Rayat Shikshan Sanstha's

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce, Satara

(Autonomous College)

Criteria No -6

Governance, Leadership & Management

6.4.3 Institutional strategies for mobilization of funds and the optimal utilization of resources

Index

Sr No	Content of Criteria
1.	Mobilization of Fund and Optimal Utilization of Resources Strategies Policy
2	Research Policy and Ethics
3.	UGC CPE Plan Report
4.	RUSA DPR
5.	Annual Audit Reports (2017-18 to 2021-22)

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce ★ Satara ★

Rayat Shikshan Sanstha's
DHANANJAYRAO GADGIL COLLEGE OF COMMERCE, SATARA
(An Autonomous College)
NAAC Reaccredited with 'A+' Grade, (CGPA : 3.61) ISO-9001-2008 Re-certified U.G.C- CPE Status
Dist. Satara (Maharashtra) Pin. 415001.
Off. : 02162-234729, Resi. : 02162-237465
Email : dgccsatara@hotmail.com
Website: http://www.dgccsatara.edu.in
Founder : **Padmabhushan Dr. Karmaveer Bhaurao Patil,** D.Litt
• Principal : **Dr. Mrs. Gaikwad P.S.,** M.A., Ph.D., SET

Ref. **Date :**

Mobilization of Fund and Optimal Utilization of Resources Strategies

(2017-18)

- **Objectives of Strategies**

1 To mobilize fund for educational purpose.

2 To collect fund for extension and outreach programme.

3 To utilize the money as scare resources for optimally.

4 To channelize the money in proper objectives.

- **General Guidelines**

1) This rules of mobilization of funds and proper utilization of fund are made by institutions.

2) The scheme code is used to know the financial scheme e.g. UGC 31,UGC 35 etc.

3) The financial accountability and internal control is very important for that general audit guideline of audit department is considered and implemented for the college financial procedures.

4) While mobilizing and specially utilizing the funds financial year 1 April to 31 March is to be considered.

5) The fund is disbursed through PFMS system where governments UGC CPE scheme.

6) Advance amount is given by only written application on paper to the principal but bills of different activities are submitted within 3 months to account departments.

7) Each department has to do write application to the principal then fund of scheme amount is given as per requirements of departments.

8) Scheme amount should be disbursed to departments or cell as permission finance committee.

Ref. **Date :**

9) No more advances amount is given if there are no proper reasons or requirements.

10) Advance amount should be entered in Tally ledger.

11) No authorities can not exercise its power the sanctioning the fund.

12) Proper permission is taken from audit department of parent institutes.

13) Responsibility of internal control rest on the heads of the institutes.

14) Sanctioned funds are detail entered in budget documents and sanction order shall come in to force from the date of issue.

15) Accounting records and money should be kept safely.

16) Separate banks accounts can be opened for different scheme as per Government order.

17) Every account administrator is personally responsible for that he should proper vigilance the opening balance closing balance.

18) No duplicate copy is given unless the proper cause like original receipt has been lost.

19) Financial year wise, all books of accounts and registers shall be bound properly.

20) No addition or alternation or modification shall be made without prior sanction of finance committee and CDC .

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce * Satara

PRINCIPAL
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce, Satara

Principal
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce, Satara

Rayat Shikshan Sanstha's

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce, Satara

(An Autonomous College, Satara)

(2022-23)

Mobilization of Fund and Optimal Utilization of Resources Strategies (Policy)

- **Objectives of Strategies (Policy):**

1 To mobilize fund for educational purpose.

2 To collect fund to create eco-friendly environment of college campus.

3 To collect fund for extension and outreach programme.

4 To utilize the money as scare resources for optimally.

5 To channelize the money in proper objectives.

- **General Guidelines**

1) This rules of mobilization of funds and proper utilization of fund are made by institution.

2) The scheme code is used to know the financial scheme e.g. UGC 31,UGC 35 etc.

3) The financial accountability and internal control is very important for that general audit guideline of audit department is considered and implemented for the college financial procedures.

4) While mobilizing and specially utilizing the funds financial year 1 April to 31 March is to be considered.

5) The fund is disbursed through PFMS system where governments UGC CPE scheme or RUSA scheme.

6) Advance amount is given by only written application on paper to the principal but bills of different activities are submitted within 3 months to account departments.

7) Each department has to do written application to the principal then fund of scheme amount is given as per requirements of departments.

8) UGC grants and RUSA grants must be disbursed to departments as per DPR.

9) Scheme amount should be disbursed to departments or cell as permission finance committee.

10) No more advances amount is given if there are no proper reasons or requirements.

11) Advance amount should be entered in Tally ledger.

12) Authorities is not enforced fund allocation

13) Proper permission is taken from audit department of parent institute.

14) Responsibility of internal control rest on the heads of the institute.

15) Sanctioned funds are entered in budget documents and sanction order come in to force from the date of issue.

16) Accounting records and money should be kept safely.

17) Separate banks accounts can be opened for different scheme as per Government order.

18) Every account administrator is personally responsible for that he should proper keep vigilance on opening balance closing balance.

19) No duplicate copy is given unless the proper reason like original receipt has been lost.

20) Financial year wise, all books of accounts and registers are to bind properly.

21) No addition or alternation or modification shall be made without prior sanction of finance committee and CDC .

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce * Satara *

PRINCIPAL
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce, Satara

Principal
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce, Satara

Rayat Shikshan Sanstha's

DHANANJAYRAO GADGIL COLLEGE OF COMMERCE, SATARA

Research Advisor and Ethics Committee

RESEARCH POLICY & ETHICS

Objectives:

1. To promote quality research by faculty members
2. To promote active participation of the students in research activities
3. To provide funds to faculty members for minor research projects
4. To provide training and guidance to the students and faculty members

Facilities and Initiatives:

A) Research Promotion and Support

1. All the faculty members are encouraged to undertake research projects and Research Publications
2. Faculty members shall be permitted to attended conference/workshop relevant to their field of research in India or Abroad with on duty leave. Registration fee shall be reimbursed.
3. The college provides funds for the keynote speaker and invited lectures for Seminar and conference organized by Departments.
4. The college provides funds for organization of seminar and conference on recent issues in commerce, management and social sciences.
5. The college provides funds for organization of training programmes in Research Methodology, Training in Data Analysis and Issues of Research ethics and Plagiarism.
6. The College provides funds for selected minor research projects from Seed Money. The management will consider seed money for the research projects, if the proof of concept is established by the faculty.
7. Faculty members are encouraged to apply for funds from funding agencies or industries relevant to their field of interest.
8. Eminent and enterprising professionals from the industry are invited to take up joint resource projects with the faculty members.
9. The college provides support and facilities to the Faculty and Students Pursuing M.Phil and Ph.D. Degrees
10. The incentives and recognition given to the faculty members who received research grants, published research papers in reputed journals, awarded M.Phil and Ph.D.

B) Consultancy and Extension Services

1. Consultancy services are provided as an effective way for college to disseminate knowledge and make an early and direct impact on society. The College provides provisions for conducting consultancy to ensure that consultancies undertaken by faculty.

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce * Satara *

2. The Consultancy must not be in conflict with the functions, objectives or interests of the college and Rayat Shikshan Sanstha or damage the reputation of the college and Rayat Shikshan Sanstha.

C) Ecosystem and Facilities

1. The College conducts Capacity building through the organization of Seminar, Conferences, Training Programmes and Refresher Courses organized by UGC HRDC and Swayam
2. The college provides funds for subscription of Journals and Magazines recommended by the Faculty members and experts
3. The college provides cubical, Laptop, Printer, Free Internet Facility, Printing and Xeroxing facilities
4. Encourage and enable publication of research work through papers / articles in quality journals, International conferences, National conferences and Workshops
5. Faculty publication in either WEB of science or SCOPUS indexed journals are appreciated with appropriate incentives
6. The college provides Training, Guidance and support to Start-ups and Inculcation through RUSA funded Entrepreneurship Development Cell
7. start up companies to evolve

Implementation:

The College implement and monitor the above policies through the following mechanisms:-

- Principal,
- Dean, Research and Development
- Research Committee
- Head of the Departments
- Research Guides

Sr	Name of the Members	Designation	Signature
1	Dr. V. K. Sawant	HoD, Accountancy	
2	Dr. T. D. Mahanwar	Commerce	
3	Dr. G.V. Jadhav	Business Communication	
4	Dr. V. M. Kumbhar	Business Economics	
5	Dr. Anil Wavare	External Expert	

Dr. Vijay Kumbhar
Research Dean

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce * Satara *

Prin. Dr. Bal Kamble
Principal

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
डॉ. निसार अहमद मीर
संयुक्त सचिव
Dr. Nisar Ahmad Mir
Joint Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
दूरभाष Phone : 011-23212027 फैक्स Fax : 011-23219719
e-mail : nisarmir.ugc@nic.in

Speed post

No. F.12-1/2010/2015(NS/PE)

May, 2016

27 ... 2016

The Principal,
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce,
Satara (Maharashtra)

Sub:- Award of "Colleges with Potential for Excellence "(CPE) Status during XII Plan period under the CPE Scheme.

Sir/Madam,

This is with reference to the Interface meeting held in the UGC office from 27.01.2016 to 30.01.2016 with the Expert Committee on "Colleges with Potential for Excellence "(CPE) to approve the action plan and budget of colleges during the XII Plan period under the CPE Scheme.

I am pleased to inform you that UGC has approved the College with Potential for Excellence "(CPE) Status to your college under the CPE Scheme for a period of five years. The CPE status will be effective from 1st April, 2016 to 31st March, 2021 subject to submission of following certificates/undertaking from the college:-

1) Declaration that the salary of teaching and non-teaching staff is being paid by the State Government (along with documentary evidence).
2) Undertaking that CPE funds will not be used on un-aided/Self-financing departments/ courses of the college.
3) Certificate to the effect that provisions laid down in the CPE guidelines will be strictly adhered to.
4) Delinking the plus-2 courses, in case of composite colleges.

Pertinent to mention here that during Interface meeting it was observed that some of the colleges have ambiguity about delinking the plus-2 courses from the colleges. In this connection, it is to inform you that as per the XII Plan CPE guidelines, If a college is a composite college, it should take immediate steps to delink the plus-2 courses from the college.

It is reiterated that 1st instalment of grant under the Scheme will be released to the college only after submission of above documents.

With warm regards,

Yours sincerely,

(Dr. Nisar Ahmad Mir)
Joint Secretary

D. G. College of Commerce,
SATARA
Inward No. 91
Date 1/6/2016

रयत शिक्षण संस्थेचे,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,सातारा

U.G.C Merged Scheme

अत्यंत महत्वाचे

दि.३०.१२.२०१७

खालील यु.जी.सी कोर्सच्या समन्वयकांनी सोबत दिलेल्या Format मध्ये माहिती भरुन आज दि. ३०.१२.२०१७ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत श्री.दाते एन.एम यांचेकडे सादर करावी. युजीसी पुणे ऑफिसला सदरची माहिती तातडीने पाठवावयाची असल्याने सदरची बाब गांभीर्याने विचारात घेऊन पूर्तता करावी.

1. Remedial Coaching - प्रा.डॉ.कल्याणशेट्टी जी.बी
2. Equal Opportunity Centre - प्रा.श्रीमती कुरकुटे एस.ए
3. Coaching Classes for NET - प्रा. सुर्यवंशी एस.आर.
४. Entry in Services - प्रा.डॉ. कुंभार व्ही.एम.

प्राचार्या,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,

सातारा

रयत शिक्षण संस्थेचे,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,सातारा

U.G.C Merged Scheme

अत्यंत महत्वाचे

दि.३०.१२.२०१७

खालील यु.जी.सी कोर्सच्या समन्वयकांनी सोबत दिलेल्या Format मध्ये माहिती भरुन आज दि. ३०.१२.२०१७ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत श्री.दाते एन.एम यांचेकडे सादर करावी. युजीसी पुणे ऑफिसला सदरची माहिती तातडीने पाठवावयाची असल्याने सदरची बाब गांभीर्याने विचारात घेऊन पूर्तता करावी.

1. Remedial Coaching - प्रा.डॉ.कल्याणशेट्टी जी.बी
2. Equal Opportunity Centre - प्रा.श्रीमती कुरकुटे एस.ए
3. Coaching Classes for NET - प्रा. सुर्यवंशी एस.आर.
४. Entry in Services - प्रा.डॉ. कुंभार व्ही.एम.

प्राचार्या,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,

सातारा

रयत शिक्षण संस्थेचे,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा

सी.पी.ई. कोर्स बजेट २०१७-१८

दि. २५/०९/२०१७

सर्व विभागप्रमुखांना कळविण्यात येते की, सन २०१७-१८ मध्ये खालील कोर्सना बजेट देण्यात येत आहे. सदरचे बजेट आपणास दिलेल्या रिकरिंग व नॉन रिकरिंग ॲटमनुसार खर्च करुन आपला अहवाल फेब्रुवारी २०१८ अखेर ऑफिसमध्ये श्री. दाते एन. एम. यांचेकडे सादर करावा.

अ.क्र.	कोर्स/ उपक्रम	बजेट रुपये
	U.G. Courses	
१	Digital Classroom	१००००/-
२	Skill Development Programme in Marketing	५००००/-
३	CA-CPT Guidance Programme	५००००/-
४	Soft Skill Development Programme	४००००/-
५	Share-Trading and Investment Management Programme	५००००/-
	P.G. Courses	
६	Setting up Accountancy Laboratory	१५०००/-
७	Upgradation of Commerce Laboratory	१५०००/-
८	Upgradation of Language Laboratory	१५०००/-
९	Enrichment of Departmental Library	१००००/-
१०	Strengthening Research Infrastructure	२००००/-
११	Seed Money for Research Activity	४००००/-
१२	To establish Business Research Centre	५००००/-
१३	To Start Business Research Journal	१००००/-
१४	Research Collaboration with National and International Institute	५००००/-
१५	To Establish Entrepreneurship Development Centre	५००००/-
१६	Socio-Economic Survey of villages	२००००/-
१७	Women Empowerment Programme	२००००/-
१८	Adoption of MIS and Library automation	१००००/-
१९	Upgradation of Gymnasium	१५०००/-
२०	Banking Recruitment Guidance Centre	५००००/-
२१	Upgradation of Placement Cell	५००००/-
	Total Grants	६,४०,०००/-

Received

Dr. L.N. Ghatage
Co-ordinator
CPE Porgramme

६) डॉ. घाटगे एल. एन.

Dhananjayrao Gadagil College of Commerce, Satara (seal)

Principal
Dhananjayrao Gadagil College of Commerce Satara

१) डॉ. मल्मानशेट्टी
२) डॉ. महानवर
३) प्रा. [illegible]
४) प्रा. गायकवाड
५) प्रा. माने

रयत शिक्षण संस्थेचे,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा

सी.पी.ई. कोर्स बजेट २०१७-१८

दि. २५/०९/२०१७

सर्व विभागप्रमुखांना कळविण्यात येते की, सन २०१७-१८ मध्ये खालील कोर्सना बजेट देण्यात येत आहे. सदरचे बजेट आपणास दिलेल्या रिकरिंग व नॉन रिकरिंग अॅटमनुसार खर्च करुन आपला अहवाल फेब्रुवारी २०१८ अखेर ऑफिसमध्ये श्री. दाते एन. एम. यांचेकडे सादर करावा.

अ.क्र.	कोर्स/ उपक्रम	बजेट रुपये
	U.G. Courses	
१	Digital Classroom	१००००/-
२	Skill Development Programme in Marketing	५००००/-
३	CA-CPT Guidance Programme	५००००/-
४	Soft Skill Development Programme	४००००/-
५	Share-Trading and Investment Management Programme	५००००/-
	P.G. Courses	
६	Setting up Accountancy Laboratory	१५०००/-
७	Upgradation of Commerce Laboratory	१५०००/-
८	Upgradation of Language Laboratory	१५०००/-
९	Enrichment of Departmental Library	१००००/-
१०	Strengthening Research Infrastructure	२००००/-
११	Seed Money for Research Activity	४००००/-
१२	To establish Business Research Centre	५००००/-
१३	To Start Business Research Journal	१००००/-
१४	Research Collaboration with National and International Institute	५००००/-
१५	To Establish Entrepreneurship Development Centre	५००००/-
१६	Socio-Economic Survey of villages	२००००/-
१७	Women Empowerment Programme	२००००/-
१८	Adoption of MIS and Library automation	१००००/-
१९	Upgradation of Gymnasium	१५०००/-
२०	Banking Recruitment Guidance Centre	५००००/-
२१	Upgradation of Placement Cell	५००००/-
	Total Grants	६,४०,०००/-

Dr. L.N. Ghatage
Co-ordinator
CPE Porgramme

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce * Satara *

Principal,
Dhananjayrao Gadagil College of
Commerce Satara

रयत शिक्षण संस्थेचे,
धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा

सी.पी.ई. कोर्स बजेट २०१७-१८

दि. २५/०९/२०१७

सर्व विभागप्रमुखांना कळविण्यात येते की, सन २०१७-१८ मध्ये खालील कोर्सना बजेट देण्यात येत आहे. सदरचे बजेट आपणास दिलेल्या रिकरिंग व नॉन रिकरिंग ॲटमनुसार खर्च करुन आपला अहवाल फेब्रुवारी २०१८ अखेर ऑफिसमध्ये श्री. दाते एन. एम. यांचेकडे सादर करावा.

