

2023 டிசம்பர் 31ல் உள்ளவாறான ஐந்தொகை

BALANCE SHEET AS AT 31st DECEMBER 2023

	2022		2023	
101 நிலையான சொத்துக்கள் (குறிப்பு 01) Fixed Asset (Note 01)		110,783,343.85		128,177,986.30
நடப்புச் சொத்துக்கள் ஃ CURRENT ASSETS				
120 களஞ்சியப் பொருட்கள் (குறிப்பு 02) Stores in hand (Note 02)	123,114.24		1,551,566.43	
பயன்பாட்டுச் சேவைகளுக்கான கடன்கள் (குறிப்பு 03) Loans for utility Services (Note 03)				
140 பதவியினர் கடன்கள் Staff Loans	10,484,302.50		11,921,213.50	
அறவிடற்பாலதான பயன்பாட்டுச் சேவைகள் (குறிப்பு 04) Recoverable Utility Services (Note 04)				
160 அரசிறைக் கடனாளிகள் (குறிப்பு 05) Revenue Debtors (Note 05)	2,294,634.97		1,975,825.30	
170 முதற் கொடுப்பனவுகள் (குறிப்பு 06) Pre - Payments (Note 06)	115,437.45		2,690,000.00	
180 முதலீடுகள் (குறிப்பு 07) Investments (Note 07)	35,315,318.11		37,059,007.61	
190 காசு (குறிப்பு 08) Cash (Note 08)	31,605,691.70		27,518,797.13	
	79,938,498.97		82,716,409.97	
நடப்புப் பொறுப்புக்களைக் கழிக்குக Less : CURRENT LIABILITIES				
230 கடன் வழங்குநர் (குறிப்பு 09) Creditors (Note 09)	4,295,515.03		4,586,409.05	
240 முற்பணப் பெறுகைகள் (குறிப்பு 10) Receipts in Advance (Note 10)	0.00		0.00	
மீளளிக்கப்படற்பாலதான வைப்புப் பணங்கள் (குறிப்பு 11) Refundable Deposits (Note 11)	8,635,414.08		5,022,123.51	
	12,930,929.11		9,608,532.56	
செயற்படு மூலதனம் / Working Capital		67,007,569.86		73,107,877.41
தேறிய சொத்துக்கள் / Net Assets		177,790,913.71		201,285,863.71
நிதியளிக்கப்பட்ட வழி / Financed By				
திரண்ட நிதியும் ஒதுக்கங்களும் (குறிப்பு 12) Accumulated fund and Reserves (Note 12)		177,779,484.38		201,274,434.38
220 கடன் மூலதனம் (குறிப்பு 13) Loan Capital (Note 13)		11,429.33		11,429.33
		177,790,913.71		201,285,863.71

திகதி :- 28.02.2024

செயலாளர்
வேலணை பிரதேச சபை

வேலணை பிரதேச சபை		
ஐந்தொகைக்குரிய குறிப்புகள்		
NOTES TO THE BALANCE SHEET		
குறிப்பு / Note 01	2022 கொள்விலை / Cost ரூ. / Rs	2023 கொள்விலை / Cost ரூ. / Rs
110 நிலையான சொத்துக்கள் / Fixed Assets		
111 காணி கட்டடங்கள்	35,145,362.89	49,560,488.84
112 பொறித் தொகுதியும் இயந்திரமும் Plant and Machinery	40,256,313.72	42,194,570.72
113 மோட்டார் வாகனங்களும் வண்டிகளும் Motor Vehicles and Carts	23,613,486.00	23,613,486.00
114 தளபாடங்களும் பொருத்துக்களும் Furniture & Fittings	4,480,783.07	4,612,190.37
115 அலுவலக உபகரணங்களும் பொருட்களும் Office equipment & Goods	3,245,987.50	3,326,173.70
115 புத்தகங்கள் / Books	4,041,410.67	4,871,076.67
	110,783,343.85	128,177,986.30
120 நடப்புச் சொத்துக்கள் / Current Assets		
கையிருப்பிலுள்ள களஞ்சியப் பொருட்கள் Stores in hand :		
121 பொதுக் களஞ்சியப் பொருட்கள் General Stores	123,114.24	316,628.83
122 நீருதவி கருமங்கள் களஞ்சியப் பொருட்கள் Water Works Stores	0.00	0.00
123 மின்சாரக் கருமங்கள் களஞ்சியப் பொருட்கள் Electrical Stores	0.00	1,234,937.60
124 ஓவசியரின் வெளிக் களஞ்சியப் பொருட்கள் Overseers Field Stores	0.00	0.00
	123,114.24	1,551,566.43
குறிப்பு / Note 03		
130 பயன்பாட்டுச் சேவைகளுக்கான கடன்கள் Loans for Utility Service		
131 தனியார் தெருக்களை அமைத்தல் Construction of private Streets	0.00	0.00
132 உதவியளிக்கப்பட்ட வீட்டு வடிகால் Aided house Drainage	0.00	0.00
133 பாழடையும் கட்டிடங்களைப் பழுதுபார்த்தல் Repairs to Ruinous Buildings	0.00	0.00
134 தனியார் தெருக்களில் பிரதான நீர்க்குழாய்களை பதித்தல் laying Water mains in Private Streets	0.00	0.00
135 நீர்ச்சேவையைப் பழுதுபார்த்தல்/பதவியினர் கடன் Repairs to Water Service / Staff loan	10,484,302.50	11,921,213.50
	10,484,302.50	11,921,213.50
குறிப்பு / Note 04		
150 அறவிடற்பாலதான பயன்பாட்டுச் சேவைகள் Recoverable Utility Services		
151 அறவீட்டைப் பொறுத்த வேலைகள் Works Pending recovery	0.00	0.00
152 கையிருப்புக்காகப் பொருட்களைச் செய்தல் Making article for Stock	0.00	0.00

