

முதல்வர் அலுவலகம், அரசினர் பொறியியற் கல்லூரி, கோவை-641 013

சுற்றறிக்கை எண்.2165/அ1/2023 நாள். 04.04.2023

பொருள். தணிக்கை-அரசினர் பொறியியற் கல்லூரி, கோவை-13 அகத்தணிக்கை, தொகுப்பு நிதி (Block Grant) 01.04.2022 முதல் 31.03.2023 முடிய உள்ள காலத்திற்கு தணிக்கை 17.04.2023 முதல் 21.04.2023 முடிய நடைபெறுவது - தொடர்பாக

பார்வை சென்னை, தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறை ஆணை எண்.001695/எக்ஸ்2/2023, நாள்.31.03.2023

+++++

பார்வையில் காணும் சென்னை, தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறை ஆணையின்படி, 01.04.2022 முதல் 31.03.2023 முடிய உள்ள காலத்திற்கு தொகுப்பு நிதி உத்தணிக்கை இக்கல்லூரியில் 17.04.2023 முதல் 21.04.2023 வரை நடைபெறுவதால் அனைத்து துறைகள் மற்றும் அலுவலகத்தில் இருப்பு பதிவேடுகள், கணக்கு பதிவேடுகள், கொள்முதல் கோப்புகள் மற்றும் பட்டியல்கள் அனைத்தும் தயார் நிலையில் வைத்திருக்குமாறு ஏற்கனவே தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும் தணிக்கை குழுவின் 17.04.2023 அன்று வருகை புரிவதால் தணிக்கைக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டிய கோப்புகள், பதிவேடுகள் அனைத்தும் 11.04.2023-க்குள் இவ்வலுவலக "அ" இருக்கை எழுத்தாடம் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. மேலும் அனைத்துத் துறை ஆய்வகங்கள்/பணிமனைகளுக்கு தணிக்கைக் குழுவின் நேரடி ஆய்வு மேற்கொள்ள இருப்பதால் பண்டகங்களின் இருப்புப் பதிவேடுகள் ஆய்வு நாள் வரை முறையாக பதிவுகள் செய்து தயார் நிலையில் வைத்திருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

மேற்படி, தணிக்கை நடைபெறும் நாட்களில் அனைத்து பணியாளர்களும் விடுப்பு ஏதும் துய்க்காமல் வருகை தருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

பெறுநர்.

அனைத்து துறைத் தலைவர்கள்
(அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் சுற்றுக்கு விரும் பொருட்டு)
நகல்: 1. அனைத்து இருக்கை அலுவலர்கள்

(வழி) கண்காணிப்பாளர்

2. கண்காணிப்பாளர்கள் (ஏ,பி,சி,டி,இ பிரிவுகள்)

3. நூலகப் பொறுப்பு அலுவலர்கள்/பேருந்து பொறுப்பு அலுவலர்கள்

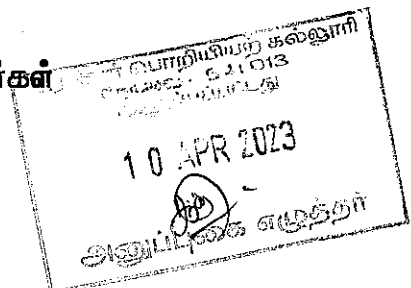
4. உடற்கல்வி அலுவலர் 5. காவல் பொறுப்பு அலுவலர்

