

जावक नंबर - ११  
तारीख :- २१/०५/२०२४

ऑडिट डिपार्टमेंट,  
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

श्री. शाखाप्रमुख,  
महात्मा फुले महाविद्यालय, पिंपरी पुणे १७,

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०२३-२४

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

भाग - अ

(अंतर्गत लेखा परिक्षण अहवाल)

- १) स्टॅम्प पावत्या नाहीत- सिनिअर कॉ. (मेन) किर्द क्र. १८६(१०४३२७५), १८७(७६६०९), १०८२(३४२०), ११५२(७९६५), ११८५(९६८), ११८८ (४०००), ११९६(९०९४), १२१२(४९९८), १२३९(९००), १३०५(१२८०००), १३०७(२४८६७) मधील ६७८२, १३०६, (१४०९१३) मधील रु.३००० १३१२(६५९३८), १३०३ सी (७६६२९), १०८४(८२००)  
बी.सी.ए. किर्द क्र.- २५९(३८०७३)  
पी.जी. किर्द क्र. - ४३९(४०००), ५७८ व ५७९(४८५७७६)  
विद्यापीठ विकास निधी - २२७ (१३१०७२), १३८ ते १४२ (४६८०)  
एन.एस.एस - ४२ (७३५७), ज्युनियर नॉन ग्रॅट - १८६ (११८२१९)  
ज्युनियर - २४१ (४६५८४), २४४ (५५६५८), २५६ ए (१०१२३४) रयत बँक, २५६ ए (९६३०)  
कृर्तज्ञता निधी, २६७ (६४२५५), २६९ (५०९५),
- २) नोंदी नाहीत -  
शास्त्रीय साहित्य (सिनियर) ११८५(९६८), शास्त्रीय साहित्य (पी.जी.)-४३९(४०००),  
एन.एस.एस - ४२ (७३५७)
- ३) संगणकीकृत बीले नाहीत - खालील तपशिलाप्रमाणे रक्कम किर्दीस खर्च आहेत. संगणकीकृत बीले नाहीत ती भिळवावीत. रक्कम खात्याकडून अमान्य होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.  
सिनियर क्र. १२१० व १२११ (९०५०) अनुसया भारत गॅस  
एन.एस.एस क्र. २२ (३५४१) अनुसया भारत गॅस
- ४) प्रवासखर्च - - खालील तपशिलाप्रमाणे प्रवासबीले एस.टी. दरापेक्षा ज्यादा दराने मंजूर केलेली आहेत. ज्यादा दराने प्रवासबील मंजूर करणे ही बाब अयोग्य आहे. सदर ज्यादा अदा केलेली रक्कम कॅशियर यांच्याकडून वसूल करावी.

व्हो. क्र.	रक्कम	सेवकाचे नाव	वसूल रक्कम
१९६	१०८०/-	प्रा. खेडकर वैशाली	७८०/-
१९७	१०८०/-	प्रा. रिमा बत्रा	७८०/-

कॉलेज मॅगझीन - दि. ३१/०३/२०२४ रोजी कॉलेज मॅगझीन खाती व्हो. क्र. १३०५(१२८०००) ने गणेश आर्ट अँड कॉम्प्युटर यांचे १००० नगाचे रु. १२८/- प्रमाणे बीले खर्च आहे. कोटेशनवर मा. प्राचार्य सहाय नाहीत. अंक तपासणीस उपलब्ध झाला नाही.

MAHATMA PHULE MAHAVIDYALAYA  
PIMPRI, PUNE - 411 017.  
INWARD NO. : 152  
DATE : 30/05/2024.



