

बजट प्राक्धान एवं व्यय लेखा वर्ष 2012-13 (माह-दिसम्बर '2012 तक)

(राशि लाख में)

स.क्र.	परियोजना का नाम	लेखा शीर्ष एवं योजना क्र.	बजट प्राक्धान 2012-13	माह अप्रैल '12 का व्यय	माह मई '12 का व्यय	माह अप्रैल से मई तक का व्यय	माह जून '12 का व्यय		पुनर्विनियोजन	वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास उपलब्ध आवंटन (प्रथम त्रैमास)	माह अप्रैल से जून तक का व्यय (प्रथम त्रैमास)	वेबसाईट अनुसार जून '12 तक का व्यय	अंतर			वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास उपलब्ध आवंटन	माह जुलाई का व्यय	माह अप्रैल से जुलाई तक का व्यय		माह अगस्त का व्यय	माह जुलाई एवं अगस्त का व्यय	माह अप्रैल से अगस्त तक का व्यय	माह सितम्बर का व्यय	माह जुलाई से सितम्बर तक का व्यय (द्वितीय त्रैमास)	माह अप्रैल से सितम्बर तक का व्यय (द्वितीय त्रैमास तक)	वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास उपलब्ध आवंटन (तृतीय त्रैमास-अक्टूबर से नवम्बर तक)	माह अक्टूबर का व्यय (तृतीय त्रैमास)	माह नवम्बर का व्यय (तृतीय त्रैमास)	माह दिसम्बर का व्यय (तृतीय त्रैमास)	माह अक्टूबर से दिसम्बर तक का व्यय (तृतीय त्रैमास)	वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास 01.01.12 को उपलब्ध आवंटन (दिसम्बर तक)	माह अप्रैल से दिसम्बर तक का व्यय	वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास उपलब्ध आवंटन	तृतीय त्रैमास तक जारी आवंटन के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत (माह-अप्रैल से दिसम्बर तक)	बजट प्राक्धान के विरुद्ध माह नवम्बर तक किये गये व्यय का प्रतिशत	
1	2	3	4	6	7	6	7	5	6	5	7	9	10			8	10	11			10	11		8	9	10	11	12	10	11	15	12	13	14	15	
1	मछली उद्योग	41/2405/109/0702/3313	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.15	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.94	1.15	0.94	1.15	81.74	81.74	
2	हंदिरा सागर परियोजना यूनिट-दो	41/4700/43/800/1502/2884	6000.00	438.62	1258.99	1697.61	1810.27	0.00	6000.00	3507.87	3507.88	3507.87	0.01	-0.01		2492.11	609.96	4117.84	1882.15	346.33	956.29	4464.17	993.97	1950.26	5458.14	541.85	240.85	130.67	170.28	541.80	5999.99	5999.94	5999.98	100.00	100.00	
3	हंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान	41/4700/43/800/1502/6534	50.00	0.00	0.00	0.00	25.00		50.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	100.00	50.00	
4	ऑकारेश्वर परि. का हिस्सा एनएचडीसी को भुगतान	41/4700/45/001/0102/5177	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ऑकारेश्वर परि.	41/4700/45/800/1502/9091	14981.22	787.13	4950.79	5737.92	3363.33	10300.00	25281.22	9111.30	9101.25	9111.40	-10.15	10.05		5879.96	3527.58	12628.83	2352.38	246.58	3774.16	12875.41	566.44	4340.60	13441.85	1539.36	90.68	115.03	2338.19	2543.90	14981.21	15985.75	16012.48	99.83	63.23	
6	अपर वेदा परियोजना	41/4700/65/800/1502/5090	699.73	1.80	153.81	155.61	146.52		699.73	302.20	302.13	302.20	-0.07	0.07		387.89	3.81	305.94	384.08	42.74	46.55	348.68	63.61	110.16	412.29	277.73	4.32	62.04	78.72	145.08	690.02	557.37	557.43	99.99	79.66	
	अपर वेदा परियोजना (स्थापना)	41/4700/65/001/0102/5090	730.37	39.46	79.97	119.43	52.42		730.37	244.63	171.85	171.81	0.04	72.78		293.52	74.74	246.59	218.78	30.41	105.15	277.00	54.61	159.76	331.61	133.76	52.16	53.87	65.39	171.42	465.37	503.03	520.69	96.61	68.87	
	योग अपर वेदा परियोजना		1430.10	41.26	233.78	275.04	198.94	0.00	1430.10	546.83	473.98	474.01	-0.03	72.85	0.00	681.41	78.55	552.53	602.86	73.15	151.70	625.68	118.22	269.92	743.90	411.49	56.48	115.91	144.11	316.50	1155.39	1060.40	1078.12	98.36	74.15	