குறிப்பு / Note 01	2022 கொள்விலை / Cost ரூ. / Rs	2023 கொள்விலை / Cost ரூ. / Rs
153 நானாவிதம் Miscellaneous	0.00	0.00
	0.00	0.00
குறிப்பு / Note 05	2022	2023
160 அரசிறைக் கடனாளிகள் / Revenue Debtors		
161 நிலுவைகளாகவுள்ள வீத வரிகள் : Rates in Arrears	0.00	0.00
162 நிலுவையாகவுள்ள மின்சார வருமதிகள் Electricity bills in Arrears	0.00	0.00
163 நிலுவையாகவுள்ள ஏனைய அரசிறைகள் கடை வாடகை	25,822.58	39,900.00
வியாபார உரிமம்	0.00	0.00
ஏனையவை	0.00	0.00
அரசிறை மானியக் கணக்கு	0.00	0.00
குத்தகை	17,887.09	0.00
முத்திரைக்கட்டணம்	1,935,925.30	1,935,925.30
நீதிமன்ற தண்டப்பணம்	0.00	0.00
நீதி மாற்றம்	0.00	0.00
164 சில்லறைக் கடன்பட்டோர்	315,000.00	0.00
	2,294,634.97	1,975,825.30
குறிப்பு / Note 06		
170 முற்கொடுப்பனவுகள் / Pre - Payments		
171 வைப்புப் பணங்கள் Deposits by the Council	0.00	0.00
172 முற்பணக் கொடுப்பனவுகள் (110) Payments in Advance by the Council	115,437.45	2,690,000.00
	115,437.45	2,690,000.00
குறிப்பு / Note 07		
180 முதலீடுகள் / Invesments		
181 நிலையான வைப்பிலுள்ள மன்றத்தின் நிதிகள் (114) Council Funds in Fixed Deposit	35,146,061.51	36,812,070.58
182 நிலையான வைப்பிலுள்ள ஊழியர்களின் பிணை (124) Employees' Security in Fixed Deposit	169,256.60	246,937.03
183 ஆழ்நிதி உதவு தொகை Sinking fund	0.00	0.00
184 ஏனையவை Others	0.00	0.00
	35,315,318.11	37,059,007.61
குறிப்பு / Note 08		
190 காசு / Cash		
191 இலங்கை வங்கி நடைமுறைக் கணக்கு - வேலைப்பகுதி (1095913) Bank of Ceylon Current Account	6,825,467.20	8,616,401.58
192 இலங்கை வங்கி நடைமுறைக் கணக்கு (1095942) Bank of Ceylon Current Account	0.00	0.00
193 இலங்கை வங்கி நடைமுறைக் கணக்கு - பொது (7687768) Bank of Ceylon Current Account	20,334,754.37	18,902,395.55
194 இலங்கை வங்கி நடைமுறைக் கணக்கு - LDSP (89006903) Bank of Ceylon Current Account	4,445,470.13	0.00
195 அலுவலர்களின் கையிருப்பிலுள்ள காசு Cash in hand with officials	0.00	0.00
	31,605,691.70	27,518,797.13
குறிப்பு / Note 09		
230 நடப்பு பொறுப்புக்கள் / Current Liabilities		
231 செலவு கடன் வழங்குநர் (164) Expense Creditors	4,295,515.03	4,586,409.05

குறிப்பு / Note 01	2022 கொள்விலை / Cost ரூ. / Rs	2023 கொள்விலை / Cost ரூ. / Rs
232 வழங்குப் பொருள் கடன் வழங்குநர் பொது Supply Creditors - General	0.00	0.00
233 வழங்குப் பொருள் கடன் நீருதவு கருமங்கள் Supply Creditors - Water Works	0.00	0.00
234 வழங்குப் பொருள் கடன் மின்சாரம் Supply creditors Electrical	0.00	0.00
235 செலத்தப்படாத சம்பளங்களும் கூலிகளும் Unpaid Salaries & Wages	0.00	0.00
236 ஏனையவை others	0.00	0.00
	4,295,515.03	4,586,409.05
	2022	2023
குறிப்பு / Note 10		
240 முற்பணப் பெறுகைகள் / Receipts in Advance		
241 அரசிறை முற்பணப் பெறுகைகள் Revenue Receipts in Advance	0.00	0.00
242 ஐயக் கணக்கு / Suspence Account	0.00	0.00
	0.00	0.00
குறிப்பு / Note 11		
250 மீளவிக்கப்படாற்பாலதான வைப்புக்கள் Refundable Deposits		
251 ஊழியர் பிணை / Employees' Security NBT	86,756.60 0.00	166,937.03 0.00
252 அரசிறை பேரிலான வைப்புப் பணங்கள் Deposits Against Revenue	115,890.00	177,490.00
253 கேள்வி வைப்புப் பணங்கள் Tender Deposit	95,000.00	55,000.00
254 ஒப்பந்தகாரர் வைப்புப் பணங்கள் Contractors' Deposits /	184,500.00	322,500.00
255 நூலக வைப்புப் பணங்கள் / Library Deposits	35,920.00	39,520.00
256 ஏனைய நன்கொடை வைப்பு / Other Grant Deposits	326,781.40	326,781.40
மூலதன நன்கொடை / Capital Grant	1,796,212.70	1,796,212.70
257 நானாவித வைப்புப் பணங்கள் Miscellaneous Deposits	1,098,494.13	705,284.94
258 பிடி பண வைப்பு முத்திரை கட்டண வைப்பு	450,389.12	1,425,847.44 6,550.00
259 LDSP வைப்பு	4,445,470.13	0.00
260 கொடுபடாத சம்பளமும் கூலியும் Unpaid Salaries & Wages	0.00	0.00
261 Vat/வந்	0.00	0.00
	8,635,414.08	5,022,123.51
குறிப்பு / Note 12		
210 திரண்ட நிதியும் ஒதுக்கங்களும் Accumulated Fund & Reserve:		
211 திரண்ட நிதி (மாநகர நிதி) Accumulated Fund (Municipal Fund)	29,271,695.40	30,720,313.26
212 மூலதனச் செலவீட்டுக்கு அரசிறை உதவு தொகைகள் Revenue Contributions to Capital Outlay	110,783,343.90	128,177,986.35
213 அபிவிருத்தி ஒதுக்கங்கள் / Development Reserves	4,076,338.80	8,728,028.49
214 கடன்களை மீட்டல் / Redemption of loans	0.00	0.00
215 ஓய்வூதிய ஒதுக்கங்கள் / Pension Reserves	0.00	0.00
216 தொழிலாளர் நட்பு ஈட்டு ஒதுக்கம் Workmen's Compensation Reserve	0.00	0.00
217 காப்புறுதி ஒதுக்கம் / Insurance Reserve	0.00	0.00
218 பிரதியீட்டு ஒதுக்கம் / Replacement Reserve	33,648,106.28	33,648,106.28
219 ஆழ்ந்த உதவுத் தொகை / Sinking Fund	0.00	0.00

