

Annual Audit Report

2017-18

जावक नंबर : ४७५

तारीख : ११/०७/२०१८

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१७-१८

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा. सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्याकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

भाग - अ

१. खर्च पावत्या नाहीत :-

मेन :- २३२०(१३००) २३२४(४१८०) २४८७(७०८) २४८६(३५४) २४३१(२६०) २४३०(२८३२)
२३७७(१८५८.५०) २३३१(३६१०.८०) २३३०(३५४) २५०७(४२११४५) GST,

ऑटोनोंमस :- ५३० (२९०५) ५२५(२८४) ५२४(२६०) ५३१(३७८) ५६३(१९८२) ५६२(६७६) ६२७(१५३९९)
६२८(१४९००) ६२९(२१५३) ६५७(२००) ६५८(४४९) ६५९(२२६५) ७०१(१५१०) ७०२(४७६२)
७११(४९५६) ७१२(८५०) ७३९(१३८९) ७४३(१७७०) ७४४(११८०)

सिनि नॉन ग्रॅन्ट :- १०८३(१०००७) ११०३ ते ११०५(३५११) ११२१(१०३६) ११२३ ते ११२४(२०४९)
११२६(४१३) १२०३(३५०) १२१८ ते १२१८ अ(८४६४) १२०५(६९५५)

पी.जी. :- ५१(२२३७५०) सेवक निवास :- ३४(७०४१७)

यु.जी.सी. :- ४३३(३२५००) ४३४(२९६००) ५१३(११४३६० पैकी ४१०००)

२. कोटेशनस, मागणीपत्र, डिलिव्हरी चलने नाहीत.

ऑटोनोंमस:- ६२७(१५३९९) NCC खर्च, ६२८(१४९००) NCC खर्च

३. एन.सी.सी. मानधन :- ऑटोनोंमस किर्द दि. २०/३/२०१८ रोजी एन.सी.सी. EXP. खाती व्ही.नं ६३० (७७५०) व ६३१ (७७५०) ने श्री. निल्लोलू आर.के. व श्री.डुबल आर.एस. यांना एन.सी.सी.मिलिटरी सायन्स विषयाचे लेक्चर व प्रात्यक्षिक परिक्षा मानधन चेकने आदा केलेले आहे. सी.डी.सी.(CDC) ठराव व संस्था मंजूरी पत्र पहावयास मिळाले नाही.

४. ऑटोनोंमस :- स्वायत्त महाविद्यालयात पेपर सेटींग, सिटींग अलॉस टी.ए./डी.ए.परीक्षा मानधन कॅम्प मानधन हे विद्यापीठाच्या दरापेक्षा जादा दराने अदा केलेले आहेत. रयत शिक्षण संस्था, जा.नं. १०५४३ दि.२५/४/२१८ नुसार अशाप्रकारे खर्च करतेवेळी शासन विद्यापीठ / UGC यांच्या मार्गदर्शक सुत्रानुसार मानधन देणे विषयी कळविले आहे. संस्था पत्र मिळवूनही जादा मानधन अदा करणे ही बाब अयोग्य आहे. सदर जादा मानधनास तपशिलवार सी.डी.सी. व संस्था मंजूरी घ्यावी.



५. मानधन :- ऑटोनॉमस किर्दीस खालील तपशिलाप्रमाणे नियमित सेवकांना मानधन आदा केलेले आहे. सी.डी.सी. (CDC) ठराव व संस्था मंजूरी घेतलेली नाही. संस्था मंजूरी घ्यावी.

१. व्ही.नं ६६० (९६०००) - चिफ कंडक्टर मानधन

२. व्ही. नं ६६१ (२४०००) कन्ट्रोलर ऑफ EXAM. (COE) मानधन

३. व्ही. नं ६६२ (८४०००) लिपिक पदांचे मानधन,

४. व्ही. नं ६६३ (८४०००) लिपिक पदांचे मानधन

५. व्ही. नं ६६४ (४८०००) शिपाई पदांचे मानधन

६. व्ही. नं ७१६ (१२०००) कन्ट्रोलर ऑफ EXAM. (COE) मानधन

६. आयकर कपात :- कॉलेजमध्ये नियमित सेवकांना वेगवेगळ्या प्रकारची मानधने अदा केली जातात. सदर मानधन आयकर विवरणामध्ये इतर मार्गाने उत्पन्न म्हणून दाखविले जात नाही. सदर बाबीमुळे खात्याकडून दंडात्मक कारवाई झाल्यास संबंधितास जबाबदार धरलेत येईल.

उदा.ऑटोनॉमस :- व्ही. नं ६६० ते ६६४ (३३६०००)

७. टेंडर कोटेशन :- खालील तपशिलाप्रमाणे साहित्य खरेदी रु. ५०,०००/- वरील असल्याने वर्तमान पत्रात जाहिरात देवून टेंडर पध्दतीने कोटेशन मागवून सी.डी.सी. समक्ष सदर कोटेशनस मंजूर करून घेवून खरेदी करणे आवश्यक होते. सदर बाबीस संस्था मंजूरी घ्यावी.

१.ऑटोनॉमस दि. ३१/३/२०१८ :- व्ही.नं ७४५ ते ७४९ (८५०००) युनायटेड इलेक्ट्रॉनिक सातारा.
(इनव्हर्टर व बॅटरी खरेदी)

२.ऑटोनॉमस दि.३१/३/२०१८ :- व्ही. नं ७५६ (१,१०,८८०) श्री.गजानन प्रेस सातारा, उत्तर पत्रिका खरेदी

८. रजा मंजूरी नाही :- खालील सेवकांनी त्यांच्या नावापुढे नमूद केलेल्या तारखेस रजा उपभोगलेली आहे.परंतु रजा मंजूरी घेतलेली नाही. रजा मंजूरी घेवून सेवापुस्तकांत नोंद करावी रजा विनपगारी असल्यास रजेचा पगार वसूल करून जमा करावा.

अ.नं	सेवकांचे नांव	रजा कालावधी
MCVC :-		
१	श्री.पाटील डी.व्ही.	दि. २४/२/२०१८ ते २७/३/२०१८ 12381
२	श्री.बिराजदार आ.डी.	हे दिर्घ मुदतीच्या रजेवर आहेत. तरी संस्था मार्गदर्शनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा.

९. ज्युनि कॉलेज सॅलरी ग्रॅन्ट :- ज्युनि. कॉलेज सॅलरी बँक खाती रु. १,०६,६५९.९० रक्कम शिल्लक दिसते सदर जादा असलेल्या सॅलरी ग्रॅन्टचा तपशिल काढून योग्य तो व्यवहार पूर्ण करावा.



१०. खालील व्हीचरने लेखनिक व शिपाई, कोऑर्डिनेटर मानधन खाती रक्कम खर्च टाकलेली आहे. तरी त्यास कॉलेज व्यवस्थापन समितीची मान्यता घेतलेली नाही ती घ्यावी.

किर्द	व्ही.नंबर	रक्कम	तपशिल
ज्युनि.नॉन ग्रॅन्ट	१९५	३१२०	श्री.शेख एल.एस. लेखनिक मानधन
ज्युनि.नॉन ग्रॅन्ट	१९६	७८००	श्री.शेख एल.एस. लेखनिक मानधन
ज्युनि.नॉन ग्रॅन्ट	१९७	१६६४	श्री.कांबळे बी.ए. शिपाई मानधन
ज्युनि.नॉन ग्रॅन्ट	१९८	४१६०	श्री.कांबळे बी.ए. शिपाई मानधन
शॉर्ट टर्म	३६०	१२०००	डॉ.कुंभार व्ही.एम. कोऑर्डिनेटर मानधन (IBPS)

११. येणे सिनि. एन.एस.एस.ग्रॅन्ट :- सिनि. एन.एस.एस.किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कॅम्प खात्यावर खालील प्रमाणे खर्च झालेला असून खर्चाचे हिशोब विद्यापीठाकडे सादर करून येणे अनुदान रकमा मिळवाव्यात.

अ.नं.	खाते	मंजूर ग्रॅन्ट	जमा ग्रॅन्ट	प्रत्यक्ष ग्रॅन्ट	येणे ग्रॅन्ट
१	नियमित कार्यक्रम	४२०००	२९४००	४२२२८	१२६००
२	स्पेशल कॅम्प	४५०००	३१५००	५०४८०	१३५००

१२. जादा खर्च सिनि. एन.एस.एस. :- सिनि. एन.एस.एस.किर्दीत स्पेशल कॅम्प खर्चासाठी रु. ४५०००/- अनुदान मंजूर असून प्रत्यक्षात मात्र रु. ५०४२८/- खर्च केलेला आहे. मंजूर अनुदानापेक्षा रु. ५४८०/- जादा खर्च केलेला आहे. ही बाब अयोग्य व नियमबाह्य आहे. तरी जादा खर्चाबाबतचा विभागप्रमुख प्रा. श्री. पाटील व्ही.डी., व प्रा. चवरे डी.टी. यांचा खुलासा घ्यावा.

१३. येणे ज्युनि.एन.एस.ग्रॅन्ट :- ज्युनि.एन.एस.एस.किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कॅम्प खाती खालीलप्रमाणे खर्च झालेला असून हिशोब खात्याकडे सादर झालेले आहेत. तरी येणे मंजूर ग्रॅन्ट मिळवावी.

अ.नं.	खाते	मंजूर ग्रॅन्ट	जमा ग्रॅन्ट	प्रत्यक्ष ग्रॅन्ट	येणे ग्रॅन्ट
१	नियमित कार्यक्रम	२१०००	११९४०	२१७१९	९०६०
२	स्पेशल कॅम्प	२२५००	२२५००	२६५००	-

१४. जादा खर्च ज्युनि. एन.एस.एस. :- ज्युनि. एन.एस.एस.किर्दीत स्पेशल कॅम्प खर्चासाठी रु. २६५००/- खर्च झालेला असून सदर खर्चासाठी रु. २२५००/- अनुदान मंजूर आहे. मंजूर अनुदाना रकमेपेक्षा रु. ४०००/- जादा खर्च केलेला आहे. ही बाब अयोग्य व नियमबाह्य आहे. तरी जादा खर्चाबाबतचा विभागप्रमुख प्रा.सौ. शिंदे ए.व्ही. यांचा खुलासा घ्यावा.

१५. येणे ॲटोनोंमस ग्रॅन्ट :- सन २०१७-१८ मधील झालेल्या खर्चावरील मान्य अनुदान रु. ११,००,०००/- अध्याप मिळालेले नाही तरी हिशोब सादर करून येणे अनुदान मिळवावे.

१६. CC TV (सिनि नॉन ग्रॅन्ट) खरेदी :- सिनि नॉन ग्रॅन्ट किर्दीत CC TV खरेदी खात्यावर एकूण रु. ८२१४३०/- खर्च झालेला असून सदर खरेदीचे संस्था परवानगी पत्र पहावयास मिळाले नाही तरी सदर खर्चास संस्था व CDC ची मान्यता घ्यावी.



१७. फर्निचर मटेरियल :- सिनि नॉन ग्रॅन्ट किर्दीत फर्निचर तयार करणेसाठी मटेरियल खरेदीचे बिल रु. २,०५,६५५/- खर्ची पडलेले असून अद्याप फर्निचर तयार झालेले नाही तसेच मजुरीचे बिल खर्ची पडलेले नाही फर्निचर तयार करणेसाठी जा.नं १३७७ दि. १९/१२/२०१७ च्या पत्राने संस्थेकडे रु.१०,३८,०००/- परवानगी मागितलेली आहे. परंतु अद्याप मान्यता आलेली नाही तरी सदर व्यवहारास संस्था मान्यता घ्यावी.

मजुरीचे बिल पुढील वर्षात खर्ची टाकून प्रत्यक्षात तयार झालेल्या फर्निचर साहित्याची यादी तयार करून किंमती काढून डेडस्टॉक रजिस्टमध्ये नोंदी कराव्यात व विभागप्रमुख सहया घ्याव्यात.

१८. यु.जी.सी अनयुटीलाईज्ड ग्रॅंट व बँक शिल्लक -

दि. ३१/०३/२०१८ रोजी UGC अनयुटीलाईज्ड ग्रॅंट खाती एकूण रु.१८४२७८३/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु.३०९०४६८/-रक्कम शिल्लक आहे. तसेच UGC मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे अॅडव्हान्स रक्कम रु.८,७४,१३३/- येणे आहे. UGC.अनयुटीलाईज्ड ग्रॅंट रक्कमेतून बँक शिल्लक रक्कम व अॅडव्हान्स रक्कम वजा जाता अद्याप बँक खात्यात रु.२१,२१,८१८/- रक्कम जादा शिल्लक आहे.

अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट रकमेपेक्षा बँक खात्यात रुपये २१,२१,८१८/-रक्कम जादा शिल्लक आहे. सदर रक्कमेचा तपशिल काढून जादा शिल्लक असलेली रक्कम सिनि. कॉलेज बँक खात्यात वर्ग करावी.

खालीलप्रमाणे शिल्लक असलेल्या UGC ग्रॅंट रकमा UGC च्या नियम व अटीनुसार दिलेल्या मुदतीत खर्च करून खर्चाचे हिशेब व विनियोग प्रमाणपत्रे UGC कडे सादर करावीत. झालेला खर्च योग्य त्या खाती खर्च झाल्याची खात्री करून UGC कडून रकमा अमान्य न होतील याची दक्षता घ्यावी.

अ.क्र.	ग्रॅंट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट	१६२०००
२	CPE	९६५७८३
३	ICSSR	७१५०००
	एकूण	१८४२७८३

१९. सर्व रजिस्टर्सवर /किर्दीवर वर्षाअखेरीस विभागप्रमुख व शाखाप्रमुख यांच्या सहया घ्याव्यात.

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री.सूर्यवंशी एस.एम.

जमा खर्च तपासणी :- श्री.फाल्के डी.एस.

श्री.जंगम एम.डी.

रिपोर्ट टायपिंग

:- श्री.करपे ए.टी.

भाग- व



२. खालील तपशिलाप्रमाणे चेक सोडलेले आहेत. सदरचे चेक दि. ३१/३/२०१८ अखेर वटलेले नाहीत. पासबुक दि.७/७/२०१८पर्यंत भरलेले नसल्यामुळे सदरचे चेक वटलेले आहेत. यांची खात्री करता आली नाही. तरी सदरचे चेक पुढील लोकल ऑडिटवेळी वटले असल्याची खात्री करून घ्यावी.

विभाग	दिनांक	चेक नंबर	रक्कम	खाते नंबर / बँकेचे नांव	तपशिल
स्कॉलरशिप	३१/३/२०१८	५०९	९९९५	८३०८/ बँक ऑफ बडोडा	स्कॉलरशिप

2. खर्च पावत्या नाहीत :- व्ही.नं १५६७ (११५०००) १५६(३६५१६)

3. खालील तपशिलाप्रमाणे बी/एस नुसार अनामत खाती रकमा जमा आहेत. जमा तपशिल काढून रक्कम योग्य त्या खाती वर्ग करावी.

१. अनामत :- सिनि कॉलेज फी ग्रॅन्ट :-	सन २००६-०७	रु. २९२५१/-
२. अनामत :- सिनि कॉलेज	सन २००६-०७	रु. ६५००/-
३. अनामत :- कोअर ग्रुप	सन २०१६-१७	रु. ८९१६०/-

4. खालील तपशिलाप्रमाणे स्कॉलरशिप रक्कम जमा आहेत. जमा तपशिल शोधून त्या रक्कमा विद्यार्थ्यांना घेकने वाटप कराव्यात.

अ.नं.	तपशिल	रक्कम
१	PTC परीक्षा फी (सिनि कॉलेज)	३२९९५
२	PTC परीक्षा फी (PG विभाग)	२९८७६
३	SST परीक्षा फी (सिनि कॉलेज)	७५१५
४	BC परीक्षा फी	१३६२०
५	BC परीक्षा फी (ज्युनि विभाग)	६०३५
६	BC फ्रीशिप परीक्षा फी (सिनि विभाग)	५७१४०
७	BC फ्रीशिप परीक्षा फी (ज्युनि विभाग)	४५०५
८	माजी सैनिक फी ग्रॅन्ट (PG)	९००
९	माजी सैनिक स्कॉलरशिप (MCVC)	९५५
१०	बुक्स व युनिफॉर्मस स्कॉलरशिप	२१५९०
११	बुक्स व युनिफॉर्मस स्कॉलरशिप (ज्युनि)	१७५
१२	माजी सैनिक स्कॉलरशिप (ज्युनि)	७३१७

13 Scholarship (37 college) 3175

5. शाखांची संख्या जास्त असून त्या विविध भागात विखुरलेल्या आहेत. शाखेची रोख शिल्लक त्या त्या शाखेत असते. त्यामूळे दि. ३१/३/२०१८ अखेरची शाखा रोख शिल्लक रु १९३९/- व प्रत्यक्षात असणारी शिल्लक यांची पडताळणी करणे शक्य नाही. शाखेने दिलेल्या रोख शिल्लक सर्टिफिकेटच्या आधारे ऑडिट पूर्ण केलेले आहे.

Bhagyashri D. P. P.
किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकाउंटंट्स

५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/ १बी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९.



12 JUL 2018

Read & found correct
D. S. Kulkarni

ऑडिट डिपार्टमेंट,
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

जावक नंबर : ४७५
तारीख : ११/०७/२०१८

श्री. शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१७-१८

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा. सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्याकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

१. खर्च पावत्या नाहीत :-

संस्था :- १२९५(४०५०) १२९६(५१९८) १२९७ (१७५०) १४६४(९४२६६), १४६४(९४२६६)

२. सेवक निवास भाडे :- सेवक निवास भाडे खात्यावर रु. ४५०००/- रक्कम जमा आहे. सदर रक्कम संस्थेकडे पाठवावी.

३. लेबरस्कीम अॅडव्हान्स :- लेबरस्कीम विभागातील दुध खरेदीपोटी कोयना सह. दुध संघ यांच्याकडे एकूण रु. ८,९७,८४३/- अॅडव्हान्स येणे आहे. तरी दुध संघाचा खातेउतारा आणून रक्कम बरोबर असल्याची खात्री करावी.

४. इमारत बांधकाम :- चालू आर्थिक वर्षात इमारत बांधकाम खात्यावर खालीलप्रमाणे खर्च झालेला असून सदर बांधकामाचे संस्था मंजूरी इस्टीमेट व परवानगी पत्र पहावयास मिळाले नाही तरी संस्था मंजूरी पत्र दाखवावीत.

अ.नं.	तपशिल	बी/एस नुसार	चालू वर्ष	एकूण
१	ल.पा.पाटील सभागृह	२२७७८३७	१८०९०५	२४५८७४२
२	न्यू जिमखाना इमारत	१८८५४०	८७७४९४०	८९६३४८०

D. G. College of Commerce,
SATARA
Inward No. 353/2018-19
Date 14/7/2018

श्री. राजूत एस.ए.(संस्था किर्द) *SRF*

श्री. करपे ए.टी. *Are*

*क्रि.पे
अ.स.
मि.पे*

13/7/18
ऑडिटर,
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

13/7/18

मे किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकाउंटंटस् पुणे - २९

जावक नंबर : ४७७
तारीख : १२/०७/२०१८

श्री. शाखाप्रमुख,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा. (Ladies Hostel)

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१७-१८

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा. सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्याकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

भाग - अ

१. खर्च पावत्या नाहीत :- व्ही.नं ३३९ (२८३)

२. फर्निचर मजुरी :- दि. ३१/३/२०१८ रोजी फर्निचर दुरुस्ती खाती व्ही. नं ३४३ (३५७७) ने दिक्षित फर्निचर, सातारा. यांचे फर्निचर दुरुस्ती बिल अदा केले आहे. कोटेशनस मध्ये GST उल्लेख नसल्याने अदा केलेली GST रक्कम रु. ५४६/- वसूल करून जमा करावी. करारनामा पहावयास मिळाला नाही.

३. मेस भाडे :- फरांदे जे.डी. यांचेकडून माहे मार्च २०१८ चे मेस भाडे रु. ५०००/- येणे आहे सदर रक्कम वसूल करून जमा करावी.

४. व्यक्तिगत येणे :- बी/एस नुसार श्रीमती पाटील व्ही.पी. यांचेकडून रु. ५००/- अॅडव्हान्स रक्कम येणे बाकी आहे सदर रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करून जमा करावी.

५. करारनामा :- दि. १/३/२०१८ रोजी व्ही.नं ३९० (१४९८३६) ने श्रीमती फरांदे जे.डी. यांना मेस बिल आदा केलेले आहे. टेंडर, कोटेशनस, जाहिरात पहावयास मिळाली नाही.

६. सर्व रजिस्टर्सवर / किर्दीवर वर्षाअखेरीस विभागप्रमुख व शाखाप्रमुख यांच्या सहया घ्याव्यात.

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री. सूर्यवंशी एस.एम.

जमा खर्च तपासणी :- श्री. फाल्के डी.एस.

रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. करपे ए.टी.

विभागप्रमुख

D. G. College of Commerce,
SATARA
Inward No. 853/2018-19
Date 14/7/2018

भाग - व

निरंक



किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकाउंटंटस्

५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/ १बी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९.

मे किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकॉउंटंटस् पुणे - २९

जावक नंबर : ४७६
तारीख : १२/०७/२०१८

श्री. शाखाप्रमुख,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा. (Boy's Hostel)

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१७-१८

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा. सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्याकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

भाग - अ

१. उसनवार रक्कम :- जेन्टस होस्टेल विभागाच्या खर्चासाठी सिनि कॉलेजकडून रक्कम रु. ७९,२००/- उसनवार घेतलेली आहे. त्यामुळे सदर विभाग तुटीत असल्याचे दिसून येते तरी पुढील वर्षी विभाग तोटयात न येईल यांची दक्षता घ्यावी.

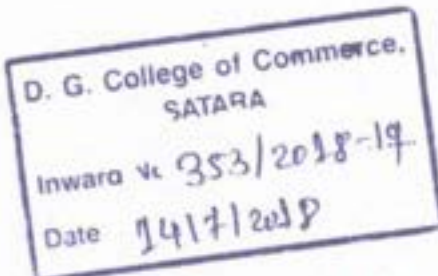
२. सर्व रजिस्टर्सवर / किर्दीवर वर्षाअखेरीस विभागप्रमुख व शाखाप्रमुख यांच्या सहया घ्याव्यात.

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री. सूर्यवंशी एस.एम.
जमा खर्च तपासणी :- श्री. जंगम एम.डी.
रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. करपे ए.टी.

[Signature]
विभागप्रमुख

भाग - ब

निरंक



Read & found correct
[Signature]

[Signature]
[Signature]

13/7/18

[Signature]
किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकॉउंटंटस्
५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/ १बी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९.



12 JUL 2018

मे किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकाउंटंटस् पुणे - २९

जावक नंबर : ४७९
तारीख : १२/०७/२०१८

श्री. शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा. (Core Group)

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१७-१८

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय तपासणी कालावधीत जमा खर्चात अपुरेपणा दिसून आला नाही तरी लोकल ऑडिट रिपोर्ट मधील पूर्तता न झालेल्या सुचनांची लवकरात लवकर पूर्तता करून पुर्तता अहवाल मा.सचिव रयत शिक्षण संस्था, सातारा व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे पाठवावा.

भाग - अ

निरंक

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री. सूर्यवंशी एस.एम. *Suryan*
जमा खर्च तपासणी :- श्री. जंगम एम.डी. *Jangam*
रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. करपे ए.टी. *Karpe*

for विभागप्रमुख

D. G. College of Commerce,
SATARA

Inward No 353/2018-19.

Date 14/7/2018

भाग- ब

निरंक

Read & find correct
asked

for *for*

Chakr
13/7/18

for किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकाउंटंटस्
५ वा मजला , विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/ १बी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९.



12 JUL 2018

मे किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकाउंटंटस् पुणे - २९

जावक नंबर : ४७८
तारीख : १२/०७/२०१८

श्री. शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा. (MVR SHINDE)

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१७-१८

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय तपासणी कालावधीत जमा खर्चात अपुरेपणा दिसून आला नाही तरी लोकल ऑडिट रिपोर्ट मधील पूर्तता न झालेल्या सुचनांची लवकरात लवकर पूर्तता करून पुर्तता अहवाल मा.सचिव रयत शिक्षण संस्था, सातारा व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे पाठवावा.