7	लोवर गोई परियोजना	41/4700/66/800/1502/5091	5507.43	217.96	443.26	661.22	938.78		5507.43	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00		3024.27	520.56	2120.56	2503.71	237.20	757.76	2357.76	756.27	1514.03	3114.03	1510.24	372.11	234.94	894.31	1501.36	4624.27	4615.39	4615.37	100.00	83.80	
	लोवर गोई परियोजना (स्थापना)	41/4700/66/001/0102/5091	170.96	12.20	23.97	36.17	13.56		170.96	66.11	49.73	49.88	-0.15	16.38		74.02	12.48	62.21	61.54	13.90	26.38	76.11	14.02	40.40	90.13	33.62	14.56	13.68	13.60	41.84	123.75	131.97	138.49	95.29	77.19	
	योग लोवर गोई परियोजना		5678.39	230.16	467.23	697.39	952.34	0.00	5678.39	1666.11	1649.73	1649.88	-0.15	16.38	0.00	3098.29	533.04	2182.77	2565.25	251.10	784.14	2433.87	770.29	1554.43	3204.16	1543.86	386.67	248.62	907.91	1543.20	4748.02	4747.36	4753.86	99.86	83.60	
8	डिक्रीधन	41/4700/80/800/0102/1831	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	योग 41 / 4700		28174.71	1497.17	6910.79	8407.96	6349.88	10300.00	38474.71	14857.11	14757.84	14768.16	-10.32	99.27	0.00	12151.77	4749.13	19506.97	7402.64	917.16	5666.29	20424.13	2448.92	8115.21	22873.05	4036.56	774.68	610.23	3560.49	4945.40	26909.61	27818.45	27869.44	99.82	72.30	
9	मान परियोजना	41/4701/11/800/1402/5223	498.47	37.80	90.64	128.44	293.81	607.53	1106.00	430.13	422.25	430.13	-7.88	7.88		76.21	2.51	424.76	73.70	5.25	7.76	430.01	23.59	31.35	453.60	44.86	20.89	11.48	116.85	149.22	498.46	602.82	602.87	99.99	54.50	
	मान परियोजना (स्थापना)	41/4701/11/001/0102/4653	174.31	11.43	17.42	28.85	16.89		174.31	99.22	45.74	45.74	0.00	53.48		80.27	21.16	66.90	59.11	5.67	26.83	72.57	10.34	37.17	82.91	43.10	16.84	13.70	11.49	42.03	126.01	124.94	143.77	86.90	71.68	
	योग मान परियोजना		672.78	49.23	108.06	157.29	310.70	607.53	1280.31	529.35	467.99	475.87	-7.88	61.36	0.00	156.48	23.67	491.66	132.81	10.92	34.59	502.58	33.93	68.52	536.51	87.96	37.73	25.18	128.34	191.25	624.47	727.76	746.64	97.47	56.84	
10	जोबट परियोजना	41/4701/12/800/1402/4647	976.24	47.53	136.20	183.73	317.05	258.76	1235.00	501.63	500.78	501.63	-0.85	0.85		475.46	115.73	616.51	359.73	122.70	238.43	739.21	139.11	377.54	878.32	97.92	63.93	16.30	124.06	204.29	976.24	1082.61	1081.24	100.13	87.66	
	जोबट परियोजना (स्थापना)	41/4701/12/001/0102/6715	242.10	14.59	27.52	42.11	27.10		242.10	100.70	69.21	69.21	0.00	31.49		100.05	30.18	99.39	69.87	4.26	34.44	103.65	16.38	50.82	120.03	49.23	24.47	19.48	20.99	64.94	169.26	184.97	190.53	97.08	76.40	
	योग जोबट परियोजना		1218.34	62.12	163.72	225.84	344.15	258.76	1477.10	602.33	569.99	570.84	-0.85	32.34	0.00	575.51	145.91	715.90	429.60	126.96	272.87	842.86	155.49	428.36	998.35	147.15	88.40	35.78	145.05	269.23	1145.50	1267.58	1271.77	99.67	85.82	
11	हालोन परियोजना	41/4701/45/800/1502/5152	4000.00	0.00	0.08	0.08	0.28	-3500.00	500.00	0.47	0.36	0.47	-0.11	0.11		8.63	0.13	0.49	8.50	0.35	0.48	0.84	0.04	0.52	0.88	8.11	0.25	3.22	0.43	3.90	8.99	4.78	4.88	97.95	0.96	
	अपर नर्मदा परियोजना	41/4701/46/800/1502/8822	7677.01	0.00	0.00	0.00	3.31	-7516.29	160.72	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00		51.85	3.44	6.75	48.41	5.83	9.27	12.58	9.07	18.34	21.65	33.51	10.86	10.17	12.35	33.38	55.16	55.03	55.08	99.91	34.24	
12	नर्मदा कछार के विकास हेतु		202.46	0.00	0.00	0.00	23.58	-150.00	52.46	50.00	23.58	50.00	-26.42	26.42		26.42	0.00																			