குறிப்பு / Note 01	2022 கொள்விலை / Cost ரூ. / Rs	2023 கொள்விலை / Cost ரூ. / Rs
	177,779,484.38	201,274,434.38
குறிப்பு / Note 13		
220 கடன் மூலதனம் / Loan Capital		
221 உள்ளூர்க் கடன் அபிவிருத்தி நிதியத்துக்குச் செலுத்த வேண்டிய கடன்கள். Loans Outstanding to L.L.D.F	11,429.33	11,429.33
	11,429.33	11,429.33

திகதி:- 28.02.2024

.....

செயலாளர்
வேலணை பிரதேச சபை

2023 டிசம்பர் 31ந் திகதியுடன் முடிவடைந்த ஆண்டுக்கான வருமானச் செலவினக் கணக்கு
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st DECEMBER 2023

படிவம்
Form

30

குறியீட்டு இல. / Code No.

மன்றம் : வேலணை பிரதேச சபை / Council : Pradeshiya Sabha Velanai

விபரம்	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 01	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 02	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 03	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 04	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 05	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 06	மொத்தம் Total
	பொது நிர்வாகம்	செளக்கிய சேவைகள்	பௌதிகத்திட்டமிடல் பொது வழிகள் கட்டிடங்கள்	தண்ணீர்ச் சேவைகள்	ஏனைய பொதுப் பயன்பாட்டுச் சேவைகள்	நலன்புரிச் சேவைகளும் வசதிகளும்	
	General Adminstration	Health Service	Physical Planning and Thoroghfares and Buildings	Water Services	Public Utility Services	Welfare Services and Amenities	
01 வருமானம் REVENUE:							
(10) வீதவரிகளும் வரிகளும் Rates & Taxes	-	1,167,770.00	-	2,776,690.00	-	1,000.00	3,945,460.00
(20) வாடகை / Rents	-	-	353,950.00	-	496,840.00	-	850,790.00
(30) உரிமங்கள் / Licences	1,000.00	1,292,389.00	-	-	-	-	1,293,389.00
(40) சேவைகளுக்கான கட்டணங்கள் Fees for services	-	1,092,828.32	42,000.00	-	-	867,360.00	2,002,188.32
(50) பற்றாணைச் செலவுகள். தண்டங்கள் Warrants cost, Fines & Penalties	2,691,416.60	-	6,137.26	-	14,078.70	1,687.50	2,713,320.06
(60) ஏனைய வருமானம் other income	16,213,753.83	243,640.00	1,916,386.23	133,018.00	1,095,340.00	10,525.00	19,612,663.06
(70) அரசிறை மானியங்கள் Revenue Grants	50,194,774.91	-	-	-	-	20,500.00	50,215,274.91
மொத்த வருமானம் / Total Revenue	69,100,945.34	3,796,627.32	2,318,473.49	2,909,708.00	1,606,258.70	901,072.50	80,633,085.35

தயாரித்தவர் :

செவ்வை பார்த்தவர் :

சரியென உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது.....

செயலாளர்

வேலணை பிரதேச சபை

வேலணை பிரதேச சபை

2023 டிசம்பர் 31ந் திகதியுடன் முடிவடைந்த ஆண்டுக்கான வருமானச் செலவினக் கணக்கு
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st DECEMBER 2023

படிவம்
Form

30

குறியீட்டு இல. / Code No.