भाग - अ

निरंक

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री.सूर्यवंशी एस.एम. *[Signature]*
जमा खर्च तपासणी :- श्री.जंगम एम.डी. *[Signature]*
रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. करपे ए.टी. *[Signature]*

[Signature]
विभागप्रमुख

भाग- ब

निरंक

D. G. College of Commerce,
SATARA

Inward No. 353/2018-19

Date 14/7/2018.

R.Rod Efound correct
[Signature]

[Signature]
13/7/18
[Signature]
9310112

[Signature]
for किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकाउंटंटस्
५ वा मजला , विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/ १बी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९.



12 JUL 2018

54 NS)
ग्रा. 29.2
मुद्रा

डॉ. जॉर्ज कोलेज ऑफ कॉमर्स
सातारा
०३/०९/२०१८

प्रति,
मा. प्राचार्या,

आर. प्र. नं. 17-18
नं. 15/12

धनंजयराव गाठगीर वाणिज्य महाविद्यालय,
सातारा

विषय - विशेष अभिसंस्कार शिबीर खर्चनावत...

महोदया,

कारणे विनंती खर्च करितो की, आपल्या
महाविद्यालयाचे विशेष अभिसंस्कार शिबीर संपन्न
मातुली येथे संपन्न झाले. त्यामध्ये ५०४२५/- रु.
इतका खर्च झाला. तो मंजूर खर्चापेक्षा (५६५००/-)
जास्त झालेला आहे. कारण प्रतिवर्षी विद्यार्थी ने-
आजकल्यासाठी चान्दखर्च, वृत्ताशेपण व इतर अधिकाऱ्यांचा
खर्च संबंधित ग्रामपंचायत करत असे. परंतु यावर्षी
सह २०३७-३८ मध्ये तो खर्च त्यांनी न केल्यामुळे
महाविद्यालयाला करावे लागले. त्यामुळे खर्च मंजूर
खर्चापेक्षा अधिक झाला. इथूनपुढे तो जास्त येणार
नाही याची मी दृष्टी घेईन.

फकावे.

03/11/18

आपला विवाह
11/11

Annual Audit Report 2018-19

Annual Audit Report 2018-19

मे किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकॉंटंटस् पुणे - २९

जावक नंबर : ५१७
तारीख ३१/७/२०१९

श्री. शाखाप्रमुख,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१८-१९

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा.सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्याकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

भाग - अ

१. मॅगेझीन वसुली :- मेन किर्दीत व्ही.क्र. २०३१ (२४६६५) ने श्री.गजानन प्रेस सातारा यांचे मॅगेझीन छपाईचे बिल खर्ची पडलेले असून सदर बिलांत GST ५% आकारलेला आहे. श्री.गजानन प्रेस यांच्या कोटेशन मध्ये GST सह किंमत रु. ५८/- नमूद केलेली असताना पुन्हा बिलांत GST आकारलेला आहे. त्यामुळे महाविद्यालयाकडून त्यांना रु ७२५१/- (२५००x २.९०) जादा पेमेंट झालेले आहे. तरी जादा झालेले पेमेंट त्यांचेकडून त्वरीत वसूल करावे.

तसेच सदर छपाईच्या बिलांवर, कोटेशन्सवर, तुलनात्मक तक्ता इत्यादी कागदापत्रावर प्राचार्य व कमिटी सदस्यांच्या सहया नाहीत याबाबतची पूर्तता करावी.

२. येणे NSS ग्रॅंट (सिनि.) :- सिनि. एन.एस.एस. किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कॅप खर्चाच्या रकमा खर्ची पडलेल्या आहेत. सदर खर्चाचे हिशोब व विनियोगप्रमाणपत्रे विद्यापीठास सादर करून मंजूर ग्रॅंटमधील येणे अनुदान रकमा मिळाल्यात.

योजना	मंजूर ग्रॅंट	प्राप्त ग्रॅंट	प्रत्यक्ष खर्च	येणे ग्रॅंट
नियमित कार्यक्रम	४२०००	-	४२६३८	४२०००
स्पेशल कॅप	४५०००	३९५००	४५५६०	९३५००

३. येणे ज्युनि NSS ग्रॅंट :- ज्युनि NSS किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कॅप खर्चाच्या रकमा खर्ची पडलेल्या आहेत. सदर खर्चाचे हिशोब व विनियोगप्रमाणपत्रे खात्यास सादर करून मंजूर ग्रॅंटमधील येणे अनुदान रकमा मिळाल्यात.

योजना	मंजूर ग्रॅंट	प्राप्त ग्रॅंट	प्रत्यक्ष खर्च	येणे ग्रॅंट
नियमित कार्यक्रम	२९०००	-	२३८३९	२९०००
स्पेशल कॅप	२२५००	-	२६९००	२२५००



४. ज्युनि NSS जादा खर्च :- ज्युनि NSS किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कॅंप खर्च खात्यावर मंजूर /मान्य अनुदान रकमेपेक्षा जादा खर्च केलेला आहे. तरी जादा खर्चा का करावा लागला याचा विभागप्रमुखांचा खुलासा घ्यावा तसेच खालीलप्रमाणे जादा झालेल्या खर्चास सी.डी.सी. मध्ये मान्यता घ्यावी.

योजना	मंजूर ग्रॅंट	प्रत्यक्ष खर्च	येणे ग्रॅंट
नियमित कार्यक्रम	२१०००	२३८३९	२८३९
स्पेशल कॅंप	२२५००	२६९००	३६००
		एकूण	६४३९

५. ज्युनि NSS बँक शिल्लक :- ज्युनि NSS एस.वी.आय. खात्यावर दि. ३१/३/२०१९ अखेर रु. २३१५७२/- तसेच रयत बँकेत रु. ७८३५१/- रक्कम शिल्लक आहे. शिल्लक रकमेचा तपशिल काढून सिनि बँक खात्यात रक्कम वर्ग करावी.

६. स्कॉलरशिप रक्कम व बँक शिल्लक :-

दि. ३१ मार्च २०१९ रोजी स्कॉलरशिप खाती एकूण रु. ३१७५/- रक्कम जमा (शिल्लक) असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. ४७५१५/- रक्कम शिल्लक आहे. एकूण वाटप करावयाच्या स्कॉलरशिप रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु. ४४३४०/- रक्कम जादा शिल्लक आहे. तरी जादा शिल्लक असलेल्या रकमेचा तपशिल काढावा व योग्य ते व्यवहार करावेत.

तसेच वरील शिल्लक असलेल्या शिष्यवृत्ती रकमेच्या विद्यार्थी निहाय तपशिल काढून संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर शिष्यवृत्ती रक्कम वर्ग करावी. शिष्यवृत्ती रक्कम अदा करताना कॉलेज फी रक्कम कपात करून जमा करावी. तसेच विद्यार्थी उपलब्ध होत नसतील तर रक्कम परत करावी.

७. रुसा अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट व बँक शिल्लक:- (राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान)

दि. ३१/३/२०१९ रोजी रुसा अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट खाती एकूण रु. ८२२६०६७/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. २११३४१४१/- रक्कम शिल्लक आहे. अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट रकमेपेक्षा बँक खात्यात रुपये १२९०८०७४/- रक्कम जादा शिल्लक आहे. सदर रकमेचा तपशिल काढून जादा शिल्लक असलेली रक्कम सिनि. कॉलेज बँक खात्यात वर्ग करावी.

खालील प्रमाणे शिल्लक असलेल्या रुसा ग्रॅन्ट रक्कमा रुसा च्या नियम व अटीनुसार दिलेल्या मुदतीत खर्च करून खर्चाचे हिशोब व विनियोग प्रमाणपत्रे रुसा कडे सादर करावेत. झालेला खर्च योग्य त्या खाती खर्च झाल्याची खात्री करून रुसा कडून रकमा अमान्य न होतील याची दक्षता घ्यावी.

	ग्रॅन्ट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा	८२२६०६७
	एकूण	८२२६०६७



८ यु.जी.सी. अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट व बँक शिल्लक :- (UGC & UGC B.voc)

दि. ३१/३/२०१९ रोजी यु.जी.सी. अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट खाती एकूण रु.७५,०७,७५२/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यास एकूण रु.७४,३४,३९५/- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच युजीसी मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे अॅडव्हान्स रक्कम रु.८,७४,१३३/-येणे आहे.अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट रकमेतून बँक शिल्लक व अॅडव्हान्स वजा जाता अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट रकमेपेक्षा बँक खात्यात रुपये रु.८,००,७७६/- रक्कम जादा शिल्लक आहे. सदर रकमेचा तपशिल काढून जादा शिल्लक असलेली रक्कम सिनि.कॉलेज बँक खात्यात वर्ग करावी.

खालील प्रमाणे शिल्लक असलेल्या यु.जी.सी. ग्रॅन्ट रक्कमा यु.जी.सी. च्या नियम व अटीनुसार दिलेल्या मुदतीत खर्च करून खर्चाचे हिशोब व विनियोग प्रमाणपत्रे यु.जी.सी. कडे सादर करावित.झालेला खर्च योग्य त्या खाती खर्च झाल्याची खात्री करून यु.जी.सी. कडून रक्कमा अमान्य न होतील याची दक्षता घ्यावी.

	ग्रॅन्ट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट	१६२०००
२	UGC B.voc	४४९३४५१
३	कम्युनिटी कॉलेज	२१३७३०१
४	ICSSR	७१५०००
	एकूण	७५०७७५२

९. खर्च पावत्या नाहीत :-

सिनि एन.एस.एस. :- ४२(५९००) ४४(४२७००)सेवक निवास ५५(८८७८३)

UGC :-७१(३५०४६) ७२(३७२६०) ७३(५९०२) ७४(३८९७) ७५(३५३०) ७६(७०५६)

७७(२६२४)७८(५३५१) ९८(४९२६१) ९९(११८४०) १००(२४१९३) १०१(१२७९७) १०२(८९८६)

१०३(११८४०) ११७(१९२१) ११८(४२५०) १४४(११७३०१)

रुसा :-व्ही.क्र. ४२(९७१४) ४३(३९१२) ५७ ते ५९(९७२८१) ६९(६११९३५) ७०(२४६३८३६) ७१(१७४८४७६) ७६(४००९३) ७७(४९१६०) ७९(१९०१०)८५ (४३५८०) ९४(५८८०) १०१ ते १०६(१०४९०७४) ९६ ते १००(११५८३१) १३५ ते १३८(२०४३२) १४३(२५०००) १४९ ते १५० (१०१०४५) १६७(१६०२६०) १६९(६४९५१) १७०(१५७३८६)

सिनि नॉन ग्रॅन्ट :- १६३५(१७७०) १६३९(१७५०) १६४०(१३९५) १६४२(८९३) १६४१(८०२)

१६४६ ते १६५८(२७४५०)पिरॉऑडिकल

ज्युनि विभाग :- २६९ (११२५)



१०. कोटेशन नाहीत:-

UGC:- व्ही.क्र. ७१(३५०४६) ७२(६७२६०)

११. पगारपत्रकावर सहाय्य नाहीत त्या घ्याव्यात :-

अ.क्र.	माहे	सेवकांचे नांव
१	व्होकेशनल माहे फेब्रुवारी २०१९	श्री.भोसले व्ही.एम., श्री.कुंभार ए.एम., श्री.बरकडे आर.एल.,
२	डी.ए. फरक बिल	श्री.पाटील डी.व्ही.

१२. देणे रकमा :- खालील देणे रकमा संबंधित कार्यालयाकडे चेकने पाठवून व्यवहार पूर्ण करावेत.

१. व्यवसाय कर (मेन) रु. ६००/-
२. रयत पत्रिका रु. १२००/- - ४/३/२०
३. व्यवसायकर (BCA) रु. ३००/-
४. ध्वजनिधी (MCVC) रु. २३७०/-
५. ध्वजनिधी -(ज्यु.कॉ) रु. ४००/-

१३. सिनि एन.एस.एस. बँक शिल्लक :- सिनि एन.एस.एस. बँक खात्यात दि. ३१/३/२०१९ अखेर रु. १४००००/-रक्कम शिल्लक आहे. शिल्लक रकमेचा तपशिल काढून सदर रक्कम सिनि कॉलेज बँक खात्यात वर्ग करावी.

१४. दुष्काळग्रस्त फी (येणे रक्कम) :- दुष्काळग्रस्त परीक्षा फी खात्यावर खालीलप्रमाणे रकमा येणे बाकी आहेत. तरी सदर रकमेचा प्रस्ताव पाठवून खात्याकडून रकमा मिळवाव्यात.

१. बी.सी.ए. रु. ७९१५०/-
२. पी.जी रु. ११२००/-
३. सिनि नॉन ग्रॅन्ट रु. १२२४००/-

१५. SA फंड :- खालील किर्दीतील SA Fund खाती रकमा येणे दिसत आहेत. जमा किंवा शिल्लक रकमेपेक्षा जादा खर्च झालेला आहे. सदर बाब अयोग्य आहे. तरी येथून पुढे जमा रकमेपेक्षा जादा खर्च करू नये.

PG रु. १८४०/-

१६. येणे ॲटोनोंमस ग्रॅन्ट :- सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या दोन वर्षातील ॲटोनोंमस कॉलेज अनुदान रक्कम प्रती वर्षी रु. ११,००,०००/- प्रमाणे एकूण रु. २२,००,०००/- येणे आहे. सदर खर्चाचा हिशोब व विनियोगप्रमाणपत्र यु.जी.सी.कडे सादर करून येणे ग्रॅन्ट रु. २२,००,०००/- मिळवावी.

१७. रुसा (इमारत बांधकाम व नुतनीकरण खर्च) अनुदान खर्च :- चालू आर्थिक वर्षात रुसा किर्दीत इमारत बांधकाम, इमारत नुतनीकरण खाती खालीलप्रमाणे खर्च झालेला आहे. इमारत बांधकाम व नुतनीकरण खर्चाची संस्था मंजूरीचे एस्टीमेट व परवानगी पत्र पहावयास मिळाले नाही. तरी खालील खर्चाचे मंजूरीपत्र व एस्टीमेट पुढील लोकल ऑडिटवेळी दाखवावे.

१. जिमखाना इमारत बांधकाम रु. ८४,५२,६९८/-
२. ऑडिटोरियम हॉल नुतनीकरण रु. ४९,५५,९९९/-



१८. रुसा साहित्य खरेदी :- रुसा किर्दीत आडियो/ व्हिडिओ सिस्टीम साहित्य खरेदीसाठी रु. ३,८५,४०४/-रक्कम खर्च पडलेली आहे. सदर खर्चास संस्था मान्यता घ्यावी.

१९. रुसा कोटेशन नाहीत :- खालील साहित्य खरेदीपूर्वी विहित पध्दतीचा अवलंब करुन कोटेशन घेतलेली नाहीत.

व्ही.क्र	रक्कम	तपशिल	ठेकेदार
रुसा			
५७	६०२९६	रंग	विशाल पेन्ट मार्ट
५८	२८९४४	रंग	विशाल पेन्ट मार्ट
५९	८०४९	रंग	विशाल पेन्ट मार्ट
१४९/१५०	१०१०४५	रंग	विशाल पेन्ट मार्ट
६५	३१५९९६	मजूरी	दक्षिण फर्निचर
७२	७०१५३	मजूरी	दक्षिण फर्निचर
६७	११२१०	स्टील	मे.न्यू कृष्णा सॉ मिल
१४६	२१३०००	डेक स्टॅक	सॉफ्टटेक सातारा
६८	११९४४		सतिश एंटरप्राजयेस
१९०	५९७७६	CCTVकॅमेरा	सॉफ्टटेक सातारा
१९१	११७००	बॉयोमेट्रिक मशीन	सॉफ्टटेक सातारा
सिनिअर नॉन ग्रॅन्ट			
१५७८	२४४८	इंटरनेट चार्जेस	
१६२६	३८३४	गजानन प्रिंटींग प्रेस बिले	

२०. प्राचार्य सही नाही ती घ्यावी :-

सिनि नॉन ग्रॅन्ट :- व्ही.क्र. १५७२

२१. सिनि नॉन ग्रॅन्ट व्ही.क्र १५९६ (२५००) ने श्री. स्वामी समर्थ टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स यांना रक्कम अदा आहे. व्हीचरर्स पाठीमागे कोणत्या कारणासाठी प्रवास केला याचा तपशिल नाही. सोबत काहीही जोडलेले नाही.

२२. रोख पेमेंट :- व्ही.क्र. १६३४ (४०००)ने झेरॉक्स दुरुस्ती रोखीने पेमेंट केलेले आहे. रोखीत पेमेंट न करता चेकने पेमेंट करणे आवश्यक आहे. तरी येथून पुढे रोखीने व्यवहार न करण्याची दक्षता घ्यावी.



२३. विनाअनुदानित कोर्स मानधन :- खालील तपशिलाप्रमाणे विनाअनुदानित कोर्सचे मानधन अदा आहे. सदर मानधनास संस्था मंजूरी, सी.डी.सी.मंजूरी घेतलेली नाही. ती घ्यावी.

व्ही.क्र	रक्कम	तपशिल
क्लार्क माधन		
१६७४	७५०	श्री.गोडवे ए.डी.
१६७५	३२७०	श्री.दाते एन.एस.
१६७६	३५५५	श्री.साळुंखे व्ही.बी.
१६७७	६४५०	श्री.पाटील एस.पी.
शिपाई मानधन		
१६७८	१७४४	श्री.लिपारे आर.बी.
१६७९	१८९६	श्री.पिसाळ एन.बी.
१६८०	३४४०	श्री.कांबळे बी.एम.
१६८१	४००	श्री.जाधव व्ही.एस.

२४. ग्रॅन्ट रिफंड (मर्ज्ड स्कीम) :- यु.जी.सी.किर्दीत व्ही.क्र. १४४ (११७३०१) ने मर्ज्ड स्कीम १२व्या योजनेतील अखर्चित रक्कम रु. ११७३०१/- यु.जी.सी.कडे परत केलेली आहे. रक्कम यु.जी.सी.कडे पाठविण्यासाठी संस्था परवानगी घेतलेली नाही. तरी संस्था मान्यता घ्यावी.

२५. UGC ग्रॅन्ट व्याज :- UGC किर्द व्ही.क्र. ३९ व ४० (२८०० + ५६४४)ने अर्कोटंसी सेमीनार व्याज रु. २८००/- तसेच कॉमर्स ॲन्ड बँकींग सेमीनार व्याज रु. ५६४४/- UGCकडे भरणा केलेला आहे. व्याज भरणा करणेपूर्वी संस्था परवानगी घेतलेली नाही. तरी संस्था मान्यता घ्यावी.

२६. इन्कम टॅक्स : सेवकांच्या पगारातून दरमहा इन्कम टॅक्स कपात करणे व ती रक्कम दरमहा नियमितपणे शासनाकडे भरणा करणे तसेच दर तिमाही विवरणपत्रे शासनाकडे मुदतीत सादर करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र याबाबत खालील बाबी प्रामुख्याने दिसून येतात.

- अ). खालीलप्रमाणे इन्कम टॅक्सच्या रकमा शासनाकडे मुदतीत भरणा न करता त्या उशीरा भरलेल्या आहेत. (कंसामध्ये उशीर झालेले दिवस)

ज्युनि कॉलेज :- मार्च २०१८ (९)
 एम.सी.व्ही.सी. :- मे २०१८ (२१)
 सिनि कॉलेज :- फेब्रुवारी २०१९ (१३)

वरील सर्व बाबी अनियमित व नियमबाह्य आहेत. या बाबींस शाखाप्रमुख हे जबाबदार आहेत. याबाबत शासनाने दंडात्मक कारवाई केल्यास दंडाची रक्कम शाखा प्रमुखांच्या कडून वसूल करून घेतली जाईल याची नोंद घ्यावी.



✓ २७. दि. ३१/३/२०१९ रोजी किर्दीवर अखेरची शाखा शिल्लक रुपये ९९७/- आहे. ती पुढील वर्षीच्या किर्दीवर ओढावी व शाखेच्या पुढील लोकल ऑडिटच्यावेळी ती दाखवून तपासून घ्यावी.

✓ २८. सर्व रजिस्टर्सवर /किर्दीवर वर्षाअखेरीस विभागप्रमुख व शाखाप्रमुख यांच्या सहया घ्याव्यात.

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री. सूर्यवंशी एस.एम. *Suryawanshi*

Shirur
विभागप्रमुख

जमा खर्च तपासणी :- श्री. सिनगर बी.व्ही. *Sinagar*

श्री. जंगम एम.डी. *Jangam*

श्री. जाधव एस.एल. *Jadhav*

श्री. धनवटे डी.जी. *Dhanavate*

रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. करपे ए.टी. *Karpe*

भाग- व

✓ १. खालील तपशिलाप्रमाणे बी/एस नुसार अनामत खाती रकमा जमा आहेत. जमा तपशिल काढून रक्कम योग्य त्या खाती वर्ग करावी.

१. अनामत :- सिनि कॉलेज फी ग्रॅन्ट :- सन २००६-०७ रु. २९२५१/-

२. अनामत :- सिनि कॉलेज सन २००६-०७ रु. ६५००/-

✓ २. खालील तपशिलाप्रमाणे स्कॉलरशिप रक्कम जमा आहेत. जमा तपशिल शोधून त्या रक्कमा विद्यार्थ्यांना चेकने वाटप कराव्यात.

अ.नं.	तपशिल	रक्कम
१	PTC परीक्षा फी (सिनि कॉलेज)	३२९९५
२	PTC परीक्षा फी (PG विभाग)	२९८७६
३	SST परीक्षा फी (सिनि कॉलेज)	७५९५
४	BC परीक्षा फी	१३६२०
५	BC परीक्षा फी (ज्युनि विभाग)	६०३५
६	BC फ्रीशिप परीक्षा फी (सिनि विभाग)	५७९४०
७	BC फ्रीशिप परीक्षा फी (ज्युनि विभाग)	४५०५
८	माजी सैनिक फी ग्रॅन्ट (PG)	९००
९	माजी सैनिक स्कॉलरशिप (MCVC)	९५५
१०	बुक्स व युनिफॉर्मस स्कॉलरशिप	२९५९०
११	बुक्स व युनिफॉर्मस स्कॉलरशिप (ज्युनि)	९७५
१२	माजी सैनिक स्कॉलरशिप (ज्युनि)	८६३९
१३	शिष्यवृत्ती (सिनि कॉलेज)	३९७५



३. बी/एस नुसार सिनि कॉलेज स्कॉलरशिप रु ३१७५/- रक्कम देय आहे. दि. ३१/३/२०१९ अखेर स्कॉलरशिप बँकेत रु.४७५१६/- शिल्लक आहे. जादा रु.४४३४९/- शिल्लक रक्कमेचा तपशिल काढून ज्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देणे आहे. त्यांना आदा करावी. शाखा फी ची रक्कम शाखेकडे वर्ग करावी व उर्वरीत रक्कम खात्याकडे वर्ग करावी.

४. खालील तपशिलप्रमाणे रक्कम जमा आहे. जमा रक्कम संबंधित कार्यालयाकडे ज्या त्या वेळेस पाठविलेल्या नाहीत काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शाखा प्रमुखांची राहिल सदरची रक्कम त्वरीत संबंधित कार्यालयाकडे पाठवून व्यवहार पूर्ण करावेत.

१.प्रो.टॅक्स	(सिनि कॉलेज)	सन २०१८-१९	रु. ६००/-
२.प्रो. टॅक्स	(ज्युनि कॉलेज)	सन २०१८-१९	रु. ४००/-
३.प्रो. टॅक्स	(BCA)	सन २०१८-१९	रु. ३००/-

दि. ११/१०/१८
रोजी मेगकिरीग
१८/८/१९

५. शाखांची संख्या जास्त असून त्या विविध भागात विखुरलेल्या आहेत. शाखेची रोख शिल्लक त्या त्या शाखेत असते. त्यामुळे दि. ३१/३/२०१९ अखेरची शाखा रोख शिल्लक रु ९९७/- व प्रत्यक्षात असणारी शिल्लक यांची पडताळणी करणे शक्य नाही. शाखेने दिलेल्या रोख शिल्लक सर्टिफिकेटच्या अधारे ऑडिट पूर्ण केलेले आहे.

