

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

जावक नंबर : २६४
तारीख : ०८/०७/२०२२

श्री. शाखाप्रमुख,

एस.एस.जी.एम.कॉलेज कोपरगाव, जि. अहमदनगर
विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०२१-२०२२

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

भाग- अ

(अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल)

१. खर्च पावत्या नाहीत. सन २०२१-२२

मेन- व्हौ.नं. १२६९(३१०००), १२७७(३९९७९), १३३०(२२६०२), १३३८(२७००),
१३४०(२७००), १३४२(२७००), १३४६(१२२६९), १३९९(२५६७०), १४४A(१४८८०),
१४५८A(२०००), १४७६ व १४७७(१२८२२), १५०२ व १५०३(११७०), १५०४(१२००)

एम.सी.व्ही.सी.- व्हौ.नं. ५८(७२८००), ५९(१००७४८)

Vocational- व्हौ.नं. ५५(३२४००), ५७(९८३६)

सिनिअर विनाअनुदानित- व्हौ.नं. २९१ ते २९३(११९८७), २९७(१२७२३), ३२४ ते
३२७(८२७७), ३५२ ते ३६३(१८२१७३), ३८०(६००),

पी.जी. - व्हौ.नं. २६७ व २६८(१६३१३४), २७० ते २७५(५८८१), २७६(१४०००), २९० ते
२९४(३५५८), २९५ ते २९७(३५९८७), २९९ व ३००(२३८२५२), ३०१(८७५०),
३०२(४२८९३), ३०३(१८८८०), ३०६(१२२९०९)

विद्यापीठ- व्हौ.नं. १२७(२२९८९३), १२८(३०३५९), १६४(२३३५), १६८(२१०), २१२(२०००),
२३२(९८०), २४१(१०३०)

२. जमा पावती पुस्तके नोंद- मेन व्हौ. नं. १५०४(१२००) ने १० जमा पावती पुस्तके १० नग पावती
पुस्तक क्र. ५२१ ते ५३० खरेदी केले आहे. याची नोंद स्टॉक रजिस्टरवर पाहावयास मिळाली
नाही. तरी नोंद रजिस्टरमध्ये नोंदी कराव्यात.

Received
Summe
9/7/22

(Handwritten signature)



Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

३. पगार बीलावर साठी - खालील विभागाच्या पगार बीलावर सेवकांच्या सह्या नाहीत.
एम.सी.व्ही.सी.- फेब्रुवारी २०२२- सर्व सेवक
व्होकेशनल- फेब्रुवारी २०२२- सर्व सेवक
४. प्राचार्य सही- दि. ३१/०३/२०२२ च्या सर्व किर्दीवर प्राचार्य यांच्या सह्या नाहीत.
५. जिमखाना साहित्य खरेदी- खालील तपशिलाप्रमाणे जिमखाना साहित्य खरेदी केले आहे. सदर खर्चास CDC व संस्था मंजूरी घ्यावी.
सिनि. नॉन ग्रॅन्ट- व्हौ.क्र. ३३१(११३६१), ३३०(४४७८२), ३२९(१११४८), ३२८(२९८६६)
पी.जी. - व्हौ.क्र. २६८(१०३४७०), २६७(५९६६४)
६. पेट्रोल/डिझेल खर्च- खालील तपशिलाप्रमाणे पेट्रोल/डिझेल संगणीकृत बिले न स्विकारता साध्या व्हीचरवर रक्कम अदा केली जाते. यापुढे संगणीकृत बिलाखेरीज पेमेंट करण्यात येवू नये. सेवकांना संस्था नियमानुसार प्रवास बिले मंजूर करण्यात यावीत.
सिनि. नॉन ग्रॅन्ट- व्हौ.क्र. ३३२(३०००)
७. संगणक दुरुस्ती- खालील तपशिलाप्रमाणे संगणक दुरुस्ती, संगणक मेन्टेनन्स चार्जेस खर्च आहेत. सदर बिले विभागीय कार्यालय हार्डवेअर इंजिनियर यांचेकडून योग्य असलेबाबत खात्री करून घ्यावी. अन्यथा संस्था मार्गदर्शनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा.
सिनि. नॉन-ग्रॅन्ट- व्हौ.क्र. ३७३ व ३७४(५३७६०), ३७५(१८०००)
पी.जी.- ३०२(४२८९३), विद्यापीठ १२८(३०३५९)
८. जिमखाना होजिअरी- होजिअरी रजिस्टर मध्ये सन २०२०-२१ मधील ३९४ होजिअरी नग शिल्लक होते. पी.जी. व्हौ.क्र. २६७ व २६८ (१६८१८४) ने ६८८ नग नविन खरेदी केलेली आहे. प्रत्यक्ष वाटप १६४ नग करण्यात आले आहेत. एकूण १०८२ नगापैकी फक्त १६४ नग वाटप केल्याने ९१८ किट नग शिल्लक आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होजिअरी शिल्लक असताना अनावश्यक खरेदी का करण्यात आली याचा लेखी खुलासा संबंधित व मा. प्राचार्यांनी त्वरीत पाठवावा. विद्यार्थी सहीनिशी वाटप यादी नाही.
९. बॉटनिकल गार्डन- पी.जी. किर्दीवर दि. २१/०३/२०२२ रोजी बॉटनिकल गार्डन खाती व्हौ.क्र. २६९(१७४९४) ने किसान अॅग्री टेक, कोपरगाव यांचे प्लबिंग मटेरिअल खरेदीचे बिल चेक ने अदा केले आहे. मागणीपत्र व डिलीव्हरी चलन नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात मटेरिअल कॉलेजमध्ये मिळाले किंवा नाही याची खात्री करता आली नाही.
१०. इले. मोटार- पी.जी. किर्दीवर दि. २२/०३/२०२२ रोजी इले. मोटार खाती व्हौ.क्र. २७८ (१३०५०) ने जय अंबे पंप, कोपरगाव यांचे बिल चेक ने अदा केले आहे. तीन वेगवेगळ्या कंपनी असलेल्या मोटारची कोटेशनस सोबत जोडलेली आहेत. ही बाब अयोग्य आहे. एकाच कंपनीचा उल्लेख असलेल्या मोटारची कोटेशनस असणे आवश्यक होते.



[Signature]
Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

११. यु.जी.सी.-एम.आर.पी.- युजीसी दि. ३१/०३/२०२२ रोजी MRP खाती व्हौ.क्र. २(७५०००) ने श्री. शेख एस.डी. यांची MRP रक्कम खर्ची टाकून नावे अॅडव्हान्स रक्कम जमा केली आहे. खालील तपशिलाप्रमाणे अपूर्ण बाबी दिसून आल्या.
१. युजीसी ला Utilization सादर केले बाबतची पोहच नाही.
 २. साहित्य खरेदीच्या नोंदी पहावयास मिळाल्या नाहीत. व्हौ.क्र. २(७५०००) मधील रु. १५२२०/- ग्रंथालय, रु. ३५५००/- संगणक
 ३. प्रवास खर्च शाखा व्हौचर घेतलेली आहेत. छापील व्हौचर्स नाहीत. पैकी रु. ८००/- च्या व्हौचरवर रक्कम मिळालेबद्दल संबंधितांची सही नाही.
 ४. सर्व व्हौचर्स व झेरॉक्स प्रतौवर सत्यप्रत म्हणून संबंधित व मा. प्राचार्यांच्या सहया नाहीत.
 ५. युजीसी कडून काही अडचण निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

१२. विद्यापीठ मानधन- खालील तपशिलाप्रमाणे विद्यापीठ मानधन संबंधित सेवकांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आले आहे. रक्कम वर्ग केलेबद्दल व्हौ. वर बँकेचे सही शिक्के नाहीत. तसेच संबंधितांच्या १६ नं. मध्ये सादर रक्कम उत्पन्न म्हणून दाखविली किंवा नाही याची खातरजमा करता आली नाही. पुढील ऑडिटवेळी खात्री करून घ्यावी.
- व्हौ.क्र. १३१ व १३२(७२७९६), १३३ व १३४(३६३९७), १३५ व १३६(३६३९७), १३७ ते २४९(१८२६३५)

१३. विद्यापीठ परिक्षा खर्च- सन २०२१-२२ वर्षात खालील तपशिलाप्रमाणे खर्च करण्यात आला आहे. अद्याप विद्यापीठास विनियोग प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. वेळेत युटिलायझेशन विद्यापीठास सादर करून उर्वरित येणे रक्कम मिळवावी.
- प्रत्यक्ष खर्च- मानधन रु. २९१८२८/- + इतर खर्च रु. ३३१७६४/- एकूण खर्च रु. ६२३५९२/-
पैकी ग्रॅन्ट जमा रु. २२७४९३/- येणे बाकी रु. ३९६०९९/-

१४. UGC अनयुटिलाईज्ड ग्रॅन्ट व बँक शिल्लक-
दिनांक ३१-०३-२०२२ रोजी UGC अनयुटिलाईज्ड ग्रॅन्ट खाती एकूण रु. ६,६०,०९६/- रक्कम शिल्लक असून सादर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. १,६६,७८३/- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच UGC मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे अॅडव्हान्स रक्कम रु. २,६९,४४९/- येणे आहे. UGC अनयुटिलाईज्ड ग्रॅन्ट रक्कमेतून बँक शिल्लक रक्कम व अॅडव्हान्स रक्कम वजा जाता अद्याप बँक खात्यात रु. २,२३,७८४/- रक्कम कमी शिल्लक आहे. सादर बाब अयोग्य आहे. तरी बँक खात्यात कमी असणारी रक्कम भरणा करावी.
- खालीलप्रमाणे शिल्लक असलेल्या UGC ग्रॅन्ट 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.



Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

अ.क्र.	ग्रॅन्ट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	COC	रु. २,५९,६०४/-
२	Teacher Fellowship	रु. १३,०००/-
३	Merged Scheme	रु. २३,३०५/-
४	IQAC	रु. १,००,०००/-
५	Additional Assistance	रु. ९,१०७/-
६	Minor Research Project	रु. २,५५,०००/-
	एकूण	रु. ६,६०,०१६/-

१५. DST-Fist अनयुटिलाईज्ड ग्रॅन्ट व बँक शिल्लक-

दिनांक ३१-०३-२०२२ रोजी DST अनयुटिलाईज्ड ग्रॅन्ट खाती एकूण रु. ६९,०८५/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. १,२७,३०७/- रक्कम शिल्लक आहे. DST अनयुटिलाईज्ड ग्रॅन्ट रक्कमेतून बँक शिल्लक रक्कम वजा जाता अद्याप बँक खात्यात रु. ५८,२२२/- रक्कम जादा शिल्लक आहे. अनयुटिलाईज्ड ग्रॅन्ड रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु. ५८,२२२/- रक्कम जादा शिल्लक आहे. सदर रकमेचा तपशील काढून जादा शिल्लक असलेली रक्कम सिनि. कॉलेज बँक खात्यात वर्ग करावी.

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

अ.क्र.	ग्रॅन्ट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	DST Fist	रु. ६९,०८५/-
	एकूण	रु. ६९,०८५/-

१६. येणे सिनि. एन.एस.एस. ग्रॅन्ट-

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.

योजना	मंजूर अनुदान	प्राप्त अनुदान	प्रत्यक्ष खर्च	येणे अनुदान	जादा खर्च
१. नियमित कार्यक्रम	४२०००	-	४२०००	४२०००	-
२. स्पेशल कॅम्प	५९०००	-	५९०००	५९०००	-



Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

१७. शिल्लक स्कॉलरशीप रक्कम व बँक शिल्लक

दिनांक ३१ मार्च २०२२ रोजी स्कॉलरशीप खाती एकूण रु. १,६७,४७,८७१/- रक्कम जमा (शिल्लक) असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. १,६८,००,१६१/- रक्कम शिल्लक आहे. एकूण वाटप करावयाच्या स्कॉलरशीप रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु. ५२,२९०/- 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.

१८. येणे विद्यापीठ ग्रॅन्ट- मेन किर्दीत निर्भय कन्या अभियान योजनेवर एकूण रु. ४०००/- खर्च केलेला आहे. सदर खर्चाचे हिशोब विद्यापीठास पाठवून अनुदान रक्कम मिळवावी.

१९. कॉमर्स इंटरनॅशनल सेमिनार- मेन किर्दीत कॉमर्स सेमिनार खाती रु. २३२९४/- रक्कम खर्ची पडलेली असून सदर सेमिनारसाठी फी किंवा अनुदान जमा नाही. कॉलेज फंडातून रक्कम खर्च केलेली आहे. तरी सदर खर्चास CDC मध्ये मान्यता घ्यावी.

२०. ज्युनिअर नॉन ग्रॅन्ट जादा खर्च-ज्युनिअर नॉन ग्रॅन्ट विभागाच्या खर्चासाठी ज्युनिअर कॉलेज अनुदानित विभागाकडून रु. ६,३३,१३३/- रक्कम उसनवार घेऊन खर्च केलेला आहे. रक्कम उसनवार घेऊन खर्च केलेला असल्याने सदर विभाग तोट्यात असल्याचे दिसून येते. तरी पुढील वर्षात ज्युनिअर विभागास रक्कम परत करावी.

२१. देय पगार व सॅलरी बँक (ज्युनिअर कॉलेज)- ज्युनिअर कॉलेज अनुदानित विभागाच्या सॅलरी बँक खात्यात दि. ३१/०३/२०२२ अखेर एकूण रु. १६,४८,१८०/- रक्कम शिल्लक असून सदर शिल्लक रकमेत खालीलप्रमाणे देय पगाराच्या रकमा शिल्लक आहेत. तरी खालील रकमा संबंधित सेवकांना पुढील वर्षात आदा कराव्यात. तसेच शिल्लक रक्कम रु. २,८९,१८२/- चा तपशील काढून रक्कम खात्यास पाठवावी.

१. ७ वा आयोग रक्कम रु. ३,८०,५०८/-

२. अरिअर्स सॅलरी ग्रॅन्ट रु. ६,३७,७४३/-

३. मेडिकल बील रु. ३,४०,७४७/-

रु. १३,५८,९९८/-

२२. सॅलरी बँक (सिनिअर)- सिनिअर कॉलेज सॅलरी बँक खात्यात दि. ३१/०३/२०२२ अखेर एकूण रु. २५,९२,३८३/- रक्कम शिल्लक आहे. सदर रकमेचा तपशील काढून योग्य ते व्यवहार करावेत. किंवा रक्कम शासनास परत करावी.




Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

२३. एन.एस.एस. शिल्लक (ज्युनिअर)- ज्युनिअर एन.एस.एस. बँक खात्यात दि. ३१/०३/२०२२ अखेर एकूण रु. ६२,४५६/- रक्कम शिल्लक आहे. आवश्यक रक्कम शिल्लक ठेवून उर्वरीत रक्कम सिनि. कॉलेज बँक खात्यात भरणा करावी.
२४. गाडी खर्च- कॉलेजमधील सेवकांना शाखा कामासाठी प्रवास बिले देणे ऐवजी खाजगी गाडी खर्च शाखा पावतीवर अदा केले जातात. ही बाब अयोग्य आहे. संस्था परिपत्रकाप्रमाणे प्रवास बिले देण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा रक्कम संबंधितांकडून वसूल करावी.
सिनिअर नॉन ग्रॅन्ट- व्ही.क्र. २६२(५०००) प्रा. सुर्यवंशी डी.एम.
२५. नोंदी नाहीत-
सिनिअर नॉन ग्रॅन्ट- २६७ व २६८(२१२०) बॉटनी, ३३० व ३३१ (१३६१४३) जिमखाना
पी.जी.- २६९(१७४९४) बॉटनी, २९९ व ३०० (२३८२५२) CCTV
२६. कोटेशनस/करारनामा नाही-
सिनिअर नॉन ग्रॅन्ट- २९७(१२७२३), ३४३(८६५०), २९९ व ३००(२३८२५२) CCTV,
३०१(८७५०)
२७. Guest Lecture Remu.- खालील तपशिलाप्रमाणे गेस्ट लेक्चर मानधन व गाडी खर्च अदा केले आहेत. मानधनापोटी व गाडी खर्चापोटी किती रक्कम देण्यात यावी याबद्दलचे विद्यापीठ व संस्था परिपत्रक पहावयास मिळाले नाही. सदर बाबीस CDC मंजूरी घ्यावी. यापुढे संस्था मान्यते खेरीज अशा प्रकारच्या रक्कमा अदा करण्यात येऊ नयेत. अन्यथा त्यास संबंधित विभागप्रमुख जबाबदार राहतील.
सिनिअर नॉन ग्रॅन्ट- २८९ व २९०(१००००), ३७८(२०००)
२८. पगार बिले- खालील सेवकांच्या पगार बिलांवर सहया नाहीत.
सिनिअर नॉन ग्रॅन्ट- फेब्रुवारी २०२२- श्री. गांडुळे ए.एस.
२९. क्रिडा स्पर्धा एस.टी. प्रवास सवलत- खालील तपशिलाप्रमाणे क्रिडा स्पर्धा विद्यार्थी प्रवासाची बिले खर्च आहेत. एस.टी. सवलत (५० टक्के) मंजूर करून घेवून प्रवास करणे आवश्यक होते. यापुढे विभागप्रमुख यांनी दक्षता घ्यावी. अन्यथा जादाची रक्कम विभागप्रमुख यांचेकडून वसूल करण्यात येईल.
सिनिअर नॉन ग्रॅन्ट- ३०८(५२८०), ३०६(४८००), ३०४(४८००), ३०२(३७६०), ३००(४८००),
२९९(४८००), ३१०(५४०), ३१२(६२०), ३१४(६८०)




Principal
S.S.G.M.College
Kopergaon

३०. डिलर व्यतिरिक्त खरेदी- खालील तपशिलाप्रमाणे जिमखाना साहित्य खरेदी संस्था डिलर यांचेकडून करणे ऐवजी अन्य विक्रेत्यांकडून करण्यात आली आहे. सदर खर्चास संस्था मंजूरी घ्यावी.

सिनिअर नॉन ग्रॅन्ट- व्ही.क्र. ३२८ व ३२९(४१०१४) कल्पना स्पोर्ट्स, कोपरगाव

३१. रजा मंजूरी- खालील सेवकांच्या रजेस मंजूरी घेवून मंजूर रजेनुसार पगाराचे व्यवहार करावेत.

- | | |
|---------------------------|---|
| १. श्री. साळवे ए.एन. | दि. १७/०३/२०२२ ते २६/०३/२०२२ |
| २. श्रीमती शिंगाडे एम.बी. | दि. १८/०२/२०२२ ते हजर होईपर्यंत |
| ३. श्री. काळे एन.ए. | दि. ०२/०३/२०२२ ते दि. ०८/०३/२०२२,
दि. १४/०३/२०२२ ते दि. २८/०३/२०२२ |
| ४. श्री. खांदवे एस.जे. | दि. २१/०३/२०२२ ते दि. २३/०३/२०२२,
दि. २८ व २९/०३/२०२२ |
| ५. श्रीमती शिंदे सी.बी. | दि. २४/०३/२०२२ ते दि. २९/०३/२०२२ |
| ६. श्रीमती मोटघरे एम.बी. | दि. ०४/११/२०२१ ते दि. ०२/०५/२०२२ |

३२. वाहन भत्ता वसुली :- खालील सेवकांनी ३० दिवसापेक्षा जास्त दिवस किरकोळतर रजा उपभोगलेली आहे. त्याचा देय नसलेला वाहन भत्ता वसूल करून खात्यास परत करावा.

अ.क्र.	सेवकांचे नांव	रजा कलावधी	दिवस
१	श्रीमती मोटघरे एम.बी.	दि. ०४/११/२०२१ ते दि. ०२/०५/२०२२	१८०

३३. दि. ३१/०३/२०२२ रोजी किर्दीवर अखेरची शिल्लक रु. १०९/- आहे. ती पुढील वर्षाच्या किर्दीवर ओढावी व शाखेच्या पुढील लोकल ऑडिटच्या वेळी ती दाखवून तपासून घ्यावी.

३४. सर्व रजिस्टरवर/किर्दीवर वर्षा अखेरीज विभागप्रमुख व शाखाप्रमुख यांच्या सहया घ्याव्यात.

जमा खर्च पत्रक तपासणी
जमा खर्च तपासणी

- :- श्री. सूर्यवंशी एस.एम.
:- श्री. पाटील एस.एस.
:- श्री. फाळके डी.एस.
:- श्री. भांसले एम.जे.
:- श्री. करपे ए.टी.

[Signature]
विभागप्रमुख

रिपोर्ट टायपिंग



[Signature]
Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

भाग - ब

(वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल)

१. खर्च पावती नाही :-

मेन- क्वी.नं. १२७७(३९९७९), ९१८(६३०९६), ९१८A(३५२८), ६९(१७०००), १२३(२५०००)
 एम.सी.वी.सी.- क्वी.नं. ५९(१००७४८)
 सिनिअर नॉन ग्रॅन्ट- क्वी.नं. ३३०(४४७८२), ३३१(९१३६१)
 ज्युनिअर नॉन ग्रॅन्ट- क्वी. नं. ५८(६०००), २५२(१२७२३), २७६(१४०००), २९९(१६१५८७),
 ३००(७६६६५), १०१(२४५०१), ३०६(१२२९०९), ३०३(१८८८०), ३०१(८७५०)
 विद्यापीठ- क्वी. नं.१२७/१२८

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

सिनि कॉलेज - एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रु. १,६७,४७,८७१/-
 ज्युनि. कॉलेज- एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रु. १४८०/-

३. बी/एस नुसार स्कॉलरशिप रु. १,६७,४७,८७१/- रक्कम देय आहे. दि. ३१/३/२०२२ अखेर स्कॉलरशिप बँकेत (सी.बी.आय. बँक खाते क्र ७६०२) ला रु. १,६८,००१६१.२० शिल्लक आहे. जादा रु. ५२,२९०/- व शिल्लक रक्कमेचा तपशिल काढून ज्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देणे आहे. त्यांना आदा करावी. शाखा फी ची रक्कम शाखेकडे वर्ग करावी व उर्वरित रक्कम खात्याकडे वर्ग करावी.

४. खालील तपशिलाप्रमाणे अनामत खाती रक्कम जमा आहेत. जमा तपशिल शोधून रक्कम योग्य त्या खाती वर्ग करावी.

अ.नं.	तपशिल	सन	रक्कम
१	अनामत- सिनिअर	२००६-०७	रु. ८,४७४/-
		२००६-०८	रु. १,५००/-
		२०११-१२	रु. ८२,७६८/-
		२०१२-१३	रु. ३,१००/-
		२०१८-१९	रु. ५०,०००/-
		२०१९-२०	रु. १,५८,५७२/-
		एकूण	रु. ३,०४,४१४/-



२	अनामत- इमारत	२०१६-१७	रु. ७,९५१/-
		एकूण	रु. ७,९५१/-
३	अनामत- ज्युनि.कॉलेज	२००३-०४	रु. ६८,७४४/-
		२००४-०५	रु. ५,२२,८९३/-
		२००७-०८	रु. ४,१५,१७८/-
		२००९-१०	रु. ९९,१९६/-
		२०१०-११	रु. २,१३,७०६/-
		२०११-१२	रु. ८६,१६८/-
		२०१२-१३	रु. ७,७६५/-
		एकूण	रु. १४,१३,५७०/-
		२०१२-१३ (Less)	रु. १२,१८,४७४/-
		एकूण	रु. १,९५,०९६/-
		२०१३-१४	रु. १४,१४०/-
		२०१४-१५	रु. ५,९५,८५०/-
		२०१९-२०	रु. ५,८६,११४/-
		एकूण	रु. १३,९९,२००/-

५. खालील तपशिलाप्रमाणे 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.

