

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

जावक नंबर ५४२
तारीख ३०/०८/२०२२

श्री.शाखाप्रमुख,

सावित्रीबाई फुले महिला 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. पगार बिल:-

खालील सेवकांच्या पगार बिलांवर सहा नाहीत :-

७ वा वेतन पहिला हप्ता रू ५७५०२५८/- श्री. टी.डी. महानवर, श्रीमती ए.सी. जिरगे,
श्री.आर.बी. पाटील

२. खाजगी गाडी खर्च :-

खालील तपशिलाप्रमाणे खाजगी गाडी खर्च अदा केला आहे. गाडीच्या आर.सी. बुकची इंधन खर्च टोल पावती/ फास्टॅग मेसेज पिनट सोबत जोडलेली नाही यापुढे दक्षता घ्यावी.

उदा:-मेन व्हाचर क्र. ७३६(२०२२०) पैकी रू. ९०००/- ST सवलत वापरण्यात आली नाही.

३. Energy Audit:-

Sr दि. ३१/०३/२०२२ रोजी किरकोळ खाती व्हाचर क्र. ८०८-A (७५००) ने Energy Audit बील KBP पॉलीटेक्नीक सातारा यांना चेकने अदा केले आहे. बिल, पावती, Audit रिपोर्ट पहावयास मिळाला नाही.

४. बिलावर डिलर सही नाही:-

दि. ३१/०३/२०२२ लायब्ररी खाती व्हाचर क्र. ७९२ (१४३४६) बेस्ट बुक्स यांचे बिल चेकने अदा केले आहे. बिलांवर संबंधित डिलरची सही नाही ती घ्यावी.

A/C

वित्त

रिपोर्ट पाठवा

अ

३१/०३/२०२२

Rayat Shikshan Sanstha's
Savitribai Phule Mahila
Mahavidyalaya, Satara

Inward No.: 234

Date: 8/11/2022



५. जमा तपशिल नाही:-

खालील तपशिलाप्रमाणे रकमा किर्दिस जमा आहेत. जमा तपशिल पहावयास मिळाला नाही.

Sr. दि. ३/३/२०२२ रू. ४०००/- Zonel स्पर्धा,

Sr. दि. ३/३/२०२२ रू. ८४४०/- Uni. Exam Fee

६. डायरी लिखाण:-

महाविद्यालयाची डायरी लिखान करताना दि. १/४/२०२१ ते दि. १३/२/२०२२ अखेर फक्त रोखीच्या व्यवहाराच्या नोंदी हिशोबात धरलेल्या आहेत. चेक व्यवहाराच्या नोंदी डायरीत केल्या नसल्याचे दिसून येते हि बाब अयोग्य आहे. अनावधाने एखादा चेकचा व्यवहार किर्दिस घ्यावयाचा राहिला असल्यास त्यास लेखनिक जबाबदार राहतील.

७. Lumsum मानधन:-

खालील तपशिलाप्रमाणे Lumsum मानधन सेवकांना अदा केले आहे CDC ठराव व संस्था ऑर्डर्स पहावयास मिळाली नाही.

PG विभाग :- कु. एस. जे. सावंत रू. ६०००/- प्रति महिना, कु. एन. एल. बोटे रू. ५५००/-

८. Short Term Course:-

महाविद्यालयात सन २०२१-२२ वर्षात ३० कोर्सेस चालू आहेत पैकी २४ कोर्सेस यांना कवि/समक्ष दि. ०७/०१/२०२२ ने कर्मवीर विद्या प्रबोधिनीची मान्यता आहे. उर्वरित ६ कोर्सेसना चालू ठेणेसाठी संस्था मंजूरी घ्यावी.

९. संगणक दुरुस्ती:-

कॉलेजमधील संगणक दुरुस्तीची कामे KIT कडून न घेता खाजगी अन्य दुकानाकडून करून घेतली जातात. ही बाब अयोग्य आहे. KIT सातारा यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र नाही यापुढे दक्षता घ्यावी.

ST. व्हाचर क्र. ६१८ (१३५०) ६१७ (१८५०), ६६७ ते ६७१ (४२५०) ६९७ ते ७०१ (१२३०२) ७०५ (११५०), ७३१ (१४००), ७४० (६६०८)

१०. हार्मोनियम/ तबला खरेदी:-

मेमकिर्द :- दि. १४/०३/२०२२ रोजी स्टुडंट ऑफिस अॅक्टीव्हिटीज खाती व्हाचर क्र. ६४५(३२०००)

ने हार्मोनियम व तबला खरेदी बिल चेकने अदा केले आहे. खालील बाबी अपूर्ण दिसून आल्या

- संगणकावर तयार केलेली कोटेशन सोबत जोडून खरेदी करण्यात आली आहे.
- रयत Co-OP स्टोअर्स यांचे ना-हरकत दाखला नाही.