(राशि लाख में)																																				
स.क्र.	परियोजना का नाम	लेखा शीष एवं योजना क्र.	बजट प्रावधान 2012-13	माह अप्रैल '12 का व्यय	माह मई '12 का व्यय	माह अप्रैल से मई तक का व्यय	माह जून '12 का व्यय	पुनर्विनियोजन	पुनर्विनियोजन के पश्चात बजट प्रावधान	वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास उपलब्ध आवंटन (प्रथम त्रैमास)	माह अप्रैल से जून तक का व्यय (प्रथम त्रैमास)	वेबसाईट अनुसार जून '12 तक का व्यय	अंतर			वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास उपलब्ध आवंटन	माह जुलाई का व्यय	माह अप्रैल से जुलाई तक का व्यय		माह अगस्त का व्यय	माह जुलाई एवं अगस्त का व्यय	माह अप्रैल से अगस्त तक का व्यय	माह सितम्बर का व्यय	माह जुलाई से सितम्बर तक का व्यय (द्वितीय त्रैमास)	माह अप्रैल से सितम्बर तक का व्यय (द्वितीय त्रैमास तक)	वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास उपलब्ध आवंटन (तृतीय त्रैमास-अक्टूबर से नवम्बर तक)	माह अक्टूबर का व्यय (तृतीय त्रैमास)	माह नवम्बर का व्यय (तृतीय त्रैमास)	माह दिसम्बर का व्यय (तृतीय त्रैमास)	माह अक्टूबर से दिसम्बर तक का व्यय (तृतीय त्रैमास)	वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास दिनांक 01.01.12 को उपलब्ध आवंटन (दिसम्बर तक)	माह अप्रैल से दिसम्बर तक का व्यय	वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास उपलब्ध आवंटन	तृतीय त्रैमास तक जारी आवंटन के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत (माह-अप्रैल से दिसम्बर तक)	बजट प्रावधान के विरुद्ध माह नवम्बर तक किये गये व्यय का प्रतिशत	
1	2	3	4	6	7	6	7		5	6	5	7	9	10			8	10	11			10	11		8	9	10	11	12	10	11	15	12	13	14	15
17	हृदिश सागर सी.ए.डी. प्लान	64/4700/43/800/1503/6534	68.00	0.00	0.00	0.00	17.00		68.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00		17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	17.00	34.00	34.00	34.00	100.00	50.00	
18	ऑकारेश्वर परियोजना	64/4700/45/800/1503/9091	1347.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1347.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1347.57	0.00	0.00	1347.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1347.57	188.17	270.65	888.66	1347.48	1347.57	1347.48	1347.57	99.99	99.99
	योग 64 /4700		6619.49	0.00	1591.26	1591.26	1077.89	0.00	6619.49	2669.15	2669.15	2669.15	0.00	0.00	0.00	2741.49	5.43	2674.58	2736.06	182.01	187.44	2856.59	389.48	576.92	3246.07	2164.57	188.17	703.59	1272.73	2164.49	5410.64	5410.56	5410.64	100.00	81.74	
19	हालोन परियोजना	64/4701/45/800/1503/5152	50.00	0.00	0.30	0.30	2.41		50.00	2.76	2.71	2.76	-0.05	0.05		14.28	0.14	2.85	14.14	0.39	0.53	3.24	1.20	1.73	4.44	12.55	0.04	0.88	2.50	3.42	16.99	7.86	7.95	98.87	15.72	
20	नर्मदा कछार के विकास हेतु	64/4701/80/800/0103/5869	10.00	0.00	0.00	0.00	2.50		10.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00		2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	5.00	2.50	2.50	100.00	25.00	
	योग 64 /4701		60.00	0.00	0.30	0.30	4.91	0.00	60.00	5.26	5.21	5.26	-0.05	0.05		16.78	0.14	5.35	16.64	0.39	0.53	5.74	1.20	1.73	6.94	15.05	0.04	0.88	2.50	3.42	21.99	10.36	10.45	99.14	17.27	
21	सरदार सरोवर परियोजना	64/4801/01/0103/205/9133	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 64 /4801		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	योग-64		6684.49	0.00	1591.56	1591.56	1082.80	0.00	6684.49	2674.41	2674.36	2674.41	-0.05	0.05	0.00	2758.27	5.57	2679.93	2752.70	182.40	187.97	2862.33	390.68	578.65	3253.01	2179.62	188.21	704.47	1275.23	2167.91	5432.63	5420.92	5421.09	100.00	81.10	