अ.क्र.	कोर्स/ उपक्रम	बजेट रुपये
	U.G. Courses	
१	Digital Classroom	१००००/-
२	Skill Development Programme in Marketing	५००००/-
३	CA-CPT Guidance Programme	५००००/-
४	Soft Skill Development Programme	४००००/-
५	Share-Trading and Investment Management Programme	५००००/-
	P.G. Courses	
६	Setting up Accountancy Laboratory	१५०००/-
७	Upgradation of Commerce Laboratory	१५०००/-
८	Upgradation of Language Laboratory	१५०००/-
९	Enrichment of Departmental Library	१००००/-
१०	Strengthening Research Infrastructure	२००००/-
११	Seed Money for Research Activity	४००००/-
१२	To establish Business Research Centre	५००००/-
१३	To Start Business Research Journal	१००००/-
१४	Research Collaboration with National and International Institute	५००००/-
१५	To Establish Entrepreneurship Development Centre	५००००/-
१६	Socio-Economic Survey of villages	२००००/-
१७	Women Empowerment Programme	२००००/-
१८	Adoption of MIS and Library automation	१००००/-
१९	Upgradation of Gymnasium	१५०००/-
२०	Banking Recruitment Guidance Centre	५००००/-
२१	Upgradation of Placement Cell	५००००/-
	Total Grants	६,४०,०००/-

Dr. L.N. Ghatage
Co-ordinator
CPE Porgramme

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce * Satara *

Principal,
Dhananjayrao Gadagil College of Commerce Satara

रयत शिक्षण संस्थेचे,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा

सी.पी.ई. कोर्स बजेट २०१७-१८

दि. २५/०९/२०१७

सर्व विभागप्रमुखांना कळविण्यात येते की, सन २०१७-१८ मध्ये खालील कोर्सना बजेट देण्यात येत आहे. सदरचे बजेट आपणास दिलेल्या रिकरिंग व नॉन रिकरिंग अॅटमनुसार खर्च करुन आपला अहवाल फेब्रुवारी २०१८ अखेर ऑफिसमध्ये श्री. दाते एन. एम. यांचेकडे सादर करावा.

अ.क्र.	कोर्स/ उपक्रम	बजेट रुपये
	U.G. Courses	
१	Digital Classroom	१००००/-
२	Skill Development Programme in Marketing	५००००/-
३	CA-CPT Guidance Programme	५००००/-
४	Soft Skill Development Programme	४००००/-
५	Share-Trading and Investment Management Programme	५००००/-
	P.G. Courses	
६	Setting up Accountancy Laboratory	१५०००/-
७	Upgradation of Commerce Laboratory	१५०००/-
८	Upgradation of Language Laboratory	१५०००/-
९	Enrichment of Departmental Library	१००००/-
१०	Strengthening Research Infrastructure	२००००/-
११	Seed Money for Research Activity	४००००/-
१२	To establish Business Research Centre	५००००/-
१३	To Start Business Research Journal	१००००/-
१४	Research Collaboration with National and International Institute	५००००/-
१५	To Establish Entrepreneurship Development Centre	५००००/-
१६	Socio-Economic Survey of villages	२००००/-
१७	Women Empowerment Programme	२००००/-
१८	Adoption of MIS and Library automation	१००००/-
१९	Upgradation of Gymnasium	१५०००/-
२०	Banking Recruitment Guidance Centre	५००००/-
२१	Upgradation of Placement Cell	५००००/-
	Total Grants	६,४०,०००/-

Dr. L.N. Ghatage
Co-ordinator
CPE Porgramme

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce * Satara *

Principal,
Dhananjayrao Gadagil College of Commerce Satara

रयत शिक्षण संस्थेचे,
धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,
सातारा.

अत्यंत महत्वाचे

नोटीस

दिनांक १३/०२/२०१८

UGC-CPE कमिटी

महाविद्यालयातील सिनिअर विभागातील सर्व विभाग प्रमुखांना कळविण्यात येते की, या पूर्वी आपणास **UGC-CPE** च्या उपक्रमाच्या जमा खर्चाबाबत वेळोवेळी सुचना दिलेल्या आहेत तरी सदर उपक्रमांच्या खर्चाचा तपशिल व विवरण दि. १५/०३/२०१८ रोजी सायं. ५.०० पर्यंत ऑफीसमध्ये श्री. दाते एन. एम. यांचेकडे जमा करावे.

चेअरमन
UGC-CPE कमिटी

प्राचार्या
धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,
सातारा

1) डॉ. एल. एन. घाटगे
2) डॉ. व्ही. एन. कुंभार
3) डॉ. जी. बी. कल्याणशेट्टी
4) डॉ. टी. डी. महानवर
5) श्रीमती वागुल
6) श्री. माने. एन. व्हाय.
7) प्रा. एम. आर. सूर्यवंशी
8) प्रा. आर. के. निकोळ.

रयत शिक्षण संस्थेचे,
धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,
सातारा.

अत्यंत महत्वाचे

नोटीस

दिनांक १३/०२/२०१८

UGC-CPE कमिटी

महाविद्यालयातील सिनिअर विभागातील सर्व विभाग प्रमुखांना कळविण्यात येते की, या पूर्वी आपणास **UGC-CPE** च्या उपक्रमाच्या जमा खर्चाबाबत वेळोवेळी सुचना दिलेल्या आहेत तरी सदर उपक्रमांच्या खर्चाचा तपशिल व विवरण दि. १५/०३/२०१८ रोजी सायं. ५.०० पर्यंत ऑफीसमध्ये श्री. दाते एन. एम. यांचेकडे जमा करावे.

चेअरमन
UGC-CPE कमिटी

प्राचार्या
धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,
सातारा.

0/L

स्वावलंबी शिक्षण हेच आमचे ब्रीद
कर्मवीर

रयत शिक्षण संस्थेचे

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा

स्वायत्त महाविद्यालय, नॅक मानांकन : ''ए'' श्रेणी
(संलग्नित – शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)
संस्थापक : **पद्मभुषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील,** डी.लिट.,

• प्राचार्य : **डॉ. गायकवाड पी. एस.,** एम.ए.पीएच.डी.,सेट

Ref. 899/2017-18 Date : 21/9/2017

अत्यंत महत्वाचे

प्रति,
प्रा.डॉ. जी.बी.कल्याणशेट्टी
इंग्रजी विभागप्रमुख,
डी.जी.कॉलेज ऑफ कॉमर्स,
सातारा

विषयः- सी.पी.ई. कोर्स व इतर उपक्रम पूर्ततेबाबत...

महोदय,

आपल्या महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पासून सी.पी.ई.अनुदान मंजूर केले आहे. त्याअंतर्गत आपल्या विभागाकडे खालील कोर्स व उपक्रम देण्यात आले आहेत.

कोर्स - Soft -Skill Development Programme
उपक्रम १) Establishment of Language Laboratory
२)Departmental Liberary

तरी उपरोक्त कोर्स व उपक्रमाबाबत आपल्या विभागान केलेल्या कार्यवाही व नियोजनाबाबतचा अहवाल दि.२३/०९/२०१७ रोजी सायं.५:००वाजेपर्यंत डॉ.एल.एन.घाटगे (समन्वयक) यांचेकडे सादर करावा.

कळावे,

डॉ. .एल.एन.घाटगे
(समन्वयक)

प्राचार्या
धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,
सातारा

Received
21

• जि. सातारा (महाराष्ट्र) पीन : ४१५ ००१ फोन : ऑफीस : ०२१६२-२३४७२९, नि. : ०२१६२-२३७४६५ •
• Email : dgccsatara@hotmail.com Website: http://www.dgccsatara.edu.in •

रयत शिक्षण संस्थेचे

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा

स्वायत्त महाविद्यालय, नॅक मानांकन : "ए" श्रेणी

(संलग्नीत – शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

संस्थापक : **पद्मभुषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील,** डी.लिट.,

• प्राचार्य : **डॉ. गायकवाड पी. एस.,** एम.ए.पीएच.डी.,सेट

Ref. 899/2017-18 Date : 21/9/2017

अत्यंत महत्वाचे

प्रति,

प्रा.डॉ. एल.एन घाटगे

व्यावसायिक अर्थशस्त्र विभागप्रमुख,

डी.जी.कॉलेज ऑफ कॉमर्स,

सातारा

विषयः- सी.पी.ई. कोर्स व इतर उपक्रम पूर्ततेबाबत...

महोदय,

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आपल्या महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पासून सी.पी.ई.अनुदान मंजूर केले आहे. त्याअंतर्गत आपल्या विभागाकडे खालील कोर्स व उपक्रम देण्यात आले आहेत.

कोर्स - Share Trading & Investment Management

उपक्रम १) Banking Recruitment Guidance

२)Seed Money for Research Activity

३) Socio - Economic Survey of villages

४) Departmental Library

उपरोक्त कोर्स व उपक्रमाबाबत आपण जून २०१७ पासून केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा व नियोजनाचा अहवाल दि.२३/०९/२०१७ रोजी सायं.५:००वाजेपर्यंत डॉ.एल.एन.घाटगे यांचेकडे सादर करावा.

कळावे,

डॉ. .एल.एन.घाटगे

(समन्वयक)

प्राचार्या

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,

सातारा

• जि. सातारा (महाराष्ट्र) पीन : ४१५ ००१ फोन : ऑफीस : ०२१६२-२३४७२९, नि. : ०२१६२-२३७४६५ •

• Email : dgccsatara@hotmail.com Website: http://www.dgccsatara.edu.in •

स्वावलंबी शिक्षण हेच आमचे ब्रीद

कर्मवीर

रयत शिक्षण संस्थेचे

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा

स्वायत्त महाविद्यालय, नॅक मानांकन : ''ए'' श्रेणी

(संलग्नीत - शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

संस्थापक : **पद्मभुषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील,** डी.लिट.,

• प्राचार्य : **डॉ. गायकवाड पी. एस.,** एम.ए.पीएच.डी.,सेट

Ref. 899/2017-18

Date : 21/9/2017

अत्यंत महत्वाचे

प्रति,

प्रा.डॉ. टी.डी.महानवर

कॉमर्स विभाग प्रमुख

डी.जी.कॉलेज ऑफ कॉमर्स,

सातारा

विषय:- सी.पी.ई. कोर्स व इतर उपक्रम पूर्ततेबाबत

महोदय,

आपल्या महाविद्यालयास विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सी.पी.ई.अनुदान दिले आहे. या अनुदानातून आपल्या विभागाकडे खालील कोर्स व उपक्रम देण्यात आल्या आहेत.

१) कोसे - Skill Development in Marketing

२) उपक्रम - Business Research Centre

- Research Collaboration
- Establishment of Entrepreneurship Deve;p[,emt Centre
- Woman Empowerment Programme
- Placement Cell
- Upgradation of Commerce Laboratory
- Departmeutal Library

उपरोक्त कोर्स व उपक्रम २०१७-१८ पासून राबवावयाचे आहेत.तरी याबाबत आपण काम कार्यवाही केलेली आहे व वार्षिक नियोजनाबाबतचा अहवाल दि.२३/०९/२०१७ रोजी सायं ५:०० वाजेपर्यंत डॉ.एल.एन.घाटगे यांचेकडे द्यावा.

डॉ. .एल.एन.घाटगे
(समन्वयक)

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय सातारा

प्राचार्या,
धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,
सातारा

O/C

• जि. सातारा (महाराष्ट्र) पीन : ४१५ ०००१   फोन : ऑफीस : ०२१६२-२३४७२९, नि. : ०२१६२-२३७४६५ •

• Email : dgccsatara@hotmail.com   Website: http://www.dgccsatara.edu.in •

रयत शिक्षण संस्थेचे

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा

स्वायत्त महाविद्यालय, नॅक मानांकन : ''ए'' श्रेणी

(संलग्नीत - शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)

संस्थापक : **पद्मभुषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील,** डी.लिट.,

• प्राचार्य : **डॉ. गायकवाड पी. एस.,** एम.ए.पीएच.डी.,सेट

Ref. 899/2017-18 Date : 21/9/2017

अत्यंत महत्वाचे

प्रति,

प्रा.पी.जे.सुतार

अकौटन्सी विभाग प्रमुख

डी.जी.कॉलेज ऑफ कॉमर्स,

सातारा

विषय:- सी.पी.ई. कोर्स व इतर उपक्रम पूर्ततेबाबत

महोदय,

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आपल्या महाविद्यालयास सी.पी.ई.अनुदान दिले आहे. त्या अंतर्गत अकौंटन्सी विभागाकडे खालील कोर्स व उपक्रम देण्यात आल्या आहेत.

१) कोर्स - C.A. फाऊंडेशन प्रोग्रॅम

२) उपक्रम - डीजिटल क्लासरूम

३) रिसर्च इन्फ्रास्ट्रक्चर - डेव्हलपमेंट

४) विभागीय - ग्रंथालय

५) Accountancy Laboratory

उपरोक्त कोर्स व उपक्रम २०१७-१८ पासून कार्यान्वित करावयाचे आहेत याबाबत कार्यवाही कितपत झाली आहे त्याचा अहवाल दि.२३/०९/२०१७ रोजी सायं.५ वाजेपर्यंत सर्मन्वयक डॉ.एल.एन.घाटगे यांचेकडे सादर करावा.

डॉ. .एल.एन.घाटगे
(समन्वयक)

प्राचार्या,
धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,
सातारा

रयत शिक्षण संस्थेचे
धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा
स्वायत्त महाविद्यालय, नॅक मानांकन : ''ए'' श्रेणी
(संलग्नीत - शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)
संस्थापक : पद्मभुषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील, डी.लिट.,

• प्राचार्य : **डॉ. गायकवाड पी. एस.,** एम.ए.पीएच.डी.,सेट

Ref. 899/2017-18 Date : 21/9/2017

अत्यंत महत्वाचे

प्रति,
प्रा.डी.एस.गायकवाड
शारिरिक विभागप्रमुख,
डी.जी.कॉलेज ऑफ कॉमर्स,
सातारा

विषयः- सी.पी.ई. कोर्स व इतर उपक्रम पूर्ततेबाबत...

महोदय,

आपल्या महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पासून सी.पी.ई.अनुदान मंजूर केले आहे. त्याअंतर्गत आपल्या विभागाकडे खालील कोर्स व उपक्रम देण्यात आले आहेत.

- Upgradation of Gymnasium

सदर उपक्रमाबाबत आपण जून २०१७ पासून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दि.२३/०९/२०१७ रोजी सायं.५:००वाजेपर्यंत डॉ.एल.एन.घाटगे यांचेकडे सादर करावा.

कळावे,

डॉ. .एल.एन.घाटगे
समन्वयक (सी.पी.ई.)

प्राचार्या
धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,
सातारा

• जि. सातारा (महाराष्ट्र) पीन : ४१५ ०००१ फोन : ऑफीस : ०२१६२-२३४७२९, नि. : ०२१६२-२३७४६५ •
• Email : dgccsatara@hotmail.com Website: http://www.dgccsatara.edu.in •

स्वावलंबी शिक्षण हेच आमचे ब्रीद
कर्मवीर
रयत शिक्षण संस्थेचे
धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा
स्वायत्त महाविद्यालय, नॅक मानांकन : ''ए'' श्रेणी
(संलग्नित - शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर)
संस्थापक : **पद्मभूषण डॉ. कर्मवीर भाऊराव पाटील,** डी.लिट.,

• प्राचार्य : **डॉ. गायकवाड पी. एस.,** एम.ए.पीएच.डी.,सेट

Ref. 899/2017-18 Date : 21/9/2017

अत्यंत महत्वाचे

प्रति,

प्रा.पी.जे.सुतार

अकौटन्सी विभाग प्रमुख

डी.जी.कॉलेज ऑफ कॉमर्स,

सातारा

विषयः- अकौटन्सी विषयाचे दोन दिवसीय सेमीनार आयोजनाबाबत..

महोदय,

मार्च २०१७ मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (U.G.C.) आपल्या विषयासाठीचे दोन दिवसीय सेमीनार मंजुर केले असून त्याची ॲडव्हान्स ग्रँट रुपये ५६०००/- महाविद्यालयास प्राप्त झाली आहे.तरी आपण १० ऑक्टोबर २०१७ पूर्वी सदरचे सेमीनार आयोजित करावे रयत शिक्षण संस्था व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमावलीस अधिन राहून सदरच्या सेमीनारचे आयोजन व हिशोब वेळेत सादर करावा.

समन्वयक
(यु.जी.सी.कमिटी)

(गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय * सातारा *)

प्राचार्या,
धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,
सातारा

• जि. सातारा (महाराष्ट्र) पीन : ४१५ ००१ फोन : ऑफीस : ०२१६२-२३४७२९, नि. : ०२१६२-२३७४६५ •
• Email : dgccsatara@hotmail.com Website: http://www.dgccsatara.edu.in •

Ref. 899/2017-18 Date : 21/9/2017

अत्यंत महत्वाचे

प्रति,
श्री एच.वाय.माने
ग्रंथपाल
डी.जी.कॉलेज ऑफ कॉमर्स,
सातारा

विषयः- सी.पी.ई. कोर्स व इतर उपक्रम पूर्ततेबाबत...

महोदय,

आपल्या महाविद्यालयात शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ पासून सी.पी.ई.अनुदान मंजूर केले आहे. सदर अनुदानातून ग्रंथलयात "MIS & Library Automation" उपक्रम पुर्ण करावयाचा आहे.तरी आपण याबाबत काय कार्यवाही केली व नियोजनाबाबत अहवाल दि.२३/०९/२०१७ रोजी सायं.५:००वाजेपर्यंत डॉ.एल.एन.घाटगे यांचेकडे सादर करावा.

