

### प्रतिवेदन

महाविद्यालयीन अंकेक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय में उपलब्ध विभिन्न रिकार्डों का अक्लौकर कर जांच कार्य जारी है।

- 1) समस्त कैबल बुक - 30.8.2016 तक सही है।
- 2) अग्नि प्रमाणपत्र - 31.3.2015 तक सही है।
- 3) चालान रजिस्ट्रार अद्यतन स्थिति - सही है।
- 4) आयकर केंद्री अंतिम रिमांड (15-16) तक भेजा जा चुका है।
- 5) स्टॉक रजिस्ट्रार में प्रमारी के द्वारा लेखन सही है।
- 6) जी.पी.एफ. पाव बुक का संचारण 15-16 सत्र का हो चुका है।
- 7) सेवा पुस्तिका सत्यापन (15-16) सत्र का हो चुका है।
- 8) डी.एफ. सी. - खरीदी कट्टर की जांच बाकी है।

*Barera*

प्रो. चोपड़ा  
श्रीसकीय इंजीनियर विश्वसना  
स्नातकोत्तर महा

अंकेक्षण समिति

डॉ० प्रमिता साहू  
श्रीमती रत्न मिहा  
श्री आरंजी शूरे -

वार्षिक-प्रतिवेदन 2016-17

अंकेक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय के आन्तरिक अंकेक्षण का कार्य किया गया तथा प्राचार्य को रिपोर्ट दी गई जो निम्न है:

- 1) समस्त कैश बुक 31.3.17 तक अंकित है।
- 2) अग्रिम समायोजन - एक को धरकर समीक्षण।
- 3) चालान रजिस्टर - अद्यतन है।
- 4) आयकर कैलकुलेशन मार्च-2017 तक जा-चूना है।
- 5) स्टॉक रजिस्टर प्रभारी द्वारा सत्यापित है।
- 6) जी.पी.एफ. पास बुरकू संघारण कार्यालयीन स्टॉफ को हो-चूना है तथा प्राध्यापकों का वाकी है।
- 7) सेवा पूर्ति का सत्यापन 31-3-17 तक हो-चूना है।
- 8) डी.एफ. सी. जांच हो-चूना है (31-3-17 तक)

अंकेक्षण समिति

1) डॉ. शर्मिला साहू - John

2) श्रीमती भरतु मिश्रा - रवि

3) श्री अ. आर. जी. शर्मा - TC

प्राचार्य



2017-18 - वॉक

दिनांक 17.8.17 को अंकेक्षण समिति की एक वॉक ली गई जिसमें कार्य योजना का पाठ्य वैयाकरण किया गया जिसमें समिति के निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

- 1) ज. प्रविण साहू - ~~सह~~
- 2) श्रीमती मधु मधु - ~~सह~~
- 3) आर. जी. खोरे - ~~TA~~
- 4) डा. पी. के. मेहता
- 5) श्री. के. एस. कंबट - ~~Om~~

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि, प्रत्येक माह आन्तरिक अंकेक्षण का सत्यापन विभिन्न कारणों से नहीं हो पा रहा है अतः इस कार्य को तीन माह में एक बार किया जावे तथा अद्यतन स्थिति को रिपोर्ट द्वारा प्रदान किया जावेगा।

~~Om~~      ~~Om~~

प्रतिवेदन 'जमा वावत'

दिनांक २७-११-१७ से अंकीक्षण जांच का कार्य प्रारंभ किया गया (आदेश क्रमांक १९९६-२०-११-१७) तथा आज दिनांक २१-२०१८ को रिपोर्ट (प्रतिवेदन) प्राचार्य महोदय को सौंपा गया।

समिति

- ① डा० शशि कान्हा - Chairman
- ② आर. जी. कुंठ - Member
- ③ जमती प्रभु सिन्हा - Member

Pr  
प्राचार्य  
२१.१८

पत्रिका - 2018-19

दिनांक 7/5/19 से अंकेक्षण 2018-19 का कार्य प्रारंभ हुआ जो लगभग - 15 दिन तक किया गया। जिसमें

- ① समस्त शीर्षी करटेका मिलान पूर्ण हुआ।
- ② शीर्षी करटेके D.F.C. रजिस्ट्रार का मिलान भी पूर्ण हुआ। (D.F. + J.B + R.C. + Govt. + non-Govt.) कार्य 2018 तक
- ③ D.F.C. रजिस्ट्रार के साथ D.F.C. के शीर्षी करटेका का मिलान प्रारंभ किया गया था जो पूर्ण नहीं हुआ है।

- ① श्रीमती प्रतिभा पुजारी
- ② डॉ. शशिमा साहू
- ③ श्रीमती शरद किरण
- ④ श्री आर. डे. मा. चौधरी

Rh  
पाचार्य

प्रतिवेदन 2019-20

Date: / /

Page

BOSS

दिनांक 01.11.2019 से अंकेक्षण काय प्रारंभ हुआ जो लगभग 20-25 दिन तक किया गया। जिसमें निम्न कार्य सम्पन्न हुए।

① समस्त कटे रसीद का मिलान एवं रसीद का DFC रजिस्टर का मिलान डॉ. श्रीमती श्रीमा खाडू एवं डॉ. श्रीमती ललित सिन्हा के द्वारा किया गया। (S.F. + J.B. + R.C. + Govt + Non Govt AF+S)

② DFC रजिस्टर के साथ कैशबुक का मिलान जो अपूर्ण था 2018-19 एवं 2019-20 का पूर्ण कर लिया गया।

③ कैशबुक का मिलान निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ किया गया जो 31 मार्च 2020 तक समिति के सदस्यों द्वारा किया गया।

① Govt Cash Book - 02.06.18 से

② P.D. Cash Book - 19.07.18 से

③ A.F. Cash Book - 27.11.17 से

④ J.B. Cash Book - 16.01.18 से

⑤ S.F. Cash Book - 28.02.18 से

⑥ Youth Red Cross Society - 13.10.17 से

कैशबुक का मिलान त्रैमासिक वर्ष 2019-20 तक पूर्ण कर लिया गया। Cash Book में जो गुरि टैकड विभाजित है:-

- ④ Govt. Cash Book में 29/6/19 को योग में 10 रु का अन्तर है।
- ⑤ Govt. Cash Book में Page 79 पर 15/7/19 को चालान 1 रु कम जमा जिससे Closing Balance 1 रु अधिक आ रहा है।
- ⑥ S. F. Cash Book में 24/7/19 के योग गलत है।
- ⑦ D.F.C. खाते से कुशाखुड मिलान कर जांच लिया गया जो कि 2019-20 वित्तीय वर्ष का पूरी कर लिया गया।

RS

- ① R.K. moorthy Prof
- ② Dr. Purnima Sahu Sahu
- ③ smt. Ritu sinha R Sinha
- ④ Miss. Kalpana Kamwar Kalpana