22	विशेष पुलिस	48/2055/104/0101/4492	689.80	56.38	102.98	159.36	109.90		689.80	241.28	269.26	241.18	28.08	-27.98		44.10	42.57	311.83	1.53	43.18	85.75	355.01	3.40	89.15	358.41	89.18	113.36	50.18	46.70	210.24	447.59	568.65	540.68	105.17	82.44	
23	मैक्रोमेनेजमेंट योजना	48/2402/102/0701/1580	425.93	0.00	0.00	0.00	0.00		425.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76.57	0.00	0.00	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	64.57	0.00	61.98	2.58	64.56	76.57	76.56	76.55	100.01	17.97	
24	मछली उद्योग	48/2405/109/0701/3313	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00		4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.66	0.00	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	3.15	3.15	2.66	3.15	3.32	94.88	75.00	
25	बरगी ओ.एण्ड एम.	48/2801/01/001/5018	90.00	0.00	0.00	0.00	20.53		90.00	20.53	20.53	20.53	0.00	0.00		45.00	0.00	20.53	45.00	0.00	0.00	20.53	22.50	22.50	43.03	22.50	0.00	1.69	19.16	20.85	65.53	63.88	63.88	100.00	70.98	
26	स.स.प.ओ.एण्ड एम.	48/2801/01/001/6818	700.00	0.00	0.10	0.10	249.90		700.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00		450.00	0.10	250.10	449.90	0.00	0.10	250.10	249.90	250.00	500.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	700.00	700.00	700.00	100.00	100.00	
27	बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना	48/4700/41/1501/2872	14000.00	1040.13	787.62	1827.75	1508.51	0.00	14000.00	3282.57	3336.26	3345.77	-9.51	-53.69		10666.74	814.73	4150.99	9852.01	1010.57	1825.30	5161.56	1473.35	3298.65	6634.91	7368.09	773.52	2323.15	2243.33	5340.00	14003.00	11974.91	12081.42	99.12	85.54	
	बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना(स्था.)	48/4700/41/001/2872	3037.43	179.54	318.26	497.80	262.96	2.68	3040.11	974.19	760.76	782.31	-21.55	213.43		1099.80	233.32	994.08	866.48	139.11	372.43	1133.19	225.00	597.43	1358.19	502.37	180.51	259.34	182.76	622.61	1860.56	1980.80	2120.73	93.40	65.16	
	योग बरगी प्रत्यावर्तन परियोजना		17037.43	1219.67	1105.88	2325.55	1771.47	2.68	17040.11	4256.76	4097.02	4128.08	-31.06	159.74	0.00	11766.54	1048.05	5145.07	10718.49	1149.68	2197.73	6294.75	1698.35	3896.08	7993.10	7870.46	954.03	2582.49	2426.09	5962.61	15863.56	13955.71	14202.15	98.26	81.90	
28	इं.सा.प.यूनिट- I।	48/4700/43/800/1501/2884	12711.27	644.79	364.81	1009.60	4571.22	9000.00	21711.27	5559.19	5580.82	5611.18	-30.36	-21.63		12246.91	1028.15	6608.97	11218.76	2946.86	3975.01	9555.83	2739.77	6714.78	12295.60	5532.13	246.36	4270.02	4720.08	9236.46	17827.73	21532.06	21620.32	99.59	99.17	
	इं.सा.प.यूनिट- II (स्थापना)	48/4700/43/001/0101/3264	249.34	8.90	43.51	52.41	19.59	9.51	258.85	81.71	72.00	70.51	1.49	9.71		110.26	23.03	95.03	87.23	19.39	42.42	114.42	22.12	64.54	136.54	45.72	19.78	20.15	23.34	63.27	182.26	199.81	201.87	98.98	77.19	
		48/4700/43/001/0101/2428	3654.63	318.72	450.04	768.76	292.61		3654.63	1572.45	1061.37	1060.31	1.06	511.08		1558.10	302.84	1364.21	1255.26	225.48	528.32	1589.69	200.68	729.00	1790.37	829.10	306.06	322.28	244.07	872.41	2619.47	2662.78	2903.11	91.72	72.86	
		48/4700/43/001/0101/3556	180.98	11.19	21.38	32.57	11.18		180.98	55.66	43.75	44.01	-0.26	11.91		78.79	12.62	56.37	66.17	14.33	26.95	70.70	14.82	41.77	85.52	37.02	15.83	14.50	13.85							

