Rayat Shikshan Sanstha's

Arts, Science & Commerce College, Ramanandnagar (Burli)

Tal- Palus, Dist-Sangli (Maharashtra) 416308

2013-14

मे. किर्तने ॲन्ड पंडित, पुणे
चार्टर्ड अकौंटंटस
७३/२/२ भक्ती मार्ग पुणे

जा. नं. ५९१
तारीख ७/८/१४
श्री. शाखाप्रमुख
आर्टस्, सायन्स ॲन्ड कॉमर्स कॉलेज, रामानंदनगर
ता. पलुस जि. सांगली
यांना --------------

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१३-१४

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

भाग अ)

१. येणे फी रक्कमा :- खालील खात्यावर जमा फी रक्कमे पेक्षा जादा खर्च असल्याने फी रक्कमा येणे दिसत आहेत. तरी सदर रक्कमा संबंधित विदयार्थ्यांच्या स्कॉलरशिप बीलातून कपात जमा कराव्यात.

१. अग्रणी कॉलेज फी	रु. १०००/-
२. प्रो रेटा फी	रु. १०००/-
३. आपत्कालीन निधी	रु. ४००/-
४. NSS (S.F.)युनिट फी	रु. ४००/-

२. येणे फी ग्रॅन्टस् :- खालील प्रमाणे येणे फी ग्रॅन्ट रक्कमा खात्याकडून मिळवाव्यात.

उच्च माध्य. विभाग :-

१. EBC मुले	रु. ९४७४/-
२. EBC मुली	रु. ७७१२/-
३. PTC	रु. ७००/-
४. आजी सैनिक पाल्य	रु. ६१८/-
५. माध्य शिक्षक पाल्य	रु. १७५०/-

[illegible]

[illegible]

MCVC विभाग :-

१. EBC मुले रु. १७४०/-

२. EBC मुली रु. ३५८०

३. जादा खर्च :- सिनी. कॉलेज किर्दीत खालील खात्यावर मान्य खर्चापेक्षा जादा खर्च झालेला आहे. जादा खर्च करणेसाठी संस्था परवानगी घेतलेली नाही. तरी खालील खर्चास संस्था परवानगी घ्यावी.

अ. नं.	खाते	मान्य खर्च	प्रत्यक्ष खर्च	जादा खर्च
१.	जिमखाना व मॅगेझीन	९२५१०	१०६६७९	१४१६९
२.	टेलिफोन चार्जेस	७०००	६९३२९	६२३२९
३.	पिरॅडिकल्स	३०००	१६१६३	१३१६३
४.	लाईट चार्जेस	५९४००	४३६१०५	३७६७०५

४. देणे रक्कमा :- बी. एस. नुसार व चालू खालील देणे रक्कमा संबंधित विभागास चेकने आदा करुन व्यवहार पूर्ण करावेत.

१. ध्वज निधी ज्यु. रु. १५८८५ + ३८५० चालू

२. ध्वज निधी MCVC रु. ३१०५/-

३. कृतज्ञता निधी सिनी. रु. ३३४००/-

४. पगार वसुली ज्यु. रु. १८३८५ इ २७५० = १५६३५/-

५. ल. पा. पतपेढी रु. १०००/-

६. कृतज्ञता निधी ज्युनि. रु. १६७७५/-

७. कृतज्ञता निधी ज्युनि. रु. ९९०/-

८. नोटीस पे रु. ५०००/-

९. स्टेल चेक रु. २६८२५/-

१०. आयकर रु. १०००/-

११. ई सुविधा रु. ४२३५०/-

५. अनामत खाते :- बी. एस. नुसार दि. ३१/३/१३ अनामत खात्यावर खालील प्रमाणे रक्कमा जमा आहेत. सदर रक्कमांचा तपशिल काढून व्यवहार पूर्ण करणे आवश्यक होते. परंतु

अदयाप तपशिल काढलेला नाही. सदर बाब अयोग्य व निष्काळजीपणाची आहे. तरी तपशिल काढून योग्य त्या खाती व्यवहार करावेत.

१. अनामत खाते युजीसी	रु. ७५०००/-
२. अनामत खाते सीओसी	रु. २९९५/-
३. अनामत खाते सिनी.	रु. ६८०६१२/-
४. अनामत खाते स्कॉलरशिप	रु. ५५६०१/-
५. अनामत खाते स्कॉलरशिप फी	रु. ८६५१/-

६. येणे रक्कमा :- बी. एस. नुसार दि. ३१/३/१३ खालील विविध खात्यावर रक्कमा येणे दिसत आहेत. सदर रक्कमांचा तपशिल काढून संबंधितांकडून रक्कमा वसुल कराव्यात.

१. कर्मवीर विद्याप्रबोधिनी	रु. ७८३०/-
२. कर्मवीर निधी	रु. ६९४०७/-
३. विदयार्थी शै. कर्ज सिनी.	रु. २०००/-
४. कुंभोज निधी	रु. ३१६४०/-

७. येणे UGC ग्रॅन्टस् :- UGC किर्दीत सेमीनार खाती खर्च झालेला आहे. खालील सेमीनार खर्चाच्या मंजूर अनुदानातील राहिलेल्या येणे UGC ग्रॅन्ट मिळवाव्यात.

१. भूगोल सेमीनार	रु. ११९८०/-
२. झूलॉजी सेमीनार	रु. ३२५००/-
३. बॉटनी सेमीनार	रु. २२२५०/-
४. इंग्रजी सेमीनार	रु. १५०००/-

८. UGC अनयुटिलाईज्ड ग्रॅन्ट व बँक शिल्लक :- दि. ३१/३/१४ रोजी UGC अनयुटिलाईज्ड ग्रॅन्ट खाती एकूण रु. ३९३७५९५/- रक्कम जमा असून सदर तारखेस बँक खाती रक्कम रु. २५३८८३/- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच UGC मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांना मेनकिर्दीतून रु. ६४००१६/- ॲडव्हान्स दिलेला आहे. अनयुटिलाईज्ड ग्रॅन्ट रक्कमेतून बँक शिल्लक व ॲडव्हान्स रक्कम वजा जाता अदयाप बँक खात्यात रु. ३०,४३०६९६/- ने रक्कम कमी शिल्लक आहे. सदर बाब अयोग्य आहे. तरी बँक खात्यात कमी असणारी रक्कम भरणा करावी.

तसेच खालील प्रमाणे शिल्लक असलेल्या UGC ग्रॅन्ट रक्कमा UGC च्या नियम व अटीनुसार दिलेल्या मुदतीत खर्च कराव्यात. मुदतीत ग्रॅन्ट रक्कमा खर्च न झाल्यास UGC कडून आर्थिक कारवाई न होईल याची दक्षता घ्यावी.

अ. नं.	तपशिल	रक्कम
१.	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट	१००४०१२/-
२.	इक्वीपमेंट	४५९७२/-
३.	सी. ओ. सी. स्कीम	८८५८२३/-
४.	एक्स्टेंशन ॲक्टिव्हीटीज	२७७५/-
५.	टिचर फेलोशिप	७०७३९/-
६.	ॲडिशनल असिस्टन्स	१४५७२६०/-
७.	अर्थशास्त्र सेमीनार	२०४४७/-
८.	मजर्ड स्कीम १२ वी योजना	९०५७५/-
९.	डेव्हलपमेंट असिस्टन्स १२ वी योजना	<u>३५९९९२/-</u>

एकूण : ३९,३७,५९५/-

९. स्कॉलरशिप रक्कम व बँक शिल्लक :- दि. ३१/३/१४ रोजी देय स्कॉलरशिप रक्कम खात्यावर एकूण रु. ६८२९५८/- जमा आहे तसेच दि. ३१/३/१३ च्या बी. एस. नुसार अनामत स्कॉलरशिप खाती रु. ५५१०१ रक्कम जमा आहे. (६८२९५८ + ५५१०१ = ७३८०५९) दि. ३१/३/१४ रोजी बँक खात्यात एकूण रु. ८५५३६६/- रक्कम शिल्लक आहे. तरी जादा रक्कमेचा तपशिल काढून कॉलेज फी रक्कम मेनकिर्दीकडे वर्ग करावी. तसेच शिल्लक असलेली स्कॉलरशिप रक्कम विदयार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करावी.

१०. येणे ग्रॅन्ट :- NSS सिनी. सन १३-१४ मधील नियमित व कॅम्प खर्चाचे हिशोब पूर्ण झालेले आहेत. तरी राहिलेली ३०% ग्रॅन्ट मिळवावी.

१. नियमित खर्च येणे ग्रॅन्ट रु. १५७५०/-

२. स्पेशल कॅम्प खर्च येणे ग्रॅन्ट रु. १६८७५/-

११. NCC खर्च :- मेनकिर्दीत NCC खर्च खात्यावर एकूण रु.१२९६७/- खर्च झालेला आहे. सदर खर्चाची ग्रॅन्ट मिळालेली नाही. तरी ग्रॅन्ट मिळवावी.

१२. विद्यापीठ व्याख्यानमाला :- विद्यापीठ व्याख्यानमाला खात्यावर जमा रक्कमेपेक्षा रु. ११७०३/- जादा खर्च झालेला आहे.

१३. MRP UGC ग्रॅन्ट :- UGC कडून मिळवून व्यवहार पूर्ण करावेत.

नांव	मंजूर रक्कम	मिळालेली रक्कम	येणे रक्कम
श्रीम. पाटील एन. एस.	९००००/-	७००००/-	२००००/-
प्रि. एस. टी. साळुंखे	१९५०००/-	१५२५००/-	४२५००/-
प्रा. पवार पी. एन.	३५०००/-	२००००/-	१५०००/-

एकूण : ७७५००/- येणे

तसेच सदर सेवकांचेकडून ग्रॅन्टची रक्कम आल्याशिवाय नांवे जमा केलेली रक्कम परत मागणार नाही. असे लेखी निवेदन घेऊन दप्तरी ठेवावे.

१४. NSS प्रवेश फी :- सन १३-१४ मध्ये प्रवेश फी खाती रु. २५००/- जमा आहे. परंतु प्रत्यक्षात प्रवेश फी खाती रक्कम ५०००/- खर्च टाकली आहे. त्यामुळे रु. २५००/- प्रवेश फी येणे दिसत आहे. सदरची प्रवेश फी ची रक्कम रु. २५००/- सन १२-१३ मध्ये जमा असल्याचे सांगण्यात आले. तरी सदरची रक्कम गेल्या वर्षी जमा असल्याची खात्री लो. ऑ. च्या वेळी करावी. जर रक्कम जमा नसल्यास श्री. पवार पी. एन. यांचेकडून रक्कम वसुल करुन जमा करावी. तसेच NSS व्हौ. नं. २ ने २५००/- प्रवेश फी रोखीने भरलेली आहे. सदरची पावती अदयाप मिळालेली नाही. ती श्री. पवार पी. एन. यांचेकडून घेऊन व्हौ. सोबत जोडावे. पावती न मिळाल्यास सदरची रक्कम रु. २५००/- श्री. पवार पी. एन. यांचेकडून वसु करावी. १३-१४ NSS तपशिल यादी नाही. दि. २६/३/१४ रोजी प्रवेश फी खाती रक्कम रु. २५००/- जमा तपशिल यादी पहावयास मिळाली नाही. ती मिळवून ठेवावी.

१५. प्रवास खर्च (लिड कॉलेज) :- लिड कॉलेज व्हौ. नं. ७ ने श्री. प्राचार्य एस. डी. कांबळे यांचे रामानंदनगर ते पाचगणी प्रवास बील रु. १७५२/- खर्च टाकले आहे. सदरचे बील संस्थेकडून मंजूर करुन घेतलेले नाही. ते घ्यावे. अथवा खच्र टाकलेली रक्कम संबंधितांकडून वसुल करुन जमा करावी.

C/F. १६. इमारत किर्द :- व्हौ. नं. ९४ (६०४२) खर्च पावती नाही.