कळावे,

डॉ. .एल.एन.घाटगे
समन्वयक (सी.पी.ई.)

प्राचार्या
धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,
सातारा

23/9/2017

Department of English

2017-18

A report of the Activities under College with Potential for Excellence (CPE)

With reference to the college letter 899/2017-18, I am happy to submit the report of the planning and execution of the three activities allotted to the Department under UGC-CPE programme.

1. The department has been allotted Soft-Skill programme which is neatly planned in terms of the course objectives, target group , in-take capacity etc. The said course is planned for the duration of 2 months(October to December) having 1 hr teaching on all working days between 11.30 and 12.20 p.m. 40 students from B.Com. III classes have been enrolled for the same. The said course is commencing from 4th October 2017 with the extension of expertise of an industry personnel Mr. Sandip Kothawale and the in-house members of the faculty.
2. Regarding the Establishment of Language Laboratory, the Department has decided to augment the Lab. Resources in the Language lab in terms of purchasing the software and the necessary impetus in the month of October 2017 in consultation with Respected Principal Madam.
3. Regarding Departmental Library, the department is preparing the list of books needed in the Departmental library and the same will be purchased in the month of November, 2017.

The members of faculty express our sense of thankfulness toward the Principal Dr. Pratibha Gaikwad and the Coordinator Dr. L.N.Ghatage for allotting the activities to help the department enhance the employment potential of our students.

Thank you.

Head,

Department of English

23/9/17

Rayat Shikshan Sanstha's

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce, Satara.

(An Autonomous College, Affiliated to Shivaji University, Kolhapur)

Department of Accountancy

UGC Sponsored CPE Course

CA – CPT Course

Student List

Sr. No.	Name of Student
1	Salunkhe Sayali Rajaram
2	Sanas Aishwarya Shivaji
3	Sawant Kiran Lalsing
4	Sawant Rutuja Hindurao
5	Shaikh Anisha Ikbal
6	Shedge Poonam Sahadev
7	Shelar Kajal Dnyanadeo
8	Shikalgar Muskan Najir
9	Shinde Abhay Arjun
10	Shinde Aishwarya Vinod
11	Shinde Gouri Arun
12	Shinde Jayanti Jalindar

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce * Satara *

39	Jadhav Aaradhana Ashok
40	Jadhav Amita Vilas
41	Jadhav Kajal Pradip

Dhananjayrao Gadgil College of Co... Satara

Head
Accountancy
D.G. College of Commerce,Satara

13	Shinde Rupesh Dipak
14	Shingate Snehal Sanjay
15	shirke Shital Vijay
16	Sonawane Vrushali Rajesh
17	Ubale Anjali Anand
18	Vibhute Megha Narayan
19	Agrawal Payal Kapil
20	Aoughade Arti Vikas
21	Aware Tejaswini Vijay
22	Bagade Jai Umesh
23	Bagwan Saif Latif
24	Bandal Rushali Vijay
25	Barge Komal Sambhaji
26	Barge Pallavi Purushottam
27	Barge Tejal Rajendra
28	Bhakare Aarti Anandrao
29	Bhandirge Aarti Nandkumar
30	Bhilare Neha Sanjay
31	Bhilare Poonam Ananda
32	Bhorde Shital Rajendra
33	Bhosarkar Rajat Dhananjay
34	Chavan Aditya Somanath
35	Chavan Snehal Rajendra
36	Chavan Srushti Girish
37	Chorat Pritam Shantaram
38	Dapal Amar Mohan

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce
Satara

Detailed Project Report

Under

Rashtriya Uchyatar Shiksha Abhiyan

(RUSA)

For Component 8: Enhancing Quality and Excellence in selected Autonomous Colleges

Submitted by

Rayat Shikshan Sanstha's

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce, Satara

Dist.- Satara State- Maharashtra

An Autonomous College

(NAAC Re-accredited with 'A+' with CGPA 3.61 Grade, UGC-CPE Status & ISO 9001-2008 Re-certified)

June 2018

Rayat Shikshan Sanstha's

DHANANJAYRAO GADGIL COLLEGE OF COMMERCE, SATARA

(An Autonomous College)

NAAC Reaccredited with 'A+' Grade (CGPA 3.61) ISO-9001-2008 Re-certified U.G.C. CPE Status

Founder : **Padmabhushan Dr. Karmaveer Bhaurao Patil**, D.Litt

• Principal : Dr. Mrs. Gaikwad P.S., M.A., Ph.D., SET

Ref. 333/2018-19 Date: 18/06/2018

To,
The State Project Director,
RUSA
Government of Maharashtra, Mumbai -400 005

Subject :- Submission of Detailed Project Report.
Ref :- **Your email dated June 11th 2018 .**

Dear Sir,

With reference to above mentioned subject and letter, we are herewith submitting Detailed Project Report under Rastriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) Component 8 along with physical and financial outlay. Kindly accept it.

Thank you.

Yours faithfully,

Principal
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce,
Satara

• Dist. Satara (Maharashtra) Pin. 415001 Off. : 02162-234729, Resi. : 02162-237465 •
• Email : dgccsatara@hotmail.com Website: http://www.dgccsatara.edu.in •

Index

Detailed Project Report		
1	Executive Summary	4
2	Introduction	4
3	Institutional Background	5
4	SWOC Analysis	6
5	The Vision and Mission of the Institution	7
5	Institutional Basic Information	8
6	Table 1 : Physical and financial outlay Table 2 : Baseline Data Table 3 : Proposed five –Ten year strategic plan (for each year) Table 4 : Proposed two-year implementation plan (for each year)	12 21 21 53
7	Annexure-I	54
8	Annexure-II	56
9	Annexure-III	58
10	Annexure-IV	59

Dhananjayrao Gadagil College of Commerce ★ Satara ★

	5) Public Stand	-	0		
	A) Public Setting Arrangement	160 sq.mt.	6.50		
	B) Shed		0.40		
	C) Net		0.20		
	6) Mallakhamba (Wooden)	1	0.25		
	7) Wresting Mat	3	10.00		
	Others	-	-	-	-
	Barcode printer	1	2.00	• For better quality services	• Easy and quick services
	New sliding windows for library/Reading room	35	8.00	•	•
	Inverter & UPS System for NRC Library / Stockroom & Reading room	2	3.27	To strengthen the infrastructure for giving better facilities to the students	Increase in the level of satisfaction among the students
	Electricity Three phase connection for library	1	4.00		
		Total Rs.	**504**		

	60Fps 960-001176				
	Software	01	6.00		
	Books / Journals Test Books, Reference Books,General Books, Competitive Exam Books, Indian and Foreign Journals Plagiarism Software E-resources E-Books, E-Journals, E-Databases		16.00	• Collection development for user purpose • Latest reading material will be available to users • Ratio of Users: books will be Increase • Strengthening the library resources • In addition to print material users can use/access e-resources e.g. e-books, e-journals, e-databases etc. • Collection bank of e-resources will be available to users • It helps to develop the digital library of the Institution • Students, Faculty, Researchers will be benefited. • Strengthening the resource Knowledge center in the Institution	• Users can use more reading material for adopting the knowledge • Users can access latest knowledge to face global competences • Inspire Library staff to become more active for providing library services • Users can access e-resources by taking the advantage of high speed internet connectivity. • Receive the 24/7 e-resources • Users can access the e-resources from any corner of country It helps to users for completing their Research work by accessing the e-resources for facing the global competence.
	Sports Facility	-	0	-	-
	1) Basket Ball	-	0	• To prepare students for national and international sports activities • Sports play a pivotal role in shaping one's personality and maintaining good health. • To develop a sports environment that matches international standards and gives a truly global experience to all our students.	• Increase in the capacity, confidence and capability of students to participate in the national and international sports activities. • Increase win-win opportunity. • Sports facilities can truly expand opportunities, impact the on-campus culture, and encourage healthy habits on a college campus. • Sports facility on campus promotes students and faculty to take advantage of its convenience. More active students and faculty means healthier lifestyles for everyone.
	A) Basket Ball Court (Really)	510 sq. mt	10.00		
	B) Basket Ball Acrylic Board	4	4.50		
	C) Basket Ball Ring	2	0.20		
	2) Volleyball	-	0		
	A) Volleyball Pole	2	0.40		
	B) Volleyball Net	2	0.05		
	3) Table Tennis	8	8.00		
	4) Gym Equipment	200 sq.mt.	10.00		

				• To make better use of time in the classroom • Teach with a range of technological mediums • Participative and interactive teaching will be enhanced • Computers are necessary for college students to do research work, computer program, and to gain knowledge.	
	Digitalisation of Examination Cell -Server:Dell 1.7 Ghz Tower Server Processor E5-2609v4T430	01	1.18	• Students will get exposed to more relevant and realistic tools • To make evaluation accurate • To collect evaluators feedback on the quality of assessment	• The digital evaluation system will enable evaluators to mark a scanned script or online response on the computer screen itself, rather than on paper. Every process that is followed in the manual evaluation of papers can be replicated in this system. • Creation of transparent process that comes with a high degree of security. • Evaluators can mark answer scripts at the click of a mouse. • Evaluation process can be monitored through multiple dashboards by senior examiners and validated further. This results in the reduced threat of errors and malpractices, thus improving the accuracy of the evaluation process.
	-High Speed Scanner: Xerox DocuMate 4830 Duplex Colour Scanner **-High Speed**	02	3.80		
	Printer:HP DesignJet T520 36-in(914-mm)Printer (CQ893C)	2	3.00		
	-Web Cameras: Logitech C922xPro Stream Webcam 1080P Camera for HD Video Streaming Recording At	25	3.75		

	Resource			excellence in higher education hence making financial provisions becomes extremely essential. • Attractive remuneration attracts and retains capable quality human resource • To fulfill the need of the required staff • Availability of qualified, qualitative and professional expertise	• Benefit of professional expertise to the students
	Hostels (Separate for boys and girls)	-	-	-	-
New equipment / facilities	**Lab Equipment**	-	-	-	-
	Inverter / UPS System for Lab		10.00	• To enhance global competency and employability of students. Supply uninterrupted reliable power supply during power failure. • Protect equipment from damage. • It is normally used for computers or other devices like networking equipment. • Printer an output device provides the uses a permanent visual records in the form of hard copy.(Textual as well as graphics format) • It allows students to print their practical / project related work, assignments on paper during lab work. • Scanner capture images from photographic prints, posters, magazines pages, and similar sources for computer editing and display. • Monitoring students behavior • Attendance & Access control • Student and staff safety • Tracking and monitoring educational activities in classrooms • To clean and maintain dust free computer laboratories	• Students will acquire global competency and employability. • Availability of continuous power in computer lab • Less maintenance of electrical equipment • Easy availability of online study material • Specially female student will feel more secure and safe • Life span of machines will be increased
	Printer		3.00		
	Printer cum Scanner		2.00		
	CCTV Cameras & VCR Unit		8.00		
	Vacuum Cleaner		2.00		
	LCD Projector		5.50		
	Computers	30 qty	10.00		

				• Nearby colleges can access the resources available with us • Library will provide better services to users	
	Renovation of toilet blocks and drainage system		2.00	• Regular increasing strength of students increases excess burden on existing toilet blocks hence excess use of facility leads to continuous maintenance. Hence it needs renovation • In order to improve health and hygiene facility renovation becomes highly essential • Wear and tear of sanitary ware makes renovation essential	• Students will obtained education in healthy and hygienic environment • Girls coming from far away rural areas will obtained healthy and hygienic facility which will enhance their learning experience
	Common rooms for students	160	13.00	• To provide seating arrangement for the students during leisure time and provide them with networking opportunities. • Existing Common rooms are 40 years old and are not in good condition • Separate common room for boys and girls are essential	• Students will enjoy comfort during the leisure time. • During off period, early arrival late departure students will get comfortable and safe environment to wait. • During off lectures they can get good ambience to sit and interact with each other. It will also acts as rest room and place of relaxation especially for girl • It is a place of leisure and peer interaction which is helpful to release mental strains • It will help in enhancing team spirit among students
	Canteen/ Cafeteria	-	-	-	-
	Others (please specify)	-	-	-	-
	a. Research		38.00	• To promote research activities • To develop analytical skills	• Enhancement of research • Development of analytical skills • Improvement in decision making ability • More exposure to domestic and international environment.
	b. Human		32.00	• Employing good quality HR is inventible for	• Assurance of quality education

				• To create awareness among students regarding available career options and help them in identifying their career objectives and act as a bridge between students, alumni and employers	
	Administrative Buildings	-	27	-	-
	Laboratory	-	-	-	-
	Computer Centre (flooring)	300	2.00	• After stipulated time period computer hardware and software becomes outdatedand hence it needs up gradation and renovation	• Creation of better teaching and learning environment. • Hands on training to the students.
	Classrooms (including technologically enabled classrooms)	1000	40.00	• Since existing classrooms are 45 years old therefore extensive use of classrooms led to deterioration of facility and furniture and hence renovation of the classrooms is required. Climatic conditions and environmental pollution has resulted in to infrastructural damage. Non-conventional energy sources are needed for environmental sustainability. • To provide state of the art classroom • To promote the ICT teaching and learning	• Creation of conducive teaching and learning environment • Enhancement of teaching and learning quality. • ICT facility will elevate teaching capability of the faculty • Availability of sufficient and spacious classrooms
	Sliding windows with grill LCD Projector	400	15.00		
	Library Leased line internet connectivity annual tariff 4 mbps	Two leased line	5.00	• Existing internet connectivity is very slow therefore upgradation of this facility is needed. • There is a need to prepare and disseminate study material research work and other UGC virtual lectures and modules • Faculty, researchers can access download the required reading material within time	• Availabilty of e-resources, e-books, e-journals, videos and other material • Exposure to ICT based learning material to the students. • Provision of library facilities to other colleges • Multiple users can access at the same time • Students and faculty can upgrade their knowledge

	specify)				
	Hostels (Separate for boys and girls)	-	-	-	-
	Toilets (Separate for boys and girls)	-	-	-	-
Renovation / Up gradation of existing facilities	New Study Centres	-	-	-	-
	Auditorium	300	15.00	• Since the auditorium is quite old renovation is urgently needed. Furniture and equipment's have become out-dated and hence renovation will provide • Auditorium perfect academic ambience • To conduct various academic activities in conducive ambience • To organize various workshops, seminars and conferences • For academic improvement and enhancement of research. • To organize capacity building programmes	• It will be feasible to organize various activities and more students can be benefitted due to increased infrastructure. • Interactive group activities can be conducted • Campus interviews can be conducted • Extension programmes and outreach activities can be conducted • Convocation ceremony can be organized • UGC recognized virtual academic activities and virtual interaction meet will be conducted • Students will get exposure of virtual academic activities which will enhance their global competencies
	Placement Cell		18.00	• To provide ample opportunities for placement of students • To organise campus recruitment for the students with industries and business houses of repute • To prepare students for campus recruitment by arranging training in aptitude tests, group discussions, preparing for technical and HR interviews through professional trainers. • To promote career counselling by organising guest speakers • To make tie-up arrangements with Industries and Corporates of repute for campus recruitment	• Placement activities will be enhanced • An opportunity for students to work in the field of their choice with industry leaders • Ability to provide quality students to the recruiters visiting for the campus drives • Creation of awareness among students regarding available career options.

Table 1: Physical and Financial Outlay

Facility Type	Infrastructure Facilities	Physical value (area in Sq. Mt) & Qty	Financial value (Rs. in lakh)	Justification	Outcomes
Creation of new facilities	New Study Centres	-	-	-	-
	Auditorium	-	-	-	-
	Administrative Buildings	-	-	-	-
	Laboratory	-	-	-	-
	Computer Centre	-	-	-	-
	1.Classrooms (including technologically enabled Classrooms) 2.Incubation Centre(Entrepreneurship cell & Skill Hub)	700	105.00 50.00	• Natural Growth of Students • Increasing Number of Programmes • For use of innovative methods in teaching • For psychological, financial, and career counseling etc. • To create physical infrastructure and support systems necessary for business incubation activities. To facilitate networking with professional resources like mentors, experts, consults and advisors .	• The students from rural and inaccessible areas will come in the mainstream of education • Will be able to full fill the expected student teacher ratio • Will be possible to give special attention towards the students • Will enhance the interactive teaching • Provide hands-on training to the students • Add on courses can be conducted • Classrooms can be used for enhancing research activities • Financial literacy programs can be conducted • Interactive teaching will develop leadership qualities among the students The students will develop their business ideas.
	Common rooms for students	-	-	-	-
	Canteen/ Cafeteria	-	-	-	-
	Others (please	-	-	-	-

NOTICE 26/8/17

All the Departmental Heads are hereby informed that the meeting of RUSA will be held on 28/8/17 at 11.30 am in Hon'ble Principal's cabin. All the members are requested to be present for the said meeting at scheduled time.

Sd/-
Co-ordinator
RUSA

Principal
D.G.C.C, Sto

Agenda :-
1) Preparation of Proposal of Research Centre of Excellence

2) Distribution of work among the faculty about preparation of proposal.

To,

1) Prof. M. S Shirke

2) Prof. P. S. Sutar

3) Dr. L. N. Ghatge

4) Dr. T. D. Mahanwar

5) Dr. D. T. Chavare

6) Dr. V. M. Kumbhar

7) Dr. G. B Kalyanshetti

MINUTES 28/8/17

The meeting of RUSA was held on 28/8/17 at 11.30 am in Hon'ble Principal's cabin. following members were present for the meeting

1) M. S Shirke
2) P J Sutar
3) L N Ghatge
4) Dr. T. D. Mahamuni
5) D. T. Chavare
6) V. M. Kumbhar
7) Mr. G B Kalyanshetti for
8) Mr. Patil V D (member RC)

Gadgil College of Commerce • Satara

following decisions were taken

1] It was decided to prepare a p... based on centre for agricul... business centre

2] Responsibility of preparing ... was handed over to Dr. D. M. Cha... & Prof. V. D. Patil.