अ.क्र.	तपशिल	सन	रक्कम
१	प्रा.फंड- ज्युनिअर कॉलेज	२००९-१०	रु. ३३,४५८/-
		२०१४-१५	रु. १८,९६०/-



२	व्यवसाय कर	२०२१-२२	रु. २,०००/-
		एकूण	रु. ५४,४१८/-

६. खालील तपशिलाप्रमाणे बी/एस नुसार वैयक्तिक खात्यांवरील रकमांचे येणे देणे व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.क्र.	तपशिल	देणे रक्कम
१	यु.जी.सी.	रु. ३६,६७०/-
२	बीबीए	रु. २,०००/-
३	सिनिअर एन.एस.एस.	रु. ७६३/-
४	सिनिअर	रु. ५,२१,६२९/-
५	ज्युनिअर कॉलेज	रु. २५,१८४/-
६	इमारत	रु. ७०,९२८/-
७	एम.सी.व्ही.सी.	रु. १६,२७५/-
८	व्होकेशनल	रु. २,४१०/-
९	MRP	रु. १७९/-

अ.क्र.	तपशिल	येणे रक्कम
१	यु.जी.सी.	रु. २,७०,१९९/-
२	सिनिअर	रु. १२,२३,३०३/-
३	ज्युनिअर कॉलेज	रु. ३,४५,८९०/-
४	इमारत	रु. १३,०७,५४२/-
५	एम.सी.व्ही.सी.	रु. ७१,२२०/-
६	स्काॅलरशिप	रु. ३,७५०/-



Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

७. दि. ३१ मार्च २०२२ अखेर मेन किर्दीवर अखेरची रोख शिल्लक रु. १०९/- आहे. ती दि. १४/२०२२ अखेर किर्दीवर ओढावी व शिल्लक रक्कम बँक भरणा करावी.
८. खालील तपशिलाप्रमाणे बी/एस नुसार सदर खात्यावरील रकमांचे येणे देणे व्यवहार प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असल्यामुळे सदर खात्यांचे रेकॉर्ड उपलब्ध करून तपशिल काढून व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.क्र.	तपशिल	सन	देणे रक्कम
१	Unutilized UGC Grant	२००१ पूर्वीपासून	७३४२५६/-
२	Unutilized DST- Fist Grant	२०१५-२०१६	६९०८५/-
३	BCUD Research Grant	२०१२-२०१३	५२४१९/-
४	Excess Salary Grant	२००९-२०१०	३०१२५९/-
५	Eduentional Co-Ordination Grant	२०१३-२०१४	१००००/-
६	Provident Fund Loan	२००८-२००९	२१२८/-
७	DCPS Jr.	२०१५-२०१६	८८२४५/-
८	Notice Pays (Sr.)	२००५-२००६	२१८४३५/-
९	Pay Recovery Jr.	२००५-२००६	९३०५४/-
१०	Pay Recovery MCVC	२०१२-१३	२०१०/-
११	Pay Recovery (Terminal)	२०१२-१३	१३३६/-
१२	Rayat Bank Ded. (Sr.)	२०१५-१६	१४७५८/-
१३	Rayat Bank Ded. (Jr.)	२०२०-२१	१५००/-
१४	Ganesh Sahkari Sakhar Karkhana	२००१ पूर्वीपासून	५५०००/-
१५	Kopargaon Sahkari Sakhar Karkhana	२००१ पूर्वीपासून	४००००/-
१६	Scholarship Adv.	२००१ पूर्वीपासून	१११००/-
१७	Krutadnyata Nidhi Jr.	२०२०-२१	९७/-



Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

१८	Deposit Tender Building	२००१ पूर्वीपासून	१०३०७८/-
१९	Deposit Security Building	२००१ पूर्वीपासून	१८७१०५/-
२०	Deposit Security Building	२००१ पूर्वीपासून	८१४८५/-
२१	Deposit Security UGC	२०१२-१३	१८०४८/-
२२	Deposit Cycle Stand	२०१५-१६	५०००/-
२३	Deposit Mess Building	२०११-१२	८०००/-
२४	Student Aid Fund (Sr.)	२०१३-१४	१९७५०६/-
२५	Prize	२००१ पूर्वीपासून	४११७७७७/-
२६	Arora Prize	२००१ पूर्वीपासून	१०००/-
२७	Marva Prize	२००१ पूर्वीपासून	२१०००/-
२८	HSC Exam Fee (Jr.)	२०१६-१७	७९५५७/-
२९	BED Cet Exam Fee (Jr.)	२०१३-१४	६६६८/-
३०	Scarcity Exam Fee	२००८-०९	१११३३३/-
३१	University Exam Fee (Sr.)	२०१०-११	४५९२२७१/-
३२	Star Skill Development (Sr.)	२०१४-१५	२९०००/-
३३	Revenue Stamp	२०१५-१६	१०७१/-
३४	HSC Exam Practical (Remu. Jr.)	२०१७-१८	३६८०२/-
३५	LIC Sr.	२०१५-१६	१४३६/-
३६	LIC Jr.	२०१८-१९	५६०/-
३७	University Exam Fee (Sr.)	२०११-१२	१८७६११.८९
३८	Rayat Shikshan Patrika (Jr.)	२०१८-१९	३३१८१/-
३९	LBP Patpedhi MCVC	२०१८-१९	४३५०/-



Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

४०	LBP Patpodhi Vocntional	२०१८-१९	२८८८-
४१	Poor Grast Nidhi Jr.	२०१८-१९	१०८३५-

अ.क्र.	तपशिल	सन	येणे रक्कम
१	Karmaveer Statue Committee	२००१ पूर्वी	५४९४६/-
२	YCM Open University	२००१ पूर्वी	३५२९०७/-
३	RSS NR Ahmednagar	२०२०-२१	५४९३/-
४	GPF Final Grant Sr.	२०१५-१६	९९३०/-
५	Karmaveer Nidhi Sr.	२०१७-१८	१९०१/-
६	Rayat Sevak Bank Ded.	२०११-१२	१६७९२/-
७	Sanskrit A/C	२००१ पूर्वी	५१६८९/-
८	Pay Recovery Sr.	२०१२-१३	११३४८/-
९	LBP Patpodhi Jr.	२०१८-१९	१०००/-

१. आयकर सन २०१७ पासून रु. २२,०००/- खर्चाला दिसत असून तपशिल काढून व्यवहार पूर्ण करावा.

१०. GST च्या व्यवहारासंदर्भात शाखेने GST कंस्लटंट यांच्याकडे त्यांनी दिलेल्या विहित नमुन्यात माहिती शाखेच्या पावत्या अनुसार व्यवहार पाहिले आहे. तरी पुढील बाबींची दक्षता घेण्यात यावी.

१. GST संदर्भात वेगळे खाते नाही.

२. GST R1, GST3B, GST 9c पहावयास मिळाले नाही.



Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

११. दि. ३१/०३/२०२२ अखेर खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या बँकमध्ये रोख रक्कम रु. २५,००००/- पेशा जास्त दिसून येते.

तपशिल	बँक	बँक खाते नंबर	रक्कम
१. किरकोळ खर्च	रयत बँक	५४४	रु. ३४,९१,६३१.९८
२. सिनिअर कॉलेज	स्टेट बँक ऑफ इंडिया	१४११४	रु. १००८४६.५०
३. ज्युनिअर कॉलेज	सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया	८१४१	रु. २३२६६९२.८०
४. इमारत	सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया	५८९	रु. १८०३९३२.७४

१२. दि. ३१/३/२०२२ अखेर सर्व किर्दोवर व खातेवहीवर प्राचार्य व लेखनिक यांच्या सहया घ्याव्यात.

भाग- क

(अंतर्गत लेखापरीक्षण व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालामधील समान त्रुटी)

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

सिनि कॉलेज -	एकूण स्कॉलरशिप रक्कम	रु. १,६७,४७,८७१/-
ज्युनि. कॉलेज-	एकूण स्कॉलरशिप रक्कम	रु. १४८०/-

Read & found
correct

Ashwini Udapi
किर्दो अँड पंडित, एल.एल.बी.
फॉर चार्टर्ड अकॉन्टन्ट्स
५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/१बी/१, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे- ४११०२९.



Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

ऑडिट डिपार्टमेंट,
रयत शिक्षण संस्था, सातारा

जावक नंबर : २६४
तारीख : ०८/०७/२०२२

श्री. शाखाप्रमुख,

एस.एस.जी.एम. कॉलेज कोपरगाव जि. अहमदनगर
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. पूर्तता रिपोर्ट मा. सचिव, रयत शिक्षण संस्था, सातारा यांच्याकडे व ऑडिट डिपार्टमेंट कार्यालयाकडे लवकर पाठवावा.

१. खर्च पावत्या नाहीत.-
इमारत- व्हौ.नं. ३०० (११५०४)

२. इमारत :- इमारत व्हौ.नं. २९०(१०५३०) ने R.O. Plant Shed खाती साई सुधा स्टील ट्रेडर्स, कोपरगाव यांना बीलापोटी रक्कम अदा केली आहे. बीलामध्ये दरपत्रकानुसार दर लावले नाहीत. जादा गेलेले रु. २४०/- साई सुधा स्टील ट्रेडर्स, कोपरगाव यांच्याकडून वसूल करून जमा करावे. अन्यथा प्राचार्यांकडून वसूल करून जमा करावे.

तपशिल	कोटेशन मधील	दर बीलातील दर	जादा गेलेले
३"६" X ०८" पत्रा	१०८०/-	११६०/-	८०/-
३"६" X १६" पत्रा	२१६०/-	२३२०/-	१६०/-

जादा दिलेली रक्कम २४०/-

३. इमारत व्हौ.नं. ३५२(१२२०२.३८) मध्ये १/२" UPSC सॉकेट डिलेव्हरी चलनापेक्षा बीलात ८ नग जास्त लावलेले आहेत. तरी त्याची रु. १३/- प्रमाणे एकूण रु. १०४/- जादा गेलेली रक्कम वसूल करून जमा करावी.

तपशिल	बीलातील नग	डिलेव्हरी चलन नग	जादा नग	दर	जादा अदा
१/२" UPSC सॉकेट	१२	४	८	१३	१०४


Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

४. बील/कौचर नाही-

इमारत किर्दीत खालील तपशिलाप्रमाणे कौचर/बील खर्ची पडलेले आहे. परंतू कौचर/बील पहावयास मिळाले नाही. ते मिळवून तपासून घ्यावे अन्यथा रक्कम सदर खाती जमा करावी.

कौचर नंबर	रक्कम	तपशिल
२९६	६७९६	इन्कम टॅक्स चलन

५. अपूर्ण बाबी- खालील तपशिलाप्रमाणे कौचर खर्ची पडलेले आहे. कौचर/बीलाची रक्कम दुकानदारास अदा केलेली आहे. परंतू खालील कौचर सोबत अपूर्ण बाबी आहेत. त्याची पूर्तता करावी. पूर्तता न केल्यामुळे भविष्यात काही आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्यास त्यास प्राचार्य जबाबदार राहतील.

कौ.नं.	रक्कम	दुकानदाराचे नाव	तपशिल	अपूर्ण बाबी
२८३	१२९०	K.J. Steel, कोपरगाव	Weilding Mesh	बीलासोबत वजन केल्याची पावती नाही.
२८६	२००००	श्री. टेमकर बाळू निवृत्ती	अॅडव्हान्स	विभागप्रमुखाची कौचरवर सही नाही.
२९०	१०५३०	साई सुधा स्टील ट्रेडर्स	पत्रा व जारी	१)Tax Invoice बील नाही. २)बीलासोबत डिलेव्हरी चलन नाही. ३)विभाग प्रमुखांचे मागणीपत्र नाही. ४)कोटेशनवर/तुलनात्मक तक्त्यावर सर्व सदस्यांच्या सहया नाहीत.
२९१	४४१५	श्री शांती हरिबाबा इले. कोपरगाव	इलेक्ट्रीकल साहित्य	१)बीलासोबत डिलेव्हरी चलन नाही. २)बीलापाठीमागे विभागप्रमुखांची सही नाही.
२९४	५०००००	संकेत नानासाहेब नवले	अॅडव्हान्स	१)कौचरवर विभागप्रमुखांची सही नाही. २)बिल्डींग कमिटी चेअरमन यांची सही नाही.
२९५	३००००	श्री. मोरे विकी सुरेश	अॅडव्हान्स	१)बिल्डींग कमिटी चेअरमन यांची सही नाही.
३००	११५०४	श्री बालाजी मार्बल्स	मार्बल फरशी	१)बीलासोबत डिलेव्हरी चलन जोडलेले नाही. २)विभागप्रमुख मागणीपत्र नाही.

				३)तुलनात्मक तक्त्यावर तारीख नाही. ४)तुलनात्मक तक्त्यावर सर्व सदस्यांच्या सहया नाहीत.
३०१	१२६१०	संदिप पॅन्टस्	रंग खरेदी	१)कोटेशन तुलनात्मक तक्ता, परचेस कमिटी सहया नाही. त्यामुळे बीलातील दर योग्य असल्याची खात्री करता येत नाही.
३०२	२४३६	यशप्रेम प्लंबिंग	प्लंबिंग मटेरियल	१)कोटेशन तुलनात्मक तक्ता, डिलीव्हरी चलन सोबत नाही. २)विभागप्रमुख मागणीपत्र नाही. ३)बीलासोबत डिलेव्हरी चलन नसल्यामुळे साहित्य आलेची खात्री होऊ शकत नाही.
३०३	२४७०			
३०४	१६७१			
३०५	३४४०			
३१२	१३०६	यशप्रेम प्लंबिंग	प्लंबिंग साहित्य	१)विभागप्रमुख मागणीपत्र नाही. २) कोटेशन तुलनात्मक तक्ता नाही. ३) डिलीव्हरी चलन बीलासोबत नाही. ४)बीलावर/मागे बिल्डींग कमिटी चेअरमन सही नाही.
३१३	१९५२			
३१४	३९०९			
३१५	६५०	सचिन इलेक्ट्रीकल अँव्हा सेल अँड सर्विस	लाईट फिटिंग	१)फिटिंगचे दरपत्रक, कोटेशन घेतलेले नाही. तुलनात्मक तक्ता नाही. २)चेअरमन यांची सही नाही.
३१६	३५६०			
३१७	४६२०			
३१८	४२६०			
३१९	२७२०			
३२०	१००			
३२१	१०००			
३२२	१४३०			
३२३	४००			
	१४४८०			
३२४	२६९४	संत हरिबाबा इलेक्ट्रीकल & इलेक्ट्रॉनिक्स, पोहेगाव	Lab Tube Syska १३ सेट	१)बिलामध्ये २२ ट्यूब किती वॅटची आहे.हे नमूद केले नाही. कारण दर वॅट वर आहे. २)बीलावर संस्था GST नंबर लिहीलेला नाही. ३)बीलासोबत डिलीव्हरी चलन नाही.

३१५ ते ३३३	५२८९१	सचिन इलेक्ट्रीकल	लाईट साहित्य	१)बीलावर जी.एस.टी. नंबर लिहीलेले नाहीत. २)सोबत डिलीव्हरी चलन नसल्यामुळे साहित्य आलेबाबत खात्री करता येत नाही. ३)कोटेशन मधील साहित्य वेगळे व बीलातील साहित्य वेगळे असल्यामुळे बीलातील दर कोटेशन वरून तपासता येत नाही. ४)बीलावर बिलडींग कमिटी चेअरमन सहया नाहीत. ५)कोटेशन पाठीमागे कमिटी सदस्य सात लिहीलेले असून ४ जणांच्या सहया आहेत.
३३४	५१२१	यशप्रेम प्लंबिंग	प्लंबिंग साहित्य	१)बीलावर संस्था GST नंबर टाकलेला नाही. २)डिलीव्हरी चलन नाही. ३)ऑर्डर नाही. ४)विभागाचे मागणीपत्र नाही. ५)बिलडींग चेअरमनची सही नाही. ६)कोटेशनवर दुकानदाराची सही नाही.
३३५	१३००३	यशप्रेम प्लंबिंग	प्लंबिंग मटेरियल	१)कोटेशनवर दुकानदार सही नाही. २)परचेस ऑर्डर नाही. ३)डिलीव्हरी चलन नाही. ४)विभागप्रमुख मागणीपत्र नाही. ५)बिलडींग कमिटी चेअरमन सही बीलावर नाही.

६. मॅगझीन छपाई-

- मेन व्हौ.नं. १५०१(५८९०५) ने श्रीराम प्रिटींग प्रेस, कोपरगाव यांना ५०० नग कल्पतरु मासिकाचे बिल अदा केले आहे. ऑडिटवेळी सदरचे मासिक तपासण्यास मिळाले नाही. तरी पुढील लोकल ऑडिटवेळी सदरचे मासिक बिला बरोबर असल्याची खात्री करून देण्यात यावी.
- पी.जी. व सिनिअर नॉन ग्रॅन्ट किर्दीवर दि. ३१/०३/२०२२ रोजी मॅगझिन खाती पी.जी. व्हौ.नं. ३०५(३५३४३), सिनि. नॉन-ग्रॅन्ट व्हौ.नं. ३८१(५८९०५) ने श्रीराम प्रिटींग प्रेस, कोपरगाव


Principal
S.S.G.M.College
Kopergaon



यांचे खालील तपशिलाप्रमाणे बिल खर्च आहे. अंक पहावयास मिळाला नाही. पुढील ऑडिटवेळी खात्री करून घ्यावी.

रनिंग मॅटर	७० GSM	पाठपोठ पाने ५७
कलर पेज	२१० GSM	पाठपोठ पाने १६
कव्हर पेज	३०० GSM	पाठपोठ पाने १

वर्तमानपत्रात जाहिरात, टेंडर कोटेशन प्रक्रियेद्वारे छपाई नाही.

for 
ऑडिट,

रयत शिक्षण संस्था, सातारा

१. श्री. भोसले एम.जे. 
२. श्री. जंगम एम.डी. 

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

जावक नंबर : ५४६
तारीख : ३०/११/२०२१

श्री. शाखाप्रमुख : एस.एस.जी.एम कॉलेज, कोपरगाव ता.कोपरगाव जि.अहमदनगर
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

१. खर्च पावत्या नाहीत :- पीजी :- १९७ते२००(३७२४८) २०१(५४८७०) २०३(६८४६००)
मेन :- १०२७(९६१४००) १०२८(३३८०९) १०२९(५९६८५) १०३०(११७८०९८) १०३१(२२४७७)
१०४२(७०४०) १०५८ते१०६३(३५६३९) १११६ते१११७(१५७६४) ११२०(१०५००) ११२२(५२००)
सिनि.नॉन ग्रॅन्ट :- ३०९(५१९३२) ३१०(७८२३४)
ज्युनि.:- ३४०(५९८५) ३४१(८०००)
ज्युनि.एनएसएस :- ३(१६९४) एमसीव्हीसी :- ३(८३०)
२. प्राचार्य सहाय नाहीत :- मेन व्हौ.क्र.१००५,१००६ मेन किर्द दि.३१/०३/२०२१
३. अनामत स्कॉलरशिप :- स्कॉलरशिप किर्दिस खालील तपशिलाप्रमाणे अनामत स्कॉलरशिप खाती रकमा जमा केलेल्या आहेत जमा तपशिल काढून योग्य त्ने व्यवहार पूर्ण करावेत.
दि.०१/०३/२०२१ रु.९०८/-
दि.३१/०३/२०२१ रु.८८६६९/-
४. सिनिअर नॉन ग्रॅन्ट किर्दिस व्हौ.क्र.३२३(१७२०) दि.३१/०३/२०२१ ने श्री हांडोरे दिपक भाऊसाहेब यांचे दि.२५/११/२०२० रोजी सातारा येथे वार्षिक ऑडिट सन २०१९-२०२० साठी उपस्थित राहणेचे प्रवास वील मा.प्राचार्य यांच्या सहीने मंजूर करून खर्च टाकलेले आहे, परंतु सन २०१९-२०२० च्या वार्षिक ऑडिटसाठी उपस्थित राहिलेल्या सर्व सेवकांची प्रवास बिले मा.ऑडिटर रयत शिक्षण संस्था,सातारा यांच्या सहीने मंजूर करून दिलेले असतांना वरील वील प्राचार्य यांच्या सहीने मंजूर केलेले आहे, ही बाब अयोग्य आहे. सबब सदर वीलाची रक्कम रु.१७२०/- श्री.हांडोरे यांच्याकडून वसूल करून जमा करावी.
५. झेरॉक्स वील :- खालील व्हौचरने दि.३१/०३/२०२१,रोजी किर्दिवर विलाची झेरॉक्स प्रत खर्ची टाकलेली आहे,तरी मुळ वील मिळवून तपासून घ्यावे.
ज्युनि.व्हौ.क्र.३४०(५९८५) व्यवसाय मार्गदर्शन पुस्तिका,३४१(८०००) भागव १ व भाग २



६. वाटप :- व्ही.क्र३४०(६३००) व्यवसाय मार्गदर्शन पुस्तिका व ३४१(८०००) अंक १ व २ ने स्टेशनरी खरेदी केलेली आहे, सदर स्टेशनरी विद्यार्थ्यांना वाटप करून रक्कम जमा करावी.

७. विनियोगप्रमाणपत्र :- खालील तपशिलाप्रमाणे सन २०२०-२०२१ मधील एनएसएस रेग्युलर ग्रॅन्ट खाती रक्कम खर्ची पडलेली आहे, सदर खर्चाचे विनियोगप्रमाणपत्र विद्यापीठास सादर करून उर्वरित ग्रॅन्ट मिळवावी.

तपशिल	वि.संख्या	दर	मंजूर ग्रॅन्ट	जमा ग्रॅन्ट	येणे ग्रॅन्ट
रेग्युलर ग्रॅन्ट	२००	२१०	४२०००	२९४००	१२६००

८. पगार वसुली :- खालील तपशिलाप्रमाणे सेवकांनी विनपगारी रजा उपभोगलेली असून विनपगारी रजेचा पगार त्यांना आदा केलेला आहे, विनपगारी रजेचा पगार सेवकांचेकडून वसूल करून खात्यास परत करावा.

अ.क्र.	सेवकांचे नाव	रजा कालावधी	दिवस	रजा प्रकार
१.SR.	श्री भरमे संजय जगन्नाथ	३१/१२/२०२० ते २०/०४/२०२१	११०	वीनपगारी
२.JR.	श्रीम.चोपडे स्नेहल सखाराम	०६/११/२०२० ते २३/०२/२०२१ २४/०२/२०२१ ते ०२/०५/२०२१	११० ६८	वीनपगारी अर्धपगारी

९. एचएससी बोर्ड फी :- ज्युनि.कॉ किर्दिवर एचएससी बोर्ड फी रु.४०४०/- खर्च दिसत आहे तरी जादा खर्च झालेली बोर्ड फी त्वरीत वसूल करून जमा करावी.

१०. दि.३१/०३/२०२१ रोजी मेन किर्दिस असणारी रोख शिल्लक सन २०२१-२०२२ च्या किर्दिस ओढून घ्यावी व शाखेच्या लोकल ऑडिट वेळी ती तपासून घ्यावी.

११. दि.३१/०३/२०२१ चे सर्व किर्दिवर प्राचार्य यांच्या सहया नाहीत त्या घ्याव्यात.

१२. युजीसी अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट व बँक शिल्लक :- दिनांक ३१/०३/२०२१ रोजी UGC अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट खाती एकूण रु. ७३४२५६/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. १६७८९१/- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच UGC मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे अॅडव्हान्स रक्कम रु. ३४४४०९/- येणे आहे. UGC अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट रक्कमेतून बँक शिल्लक रक्कम व अॅडव्हान्स रक्कम वजा जाता अद्याप बँक खात्यात रु. २२१९५६/- रक्कम कमी शिल्लक आहे. सदर बाब अयोग्य आहे. तरी बँक खात्यात कमी असणारी रक्कम मरणा करावी.

खालीलप्रमाणे शिल्लक असलेल्या UGC ग्रॅन्ट 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.	ग्रॅन्ट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	COC	२५२६०४



Principal
S.G.M. College
Kopergaon

२	Teacher Fellowship	१३०००
३	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट	७४२४०
४	मजर्ड स्कीम	२३३०५
५	IQAC	१०००००
६	ऑडिशनल असिस्टन्स	९९०७
७	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट (केमीस्ट्री)	२५५०००
	एकूण	७३४२५६

१३. शिल्लक स्कॉलरशिप रक्कम व बँक शिल्लक- दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी अनामत स्कॉलरशिप खाती एकूण रु.१६४२०९४२.५०/- रक्कम जमा (शिल्लक) असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु.१६४७३७०४.००/- रक्कम शिल्लक आहे. वाटप करावयाच्या स्कॉलरशिप रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु. ५२७६९.५०/- जादा शिल्लक आहे. तरी जादा शिल्लक असलेल्या रकमेचा तपशिल काढावा व योग्य ते व्यवहार करावेत.

तसेच वरील शिल्लक असलेल्या शिष्यवृत्ती रकमेचा विद्यार्थ्यां निहाय तपशिल काढून संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर शिष्यवृत्ती रक्कम वर्ग करावी. तसेच विद्यार्थ्यां उपलब्ध होत नसतील तर रक्कम खात्यास परत करावी.

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

अ) खालील प्रमाणे इन्कम टॅक्सच्या रक्कमा शासनाकडे मुदतीत भरणा न करता त्या उशिरा भरलेल्या आहेत. (कंसामध्ये उशीर झालेले दिवस)

एमसीव्हीसी :- ऑगस्ट २०२०(६) ऑक्टो. २०२०(५) नोव्हें. २०२०(९)

व्होकेशनल :- ऑगस्ट २०२०(६) ऑक्टो. २०२०(५) नोव्हें. २०२०(९)

ज्युनि. कॉ :- मार्च २०(७) जून २०(६) ऑक्टो. २०(१७) डिसेंबर २०(४)

ब) खालील प्रमाणे दर तिमाही विवरणपत्रे शासनाकडे मुदतीत सादर केलेली नाहीत, ती उशिरा सादर केलेली आहेत.

सिनि/एमसीव्हीसी/व्होके. :- पहिली तिमाही.