C/F १७. विद्यापीठ परीक्षा सेंटर :- मेन किर्द व्हौ. नं. २०४१ ने रु. १५६००/- विद्यापीठ परीक्षा सेंटर खाती खर्च टाकली आहे. सदर व्हौचरमध्ये खालील सेवकांच्या रक्कमा खर्च टाकल्या ाहेत. परंतु रक्कम मिळालेबद्दल संबंधिताची सही घेतलेली नाही. ती घ्यावी. अथवा खर्च टाकलेली रक्कम जमा करावी.

१. सुपेकर व्ही. पी. रु. ७२०/-

२. महाले के. एस. रु. १०८०/-

३. गाताडे डी. जी. रु. ६०/-

४. धावते ए. पी. रु. १८०/-

५. पाटील ए. वाय. रु. २४०/-

एकूण : रु. २२८०/-

१८. ज्युनि. कॉ. खर्च पावत्या नाहीत.

CIF

टर्म ५३ (८२८८), मेन २३५ (१०५०१२), २३७ (३४३१), २४० (५१४०), २८६ (५१४०), २९० (१३०३२९), ३०५(५४३४८)

१९. खालील व्हौचर वर प्राचार्यांच्या सहया नाहीत. त्या घ्याव्यात.

उमा. १६४ (३५७००), १६७ (१७१५), १६८ (३४३१), १७३ (३५७००), १७६ (३४३१), २३४ (५४८००), २३८ (५४८००), २६६ (८५०), २६७ (८५०)

२०. MCVC खर्च पावत्या नाहीत.

CIF

४३ (२४५०), ४४ (९२०५३), ४५ (७२०७), ५६ (१३५००), ६१ (१३५००), ६४ (७२०७), ६६ (१३५००), ६९ (७२०७), ७१ (१३५००)

२१. दि. २९/३/१४ रोजी शिष्यवृत्ती खाती खालील प्रमाणे रक्कमा जमा आहेत. त्याचा जमा तपशिल पहावयास मिळाला नाही. MCVC

१. N.T. शिष्यवृत्ती रु. १८०६/-

२. S. T. शिष्यवृत्ती फ्रिशिप रु. ४३१/-

२२. MCVC विभाग :- खालील सेवकांच्या पगार पत्रकावर सहया नाहीत.

१. ६ वा वेतन आयोग P.F. फरक :- बो-हाडे बी. पी.

२३. MCVC खर्च पावत्या नाहीत. ५७ (२४५०), ६२ (२४५०),६८ (२४५०), ८५ (१३५००), ९१ (२६७००), ९६ (२६७००), ९७ (२४५०), १०१ (२४५०), १२७ (१०१०२)

CIF

२४. MCVC विभागाकडे खालील प्रमाणे रक्कमा जमा आहेत. त्याचा तपशिल पहावयास मिळाला नाही.

दि. २१/३/१४ रु. ६००/- प्रशिक्षण योजना खाती

दि. २१/३/१४ रु. २००/- प्रशिक्षण योजना खाती

२५. खर्च पावत्या नाहीत. :- COC ५८ (८००), BCA ८२ (१५६००) ~~विद्यापीठ विभाग~~

CIF

३०. COC UGC ग्रॅन्ट :- बी. एस. नुसार COC UGC गॅन्ट रु. ९,०६,९४१/- ग्रॅन्ट जमा आहे. व चालू वर्षात रु. २१,११८/- खर्च झालेला आहे. तरी उर्वरित रक्कम रु. ८८५८२३/- UGC च्या नियमाप्रमाणे खर्च करावी व विनियोग प्रमाणपत्र सादर करावे.

३०. BCA BSNL इंटरनेट बील :- व्हौ. नं. ८१ रु. २०६३/- चे BSNL चे इंटरनेट बील खर्ची पडलेले आहे. परंतु सदरचे बील हे रु. १०२२/- आहे. सदर बीला मध्ये मागील महिन्याचे रु. १०२२/- वाढवून आलेले आहे. परंतु सदरचे बील हे व्हौ. नं. ६५ ने आपण आदा केलेले आहे. तरी रु. १०२२/- ही रक्कम त्यांच्याकडून मिळवावी.

३१. BCA सलग्नीकरण फी दंड :- BCA किर्दीमध्ये व्हौ. नं. ८२ ने रु. १५६०० खर्ची पडलेली आहे. परंतु सदरची रक्कम रु. १२०००/- विद्यापीठास सलग्नीकरण फी भरावयाची होती. परंतु ती वेळेत न भरल्यामुळे विद्यापीठाने रु. ३६००/- दंड केलेला ाहे. सदर दंडाची रक्कम ही संबंधित क्लार्क / प्राचार्य यांचेकडून वसुल करुन जमा करावी.

३२. पगार पत्रकावर सही नाही.

१. आक्टों १३ :- पवार पी. एन. महाले के. एस.

२. नोव्हें १३ :- श्रीम. कांबळे एस. बी. महाले के. एस.

३. डिसें १३ :- पाटील डी. बी. मोरे एल. टी महाले के. एस. श्रीम. कांबळे एस. बी.

४. जाने १४ :- पाटील डी. बी. महाले के. एस. दहाले एन. जे. श्रीम. कांबळे एस. बी. फाळके एल. डी.

५. फेब्रु. १४ :- पाटील डी. बी. महाले के. एस. श्रीम. कांबळे एस. बी. फाळके एल. डी.

६. डी. ए. फरक १०% जुलै ते सप्टें १३ :- पाटील व्ही. बी. नवले ए. एस. पाटील डी. बी. महाले के. एस. कोळेकर व्ही. एस. पाटील एन. पी. रसाळ एस. जे. कुंभार एम. आर. देशमुख जे. पी. फाळके एल. डी. कुंभार एस. के.

३३. श्रीम. कांबळे एस. बी.कनिष्ठ लिपीक या सप्टं. १३ मध्ये बदलून आलेल्या आहेत. त्यांची बदली कार्यमुक्ती पहावयास न मिळाल्याने त्यांना दिलेला सप्टे मधील १२ दिवसाचा बेसिक पगार तसेच आक्टों १३ मधील त्यांना दिलेला बेसिक पगार बरोबर दिलेला आहे. की नाही हे समजत नाही. तरी पुढील लो. ऑ. वेळी तपासून घ्यावे.

३४. श्री. गोसावी बी. बी. लॅब असि. माहे जाने. मध्ये बदलून आलेले आहेत. त्यांची बदली कार्यमुक्ती पहावयास न मिळाल्याने त्यांना दिलेला जाने. १४ तील पगार तपासता आला नाही. तरी पुढील लो. ऑ. वेळी तपासून घ्यावे.

संपकाळातील पगार बील माहे मे १३ :- श्रीम. सुपेकर व्ही. पी. महाले के. एस.

३५. । खालील सेवकांच्या रजा मंजूरी घेतलेली नाही. ती घ्यावी.

१. प्रा. सौ. पाटील एन. एस.	दि. २५/१/१४
२. थोरात जे. बी.	दि. १४ ते २०/३/१४
नॉन टिचिंग	
१. जाधव आर. टी.	दि. ३ ते ३१/३/१४
२. श्रीम. नागरगोजे जे. एल.	दि. २२ ते २९/३/१४
ज्युनि. विभाग :-	
१. घार्गे व्ही. बी.	दि. २० ते २८/१/१४
२. कु. खारगे जे. यु.	दि. ७ व १८ व २८/१/१४
३. कु. वाघमारे पी. व्ही.	दि. ३, १०, ११,१८, २५/१/१४
४. सौ. सावंत एम. ए.	दि. २ ते ११/३/१४

३६. खालील सेवकांची नेमणूक ऑर्डर, जॉयनिंग रिपोर्ट पहावयास मिळाला नाही. तरी पुढील लो. ऑ. वेळी तपासून घ्यावे.

१. श्री. मुजावर जे. के.	शिपाई	१० जाने. १४
२. नागरगोजे जे. एल.	शिपाई	१३ जाने. १४
३. धुमाळ एस. एम.	शिपाई	१३ जाने. १४
४. गोसावी बी. बी.	प्रयो. सहा.	२१ जाने. १४
ज्युनिअर कॉलेज		
१. सौ. यादव एस. एस.	ज्यु. टिचर	

३७. प्राचार्य सहया नाहीत.

१. जाने १४ :- नॉन टिचिंग मस्टर

२. फेब्रु. १४ :- नॉन टिचिंग मस्टर

३८. खर्च पावत्या नाहीत.

9F

2014-15

मे किर्तने ॲण्ड पंडित ,एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकौंटंटस् पुणे - ४

जावक नंबर :४६५
तारीख : १४/०७/ २०१५

श्री.शाखाप्रमुख,
आर्टस,सायन्स अँन्ड कॉमर्स कॉलेज रामानंदनगर (बुर्ली).

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१४-२०१५

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. **येणे फी गॅन्ट बिले :-** खालील फी ग्रॅन्ट बिले खात्याकडून येणे आहेत. तरी सदर बिलांच्या रक्कमा मिळवाव्यात.

अ.नं.	तपशिल	रक्कम
१	सिनि . ईबीसी मुले	१७२८०/-
२	सिनि . ईबीसी मुली	२०३३०/-
३	ज्युनि . ईबीसी मुले	६५८६/-
४	ज्युनि . ईबीसी मुली	१५७६०/-
५	एम.सी.व्ही.सी. . ईबीसी मुले	२०५०/-
६	एम.सी.व्ही.सी. . ईबीसी मुली	७५२०/-

Arts, Science & Commerce College, Ramanandnagar (Burli)
20-7-15
Inward No. 319

२. **जादा खर्च (सिनी. कॉलेज):-** सिनि. कॉलेज किर्दीत खालील खात्यावर मान्य खर्चापेक्षा जादा खर्च झालेला आहे. तरी जादा झालेला खर्चास संस्था मान्यता घ्यावी.

अ.नं.	खाते	मान्य खर्च	प्रत्यक्ष खर्च	जादा खर्च
१	लॅब खर्च	७२६७५	१२१७१५	४९०४०
२	टेलिफोन चार्जेस	७०००	४२९४२	३५९४२
३	पिरॉडिकल्स	३०००	१५५४५	१२५४५

३. **ज्युनि ग्रॅन्ट :-** ज्युनि कॉलेज अनुदानित व विनाअनुदानित (आय.टी.) विभागासाठी एकच किर्द ठेवलेली आहे. सदर बाब अयोग्य आहे. तरी पुढील वर्षापासून विनाअनुदानित विभागसाठी स्वतंत्र किर्द ठेवावी.

४. **मॅगझीन छपाई :-** मेनकिर्द व्हौ. नं. १३८० (४९०००) ने मॅगझीन अंक छपाईचे देशमाने ऑफसेट रामानंदनगर यांचे छपाई बिल खर्ची पडले असून सदर छपाई व्यवहारात खालील प्रमाणे अपूर्ण बाबी आहेत.अपूर्ण बाबी मुळे ग्रॅन्ट ला रक्कम अमान्य होवू नये,याची दक्षता घेवून योग्य ती पूर्तता करावी.
१.छपाईसाठी अभियंता पब्लीकेशन पलूस, शुभम ग्राफीक्स सांगली, देशमाने ऑफसेट रामानंदनगर याची कोटेशन आलेली असून तीन्हीही कोटेशन छापील नसून संगणकावर तयार केलेली आहेत. संबधित प्रेसचे शिक्के मारलेले नाहीत.
२.देशमाने ऑफसेट रामानंदनगर यांचे बिल छापील नसून संगणकावर तयार केलेले आहे. बिलावर प्रेसचा शिक्का मारलेला नाही.

Kirtane & Pandit LLP, FRN 105215W/W100057, Chartered Accountants

५. **ऑरिअर्स फी :-**सन २०११-१२ मध्ये एन.टी. शिष्यवृत्ती (शिक्षण फी)रु.८६५१/- अनामत खाते जमा केलेले रक्कमेचा व्यवहार दि. ७/२/२०१५ रोजी मेन किर्दीवर ऑरिअर्स खाती जमा करून बँक खाती भरणा केलेला आहे.तरी रु. ८६५१/- ऑरिअर्स फी चा तपशिल पहावयास मिळाला नाही.

६. **यु.जी.सी.इमारत :-** व्हौ. नं. २(५००००)श्री. शशिकांत लक्ष्मण पडवळकर ठेकेदार यांचे देणे रक्कमेपैकी रु. ५०,०००/- यांना आदा केलेले आहे. परंतु त्याची छापील पावती घेतली नाही.कॉलेज खर्च पावतीवर रक्कम चेक ने आदा केले आहे.