Read & fund transfer
D. G. College

Bhagyashree D. Pol
किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकॉन्टंटस्
५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/ १बी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९.

31 JUL 2019



दि. ११/१०/१८
११/१०/१८
११/१०/१८
११/१०/१८

D. G. College of Commerce
SATANA
Inward No. 474
Date 06/08/2019

जावक नंबर : ५१७
तारीख ३१/७/२०१९

श्री. शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१८-१९

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा. सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्याकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

१. खर्च पावत्या नाहीत :-

संस्था :- १६५२(२७५) १६५३(२१००) १६७२(२००००) १६७३(२४०)

२. नोंदी :- खालील व्हीचर्सने खरेदी केलेल्या स्टेशनरी साहित्याची नोंद स्टॉक रजिस्टरला करून पुढील लोकल ऑडिटवेळी दाखवून तपासून घ्यावे.

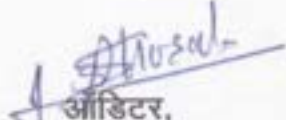
व्ही.क्र. १६०६ (२६७६) परीक्षा फॉर्म नग ३००० १६७२ (२००००) ४००० शताब्दी देणगी पुस्तके
१६७३ (२४०) कोरी देणगी पावती पुस्तक २ नग

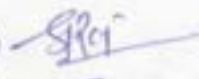
३. खालीलप्रमाणे रकमा जमा आहेत त्याचा जमा तपशिल नाही तो पुढील लोकल ऑडिटवेळी दाखवून तपासून घ्यावा.

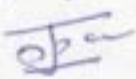
दिनांक	खाते	रक्कम
१/३/२०१९	शताब्दी देणगी	३२००
२/३/२०१९	शताब्दी देणगी	१२००
९/३/२०१९	शताब्दी देणगी	८२००
११/३/२०१९	शताब्दी देणगी	१००००
१४/३/२०१९	शताब्दी देणगी	२०२००
१६/३/२०१९	शताब्दी देणगी	१२४००
१८/३/२०१९	शताब्दी देणगी	१७८००
२०/३/२०१९	शताब्दी देणगी	४०००
२२/३/२०१९	शताब्दी देणगी	१९३००
२३/३/२०१९	शताब्दी देणगी	६७००
२५/३/२०१९	शताब्दी देणगी	३००
२६/३/२०१९	शताब्दी देणगी	२००
२७/३/२०१९	शताब्दी देणगी	३०००
२८/३/२०१९	शताब्दी देणगी	११६००
३१/३/२०१९	शताब्दी देणगी	२०१००

४. येणे दुध बिल (लेबर स्कीम) :- लेबर स्कीम किर्दीत दूध बिल खात्यावर रु. ४७३२२५/- रक्कम येणे बाकी आहे. तरी दुध विक्री करून कमिशन रक्कम जमा करावी.

५. उसनवार रक्कम (लेबर स्कीम):- लेबर स्कीम विभागाच्या खर्चासाठी सिनि कॉलेजकडून रु. ७००४३२/-रक्कम उसनवार घेतलेली आहे.उसनवार रक्कम घेवून खर्च केलेला असल्याने सदर विभाग तोटयात असल्याचे दिसून येते तरी याबाबत संस्था मार्गदर्शन घेवून पुढील कार्यवाही करावी


ऑडिटर,
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

श्री. राजत एस.ए. (संस्था किर्द) 

श्री.पवार एस.जे. (लेबर स्कीम) 

श्री. करपे ए.टी. 

मे किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकौंटंटस् पुणे - २९

जावक नंबर : ५९८
तारीख ३१/७/२०१९

श्री. शाखाप्रमुख,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा. (बॉईज हॉस्टेल)

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१८-१९

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा.सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्याकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

भाग - अ

१. उसनवार रक्कम : जेन्टस होस्टेल विभागाच्या खर्चासाठी सिनि कॉलेजकडून रु. ६८६२२/- रक्कम उसनवार घेवून खर्च केलेला आहे. त्यामुळे सदर विभाग तोट्यात असल्याचे दिसून येते. तरी येथून पुढे सदर विभाग तोट्यात न येईल याची दक्षता घ्यावी.

२. सर्व रजिस्टर्सवर /किर्दीवर वर्षाअखेरीस विभागप्रमुख व शाखाप्रमुख यांच्या सहया घ्याव्यात.

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री. सूर्यवंशी एस.एम.
जमा खर्च तपासणी :- श्री. जाधव एस.एल.
रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. करपे ए.टी.

विभागप्रमुख

भाग - ब

निरंक

For Nikita Prabhakare Puroor
किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.

चार्टर्ड अकौंटंटस्

५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/ १बी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९

31 JUL 2019



Read & send to Mr. D. S. Kulkarni

मे किर्तने अॅण्ड पंडित , एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकौंटंटस् पुणे - २९

जावक नंबर : ५९९
तारीख ३१/७/२०१९

श्री. शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा. (लेडीज हॉस्टेल)

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१८-१९

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा. सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्याकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

भाग - अ

१. खर्च पावत्या नाहीत :-

व्ही.क्र. ३३५ (८७) ३३६ (१२५६)

२. सर्व रजिस्टर्सवर / किर्दीवर वर्षाअखेरीस विभागप्रमुख व शाखाप्रमुख यांच्या सहया घ्याव्यात.

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री. सूर्यवंशी एस.एम.

जमा खर्च तपासणी :- श्री. जाधव एस.एल.

रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. करपे ए.टी.

विभागप्रमुख

भाग - ब

निरंक

Nikita Prabhakar Pawa
किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.

चार्टर्ड अकौंटंटस्

५ वा मजला , विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/ १बी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९

31 JUL 2019



Recd & verified
D. S. Reddy

Annual Audit Report

2019-20

मे किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकॉउंटंट्स पुणे - २९

जावक नंबर १८१
तारीख ०३/०३/२०२१

श्री.शाखाप्रमुख,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१९-२०

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा.सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्याकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

भाग - अ

(अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल)

१. जादा सॅलरी ग्रॅंट -

ज्युनियर कॉलेज सॅलरी बँक खात्यात ता. ०२.०४.२०१९ रोजी रु. ९१३८६ व रु. १९२४०/- रक्कम जमा आहे. सदर रकमेचा तपशील उपलब्ध नसल्याने जादा सॅलरी ग्रॅंट खात्यावर रक्कम जमा आहे तरी सदर रकमेचा तपशील काढून रक्कम पुढील वर्षी खात्यास परत करावी.

२. ज्युनियर बुक बँक पुस्तके खर्च -

ज्युनियर कॉलेज किर्दीत बुक बँक फी खाती एकूण रुपये ८४५५६/- जमा असून सदर योजनेवर १८७६३१/- रकमेची पुस्तके खरेदी केलेली आहेत. जमा रकमेपेक्षा १०३०७५/- ने जादा रकमेची खरेदी केलेली आहे. तरी येथून पुढे जमा रकमेपेक्षा जादा खर्च न होईल याची दक्षता घ्यावी.

३. सॅलरी बँक शिल्लक ज्युनियर कॉलेज -

ज्युनियर कॉलेज सॅलरी बँक खात्यात ता. ३१.०३.२०२० रोजी एकूण रु. १७१९९९.९० रक्कम शिल्लक आहे. सदर रकमेत १९२४०+९१३८६ एकूण रक्कम रु. ११०,६२६/- जादा सॅलरी ग्रॅन्ट रक्कम असून उर्वरित ६१३७३.९० रकमेचा तपशील काढून रक्कम खात्यात परत करावी.

प्रति-राज्य मंत्रालय
सा.स.स. (२०२०)
२/०३/२०२१

२/३/२१

D. G. College of Commerce,
SATARA
Inward No 1513/2020-21
Date 6/3/21



४. येणे ॲटोनॉमस ग्रॅंट -

सन २०१९-२०२० मधील ॲटोनॉमस किर्दीत परीक्षा व इतर खर्चावर एकूण रु. ४१६९५६७/- खर्च झालेला आहे. परंतु सन २०१९-२०२० मधील मंजूर ग्रॅंट रु. ११,००,००० अद्याप आलेली नाही ती मिळवावी.

५. खर्च पावत्या नाहीत - २०१९-२०२०

मेन २७६९(१३००) २८२७,२८२८(४६६३४) २९०१ (२३६००) २९३१ (२१८००) २९३६(११२४८६) सिनी. नॉन ग्रॅंट ९६६ (२०५९१) ९६८(३८३५) १०४१ (२३०) १०५९ (५०००) १०५५ ते १०५९ (८२८८२) १०९०, १०९१ (५६८७५) १०९४ ते १०९७ (४७८३९) १०९५ ते १०९७ (१९१५०) ११५३ (३०१७१) ११७१ ते ११७४ (१५४८६) ११७३, (४१४४) ११७५ (८८४५) ११८७ (२२३०) ११९३ (२९६०५) ११९४ (७७५२)

UGC - ४०४ (२९६३७१) ४४६ ते ४५४ (१८२३३९) ४६० ते ४६२ (३८४०७२) ४६३,४६४ (४५८८००) ४८८,४९६ (९९५०) ४८९ (१८७००) ४९०, ४९२ (८०२८८) ४९१ (९७३८७) ४९३, ४९४ (३०३०८) ४९५ (२०२९२०) ५४६(९३०२२) ५५३,५५४ (११६०६) ६५६ (७४४) ६५८ (३५२४) ७१७ (५०१५६९)

सिनी नॉन ग्रॅंट १२३८ (५०००) १२३९ ते १२४५ (४८३२३)

६. बीले नाहीत :- UGC व्हौ. नं. ४०७, ४०८ (४८५००) ने स्टडी टूर बी.व्होक खाती रक्कम खर्ची पडलेली असून ऑडिट वेळी व्हौचर तपासण्यास मिळाले नाही ते मिळून पुढील ऑडिट वेळी दाखवावे अथवा रक्कम वसूल करून जमा करावी.

७. UGC - खालील साहित्य UGC ग्रॅंट मधून खरेदी केले आहे सदर खर्चास संस्था मंजूरी घेतलेली नाही.

दिनांक	व्हौ. नं. रक्कम	तपशील	स्कीम
१०.०२.२०२०	४०४ (२९६,३७१)	कॅम्प्यु. टेबल फर्निचर व इंटे.	B.Voc
०९.०३.२०२०	५४६ (९३०२२)	इलेक्ट्रीक वर्क	B.Voc



८. येणे सिनि. एन.एस.एस.ग्रॅंट -

सिनि. एन.एस.एस.किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कॅम्प खर्चाच्या रकमा खर्ची पडलेल्या असून जमा खर्चाचे हिशोब व विनियोगप्रमाणपत्रे विद्यापीठास सादर करून खर्चास अनुदानातील येणे अनुदान रक्कम विद्यापीठाकडून मिळवावी.

योजना	मंजूर अनुदान	प्राप्त अनुदान	प्रत्यक्ष खर्च	येणे अनुदान	जादा खर्च
१.नियमित कार्यक्रम	४२००	-	४६६४७	४२०००	४६४७
२.स्पेशल कॅम्प	४५०००	३१५००	४६२२०	१३५००	१२२०
३. पूरग्रस्त कॅम्प	-	-	२४६०७	२४६०७	-

९. येणे ज्युनि.एन.एस.एस.ग्रॅंट -

ज्युनि.एन.एस.एस. किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कॅम्प खर्चाच्या रकमा खर्ची पडलेल्या असून जमा खर्चाचे हिशोब व विनियोगप्रमाणपत्रे खात्याकडे सादर करून मंजूर अनुदानातील येणे अनुदान रक्कम खात्याकडून मिळवावी.

योजना	मंजूर अनुदान	प्राप्त अनुदान	प्रत्यक्ष खर्च	येणे अनुदान	जादा खर्च
१.नियमित कार्यक्रम	२१०००		२२५०४		१५०४
२. स्पेशल कॅम्प	२२५००		२६०४०		३५४०

१०. शिल्लक स्कॉलरशीप रक्कम व बँक शिल्लक

दिनांक ३१ मार्च २०२० रोजी स्कॉलरशीप खाती एकूण रु. २२६६४/- रक्कम जमा (शिल्लक) असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. ९२,८९८/- रक्कम शिल्लक आहे. वाटप करावयाच्या स्कॉलरशीप रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु. ७०२३४/- जादा शिल्लक आहे. तरी जादा शिल्लक असलेल्या रकमेचा तपशील काढावा व योग्य ते व्यवहार करावेत.

तसेच वरील शिल्लक असलेल्या शिष्यवृत्ती रकमेचा विद्यार्थी निहाय तपशील काढून संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर शिष्यवृत्ती रक्कम वर्ग करावी. शिष्यवृत्ती रक्कम अदा करताना कॉलेज फी रक्कम कपात करून जमा करावी. तसेच विद्यार्थी उपलब्ध होत नसतील तर रक्कम खात्यास परत करावी.

११. यु.जी.सी. अनयुटिलाईज्ड ग्रॅंट व बँक शिल्लक -

दिनांक ३१.०३.२०२० रोजी UGC अनयुटिलाईज्ड ग्रॅंट खाती एकूण रु. ९०४४०२/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. १९२४१४४/- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच UGC



मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे अॅडव्हान्स रक्कम रु. ८०४१३३/- येणे आहे. अनयुटिलाईज्ड ग्रेट रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु. १८२३८७५ रक्कम जादा शिल्लक आहे. सदर रकमेचा तपशील काढून जादा शिल्लक असलेली रक्कम सिनी, कॉलेज बँक खात्यात वर्ग करावी. खालीलप्रमाणे शिल्लक असलेल्या UGC ग्रेट रकमा UGC च्या नियम व अटीनुसार दिलेल्या मुदतीत खर्च करून खर्चाचे हिशोब व विनियोग प्रमाणपत्रे UGC कडे सादर करावीत. झालेला खर्च योग्य त्या खाती खर्च झाल्याची खात्री करून UGC कडून रकमा अमान्य होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.

अ.क्र.	ग्रेट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट	९२०००
२	UGC B.Voc ग्रेट	९७४०२
३	ICSSR	७१५०००
	एकूण	९०४४०२/-

१२. RUSA अनयुटिलाईज्ड ग्रेट व बँक शिल्लक -

दिनांक ३१.०३.२०२० रोजी RUSA अनयुटिलाईज्ड ग्रेट खाती एकूण रु. १८१०९७/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. १०६८०३/- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच RUSA अंतर्गत प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे अॅडव्हान्स रक्कम रु. निरंक येणे आहे. RUSA अनयुटिलाईज्ड ग्रेट रकमेतून बँक शिल्लक रक्कम व अॅडव्हान्स रक्कम वजा जाता अद्याप बँक खात्यात रु. ७४२९४/- रक्कम कमी शिल्लक आहे. सदर बाब अयोग्य आहे. तरी बँक खात्यात कमी असणारी रक्कम भरणा करावी.

खालीलप्रमाणे शिल्लक असलेल्या RUSA ग्रेट रकमा RUSA च्या नियम व अटीनुसार दिलेल्या मुदतीत खर्च करून खर्चाचे हिशोब व विनियोग प्रमाणपत्रे RUSA कडे सादर करावीत. झालेला खर्च योग्य त्या खाती खर्च झाल्याची खात्री करून RUSA कडून रकमा अमान्य होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.

अ.क्र.	ग्रेट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	RUSA Grant	१८१०९७/-

१३. सिनिअर व ज्युनियर NSS बँक शिल्लक -

दि. ३१.०३.२०२० रोजी सिनी, व ज्युनि. NSS बँक खात्यात खालीलप्रमाणे रकमा शिल्लक आहेत. सदर रकमांचा तपशील काढून रकमा सिनी, कॉलेज बँक खात्यात वर्ग कराव्यात.

- १) सिनी एन.एस.एस बँक रु. ११७५३२/- (BOI & रयत बँक)
- २) ज्युनि. एन.एस.एस बँक रु. ३६७४२७/- (रयत बँक & BMI)



१४. बी.सी.ए. संस्था मंजूरी -

व्हौ.नं. २५७ (४५१७४३) दि. ०१.०२.२०२० ने फर्निचर रिपेअर खाती खर्च पडले आहेत. त्यास संस्था मंजूरी पहावयास मिळाली नाही.

१५. खर्च पावत्या नाहीत २०१९-२०२०

बी.सी.ए. व्हौ.नं. ३३१ (११४१००)

शाखा - सन २०१९-२० - ऑटोनोंमस व्हौ. नं. ८०९ (२१,६००), ८१०, ८११ (१५९,२९६),

८७१ (९०,१५३), ७२१ (२८,८७५), ७४१ (४६,०२०), रुसा व्हौ. नं. २६० (४८,३८०),

२६१ (४८,३८०), २६२ (३,११,१४०), २६५ (१,३२,४६७), २६६ (३,२६,३२३), २७३ (५४,१४०),

२७४, २७५ (२५,१८०)

१६. नोंदी नाहीत -

ऑटोनोंमस किर्दीत खालील व्हौचर नंबर ने दिक्षीत फर्निचर यांची मजुरी बीले खर्ची पडलेली आहे. परंतु त्याची साहित्य खरेदीची बीले ज्या किर्दीत खर्ची पडलेली असतील ते पाहून फर्निचर साहित्य + मजुरी बील असे एकूण बीलातून तयार झालेले फर्निचरची कॉस्ट काढून त्याची नोंद डेडस्टॉक रजिस्टरला करणे गरजेचे आहे.

किर्द	व्हौ.नं.	रक्कम	बील नंबर	रक्कम
ऑटोनोंमस किर्द	८११	१,२८,२८७	४३३	५८,४६७.८२
			४३९	२४,८२४.९५
			४४७	४२,४१०.७२
			४५१	६७,११९.११
			४६९	१८,५४३.५९
			४७८	१,३९३.३९
			४९०	७८,३४७.७२
			५००	१९,४३६.२१
एकूण				३,१०,६२३.५१



१७. नोंद नाही :-

ज्युनियर नॉनग्रेट किर्द

३११	२४,०००	आय.टी. फाईल	नग ३००
३१२	२४,१९२	लॅब नोटबुक	नग ३००

१८. ऑटोनॉमस किर्द -

७३८ ते ७३९ १,५९,१३१ नं कोरियन कॉन्फरन्स टेबल बील अदा आहे. सदर टेबलची नोंद डेडस्टॉक रजिस्टरला किर्दीत कॉस्ट काढून डेडस्टॉकला नोंद केलेली नाही.

१९. संस्था मंजूरी पहावयास मिळाली नाही -

खालील किर्दीतील व्हाचरनंबरने रक्कम त्या तपशिलानुसार खर्ची पडलेली आहे. सदर खर्चास संस्था मंजूरी घेतल्याची पहावयास मिळाली नाही.

किर्द	व्हाचर नं.	रक्कम	तपशील
रुसा किर्द	२६२	३,११,१४०	ED Cell साठी फर्निचर खरेदी केलेले आहे.
रुसा किर्द	२६० २६१	४८,३८० ४८,३८०	दिक्षीत फर्निचर यांचेकडून टेबल, डायस, प्लॅटफॉर्म तयार करून घेतलेले आहे.
रुसा किर्द	२६५ २६६	१,३२,४६७ ३,२६,३२३	स्टुडेंट पेविलियन वर्क साठी

२०. बिल्डींग सुपरवायझर सही -

खालील किर्दीतील व्हाचर नंबर ने खर्च केलेला आहे. सदर बीलावर बिल्डींग सुपरवायझर यांनी सदर मोजमाप बरोबर असून सदर बील तपासले असून रक्कम देण्यास परवानगी आहे असा शेरा लिहून सही केलेली नाही.

किर्द	व्हाचर नं.	रक्कम	तपशील
ऑटोनॉमस किर्द	८७१	९०,१५३	एस.एस. तळेकर अँड असोसिएट्स आर्किटेक फी ५% ने अदा केलेली आहे.
रुसा किर्द	२६५ २६६ २६७	१,३२,४६७ ३,२६,३२३ १,५१,०८७	स्टुडेंट पेविलियन लेबर वर्क्स खाती खर्च पडलेले आहेत. लायब्ररी व रिडींग हॉल रिनोव्हेशन चे बील धर्माधिकारी यांना अदा केलेले आहे.
रुसा किर्द	२७६	२८,२६०	तळेकर अँड असो. सातारा यांना आर्किटेक फी अदा
रुसा किर्द	२७७	२४,५७४	एस.एस.तळेकर अँड असो सातारा यांनी ED Cell & Classroom साठीचे आर्किटेक फी खर्च



२१. कोटेशन नाहीत -

खालील तपशिलाप्रमाणे रुसा किर्दीत बीले खर्ची पडलेली असून त्याची दरपत्रके पहावयास मिळाली नाहीत त्यामुळे बीलातील दराची खात्री करता येत नाही.

किर्द	व्हौ.नं.	रक्कम	तपशिल
रुसा किर्द	२७४	१२,५९०	इलेक्ट्रीफिकेशन वर्क
	२७५	१२,५९०	इलेक्ट्रीफिकेशन वर्क
	२७३	५४,१४०	इलेक्ट्रीफिकेशन वर्क

२२. सी.डी.सी. मंजूरी -

खालील तपशीलानुसार किर्दीत रक्कम खर्ची पडलेली आहे. सदर तपशिलाप्रमाणे खर्चास सी.डी.सी. मंजूरी घेतलेली नाही. तरी सी.डी.सी. मंजूरी घ्यावी. सदर रक्कम खात्याने ग्रँट अमान्य न होईल याची दक्षता घ्यावी.

किर्द प्रकार	व्हौ. नं.	रक्कम	तपशिल
ज्युनियर नॉन ग्रँट	३३९	७०८	
	३४०	४५४४	
	३४१	४५४४	
		९,७९६/-	धनंजय १९ या मासिकातील राहिलेला खर्च श्री.गजानन प्रिंटींग प्रेस यांना सन २०१८-१९ च्या वर्षातील मॅगेझीन चा खर्च सन २०१९-२० ला खर्ची पडलेला आहे.
ज्युनियर नॉन ग्रँट	३३०	४४६४/-	भाग्यश्री रा. वागाडोळे ऑक्टो. ते डिसेंबर २०१७
	३३१		
	३३१	३१६८/-	श्री. गंगावणे श्रीकांत रघुनाथ ऑक्टो. ते डिसेंबर २०१७-१८ मध्ये कनिष्ठ विद्यालयात अध्यापनाचे मानधन अदा केलेले आहे.

२३. देणे शिष्यवृत्ती -

B/S नुसार व चालू वर्षातील खालील शिल्लक असलेल्या शिष्यवृत्ती रकमेचा तपशील काढून संबंधित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती रक्कम चेकने आदा करावी किंवा बँक खात्यावर वर्ग करावी. स्कॉलरशिप रक्कम आदा करताना कॉलेज फी रक्कम कपात करून घ्यावी. तसेच विद्यार्थी उपलब्ध होत नसतील तर रक्कम खात्यास परत करावी.



अ.नं.	शिष्यवृत्ती प्रकार	बी/एस. नुसार शिल्लक	चालू वर्षात जमा	एकूण जमा	चालू वर्षातील खर्च	अखेरची शिल्लक
१	एस.सी.शिष्यवृत्ती	६८०	५१७५८६	५१८२६६	५१७४७६	७९०
२	एन.टी. शिष्यवृत्ती	-	३८२६६६	३८२६६६	२८२६६६	-
३	ओ.बी.सी. शिष्यवृत्ती	-	८२६९७८	८२६९७८	८१२३०८	१४६७०
४	एस.बी.सी. शिष्यवृत्ती	-	४५३७१	४५३७१	३८१६७	७२०४
५	एस.टी. शिष्यवृत्ती	-	१८३५	१८३५	१८३५	-
६	एस.सी.फ्रिशिप	१५५०	३४७२०	३६२७०	३६२७०	-
७	एन.टी. फ्रिशिप	९४५	२४०५७.५०	२५००२.५०	२५००२.५०	-
८	ओ.बी.सी. फ्रिशिप	-	२८०६१	२८०६१	२८०६१	-
९	एस.बी.सी. फ्रिशिप	-	३४३६	३४३६	३४३६	-
१०	एस.टी. फ्रिशिप	-	८५०	८५०	८५०	-
११	राजर्षी शाहू महाराज शिष्य	-	६५१८६१	६५१८६१	६५१८६१	-
१२	एकलव्य शिष्यवृत्ती					
१३	खुली गुणवत्ता					
१४	अपंग शिष्यवृत्ती					
	एकूण	३१७५	२५१७४२१.५०	२५२०५९६.५०	२४९७९३२.५०	२२६६४
बँक शिल्लक रयत बँक रु. २३४१.६९ Bom Rs. ८२६ BOB Rs. ८९७०२.६५ = ९२८७०.३४						
फरक कमी/जास्त बँक खात्यात जास्त रु. ७०२०६.३४						

जमा खर्च पत्रक तपासणी :-

श्री.सूर्यवंशी एस.एम.