மன்றம் : வேலணை பிரதேச சபை / Council : Pradeshiya Sabha Velanai

விபரம்	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 01	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 02	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 03	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 04	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 05	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 06	மொத்தம் Total
	பொது நிர்வாகம்	சௌக்கிய சேவைகள்	பௌதிகத்திட்டமிடல் பொது வழிகள் கட்டிடங்கள்	தண்ணீர்ச் சேவைகள்	ஏனைய பொதுப் பயன்பாட்டுச் சேவைகள்	நலன்புரிச் சேவைகளும் வசதிகளும்	
	General Adminstration	Health Service	Physical Planning and Thoroghfares and Buildings	Water Services	Public Utility Services	Welfare Services and Amenities	
02.மீண்டு வருகு் செலவினம் / RECURRENT EXPENDITURE							
(01) ஆளுக்குரிய வரும்படி Personal Emoluments	28,266,220.14	10,052,610.43	6,389,324.13	558,906.15	3,901,751.56	2,392,624.13	51,561,436.54
(02) பயணச் செலவுகள் Travelling Expenses	119,328.00	28,000.00	247,664.00	-	-	-	394,992.00
(03) வழங்கு பொருட்களும் தேவைப் பொருட்கள் / Supplies and Requisites	5,058,491.94	2,120,820.01	40,020.00	-	43,374.40	240,000.00	7,502,706.35
(04) மூலதன் சொத்துக்களை பழுதுபார்த்தலும், பேணலும் / Repairs and Maintenance of Capital Assest	2,551,556.62	-	-	43,030.70	-	-	2,594,587.32
(05) ஏற்றியறிக்கல் தொடர்பிணைப்பு பயன் பாட்டுச்சேவை மற்றும் பிறசேவைகள் Transportation Communication Utility and Gratuities.	1,314,404.60	54,412.50	135,000.00	-	-	-	1,503,817.10
(06) வட்டிக் கொடுப்பனவுகள், பங்கிலாபங்கள், மிகை ஊதியம்/ Interest,Payments,Dividends and Bonuses	-	-	-	-	-	-	0.00
(07) மானியங்கள், உதவுதொகைகள், உதவிப்பணங்கள் Grants,Gontribution and Subsidies	239,400.00	10,000.00	-	-	-	322,100.00	571,500.00
(08) ஓய்வூதியங்கள்.இளைப்பாற்றுநயங்கள் பணிக்கொடைகள் / Pensions, Retirement	59,255.40	-	-	-	-	-	59,255.40
மொத்த மீண்டுவருகு் செலவினம் TOTAL RECURRENT EXPENDITURE	37,608,656.70	12,265,842.94	6,812,008.13	601,936.85	3,945,125.96	2,954,724.13	64,188,294.71

தயாரித்தவர் :

செவ்வை பார்த்தவர் :

சரியென உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது.....

செயலாளர்
வேலணை பிரதேச சபை

2023 டிசம்பர் 31ந் திகதியுடன் முடிவடைந்த ஆண்டுக்கான வருமானச் செலவினக் கணக்கு
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st DECEMBER 2023

படிவம்
Form

30

குறியீட்டு இல. / Code No.

மன்றம் : வேலணை பிரதேச சபை / Council : Pradeshiya Sabha Velanai

விபரம்	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 01	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 02	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 03	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 04	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 05	நிகழ்ச்சித் திட்டம் Programme 06	மொத்தம் Total
	பொது நிர்வாகம்	சௌக்கிய சேவைகள்	பௌதிகத்திட்டமிடல் பொது வழிகள் கட்டிடங்கள்	தண்ணீர்ச் சேவைகள்	ஏனைய பொதுப் பயன்பாட்டுச் சேவைகள்	நலன்புரிச் சேவைகளும் வசதிகளும்	
	General Adminstration	Health Service	Physical Planning and Thoroghfares and Buildings	Water Services	Public Utility Services	Welfare Services and Amenities	
03. மீண்டுவருஞ் செலவினத்துக்கு மேலான வருமான மிகை / EXCESS OF REVENUE OVER RECURRENT EXPENDITURE	31,492,288.64	-8,469,215.62	-4,493,534.64	2,307,771.15	-2,338,867.26	-2,053,651.63	16,444,790.64
04. 8. மூலதனப் பெறுகை /CAPITAL RECEIPTS							
(8.1) மானியங்கள் / Grants	-	-	-	-	-	-	-
(8.2) மூலதனச் சொத்துக்களின் விற்பனை / Sale of Capital Assets	-	-	-	-	-	-	-
மொத்த மூலதனப் பெறுகைகள் / Total Capital Receipts	-	-	-	-	-	-	-
05. (3+4) வருமான மிகையினதும் மூலதனப் பெறுகைகளினதும் மொத்தம் (3+4) TOTAL OF EXCESS OF REVENUE AND CAPITAL RECEIPTS (i,e, 3+4)	31,492,288.64	- 8,469,215.62	- 4,493,534.64	2,307,771.15	- 2,338,867.26	- 2,053,651.63	16,444,790.64
06. ஆக்கப் பொருட் செலவினம் / CAPITAL EXPENDITURE (09) உபகரணச்செலவீடு /Equipment outlay காணிகள்.காணிசீர்திருத்தம். அமைப்புச் செலவீடு / Lands, Land Improvement and Structural outlay	2,380,423.73	-	2,327,979.43	-	4,700,000.00	-	9,408,403.16
07. மீதி / BALANCE (5-6)	29,111,864.91	- 8,469,215.62	- 6,821,514.07	2,307,771.15	- 7,038,867.26	- 2,053,651.63	7,036,387.48
08. மாற்றப்பட்டது / TRANSFERS TO ஒதுக்கங்கள் / RESERVES	-	-	-	-	-	-	6,400,000.00
திரண்ட நிதி / ACCUMULATED FUND							636,387.48

தயாரித்தவர் :

செவ்வை பார்த்தவர் :

சரியென உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது.....