७. **अनामत** :-युजीसी किर्द दि. ३१/३/२०१५ रोजी अनामत खाती युजीसी ग्रँन्ट रक्कम रु. १०,०००/- जमा आहे.सदर रक्कमेची पत्र उपलब्ध नाही. तरी तपशिल शोधून काढावा. व योग्य त्या खाती व्यवहार वर्ग करावा.

८. **येणे युजीसी ग्रँन्ट :-** ग्रंथालय सेमीनार खाती एकूण रु. १३९१८०/- खर्च झालेला असून सदर खर्चाची हिशोब व विनियोग पमाणप्रत्र युजीसीकडे सादर करून मंजूर ग्रँन्ट रु. १,३५,०००/- पैकी राहिलेली ग्रँन्ट रु. ३३७५०/-मिळवावी.

९. **अनामतः-** स्कॉलरशिप किर्दीत खालील तारखेला अनामत रक्कमा जमा आहेत. त्याचा तपशिल शोधून अनामत खात्याचा व्यवहार पूर्ण करावा.

दिनांक	रक्कम
२५/१०/२०१४	७००
३१/३/२०१५	४१७०/-

१०. **येणे एन.एस.एस. :-**एन.एस.एस. किर्दीस नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कॅम्प खाती खालील प्रमाणे खर्च झालेला आहे.खर्चाचे हिशोब व विनियेाग प्रमाणपत्र विद्यापीठास सादर करून येणे ग्रँन्ट मिळवावी.

खाते	मंजूर ग्रँन्ट	जमा ग्रँन्ट	प्रत्यक्ष खर्च	येणे ग्रँन्ट
नियमित कार्यक्रम	५२५००	३६७५०	५४०१८	१५७५०
स्पेशल कॅम्प	५६२५०	३९३७५	५७३१५	१६८७५

११. **सी.ओ.सी./यु.जी.सी. :-**व्हौ. नं. २८ (१००००),४४ ते ४६(२५४६०) रेणूका जनरल स्टोअर्स कडून स्टेशनरी खरेदी केली आहे त्यामध्ये खालील अपूर्ण बाबी आहेत.
१.विहित पध्दतीने कोटेशन घेतलेली नाहीत.
२.संबधीत विभागाचे मागणी पत्र घेतले नाही.
३.एकाच वर्षात मोठया प्रमाणावर खरेदी केली आहे.
४.सकंलीत तक्ता केलेला नाही.
५.साहित्याची नोंदी केलेल्या नाहीत.
असे व्यवहार करणे अयोग्य आहे या बाबतचा संबधीत विभागप्रमुखाचा लेखी खुलासा संस्थेकडे पाठवून दयावा.

१२.यू.जी.सी. प्राचार्य सही नाही. व्हौ.न.२१ (५६०७५)

१३. **देणे रक्कमा सिनी.कॉलेज :-** खालील देणे रक्कमांचा तपशील काढून सदर रक्कमा त्वरीत संबंधित कार्यालयाकडे चेकने पाठवाव्यात.
१.ल.भा.पाटील पतपेढी बी.एस.नुसार रु.१०००/-
२.सेल्फ फायनान्स युनिट फी (एन एस एस) रु.८७४०/-

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/ W100057 Chartered Accountants

३.कृतज्ञता निधी ज्युनि.कॉलेज रु.१७५६५/-
४.कृतज्ञता निधी सिनि.कॉलेज रु.३३४००/-

१४. **स्पोटर्स ग्रॅन्ट** - बी.एस. नुसार अनयुटिलाईज्ड ग्राऊंड स्पोटर्स ग्रॅन्ट खाती रक्कम रु. ५०,०००/- जमा आहेत. तरी नियमानुसार खर्च करून विनियोग प्रमाणपत्र संबधित विभागास पाठवावी.

१५. **प्रा.फंड :-** प्रा फंड खाती बी/एस नुसार ६१,०००/- रक्कम जमा आहे. तरी तपशिल काढून रक्कम खात्यास परत करावी.

१६. **ध्वजनिधी :-** बी/एस नुसार ध्वजनिधी खाती खालील प्रमाणे रक्कमा जमा आहेत. सदर रक्कमांचा संबधित खात्याकडे भरणा कराव्यात.
१.ध्वजनिधी ज्युनि कॉलेज :- रु. १९७३५/- चालू वर्षी २६१०/-
२. .ध्वजनिधी एम.सी.व्ही.सी. :- रु. ४४१५/-

१७. **पे.रिकव्हरी :-** बी/एस नुसार ज्युनि कॉलेज पे. रिकव्हरी खाती रु. १५६३५/- रक्कम जमा आहे. तरी सदर रक्कमेचा तपशिल काढून रक्कम खात्यास परत करावी.

१८. **कर्मवीर निधी व कुंभोज निधी :-** बी/एस नुसार कर्मवीर निधी रु. ६९४०७/- कुंभोज निधी खाती रु. ३१,६४०/-रक्कम येणे आहे.तरी सदर रक्कम सेवकांच्याकडून वसूल करावी.

१९. **अनामत खाते :-** बी/एस नुसार अनामत खाते खालीलप्रमाणे रक्कमा जमा आहेत. तरी जमा रक्केचा तपशिल काढून योग्य त्या खाती व्यवहार वर्ग करावेत.
१. सी.ओ.सी.अनामत :- रु. २९९५/-
२. सिनि.कॉलेज अनामत :- रु. ६७५६१२/-
३. स्कॉलरशिप अनामत :- रु. ६३७५२/-

२०. **स्टेल चेक :-** बी/एस नुसार स्टेल चेक खाती रु. २६,८२५/- रक्कम जमा आहे. तरी सदर रक्कमेचा तपशिल काढून योग्य त्या खाती व्यवहार वर्ग करावा.

२१. **स्कॉलरशिप रोख शिल्लक :-** स्कॉलरशिप किर्दीस रु. १६९५/- रक्कम रोख शिल्लकेत आहे. सदर रक्कम लेखनिक श्री. जाधव आर.टी.यांना सुचना देवून बँकेत भरणा करावी. सप्टें २०१५ पगारातून वसूल

२२.शिल्लक स्कॉलरशिप रक्कम व बँक शिल्लक :-

दि.३१ मार्च २०१५ रोजी स्कॉलरशिप खाती एकुण रुपये १२७८४००/- रक्कम जमा शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रुपये ११७५८२४/-- रक्कम शिल्लक आहे. वाटप करावयाच्या स्कॉलरशिप रकमेपेक्षा बँक खात्यात रुपये १०२५७६/- कमी शिल्लक आहे. तरी सदर बाब अयोग्य आहे.तरी बँक खात्यात कमी असणारी रक्कम भरणा करावी.

तसेच वरील शिल्लक असलेल्या शिष्यवृत्ती रकमेचा विद्यार्थी निहाय तपशिल काढून संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर शिष्यवृती रक्कम आदा करताना कॉलेज फी रक्कम कपात करुन जमा करावी. तसेच विद्यार्थी उपलब्ध होत नसतील तर रक्कम परत करावी.

२३. **यु.जी.सी.अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट व बँक शिल्लकः-** दि.३१/०३/२०१५ रोजी यु.जी.सी अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट खाती एकूण रुपये ३८४५५१३/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस इमारत बँक खात्यात यु.जी.सी रुपये ६६९५१२/- रक्कम शिल्लक आहे तसेच यु.जी.सी मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांकडे ॲडव्हान्स व लेडिज होस्टेल इमारत ॲडव्हान्स (३७९९९६+८६७५३४+७५००) १२५५०३०/- रक्कम येणे आहे. यु.जी.सी अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट रकमेतून बँक शिल्लक रक्कम व ॲडव्हॉन्स रक्कम वजा जाता अद्याप बँक खात्यात रु.१९२०९७१/- रक्कम कमी शिल्लक आहे. सदर बाब अयोग्य आहे. तरी बँक खात्यात कमी असणारी रक्कम भरणा करावी.

FRN W100057 Chartered Accountants

खालीलप्रमाणे शिल्लक असलेल्या यु.जी.सी ग्रॅन्ट रकमा यु.जी.सी च्या नियम व अटीनुसार दिलेल्या मुदतीत खर्च करुन खर्चाचे हिशोब व विनियोगप्रमाणपत्रे यु.जी.सी. कडे सादर करावीत. झालेला खर्च योग्य त्या खाती खर्च झाल्याची खात्री करुन यु.जी.सी कडून रकमा अमान्य व होतील याची दक्षता घ्यावी.

अ.नु	ग्रॅन्ट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१.	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट	७३९०१२/-
२.	इक्युपमेंन्ट ग्रॅन्ट	४५९७२/-
३.	सी.ओ.सी. स्क्रीम	८०४८६३/-
४.	एकसटेशन ॲक्टीव्हीटी	२७७५/-
५.	टिचर फिलॉसॉफी	७०७३९/-
६.	ऑडि. ऑसिस्टंट	१४५७२६०/-
७.	मर्जउ स्क्रीम	९०५७५/-
८.	१२वी योजना उेव्हलपमेन्ट ऑसि.	३५९९९२/-
९.	आय.क्यु.ए.सी.ग्रॅन्ट	२०९९२५/-
१०.	इतिहास सेमिनार	६४४००/-
	एकूण	**३८४५५१३/-**

२४. मेन किर्द :-

१.व्हौ. नं. ९६०(१६८७५) पर्यावरण शास्त्र पुस्तके खरेदी केली आहेत. सदरची पुस्तके विद्यार्थ्यांना वाटप केली आहेत. वाटप यादी पहावयास मिळाली नाही.

२.व्हौ. नं. ९६७ (२५२३५)पैकी व्हौ. क्र१२(४५८०)झेरॉक्स बील कॉलेज पावती खर्च पडली आहे.छापील बील मिळवावे. अथवा रक्कम जमा करावी.

२५. खर्च पावत्या नाहीत :-

व्हौ नं. १०३९(७५०) १०६८(१५००००) ११९०(३९६९) १३३०(२३५६८) १३३५(२८२७७६) १३३७(१५७९५) १३७४(३१००)

२६. रयत बँक कपात यादीवर सर्व सेवकांच्या सहया घ्याव्यात.

२७. मुख्य लिपीक यांचे माहे जानेवारी ,ते मार्च २०१५ मेन किर्द प्रमाणपत्र जोडलेले नाही.ते जोडावे.

२८. प्राध्यापक माने पी.आर. यांना रु. ३४४३/- देणे असताना दि. २८/२/२०१५ रोजी रु. ४४१३/- नावे टाकले आहेत. तरी रु. ९७०/- जादा नावे टाकले आहे. सदर रक्कम किर्दीवर जमा करून घ्यावी.

२९. व्हौ. नं १२५२ (५०००) प्रबोधन प्रकाशन ज्योती अंक क्र. ३२८ (मासिक)मध्ये मार्च २०१५ मध्ये क्रॉ गोंविद पानसरे यांची कॉलेज ने जहिरात(आंदराजली) दिली आहे.सदर जहिरातीस संस्था परवानगी घेतली नाही. ती घ्यावी.

३०. पगार बीले :- घार्गे आर.आर. पी.एच.डी. फिक्शेशन पहावयास मिळाले नाही. जाने.२०१५
श्री.धुमाळ एस.एम. ऑर्डर पहावयास मिळाली नाही. जाने.२०१५

ज्युनि कॉलेज :-

३१. खर्च पावत्या नाहीत :- व्हौ.क्र. ४८२(५४३४८) ४३५(७२७)४७५ (७२७)

KIRTANE & PANDIT LLP
FRN 105215W/ W100057
Chartered Accountants

३२.बी.सी.ए. :-

१.बोराडे एन.एस. ,माने बी.एस., पटेल एन.एस. मस्टर पहावयास मिळाले नाही.
नोव्हे२०१४ ते मार्च २०१५

२.प्राध्यापक साळुंखे व्ही.डी.यांना व्हौ. ९८(३१२०) माहे डिंसेबर २०१४ ते फेब्रुवारी २०१५ २६ तासाचे बी.सी.ए.मानधन आदा केले आहे. त्यांचा ठराव पहावयास मिळाले नाही.

