চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কোড নং-১৪৩০৭০০ কর ব্যতিত রাজস্ব প্রাপ্তি (নন-ট্যাক্স রেভিনিউ) খাতে
ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩য় ত্রৈমাসিকের (জানুয়ারী,২৪ হতে মার্চ,২৪ পর্যন্ত) অর্জিত আয়ের হিসাব বিবরণী

১। রাজস্ব প্রাপ্তি (নন-ট্যাক্স রেভিনিউ): (তুলা উন্নয়ন বোর্ড, প্রধান কার্যালয়সহ অধীনস্থ সকল ইউনিট অফিসগুপ)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

কোড নং	আয়ের বিস্তারিত উৎস	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	জুলাই-সেপ্টেম্বর,২৩ পর্যন্ত ১ম ত্রৈমাসিকের প্রাপ্তি	অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২৩ পর্যন্ত ২য় ত্রৈমাসিকের প্রাপ্তি	জানুয়ারী-মার্চ,২০৪ পর্যন্ত ৩য় ত্রৈমাসিকের প্রাপ্তি	জুলাই,২০২৩ হতে ক্রমপুঞ্জিত আয়	মন্তব্য (ব্যয় কম/বেশী হলে তার ব্যাখ্যা)
	রাজস্ব প্রাপ্তিঃ							
১৪৩০৭০১	তুলা উন্নয়ন বোর্ড প্রধান কার্যালয় (সঃ দঃ)	৯০	৩০,৩৫		২৯,৪৮	০	২৯,৪৮	অর্জন লক্ষ্যমাত্রার ৯৭.১৩%
১৪৩০৭০২	সিডিবি, আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ	১৫	১৫			০		
১৪৩০৭০৩	সিডিবি, জোনাল কার্যালয়সমূহ	৬০	৬০	১৪		৪	১৪	অর্জন লক্ষ্যমাত্রার ২৩.৩৩%
১৪৩০৭০৪	সিডিবি, তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধণ খামারসমূহ	৯৩,৩৫	৯৪,৭০	৪,৮৩	১১,৮৩	১,১৮,৩০	১,৩৪,৯৬	অর্জন লক্ষ্যমাত্রার ১৪২.৫১%
	মোটঃ	৯৫,০০	১,২৫,৮০	৪,৯৭	৪১,৩১	১,১৮,৩০	১,৬৪,৫৮	অর্জন সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ১৩০.৮২%

মন্তব্যঃ (১) তুলা উন্নয়ন বোর্ডের খামারসমূহে ২০২২-২৩ মৌসুমে উৎপাদিত সমভূমি আঁশতুলা নিলামে বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। তবে গত বছরের চেয়ে চলতি বছরে মূল্য বেশী পাওয়ায় ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে।
উল্লেখ্য, ১ম দফায় আগ্রহী ক্রেতা না পাওয়ায় পাহাড়ী জাতের ২,৮৬৭.৪৪ কেজি আঁশতুলা বিক্রি করা সম্ভব হয় নি। ফলে আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির ২য় সভার মাধ্যমে পুনঃ বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় পুনঃ নিলাম বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পাহাড়ী জাতের আঁশতুলা বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

(২) তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সরাসরি কোন রাজস্ব আদায় করা হয় নি। তবে সিডিবি'র অধীনস্থ খামারসমূহে উৎপাদিত আঁশতুলা, তুলাবীজ এবং বিভিন্ন ফল-ফলাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়, যা উৎপাদন ও মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন বছরে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ কম বা বেশী হয়ে থাকে।

৪/৫/২০২৪

ড. মোঃ ফখরে আলম ইবনে তাবিব
নির্বাহী পরিচালক (চঃ দাঃ)
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কোড নং-১৪৩০৭০০ এর অনুকুলে পরিচালন ব্যয় বাজেটের আওতায় ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারী,২০২৪ হতে মার্চ,২০২৪ পর্যন্ত) পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন/ প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব বিবরণী

২। রাজস্ব/ পরিচালন ব্যয় বাজেট বরাদ্দ (তুলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয় (সঃ দঃ) সহ অধিনস্থ সকল ইউনিট অফিসগ্রুপ)