स.क्र.	परियोजना का नाम	लेखा शीष एवं योजना क्र.	बजट प्रावधान 2012-13	माह अप्रैल'12 का व्यय	माह मई'12 का व्यय	माह अप्रैल से मई तक का व्यय	माह जून'12 का व्यय		पुनर्विनियोजन	पुनर्विनियोजन के पश्चात बजट प्रावधान	वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास उपलब्ध आवंटन (प्रथम त्रैमास)	माह अप्रैल से जून तक का व्यय (प्रथम त्रैमास)	वेबसाईट अनुसार जून'12 तक का व्यय	अंतर			वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास उपलब्ध आवंटन	माह जुलाई का व्यय	माह अप्रैल से जुलाई तक का व्यय		माह अगस्त का व्यय	माह जुलाई एवं अगस्त का व्यय	माह अप्रैल से अगस्त तक का व्यय	माह सितम्बर का व्यय	माह जुलाई से सितम्बर तक का व्यय (द्वितीय त्रैमास)	माह अप्रैल से सितम्बर तक का व्यय (द्वितीय त्रैमास तक)	वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास उपलब्ध आवंटन (तृतीय त्रैमास-अक्टूबर से नवम्बर तक)	माह अक्टूबर का व्यय (तृतीय त्रैमास)	नवम्बर का व्यय (तृतीय त्रैमास)	दिसम्बर का व्यय (तृतीय त्रैमास)	माह अक्टूबर से दिसम्बर तक का व्यय (तृतीय त्रैमास)	वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास दिनांक 01.01.12 को उपलब्ध आवंटन (दिसम्बर तक)	माह अप्रैल से दिसम्बर तक का व्यय	वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास उपलब्ध आवंटन	तृतीय त्रैमास तक जारी आवंटन के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत (माह-अप्रैल से दिसम्बर तक)	बजट प्रावधान के विरुद्ध माह नवम्बर तक किये गये व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	6	7	6	7	5	6	5	7	9	10			8	10	11			10	11		8	9	10	11	12	10	11	15	12	13	14	15	
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट I व II (स्था.)	48/4700/51/0101/001/3296	158.75	13.83	23.01	36.84	8.31		158.75	47.44	45.15	43.96	1.19	2.29		58.67	9.11	54.26	49.56	10.96	20.07	65.22	12.43	32.50	77.65	26.17	11.24	11.21	12.24	34.69	103.82	112.34	114.76	97.89	70.77	
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट I व II (स्था.)	48/4700/51/0101/001/3557	511.67	22.24	76.71	98.95	25.77		511.67	131.77	124.72	126.13	-1.41	7.05		146.49	7.81	132.53	138.68	40.57	48.38	173.10	35.55	83.93	208.65	62.56	2.01	56.08	31.55	89.64	271.21	298.29	307.57	96.98	58.30	
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट I व II (स्था.)	48/4700/51/0101/001/8191	2668.40	156.70	281.31	438.01	183.72		2668.40	1136.28	621.73	696.74	-75.01	514.55		1225.87	221.33	843.06	1004.54	141.47	362.80	984.53	241.97	604.77	1226.50	621.10	217.15	225.88	221.50	664.53	1847.60	1891.03	2173.62	87.00	70.87	
	रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट I व II	48/4700/51/0101/1401/9000	2061.45	28.35	74.43	102.78	264.89		2061.45	368.50	367.67	368.87	-1.20	0.83		1637.79	59.89	427.56	1577.90	37.66	97.55	465.22	121.94	219.49	587.16	1418.30	18.88	240.99	858.51	1118.38	2005.46	1705.54	1728.72	98.66	82.73	
	योग रा.अ.बा.लो.सा.परि. यूनिट I व II		7729.77	351.30	746.31	1097.61	667.21	0.00	7729.77	2918.75	1764.82	1872.92	-108.10	1153.93	0.00	4076.91	457.63	2222.45	3619.28	300.56	758.19	2523.01	673.38	1431.57	3196.39	2645.34	383.14	651.97	1321.27	2356.38	5841.73	5552.77	6068.73	91.50	71.84	
34	सर्वे तथा निरीक्षण (स्थापना)	48/4700/0101/001/2433	313.01	9.33	55.20	64.53	25.32		313.01	119.78	89.85	89.84	0.01	29.93		137.58	23.68	113.53	113.90	26.02	49.70	139.55	24.59	74.29	164.14	63.29	27.00	29.33	26.40	82.73	227.43	246.87	257.95	95.70	78.87	