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



Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

१५. स्कॉलरशिप - खालीलप्रमाणे स्कॉलरशिपच्या रकमा देणे आहेत, त्यांचा सालवार तपशिल काढलेला नाही, तो काढावा, जमा असलेल्या स्कॉलरशिपच्या रकमा विद्यार्थ्यांना चेकद्वारे अदा कराव्यात, विद्यार्थी उपलब्ध होत नसल्यास त्या शासनास परत(रिफंड) कराव्यात, तसेच स्कॉलरशिप चाटप नॉंद रजिस्टर ठेवलेले नाही ते यापुढे ठेवावे.

अ.क्र.	स्कॉलरशिप तपशिल	भागील वी/एस नुसार	चालू जमा	एकूण	चालू खर्च	आज अखेर शिल्लक
१	शिष्यवृत्ती	२६८७४६९८.५०	२७२४०२.००	२७१४७१००.५०	०	२७४२४८७५.००
२	एससी शिष्यवृत्ती	०	१२५५५००.००	१२५५५००.००	१८९६०५४.५०	-६४०५५४.५०
३	एनटी शिष्यवृत्ती	०	६४२५४२.००	६४२५४२.००	११७८३७५.५०	-५३५८३३.५०
४	ओबीसी शिष्यवृत्ती	०	३७१२३९०.५०	३७१२३९०.५०	१२५१६८२८.५०	-८८०४४३८.००
५	एसबीसी शिष्यवृत्ती	०	३१९३५.००	३१९३५.००	२५२५०.००	६६८५.००
६	एसटी शिष्यवृत्ती	०	२१८२०९.००	२१८२०९.००	३५३८३२.५०	-१३५६२३.५०
७	एससी फ्रिशिप	०	७८२४१.५०	७८२४१.५०	८८०२४.००	-१७५२.५०
८	एनटी फ्रिशिप	०	८३४९३.००	८३४९३.००	५०१५८.००	३३३३५.००
९	ओबीसी फ्रिशिप	०	१४५३६८.००	१४५३६८.००	२४०५२७.००	-१५१५९.००
१०	एसबीसी फ्रिशिप	०	१६२६०.००	१६२६०.००	५२००.००	११०६०.००
११	एसटी फ्रिशिप	०	३६११५.००	३६११५.००	१०४८७.००	२५६२८.००
१२	रा.शाहू महा.शिष्य.ईबीसी	०	१०९८८५०.००	१०९८८५०.००	१६८१०५०.००	-५८२२००.००
१३	एससी शिष्य.अपंग व्यक्तिगत	०	५३७२.५०	५३७२.५०	४६४७.५०	७२५.००
१४	अनामत शिष्यवृत्ती	०	०	०	०	०
१५	अपंग शिष्यवृत्ती	०	०	०	०	०
१६	दुष्काळग्रस्त फी	०	०	०	०	०
महान एकूण रुपये		२६८७४६९८.५०	७५९६६७८.५०	३४४७१३७७.००	१८०५०४३४.५०	१६४२०९४२.५०

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री. पाटील एस एस

जमा खर्च तपासणी :- श्री माने पी जे

श्री.फाळके डी एस

श्री.जाधव एस एल

रिपोर्ट टायपिंग

:- श्री. उगले वाय डी

विभागप्रमुख



श्री.पवार-स.क.
अध्यक्ष/प्रमुख
मुंबई/कोरगाव
०१/१५

Principal
S.S.G.M.College
Kopergaon

(वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल)

१. प्राचार्य सहया नाहीत त्या घ्याव्यात :- विद्यापीठ अकाँट व्ही.क्र.११५ते१२३ (३३२३२५) पीजी:- १९७(३५५९) १९८(२४४८) १९९(२०९३९) २००(१००१०) लायब्ररी बुक्स २०३(६८४६००) संगणक १०६(१०२५४२) सायन्स साहित्य टिकाऊ.

सिनि.नॉन ग्रॅन्ट व्ही.क्र.३०७A(५१९३२) ३०८A(७८२३४) सायन्स साहित्य विनटीकाऊ, १५८(१२९८०) सायन्स साहित्य टिकाऊ, २१०(८५००) २११(१६६५५०)२१२(९०९७०) २१३(२४७५) २१४(७७००) Aduo Vidusal

ज्युनि.नॉन ग्रॅन्ट :- १५२(१२००) स्टेशनरी, इमारत :- व्ही.क्र. ९२(९१०१५) ९३(३२००) प्राचार्य बंगला दुरुस्ती

मेन व्ही.क्र. १०२९(५९६८५) कृतज्ञता निधी १०३०(११७८०६२) रयत बँक कपात १०३१(२२४७७)

ल.भ.पा.८२४(२६६८) ८२५(३५२५) ८२६(३५८९) ८२७(१५८६३) ८२८(१३४५६) ८२९(४७०६) लायब्ररी बुक्स, १०२४(३०००००)सुपरव्हिजन चार्जेस, ७२५A(४५९८७) जाहिरात ९२१(१०५००) ९२२(१०५००)

९२३(१०५००) नेटवर्क चार्जेस, ८५०A(३९८६०) टेलीफोन चार्जेस १०२९A(२५२८)ग्राऊंड भाडे १०२६B(६३०९६) इमारत भाडे ६२२(१७५००) वायोमॅट्रीक मशिन

जमा पावती नं. ३३०१ ते ३३०४

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

सिनि.कॉलेज :- एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रु.१६४२०९४२.५०/-

ज्युनि.कॉलेज :- एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रु.४८०.००/-

३. बी/एस नुसार स्कॉलरशिप सिनि.ला रु.१६४२०९४२.५०/- रक्कम देय आहे. दि. ३१/०३/२०२१ अखेर स्कॉलरशिप बँकेत सीवीआय बँक खाते क्र.७६०२ ला रु.१६४७३७०४.७०/- शिल्लक आहे. जादा रु.५२७६२.२०/- व शिल्लक रक्कमेचा तपशिल काढून ज्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देणे आहे. त्यांना आवा करावी. शाखा फी वी रक्कम शाखेकडे वर्ग करावी व उर्वरित रक्कम खात्याकडे वर्ग करावी.

४. खालील तपशिलाप्रमाणे अनामत खाती रक्कम जमा आहेत. जमा तपशिल शोधून रक्कम योग्य त्या खाती वर्ग करावी.

अ.क्र.	तपशिल	सन	रक्कम
१	अनामत सिनि.	२००६-२००७	८५१४४/-
		२००७-२००८	१५००/-
		२०११-२०१२	८२७६८/-
		२०१२-२०१३	३१००/-
		२०१८-२०१९	५००००/-
		२०१९-२०२०	१५८५७२/-
		एकूण	३०४४९४.००

२	अनामत इमारत	२०१६-२०१७	७९५१/-
		२००३-२००४	६८७४४/-
		२००४-२००५	५२२८९३/-
		२००७-२००८	४९५१७८/-
		२००९-२०१०	९९९९६/-
		२०१०-२०११	२९३७०६/-
		२०११-२०१२	८६९६८/-
३	अनामत ज्यु.कॉ	२०१२-२०१३	७७६५/-
		एकूण	१४९३५७०/-
		२०१२-२०१३	- १२९८४७४/-
		एकूण	१९५०९६/-
		२०१३-२०१४	९४९४०/-
		२०१४-२०१५	५२५८५०/-
		२०१९-२०२०	५८६९९४/-
		एकूण	१३९९२००/-

५. 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.

अ.क्र.	तपशिल	सन	रक्कम
१	प्रा.फंड ज्यु.कॉ	२००९-२०१०	३३४५८/-
		२०१४-२०१५	१८२६०/-
		एकूण	५२४१८/-

६. खालील तपशिलाप्रमाणे बी/एस नुसार वैयक्तिक खात्यांवरील रकमांचे येणे देणे व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.क्र.	तपशिल	देणे रक्कम
१.	युजीसी	३६६७०/-
२.	बीबीए	२०००/-
३.	सिनि एनएसएस	७६३/-
४.	सिनिअर	१०००७४९/-
५.	ज्युनि.कॉलेज	२४९०४/-
६.	इमारत	७००९२/-
७.	एमसीव्हीसी	१६२३९/-
८.	व्होकेशनल	२४९०/-
९.	एमआरपी	१७९/-

अ.क्र.	तपशिल	येणे रक्कम
१	युजीसी	३४५९९९/-
२	सिनिअर	१०७६४४४/-



अ.क्र.	तपशिल	येणे रक्कम
३	ज्युनि. कॉलेज	२९७५०९/-
४	इमारत	२३६५४२/-
५	एमसीव्हीसी	७९२५०/-
६	व्होकेशनल	६७०९६/-
७	स्कॉलरशिप	३७५०/-
८	ज्युनि. नॉन ग्रॅन्ट	९०००/-
९	सिनि नॉन ग्रॅन्ट	९५७५/-
१०	ज्युनि. एनएसएस	९६९४/-

७. दि. ३१ मार्च २०२१ अखेर सिनि कॉलेज किर्दीवर अखेरची रोख शिल्लक रु.४९२०/- व ज्युनि.एनएसएस किर्दीवर अखेरची रोख शिल्लक ९.००/- आहे. ती दि.१/४/२०२१ अखेर किर्दीवर ओढावी व शिल्लक रक्कम बँक भरणा करावी.
८. खालील तपशिलाप्रमाणे वी/एस नुसार सदर खात्यावरील रकमांचे येणे देणे व्यवहार प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असल्यामुळे सदर खात्यांचे रेकॉर्ड उपलब्ध करून तपशिल काढून व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.क्र.	तपशिल	सन	देणे रक्कम
१	Unutilized UGC Grant	२००९ पूर्वीपासून	७३४२५६/-
२	Unutilized D.S.T-Fist Grant	२०१५-२०१६	६९०८५/-
३	B.C.U.D. Research Grant	२०१२-२०१३	५२४९९/-
४	Excess Salary Grant	२००९-२०१०	३०९२५९/-
५	Eduertional Co-Ordination Grant	२०१३-२०१४	९००००/-
६	Provident Fund Loan	२००८-२००९	२९२८/-
७	D.C.P.S Jr	२०१५-२०१६	८८२४५/-
८	Notice pays (Sr)	२००५-२००६	२९८४३५/-
९	Pay Recovery Jr.	२००५-२०१६	९३०५४/-
१०	Pay Recovery MCVC	२०१२-२०१३	२०९०/-
११	Pay Recovery (Terminal)	२०१२-२०१३	९३३६/-
१२	Rayat Bank Ded (Sr.)	२०१५-२०१६	९४७५८/-
१३	Rayat Bank Ded (Jr.)	२०२०-२०२१	९५००/-
१४	Ganesh Sahkari sakhar Karkhana	२००९ पूर्वीपासून	५५०००
१५	Kopargaon Sahkari sakhar Karkhana	२००९ पूर्वीपासून	४००००
१६	Scholarship Adv.	२००९ पूर्वीपासून	९९९००/-
१७	Krutadnyata Nidhi Jr.	२०२०-२०२१	९७/-
१८	Deposit Tender Building	२००९-पूर्वी	३७८३७/-



अ.क्र.	तपशिल	सन	देणे रक्कम
१९	Deposit Security Building	२००१-पूर्वी	१७०६०५/-
२०	Deposit Security Building (Rakshe)	२०१५-२०१६	१२६३९१/-
२१	Deposit Security UGC	२०१२-२०१३	१८०४८/-
२२	Deposit Cycle Stand	२०१५-२०१६	५०००/-
२३	Deposit Mess Building	२०११-२०१२	८००००/-
२४	Student AID Fund (SR)	२०१३-२०१४	१९४४८६/-
२५	Staff Welfare Fund (BBA)	२०१३-२०१४	६४१०/-
२६	Staff Welfare Fund (MCVC)	२०१३-२०१४	९६००/-
२७	Staff Welfare Fund (Jr)	२०१३-२०१४	६११२४/-
२८	Prize	२००१ पूर्वी पासून	४१०५५६/-
२९	ARRORA Prize	२००१ पूर्वी पासून	१०००/-
३०	MARVA Prize	२००१ पूर्वी पासून	२१०००/-
३१	HSC Exam Fee Jr.	२०१६-२०१७	८१४५७/-
३२	Eligibility (Univ.)	२०१४-२०१५	३६/-
३३	Bed CET Exam (Sr.)	२०१३-२०१४	६६६८/-
३४	Scarcity Exam Fee Sr.	२००८-२००९	१११३३३३/-
३५	University Exam Fee Sr.	२०१०-२०११	३७८८८३२/-
३६	Star Skill Devlopment (Sr)	२०१४-२०१५	२९०००/-
३७	Recovery Stamp	२०१५-२०१६	२८४१/-
३८	HSC Exam. Pract (Remun. Jr)	२०१७-२०१८	३६८०२/-
३९	Book Bank Fee Jr.	२०१३-२०१४	१०५१९/-
४०	Book Bank Fee Jr.	२०१३-२०१४	१५६१५/-
४१	LIC Sr.	२०१५-२०१६	१४३६/-
४२	LIC Jr.	२०१८-२०१९	५६०/-
४३	University Exam Cen. (Sr)	२०११-२०१२	५८२९५५.८०/-
४४	Rayat SHikshan Patrika Jr.	२०१८-२०१९	३३१८१/-
४५	LBP Patpedhi MCVC	२०१८-२०१९	४३५०/-
४६	LBP Patpedhi Voca.	२०१८-२०१९	२८८८/-
४७	Poor Grast Nidhi Jr.	२०१८-२०१९	१०८३५/-



Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

अ.क्र.	तपशिल	सन	येणे रक्कम
१	Karmveer Statue Committee	२००१ पूर्वी पासून	५४९४६/-
२	YCM Open University	२००१ पूर्वी पासून	३५२९०७/-
३	RSS NR. Ahmednagar	२०२०-२०२१	१०४६३/-
४	GPF Final Grant Sr.	२०१५-२०१६	९९३०/-
५	Karmaveer Nidhi Sr.	२०१७-२०१८	१९०१/-
६	Rayat Sevak Bank DED	२०११-२०१२	१६७९२/-
७	Sanskrit A/C	२००१पूर्वी पासून	५१६८९/-
८	Pay Recovery Sr.	२०१२-२०१३	११३४८/-
९	Staff Welfare Fund (JR.)	२०१८-२०१९	२५२५७/-
१०	LBP Patpedhi JR.	२०१८-२०१९	१०००/-

९. आयकर सन २०१७ पासून रु.२२०००/- खर्चाला दिसत असून तपशिल काढून व्यवहार पूर्ण करावा.
१०. 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 आहेत. जमा तपशिल शोधून त्या रक्कमा विद्यार्थ्यांना चेकने वाटप कराव्यात.

सिनि. कॉलेज :- एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रु.१६४२०९४२.५०/-

ज्युनि. कॉलेज :- एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रु.४८०.००/-

२. वी/एस नुसार स्कॉलरशिप सिनि.ला रु.१६४२०९४२.५०/- रक्कम देय आहे. दि. ३१/०३/२०२१ अखेर स्कॉलरशिप बँकेत सीवीआय बँक खाते क्र.७६०२ ला रु.१६४७३७०४.७०/- शिल्लक आहे. जादा रु.५२७६२.२०/- व 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.

श्री पवार-४२८
अख्यकातीत सुकान्नी यती
मुसिके करानी
30
R. E. D. Erand Compt
D. S. G. M.

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

Principal
S. S. G. M. College
Kopergaon



ऑडिट डिपार्टमेंट,
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

जाचक नंबर : ५४६
तारीख : ३०/११/२०२१

श्री.शाखाप्रमुख : एस.एस.जी.एम कॉलेज, कोपरगाव ता.कोपरगाव जि.अहमदनगर
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 मा.प्राचार्य सहया नाहीत :- संस्था २२८(६०) संस्था किर्द २३/०३/२०२१, ३१/०३/२०२१
इमारत किर्द :- २०/०३/२०२१, २३/०३/२०२१, ३१/०३/२०२१
- २ प्रवास खर्च :- खालील तपशिलाप्रमाणे गाडी प्रवास खर्चाच्या रकमा अदा केल्या आहेत, छापील पावती , टोल नाका पावत्या किंवा फारस्ट्रक मेसेज व्रत आरसी बुक डेरॉक्स इ.बाबी सोबत जोडलेल्या नाहीत, सदर प्रवास खर्चास सीडीसी मंजूरी घ्यावी.
संस्था व्हौ.क्र. २४१(७८००) श्री विजय सिताराम परदेशी, व्हौचरवर गाडी क्रमांक नाही २६८(१०२३६)जीएसटी ऑडिट
- ३ खर्च पावत्या नाहीत :- २५१ते२५३(३२९८०२), २७७(१६५००८) २७९(१३००)
- ४ नोंदी पहावयास मिळाल्या नाहीत :- संस्था व्हौ.क्र. २५१ते२५३(३२९८०२)
जर्नल्स खरेदी विक्री संस्था :- २६/०२/२०२१ रु.३३२९५/-, दि. ०४/०३/२०२१ रु.६५६५/-,
दि.०५/०३/२०२१ रु.२८७००/-, दि.०८/०३/२०२१ रु.३०७६०/-, दि.१९/०३/२०२१ रु.५५८२०/-,
दि.२३/०३/२०२१ रु.३०९७५/-, दि.२६/०३/२०२१ रु.५८४३५/- दि.३०/०३/२०२१ रु.१२३८००/-
- ५ इमारत व्हौ.क्र. १६२(७०९९) ने यशाप्रेम प्लव्गिंग यांचे वील चेकने अदा केलेले आहे. परंतु व्हौचर्स तपासणेस मिळाले नाही, ते मिळवून पुढील ऑडिटवेळी तपासून घ्यावे अन्यथा खची टाकलेली रक्कम जमा करावी.


Principal
S.S.G.M.College
Kopergaon

११.
६ एसटी बोनार्फाईड :- संस्था दि.२६/०३/२०२१ रोजी एसटी बोनार्फाईड खाती पु.क्र.५(९८०) ने रक्कम जमा आहे, बोनार्फाईड पुस्तकावर कॉलेज नाव, संस्था नाव, रक्कम यांचा उल्लेख नाही, यापुढे छपाई करतवेळी दक्षता घ्यावी.

७ इमारत दुरुस्ती:- खालील खात्यावर इमारत दुरुस्ती खर्च झालेला आहे सदर खर्चास संस्था मंजूरी घेतलेली नाही.

१.इमारत दुरुस्ती	रु.१३५८०९/-
२.प्राचार्य निवास इमारत दुरुस्ती	रु.१०३४७६/-

f. Sample.
ऑडिटर,
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

जमा खर्च तपासणी :- श्री.फाळके डी एस
रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. उगले वाय डी *तात्या*

शुभवाट ४४
अहवालितोष/दुरुस्ती शुभता
मुदित कर्ना.
६/१२/२०२१

SRT
6-12-2021

S. S. G. M. College, Kopergaon
Inward No. 104
Date- 6/12/2021

[Signature]
Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

जावक नंबर २१२
तारीख ११/०३/२०२१

श्री.शाखाप्रमुख,

एस.एस.जी.एम.कॉलेज कोपरगांव ता.कोपरगांव जि.अहमदनगर.

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. पोस्टेज- व्हौचर नं १४५९ ते १४६८ (५९७६) ने पोस्टेज खर्च माहे एप्रिल १९ ते जानेवारी २० अखेर चा दि. २५/०२/२०२० रोजी खर्च टाकलेला आहे. सदरचा खर्च प्रत्येक महिन्यात खर्ची पडणे गरजेचे होते.

२. प्राचार्य सही नाही - खालील व्हौचरवर प्राचार्य यांच्या सहया नाहीत.

मेन - १६६३ ते १६८५

३. नोंदी - व्हौचर १७४२ (३८९४०) ने जमा पावती पुस्तके नग २२० श्रीराम प्रिटींग प्रेस कोपरगाव यांचे कडून छपाई करून घेतली आहेत. त्याच्या नोंदी पहावयास मिळाल्या नाहीत.

४. खालील तारखांना रकमा जमा आहेत परंतु जमा तपशिल पहावयास मिळाला नाही. दि. २७/१२/२०१९ अॅरिअर्स फी रू. ८००/-

५. खर्च पावत्या नाहीत.

मेन - १०८७ ते १०९६ (१३५५१४) १०९६(१०२१६) १११६A(८४६०००) १११६B(१११९६६६) १११६C(२५८०१) १११६D(१९६९९) १११६E(५९३१९) ११६९(११०००) १३०७(६६३०) १३०८(३२४९०) १३५१ ते १३५३(१०५५३२) १३९३A (६२९०००) १३९३B (१११६६५५) १३९३C (२५८०१) १३९३D (१९६९३) १३९३E (६१३३५) १३९३F (१९०१०३) १५००A (९८०००) १५००B (१२३२६४७) १५००C (२४७६५) १५००D (१९२८३) १५००E (६२४४५) १५००F (१२३२६४७)



Principal
Kopergaon

१५२५ (६७२६) १६३२(५९००) १६८६ ते १६९४ (१४१०९) १६९५ ते १६९८(५७
 १६९९(२३५६१) १७०० ते १७०३(५४९६) १७११ ते १७१७ (७३८०) १७४३(२१२४०) १७७१
 (११७९४) १७७२ (८१४२) १७७३(१३१४०) १७९३(६३०९६) १७९४(३५२१) १८३५(५२८०)
 Sr. N.G. २०९(९२०४), ३३९ व ३४०(४६४१०), ३५१ ते ३५३(५००६) ३७० ते ३७१(८८२५)
 ३७७(३३७५०), ३७८(६१७५२) ३७९(२१५५९) ३८०(७४७५०) ३८१(३८०००) मॅगझिन.
 BBA- १२९(६४००) १३३(९५००) १३१(२१७००),
 UGC- २८(११३३), ३(१९६८०२)
 SR NSS- ३७(२९५३१) ४९(१०००)

६. कोटेशनस नाहीत-

Sr NG २०१० व २११(३४९३६), २१७(१७.०००) शेणखत, ३५१ ते ३५३(५००६) Flex ३५५ ते
 ३६७ (३१६९८), ३६८(२५९००) बॅटरी ३७० व ३७१ (८८२५), ३८१ (३८०००) मॅगझिन

७. रोख पेमेंट-

Sr. NSS दि. १९/०३/२०२० रोजी लॉजिंग व बोर्डिंग खाती व्हौ. क्र. ३८ ते ४५ (२३२४४) ने श्रम
 संस्कार शिबिर खर्च रोखीने अदा केला आहे. सदर खर्चाचे पेमेंट चेकने करणे आवश्यक होते. यापुढे
 दक्षता घ्यावी.

८. जिमखाना चहापान-

Sr. NG दि. ३१/०३/२०२० रोजी जिमखाना खर्च खाती व्हौ. क्र. ३४२(१११४०) ने गणेश टी हाउस
 यांचे सन २०१९-२० (दि. ०५/०८/२०१९ ते १८/११/२०१९) अखेरचे चहापान बिल अदा केले आहे.
 चहापान आणणार शिपाई कर्मचारी यांच्या सहीनिशी उधारी तप्राशिल नाही. यापुढे दक्षता घ्यावी.

९. नोंदी पहावयास मिळाल्या नाहीत- Sr. NG ३४३(३०४५) पुस्तके ३६८ व ३६९ (३३४००) बॅटरी

MCVC- ९१ व ९२(५९८३) रॉ. मटे.

१०. पगार बिल-

खालील सेवकांच्या पगार बिलांवर सहया नाहीत.

Sr. NG नोव्हें २०१९ - ६ सेवक डिसेंबर २०१९, -५ सेवक जाने २०२० -५ सेवक

फेब्रु २०२० -३सेवक


 Principal
 S.S.G.M.College
 Kopergaon



११. शास्त्रीय साहित्य-

Sr. NG दि. ३१/०३/२०२० रोजी शास्त्रीय साहित्य खाती व्ही. क्र. ३७८(६१७५२) ने एक्वरेस्ट सार्वटिफीक कं. पुणे यांचे बिल खर्च आहे. सदर बिलात मायक्रोस्कोपचा दर रू. ६५५२/- लावण्यात आला आहे. अन्य कोटेशनन्स मध्ये सदर दर रू. ५९००/- लावण्यात आला आहे. जादा अदा केलेली रक्कम रू. ३८४७/- संबंधित विभाग प्रमुख यांचे कडून वसूल करावेत.

१२. जमा तपशिल नाही-

खालील तपशिलाप्रमाणे रकमा किर्दीस जमा आहेत. जमा तपशिल फ्री रजि. तपासणीस उपलब्ध झाले नाही.

Sr. NG २७/१२/२०१९- १५००/-, ३०/०१/२०२०- २८४५/-, ३१/०१/२०२०- ७८७५/-, ०१/०२/२०२०- १४७५/-, ०६/०२/२०२०- ५८६९/-, १२/०२/२०२०- ३०७५/-, १७/०२/२०२०- ५२३०/-, १४६००, २५/०२/२०२०- १३०६०/-, ०७/०३/२०२०- २९५५/-, १२/०३/२०२०- ३३०५/- शिक्षण फ्री.