११. खर्च पावत्या नाहीत :-

Sr.कॉलेज :-व्ही.क्र. ६६५ (३०६४३), ७७८ (३६७४), ७७७ (१९८३), ७७४(१२७४), ५८९ (१४०००), ५९० (७५००) ८११ (५००००), ८०९ (७५००)

१२. Tally किर्द लिखाण:-

कॉलेजमधील सर्व किर्दी Tally मध्ये भरत असताना खालील बाबीमध्ये त्रुटी दिसून आल्या सदर त्रुटी बाबत संस्था मार्गदर्शनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा सर्व किर्दि व खातेवहीच्या प्रत्येक पानावर पान नंबर टाकले जात नाहीत. त्यामुळे सर्व किर्दिच्या पानांची प्रिंट काढली किंवा नाही याची खात्री करता येत नाही ऑडिट झाले नंतर किर्दीवरील व्यवहार बदलल्याची शक्यता नाकारता येत नाही .

उदा- शॉर्ट टर्म दि.३१/०१/२२ ची किर्द)

१३. सन २०२१-२२ मधील खरेदी :-

मेन किर्द :- दि. २९/०३/२०२२ रोजी Library Books खाती व्हीचर क्र. ७१० व ७११ (१५७३) ने फडके बुक हाऊस यांची दि. १२/३/२०२० ची बिले सन २०२१-२२ वर्षात अदा केली आहेत. सदर रक्कम खात्याकडून अमान्य झाल्यास संबंधित विभाग प्रमुख यांचेकडून वसूल करावी.

१४. Seed Money :-

खालील तपशिलाप्रमाणे सेवकांना सीड मनी योजने अंतर्गत अॅडव्हान्सेस देण्यात आले आहेत. CDC ठराव दि. २१/१०/२०२१ ठराव क्र.५ ने प्रत्येकी रू २०,०००/- प्रमाणे रक्कम मंजूर आहे. प्रत्यक्षात रू. २५०००/- प्रमाणे रक्कम आदा करण्यात आली आहे. सिनि व्ही. नं. ७६१ ते ७६४ (१०००००) तरी रू. २५०००/- प्रमाणे सी.डी.सी. मध्ये मान्यता घ्यावी.

१५. Online / Xerox Bill :-

खालील तपशिलाप्रमाणे पेमेंट केलेली बिले झेरॉक्स/ ऑनलाईन प्रिंट व्हीचर्स वर अदा केली आहेत. मुळ व्हीचर्स मिळवावीत खात्याकडून रक्कम अमान्य घेणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

Sr. व्हीचर क्र. ७७८ (३६७४)

१६. मा. प्राचार्य सहाय नाहीत :-

- सिनिअर कॉलेज मेडीकल बिल रू. ६०७९०/-
- इमारत :- व्हीचर क्र. १४९ (१२८५०), १६१ (६२००)
- NSS :- व्ही.क्र. १२ (८००) दि.३० व ३१/०८/२०२२



१७. किरकोळेंतर रजा मंजूरी :-

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

अ.नं	सेवकांचे नांव	रजा कालावधी
१	श्री.रसाळ एस.जे.	दि. १४ ते २४/२/२०२२
२	श्री.भोसले ए.एस.	दि. १५ ते १८/२/२०२२

१८. NSS स्पेशल कॅम्प ग्रॅन्ट बिल :- NSS दि. ३१/३/२०२२ रोजी स्पेशल कॅम्प खाती व्ही.क्र. ९६ (३७८०१) मध्ये क्र१ ने गॅस पॅमेंट रु. २९६५/- ने १ घरगुती व १ कमरशियल सिलेंडर भरून घेणे चार्जस अदा केले आहेत. संगणकीकृत बिल मिळविणे गरजेचे होते. यापुढे दक्षता घ्यावी.

१९. NSS बँक शिल्लक :-

दि. ३१/०३/२०२२ अखेर NSS बँक खात्यात रु.९९२८१/- रक्कम शिल्लक असून सदर खात्यासाठी आवश्यक शिल्लक ठेवून उर्वरित रक्कम Sr कॉलेज बँक खात्यात वर्ग करावी.

२०. UGC बँक शिल्लक

UGC इनो. बँक खात्यात दि. ३१/०३/२०२२ अखेर खालीलप्रमाणे रक्कमा शिल्लक आहेत बँक नियमानुसार आवश्यक असणारी शिल्लक ठेवून उर्वरित रक्कमा Sr कॉलेज बँक खात्यावर वर्ग कराव्यात.

UGC रु. ६२७०५/-

UGC इनो.रु. ३४२५/-

२१. शिल्लक स्कॉलरशिप रक्कम व बँक शिल्लक

दि. ३१ मार्च २०२२ रोजी स्कॉलरशीप खाती एकूण रु. ०.५०/- रक्कम जमा (शिल्लक) असून सदर तारखेस बँक खात्यात रु. ६२६८/- रक्कम शिल्लक आहे. एकूण वाटप करावयाच्या स्कॉलरशिप रकमेपेक्षा बँक खात्यात रु. ६२६७.५०- जादा शिल्लक आहे. तरी जादा शिल्लक असलेल्या रकमेचा तपशील काढावा व योग्य ते व्यवहार करावेत.

२२. येणे सिनि. एन.एस.एस ग्रँट :-

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



योजना	मंजूर अनुदान	प्राप्त अनुदान	प्रत्यक्ष खर्च	येणे अनुदान	जादा खर्च
१. नियमित कार्यक्रम	४२०००	२९४००	३६४००	७०००	-
२. स्पेशल कॅम्प	४५०००	३१५००	३८०६१	६५६१	-

२३. बी.सी.ए. :- व्हौ.क्र.१७२ (३२००), १७३ (६०००), ने प्राध्यापकांना मानधन अदा केलेले आहे. व्हौचरवर चेक नंबर टाकलेला नाही. पेमेंट रोख स्वरूपात मिळाले असे नमूद आहे. तरी येथून पुढे रोखीने पेमेंट न करता चेकने पेमेंट करावे.

२४. खालील मानधनाच्या व्हौचर विभाग प्रमुखांच्या सहाय्य नाहीत.

बी.व्होक इन नॉसिंग व्हौचर नंबर	रक्कम	तपशिल
८५	५२५०/-	प्रज्ञा अनिल मोरे
८६	३०००/-	रविंद्र बाळासाहेब महाजन
८४	५०००/-	अजय जोतिराम पवार

२५. देणे रक्कमा :- खालील देणे रक्कमा संबंधित विभागास चेकने पाठवून देणे रकमांचे व्यवहार पूर्ण करावेत.

- अंधनिधी (Sr.) रू.२०००/-
- ध्वजनिधी (Sr.) रू.५४९६/-

२६. किर्द लिखान :- वार्षिक ऑडिट तपासणी दि. १/२/२०२२ ते ३१/३/२०२२ अखेर केली असता किर्दीत खालील प्रमाणे अपूर्ण बाबी दिसून आल्या.

१. किर्दीमध्ये व्हौचर नंबर ओळीने घेतलेले नाहीत. मधे मधे व्हौचर नंबर गाळून पुढील नंबर घेतलेला आहे.
२. बऱ्याच व्हौचरने रक्कम खर्ची टाकलेली आहे परंतु व्हौचर तारखा लिहिलेल्या नाहीत.

२७. अनामात खाते :-

B/S नुसार अनामत खाती रू. २३८२५/- रक्कम जमा आहे सदर रकमेचा तपशिल काढून योग्य तो व्यवहार करावा.

जमा खर्च पत्रक तपासणी :- श्री.सूर्यवंशी एस.एम. *Suryawanshi*
 जमा खर्च तपासणी :- श्री.फाळके डी.एस. *Falke*
 :- श्री. जंगम एम.डी. *Jangam*

Atsalk
 विभागप्रमुख



भाग- ब

(वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल)

१. खर्च पावत्या नाहीत :-

- मेन :- व्हौ.क्र. ३५७ U (४२५११), ३५६ R (८१८३)
- बी.सी.ए :- व्हौ.क्र. १७० (११३७०) - Eq Repair (१-२-२०२२)
- Short Term :- व्हौ.क्र. १२० (१,२१०)
- इमारत :- व्हौ.क्र. ९३ (१०६६९०), ९४ (१४०११९)

२. जमा तपशिल पहावयास मिळाला नाही :-

पी.जी.विभाग :- व्हौ.क्र. (३२१४९) Arrears Fee (१२-२-२०२२)

३. खालील तपशिलाप्रमाणे चेक भरलेले आहेत. सदरचे चेक दि. ३१/३/२०२२ अखेर वटलेले नाहीत. तरी सदरचे चेक पुढील लोकल ऑडिटवेळी वटले असल्याची खात्री करून घ्यावी.

विभाग	दिनांक	रक्कम	खाते नंबर / बँकेचे नांव
सिनि कॉलेज	३१/३/२०२२	२२२२५	११ रयत बँक

४. खालील तपशीलाप्रमाणे बी/एस नुसार वैयक्तिक खात्यांवरील रकमांचे येणे देणे व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.क्र.	तपशिल	देणे रक्कम
१	सिनिअर कॉलेज	१,३७,३२०/-
२	इमारत	१९,३५४/-
३	UGC Innovative	३२,७३१/-
४	UGC	१,७०,४४०/-
५	BCA	१०,९४१/-

अ.क्र.	तपशिल	येणे रक्कम
१	सिनिअर कॉलेज	४,४३,०२६/-
२	इमारत	६२,९३५/-
३	UGC	४६,०००/-
४	BCA	५००/-



५. खालील तपशिलाप्रमाणे बी/एस नुसार सदर खात्यावरील रकमांचे येणे देणे व्यवहार प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असल्यामुळे सदर खात्यांचे रेकॉर्ड उपलब्ध करून तपशिल काढून व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.क्र.	तपशिल	सन	देणे रक्कम
१	कॉशन मनी (B.C.A)	२००७-०८	१,१०,८३६/-
२	अंध निधी (सिनि.कॉलेज)	२०१७-१८	२,०००/-
३	Disable Fund (सिनि.)	२०१७-१८	८,३००/-
४	डिपॉझिट सिव्क्यु-लेडिज होस्टेल	२०११-१२	२५,०००/-
५	डिपॉझिट सिव्क्यु (इमारत)	२०११-१२	२५,०००/-
६	डिपॉझिट सिव्क्यु (UGC)	२००७-०८	७५,३६०/-
७	इकॉनॉमिकली बँकवर्ड स्टुडंट फंड	२०१६-१७	१४,७७०/-
८	रेव्ह्यु स्टॅम्प	२०१६-१७	६०४/-
९	अलदा ट्रस्ट	२०१७-१८	१७,३८५/-
१०	लायब्ररी फंड	२०१८-१९	२,८२९/-
११	रयत सेवक वेल्फअर फंड	२०१८-१९	२१,०८८/-
१२	ध्वजनिधी	२०१९-२०	५,४९६/-

अ.क्र.	तपशिल	सन	येणे रक्कम
१	परीक्षा फी (BCA)	२००९-१०	६,४४८/-
२	रयत शिक्षण पत्रिका	२०१६-१७	६८०/-
३	रयत विज्ञान पत्रिका	२०१६-१७	१,९००/-
४	कर्मवीर विद्याप्रबोधिनी सिनि कॉलेज	२०१८-१९	२८,०५०/-

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

अ.क्र.	तपशिल	सन	रक्कम
१	अनामत सिनि. कॉलेज	२०१८-१९	२३८२५/-

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

अ.क्र.	तपशिल	सन	रक्कम
१	व्यवसाय BCA	२०१८-१९	१,५००/-
		२०२०-२१	६००/-
	एकूण		२,१००/-



८. दि. २१/३/२०२० अखेर खालील तपशिलाप्रमाणे नमूद केलेल्या बँक खात्यामध्ये शिल्लक रक्कम २५०००/- पेक्षा जास्त आहे. शाखा खर्चासाठी आवश्यक तेवढी रक्कम ठेवून उर्वरित मुदत ठेव खात्यात गुंतवणूक करावी.

अ.क्र.	विभाग	बँकेचे नाव	खाते प्रकार	खाते क्रमांक	खातेवहीप्रमाणे रक्कम	पासबुकाप्रमाणे रक्कम
१	सिनिअर कॉलेज	रयत बँक	सेविंगज	११	७,६९,७४९/-	
२	इमारत	रयत बँक	सेविंगज	२५	७,७४,७२६/-	

९. GST च्या व्यवहार संदर्भात शाखेने GST Consulatant यांच्याकडे त्यांनी दिलेल्या विहित नमुन्यात माहिती शाखेच्या पावत्या अनुसार व्यवहार पाहिल आहेत. तरी पुढील बाबीची दक्षता घेण्यात यावी.

१. GST संदर्भात वेगळे खाते नाही.

२. GSTR, GST ३ B, GST ९C पहावयास मिळाला नाही.

१०. खालील नमूद केलेल्या किर्दीला स्वतंत्र्य Bank अकाउंट नाही. किर्दीवरील सर्व व्यवहार सिनि. कॉलेजच्या बँकेतून उसनवारीने केले जात आहेत. तरी प्रत्येक किर्दीला स्वतंत्र्य बँक अकाउंट ठेवण्यात यावे.

अ.क्र.	किर्दीचे नाव
१	पी.जी.
२	बी.व्होक इन नसिंग

११. दि. ३१/३/२०२२ च्या सर्व खातेवही व किर्दीवर शाखा प्रमुखांच्या सह्या घ्याव्यात.

भाग-क

(अंतर्गत लेखापरीक्षण व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालामधील समान त्रुटी)

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

अ.क्र.	तपशिल	सन	रक्कम
१	अनामत सिनि. कॉलेज	२०१८-१९	२३८२५/-

Read & found
correct
V A. Gydelkar

Ashwini Udapi
किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
For चार्टर्ड अकौन्टंट्स
५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/ १बी / १, हर्षल हिल, समोह,
कोथरुड, पुणे - ४११०



जावक नंबर ५४२
तारीख ३०/०८/२०२२

श्री.शाखाप्रमुख,

सावित्रीबाई फुले महिला 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. मागील देणे :-

जमा दि. ०१/०२/२०२२ रोजी व्हौचर क्र. १४९ (१२८५०) ने श्री. हणमंत पोपटराव थोरात यांना दि. १७/०९/२०२१ तारखेचे व्हौचर घेवून B/S नुसार जमा असणारी रक्कम संबंधितास चेकने अदा केली आहे. संस्था परिपत्रकाप्रमाणे नावे जमा रक्कमा अदा करण्यापूर्वी मा. सचिवसो यांची मंजूरी घेणे आवश्यक होते.

२. मुदत ठेव:-

इमारत जमा बँक खाते क्र. २५ मध्ये रू. ७७४७२६/- शिल्लक आहेत. कॉलेज खर्चासाठी आवश्यक रक्कम ठेवून उर्वरित रक्कम मुदत ठेवीत गुंतवावी.


३. खर्च पावत्या नाहीत. (२०२१-२२)

संस्था ५२३ (४९०००), ५२४ (१२१८३), ५२५ (७६९२)

इमारत १५३ (११९९५)

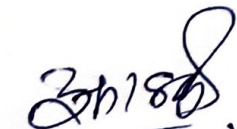
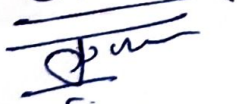
४. संगणकावर तयार केलेली कोटेशन:-

इमारत दि. ३१/३/२०२२ रोजी इमारत दुरुस्ती खाती व्हौचर क्र. १८७ (९४७२) ने मे. म्हसवडकर सॅनिटेशन, सातारा यांचे प्लंबिंग साहित्य खरेदी बिल चेकने अदा केले आहे. सोबत एक कोटेशन (शहा मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस, सातारा) संगणकावर तयार केलेले दिसून येते पोस्टामार्फत कोटेशन मागण्यात आलेली नाहीत. यापुढे योग्य ती दक्षता घ्यावी.


ऑडिटर,
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

श्री. फाळके डी.एस. (इमारत)

श्री. पवार एस.जे (संस्था)

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

जावक नंबर ५४३
तारीख ३०/८/२०२२
श्री.शाखाप्रमुख ,

सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय सातारा (लेडिज हॉस्टेल)

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)

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

(वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल)

१. खालील तपशीलाप्रमाणे बी/एस नुसार वैयक्तिक रकमांचे येणे देणे व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.क्र.	किर्दीचे नाव	देणे रक्कम
१	लेडीज होस्टेल	८,४४१/-

२. खालील तपशिलाप्रमाणे बी/एस नुसार सदर खात्यांचे रकमांचे येणे देणे व्यवहार प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असल्यामुळे सदर खात्यांचे रेकॉर्ड उपलब्ध करून तपशिल काढून व्यवहार पूर्ण करावा.

अ.क्र.	तपशिल	सन	देणे रक्कम
१	Student Welfare फंड	२०१२-१३	१,१३,६९०/-

अ.क्र.	तपशिल	सन	येणे रक्कम
१	माहिती पत्रक	२०१९-२०	३४८/-



३. दि. ३१/३/२०२२ च्या सर्व किर्दीवर व खातेवहीवर शाखा प्रमुखांच्या सह्या घ्याव्यात.

भाग- क

(अंतर्गत लेखापरीक्षण व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालामधील समान त्रुटी)

निरंक

Recd & found
Correct
V.A. Gadekar

Ashwini Udape
किर्तने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.
FIR चार्टर्ड अकौन्टंटस्
५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,
सर्व्हे नं. १२७/ श्वी / १, हर्षल हॉल समोर,
कोथरुड, पुणे - ४११०२९.