३.प्राध्यापक साळुंखे व्ही.डी.यांना माहे डिंसे २०१४ ते फेब्रुवारी २०१५ व्हौ. क्र ९८ (३१२०), ९९(३२४०)मानधन आदा केले आहे. त्यास एल.एम.सी.मंजूरी पहावयास मिळाली नाही.

३३. एम.सी.व्ही.सी. :-खालील रक्कमा किर्दीस जमा आहेत. जमा तपशिल पहावयास मिळाला नाही.
दि. ५/१/२०१५ उत्पादनभिमुख प्रशिक्षण योजना रु. ६७५/-

३४. एम.सी.व्ही.सी.खर्च पावत्या नाहीत :-
व्हौ.क्र. :- ८६ अ(२२७) ९२(७२०७) १०४(१५१)

३५. **सिनि.नॉन ग्रॅन्टः- खर्च पावत्या नाहीत :-**७१ (१३१२५)

३६. **सिनि.नॉन ग्रॅन्ट :- प्राचार्य सही नाही .** व्हौ. नं.५७

३७. रजा मंजूरी नाही :-खालील सेवकांच्या नावापुढे नमूद केलेल्या तारखेपासून त्या सेवकांनी रजा भोगलेली आहे. त्यास प्रार्चायाची मंजूरी घेतली नाही. मंजूरी घेवून सेवा पुस्तकांत नोंद करावी. त्याप्रमाणे पगाराचे व्यवहार घ्यावेत.

नॉन टिचिंग:-

१.कांबळे एम.बी.	दि. १/२/२०१५ ते हजर होईपर्यत
२.श्रीमती नागरगोजे जे.एल.	दि. १/२/२०१५ ते ३१/३/२०१५
३.श्री.सव्वाशे एम.के.	दि. ३०/३/२०१५ ते ३१/३/२०१५
४.श्री.सुतार पी.ए.	दि.१/३/२०१५ ते १४/३/२०१५

सिनि टिंचिंग

१.प्रा.कुंभार पी.डी.	दि. ८/३/२०१५ ते १३/३/२०१५
२.प्रा.मारकवाड एस.एस.	दि. ३०/३/२०१५ ते ३१/३/२०१५
३.प्रा.माळी ए.एस.	दि. २७/३/२०१५ ते ३१/३/२०१५
४.ग्रंथपाल श्रीमती पाटील एन.पी.	दि. १६/३/२०१५ ते ३१/३/२०१५
५.श्रीमती शेवाळे व्ही.एस.	दि. १/२/२०१५ ते ३१/३/२०१५

एम.सी.व्ही.सी. विभाग

१.श्रीमती जाधव एस.एस.	दि. ६/२/२०१५ ते १४/३/२०१५

३८. मस्टर :- महिना संपल्यानंतर मस्टरवरच्या नोंदी तपासल्या त्या बरोबर आहेत.असे लिहून मस्टर पाहणा-या लेखनिकांची सही नाही तरी येथून पुढे मस्टर तपासण्याची दक्षता घ्यावी.

३९. प्रा.धावते अजितकूमार यांनी व्ही.आर.एस. घेतली आहे. संस्था मंजूरी पत्रे पहावयास मिळाले नाही.

४०. खालील सेवकांच्या रिलिव्ह ऑर्डर पहावयास मिळाली नाही.
श्रीमती जाधव पी.पी. , श्रीमती कराडे ए.बी., प्रा. वाघमारे एस.डी., प्रा.शिंदे एम.सी., प्रा.सुतार एस.पी., प्रा.मिंढे व्ही.आर., प्रा.सोनार बी.ए., प्रा.शेडगे एन.डी. ,प्रा.पवार एस.डी. ,प्रा.गोंडदाब एल.ए.,प्रा.कांबळे जी.व्ही., प्रा.शेजाळे एम.व्ही. प्रा.पवार एन. टी.,

KANE & PANDIT LLP FRN 105215W/ W100057 Chartered Accountants

४१. शाखा किर्दीवर दि. ३१/३/२०१५ रोजी अखेरची रोख शिल्लक(स्कॉलरशिप) रु.१६९५/- आहे. ती पुढील वर्षीच्या नवीन किर्दीवर ओढून घ्यावी. व शाखेच्या लोकल ऑडिटच्यावेळी ती किर्दीवर ओढल्याचे दाखवावी. व तपासून घ्यावी.

४२. सर्व रजिस्टर्सवर वर्षाअखेरीस विभागप्रमुख व शाखाप्रमुख यांच्या सहया घ्याव्यात.

भाग - ब

१. खालील तपशिलप्रमाणे रक्कम जमा आहे. जमा रक्कम संबधित कार्यालयाकडे ज्या त्या वेळेस पाठविलेल्या नाहीत काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शाखा प्रमुखांची राहील सदरची रक्कम त्वरीत संबधित कार्यालयाकडे पाठवून व्यवहार पूर्ण करावेत.
इनकम टॅक्स (युजीसी इमारत) :- १३९०७/-
इनकम टॅक्स (सिनी.कॅालेज) :- १०००/-
प्रा. फंड :- (सिनी.कॅालेज) :- ६१,०००/-

२. खालील तपशिलाप्रमाणे स्कॉलरशिप रक्कम जमा आहेत. जमा तपशिल शोधून त्या रक्कमा विद्यार्थ्यांना चेकने वाटप कराव्यात.
सिनी कॉलेज :- एकूण स्कॉलरशिप रक्कम १२८८२००/-

३. बी/एस नुसार स्कॉलरशिप रु. १२८८२००/- शिल्लक आहे. व स्कॉलरशिप बँक खात्यात रु. ११७५८२४.२१/- शिल्लक आहे.कमी शिल्लक रु. ११२३७५.७९/-- स्कॉलरशिप बँक खात्यात भरणा करावी.

४. अनामत खाती रक्कम जमा दिसत आहे. बी/एस नुसार रक्कम जमा दिसत आहे. सदर रक्कमेचा योग्य तपशिल काढून व्यवहार पूर्ण करावा.
१.युजीसी रु. १०,०००/- २.सीओसी रु. २९९५/- ३.सिनि कॉलेज रु. ६७५६१२/-
४.शिष्यवृत्ती रु. ५९१७६/- ५.स्टेल चेक रु. २६८२५/-

५. **शेअर्स :-** रयत सेवक को. ऑफ स्टोअर्स रु.१०,००० /- चे शेअर्स सर्टिफिकेट पहावयास मिळाले नाही.

६. खालील रक्कमा बी/एस नुसार येणे दिसत आहे. तरी सदर रक्कमांचा तपशिल काढून संबधिताकडून वसूल करून जमा करव्यात व व्यवहार पूर्ण करावेत.
बी.सी. स्कॉलरशिप ॲडव्हान्स :- रु. ७२८८/-
पी.टी. ज्युनि कॉलेज :- रु. २००/-

७. शाखांची संख्या जास्त असून त्या विविध भागात विखुरलेल्या आहेत. शाखेची रोख शिल्लक त्या त्या शाखेत असते. त्यामूळे दि. ३१/३/२०१५ अखेरची रोख शिल्लक रु.१६९५/-व प्रत्यक्षात असणारी शिल्लक यांची पडताळणी करणे शक्य नाही. शाखेने दिलेल्या रोख शिल्लक सर्टिफिकेटच्या अधारे ऑडिट पूर्ण केलेले आहे.

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/ W100057 Chartered Accountants

८. खर्च पावती नाही :-

८. खर्च पावती नाही :-
बी.सी.ए. :- १६(३७००) एम.सी.व्ही.सी.:- ७०(१४०००) ७१(२४५०) ७५(४६५८)
ज्युनि.कॉलेज :-३७३(२३७४) सिनि कॉलेज :- ९६०(१६८७५) ६३९(५०००) ८७४(१३६०)
८७५ते८७६(२८८८) ५२७(४०५०) ६४१(७६९५)

९. युजीसी :- बँक ऑफ महाराष्ट्र खाते नं.३०३ सोडलेले पण न वटलेले चेकक्र.६७०१८६ रु.१०,००० /-
एन एस एस :-सांगली.डी.सी.सी.बँक खाते नं. २३४ सोडलेले पण न वटलेले चेक क्रं.४०६६५७ रु.१३,२३६/-चेक क्रं. ४०६६५९ रु. ३०,०००/-
दि.१/४/२०१५ पर्यंतचे वरील बँकाचे पासबुक भरुन आणले नसल्यामुळे बँक रिकन्सिलेशन पाहता आले नाही.

१०. सिनि कॉलेज :- व्हौ. नं. ६३९(५०००)

११. विद्यापीठ परीक्षा सेंन्टर अनुदान पत्र पहावयास मिळाले नाही रु. ६५०००/-

SNavale
(Shubham P. Navale)
For— मे किर्तने ॲण्ड पंडित,एल.एल.पी. पुणे.
KIRTANE & PANDIT LLP
CHARTERED ACCOUNTANTS
"Sangati" Bhakti Marg,
Off. Law College Road,
Pune-411 004.
15 JUL 2015
KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

श्री.धनवटे डी.जी.
श्री.पांडुळे आर.डी.
श्री.जंगम एम.डी.
श्री.करपे ए.टी.

Read & Found Correct
DBKoli
Darshan B. Koli

2015-16

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

जावक नंबर :५६३
तारीख :२२/७/२०१६

श्री.शाखाप्रमुख,
आर्टस सायन्स ॲन्ड कॉमर्स कॉलेज ,रामानंदनगर (बुर्ली) ता.पलूस जि.सांगली.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१५-१६

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

CF १. पे रिकव्हरी : - दि.३१/३/२०१६ रोजी वाघमारे एस.डी. यांची पगार वसुली रक्कम रु. ८५,२००/- सॅलरी बँकेत जमा आहे. सदरची रक्कम चलनाने ट्रेझरीत भरणा करावी.

CF २. विद्यापीठ परीक्षा सेंटर :- दि. ३१/३/२०१६ रोजी विद्यापीठ परीक्षा सेंटर खाती रु. १,४०,०००/- जमा करुन सदरचा भरणा सी.ओ.सी.बँक बँक ऑफ महाराष्ट्र खात्यात जमा झालेला आहे.तरी सदरची रक्कम सदर बँक खात्यामधून काढून मेन किर्दीच्या बँकेस भरणा करावी.

३. खर्च पावत्या नाहीत.

CF मेन :- ९९५(२६२८००) १०००(२१९०००) १२२९(७००० +७०००) १२४५(३२५००) १२६४(१७९९) १३०३(९४२०) १३०४(२३५६८) १३१०अ(४१९७१७)

एम.सी.व्ही.सी :- ९४(१४६१) १२७(३६४३) १३१(२२०००) १३३(३८६८) १३६(२००)

ज्युनि. :- २२५(६११) २३९(४४५००) २४२(६११) २६४(६११) २८०(६११) ३०३(३६४०) ३०४(७२२०) ३०६(५४३४८)

बी.सी.ए. :- ५४(२४००)

४. मॅगेझीन छपाई :- मेनकिर्द व्हौ.नं. १३०२(४७९०६) ने मॅगेझीन छपाईचे बिल खर्ची पडलेले असून सदर छपाई व्यवहारात खालीलप्रमाणे अपूर्ण बाबी आहेत. अपूर्ण बाबीमुळे खर्चाची रक्कम ग्रॅन्टला अमान्य होऊ नये याची दक्षता घेऊन याबाबतची योग्य ती पूर्तता करावी.

१. वेस्टर्न ऑफसेट सांगली यांचे कोटेशन छापील नसून संगणकावर तयार केलेली आहे. कोटेशनवर प्रेंस शिक्का नाही.

CF ५. येणे एन.एस.एस.गॅन्ट :- सिनि.एन.एस.एस.किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कॅम्प खाती खालीलप्रमाणे खर्च झालेला असून हिशोब विद्यापीठाकडे सादर झालेले आहेत. तरी येणे ग्रॅन्ट मिळवावी.