- ६) रोजगार मेळावा प्रवास - सिनियर दि. ३१-०३-२०२४ रोजी स्टुडंट अॅक्टिव्हिटी खर्च खाती व्हौ.क्र. १३११(१३२००) ने तुषार एज्युकेशनल सर्व्हिसेस चंदननगर पुणे यांचे नमो महारोजगार मेळावा बारामती प्रवासाचे ४४ विद्यार्थी रु. ३००/- प्रमाणे बील खर्च आहे. विद्यार्थी सहीनीशी यादी, उपस्थिती पत्र व संस्था मंजूरी पत्र नाही. विद्यार्थी फि जमा नाही. रक्कम अमान्य होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
- ७) पगार बील - खालील सेवकांच्या पगार बीलावर सहया नाहीत-  
सिनियर- जानेवारी २०२४- श्रीमती नाईक आर.ए.  
फेब्रुवारी २०२४ श्रीमती नाईक आर.ए., श्री. पाटोळे एस.के., प्रा. श्रीमती यादव बी.जे., प्रा. पवळ बी.बी. सातवा वेतन आयोग फरक रु. ६२८६१६६/- श्रीमती नाईक आर.ए., प्रा. श्रीमती यादव बी.जे., श्रीमती पवार ए.एस.  
सी.एच.बी. नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२३- प्रा. पवार ए.पी., प्रा. एडके व्ही.एस.
- ८) सी.डी.सी. मंजूरी - बी.बी.ए. व्हौ. क्र. २५९(३८०७३) ने गौयल ट्रेडर्स ट्रॉफी बॅग यांना बॅगची रक्कम अदा आहे. मुलांना बॅग देणेबाबत बीलासोबत ठराव आहे. सी.डी.सी. मंजूरी पहावयास मिळाली नाही.
- ९) प्राचार्य सही नाही - पी.जी. व्हौ.क्र. ४३६(१२०००), एन.एस.एस. व्हौ.क्र. ७२(१५००), ७३ (१०२०), ७४ (१०२०)
- १०) एन.एस.एस. खर्च - खालील तपशिलाप्रमाणे एन.एस.एस. कॅम्पसाठी खर्च करण्यात आले आहे. संबंधित विभागप्रमुख यांना वैयक्तिक अॅडव्हॉन्स देवून रोखीने सदर खर्च करण्यात आले आहे. सदर खर्च ऑनलाईन पेमेंट, क्रॉस चेक, युपीआय, एन.ई.एफ.टी., आर.टी.जी.एस. मार्फत करणे आवश्यक होते. केलेल्या खर्चाची सत्यता पडताळता येत नाही. यापुढे दक्षता घ्यावी.  
व्हौ. क्र. २२ (३५४१), २३ ते २९ (४६६७), ३१ ते ६३ (८३६७९), ६४ ते ६७ (१८७५०), ६८ ते १०२ (५२५३१)
- ११) एन.एस.एस. चहापान नाष्टा - खालील तपशिलाप्रमाणे एन.एस.एस. विद्यार्थ्यांना चहापान अदा केला आहे. विद्यार्थी सहीनीशी यादी, कार्यक्रम नोटीस / पत्रिका, कार्यक्रम फोटो प्राचार्य ऑर्डर सोबत जोडलेली नाही. व्हौ. क्र. ८८ (२२५०), ८७ (२१००), ८६ (१५००), ८५ (२२५०), ८४ (१९५०), ६८ (२०२५), ८९ (१५००), ९९ (१९५०), १००(६००), १०१ (२३००), १०२ (१८७५), ८२ (१३१५)
- १२) येणे सिनियर एन.एस.एस. ग्रॅंट - सिनियर एन.एस.एस. किर्दीत नियमीत कार्यक्रम व स्पेशल कॅम्प खर्चाच्या रक्कमा खर्ची पडलेल्या असून जमा खर्चाचे हिशोब व विनियोग प्रमाणपत्रे खात्याकडे सादर करून मंजूर अनुदानातील येणे अनुदान रक्कम खात्याकडून मिळवावी.

योजना	मंजून अनुदान	प्राप्त अनुदान	प्रत्यक्ष खर्च	येणे अनुदान	ज्यादा खर्च
१) नियमीत कार्यक्रम	९०,०००/-	४५,०००/-	८९,०८६/-	४४,०८६/-	-
२) स्पेशल कॅम्प	८७,५००/-	४३,७५०/-	८७,२२०/-	४३,४७०/-	-

- १३) पगार बीले - उच्च माध्यमिक विभागाच्या सर्व पगार बीलांवर मा. शिक्षणाधिकारी यांच्या मंजूरीच्या सहया नाहीत. त्या घ्याव्यात.

- १४) शिल्लक स्कॉलरशिप रक्कम व बँक शिल्लक -

दिनांक ३१/०३/२०२४ रोजी स्कॉलरशिप खाती एकूण रु. १४,६१,६५३/- रक्कम जमा(शिल्लक) असून सदर तारखेस बँक खात्यात एकूण रु. १४,९९,०८८/- रक्कम शिल्लक आहे. वाटप करावयाच्या स्कॉलरशिप रक्कमेपेक्षा बँक खात्यात रु. ३७,४३५/- ज्यादा शिल्लक आहे. तरी ज्यादा शिल्लक असलेल्या रक्कमेचा तपशिल काढावा. व योग्य ते व्यवहार करावेत.

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



१५) किरकोळ रजा मंजूरी - खालील सेवकांनी त्यांच्या नावापुढे नमूद केलेल्या कालावधीत किरकोळतर रजा उपभोगलेली आहे. किरकोळतर रजेस विभागीय कार्यालयाची / प्राचार्य यांची मंजूरी घेतलेली नाही. रजा मंजूरी घेवून रजा नोंद सेवापुस्तकात करावी. रजा बिनपगारी असल्यास बिनपगारी रजा कालावधी पगार वसूल करून खात्यास परत करावा.

अ. क्र.	सेवकाचे नाव	रजा कालावधी
१	प्रा. डॉ. अहिवळे संगिता संजय	दि. ०९/०३/२०२४ ते दि. १७/०३/२०२४
	<b>नॉन टिचींग</b>	
१	श्रीमती. पवार अंजली शंकर	दि. ०३/०१/२०२४ ते दि. ०४/०१/२०२४
२	श्रीमती. नाईक रत्नप्रभा अजित	दि. ०९/०३/२०२४ ते दि. आज अखेर
३	श्री. बोधक बाळासाहेब सुखदेव	दि. २६/०३/२०२४ ते दि. ०५/०४/२०२४

१६) वाहन भत्ता वसूली - खालील सेवकाने ३० दिवसांपेक्षा जास्त इतर प्रकारची रजा उपभोगलेली आहे. नियमानुसार त्यांचा वाहन भत्ता वसूल करून खात्यास परत करावा.

अ. क्र.	सेवकाचे नाव	रजा कालावधी	दिवस
१	श्रीमती. झरेकर रंजना गोरक्षनाथ	दि. १५/०२/२०२४ ते दि. ३१/०३/२०२४	४६

१७) इन्कम टॅक्स - सेवकांच्या पगारातून दरमहा इन्कम टॅक्स कपात करणे व ती रक्कम दरमहा नियमितपणे शासनाकडे भरणे तसेच दर तिमाही विवरणपत्रे शासनाकडे मुदतीत सादर करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र या बाबत खालील बाबी प्रामुख्याने दिसून येतात.

अ) खालीलप्रमाणे इन्कम टॅक्सच्या रक्कमा शासनाकडे मुदतीत भरणे न करता त्या उशिरा भरलेल्या आहेत. ( कंसामध्ये उशिरा झालेले दिवस)

ज्युनियर कॉलेज - मार्च २०२३-७९ दिवस, एप्रिल २०२३-४९ दिवस, मे २०२३-१९ दिवस, सप्टेंबर २०२३-६९ दिवस, ऑक्टोबर २०२३-७ दिवस

ब) खालीलप्रमाणे 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.

#### Q-४ तिमाही

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

१८) जादा खर्च सिनियर कॉलेज - मेन किर्दीत चालू आर्थिक वर्षात खालील खात्यावर मंजूर फेर अंदाजपत्रक रक्कमेपेक्षा जादा खर्च झालेला आहे. तरी खालील जादा खर्चास सी.डी.सी. मान्यता घ्यावी.

खाते	मंजूर रक्कम	प्रत्यक्ष खर्च	जादा खर्च
जिमखाना	१०००००/-	१६४५८३/-	६४५८३/-
स्टुडंट अॅक्टिव्हिटी	-	२८०७४७/-	२८०७४७/-
प्रिंटिंग	५००००/-	७३६७८/-	२२६७८/-
मायन्स इक्युपमेंट	४६०००/-	८८६६६/-	४२६६६/-

१९) सर्व रजिस्टरवर वर्षाअखेरीस विभागप्रमुख व प्राचार्य यांच्या सहा घ्याव्यात तसेच दि. ३१/०३/२०२४ चे सर्व किर्दीवर प्राचार्य यांच्या सहा नाहीत. त्या घ्याव्यात.

विभाग प्रमुख

- १) जमाखर्च पत्रक तपासणी- श्री. पाटील एस.एस.
- २) जमाखर्च तपासणी - श्री. भोसले एम. जे.
- ३) जमाखर्च तपासणी- श्री. फाळके डी. एस.
- ४) जमाखर्च तपासणी- श्री. जंगम एम. डी.
- ५) रिपोर्ट टायपिंग - श्री. जाधव ए. पी.