3] Infrastructural facilities requirem... responsibility was shouldered to Prof. P. J. Sutar sir & Prof. Godase.

4] Report writing responsibili... was handed over to Prof. V. M... ~~& Dr. G~~

5] ~~A~~ Drafting of aims, objectives and methodology of the proposal was shouldered upon Dr. V. M. Kun...

NOTICE

31/5/2018

All the departmental Heads are hereby informed that the meeting of RUSA will be held on 12/6/2018 at 11:30am in Hon'ble Principal's cabin. All the members are requested to be present for the said meeting at scheduled time.

Sd/-
Co-ordinator
RUSA

Sd/-
Principal
D.G.C.C.

Agenda of the meeting

1] To prepare Detailed Project Report (DPR) under component 8

2] To discuss and decide which courses are to be run under RUSA Scheme.

3] To prepare Physical and financial outlay including the components given by RUSA - New construction, Upgradation/Renovation, New equipment and other.

To,

1) Dr. S. B. Hasbe
2) Dr. L. N. Ghatge
3) Dr. D. T. Chavare
4) Dr. G. V. Jadhav
5) Dr. V. M. Kumbhar
6) Mr. S. R. Suryawanshi

It was decided
3) the component New Construction would include construction of classrooms and Entrepreneurship cell & skill hub while Upgradation/Renovation will include Auditorium, Placement cell, Sanitary blocks, common rooms. While it was decided to include examination softwares, printers, CCTV cameras, comp... and sports equipments in New Equipm...

Principal
D.G.C.C., Str

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce * Satara *

MINUTES

12/6/2018

The meeting of RUSA Committee was held on 12/6/18 at 11.30 am in Hon'ble Principal's cabin. following members were present for the meeting.

1) Dr. S. B. Hasbe
2) Dr. C. N. Gharge
3) Dr. D. T. Chavare
4) Dr. G. V. Jadhav
5) Dr. V. M. Kumbhar
6) Mr. S. R. Suryawanshi

following decisions were taken.

1) It was decided to run the following courses under RUSA
- 6 COC courses (all levels)
- CA - CPT courses
- CS - foundation course
- IBPS course
- Share market course
- M.com (I.T) & M.com (BM)

2) The Physical & financial outlay was decided to be prepared of amount Rs. 504 lakhs (5 crore & 4 lakhs).

NOTICE

23/1/2019

All the Departmental Heads are hereby informed that the meeting of RUSA Committee will be held on 24/1/19 at 11.30 am in Hon'ble Principal's cabin. All the members are requested to be present for the said meeting at scheduled time.

Co-ordinator
RUSA

Principal
D.G.C.C, Satara

Agenda of the meeting

1] To prepare for the Digital launch program under RUSA to be held on 3rd february 2019.

2] To finalise the purchasing of new equipments under RUSA scheme.

To,

1) Dr. S.B. Hasbe
2) Dr. L.N. Ghatge
3) Dr. D.T. Chavare
4) Dr. G.V. Jadhav

5) Dr. V. M. Kumbhar

6) Mr. S. R. Suryawanshi

MINUTES

24/1/19

The meeting of RUSA Committee was held on 24/1/19 at 11:30 am in Hon'ble Principal's cabin. Following members were present for the meeting

1) Dr. S. B. Hasbe
2) Dr. L. N. Ghatge
3) Dr. D. T. Chavare
4) Dr G. V. Jadhav
5) Dr. V. M. Kumbhar
6) Mr. S. R. Suryawanshi
7) Mr. N M Dak -

Following decisions were taken:-

1) It was decided to purchase video conferencing equipment under RUSA Grants for the Digital launch programme to be held on 3rd feb 2019.

2) It was decided to invite Guardian Minister as chief Guest, and Distric Magistrate, District supritendent of Police, Director Higher education, CEO ZP, Chairman of Rayat shikshan Sanstha as Guest of Honours.

3) It was decided to purchase 30 computers, 1 Apple computer and canon copier machine

Principal
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce
Satara

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce • Satara •

NOTICE

03/12/2020

All the members of RUSA Committee are hereby informed that the meeting of this committee is scheduled on 10th Dec, 2020 at 11.30 am in Hon'ble Principal's cabin. All the members are requested to be present for the said meeting at scheduled time.

Sd/-
Co ordinator
RUSA

Principal
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce
Satara
D.G.C.C., Satara

Agenda of the meeting

1) To finalise the list of electronic equipments to be purchased under second installment of RUSA grants received on 21st Oct 2020.

2) To discuss about e-tendering process and to finalise the agent to be appointed for e-tendering process as per guidelines of RUSA.

3) To shoulder the responsibility of ED cell established under RUSA

4) Any other

To,

Dr. L. N. Ghatage

Dr. G. V. Jadhav

Dr. V. M. Kumbhar

Dr. S. R. Suryawanshi

Mr. Rajendra Mechkar

Mr. Nilin Data

Principal
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce,
Satara

MINUTES 10/12/2020

The meeting of RUSA committee was held on 10th Dec, 2020 at 11:30 am in Hon'ble Principal's cabin. following members were present for the meeting

1) Dr L N. Ghatage
2) Dr. G. V Jadhav
3) Dr. V M Kumbhar
4) Dr. S. R. Suryawanshi
5) Mr Rajendra Mechkar
6) Mr. Nitin Gate

Following decisions were taken:-

1) The list of electronic equipments under soft component amounting to Rs. 56 lakhs (approx) alongwith S. P SS software was finalised

2) It was decided to purchase electronic equipments amounting to approx 4 lakhs for ED cell under soft component

3) It was decided to purchase Marksheet Printer worth Rs. 5,40,000/- from GeM portal.

4) It was decided to run Police Recruitment Training program, IBPS training program & soft skill development program under Human Resource head of Renovation as per DPR from month of December 2020.

5) It was decided to run various training programs & provide seed money to students for start ups under the CO cell.

6) It was decided to shoulder the responsibility of CO cell to Dr. S. R. Suryawanshi & look after the expenditure of the same.

Sd/-
Co ordinator
RUSA

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce, Satara - Autonomous College

Principal
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce
Satara

Principal
D.G.C.C, Satara

NOTICE 9/2/2021

All the Departmental Heads are informed that the meeting of RUSA committee will be held on 16/02/2021 at 11:30 am in Hon'ble Principal's cabin. All the members are requested to be present for the said meeting at scheduled time.

Sd/-
Co-ordinator
RUSA

D. G. College of Commerce, Satara, Autonomous College

Principal
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce, Satara.

Agenda of the meeting

1] To finalise the e-tendering document in respect of its terms & conditions

2] To decide the tender flashing dates of technical bids

3] To decide the EMD (Earnest Money Deposit) amount and cost of blank tender form.

4] To finalise the exposure visit

To,

1) Dr. L. N. Ghatage

2) Dr. G. V. Jadhav

3) Dr. V. M. Kumbhar

4) Dr. S. R. Suryawanshi

5) Mr. Rajendra Mechkar

6) Mr. N. M. Dale

MINUTES 16/02/2021

The meeting of RUSA committee was held on 16/02/2021 at 11.30 am in Hon'ble Principal's cabin. Following members were present for the meeting.

1) Dr. L. N. Ghatage
2) Dr. G. V. Jadhav
3) Dr. V. M. Kumbhar
4) Dr. S. R. Suryawanshi
5) Mr. Rajendra Mechkar
6) Mr. N. M. Date.

Following decisions were taken:-

1) The tender document was presented in front of the committee & terms & conditions were accepted by the committee.

2) It was decided to despatch the purchase order on 3rd mar 2021 and accordingly plan the activities.

3) It was decided to take 1% of amount of each tender as EMD accordingly.

3 tenders are to be published. So 1% of each tenders amount is decided as EMD.

4) It was decided to charge Rs 500/- for blank tender form.

5) It was decided to visit ~~go to~~ 2 colleges from Tamil Nadu namely Aaaiya College Nagercoil + Scott Christian College Sivkasi as exposure visit under soft component of RUSA fund on 21st Feb, 2021 to 24th Feb, 2021.

6) The meeting ended with vote of thanks by Dr. G. V. Jadhav

Sd/-
RUSA
Co-ordinator

D. G. College of Commerce, Satara - Autonomous College

Sd/-
Principal
Principal
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce
Satara
D. G. C., Satara

NOTICE 10/12/2021

All the members of RUSA committee are hereby informed that the meeting of this committee is scheduled on 22/12/2021 at 11.30 am in Hon'ble Principal's cabin. All the members are requested to be present for the said meeting at the scheduled time

1) To plan the expenditure to be done under the last installment.
2) To finalise the list of equipments to be purchased (ICT enabled under Sept component)
3) To finalise the terms & conditions of e-tender to be published on mahaetender. portal.
4) To finalise the dates of publishing the tender and opening of technical & financial bid.
5) Any other issue with the consent of the chairperson.

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce, Satara

Coordinator RUSA

Principal,
D.G.C.C, Str.

To

Prof. Dr. V. K. Sawant

Prof. A. K. Ghodge

Dr. T. D. Mahanwar

Dr. G. V. Jadhav

Dr. V. M. Kumbhar

Dr. S. R. Suryawanshi

Mr. H. Y. Mane

Dr. R. K. Nillolu

Mr. R. M. Mochkar

Mr. M. M. Date

MINUTES 22/12/21

The meeting of RUSA committee was held on 22/12/2021 at 11.30 am in Hon'ble Principal's cabin following members were present for the meeting.

1) Prof Dr. V. K. Sawant
2) Prof. A. K. Ghadge
3) Dr. T. D. Nakanwar
4) Dr. G. V. Jadhav
5) Dr. V. M. Kumbhar
6) Dr. S. R. Suryawanshi
7) Mr. H. Y. More
8) Dr. R. K. Shinde
9) Mr. R. M. Mochkar
10) Mr. S. M. Date

Following decisions were taken:-

1) The tender document was presented infront of the committee & terms & conditions were accepted by the committee

2) It was decided to flash the tender on maha tender portal on 13th Jan, 22 amounting Rs. 55 lakh

3) It was decided to open the

technical & opening bid on
21st Jan 2022

4) The list of ICT enabled equipments to be purchased through e-tendering amounting to Rs 5500,000/- was finalised

5) It was decided to charge Rs 2 lakhs as EMD

6) It was decided to charge Rs 5900/- for blank tender form

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce * Satara *

RUSA
Co ordinator

Principal
D G C C, Str

12/03/22

NOTICE

All the members of RUSA committee are hereby informed that the meeting of this committee is scheduled on 15th march, 2022 at 11:00 am in Hon'ble Principal's cabin. All the members are requested to be present for the said meeting at scheduled time.

Agenda :-

1) To plan the expenditure of last installment
2) To finalise the list of equipments (ICT enabled - soft component) to be purchased under last installment
3) Any other issue ~

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce * Satara *

Co-ordinator
RUSA

Principal
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce
D. G. C. C. Satara

To,

1) Prof Ghadge A.K

2) Dr. T.D Mahanwar

3) Dr. G.V Jadhav

4) Dr. V.M. Kumbhar

5) Dr S. R. Suryawanshi

6) Mr. H. Y. Mane

7) Dr R. K. Nillole

8) Ms. R. M. Mechkar

9) Mr N. M. Date

Principal

MINUTES 15/3/2022

The meeting of RUSA committee was held on 15th mar, 2022 at 11:00 am in Hon'ble Principals cabin following members were present for the meeting.

1) Prof. Ghadge A.K
2) Dr T.D Mahanwar
3) Dr G.V Jadhav
4) Dr. V.M. Kumbhar
5) Dr. S.P. Suryawanshi
6) Dr. R.K. Nillolu
7) Mr. H.Y. Mane
8) Mr. R.M. Mechkar
9) Mr. N.M. Date

Following decisions were taken :-

1) It was decided to spent the amount of 24.80 lakhs on ED cell (both hard and soft component) It was decided to purchase ICT enabled equipments like podium, computer, laptop, printer, CCTV cameras, Smart Boards, ~~ete.~~ under soft component; while Air conditioner, furniture, matting as hard component.

2) It was decided to conduct Entre-
preneurship Awareness camp under
ED cell till end of 31st March

3) It was decided to purchase books
& journals according to Research
& 2 [illegible] as a soft component under
ED cell

4) It was decided to fund the start-up
of students and decide a proper procedure
for disbursing the funds and amount to
be paid to each of the students.

5) It was decided to pay second installment
to faculty members who have been
sanctioned major and minor projects.
also

6) It was decided to develop a Research
laboratory ~~for~~ for which 15 computers
of latest configuration were decided to
purchased.

7) It was decided to arrange an
exposure visit to Srinagar (J&K)
to visit 2 cluster universities and
Constituent Autonomous colleges. The

expenditure is to be done under head of Human Resource.

8) It was decided to subscribe for e books and e Journals amounting to Rs. 4 lakh to be purchased under e- resources.

Co-Ordinator
RUSA

Principal
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce
Satara
D. G. C. C, Satara

Annual Audit Report 2017-18

Annual Audit Report 2017-18

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

जावक नंबर : ४७५
तारीख : ११/०७/२०१८

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१७-१८

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

भाग - अ

१. खर्च पावत्या नाहीत :-

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

ऑटोनॉमस :-५३० (२९०५) ५२५(२८४) ५२४(२६०) ५३१(३७८) ५६३(१९८२) ५६२(६७६) ६२७(१५३९९) ६२८(१४९००) ६२९(२१५३) ६५७(२००) ६५८(४४९) ६५९(२२६५) ७०१(१५१०) ७०२(४७६२) ७११(४९५६) ७१२(८५०) ७३९(१३८१) ७४३(१७७०) ७४४(११८०)

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

पी.जी :- ५१(२२३७५०) सेवक निवास :- ३४(७०४१७)
यु.जी.सी. :- ४३३(३२५००) ४३४(२९६००) ५१३(११४३६० पैकी ४१०००)

२. कोटेशन्स, मागणीपत्र, डिलिव्हरी चलने नाहीत.
ॲटोनॉमस:- ६२७(१५३९९) NCC खर्च, ६२८(१४९००) NCC खर्च

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

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

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

१.ऑटोनॉमर्स दि. ३१/३/२०१८ :-व्हौ.नं ७४५ ते ७४९ (८५०००) युनायटेड इलेक्ट्रानिक सातारा. (इनव्हर्टर व बॅटरी खरेदी)

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

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

अ.नं	सेवकांचे नांव	रजा कालावधी
MCVC :-		
१	श्री.पाटील डी.व्ही.	दि. २४/२/२०१८ ते २७/३/२०१८ 1238/-
२	श्री.बिराजदार आ.डी.	हे दिर्घ मुदतीच्या रजेवर आहेत. तरी संस्था मार्गदर्शनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा.

KIRTANE & PANDIT LLP Chartered Accountants FRN 105215W/W100057

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/ W100057 Chartered Accountants

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

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

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

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

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

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

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

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

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

विभागप्रमुख

भाग- ब

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

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

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

२. खर्च पावत्या नाहीत :- व्हौ.नं १५६७ (११५०००) १५६(३६५१६)

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

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

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

अ.नं.	तपशिल	रक्कम
१	PTC परीक्षा फी (सिनि कॉलेज)	३२९९५
२	PTC परीक्षा फी (PG विभाग)	२९८७६
३	SST परीक्षा फी (सिनि कॉलेज)	७५१५
४	BC परीक्षा फी	१३६२०
५	BC परीक्षा फी (ज्युनि विभाग)	६०३५
६	BC फ्रीशिप परीक्षा फी (सिनि विभाग)	५७१४०
७	BC फ्रीशिप परीक्षा फी (ज्युनि विभाग)	४५०५
८	माजी सैनिक फी ग्रँन्ट (PG)	९००
९	माजी सैनिक स्कॉलरशिप (MCVC)	९५५
१०	बुक्स व युनिफॉर्मस स्कॉलरशिप	२१५९०
११	बुक्स व युनिफॉर्मस स्कॉलरशिप (ज्युनि)	१७५
१२	माजी सैनिक स्कॉलरशिप (ज्युनि)	७३१७ 8631
13	Scholarship (ST college)	3175

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

Bhagyashri D. Pol

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

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

12 JUL 2018

Read & found correct

ऑडिट डिपार्टमेंट,
रयत शिक्षण संस्था,सातारा.

जावक नंबर : ४७५
तारीख : ११/०७/२०१८

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१७-१८

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

१. खर्च पावत्या नाहीत :-
संस्था :- १२९५(४०५०) १२९६(५११८) १२९७ (१७५०) १४६४(९४२६६), १४६४(९४२६६)

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

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

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

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

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

ऑडिटर,
रयत शिक्षण संस्था,सातारा.

13/7/18

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

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

जावक नंबर : ४७७
तारीख : १२/०७/२०१८

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा. (Ladies Hostel)

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१७-१८

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

भाग - अ

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

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

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

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

५. करारनामा :- दि. ९/३/२०१८ रोजी व्हौ.नं ३१०(१४१८३६)ने श्रीमती फरांदे जे.डी.यांना मेस बिल आदा केलेले आहे. टेंडर, कोटेशन्स, जाहिरात पहावयास मिळाली नाही.

