00
603(3)	இயந்திர மின்சாரப் பொருட்கள்	5,000.00						5,000.00
603(4)	ஏனையவை (சனசமூக நிலையம்)	5,000.00	750.00					555,000.00
வழங்கு பொருட்கள் மொத்தம்		245,800.00	218,080.00	373,000.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	1,055,000.00
604	மூலதனச் சொத்துக்களை பழுதுபார்த்தலும் பேணலும்	-		-				-
604(1)	தளபாடங்கள் திருத்தம்	15,000.00		35,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
604(2)	புத்தகம் கட்டுதல்	75,000.00		105,000.00				50,000.00
								50,000.00

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 06

நலன்புரிச்சேவைகள்

குறியீடு	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்			
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு			
		மொத்தம்	மொத்தம்	மொத்தம்	உப அலுவலகம்			மொத்தம்
					புலோப்பனை	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை	தலைமை அலுவலகம்
மூலதனச் சொத்துக்களை பழுதுபார்த்தலும் பேணலும்		90,000.00	-	140,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00
605 ஏற்றியிறக்கல் தொடர் பயன்பாட்டுச்சேவைகள்		-		-				-
605(1) தொடர்புமுறை பற்றுச் சீட்டு முத்திரை தொலைபேசி		-		-	-	-	-	-
605(2) மின்சார கட்டணம்		-		-				-
605(3) நூலகத்தில் மாணவர்களிற்கு வகுப்பு		-		150,000.00		-	-	150,000.00
605(4) வலுவிறந்தோர் வாசிப்பு மாதம் கலைகலாச்சாரம் பெண்கள் அபிவிருத்தி முதியோர் நலன் போதை ஒழிப்பு		7,100,000.00		4,545,000.00				1,735,000.00
605(6) முன்பள்ளி விளையாட்டுவிழா சுற்றுலா ஏனைய நிகழ்வு			68,209.00					150,000.00
605(5) மாணவர் கௌரவிப்பு ஏனையவை நிகழ்வுகள்		300,000.00		385,000.00	-			300,000.00
ஏற்றியிறக்கல் மொத்தம்		1,010,000.00	68,209.00	5,330,000.00	-	-	-	2,335,000.00
606 வட்டிக்கொடுப்பனவு பங்குலாப முத்திரை வரி		-		-				-
606(1) கடன்வட்டி அரசாங்கம்		-		-				-
606(2) ஏனையவை		-		-				-
வட்டிக்கொடுப்பனவு மொத்தம்		-	-	-	-	-	-	-
607 மானிய உதவு தொகைகள்		-		-				-

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 06

நலன்புரிச்சேவைகள்

குறியீடு	செலவின விபரம்	2022 வரவுசெலவுத் திட்டம்	2023 வரவுசெலவுத் திட்டம்		2024 வரவுசெலவுத் திட்டம்				
			உண்மை செலவினம் 30.09.2023	செலவின மதிப்பீடு	செலவின மதிப்பீடு				
		மொத்தம்	மொத்தம்	மொத்தம்	உப அலுவலகம்			தலைமை அலுவலகம்	மொத்தம்
					புலோப்பனை	முள்ளிப்பற்று	முகமாலை		
607(1)	மானியங்கள் புகையிரத ஆணைச்சீட்டுக்கள்	18,900.00		46,800.00	9,000.00	17,400.00	8,400.00	9,000.00	43,800.00
607(2)	முன்பள்ளி மாணவர் போசாக்கு	189,000.00	61,881.05	200,000.00				300,000.00	300,000.00
607(3)	நன்கொடை	-		-					-
மாணியங்கள் மொத்தம்		207,900.00	61,881.05	246,800.00	9,000.00	17,400.00	8,400.00	309,000.00	343,800.00
மீண்டுவரும் செலவு		5,098,531.49	2,565,774.24	10,150,776.90	1,935,249.86	1,421,358.00	1,342,240.00	3,254,000.00	7,952,847.86
609	ஆக்கப்பொருட் செலவுகள்	-		-					-
609(1)	காணி கட்டடங்கள் அமைப்பு வேலை - முன்பள்ளி மலசல கூடம் அமைத்தல்	-	473,184.92	500,000.00	-	-	-		-
609(2)	தளபாடங்கள், உபகரணங்கள், ஏனைய அலுவலக பொருட்கள்	-	47,534.60		50,000.00	50,000.00	50,000.00		150,000.00
609(3)	புத்தக அணை, புத்தகம் கட்டும் உபகரணங்கள், புத்தகங்கள் கொள்வனவு	270,000.00	8,215.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00		270,000.00
609(4)	முன்பள்ளிக்கான தளபாடக் உபகரண கொள்வனவு	50,000.00		25,000.00				25,000.00	25,000.00
609(5)	சனசமூக நிலையம் அமைத்தல்	-		-					-
கொள்வனவு மொத்தம்		320,000.00	528,934.52	525,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	25,000.00	445,000.00
610	கடன் மீள் கொடுப்பனவுகள்	-		-					-
610(1)	கடன் மீள் கொடுப்பனவுகள்	-		-	-	-	-	-	-
ஆக்கப்பொருட் செலவுகள் மொத்தம்		320,000.00	528,934.52	5,875,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	25,000.00	445,000.00
மொத்தச் செலவுத் தொகை		5,418,531.49	3,094,708.76	16,025,776.90	2,075,249.86	1,561,358.00	1,482,240.00	3,279,000.00	8,397,847.86