35	शेयर मछरेवा	48/4700/0101/80/001/5011	500.00	0.00	1.96	1.96	2.08	-250.00	250.00	4.10	4.04	4.10	-0.06	0.06		85.36	0.00	4.04	85.36	1.69	1.69	5.73	3.60	5.29	9.33	80.07	0.00	21.79	0.10	21.89	89.40	31.22	31.28	99.81	12.49	
36	टूटी परियोजना	48/4700/0101/80/001/5012	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.64	0.84	40.00	0.84	0.84	100.00	0.84	
37	मोरान्ध गंजाल	48/4700/0101/80/001/5013	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	अटोरिया परियोजना	48/4700/0101/80/001/5506	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00		35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	अपर बुढनेर	48/4700/0101/80/001/5781	10.00	0.00	0.00	0.00	2.46		10.00	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00		2.50	0.00	2.46	2.50	0.00	0.00	2.46	0.00	0.00	2.46	2.50	0.00	0.00	0.29	0.29	4.96	2.75	2.75	100.00	27.50	
40	नर्मदा नियंत्रण मंडल (स्थापना)	48/4700/0101/80/001/8151	9.49	0.64	1.24	1.88	1.40		9.49	3.36	3.28	3.23	0.05	0.08		3.72	0.01	3.29	3.71	1.39	1.40	4.68	0.05	1.45	4.73	2.27	1.45	0.79	0.79	3.03	7.00	7.76	7.83	99.11	81.77	
41	पुनासा उदयहन	48/4700/800/1501/6398	2000.00	0.00	718.02	718.02	481.98		2000.00	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00		740.00	164.69	1364.69	575.31	37.54	202.23	1402.23	42.63	244.86	1444.86	495.14	114.49	323.50	1.88	439.87	1940.00	1884.73	1884.72	100.00	94.24	
42	इ.सा.प.यूनिट I	48/4700/0101/800/6399	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	समग्र नर्मदा बेसिन का सर्वे कार्य	48/4700/0101/800/6455	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	योग 48 /4700		54010.14	2671.15	3734.30	6405.45	7981.77	8512.19	62522.33	16384.73	14387.22	14538.50	-151.28	1997.51	1.87	32908.80	3492.32	17879.54	29416.48	5587.63	9079.95	23467.17	8293.80	17373.75	31760.97	21544.99	3053.86	9223.55	10780.30	23057.71	53305.96	54818.68	55999.35	97.89	87.68	
44	नर्मदा कछार के विकास हेतु मध्यम एवं लघु सिंचाई	48/4701/0101/80/001/5869	800.08	0.00	0.00	0.00	100.00	-600.00	200.08	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00		50.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	46.68	0.00	46.68	150.00	146.68	146.68	100.00	73.31	
	योग 48 /4701		800.08	0.00	0.00	0.00	100.00	-600.00	200.08	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	46.68	0.00	46.68	150.00	146.68	146.68	100.00	73.31	
45	इ.सा.प.कै.है.पा.हा. (स्थापना)	48/4801/01/0101/001/5023	36.31	2.32	4.04	6.36	5.17		36.31	13.33	11.53	11.53	0.00	1.80		12.22	2.65	14.18	9.57	1.65	4.30	15.83	1.15	5.45	16.98	6.77	2.80	2.80	3.41	9.01	23.75	25.99	27.01	96.22	71.58	
	इ.सा.प.कै.है.पा.हा.	48/4801/01/1401/6401	495.89	0.00	2.11	2.11	4.62	-200.00	295.89	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00		56.67	0.00	6.73	56.67	2.20	2.20	8.93	4.47	6.67	13.40	50.00	0.01	2.35	39.45	41.81	63.40	55.21	55.23	99.96	18.66	
	योग इ.सा.प.कै.है.पा.हा.		532.20	2.32	6.15	8.47	9.79	-200.00	332.20	20.06	18.26	18.26	0.00	1.80	0.00	68.89	2.65	20.91	66.24	3.85	6.50	24.76	5.62	12.12	30.38	56.77	2.81	5.15	42.86	50.82	87.15	81.20	82.24	98.74	24.44	
46	इ.सा.प.यूनिट I का हिस्सा NHDC को भुगतान	48/4801/0101/01/203/6403	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0									

(राशि लाख में)																																			