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

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

विभागप्रमुख

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

भाग- ब

निरंक

P.H. Londhe

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

KIRTANE & PANDIT LLP
FRN 105215W/W100057

Read Ef forward comm

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

जावक नंबर : ४७६
तारीख : १२/०७/२०१८

श्री.शाखाप्रमुख ,

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

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१७-१८

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

भाग - अ

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

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

विभागप्रमुख

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

भाग- ब

निरंक

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

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

KIRTANE & PANDIT LLP Chartered Accountants FRN 105215W/W100057

12 JUL 2018

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

जावक नंबर : ४७९
तारीख : १२/०७/२०१८

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा. (Core Group)

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१७-१८

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

भाग - अ

निरंक

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

विभागप्रमुख

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

भाग- ब

निरंक

Read & found correct

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

KIRTANE & PANDIT LLP Chartered Accountants FRN 105215W/W100057

12 JUL 2018

13/7/18

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

जावक नंबर : ४७८
तारीख : १२/०७/२०१८

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा. (MVR SHINDE)

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१७-१८

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

भाग - अ

निरंक

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

विभागप्रमुख

भाग- ब

निरंक

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

Recd Extend Comm CA

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

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants
12 JUL 2018

डॉ. औ. कॉलेज ऑफ कॉमर्स,
सातारा.
०३/११/२०१८

SE NSS
मार्च २०१८
खर्चाला

ऑडिट पूर्ण: नं 17-18
नं. मुद्दा 3.12

प्रति,
मा. प्राचार्या,
धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,
सातारा

विषय- विशेष श्रमसंस्कार शिबीर खर्चाबाबत...

महोदय,

कारणे विनंती खर्च करितो की, आपल्या महाविद्यालयाचे विशेष श्रमसंस्कार शिबीर संगम माहुली येथे संपन्न झाले. त्यामध्ये ५०८२५/- रु. इतका खर्च झाला. तो मंजूर खर्चापेक्षा (रु. ४५०००) जास्त झालेला आहे. कारण प्रतिवर्षी विद्यार्थीने- जेवण करण्यासाठीचा खर्च, वृक्षारोपण व इतर उपक्रमाचा खर्च संबंधित ग्रामपंचायत करत असे. परंतु यावर्षी सन २०१७-१८ मध्ये तो खर्च त्यांनी न केल्यामुळे महाविद्यालयाला करणे भाग पडले. त्यामुळे खर्च मंजूर खर्चापेक्षा अधिक झाला. इथूनपुढे तो जास्त होणार नाही याची मी दक्षता घेईन.

कळावे.

[signature] 03/11/18

आपला/विश्वासू
[signature]

Annual Audit Report 2018-19

Annual Audit Report 2018-19

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

जावक नंबर :५१७
तारीख ३१/७/२०१९

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१८-१९

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

भाग - अ

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

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

२. येणे NSS ग्रँट (सिनि.) :- सिनि. एन.एस.एस. किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कँप खर्चाच्या रकमा खर्ची पडलेल्या आहेत. सदर खर्चाचे हिशोब व विनियोगप्रमाणपत्रे विद्यापीठास सादर करुन मंजूर ग्रँटमधील येणे अनुदान रकमा मिळाव्यात.

योजना	मंजूर ग्रँट	प्राप्त ग्रँट	प्रत्यक्ष खर्च	येणे ग्रँट
नियमित कार्यक्रम	४२०००	-	४२६३८	४२०००
स्पेशल कँप	४५०००	३१५००	४५५६०	१३५००

३. येणे ज्युनि NSS ग्रँट :- ज्युनि NSS किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कँप खर्चाच्या रकमा खर्ची पडलेल्या आहेत. सदर खर्चाचे हिशोब व विनियोगप्रमाणपत्रे खात्यास सादर करुन मंजूर ग्रँटमधील येणे अनुदान रकमा मिळाव्यात.

योजना	मंजूर ग्रँट	प्राप्त ग्रँट	प्रत्यक्ष खर्च	येणे ग्रँट
नियमित कार्यक्रम	२१०००	-	२३८३९	२१०००
स्पेशल कँप	२२५००	-	२६१००	२२५००

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

योजना	मंजूर ग्रँट	प्रत्यक्ष खर्च	येणे ग्रँट
नियमित कार्यक्रम	२१०००	२३८३९	२८३९
स्पेशल कॅप	२२५००	२६१००	३६००
		एकूण	६४३९

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

६. स्कॉलरशिप रक्कम व बँक शिल्लक :-

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

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

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

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

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

	ग्रॅन्ट प्रकार	शिल्लक रक्कम
१	राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा	८२२६०६७
	एकूण	८२२६०६७

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

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

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

खालील प्रमाणे शिल्लक असलेल्या यु.जी.सी. ग्रँन्ट 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.

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

९. खर्च पावत्या नाहीत :-

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

UGC :-७१(३५०४६) ७२(३७२६०) ७३(५९०२) ७४(३८९७) ७५(३५३०) ७६(७०५६) ७७(२६२४)७८(५३५१) ९८(४९२६१) ९९(११८४०) १००(२४१९३) १०१(१२७९७) १०२(८९८६) १०३(११८४०) ११७(१९२१) ११८(४२५०) १४४(११७३०१)

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

सिनि नॉन ग्रँन्ट :- १६३५(१७७०) १६३९(१७५०) १६४०(१३९५) १६४२(८९३) १६४१(८०२) १६४६ ते १६५८(२७४५०)पिरॉऑडिकल

ज्युनि विभाग :- २६९ (११२५)

१०. कोटेशन नाहीत:-

UGC:- व्हौ.क्र. ७१(३५०४६) ७२(६७२६०)

११. पगारपत्रकावर सहया नाहीत त्या घ्याव्यात :--

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

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

१. व्यवसाय कर (मेन) रु. ६००/-
२. रयत पत्रिका रु. १२००/- – 4/3/20
३. व्यवसायकर (BCA) रु. ३००/-
४. ध्वजनिधी (MCVC) रु. २३७०/-
५. ध्वजनिधी -(ज्यु.कॉ) रु. ४००/-

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

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

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

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

PG रु. १८४०/-

c/f

१६. येणे ॲटोनॉमस ग्रॅन्ट :- सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ या दोन वर्षातील ॲटोनॉमस कॉलेज अनुदान रक्कम प्रती वर्षी रु. ११,००,०००/- प्रमाणे एकूण रु. २२,००,०००/- येणे आहे. सदर खर्चाचा हिशोब व विनियोगप्रमाणपत्र यु.जी.सी.कडे सादर करून येणे ग्रॅन्ट रु. २२,००,०००/- मिळवावी. 13/12/19

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

१. जिमखाना इमारत बांधकाम रु. ८४,५२,६१८/-
२. ऑडिटोरियम हॉल नूतनीकरण रु. ४१,५५,११९/-

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

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

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

व्हौ.क्र	रक्कम	तपशिल	ठेकेदार
रुसा			
५७	६०२९६	रंग	विशाल पेन्ट मार्ट
५८	२८९४४	रंग	विशाल पेन्ट मार्ट
५९	८०४१	रंग	विशाल पेन्ट मार्ट
१४९/१५०	१०१०४५	रंग	विशाल पेन्ट मार्ट
६५	३१५९१६	मजूरी	दक्षिण फर्निचर
७२	७०१५३	मजूरी	दक्षिण फर्निचर
६७	११२१०	स्टील	मे.न्यू कृष्णा सॉ मिल
१४६	२१३०००	डेक स्टॅक	सॉफ्टटेक सातारा
६८	११९४४		सतिश एटंरप्राजयेस
१९०	५९७७६	CCTVकॅमेरा	सॉफ्टटेक सातारा
१९१	११७००	बॉयोमॅट्रिक मशीन	सॉफ्टटेक सातारा
सिनिअर नॉन ग्रॅन्ट			
१५७८	२४४८	इंटरनेट चार्जेस	
१६२६	३८३४	गजानन प्रिंटींग प्रेस बिले	

२०. प्राचार्य सही नाही ती घ्यावी :-
सिनि नॉन ग्रॅन्ट :- व्हौ.क्र. १५७२

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

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

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

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

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

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

२५. UGC ग्रँन्ट व्याज :- UGC किर्द व्हौ.क्र. ३९ व ४० (२८०० + ५६४४)ने अकौंटंसी सेमीनार व्याज रु. २८००/- तसेच कॉमर्स अॅन्ड बँकीग सेमीनार व्याज रु. ५६४४/- UGCकडे भरणा केलेला आहे. व्याज भरणा करणेपूर्वी संस्था परवानगी घेतलेली नाही.तरी संस्था मान्यता घ्यावी.

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

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

ज्युनि कॉलेज :- मार्च २०१८ (९)

एम.सी.व्ही.सी. :- मे २०१८ (२१)

सिनि कॉलेज :- फेब्रुवारी २०१९ (१३)

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

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

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

विभागप्रमुख

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

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

श्री. जंगम एम.डी.

श्री. जाधव एस.एल

श्री. धनवटे डी.जी.

रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. करपे ए.टी.

भाग- ब

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

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

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

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

अ.नं.	तपशिल	रक्कम
१	PTC परीक्षा फी (सिनि कॉलेज)	३२९९५
२	PTC परीक्षा फी (PG विभाग)	२९८७६
३	SST परीक्षा फी (सिनि कॉलेज)	७५१५
४	BC परीक्षा फी	१३६२०
५	BC परीक्षा फी (ज्युनि विभाग)	६०३५
६	BC फ्रीशिप परीक्षा फी (सिनि विभाग)	५७१४०
७	BC फ्रीशिप परीक्षा फी (ज्युनि विभाग)	४५०५
८	माजी सैनिक फी ग्रँन्ट (PG)	९००
९	माजी सैनिक स्कॉलरशिप (MCVC)	९५५
१०	बुक्स व युनिफॉर्मस स्कॉलरशिप	२१५९०
११	बुक्स व युनिफॉर्मस स्कॉलरशिप (ज्युनि)	१७५
१२	माजी सैनिक स्कॉलरशिप (ज्युनि)	८६३१
१३	शिष्यवृत्ती (सिनि कॉलेज)	३१७५

KIRTANE & PANDIT LLP
FRN 105215W/W100057
Chartered Accountants

३. बी/एस नुसार सिनि कॉलेज स्कॉलरशिप रु ३१७५/- रक्कम देय आहे. दि. ३१/३/२०१९ अखेर स्कॉलरशिप बँकेत रु.४७५१६/- शिल्लक आहे. जादा रु.४४३४१/- शिल्लक रक्कमेचा तपशिल काढून ज्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देणे आहे. त्यांना आदा करावी. शाखा फी ची रक्कम शाखेकडे वर्ग करावी व उर्वरीत रक्कम खात्याकडे वर्ग करावी.

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

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

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

Bhagyashri D. Pol

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

31 JUL 2019

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

Recd Efound Comerce

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

ऑडिट डिपार्टमेंट,
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

जावक नंबर :५१७
तारीख ३१/७/२०१९

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१८-१९

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

१. खर्च पावत्या नाहीत :-

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

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

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

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

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

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

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

ऑडिटर,
रयत शिक्षण संस्था,सातारा.

श्री. राऊत एस.ए. (संस्था किर्द)
श्री.पवार एस.जे. (लेबर स्कीम)
श्री. करपे ए.टी.

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

जावक नंबर :५१८
तारीख ३१/७/२०१९

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,सातारा. (बॉईज हॉस्टेल)

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१८-१९

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

भाग - अ

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

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

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

विभागप्रमुख

भाग- ब

निरंक

Nikita Prabhakar Pawar
For किर्तने ॲण्ड पंडित,एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकौन्टटस्
५ वा मजला , विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/ १बी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९.
3 1 JUL 2019
FRN 105215W/W100057

Recd. original copy

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

जावक नंबर :५१९
तारीख ३१/७/२१९

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय,सातारा. (लेडीज हॉस्टेल)

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१८-१९

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

भाग - अ

C/F १. खर्च पावत्या नाहीत :-

व्हौ.क्र. ३३५ (८७) ३३६ (१२५६)

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

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

भाग- ब

निरंक

Nikita Prabhakar Pawar

Rcd Efund Comg

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

31 JUL 2019

FRN 105215W/W100057

Annual Audit Report
2019-20

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

जावक नंबर १८१
तारीख ०३/०३/२०२१

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१९-२०

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

भाग - अ

(अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल)

१. जादा सॅलरी ग्रॅंट -

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

२. ज्युनियर बुक बँक पुस्तके खर्च -

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

३. सॅलरी बँक शिल्लक ज्युनियर कॉलेज -

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

D. G. College of Commerce,
SATARA
Inward No. 1513/ 2020-21
Date 5/3/21

४. येणे ॲटोनॉमस ग्रॅट -

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

५. खर्च पावत्या नाहीत - २०१९-२०२०

मेन २७६९(१३००) २८२७,२८२८(४६६३४) २९०१ (२३६००) २९३१ (२१८००) २९३६(११२४८६) सिनी. नॉन ग्रॅट ९६६ (२०५९१) ९६८(३८३५) १०४१ (२३०) १०५९ (५०००) १०५५ ते १०५९ (८२८८२) १०९०, १०९१ (५६८७५) १०९४ ते १०९७ (४७८३९) १०९५ ते १०९७ (९११५०) ११५३ (३०१७१) ११७१ ते ११७४ (१५४८६) ११७३, (४१४४) ११७५ (८८४५) ११८७ (२२३०) ११९३ (२९६०५) ११९४ (७७५२)

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

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

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

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

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

८. येणे सिनि. एन.एस.एस.ग्रँट -

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

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

९. येणे ज्युनि.एन.एस.एस.ग्रँट -

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

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

१०. शिल्लक स्कॉलरशीप रक्कम व बँक शिल्लक

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

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

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

दिनांक ३१.०३.२०२० रोजी UGC अनयुटिलाईज्ड ग्रॅट खाती एकूण रु. ९०४०२/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. १९२४१४४/- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच UGC

मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे ॲडव्हान्स रक्कम रु. ८०४१३३/- येणे आहे. अनयुटिलाईज्ड ग्रँट रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु. १८२३८७५ रक्कम जादा शिल्लक आहे. सदर रकमेचा तपशील काढून जादा शिल्लक असलेली रक्कम सिनी. कॉलेज बँक खात्यात वर्ग करावी.

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

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

१२. RUSA अनयुटिलाईज्ड ग्रँट व बँक शिल्लक -

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

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

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

१३.सिनिअर व ज्युनियर NSS बँक शिल्लक -

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

१) सिनी एन.एस.एस बँक रु. ११७५३२/- (BOI & रयत बँक)

२) ज्युनि. एन.एस.एस बँक रु. ३६७४२७/- (रयत बँक & BMI)

१४. बी.सी.ए. संस्था मंजूरी -

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

१५. खर्च पावत्या नाहीत २०१९-२०२०

बी.सी.ए. व्हौ.नं. ३३१ (११४१००)

शाखा - सन २०१९-२० - ॲटोनॉमस व्हौ. नं. ८०९ (२१,६००), ८१०,८११ (१५९,२९६), ८७१ (९०,१५३), ७२१ (२८,८७५),७४१ (४६,०२०), रुसा व्हौ. नं. २६० (४८,३८०), २६१ (४८,३८०), २६२ (३,११,१४०), २६५ (१,३२,४६७), २६६ (३,२६,३२३), २७३ (५४,१४०), २७४,२७५ (२५,१८०)

१६. नोंदी नाहीत -

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

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

FRN 105215W/ W100057

१७. नोंद नाही :-

ज्युनियर नॉनग्रॅट किर्द

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

१८. ॲटोनॉमस किर्द -

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

१९. संस्था मंजुरी पहावयास मिळाली नाही -

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

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

२०. बिल्डींग सुपरवायझर सही -

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

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

२१. कोटेशन नाहीत -

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

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

२२. सी.डी.सी. मंजूरी -

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

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

२३. देणे शिष्यवृत्ती -

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

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

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

जमा खर्च तपासणी :- श्री.पाटील एस.एस.

:- श्री.जंगम एम.डी.

:- श्री.पवार एस.जे.

:-श्री.राऊत एस.ए.

रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. करपे ए.टी.

भाग- ब

(वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल)

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

सिनि कॉलेज :- एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रु. २२,६६४/-

ज्युनि कॉलेज :- एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रु.१९,१७१/-

एकूण रु. ४१,८३५/-

एम.सी.व्ही.सी :- एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रु.९५५/-

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

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

१.	अनामत :- सिनि कॉलेज	सन २००६-०७	रु. ६५००/-
२.	अनामत :-सिनि कॉलेजफी ग्रँन्ट	सन २००६-०७	२९२५१/-

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

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

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

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

FRN 105215W/ W100057

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

७. खालील तपशीलाप्रमाणे येणे - देणे व्यवहार पूर्ण करावेत.

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

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

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

भाग- क

(अंतर्गत लेखापरीक्षण व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालामधील समान त्रुटी)

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

Read Explained correct
Gaikwad
For Nilima Gaikwad,

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

FRN 105215W/ W100057

ऑडिट डिपार्टमेंट,
रयत शिक्षण संस्था,सातारा.

जावक नंबर १८१
तारीख ०३/०३/२०२१

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१९-२०

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

१. **खर्च पावत्या नाहीत**

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

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

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

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

३. **येणे दूध बील**

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

४. **कोयना दूध संघ कराड -**

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

५. लेबरस्कीम विभाग जादा खर्च -

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

इमारत :-

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

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

७. नोंदी नाहीत :-

फर्निचर ११५३ (३०१७१) ,

ऑडिटर,
रयत शिक्षण संस्था,सातारा.