भाग - ब

(वैधानिक लेखा परिक्षण अहवाल)

- १) शाखाप्रमुखांच्या सहया नाहीत. - युजीसी किर्द दि. ०९/०१/२०२४ व दि. २८/०३/२०२४, इमारत किर्द दि. ०३/०८/२०२४
- २) खालील तपाशेला प्रमाणे बी.एस. नुसार वैयक्तीक रकमांचे येणे देणे व्यावहार पूर्ण करावेत

अ.न.	तपशिल	येणे रक्कम
१	सिनिअर कॉलेज	रु. ९८५९२/-
२	ज्युनिअर कॉलेज	रु. १८००००/-

अ.न.	तपशिल	देणे रक्कम
१	सिनिअर कॉलेज	रु. ९४४०५/-
२	ज्युनिअर कॉलेज	रु. ४४२३६/-

- ३) खालील तपशिला प्रमाणे बी.एस नुसार सदर खात्यावरील रकमांचे येणे देणे व्यावहार प्रदिर्घ काळापासून प्रलंबीत असल्यामुळे सदर खात्याचे रेकॉर्ड उपलब्ध करून तपशिल काढून व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.न.	तपशिल	सन	देणे रक्कम
१	Staff Welfare Fund	२०१०-११	१६८३९/-
२	Student Welfare Fund (Sr. College)	२००५-०६	९४५५४६/-
३	Student Aid Fund (Sr. College)	२०१६-१७	२६३६५८/-
४	Environment Fee (Sr. College)	२०२०-२१	१०२४८६३/-
५	Deposit Security (Building)	२०१०-११	१९६७०/-
६	Deposit (Building)	२००७-०८	१०००/-
७	Prizes	२००१ पुर्वीपासून	१०४००/-
८	University Exam Fee (Univ)	२००२-०३	४३११०९५/-
९	University Exam Center (Univ)	२०२३-२४	१३३६५६/-
१०	Internal Exam Fee (Univ)	२०२२-२३	८६७१८५/-
११	HSC Exam Practical Rem. (Jr. College)	२०१५-१६	७७४१/-
१२	YCM Open University	२०१६-१७	७६३२५०/-
१३	Notic Pay (Sr. College)	२०११-१२	१८०५७०/-
१४	रयत पत्रिका (Sr. College)	२०१५-१६	१०५२०/-
१५	HSC १७ No. Form Registration Fee	२०१९-२०	११४००/-
१६	Red Rebuun Club Grant	२०२३-२४	९०००/-
१७	बहिशाल शिक्षण मंडळ ग्रॅंट (Sr. College)	२०१८-१९	८६७०/-
१८	सकाळ पॅपर फौंडेशन (Sr. College)	२०१८-१९	४०००/-
१९	Seed Mony	२०२२-२३	१८१२५०/-
२०	Term End Exam Fee (University)	२०१९-२०	१११०३२६/-





अ.न.	तपशिल	सन	देणे रक्कम
२१	Mukum Madhav Foundation	२०२२-२३	२५०००/-
२२	Covid-१९ Fund (PG)	२०२१-२२	४७८०५/-
२३	Poor Student Fund (PG)	२०२१-२२	३७४७८५/-
२४	Recovery of Pay (Jr.)	२०२१-२२	६७९२/-
२५	D.C.P.S. (Jr)	२०२२-२३	१५४६/-
२६	Paper Presentation Fee (PG)	२०२३-२४	१६७३००/-

अ.न.	तपशिल	सन	येणे रक्कम
१	University CAP Center (Univ)	२०२३-२४	९३८३१/-

- ४) खालील तपशिलाप्रमाणे रक्कम जमा आहे. जमा रक्कम संबंधित कार्यालयाकडे ज्या ज्या वेळेस पाठविलेल्या नाहीत. काही तांत्रिक आडचणी निर्माण झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शाखा प्रमुखाची राहिल. सदरची रकम संबंधित कार्यालयाकडे पाठवून व्यवहार पूर्ण करावेत.

अ.क्र.	तपशिल	सन	रक्कम
१	आयकर (Sr. College)	२०१४-१५	९७७०/-

- ५) खालील तपशिलाप्रमाणे स्कॉलरशिप रक्कम जमा आहे. जमा तपशिल शोधून त्या रक्कमा विद्यार्थ्यांना चेकने वाटप करावेत

सिनिअर कॉलेज एकुण स्कॉलरशिप रक्कम रु. १४६१६५३/-

बी/एस नुसार सिनिअर कॉलेज स्कॉलरशिप रु १४६१६५३/- रक्कम देय आहे. दि. ३१/३/२०२४ अखेर स्कॉलरशिप बँकेत (रयंत बँक अकाँट नं. १०२११ रु. २१८८९५/- + SBI बँक अकाँट नं. ७६३५६ रु. १४९९०८८.१६/-) रु. १७१७९८३.१६/- शिल्लक आहे. जादा रु. २५६३३०.१६/- शिल्लक रक्कमेचा तपशिल काढून ज्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप देणे आहे. त्यांना आदा करावी. शाखा फी ची रक्कम शाखेकडे वर्ग करावी व उर्वरित रक्कम खात्याकडे वर्ग करावी.

- ६) दि. ३१/०३/२०२४ अखेर खालील तपशिलाप्रमाणे नमुद कलेल्या बँक खात्यामध्ये शिल्लक रक्कम रु. २५,०००/- पेक्षा जास्त आहे. शाखा खर्चासाठी आवश्यक तेवढी रक्कम शिल्लक ठेउन उर्वरित रक्कम मुदत ठेव खात्यात गुंतवणूक करावी.

अ.न.	तपशिल	सन	देणे रक्कम	अ.न.	तपशिल	सन
१	सिनियर	BOM.	बचत	२६०१०	६९३८४.०४	६९३८४.०४
२	सिनियर	BOM.	करंट	४३१४	९८०६८३.७४	११८८९०४.७४
३	सिनियर	रयत	बचत	३८४७	१४८५४०१	१४८५४०१
४	सिनियर	SBI	बचत	७७०३२	९३७६५२.९६	१५०३९३५.९६
५	सिनियर	SBI	बचत	७७०६५	१८७०५३.७५	१८७०५३.७५
६	सिनियर	SBI	बचत	७७०२१	२८७८३९.१३	२८७८३९.१३
७	ज्युनियर	PDCC	बचत	३९१०	१०७८५०८.१०	११५४९७४.१०





अ.न.	तपशिल	सन	देणे रक्कम	अ.न.	तपशिल	सन
८	ज्युनियर	SBI	बचत	३०१०	३६४४४९.२५	३६४४४९.२५
९	ज्युनियर नॉन ग्रॅंट	PDCC	करंट	२९३	९४४३२३	९४४३२३
१०	पी.जी.	SBI	बचत	७७०९	९८४००२.२१	१४९२६५१.५७
११	इमारत	रयत	बचत	१०२१२	२१३८६७.०५	२१३८६७.०५
१२	इमारत	SBI	बचत	७६९९१	९९३७२९.२०	९९३७२९.२०

- ७) खालील खाती ही करंट आहेत. ती बँकेकडून सेव्हिंग खाती करून घ्यावीत जेणे करून सेव्हिंग खात्यावरचे व्याज मिळून शाखेचा आर्थिक फायदा होईल.

अ.क्र.	विभाग	बँकचे नाव	खाते प्रकार	खाते क्रमांक	रक्कम
१	सिनियर	BOM.	करंट	४३०३	२०९५०१८.९०
२	सिनियर	BOM.	करंट	४३१४	९८०६८३.७४
३	सिनियर	SBI	करंट	७६३५६	१४९९०८८.१६
४	ज्युनियर नॉन ग्रॅंट	PDCC	करंट	२९३	९४४३२३
५	ज्युनियर	PDCC	करंट	१२९	२३६८७२

- ८) GST च्या व्यवहारा संदर्भात शाखेने GST कॅन्सलटंट यांच्याकडे त्यांनी दिलेल्या विहित नमुन्यात माहिती शाखेच्या पावत्यांनुसार पाहिले आहेत. तरी पुढील बाबींची दक्षता घेण्यात यावी.
- १) GST संदर्भात वेगळे खाते नाही.
- २) GST R१, GST ३B, GST ९C पहावयास मिळाले नाही.
- ९) खालील तपशीलाप्रमाणे किर्दीवर स्वतंत्र खाते ठेवले नाही. सदर किर्दीवरील व्यवहार शाखा किर्दी वरून करण्यात आलेले आहेत. येथून पुढे स्वतंत्र बँक खाते करावे
- १) B.Vov २) DST-FIST ३) सिनियर नॉन ग्रॅंट ४) BBA