श्री. डोंगळे प्रा. पूर्तता अहवाल पाठवा

अ.नं.	खाते	मंजूर ग्रॅन्ट	जमा ग्रॅन्ट	प्रत्यक्ष ग्रॅन्ट	येणे ग्रॅन्ट
१	नियमित कार्यक्रम	५२५००	३६७५०	५५१०४	१५७५०
२	स्पेशल कॅम्प	५६२५०	३९३७५	५७२७५	१६८७५

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

६. अनामत ज्युनि.कॉलेज :- ज्युनि.कॉलेज किर्दीत अनामत खाती रु. ६१८/- रक्कम जमा आहे.सदर रक्कमेचा तपशिल काढून योग्य त्या खाती व्यवहार वर्ग करावी.

७. येणे फी :- महाविद्यालयातील विविध कोर्सची येणे फी संबंधित विद्यार्थ्याकडून वसूल करून येणे बाकी रजिस्ट नोंदी सह पूर्ण करावे.

८. जादा खर्च :- (सिनि.कॉलेज) :- सिनि.कॉलेज किर्दीत खालील खात्यावर मान्य खर्चापेक्षा जादा खर्च झालेला असून जादा खर्च करण्यापूर्वी संस्था मान्यता घेतलेली नाही तरी खालील जादा खर्चास संस्था मान्यता घ्यावी.

अ.नं.	खाते	मान्य खर्च	प्रत्यक्ष खर्च	जादा खर्च
१	लॅब खर्च	६१४२५	८३१८६	२१७६१
२	जिमखाना मॅगेझीन	७२३९०	९४८५०	२२४६०
३	टेलिफोन चार्जेस	७०००	३००२५	२३०२५
४	पिरॅडिकल्स	३०००	३७५०	७५०

९. येणे ई.बी.सी.फी ग्रँन्ट :- खालीलप्रमाणे येणे असलेल्या ई.बी.सी. फी ग्रँन्ट रक्कमा खात्याकडून मिळवाव्यात.

१. ई.बी.सी. मुले मुली (सिनि) रु. ३०६४०/-
२. ई.बी.सी. मुले मुली (ज्युनि) रु. ८७२३/-
३. ई.बी.सी. मुले मुली (MCVC) रु. ९३४३/-

१०. व्हौ.नं. २७६ (४०७४०) ३०२ ते ३०४(३१११५) ३१९ (२३७५)ने बेंच साहित्य खरेदी केलेल आहे. त्याची मजूरी बिल खर्च पडलेले नाही तरी मजूरी बिल मिळवून तयार झालेल्या बेंचची नोंद फर्निचर डेडस्टॉक ला नोंद करून पुढील ऑडिटवेळी दाखवावी. बेंच तयार करण्याबाबत संस्था परवानगी घेतलेली नाही.

११. रजा मंजुरी नाही:- खालील सेवकांच्या नावापुढे नमूद केलेल्या तारखेस त्या सेवकांनी रजा उपभोगलेली आहे. त्या रजेस प्राचार्यांची मंजुरी घेतलेली नाही ती घेवून सेवापुस्तकात नोंद करावी. त्या प्रमाणे पगाराचे व्यवहार घ्यावेत.

अ.नं.	सेवकांचे नाव	रजा कालावधी
नॉन टिंचिग		
१	श्री.कांबळे एम.बी.	दि. १/१२/१५ ते ३१/१२/१५, १/१/१६ ते ३१/३/१६
२	श्रीम.नागरगोजे जे.एल.	दि. १/१२/१५ ते ७/१२/१५ १७/१२/१५ ते ३१/३/१६ अखेर

१२. सिनि.कॉलेज पगारबिलांवस सहया नाहीत.

अ.क्र.	माहे	सेवकांचे नाव
१	डिंसेबर २०१५	आवटी एस.एस.
२	जानेवारी २०१६	प्रा.पुदाले पी.डी. शेवाळे व्ही.एस. थोरात जे.बी. औधकर ए.आर.पाटील एन.पी., कुंभार व्ही.आर.
३	फेब्रुवारी २०१६	कुंभार व्ही.आर.
फरक बिल		
१	महागाई भत्ता	औंधकर ए.आर. आवटे पी.एन. मोटे एल.टी. चव्हाण एम.बी.

KARANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

युजीसी विभाग :-

१३. यु.जी.सी. लेडीज हॉस्टेल इमारत बांधकाम :- यु.जी.सी. लेडीज होस्टेल इमारत बांधकाम किर्दीत खालीलप्रमाणे खर्च पावतयांनी लाईट फिटींग साहित्याची बिले खर्च पडलेली असून सदर बिले सन २०13 मधील असून कोटेशन सन २०११ मधील आहेत. मागील आर्थिक वर्षातील बिले, कोटेशन असल्याने युजीसी कडून सदर खर्च अमान्य झाल्यास त्यांची जबाबदारी प्राचार्याची राहील सदर बिले खर्ची टाकून मे.पटेल इलेक्ट्रीकल्स अॅन्ड रिपेअर्स रामानंदनगर यांच्यानावे अॅडव्हान्स जमा केलेला आहे. सदर खर्च करणेसाठी महाविद्यालयाने संस्थेकडे जावक नंबर ७७१ दि. १४/३/१६ ने परवानगी मागितली आहे. परंतु अद्याप संस्था मान्यता आलेली नाही तरी संस्था परवानगी मिळवावी.

व्हौ.नं १०३ रु. १५०२००/-

१४. यु.जी.सी. स्कीम व व्याज :- यु.जी.सी. किर्दीस खालील खर्च पावत्यांनी युजीसी स्कीम रक्कमा व व्याज रक्कमा युजीसीकडे परत पाठविलेल्या आहेत. अद्याप युजीसीकडून खालील रक्कमांच्या एन ओ सी मिळालेल्या नाहीत. त्या मिळवाव्यात तसेच खालील खर्चास संस्था मान्यता घ्यावी.

अ.नं.	व्हौ.नंबर	स्कीमचे नाव	ग्रॅन्ट परत	व्याज
१	१७	अॅडिशनल अॅसिस्टन्स	१०२९७०६	४९५८८१
२	१८	अॅडिशनल अॅसिस्टन्स मधील अमान्य रक्कम	१७८२००	-
३	२०	मर्ज्ड स्कीम ११वी योजना	३१८६६३	१८०५७४
४	२३	कॉलेज डेव्ह.स्कीम ११वी योजना	३१६८९१	

१५. यु.जी.सी. :- खालील व्हौ.ने एम.आर.पी .बिले खर्च पडलेली आहेत. सदर बिले सन २०११-१२ मधील आहेत.उशिरा खर्च पडल्यामुळे युजीसीने बिले अमान्य केल्यास संबंधित प्रोजेक्ट प्रमुखांकडून अमान्य रक्कम वसूल करण्यात येईल यांची काळजी घ्यावी.

व्हौ.नंबर	प्राजेक्टचे नांव	साल	रक्कम	प्रोजेक्ट प्रमुख
२७	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट	२०११-१२	१६३५६६	सौ. कोळेकर व्ही.एस.
२८	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट	२०१०-११	३१७७१	सौ.पाटील पी.बी.
२९	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट	२००९-१०	७००००	प्रा.थोरात जे.बी.
३०	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट	२०१०-११	८००००	प्रा.माने पी.आर.

१६. स्टॉफ क्वार्टर भाडे :- इमारत किर्दीत स्टॉफ क्वार्टर रेंन्ट खाती खालील प्रमाणे रक्कम जमा आहे. सदर रक्कम संस्थेकडे पाठवावी.

बी/एस नुसार रु. २९८५०/-

सन २०१५-१६ रु. १२३००/-

एकूण रु. ४२१५०/-

१७. व्यक्तीगत येणे (स्कॉलरशिप) :- स्कॉलरशिप खाते वहीनुसार श्री.जाधव बी.एस. (माजी सिनि.क्लार्क)सध्या विटा कॉलेज यांच्याकडे रु. ७४३५१/- अॅडव्हान्स रक्कम येणे असून त्यामधील रु. २६५६८/- रक्कम मेन किर्दीकडे जमा आहे. तरी राहिलेली रक्कम रु.४७७८३/- त्यांकडून वसूल करावी.

१८. अनयुटीलाईज्ड ग्राऊंड डेव्ह.ग्रॅन्ट :- बी/एस नुसार अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट खाती रु. ५०,०००/- रक्कम जमा आहे. सदर रक्कम मुदतीत खर्च करणे आवश्यक होते.परंतु अद्याप खर्च केलेली नाही. तरी नियमानुसार खर्च करून संबंधित विभागाकडे विनियोग प्रमाणपत्र पाठवावे.

१९. देणे रक्कमा :- दि. ३१/३/२०१६ च्या बी/* एस नुसार खालील विविध खात्यांवर रक्कमा जमा असून देणे दिसत आहे. तरी सदर रक्कमा संबधित कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. तसेच अनामत खाती जमा असलेल्या रक्कमांचा तपशिल काढून योग्य ते व्यवहार करावेत.

अ.क्र.	खाते	रक्कमा
१	प्रा. फंड	६१०००
२	ध्वजनिधी ज्युनि	२२४१५
३	ध्वजनिधी एम.सी.व्ही.सी.	६९३५
४	हिंदी स्कॉरशिप	९५००
५	अनामत युजीसी	१००००
६	अनामत सी.ओ.सी.	२९९५
७	अनामत सिनि कॉलेज	६७५६१२
८	अनामत स्कॉलरशिप	५९१७६
९	पे रिकव्हरी ज्युनि	१५६३५
१०	कृतज्ञता निधी ज्युनि	१७५६५
११	आयकर युजीसी इमारत	१३९०७
१२	नोटीस पे सिनि	५०००
१३	स्टेल चेक सिनि	२६८२५
१४	आयकर सिनि	१०००
१५	कृतज्ञता निधी सिनि	३३४००

२०. येणे रक्कमा :- खालील खात्यावर दि. ३१/३/२०१६ च्या बी/एस नुसार रक्कमा येणे दिसत आहेत तरी तपशिल काढून संबंधिताकडून रक्कमा वसूल कराव्यात.

१. व्यवसाय कर	ज्युनि	रु.	२००/-
२. कर्मवीर निधी		रु.	६९४६०/-
३. कुंभोज निधी		रु.	३१६४०/-
४. विद्यार्थी कर्ज		रु.	२०००/-

२१. येणे लेडीज होस्टेल युजीसी ग्रॅन्ट :- युजीसी लेडीज होस्टेल इमारत बांधकामांचे अंतिम विनियोगप्रमाणपत्र युजीसीकडे पाठविलेले आहे. अद्याप एन.ओ.सी.आलेली नाही ती मिळवावी व येणे ग्रॅन्ट रु. २०,००,०००/- मिळवावी.

KIRTANE & PANDIT LLP
FRN 105215W/ W100057
Chartered Accountants

२२. यु.जी.सी अनयुटीलाईज्ड ग्रँट व बँक शिल्लक -

दि. ३१/०३/२०१६ रोजी यु.जी.सी. अनयुटीलाईज्ड ग्रँट खाती एकुण रु.२२,५६,१४१/- रक्कम शिल्लक असुन सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु.४,८८,९५५ /- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच यु.जी.सी. मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे ॲडव्हान्स रक्कम रु.२,३२,०४६/- येणे आहे. यु.जी.सी.अनयुटीलाईज्ड ग्रँट रक्कमेतून बँक शिल्लक रक्कम व ॲडव्हान्स रक्कम वजा जाता अद्याप बँक खात्यात रु. १५,३५,१४०/- कमी शिल्लक आहे.सदर बाब अयोग्य आहे.तरी बँक खात्यांत कमी असणारी रक्कम भरणा करावी.

खालील प्रमाणे शिल्लक असलेल्या यु.जी.सी ग्रँट रकमा यु.जी.सी. च्या नियम व अटीनुसार दिलेल्या मुदतीत खर्च करुन खर्चाचे हिशेब व विनियोग प्रमाणपत्रे यु.जी.सी. कडे सादर करावीत. झालेला खर्च योग्य त्या खाती खर्च झाल्याची खात्री करुन यु.जी.सी कडुन रकमा अमान्य न होतील याची दक्षता घ्यावी.