श्री. राऊत एस.ए.

श्री. करपे ए.टी.

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

जावक नंबर १८३
तारीख ०३/०३/२०२१

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.(लेडीज हॉस्टेल)

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१९-२०

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

भाग - अ

(अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल)

१. **मेस हॉल रेट** - विराज भोजनालय यांचेकडून माहे डिसेंबर २०१९ ते मार्च २०२० अखेरचे रु. १५००० प्रमाणे मेस हॉल रेट रु. ६००००/- येणे आहे. ते वसूल करुन जमा करावे.

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

विभागप्रमुख

भाग- ब

१. **खर्च पावत्या नाहीत** - १ (३१००९) प्लंबींग साहित्य

D. G. College of Commerce, SATARA
Inward No. 15/3/2020-21
Date 5/3/2021

(वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल)

भाग- क

(अंतर्गत लेखापरीक्षण व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालामधील समान त्रुटी)

निरंक...

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

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

Read & found correct

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

जावक नंबर १८२
तारीख ०३/०३/२०२१

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.(बॉईज हॉस्टेल)

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०१९-२०

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

भाग - अ

(अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल)

निरंक...

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

भाग- ब

D. G. College of Commerce, SATARA
Inward No. 1514/2020-21
Date 6/3/2021

(वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल)

निरंक...

भाग- क

(अंतर्गत लेखापरीक्षण व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालामधील समान त्रुटी)

निरंक...

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

FRN 105215W/ W100057

Read & found correct

Annual Audit Report
2020-21

Annual Audit Report 2020-21

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

जावक नंबर ७१९
तारीख १२/०१/२०२२

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०२०-२१

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

भाग - अ

(अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल)

१. **खर्च पावत्या नाहीत :-**

२०२०-२१

- **मेन** :- व्हौ.क्र. १३५२(१७७००)
- **रुसा** :- व्हौ.क्र. १८०(२८३२०),२३७(४२४००), २४५(३३५००)
- **शॉर्ट टर्म** :- व्हौ.क्र. ४०(२३६००), ६६(८०००)
- **M.C.V.C.** :- व्हौ.क्र. ११९(५१६५), १२०(६६००), १३२(७९७७),१४०(१५१६५)
- **सिनि नॉन ग्रॅन्ट** - व्हौ.क्र. ७५०(१०८००), ७७६(१५०००), ८६७(२५००), ८७४(१२५९०), ८८३(६९९९), ८८९(३५०१), ९१६(२१५००), ९१८(२४७००)
- **ॲटोनॉमस** - व्हौ.क्र. ६६१(२१००), ६९६(१०००), ७०६(१३९०८०), ७१२ व ७१३, ७१९ व ७२०(३१६२४), ७४३ व ७४४(१२५८७, ७७०(१०००)
- **बी.सी.ए.** -व्हौ.क्र. २१७(२२००) २१९(७००), २२२(१४००), २२१(२९३३२), २२३(१६८०), २२४(२१००)

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

व्हौ.क्र. २३७(४२२४००) मार्कशिट प्रिंटर

KIRTANE & PANDIT LLP Chartered Accountants FRN 105215W/W100067

13/1/22

३. **मिटींग प्रवास खर्च :-** खालील तपशिलाप्रमाणे मिटींग प्रवास खर्च अदा केला आहे. खाजगी गाडी असल्याने बील सोबत गाडीचे R.C. बुक व टोल पावत्या झेरॉक्स प्रती जोडणे आवश्यक होते. सदर बाबींची पूर्तता करावी.

ॲटोनॉमस - व्हौ.क्र. ६५२(३३००), ६५४(२३५०), ६६७(३३००), ७२२(३२४५) सिनि नॉन ग्रँन्ट - ७३७(३६८०), ७३८(८३०५), ७४५व७४६(१०७३५), ८५५(३३००),८८७,८८८व ८९८(१७८६०)

४. **सी.एच.बी. पगार :-** खालील तपशिलाप्रमाणे सेवकांना सी.एच.बी. मानधन अदा केले आहे. CDC ठराव व संस्था मंजूरी पत्रात सदर व्यक्तिींचा नामोलेख नाही. याबाबत संस्था मार्गदर्शनाने योग्य ती कार्यवाही करावी.

५. **सिक्युरिटी GST :-** खालील तपशिलाप्रमाणे सिक्युरिटी चार्जेस अदा केले आहे. वर्तमानपत्रात जाहीरात देवून टेंडर पध्दतीने कोटेशन मागवून कोटेशन CDC समोर फोडून मंजूर कोटेशन प्रमाणे करार सदर खर्च अदा करणे आवश्यक होते. बिलास GST रक्कम अदा केलेली आहे. सिक्युरिटी GST देय असलेबाबत शासन आदेश पहावयास मिळाला नाही. पुढील ऑडिट वेळी शासन आदेश दाखवावा अन्यथा तपशिल काढून GST रक्कम संबंधिताकडून वसूल करावी.

सिनि नॉन ग्रँन्ट - व्हौ.क्र. ७४८(२५०१६) GST रु. ३८१६, ८३५(२५०१६) GST रु. ३८१६, ८८७ व ८८८ (१०८८०), ८९८(६९८०) एन्फन्ट्री सिक्युरिटी सर्विसेस, पुणे.

६. **बिल्डींग सुपरवायझर :-** सिनि नॉन ग्रँन्ट - व्हौ.क्र. ८७२(४८६२३) ने रुद्र असो. बिल्डर्स & डेव्ह. सातारा यांचे रंगकाम मजूरी बिल अदा केले आहे. सदर बिल बिल्डींग सुपरवायझर यांचेकडून न तपासता अदा केले आहे. हि बाब अयोग्य आहे. बीलात काही तफावत आल्यास त्यास संबधित विभागप्रमुख जबाबदार राहतील.

७. **रोख :-** कॉलेजमध्ये कार्यक्रमासाठी विभागप्रमुखांना वेळोवेळी ॲडव्हान्सेस देवून ॲडव्हान्स जमा करतेवेळी संबंधिताने रोखीने अदा केलेले व्हौचर्स खर्च टाकून सदर व्यवहार पूर्ण केले जातात. त्यामुळे रोख पेमेंटचे व्यवहार वाढत आहेत. आयकर खात्याकडून अडचण निर्माण झाल्यास कॅशिअर व संबंधित विभागप्रमुख जबाबदार राहतील संस्था व आयकर सल्लागार यांचे मार्गदर्शनाने योग्य ती कार्यवाही करावी. सिनि नॉन ग्रँन्ट - व्हौ.क्र. ८९१ ते ८९३ (१५७५०)

८. **नेट चार्जेस :-** महाविद्यालयात नेट कनेक्शन असून ही अन्य नेट चार्जेस बिले अदा केली जातात. संबधितांचे करारनामे पहावयास मिळाले नाहीत. सिनि नॉन ग्रँन्ट - व्हौ.क्र. ८२३(५५०) डॉंगल रिचार्ज एअरटेल फोन नं. ९१७५२२७४०३ ॲटोनॉमस - व्हौ.क्र. ७०२(४१३०), ७२९(४१३०) FC इन्फोनेट.

९. **अनावश्यक खरेदी :- सिनि नॉन ग्रँन्ट** - व्हौ.क्र. ७६३(४९००) ने मिक्सर, ब्लेंडर खरेदी बिल खर्च आहे. कोणत्या कारणासाठी केली हे समजू शकले नाही. संबंधित विभागप्रमुख यांनी किचन वेअर का खरेदी कारण्यात आली याचा लेखी खुलासा घेवून ठेवावा.

KIRTANE & PANDIT LLP ★ FRN 105215W/W100067 ★ Chartered Accountants

१०. **ETH Software :-** सिनि नॉन ग्रँन्ट दि. ३१/०३/२०२१ रोजी मेन्टेंनन्स चार्जेस खाती व्हौ.क्र. ९१८(२४७००) ने ETH Software AMC चार्जेस प्रति वर्ष रु. ५०००/- प्रमाणे सन १८-१९ ते २०-२१ चे चार्जेस अदा केलेले आहे. सदर रक्कमा ज्या त्या आर्थिक वर्षात खर्च पडणे आवश्यक होते. संस्था पत्र ११८२६ दि. २७/९/२०१६ मध्ये GST रक्कम अदा करणे बाबत उल्लेख नाही संस्था मार्गदर्शनाने योग्य ती कार्यवाही करावी.

११. **NAAC कन्सलटन्सी फी :-** सिनि नॉन ग्रँन्ट दि. १३/०३/२०२१ रोजी पा. क्र. ९९(५९००) ने माढा कॉलेज कडून NAAC मार्गदर्शनासाठी चार्जेस आकारले आहेत. पावती मध्ये रु.५०००/- फी व रु.९००/- GST चार्जेस आकारले आहेत. खात्याकडून काही अडचण निर्माण होणार नाही दक्षता घ्यावी.

१२. **मानधन :-** खालील तपशिलाप्रमाणे सेवकांना मानधन अदा केले आहे. CDC ठराव व संस्था मंजूरी पहावयास मिळाली नाही. ती पुढील ऑडिट वेळी दाखवावी अन्यथा रक्कम जमा करावी. कायम सेवकांना पगाराव्यतीरिक्त मानधन अदा केले आहे. सिनि नॉन ग्रँन्ट - व्हौ.क्र. ८९९ ते ९०६ (१७२९५), ९०७ ते ९१४ (९२२४) अॅटोनॉमस - व्हौ.क्र. ६४०(७६९५), ६४१(५५०२०), ६४२(२०,०००), ७००(२०,०००), ७२८(१५५००), ७११(१५५००), ७२५(२१०००) Auto Exam Reforms :- ७१४ ते ७१८(११,०००), प्रश्नपत्रिका टाईप करणे ७२५(२१०००), ७२६(२१०००), ७२७(३६०००)

१३. रविंद्र धोंडीराम बिराजदार (शिपाई) दि. २९/९/२०१६ पासून विनापरवानगी गैरहजर आहेत. संस्था मार्गदर्शन घेवून पुढील कार्यवाही करावी.

१४. श्रीमती बर्गे भारती वसंत (शिपाई) यांची दि. ६/१/२०२१ ते ७/२/२०२१ अखेर ३३ दिवस भरपगारी रजा मंजूर आहे. रजा मंजूर असताना दि. ८/१/२०२१ ते २३/१/२०२१ अखेर १६ दिवस मस्टरवर सहया केल्या आहेत. संस्था मार्गदर्शन घेवून पुढील कार्यवाही करावी.

१५. कोरोना या जागतिक महामारी रोगाच्या प्रार्दुभावाने शासनाने लॉकडाऊन केलेला होता. लॉकडाऊन कालावधीमधील सेवक / कर्मचारी उपस्थिती / रजेबाबत शासन आदेश / विद्यापीठ परिपत्रक / संस्था मार्गदर्शन घेवून पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी.

१६. **कोटेशन नाहीत :- (करारनामा नाही)**

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

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

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/ W100057

१७. RUSA अनयुटिलाईज्ड ग्रॅट व बँक शिल्लक -

दिनांक ३१.०३.२०२१ रोजी RUSA अनयुटिलाईज्ड ग्रॅट खाती एकूण रु. १०५५३५१/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. २५९१६७७/- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच RUSA अंतर्गत प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे ॲडव्हान्स रक्कम रु. **निरंक** येणे आहे. RUSA अनयुटिलाईज्ड ग्रॅट रकमेतून बँक शिल्लक रक्कम व ॲडव्हान्स रक्कम वजा जाता अद्याप बँक खात्यात रु. १५३६३२६/- रक्कम जादा शिल्लक आहे. अनयुटीलाईज्ड ग्रॅन्ट रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु. १५३६३२६/- जादा शिल्लक आहे. सदर रकमेचा तपशिल काढून जादा शिल्लक असलेली रक्कम सिनिअर कॉलेज बँक खात्यात वर्ग करावी.

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

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

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

दिनांक ३१.०३.२०२१ रोजी UGC अनयुटिलाईज्ड ग्रॅट खाती एकूण रु. ७६४५००/- रक्कम शिल्लक असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. २२३३५/- रक्कम शिल्लक आहे. तसेच UGC मायनर रिसर्च प्रोजेक्ट खर्चापोटी प्राध्यापक सेवकांच्याकडे ॲडव्हान्स रक्कम रु. ७६१६३३/- येणे आहे. अनयुटिलाईज्ड ग्रॅट रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु. १९४६८/- रक्कम जादा शिल्लक आहे. सदर रकमेचा तपशील काढून जादा शिल्लक असलेली रक्कम सिनी. कॉलेज बँक खात्यात वर्ग करावी.

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

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

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

१९. शिल्लक स्कॉलरशीप रक्कम व बँक शिल्लक

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

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

२०. किरकोळेत्तर रजा मंजूरी :-

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

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

- **दि. ३१/३/२०२१अखेरची शाखा रोख शिल्लक रु.४७५/- दि. १/४/२०२१ चे किर्दीवर ओढावी व बँक भरणा करावी व लोकल ऑडिटचेवेळी तपासून घ्यावी.**

- **सर्व रजिस्टरवर वर्षाअखेरीस विभाप्रमुख व शाखाप्रमुख यांच्या सहया नाहीत तसेच दि. ३१/३/२०२१ चे सर्व किर्दीवर मुख्याध्यापक यांच्या सहया नाहीत, त्या घ्याव्यात.**

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

जमा खर्च तपासणी :- श्री.फाळके डी.एस.

रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. करपे ए.टी.

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/ W100057 Chartered Accountants

भाग- ब

(वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल)

१. खर्च पावत्या नाहीत

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

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

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

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

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

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

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

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

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

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

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

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

KURTANE & PANDIT FRN 105215W/ W100057

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

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

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

भाग- क

(अंतर्गत लेखापरीक्षण व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालामधील समान त्रुटी)

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

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

२. *खर्च पावत्या नाहीत :-*

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

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

KIRTANE & PANDIT LLP Chartered Accountants FRN 105215W/W100057

R.Ead Error Correcting

ऑडिट डिपार्टमेंट,
रयत शिक्षण संस्था,सातारा.

जावक नंबर ७१९
तारीख १२/०१/२०२२

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०२०-२१

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

१. खर्च पावत्या नाहीत :-

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

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

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

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

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

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

for ऑडिटर,
रयत शिक्षण संस्था,सातारा.

श्री.पवार एस.जे.

श्री. करपे ए.टी.

Annual Audit Report
2021-22

म कितने अँण्ड पंडित ,एल.एल.पी.
चार्टर्ड अकौंटंटस् पुणे -२९

जावक नंबर 757
तारीख 22/10/2022

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०२१-२२

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

भाग - अ

(अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल)

१. खर्च पावत्या नाहीत :-

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

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

RTANE & PANDIT LLP
FRN 105215W/W100057
Chartered Accountants

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

३. प्रवासबिले-

कॉलेजकामासाटी प्रवास बिले अदा करताना पूर्वनियोजन न करता एकाच ठिकाणच्या कामासाठी ३व्यक्तींना पाठवण्यात आले आहे. या पूढे कामाची यादी एकाच व्याक्तीकडे देवून प्रवास बिले ST दराने अदा करण्याची दक्षता घ्यावी प्रवास खर्चावर नियत्रण ठेवणे .

४. कोटेशन्स व करारनामा नाही.-

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

५. मा.प्राचार्य सहया नाहीत-

SR.९९४(३३००)३३४(४०)८७७(९९६)८९९(१३९०)

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

६. बिले व पावत्या नाहीत -

Sr३५८(१५८८०रयत स्टोअर्स ३७०(३६७०) टेलीफोन.

७. पगारापोटी अॅडव्हान्स -

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

८. कॉलेज खर्चासाठी अॅडव्हान्स

कॉलेजमध्ये सेवकांना कॉलेज खर्चासाठी अॅडव्हान्स देत असताना खर्चाची टिपणी मंजूर करुन घेऊन पहिला असलेला अॅडव्हान्स जमा केल्याची खात्री करुन नंतर अॅडव्हान्स मंजुर करण्याची दक्षता घ्यावी. उदा. SR व्हा.क्र.५१(१०००) ५३(२०००) ५६(५०००) ११०(६०००) २४९ व २५((५०००) २७७ (७०००) ३१७(५०००) ३३२(१५०००) ३९३ (६०००) ५३८(५०००) ६२८(३००० ६३५(५०००) ६४३(७०००) ६७३(८५००) ७१२(९०००) ७४०(३०००) ७४४(५००० ७४७(५०००) ७५६(४००००) १०३०(१००००) १०५२(५०००) ७५७(४००००) ७५८(४५०००)

९. नोंदी नाहीत-

- Teaching Aids४०१(२७००) ४१४(१६५२०)
- पर्यावरण पुस्तीका १२८३(४५०००)
- होजीअरी १५८६(२३३५३)
- ज्युनिअर एन.एस.एस.व्हौ.नं.१३(१०००) साहित्य

KIRTANE & PANDIT LLP
FRN 105215W/W100057
Chartered Accountants

१०.खाजगी गाडी भाडे-

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

११.डिलर व्यतिरिक्त खरेदी- खालील तपशिलाप्रमाणे साहित्य खरेदी संस्था डिलर व्यतिरिक्त केलेली आहे यापुढे योग्य ती दक्षता घ्यावी.
व्हौ.क्र.७८७(१३५००) जिमखाना.