செயலாளர்
வேலணை பிரதேச சபை

வேலணை பிரதேச சபை
கொள்ளல் கொடுத்தல் கணக்கு 31.12.2023

ஆரம்ப வங்கி மீதி			மீண்டு வரும் செலவினம்		
இலங்கை வங்கி நடைமுறைக்கணக்கு (1095913)	6,825,467.20		சம்பளங்களும் படிசூலும்	51,561,436.54	
இலங்கை வங்கி நடைமுறைக்கணக்கு (7687768)	20,334,754.37		பிரயாணச்செலவுகள்	394,992.00	
இலங்கை வங்கி நடைமுறைக்கணக்கு (89006903)	4,445,470.13	31,605,691.70			
			வழங்கல்களும் தேவைப் பொருட்களும்	7,696,220.94	
வருமானம்			மூலதனச்சொத்துக்களைபழுதுபார்த்தலும் பேணலும்	2,594,587.32	
வீதவரிகள்	3,945,460.00		ஏற்றியிறக்கல் தொடர்பிணைப்பு பயன்பாட்டுச்சேவைகள்	1,503,817.10	
வாடகைகள்	854,599.67		வட்டிக்கொடுப்பனவுகள்		
உரிமக்கட்டணங்கள்	1,293,389.00		மானியங்கள், உதவுதொகைகள் உதவிப்பணங்கள்	571,500.00	
சேவைகளுக்கான கட்டணம்			ஓய்வூதியங்கள், இளைப்பாற்று நன்மைபணி கொடைகள், மீண்டுவரும் செலவினங்கள்	59,255.40	64,381,809.30
	2,002,188.32				
பற்றாணைச் செலவுகள் தண்டங்கள்	2,713,320.06				
ஏனைய வருமானம்	17,946,653.99		ஆக்கப் பொருட் செலவினம்		
அரசிறை மானியங்கள்	50,215,274.91	78,970,885.95	ஆக்கப்பொருட் செலவுகள்	10,643,340.76	10,643,340.76
			கடன்மீளக்கொடுப்பனவுகள்	-	
மூலதனப்பெறுகைகள்	-	-			
			பதவியினர் கடன்	7,438,000.00	
பதவியினர் கடன்	6,001,089.00		வைப்புக்கள்	2,391,411.16	
வைப்பு	1,714,638.35		கடனாளிகள்	3,965,515.03	
வைப்பு LDSP	14,415,125.95		வைப்பு LDSP	18,860,596.08	
முற்பணக்கணக்கு	782,561.68		முற்பணக்கணக்கு	3,357,124.23	
சில்லறைக் கடனாளி	4,256,409.05		மூலதன அபிவிருத்தி ஒதுக்கம்	1,748,310.31	

ஆரம்ப வங்கி மீதி			மீண்டு வரும் செலவினம்		
vat	-		நிதி மாற்றம்	-	
பிடிபணம்	1,431,271.94		நிலையான வைப்பு	-	37,760,956.81
வருமதி - நீதிமன்ற தண்டப்பணம்	-				
சில்லறைக் கடன்பட்டோர்	315,000.00		இறுதி வங்கி மீதி		
நிலையான வைப்பு	-		இலங்கை வங்கி நடைமுறைக்கணக்கு (1095913)	8,616,401.58	
நிதி மாற்றம்	-		இலங்கை வங்கி நடைமுறைக்கணக்கு (7687768)	18,902,395.55	
திரண்ட நிதி	812,230.38	29,728,326.35	இலங்கை வங்கி நடைமுறைக்கணக்கு (89006903)	-	27,518,797.13
		140,304,904.00			140,304,904.00

தயாரித்தவர் :

செவ்வை பார்த்தவர் :

சரியென உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது.....

செயலாளர்

வேலணை பிரதேச சபை

வேலணை பிரதேசசபை
31.12.2023 இல் முடிவடைந்த நிதியாண்டுக்கான பரீட்சை மீதி

இல	விபரம்	பே.பக்	01.01.2023 இல் மீதி		இவ்வாண்டு		31.12.2023 இல் மீதி	
			வரவு	செலவு	வரவு	செலவு	வரவு	செலவு
01	காணியும் கட்டடங்களும்	12	35,145,362.89	-	14,415,125.95		49,560,488.84	-
02	பொறித்தொகுதியும் இயந்திரமும்	4	40,256,313.72	-	2,135,830.00	197,573.00	42,194,570.72	-
03	மோட்டார் வாகனங்களும் வண்டிகளும்	8	23,613,486.00	-			23,613,486.00	-
04	தளபாடங்களும் பொருத்துகளும்	18	4,480,783.07	-	284,220.00	152,812.70	4,612,190.37	-
05	அலுவலக உபகரணங்களும் பொருட்களும்	228	3,245,987.50	-	103,546.20	23,360.00	3,326,173.70	-
06	நூலகப் புத்தகங்கள்	30	4,041,410.67	-	857,837.92	28,171.92	4,871,076.67	-
07	பதவியினர் கடன்கள்	40	10,484,302.50	-	7,438,000.00	6,001,089.00	11,921,213.50	-
08	நிலுவையாகவுள்ள வீதவரிகள்		-	-			-	-
09	கடை வாடகை	50	25,822.58	-	28,650.00	14,572.58	39,900.00	-
12	குத்தகை நிலுவை	178	17,887.09	-	-	17,887.09	(0.00)	-
10	வியாபார உரிமக்கட்டணம்	56	-	-	-	-	-	-
11	தண்ணீர் வாடகை	66	-	-			-	-
13	முத்திரைக்கட்டண வருமதி	202	1,935,925.30	-			1,935,925.30	-
14	நீதிமன்ற தண்டப்பண வருமதி	206	-	-			-	-
15	களஞ்சிய இருப்பு		123,114.24	-	1,551,566.43	123,114.24	1,551,566.43	-
16	முற்பணக்கணக்கு	76	115,437.45	-	3,357,124.23	782,561.68	2,690,000.00	-
17	நிலையான வைப்பிலுள்ள மன்ற நிதியம்	234	35,146,061.51	-	1,666,009.07		36,812,070.58	-
18	வங்கி சேமிப்பு வைப்பு - ஊழியர் பிணை	82	169,256.60	-	77,680.43		246,937.03	-
19	சில்லறைக்கடன் பட்டோன் கணக்கு	210	315,000.00	-		315,000.00	-	-
20	இலங்கை வங்கி நடைமுறைக்கணக்கு (1095913)	270	6,825,467.20	-	2,032,134.38	241,200.00	8,616,401.58	-
21	இலங்கை வங்கி நடைமுறைக்கணக்கு (1095942)	104	-	-			-	-
22	இலங்கை வங்கி நடைமுறைக்கணக்கு (7687768)	86	20,334,754.37	-	92,251,951.97	93,684,310.79	18,902,395.55	-
23	இலங்கை வங்கி நடைமுறைக்கணக்கு (89006903)		4,445,470.13	-	14,415,125.95	18,860,596.08	-	-
	மொத்தம்		190,721,842.82	-	140,614,802.53	120,442,249.08	210,894,396.27	-

31.12.2023 இல் முடிவடைந்த நிதியாண்டுக்கான பரீட்சை மீதி

இல	விபரம்	பே.பக்	01.01.2023 இல் மீதி		இவ்வாண்டு		31.12.2023 இல் மீதி	
			வரவு	செலவு	வரவு	செலவு	வரவு	செலவு
	முன்பக்க மீதி		190,721,842.82	-	140,614,802.53	120,442,249.08	210,894,396.27	-
24	செலவினக் கடன் வழங்குநர்	110	-	4,295,515.03	3,965,515.03	4,256,409.05	-	4,586,409.05
25	ஊழியர்பிணை வைப்பு	122	-	86,756.60	60,000.00	140,180.43	-	166,937.03
26	ஒப்பந்தகாரர் வைப்பு (வேலைப்பிணை)	134	-	184,500.00	241,200.00	379,200.00	-	322,500.00
27	நூலக வைப்பு	130	-	35,920.00		3,600.00	-	39,520.00
28	நானாவித வைப்பு	142	-	1,098,494.13	1,377,807.54	984,598.35	-	705,284.94
29	அரசிறை பெயரிலான வைப்பு	144	-	115,890.00	161,840.00	223,440.00	-	177,490.00
30	கேள்வி வைப்பு	152	-	95,000.00	75,000.00	35,000.00	-	55,000.00
31	பிடி பண வைப்பு	242	-	450,389.12	455,813.62	1,431,271.94	-	1,425,847.44
32	முத்திரைக்கட்டண வைப்பு				19,750.00	26,300.00	-	6,550.00
33	LDSP வைப்பு		-	4,445,470.13	18,860,596.08	14,415,125.95	-	-
34	கொடுபடாத சம்பளமும் கூலியும்	116	-	-			-	-
35	NBT	222	-	-			-	-
36	உள்ளூர் அபிவிருத்திக் கடன்	154	-	11,429.33			-	11,429.33
37	ஏனைய நன்கொடை	170	-	326,781.40			-	326,781.40
38	மூலதன நன்கொடை	182	-	1,796,212.70			-	1,796,212.70
39	வற்	188	-	-			-	-
40	மிகை பற்றாக்குறை		-	-			-	-
41	மூலதனச் செலவிற்கு அரசிறை உதவு தொகை	160	-	110,783,343.90	401,917.62	17,796,560.07	-	128,177,986.35
42	பிரதியீட்டு ஒதுக்கக்கணக்கு	196	-	33,648,106.28	-	-	-	33,648,106.28
43	மூலதன அபிவிருத்தி ஒதுக்கம்	220	-	4,076,338.80	1,748,310.31	6,400,000.00	-	8,728,028.49
44	திரண்ட நிதி	164	-	29,271,695.40		1,448,617.86	-	30,720,313.26
	மொத்தம்		190,721,842.82	190,721,842.82	167,982,552.73	167,982,552.73	210,894,396.27	210,894,396.27

தயாரித்தவர் :

செவ்வை பார்த்தவர் :

சரியென உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது.....

செயலாளர்

வேலணை பிரதேச சபை

இறுதிக் கணக்கு - 2023

நாட்குறிப்புக்கள் 2023

இல	விபரம்	வரவு	செலவு
JE/2023/01	பொறி இயந்திரக்கணக்கு	2,135,830.00	
	தளபாடக் கணக்கு	284,220.00	
	அலுவலக உபகரணங்களும் பொருட்களும் கணக்கு	85,906.20	
	நூலக புத்தகங்கள் கணக்கு	114,317.50	
	மூலதன செலவுக்கான அரசிறை உதவு தொகைக்கணக்கு		2,620,273.70
	(இந்நிதியாண்டில் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட பொறி இயந்திரங்கள், தளபாடங்கள், அலுவலக உபகரணங்களும் பொருட்களும் மற்றும் நூலக புத்தகங்கள் என்பன கணக்குகளில் உள்வாங்கப்பட்ட வகையால்)		
JE/2023/02	அலுவலக உபகரணங்களும் பொருட்களும் கணக்கு	17,640.00	
	நூலக புத்தகங்கள் கணக்கு	743,520.42	
	மூலதன செலவுக்கான அரசிறை உதவு தொகைக்கணக்கு		761,160.42
	(இந்நிதியாண்டில் அன்பளிப்பாக பெறப்பட்ட அலுவலக உபகரணங்களும் பொருட்களும் மற்றும் நூலக புத்தகங்கள் என்பன கணக்குகளில் உள்வாங்கப்பட்ட வகையால்)		
JE/2023/03	மூலதன செலவுக்கான அரசிறை உதவு தொகைக்கணக்கு	401,917.62	
	பொறி இயந்திரக்கணக்கு		197,573.00
	தளபாடக் கணக்கு		152,812.70
	அலுவலக உபகரணங்களும் பொருட்களும் கணக்கு		23,360.00
	நூலக புத்தகங்கள் கணக்கு		28,171.92
	(2022 ஆம் ஆண்டு கணக்குகளில் இருந்து 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான 02 ஆம் கணிப்பீட்டு சபையின் போது அழிப்பு செய்யப்பட்ட பொறி இயந்திரங்கள், தளபாடங்கள், அலுவலக உபகரணங்களும் பொருட்களும், மற்றும் நூலக புத்தகங்கள் என்பவற்றினை கணக்குகளில் இருந்து நீக்கிய வகையால்)		
JE/2023/04	காணியும் கட்டிடங்களும் கணக்கு	14,415,125.95	
	மூலதன செலவுக்கான அரசிறை உதவு தொகைக்கணக்கு		14,415,125.95
	(இந்நிதியாண்டில் LDSP வேலைத்திட்டத்தின் கீழ்செய்யப்பட்ட வேலைத்திட்டம் கணக்குகளில் உள்வாங்கப்பட்ட வகையால்)		

இல	விபரம்	வரவு	செலவு
JE/2023/05	வங்கி சேமிப்பு வைப்பு (ஊழியர் பிணை)	77,680.43	
	ஊழியர் பிணை வைப்புக்கணக்கு		77,680.43
	(வங்கி சேமிப்பு வைப்பிலுள்ள ஊழியர் பிணை வைப்புக்கு நிதியாண்டில் கிடைத்த வட்டி மற்றும் வங்கி சேமிப்பு வைப்பு - ஊழியர் பிணை வைப்பினை கணக்குகளில் உள்வாங்கிய வகையால்)		
JE/2023/06	நிலையான வைப்பிலுள்ள மன்ற நிதி கணக்கு	1,666,009.07	
	வருமானச் செலவினக்கணக்கு (1.61)		1,666,009.07
	(நிதியாண்டில் கிடைத்த சபையின் நிலையான வைப்புக்களுக்கு கிடைத்த வட்டித் தொகையினை கணக்குகளில் உள்வாங்கிய வகையால்)		
	கணக்கு இல	01.01.2023 இல் மீதி	இக்கால வட்டி
	31.12.2023 இல் மீதி		
	1164049	4,185,197.05	479,726.77
	1163752	10,851,059.19	570,074.52
	1158054	479,065.65	54,613.49
	1158053	595,327.90	67,867.38
	76094988	426,363.65	57,491.77
	76425761	219,364.29	29,220.50
	76620274	297,037.69	41,879.54
	76890836	564,931.57	82,147.33
	78178939	909,828.16	128,668.88
	78179125	111,818.62	15,813.50
	78179110	58,994.71	8,343.10
	80243259	895,133.24	130,162.29
	மொத்தம்	19,594,121.72	1,666,009.07
JE/2023/07	வருமதியான கடை வாடகைக் கணக்கு	28,650.00	
	வருமானச் செலவினக்கணக்கு (3:22)		28,650.00
	(2023ம் ஆண்டுக்கான வருமதியான கடை வாடகையினை வருமானச்செலவுக் கணக்கில் சேர்த்த வகையால்)		
JE/2023/08	வருமானச் செலவு கணக்கு (-3.22)	13,950.00	
	கடை வாடகை வருமான வருமதிக் கணக்கு		13,950.00
	(2023 இல் கிடைத்த 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான கடை வாடகை நிலுவைகளை கணக்குகளில் சீராக்கிய வகையால்)		
JE/2023/09	வருமானச் செலவு கணக்கு (-3.22)	622.58	
	கடை வாடகை வருமான வருமதிக் கணக்கு		622.58

இல	விபரம்	வரவு	செலவு
JE/2023/09	(2023 இல் கிடைத்த 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான கடை வாடகை நிலுவைகளை கணக்குகளில் சீராக்கிய வகையால்)		
JE/2023/10	வருமானச் செலவு கணக்கு (-5.23)	13,387.09	
	சந்தை குத்தகை வருமான வருமதிக் கணக்கு		13,387.09
	(2023 இல் கிடைத்த 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான சந்தை குத்தகை நிலுவைகளை கணக்குகளில் சீராக்கிய வகையால்)		
JE/2023/11	வருமானச் செலவு கணக்கு (-5.23)	4,500.00	
	சந்தை குத்தகை வருமான வருமதிக் கணக்கு		4,500.00
	(2023 இல் கிடைத்த 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான சந்தை குத்தகை நிலுவைகளை கணக்குகளில் சீராக்கிய வகையால்)		
JE/2023/12	களஞ்சிய இருப்புக் கணக்கு	1,551,566.43	
	வருமானச் செலவினக் கணக்கு (103.1, 103.9, 309.2, 103.2)		1,551,566.43
	(சபையின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்குரிய எழுது கருவிகள் 103.1- 117,718.83, எரிபொருள் 103.2- 95,820.00, மின்சார உபகரணங்கள் 309.2- 1,234,937.60 சுத்திகரிப்பு பொருட்கள் 103.9- 103,090.00 கொள்வனவு முழுவதும் (இருப்பு உட்பட) செலவாகக் காட்டப்பட்டமை திருத்திய வகையில்)		
JE/2023/13	வருமானச் செலவினக்கணக்கு	6,400,000.00	
	மூலதன அபிவிருத்தி ஒதுக்கக் கணக்கு		6,400,000.00
	(சபையின் 2023 ஆம் ஆண்டிற்குரிய செலவிலும் கூடிய வரவு மிகையினை வேலைத்திட்டங்களை மேற்கொள்ளும் நோக்கில் மூலதன அபிவிருத்தி ஒதுக்கக் கணக்கிற்கு மாற்றிய வகையில்)		
JE/2023/14	வருமானச் செலவினக்கணக்கு	636,387.48	
	திரண்ட நிதிக் கணக்கு		636,387.48
	(சபையின் 2023 ஆம் ஆண்டிற்குரிய செலவிலும் கூடிய வரவு மிகையினை திரண்ட நிதிக் கணக்கிற்கு மாற்றிய வகையில்)		
JE/2023/15	வருமானச் செலவினக்கணக்கு (103.1)	123,114.24	
	களஞ்சிய இருப்புக்கணக்கு		123,114.24
	(சபையின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்குரிய களஞ்சிய இருப்பாக காட்டப்பட்டது இவ்வாண்டு பயன்படுத்திய வகையில்)		

01.02.2024 இல் நிரவாக தீர்மானத்தின் இல:- **01** இன் படி **01 - 15** வரையான நாட்குறிப்புப் பதிவுகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டன.

தயாரித்தவர் :

செவ்வை பார்த்தவர் :

சரியென உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது.....

செயலாளர்
வேலணை பிரதேச சபை

வேலணை பிரதேச சபை

2023.01.01 இலிருந்து 2023.12.31 வரையான பெறுகைகளின் மூடிய தொகுப்பு

வரவுத்தலைப்பு	1	2	3	4	5	6	மொத்தம்
	ரூ ச	ரூ ச	ரூ ச	ரூ ச	ரூ ச	ரூ ச	ரூ ச
வீதவாரிகள்	0.00	1,167,770.00	0.00	2,776,690.00	0.00	1,000.00	3,945,460.00
வாடகைகள்	0.00	0.00	339,872.58	0.00	514,727.09	0.00	854,599.67
உரிமைக்கட்டணங்கள்	1,000.00	1,292,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,389.00
சேவைகளுக்கான கட்டணம்	0.00	1,092,828.32	42,000.00	0.00	0.00	867,360.00	2,002,188.32
பற்றாணைச் செலவுகள் தண்டங்கள்	2,691,416.60	0.00	6,137.26	0.00	14,078.70	1,687.50	2,713,320.06
ஏனைய வருமானம்	14,547,744.76	243,640.00	1,916,386.23	133,018.00	1,095,340.00	10,525.00	17,946,653.99
அரசிறை மானியங்கள்	50,194,774.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	50,215,274.91
மூலதனப்பெறுகைகள்	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
மொத்தம்	67,434,936.27	3,796,627.32	2,304,396.07	2,909,708.00	1,624,145.79	901,072.50	78,970,885.95
பதவியினர் கடன்	6,001,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,001,089.00
வைப்பு	1,714,638.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,638.35
முற்பணக்கணக்கு	782,561.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,561.68
சில்லறைக் கடனாளி	4,256,409.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256,409.05
சில்லறைக் கடன்பட்டோர்	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00
vat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
பிடிபணம்	1,431,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,271.94
வருமதி - நீதிமன்ற தண்டப்பணம்	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
செலவு வைத்த செலவின தலைப்பு	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
நிலையான வைப்பு	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
நிதி மாற்றம்	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
திரண்ட நிதி	812,230.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,230.38
மொத்தம்	15,313,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,313,200.40
மிகை/பற்றாக்குறை	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
அரசிறையும் ஏனைய பெறுகைகளும் மொத்த கூட்டுத்தொகை	82,748,136.67	3,796,627.32	2,304,396.07	2,909,708.00	1,624,145.79	901,072.50	94,284,086.35

தயாரித்தவர்:.....

சரிபார்த்தவர்:.....

.....

செயலாளர்,
வேலணை பிரதேச சபை

வேலணை பிரதேச சபை

2023.01.01 இலிருந்து 2023.12.31 வரையான செலவினங்களின் மூடிய தொகுப்பு

தலைப்பு	நிர்வாகம்	சுகாதாரம்	பௌதீகம்	தண்ணீர்	பொதுப் பயன்பாட்டு சேவைகள்	நலன்புரி	மொத்தம்
சம்பளங்களும் படிக்களம்	28,266,220.14	10,052,610.43	6,389,324.13	558,906.15	3,901,751.56	2,392,624.13	51,561,436.54
பிரயாணச்செலவுகள்	119,328.00	28,000.00	247,664.00	0.00	0.00	0.00	394,992.00
வழங்குக்களும் தேவைப் பொருட்களும்	5,252,006.53	2,120,820.01	40,020.00	0.00	43,374.40	240,000.00	7,696,220.94
மூலதனச்சொத்துக்களைபழுதுபார்த்தலும் பேணலும்	2,551,556.62	0.00	0.00	43,030.70	0.00	0.00	2,594,587.32
ஏற்றியிறக்கல் தொடர்பிணைப்பு பயன்பாட்டுச்சேவைகள்	1,314,404.60	54,412.50	135,000.00	0.00	0.00	0.00	1,503,817.10
வட்டிக்கொடுப்பனவுகள்	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
மானியங்கள், உதவுதொகைகள் உதவிப்பணங்கள்	239,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	322,100.00	571,500.00
ஓய்வூதியங்கள், இளைப்பாற்று நன்மைபணி கொடைகள், மீண்டுவரும் செலவினங்கள்	59,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,255.40
மொத்தம்	37,802,171.29	12,265,842.94	6,812,008.13	601,936.85	3,945,125.96	2,954,724.13	64,381,809.30
ஆக்கப்பொருட் செலவுகள்	2,380,423.73	0.00	3,562,917.03	0.00	4,700,000.00	0.00	10,643,340.76
கடன்மீளக்கொடுப்பனவுகள்	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
மொத்தம்	40,182,595.02	12,265,842.94	10,374,925.16	601,936.85	8,645,125.96	2,954,724.13	75,025,150.06
பதவியினர்கடன்	7,438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438,000.00
வைப்பு	2,391,411.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391,411.16
கடனாளிகள்	3,965,515.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965,515.03
முற்பணக்கணக்கு	3,357,124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357,124.23
மூலதன அபிவிருத்தி ஒதுக்கம்	1,748,310.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,310.31
நிலையான வைப்பு	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
நிதி மாற்றம்	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
வருமானம், வேறுகொடுப்பனவுகள்	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
மொத்தம்	18,900,360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900,360.73
மிகை/பற்றாக்குறை							0.00
கூட்டுமொத்தம்	59,082,955.75	12,265,842.94	10,374,925.16	601,936.85	8,645,125.96	2,954,724.13	93,925,510.79

தயாரித்தவர்:-.....

சரிபார்த்தவர்:-.....

.....

செயலாளர்

பிரதேச சபை, வேலணை