अ.क्र.	ग्रँट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट	२४७८४८
२	सी.ओ.सी.स्कीम	८०४८६३
	टिचर्स फेलोशिप	७०७३९
	ॲड.ॲसे.	४२७५५४
	मर्ज्ड स्क्रीम १२वी योजना	९०५७५
	१२वी योजना डेव्ह ॲसि.	३५९९९२
	I Q A C १२वी योजना	१६४९९०
	इतिहास सेमिनार	२८५८०
	Stat. सेमिनार	६१०००
	एकुण	२२५६१४१

२३. शिल्लक स्कॉलरशिप रक्कम व बँक शिल्लक

दि.३१/०३/२०१६ रोजी स्कॉलरशिप खाती रु. ५५९७९९/-(२८८५७४ +२६१७२५ +९५००) रक्कम जमा(शिल्लक) असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु.४५५७०८/- शिल्लक आहे. वाटप करावयाच्या स्कॉलरशिप रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु.१०४०९१/- कमी शिल्लक आहे. सदर बाब अयोग्य आहे. तरी बँक खात्यात कमी असणारी रक्कम भरणा करावी.

तसेच वरील शिल्लक असलेल्या शिष्यवृत्ती रकमेचा विद्यार्थी निहाय तपशिल काढून संबंधित विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यावर शिष्यव्रत्ती रक्कम वर्ग करावी. शिष्यवृत्ती रक्कम आदा करताना कॉलेज फी रक्कम कपात करुन जमा करावी. तसेच विद्यार्थी उपलब्ध होत नसतील तर रक्कम परत करावी.

KULKARNI & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

२४. शाखा किर्दीवर दि. ३१/३/२०१६ रोजी अखेरीची रोख शिल्लक रु. २१४५/- आहे. ती सन २०१६/१७ च्या किर्दीवर ओढावी व शाखेच्या पुढील लोकल ऑडिटवेळी ती तपासून घ्यावी.

२५. सर्व रजिस्टर्सवर वर्षाअखेरीस विभागप्रमुख व शाखाप्रमुख यांच्या सहया घ्याव्यात.

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री.सूर्यवंशी एस.एम.
जमा खर्च तपासणी :- श्री.पाटील यु.ए.
श्री.जंगम एम.डी.
श्री. पांडुळे आर.डी.
श्री.निकम एस.डी.
रिपोर्ट टायपिंग :- श्री.करपे ए.टी.

विभागप्रमुख
श्री.जाधव बी.वाय.

भाग ब

१. शाखांची संख्या जास्त असून त्या विविध भागात विखुरलेल्या आहेत. शाखेची रोख शिल्लक त्या त्या शाखेत असते. त्यामूळे दि. ३१/३/२०१६ अखेरची रोख शिल्लक रु.२१४५/-व प्रत्यक्षात असणारी शिल्लक यांची पडताळणी करणे शक्य नाही. शाखेने दिलेल्या रोख शिल्लक सर्टिफिकेटच्या अधारे ऑडिट पूर्ण केलेले आहे.

२. खालील तपशिलप्रमाणे रक्कम जमा आहे. जमा रक्कम संबधित कार्यालयाकडे ज्या त्या वेळेस पाठविलेल्या नाहीत काही कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शाखा प्रमुखांची राहील सदरची रक्कम त्वरीत संबधित कार्यालयाकडे पाठवून व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.क्र.	तपशिल	सन	रक्कम
१	प्रा.फंड सिनि.कॉलेज	२०१०	६६०००
		२०१२ (-)	५०००
		एकूण	६१०००
२	आयकर युजीसी इमारत	२००८-०९	२५२९
		२०११-१२ (+)	११३७८
		एकूण	१३९०७
		२०१२-१३ (+)	४१००
		एकूण	१८००७
		२०१३-१४ (-)	४१००
		एकूण	१३९०७
३	आयकर सिनि कॉलेज	२०११	५००
		२०१२ (+)	५५००
		एकूण	६०००
		२०१३ (-)	५०००
		एकूण	१०००

FRN 105715W/ W100057 Chartered Accountants

३. खालील अनामत रक्कमेचा योग्य तपशिल काढावा व रक्कम योग्य त्या खाती जमा करावी.

अ.क्र.	तपशिल	सन		रक्कम
१	अनामत युजीसी	२०१५		१००००
२	अनामत ज्युनि.कॉलेज	२०१६		६१८
३	अनामत सी.ओ.सी.युजीसी	२०११		७५०
		२०१२ (+)		२२४५
			एकूण	२९९५
४	अनामत सिनि कॉलेज	२०११		५०६९२५
		२०१२ (+)		१६८६८७
			एकूण	६७५६१२
		२०१३ (+)		५०००
			एकूण	६८०६१२
		२०१५ (-)		५०००
			एकूण	६७५६१२
५	अनामत स्कॉलरशिप	२०१०		२६६
		२०११ (+)		२०२५
			एकूण	२२९१
		२०१२ (+)		५२८१०
			एकूण	५५१०१
	अनामत फी स्कॉलरशिप	२०१२ (+)		८६५१
			एकूण	६३७५२
		२०१५ (+)		४८७०
			एकूण	६८६२२
		२०१५ (-)		९४४६
			एकूण	५९१७६

+815 16-17

+1390 16-17

FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

४. व्यवसाय कर ज्युनि.कॉलेज :- रु. २००/- सन २००६ पासून खर्चास दिसत असून तपशिल काढून योग्य तो व्यवहार करावा अथवा संबंधिताकडून रक्कम वसूल करून जमा करावी.

520336

५. बी/एस नुसार स्कॉलरशिप रु ५५९७९९ /- रक्कम शिल्लक आहे. दि. ३१/३/२०१६ अखेर स्कॉलरशिप बँकेत रु.४५५७०८ /- शिल्लक आहे. रु./- कमी शिल्लक रु. १०४०९१/- स्कॉलशिप बँकेत भरावी.

426529 93807

६. खालील तपशिलाप्रमाणे स्कॉलरशिप रक्कम जमा आहेत. जमा तपशिल शोधून त्या रक्कमा विद्यार्थ्याना चेकने वाटप कराव्यात. सिनि.कॉलेज :- एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रु. ५५९७९९/- 520336

७. स्टील चेक खाती खालील प्रमाणे रक्कमा जमा दिसत असून तपशिल काढून योग्य तो व्यवहार करावा.

सन २०१२	रु. २१५९७/-
सन २०१३	रु. ५२२८/-

एकूण रु.२६,८२५/-

Rutuja Y. Pawar

Pawar

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

22 JUL 2016

Kirtane & Pandit LLP Chartered Accountants FRN 105215W/W100057

Read & found correct

2016-17

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

जावक नंबर :३७७
तारीख :२३/०६/२०१७

श्री.शाखाप्रमुख,

आर्टस सायन्स ॲन्ड कॉमर्स कॉलेज ,रामानंदनगर (बुर्ली) ता.पलूस जि.सांगली.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१६-१७

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.

Arts, Science & Commerce College,
Ramannadnagar (Burli)
8/7/2017
Inward No. 285

भाग अ

१. येणे सेमिनार ग्रॅन्ट-
मेन किर्दीत लैंगिक छळ सेमिनार खात्यावर एकूण रु.५,०००/-खर्च झालेला असून सदर सेमिनार खर्चाचे अनुदान मिळालेले नाही.तरी प्रस्तावानुसार हिशेब सादर करुन संबंधित खात्याकडून अनुदान मिळवावे.

२. खर्च पावत्या नाहीत.

मेन :- ६८४(१२००) ७४९(४१२१४२) ७५२(१२००) ८०४(१२००)८०६(११२७०)८०८(१०००)
९२९(१२००)१०६२(४३६२१३) १०६५(१२००)११७०(१५००००)११७१(२३५६८)११९२(१४००)
एम.सी.व्ही.सी :- ९० अ(६९७६५)९०ब(२२०००)९६(७८०)९६अ(६८७६५)१०९अ(४८५००)१२१(४१४००)
ज्युनि. :- १८१(१४३५७३)२०३(१०००) २४१(५५३०)
यु.जी.सी. - १७(२१०००)

३. मॅगेझीन छपाई :- मेनकिर्द व्हौ.नं. १२१३(६६९६९) न प्रिंट ओम ऑफसेट सातारा यांचे मॅगेझीन छपाईचे बिल खर्ची पडलेले असून कोटेशन घेऊन छपाई केली असून सदर छपाई किंमत रु.५००००/-पेक्षा जादा किमतीची असल्याने टेंडर काढून छपाई करणे आवश्यक होते टेंडर अभावी रक्कम ग्रॅन्टला अमान्य होऊ नये याची दक्षता घ्यावी.

४. येणे एन.एस.एस.गॅन्ट :- एन.एस.एस.किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कॅम्प खात्यावर खालीलप्रमाणे खर्च झालेला असून खर्चाचे हिशोब व विनियोग प्रमाणपत्र विद्यापीठाकडे सादर करुन येणे ग्रॅन्ट मिळवावी.

अ.नं.	खाते	मंजूर ग्रॅन्ट	जमा ग्रॅन्ट	प्रत्यक्ष ग्रॅन्ट	येणे ग्रॅन्ट
१	नियमित कार्यक्रम	५२५००	३६७५०	५४०३२	१५७५०
२	स्पेशल कॅम्प	५६२५०	३९३७५	५७२७५	१६८७५

Shri. Jagtap.

५. अनामत स्कॅालरशिप :- स्कॅालरशिप किर्दीत दि.२२.८.२०१६ रोजी अनामत खाती रक्कम रु. १३९०/- रक्कम जमा आहे.सदर रक्कमेचा तपशिल बॅंकेकडून आणून योग्य तो व्यवहार करावा.

६. जादा खर्च :- (सिनि.कॉलेज) :- मेन किर्दीत खालील खात्यावर मान्य खर्चापेक्षा जादा खर्च झालेला असून जादा खर्च करण्यासाठी संस्था मान्यता घेतलेली नाही तरी खालील जादा खर्चास संस्था मान्यता घ्यावी.

अ.नं.	खाते	मान्य खर्च	प्रत्यक्ष खर्च	जादा खर्च
१	लॅब खर्च	६४३५०	१०९७८३	४५४३३
२	जिमखाना मॅगेझीन	७५४३०	१२८२६७	५२८३७
३	टेलिफोन चार्जेस	७०००	८३४९	१३४९
४	पिरॅडिकल्स	३०००	१४१९०	११११९०

KIRTANE & PANDIT LLP
FRN 105215W/W100057
Chartered Accountants

७. येणे ई.बी.सी.फी ग्रॅन्ट :- खालील ई.बी.सी. फी ग्रॅन्ट रक्कमा खात्याकडून येणे आहेत तरी प्रस्तावानुसार ग्रॅन्ट रकमा मिळवाव्यात.

१. ई.बी.सी. मुले मुली (सिनि) रु. २८५५५/-
२. ई.बी.सी. मुले फी ग्रॅन्ट (ज्युनि) रु. ३१४०/-
३. ई.बी.सी.मुली फी ग्रॅन्ट (ज्युनि) रु. ६७७६/-
४. ई.बी.सी. मुले फी ग्रॅन्ट (MCVC) रु. १३००/-
५. ई.बी.सी. मुली फी ग्रॅन्ट (MCVC) रु. २५२०/-

८. रजा मंजुरी नाही:- खालील सेवकांच्या नावापुढे नमूद केलेल्या तारखेस त्या सेवकांनी रजा उपभोगलेली आहे. त्या रजेस मंजुरी घेतलेली नाही तरी रजा मंजूरी घेवून रजेची नोंद सेवापुस्तकात करुन त्या प्रमाणे पगाराचे व्यवहार घ्यावेत.