१३. फी रजि.-

खालील तपशिलाप्रमाणे कॉलेज फी कीर्दीस जमा आहे. फी रजि. तपासणीस उपलब्ध झाली नाही. पुढील ऑडीटवेळी दाखवून तपासून घ्यावीत.

BBA- १६/१२/२०१९ रू. ८३५५/-, ३१/१२/२०१९ रू. ९०१५/-, १०/०१/२०२० रू. ८३५५/-, २७/०१/२०२० रू. ८०००/-, ३१/०१/२०२० रू. ८३५५/-, ०३/०२/२०२० रू. २६७१०/-, ०४/०२/२०२० रू. १८०००/-, ०८/०२/२०२० रू. १६७१०/-, १०/०२/२०२० रू. ८३५५/-, ०४/०३/२०२० रू. ८३५५/-, ३१/०३/२०२० रू. ४६५५/-

१४. UGC सेंट्रल बँक-

UGC सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया करंट मध्ये रू. २३८१९/- व सेव्हिंग बँक खात्यात रू. ११२७/- शिल्लक आहे. बँक पासबुक व शिल्लक सर्टिफिकेट तपासणीस उपलब्ध झाले नाही.

१५. Sr. NSS-

Sr. NSS दि. १९/०३/२०२० रोजी अल्पोपहार खर्च खाती व्ही. क्र. २६ ते ३५ (१८४९५) ने हॉटेल श्री साई यांची वेळोवेळी चहापान बिले खर्च आहेत. विद्यार्थ्यां सहीनिशी याद्या नाहीत. बिल रोखीने अदा केलेली आहेत. ही बाब अयोग्य आहे.


Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon



✓ १६. जादा खर्च- (Sr. Non Grant)- Sr. नॉन ग्रंट विभागाच्या खर्चासाठी Sr. कॉलेजकडून १५६८३२५/- रक्कम उसनवार घेतलेली आहे. रक्कम उसनवार घेवून खर्च केलेला असल्याने सदर विभाग तोटयात असल्याचे दिसून येते. तरी येथून पुढे जमा रक्कमेपेक्षा जादा न होईल याची दक्षता घ्यावी.

● १७. ठराव/ संस्था मंजूरी-

महाविद्यालयात अतिरिक्त तुकडी व विशेष स्तर विषय सुरू करण्यास परवानगी देण्यासाठी तज्ञ समिती बोलावण्यात आलेली होती. त्यांना खालील व्हौ. नं. ने मानधन, प्रवासखर्च अदा केलेला आहे. सदर खर्चासाठी किती रक्कम देण्यात यावी याबाबत ठराव केलेला नाही. सी. डी. सी. मंजूरी घेतलेली नाही.
पी. जी. व्हौ. नं. २०१ ते २०३ (९५००) प्रवास खर्च
पी. जी. व्हौ. नं. २०४ ते २०५ (१८०००) मानधन

● १८. प्राचार्य यांच्या सहीत तफावत-

पी. जी. व्हौ. नं. २२४ (५५०) ने श्री. चव्हाण सचिन गोविंद यांना प्रवास बिल अदा केलेले आहे. प्रवास बिलावरील प्राचार्य यांची सही व सोबत जोडलेला हेडक्वार्टर सोडणेच्या अर्जावरील प्राचार्यांच्या सहीमध्ये तफावत दिसते तरी सहीमध्ये तफावत न दिसेल असे पहावे.

✓ १९. ज्यु. कॉ. हर्म किर्द ता. २२/११/२०१९ रोजी टर्म फी खाती रू. ३९०/- जमा आहेत. जमा तपशिल पहावयास मिळाला नाही.

218
20. ज्यु. कॉ. N.S.S. व्हौ. नं. २२ (१९००) भाजीपाला खरेदीची व व्हौ. नं. ३०A (१०००) खर्च टाकलेली आहे. परंतु त्याचे व्हौचर्स/बीले पहावयास मिळाली नाहीत. ते मिळवून पुढील ऑडीट वेळी तपासून घ्यावे. अन्यथा खर्च टाकलेल्या रकमा जमा कराव्यात.

● २१. ज्यु. कॉलेज नॉन ग्रंट किर्द ता. १०/१०/२०१९ रोजी आय. टी. फी खाती रू. ४०००/- व किर्द ता. ०३/०२/२०२० रोजी शिक्षण फी खाती रू. ४३५०/- जमा आहेत. जमा तपशिल पहावयास मिळाला नाही.

✓ २२. पगार बिलावर सहया नाहीत.

Offline सप्टे. २०१९ :-

✓ १. खांदवे एस. जे. २. लोंढे पी. बी.


Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon



Online सप्टे.२०१९

- ✓ श्री. दिवटे एस. के., श्री. घनवट व्ही. वाय., श्री. जंगम एस. एम., श्री. मुंगसे आर. एस.
 श्री. पवार बी. डी., श्री. झावरे ए. डी.

Online ऑक्टो २०१९

- ✓ श्री. दिवटे एस. के., श्री. घनवट व्ही. वाय., जाधव एच. एस., श्री. जंगम एस. एम.,
 ✓ श्री. मुंगसे आर. एस., श्री. झावरे ए. डी.,

Offline ऑक्टो.२०१९

- ✓ खांदवे एस. जे. लोंढे पी. बी.

Offline नोव्हें.२०१९

- ✓ खांदवे एस. जे. लोंढे पी. बी.

Online सप्टे.२०१९

- ✓ श्री. दिवटे एस. के., श्री. घनवट व्ही. वाय., श्री. जंगम एस. एम., श्री. मुंगसे आर. एस.
 ✓ श्री. पवार बी. डी., श्री. झावरे ए. डी.,

Offline डिसें.२०१९

- ✓ खांदवे एस. जे. लोंढे पी. बी.

Online डिसें.२०१९

- ✓ श्री. दिवटे एस. के., श्री. घनवट व्ही. वाय., श्री. जंगम एस. एम., श्री. मुंगसे आर. एस.
 ✓ श्री. झावरे ए. डी.,

Online जाने.२०२०

- ✓ श्री. दिवटे एस. के., श्री. घनवट व्ही. वाय., श्री. जंगम एस. एम., श्री. मुंगसे आर. एस.
 ✓ श्री. झावरे ए. डी., श्री. खांदवे, श्री. वाघ

Online फेब्रू.२०२०

- ✓ श्री. दिवटे एस. के. श्री. शेख मुजीब, श्री. जंगम एस. एम., श्री. मुंगसे आर. एस.
 श्री. झावरे ए. डी., श्री. खांदवे, लोंढे पी. बी.



✓ फरक बिल श्री. लोंढे पी. बी. सहया नाहीत.

✓ फरक बिल श्री. लोंढे पी. बी. १९/०६/२०१८ ते ३१/०३/२०१९

२३. ज्युनिअर सॅलरी बँक पासबुकमध्ये दि. ०४/०१/२०२० रोजी रू. ५३,०६१८०/- परस्पर जमा झालेले आहे. सदरची रक्कम किर्द तारीख ३१/०३/२०२० रोजी ज्यादा सॅलरी ग्रँट खाती जमा करून घेतलेली आहे. खात्याकडून तपशिल मिळवून त्याचा योग्य तो व्यवहार पूर्ण करावा.

२४. प्राचार्य सहया नाहीत-

ज्यु. कॉ. अनुदानित किर्द ता. ३१/०१/२०२०, ३०/११/२०१९, २९/०२/२०२०

ज्यु. कॉ. व्हौ. नं. ८१.

२५. खर्च पावत्या नाहीत-

ज्यु. कॉ. अनुदानित व्हौ. नं. १९७ (१०८३५) २१९ ते २२३ (३४६३५) ३४१ (१) (२२८६१)
३४१ (२) (५३३९) ३४१ (३) (३०७१७६) ३४१ (४) (९१३३५) ३४१ (६) (३०७१७६) ३४१ (७)
(९१३३५) ३४१ (८) (३०७१७६) ३४१ (९) (३२४६११) ३४१ (१०) (९३७३५) ३४१ (११)
(७६३००) ३४१ (१५) (२८२००) ३४१ (१६) (२८२००) ३४१ (१७) (२८१७६) ३४१ (१८)
(३६१२११) ३४१ (२०) (३०५६६) ३४१ (२१) (३४४०११) ३४१ (२२) (२९२७२) ३४१ (२३)
(६११७००) ३६३ (३७०८०)

ज्यु. कॉ. अनुदानित लॅब व्हौ. नं. ५२ (५२९६०) ५३ (१२३७८) ५४ (९८४१) ५५ (३७५६९)

२६. ज्यादा खर्च- जुनिअर नॉन ग्रॅन्ट - जुनिअर नॉन ग्रॅन्ट किर्दित खालील खात्यावर मंजूर फेर अंदाजपत्रक इ रकमेपेक्षा जादा खर्च झालेला आहे तरी जादा खर्चास संस्था व सी.बी.सी.मान्यता घ्यावी.

खाते	मंजूर बजेट रक्कम	प्रत्यक्ष खर्च	जादा खर्च
सेक्युरिटी(वॉचमन) मानधन	१००.०००	११६१५५४	१०६१५५४
छपाई	२५०००	४१११५०	३८६१५०

२७. खर्च पावत्या नाहीत-

MRP किर्द व्हौ नं. ३० (३६५६७)

ज्युनि. कॉ नॉन ग्रँट १०७ ते १०८ (७६५८१) २७७ A (७९२३६) ३१३ ते ३१५ (९१७२३).

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon



२८. प्राचार्य सहाय नाहीत

नॉन ग्रँट ज्युनि. कॉ. किर्द दि. ०५/१०/२०१९

२९. सिक्युरीटी डिपॉझिट- सिक्युरीटी ची बिले नॉनग्रँट ज्युनिअर कॉलेज किर्दोवर खर्च केली आहेत. मात्र सिक्युरीटी डिपॉझिट त्याच किर्दोवर जमा न करता इमारत किर्द व ज्युनिअर कॉ. ग्रँटेबल किर्दोवर जमा केले आहे. ही बाब अयोग्य आहे येथूनपुढे योग्य ती दक्षता घ्यावी.

३०. क्लार्क मानधन-

श्री. थोरात डी. एम. यांना माहे जून २०१८ ते डिसेंबर २०१८ व जानेवारी २०१९ ते सप्टेबर २०१९ या १६ महिन्यांचे क्लार्क मानधन रू. ६०००/- प्रमाणे रू. ९६०००/- खर्च टाकले आहे. त्यास संस्था मंजूरी संस्था पत्र जावक नं. १६००९ दि. ११/१०/२०१९ ने संस्था मंजूरी आहे. परंतु संस्था पत्रानुसार CDC मध्ये मंजूरी घेवून पुढील ऑडीटचे वेळी दाखवावी.

स्कॉलरशिप-

३१. स्कॉलरशिप सेट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँक पासबुकावर दि. ०२/०५/२०१९ रोजी चेक नं. ७७२१ ने रू. १७३२१५/- चा व शाखेने सोडलेला चेक डेबीट टाकला आहे. परंतु त्याच नंबरचा चेक ७७२१ ने बँकेने दि. १४/०६/२०१९ ने रू. २५२०/- जादा रक्कम डेबीट टाकली आहे. सदरची रक्कम बँकेकडून मिळवावी अन्यथा श्री. हांडोरे यांचेकडून वसूल करावी.

३२. स्कॉलरशिप अनामत- अनामत स्कॉलरशिप खाती रू. १५२२७५/- जमा आहेत. तपशिल काढून योग्य त्या स्कॉलरशिप खाती रकमा जमा कराव्यात.

३३. स्कॉलरशिप वाटप रक्कम- महाविद्यालयाने सन २०१७-१८ या वर्षातील एस. सी. शिष्यवृत्ती व्हा. नं. (१७३ २१५) व एस. सी. फ्रिशीप रक्कम व्हा. चर (२६८७०) अशी एकूण रक्कम रू. २००.०८५ चालू वर्षात विद्यार्थ्यांना मिळाल्याचे प्रस्तावासह त्यांचे बँक खात्यात वर्ग केली आहे. परंतु सदरची स्कॉलरशिप रक्कम महाविद्यालयास मिळाल्याचे (प्रस्ताव) पहावयास मिळाले नाही ते पुढील ऑडीट दाखवून स्कॉलरशिप रकम मिळाल्याची खात्री करून घ्यावी.

३४. शिल्लक स्कॉलरशिप रक्कम व बँक शिल्लक-

दिनांक ३१ मार्च २०२० रोजी अनामत स्कॉलरशिप खाती १५२२७५, व स्कॉलरशिप खाती २६८७४६९८/- अशी एकूण रू. २७०२६९७३ रक्कम जमा (शिल्लक) असून सदर तपखेस बँक खात्यात एकूण रू. २७०८०५४९/- रक्कम शिल्लक आहे. वाटप करावयाच्या स्कॉलरशिप



रकमेपेक्षा बँक खात्यात रू. ५३५७६/- 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 विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर शिष्यवृत्ती रक्कम वर्ग करावी. तसेच विद्यार्थी उपलब्ध होत नसतील तर रक्कम खात्यास परत करावी.

३५. UGC अनयुटिलाईज्ड ग्रॅन्ट व बँक शिल्लक-

दिनांक ३१/०३/२०२० रोजी UGC अनयुटिलाईज्ड ग्रॅन्ट खाती एकूण रू. ७३४२५६/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रू. १६६५३५/- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच UGC मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे अॅडव्हान्स रक्कम रू. ३४४४०९/- येणे आहे. UGC अनयुटिलाईज्ड ग्रॅन्ट रक्कमेतून बँक शिल्लक रक्कम व अॅडव्हान्स रक्कम वजा जाता अद्याप बँक खात्यात रू. २२३३१२/- रक्कम कमी शिल्लक आहे. सदर बाब अयोग्य आहे. तरी बँक खात्यात कमी असणारी रक्कम भरणा करावी.

खालीलप्रमाणे शिल्लक असलेल्या UGC ग्रॅन्ट 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.	ग्रॅन्ट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	COC	२५९६०४
२	Teacher Followship	१३०००
३	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट	७४२४०
४	मर्ज्ड स्कीम	२३३०५
५	IQAC	१०००००
६	अॅडिशनल अॅसिस्टन्स	९१०७
७	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट (केमीस्ट्री)	२५५०००
	एकूण	७३४२५६

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon



३६. येणे सिनि. एन. एस. एस. ग्रॅन्ट-

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

योजना	मंजूर अनुदान	प्राप्त अनुदान	प्रत्यक्ष खर्च	येणे अनुदान	जादा खर्च
नियमित कार्यक्रम	४२०००	२९४००	४८४७८	१२६००	६४७८
स्पेशल कॅम्प	५९०००	३०,०००	५५०८८	२५०८८	३९९२०कमी

३७. येणे ज्युनि. एन. एस. एस. ग्रॅन्ट-

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

योजना	मंजूर अनुदान	प्राप्त अनुदान	प्रत्यक्ष खर्च	येणे अनुदान	जादा खर्च
नियमित कार्यक्रम	२१०००	-	२५४८९	२१०००	४४८९
स्पेशल कॅम्प	२२५००	-	२१८४२	२१८४२	६५८कमी

३८. वाहन भत्ता- खालील सेवकांनी ३० दिवसांपेक्षा जादा रजा उपभोगलेली आहे त्यांचा रजा कालावधीचा वाहन भत्ता वसूल करावा.

श्री. लोभे एस. एल. दि. १३/०१/२०२० ते १८/०३/२०२० दिवस ६६ रु. १३२०/-

३९. श्री. लोभे एस. एल. (वरीष्ठ लघुलेखक) हे दि. १३/०१/२०२० ते १८/०३/२०२० एकूण दिवस ६६ रजवर होते. तसेच ते दि. १९/०३/२०२० रोजी शाखेत हजर झाले परंतु मस्टरवर L असा शेरा होता त्यावर सही केल्याचे दिसून येते व टाइम मस्टर पहाण्यास मिळालेले नाही ते पुढील ऑडीटवेळी दाखवावे

४०. जॉयनिंग व संस्था ऑर्डर- खालील सेवक शाखेतून बदलीने हजर झालेले आहे. त्यांची जॉयनिंग व संस्था ऑर्डर पहाण्यास मिळालेली नाही ती मिळवावी.

१. प्रा. देवडे एस. एम. दि. ०६/०१/२०२०

२. प्रा. भोये डी. व्ही. दि. ०६/०१/२०२०

३. प्रा. देशमुख एस. वाय. दि. ११/०१/२०२०

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon



४१. बदली व जॉयनिंग ऑर्डर- खालील सेवकांची या शाखेतून बदली झालेली असून त्यांची संस्था बदली ऑर्डर पहाण्यास मिळालेली नाही ती मिळवावी.

१. प्रा. व्ही. एस. (Sr.)

२. श्री. घनवट व्ही. वाय. (Jr.) दि. ३१/०१/२०२०

४२. पगार पत्रकावर सही- खालील सेवकांची पगार पत्रकावर सही नाही ती घ्यावी.

नॉन टिचिंग

❖ डिसेंबर २०१९- १. लोभे एस. एल. गाडेकर यु. आर, मोकळ एन. पी., गवळी एस. ए.

२. जानेवारी २०२० :- श्री. पवार एस. के., मोकळ पी. एन.

३. फेब्रुवारी २०२० :- श्री. पवार एस. के. लोभे एस. एल. वामन जे. सी. पवार व्ही. एस. आक्हाड टी. आर. कदम व्ही. आर. नवले एम. पी. शिंदे एल. एस. ढाणगे एम. बी. वरगुडे बी. बी. कोलते के. के. टिचिंग

४. डिसेंबर २०१९- थोपटे एस. आर. बागुल ए. के. चौधरी सी. एस. चौहान डी. आर. निकम व्ही. रांधवणे पी. व्ही. लवांडे आर. एस. पवार व्ही. एस.

५. जानेवारी २०२०- थोपटे एस. आर. बागुल ए. के. काकडे आर. टी. निकम व्ही. रांधवणे पी. व्ही. लवांडे आर. एस. पवार व्ही. एस.

६. फेब्रुवारी २०२० :- थोपटे एस. आर. बागुल ए. के. चौधरी सी. एस. चौहान डी. आर. निकम व्ही. रांधवणे पी. व्ही. लवांडे आर. एस. पवार व्ही. एस. चव्हान एन. एम. गायकवाड व्ही. कानडे आ. डी. जाधव एस. एल. काकडे जी. एम. महाले के. एस. मालपुरे एन. व्ही. मोहिते ए. के. पवार आर. जी. रणधीर एस. बी. रणधीर डी. एस. झरेकर आर. एस. देशमुख एस. वाय.

४३. खर्च पावती-

पी. जी. व्ही. नं. १७८ ते १७९ (१७९७६) १७९६ (५१२१२) १७९ G, १७९H, १७९ I (१७७५५५)
२२६ A (७८४३५६) २२६ B (३७६०५) २२६ C (१२६९०) २७९ ते २५९ (८६०००)
२६९ ते २७८ (५९२०६) २८६ (५५७०९) २८७ (१०००१६) २८८ (५५६५५).

विद्यापीठ- १२०५ (५४७७).



Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

४४ शिक्षकेत्तर सेवक मानधन-

विद्यापीठ किर्दीमध्ये खालील व्हौचर नंबरने रक्कम अदा केली आहे. सदर खर्च खर्च पावतीवर टाकलेला आहे. खर्च पावतीमध्ये तपशिल लिहिलेला नाही. त्यामुळे तपशिल दाखवून तपासून घ्यावे. अन्यथा रक्कम सदर सेवकांकडून वसूल करून जमा करावे.

व्हौचर नंबर	रक्कम	तपशिल
१०८१	१४७३	श्री. बोगीर व्ही. पी.
१०८२	१४७३	श्री. S.Y.Bsc प्रॅक्टिकल मानधन March २०२०
		श्री. मोरे व्ही. पी.
१०८३	१४७३	श्री. कुदळे एस. बी.
१०८४	१४७३	श्री. आढाव के. यु.
१०८५	१४७४	श्री. गोसावी बी. बी.
१०८६	३८७४	श्री. साळवे टी. ए.
१०९३	३८५७	श्री. बोगीर व्ही. पी.
१०९५	३८५७	श्री. मोरे व्ही. पी.
१०९७	३८५७	श्री. कुदळे एस. बी.
१०९९	३८५७	श्री. आढाव के. यु.
११०१	३८५६	श्री. गोसावी बी. बी.
११०३	३८५६	श्री. साबळे टी. ए.
११३०	८१३	श्री. शिंदे एम. व्ही.
११३१	८१२	श्री. गोसावी एस. एस.
११३२	२२२	श्री. शिंदे एम. व्ही.
११३३	२२३	श्री. गोसावी एस. एस.
११३४	२०१५	श्री. गोसावी एस. एस.
११३५	२०१५	श्री. शिंदे एम. व्ही.
११३६	२५६८	श्री. गोसावी एस. एस.
११३७	२५६७	श्री. शिंदे एम. व्ही.
११५४	१२८७	श्री. मतकर एन. आर.
११५६	३१०१	श्री. मतकर एन. आर.
११५८	९७५	श्री. मतकर एन. आर.
११६०	१२५७	श्री. उघडे डी. आर.
११६२	९७५	श्री. उघडे डी. आर.
११६४	३१००	श्री. उघडे डी. आर.
११६६	१७१६	श्री. गोसावी एस. एस.
११६८	१३००	श्री. गोसावी एस. एस.
११७०	३१३४	श्री. गोसावी एस. एस.

०६ वं

1114

1113

1150

1152

1153

1187

1188

1189

1190

1191

1192

1193



४५.अपूर्ण प्रस्ताव बील :-

पी. जी. व्हौ. नं. २२४ (८८०) ने श्री. चव्हाण सचिन गोविंद यांना प्रवास बील अदा केलेले आहे. प्रवास बीलमध्ये प्रवासात निघण्याची वेळ, तारीख, प्रवासाहून परत आल्याची वेळ व तारीख, प्रवासाचे एकूण तास, प्रवास मंजूरी क्रमांक व तारीख, द.म. पगार रुपये इत्यादी माहिती भरलेली नाही. प्रवासबील न तपासता प्रवास बील अदा करू नये अन्यथा प्रवासबीलाची रक्कम वसूल करून जमा करावी.

४६.फी रजिस्टर नाही :-

खालील पी. जी. किर्दीतील तारखेस पी. जी. फी जमा आहे. परंतु फी रजिस्टर पहावयास मिळाले नाही. ते पुढील ऑडीटला दाखवून तपासून घ्यावे.

पी. जी. किर्द दि.	रक्कम
०६/०३/२०२०	२०९००/-

४७.प्राचार्य सही नाही :-

पी. जी. व्हौ. नं. २२९ (२५०) विद्यापीठाकडे ऑनलाईन सर्व बिलावर प्राचार्य सही नाही.

४८.विद्यापीठ कमी फी जमा :-

दि. १०/०२/२०२० रोजी किर्दीवर विद्यापीठ परीक्षा फी रु. २००/- कमी जमा केलेले आहे. ते कॅशियर कडून वसूल करून जमा करावेत.

दि. १०/०२/२०२० पावती नं. ५७६२ ते ५७८३ ने रू. २०८००/- फी किर्दीवर घेणे ऐवजी २०६००/- रूपये २०६००/- जमा केलेले आहेत. रु. २००/- कमी जमा केले आहेत.

४९.शिक्षकेत्तर सेवक मानधन प्रात्यक्षिक परीक्षा :-

विद्यापीठ व्हौ. नं. ७२५ ते ७३२ (१३७८०) ने शिक्षकेत्तर सेवक मानधन प्रात्यक्षिक परीक्षा सेवकांना अदा केलेले आहे. सदर मानधन खर्च पावतीवर अदा केलेले आहे. खर्च पावतीवर लॅब असिस्टंट मानधन रोख मिळाले असे लिहून रक्कम घेतलेली आहे.

परंतु किती दिवस व कोण कोणत्या तारखेला एकूण दिवस X दर = एकूण रक्कम असे न लिहिल्यामुळे सदर व्हौचर तपासता येत नाही. तरी विहित पध्दतीने विद्यापीठाच्या बिलावर रक्कम लिहून घेऊन तपासून घ्यावी. अन्यथा सदर कामकाज पाहणाऱ्या सेवकाकडून रक्कम जमा करावी.

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon



५०. प्रॅक्टिकल परीक्षा मानधन शिक्षकेत्तर सेवक (विद्यापीठ)

प्रॅक्टिकल परीक्षा मानधन खाती व्हौ. नं. ६१० ते ६२५ (३९९००) ने १६ सेवकांना प्रॅक्टिकल परीक्षा मानधन अदा केलेले आहे. सदर मानधन खर्च पावतीवर अदा केलेले आहे. त्या पावतीमध्ये किती दिवस X दर = एकूण रक्कम असे लिहून अदा करणे गरजेचे होते. परंतु मानधन मिळाले म्हणून रक्कम स्विकारली आहे. त्यामुळे दिलेली मानधनाची रक्कम बरोबर असल्याची खात्री करता येत नाही. तरी विद्यापीठ व्हौचरवर रक्कम दर एकूण लिहून तपासून घ्यावे अन्यथा रक्कम जमा करावी.