विभागप्रमुख

जमा खर्च तपासणी :-

श्री.पाटील एस.एस.

:- श्री.जंगम एम.डी.

:- श्री.पवार एस.जे.

:- श्री.राऊत एस.ए.

रिपोर्ट टायपिंग :-

श्री. करपे ए.टी.

भाग- व

(वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल)

१. खालील तपशिलाप्रमाणे स्कॉलरशिप रक्कम जमा आहेत. जमा तपशिल शोधून त्या रक्कमा विद्यार्थ्यांना चेकने वाटप कराव्यात.

सिनि कॉलेज :-

एकूण स्कॉलरशिप रक्कम

रु. २२,६६४/-

ज्युनि कॉलेज :-

एकूण स्कॉलरशिप रक्कम

रु. १९,१७१/-

एकूण रु. ४१,८३५/-

एम.सी.वी.सी :-

एकूण स्कॉलरशिप रक्कम

रु. ९५५/-



२. बी/एस नुसार सिनि स्कॉलरशिप रु. २२,२६४/- शिल्लक आहे. व स्कॉलरशिप बँक खात्यात (रयत बँक रु. २३४१.६९/- + बँक ऑफ महाराष्ट्र रु. ८५४.००/- + बँक ऑफ बडोडा रु. ८९७०२.६५) रु. ९२,८९८.३४/- शिल्लक आहे. जादा रु. ७०२३४.३४/- शिल्लक रक्कमेचा तपशिल काढून ज्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देणे आहे. त्यांना आदा करावी. शाखा फी ची रक्कम शाखेकडे वर्ग करावी व उर्वरीत रक्कम खात्याकडे वर्ग करावी.

३. खालील तपशीलाप्रमाणे अनामत खाती रकमा जमा आहेत. जमा तपशिल काढून रक्कम योग्य त्या खाती वर्ग करावी.

१.	अनामत :- सिनि कॉलेज	सन २००६-०७	रु. ६५००/-
२.	अनामत :- सिनि कॉलेज फी ग्रॅन्ट	सन २००६-०७	२९२५१/-

५. खालील तपशीलाप्रमाणे B/S ला वैयक्तिक येणे - देणे या तपशील काढून व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.क्र.	तपशिल	देणे	येणे
१	ज्युनिअर	-	२०००
२	सिनिअर	२५,१८२	१०,४९,८००
३	इमारत	१२,२१३	३,९८,२१३
४	ज्युनिअर नॉन ग्रॅन्ट	-	१,५००
५	बी.सी.ए	-	११,७००
६	यु.जी.सी	-	८,०५,६३३
७	कोअर ग्रुप	-	२५००

५. खालील तपशीलाप्रमाणे रक्कम जमा आहे. जमा रक्कम ज्या त्या वेळेस संबंधीत कार्यालयाकडे पाठविले नाहीत काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शाखा प्रमुखांची राहिल. सदरची रक्कम त्वरीत संबंधीत कार्यालयाकडे पाठवून व्यवहार पूर्ण करावेत.

१. प्रो. टॅक्स (सिनि)	सन २०१८-१९	रु. ६००/-
२. प्रो. टॅक्स (ज्युनि)	सन २०१८-१९	रु. ४००/-
३. प्रो. टॅक्स (BCA)	सन २०१८-१९	रु. ३००/-



६. शाखांची संख्या जास्त असून त्या विविध भागात विखरलेल्या आहेत. शाखेची रोख शिल्लक त्या त्या शाखेत असते. त्यामुळे दि. ३१/०३/२०२० अखेरची शिल्लक रु. ४२५९/- व प्रत्यक्षात असणारी शिल्लक यांची पडताळणी करणे शक्य नाही. शाखेने दिलेल्या रोख शिल्लक सर्टीफिकेटच्या आधारे ऑडीट पूर्ण केलेले आहे.

७. खालील तपशीलाप्रमाणे येणे - देणे व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.क्र.	तपशिल	देणे	येणे
१.	पी.टी.सी. परीक्षा फी (पी.जी.)	२९८७६/-	
२.	कॉशन मनी	९०१०/-	-
३.	सेवक वेतनके फंड	२५१२/-	-
४.	सेवक वेतनके फंड (MCVC)	५५२०/-	-
५.	P.T.C Exam Fee (सिनि)	३२,९९५/-	-
६.	S.S.T.Exam Fee (मेन)	७५१५/-	-
७.	B.C.Exam Fee	१३,६२०/-	-
८.	B.C.Exam Fee (ज्युनि)	६०३५/-	
९.	B.C. Free ship Exam Fee (सिनि)	५७,१४०/-	-
१०.	B.C. Free ship Exam Fee (ज्युनि)	४५०५/-	-
११.	रजिस्ट्रेशन फी (मेन)	३९७०/-	-
१२.	रजिस्ट्रेशन फी (M.Phil)	३५००	-
१३.	स्केअरसीटी Exam Fee (मेन)	१८,९९५/-	-
१४.	लिड कॉलेज फी (BCA)	७५८५/-	-
१५.	Eligibility Fee (M.Phil)	३२००/-	-
१६.	MVR Study Center Prizes	३,२९,८९०/-	-
१७.	कर्मवीर कंडुमर स्टोअर्स	६०,४६८/-	-
१८.	अंधनिधी (ज्युनि)	२४००/-	-
१९.	ध्वजनिधी (MCVC)	२३७०/-	-
२०.	ध्वजनिधी (ज्युनि)	९९०/-	
२१.	Pay Recovery (Jr.)	४८५९/-	-
२२.	रयत शिक्षण पत्रिका (मेन)	१२००/-	-
२३.	सांप्रदायिक सदभावना निधी (सिनि)	८५०/-	-
२४.	स्केअरसीटी Exam Fee (BCA)	-	७९,१५०/-
२५.	स्केअरसीटी Exam Fee (Sr. NG)	-	१,२२,४००
२६.	स्केअरसीटी Exam Fee (P.G)	-	११,२००
२७.	ई सेवा शुल्क (P.G)	-	२८५०/-
२८.	विद्यार्थी विमा (P.G)	-	११००/-
२९.	University Cap Exam (सिनि)	-	१,०९,९६७/-
३०.	Distance Cap Exam (सिनि)	-	४८४८/-
३१.	यशवंतराव चव्हाण अभिसरण		२७,८३६/-
३२.	आपत्ती व्यवस्थापन (सिनि)		८७८०/-

३३.	H.S.C Exam Fee (ज्युनि)	-	१४५/-
३४.	ऑबेडकर अकॅडमी (सिनि)	-	४९५०/-
३५.	कृतज्ञता निधी (MCVC)	-	१००/-
३६.	कृतज्ञता निधी (Jr)	-	२१००/-
३७.	रयत इंग्लिश स्कूल उसनवार	३००००००/-	-
३८.	सातारा झोनल स्पोर्ट्स ग्रॅन्ट	७३४५३/-	-
३९.	यशवंतराव चव्हाण कार्पोरेट फंड	१००००/-	-
४०.	GST	२७१६०.९६/-	-

८. इमारत F.D DCC बँक पा. नं. ०५१३५९२ रु. १,७६,२०५ चे अँक्रुड इंटरेस्ट सर्टीफिकेट घेऊन व्यवहार करणे.

भाग- क

(अंतर्गत लेखापरीक्षण व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालामधील समान त्रुटी)

१. बी/एस नुसार सिनि व ज्युनिअर स्कॉलरशिप रु. १,४१,७००/- शिल्लक आहे. व स्कॉलरशिप बँक खात्यात (रयत बँक रु. २३४१६९/- + बँक ऑफ महाराष्ट्र रु. ८५४००/- + बँक ऑफ बद्रोडा रु. ८९७०२.६५) रु. ९२,८९८.३४/- शिल्लक आहे. जादा रु. ४८८०१.६६/- शिल्लक रक्कमेचा तपशिल काढून ज्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देणे आहे. त्यांना आदा करावी, शाखा फी ची रक्कम शाखेकडे वर्ग करावी व उर्वरीत रक्कम खात्याकडे वर्ग करावी.

Read & found correct
D. S. K. S.

For Nilima Gailwad
किर्तने अँण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकॉन्टंट्स
५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/ १बी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९.



जावक नंबर १८१
तारीख ०३/०३/२०२१

श्री. शाखाप्रमुख,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१९-२०

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा. सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्याकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

१. खर्च पावत्या नाहीत

संस्था व्हौ. नं. १४४२ (८१००) १४४३ (५९८५) १६३५ (२४७५) १६३६ (५२६०) १६३७ (३०००) १६३८ (५५०) १६३९ (५५०)

इमारत व्हौ. नं. ४५४ (९२५५८) ४५५ (१०४०७) ४५६ (१७३९३) ४४६ (४०७१०) ४९३ ते ४९६ (१११४) ५२७ ते ५३३ (३०३६९)

२. नोंदी - खालील व्हौचर्सनी खरेदी केलेल्या स्टेशनरी साहित्याची नोंद स्टॉक रजिस्टरला करून पुढील ऑडिटला दाखवावी.

व्हौ. नं. १६३५ (२४७५) कोरी देणगी पावती पुस्तके नग ४५

३. येणे दूध बील

चालू आर्थिक वर्षात दूध बील खात्यावर रक्कम रुपये ३३३१८/- येणे दिसत आहे. तरी संबंधित दूध ग्राहकांच्याकडून रक्कम वसूल करावी.

४. कोयना दूध संघ कराड -

कोयना दूध संघ यांचेकडील ता. ३१.०३.२०२० च्या खातेउतान्यानुसार रक्कम रु. ६८२६४/- त्यांचेकडून येणे आहे. परंतु खाते वहीनुसार त्यांचेकडून रु. ८२८७/- रक्कम येणे दिसत (अॅडव्हान्स) आहे. तरी याबाबत चौकशी करून योग्य व्यवहार झाल्याची खात्री करावी.

५. लेबरस्कीम विभाग जादा खर्च -

चालू आर्थिक वर्षात (सन २०१९-२०) लेबरस्कीम विभागाच्या खर्चासाठी कॉलेजकडून रु. २२३१२७/- रक्कम उसनवार घेतलेली आहे. सिनी. कॉलेजकडून रक्कम उसनवार घेतलेली असल्याने लेबर स्कीम विभाग तोटयात असल्याचे दिसून येते तरी याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी.

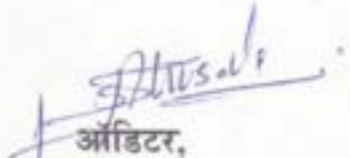
इमारत :-

६. इमारत बांधकाम व दुरुस्ती खर्च :- इमारत ॲटोनोंमस व रुसा या किर्दीत खालीलप्रमाणे इमारत बांधकाम व दुरुस्ती खात्यावर खर्च झालेला आहे. तरी जादा खर्चास संस्था मंजूरी घ्यावी तसेच इमारत दुरुस्ती खात्याच्या खर्चास संस्था मंजूरी घ्यावी.

तपशिल	मंजूर Estimate	प्रत्यक्ष खर्च	जादा खर्च
स्टुडेंट पॅवेलियन शेड	८३९३३७	१२,२८,६२७/- रुसा १७,१३०/- इमारत (२०१९-२०)	४,०६,४२०/-
न्यू जिमखाना इमारत	७६५०२१०	२,३४,८८८/- (२०१९-२०) ८९,६३,०३०/- B/S एकूण-९१,९७,९१८/-	१५,४७,७०८/-
इमारत दुरुस्ती (विविध खर्च)		७,७२,७२२/-	
इमारत नूतनीकरण ॲटोनोंमस		६,६९,०११/-	

७. नोंदी नाहीत :-

फर्निचर ११५३ (२०१७१),


ऑडिटर,
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

श्री. राऊत एस.ए.

श्री. करपे ए.टी. 

जावक नंबर १८३
तारीख ०३/०३/२०२१

श्री.शाखाप्रमुख,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.(लेडीज हॉस्टेल)

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१९-२०

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा.सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्याकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

भाग - अ

(अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल)

१. मेस हॉल रेट - विराज भोजनालय यांचेकडून माहे डिसेंबर २०१९ ते मार्च २०२० अखेरचे

रु. १५००० प्रमाणे मेस हॉल रेट रु. ६००००/- येणे आहे. ते वसूल करून जमा करावे.

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री.सूर्यवंशी एस.एम.

जमा खर्च तपासणी :- श्री. राऊत एस.ए.

रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. करपे ए.टी.

विभागप्रमुख

भाग- ब

१. खर्च पावत्या नाहीत - १ (३१००९) प्लंबिंग साहित्य

(वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल)

भाग- क

(अंतर्गत लेखापरीक्षण व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालामधील समान त्रुटी)
निरंक...

For- किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकाउंटंटस्

५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/१बी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९.



D. G. College of Commerce,
SATARA

Inward No. 1515/2020-21

Date 6/3/2021

8/10/2021

Recd & found correct
CD 5/3/21

मे किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकॉउंटन्टस् पुणे - २९

जावक नंबर १८२

तारीख ०३/०३/२०२१

श्री.शाखाप्रमुख,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.(बॉईज हॉस्टेल)

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१९-२०

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय तपासणी कालावधीत जमा खर्चात अपुरेपणा दिसून आला नाही तरी लोकल ऑडिट रिपोर्ट मधील पूर्तता न झालेल्या सुचनांची लवकरात लवकर पूर्तता करून पूर्तता अहवाल मा.सचिव रयत शिक्षण संस्था, सातारा व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे पाठवावा.

भाग - अ

(अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल)

निरंक...

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री.सूर्यवंशी एस.एम.

जमा खर्च तपासणी :- श्री. राऊत एस.ए.

रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. करपे ए.टी.

भाग- ब

(वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल)

निरंक...

भाग- क

(अंतर्गत लेखापरीक्षण व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालामधील समान त्रुटी)

निरंक...

Nilima Gaiwad

Nilima Gaiwad,

For- किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.

चार्टर्ड अकॉउंटन्टस्

५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/१बी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९.



Read & found correct
PSK

Read
13/3/21

Annual Audit Report

2020-21

Annual Audit Report 2020-21

मे किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकौंटंटस् पुणे - २९

जावक नंबर ७१९
तारीख १२/०१/२०२२

श्री.शाखाप्रमुख,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०२०-२१

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा.सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्याकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

भाग - अ

(अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल)

१. खर्च पावत्या नाहीत :-

२०२०-२१

➤ मेन :- व्हौ.क्र. १३५२(१७७००)

➤ रुसा :- व्हौ.क्र. १८०(२८३२०), २३७(४२४००), २४५(३३५००)

➤ शॉर्ट टर्म :- व्हौ.क्र. ४०(२३६००), ६६(८०००)

➤ M.C.V.C. :- व्हौ.क्र. ११९(५१६५), १२०(६६००), १३२(७९७७), १४०(१५१६५)

➤ सिनि नॉन ग्रॅन्ट - व्हौ.क्र. ७५०(१०८००), ७७६(१५०००), ८६७(२५००), ८७४(१२५९०), ८८३(६९९९), ८८९(३५०९), ९१६(२१५००), ९१८(२४७००)

➤ अॅटोनोंमस - व्हौ.क्र. ६६१(२१००), ६९६(१०००), ७०६(१३९०८०), ७१२ व ७१३, ७१९ व ७२०(३१६२४), ७४३ व ७४४(१२५८७, ७७०(१०००)

➤ बी.सी.ए. - व्हौ.क्र. २१७(२२००) २१९(७००), २२२(१४००), २२१(२९३३२), २२३(१६८०), २२४(२१००)

२. ई-टॅंडरींग :- खालील तपशिलाप्रमाणे रुसा अंतर्गत रु. ३,००,०००/- रक्कमेवरील खरेदी असल्याने ई-टॅंडरींग खरेदी आवश्यक होते.

व्हौ.क्र. २३७(४२२४००) मार्कशिट प्रिंटर

श्री. राते एन. ए

13/1/22



३. **मिटींग प्रवास खर्च :-** खालील तपशिलाप्रमाणे मिटींग प्रवास खर्च अदा केला आहे. खाजगी गाडी असल्याने बील सोबत गाडीचे R.C. बुक व टोल पावत्या झेरॉक्स प्रती जोडणे आवश्यक होते. सदर बाबींची पूर्तता करावी.
 ॲटोनोंमस - क्वॉ.क्र. ६५२(३३००), ६५४(२३५०), ६६७(३३००), ७२२(३२४५) सिनि नॉन ग्रॅन्ट - ७३७(३६८०), ७३८(८३०५), ७४५व७४६(१०७३५), ८५५(३३००), ८८७, ८८८ व ८९८(१७८६०)
४. **सी.एच.बी. पगार :-** खालील तपशिलाप्रमाणे सेवकांना सी.एच.बी. मानधन अदा केले आहे. CDC ठराव व संस्था मंजूरी पत्रात सदर व्यक्तींचा नामोलेख नाही. याबाबत संस्था मार्गदर्शनाने योग्य ती कार्यवाही करावी.
५. **सिक्युरिटी GST :-** खालील तपशिलाप्रमाणे सिक्युरिटी चार्जेस अदा केले आहे. वर्तमानपत्रात जाहीरात देवून टेंडर पध्दतीने कोटेशन मागवून कोटेशन CDC समोर फोडून मंजूर कोटेशन प्रमाणे करार सदर खर्च अदा करणे आवश्यक होते. बिलास GST रक्कम अदा केलेली आहे. सिक्युरिटी GST देय असलेबाबत शासन आदेश पहावयास मिळाला नाही. पुढील ऑडिट वेळी शासन आदेश दाखवावा अन्यथा तपशिल काढून GST रक्कम संबंधिताकडून वसूल करावी.
 सिनि नॉन ग्रॅन्ट - क्वॉ.क्र. ७४८(२५०१६) GST रु. ३८१६, ८३५(२५०१६) GST रु. ३८१६, ८८७ व ८८८ (१०८८०), ८९८(६९८०) एन्फन्ट्री सिक्युरिटी सर्विसेस, पुणे.
६. **बिल्डींग सुपरवायझर :-** सिनि नॉन ग्रॅन्ट - क्वॉ.क्र. ८७२(४८६२३) ने रुद्र असो. बिल्डर्स & डेव्ह. सातारा यांचे रंगकाम मंजूरी बिल अदा केले आहे. सदर बिल बिल्डींग सुपरवायझर यांचेकडून न तपासता अदा केले आहे. हि बाब अयोग्य आहे. बीलात काही तफावत आल्यास त्यास संबंधित विभागप्रमुख जबाबदार राहतील.
७. **रोख :-** कॉलेजमध्ये कार्यक्रमासाठी विभागप्रमुखांना वेळोवेळी अॅडव्हान्सेस देवून अॅडव्हान्स जमा करतवेळी संबंधिताने रोखीने अदा केलेले क्वॉचर्स खर्च टाकून सदर व्यवहार पूर्ण केले जातात. त्यामुळे रोख पेमेंटचे व्यवहार वाढत आहेत. आयकर खात्याकडून अडचण निर्माण झाल्यास कॅशियर व संबंधित विभागप्रमुख जबाबदार राहतील संस्था व आयकर सल्लागार यांचे मार्गदर्शनाने योग्य ती कार्यवाही करावी. सिनि नॉन ग्रॅन्ट - क्वॉ.क्र. ८९१ ते ८९३ (१५७५०)
८. **नेट चार्जेस :-** महाविद्यालयात नेट कनेक्शन असून ही अन्य नेट चार्जेस बिले अदा केली जातात. संबंधितांचे करारनामे पहावयास मिळाले नाहीत. सिनि नॉन ग्रॅन्ट - क्वॉ.क्र. ८२३(५५०) डॉगल रिचार्ज एअरटेल फोन नं. ९१७५२२७४०३ ॲटोनोंमस - क्वॉ.क्र. ७०२(४१३०), ७२९(४१३०) FC इन्फोनेट.
९. **अनावश्यक खरेदी :-** सिनि नॉन ग्रॅन्ट - क्वॉ.क्र. ७६३(४९००) ने मिक्सर, ब्लेंडर खरेदी बिल खर्च आहे. कोणत्या कारणासाठी केली हे समजू शकले नाही. संबंधित विभागप्रमुख यांनी किचन वेअर का खरेदी कारण्यात आली याचा लेखी खुलासा घेवून ठेवावा.



१०. **ETH Software :-** सिनि नॉन ग्रॅन्ट दि. ३१/०३/२०२१ रोजी मेन्टेनन्स चार्जेस खाती व्हौ.क्र. ९१८(२४७००) ने ETH Software AMC चार्जेस प्रति वर्ष रु. ५०००/- प्रमाणे सन १८-१९ ते २०-२१ चे चार्जेस अदा केलेले आहे. सदर रक्कम ज्या त्या आर्थिक वर्षात खर्च पडणे आवश्यक होते. संस्था पत्र ११८२६ दि. २७/९/२०१६ मध्ये GST रक्कम अदा करणे बाबत उल्लेख नाही संस्था मार्गदर्शनाने योग्य ती कार्यवाही करावी.
११. **NAAC कन्सलटन्सी फी :-** सिनि नॉन ग्रॅन्ट दि. १३/०३/२०२१ रोजी पां. क्र. ९९(५९००) ने माडा कॉलेज कडून NAAC मार्गदर्शनासाठी चार्जेस आकारले आहेत. पावती मध्ये रु.५०००/- फी व रु.९००/- GST चार्जेस आकारले आहेत. खात्याकडून काही अडचण निर्माण होणार नाही दक्षता घ्यावी.
१२. **मानधन :-** खालील तपशिलाप्रमाणे सेवकांना मानधन अदा केले आहे. CDC ठराव व संस्था मंजूरी पहावयास मिळाली नाही. ती पुढील ऑडिट वेळी दाखवावी अन्यथा रक्कम जमा करावी. कायम सेवकांना पगाराव्यतिरिक्त मानधन अदा केले आहे. सिनि नॉन ग्रॅन्ट - व्हौ.क्र. ८९९ ते ९०६ (१७२९५), ९०७ ते ९१४ (९२२४) ॲटोनोंमस - व्हौ.क्र. ६४०(७६९५), ६४१(५५०२०), ६४२(२०,०००), ७००(२०,०००), ७२८(१५५००), ७११(१५५००), ७२५(२१०००) Auto Exam Reforms :- ७१४ ते ७१८(११,०००), प्रश्नपत्रिका टाईप करणे ७२५(२१०००), ७२६(२१०००), ७२७(३६०००)
१३. **रविंद्र धोंडीराम बिराजदार (शिपाई) दि. २९/९/२०१६ पासून विनापरवानगी गैरहजर आहेत. संस्था मार्गदर्शन घेवून पुढील कार्यवाही करावी.**
१४. **श्रीमती बर्गे भारती वसंत (शिपाई) यांची दि. ६/१/२०२१ ते ७/२/२०२१ अखेर ३३ दिवस भरपगारी रजा मंजूर आहे. रजा मंजूर असताना दि. ८/१/२०२१ ते २३/१/२०२१ अखेर १६ दिवस मस्टरवर सहया केल्या आहेत. संस्था मार्गदर्शन घेवून पुढील कार्यवाही करावी.**
१५. **कोरोना या जागतिक महामारी रोगाच्या प्रादुर्भावाने शासनाने लॉकडाऊन केलेला होता. लॉकडाऊन कालावधीमधील सेवक / कर्मचारी उपस्थिती / रजेबाबत शासन आदेश / विद्यापीठ परिपत्रक / संस्था मार्गदर्शन घेवून पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी.**
१६. **कोटेशन नाहीत :- (करारनामा नाही)**

यु.जी.सी. किर्दीत खालील खर्च पावत्यानी निर्मल इन्फोटेक, सातारा यांची इंटरनेट सर्विसेस तसेच साहित्य मेन्टेनन्स खर्चाची, कॉम्प्युटर लॅब खर्चाची विले खर्ची पडलेली असून खर्चाची कोटेशन (दरपत्रके) घेतलेली नाहीत. दरपत्रके न घेता विले अदा करणे अयोग्य आहे तसेच खेरीज खर्च केल्याने बीलातील दर बरोबर असल्याची खात्री होत नाही तरी याबाबतची योग्य ती पूर्तता करावी यु.जी.सी. कडून खर्चाच्या रकमा अमान्य न होतील याची दक्षता घ्यावी खरेदी मोठ्या रकमेची असल्याने टेंडर काढून खर्च करणे आवश्यक होते तसेच प्रत्यक्षात पेमेंट न करता फर्मच्या नावे रक्कम जमा केलेली आहे.

खाती	व्हौ.क्र.	फर्म
मेन्टेनन्स ऑफ इक्विपमेंट	२०३ ते २१० (३७१६४१)	निर्मल इन्फोटेक, सातारा
इंटरनेट सर्विसेस	२११ ते २१३ (३५९६६४)	निर्मल इन्फोटेक, सातारा

१७. RUSA अनयुटिलाईज्ड ग्रंट व बँक शिल्लक -

दिनांक ३१.०३.२०२१ रोजी RUSA अनयुटिलाईज्ड ग्रंट खाती एकूण रु. १०५५३५१/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. २५११६७७/- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच RUSA अंतर्गत प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे अॅडव्हान्स रक्कम रु. निरंक येणे आहे. RUSA अनयुटिलाईज्ड ग्रंट रकमेतून बँक शिल्लक रक्कम व अॅडव्हान्स रक्कम वजा जाता अद्याप बँक खात्यात रु. १५३६३२६/- रक्कम जादा शिल्लक आहे. अनयुटिलाईज्ड ग्रंट रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु. १५३६३२६/- जादा शिल्लक आहे. सदर रकमेचा तपशिल काढून जादा शिल्लक असलेली रक्कम सिनिअर कॉलेज बँक खात्यात वर्ग करावी.

खालीलप्रमाणे शिल्लक असलेल्या RUSA ग्रंट रकमा RUSA च्या नियम व अटीनुसार दिलेल्या मुदतीत खर्च करून खर्चाचे हिशेब व विनियोग प्रमाणपत्रे RUSA कडे सादर करावीत. झालेला खर्च योग्य त्या खाती खर्च झाल्याची खात्री करून RUSA कडून रकमा अमान्य होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.

अ.क्र.	ग्रंट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	RUSA Grant	१०५५३५१/-

१८. यु.जी.सी. अनयुटिलाईज्ड ग्रंट व बँक शिल्लक -

दिनांक ३१.०३.२०२१ रोजी UGC अनयुटिलाईज्ड ग्रंट खाती एकूण रु. ७६४५००/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. २२३३५/- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच UGC मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे अॅडव्हान्स रक्कम रु. ७६१६३३/- येणे आहे. अनयुटिलाईज्ड ग्रंट रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु. १९४६८/- रक्कम जादा शिल्लक आहे. सदर रकमेचा तपशील काढून जादा शिल्लक असलेली रक्कम सिनी. कॉलेज बँक खात्यात वर्ग करावी. खालीलप्रमाणे शिल्लक असलेल्या UGC ग्रंट रकमा UGC च्या नियम व अटीनुसार दिलेल्या मुदतीत खर्च करून खर्चाचे हिशेब व विनियोग प्रमाणपत्रे UGC कडे सादर करावीत. झालेला खर्च योग्य त्या खाती खर्च झाल्याची खात्री करून UGC कडून रकमा अमान्य होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.

अ.क्र.	ग्रंट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट	४९५००/-
३	ICSSR	७१५०००/-
	एकूण	७६४५००/-



१९. शिल्लक स्कॉलरशीप रक्कम व बँक शिल्लक

दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी स्कॉलरशीप खाती एकूण रु. ४७६४/- रक्कम जमा (शिल्लक) असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. ९५९२५/- रक्कम शिल्लक आहे. वाटप करावयाच्या स्कॉलरशीप रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु. ९११६१/- जादा शिल्लक आहे. तरी जादा शिल्लक असलेल्या रकमेचा तपशील काढावा व योग्य ते व्यवहार करावेत.

तसेच वरील शिल्लक असलेल्या शिष्यवृत्ती रकमेचा विद्यार्थी निहाय तपशील काढून संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर शिष्यवृत्ती रक्कम वर्ग करावी. शिष्यवृत्ती रक्कम अदा करताना कॉलेज फी रक्कम कपात करून जमा करावी. तसेच विद्यार्थी उपलब्ध होत नसतील तर रक्कम खात्यास परत करावी.

२०. किरकोळतर रजा मंजूरी :-

खालील सेवकांच्या नावपुढे नमूद केलेल्या तारखेस त्या सेवकांनी रजा उपभोगलेली आहे. सदर रजेस प्राचार्य/ विभागीय कार्यालयाची रजा मंजूरी घेवून मंजूर रजेच्या नोंदी सेवापुस्तकांत कराव्यात. त्यानुसार पगाराचे व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.नं	सेवकांचे नांव	रजा कालावधी	दिवस
१	श्रीम. जाधव वैशाली सुरेश	दि. १/३/२०२० ते ९/३/२०२१	९

- दि. ३१/३/२०२१अखेरची शाखा रोख शिल्लक रु.४७५/- दि. १/४/२०२१ चे किर्दीवर ओढावी व बँक भरणा करावी व लोकल ऑडिटचेवेळी तपासून घ्यावी.
- सर्व रजिस्टरवर वर्षाअखेरीस विभाप्रमुख व शाखाप्रमुख यांच्या सहया नाहीत तसेच दि. ३१/३/२०२१ चे सर्व किर्दीवर मुख्याध्यापक यांच्या सहया नाहीत, त्या घ्याव्यात.

जमा खर्च पत्रक तपासणी

:- श्री.सूर्यवंशी एस.एम.

Surya

for. Surya
विभागप्रमुख

जमा खर्च तपासणी

:- श्री.फाळके डी.एस.

रिपोर्ट टायपिंग

:- श्री. करपे ए.टी.

K



भाग- व

(वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल)

१. खर्च पावत्या नाहीत

- युजीसी व्हौ.क्र.- व्हौ.क्र. १०८(१९४४८००)Comp. equip., २१(६८९१४)फेब्रीकेशन वर्क, ७६(५११७)Ele & Gas
- बी.सी.ए व्हौ.क्र.- ४९(३६३००)Comp. exp., २१९(७००), २२२(१४००), २२३(११६८०), २२४(२१००) ६७(५१६५) Ele & Gas, २२१(११६८०)Fur. Repair.
- M.C.V.C. व्हौ.क्र.- १४०(१५१६५) Color Exp.
- ज्युनि. नॉन ग्रॅन्ट व्हौ.क्र.- २४४(४३९४४) इमारत भाडे, ६५(१४५४८) रयत सेवा स्टोअर्स, (३१०५०)एस.एस. तळेकर, २६(१७६९२०) कॉम्प्युटर सी.सी. लॅब
- रुसा व्हौ.क्र.- १५(३२१३) जाहिरात, १८०(२८३२०) नेहा इन्फोनेट, २३(३८०५००) ऑनलाईन स्टुडिओ
- अॅटोनोंमस व्हौ.क्र.- ७०६(१३९०८०) Examination Reform
- यु.जी.सी. व्हौ.क्र.- २०३ ते २१० (३७१६४१)सी.पी.ई. मेन्टेनन्स, २०११ ते २१३ (३५९६६४)इंटरनेट इक्वुपमेंट सर्व्हिसेस

२. खालील तपशिलाप्रमाणे स्कॉलरशिप रक्कम जमा आहे. जमा तपशिल शोधून त्या रक्कमांचे विद्यार्थ्यांना चेकने वाटप करावे.

सिनि.	एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रुपये	४,७६४/-
M.C.V.C.	एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रुपये	९५५/-

३. सिनि कॉलेज स्कॉलरशिप रुपये ४,७६४/- शिल्लक आहे. स्कॉलरशिप दि. ३१/०३/२०२१ च्या स्कॉलरशिप बँकेत (रयत बँक अकाउंट नं- ५३ रुपये २,३४१.७०/-, बँक ऑफ महाराष्ट्र नं- ६०६४ रुपये ८७८/-, बँक ऑफ महाराष्ट्र नं- ८३०८ रुपये ९२,७०६.३५/-) अशी एकूण ९५,९२६.०४/- शिल्लक आहे. जादा रुपये ९१,१६२.०४/- शिल्लक रक्कमेचा तपशिल काढून ज्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देणे आहे त्यांना आदा करावी. शाखा फी ची रक्कम शाखेकडे वर्ग करावी. उर्वरीत रक्कम खात्याकडे वर्ग करावी.

४. खालील तपशिलाप्रमाणे रक्कम जमा आहे. जमा रक्कम ज्या त्या वेळेस संबंधीत कार्यालयाकडे पाठविले नाहीत काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी शाखा प्रमुखांची राहिल.

अ.नं.	तपशिल	सन.	रक्कम
१	व्यवसाय कर (सिनिअर कॉलेज)	२०१८-१९	३००/-

५. खालील तपशिलाप्रमाणे वैयक्तिक खात्यावरील येणे देणे व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.नं.	तपशिल	देणे रक्कम
१	सिनि. कॉलेज	२,५०,९२५/-
२	इमारत	८,०४१/-
३	यु.जी.सी.	७३१३०५/-



अ.नं	तपशिल	येणे रक्कम
१	सिनि. कॉलेज	५,११,९४२/-
२	इमारत	३,९७,७२७/-
३	यु.जी.सी	७,६१,६३३/-
४	कोअर ग्रुप	२,५००/-

६. खालील तपशिलाप्रमाणे बी/एस नुसार सदर खात्यावरील रक्कमेचे येणे देणे व्यवहार प्रदिर्घ काळापासून प्रलंबित असल्याने सदर खात्याचे रेकॉर्ड उपलब्ध करून तपशिल काढून व्यवहार पूर्ण करावे.

अ.नं	तपशिल	सन.	देणे रक्कम
१.	अनयुटिलायझ युजीसी ग्रॅन्ट	२००१ पूर्वीपासून	७६४५००/-
२.	अनयुटिलायझ रुसा ग्रॅन्ट	२०१९-२०	१०५५३५१/-
३.	एस.ए. फंड सिनि. कॉलेज	२००१ पूर्वीपासून	१३५४२५/-
४.	डिपॉझीट टेंडर फी	२०१५-१६	७२६०/-
५.	डिपॉझीट इमारत	२०१५-१६	७०००/-
६.	डिपॉझीट कॉर्टन इमारत	२०१३-१४	२१०००/-
७.	डिपॉझीट IBPS लायब्ररी शॉट टर्म	२०१५-१६	१४५६००/-
८.	डिपॉझीट सेक्युरिटी प्रिंसिपल इमारत	२०१२-१३	३५५०/-
९.	डिपॉझीट सेक्युरिटी क्लासरूम इमारत रुसा	२०१८-१९	११७८४८/-
१०.	डिपॉझीट Earn & learn Money Rusa	२०२०-२१	४८०००/-
११.	डिपॉझीट लायब्ररी बुक सिनि. कॉलेज	२०१४-१५	६३०००/-
१२.	डिपॉझीट NSS Dress सिनि. कॉलेज	२०१३-१४	७५३५०/-
१३.	विद्यापीठ परीक्षा फी सिनि. कॉलेज	२०१३-१४	८३९८१७/-
१४.	विद्यापीठ परीक्षा सेंटर सिनि. कॉलेज	२०१९-२०	३३०८१.५०/-
१५.	Cultural Fee सिनि. कॉलेज	२०२०-२१	७७६००/-
१६.	Cultural Fee सिनि. नॉन ग्रॅन्ट	२०२०-२१	५३९३०/-
१७.	Cultural Fee पी. जी.	२०२०-२१	१०१८०/-
१८.	Cultural Fee बी. सी. ए.	२०२०-२१	१०१२०/-
१९.	पर्यावरण फी सिनि. कॉलेज	२०१०-११	११२८४०१/-
२०.	Prizes सिनि. कॉलेज	२००४-०५	११२२८०/-
२१.	Prizes MCVC Study Center	२००१ पूर्वीपासून	३२९८९०/-
२२.	Karmveer Consumer Stoares	२००३-०४	६०४६८/-
२३.	सेवक निवास	२०१८-१९	७४५३३/-
२४.	Excess Salary	२०१७-१८	१७११८२/-
२५.	Flagday Fund सिनि. कॉलेज	२०२०-२१	२५७०/-
२६.	रयत इंग्लिश स्कूल	२०१४-१५	३००००००/-
२७.	सातारा झोनल स्पोर्ट ग्रॅन्ट	२०१४-१५	७३४५३/-
२८.	Pay Recovery ज्युनि. कॉलेज	२०१५-१६	४८५९/-
२९.	लिड कॉलेज ग्रॅन्ट सिनि. कॉलेज	२०२०-२१	४४७३०/-
३०.	यशवंतराव चव्हाण Campus fund सिनि. कॉलेज	२०१७-१८	१००००/-
३१.	रयत अविश्कार ग्रॅन्ट सिनि. नॉन ग्रॅन्ट	२०२०-२१	१००००/-
३२.	रयत शिक्षण पत्रिका सिनि. कॉलेज	२०१८-१९	१२००/-
३३.	Revenue Stamp सिनि. कॉलेज	२०२०-२१	२०/-



अ.नं.	तपशिल	सन.	येणे रक्कम
१	Scarcity Exam Fee	२०२०-२१	१९३७५५/-
२	C A Exam Center	२०१०-११	१७८९००/-
३	Staff University Insurance	२०१७-१८	४०००/-
४	Lead College Expenditure	२०१६-१७	१३२४२९/-
५	University flood camp. Nss	२०१९-२०	२४६०७/-
६	Labour Scheme Usanwar	२०१५-१६	९२१३०८/-
७	Youth Hostel Nidhi Sr. College	२०२०-२१	६४०/-
७	Gymkhana Krida Scholarship	२०१५-१६	९९१/-

७. दिनांक ३१ मार्च २०२१ अखेर सिनि. कॉलेज किर्दीवर असलेली शिल्लक रुपये ४७५/- आहे. ती दिनांक ०१/०४/२०२१ अखेर शिल्लक म्हणून ओढावी व शिल्लक रक्कम बँक भरणा करावी.

८. दि.३१/३/२०२१ च्या सर्व किर्दीवर व खातेवहीवर शाखाप्रमुखाच्या सहया घ्याव्यात.

भाग- क

(अंतर्गत लेखापरीक्षण व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालामधील समान त्रुटी)

१. खालील तपशिलाप्रमाणे स्कॉलरशिप रक्कम जमा आहे. जमा तपशिल शोधून त्या रक्कमांचे विद्यार्थ्यांना चेकने वाटप करावे.

- सिनि. एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रुपये ४,७६४/-
- M.C.V.C. एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रुपये ९५५/-

२. खर्च पावत्या नाहीत :-

- बी.सी.ए. व्ही.क्र. २२२(१४००), २२३(११६८०), २२४(२१००)
- एम.सी.व्ही.सी. :- व्ही.क्र. १४० (१५१६५)
- रुसा :- व्ही.क्र. १८०(२८३२०)

for Gadekar V.A.
किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकॉन्टंट्स
५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/ १वी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९.



ऑडिट डिपार्टमेंट,
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

जावक नंबर ७१९
तारीख १२/०१/२०२२

श्री. शाखाप्रमुख,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०२०-२१

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा. सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्याकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

१. खर्च पावत्या नाहीत :-

इमारत :- २९५ ते ३०० (२२०६२) संस्था :- ९९९ (२३४००)

२. लेबरस्किम किर्द :- लेबरस्किम विद्यार्थ्यांसाठी दुध, अंडी, भाजीपाला-फळे खरेदी केली जातात. नोद रजिस्टर/स्टॉक रजिस्टर ठेवलेले नाही ते ठेवावे.

३. मॅगनेझीन छपाई :- मेन किर्दीत तसेच रुसा या किर्दीत मॅगनेझीन छपाईची वीले खर्ची पडलेली असून सदर विलाचे पेमेंट झालेले नसून ID इंडिया पुणे यांच्या नावे रक्कमा जमा केलेल्या आहेत पेमेंट केलेले नसल्याने रकमा अमान्य न होतील याची दक्षता घ्यावी.

४. रोख पेमेंट :- संस्था किर्दीस किरकोळ खाती रु. ११,८१,३३६/- इतका खर्च झालेला आहे, तपशिल काढून सदर खर्चास संस्था मंजूरी घ्यावी. सदर खर्चापैकी बहुतांशी खर्च रोख अदा करण्यात आलेला आहे. संस्था परिपत्रकाप्रमाणे क्रॉस चेकने /NEFT / Online पेमेंट करण्याची दक्षता घ्यावी. याबाबत काही अडचण निर्माण न होईल याची दक्षता घ्यावी.

५. देणगी (Donation) :- खालील तपशिलाप्रमाणे संस्था किर्दीस वैयक्तिक सेवकांकडून देणगी रक्कम रोखीने स्विकारल्या आहेत. संस्था व शासन ध्येय धोरणानुसार रु. २०००/- वरील रक्कम क्रॉस चेकने/NEFT/Online ट्रान्झॅक्शन स्विकारणे आवश्यक होते. खात्याकडून काही अडचण निर्माण न होईल याची दक्षता घ्यावी.

किर्द	दिनांक	पावती क्र.	रक्कम	तपशिल
संस्था	०१/०२/२०२१	५५५६८	५०००/-	श्री. भोसले मंगेश विश्वासराव

for Shrinagar
ऑडिटर,

रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

श्री. पवार एस. जे.

श्री. करपे ए. टी.

Annual Audit Report

2021-22

Annual Audit Report 2021-22

म. कितन अण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकाउंटन्ट्स पुणे - २९

जावक नंबर 757
तारीख 22/01/2022

श्री. शाखाप्रमुख,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०२१-२२

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा.सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्याकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

भाग - अ

(अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल)

१. खर्च पावत्या नाहीत :-

कौ.क्र. १६८८ व ८९(१३००)१६९६(५००)१६८३(१५००)/६९४(३७३५)१६२०
(५०००)१६२४(२५०)

सिनि कॉलेज :- २८२(१०००) ३७०(३६७०) ३२०(७८०)LIC, ३५८(१५८८०)४१४(१६५२०)
८८४(३३३७५)७३२(४३७७) ७८७(१३५००) ८४५(७६७) ८६५(१८२०००)
८९७(३६५१६)इमा.भाडे ९३४(४००००)पैकी १००००/-९८५(१८१०) १०४२(५६००) १०३८(७१९८)
१०४८(५७४५) १०७८(५९८) १११६(२५००) ११२१(९००) ११६८(२८७२५) (२७५७६)
११६९(११४९०)११७० (११४९०)११७१(२८७२५)११७२(५७४५०)
१२९४(९००)१४४६(५०२१)१६७४(१०६३)१६८४(३७५०)१६८७(३८००)१६९०(८००)१६९२(७००)
१६९३(६००)१६९२(८००)१६९१(३८००)१६९३(५०००)१४२६(२८८०)१७००(९००)१७०१(६००)९९७
(१४०)१००४(९००)११५७(८५०)११९०(३००)१३६७(४२८५)७१८(४८००)८१५(२००००)९९७(१४०)
१००४(९००)१५१७(१७५)१५६०(४७२)१५८६(२३३५३)१५९०(२६५०००)१६०८(५०००)१६०३(५००
०)१६८८ व १६८९(१३००) १६९६(५००)१६८३(१५००)१६९४(३७३५)१६२०(५०००)१६२४(२५०)



२. थकीत पाणी बील- SR.दिनांक २६/७/२०२१ रोजी वॉटर चार्जस खाती व्हौ.क्र.४४६(३०३७५)ने पाणी मिटर बंद असल्याने थकीत पाणी बील चेक ने अदा केले आहे.खात्याकडून रक्कम अमान्य होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

३. प्रवासविले-

कॉलेजकामासाठी प्रवास बिले अदा करताना पूर्वनियोजन न करता एकाच ठिकाणच्या कामासाठी ३व्यक्तींना पाठवण्यात आले आहे. या पुढे कामाची यादी एकाच व्यक्तीकडे देवून प्रवास बिले ST दराने अदा करण्याची दक्षता घ्यावी प्रवास खर्चावर नियंत्रण ठेवणे .

४. कोटेशनस व करारनामा नाही.-

SR -८३४(१२१००)संगणक दुरस्ती ३१४०(२५०१६) IN TANTARY SEEU.SERVICES

५. मा.प्राचार्य सहया नाहीत-

SR.१९४(३३००)३३४(४०)८७७(९९६)८९९(१३९०)

SR. दि. २७/१/२०२२ SR१४४२(३१४९६)१५८४(३१४९६)१७३६(१८०४७) सेवक निवास व्हौ.नं.११(२३०७)

६. विले व पावत्या नाहीत -

Sr३५८(१५८८०रयत स्टोअर्स ३७०(३६७०) टेलीफोन.

७. पगारापोटी अॅडव्हान्स -

कॉलेजमध्ये सेवकांना नियमित पगार चालू असताना वैयक्तिक (खाजगी) कारणासाठी अॅडव्हान्स दिले गेले आहेत. ही बाब आयोग्य आहे यापुढे दक्षता घ्यावी. अॅडव्हान्स देऊ नये. उदा. SR (१००००) १५२ (२५००)१८४ (१००००) ३०१ (५००) ४६६(२००००) ९२७ (५०००) .

८. कॉलेज खर्चासाठी अॅडव्हान्स

कॉलेजमध्ये सेवकांना कॉलेज खर्चासाठी अॅडव्हान्स देत असताना खर्चाची टिपणी मंजूर करून घेऊन पहिला असलेला अॅडव्हान्स जमा केल्याची खात्री करून नंतर अॅडव्हान्स मंजूर करण्याची दक्षता घ्यावी. उदा. SR व्हौ.क्र.५१(१०००) ५३(२०००) ५६(५०००) ११०(६०००) २४९ व २५० (५०००) २७७ (७०००) ३१७(५०००) ३३२(१५०००) ३९३ (६०००) ५३८(५०००) ६२८(३०००) ६३५(५०००) ६४३(७०००) ६७३(८५००) ७१२(९०००) ७४०(३०००) ७४४(५०००) ७४७(५०००) ७५६(४००००) १०३०(१००००) १०५२(५०००) ७५७(४००००) ७५८(४५०००)

९. नोंदी नाहीत-

• Teaching Aids४०१(२७००) ४१४(१६५२०)

• पर्यावरण पुस्तिका १२८३(४५०००)

• होजीअरी १५८६(२३३५३)

• ज्युनिअर एन.एस.एस.व्हौ.नं.१३(१०००) साहित्य



१०. खाजगी गाडी भाडे-

खालील तपशिलाप्रमाणे खाजगी गाडी भाडे रक्कम खर्च टाकलेली आहे. सोबत कोणत्या सेवकांना कोणत्या कामासाठी प्रवास केला याचा तपशिल नाही. संबंधित सेवकांचा रिलिव्ह ऑर्डर शासन / विद्यापीठ आदेश सोबत जोडला नाही. गाडी खर्चाचे छापील व्हीवचर नाही. टोल / Fastag पावती नाही. संस्था मार्गदर्शनाने योग्य ती कार्यवाही करावी. SR व्हौ.क्र.१९४ (३३००) ४०२(३६००)

११. डिलर व्यतिरिक्त खरेदी- खालील तपशिलाप्रमाणे साहित्य खरेदी संस्था डिलर व्यतिरिक्त केलेली आहे यापुढे योग्य ती दक्षता घ्यावी.

व्हौ.क्र.७८७(१३५००) जिमखाना.

१२. वैयक्तिक ॲडव्हान्स -

SR.- श्री.सुर्यवंशी SR यांना व्हौ.क्र.३४१ व ३४२ (१८००००) ४३२ (१२००००) ४९३(५००००) ने CA Exam July २०२१ साठी ॲडव्हान्स वर्ग केला आहे. परिक्षा खर्च अदा करतेवेळी ॲडव्हान्स न देता प्रत्यक्ष संबंधिताच्या बँक खात्यावर रक्कम वर्ग करणे आवश्यक होते. याबाबतचा संबंधितांचा लेखी खुलासा त्वरीत आमचे ऑफीसकडे पाठवावा.

१३. फर्निचर खरेदी -

खालील तपशिलाप्रमाणे फर्निचर खरेदी उत्पादन केंद्र, वर्ये यांचेकडून न करता खाजगी डिलरकडून करण्यात आले आहे. उत्पादन केंद्र, वर्ये यांचा नाहरकत दाखला नाही.

SR. ४०० (८८५०)

१४. GST-

खालील तपशिलाप्रमाणे साहित्य खरेदी कोटेशनमध्ये GST चा उल्लेख नसताना बिलात अदा केलेली GST ची रक्कम संबंधिताकडून वसूल करावी.

SR. व्हौ.क्र.४१४ (१६५२०) GST रु.२५२०/-

१५. CA EXAM सेंटर-

खालील तपशीलाप्रमाणे CA EXAM सेंटर खाती सेवकांना मानधन अदा केले आहे. मानधन संबंधितांच्या खात्यावर मानधन वर्ग करणे आवश्यक असताना ॲडव्हान्स जमा करून रोख अदा का करण्यात आले याबाबतचा लेखी खुलासा सेंटर सुप्रीडेंट व चिफ Investigator यांनी त्वरीत पाठवावा काही आवश्यक अडचण निर्माण झाल्यास संबंधित जबाबदार राहतील. कायम सेवकांच्या १६ नं.मध्ये इतर मार्गाने उत्पन्न दाखविले नाही. संस्था मार्गदर्शनाने योग्य ती कार्यवाही करावी.

SR. व्हौ.क्र.५३९ (३८४९८६) कायम सेवक ६ सेवक, CHB-२० सेवक, डेलिव्हरीजेस ५ सेवक लेबर स्किम ३ विद्यार्थी १२४५ (३३८८९३)



१६. CA EXAM मानधन-

खालील तपशिला प्रमाणे CA Exam साठी शाखाबाह्य सेवक श्री कोरे जे.के. (उपशिक्षक-अपशिगे शाखा) यांना मानधन अदा केले आहे. सदर बाबीस संस्था मंजूरी घ्यावी. अन्यथा रक्कम संबंधिताकडून वसूल करावी.

SR.व्हौ.क्र.५३९(३८४९८६) मधील रुपये २८७५/-

SR.व्हौ.क्र.१२४४(३३८८९३) मधील रुपये ६९००/-

१७. CA EXAM CENTRE - अपूर्ण बाबी.

SR. दि.१४/८/२०२१ रोजी CA Exam सेंटर साठी व्हौ.क्र.५३९ (३८४९८६) मध्ये रु.५३९४५/- किरकोळ खर्च दाखविण्यात आला आहे. सदर खर्चाच्या बिलात खालील तपशिलाप्रमाणे त्रुटी दिसून आल्या.

१. रु १४६२५/- चे मे किसान बोअरवेल क.यांचे डिझेल खरेदी बिल खर्च आहे. संगणकीकृत बिल नाही. संगणकीकृत बिल मिळवावे अन्यथा रक्कम जमा करावी.
२. रु १०५००/- १५१२०/- ६३००/- ७४००/- हा खर्च कोटेशन करारनामा न घेता केलेला आहे.
३. श्री मेडिकल स्टोअर्स सातारा यांचे रु १५७००/- चे बिल शाखा खर्च पावतीवर अदा केले आहे. संगणकीकृत बिल मिळवावे अन्यथा रक्कम जमा करावी.

१८. रोख पेमेंट-

कॉलेजमध्ये दैनंदिन खर्चासाठी कार्यक्रमाप्रमाणे शिपाई कर्मचाऱ्यांना अॅडव्हान्स देऊन खर्चाची बिले रोख अदा केली जातात. त्यामुळे सदर बिले योग्य असल्याची खात्री करता येत नाही. शिपाई कर्मचारी मार्फत पेमेंट न करता प्रत्यक्ष दुकानदारास बँक सुविधामार्फत पेमेंट करण्याची दक्षता घ्यावी.

१९. कॉलेज बाह्य व्यक्ती अॅडव्हान्स-

खालील तपशिलाप्रमाणे कॉलेज मधील सेवकांचे व्यतिरिक्त बाह्य व्यक्तींना अॅडव्हान्स देण्यात आले. विभागप्रमुख यांचे नावे सदर अॅडव्हान्स देणे गरजेचे होते. वसूली संदर्भात काही अडचणी निर्माण झाल्यास मा.प्राचार्य जबाबदार राहतील.

उदा. SR.११५२(१००००) लेडीज होस्टेल मेस १३७४(८०००) श्री इलेक्ट्रीकल्स १४३० (१०००) श्री लोहार १४८५(१०००) श्री घोरपडे अमरसिंह रु.२००००/- जलधारा प्लंबिंग वर्क श्री सुतार हणुमंत रामचंद्र १७०००/- B/S नुसार रु.१४७९३८/-



२०. मा. प्राचार्य अॅडव्हान्स-

खालील तपशिलाप्रमाणे मा. प्राचार्यांना कॉलेज कामासाठी अॅडव्हान्स स्वतःच्या सहीने मंजूर करण्यात आला आहे. सदर अॅडव्हान्स मा. सचिव यांच्या सहीने मंजूर होणे आवश्यक होते. सदर खर्चास संस्था मंजूरी घ्यावी. SR व्हौ. क्र. ८६१ (३००००)

२१. CHB PAY-

SR खालील तपशिलाप्रमाणे CHB सेवकांना ऑर्डर कालावधी व्यतिरिक्त कॉलेज कामासाठीचा पगार अदा केला आहे. सदर कालावधीतील संस्था ऑर्डर नाही. सदर खर्चास CDC/गव्हर्निंग कमिटी संस्था मंजूरी घ्यावी.

SR व्हौ. क्र. ८११ (२००००) ९३४ (४००००) १०६४ (३००००) ११३७ (१०००)

१२८६ (२००००) एकूण ११९०००/-

पर्यावरण- १४१३४ (४८००) १२८६ (४९००) श्री व्हटकर PR १४३५ (३९००)

२२. येणे CA EXAM CENTRE-

CA EXAM CENTRE खाती र. ७२३८७९/- इतका खर्च झालेला आहे. खात्याकडून ५६८०१३/- रक्कम कॉलेजला मिळालेली आहे. १५५८६६ व BIS नुसार १७८९००/- अद्याप येणे आहेत. सदर रक्कम मुदतीत मिळवावी अन्यथा सदर रक्कमेस मा. प्राचार्य व Chief Invigilator (इनव्हीजीलेटर) जबाबदार राहतील. B/s नुसार १७८९००/- व सन २०२१-२२ मधील १५५८६६/- एकूण ३३४७६६/- मिळवावेत. जमा रक्कमेपेक्षा जादा खर्च का करण्यात आला याचा लेखी खुलासा चिफ इनव्हीजीलेटर यांनी त्वरीत आमचे ऑफिसकडे पाठवावा.

२३. जिमखाना प्रवास खर्च -

खालील तपशिलाप्रमाणे खेळ स्पर्धा प्रवास बिले अदा केली आहेत. सदर बिले ST सवलतचा उपयोग करून अदा करणे आवश्यक होते. यापुढे दक्षता घ्यावी अन्यथा जादा अदा केलेली रक्कम विभागप्रमुख यांचेकडून वसूल करण्यात येईल. SR व्हौ. क्र. १२६७ (५७४८०) १३७० (१०७९०).

२४. फ्लेक्स बोर्ड प्रिंटिंग

कॉलेजमधील विविध कार्यक्रमासाठी लागणारे फ्लेक्स प्रिंटिंगचे दर २२/- ते ३८/- रुपये स्क्वेट याप्रमाणे अदा केले आहेत. प्रत्यक्षात फ्लेक्स प्रिंटिंगचे दर रुपये १५/- ते २०/- पर्यंत सध्या बाजारपेठेत चालू आहेत. संबंधिताचे कोटेशन करारनामे घेतलेले नाहीत. सदर आर्थिक बाबीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. उदा. SR व्हौ. क्र. ३३८ (१२१६) रुपये ३८/- प्रति sqf, व्हौ. क्र. १४८६ (२२६९९५) मधील रुपये १७६०/- रुपये १५/- प्रति sqft. रुपये ३००/- रुपये २०/- प्रति sqf, १५७३ (८००) रुपये २५/- प्रति sqf.



२५. युवक महोत्सव -

SR दि.१५/२/२०२२ रोजी युवक महोत्सव Exp. खाती व्हौ.क्र.१४८६(२२६९९५) ने सुर्यवंशी SR यांना अदा केलेला रुपये ५००००/- अॅडव्हान्स जमा करून सर्व पेमेंट रोख स्वरूपात अदा करण्यात आले आहे. सर्व पेमेंट बँकेमार्फत करणे आवश्यक असताना रोख पेमेंट का करण्यात आले याचा लेखी खुलासा संबंधित विभागप्रमुख यांनी आमचे ऑफीसकडे पाठवावा. सर्व पेमेंट रोख स्वरूपात केले असल्याने पेमेंट केले किंवा नाही याबाबत शंका वाटते. सदर खर्चास CDC व संस्था मंजूरी घ्यावी.

२६. जमा पावती-

सर्व विभागाच्या अदा केलेल्या जमापावतीवर कॅशियर यांच्या सहा नाहीत. त्या घ्याव्यात.

२७. संगणक दुरुस्ती-

खालील तपशिलाप्रमाणे संगणक दुरुस्ती व मटेरिअल खर्च अदा केले आहेत. कोटेशनस, करारनामा पहावयास मिळाला नाही. दुरुस्त साहित्यांचा रजि.नं.व्हौचर पाठीमागे लिहीलेला नाही. साहित्य व दराबाबत खात्री करता येत नाही. SR व्हौ.क्र.१०४२ (५६००), ११३८(७१९८).

२८. CA EXAM CENTRE खर्च -

SR दि.४/१/२०२२ रोजी CA EXAM CENTR खाती व्हौ.क्र.१२४५(३३८८९३) मध्ये रुपये ४६५३६/- किरकोळ खर्च दाखविण्यात आला आहे. सदर खर्चाच्या बिलांत खालील तपशिलाप्रमाणे त्रुटी दिसून आल्या आवश्यक स्टेशनरी स्टोअर्सकडून खरेदी करावी.

१. डीझेल खरेदी - रु.९९९६/- चे राज ऑटोमोबाईल्स यांचे डिझेल खरेदी बिल खर्च आहे. संगणक बिल नाही. ते मिळवावे अन्यथा रक्कम जमा करावी.

२. कौटेशन व करारनामा नाही- रुपये ८८००/- शिलाई रुपये १४९००/-

३. मेडीकल बिल- प्रविण मेडीकल सातारा यांचे रुपये ८०००/- बिल शाखा खर्च पावतीवर अदा केले आहे. संगणकीकृत बिल मिळवावे अन्यथा रक्कम जमा करावी.

२९. माणदेशी सहकारी बँक व खाते बँक-

माणदेशी सहकारी बँक व खाते बँक क्र.२२६७ व ५७ या बँकेचे खाते बंद केलेले आहे. बँक पासबुक पत्रपहावयास मिळालेले नाही.

३०. Non Salary Bank-

रयत बँक Non Sal A/C NO.५६ मध्ये रुपये २१२९३३७= ५० शिल्लक आहे. कॉलेज खर्चासाठी आवश्यक रक्कम ठेऊन उर्वरित रक्कम मुदत ठेवीत गुंतवावी.



३१.पगार बिल-

खालील सेवकांच्या पगार बिलावर सहा नाहीत.

सिनि कॉलेज -माहे ऑक्टोबर २०२१ :-

श्री बाबर पी जी .महागाई भत्ता रुपये ८०१४२०/-

श्री हसबे एस बी, श्री घाडगे एस एस, श्री अवघडे टि आर सातवा वेतन आयोग १ st Inst .

फरक रुपये ४४०३७९८/-

श्री शिंदे सी एम, श्री सुतार पी जे, श्री हसबे एस बी, श्री चवरे डी टी,

Feb २०२२ -

श्रीम.मुळे एसए, श्री भेईर पी आर, श्री लिपारे आर बी

३२.रोख शिल्लक-

खालील तपशिलाप्रमाणे किर्दीस प्रमाणापेक्षा जास्त रोख शिल्लक ठेवल्याचे दिसून येते सदर शिल्लक का ठेवण्यात आल्या या बातचा लेखी खुलासा कॅशियर यांनी पाठवावा.

उदा.SR. दि.१९/५/२०२१ रुपये ३८४४३/- दि.२०/५/२०२१ रुपये २०८५५/-

दि.२४/८/२१ रुपये ३७३९५/-

३३.सेल्फ चेक-

खालील तपशिलाप्रमाणे मा.प्राचार्यांनी स्वतःच्या नावे (सेल्फ) चेक काढून रोख पेमेंट करण्यासाठी सदर रकमेचा वापर करण्यात आलेला आहे. स्वतःच्या नावे चेक काढून रोख पेमेंट करणे ही बाब नियमबाह्य आहे. संबंधिताचे पेमेंट चेक ONLINE , NEFT, RTGS द्वारे करणे आवश्यक होते. रोख पेमेंट केलेले व्यवहार शंकास्पद वाटते. संस्था मार्गदर्शनाने योग्य ती कार्यवाही करावी.

MISS.BANK A/C NO.-

चेक क्र.८२९० रुपये ९४२२४/- दि.२६/३/२०२२ अँटोनॉमस तपशिल EXAM मानधन चेक क्र.०२१३६ रुपये ९५९६२/- दि.२१/३/२०२२ किरकोळ खर्च .

एकूण- १९०१८६/-

३४.Adv- कॉलेज खर्च-

खालील तपशिलाप्रमाणे कॉलेज खर्चासाठी दिलेले अँडव्हान्सेस दि.३१/३/२०२२ पर्यंत जमा करणे आवश्यक होते. सदर अँडव्हान्सेस दिलेल्या तारखेपासून व्याजासह वसूल करावेत.

१. श्री बडेकर एन एम	रुपये २१००/- - जमा
२. श्री गायकवाड एस डी	रुपये ५००/- - 7/7/2022 जमा
३. श्री जगताप ए एस	रुपये १०००/- - 11/5/22 7/7/22
४. श्री मेचकर आर एम	रुपये १४०००/- - जमा
५. श्री मोहिते केके	रुपये ३१५२२/-

2/2/2023

३५. रजा मंजूरी नाही-

खालील सेवकांच्या नावापुढे नमुद केलेल्या तारखेस त्या सेवकांनी रजा उपभोगलेली आहे. त्या रजेस प्राचार्याची मंजूरी घेतलेली नाही. ती घेऊन रजेची नोंद सेवा पुस्तकात करावी. रजा बिनपगारी असल्यास रजेचा पगार वसूल करून खात्यास परत करावा.

सिनिअर कॉलेज-

डॉ. महानवर टीडी

दि. २१/१ ते २९/१/२०२२.

MCVC-विभाग :-

✓ श्री बरकडे लहु रामचंद्र

दि. २५/५ ते २९/१०/२०२१

NON TEACHING विभाग :-

१. श्री दाते एन एम दि. २० ते २४/७/२१, दि. ३०/८ ते ४/९/२०२१, दि. १५/२ ते १८/२/२०२२

✓ २. सौ. मुळे सुनिता अतुल दि. १८ ते २३/१/२०२२.

✓ ३. श्री ओव्हाळ दिलीप संग्राम दि. ६/९ ते २४/९/२०२१ ९.११ ते ४/१२/२०२१
दि. १८ ते २५/१/२०२१, ९/१२ ते २७/२/२०२२

✓ ४. श्री विधाते किशारे दत्तात्रय दि. १ व २/१२/२०२१, १८/१२ ते ३०/१२/२०२१,
दि. ७/१ ते २३/१/२०२२

✓ ५. दि. १/४/२०२१ ते ३०/४/२०२१ अखेरचे मस्टर पहावयास मिळाले नाही.

३६. वाहन भत्ता वसूली-

✓ खालील सेवकांनी त्यांच्या नावापुढे नमुद केलेल्या तारखेस रजा उपभोगलेली आहे त्या रजेचा वाहनभत्ता सेवकांना दिलेला आहे. तो वसूल करून खात्यास परत करावा.

सिनिअर कॉलेज-

१. प्रा. घाटगे एल एन दि. १/५/२०२१ ते २७/६/२०२१ रुपये १२००/-

NON TEACHING-

१. श्रीम. बर्गे भारती वसंत दि. २३/४/२०२१ ते ५/८/२०२१ = १०५ दिवस = १४००/-

✓ ३७. खालील सेवकांच्या पगारामध्ये वाढ झालेली आहे. त्यांचे पे फिक्सेशन पहावयास मिळालेले नाही.

✓ १. प्राध्यापक एस व्ही यादव माहे मार्च २०२१ बेसिकमध्ये रुपये २४००/- ने वाढ.

✓ २. प्राध्यापक आर जे जावळे माहे एप्रिल बेसिकमध्ये रुपये ४७००/- ने वाढ.

✓ ३. प्राध्यापक एम बी शिकलगार माहे जाने २०२२ बेसिकमध्ये रुपये २४००/- ने वाढ.



४५. येणे ॲटोनोंमस ग्रँट-

चालू आर्थिक वर्षात (सन २०२१-२२) ॲटोनोंमस किर्दीत, परिक्षा खर्च साहित्य खरेदी व इतर खर्च खाती एकूण रुपये १८९९३१३/- खर्च झालेला आहे. खर्चाचे हिशोब UGC कडे सादर करून मंजूर अनुदान ११०००००/- UGC कडून मिळवावे. तसेच सन २०१९-२० व २०२१-२२ या दोन वर्षांतील प्रत्येकी रुपये ११०००००/- प्रमाणे एकूण रुपये २२०००००/- अनुदान मिळवावे.

४६. देणे रकमा B/S नुसार खलल प्रमाणे देय असलेल्या रकमा संबंधीत खात्याकडे पाठवून व्यवहार पूर्ण करावेत.

१. आयकर	(MCVC)	रुपये ४००००/-
२. व्यवसाय कर	(BCA)	रुपये ३७२५/- - भरलेला आहे
३. व्यवसाय कर	Jr NG	रुपये ३२००/- भरलेला आहे
४. व्यवसाय कर	सिनि कॉलेज	रुपये ३००/-
५. व्यवसाय कर	सिनि नॉन गॅन्ट	रुपये १०९७५/- भरलेला आहे

४७. अखर्चित सॅलरी ग्रँट-

ज्युनिअर कॉलेज किर्दीत सॅलरी ग्रँट खाती रुपये १५६४५/- रक्कम मार्च २०२२ मध्ये जमा आहे. सदर रक्कम सॅलरी बँकेत शिल्लक आहे. तरी तपशिल काढून संबंधित सेवकास अदा करावी किंवा शासनास परत करावी.

४८. सॅलरी बँक शिल्लक रक्कम-

ज्युनिअर कॉलेज व MCVC विभागाकडील सॅलरी बँक खात्यात खालीलप्रमाणे रक्कम शिल्लक आहे. सदर शिल्लक रक्कमेचा तपशिल काढून योग्य ते व्यवहार करावेत.

ज्युनिअर कॉलेज-	रुपये	१८७५६४.९०
MCVC-	रुपये	१८२२६६.८५

४९. युवक महोत्सव खर्च-

मेनकिर्दीत युवक महोत्सव खर्च खात्यावर एकूण रुपये २२६९९५/- खर्च झालेला असून सदर खात्यावर रुपये २४६४७/- रक्कम जमा आहे. जमा झालेल्या फी रक्कमेपेक्षा रुपये २०२३४८/- च्या रक्कमेने सदर खात्यावर जादा खर्च झालेला आहे. तरी जादा खर्चास CDC मध्ये मान्यता घ्यावी.

५०. SR NSS जादा खर्च- SR NSS किर्दीत NSS कॅम्प खाती एकूण रुपये ५३७६५/- खर्च झालेला असून, सदर योजनेसाठी विद्यापिठाकडून रुपये ४५०००/- अनुदान मंजूर आहे. मंजूर अनुदान रक्कमेपेक्षा रुपये ८७६५/- रक्कमेने जादा खर्च केलेला आहे. तरी जादा खर्च का करावा लागला याचा लेखी खुलासा विभागप्रमुख, प्रा.पाटील व्हीडी यांचेकडून घ्यावा. किंवा त्यांच्याकडून रक्कम रुपये ८७६५/- वसूल करावी.



५१. JR NSS जादा खर्च- JR NSS किर्दी NSS नियमित खर्च खाती व स्पेशल कॅम्प खर्च खात्यावर मजुर अनुदानापेक्षा खालील प्रमाणे जादा खर्च झालेला आहे. जादा खर्च का करावा लागला याचा लेखी खुलासा विभागप्रमुख सौ.माने यांच्या कडून घ्यावा. किंवा त्यांचेकडून रक्कम ६२४०/- वसूल करावी.

१. नियमित खर्च - जादा खर्च- रुपये २५२०/-
२. स्पेशल कॅम्प जादा खर्च - रुपये ३७४०/-

६२६०/-

५२. SR व JR NSS बँक शिल्लक-

SR व JR NSS बँक खात्यात खालीलप्रमाणे ३१/३/२०२२ अखेर रक्कम शिल्लक आहेत. बँक नियमानुसार आवश्यक शिल्लक ठेऊन उर्वरित रकमा SR कॉलेज बँक खात्यात वर्ग कराव्यात.

JR NSS रुपये ३५७५१८/-

SR NSS रुपये १२६४७७/-

५३. प्राचार्य सही- खालील तारखांना प्राचार्य यांची किर्दीवर सही नाही ती घ्यावी.

MCVC-	६/३/२०२२, ३१/३/२०२२
JR NG-	७/८/२०२१

५४. फरक बिल-

MCVC किर्दीवर दि.३१/३/२०२२ रोजी महागाई फरक बिल रक्कम रु. ४५२५०/- खर्ची पडलेले आहे. बीलावर सेवकांची सही नाही ती घ्यावी.

५५. क्लौचरवर सही-

खालील क्लौचरवर मा.प्राचार्य यांची सही नाही ती घ्यावी.
ज्युनिअर नॉन ग्रेट - क्लौ.नं.२५३ (५००) मानधन.

५६. खर्च पावत्या नाहीत-

● UGC ३६(१०९५०), ५१(१०३०), ६३,६४(१०००), १२१ ते १२७ (४११६१)

● ॲटोनोंमस - १४ (२००), २२(२००), २४ (२००), २७ (२००), ४५A(२००), ६०(१७४०६), ६६ (२८९१०), ९० व ९१ (२६७५०), १२७ ते १२९ (६००), १३०(१०७११), १४४(२००), १६६(७०८०), १८९(१५३,७५४), २४०(२००).

● RUSA - २७(३७७६०), ३६(२४१९०), ३८(१८००), ४९(७०८००), ८१ ते ८२(६२२०४८०), ८८(११२५७२०), ८९ ते ९८ (११६३१९२), ९९(२५०००), १०० ते १०६ (१९४००), १०७(७६१९४), ११६(७००००), १२३(२१३,२०९)



- BCA विभाग कौ.नंबर ७६(४०००), ७६(११५००), १०१(१६५), १०४(११५), १०६(२००), ११३(२००), १२१(२४२), १२४(११५००), १२६(२००), १४४(१७२८०), १४५(११५००), १४५(४०००), १४५(३७०००), १७२(४९०००), (११५०००), १८६ (१११००), १९५(११५), १९७(११५), २०८(१३२५), २१०(११५), २१२(१३२५०), २१३(५३००), १२१ ते २२७ (६१७४५), २३५(५३६०३), २३८(११५), २५८(११४००),
- सिनिअर नॉन ग्रॅंट- कौ.नंबर १७३(३३००), १७४(२५), २७०(२३०००), २७१(४६०००), ४११(५३९६), ७६७(१५६०), ७८४(२४४), ८०९(६९४५), ८२०(८५), ८२६(६९४५०), ८२४(२७७८०), ८३५(१२५००), ८५५(११००), ८४९(१८५), ८५९ ते ८६४(३२३४०४), ९४२(३७१२३), १०१६(१४१८), १०२६(४२९०), १०३२(२६५०००), १०९१(२२३७२), १०९२(६२५०), १०९२(२४७२), ११०१(१९१०), ११०३ A(१४१८), १८२४(४०६७००), ९५७(२०९०२) मधील (६९६८).
- ज्युनियर नॉन ग्रॅंट- १८४(१५११७), १४७A(७४०४), १४७B(७४०४), १६३(६८५०), १६४(६०००), १८६(४८७९०), २२७(१५७५), २३१(१५०८५), २३४(२६५०००), २६५(३१०७८), २४८(६६६०)
- MCVC-२६(५३९६), ७१A(९४५), ७१B(९४५), १०४(११३०)

५७. प्राचार्य सहाय नाहीत-

BCA कौ.नंबर ८६(४००), ८३५, ८३६(१२५००/१८२००) SR-NG कौ.नंबर ६७२, ७६९.

५८. अॅण्टीक्वायरस मशिन

सिनिअर नॉन ग्रॅंट कौ.नंबर २७० (२५०००), २७१(४६०००) दि.१०/६/२०२१ ने अॅण्टीक्वायरस मशिन खरेदी केली आहे. कौचर पाठीमागे मशीन ताब्यात घेणाऱ्या विभागप्रमुखाची सही नाही. त्यांची नोंद डेडस्टॉक रजिस्टरला पहावयास मिळालेली नाही.

५९. सिनिअर NG कौ.नंबर ४७४ (३४५००) ४०४(४३४००) दि.७/७/२०२१ ने हाऊस किर्पिंग व डाटा एन्ट्री बिले खर्च पडली आहेत. पैकी रुपये ७५००/- रक्कमचे किरण मोहिते यांचे कौ.नाही.

६०.सिनिअर NG कौ.नंबर ५२२ (३५००) दि.२७/८/२०२१ ने LCD स्क्रीन खरेदी केले आहे. कौचर पाठीमागे विभागप्रमुखाची सही नाही.

६१. यु.जी.सी. अनयुटीलाईज्ड ग्रॅंट व बँक शिल्लक :- दि. ३१/३/२०२२ रोजी यु.जी.सी. अनयुटीलाईज्ड ग्रॅंट खाती एकूण रु.७,६४,५००/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यास एकूण रु.१८,१४,६१७/- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच युजीसी मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट



खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे अॅडव्हान्स रक्कम रु.७,६१,६३३/-येणे आहे. यु.जी.सी. अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट रक्कमेतून बँक शिल्लक रक्कम व अॅडव्हान्स रक्कम वजा जाता अद्याप बँक खात्यात रु.१८,११,७५०/- रक्कम जादा शिल्लक आहे. अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट रकमेपेक्षा बँक खात्यात रुपये १८,११,७५०/- रक्कम जादा शिल्लक आहे. सदर रकमेचा तपशिल काढून जादा शिल्लक असलेली रक्कम सिनि.कॉलेज बँक खात्यात वर्ग करावी.

खालील प्रमाणे शिल्लक असलेल्या यु.जी.सी. ग्रॅन्ट रक्कमा यु.जी.सी. च्या नियम व अटीनुसार दिलेल्या मुदतीत खर्च करून खर्चाचे हिशोब व विनियोग प्रमाणपत्रे यु.जी.सी. कडे सादर करावित. झालेला खर्च योग्य त्या खाती खर्च झाल्याची खात्री करून यु.जी.सी. कडून रक्कमा अमान्य न होतील याची दक्षता घ्यावी.

	ग्रॅन्ट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट	४९,५००
२	ICSSR प्रा.कुंभार	७,१५,०००
	एकूण	७,६४,५००

६२. शिल्लक स्कॉलरशिप रक्कम व बँक शिल्लक :- दि.३१ मार्च २०२२ रोजी स्कॉलरशिप खाती एकूण रु.१३०३६.००/- रक्कम जमा (शिल्लक) असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु.१२५३१९.०४/- रक्कम शिल्लक आहे. एकूण वाटप करावयाच्या स्कॉलरशिप रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु.११२२८३.०४/- रक्कम जादा शिल्लक आहे. तरी जादा शिल्लक असलेल्या रकमेचा तपशिल काढावा व योग्य ते व्यवहार करावेत.

तसेच वरील शिल्लक असलेल्या शिष्यवृत्ती रकमेच्या विद्यार्थी निहाय तपशिल काढून संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर शिष्यवृत्ती रक्कम वर्ग करावी. शिष्यवृत्ती रक्कम अदा करताना कॉलेज फी रक्कम कपात करून जमा करावी. तसेच विद्यार्थी उपलब्ध होत नसतील तर रक्कम परत करावी.



६३. येणे सिनिअर एन.एस.एस.ग्रेंट :- सिनि.एन.एस.एस. किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कॅम्प

खर्चाच्या रकमा खर्ची पडलेल्या असून जमा खर्चाचे हिशोब व विनियोगप्रमाणपत्रे विद्यापीठास सादर करून मंजूर अनुदानातील येणे अनुदान रक्कम विद्यापीठाकडून मिळवावी.

अ.क्र	योजना	मंजूर अनुदान	प्राप्त अनुदान	प्रत्यक्ष खर्च	येणे अनुदान	जादा खर्च	देणे ग्रेन्ट
१	नियमित कार्यक्रम	४२०००	२९४००	१०३१५	०००	०००	१९०८५
२	स्पेशल कार्यक्रम	४५०००	३१५००	५३७६५	१३५००	८७६५	०००

६४. येणे ज्युनिअर एन.एस.एस.ग्रेंट :- ज्युनि.एन.एस.एस. किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कॅम्प

खर्चाच्या रकमा खर्ची पडलेल्या असून जमा खर्चाचे हिशोब व विनियोगप्रमाणपत्रे विद्यापीठास सादर करून मंजूर अनुदानातील येणे अनुदान रक्कम विद्यापीठाकडून मिळवावी.

अ.क्र	योजना	मंजूर अनुदान	प्राप्त अनुदान	प्रत्यक्ष खर्च	येणे अनुदान	जादा खर्च
१	नियमित कार्यक्रम	२१०००	०००	२३५२०	२१०००	२५२०
२	स्पेशल कार्यक्रम	२२५००	०००	२६२४०	२२५००	३७४०

६५. RUSA अनयुटिलाईज्ड ग्रेंट व बँक शिल्लक :-

दिनांक ३१/०३/२०२२ रोजी RUSA अनयुटिलाईज्ड ग्रेंट खाती एकूण रु. निरंक/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. १६०१४१/- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच RUSA अंतर्गत प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे अॅडव्हान्स रक्कम रु. ९३००००/- येणे आहे. RUSA अनयुटिलाईज्ड ग्रेंट रकमेतून बँक शिल्लक रक्कम व अॅडव्हान्स रक्कम वजा जाता अद्याप बँक खात्यात रु.१०९०१४१/- रक्कम जादा शिल्लक आहे. अनयुटिलाईज्ड ग्रेंट रकमेपेक्षा बँक खात्यात रुपये १०९०१४१/- रक्कम जादा शिल्लक आहे. सदर रकमेचा तपशील काढून जादा शिल्लक असलेली रक्कम सिनिअर कॉलेज बँक खात्यात वर्ग करावी.

खालीलप्रमाणे शिल्लक असलेल्या RUSA ग्रेंट रकमा RUSA च्या नियम व अटीनुसार दिलेल्या मुदतीत खर्च करून खर्चाचे हिशोब व विनियोग प्रमाणपत्रे RUSA कडे सादर करावीत. झालेला खर्च योग्य त्या खाती खर्च झाल्याची खात्री करून RUSA कडून रकमा अमान्य होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.

अ.क्र.	ग्रेंट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१.	रुसा ग्रेंट	निरंक



- सिनि कॉलेज -व्हौ.क्र :- १६७४(१०६३) लायब्ररी बुक्स, ४१४(१६५२०) वॉटर मीटर, ७८३(१३५००) जिमखाना चार्जेस, १२३९(२०००) वरदराज पेट्रोल, ८९७(३६५१६) इमारत भाडे, १४४२(५०२१) फर्निचर रिपेअर, १५९०(२६५०००), फर्निचर डेडस्टॉक शैक्षणिक साहित्य.

२. खालील प्रमाणे जमा तपशिल पहावयास मिळाला नाही.

व्हौ.क्र. ४(६००) Tender fee(Canteen), Building Hall Rent रु.२८८०/-

Output CGST९%(७२), Output SGST९%(७२), ६४८(५४००) Hall Rent Govt.Exam.

३. खालील बँकाची बँक पासबुक पहावयास मिळाली नाहीत.

अ.क्र	विभाग	बँकेचे नांव	खाते क्रमांक
१	सिनि कॉलेज	माणदेशी सहकारी बँक म्हसवड शाखा	२२६७
२	सिनि कॉलेज	डी.सी.सी.बँक सातारा- देवापूर शाखा	००१७

४. खालील तपशीलाप्रमाणे रक्कम जमा आहे.जमा रक्कम ज्या त्या वेळेत संबंधीत कार्यालयाकडे पाठविले नाहीत काहीत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी शाखा प्रमुखांची राहिल.

अ.क्र.	तपशिल	सन	रक्कम
१	Income Tax (MCVC)	२१-२२	४००००/-
२	Professional Tax(SR)	१८-१९	३००/-
३	Professional Tax(JR NG)	२१-२२	३२००/-
४	Professional Tax(SR NG)	२१-२२	१०९७५/-
५	Professional Tax (BCA)	२१-२२	३७२५/-

५. खालील तपशीलाप्रमाणे बी/एस नुसार सदर खात्यावरील रक्कमचे येणे देणे व्यवहार प्रविर्ध काळापासून प्रलंबित असल्याने सदर खात्याचे रेकॉर्ड उपलब्ध करून तपशिल काढून व्यवहार पूर्ण करावे.

अ.नं	तपशिल	सन.	देणे रक्कम
१.	अनयुटिलायझ युजीसी ग्रॅन्ट	२००१ पूर्वीपासून	७६४५००/-
२.	एक्सेस सॅलरी ग्रॅन्ट	२०१७-१८	१७११८२/-
३.	सातारा झोनल स्पोर्ट्स	२०१४-१५	७३४५३/-
४.	डिपॉझिट टेंडर फी	२०१५-१६	७२६०/-
५.	डिपॉझिट इमारत	२०१५-१६	७०००/-
६.	डिपॉझिट कॅटिन इमारत	२०१३-१४	२१०००/-
७.	डिपॉझिट IBPS लायब्ररी शॉट टर्म	२०१५-१६	१४७६००/-
८.	डिपॉझिट सेक्युरिटी प्रिंसिपल इमारत	२०१२-१३	३५५०/-
९.	डिपॉझिट सेक्युरिटी क्लासरूम इमारत रुसा	२०१८-१९	२५०००/-



१०.	डिपॉझिट Earn & learn Money Rusa	२०२०-२१	११००००/-
११.	डिपॉझिट लायब्ररी बुक सिनि. कॉलेज	२०१४-१५	६३०००/-
१२.	डिपॉझिट NSS Dress सिनि. कॉलेज	२०१३-१४	७५३५०/-
१३.	विद्यापीठ परीक्षा फी सिनि. कॉलेज	२०१३-१४	८३६४८७/-
१४.	जी.एस.टी.	२०२१-२२	२२४७३.३०
१५.	Cultural Fee सिनि. कॉलेज	२०२०-२१	७७६००/-
१६.	Cultural Fee सिनि. नॉन ग्रॅन्ट	२०२०-२१	५३९३०/-
१७.	Prizes सिनि. कॉलेज	२००४-०५	११४५८१/-
१८.	Prizes MCVC Study Center	२००१ पूर्वीपासून	३२९८९०/-
१९.	Karmveer Consumer Stoares	२००३-०४	६०४६८/-
२०.	Flagday Fund सिनि. कॉलेज	२०२०-२१	२५७०/-
२१.	रयत इंग्लिश स्कूल	२०१४-१५	३००००००/-
२२.	Pay Recovery ज्युनि. कॉलेज	२०१५-१६	४८५९/-
२३.	लिड कॉलेज ग्रॅन्ट सिनि. कॉलेज	२०२०-२१	४४७३०/-
२४.	रयत शिक्षण पत्रिका सिनि. कॉलेज	२०१८-१९	१२००/-

अ.नं.	तपशिल	सन.	येणे रक्कम
१	Scarcity Exam Fee	२०२०-२१	१९३७५५/-
२	C A Exam Center	२०१०-११	२७२६४५/-
३	Staff University Insurance	२०१७-१८	४३००/-
४	Lead College Expenditure	२०१६-१७	१४१२४४/-
५	University flood camp. Nss	२०१९-२०	२४६०७/-
७	Youth Hostel Nidhi Sr. College	२०२०-२१	६४०/-
७	Gymkhana Krida Scholarship	२०१५-१६	९९१/-

६. खालील तपशिलाप्रमाणे स्कॉलरशिप रक्कम जमा आहे. जमा तपशिल शोधून त्या रक्कमांचे विद्यार्थ्यांना चेकने वाटप करावे.

सिनि.	एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रुपये	१३०३६/-
ज्युनि.	एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रुपये	९९५७/-
M.C.V.C.	एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रुपये	९५५/-

७. बी/एस नुसार सिनि कॉलेज स्कॉलरशिप रु १३०३६/- रक्कम देय आहे. दि. ३१/३/२०२२ अखेर स्कॉलरशिप बँकेत (बँक ऑफ बडोदा खाते क्र. ८३०८) रु. १२५३१९.०४/- शिल्लक आहे. जादा रु. ११२२८३.०४/- शिल्लक रक्कमेचा तपशिल काढून ज्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देणे आहे. त्यांना आदा करावी. शाखा फी ची रक्कम शाखेकडे वर्ग करावी व उर्वरीत रक्कम खात्याकडे वर्ग करावी.



७. खालील तपशिलाप्रमाणे वैयक्तिक खात्यावरील येणे देणे व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.नं	तपशिल	देणे रक्कम
१	सिनि. कॉलेज	११७३४८.७२
२	इमारत	१६८०३८/-
३	रुसा	२८१९३२५/-
४	सिनिअर विनाअनुदान	४२४१८/-

अ.नं	तपशिल	येणे रक्कम
१	सिनि. कॉलेज	४४६५६०/-
२	रुसा	९३००००/-
३	इमारत	११०४२६/-
४	युजिसी	७७०६१३/-
५	कोअर ग्रुप	२५००/-

१. GST च्या व्यवहारा संदर्भात शाखेने जी.एस.टी. **GST Consultant** यांच्याकडे त्यांनी दिलेल्या विहीत नमुन्यात माहिती शाखेच्या पावत्या नुसार व्यवहार पाहीले आहेत. तरी पुढील बाबीची दक्षता घ्यावी.

- जी.एस.टी. संदर्भात वेगळे खाते नाही.
- **GST R1, GST3 B, GST 9C** पाहावयास मिळाले नाही.
- दि.३१ मार्च २०२२ च्या सर्व किर्दीवर व खातेवहीवर शाखाप्रमुखांच्या सही घ्याव्यात.
- खालील नमुद केलेल्या किर्दीवर स्वतंत्र बँक अकॉंट नाही.सर्व व्यवहार सिनिअर कॉलेज च्या बँकेतुन उसनवारीने केले जात आहेत. तरी प्रत्येक किर्द स्वतंत्र बँक खाते असावे

अ.क्र.	किर्दीचे नांव
१	पी.जी.
२	शॉर्ट टर्म
३	बी.सी.ए.
४	ज्युनिअर विनाअनुदान
५	सेवक निवास



भाग- क

(अंतर्गत लेखापरीक्षण व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालामधील समान त्रुटी)

१. खालील तपशिलाप्रमाणे स्कॉलरशिप रक्कम जमा आहे. जमा तपशिल शोधून त्या रक्कमांचे विद्यार्थ्यांना चेकने वाटप करावे.

सिनि.	एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रुपये	१३०३६/-
ज्युनि.	एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रुपये	९९५७/-
M.C.V.C.	एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रुपये	९५५/-

२. बी/एस नुसार सिनि कॉलेज स्कॉलरशिप रु १३०३६/- रक्कम देय आहे. दि. ३१/३/२०२२ अखेर स्कॉलरशिप बँकेत (बँक ऑफ बडोदा खाते क्र. ८३०८) रु. १२५३१९.०४/- शिल्लक आहे. जादा रु. ११२२८३.०४/- शिल्लक रक्कमेचा तपशिल काढून ज्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देणे आहे. त्यांना आदा करावी. शाखा फी ची रक्कम शाखेकडे वर्ग करावी व उर्वरीत रक्कम खात्याकडे वर्ग करावी.

checked
V A

for *Vinay Vankar*
किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकाउंटंट्स
५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/ १बी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९.

1. Mrs. Gadekar

2. Bhagyashree Pol



रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

जावक नंबर

तारीख

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०२१-२२

आपल्या शाखेचे वार्षिक ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावेळी लोकल ऑडिट अहवालाशिवाय काही बाबतीत अपुरेपणा दिसून आला. त्याची पूर्तता लवकर करावी व पूर्तता रिपोर्ट मा. सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्याकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

१. दूध खर्च :- व्हौ.नंबर- १६६(१४,९६०) ने माहे एप्रिल २१ मध्ये १/४ ते ३०/४/२०२१ अखेर ऑफिस करीता दूध आणल्याचे बील खर्ची पडलेले आहे. एका दिवसाला ९ लिटर दूध लागले असे दिसते. तसेच दूध आणणाऱ्याची सोबत जोडलेल्या महिनावार तपशिला समोर सही नाही. त्यामुळे किती लिटर दूध रोज आणले, याची पडताळणी करता येत नाही. तसेच प्राचार्य केबिनला संस्थेने कोणते खर्च करण्यास परवानगी दिलेली आहे हे पहावयास मिळाले नाही.

दूध बील

- संस्था व्हौ.नंबर ६७५(१६३०२) माहे सप्टेंबर २१, - दूध बील
- संस्था व्हौ.नंबर ६६९(१७४४२) माहे ऑगस्ट २१, ३०६ लिटर दूध बील
- संस्था व्हौ.नंबर ६६८(१७४२१) माहे जुलै २१, ३०६ लिटर दूध बील
- संस्था व्हौ.नंबर ६५७(१६२८०) माहे मे २१, २९६ लिटर दूध बील
- संस्था व्हौ.नंबर ६५६(१६६६५) माहे जून २१, ३०३ लिटर दूध बील

२. संस्था व्हौ.नंबर १६७(४९५०) ने जयभवानी भोजनालय यांचे बील खर्ची पडलेले आहे. बीलापाठीमागे RUSA व्हीजीटर लिहीलेले आहे. सोबत RUSA चे (व्हीजीटर) यांचे पत्र पहावयास मिळाले. नाही. त्यामुळे RUSA चे कोण पाहुणे आले हे पाहता येत नाही.

३. सेवक सेवानिवृत्ती खाती खालील प्रमाणे खर्च केलला आहे. सदर खर्च रुपये १०००/- पर्यंत करण्यास संस्थापरिपत्रक असताना जादा खर्चास सीडीसी / संस्था मंजूरी घ्यावी.

- २३२(१७५), अशोक किराण स्टोअर्स साखर
- २२७(७७०), निलकमळ प्लॉवर मर्चंट - हार, बुके, नारळ, गुलाब, उदबत्तीपुडा, प्रा.चवरे कुंभार सर
- संस्था २२३(३०००) सुमन कलेक्शन प्रा.चवरे कुंभार सर
- संस्था २२२(१८९०) सुमन कलेक्शन प्रा.चवरे कुंभार सर



- संस्था व्हौ.नंबर २१६ (२५००) बलून डेकोरेशन प्रा.चवरे कुंभार सर
- संस्था व्हौ.नंबर २०४(७५) गुलाब, बुके प्रा.चवरे कुंभार सर
- संस्था व्हौ.नंबर १६९(१५००) कुर्मापुरी, कॉफी प्रा.चवरे कुंभार सर
- संस्था व्हौ.नंबर १६८(३३०) बुके, फुले, नारळ प्रा.चवरे कुंभार सर
- व्हौ.नंबर २७०(५०००) पेट्रोल बील
- व्हौ.नंबर ३२४(२६०) अजय फोटो

एकूण- १५,५००/-

४. खालील तपशिलाप्रमाणे व्हौचर प्राचार्य केबीन खर्च / ऑफिस खर्च असे लिहून खर्ची पडलेला आहे. परंतु व्हौ.मागे कोणत्या पाहुण्यासाठी खर्च करण्यात आला हे समजू शकत नाही.
संस्था व्हौ.नं.२१९(३००), २२०(३००) प्राचार्य केबीन नाष्टा, २२१(२२५) प्राचार्य केबीन नाष्टा, २२६(७२०) ऑफिससाठी विसलरी, २३६(४५३), प्राचार्य केबीन कॉफी, २६१(४९१३) ऑफिससाठी (१२ Roomfreshner, १० Air Godrej पॅकेट)
२६६(२००), २६७(१५०), २७१(४९१६), १२ Roomfreshner, १० Air Godrej पॅकेट ऑफिससाठी, ३१९(२००) प्राचार्य केबीन, ३४८(२००), ३५६(१२५), ३७७(६०), ४०९(५४०), ४६१(३५०), ५४७(४३०), ६८८(२००), ६८९(१८०), ६९०(२६०).
५. खालील व्हौचरने किर्दीवर रक्कम टाकलेली आहे. परंतु व्हौचर पाठीमागे कोणत्या पाहुण्यासाठी खर्च केला/ साहित्य आणले याचा तपशिल लिहीला नाही. बीलासोबत तपशिल नाही.
संस्था व्हौ.नं.२६५(३००) मोदी पेढे, २७६(५०), २७७(१९८१), २७८(२५०), २७९(१२०), गाडी पार्कींग, जॉर्ज रेस्टॉरंट, हॉटेल कैलास एक्सप्रेस, हॉटेल मुक्ताई, ३८५(४०५), ३८४(६५०), ३८६(७६६), ६९३(१२०२).
६. व्हौ.नं.२७०(५०००) ने किसान बोअर वेल कंपनी यांचे ५२ लिटर पेट्रोल बील खर्ची पडलेले आहे. पेट्रोलचे बील संगणकीकरणावर काढलेले नाही. हाताने लिहलेली पावती आहे. सदर बील योग्य असलेची खात्री करता येत नाही.
७. संस्था :- व्हौ.नं.२९४(१०२०), २९५(३००) शासन कामानिमित्त पुणे प्रवास झालेला असून सोबत कामकाजाचा तपशिल जोडला नाही. जेवण बील खर्ची पडले आहे. सदर सेवकांनी प्रवास बील घेतलेनंतर जेवणाचे बिल खर्ची टाकणे योग्य नाही. संस्था पारिपत्रकाप्रमाणे तरी इथून पुढे शासन कामानिमित्त जाणाऱ्या सेवकास प्रवास बील देणे गरजेचे असताना जेवणाचे बीले खर्ची टाकणे गैर आहे.
८. संस्था :- व्हौ.नं.२९६(१३९०) दि.२६/७/२०२१ किर्दीस विद्यापीठ व्हिजीट कामासाठी गेले असलेले जेवण खर्च घेतलेला आहे. सोबत कामासाठी तपशिल जोडलेला नाही. प्रवास बील व भेक्षा मिळणे गरजेचे असताना जेवण बील खर्ची टाकणे गैर आहे.

९. संस्था :- व्हौ.नं.३००(१७४०) हॉटेल लेकवू, लॉजिंग, नाष्टा बील खर्ची पडलेले आहे. पाठीमागे फक्त RUSA मिटींग म्हणले आहे. परंतु सोबत कामकाजाचा तपशिल जोडला नाही. पाहणे कोण राहीले याचा तपशिल पहावयास मिळाला नाही.
१०. संस्था मंजूरी नाही. :- संस्था किर्द व्हौ.नं.३४६ (२२४७०) ने हॉटेल लेक वू यांची बिले किरकोळ खाती खर्च टाकलेली आहेत. सदर व्हौचरची ५ बीले आहेत. बीला पाठीमागे जिल्हा परिषद यांची मिटींग मध्य विभाग चर्चासत्र ऑडिट डिपार्टमेंट चर्चा सत्र संस्था मिटींग लिहीलेले आहे. सोबत कामकाजाबाबत पत्र पहावयास मिळालेले नाही. खर्चास CDC / संस्था मंजूरी घेतलेली पहावयास मिळालेली नाही.
११. खालील व्हौ.नं.किरकोळ खाती खर्च पडलेली आहेत. परंतु कोणत्या कामासाठी खर्च पडलेली आहेत याची खात्री होत नाही. तसेच बीला सोबत कामकाजाचा तपशिल जोडलेला नाही. तरी सदर खर्चास CDC मंजूरी घेतलेली पहावयास मिळालेली नाही.
व्हौ.नं.३५३ ते ३६१ (३७१५) ३६२ ते ३६४ (३७०९) बीसलरी बील, निलकमल फ्लॉवर मर्चंट यांचेकडील ३७१ (७५०), ४०८(७२०), ५८५(१७८७) पेट्रोल खर्च मंचर कॉलेज ५८६(७३५), ५८८(२२२८) झेरोक्स बील ६०१(१४००), ६१८(१४३९), ६१९(१४८०), ६२१(८२०), ६४०(४२००).
१२. संस्था व्हौ.नं.३८७(१२०५), ३८६(७६६) ने नाष्टाबील अदा आहे. बीलामागे काणासाठी आणले याचा तपशिल नाही बीलावरील सर्व प्रिंट उडून गेल्यामुळे कोराकागद दिसत आहे. तरी सदर रक्कम कॅशियर यांच्याकडून वसूल करून जमा करावी.
संस्था किर्दीस कॉलेज व्हौ.रक्कम अदा केलेली आहे. छापील पावती नाही व्हौचरवर विभागप्रमुख, कॅशियर, मुख्यलिपिक, अधीक्षक यांच्या सहा नाहीत.
१३. CDC मंजूरी नाही.- संस्था किर्द दि.२९/९/२०२१ रोजी संस्था किर्दीत झुंबा फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्रॅम खाती २५ संदस्याकडून ५९०+१८% GST ने रुपये १७४००/- जमा केले आहेत. पैकी कॉलेज साठी १५% रक्कम हॉल भाडे म्हणून रुपये २६१०/- +४६९.८०GST असे रुपये ३०८१/- जमा केले आहे. सदर कार्यक्रमास CDC / संस्था मंजूरी घेतलेली पहावयास मिळाली नाही.
१४. संस्था व्हौ.नं.८५४(३०६८) ने प्रिती एक्झी.हॉटलेचे लॉजिंगचे बील खर्ची टाकले आहे. बीलाची झेरोक्स प्रत आहे बील ओरिजनल नाही. सोबत कामकाजाचे तपशिलपत्र जोडलेले नाही. बीलापाठीमागे अभिजीत देशमुख यांना पैसे दिले असे लिहून सही केली आहे.
१५. संस्था व्हौ.नं.८६१(९०७१), ९६० (९३४२) असे एकूण रुपये १८४१३/- ने हॉटेल लेकवू बील खर्ची पडलेले आहे. बीलापाठीमागे Govt CHB Committee असे लिहीलेले आहे. सोबत कोणते पाहणे यांनी कोणत्या कामकाजाबाबत जेवण केले याबाबतचा कामाचा तपशिल जोडलेला नाही.



१६. खालील व्हाचर्स संस्था कितीस रक्कम खर्ची पडलेली आहे. सदर बीलामध्ये खालील प्रमाणे अपूर्ण बाबी दिसून येतात. त्याची पूर्तता करावी.

संस्था व्हा.क्र.	रक्कम	दुकानाचे नाव / तपशिल	तपशिल	अपूर्ण बाबी
८६३	३३६०	श्री.गजानन प्रेस	MCVC प्रॉस्पेक्ट २०० नग	नॉदी केलेल्या नाहीत
८६५	२६६०	प्रवासबील	CHB प्रिटिंग सातारा- कोल्हापूर	संस्था परवानगी पहावयास मिळाली नाही
८६४ ते ८७०	१७७०	CHB नाष्टा	चहापान किरकोळ खर्च	संस्था परवानगी पहावयास मिळाली नाही
८७५	३६०		ऑफिससाठी बिस्कीट खर्च	बिलांच्या पाटीमागे कोणासाठी आणले याचा तपशिल नाही.
८८५	६०	हॉटेल प्रशांत	वडापाव	प्राचार्य केबिनसाठी आणले परंतु बिलांच्या पाटीमागे कोणासाठी आणले याचा तपशिल नाही.
८८६	५०	रिक्षा बिल		बिलावर प्राचार्य सही नाही.
९०३	२१०००	गव्हरमेंट	CHB मिटींग मानधन	१.डॉ.धनराज माने रु.१००००/- संस्था मंजूरी नाही. २. डॉ.अडसुळ रु. ५०००/- संस्था मंजूरी नाही. ३. डॉ.प्रतिभा दिक्षीत रु. ३०००/- संस्था मंजूरी नाही. ४.श्री.प्रकाश बच्छाव रु. ३०००/- संस्था मंजूरी नाही.
९०५	८०	हॉटेल प्रशांत	८वडापाव	बीलामागे प्राचार्य केबिन लिहीले आहे पाहुणे कोण आले होते. त्यांचे नाव तपशिल नाही.
९०८	६०	संतोष वडापाव सेंटर	वडापाव	वडापाव बिलामागे प्राचार्य केबिन लिहीले आहे. पाहुणे कोण आले होते त्यांचे नाव व तपशिल नाही.
९१९	१८४			
९२०	५००			
९२१	८०			



९२२	२००			
९२३	१००	महाबळेश्वर हॉटेल	नाष्टा बिल	बिलापाटीमागे कोणासाठी खर्च केला याचा तपशिल नाही.
९२४	४३५			
९२५	१९५			
९२६	१५०			
९३७	२४९९		पेट्रोल खर्च	CHB मुलाखत खर्च पुणे सदर खर्च कॉलेजवर टाकणे बाबत संस्था मंजूरी पहावयास मिळाली नाही.
९४०	४०००		डिझेल खर्च	डिझेल नोंद वही ठेवली नाही.
९४९	२८८		बिसलेरी	बिलापाटीमागे कोणासाठी आणले याचा तपशिल नाही.

१७. संस्था किर्दीतील किरकोळ खाती रुपये ५,८६,३९९/- एवढा खर्च किर्दीस पडलेला आहे. सर्व बीले रोखीचे पेमेंटने अदा केलेली आहेत. बीलांचे पेमेंट चेकने / एनएफटी / यु पी आय ने केलेली नाहीत. तरी केलेला खर्च बरोबर असल्याबाबत खात्री करता येत नाही. भविष्यात अनावधानाने काही आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्यास त्यास प्राचार्य / कॅशियर व क्लार्क जबाबदार राहतील.

१८. इमारत किर्द-

खर्च पावल्या नाहीत

इमारत कौ.नं. ८४(७१९२५), २२०(५०००००) ३२९(४७९६०) ३५१(१५४४५) ३४८(९८००)

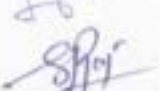
१९. स्टुडंट पॅव्हेलीन इमारत-

कौ.नं.२२१(३६७९८३) दि.१५/११/२०२१ ने धर्माधीकारी यांचे RA NO.३ बिल खर्च टाकले आहे. बिल व स्टॅम्प रीसीट नाही.

२०. प्राचार्य सहाय नाहीत :- संस्था कौ.क्र ५५४ (८५५) ३८७(१२०५) ३८८ (७६६)


ऑडिटर,
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

श्री. जंगम एम.डी. (संस्था) 

श्री. राऊत एस.ए. (इमारत) 



ऑडिट डिपार्टमेंट

रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

जा.नं. :- ६६४

तारीख :- २६/११/२०२०

मा.सचिव,

रयत शिक्षण संस्था, सातारा

यांना.....

महाशय,

संस्थेच्या धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा मुलींचे वसतिगृह या शाखेचा जमाखर्च तपासणी अहवाल खालीलप्रमाणे आहे. त्यातील अपूर्ण बाबींची पूर्तता सदर शाखेकडून करून घेण्याविषयी विनंती आहे.

१. मागील तपासणी तारीख :- १४-१०-२०१९.

२. चालू तपासणी तारीख :- २४-२-२०२०

३. जमाखर्च तपासणी कालावधी :- १-९-२०१९ ते ३१-१-२०२०

४. भेट नंबर :- २

५. अ) तपासणी मुदतीतील शाखाप्रमुखाचे नाव :- प्राचार्या सौ. गायकवाड पी. एस.

ब) तपासणी मुदतीतील लेखनिकाचे नाव :- श्री. दाते एन. एम. रेक्टर - श्रीम. पाटील पी. जे.

६. वर्ग - तुकड्या -

७. अ) विद्यार्थी :- वसतिगृह विद्यार्थी संख्या :- ८५ एकूण :- ८५

८. सेवक वर्ग :-

अ) रेक्टर - १ स्वीपर - १ एकूण - २

ब) ज्यांच्या नेमणुकीस खात्याची / विद्यापीठाची मान्यता मिळाली नाही अशा सेवकांची नावे :-

९. मागील तपासणी अहवाल पूर्तता रिपोर्ट पाठवला आहे काय ? नाही

१०. जमा व फी पावती पुस्तकांचा शिल्लक साठा बरोबर आहे काय ? पहावा

कार्यवाही
श्री. दाते एन. एम.
३/१२/२०२०

कार्यवाही
रेक्टर
२६/१२/२०

D. G. College of Commerce
SATARA
Inward No. 965/20-21
Date 4/12/2020

११. कीर्द :-

- अ) शिल्लक व एकूण रक्कम अक्षरी लिहिली आहे काय ? होय ✓
- ब) शिल्लक ताब्यात असल्याबद्दल तसे हाताने किर्दीत लिहून शाखाप्रमुख किंवा लेखनिक यांची सही आहे काय ? होय ✓
- क) किर्दीची रोकड शिल्लक नियमापेक्षा जास्त ठेवली आहे काय ? नाही ✓
- ड) हातावरील रोकड शिल्लक बरोबर आहे काय ? होय ✓
- इ) किर्दीवर शाखाप्रमुख व लेखनिक यांच्या सद्द्या आहेत काय ? होय ✓
- फ) किर्दीवरील रोकड शिल्लक माहे जून/सप्टेंबर/३० डिसेंबर/३० मार्च अखेरीस निरंक केलेली आहे काय ? निरंक ✓

१२. खाते बही :-

- अ) खातेबही नोंद ऑडिट तारखेपर्यंत पूर्ण आहे काय ? होय ✓
- ब) अंदाजपत्रकातील मंजूर रकमांची नोंद खतावणीत केली आहे काय ? करावी. ✓
- क) जमा खर्चाची मासिक पत्रके संबंधिताकडे मुदतीत पाठवली आहेत काय ? होय. ✓

१३. सर्व्हिस बुके :-

- अ) सेवापुस्तक अपूर्ण असलेल्या सेवकांची नावे :-
- ब) इतर रजेच्या नोंदी सर्व्हिसबुकात केलेल्या आहेत काय ?
- क) पुढील सेवकांचे करारनामे, मेडिकल सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट नकला घेतल्या नाहीत. त्या

ध्याव्यात -

१४. सेवक पगारवाढ तक्ता विभागीय अधिकारी यांचेकडून मंजूर करून घेतला आहे काय ?

१५. रेंट सर्टिफिकेट :-

अ) वापरात असलेल्या परंतु इमारतीची रेंट सर्टिफिकेट घेतली नसलेल्या खोल्यांची संख्या :-

ब) रेंट सर्टिफिकेटवर मा.डेप्युटी डायरेक्टर यांच्या सहाय्येतल्या आहेत काय ?

१६. ग्रँट पत्रव्यवहार :-

अ) ऑडिट तारखेअखेर खात्याकडून येणे असलेल्या ग्रँटचा तपशील :-

ब) ग्रँटला अमान्य झालेला पगार व इतर रकमेबाबत ग्रँट मिळविण्यासाठी खात्याकडे व संबंधितांकडे

वसुलीसाठी मुदतीत पत्रव्यवहार केला आहे काय ?

क) शाखेस मिळालेल्या स्पेशल ग्रँट्स मुदतीत खर्च केल्या आहेत काय? खर्च झाला नसल्यास त्याचा तपशील.-

१७. अ) खालील रजिस्टर पूर्ण लिहीली आहेत काय ?

१	ग्रंथालय	निरंक	९	फर्निचर	-	१७	ग्रँट बिल रजिस्टर	निरंक
२	फर्निचर डेडस्टॉक	निरंक	१०	खेळ साहित्य स्टॉक	-	१८	ट्रक कॉल रजिस्टर	निरंक
३	शाखीय साहित्य	निरंक	११	जनरल रजिस्टर	निरंक	१९	धान्य स्टॉक रजिस्टर	निरंक
४	खेळ साहित्य	निरंक	१२	जावक वारनिशी	निरंक	२०	भोजन बिल रजिस्टर	निरंक
	कार्यानुभव साहित्य	निरंक	१३	सेवक माहिती	निरंक	२१	दळण रजिस्टर	निरंक
६	ड्रॉइंग साहित्य	निरंक	१४	चेक रजिस्टर	निरंक	२२	डिपॉझीट / कॅशमनी	निरंक
७	इतर साहित्य	निरंक	१५	प्रवास बिल रजिस्टर	निरंक	२३	शेती झाडांची नोंद रजिस्टर	निरंक
८	शैक्षणिक साहित्य	निरंक	१६	सेवक हलचाल रजिस्टर	होय	२४	रिकव्हरेबल फी रजिस्टर	निरंक
						२५	येणे फी बाकी रजिस्टर	होय

ब) रजिस्टरवर वर्षाअखेरीस खातेवहीप्रमाणे येणाऱ्या रकमेच्या एकूण बेरजा खरेदी केलेले साहित्य तपासले व

बरोबर आहे, असा शेरा मारून त्याबद्दल सहाय्य घेतल्या आहेत काय ? -

क) संस्था व खात्याच्या परवानगीने निकालात काढलेल्या वस्तूबाबतच्या ठरावाची नोंद संबंधित रजिस्टरमध्ये

शाखाप्रमुखांच्या सहीनिशी केली आहे काय ? -

ड) वरीलप्रमाणे निकाली काढलेल्या साहित्याची रक्कम विकासनिधीच्या बँकेत भरली आहे काय ?

इ) सेवक डिपॉझीट व डिबेंचर्स : गुंतवणुकीच्या पावत्या स्वतंत्र फायलीत ठेवल्या आहेत काय ?

फ) कॅटलॉग व रजिस्टरवरील विद्यार्थी संख्याचा मेल बरोबर आहे काय ?

ग) फर्निचर व इतर साहित्यावर शाखेचे नाव व रजिस्टर नंबर लिहिले आहेत काय ? - नवीन साहित्य खरेदीवर लिहावेत

घ) शैक्षणिक सहली काढण्यात आल्या आहेत काय ?

१८. शिल्लकेचा तपशील :-

अ.नं.	तपशील	रक्कम	अ.नं.	तपशील	रक्कम
१	बँक सेव्हिंग		२	करंट बँक	
३	नॉन सॅलरी		४	सॅलरी बँक	
५	RMSA बँक		६	गुरुकुल	
७	पोषण आहार बँक		८	स्कॉलरशिप बँक	
९	पोषण आहार		१०	सर्व शिक्षा बँक	
११	संगणक बँक		१२	सर्व शिक्षा बँक	
१३	डेव्ह. फंड		१४	रोख (माध्य.)	
				एकूण :-	

१९. देणे रकमा :-

१. इमारत भाडे -

२. इतर देणे - सा.सु.

३. सुपरव्हिजन चार्जेस

४. बॅलन्सशीट मधील राहिलेले देणे - सा.सु.

५. फॉर्मस बिले -

६. साहित्य खरेदी बिले -

एकूण -

२०. खर्च पावत्या :-

अ) बिले नाहीत :-

निरंक.....

ब) साहित्य खरेदी पावत्यांवर रजिस्टर नंबर व विभाग प्रमुख सहाय नाहीत.

निरंक.....

क) कोटेशनस नाहीत :-

निरंक.....

ड) खर्च पावत्या नाहीत :-

सन १९८६-८७ ते २०१६-१७ अखेर झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे.

इ) खर्च पावत्या नाहीत -

सन १९८६-८७ ४६(२०)

सन १९९५-९६ १६५(३४७९), १६६(१९८०), १६७(६०८०), १६८(३२९५-६०),

३०७(५४९४), १६८(३२९५-६०), ३०७(५४९४-६०), ३०८ ते

३१०(५९९४-८०)

सन २०१६-१७ :- १८२(४५००), १८६(५०००), २०९(४५००),
२५९(४५००), २८४(४५००)

२१. सामान्य सुचना :-

अ.नं. १ ते ३१ सामान्य सूचनांची झेरॉक्स प्रत सोबत जोडली आहे.

अ.नं.	जा.नं.	तारीख	सु.क्र.
-------	--------	-------	---------

२९. सामान्य सूचना:-

खालील अपूर्ण बाबींची पूर्तता करावी.

१.	१५५४	१५-११-७८	४A.
२.	२३६	२३-४-७५	४,५,६,
३.	वा.ऑ.	१९७६-७७	२,४,५,६,७,८,९
४.	३१६	३-५-८४	२
५.	९४६	२३-६-८९	२
६.	३८४	१५-६-८४	१,२
७.	वा.ऑ.	१९८५-८६	२
८.	वा.ऑ.	१९८६-८७	२
९.	२६६३	३०-१-८८	३
१०	वा.ऑ.	१९८७-८८	१,२,३,४
११	२०९०	७-१-८९	२
१२	५०५४	२८-३-८९	२,३,४
१३	वा.ऑ.	१९८८-८९	३,५
१४	३३७१	२३-६-९०	३
१५.	वा.ऑ.	१९८९-९०	२
१६	२३५७	१९-११-९०	४,५
१७	वा.ऑ.	१९९१-९२	३
१८	५४	३१-३-९३	२,५,६
१९	३६७	१४-५-९४	२,४,५,६
२०	वा.ऑ.	९३-९४	१,२,४,५
२१	२७९०	२०-१-९५	३
२२	३०२९	३-३-९५	१०
२३	३०२९	२७-४-९६	२,३
२४	२९२१	५-२-९९	२
२५	वा.ऑ.	०३-०४	३

५/११/१८

३/१/१८

३

२६ १५५४ तें दा.ऑ. ०७-०८

२००३ दि ३०.९.०९ २,३

१७३४ दि १२.९.०९ ३

२८ ३९८५ २९.९.२०१० २

२९ २५९९ १९/३/१२ १

३० १७३० २९/९/१४ १

३१ दा.ऑ. १३-१४ ३

महामा

३१/११/१८

२३

चातु सुचना :-

निरंक.....

कळावे,

आपला विश्वासू,

ऑडिटर,

ऑडिटर,

रयत शिक्षण संस्था, सातारा

श्री.शाखाप्रमुख, धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,सातारा मुलींचे वसतिगृह सदर तपासणी अहवालात दिलेल्या सूचनांची व इतर बाबींची पूर्तता करून त्याचा रिपोर्ट सदर अहवाल मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत मा.सचिव,रयत शिक्षण संस्था,सातारा. यांचेकडे पाठवावा व त्याची एक प्रत आमच्याकडे माहितीसाठी पाठवावी.

श्री.पवार एस.जे.

श्री.दिक्षित एस.एस.

Sr. No	Name of the Committee	Name of Teachers
--------	-----------------------	------------------

*** कार्यवाहीच्या संदर्भात महत्वाच्या सूचना ***

१. प्रत्येक समितीची प्रत्येक महिन्यात किमान एक बैठक आयोजित करण्यात यावी. सदर बैठकीसाठी समन्वय समितीला / सदस्याला निर्मात्रित करावे.
२. समन्वय समितीची आढावा बैठक नियमितपणे आयोजित केली जावी. त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार संबंधित समितीला योग्य ते मार्गदर्शन केले जावे.
३. प्रत्येक बैठकीचे इतिवृत्त ठेवण्यात यावे.
४. बैठकीत ठरलेल्या ठरावांबाबत / कामांबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा नेमका अहवाल लेखी स्वरूपात न चुकता समन्वय समितीकडे सादर करावा.
५. प्रत्येक बैठकीत ठरलेल्या कार्यक्रमांची / ठरावांची कार्यक्षमपणे अमलबजावणी करण्यात यावी. गरज भासल्यास समन्वय समितीचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे. सर्व उपक्रम संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार विहीत पध्दतीने पार पाडण्यात यावेत. सर्व कार्यक्रम / उपक्रमांचे आर्थिक हिशोब संबंधित समिती प्रमुखांनी वेळेत व काटेकोरपणे पूर्ण करून महाविद्यालय प्रशासनास सहकार्य करावे.
६. प्रत्येक बैठकीस समितीतील सर्व सदस्यांनी उपस्थित राहून महाविद्यालयाच्या विकासाच्या दृष्टिने जास्तीत जास्त सहभागी होऊन कार्यक्रमांची प्रभावीपणे अमलबजावणी करावी.
७. समन्वय समितीने सर्वांच्या अहवालावरून संक्षिप्त स्वरूपात एकत्रित संकलित अहवाल प्राचार्यांना सादर करून महाविद्यालयाचे सर्व कामकाज सुव्यवस्थित पार पडेल याची दक्षता घ्यावी.
८. बैठकीच्या नोटीसा / इतिवृत्त / ठराव इत्यादी I.Q.A.C. च्या अनुषंगाने परिपूर्ण व शक्यतो टंकलिखित स्वरूपात व्यवस्थितरित्या दफ्तरी ठेवाव्यात.

Chairman
Co-ordination & College
Development Committee



(Signature)

Principal,
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce,
Satara.

Sr. No	Name of the Committee	Name of Teachers
--------	-----------------------	------------------

*** कार्यवाहीच्या संदर्भात महत्वाच्या सूचना ***

- १ प्रत्येक समितीची प्रत्येक महिन्यात किमान एक बैठक आयोजित करण्यात यावी. सदर बैठकीसाठी समन्वय समितीला / सदस्याला निर्मात्रित करावे.
- २ समन्वय समितीची आढावा बैठक नियमितपणे आयोजित केली जावी. त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार संबंधित समितीला योग्य ते मार्गदर्शन केले जावे.
- ३ प्रत्येक बैठकीचे इतिवृत्त ठेवण्यात यावे.
- ४ बैठकीत ठरलेल्या ठरावांबाबत / कामांबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा नेमका अहवाल लेखी स्वरूपात न चुकता समन्वय समितीकडे सादर करावा.
- ५ प्रत्येक बैठकीत ठरलेल्या कार्यक्रमांची / ठरावांची कार्यक्षमपणे अमलबजावणी करण्यात यावी. गरज भासल्यास समन्वय समितीचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे. सर्व उपक्रम संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार विहीत पध्दतीने पार पाडण्यात यावेत. सर्व कार्यक्रम / उपक्रमांचे आर्थिक हिशोब संबंधित समिती प्रमुखांनी वेळेत व काटेकोरपणे पूर्ण करून महाविद्यालय प्रशासनास सहकार्य करावे.
- ६ प्रत्येक बैठकीस समितीतील सर्व सदस्यांनी उपस्थित राहून महाविद्यालयाच्या विकासाच्या दृष्टिने जास्तीत जास्त सहभागी होऊन कार्यक्रमांची प्रभावीपणे अमलबजावणी करावी.
- ७ समन्वय समितीने सवाच्या अहवालावरून संक्षिप्त स्वरूपात एकत्रित संकलित अहवाल प्राचार्यांना सादर करून महाविद्यालयाचे सर्व कामकाज सुव्यवस्थित पार पडेल याची दक्षता घ्यावी.
- ८ बैठकीच्या नोटीसा / इतिवृत्त / ठराव इत्यादी I.Q.A.C. च्या अनुषंगाने परिपूर्ण व शक्यतो टंकलिखित स्वरूपात व्यवस्थितरित्या दफ्तरी ठेवाव्यात.

Chairman
Co-ordination & College
Development Committee



Principal,
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce,
Satara.

(Signature)

2020-21