१२.वैयक्तिक ॲडव्हान्स -

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

१३.फर्निचर खरेदी -

खालील तपशिलाप्रमाणे फर्निचर खरेदी उत्पादन केंद्र, वर्ये यांचेकडुन न करता खाजगी डिलरकडुन करण्यात आले आहे. उत्पादन केंद्र, वर्ये यांचा नाहरकत दाखला नाही.
SR. ४०० (८८५०)

१४.GST-

खालील तपशिलाप्रमाणे साहित्य खरेदी कोटेशन्समध्ये GST चा उल्लेख नसताना बिलात अदा केलेली GST ची रक्कम संबंधिताकडून वसुल करावी.
SR.**व्हौ.क्र.**४१४ (१६५२०) GST र.२५२०/-

१५.CA EXAM सेंटर-

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

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

KHTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/ W100057 Chartered Accountants

१६.CA EXAM मानधन-

खालील तपशिला प्रमाणे CA Exam साठी शाखाबाह्य सेवक श्री कोरे जे.के. (उपशिक्षक-अपशिंगे शाखा) यांना मानधन अदा केले आहे. सदर बाबीस संस्था मंजुरी घ्यावी. अन्यता रक्कम संबंधिताकडून वसलू करावी.

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

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

१७.CA EXAM CENTRE - अपुर्ण बाबी.

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

१. रु १४६२५/- चे मे किसान बोअरवेल क.यांचे डिझेल खरेदी बिल खर्च आहे. संगणकीकृत बिल नाही. संगणकीकृत बिल मिळवावे अन्यथा रक्कम जमा करावी.

२. रु १०५००/- १५१२०/- ६३००/- ७४००/- हा खर्च कोटेशन करारनामा न घेता केलेला आहे.

३. श्री मेडिकल स्टोअर्स सातारा यांचे र १५७००/- चे बिल शाखा खर्च पावतीवर अदा केले आहे. संगणकीकृत बिल मिळवावे अन्यथा रक्कम जमा करावी.

१८. रोख पमेंट-

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

१९.कॉलेज बाह्य व्यक्ती ॲडव्हान्स-

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

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

२०.मा.प्राचार्य ॲडव्हान्स-

खालील तपशिलाप्रमाणे मा.प्राचार्यांना कॉलेज कामासाठी ॲडव्हान्स स्वत:च्या सहीने मंजुर करण्यात आला आहे. सदर ॲडव्हान्स मा.सचिव यांच्या सहीने मंजूर होणे आवश्यक होते. सदर खर्चास संस्था मंजुरी घ्यावी. SR व्हौ.क्र.८६१ (३००००)

२१.CHB PAY-

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

SR व्हौ.क्र.८११(२००००) ९३४(४००००) १०६४(३००००) ११३७(९०००)
१२८६(२००००) एकूण ११९०००/-

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

२२. येणे CA EXAM CENTRE-

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

२३.जिमखाना प्रवास खर्च -

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

२४.फ्लेक्स बोर्ड प्रिंटींग

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

FRN 105215W/ W100057

२५.युवक महोत्सव -

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

२६.जमा पावती-

सर्व विभागाच्या अदा केलेल्या जमापावतीवर कॅशिअर यांच्या सह्या नाहीत. त्या घ्याव्यात.

२७.संगणक दुरुस्ती-

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

२८.CA EXAM CENTRE खर्च -

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

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

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

३. मेडीकल बिल- प्रविण मेडीकल सातारा यांचे रपये८०००/- बिल शाखा खर्च पावतीवर अदा केले आहे. संगणकीकृत बिल मिळवावे अन्यथा रक्कम जमा करावी.

२९.माणदेशी सहकारी बँक व खाते बँक-

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

३०.Non Salary Bank-

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

३१.पगार बिल-

खालील सेवकांच्या पगार बिलावर सह्या नाहीत.

सिनि कॉलेज -माहे ऑक्टोबर २०२१ :-

श्री बाबर पी जी .महागाई भत्ता रुपये ८०१४२०/-

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

फरक रपये ४४०३७९८/-

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

Feb २०२२ -

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

३२.रोख शिल्लक-

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

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

दि.२४/८/२१ रपये ३७३९५/-

३३.सेल्फ चेक-

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

MISS.BANK A/C NO.-

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

एकूण- १९०१८६/-

३४.Adv- कॉलेज खर्च-

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

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

2/2/2023

३५.रजा मंजुरी नाही-

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

सिनिअर कॉलेज-

डॉ.महानवर टीडी दि.२१/१ ते २९/१/२०२२.

MCVC-विभाग :-

श्री बरकडे लहु रामचंद्र दि.२५/५ ते २९/१०/२०२१

NON TEACHING विभाग :-

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

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

३. श्री ओव्हाळ दिलीप संग्राम दि.६/९ ते २४/९/२०२१ ९,११ते ४/१२/२०२१
दि.१८ते २५/१/२०२१, ९/१२ ते २७/२/२०२२

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

➢ **दि.१/४/२०२१ ते ३०/४/२०२१ अखेरचे मस्टर पहावयास मिळाले नाही.**

३६.वाहन भत्ता वसूली-

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

सिनिअर कॉलेज-

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

NON TEACHING-

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

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

१. प्राध्यापक एस व्ही यादव माहे मार्च २०२१ बेसिकमध्ये रपये २४००/- ने वाढ.
२. प्राध्यापक आर जे जावळे माहे एप्रिल बेसीकमध्ये रपये ४७००/- ने वाढ.
३. प्राध्यापक एम बी शिकलगार माहे जाने २०२२ बेसीकमध्ये रपये २४००/- ने वाढ.

४५. येणे ॲटोनॉमस ग्रँट-

चालू आर्थिक वर्षात (सन २०२१-२२) ॲटोनॉमस किर्दीत, परिक्षा खर्च साहित्य खरेदी व इतर खर्च खाती एकूण रपये १८९९३१३/- खर्च झालेला आहे. खर्चाचे हिशोब UGC कडे सादर करुन मंजुर अनुदान ११०००००/- UGC कडुन मिळवावे. तसेच सन २०१९-२० व २०२१-२२ या दोन वर्षातील प्रत्येकी रपये ११००००० /- प्रमाणे एकूण रुपये २२०००००/- अनुदान मिळवावे.

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

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

४७.अखर्चित सॅलरी ग्रँट-

ज्युनिअर कॉलेज किर्दीत सॅलरी ग्रँट खाती रपये१५६४५/- रक्कम मार्च २०२२ मध्ये जमा आहे. सदर रक्कम सॅलरी बँकेत शिल्लक आहे. तरी तपशिल काढून संबंधित सेवकास अदा करावी किंवा शासनास परत करावी.

४८.सॅलरी बँक शिल्लक रक्कम-

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

ज्युनिअर कॉलेज-	रुपये	१८७५६४.९०
MCVC-	रुपये	१८२२६६.८५

४९.युवक महोत्सव खर्च-

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

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

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

१. नियमित खर्च - जादा खर्च- रपये २५२०/-

२. स्पेशल कॅम्प जादा खर्च - रपये ३७४०/-

६२६०/-

५२. SR व JR NSS बँक शिल्लक-

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

JR NSS रपये ३५७५१८/-

SR NSS रपये १२६४७७/-

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

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

५४. फरक बिल-

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

५५. व्हौचरवर सही-

खालील व्हौचरवर मा.प्राचार्य यांची सही नाही ती घ्यावी.

ज्युनिअर नॉन ग्रॅट - व्हौ.नं.२५३ (५००) मानधन.

५६.खर्च पावत्या नाहीत-

- **UGC ३६(१०९५०), ५१(१०३०), ६३,६४(९०००), १२१ ते १२७ (४११६१)**

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

- **RUSA** - २७(३७७६०), ३६(२४१९०), ३८(१८००), ४९(७०८००), ८१ ते ८२(६२२०४८०), ८८(११२५७२०), ८९ ते ९८ (११६३११२), ९९(२५०००), १०० ते १०६ (१९४००), १०७(७६११४), ११६(७००००), १२३(२१३,२०९)

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

५७. **प्राचार्य सह्या नाहीत-**
BCA व्हौं.नंबर ८६(४००), ८३५, ८३६(१२५००/१८२००) SR-NG व्हौं.नंबर ६७२, ७६९.

५८. **ॲण्टीव्हायरस मशिन**
सिनिअर नॉन ग्रॅट व्हौं.नंबर २७० (२५०००), २७१(४६०००) दि.१०/६/२०२१ ने ॲण्टीव्हायरस मशिन खरेदी केली आहे. व्हौचर पाठीमागे मशीन ताब्यात घेणाऱ्या विभागप्रमुखाची सही नाही. त्यांची नोंद डेडस्टॉक रजिस्टरला पहावयास मिळालेली नाही.

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

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

FRN 105215W/ W100057

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

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

खालील प्रमाणे शिल्लक असलेल्या यु.जी.सी. ग्रॅन्ट रक्कमा यु.जी.सी. च्या नियम व अटीनुसार दिलेल्या मुदतीत खर्च 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.

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

uf

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

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

KIRTANE & PANDIT LLP
FRN 105215W/W100057
Chartered Accountants

६३.**येणे सिनिअर एन.एस.एस.ग्रँट** :- सिनि.एन.एस.एस. किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कॅम्प खर्चाच्या रकमा खर्ची पडलेल्या असून जमा खर्चाचे हिशोब व विनियोगप्रमाणपत्रे विद्यापीठास सादर करून मंजूर अनुदानातील येणे अनुदान रक्कम विद्यापीठाकडून मिळवावी.

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

६४.**येणे ज्युनिअर एन.एस.एस.ग्रँट** :- ज्युनि.एन.एस.एस. किर्दीत नियमित कार्यक्रम व स्पेशल कॅम्प खर्चाच्या रकमा खर्ची पडलेल्या असून जमा खर्चाचे हिशोब व विनियोगप्रमाणपत्रे विद्यापीठास सादर करून मंजूर अनुदानातील येणे अनुदान रक्कम विद्यापीठाकडून मिळवावी.

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

६५. RUSA अनयुटिलाईज्ड ग्रॅट व बँक शिल्लक :-

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

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

अ.क्र.	ग्रँट प्रकार	शिल्लक रककम
१.	रुसा ग्रँट	निरंक

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

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

जमा खर्च तपासणी :- श्री. फाळके डी.एस.

:- श्री.जंगम एम.डी.

:- श्री.पाटील एस.एस.

:- श्री.राऊत एस.ए.

:- श्री.पवार एस.जे.

:- श्री.जाधव एस.एल.

भाग- ब

(वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल)

१. **खर्च पावती नाही :-**

- *ज्युनिअर नॉन ग्रँट :-* **व्हौ.नं.२६५(३१०७८), अक्षर निर्मिती प्रिंटीग प्रेस, १८६(४८७९०) सि.सि.टी.व्ही.मेंन्टनन्स १६३(६८५०), १६४(६०००) कॉम्प्युटर खर्च, १३४(११५१७)Equipment Repair.**

- **सिनिअर विनाअनुदान -व्हौ.क्र. ११०१(१९१०) लाईट चार्जेस ८०९ (६९४५) जिमखाना बीनटीकावु ९४२(३७१२३), इंटरकॉम सिस्टिम १०३२(२६५०००) फर्निचर डेडस्टॉक**

- **ज्युनिअर कॉलेज - १८२(४३९४४) इमारत भाडे**

- **रुसा - प्राचार्य सहया नाहीत.१२४ व १२५ खर्च पावती नं६१ (२५९५००), ६२(२६५५००), AMC Charges ८०(२८३२००), ६८(३९०००),९०(३००१९२), ६६(१५०२९६) Computer RUSA६३(३३४२०२), Tab ३६(२४१९०), Licence Fee.**

- **ऑटोनॉमस - व्हौ.नं.६६(२८९१०), NCC Exp. १८९(१५३७५४) Camera.**

- **इमारत :--व्हौ.क्र.२२१(३६७९८३),Student Pavellion (Building), २२६(३६७९८३),३४८(९८००) Colour Exp. ३५१(१५४४५), Plumbing Material.**

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

२. खालील प्रमाणे जमा तपशिल पहावयास मिळाला नाही.

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

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

३. खालील बँकाची बँक पासबुक पहावयास मिळाली नाहीत.

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

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

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

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

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

१०.	डिपॉझीट Earn & learn Money Rusa	२०२०-२१	११०००००/-
११.	डिपॉझीट लायब्ररी बुक सिनि. कॉलेज	२०१४-१५	६३०००/-
१२.	डिपॉझीट NSS Dress सिनि. कॉलेज	२०१३-१४	७५३५०/-
१३.	विदयापीठ परीक्षा फी सिनि. कॉलेज	२०१३-१४	८३६४८७/-
१४.	जी.एस.टी.	२०२१-२२	२२४७३.३०
१५.	Cultural Fee सिनि. कॉलेज	२०२०-२१	७७६००/-
१६.	Cultural Fee सिनि. नॉन ग्रॅन्ट	२०२०-२१	५३९३०/-
१७.	Prizes सिनि. कॉलेज	२००४-०५	११४५८१/-
१८.	Prizes MCVC Study Center	२००१ पूर्वीपासून	३२९८९०/-
१९.	Karmveer Consumer Stoares	२००३-०४	६०४६८/-
२०.	Flagday Fund सिनि. कॉलेज	२०२०-२१	२५७०/-
२१.	रयत इंग्लिश स्कुल	२०१४-१५	३००००००/-
२२.	Pay Recovery ज्युनि. कॉलेज	२०१५-१६	४८५९/-
२३.	लिड कॉलेज ग्रॅन्ट सिनि. कॉलेज	२०२०-२१	४४७३०/-
२४.	रयत शिक्षण पत्रिका सिनि. कॉलेज	२०१८-१९	१२००/-

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

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

सिनि. एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रुपये १३०३६/-

ज्युनि. एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रुपये ९९५७/-

M.C.V.C. एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रुपये ९५५/-

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

FRN 105215W/ W100057

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

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

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

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

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

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

& PANDIT LLP FRN 105215W/ W100057 Accountants

भाग- क

(अंतर्गत लेखापरीक्षण व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालामधील समान त्रुटी)

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

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

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

for Kiran Vmlkar

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

Checked
V Ala

1. Mrs Gadekar
2. Bhagyashree Pol

KIRTANE & PANDIT LLP FRN 105215W/W100057 Chartered Accountants

ऑडिट डिपार्टमेंट,

रयत शिक्षण संस्था,सातारा.
जावक नंबर
तारीख

श्री.शाखाप्रमुख ,

धनंजयराव गाडगीळ वाणिज्य महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०२१-२२

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

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

दूध बील

- संस्था व्हौ.नंबर ६७५(१६३०२) माहे सप्टेंबर २१ , - दूध बील
- संस्था व्हौ.नंबर ६६९(१७४४२) माहे ऑगस्ट २१ , ३०६ लिटर दूध बील
- संस्था व्हौ.नंबर ६६८(१७४२१) माहे जुलै २१ , ३०६ लिटर दूध बील
- संस्था व्हौ.नंबर ६५७(१६२८०) माहे मे २१ , २९६ लिटर दूध बील
- संस्था व्हौ.नंबर ६५६(१६६६५) माहे जून२१ , ३०३ लिटर दूध बील

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

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

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

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

एकूण- १५,५००/-

४. खालील तपशिलाप्रमाणे व्हौचर प्राचार्य केबीन खर्च / ऑफिस खर्च असे लिहुन खर्ची पडलेला आहे. परंतु व्हौ.मागे कोणत्या पाहुण्यासाठी खर्च करण्यात आला हे समजू शकत नाही.

संस्था व्हौ.नं.२१९(३००), २२०(३००) प्राचार्य केबीन नाष्टा, २२१(२२५)प्राचार्य केबीन नाष्टा, २२६(७२०) ऑफिससाठी बिसलरी, २३६(४५३), प्राचार्य केबीन कॉफी, २६१(४९१३) ऑफिससाठी (१२ Roomfreshner,१० Air Godrej पॅकेट)

२६६(२००), २६७(१५०), २७१(४९१६), १२ Roomfreshner,१० Air Godrej पॅकेट ऑफिससाठी, ३१९(२००) प्राचार्य केबीन, ३४८(२००), ३५६(१२५), ३७७(६०), ४०९(५४०), ४६१(३५०), ५४७(४३०), ६८८(२००), ६८९(१८०), ६९०(२६०).

५. खालील व्हौचरने किर्दीवर रक्कम टाकलेली आहे. परंतु व्हौचर पाठीमागे कोणत्या पाहुण्यासाठी खर्च केला/ साहित्य आणले याचा तपशिल लिहीला नाही. बीलासोबत तपशिल नाही.

संस्था व्हौ.नं.२६५(३००) मोदी पेढे, २७६(५०), २७७(१९८१), २७८(२५०), २७९(१२०), गाडी पार्कींग, जॉर्ज रेस्टॉरंट, हॉटेल कैलास एक्स्प्रेस, हॉटेल मुक्ताई, ३८५(४०५), ३८४(६५०), ३८६(७६६), ६९३(१२०२).

६. हौ.नं.२७०(५०००) ने किसान बोअर वेल कंपनी यांचे ५२ लिटर पेट्रोल बील खर्ची पडलेले आहे. पेट्रोलचे बील संगणकीकरणावर काढलेले नाही. हाताने लिहलेली पावती आहे. सदर बील योग्य असलेची खात्री करता येत नाही.