Read & found  
Correct  
V.A. Gudkhar

For - Akshata S. Bhosale

किर्तने अॅण्ड पंडित एल.एल.पी  
चार्टर्ड अकॉंटंट्स

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



जावक नंबर: ९१

तारीख: २१/०५/२०२४

ऑडिट डिपार्टमेंट,  
रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

श्री. शाखाप्रमुख,

महात्मा फुले महाविद्यालय, पिंपरी पुणे - १७

विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०२३-२०२४

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


१) खर्च पावती नाही - संस्था किर्द व्हौ क्र - ८९२ (५७२००), ९६३ (२९४९००)

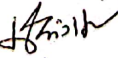
२) जादा खर्च इमारत - इमारत किर्दीत चालू आर्थिक वर्षात खालील खात्यावर मंजूर फेर अंदाजपत्रक रक्कमेपक्षा जादा खर्च झालेला आहे. तरी खालील जादा खर्चास सी.डी.सी. मान्यता घ्यावी.


खाते	मंजूर रक्कम	प्रत्यक्ष खर्च	जादा खर्च
प्ले ग्राउंड व जॉर्गिंग ट्रॅक	३१२४४६८/-	३४१७६५२/-	२९३१६६/-
रंगकाम	२४४५४६७/-	२९२९९१६/-	४८४४४९/-
रेन वॉटर ड्रेन लाईन	७८०१९०/-	९१०८३१/-	१३०६४१/-
इमारत दुरुस्ती	१०००००/-	११०८५१/-	१०८५१/-
फर्निचर दुरुस्ती	-	१२९१९४/-	१२९१९४/-

रुचि  
ऑडिटर,

रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

१) जमाखर्च तपासणी - श्री. पाटील एस. एस. 

२) जमाखर्च तपासणी- श्री. जंगम एम. डी. 

३) रिपोर्ट टायपिंग - श्री. जाधव ए. पी. 



जावक नंबर - ५२

तारीख :- २१/०५/२०२४

ऑडिट डिपार्टमेंट

रयत शिक्षण संस्था, सातारा.

श्री. शाखाप्रमुख,

महात्मा फुले महाविद्यालय, पिंपरी, पुणे - १७ (शॉर्ट टर्म)



विषय :- वार्षिक ऑडिट सन २०२३-२४


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

भाग - अ

(अंतर्गत लेखा परिक्षण अहवाल)

निरंक

- १) जमाखर्च पत्रक तपासणी- श्री. पाटील एस. एस.   
२) जमाखर्च तपासणी- श्री. भोसले एम. जे.   
३) रिपोर्ट टायपिंग - श्री. जाधव ए. पी.

  
विभाग प्रमुख

चरु.  
Account  
विभाग  
28/5/2024

जावक नंबर - १२  
तारीख: २१/०५/२०२४

मे. किरतने अॅण्ड पंडित, एल.एल.पी.  
चार्टर्ड अकॉउंटंटस पुणे-२९

भाग - ब

(वैधानिक लेखा परिक्षण अहवाल)

१) खालील तपशिला प्रमाणे बी.एस. नुसार वैयक्तिक रकमांचे येणे देणे व्यावहार पूर्ण करावेत

अ.न.	तपशिल	देणे रक्कम
१	शॉर्ट टर्म	रु. २०००/-

२) दि. ३१/०३/२०२४ अखेर खालील तपशिलाप्रमाणे नमुद कलेल्या बँक खात्यामध्ये शिल्लक रक्कम रु. २५,०००/- पेक्षा जास्त आहे. शाखा खर्चासाठी आवश्यक तेवढी रक्कम शिल्लक ठेउन उर्वरित रक्कम मुदत ठेव खात्यात गुंतवणूक करावी.

अ.क्र.	विभाग	बँकचे नाव	खाते प्रकार	खाते क्रमांक	खातेवही रक्कम	पासबुकाप्रमाणे रक्कम
१	शॉर्ट टर्म	P.D.C.C.	बचत	७३७८	५,७९,२२९/-	५,८९,२२९/-
२	शॉर्ट टर्म	S.B.I.	बचत	७७१३४	२२,९८,१५०.७०	२३,६८,१५०.७०

S. Bhasale

For Akshata S. Bhasale

किरतने अॅण्ड पंडित एल.एल.पी

चार्टर्ड अकॉउंटंटस

५ वा मजला, विंग ए, गोपाल हाऊस,

सर्व्हे नं. १२७/१ बी/१, हर्षल हॉल समोर

कोथरुड, पुणे- ४११०२९

Read & found  
correct  
J.A. G. Kulkarni