6. மருத்துவ அலுவலர் 7. தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர்

8. விடுதி பொறுப்பு அலுவலர், 9. முதல்வர் மேஜை

10. முதல்வரின் நேர்முக உதவியாளர்/பொருளாளர்

11. உதவி இயக்குநர்



தொழில் நுட்பக் கல்வித் துறை – சென்னை – 600 025

தொகுப்புநிதி (Block Grant) தணிக்கை அறிக்கை

1	நிறுவனத்தின் பெயர்	அரசினர் பொறியியற் கல்லூரி, கோவை – 641 013	
2	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலம்		
I)	தொகுப்பு நிதி (Block Grant)	01.04.2022 முதல் 31.03.2023 முடிய	
3	ஆய்வு நடந்த தேதி	17.04.2023 முதல் 21.04.2023 முடிய	
4	மேல் ஆய்வு நடத்திய அலுவலரின் பெயரும் பதவியும்	திரு.கு.வெங்கடேசன், நிதி ஆலோசகர் மற்றும் தலைமைக் கணக்கு அலுவலர் தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை – 600 025	
5	ஆய்வுக் குழுவின் பெயரும் பதவியும்	1. திரு.வி.கார்த்திகேயன், கண்காணிப்பாளர்	எக்ஸ் பிரிவு தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை – 600 025
		2. திரு.சு.ரவி, உதவியாளர்	எக்ஸ் பிரிவு தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை – 600 025
		3. திரு.கே.மாரிமுத்து, உதவியாளர்	அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, கோவை.
		4. திரு.சி.சாந்தாமணி, உதவியாளர்	அரசினர் மகளிர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, கோவை.
6	இதற்கு முன் ஆய்வு நடத்திய அலுவலரின் பெயர், பதவி மற்றும் ஆய்வு நடத்திய தேதி	திரு.கு.வெங்கடேசன். நிதி ஆலோசகர் மற்றும் தலைமைக் கணக்கு அலுவலர், தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை – 600 025 நாள். 29.10.2022	
7.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் பணியாற்றிய முதல்வர்	முனைவர்.பெ.தாமரை முதல்வர்	01.04.2022 முதல் 31.01.2023 வரை
		முனைவர்.செ.சாந்தி, முதல்வர்(பொ)	01.02.2023 முதல் 03.02.2023 வரை
		முனைவர்.கி.மனோன்மணி, முதல்வர்	04.02.2023 முதல் இன்று வரை

8.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய முதல்வரின் நேர்முக உதவியாளர்	திருமதி.ரா.ர.ஸ்ரீதேவி, முதல்வரின் நேர்முக உதவியாளர் 01.04.2022 முதல் இன்று வரை	
9.	பொருளாளர்	வ. எண்	பெயர் மற்றும் பதவி திரு/திருமதி
		2.	ப.நித்ய கல்யாணி, 01.04.2022 முதல் இன்று வரை பொருளாளர்
10	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய கண்காணிப்பாளர்களின் பெயர்	1.	திரு.பெ.சீனிவாசன், 01.04.2022 முதல் 20.07.2022 வரை கண்காணிப்பாளர் திரு.க.கி.பிரேம்குமார், 21.07.2022 முதல் 26.12.2022 வரை கண்காணிப்பாளர்
		2.	திருமதி.க.சித்ரா, கண்காணிப்பாளர்
		3.	திரு.ரா.ரங்கராஜ், கண்காணிப்பாளர்
		4.	திருமதி.மா.ஜெய்குமாரி, கண்காணிப்பாளர்
		5.	திருமதி.பெ.ச.விமலாராணி, கண்காணிப்பாளர்
11.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய உதவியாளர் (கணக்கர்) பெயர்	திரு.ஜெ.அரவிந்த்குமார், 01.04.2022 முதல் இளநிலை உதவியாளர் 05.07.2022 வரை திரு.க.பிரபு, 06.07.2022 முதல் உதவியாளர் 28.02.2023 வரை திருமதி.பெ.மகேஸ்வரி, 01.03.2023 முதல் உதவியாளர் இன்று வரை	

முதல்வர்
5/1/24

மு.கே.ஜ.
5/1/24
நிதி ஆலோசகர் மற்றும் தலைமை கணக்கு அலுவலர்

தனித்தனியாக பத்திரங்கள். 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 (b) (c)
14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27 மற்றும் 28 தீக்கம்
சமீபத்தில் பரிசீலனை

மு.கே.ஜ.
5/1/24

அரசினர் பொறியியற் கல்லூரி, கோவை – 641 013
தணிக்கை காலம்: 01.04.2022 முதல் 31.03.2023 வரை