अ.नं.	सेवकांचे नांव	रजा कालावधी
सिनिअर कॅालेज		
१	श्रीम.पाटील एन.पी.	दि.११.११.२०१६ ते ९.५.२०१७

अ.नं.	सेवकांचे नांव	रजा कालावधी
नॅान टिचिंग		
१	श्री.कुंभार एम.आर.	दि.२९.३.२०१७ ते ३१.३.२०१७

अ.नं.	सेवकांचे नांव	रजा कालावधी
एम.सी.व्ही.सी.		
१	श्री.चौगुले एस.एस.	दि.१०.१२.२०१६ ते १६.१२.२०१६
२	श्रीम.सपकाळ एस.ए.	दि.१५.३.२०१७ ते १८.३.२०१७

९. यु.जी.सी अनयुटीलाईज्ड ग्रॅंट व बॅंक शिल्लक -

दि. ३१/०३/२०१७ रोजी यु.जी.सी. अनयुटीलाईज्ड ग्रॅंट खाती एकुण रु.१३७८६३३/- रक्कम शिल्लक असुन सदर तारखेस बॅंक खात्यात एकूण रु.६१६७३० /- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच यु.जी.सी. मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे ॲडव्हान्स रक्कम रु.२६८०००/- येणे आहे. यु.जी.सी.अनयुटीलाईज्ड ग्रॅंट रक्कमेतून बॅंक शिल्लक रक्कम व ॲडव्हान्स रक्कम वजा जाता अद्याप बॅंक खात्यात रु. ४९३९०३/- कमी शिल्लक आहे.सदर बाब अयोग्य आहे.तरी बॅंक खात्यांत कमी असणारी रक्कम भरणा करावी.

खालील प्रमाणे शिल्लक असलेल्या यु.जी.सी ग्रॅंट रकमा यु.जी.सी. च्या नियम व अटीनुसार दिलेल्या मुदतीत खर्च करुन खर्चाचे हिशेब व विनियोग प्रमाणपत्रे यु.जी.सी. कडे सादर करावीत. झालेला खर्च योग्य त्या खाती खर्च झाल्याची खात्री करुन यु.जी.सी कडुन रकमा अमान्य न होतील याची दक्षता घ्यावी.

अ.क्र.	ग्रॅंट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट	३२७८४८
२	सी.ओ.सी.स्कीम	७८६२६३
३	टिचर्स फेलोशिप	७०७३९
४	मर्ज्ड स्क्रीम १२वी योजना	९०५७५
५	I Q A C १२वी योजना	१०३२०८
	एकुण	१३७८६३३

१०. शिल्लक स्कॅालरशिप रक्कम व बॅंक शिल्लक

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/ W100057 Chartered Accountants

१०. शिल्लक स्कॉलरशीप रक्कम व बँक शिल्लक.

दि.३१/०३/२०१७ रोजी स्कॉलरशिप खाती एकूण रु. ५२०३३६/- (२५५८११ + २६१७२५) रक्कम जमा(शिल्लक) असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु.४२६५२९/- शिल्लक आहे. एकूण वाटप करावयाच्या स्कॉलरशिप रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु.९३८०७/- रक्कम कमी शिल्लक आहे. सदर बाब अयोग्य आहे. तरी बँक खात्यात कमी असणारी रक्कम भरणा करावी.

तसेच वरील शिल्लक असलेल्या शिष्यवृत्ती रकमेचा विद्यार्थी निहाय तपशिल काढून संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर शिष्यव्रत्ती रक्कम वर्ग करावी. शिष्यवृत्ती रक्कम आदा करताना कॉलेज फी रक्कम कपात करुन जमा करावी. तसेच विद्यार्थी उपलब्ध होत नसतील तर रक्कम परत करावी.

११.व्यक्तिगत येणे-देणे

मेन किर्दीत श्री.जाधव बी.एस.(~~माजी~~ सिनि.क्लार्क)यांच्या नावे रु.७६,५७८/- जमा असून त्यांच्या नावे बी.एस.नुसार स्कॅालरशिप किर्दीकडे रु.७४,३५१/-रक्कम येणे आहे.तरी सदर दोन्ही रकमेचा हिशेब पूर्ण करुन स्कॅालरशिपमधील फी रकमेचे व्यवहार करावेत व राहिलेली रक्कम रु.२,२१७/-त्यांना परत करावी.

१२.येणे सॅलरी ग्रॅन्ट-(एम.सी.व्ही.सी)

एम.सी.व्ही.सी.विभागाची सी.एच.बी.पगाराची सॅलरी ग्रॅन्ट रु.४,०००/-ने कमी आलेली आहे.सॅलरी बँक खात्यात एकूण रु.३०,५७७/- रक्कम शिल्लक आहे.तरी शिल्लक रकमेचा तपशिल काढून रक्कम खात्यास परत करावी.तसेच रु.४,०००/-सॅलरी ग्रॅन्ट खात्याकडून मिळवावी.

१३.पे रिकव्हरी-

एम.सी.व्ही.सी.विभागाकडे पे-रिकव्हरी खात्यावर एकूण रु.२०,११०/- रक्कम जमा असून सदर रक्कम सॅलरी बँक खात्यात शिल्लक आहे.सदर रक्कम खात्यास परत करावी.

१४.एम.सी.व्ही.सी.विभाग-

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक खाते क्र.१८८२२ वरती दि.३०.३.२०१७ अखेर ८७/- रु.जमा आहेत.बँक खात्यामध्ये कोणतेही व्यवहार न झाल्यामुळे किमान चार्जेस खर्च पडत आहेत.तरी संस्था परवानगीने सदर खाते बंद करुन रक्कम योग्य त्या खाती वर्ग करावी.

१५.शॅार्ट टर्म किर्दी-

शॅार्ट टर्म किर्दीमध्ये विविध कोर्स चालविले जातात सदर कोर्सचा जमाखर्च हा एकत्रित दर्शविला जातो तरी पुढीलवर्षी कोर्सनुसार जमा-नावे व्यवहार ठेवावेत.

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री.सूर्यवंशी एस.एम.
जमा खर्च तपासणी :- श्री.धनवटे डी.जी.
श्री.जंगम एम.डी.

रिपोर्ट टायपिंग :- श्री.करपे ए.टी.

विभागप्रमुख

KIRTANE & PANDIT LLP
FRN 105215W/ W100057
Chartered Accountants

भाग ब

१. खालील तपशिलाप्रमाणे चेक सोडलेले आहेत सदरचे चेक ३१.३.२०१७ अखेरपर्यंत वटलेले नाहीत पासबुक दि.६.६.२०१७ अखेर भरलेले नसल्याने सदरचे चेक वटलेले आहेत याची खात्री करता आली नाही.तरी सदरचे चेक पुढील वर्षात वटले असल्याची लोकल ऑडीटवेळी खात्री करुन घ्यावी.

विभाग	दिनांक	चेक क्र.	रक्कम
स्कॅालरशिप	३१.३.२०१७	०२८४४	१०१०/-

२.खालील तपशिलप्रमाणे रक्कम जमा आहे. जमा रक्कम संबधित कार्यालयाकडे ज्या त्या वेळेस पाठविलेल्या नाहीत काही कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शाखा प्रमुखांची राहील सदरची रक्कम त्वरीत संबधित कार्यालयाकडे पाठवून व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.क्र.	तपशिल	सन	रक्कम
१	प्रा.फंड सिनि.कॉलेज	२०१०	६६०००
		२०१२ (-)	५०००
		एकूण	६१०००
२	आयकर युजीसी इमारत	२००८-०९	२५२९
		२०११-१२ (+)	११३७८
		एकूण	१३९०७
३	आयकर सिनि कॉलेज	२०११	५००
		२०१२ (+)	५००
		एकूण	१०००

३. खालील अनामत रक्कमेचा योग्य तपशिल काढावा व रक्कम योग्य त्या खाती जमा करावी.

अ.क्र.	तपशिल	सन	रक्कम
१	अनामत युजीसी	२०१५	१००००
२	अनामत ज्युनि.कॉलेज	२०१६	६१८
३	अनामत सी.ओ.सी.युजीसी	२०११	७५०
		२०१२ (+)	२२४५
		एकूण	२९९५
४	अनामत सिनि कॉलेज	२०११	५०६९२५
		२०१२ (+)	१६८६८७
		एकूण	६७५६१२
		२०१६-१७ (+)	८१५
		एकूण	६७६४२७

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/ W100057 Chartered Accountants

५	अनामत स्कॉलरशिप	२०१०	२६६
		२०११ (+)	२०२५
		एकूण	२२९१
		२०१२ (+)	५२८१०
		एकूण	५५१०१
	अनामत फी स्कॉलरशिप	२०१२ (+)	८६५१
		एकूण	६३७५२
		२०१५ (+)	४८७०
		एकूण	६८६२२
		२०१५ (-)	९४४६
		एकूण	५९१७६
		२०१६-१७ (+)	१३९०
		एकूण	६०५६६

४. व्यवसाय कर ज्युनि.कॉलेज :- रु. २००/- सन २००६ पासून खर्चास दिसत असून तपशिल काढून योग्य तो व्यवहार करावा अथवा संबंधिताकडून रक्कम वसूल करून जमा करावी.

५. बी/एस नुसार स्कॉलरशिप रु ५२०३३६ /- रक्कम शिल्लक आहे. दि. ३१/३/२०१७ अखेर स्कॉलरशिप बँकेत रु.४२६५२९/- शिल्लक आहे. रु./- कमी शिल्लक रु. ९३८०७/- स्कॉलशिप बँकेत भरावी.

६. खालील तपशिलाप्रमाणे स्कॉलरशिप रक्कम जमा आहेत. जमा तपशिल शोधून त्या रक्कमा विद्यार्थ्यांना चेकने वाटप कराव्यात. सिनि.कॉलेज :- एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रु. ५२०३३६/-

७.स्टील चेक खाती खालील प्रमाणे रक्कमा जमा दिसत असून तपशिल काढून योग्य तो व्यवहार करावा.

सन २०१२ रु. २१५९७/-

सन २०१३ रु. ५२२८/-

एकूण रु.२६,८२५/-

For Darshan B Koli

कितने अॅड पंडित एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकौंटटस्
५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं .१२७/ १बी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९.

23 JUN 2017

Read & Found correct

2017-18

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

जावक नंबर :३४७
तारीख :२३/०६/२०१८

श्री.शाखाप्रमुख,
आर्टस सायन्स ॲन्ड कॉमर्स कॉलेज ,रामानंदनगर (बुर्ली) ता.पलूस जि.सांगली.

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. लॅब फी -
मेनकिर्दीत लॅब फी खात्यावर काहीही रक्कम जमा नाही विद्यापीठाच्या नियमानुसार लॅब फी रक्कम घेणे आवश्यक असून ही फी घेतलेली नाही सदर बाब अयोग्य आहे तरी येथून पुढे विद्यापीठाच्या नियमानुसार लॅब फी घेण्याची दक्षता घ्यावी.

२. विद्यापीठ परिक्षा खर्च -
मेनकिर्दीस विद्यापीठ परिक्षा सेंटर खात्यावर एकुण रू.२८३९२७/- रक्कम खर्च पडलेली आहे सदर परिक्षा खर्चाचे हिशोब अद्याप विद्यापीठास सादर केलेले नाहीत तरी हिशोब सादर करूण येणे ग्रँट विद्यापीठाकडून मिळवावी.

३. मॅगेझीन छपाई :-
मेनकिर्द व्हौ.नं. १४३५(८६६२४) ने मॅगेझीन छपाईचे बील खर्ची पडलेले असून सदर व्यवहारात खालील प्रमाणे अपूर्ण बाबी आहेत अपूर्ण बाबीमुळे सदर खर्च ग्रॅटला अमान्य होउ नये याची दक्षता घेउन याबाबतची पूर्तता करावी.
१.छपाई दराची कोटेशन्स घेउन छापाई केलेली आहे छपाई किंमत रु.५००००/- पेक्षा जास्त असल्याने जाहिरात देउन छापाई करून घेणे आवश्यक होते.
२.छपाई दराच्या तुलनात्मक तक्त्यावर तीन सदस्यांच्या सहया अद्याप झालेल्या नाहीत.

४. खर्च पावत्या नाहीत.
ज्युनि.लॅब :- १ ते ३ (२९४७५)
शॉर्ट टर्म - ३८ (१६३१७)
एम.सी.व्ही.सी :- १५२ (९७०८)

Arts Science & Commerce College, Ramanandnagar (Burli) 26/6/2018 Inward No. 427

Ak 26/6/2018

५. खालील सेवकांच्या पगारबिलांवर सहया नाहीत.
एम.सी.व्ही.सी. फेब्रुवारी २०१८ सर्व सेवक.