७. संस्था :- व्हौ.नं.२९४(१०२०),२९५(३००) शासन कामानिमित्त पुणे प्रवास झालेला असून सोबत कामकाजाचा तपशिल जोडला नाही. जेवण बील खर्ची पडले आहे. सदर सेवकांनी प्रवास बील घेतलेनंतर जेवणाचे बिल खर्ची टाकणे योग्य नाही. संस्था पारिपत्रकाप्रमाणे तरी इथून पुढे शासन कामानिमीत्त जाणाऱ्या सेवकास प्रवास बील देणे गरजेचे असताना जेवणाचे बीले खर्ची टाकणे गैर आहे.

८. संस्था :- व्हौ.नं.२९६(१३९०) दि.२६/७/२०२१ किर्दीस विद्यापीठ व्हिजीट कामासाठी गेले असता जेवण खर्च घेतलेला आहे. सोबत कामासाठी तपशिल जोडलेला नाही. प्रवास बील व भत्ता मिळणे गरजेचे असताना जेवण बील खर्ची टाकणे गैर आहे

९. संस्था :- व्हौ.नं.३००(१७४०) व्हॉटेल लेकव्हू, लॉजिंग, नाष्टा बील खर्ची पडलेले आहे. पाठीमागे फक्त RUSA मिटींग म्हणले आहे. परंतु सोबत कामकाजाचा तपशिल जोडला नाही. पाहूणे कोण राहीले याचा तपशिल पहावयास मिळाला नाही.

१०. **संस्था मंजुरी नाही**. :- संस्था किर्द व्हौ.नं.३४६ (२२४७०) ने हॉटेल लेक व्हू यांची बिले किरकोळ खाती खर्च टाकलेली आहेत. सदर व्हौचरची ५ बीले आहेत. बीला पाठीमागे जिल्हा परिषद यांची मिटींग मध्य विभाग चर्चासत्र ऑडिट डिपार्टमेंट चर्चा सत्र संस्था मिटींग लिहीलेले आहे. सोबत कामकाजाबाबत पत्र पहावयास मिळालेले नाही. खर्चास CDC / संस्था मंजुरी घेतलेली पहावयास मिळालेली नाही.

११. खालील व्हौ.नं.किरकोळ खाती खर्च पडलेली आहेत. परंतु कोणत्या कामासाठी खर्च पडलेली आहेत याची खात्री होत नाही. तसेच बीला सोबत कामकाजाचा तपशिल जोडलेला नाही. तरी सदर खर्चास CDC मंजुरी घेतलेली पहावयास मिळालेली नाही.

व्हौ.नं.३५३ ते ३६१ (३७१५) ३६२ ते ३६४ (३७०९) बीसलरी बील, निलकमल फ्लॉवर मर्चट यांचेकडील ३७१ (७५०), ४०८(७२०), ५८५(१७८७) पेर्टोल खर्च मंचर कॉलेज ५८६(७३५), ५८८(२२२८) झेरॉक्स बील ६०१(१४००), ६१८(१४३९), ६१९(१४८०), ६२१(८२०), ६४०(४२००).

१२. **संस्था व्हौ.नं.३८७**(१२०५), ३८६(७६६) ने नाष्टाबील अदा आहे. बीलामागे काणासाठी आणले याचा तपशिल नाही बीलावरील सर्व प्रिंट उडून गेल्यामुळे कोराकागद दिसत आहे. तरी सदर रक्कम कॅशिअर यांच्याकडून वसूल करन जमा करावी.

संस्था किर्दीस कॉलेज व्हौ.रक्कम अदा केलेली आहे. छापील पावती नाही व्हौचरवर विभागप्रमुख, कॅशिअर, मुख्यलिपिक, अधिक्षक यांच्या सह्या नाहीत.

१३. **CDC मंजुरी नाही.-** संस्था किर्द दि.२९/९/२०२१ रोजी संस्था किर्दीत झुंबा फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्रॅम खाती २५ संदस्याकडुन ५९०+१८% GST ने रपये १७४००/- जमा केले आहेत. पैकी कॉलेज साठी १५% रक्कम हॉल भाडे म्हणून रपये २६१०/- +४६९.८०GST असे रपये ३०८१/- जमा केले आहे. सदर कार्यक्रमास CDC / संस्था मंजुरी घेतलेली पहावयास मिळाली नाही.

१४. **संस्था व्हौ.नं.**८५४(३०६८) ने प्रिती एक्झी.हॉटलेचे लॉजिंगचे बील खर्ची टाकले आहे. बीलाची झेरॉक्स प्रत आहे बील ओरिजनल नाही. सोबत कामकाजाचे तपशिलपत्र जोडलेले नाही. बीलापाठीमागे अभिजीत देशमुख यांना पैसे दिले असे लिहून सही केली आहे.

१५. **संस्था व्हौ.नं.**८६१(९०७१), ९६० (९३४२) असे एकूण रपये १८४१३/- ने हॉटेल लेकव्हू बील खर्ची पडलेले आहे. बीलापाठीमागे Govt CHB Committee असे लिहीलेले आहे. सोबत कोणते पाहुणे यांनी कोणत्या कामकाजाबाबत जेवण केले याबाबतचा कामाचा तपशिल जोडलेला नाही.

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

संस्था व्हौ.क्र.	रक्कम	दुकानाचे नाव / तपशिल	तपशिल	अपूर्ण बाबी
८६३	३३६०	श्री.गजानन प्रेस	MCVC प्रॉस्पेक्ट २०० नग	नोंदी केलेल्या नाहीत
८६५	२६६०	प्रवासबील	CHB प्रिटींग सातारा- कोल्हापूर	संस्था परवानगी पहावयास मिळाली नाही
८६४ ते ८७०	१७७०	CHB नाष्टा	चहापान किरकोळ खर्च	संस्था परवानगी पहावयास मिळाली नाही
८७५	३६०		ऑफिससाठी बिस्कीट खर्च	बिलांच्या पाठीमागे कोणासाठी आणले याचा तपशिल नाही.
८८५	६०	हॉटेल प्रशांत	वडापाव	प्राचार्य केबिनसाठी आणले परंतु बिलांच्या पाठीमागे कोणासाठी आणले याचा तपशिल नाही.
८८६	५०	रिक्षा बिल		बिलावर प्राचार्य सही नाही.
९०३	२१०००	गव्हरमेंट	CHB मिटींग मानधन	१.डॉ.धनराज माने रु१००००/- संस्था मंजूरी नाही. २. डॉ.अडसुळ रु. ५०००/- संस्था मंजूरी नाही. ३. डॉ.प्रतिभा दिक्षीत रु. ३०००/- संस्था मंजूरी नाही. ४.श्री.प्रकाश बच्छाव रु. ३०००/- संस्था मंजूरी नाही.
९०५	८०	हॉटेल प्रशांत	८वडापाव	बीलामागे प्राचार्य केबीन लिहीले आहे पाहुणे कोण आले होते. त्यांचे नाव तपशिल नाही.
९०८	६०	संतोष वडापाव सेंटर	वडापाव	वडापाव बिलामागे प्राचार्य केबीन लिहीले आहे. पाहुणे कोण आले होते त्यांचे नाव व तपशिल नाही.
९१९	१८४			
९२०	५००			
९२१	८०			

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

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

१८. **इमारत किर्द-**

खर्च पावत्या नाहीत

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

१९. **स्टुडंट पॅव्हेलीन इमारत-**

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

२०. **प्राचार्य सहया नाहीत** :- संस्था व्हौ.क्र ५५४ (८५५) ३८७(१२०५) ३८८ (७६६)

ऑडिटर,
रयत शिक्षण संस्था,सातारा.

श्री. जंगम एम.डी. (संस्था)

श्री. राऊत एस.ए. (इमारत)

ऑडिट डिपार्टमेंट

रयत शिक्षण संस्था,सातारा.

मा.सचिव,

रयत शिक्षण संस्था,सातारा

यांना.....

जा.नं. :- ६८४

तारीख :- २६/११/२०२०

महाशय,

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

१. मागील तपासणी तारीख :- **१४-१०-२०१९.**

२. चालू तपासणी तारीख :- **२४-२-२०२०**

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

४. भेट नंबर :- २

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

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

६. वर्ग – तुकड्या –

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

८. सेवक वर्ग :-

अ) रेक्टर – १ स्वीपर - १ एकूण – २

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

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

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

कार्यवाही. श्री. दाते N.M 3/12/2020

कार्यवाही करावी 4/12/20

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

११. कीर्द :-

अ) शिल्लक व एकूण रक्कम अक्षरी लिहिली आहे काय ? **होय**

ब) शिल्लक ताब्यात असल्याबद्दल तसे हाताने किर्दीत लिहून शाखाप्रमुख किंवा लेखनिक यांची सही आहे काय ? **होय**

क) किर्दीची रोकड शिल्लक नियमापेक्षा जास्त ठेवली आहे काय ? **नाही**

ड) हातावरील रोकड शिल्लक बरोबर आहे काय ? **होय**

इ) किर्दीवर शाखाप्रमुख व लेखनिक यांच्या सह्या आहेत काय ? **होय**

फ) किर्दीवरील रोकड शिल्लक माहे जून/सप्टेंबर/३० डिसेंबर/३० मार्च अखेरीस निरंक केलेली आहे काय? **निरंक**

१२. **खाते वही :-**

अ) खातेवही नोंद ऑडिट तारखेपर्यंत पूर्ण आहे काय ? **होय**

ब) अंदाजपत्रकातील मंजूर रकमांची नोंद खतावणीत केली आहे काय ? **करावी.**

क) जमा खर्चाची मासिक पत्रके संबंधिताकडे मुदतीत पाठवली आहेत काय ? **होय.**

१३. **सर्व्हिस बुके :-**

अ) सेवापुस्तक अपूर्ण असलेल्या सेवकांची नावे :-

ब) इतर रजेच्या नोंदी सर्व्हिसबुकात केलेल्या आहेत काय ?

क) पुढील सेवकांचे करारनामे,मेडिकल सर्टिफिकेट,डिग्री सर्टिफिकेट नकला घेतल्या नाहीत. त्या घ्याव्यात –

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

१५. **रेंट सर्टिफिकेट :-**

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

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

१६. **ग्रँट पत्रव्यवहार :-**

अ) ऑडिट तारखेअखेर खात्याकडून येणे असलेल्या ग्रँटचा तपशील :-

ब) ग्रँटला अमान्य झालेला पगार व इतर रकमेबाबत ग्रँट मिळविण्यासाठी खात्याकडे व संबंधितांकडे वसुलीसाठी मुदतीत पत्रव्यवहार केला आहे काय ?

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

१७. अ) खालील रजिस्टर पूर्ण लिहीली आहेत काय ?

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

ब) रजिस्टरवर वर्षाअखेरीस खातेवहीप्रमाणे येणाऱ्या रकमेच्या एकूण बेरजा खरेदी केलेले साहित्य तपासले व बरोबर आहे. असा शेरा मारून त्याबद्दल सह्या घेतल्या आहेत काय ? -

क) संस्था व खात्याच्या परवानगीने निकालात काढलेल्या वस्तूंबाबतच्या ठरावाची नोंद संबंधित रजिस्टरमध्ये शाखाप्रमुखांच्या सहीनिशी केली आहे काय ? -

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

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

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

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

घ) शैक्षणिक सहली काढण्यात आल्या आहेत काय ?

१८. शिलकेचा तपशील :-

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

१९. देणे रकमा :-

१. इमारत भाडे - **२. इतर देणे – सा.सु.**

3. सुपरव्हिजन चार्जेस **४. बॅलन्सशीट मधील राहिलेले देणे – सा.सु.**

५. फॉर्म्स बिले – **६. साहित्य खरेदी बिले –**

एकूण –

२०.खर्च पावत्या :-

अ) बिले नाहीत :-

निरंक.....

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

निरंक.....

क) कोटेशन्स नाहीत :-

निरंक.....

ड) खर्च पावत्या नाहीत :-

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

ड) खर्च पावत्या नाहीत -

सन १९८६-८७ ४६(२०)

सन १९९५-९६ १६५(३४७१), १६६(११८०), १६७(६०८०), १६८(३२१५-६०), ३०७(५४९४), १६८(३२१५-६०), ३०७(५४९४-६०), ३०८ ते ३१०(५११४-८०)

सन 2016-17 :- 182(4500), 186(5000), 209(4500), 254(4500), 284(4500)

२१. सामान्य सुचना :-

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

अ.नं.	जा.नं.	तारीख	सु.क्र.

२१. सामान्य सूचना:-

खालील अपूर्ण बाबींची पूर्तता करावी.

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

3/1/18

२६	१५५४ ते वाऑ ०७-०८		
	२००३	दि ३०.१.०९	२,३
	१७३४	दि १२.९.०९	३
२८	३१८५	२९.१.२०१०	२
२९	२५११	११/३/१२	१
३०	१७३०	२१/१/१४	१
३१	वा.ऑ.	१३-१४	३

3/1/18

चालू सुचना :-

निरंक..................

कळावे,

आपला विश्वासू,

ऑडिटर,

रयत शिक्षण संस्था,सातारा

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

श्री.पवार एस.जे.

श्री.दिक्षित एस.एस.

Sr. No	Name of the Committee		Name of Teachers	

*** कार्यवाहीच्या संदर्भात महत्त्वाच्या सूचना ***

१ प्रत्येक समितीची प्रत्येक महिन्यात किमान एक बैठक आयोजित करण्यात यावी. सदर बैठकीसाठी समन्वय समितीला / सदस्याला निमंत्रित करावे.

२ समन्वय समितीची आढावा बैठक नियमितपणे आयोजित केली जावी. त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार संबंधित समितीला योग्य ते मार्गदर्शन केले जावे.

३ प्रत्येक बैठकीचे इतिवृत्त ठेवण्यात यावे.

४ बैठकीत ठरलेल्या ठरावांबाबत / कामांबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा नेमका अहवाल लेखी स्वरुपात न चूकता समन्वय समितीकडे सादर करावा.

५ प्रत्येक बैठकीत ठरलेल्या कार्यक्रमांची / ठरावांची कार्यक्षमपणे अमंलबजावणी करण्यात यावी.गरज भासल्यास समन्वय समितीचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे. सर्व उपक्रम संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार विहीत पध्दतीने पार पाडण्यात यावेत. सर्व कार्यक्रम / उपक्रमांचे आर्थिक हिशोब संबंधित समिती प्रमुखांनी वेळेत व काटेकोरपणे पूर्ण करुन महाविदयालय प्रशासनास सहकार्य करावे.

६ प्रत्येक बैठकीस समितीतील सर्व सदस्यांनी उपस्थित राहून महाविद्यालयाच्या विकासाच्या दृष्टिने जास्तीत जास्त सहभागी होऊन कार्यक्रमांची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करावी.

७ समन्वय समितीने सर्वांच्या अहवालावरुन संक्षिप्त स्वरुपात एकत्रित संकलित अहवाल प्राचार्यांना सादर करुन महाविदयालयाचे सर्व कामकाज सुव्यवस्थित पार पडेल याची दक्षता घ्यावी.

८ बैठकीच्या नोटीसा / इतिवृत्त / ठराव इत्यादी I.Q.A.C. च्या अनुषंगाने परिपूर्ण व शक्यतो टंकलिखित स्वरुपात व्यवस्थितरित्या दप्तरी ठेवाव्यात.

Chairman
Co-ordinatior & College
Development Committee

Principal,
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce,
Satara.

2019-20

Sr. No	Name of the Committee		Name of Teachers	

* कार्यवाहीच्या संदर्भात महत्त्वाच्या सूचना *

१ प्रत्येक समितीची प्रत्येक महिन्यात किमान एक बैठक आयोजित करण्यात यावी. सदर बैठकीसाठी समन्वय समितीला / सदस्याला निमंत्रित करावे.

२ समन्वय समितीची आढावा बैठक नियमितपणे आयोजित केली जावी. त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार संबंधित समितीला योग्य ते मार्गदर्शन केले जावे.

३ प्रत्येक बैठकीचे इतिवृत्त ठेवण्यात यावे.

४ बैठकीत ठरलेल्या ठरावांबाबत / कामांबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा नेमका अहवाल लेखी स्वरुपात न चूकता समन्वय समितीकडे सादर करावा.

५ प्रत्येक बैठकीत ठरलेल्या कार्यक्रमांची / ठरावांची कार्यक्षमपणे अमंलबजावणी करण्यात यावी.गरज भासल्यास समन्वय समितीचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे. सर्व उपक्रम संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार विहीत पध्दतीने पार पाडण्यात यावेत. सर्व कार्यक्रम / उपक्रमांचे आर्थिक हिशोब संबंधित समिती प्रमुखांनी वेळेत व काटेकोरपणे पूर्ण करुन महाविदयालय प्रशासनास सहकार्य करावे.

६ प्रत्येक बैठकीस समितीतील सर्व सदस्यांनी उपस्थित राहून महाविद्यालयाच्या विकासाच्या दृष्टिने जास्तीत जास्त सहभागी होऊन कार्यक्रमांची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करावी.

७ समन्वय समितीने सर्वांच्या अहवालावरुन संक्षिप्त स्वरुपात एकत्रित संकलित अहवाल प्राचार्यांना सादर करुन महाविदयालयाचे सर्व कामकाज सुव्यवस्थित पार पडेल याची दक्षता घ्यावी.

८ बैठकीच्या नोटीसा / इतिवृत्त / ठराव इत्यादी I.Q.A.C. च्या अनुषंगाने परिपूर्ण व शक्यतो टंकलिखित स्वरुपात व्यवस्थितरित्या दप्तरी ठेवाव्यात.

Chairman
Co-ordinatior & College
Development Committee

Dhananjayrao Gadgil College of Commerce * Satara *

Principal,
Dhananjayrao Gadgil College of Commerce,
Satara.

2020-21