५१. प्रात्यक्षिक परीक्षा मानधन :-

विद्यापीठ व्हौ. नं. ७५० (११३७), ७५१ (११३८) ने प्रयोगशाळा परिचर यांना परीक्षा नोव्हें. २०१९ साठीचे मानधन अदा केलेले आहे. परंतु रकम कशी अदा केलेली आहे याचा तपशिल न लिहिल्यामुळे बील बरोबर असल्याची खात्री करता येत नाही. तरी तपशिल लिहून तपासून घ्यावे अन्यथा रक्कम वसून करून जमा करावी.

५२. मार्कलिस्ट मानधन परिपत्रक :-

विद्यापीठ व्हौ. नं. ७९२ (१८९६०) ने श्री. ससाणे वाय. एन. यांना मार्कलिस्ट मानधन अदा केले आहे. सदर व्हौचरपाठीमागे ४० X विद्यार्थी संख्या लिहिली आहे. दर रु. ४०/- योग्य असल्याबाबत विद्यापीठाचे परिपत्रक पहावयास मिळाले नाही. ते मिळवून तपासून घ्यावे अन्यथा रक्कम वसून करून जमा करावी.

५३. विद्यापीठ परीक्षा क्लार्क मानधन :-

अ) विद्यापीठ व्हौचर नं. ७९९ (६५००) ने श्री. रोकडे डी. बी. यांना विद्यापीठ किर्द लिखान मानधन अदा आहे. दिलेले मानधन योग्य असल्याबाबत परिपत्रक पहावयास मिळाले नाही. सदर परिपत्रक सादर करावे अन्यथा रक्कम वसून करून जमा करावी.

ब) विद्यापीठ व्हौचर नं. ८०८ (६०००) ने श्री. रोकडे डी. बी. यांना विद्यापीठ अकॉंट क्लार्क मानधन माहे मार्च, एप्रिल, मे २०१८ परीक्षा क्लार्क मानधन अदा आहे. परिपत्रक पहावयास मिळाले नाही. सदर परिपत्रक सादर करावे अन्यथा रक्कम वसून करून जमा करावी.



✓ ५४. शिक्षकेत्तर सेवक मानधन :-

विद्यापीठ व्हौचर नं. ८१५ (२३०७), ८१६ (२३०८) ने श्री. शिंदे एम. व्ही. व श्री. गोसावी एस. एस. यांना अदा आहे. तपशिल नाही. तरी परिपत्रक व तपशिल दाखवून घ्यावे. अन्यथा रक्कम वसून करून जमा करावी.

व्ही. नं. ५२२ (७१५) श्री. शिंदे एम. व्ही. प्रयोगशाळा परिचर व्ही. नं. ८२३ (७१५) श्री. गोसावी एस. एस. यांना परीक्षा कामकाजाचे मानधन अदा आहे. तपशिल किंवा परिपत्रक पहावयास मिळाले नाही. तपशिल दाखवून तपासून घ्यावे अन्यथा रक्कम वसून करून जमा करावी.

✓ ५५. शिक्षकेत्तर सेवक मानधन :-

विद्यापीठ किर्दीमध्ये खालील व्ही. नं. ने रक्कम अदा आहे त्या व्हौचरवर तपशिल लिहिलेला नाही. तसेच सोबत परिपत्रक पहावयास मिळाले नाही. तरी तपशिल दाखवून तपासून घ्यावे अन्यथा रक्कम वसून करून जमा करावी.

व्ही. नं.	रक्कम	तपशिल	अपूर्ण बाबी
८३१	८१२	प्रॅक्टिकल परीक्षा ऑक्टो. २०१९ कामाचे मानधन श्री. शिंदे एम. व्ही.	तपशिल नाही
८३२	८१३	श्री. गोसावी एस. एस. प्रॅक्टिकल परीक्षा ऑक्टो. २०१९	तपशिल नाही
८३३	२२१०	श्री. शिंदे एम. व्ही. प्रॅक्टिकल परीक्षा ऑक्टो. २०१९	तपशिल नाही
८३४	२२१०	श्री. गोसावी एस. एस. प्रॅक्टिकल परीक्षा ऑक्टो. २०१९	तपशिल नाही
१०,३३५	१०,३३५	रसायनशास्त्र विभाग <u>FY Bsc</u> प्रॅक्टिकल परीक्षा मार्च २०२० चे मानधन श्री. साबळे टी. ए.	तपशिल नाही

९९५	२०१५	श्री. गोसावी एस. एस.	प्रॅक्टिकल परीक्षा फेब्रु. २०२०
९९६	२०१५	श्री. दुशिंग डी. ए.	प्रॅक्टिकल परीक्षा फेब्रु. २०२०
९९७	६५०	श्री. गोसावी एस. एस.	प्रॅक्टिकल परीक्षा फेब्रु. २०२०
९९८	६५०	श्री. दुशिंग डी. ए.	प्रॅक्टिकल परीक्षा फेब्रु. २०२०



1107	१९९९	१०७२	श्री. दुशिंग डी. ए.	प्रॅक्टिकल परीक्षा फेब्रु. २०२०
	१०००	१०७३	श्री. गोसावी एस. एस.	प्रॅक्टिकल परीक्षा फेब्रु. २०२०
1109	१०३२	१६५८	श्री. मोरे आर. बी.	प्रॅक्टिकल परीक्षा मार्च. २०२०
	१०५५	१५४३	श्री. जरांडे व्ही. आर.	प्रॅक्टिकल परीक्षा मार्च. २०२०
1112	१०५७	१५४३	श्रीमती आक्हाड टी. आर.	प्रॅक्टिकल परीक्षा मार्च. २०२०
1112	१०६५	३०८९	श्री. घामन जे. सी.	प्रॅक्टिकल परीक्षा मार्च. २०२०

५६. खालील बँक पासबुक व बॅलन्स सर्टिफिकेट पहावयास मिळाले नाही.

❖ एन.एस.एस.	बँक ऑफ महाराष्ट्र	रु. ४२०८७.२४
❖ यु.जी.सी.	बँक ऑफ बद्रोडा	रु. १४०६५१.३०

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

जमा खर्च तपासणी :- श्री. पाटील एस.एस.

श्री. माने पी.जे.

श्री. राऊत एस.ए.

श्री. फाळके डी.एस.

श्री. जंगम एम.डी.

विभागप्रमुख

भाग- व

(वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल)

१. खालील बँक पासबुक व बॅलन्स सर्टिफिकेट पहावयास मिळाले नाही.

❖ यु.जी.सी.	सेन्ट्रल बँक	रु. २३८१९/-
	सेन्ट्रल बँक	रु. ११२७/-

❖ एम.सी.व्ही.सी. ADCC- रु. ७६७१४४.३०

❖ एन.एस.एस.	बँक ऑफ महाराष्ट्र	रु. ४२०८७.२४
❖ यु.जी.सी.	बँक ऑफ बद्रोडा	रु. १४०६५१.३०

२. जमा पावत्या नाहीत.

सिनि कॉलेज - बुक बँक गा.क्र. ४३५५-४४०० रु. १०९९०/-

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon



३. खर्च पावती नाही :-

सिनि कॉलेज :- प्रॉरेटा ६७७(१५)(२३८८६) स्किल डेव्हलपमेंट, ६७७(२८-३९) (११,१११)
जिमखाना(१३५२) (३८७८०) १३५३(२०७९७)

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

सिनि कॉलेज :-	एकूण स्कॉलरशिप रक्कम	रु.२६८७४६९८.५०/-
ज्युनि कॉलेज :-	एकूण स्कॉलरशिप रक्कम	रु.४८०/-
अनामत स्कॉलरशिप :-	एकूण स्कॉलरशिप रक्कम	रु.१५२२७५/-
अडव्हॉन्स स्कॉलरशिप :-	एकूण स्कॉलरशिप रक्कम	रु.१११००/-

५. बी/एस नुसार स्कॉलरशिप रु २६८७४६९८.५०/- रक्कम देय आहे. दि. ३१/३/२०२० अखेर स्कॉलरशिप बँकेत (BOM)रु.२७०८०५४९.९०/- शिल्लक आहे. जादा रु. २०५८५१.४०/- शिल्लक रक्कमेचा तपशिल काढून ज्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देणे आहे. त्यांना आदा करावी. शाखा फी ची रक्कम शाखेकडे वर्ग करावी व उर्वरित रक्कम खात्याकडे वर्ग करावी.

६. खालीलप्रमाणे अनामत खाती रक्कमा बी/एस नुसार जमा आहेत. त्याचा तपशील काढून योग्य तो व्यवहार करावा.

अनामत सिनिअर कॉलेज	सन	रक्कम
	२००७	८४७४/-
	२००८	१५००/-
	२०१२	८२७६८/-
	२०१३	३२००/-
	२०१९	५००००/-
	२०२०	१५८५७२/-

एकूण रु. ३०४४९४/-

२. अनामत इमारत

२०१७

७९५१/-

Principal
S.S.G.M.College
Kopergaon



३. अनामत स्कॉलरशिप

२०१२	१४९७१५/-
२०१५	१००/-
२०२०	२४६०/-

एकूण रु. १५२२७५/-

४. अनामत ज्युनि कॉ. नॉन ग्रँट

२०१२	५००/-
------	-------

५. अनामत ज्युनि कॉलेज :

२००४	+	६८७४४/-
२००५	+	५२२८९३/-
२००८	+	४१५१७८/-
२०१०	+	९९११६/-
२०११	+	२१३७०६/-
२०१२	+	८६१६८/-
२०१३	+	७७६५/-

एकूण १४१३५७०/-

२०१३	-	१२१८४७४/-
		१९५०९६/-
२०१४	+	१४१४०/-
२०१५	+	५९५८५०/-
		८०५०८६
२०२०	+	५८६११४/-

एकूण रु. १३९१२००/-

६. अनामत फी ग्रँट ज्युनिअर कॉलेज :

२००९	+	१२४८४६
२०११	+	९९७०३
२०१२	+	२०४६

एकूण २२६५९५

७. आयकर :- सन २०१७ पासून रु. २२,०००/- खर्चास दिसत असून तपशिल काढून व्यवहार पूर्ण करावा.

Principal
S.S.G.M.College
Kopergaon



८. शाखांची संख्या जास्त असून त्या विविध भागात विखुरलेल्या आहेत. शाखेची रोख शिल्लक त्या त्या शाखेत असते. त्यामूळे दि. ३१/३/२०२० अखेरची रोख शिल्लक सिनि. कॉलेज रु. ९२४६/- एन.एस.एस. रु. ९/- एम.सी.व्ही.सी. रु. ३०/- व प्रत्यक्षात असणारी शिल्लक यांची पडताळणी करणे शक्य नाही. शाखेने दिलेल्या रोख शिल्लक सर्टिफिकेटच्या अधारे ऑडिट पूर्ण केलेले आहे.

९. 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.

प्रा फंड :-	सिनि कॉलेज	सन २००९-१०	रु. ३३४५८/-
		सन २०१४-१५	रु. १८९६०/-

एकूण रु. ५२४१८/-

१०. NSS Fee (BBA) :- मागील बी/एस नुसार रु. १०१०/- जमा असून या वर्षी रु. १४९०/- बी/एस मध्ये अॅड न करता स्वतंत्र दाखविलेले आहेत. ते पुढील वर्षी दुरुस्त करून घ्यावेत.

११. खालील फी च्या रकमा बी/एस नुसार जमेली घेतलेल्या असून त्या पुढील वर्षी Income & Expenditure ला घ्याव्यात.

बुक बँक फी (सिनि कॉलेज) रु. २३८९/-

बुक बँक फी (ज्युनि कॉलेज) रु. ९७७०/-

१२. खालील तपशिलाप्रमाणे वैयक्तिक रकमांचे येणे देणे व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.क्र.	तपशिल	देणे रक्कम	येणे रक्कम
१	यु.सी.जी.	३६६७०	३४५१९९
२	बी.बी.ए.	२०००	०००
३	सिनि एन.एस.एस.	७६३	०००
४	सिनि कॉलेज	७०१८३१	१००९१०४
५	ज्युनि कॉलेज	२४८२४	१९८३९७
	ज्युनि एन.एस.एस.	१६५१०	०००
६	इमारत	३५९८०१	२८३८१४
७	एम.सी.व्ही.सी.	१६०६२	७९२२०
८	विद्यापीठ (सिनि)	१०६६१२	०००

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon
FORM
19521687
WTS0057

९	MRP बु जी सी	००००	४२९३२
१०	स्कॉलरशिप	००००	५३२७
११	कोकेशनल	२४१०	६७०९६
१२	ज्युनि नॉन ग्रॅन्ट	००००	१०००
१३	सिनि नॉन ग्रॅन्ट	००००	१५७५

१३. खालील तपशिलाप्रमाणे बी/एस नुसार खात्यावरील रकमांचे येणे- देणे तपशिल काढून व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.क्र.	तपशिल	देणे रक्कम	येणे रक्कम
१	Unutilized Dst-Fist Grant	६९०८५	०००
२	B.c.u.d. Research Grant	५२४१९	०००
३	Eduertional Co-Ordination Grant	१००००	०००
४	D.C.P.S Jr	३८६८	०००
५	College Devlopment Fund (Jr NG)	७६४०	०००
६	Notice pays (Sr)	२१८४३५	०००
७	Pay Recovery MCVC	२०१०	०००
८	Pay Recovery (Terminal)	१३३६	०००
९	Rayat Sevak Bank Deduction (Sr)	१४७५८	०००
१०	Ganesh Sahkari sakhar Karkhana	५५०००	०००
११	Kopargaon Sahkari sakhar Karkhana	४००००	०००
१२	Student AID Fund (MCVC)	४११०	०००
१३	Staff Welfare Fund (BBA)	६४१०	०००
१४	Staff Welfare Fund (Jr NG)	६८००	०००
१५	Poor Boys Fund (Jr NG)	७३५०	०००
१६	Poor Boys Fund (Jr)	११९००	०००
१७	E- Seva Fee (Sr)	२५३९२८	०००
१८	ARRORA Prize	१०००	०००
१९	MARVA Prize	२१०००	०००
२०	Environment Fee (PG)	१४६४०	०००
२१	BED CE T Exam (Sr)	६६६८	०००
२२	Carrier Oriented Programme (PG)	२६०००	०००
२३	SCarity Exam Fee	१११३३३	०००
२४	Exam. Fee (Terminal)	६९७९५	०००
२५	University Exam Fee (Sr)	२९४४६५४	०००
२६	Star Skill Devlopment (Sr)	२९०००	०००
२७	HSC Exam. Pract (Remun. Jr)	४२५९६	०००
२८	Eligibility Fee (Jr)	०००	३०००
२९	Eligibility Form Fee	०००	१०००
३०	Karmveer Statue Committee	०००	५४९४६
३१	NSS Exam Fee (SrNG)	०००	१९२०
३२	PTC Exam Fee (Sr)	०००	३९३७६



३३	Research Center Scholarship	७०००	०००
३४	PF Loan	२१२८	०००
३५	GPF Final Grant (Sr)	०००	१९३०
३६	Karmveer Nidhi (Sr)	०००	१९०१
३७	Ryat Bank Deduction (Jr)	०००	१६७९२
३८	Environment Scienee Req Fee (Jr)	०००	५१००
३९	Recent Trende Eoononics Exan	०००	३७५००
४०	Exam. Fee (BBA)	०००	६८३०
४१	Exam. Fee (PG)	०००	३०३०
४२	Sanskrit A/C	०००	५१६८९
४३	Quality Improvement Program (PG)	०००	३४०३८
४४	Surksha Vima (Sr)	०००	३५८६
४५	E- Commeree Fee (Sr)	०००	३०६२२
४६	HSC Exam Form (Jr)	००००	२४०००
४७	Pay Recovery (Jr)	०००	११३४८
४८	Tally Fee (Sr)	०००	२१००
४९	LBP Pathpedhi (Jr)	००००	१०००
५०	LIC (Jr)	५६०	०००
५१	University REG Fee (PG)	१००००	०००
५२	Rayat Shikshan Sanstha Patrika (Jr)	२०८३१	०००
५३	LBP Pathpedhi (MCVC)	४३५०	०००
५४	LBP Pathpedhi (Vocatin.)	२८८८	०००
५५	NSS Fee (BBA)	१०१०	०००
५६	N.C.C.T.A.D.A	१८	०००

भाग - क

(अंतर्गत लेखापरीक्षण व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालामधील समान त्रुटी)

१. बी/एस नुसार स्कॉलरशिप रु २६८७४६९८.५०/- रक्कम देय आहे. दि. ३१/३/२०२० अखेर स्कॉलरशिप बँकेत (BOM) रु. २७०८०५४९.९०/- शिल्लक आहे. जादा रु. २०५८५१.४०/- 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.

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon



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

ऑडिट डिपार्टमेंट,
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

जावक नंबर २१२
तारीख ११/०३/२०२१

श्री.शाखाप्रमुख,

एस.एस.जी.एम.कॉलेज कोपरगांव ता.कोपरगांव जि.अहमदनगर.

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. प्लंबिंग मटे-

इमा. दि. ३१/०३/२०२० रोजी इमा. दुरुस्ती खाती व्ही. क्र. ३५० ते ३६८ (६६७४८) डेको होम यांचे प्लंबिंग मटेरिअल खरेदी बिल खर्च आहे. कोटेशनस, मागणीपत्र, विभाग प्रमुख, परचेस कमिटी सध्या नाहीत. साहित्य आणणार सध्या नाहीत. कामाचा तपशिल नाही.

२. कोटेशनस नाहीत-

इमा. २३३ ते २३६ (२३७३६) प्लंबिंग, २४० (६९४८) २४१ (९६००), २६७ (९४००) २६५ (९६००), २९७ व २९८ (१८७००) ३०० (१४६००) २९९ (६०००) ३२३ व ३२४ (२२७०८) ३२६ (२५०९६) ३३१ (१४४००) ३४३ (९५५९) ३५० ते ३६८ (६६७४८).

३. छापील बिले / पावती नाहीत-

इमा. २४७ (३५००) २४८ (४००) २५३ (७५०)

४. मा. प्राचार्य सहाय नाहीत-

इमा. ३२३ (२०३४८) ३२४ (२३६०).

५. इमारत नोंदी-

खालील तपशिलप्रमाणे इमा. साहित्य खरेदी बिले खर्च आहेत. इमा. स्टॉक रजि. नोंदी पहावयास मिळाल्या नाहीत. सिमेंट २२७ (२८००)
वाळू - ३०० (१४६००).

६. खर्च पावत्या नाहीत - इमा. २३७ (४७३०) ३४४ व ३४५ (१८७४) ३५० ते ३६८ (६६७४८)

७. नॉदी- खालील व्हायर्सनी खरेदी केलेल्या स्टेशनरी साहित्याची नोंद पहावयास मिळाली नाही.

व्हा. नं. ५०४ (७३७५) बोनाफाईड पुस्तके नग २५

८. खर्च पावत्या नाहीत-

व्हा.क्र. ५०३ (३६०) ५१८ (५१६९०) ५२२ ते ५२३ (५५०१३८) ५२४ (११३४४४)

८६४ (१९५४४) ८७३ (२५१६७२) ८७५ ते ८७६ (१२५४४७) ८७७ (४५१८७)

८९६ (१६३०)


९. प्राचार्य सहया नाहीत-

संस्था किर्द दि. ३१/१२/२०१९

संस्था व्हा. नं. ७७३.

१०. जाहीरात खर्च - संस्था किर्दीस जाहीरात खाती रू. १८५५६२/- एवढा खर्च केलेला आहे. जाहीरातीमध्ये संबंधित वृत्तपत्राचा वर्धापनदिन, नेते मंडळीचा वाढदिवस अशा जाहीरातींचा खर्च टाकला आहे. सदरचा जाहीरात खर्चापैकी रू. १२७२९५/- रक्कम सदरचा परवानगी व CDC मध्ये मान्यता घेवून पुढील ऑडीटला दाखवावी.

११. मुदत ठेव TDS- महाविद्यालयाने सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा कोपरगाव या बँकेत रू. ४०,००००० रकमेची मुदत ठेव रक्कम ठेवली आहे. शाखेने संस्था पॅन नंबर देवूनही बँकेत पॅन नंबर जनरेट न केल्याने ०१/०४/२०१९ ते ३१/०३/२०२० या वर्षात मिळालेल्या मुदत ठेव व्याजावर २०% दराने TDS कपात करून खात्याकडे पाठविलेला आहे. वार्षिक ऑडीटवेळी बँकेशी संपर्क साधून TDS बाबत चर्चा केली असता बँकेने १०% रक्कम खात्याकडून परत मिळवून देण्याचे अपेक्षेवर संस्था खाती TDS रक्कम खर्च टाकली आहे व उर्वरीत १०% TDS रक्कम श्री. पवार एस. के. (हेडक्लार्क) याचे नावे टाकली आहे. सदरची रक्कम बँकेकडून मिळवून योग्य तो व्यवहार करावा.


ऑडिटर,
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

श्री.राऊत एस.ए. (संस्था)

श्री. फाळके डी.एस. (इमारत)


Principal
S.S.G.M.College
Kopergaon

जावक नंबर : १७६
तारीख २५/५/२०१९

श्री. शाखाप्रमुख,

एस.एस.जी.एम. कॉलेज कोपरगांव ता.कोपरगांव जि.अहमदनगर.

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. ज्युनि नॉन ग्रॅन्ट (जादा खर्च) :- ज्युनि नॉन ग्रॅन्ट किर्दीत खालील खात्यावर मंजूर फेर अंदाजपत्रकातील रकमेपेक्षा जादा खर्च झालेला आहे. जादा खर्च करण्यासाठी संस्था परवानगी घेतलेली नाही तसेच ज्युनि.कॉलेजकडून खर्चासाठी रु.३२,५६२/- रक्कम उसनवार घेतलेली आहे. त्यामुळे सदर विभाग तोटयात असल्याचे दिसून येते. खालील प्रमाणे जादा झालेल्या खर्चास संस्था मान्यता घ्यावी.

खाते	मंजूर अंदाजपत्रक रक्कम	प्रत्यक्ष खर्च	जादा खर्च
झेरॉक्स मशीन	-	२,३८,९९२	२,३८,९९२
सेक्युरिटी चार्जेस	५,००,०००	९,९७,४८०	४,९७,४८०
लाईट चार्जेस	१,००,०००	१,८४,३७०	८४,३७०
डेलीवेजेस	१०,०००	१,६८,७२३	१,५८,७२३

२. UGC व्याज (PG Diploma): UGC व्हौ.क्र. १ (६३६१४) ने PG डिप्लोमा ग्रीन केमिस्ट्री स्कीमची अखर्चित रक्कम रु.६३६१४/- UGCकडे भरणा केलेली आहे तसेच त्यावरील व्याज रक्कम रु.२६४२/- भरणा करावी लागलेली आहे. व्याज रक्कम भरणा करण्यासाठी संस्था परवानगी घेतलेली नाही. तरी सदर खर्चास संस्था मंजूरी घ्यावी.

३. अनामत (जमा)खाते : - अनामत खाती खालीलप्रमाणे रकमा जमा आहेत. सदर रकमांचा तपशिल काढून योग्य त्या खाती रकमा वर्ग कराव्यात.

तपशिल	बी/एस नुसार	सन २०१८-१९	एकूण
अनामत सिनि	९५,८४२	५०,०००	१,४५,८४२
अनामत ज्युनि	८,०५,०८६	-	८,०५,०८६
अनामत इमारत	७,९५१	-	७,९५१
अनामत स्कॉलरशिप	१,४९,८१५	-	१,४९,८१५
अनामत ज्यु. नॉन ग्रॅन्ट	५००	-	५००



Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

४. नोटीस पे (सिनि) :- नोटीस पे खाती बी/एस नुसार जमा असलेली रक्कम रु. २१८४३५/- संस्था मार्गदर्शन घेवून खात्याकडे भरणा करावी.

५. येणे विद्यापीठ ग्रॅन्ट :- पुणे विद्यापीठांतर्गत मंजूर योजनेवर खालीलप्रमाणे खर्च झालेला आहे. परंतु अद्याप अनुदान रकमा प्राप्त झालेल्या नाहीत, तरी पुढील वर्षात अनुदान रकमा मिळवाव्यात.

तपशिल	प्रत्यक्ष खर्च	मंजूर अनुदान	येणे ग्रॅन्ट
बहिःशाल शिक्षण मंडळ	३१४०	३०००	३०००

६. कमवा व शिका योजना :- कमवा व शिका योजनेवर रु. ६,२५,६८०/- एवढा खर्च झालेला असून सदर योजनेची रु.२,०८,०००/- ग्रॅन्ट प्राप्त झालेली आहे. तरी हिशोब सादर करून उर्वरीत येणे अनुदान रक्कम मिळवावी.

७. भूगोल सेमिनार खर्च :- पुणे विद्यापीठांतर्गत भूगोल सेमिनार खर्चासाठी रु. ६८,५००/- फी जमा झालेली असून सदर सेमिनार खात्यावर एकूण रु.१,७३,८९३/- खर्च झालेला आहे. सदर सेमिनारसाठी रु.७५०००/- ग्रॅन्ट मंजूर आहे. या सेमिनारचे खर्चाचे विनियोगप्रमाणपत्र विद्यापीठाकडे पाठवून मंजूर ग्रॅन्ट मिळवावी. तसेच जादा झालेल्या रु. ३०,३९३/- खर्चास सी.डी.सी. मान्यता घ्यावी.

८. येणे ज्युनि एन.एस.एस.ग्रॅन्ट :- ज्युनि एन.एस.एस.किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कॅम्प खाती खालीलप्रमाणे खर्च झालेला असून अद्याप मंजूर अनुदान प्राप्त झालेले नाही तरी खात्याकडून अनुदान रकमा मिळवाव्यात.

योजना	मंजूर ग्रॅन्ट	प्राप्त ग्रॅन्ट	प्रत्यक्ष खर्च	येणे ग्रॅन्ट
नियमित कार्यक्रम	२१०००	-	२१११८	२१०००
स्पेशल कॅम्प	२२५००	-	२२५०२	२२५००

९. PG विभाग :- PG किर्दीत खालील खात्यांवर मोठ्या रकमेची साहित्य खरेदी केलेली आहे. परंतु संस्था परवानगी घेतलेली नाही. तरी खालील खर्चास संस्था मान्यता घ्यावी.

साहित्य तपशिल	मंजूर अंदाजपत्रक रक्कम	प्रत्यक्ष खर्च
झेरॉक्स मशीन	-	४३०३७०
इन्व्हर्टर बॅटरी	-	४४३७६९

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon



१०. स्टाफ क्वार्टर रेंट :- स्टाफ क्वार्टर रेंट खाती खालीलप्रमाणे रकमा जमा आहेत सदर रकमा संस्थेकडे पाठवाव्यात.

बी/एस नुसार	१२६६४७	सिनि कॉलेज
बी/एस नुसार	१५७७०	सिनि नॉन ग्रॅन्ट
बी/एस नुसार	४७६४	ज्युनि नॉन ग्रॅन्ट
बी/एस नुसार	२७००	PG
चालू	१०६९२५	इमारत

११. शिल्लक स्कॉलरशिप रक्कम व बँक शिल्लक :- दि. ३१ मार्च २०१९ रोजी स्कॉलरशिप खाती एकूण (१११००+ ६४९२३१५) रु. ६५०३४१५/- रक्कम जमा (शिल्लक) असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. ६६९९११२/- रक्कम शिल्लक आहे. एकूण वाटप करावयाच्या स्कॉलरशिप रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु. ११५६९७/- रक्कम 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 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.

१२. यु.जी.सी. अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट व बँक शिल्लक :- दि. ३१/३/२०१९ रोजी यु.जी.सी. अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट खाती एकूण रु. ९५२९३५/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. ३९६०९७/- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच युजीसी मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे अॅडव्हान्स रक्कम रु. ३५८४३५/- येणे आहे. यु.जी.सी. अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट रकमेतून बँक शिल्लक रक्कम व अॅडव्हान्स रक्कम वजा जाता अद्याप बँक खात्यात रु. १९८४०३/- रक्कम कमी शिल्लक आहे. सदर बाब अयोग्य आहे तरी बँक खात्यात कमी असणारी रक्कम भरणा 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 करावीत. झालेला खर्च योग्य त्या खाती खर्च झाल्याची खात्री करून यु.जी.सी. कडून रकमा अमान्य न होतील याची दक्षता घ्यावी.

अ.नं	ग्रॅन्ट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	सी.ओ.सी.	२५९६०४
२	टिचर्स फेलोशिप	१३०००
३	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट	९०२४०

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon



४	मजर्ड स्कीम १२वी योजना	२३३०५
५	मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट केमिस्ट्री	२५५०००
६	आय.व्यू. ए.सी.	१०००००
७	ऑडिशनल ॲसिस्टन्स	९९०७
८	सी.ओ.सी. फंक्शनल इंग्लिश	२०२६७९
	एकूण	९५२९३५

१३. किरकोळ्त्तर रजा मंजूरी :- खालील सेवकांच्या इतर प्रकारच्या रजेस प्राचार्य/ विभागीय कार्यालयाची रजा मंजूरी घेवून मंजूर रजेच्या नोंदी सेवापुस्तकांत कराव्यात.त्यानुसार पगाराचे व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.नं	सेवकांचे नांव	रजा कालावधी
१	श्री.शिंदे एन.के.	दि. २५/१/२०१९ ते २९/१/२०१९, ११ ते २५/३/२०१९
२	श्री.शहाणे जे.टी.	दि. २८/१/२०१९ ते १/२/२०१९
३	श्री.तवले डी.बी.	दि. ४ ते ५/१/२०१९, ९ ते १७/१/२०१९
४	श्री.लॉडे पी.बी.	दि. १५/२/२०१९
६	श्री.गोसावी एस.एस.	दि. १३/११/२०१८, २०/११/२०१८
७	श्री.आहेर के.पी.	दि. २८ ते २९/११/२०१८
८	श्रीम.मोरे ए. आर.	दि. १६ ते २०/११/२०१८
९	श्री.नाईकवाडी बी.के.	दि. १३/११/२०१८
१०	श्रीमती .नाडेकर बी.बी.	दि. १ ते २/११/२०१८
११	श्री भालके आर.जे.	दि. १३/११/२०१८, १५/११/२०१८, ३/१२/२०१८
१२	श्री.साळवे बी.एस.	दि. १०/१२/२०१८, २०/१२/२०१८, ३१/१२/२०१८
१३	श्री.भाकरे के.ए.	दि. २८/१२/२०१८
१४	श्री.मोरे आर.बी.	दि. २१/१२/२०१८
१५	श्री.बोधक बी.एस.	दि. १८/१२/२०१८, १२/१२/२०१८
१६	श्री.कोलते जी.के.	दि. १ ते ३/१२/२०१८, २५/१/२०१९ ते ३/२/२०१९
१७	श्री.गिते एस.के.	दि. ११/१२/२०१८ ते २२/१२/२०१८
१८	श्री.चव्हाणके आर.डी.	दि. १५/१२/२०१८
१९	सौ.करडे सी.आर.	दि. १० ते २१/१/२०१९, २९/३/२०१९



संप कालावधी :- शिक्षकेत्तर सेवक दि. ५/३/२०१९ ते ७/३/२०१९अखेर ५० सेवक संपात सिद्दभागी होते तरी शासन नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी.

Principal
S.S.G.M.College
Kopergaon

१५. जमा तपशिल नाही :- (स्कॉलरशिप):- स्कॉलरशिप किर्दीस खालील प्रमाणे स्कॉलरशिप जमा असणाऱ्या रकमेचा तपशिल पहावयास मिळाला नाही तो पुढील ऑडिटवेळी दाखवून तपासून घ्यावा.

अ.क्र.	किर्द दिनांक	तपशिल	रक्कम
१	९/२/२०१९	ओ.बी.सी. फ्री शिप	६०५३५
२	९/२/२०१९	ओ.बी.सी. शिष्यवृत्ती	४४७९८३
३	९/२/२०१९	एस.सी.शिष्यवृत्ती	६६४०
४	९/२/२०१९	एस.सी.शिष्यवृत्ती	२२०
५	९/२/२०१९	एस.टी.फ्री शिप	२३०६०
६	९/२/२०१९	एस.टी.शिष्यवृत्ती	३२९८४९
७	९/२/२०१९	एस.सी.शिष्यवृत्ती	९८०
८	९/२/२०१९	एस.टी.शिष्यवृत्ती	२२०६५
९	१६/२/२०१९	एस.सी.शिष्यवृत्ती	१७४०

१६. दंडव्याज (यु.जी.सी.) :- यु.जी.सी. किर्द दि. ३१/३/२०१९ व्हौ.क्र. ३१(३७९) ने मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट वेळेत खर्च न केल्याने आकारलेला दंड व्याजापैकी पुन्हा दंड व्याज रु. ३७९/- यु.जी.सी.कडे भरलेले आहे. सदर रक्कम तपशिल काढून संबंधिताकडून वसूल करून जमा करावी.

१७. खर्च पावत्या नाहीत :-

पी.जी.विभाग :- २९१(६२०७३) २९२(११६३९०) बी.बी.ए. :- १४६(८८८७५)

यु.जी.सी. :- ३०(५०००) ३१(३७९) इमारत :- ३२४(२,००,०००)

मेन :- १३७३(९५९०००) १३७४(४११२६) १३७५(११४६८२०) १३७६(२३५२२८) १३७७(३६७००)

१३७८(३८२००) १५५९(१३८५०००) १५६०(११६२१४५) १५६१(३९८०२) १५६२(४९८००)

१७४३(२९१७००) १७४४(३९४४४) १७४५(११५५२१४) १७४६(४३८००) १८०७(४४६४) १८३८ ते

१८४५(७६३४८) १८७२(४८९५०) २२५९(३२५) २३५१(१६६९००) २३५३(३९४४४) २३५४(११२६७०४)

२३५५(५९९०५७) २३५५अ(४२६००) २३५५ब(६५७६७) २३७४(२९७९०) २३८२ ते २३८८(२२५६२)

२४०६(३०००००) २४१०(६६६२४) २४१४ ते २४१५(७३४९३) २४१६ ते १४१७(१११७२) २४१८(२१९८४)

२४३२(९१००९)

मॅगॅझीन :- २४३५ ते ३४३७(२४१९) २४३८ ते ३४४०(३०२१) २४४१(३७२००) २४२७(८८८०)

ज्युनि लॅब :- ५ ते ९(८३५६९) टर्म :- ४०(३१५४३) ज्युनि :- २८९(८०२०५) २९०(८०२०३)

२९१(२४३४९) ३३०(२३८५४) ३३४(२३८५४) ३९३(२२९४८) ४०७(८५८९) (१२२२५०) ४१०(२५०००)

४१८(३५००) ४१९(६५००) ४२२(१९७२३) ४३७अ(४४२३) ४४३(९६३९) ४४८(९१००९) ४४९(३७०८०)

एम.सी.व्ही.सी. विभाग :- ७५(१५३३३) १००(१२६९०)

व्होकेशनल :- ५८ ते ५९(८२५६५) ६१(२२४१) ६३(२८६६३) ६८(७३८३) ७५(२१०७३)

ज्युनि कॉलेज नॉन ग्रॅन्ट :- २६४(१८९९८) २६५(९०६२) ३१६(२२५१५) ३१७(१३५००) ३१८(१३२५०)

३१९ ते ३२०(३९५४२) ३२१(८६४९४) ३२२ ते ३२३(५७९०७)



Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

१८. कोटेशन नाहीत :-

- पी.जी.विभाग :- व्हौ.क्र. २५८८ (४३०३७०) ने झेरॉक्स मशीन बिल आदा केले आहे. त्याचे कोटेशन घेतलेले नाही.
- मेन :- व्हौ.क्र. २३८२ ते २३८८ (२२५६२)

१९. नोंदी नाहीत:- खालील पावती पुस्तकांच्या नोंदी कराव्यात.

व्हौ.क्र. १७६३ (७२५७)२ पावती पुस्तके

२०. प्राचार्य सहया नाहीत :- खालील व्हौचर्सवर प्राचार्य यांच्या सहया नाहीत त्या घेवून पुढील ऑ.वेळी दाखवाव्यात.

मेन :- १२९९ (१७८)प्रवासबिल, १७१७(१५००) १८७२(४८९५०) २१४५(१४४) २२०१(८८५)

२१. खालील तपशिलाप्रमाणे जादा आदा केलेला प्रवासखर्च व प्रवास भत्ता संबंधिताकडून वसूल करावा.

मेन व्हौ.क्र. १५१३(१३१५) श्री.काळे के.व्ही. रु. ३३३/-

२२. मगारबिल सहया नाहीत :- खालील सेवकांच्या पगारबिलांवर सहया नाहीत त्या घ्याव्यात.

१. सिनि. टिचिंग डिसेंबर २०१८ :- प्रा.जावळे एस.आर., प्रा.शेख एस.डी., प्रा.होन एस.ए.

जानेवारी २०१९ :- प्रा.निकुंभ ए.बी., प्रा.गायकवाड व्ही.बी., प्रा. तराळ ए.एस.,

प्रा.शेडगे बी.आर.प्रा.गायकवाड डी.एन. प्रा.साँ.चौहान डी.आर.

फेब्रुवारी २०१९ :- सर्व सेवक वर्ग

२. सिनि नॉन टिचिंग :-

• नोव्हेंबर २०१८ :- श्री.रेवगडे एम.एन., श्रीम.मोरे ए.आर.,

• डिसेंबर २०१८ :- श्री.गोसावी एस.एस., श्री.देवकर बी.डी., श्री.रोकडे डी.बी.,

श्री.वामन जे.सी. श्री.सोनवणे पी.पी., श्री.मोरे आर.बी., श्रीम. बेसके बी.पी.,

श्रीम. आव्हाड टी.आर.श्रीम. ठाणगे एम.बी.,

• जानेवारी २०१९:- श्री.गोसावी एस.एस. श्री.सोनवणे पी.पी. श्री.आहेर के.पी.

श्री.कोकाटे ए.बी.,

• फेब्रुवारी २०१९ :- श्री.देवकर बी.डी., श्री. आंबरे ए.आर., श्री.उघडे बी.आर.,

श्रीम.नाडेकर बी.बी.श्री.बोधक बी.एस.श्री.मोरे व्ही.पी., श्री.कोलते जी.के.,

श्री. बोगीर व्ही.पी., श्री. बोकन एस.व्ही., श्री.खर्डे व्ही.एल.,

श्री.साबळे एम.एन., श्रीम.बेसके बी.पी. श्री.माळी ए.बी.,

• जानेवारी २०१८ ते ऑक्टोबर २०१८ फरक बिल (टिचिंग) :-

श्री.काकडे के.पी., श्री.निघोट बी.बी. श्रीम. जाधव आर.के. श्री.भागवत एम.डी.



२३. सहल :- कॉलेजची सहल दि. ११ व १४/२/२०१९ रोजी आयोजित केली होती मेन व्हौ.क्र.१३८५ (११२०) व १५०० (१०८०) ने सहल खर्चाची बिले खर्च आहेत. सहल खर्चाचे हिशोब पहावयास मिळाले नाहीत. ते पुढील ऑडिटवेळी दाखवून तपासून घ्यावेत.

२४. मुळ बिल :- मेन किर्द दि. २५/२/२०१९ रोजी वेबसाईट फी खाती व्हौ.क्र. १८०७ (४४६४)ने संजीवनी रुशल एज्युकेशन सोसायटी यांचे वेबसाईट नूतनीकरण चार्जेस अदा केले आहेत. बिलांची ऑनलाईन प्रिंट आहे. मूळ बिल मिळवून पुढील ऑडिटवेळी दाखवावे.

२५. मानधन व गाडी भाडे :- खालील तपशिलाप्रमाणे विविध कार्यक्रमांतर्गत लमसम गाडी भाडे व मानधन आदा केले आहे. विद्यापीठ/संस्था मार्गदर्शक परिपत्रके पहावयास मिळाली नाहीत. सी.डी.सी.ठराव पहावयास मिळाला नाही.

मेन व्हौ.क्र. २०४७ व २०४८(७०००) २०४९ व २०५०(८०००) १७७३ ते १७७७(२४०००)

२६. अॅडव्हान्सेस:- खालील तपशिलाप्रमाणे सेवकांना नियमित पगार चालू असताना पगारापोटी अॅडव्हान्सेस दिलेले आहेत. अशा प्रकारे सेवकांना नियमबाह्य रकमा वापरण्यास देणे ही बाब अयोग्य आहे. यापुढे दक्षता घ्यावी.अन्यथा सदर रक्कमेवरील व्याज संबंधित अथवा शाखाप्रमुख यांचेकडून वसूल करण्यात येईल

मेन व्हौ.क्र. १८२१(१५०००)श्री. बोधक बी.एस. १३४२(१२०००)श्री.नाईकवाडे बी.के.

२७. रिसर्च जर्नल्स :- मेन दि. ३१/३/२०१९ रोजी इंग्रजी, मराठी, भूगोल, हिंदी सेमिनार खाती व्हौ.क्र. २३७९ ते २३८१ (११७४५०) ने स्वातीधन इंटरनॅशनल पब्लीकेशन यांचे रिसर्च जर्नल्स पब्लीकेशन चार्जेस चेकने आदा केलेले आहेत. खालील तपशिलाप्रमाणे अपूर्ण बाबी दिसून आल्या.

१. वर्तमानपत्रात जहिरात देवून टेंडर पध्दतीने पोस्टामार्फत कोटेशन मागवून खरेदी नाही.
२. बिलांत किती पेजेस प्रकाशित केली याचा उल्लेख नाही.
३. अंक तपासणीस उपलब्ध झाला नाही.त्यामुळे बिल व अंक यांची खातरजमा करता आली नाही.

२८. येणे व देणे रकमा (ज्यु.कॉलेज) :- ज्युनि कॉलेज किर्दीत खालीलप्रमाणे येणे व देणे रकमा आहेत देणे रकमा किंवा येणे रकमाचे योग्य ते व्यवहार न करणे ही बाब निष्काळजीपणाची आहे तरी खालील रकमांचे योग्य ते व्यवहार पूर्ण करावेत तसेच जादा पाठविलेल्या कपातीच्या रकमा संबंधित सेवकांकडून वसूल कराव्यात.

तपशिल	देणे रक्कमा	तपशिल	येणे रक्कम
रयत पत्रिका	२०८३१	कृतज्ञता निधी	८८६
LIC	५६०	ल.पा.पतपेढी	१०००

Principal
S.S.G.M.College
Kopergaon



२९. ज्युनि कॉलेज सॅलरी बँक :- ज्युनि कॉलेज सॅलरी बँक खात्यात एकूण रु. २०९२२८/- रक्कम दि. ३१/३/२०१९ अखेर शिल्लक असून त्यापैकी रु. ८२३५३/- रक्कम फी ग्रॅन्ट ची आहे. तरी फी गॅट रक्कम रु. ८२३५३/- सॅलरी बँकेतून काढून नॉन सॅलरी बँक खात्यात भरणा करावी. तसेच उर्वरित रक्कम रु. १२६८७५/- रकमेचा तपशिल काढून ठेवावा.

३०. ज्युनि विभाग :- ज्युनि किर्द दि. ३०/३/२०१९ रोजी रु. १९७२३२/- रक्कम एच.एस.सी. प्रात्यक्षिक परीक्षा मानधन वाटप केलेले आहे. व्हाॅचर्स पहावयास मिळाले नाही.

३१. दि. ३०/३/२०१९ रोजी ज्युनि किर्दीवर सॅलरी ग्रॅन्ट खाती रु. ४६५००/- जमा आहेत पगारबिल पहावयास मिळाले नाही

३२. नोंदी :- खालील व्हाॅचर्सने रक्कम खर्ची पडलेली आहे. साहित्याच्या नोंदी रजिस्टरला केलेल्या नाहीत त्या कराव्यात. ज्युनि विभाग व्हाॅ.क्र. ४० (३१५४३) जिमखाना साहित्य

३३. वसुली रक्कम :- दि. ३०/३/२०१९ रोजी ज्युनि नॉन ग्रॅन्ट व्हाॅ.क्र. ३१४ रु. १०००/- इंटरनेट मॅक्स टेक. यांना जादा गेल्याचे दिसून येते सदर रक्कम वसूल करून जमा करावी.

३४. विनाअनुदानित ज्युनि किर्दीवर खालील तारखांना प्राचार्यसही नाही ती घ्यावी.
दि. १६/३/२०१९ ते २७/३/२०१९ पर्यंत.

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

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री.सूर्यवंशी एस.एम.
जमा खर्च तपासणी :- श्री.फाळके डी.एस.
श्री.सिनगर बी.व्ही.
श्री.पवार एस.ए.जे.
रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. करणे ए.टी.

[Signature]
विभागप्रमुख



[Handwritten notes and signatures]
तातडीत घेतला
दुर्लभ
११/६/१९

SRT
1.6.19

[Signature]
Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

१. खर्च पावत्या नाहीत :-

मेजर रिसर्च पोजेक्ट व्ही.क्र. १५ (६४६४०) व्होकेशनल व्ही.क्र. ३७ (४८६००) ३८ (२२१४)

२. खालील तपशिलाप्रमाणे चेक सोडलेले आहेत. सदरचे चेक दि. ३१/३/२०१९ अखेर वटलेले नाहीत. पासबुक दि. १३/०५/२०१९ पर्यंत 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
यु.जी.सी.	३१/३/२०१९	८५	५००	१०३ बँक ऑफ बडोडा	सी.ओ.सी.
यु.जी.सी.	३१/३/२०१९	५२८४३७	३३१२०	६५६२ SBI	पगार
यु.जी.सी.	३१/३/२०१९	२६५१	६७६४	३० ADCC	पगार
MCVC	३१/३/२०१९	२५९९	१२६९०	३१ ADCC	वितराग कॉम्प्युटर
MCVC	३१/३/२०१९	२६०२	१३०१०	३१ ADCC	सेवक वेलफेअर फंड
सिनि NSS	३१/३/२०१९	२१२१	९४४	१४७० सेंट्रल बँक	छपाई
सिनि NSS	३१/३/२०१९	२१२६	५००	१४७० सेंट्रल बँक	किरकोळ
सिनि ग्रॅन्ट	२९/३/२०१९	८८९५६	८८८०	२४३२ BOM	कृ.निधी
सिनि ग्रॅन्ट	२९/३/२०१९	५९०५९	३१५०	७८५१ सेंट्रल बँक	पुस्तक खरेदी
सिनि ग्रॅन्ट	२९/३/२०१९	५९०७३	५०००	७८५१ सेंट्रल बँक	पुस्तक खरेदी
सिनि ग्रॅन्ट	३१/३/२०१९	५९०८०	६६६२४	७८५१ सेंट्रल बँक	इमारत भाडे
सिनि ग्रॅन्ट	३१/३/२०१९	५९०८१	४२४४८४	७८५१ सेंट्रल बँक	शास्त्रीय साहित्य
सिनि ग्रॅन्ट	३१/३/२०१९	५९०८२	१४५२९०	७८५१ सेंट्रल बँक	शास्त्रीय साहित्य
सिनि ग्रॅन्ट	३१/३/२०१९	५९०८३	७३४९३	७८५१ सेंट्रल बँक	शास्त्रीय साहित्य
सिनि ग्रॅन्ट	३१/३/२०१९	५९०८४	७५६६४	७८५१ सेंट्रल बँक	शास्त्रीय साहित्य
सिनि ग्रॅन्ट	३१/३/२०१९	५९०८५	८४०४	७८५१ सेंट्रल बँक	पुस्तक खरेदी
सिनि ग्रॅन्ट	३१/३/२०१९	५९०८९	४२५२	७८५१ सेंट्रल बँक	पुस्तक खरेदी
सिनि ग्रॅन्ट	३१/३/२०१९	३०००	१४१३	५४४ रयत बँक	पुस्तक खरेदी
सिनि ग्रॅन्ट	३१/३/२०१९	२२५१५	१४६७	५४४ रयत बँक	प्रिंटर खरेदी
सिनि ग्रॅन्ट	३१/३/२०१९	१४०००	१४६८	५४४ रयत बँक	प्रिंटर दुरुस्ती
सिनि ग्रॅन्ट	३१/३/२०१९	१३५००	१४६९	५४४ रयत बँक	सॉफ्टवेअर

३. यु.जी.सी.खाते सेंट्रल बँक खात्यावर रु. २३८१९/- शिल्लक आहेत सदर खात्यावर सन २०१९-१२ पासून व्यवहार होत नाहीत तरी सदर खाते संस्था परवानगीने बंद करून रक्कम करंट खाती वर्ग करावी.

४. व्होकेशनल खाती सॅलरी खात्याला रु. १०९३/- शिल्लक आहेत. सदर खात्यावर गेल्या सहा वर्षांपासून व्यवहार होत नाहीत सदर खाते संस्था परवानगीने बंद करावे.

टर्मिनल :- सॅलरी खात्याला रु. १०९०/- रक्कम शिल्लक आहे. सदर खात्यावर गेल्या सहा वर्षांपासून व्यवहार होत नाहीत सदर खाते संस्था परवानगीने बंद करावे.



Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

व्होकेशन व्हौ.क्र. ३७(४८६००) ३८(२२१४)(७५) (२१०७३) टर्मिनल MCVC :- व्हौ.क २६(४५९९) जमा पावती पहावयास मिळाल्या नाहीत.

७. टर्मिनल एम.सी.व्ही.सी ,खाती रु. ३३१२०/- चा चेक सॅलरी खाती भरलेला आहे. परंतु पासबुक दि. ३ व ४ जुलै रोजी रु. ३३७९५/- दि. ३० जून २०१८ रोजी रु. १८२७०/- एम.सी.व्ही.सी. फी जमा आहे. फी पावती पुस्तक पहावयास मिळाले नाही.

८. खर्च पावती नाही.

ज्युनि कॉलेज :- ३३५ (३१५५) इमारत :- ६८(३०००००) मेन :- ९०७ (११०५२)

९. विद्यापीठ अकाँट :- दि. ३१/८/२०१८ रोजी रु. २६६७१०/- व दि. २३/८/२०१८ रोजी रु. २२६१६०/- फी जमा आहे. फी पावती पुस्तक पहावयास मिळाले नाही.

१०. खालील स्कॉलरशिप जमा तपशिल पहावयास मिळाला नाही :-

अ.क्र.	तपशिल	रक्कम
१	SC शिष्यवृत्ती	१००६३५५
२	VJNT शिष्यवृत्ती	३८६१९
३	SC फ्रीशिप	१०१७६०
४	OBC शिष्यवृत्ती	२२३३२०
५	SBC फ्री शिप	३३३०
६	SBC शिष्यवृत्ती	२४०२५
७	OBC फ्री शिप	१०९७६०
८	VJNT शिष्यवृत्ती	१५९६६०७
९	SC फ्रीशिप	७२७३५
१०	ST शिष्यवृत्ती	१६६९४१
११	SC शिष्यवृत्ती	१७५००

११. मेन किर्द प्राचार्यसही नाही ती घ्यावी.

व्हौ.क्र. १८७२ (४८९५०)

१२. 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. प्रा फंड सिनि कॉलेज

सन २००९-१० रु. ३३४५८/-

सन २०१४-१५ रु. १८९६०/-

एकूण रु. ५२४१८/-



१३. आयकर :- सन २००७ पासून रु. २२०००/- खर्चास दिसत असून तपशिल शोधून व्यवहार पूर्ण करावा.

Principal
S.S.G.M.College
Kopergaon

४. खालीलप्रमाणे अनामत खाती रक्कमा बी/एस नूसार जमा आहेत. त्याचा तपशील काढून योग्य तो व्यवहार करावा.

१. अनामत सिनिअर कॉलेज	सन	रक्कम
	२००७	८४७४
	२००८	१५००
	२०१२	८२७६८
	२०१३	<u>३१००</u>
	२०१९	५००००

एकूण रु. १४५८४२/-

२. अनामत इमारत	२०१७	७९५१
३. अनामत स्कॉलरशिप	२०१२	१४९७१५
	२०१५	<u>१००</u>
	एकूण	<u>१४९८१५</u>

४. अनामत ज्युनि कॉ. नॉन ग्रँट	२०१२	५००
-------------------------------	------	-----

५. अनामत ज्युनि कॉलेज :	२००४	+	६८७४४
	२००५	+	५२२८९३
	२००८	+	४१५१७८
	२०१०	+	९९११६
	२०११	+	२१३७०६
	२०१२	+	८६१६८
	२०१३	+	<u>७७६५</u>
			एकूण १४१३५७०
	२०१३	-	<u>१२१८४७४</u>
			१९५०९६
	२०१४	+	१४१४०
	२०१५	+	<u>५९५८५०</u>
			८०५०८६

६. अनामत फी ग्रँट ज्युनिअर कॉलेज :

२००९	+	१२४८४६
२०११	+	९९७०३
२०१२	+	<u>२०४६</u>

एकूण २२६५९५

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon



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

सिनि कॉलेज :- एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रु. ६४९२३९५/--

१६. बी/एस नुसार सिनि कॉलेज स्कॉलरशिप रु ६४९२३९५/- रक्कम देय आहे. दि. ३१/३/२०१९ अखेर स्कॉलरशिप बँकेत रु.६६९९११२/- शिल्लक आहे. जादा रु२०६७९७/- 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 Enquire Form
Dskob

शुभार ४-१२
अकोर लेवर्स
माहिती प्रतीत करत प्रतीत करत
लेवर्स पडवावा
1/6/19

Dskob
For Dhanan S. Koli
किर्तने अण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकॉन्टन्टस्
५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/ १बी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९.
27 MAY 2019



Principal
S.S.G.M.College
Kopergaon

जावक नंबर : १७६
तारीख : २५/५/२०१९

श्री.शाखाप्रमुख ,

एस.एस.जी.एम.कॉलेज कोपरगांव ता.कोपरगांव जि.अहमदनगर.**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. जादा टी.डी.एस. :- मेन किर्दीत सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडे असलेल्या मुदत ठेव रकमेवर व्याज मिळालेले असून मिळालेल्या व्याज रकमेवर १०% टी.डी.एस. आकारण्याऐवजी २०% टी.डी.एस. बँकेने आकारलेला आहे. महाविद्यालयाने पॅन क्रमांक न दिल्याने १०% जादा टी.डी.एस. आकारलेला आहे. तरी बँकेकडून जादा गेलेली १०% टी.डी.एस. रक्कम परत मिळवावी.

मुदत ठेव पावती क्रमांक	व्याज रक्कम	टी.डी.एस.
३७२५५५३४६२	३२०५५	६४११
३७२५५५४१७१	३२०५५	६४११

२. ज्युनि विभाग :- व्हौ.नं ४१९ (६५००) रयत शिक्षण पत्रिका वार्षिक वर्गणी शाखेतून आदा केली आहे. तरी सदर रक्कम संबंधित सेवकांकडून वसूल करावी.

३. खर्च पावत्या नाहीत :-

संस्था :- ७४४(२२३९४) ७४८(५००९८) ११७४(१०४७५) १३७६, १३७७(७२०००) १३७८(२००१६)
१३७९(४३५) १३८०(४२०)

४. नोंदी पहाणे :- खालील व्हौचर्सने खरेदी केलेल्या स्टेशनरी साहित्यांची नोंद स्टॉक रजिस्टरला पहावयास मिळाली नाही.

व्हौ.क्र.११७४(१०४७५) स्पर्धा परीक्षा पुस्तके १३४७ (३०००) शाहूंच्या आठवणी पुस्तके
१३७६(४२०००) शताब्दी फायबर बॅजेस १३७७(३००००) शताब्दी देणगी पावती पुस्तके

५. प्राचार्य सहाय नाहीत :- संस्था व्हौ.क्र. ११७५, ११७६

६. शताब्दी महोत्सव देणगी :- व्हौ.क्र. ११७६ (४२०००) ने ६००० फायबर बॅजेस व व्हौ.क्र. १३७७ (३००००) ने ६००० शताब्दी देणगी पावती पुस्तके किंमत प्रत्येकी रु. १००/- व बॅजेस प्रत्येकी रु.१०/- प्रमाणे (६०००×११०) रु. ६,६०,०००/- जमा होणे ऐवजी दि. ३१/३/२०१९ अखेर रु. ४,४६,८२०/- जमा आहेत. उर्वरीत येणे देणगी रक्कम रु. २,१३,१८०/- पुढील वर्षात विद्यार्थ्यांच्याकडून वसूल करून जमा करावी तसेच जमा झालेल्या देणगी रकमेची पावती पुस्तके पुढील लोकल ऑडिटवेळी दाखवून तपासून घेवून कमी करून घ्यावीत.

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

७. जर्नल्स विक्री :- जर्नल्स विक्री खाती दि. १/१२/२०१८ ते ३१/३/२०१९ अखेर रु. १७९९५/- रक्कम जमा आहे. स्टॉक रजिस्टर व पावत्या वा.ऑडिटवेळी न आणलेने विक्री केलेल्या जर्नल्स विक्री तपासता आली नाही. ती पुढील लो.ऑडिटवेळी दाखवून तपासून घ्यावी.

८. इमारत बांधकाम व इमारत दुरुस्ती खर्च :- इमारत किर्दीत चालू आर्थिक वर्षात इमारत बांधकाम तसेच विविध इमारत दुरुस्ती खर्चाच्या रकमा खर्ची पडलेल्या आहेत. परंतु सदर बांधकाम तसेच दुरुस्ती खर्चाची संस्था मंजूरीची एस्टीमेंट व परवानगी पत्रे पहावयास मिळाली नाहीत तरी पुढील लो.ऑडिटवेळी मंजूरी पत्रे दाखवावीत.

अ) इमारत दुरुस्ती :-

१. जुने टॉयलेट ब्लॉक दुरुस्ती	रु. ९९९३०/-
२. प्लम्बींग साहित्य व मजुरी	रु. ३९९७५६/-
३. लाईट साहित्य व मजुरी	रु. १४३०७९/-

ब) इमारत बांधकाम :-

न्यू टॉयलेट इमारत बांधकाम खात्यावर मागील वर्षातील खर्चासह दि. ३१/३/२०१९ अखेर एकूण रु. १८,७२,९००/- खर्च झालेला असून सदर कामासाठी संस्थेकडून रु. १५,६९,२८३/- रकमेचे एस्टीमेंट मंजूर झालेले आहे. परंतु प्रत्यक्षात मंजूर रकमेपेक्षा रु. ३,०३,६१७/- ने जादा खर्च झालेला आहे. तरी जादा खर्चास सी.डी.सी. व संस्था मान्यता घ्यावी.

९. मॅगझीन छपाई :- मेनकिर्दीत व्हौ. नं. ३३३४ (१९००९) ने मॅगझीन अंक छपाईचे श्रीराम प्रिंटींग प्रेस कोपरगाव याचे बील खर्ची पडलेले असून अद्याप अंक छापून मिळालेला नाही तरी अंक मिळवून त्यामधील तपशिल खालीलप्रमाणे बरोबर असल्याची खात्री करावी.

१. एकूण अंक	२०००
२. रंगीत फोटो पेजेस	३२
३. मजकूर छपाई पेजेस	११४
४. कव्हर पेजेस रंगीत	४

१०. वसुली :- मेनकिर्द व्हौ. नं २११३ (३००) ने स्टुडंट वेल्फेअर खाती वकृत्व स्पर्धा फी खर्च पडलेली असून सदर रु. ३००/- रकमेची पावती चुकीची व अयोग्य आहे तरी रु. ३००/- रक्कम विभागप्रमुख किंवा विद्यार्थ्यांकडून वसूल करावी.

S. S. G. M. College, Kopergaon

ward No. 163

Date- 31/6/2019

श्री. राऊत एस. ए. श्री. करपे ए. टी.
(संस्था किंवा)

श्री. वारुकर
मार्गदर्शक
कोपरगाव (३६)

ऑडिटर,
उच्च शिक्षण संस्था, सातारा.

Principal
S. S. G. M. College
Kopergaon

जावक नंबर : ३०६
तारीख : ११/०६/२०१८

श्री.शाखाप्रमुख : एस.एस.जी. एम.कॉलेज कोपरगांव, जि.अहमदनगर.
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 व्हौ नं १४४८ (११३६०००) १४४९ (१०९२७२६) १८५० (१४१६०)
१८८६ (४०३६०) २०४८ (५७७८००) २०५१ (३७९५०) २१३८ (२२००) २१३८८(२८३७) २१३८D (४७७)
२१३८ E (१००००) २१३८ F (३७९५०) २१८७ (१५६००) २१८८ (५७२००) २१८९ (७०७५०) २१९०
(१२७४०) २१९१ (५९०६८) २१९२ (२१७५) २२१५ (३०००००) २२१६ (६३०९६) २२१७ (३५२८) २३१६
(१९२०) २३१७ (७०००) २३६८ (७५०७५)
विद्यापिठ ८६५ (५२९००) UGC २३ (३४९८०) ३३ ते ३५(१०१५६१) ८० (३८०७२९)
पी जी : २९७ (१९५२५) ३१२ (१०६२०) ३१३ (३१८६) ३१४ (४१३) ३१५ (४९५६) ३१८ (४४८०)
३१९ (१८१७६) ३२० (३७८२) ३२१ (७९४०५) ३२२ (७४२९०) ३२३ (११३००) ३२८ (११६१९५)
३२९ (२५१६०) ३३० (३४६६१) ३३१ (१४११२८) ३३२ (१२७४०६) ३३३ (१२९७३३) ३३४ (११२१४८)
३३५ (४७५३२) ३३६ (२०९७८) ३३७(१९५२३२) ३३९ (४५०४५)
बी.बी.ए. १३४ (५४००) १४०(१३५०) १४१(४००) १४२(९४२४००) १४३(३३७४४) १४५(२८०००)
१४८(३००३०).
MCVC : व्हौ. क्र. ५२(९०००) ७१(१२९८) ७२(४९५६) ७७(४७७९) ७८(२२४२) ९१(२५९७६)
९२ ते ९४ (११३००) १०१ त १०५ (२२२८९).
टर्मिनल : व्हौ.क्र.४१(१३०१२).
मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट : ५१ (१०१४९९) SR NSS ३१ अ (२०००) २७ (७९३).
ज्यनि कॉलेज : ४६५ (६६५०) ४६६(६५३१) ४८३(३७०८०) ४६९(११२७२) ४७०(७४८६) ४८४(७५०७५)
ज्युनि लॅब : ९ व १०(५४४३३) ११(३५२९३) १२ व १३(२५१९७).
नॉन-ग्रेट ज्यनि कॉलेज : २०२(६१९२४) २०७ते २०९(८६१४) २२९(६०५३९) २७५ ते २७६(४८३६२)
२७७(३०६२) २७८(५०३३९) २७९व २८०(१७९५२१) २८१ ते २८३(९१५६८) २८४(४६५७७)
२८६(१४८१५).

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon



सिनिअर कॉलेज नॉन-ग्रेट : २०६ BC(५२००) २१३(८००) २१७(७७०) २६९ (१४७५) २७०(११५५०)
२८५ ते २९०(४७६६९) २८३ ते २८४(२२२०४) २९२ (६५००) २९३(३२९३०) ३०२ ते ३१३(२०७८५०)
३१४ ते ३१५(३२८९४) ३१६(७५०७५).

२. रक्कम मिळाले बदल सहाय्या नाहीत त्या घ्याव्यात

मेन व्हौ.क्र.१४४१ (२९६)	श्री. जोर्वेकर S R	प्रवास बील
२१२१ (८१०)	श्री. झरेकर S R	प्रवास बील
२३५९ (४१)	डॉ. सुर्यवंशी D M	अॅडव्हास
UGC व्हौ नं ७७ (५०००)	श्री देवकर S S	

मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट A/C :

व्हौ नं ४१ (८९१२७)पैकी रु.९९५/-	श्री. राऊत पी एस.	प्रवास बील
व्हौ. क्र. ४१ (८९१२७)पैकी रु.८२०/-	डॉ मालपूरे एन व्ही	प्रवासबील

३. प्राचार्य सहाय्या नाहीत त्या घ्याव्यात : मेन व्हौ नं १४९८, २०९७, २१०४

इमारत व्हौ.क्र.३२० चे कोटेशन.

विद्यापीठ व्हौ.क्र. ६३०, ६३१.

पी जी किर्द दि. २/०२/२०१८ पान नं ७२ ते २४/०२/२०१८ पान क्र.७८.

पी जी व्हौ नं २३०,२८४.

किमान कौशल्य : व्हौ.क्र.१११(३०६) ११२(२०६) ११३(३००).

४. नोंदी नाहीत त्या पुढील ऑडीट वेळी दाखवून तपासून घ्याव्यात : मेन व्हौ.क्र. २१८७(१५६००) साउंड,

२१८९(७०७५०)LED, २१८८(५७३००)प्रिंटर, DST किर्द व्हौ नं ३६ ते ३८(६७२६०) फर्निचर.

पी.जी व्हौ नं ३२७(५९०००)फर्निचर, ३३४(११२१४८)शास्त्रीय साहित्य,

३३५(४७५३२)शास्त्रीय साहित्य.

किमान कौशल्य (एम.सी.व्ही.सी.) इलेक्ट्रॉनिक्स : व्हौ.क्र. ९२(२८९०), ९३(४१८०),

९४(४२३०)रा मटेरीयल ET

५. विद्यापीठ किर्द : रक्कम मिळाल्या बदल सहाय्या नाहीत त्या घ्याव्यात :

१. व्हौ. नं. ५६७(२१४) श्री. नरोडे बी एस प्रवास बील.

२. ६१७(२५०) श्री. ससाने वाय एन सत्र परिक्षा मानघन.

६. जमा तपशील नाही : विद्यापीठ किर्दस खालील जमा रकमांचा तपशील पहावयास मिळाला नाही.

१. परीक्षा फी किर्द दि.२०/०१/२०१८ रु. २१८५०/-

२. परीक्षा फी किर्द दि.२३/०१/ २०१८ रु. ८३५०/- जमा तपशिल नाही.

३. परीक्षा फी किर्द दि.२४/०१/ २०१८ रु. ३८००/- जमा तपशिल नाही

Principal
S.S.G.M.College
Kopergaon



- ३.
४. परीक्षा फी किर्द दि.२५/०९/२०१८ रु.६५८०/- जमा तपशिल नाही
५. परीक्षा फी किर्द दि.२७/०९/२०१८ रु.१००/- जमा तपशील नाही.

७. संलग्नीकरण फी (BBA) : BBA किर्दिस संलग्नीकरण फी खात्यावर एकूण रु.९४२४००/- रक्कम खर्च पडलेली असून सदर फी रकमेत लेट फी रु.६३२४००/- आकारलेली आहे, लेट फी का आकारलेली आहे याचा खुलासा प्राचार्य व विभागप्रखांनी करावा तसेच सदर खर्चास LMC व संस्था मान्यता घ्यावी.

८. नॉन सॅलरी जादाखर्च (MCVC) : MCVC किर्दित नॉन सॅलरी खर्च मान्य खर्चापेक्षा रु.३४४५२/-ने जादा झालेला आहे. जादा खर्च करणेसाठी LMC किंवा संस्था परवानगी घेतलेली नाही. तरी खालील जादा खर्चास संस्था मान्यता घ्यावी.

खाते	मान्य खर्च	प्रत्यक्ष खर्च	जादा खर्च
नॉन सॅलरी खर्च	१८६००/-	५३०५२/-	३४४५२/-

९. स्कॉलरशिप किर्दिस खालील खाती रकमा जमा आहेत त्यांचा जमा तपशिल पहावयास मिळाला नाही.

किर्द तारीख	रक्कम	तपशिल
१४/०२/२०१८	१३३७४५३/-	एस सी शिष्यवती
१४/०२/२०१८	१४६१३१९/-	व्ही जे एन टी शिष्यवती
१४/०२/२०१८	५६९७१७३/-	ओबीसी शिष्यवती
१४/०२/२०१८	३४१७७९/-	ओबीसी फ्रिशिप
१४/०२/२०१८	३८२१५/-	ओबीसी फ्रिशिप
१४/०२/२०१८	५५१५/-	एस बी सी फ्रिशिप
१४/०२/२०१८	६४७२५/-	एस टी फ्रिशिप
२६/०३/२०१८	६३०/-	एस बी सी शिष्यवती
३१/०३/२०१८	१८९०२२/-	एस सी फ्रिशिप

१०. पी जी व्ही क्र. २४७ ते २४९ (३६०००) ने श्री सय्यद एम. बी. यांना माहे फेब्रुवारी २०१५, माहे मार्च २०१५ व एपिल २०१५ या कालावधीत मॅनटेनन्स आणि अॅडमिनीस्ट्रेटिव ऑफीस ऑनलाईन वर्क या कामाचे मानधन आदा केले आहे. सदरचे मानधन हे सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या कालावधीमध्ये खर्च पडणे आवश्यक होते. सबब सदर खर्चास, संस्था मंजूरी तसेच LMC मंजूरी घ्यावी.

११. बी बी ए किर्द ता २२/०३/२०१८ रोजी कॉम्प्युटर फी अरिअर्स खाती रु.१४०००/- जमा आहेत जमा तपशिल पहावयास मिळाला नाही.

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon



१२. येणे फी ग्रॅंट : खालील EBC फी ग्रॅंट रकमा खात्याकडून येणे आहेत त्या मिळवाव्यात.

अ) Sr कॉलेज :

EBC मुले रु.२०९५४/-

EBC मुली रु.४३०९८/-

माध्य शिक्षक पाल्य : रु १४६०/-

ब) Jr कॉलेज :

EBC मुली रु.६२५८०/-

PTC पाल्य रु.१५००/-

माध्य. शिक्षक पाल्य रु.२१३/-

१३. शिल्लक स्कॉलरशिप रक्कम व बँक शिल्लक : दि.३१ मार्च २०१८ रोजी स्कॉलरशिप खाती एकूण रु.१३०७८४७९/- रक्कम जमा (शिल्लक) असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु.१३२८६३३५/- रक्कम शिल्लक आहे. एकूण वाटप करावयाच्या स्कॉलरशिप रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु.२०७८६४/- रक्कम जादा शिल्लक आहे. वाटप करावयाच्या स्कॉलरशिप रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु.२०७८६४/- 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.

१४. इनकम टॅक्स .सेवकांच्या पगारातून कपात केलेला इनकम टॅक्स शासनाकडे मुदतीत भरणा करणे. आवश्यक आहे. मात्र उच्च माध्य. विभागाकडे माहे एप्रिल २०१७ चे रक्कम भरणा केल्याचे चलन (व्हॉचर) उपलब्ध नाही. ते शोधून ठेवावे व दाखवावे. तसेच माहे सप्टेंबर २०१७ व जानेवारी २०१८ या महिन्यातील कपात केलेल्या रकमा शासनाकडे उशीरा भरलेल्या आहेत. याबाबत शासनाने दंडात्मक कारवाई केल्यास रक्कम शाखाप्रमुखांच्या कडून वसूल केली जाईल.

तसेच MCVC व टर्मिनल विभागाकडील माहे एप्रिल, जून, ऑगस्ट, डिसेंबर २०१७ व जानेवारी २०१८ च्या पगारपत्रकातून सेवकांच्या इनकम टॅक्स कपात केलेला नाही. ही बाब नियमबाह्य आहे याबाबत शासनाने दंडात्मक कारवाई केल्यास प्राचार्याकडून रक्कम वसूल केली जाईल याची नोंद घ्यावी.

१५. यु.जी.सी. अनयुटीलाईज्ड ग्रॅंट व बँक शिल्लक :- दि.३१/३/२०१८ रोजी यु.जी.सी. अनयुटीलाईज्ड ग्रॅंट खाती एकूण रु.११३८६३०/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यास एकूण रु.५०६३५३/- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच युजीसी मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे अॅडव्हान्स रक्कम रु.३६०००९/-येणे आहे. यु.जी.सी. अनयुटीलाईज्ड ग्रॅंट रक्कमेतून

Principal
S.S.G.M.College
Kopergaon



बँक शिल्लक रक्कम व अॅडव्हान्स रक्कम वजा जाता अद्याप बँक खात्यात रु.२७२२६८/- रक्कम कमी शिल्लक आहे. सदर बाब अयोग्य आहे. तरी बँक खात्यात कमी असणारी रक्कम भरणा करावी.

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

अ.क्र	ग्रँट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	P.G Diploma Green Chemistry	६३४९४
२	COC	२५९६०४
३	Teacher fellowship	९३०००
४	Minor Research Project	२००२४०
५	Merged Scheme	२३३०५
६	Minor Reseach Project Chemistry	९४५०००
७	I Q A C	९०००००
८	Additional Assistant	९९०७
९	COC Functional English	३२४९६०
	Total	९९३८६३०

१६. ज्युनि कॉलेज नॉन सॅलरी बँक खात्यात रु २३,९५,७०७/- रक्कम मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे. सदरची रक्कम मुदत ठेवी मध्ये गुंतवावी.

१७. ज्युनि कॉलेज पगार बिलावर खालील सेवकांच्या सहा नाहीत त्या घ्याव्यात मेडीकल बिल श्री पाटील के एस.

१८. ज्युनि कॉलेज : खालील व्हौचर्सनी कपातीच्या रकमा खर्च टाकलेल्या आहेत परंतु त्याची कपातीची व्हौचर्स नाहीत ती मिळवून पढील ऑडीटला तपासून घ्यावीत.

व्हौचर्स नं २७४ (११५१६८) रयत बँक, २७५ (२००९) विमा, २७६ (८४५००) आयकर, २७८ (५०००) ल.भा.पा पतपेढी, ३१३ व ३१४ (४००२) विमा, ३१५ (१२९०००) आयकर, ३१६ (११५१६८) रयत बँक, ३३६ (१२३८४४) कृतज्ञता निधी, ३३७ (५०००) ल.भा.पा, ४३४ (११४४८२) रयत बँक, ४३५ (१४५६००) आयकर, ४३६ (२००९) विमा, ४३७ (५०००) ल.भा.पा.पतपेढी, ४३८ (११४४८२) रयत बँक, ४३९ (११८९२५) आयकर, ४४० (२००९) विमा, ४४१ (५०००) ल.भा.पा पतपेढी, ४८६ (५०२६८) कृतज्ञता निधी, ४८५ (८२३६८) कर्मविस-निधी, ज्युनि नॉन ग्रँट व्हौ २४५ (९२००) व्यवसायकर.

१९. खालील व्हौचरने खरेदी केलेल्या स्टेशनरीची स्टॉक रजिस्टरला नोंद करुन त्याची विक्री करावी. सदरच्या स्टेशनरीची नोंद वाचनालय रजिस्टरला नोंद केली आहे ही बाब अयोग्य आहे.

व्हौ नं ४६६ (६५३९) रयत ज्ञानदिप अंक १२ वी नग १२५

व्हौ नं ४६५ (६६५०) व्यवसाय मार्गदर्शन पुस्तिका नग १००

Principal
S.S.G.M.College
Kopergaon



20. रजा मंजूरी नाही : खालील सेवकांच्या रजेस प्राचार्य / विभागीय कार्यालयाची मंजूरी नाही ती घेवून रजेची नोंद सेवापुरतकात करावी रजा बिनपगारी असल्यास त्या कालावधीतील रजेचा पगार वसूल करून खात्यास परत करावा.

सिनीअर कॉलेज :

१. प्रा. डॉ. कांदळकर बी बी दि. २९.१२.२०१७ ते ०५.०१.२०१७,

दि. २६.०२.२०१८ ते ०१.०३.२०१८

२. प्रा. सौ. चव्हाण डी आर दि. १२.१२.२०१७ ते १४.१२.२०१७

३. प्रा. डॉ. काकडे के पी दि. १५.१२.२०१७ ते २०.१२.२०१७

४. प्रा. सुर्यवंशी यू बी दि. ०८.०१.२०१८ ते १४.०१.२०१८,

दि. २९.०१.२०१८ ते २१.०३.२०१८

५. प्रा. डॉ. निचोटे बी बी दि. ०५.०३.२०१८ ते ११.०३.२०१८

६. प्रा. चौधरी बी एन दि. २६.०३.२०१८ ते ३०.०४.२०१८

ज्युनि कॉलेज :

१. सोनवणे डी डी दि. २६.१२.२०१७ ते २८.१२.२०१७

२. श्री. देवकर एन आर दि. ०३.०१.२०१८ ते २१.०३.२०१८

३. श्री तवले डी बी दि. १५.०१.२०१८ ते २४.०१.२०१८

४. श्रीमती पोतदार वाय जी दि. १४.०२.२०१८ ते १६.०२.२०१८,

दि. २१.०२.२०१८ ते २३.०२.२०१८

५. श्री शिंदे एन के दि. ०५.०२.२०१८ ते १६.०२.२०१८,

दि. २४.०२.२०१८

MCVC :

१. श्री देवकर जी एम दि. ०४.०१.२०१८ ते ०५.०१.२०१८,

CHB

दि. ०८.०१.२०१८ ते १७.०१.२०१८, २०.०१.२०१८

२. श्री बावीसकर एम व्ही दि. २१.०२.२०१८ ते २४.०२.२०१८

३. श्री सदावर्ते एन एन दि. ०५.०३.२०१८ ते १६.०३.२०१८

Non Teaching :

१. श्री गोसावी एस एस दि. २०.१२.२०१७,

२. श्री सामळे बी एस दि. ०६.१२.२०१७, १४.१२.२०१७,

दि. १२.१२.२०१७, ०४.०१.२०१८, १२.०१.२०१८,

दि. २९.०१.२०१८ ते ३१.०१.२०१८

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon



३. श्री रोकडे डी बी दि. ०१.१२.२०१७
४. श्री मधे बी ए दि. ०४.१२.२०१७ ते ०५.१२.२०१७, २६.१२.२०१७
५. श्री आढाव के यू दि. ०१.१२.२०१७ ते ३१.१२.२०१७
६. श्री कोकाटे ए बी दि. २६.१२.२०१७ ते ३०.१२.२०१७
७. श्री बोगीर व्ही पी दि. १९.१२.२०१७
८. श्री भस्मे एस जे दि. ०५.१२.२०१७
९. श्री कोलते जी के दि. ०४.१२.२०१७ ते ११.१२.२०१७
१०. श्री साबळे एन एम दि. २१.१२.२०१७
११. श्रीमती बेसके बी पी दि. १२ व १३.१२.२०१७,
दि. ०५.०१.२०१८ ते १५.०१.२०१८
१२. श्री आहेर के पी दि. १८ व २६.१२.२०१७
१३. श्रीमती शिंदे एल एस दि. ११.१२.२०१७ ते १३.१२.२०१७
१४. श्रीमती आव्हाड टी आर दि. ०९.१२.२०१७ ते २२.१२.२०१७
१५. श्री धिरुडे जी के दि. १३.१२.२०१७ ते १६.१२.२०१७
१६. श्री लहामटे एन एन दि. ११.१२.२०१७ ते १३.१२.१७, १५.१२.२०१७
१७. श्री उघडे बी आर दि. २० ते २२.१२.२०१७.
१८. श्रीमती नाडेकर बी बी दि. १३.१२.२०१७ ते १४.१२.२०१७
१९. श्री पवार एस के दि. १५.०१.२०१८ ते २२.०१.२०१८
२०. श्री नेहे ए आर दि. ०४.०१.२०१८ ते ११.०१.२०१८
२१. श्री आढाव के यू दि. ०१.०१.२०१८ ते १५.०१.२०१८
२२. श्री मतकर एन आर दि. ०८.०१.२०१८ ते १२.०१.२०१८
२३. श्री नरोडे बी एस दि. १६ व १७.०१.२०१८, ०७ ते ११.०२.२०१८,
दि. २७ व २८.०२.२०१८
२४. श्रीमती शिंदे एल एस दि. ०१.०१.२०१८ ते ११.०१.२०१८
२५. श्री कडोसे व्ही ए दि. ०१.०१.२०१८ ते ०३.०१.२०१८
२६. श्री वामन जे. सी दि. १४.०२.२०१८ ते १७.०२.२०१८
२७. श्री बोगीर व्ही पी दि. २८.०२.२०१८
२८. श्री मोरे आर बी दि. ०६ ते ०९.०२.२०१८,
दि. २३ ते २८.०२.२०१८
२९. श्री नाईकवाडी बी के दि. ०५ व ०६.०२.२०१८
३०. श्रीमती जानराव आर ए दि. १२ ते २०.०३.२०१८

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon



३१. श्री रोकडे डी वी दि २९ ते ३०.०३.२०१८
 ३२. श्री जोर्वेकर एस आर दि २६ व २७, २९ ते ३१.०३.२०१८
 ३३. श्री कोलते जी के दि २२ ते ३१.०३.२०१८
 ३४. श्री आहेर के पी दि ०१ ते ०४.०३.२०१८, ०७ ते ०९.०३.२०१८,
 दि.२०.०३.२०१८, २९ ते ३०.०३.२०१८

२१. वाहन भत्ता वसूली : खालील सेवकांनी ३० दिवसा पेक्षा जास्त दिवस रजा उपभोगली आहे तरी त्यांना दिलेला वाहनभत्ता वसूल करून जमा करावा.

सिनी कॉलेज : प्रा. सुर्यवंशी यु वी दि.२९.०१.२०१८ ते २९.०३.२०१८
 ज्युनि कॉलेज : सौ. दिघे एस एस दि ०१.०२.२०१८ ते २८.०२.२०१८

2 x 1200 = 2400

२२. अनामत खाते : B/S नुसार अनामत खाती खालील प्रमाणे रकमा जमा आहेत सदर रकमांचा तपशिल काढून योग्य त्या खाती रकमा वर्ग कराव्यात

अनामत	Jr College	रु.८०५०८६/-
अनामत	Sr College	रु.९५८४२/-
अनामत	इमारत	रु.७९५१/-
अनामत	स्कॉलरशिप	रु.१४९८१५/-
अनामत	Jr Non-Grant	रु.५००/-

२३. खालील व्हाचर्सने शास्त्रीय साहित्य खरेदी केले आहे त्याची नोंद स्टॉक रजिस्टरला पहावयास मिळाली नाही.

नॉन-ग्रँट ज्युनि कॉलेज : २७७(३०६२), २७८(५०३३९) बायोलॉजी, २८१ ते २८३ (९१५६८) फीजिक्स
 ज्युनि.कॉलेज लॅब किर्द : व्हा.क्र. ९ (५०३३९)बायोलॉजी, १०(४०९४)बायोलॉजी, १२(७७८९)फिजिक्स
 १३(१७४०८)फिजिक्स.

२४. कोटेशन :- ज्युनि. कॉलेज लॅब विभागात खालील व्हाचर्सने शास्त्रीय साहित्य खरेदी केलेले आहे व्हाचर सोबत कोटेशन घेतलेले नाही. व्हा.क्र. ९(५०३३९) बायोलॉजी, १०(४०९४)बायोलॉजी.
 २५. सॅलरी ग्रँट (तपशिल नाही) : सॅलरी ग्रँट खात्यावर खालील तारखांना रकमा जमा आहेत सदर रकमांचा तपशिल उपलब्ध नाही तरी तपशील काढून पुढील ऑडीटच्या वेळी दाखवावा.

तारीख	रक्कम
३१.०८.२०१७	४६४२६२/-
३१.०८.२०१७	३६३७३०/-

२६. कर्मवीर निधी : मेन किर्दीत कर्मवीर निधी खात्यावर रु.१३०१/- रक्कम येणे दिसत आहे तरी संबंधित सेवकांकडून येणे रक्कम वसूल करून जमा करावी.

Principal
S.S.G.M.College
Kopergaon



२७. येणे विद्यापिठ ग्रँट : मेन किर्दीत गुणवत्ता योजनेअंतर्गत खालील प्रमाणे विविध योजनांवर खर्च झाला आहे तरी विद्यापिठाकडून मंजूर अनुदान रकमा मिळवाव्यात.

	प्रत्यक्ष खर्च	येणे ग्रँट
१. बहिशाल शिक्षण मंडळ	६९८६/-	६०००/-
२. झूलॉजी सेमीनार	२५२९४/-	९६०००/-

२९. येणे सिनीअर एन एस एस ग्रँट : सिनीअर एन एस एस किर्दीत स्पेशल कॅंप व नियमित कार्यक्रम खात्यावर खालीलप्रमाणे खर्च झालेला असून खर्चाचे हिशोब विद्यापीठास सादर करून मंजूर अनुदानापैकी येणे अनुदान रक्कम विद्यापीठाकडून मिळवावी.

योजना	मंजूर ग्रँट	प्राप्त ग्रँट	प्रत्यक्ष खर्च	येणे ग्रँट
नियमित कार्यक्रम	४२०००/-	२९४००/-	४९९९८/-	९२५९८/- ✓
स्पेशल कॅंप	५९०००/-	३००००/-	५९०००/-	२९०००/- 405981-

३०. वाहन भत्ता : ज्युनिअर कॉलेज किर्दीत वाहन भत्ता खात्यावर रु.७२००/- रक्कम जमा आहे. सदर रक्कम वसूल केलेली असून सॅलरी बँक खात्यात भरलेली नाही. सदर बाब अयोग्य असून वसूलीची रक्कम सॅलरी बँक खात्यात भरणे आवश्यक होते तरी सदर रक्कम पुढील वर्षात खात्याकडे परत करावी.

३१. येणे ज्युनिअर एन एस एस ग्रँट : ज्युनिअर एन एस एस किर्दीत स्पेशल कॅंप व नियमित कार्यक्रम खात्यावर खालीलप्रमाणे खर्च झालेला असून खर्चाचे हिशोब विद्यापीठास सादर करून मंजूर अनुदानापैकी येणे अनुदान रक्कम विद्यापीठाकडून मिळवावी.

योजना	मंजूर ग्रँट	प्राप्त ग्रँट	प्रत्यक्ष खर्च	येणे ग्रँट
नियमित कार्यक्रम	२९०००/-	-	२९९९४	२९०००/-
स्पेशल कॅंप	२२५००/-	-	२२४९९/-	२२४९९/-

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री. सूर्यवंशी एस. एम.
जमा खर्च तपासणी :- श्री. पाटील एस. एस.
जमा खर्च तपासणी :- श्री. राऊत एस. ए.
जमा खर्च तपासणी :- श्री. सिनगर बी. ए.
जमा खर्च तपासणी :- श्री. माने पी. जे.
जमा खर्च तपासणी :- श्री. जंगम एम. डी.
रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. ननवरे डी. के.

विभागाप्रमुख



Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

भाग व

१. खालील तपशिलाप्रमाणे चेक सोडलेले आहेत. सदरचे चेक दि. ३१/३/२०१८ अखेर वटलेले नाहीत. पासबुक दि. ८/०६/२०१८ पर्यंत 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/ व बँकेचे नांव	तपशिल
MCVC	३१/०३/२०१८	४२८२८४ ९६३२७७ ९६३२७८ ९६३२७९ ९६३२८५ ९६३२९२ ९६३२९३	२५९७६ ३९४४ ३७८१ ६२५४ ३६२ ५७८७ १००२	SBI ९६९६ Non Salary	कृतज्ञता निधी, रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल विकास निधी विकास निधी विकास निधी विकास निधी
इमारत	३१/०३/२०१८	४३७०२ ४३७०३ ४३७०४ ४३७०५ ४३७०६	५०७४ ५६८० १५८४० ३००० ३०००	CBI 589	प्रशांत इंजिनिअरिंग वॉल कंपाऊंड, इमारत दुरुस्ती, टेंडर फी, टेंडर फी.
उ.माध्य.	३१/०३/२०१८	०४४१ ९६२९०५ २२९२०९ ९६२९२४	३४०८० २००१ ८२३६८ ८३१५९	CBI 8141 ADCC Non Salary	इमारत भाडे, LIC, LBP, कर्मवीर निधी कृतज्ञता निधी
मेन किर्द	३१/०३/२०१८	१३२३९१	२५०३	रयत बँक ५४४	प्रतिभा देवकर (पारितोषिक)
मेन किर्द	३१/०३/२०१८	४९४७८ ४९४९१ ४९४९२ ४९४९८ ४९५०० ४९५०६ ४९५०७ ४९५१२ ४९५१३ ४९५१८ ४९५२१ ४९५२२ ४९५२३ ४९५२४	२१७५ ५९०६८ २२२०४ १२७४० १२७९५० ११६७६५ ५२९०० २५६२५ ३३८९२ ६७०४ १३५० २३५२७ १४३६०२० ११३४१७	CBI ७८५१	

२. खालील तपशिलाप्रमाणे चेक भरलेले आहेत. सदरचे चेक दि. ३१/३/२०१८ अखेर वटलेले नाहीत. पासबुक दि. ८/०६/२०१८ पर्यंत 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/ व बँकेचे नांव	तपशिल
इमारत	३१/०३/२०१८		१०३७०४	CBI ५८९	इमारत भाडे

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon



३. 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. प्रा.फंड सिनि.कॉलेज	सन २००९	रु.३३४५८/-
	सन २०१४	रु.१८९६०/-
	एकूण	रु.५२४१८/-

४. शाखांची संख्या जास्त असून त्या विविध भागात विखुरलेल्या आहेत. शाखेची रोख शिल्लक त्या त्या शाखेत असते. त्यामूळे दि. ३१/३/२०१८ अखेरची रोख शिल्लक रु.९०५९/- व प्रत्यक्षात असणारी शिल्लक यांची पडताळणी करणे शक्य नाही. शाखेने दिलेल्या रोख शिल्लक सर्टिफिकेटच्या अधारे ऑडिट पूर्ण केलेले आहे.

५. (आयकर) सन २००७ पासून रु.२२०००/- खर्चास दिसत असून तपशील शोधून व्यवहार करावा.

६. व्होकेशनल खाती सॅलरी खात्याला रु.१०९३/- रक्कम शिल्लक आहे. सदर खात्यावर गेल्या ५ वर्षांपासून व्यवहार होत नाही. सदर खाते संस्था परवानगीने बंद करावे.

७. यु.जी.सी. खाती : यु.जी.सी.CBI खात्यावर रु.२३८१९/- शिल्लक आहे. सन २०११-१२ पासून सदर खात्यावर व्यवहार होत नाही. तरी सदर खाते संस्था परवानगीने बंद करून रक्कम करंट खाती वर्ग करावी.

८. टर्मिनल : सॅलरी खात्याला रु.१०९०/- रक्कम शिल्लक आहे. सदर खात्यावर गेल्या ५ वर्षांपासून व्यवहार होत नाही. सदर खाते संस्था परवानगीने बंद करावे.

९. खालीलप्रमाणे अनामत खाती रक्कमा बी/एस नुसार जमा आहेत. त्याचा तपशील काढून योग्य तो व्यवहार करावा.

१. अनामत सिनिअर कॉलेज	सन	रक्कम
	२००७	८४७४
	२००८	१५००
	२०१२	८२७६८
	२०१३	३१००
	एकूण	९५८४२
२. अनामत इमारत	२०१७	७९५१
३. अनामत स्कॉलरशिप	२०१२	१४९७१५
	२०१५	१००
	एकूण	१४९८१५
४. अनामत ज्युनि कॉ. नॉन ग्रँट	२०१२	५००

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon



५. अनामत ज्युनि कॉलेज :

२००४	+	६८७४४
२००५	+	५२२८९३
२००८	+	४९५९७८
२०१०	+	९९९९६
२०११	+	२९३७०६
२०१२	+	८६९६८
२०१३	+	७७६५
		एकूण १४९३५७०
२०१३	-	९२९८४७४
		९९५०९६
२०१४	+	९४९४०
२०१५	+	५९५८५०
		८०५०८६

६. अनामत फी ग्रँट ज्युनिअर कॉलेज :

२००९	+	९२४८४६
२०११	+	९९७०३
२०१२	+	२०४६
		एकूण २२६५९५

१०. खालील तपशिलाप्रमाणे स्कॉलरशिप रक्कम जमा आहेत. जमा तपशिल शोधून त्या रक्कमा विद्यार्थ्यांना चेकने वाटप कराव्यात. कॉलेज :- एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रु.१३०७८४७९/-

११. बी/एस नुसार स्कॉलरशिप रु.१३०७८४७९/- रक्कम देय आहे. दि. ३१/३/२०१८ अखेर स्कॉलरशिप बँकेत रु.१३२८६३३५/- शिल्लक आहे. जादा रु.२०७८६४/- शिल्लक रक्कमेचा तपशिल काढून ज्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देणे आहे. त्यांना आवादा करावी. शाखा फी ची रक्कम शाखेकडे वर्ग करावी व उर्वरीत रक्कम खात्याकडे वर्ग करावी.

Read & Found Correct
D. Skoli

D. Skoli
For Darshan S. Koli
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 JUN 2018



Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

जावक नंबर : ३०६
तारीख : ११/०६/२०१८श्री. शाखाप्रमुख : एस.एस.जी.एम. कॉलेज कोपरगांव, जि. अहमदनगर.
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 ६३६ (५०) ६५३(५९२) ५५७(४३२०) ८९६(१४१६०) १०७०(२३०१५०)
१०७३(२४१६५) १०८५ ते १०८६(६८०).

२. प्राचार्य सहाय नाहीत. संस्था व्हीचर नं ७३३.

३. नोंदी : खालील व्हीचरनी स्टेशनरी साहित्य खरेदी केले आहे, स्टॉक रजिस्टर ऑडीट वेळी न आणल्याने नोंदी पाहता आल्या नाहीत. त्या पुढील ऑडीट वेळी दाखवाव्यात.

व्हीचर नं ८९६(१४१६०) शिष्यवृत्ती-फॉर्म ३०००

व्हीचर नं ९८५(१४१६०) शिष्यवृत्ती-फॉर्म ३०००

व्हीचर नं १०७३(२४१६५) स्पर्धा-परिक्षा-पुस्तके.

४. जमा पावती पु नं १६ पावती नं १५८२ रु.४६५०/- दि २९.०९.२०१८ रक्कम किर्दोवर जमा नाही तरी ती जमा करावी. *साधनेलेक व निमित्त - २४/११/१९ R.A*

५. पंचनामा दि ३१.०३.२०१८ रोजी रु.८५००/- चिंचफळ खाती रक्कम जमा आहे. पंचनामा पहावयास मिळाला नाही तो पुढील ऑडीटवेळी दाखवावा.

६. खालील खात्यावर संस्था किर्दोस रकमा जमा आहेत त्याचा जमा तपशिल पहावयास मिळाला नाही पुढील ऑडीटला दाखवावा. *जमा नं. ११०१ ११०१ ते ११६७*

बोनाफ्राईड रु.६४०/- दि २४.०३.२०१८

७. मॅगझीन : मेन व्हीचर नं २३६८ (७५०७५) ने श्रीराम प्रिंटींग प्रेस यांचे मॅगझीन नग ५०० खरेदीचे बील खर्ची टाकलेले आहे प्रत्यक्ष मॅगझीन तपासण्यास उपलब्ध नाही तरी मॅगझीन अंक त्वरीत मिळवून त्यामधील माहिती खालील प्रमाणे बरोबर असल्याची खात्री करावी.

१. एकूण अंक २०००

२. छपाई पाने ११४

३. रंगीत फोटो पेजेस ३२



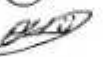
४. कव्हर पेज ४

Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

८. जमा पेमेंट (संयुक्ती डिपॉझीट) : इमारत किरीत सेक्युरिटी डिपॉझीट खात्यावर रु.४६०१७६/-
इकमय खर्च पडलेली असून प्रत्यक्षात बी एस नुसार जमा असलेल्या डिपॉझीट रकमेपेक्षा रु.५५५५/-
ने जमा पेमेंट झाले आहे (B/S नुसार जमा रक्कम रु.४५४६२१/- प्रत्यक्षात पेमेंट ४६०१७६) तरी जादा
पेमेंट झालेल्या रकमेचा तपशिल काढून रक्कम संबंधितांकडून किंवा अकाउंटंट कडून वसूल करावी.

९. स्टाफ क्वार्टर रेंट : स्टाफ क्वार्टर रेंट खाती खालीलप्रमाणे रकमा जमा आहेत सदर रकमा संस्थेकडे
त्वरीत पाठवाव्यात.

१. ज्युनिअर नॉन ग्रॅट	४७६४/-
२. सिनीअर नॉन ग्रॅट	१५७७०/-
३. PG	२७००/-
४. व्होकेशनल	१०४८८/-
एकूण रु.३३७२२/-	

संस्था किर्द : श्री. राजत एस. ए. 
इमारत किर्द : श्री. सिनगर बी. व्ही. 
रिपोर्ट टायपिंग : श्री. ननवरे डी. के. 


ऑडिटर,
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.


Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

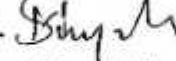


जावक नंबर : ३०७
तारीख : ११/०६/२०१८

श्री.शाखाप्रमुख : एस.एस.जी. एम.कॉलेज कोपरगांव, जि.अहमदनगर. (सी.डॅक)
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. 
जमा खर्च तपासणी :- श्री. माने पी.जे. 
रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. ननवरे डी. के. 


विभागप्रमुख

भाग ब

निरंक

Read & Found correct
D. S. K. S.

Monika. V. Mahadik
For किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकॉन्टंटस्
५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्क नं. १२७/ १बी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९.

12 JUN 2018




Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

जावक नंबर : ३०८
तारीख : ११/०६/२०१८

श्री.शाखाप्रमुख : एस.एस.जी. एम.कॉलेज कोपरगांव, जि.अहमदनगर.(लेडिज होस्टेल)
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) व्यक्तीगत येणे देणे : बी/एस नुसार खालील देणे व येणे रकमेचे व्यवहार पूर्ण करावेत.

- अ) देणे रक्कम : १. सौ. पांडे सी. बी. रु.१११०/-
ब) येणे रक्कम : १. श्री. खरात वी. एस. रु.३७००/-

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री. सूर्यवंशी एस. एम. *Shyph*
जमा खर्च तपासणी :- श्री. माने पी. जे. *Mane*
रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. ननवरे डी. के. *Nanavare*

Basale
विभागप्रमुख

भाग ब

निरंक

Read & found correct
Basale

monika.V.mahadik
मे 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 JUN 2018



Basale
Principal
S.S.G.M. College
Kopergaon

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

जावक नंबर : ३०९
तारीख : ११/०६/२०१८

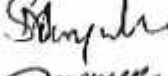
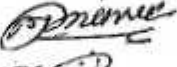

श्री.शाखाप्रमुख : एस.एस.जी. एम.कॉलेज कोपरगांव, जि.अहमदनगर.(जेन्ट्स होस्टेल)
विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१७-१८

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.क्र.२३०(१४४०), २३१(११५००).

२. व्यक्तीगत येणे देणे : बी/एस नुसार श्री. खरात बी. एस. यांचेकडून रु.१९००/- रक्कम येणे आहे. ती वसूल करावी.

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री. सूर्यवंशी एस. एम. 
जमा खर्च तपासणी :- श्री. माने पी. जे. 
रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. ननवरे डी. के. 


विभागप्रमुख

भाग ब

निरंक

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


monika. v. mahadik
मे किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.

चार्टर्ड अकॉन्टन्टस्

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

12 JUN 2018




Principal
S.S.G.M.College
Kopergaon