६. प्राचार्य सही नाही.:- एम.सी.व्ही.सी. ३१/०३/२०१८ ची किर्द. 405

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

७. नॉन सॅलरी खर्च -

एम.सी.व्ही.सी. विभागाकडे नॉन सॅलरी खात्यावर एकूण रू.४५३७७/- खर्च झालेला असून मान्य खर्च पेक्षा रू.३११२७/- जादा खर्च झालेला आहे(मान्य खर्च रू.१४२५०) जादा खर्च करण्यासाठी संस्था किंवा एल.एम.सी. परवानगी घेतलेली नाही तरी जादा खर्चास संस्था व एल.एम.सी. मान्यता घ्यावी.

८. साहित्य खरेदी व पेमेंट -

मेनकिर्दीस खालील खर्च पावत्यांनी साहित्य खरेदी,छपाई इत्यादी खर्चाची बीले खर्ची पडलेली असून सदर साहित्य खरेदीचे पेमेंट केलेले नसून संबंधित फर्मच्या नांवे रक्कमा जमा केलेल्या आहेत. खरेदीचे पेमेंट चेकने करणे आवश्यक असताना पेमेंट न करता नांवे रक्कम जमा करणे नियमबाहय आहे खालील खर्च ग्रॅटला अमान्य झाल्यास त्याची जबाबदारी प्राचार्याची राहील याची नोंद घ्यावी..

अ.क्र.	तपशील	व्हौ.न.	रक्कम	खर्च तपशील	फर्म
१	सिनी.कॉलेज	१४३५	८६६२४/-	मॅगेझीन छपाई	निर्मल अक्षर सातारा.
२	सिनी.कॉलेज	१३९१ ते १४०४	७०८५०/-	केमीकल	श्री एंटरप्रायजेस
३	ज्युनि.लॅब	१ ते ३	२९४७५/-	केमीकल	श्री एंटरप्रायजेस

९. येणे रक्कमा-

कुंभोजनिधी खात्यावर रू.३१६४०/- तसेच कर्मवीर निधी खात्यावर रू.६९४०७/- रक्कम येणे दिसत आहे सदर रक्कमेचा तपशील काढून येणे रक्कम वसूल करावी.

१०. येणे एन.एस.एस.गॅन्ट :- एन.एस.एस.किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कॅम्प खात्यावर खालीलप्रमाणे खर्च झालेला असून खर्चाचे हिशोब व विनियोग प्रमाणपत्र विद्यापीठाकडे सादर करुन येणे ग्रॅन्ट मिळवावी.

अ.नं.	खाते	मंजूर ग्रॅन्ट	जमा ग्रॅन्ट	प्रत्यक्ष ग्रॅन्ट	येणे ग्रॅन्ट
१	नियमित कार्यक्रम	५२५००	३६७५०	५६१८१	१५७५०
२	स्पेशल कॅम्प	५६२५०	३९३७५	५९९५४	१६८७५

११. जादा खर्च एन.एस.एस.-

एन.एस.एस. किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कॅम्प खात्यावर खालीलप्रमाणे मान्य खर्चापेक्षा जादा खर्च केलेला आहे सदर बाब नियमबाहय आहे तरी जादा खर्च का केला याबाबतचा विभागप्रमुख व प्राचार्यांनी खुलासा करावा तसेच जादा खर्चास एल.एम.सी. मान्यता घ्यावी.

अ.नं.	खाते	मंजूर ग्रॅन्ट	प्रत्यक्ष खर्च	जादा खर्च
१	नियमित कार्यक्रम	५२५००	५६१८१	३६८१
२	स्पेशल कॅम्प	५६२५०	५९९५४	३७०४

१२. येणे ई.बी.सी.फी ग्रॅन्ट :- खालील ई.बी.सी. फी ग्रॅन्ट रक्कमा खात्याकडून येणे आहेत तरी प्रस्तावानुसार ग्रॅन्ट रकमा मिळवाव्यात.

१. ई.बी.सी. मुले मुली (सिनि) रु. १७५२७०/-
२. ई.बी.सी. मुले फी ग्रॅन्ट (ज्युनि) रु. २१७२/-
३. ई.बी.सी.मुली फी ग्रॅन्ट (ज्युनि) रु. ५६००/-
४. ई.बी.सी. मुले फी ग्रॅन्ट (MCVC) रु. २७४०/-
५. ई.बी.सी. मुली फी ग्रॅन्ट (MCVC) रु. ३०३०/-

KIRTANE & PANDIT LLP
FRN 105215W/W100057
Chartered Accountants

१३. मॅगेझीन अंक :-

मेनकिर्द व्हौ.नं. १४३५(८६६२४) ने निर्मल अक्षर निर्मिती सातारा यांचे मॅगेझीन छपाईचे बील खर्ची पडलेले असून अद्याप अंक उपलब्ध नाही तरी अंक मिळवून त्यामधील माहिती खालीलप्रमाणे असल्याची खात्री करावी.

१.एकूण अंक १०००
२.कव्हर पेजेस ४
३.रंगीत फोटो पेजेस १२
४.छपाई मजकूर पेजेस १०८

१४. शिल्लक स्कॉलरशिप रक्कम व बँक शिल्लक

दि.३१/०३/२०१८ रोजी स्कॉलरशिप खाती एकूण रु. १९९८११/- रक्कम जमा(शिल्लक) असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु.४४२०३६/- शिल्लक आहे. एकूण वाटप करावयाच्या स्कॉलरशिप रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु.२४२२२५/- रक्कम जादा शिल्लक आहे. वाटप करावयाच्या स्कॉलरशिप रकमेपेक्षा बॅक खात्यात रू.२४२२२५/- जादा शिल्लक आहे.तरी जादा शिल्लक असलेल्या रकमेचा तपशिल काढावा व योग्य ते व्यवहार करावेत.

तसेच वरील शिल्लक असलेल्या शिष्यवृत्ती रकमेचा विद्यार्थी निहाय तपशिल काढून संबंधित विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यावर शिष्यव्रत्ती रक्कम वर्ग करावी. शिष्यवृत्ती रक्कम आदा करताना कॉलेज फी रक्कम कपात करुन जमा करावी. तसेच विद्यार्थी उपलब्ध होत नसतील तर रक्कम परत करावी.

१५. यु.जी.सी अनयुटीलाईज्ड ग्रँट व बँक शिल्लक -

दि. ३१/०३/२०१८ रोजी यु.जी.सी. अनयुटीलाईज्ड ग्रँट खाती एकुण रु.९७५८२५/- रक्कम शिल्लक असुन सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु.७६९४ /- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच यु.जी.सी. मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे ॲडव्हान्स रक्कम रु.१९८०००/- येणे आहे. यु.जी.सी.अनयुटीलाईज्ड ग्रँट रक्कमेतून बँक शिल्लक रक्कम व ॲडव्हान्स रक्कम वजा जाता अद्याप बँक खात्यात रु. ७७०१३१/- कमी शिल्लक आहे.सदर बाब अयोग्य आहे.तरी बँक खात्यांत कमी असणारी रक्कम भरणा करावी.

खालील प्रमाणे शिल्लक असलेल्या यु.जी.सी ग्रँट रकमा यु.जी.सी. च्या नियम व अटीनुसार दिलेल्या मुदतीत खर्च करुन खर्चाचे हिशेब व विनियोग प्रमाणपत्रे यु.जी.सी. कडे सादर करावीत. झालेला खर्च योग्य त्या खाती खर्च झाल्याची खात्री करुन यु.जी.सी कडुन रकमा अमान्य न होतील याची दक्षता घ्यावी.

अ.क्र.	ग्रँट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट	१५९५६२
२	सी.ओ.सी.स्कीम	७८६२६३
३	टिचर्स फेलोशिप	३००००
	एकुण	९७५८२५

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री.सूर्यवंशी एस.एम.
जमा खर्च तपासणी :- श्री.माने पी जे.
श्री फाळके डी एस.
रिपोर्ट टायपिंग :- श्री.करपे ए.टी.

विभाग प्रमुख

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

भाग ब

१. खालील तपशिलाप्रमाणे चेक सोडलेले आहेत सदरचे चेक ३१.३.२०१८ अखेरपर्यंत वटलेले नाहीत पासबुक दि.२०.६.२०१८ अखेर भरलेले नसल्याने सदरचे चेक वटलेले आहेत याची खात्री करता आली नाही.तरी सदरचे चेक पुढील वर्षात वटले असल्याची लोकल ऑडीटवेळी खात्री करुन घ्यावी.

विभाग	दिनांक	चेक क्र.	रक्कम	बँक नाव	तपशिल
सिनी.कॉलेज	३१-०३-२०१८	००१७५३	८०५९९	C- १६१	रयत स्टोअर
	३१-०३-२०१८	००१७५४	५०००	C- १६१	पाणी बील
	३१-०३-२०१८	०२३३१२	११४३८१	बँक ऑफ महा	मोरे एम टी
	३१-०३-२०१८	०३४६७९	२२६५३	बँक ऑफ महा	दक्षिण विभाग
स्कॅालरशिप	३१-०३-२०१८	१४४१९	१७९७	बँक ऑफ महा	वि.खात्यावर वर्ग
	३१-०३-२०१८	१४३०२	१४६२४	बँक ऑफ महा	वि.खात्यावर वर्ग
	३१-०३-२०१८	१४३९४	५४४७	बँक ऑफ महा	वि.खात्यावर वर्ग
	३१-०३-२०१८	१४३९५	४३९०	बँक ऑफ महा	वि.खात्यावर वर्ग
	३१-०३-२०१८	१४४१०	६४८५	बँक ऑफ महा	वि.खात्यावर वर्ग
	३१-०३-२०१८	१४४११	२०२९	बँक ऑफ महा	वि.खात्यावर वर्ग
	३१-०३-२०१८	१४४१२	१०८	बँक ऑफ महा	वि.खात्यावर वर्ग
	३१-०३-२०१८	१४४१३	५७५	बँक ऑफ महा	वि.खात्यावर वर्ग
	३१-०३-२०१८	१४४१४	१७४७२	बँक ऑफ महा	वि.खात्यावर वर्ग
	३१-०३-२०१८	०२८४४	१०१०	बँक ऑफ महा	वि.खात्यावर वर्ग
एन.एस.एस.	३१-०३-२०१८	०३२९२३	४०००	बँक ऑफ महा	मानधन
	३१-०३-२०१८	०३२९२४	७९०००	बँक ऑफ महा	उसनवार
	३१-०३-२०१८	०३२९२५	४०००	बँक ऑफ महा	मानधन
	३१-०३-२०१८	०३२९२६	४०००	बँक ऑफ महा	मानधन
	३१-०३-२०१८	०३२९२७	१७५०	बँक ऑफ महा	मानधन

२. खालील तपशिलाप्रमाणे चेक भरलेले आहेत सदरचे चेक ३१.३.२०१८ अखेरपर्यंत वटलेले नाहीत पासबुक दि.२०.६.२०१८ अखेर भरलेले नसल्याने सदरचे चेक भरलेले आहेत याची खात्री करता आली नाही.तरी सदरचे चेक पुढील वर्षात वटले असल्याची लोकल ऑडीटवेळी खात्री करुन घ्यावी.

विभाग	दिनांक	चेक क्र.	रक्कम	बँक नाव	तपशिल
सिनी.कॉलेज	३१-०३-२०१८	०३२९२४	७९०००	बँक ऑफ महा	उसनवार

३.खालील तपशिलप्रमाणे रक्कम जमा आहे. जमा रक्कम संबधित कार्यालयाकडे ज्या त्या वेळेस पाठविलेल्या नाहीत काही कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शाखा प्रमुखांची राहील सदरची रक्कम त्वरीत संबधित कार्यालयाकडे पाठवून व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.क्र.	तपशिल	सन	रक्कम
१	प्रा.फंड सिनि.कॉलेज	२०१०	६१०००
२	आयकर युजीसी इमारत	२००८-०९ २०११-१२ (+) एकूण	२५२९ ११३७८ १३९०७
३	आयकर सिनि कॉलेज	२०११ २०१२ (+) एकूण	५०० ५०० १०००

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants