

जावक नंबर ३८०

तारीख ०९/१०/२०२१

श्री.शाखाप्रमुख,

सावित्रीबाई फुले महिला 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. विद्यापीठ फी रकमा (देणे) :- सन २०२०-२१ या चालू आर्थिक वर्षात मेन किर्द किर्दीत खालीलप्रमाणे विद्यापीठास पाठवावयाच्या फी रकमा जमा आहेत. सदर रकमा विद्यापीठाच्या नियमानुसार पाठविणे आवश्यक आहे. याबाबतची कार्यवाही करावी.

अ.क्र	खाते	सिनि कॉलेज
१	ई- सेवा शुल्क	२३५६०
२	आपत्कालीन निधी	५५०१
३	अश्वमेध फी	३८६९
४	NSS फी	३७७०
५	प्रो रेटा फी	२४४७२
६	युवक महोत्सव निधी	४३२२५
७	युवक होस्टेल निधी	३५६३०

२. देणे रकमा :- खालील देणे रकमा संबंधित विभागास चेकने आदा कराव्यात.

१. ध्वजनिधी	१३५/- BCA
२. व्यवसायकर	२१००/- BCA

३. B.VOC कोर्स (नर्सिंग) :- महाविद्यालयाने चालू आर्थिक वर्षात UGC- B.VOC (नर्सिंग) कोर्स सुरु केलेला असून दि. ३१/३/२०२१ अखेर एकूण रु.२२२२९७/- खर्च झालेला आहे. UGC कडे प्रस्ताव पाठविलेला आहे. तरी सदर खर्चाची ग्रॅन्ट मिळवावी.



४. स्कॉलरशिप : खालीलप्रमाणे स्कॉलरशिपच्या रकमा देणे आहेत. त्यांचा सालवार तपशील काढलेला नाही. तो काढावा, जमा असलेल्या स्कॉलरशिपच्या रकमा विद्यार्थ्यांना चेकद्वारे अदा कराव्यात. विद्यार्थी उपलब्ध होत नसल्यास त्या शासनास परत (रिफंड) कराव्यात.

तसेच स्कॉलरशिप वाटप नॉंद रजिस्टर ठेवलेले नाही ते यापुढे ठेवावे.

अ.क्र.	शिष्यवृत्ती प्रकार	रक्कम
१	शाहूमहाराज शिष्यवृत्ती	५७४००
२	जी.ओ.आय. शिष्यवृत्ती	९१६२४
	एकूण	१४९०२४

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

अ). खालील प्रमाणे तिमाही विवरणपत्रे शासनाकडे मुदतीत सादर केल्याची तोंडी सांगण्यात आले. सदर विवरणपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध झाली नाहीत. त्यामुळे ती मुदतीत भरल्याची खात्री करता आली नाही. सदर विवरणपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती आमच्याकडे त्वरीत पाठवाव्यात.

विवरणपत्र क्रमांक १ तपासणीसाठी उपलब्ध झाली नाही तरी सदर विवरणपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती आमच्याकडे त्वरीत पाठवाव्यात.

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

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

जमा खर्च तपासणी :- श्री. फाळके डी.एस.

रिपोर्ट टायपिंग :- श्री. करपे ए.टी.

विभागप्रमुख



भाग- ३

(वैधानिक लेखापरीक्षण अहवाल)

१. खर्च पावती नाही :-

इमारत :- कौ.क्र. ५१(८८७५)गणेश सिमेंट, ५३ (२५०४२) महादेव मार्बल,
 ८८ (५९०५६४)लॅम्बर बिल, ९०(४६०५७)प्लंबिंग साहित्य,
 १४७(१५८६५४) खिडक्या ३४९(१०९२९७)पत्रा खरेदी
 १९७(२५८५५)स्टील खरेदी, १९८(४१८३३) यंत्रा,
 ७७ ते ७९ (१४७२७०)टाईल्स, १४६(२४२५३) तारा लाईट हाउस

मेन :-कौ.क्र.३१०A (३३००९) कृतज्ञता निधी, ३१०c(९३३३९) कर्मवीर निधी,
 ६४५(११९६६)ल.भा. पतपेढी, ६०(७२१५) श्री इलेक्ट्रीकल्स,
 ६६९ते६७२ (१५२०७) स्टेशनरी, ६५७(३३०३७) पिरॉडिकल्स,
 ४७१(२७०२२)लायब्ररी बुक्स, ३४५ ते ३४६ (१९३५०)लायब्ररी बुक्स,
 ३५१A(२४८०८) सीड मनी लाय.बुक्स, ७९६(५००००) सुपरव्हिजन चार्जस ,

बी.व्होक :- कौ.क्र.१२ ते १३(४३४५१) ग्रंथालय पुस्तके, १(११८००)प्रवेश माहिती पत्रक,

पी.जी. विभाग :- कौ.क्र. ४८(७८६३) ग्रंथालय पुस्तके,

शॉर्ट टर्म :- कौ.क्र. १३(१००००) हडपसर कॉलेज रजिस्ट्रेशन फी, १९(१०६२०)छपाई,
 १२७(९७१६०) जीएसटी खर्च ,
 २२४-१२६(९८६३)स्टेशनरी , ५२ते ५४ (६४५००) प्रॉस्पेक्टस

बी.सी.ए. विभाग :-कौ.क्र.१५५(९६९०)लाय.बुक्स, १५२(२६६४०) अॅडमिशन सॉफ्टवेअर,
 १५६(१३३१९)संगणक दुरुस्ती बिल,६०(२७००) छपाई,
 १५४(२१०५५) झेरॉक्स मशिन शाई, , १५२-१५३(१३९३)स्टेशनरी

२. बिले नाहीत ती- मिन्नवाक्येन .

इमारत :-कौ.क्र.१३४(३२८०४)रंगकाम मजूरी,

मेन :-कौ.क्र. ६६९(३२१५)स्टेशनरी, ६७९ (७४०) देसाई,

६७६(६४९०)इंटरनेट चार्जस, ५५अ(१२००)किरकोळ, ७४४ (३२००) सी.एच.बी.पगार,



३. डेडस्टॉक रजिस्टर वरील नोंदी पहावयास मिळाल्या नाहीत.
शार्ट टर्म :- कौ.क्र. १४(५१६६)लायब्ररी बुक

४. जमा तपशिल पहावयास मिळाला नाही.

अ.क्र.	दिनांक	तपशिल	रक्कम
१	२९/३/२०२१	बॉश ब्रिज कोर्स	४९०००/-

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

अ.क्र.	तपशिल	देणे रक्कम
१	सिनि कॉलेज	१९७८३३/-
२	इमारत	१६१५४/-
३	UGC Innov	१५०००/-
४	UGC	१७०४४०/-
५	BCA	१०९४१/-

अ.क्र.	तपशिल	येणे रक्कम
१	सिनि कॉलेज	३२६०३३/-
२	इमारत	५०४०३/-
३	UGC	४६०००/-
४	BCA	५००/-

६. 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	कॉशम मनी बी.सी.ए.	०७-०८	१०६८३६
२	अंध निधी सिनि कॉलेज	१७-१८	२०००
३	Disable fund (Sr. Collge)	१७-१८	८३००
४	डिपॉझिट सिक्युरिटी- लेडिज होस्टेल	११-१२	२५०००
५	डिपॉझिट सिक्युरिटी- इमारत	११-१२	२५०००
६	डिपॉझिट सिक्युरिटी- लेडिज होस्टेल	०७-०८	७५३६०
७	कृतज्ञता निधी	१९-२०	६९५८२
८	स्टॉफ इन्सुरन्स	१५-१६	१०४०
९	इकॉनॉमिकली बँकवर्ड स्टुडेंट फंड	१६-१७	१४७७०
१०	रेव्ह्यू स्टॅम्प	१६-१७	६७४
११	अलदा ट्रस्ट	१७-१८	१७३८५
१२	लायब्ररी फंड	१८-१९	२८२९



१३	रयत सेवक वेल्फेअर फंड	२०१८-१९	२१०८८
१४	ध्वजनिधी	२०१९-२०	९४११

अ.क्र.	तपशिल	सन	येणे रक्कम
१	BCA परीक्षा दंड	२००९-१०	६४४८
२	रयत शिक्षण पत्रिका	२०१६-१७	६८०
३	रयत विज्ञान पत्रिका	२०१६-१७	१९००
४	कर्मवीर विद्याप्रबोधिनी सिनि कॉलेज	२०१८-१९	११००
५	ल.भा.पाटील पुण्यतिथी देणगी	२०१९-२०	३५००

७. 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	१८८२५/-

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

अ.क्र.	तपशिल	सन	रक्कम
१	व्यवसायकर BCA	२०१८-१९	१५००
		२०२०-२१	६००
		एकूण	२१००

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

सिनि कॉलेज :- एकूण स्कॉलरशिप रक्कम रु. १४९०२४/-



PTO

ऑडिट डिपार्टमेंट,
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

जावक नंबर ३८०

तारीख ०९/१०/२०२१

श्री.शाखाप्रमुख,

सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय, सातारा.

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०२०-२१

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.

निरंक

[Signature]
ऑडिटर,
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

श्री. फाळके डी.एस.

श्री. करये ए.टी. *[Signature]*

[Signature]
IQAC
Co-ordinator

[Signature]
Principal
Savitribai Phule Mahila Mahavidyalaya
SATARA.