தொகுப்பு நிதி பணிப்பகிர்வு

அ.	திரு.வி.கார்த்திகேயன், கண்காணிப்பாளர், தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை-600 025	Grant-in-Aid/Service-Tax-Consultancy, Testing Account
		மாணவர் சேர்க்கை பதிவேடுகள்
		விருதி கணக்குகள்
		வருமான வரி
		நூலகம் இருப்பு சரிபார்த்தல்
		ஆசிரியர் மேம்பாட்டு பயிற்சி நிலைய கணக்குகள்
		பிணை வைப்புத் தொகை மற்றும் பிற பணிகள்
ஆ.	திரு.சு.ரவி, உதவியாளர், தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை-600 025	தொகுப்பு நிதி கணக்குகள்
		வளர்ச்சிக் கட்டணம் ரொக்கக் கணக்குப் பதிவேடு
		கொள்முதல்
		அனைத்து துறை ஆய்வகங்களின் இருப்பு பதிவேடுகள்
இ.	திரு.கே.மாரிமுத்து, உதவியாளர், அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, கோவை	பயணப்படி பட்டியல் மற்றும் பிற பணிகள்
		N.S.S.கணக்குகள்
		அஞ்சல் விலை கணக்கு பதிவேடு
		தேர்வு கட்டுப்பாட்டு கணக்குகள் சரிபார்த்தல்
ஈ.	திரு.சி.சாந்தாமணி, உதவியாளர், அரசினர் மகளிர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, கோவை	கொடுபடா கணக்கு பதிவேடு மற்றும் பிற பணிகள்
		பணிப்பதிவேடு
		உயர்கல்வி பயிலும் ஆசிரியர்கள் விவரங்கள் சரிபார்த்தல்
		மாணவர்களின் கல்வி உதவித்தொகை SC/ST BC/MBC
		தினசரி வசூல் கட்டணம், ரசீது புத்தகம் சரிபார்ப்பு மற்றும் பிற பணிகள்

GOVERNMENT COLLEGE OF TECHNOLOGY, COIMBATORE

RECIPT AND EXPENDITURE STATEMENT

BLOCK GRANT ACCOUNT NO.30505095157

FROM 01.04.2022 TO 31.03.2023

S.No.	ABSTRACT	Amount (Rs.)
1	Opening Balance as on 01.04.2022	286527683.50
2	Reciepts ✓	386836000.00 ✓
3	Other Reciepts	1439029.00
4	Interest	1726456.00
5	Total (1+2+3+4)	676529168.50
6	Expenditure	480780328.50
7	Closing Balance as per book as on 31.03.2023 (5-6)	195748840.00
8	Closing Balance as per Bank Scroll as on 31.03.2023	55792044.00
9	Fixed Deposit	140000000.00
10	Closing Balance with FD as per Bank Scroll as on 31.03.2023 (8+9)	195792044.00
11	<u>Difference (7-10)</u>	-43204.00
12	Cheque issued but not Encashed	37835.00
13	Cheque issued but Amount Returned (Due to Wrong account No.)	4838.00
14	Wrongly Credited from Bank	531.00
15	<u>Total Difference (12+13+14)</u>	43204.00

U. B. 21/4/23
Govt. College of Technology
COIMBATORE
P-641 018.

21/4/23

MONTH	FA	ROP	Interest	Block Grant Funds	
Apr-22	236000	13002			249002
May-22	119250			96709000	96828250
Jun-22	112000	1212	474262		587474
Jul-22	106000			96709000	96815000
Aug-22	104000	1755			105755
Sep-22	28000	242	552947		581189
Oct-22	28000	167			28167
Nov-22	84000				84000
Dec-22	67000	246743	195577		509320
Jan-23	101000	70052			171052
Feb-23	101000	19546		193418000	193538546
Mar-23		60	503670		503730
TOTAL	1086250	352779	1726456	386836000	390001485

C. 10514102

Govt. Ct. Technology
COMM - 241 015.

6/1/22

GOVERNMENT COLLEGE OF TECHNOLOGY, COIMBATORE- 641 013

EXPENDITURE DETAILS APIRL -2022 TO MARCH 2023 (ALLOTMENT RS.386836000 /-)

HEAD OF ACCOUNT	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	TOTAL
01 PAY	37131276	19229968	19295491	18926605	37574548	19425870	20666303	19105630	18912556	18698290	18360315	237184	247564036
GP		16333											16333
DA	11496566	6015182	5946370	5866643	7580785	7559458	6725448	6495250	6365088	7104612	6974144	89893	78219439
HRA	1840056	940300	954268	904423	907067	897080	892865	893393	879500	873696	866164	7036	10855848
CCA	306040	157603	161178	152054	152749	150932	149318	150027	149731	147320	146159	1920	1825031
MA	160301	82347	82748	78881	79171	78260	77516	78196	76935	76500	76016	764	947635
OA	40920	21447	20460	20460	20460	18460	17960	19460	17799	373960	17960	3000	592346
MC			9960										9960
LTC									41585				41585
SPL ALLOWA	13500	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750	6750			74250
SPL PAY													0
BLOCK GRANT INEREST TO TRANSFER TO CORPUS FUND	163930							1027209		195577			1386716
TOTAL A	51152589	26469930	26477225	25955816	46321530	28136810	28536160	27775915	26449944	27476705	26440758	339797	341533179
INFRASTRUCTURE COLLEGE			20000000					35000000	24000000			24000000	103000000
03 WATER CHARGES		245525		261608		208203			290850		286858	267915	1560959
04 01 TOUR TA		14870	9194		17247	20295		6154	45988	12299	68858	31919	226824
TRANSFER TA 04 02													0
05 OE (1) TEL CHARGES	2727	2728	105961	2739	2740	105959	2739	2810	105960	2741	2739	209209	549052
05 OE 02 OTHER CONDIGENS		15651	11278	2169	4411	7800	9150	9040	23295			4868	87662
05 OE 03 ELECTRICAL CHARGE	230450	1841281	1127186	979341	795612	782272	1100985	910340	1235416	1103313	1045273	1031334	12182803
05 03 SERVICE POST		5000		5000				5000			5000		20000
21 MV & 02 MAIN					78849		12834	4080		30000			125763
33 PPSS 02 REMUNERATION	553548	549900	177000	463450	388877	509032	532650	522111	560900	560762	536143	566957	5921330
33 PPSS 04 CONTRACT	337763	325548	329512	327884	343676	333237	342208	341733	337602	357872	341163	331533	4069731
33 PPSS 01 P FEES													0
45 PETROL AND LUBRICANT						9636			11900				21536
49 FESTIVAL ADVANCE	30000					650000			340000			10000	1040000
59 PRIZE & AWARD				2550			18000				2000		22550
66 MEDICENS			50000						30000				80000
19 M&E (01) PURCHASE			2360000	2354690									4714690
19 M&E (03) MAINT	52175	18113	25072	36066	60319	97434	14299	138462	101320	4956	4602	335428	888246
47 STORES & EQUIPMENT	195562	470129	166840		4950	3422	163584	9866	127345			661551	1803249
47 STORES & CONSUMABIES		179583	199762	55079	262443	14008	71672	48074	16540	37045	72102	150007	1106315
05 OF 05 FURNITURE													0
68 COST OF BOOKS		8730	19414	243167	8940		617429		35430			396135	1329245
76 C & A 01 PURCHASE													0
76 C & A 03 STATIONERY		234146							4130				238276
76 C & A 02 MAINTANANCE	2832	35654		23093	8555	18981		53748	19684	22703	12114	60935	258299
01 ADV CHARGE													
MISS ISSUE CHEQUE COST				265.5					354				619.5
TOTAL B	1405057	3946858	24591179	4757101.5	1976619	2790279	2885550	37051418	27286714	2131691	2376852	28057791	139247149.5
A+B TOTAL	52557646	30416788	51058444	30712917.5	48298149	30927089	31421710	64827333	53736658	29608396	28817610	28397588	480780328.5