स.क्र.	परियोजना का नाम	लेखा शीष एवं योजना क्र.	बजट प्रावधान 2012-13	माह अप्रैल '12 का व्यय	माह मई '12 का व्यय	माह अप्रैल से मई तक का व्यय	माह जून '12 का व्यय	पुनर्विनियोजन	पुनर्विनियोजन के पश्चात बजट प्रावधान	वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास उपलब्ध आवंटन (प्रथम त्रैमास)	माह अप्रैल से जून तक का व्यय (प्रथम त्रैमास)	वेबसाईट अनुसार जून '12 तक का व्यय	अंतर			वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास उपलब्ध आवंटन	माह जुलाई का व्यय	माह अप्रैल से जुलाई तक का व्यय		माह अगस्त का व्यय	माह जुलाई एवं अगस्त का व्यय	माह अप्रैल से अगस्त तक का व्यय	माह सितम्बर का व्यय	माह जुलाई से सितम्बर तक का व्यय (द्वितीय त्रैमास)	माह अप्रैल से सितम्बर तक का व्यय (द्वितीय त्रैमास तक)	वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास उपलब्ध आवंटन (तृतीय त्रैमास-अक्टूबर से नवम्बर तक)	माह अक्टूबर का व्यय (तृतीय त्रैमास)	माह नवम्बर का व्यय (तृतीय त्रैमास)	माह दिसम्बर का व्यय (तृतीय त्रैमास)	माह अक्टूबर से दिसम्बर तक का व्यय (तृतीय त्रैमास)	वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास दिनांक 01.01.12 को उपलब्ध आवंटन (दिसम्बर तक)	माह अप्रैल से दिसम्बर तक का व्यय	वेब साईट के अनुसार डी.डी.ओ. के पास उपलब्ध आवंटन	तृतीय त्रैमास तक जारी आवंटन के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत (माह-अप्रैल से दिसम्बर तक)	बजट प्रावधान के विरुद्ध माह नवम्बर तक किये गये व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	6	7	6	7		5	6	5	7	9	10			8	10	11			10	11		8	9	10	11	12	10	11	15	12	13	14
	केचमेट एरिया (स्थापना)	48/4801/01/0101/206/4654	862.55	48.18	92.24	140.42	90.22	1.56	864.11	313.21	230.64	220.22	10.42	82.57		325.98	39.98	270.62	286.00	49.91	89.89	320.53	56.28	146.17	376.81	179.81	65.31	86.73	35.43	187.47	556.62	564.28	621.46	90.80	65.30
	केचमेट एरिया (स्थापना)	48/4801/01/0101/206/5287	97.73	7.70	10.48	18.18	13.73		97.73	31.11	31.91	30.23	1.68	-0.80	30.23	23.85	5.64	37.55	18.21	0.85	6.49	38.40	5.53	12.02	43.93	11.83	5.71	6.54	7.51	19.76	55.76	63.69	62.68	101.61	65.17
	योग केचमेट एरिया		2159.49	59.90	115.87	175.77	124.26	-648.44	1511.05	392.23	300.03	288.84	11.19	92.20	30.23	554.81	55.47	355.50	499.34	57.57	113.04	413.07	87.61	200.65	500.68	354.16	87.59	108.28	152.55	348.42	854.84	849.10	906.46	93.67	56.19
52	ओंकारेश्वर परियोजना	48/4801/01/0101/235/9091	27.03	0.00	0.56	0.56	0.92		27.03	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00		8.22	0.65	2.13	7.57	0.80	1.45	2.93	0.54	1.99	3.47	6.23	0.00	1.53	0.42	1.95	9.70	5.42	5.42	100.00	20.05
53	नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण अंशदान	48/4801/80/800/2422	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
54	समग्र नर्मदा बेसिन का सर्वे कार्य	48/4801/80/800/6455	93.73	0.00	0.10	0.10	12.50		93.73	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00		28.35	0.11	12.71	28.24	0.10	0.21	12.81	16.14	16.35	28.95	12.00	0.00	0.55	3.44	3.99	40.95	32.94	32.94	100.00	35.14
55	सरदार सरोवर परियोजना	48/4801/80/800/0101/4406	10659.07	223.57	400.02	623.59	572.04	-3545.85	7113.22	1204.16	1195.63	1203.76	-8.13	8.53		2112.91	142.27	1337.90	1970.64	239.95	382.22	1577.85	299.47	681.69	1877.32	1431.22	188.90	340.88	557.33	1087.11	3308.54	2964.43	3050.80	97.17	41.67
	सरदार सरोवर परियोजना (स्था)	48/4801/80/800/0101/4406	3219.72	211.45	352.27	563.72	281.97	32.10	3251.82	1112.52	845.69	876.21	-30.52	266.83		1275.25	185.70	1031.39	1089.55	222.09	407.79	1253.48	236.01	643.80	1489.49	631.45	239.90	249.11	237.48	726.49	2120.94	2215.98	2370.57	93.48	68.15
	योग सरदार सरोवर परियोजना		13878.79	435.02	752.29	1187.31	854.01	-3513.75	10365.04	2316.68	2041.32	2079.97	-38.65	275.36	0.00	3388.16	327.97	2369.29	3060.19	462.04	790.01	2831.33	535.48	1325.49	3366.81	2062.67	428.80	589.99	794.81	1813.60	5429.48	5180.41	5421.37	95.56	49.98
56	स.स.निर्माण सला समिति राज्य का हिस्सा	48/4801/80/800/4407	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00
57	सर्वे तथा शोध (स्थापना)	48/4801/80/800/0101/3277	216.01	13.03	27.64	40.67	15.96		216.01	65.98	56.63	56.80	-0.17	9.35		97.33	18.34	74.97	78.99	19.44	37.78	94.41	16.10	53.88	110.51	43.45	16.91	18.23	29.92	65.06	153.96	175.57	171.71	102.25	81.28
		48/4801/80/800/0101/3561	2012.23	199.36	141.82	341.18	129.83		2012.23	587.11	471.01	468.04	2.97	116.10		651.55	112.80	583.81	538.75	107.83	220.63	691.64	118.29	338.92	809.93	312.63	121.36	126.18	129.90	377.44	1122.56	1187.37	1251.69	94.86	59.01
		48/4801/80/800/0101/8155	327.63	17.06	35.11	52.17	37.70		327.63	98.70	89.87	90.36	-0.49	8.83		105.33	20.73	110.60	84.60	24.40	45.13	135.00	25.25	70.38	160.25	34.95	22.78	26.47	21.95	71.20	195.20	231.45	237.61	97.41	70.64
		48/4801/80/800/0101/8808	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00		160.04	86.18	0.00	8.98	-8.98	86.18		96.24	15.96	15.96	80.28	2.64	18.60	18.60	4.77	23.37	23.37	72.87	10.30	8.22	4.06	22.58	96.24	45.95	89.11	51.57	28.71
	योग सर्वे तथा शोध		2715.91	229.45	204.57	434.02	183.49	0.00	2715.91	837.97	617.51	624.18	-6.67	220.46	0.00	950.45	167.83	785.34	782.62	154.31	322.14	939.65	164.41	486.55	1104.06	463.90	171.35	179.10	185.83	536.28	1567.96	1640.34	1750.12	93.73	60.40
58	डिक्रीशन (स्थापना)	48/4801/43/0101/4641	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग 48/4801		23202.13	728.46	1084.28	1812.74	1190.36	-7912.19	15289.94	3593.85	3003.10	3037.32	-34.22	590.75	30.23	5125.60	557.66	3560.76	4567.94	681.69	1239.35	4242.45	921.78	2161.13	5164.23	2964.47	691.69	889.18	1182.13	2763.00	8128.70	7927.23	8336.89	95.09	51.85
	Total 48		79922.28	3455.99	4921.66	8377.65	9652.46	0.00	79922.28	20590.39	18030.11	18187.53	-157.42	2560.28	32.10	38702.73	4092.65	22122.76	34610.08	6312.50	10405.15	28435.26	9503.38	19908.53	37938.64	24938.37	3858.91	10273.26	12234.02	26366.19	62877.01	64304.83	65867.35	97.63	80.46
	Grand Total (41+64+48)		128558.22	5064.51	13695.87	18760.38	17767.16	0.00	128558.22	39307.37	36527.54	36730.59	-203.05	2779.83	32.10	54432.81	9020.50	45548.04	45412.31	7556.12	16576.62	53104.16	12541.51	29118.13	65645.67	31458.85	4959.04	11662.31	17356.85	33978.20	97104.52	99623.87	101287.40	98.36	77.49
	Estt		23299.91	1584.92	2667.66	4252.58	1908.31	45.85	23345.76	8973.55	6160.89	6291.03	-130.14	2812.66	30.23	9197.74	1710.31	7871.20	7487.43	1315.68	3025.99	9186.88	1674.67	4700.66	10861.55	4631.31	1747.70	1840.83	1693.58	5282.11	15492.86	16143.66	17470.95	92.40	69.15
	Works		105258.31	3479.59	11028.21	14507.80	15858.85	-45.85	105212.46	30333.82	30366.65	30439.56	-72.91	-32.83	1.87	45235.07	7310.19	37676.84	37924.88	6240.44	13550.63	43917.28	10866.84	24417.47	54784.12	26827.54	3211.34	9821.48	15663.27	28696.09	81611.66	83480.21	83816.45	99.60	79.34
	Total		128558.22	5064.51	13695.87	18760.38	17767.16	0.00	128558.22	39307.37	36527.54	36730.59	-203.05	2779.83	32.10	54432.81	9020.50	45548.04	45412.31	7556.12	16576.62	53104.16	12541.51	29118.13	65645.67	31458.85	4959.04	11662.31	17356.85	33978.20	97104.52	99623.87	101287.40	98.36	77.49