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

কোড নং	অফিস গ্রুপ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মূল বাজেট	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট	বিতরণ/ অর্থ ছাড় (IBAS++)	জুলাই-সেপ্টে,২৩ পর্যন্ত ১ম ত্রৈমাসিকের ব্যয়	অক্টোবর-ডিসে,২৩ পর্যন্ত ২য় ত্রৈমাসিকের ব্যয়	জানুয়ারী-মার্চ,২৪ (৩য় ত্রৈমাসিকের ব্যয়	জুলাই,২০২২ হতে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	মন্তব্য (ব্যয় কম/বেশী হলে তার ব্যাখ্যা)
১৪৩০৭০১	তুলা উন্নয়ন বোর্ড, প্রধান কার্যালয় (সঃ দঃ)	৬,৪৪,৭৪	৭,৩৬,৭৪	৬,৬৬,৪৮	১,০৬,৮২	১,১১,৭৩	১,২২,০৭	৩,৪০,৬২	ব্যয় বিতরণকৃত অর্থের ৫১.১১%
১৪৩০৭০২	সিডিবি, আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ	৩,৬০,১৬	৩,২৭,৪৪	৩,২৪,৬৬	৭৫,১৩	৬৪,৪৭	৮৫,৮৫	২,২৫,৪৫	ব্যয় বিতরণকৃত অর্থের ৬৯.৪৪%
১৪৩০৭০৩	সিডিবি, জোনাল কার্যালয়সমূহ	২৭,২৩,৭০	২৩,২১,১২	২৩,১২,২০	৫,০৭,৩৮	৫,৯২,৯৫	৪,৬৭,২২	১৫,৬৭,৫৫	ব্যয় বিতরণকৃত অর্থের ৬৭.৭৯%
১৪৩০৭০৪	সিডিবি, তুলা গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধণ খামারসমূহ	১২,৫৭,৪০	১২,৫০,৯০	১২,৩০,৭০	২,৭৩,৭৪	২,৬৪,৯৮	২,১৩,৯৪	৭,৫২,৬৬	ব্যয় বিতরণকৃত অর্থের ৬১.১৬%
	মোটঃ	৪৯,৮৬,০০	৪৬,৩৬,২০	৪৫,৩৪,০৪	৯,৬৩,০৭	১০,৩৪,১৩	৮,৮৯,০৮	২৮,৮৬,২৮	মোট ব্যয় বরাদ্দকৃত অর্থের ৬২.২৪% এবং মোট ব্যয় বিতরণকৃত অর্থের ৬৩.৬৭%

মন্তব্যঃ

(১) কৃষি উপকরণ ব্যতিত সকল প্রকার ক্রয় কার্যক্রমের টেন্ডার/কোটেশন অনুমোদনের পর বিল হিসাব রক্ষণ অফিসে দাখিল করা হয়েছে।

(২) মাঠ পর্যায়ে চাষী প্রশিক্ষণ, চাষী উদ্বুদ্ধকরণ, চাষী র‍্যালী এবং সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যহত রয়েছে।

(৩) কৃষি উপকরণ (সার, কীট নাশক, বীজ) ক্রয় কার্যক্রমের কোটেশন/ টেন্ডার প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াধীন আছে।

৪/৪/২০২৪

ড. মোঃ ফখরে আলম ইবনে তাবিব
নির্বাহী পরিচালক (চঃ দাঃ)
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

৪/৪/২০২৪

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি খাতের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী,২০২৪ হতে মার্চ,২০২৪ পর্যন্ত) ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/লক্ষ্যমাত্রা ও বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন।

৩। কর্মসূচি খাতের ব্যয় ঃ (অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

কোড নং	ব্যয়ের বিস্তারিত খাত কর্মসূচির নাম ও কোড নম্বর	চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	৩য় কিস্তি পর্যন্ত ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ	জুলাই,২৩ -সেপ্টে,২৩ পর্যন্ত ১ম ত্রৈমাসিকের ব্যয়	অক্টোবর,২৩ - ডিসে,২৩ পর্যন্ত ২য় ত্রৈমাসিকের ব্যয়	জানুয়ারী-মার্চ,২৪ পর্যন্ত ৩য় ত্রৈমাসিকের ব্যয়	জুলাই,২৩ হতে মোট ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	মন্তব্য (ব্যয় কম/বেশী হলে তার ব্যাখ্যা)
০১	তুলার সাথে সবজি, মসলা, ডাল ও অন্যান্য ফসলের চাষ কর্মসূচি কোড নম্বর : ২১৩০৪১৫০১							
	(ক) রাজস্ব ব্যয়	১,৩৫,৩০	১০১,৪৭	৪,৭২	৬,৭৭	৩,৯৮	১৫,৪৭	ব্যয় মোট ছাড়কৃত অর্থের ১৫.২৫%
	সর্বমোট কর্মসূচি ব্যয় ঃ	১,৩৫,৩০	১০১,৪৭	৪,৭২	৬,৭৭	৩,৯৮	১৫,৪৭	ব্যয় মোট ছাড়কৃত অর্থের ১৫.২৫%

মন্তব্য : প্রদর্শনী খাতে ৮১% অর্থ বরাদ্দ রয়েছে, যা কৃষি উপকরণ ক্রয়ের প্রক্রিয়া চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

০৪/৪/২০২৪

ড. মোঃ ফখরে আলম ইবনে তাবিব
নির্বাহী পরিচালক (চঃ দাঃ)
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।

৪/৪/২০২৪

চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প খাতের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী,২০২৪ হতে মার্চ,২০২৪ পর্যন্ত) ব্যয়ের হিসাব বিবরণী/লক্ষ্যমাত্রা ও বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন।

৪। উন্নয়ন প্রকল্প খাতের ব্যয় ঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

কোড নং	ব্যয়ের বিস্তারিত খাত প্রকল্পের নাম ও কোড নম্বর	চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ	চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ	জুলাই-সেপ্টেম্বর,২৩ পর্যন্ত ১ম ত্রৈমাসিক ব্যয়	অক্টোবর,২৩ - ডিসে,২৩ পর্যন্ত ২য় ত্রৈমাসিকের ব্যয়	জানুয়ারী-মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ৩য় ত্রৈমাসিকের ব্যয়	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জুলাই,২৩ হতে মোট ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	মন্তব্য (ব্যয় কম/বেশী হলে তার ব্যাখ্যা)
০১।	তুলা গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প কোড নং-২২৪৩২২৮০০								
	(ক) রাজস্ব ব্যয়	৯৩৫.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	১০০.৫৩	১১২.২৪	১১৬.১৭	৩২৮.৯৪	ব্যয় মোট রাজস্ব বরাদ্দের ৪১.১২%
	(খ) মূলধন ব্যয়	৮০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৫৭.৬৮	২৩১.৯৪	৮২.৭৮	৩৭২.৪০	ব্যয় অ-আর্থিক বরাদ্দের ৫৩.২০%
	মোট ঃ	১৭৩৫.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫৮.২১	৩৪৪.১৮	১৯৮.৯৫	৭০১.৩৪	ব্যয় ছাড়কৃত অর্থের ৪৬.৭৬ %
০২।	এনহানসিং ক্যাপাসিটি ইন কটন ভ্যারাইটিজ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প প্রজেক্ট কোড নং-২২৩০০৩৮০০০ (২য় সংশোধিত)	৬৬.০০	৩২.০০	৩২.০০	--	৩১.৩৩		৩১.৩৩	প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির পর আরএডিপি ৩২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ও ছাড় পাওয়া যায়। সে হিসেবে ব্যয় ছাড়কৃত অর্থের ৯৭.৯১%
	মোট ব্যয় :	৬৬.০০	৩২.০০	৩২.০০	--	৩১.৩৩		৩১.৩৩	ব্যয় মোট ছাড়কৃত অর্থের ৯৭.৯১%
	সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় ঃ	১৮০১.০০	১৫৩২.০০	১৫৩২.০০	১৫৮.২১	৩৭৫.৫১	১৯৮.৯৫	৭৩২.৬৭	ব্যয় মোট প্রকল্প ছাড়কৃত অর্থের ৪৭.৮২ %
	সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় ঃ	১৮০১.০০	১৫৩২.০০	১৫৩২.০০	১৫৮.২১	৩৭৫.৫১	১৯৮.৯৫	৭৩২.৬৭	মোট প্রকল্প ব্যয় ৪৭.৮২ %

০৪/০৪/২০২৪

ড. মোঃ ফখরে আলম ইবনে তাবিব
নির্বাহী পরিচালক (চঃ দাঃ)
তুলা উন্নয়ন বোর্ড
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা।