



Rajkiya Mahavidyalaya Amori (Champawat)

Email: gdcamori@gmail.com

Website: www.gdcamori.in

INTERNAL AUDIT REPORT

PERIOD OF ASSESSMENT 2018-19 to 2022-23

Internal Audit Committee -

Prof. (Dr.) Ajita Dikshit, Principal- Chairperson

Dr. Sanjay Kumar - Convenor

Dr. Dinesh Kumar Gupta - Member

Dr. Ranjana Singh -Member- Member

Sri Sanjay Kumar Gangwar- Member

Sri Harish Chandra Joshi- Member

The committee conducted an audit of selective sections of the Accounts section of Rajkiya Mahavidyalaya Amori (Champawat) for the financial year 2018-19 to 2022-23. The findings and recommendations are highlighted below:

1- Pay Book Register (Teaching)

S.N.	Findings
1	Salary through IFMS login
2	Monthly salary file was checked and found to be complete.
3	Pay register was checked and found to be complete.
4	Pay register is maintained in both English and Hindi Languages

2- Pay Book Register (Non-Teaching / Library Staff Class IV Staff Pension of Retired Teachers)

S.N.	Findings
1	Salary and Salary slip through IFMS login
2	Monthly salary file was checked and found to be complete.
3	Pay register was checked and found to be complete.
4	Pay register is maintained in both English and Hindi Languages

3- Provident Fund / GPF / NPS (Teaching and Non-Teaching)

S.N.	Findings
1	Provident fund / GPF NPS register was checked and found to be complete .
2	Provident register / GPF / NPS is maintained in both English and Hindi Languages



Rajkiya Mahavidyalaya Amori (Champawat)

Email: gdcamori@gmail.com

Website: www.gdcamori.in

4. Medical Records

S.N.	Findings
1	Medical records were checked and found to be complete

5. Sport Audit

S.N.	Findings
1	Stock Register and Accounts Register were found to be properly filled and in place

6. Issue of Form 16 and TDS Certificate.

S.N.	Findings	Suggestions
1	Form 16 was provided to all teaching and non-teaching staff on time	No issue regarding that.
2	TDS is deducted properly as per rules and regulation	No issue regarding that.
3	GST is deducted according to rules and regulation	No issue regarding that.

General Findings /Suggestions

1. The committee thoroughly checked all the vouchers, invoices, and financial books.
2. The committee is satisfied with the process followed in the purchase of new goods and infrastructure development.
3. The authenticity of vouchers, bills, and invoices was checked and verified.
4. The committee recommends that all the products should be procured from GeM portal.
5. The college should open a Bank account with a Nationalized Bank with an Internet Banking facility.
6. Admission fee should be deposited online banking.

Dr. Sanjay Kumar - Convenor

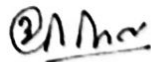
Dr. Dinesh Kumar Gupta - Member

Dr. Ranjana Singh -Member- Member

Sri Sanjay Kumar Gangwar- Member

Sri Harish Chandra Joshi- Member

Date : 18-01-2024


Prof. (Dr.) Anita Dikshit
Rajkiya Mahavidyalaya
Amori, Champawat-262523
Uttarakhand

कार्यालय : प्राचार्य , राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी (चम्पावत)

मो 0 नं 9410718740

E-mail id-gdcamori@gmail.com

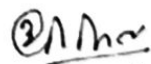
दिनांक-18-01-2024

प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष :2022-23 में राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी चम्पावत की छात्र निधियों में व्यय की गई धनराशि निम्नलिखित है-

क्र०सं०	बचत खाते का नाम	कुल धनराशि		अवशेष धनराशि
1	क्रीडा	182068	43161	138907
2	वाचनालय	12863	6984	5879
3	पत्रिका	23097		23097
4	परिचय पत्र	8723	4997	3726
5	फर्नीचर,उपकरण रख रखाव	38956		38956
6	विभागीय परिषद	21886	4000	17886
7	पाठेत्तर किया कलाप	14191	6904	7287
8	छात्रसंघ शुल्क	41546	13158	28388
9	प्रांगण विकास	3560		3560
10	रोवर-रेंजर	29967	12615	17352
11	महाविद्यालय दिवस	20904	5755	15149
12	मौखिक एवं प्रायोगिक	61871	2660	59211
13	विविध	17800	16004	1796
14	विद्युत	10680	4566	6114
15	कैरियर काउन्सलिंग	23919	9289	14630
16	प्रसाधन	8900		8900
17	सांस्कृतिक परिषद	40820	9289	31531
18	शिक्षक अविभावक संघ	29400	0	29400
	योग-	591151	139382	451769

आन्तरिक अंकेक्षण समिति के सदस्यों द्वारा आन्तरिक निरीक्षण किया गया हस्ताक्षर।




प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
Principal
Rajkiya (Champawat)
Amori, Champawat-262513
Uttarakhand

कार्यालय : प्राचार्य , राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी (चम्पावत)

मो० न० 9410718740

E-mail id-gdcamori@gmail.com

दिनांक-18-01-2024

प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष :2021-22 में राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी चम्पावत की छात्र निधियों में व्यय की गई धनराशि निम्नलिखित है-

क्र०सं०	बचत खाते का नाम	कुल धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	क्रीडा	170827	59959	110868
2	वाचनालय	11069	3546	7523
3	पत्रिका	28771	5574	23197
4	परिचय पत्र	9173	4900	4273
5	फर्नीचर,उपकरण रख रखाव	30056		30056
6	विभगीय परिषद	12986		12986
7	पाठेत्तर क्रिया कलाप	16645	6904	9741
8	छात्रसंघ शुल्क	41207	7671	33536
9	रोवर-रेंजर	25517		25517
10	महाविद्यालय दिवस	17344		17344
11	मौखिक एवं प्रायोगिक	54661	2240	52421
12	विविध	49947	20574	29373
13	विद्युत	28855	3123	25732
14	कैरियर काउन्सलिंग	10063	7361	2702
15	सांस्कृतिक परिषद	35920	4000	31920
16	शिक्षक अविभावक संघ	24060		24060
	योग-	567101	125852	441249

आन्तरिक अंकेक्षण समिति के सदस्यों द्वारा आन्तरिक निरीक्षण किया गया हस्ताक्षर।

AM *gjn*
R *naash*
Li

AM
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
Principal
अमोड़ी (चम्पावत)
Rajkiya Mahavidyalaya
Amori, Champawat-204521
Uttarakhand

कार्यालय : प्राचार्य , राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी (चम्पावत)

मो 0 नं 9410718740

E-mail id-gdcamori@gmail.com

दिनांक-18-01-2024

प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष :2020-21 में राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी चम्पावत की छात्र निधियों में व्यय की गई धनराशि निम्नलिखित है-

क्र०सं०	बचत खाते का नाम	कुल धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	क्रीडा	157160	71133	86027
2	वाचनालय	10709	6000	4709
3	पत्रिका	18221		18221
4	परिचय पत्र	8354	4481	3873
5	फर्नीचर,उपकरण रख रखाव	27785	8279	19506
6	विभगीय परिषद	8826	4320	4506
7	पाठेत्तर किया कलाप	19195	7850	11345
8	छात्रसंघ शुल्क	30607		30607
9	रोवर-रेंजर	17991	3074	14917
10	महाविद्यालय दिवस	23338	5994	17344
11	मौखिक एवं प्रायोगिक	34228	3900	30328
12	विविध	31812	3065	28747
13	विद्युत	22291	6156	16135
14	कैरियर काउन्सलिंग	11064	7361	3703
15	सांस्कृतिक परिषद	23200		23200
16	शिक्षक अविभावक संघ	17700		17700
	योग-	462481	131613	330868

आन्तरिक अंकेक्षण समिति के सदस्यों द्वारा आन्तरिक निरिक्षण किया गया हस्ताक्षर।

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)
 प्राचार्य
 राजकीय महाविद्यालय
 Amori, Champaawat
 Uttarakhand

कार्यालय : प्राचार्य , राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी (चम्पावत)

मो० नं० 9410718740

E-mail id-gdcamori@gmail.com

दिनांक-18-01-2024

प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष :2019-20 में राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी चम्पावत की छात्र निधियों में व्यय की गई धनराशि निम्नलिखित है-

क्र०स०	बचत खाते का नाम	कुल धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	क्रीडा	127866	44706	83160
2	वाचनालय	7336	2177	5159
3	पत्रिका	10564	1593	8971
4	परिचय पत्र	6029	2300	3729
5	फर्नीचर,उपकरण रख रखाव	18535		18535
6	विभगीय परिषद	16826	15400	1426
7	पाठेत्तर क्रिया कलाप	16490	1920	14570
8	छात्रसंघ शुल्क	15122	4365	10757
9	रोवर-रेंजर	19941	11200	8741
10	महाविद्यालय दिवस	18688	5600	13088
11	मौखिक एवं प्रायोगिक	34777	4599	30178
12	विविध	20418	7106	13312
13	विद्युत	17046	5855	11191
14	कैरियर काउन्सलिंग	12620	7106	5514
15	सांस्कृतिक परिषद	23200		23200
16	शिक्षक अविभावक संघ	12150		12150
	योग-	377608	113927	263681

आन्तरिक अंकेक्षण समिति के सदस्यों द्वारा आन्तरिक निरीक्षण किया गया हस्ताक्षर।

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)
 प्राचार्य
 Principal
 राजकीय महाविद्यालय
 Amori, अमोड़ी (चम्पावत)
 Uttarakhand

कार्यालय : प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी (चम्पावत)

मो 0 नं 9410718740

E-mail id-gdcamori@gmail.com

दिनांक-18-01-2024

प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष :2018-19 में राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी चम्पावत की छात्र निधियों में व्यय की गई धनराशि निम्नलिखित है-

क्र०सं०	बचत खाते का नाम	कुल धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	क्रीडा	124373	56107	68266
2	वाचनालय	7592	4926	2666
3	पत्रिका	10564		10564
4	परिचय पत्र	3454	1150	2304
5	फर्नीचर, उपकरण रख रखाव	11085		11085
6	विभगीय परिषद	10866		10866
7	पाठेत्तर किया कलाप	12765		12765
8	छात्रसंघ शुल्क	12543	4871	7672
9	रोवर-रेंजर	12491		12491
10	महाविद्यालय दिवस	11188		11188
11	मौखिक एवं प्रायोगिक	9608	2581	7027
12	विविध	17129	11611	5518
13	विद्युत	8506	400	8106
14	कैरियर काउन्सलिंग	8150	0	8150
15	सांस्कृतिक परिषद	14260		14260
16	शिक्षक अविभावक संघ	7680		7680
	योग-	282254	81646	200608

आन्तरिक अंकेक्षण समिति के सदस्यों द्वारा आन्तरिक निरिक्षण किया गया हस्ताक्षर।

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
Rajkiya Mahavidyalaya
अमोड़ी (चम्पावत)
Amori, Champawat, Uttarakhand

कार्यालय: प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी (चम्पावत)

मो० नं० 9410718740

E-mail id-gdcamori@gmail.com

दिनांक-18-01-2024

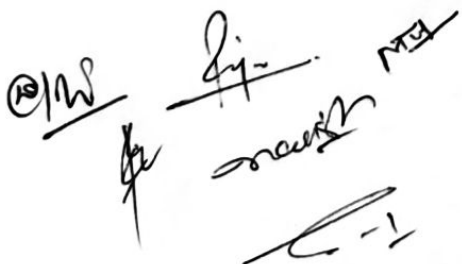
प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष: 2018-19 में राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी चम्पावत को मानक मदों में प्राप्त धनराशि का व्यय विवरण निम्नलिखित है-

लेखा शीर्षक :-220-203-103

क्र०सं	मानक मद का नाम	कुल आवंटित धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	समर्पित धनराशि
0				
1	01- वेतन	4950000	4939121	10879
2	03- महंगाई भत्ता	1085000	1085000	00
3	04- यात्रा व्यय	10000	10000	00
4	05 स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	4000	00	4000
5	06-अन्य भत्ते	371000	217799	153201
6	08- कार्यालय व्यय	10000	9838	162
7	09- विद्युत देयक	6000	5378	622
8	11- लेखन सामग्री	9000	8900	100
9	12- कार्यालय फर्नीचर	22000	22000	00
10	13- टेलीफोन व्यय	8000	00	8000
11	16- व्यवसायिक एवं विशेष सेवा	715000	674326	40674
12	26- मशीन साज'- सज्जा	50000	49963	37
13	42-अन्य व्यय	45000	44979	21
14	46- कम्प्यूटर हॉर्डवेयर/सॉफ्ट	50000	49950	50
15	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण	3000	3000	00


प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय
अमोड़ी (चम्पावत)
Rajkiya Amori (Champawat)
Amori, Champawat-262523
Uttarakhand



कार्यालय: प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी (चम्पावत)

मो० न० 9410718740

E-mail id-gdcamori@gmail.com

दिनांक-18-01-2024

प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष :2019-20 में राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी चम्पावत को मानक मदों में प्राप्त धनराशि का व्यय विवरण निम्नलिखित है-

लेखा शीर्षक :-220-203-103

क्र०सं	मानक मद का नाम	कुल आवंटित धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	समर्पित धनराशि
0				
1	01- वेतन	ग्लोबल बजट	8689015	ग्लोबल बजट
2	03- महंगाई भत्ता	ग्लोबल बजट		ग्लोबल बजट
3	04- यात्रा व्यय	21000	20863	137
4	05 स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	-	-	
5	06-अन्य भत्ते	ग्लोबल बजट		ग्लोबल बजट
6	08- कार्यालय व्यय	20000	16553	3447
7	09 - विद्युत देयक	ग्लोबल बजट		ग्लोबल बजट
8	11- लेखन सामग्री	11000	1230	9770
9	12- कार्यालय फर्नीचर	30000	29940	60
10	13- टेलीफोन व्यय	-	-	-
11	16- व्यवसायिक एवं विशेष सेवा	689000	671200	17800
12	26- मशीन साज'- सज्जा	-	-	-
13	42-अन्य व्यय	80000	79961	39
14	46- कम्प्यूटर हॉर्डवेयर/सॉफ्टवेयर	-	-	-
15	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण	7000	6948	42

(Signature)

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय

Rajkiya Mahavidyalaya (Champawat)

Amori, Champawat-202523

Uttarakhand

(Handwritten signatures and initials)

कार्यालय: प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी (चम्पावत)

मो नं 9410718740


E-mail id-gdcamori@gmail.com

दिनांक-18-01-2024

प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष :2020-21 में राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी चम्पावत को मानक मदों में प्राप्त धनराशि का व्यय विवरण निम्नलिखित है-

लेखा शीर्षक :-220-203-103

क्र०सं	मानक मद का नाम	कुल आवंटित धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	समर्पित धनराशि
0				
1	01- वेतन	ग्लोबल बजट	10568038	ग्लोबल बजट
2	03- महंगाई भत्ता	ग्लोबल बजट		ग्लोबल बजट
3	04- यात्रा व्यय	12000	11182	881
4	06-अन्य भत्ते	ग्लोबल बजट		ग्लोबल बजट
5	08- पारिश्रमिक	1271000	1225000	46000
6	20- लेखन सामग्री	17000	13908	3098
7	21- कार्यालय फर्नीचर	40000	40000	00
8	22-कार्यालय व्यय	21000	21000	00
9	42- अन्य विभागीय व्यय	60000	60000	00
10	53- वृहद निर्माण	19700000	19700000	00


प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय
अमोड़ी (चम्पावत)
Rajkiya Mahavidyalaya
Amori, Champawat-262523
Uttarakhand






कार्यालय: प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी (चम्पावत)

मो 0 नं 9410718740

E-mail id-gdcamori@gmail.com

दिनांक-18-01-2024

प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष :2021-22 में राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी चम्पावत को मानक मदों में प्राप्त धनराशि का व्यय विवरण निम्नलिखित है-

लेखा शीर्षक :-220-203-103

क्र०सं०	मानक मद का नाम	कुल आवंटित धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	समर्पित धनराशि
1	01- वेतन	9045192	9045192	ग्लोबल बजट
2	03- महंगाई भत्ता	ग्लोबल बजट		ग्लोबल बजट
3	04- यात्रा व्यय	20000	4770	15230
4	06-अन्य भत्ते	ग्लोबल बजट		ग्लोबल बजट
5	08- पारिश्रमिक	777000	776960	40
6	20- लेखन सामग्री	19000	18904	96
7	21- कार्यालय फर्नीचर	20000	20000	00
8	22-कार्यालय व्यय	20000	14750	5250
9	42- अन्य विभागीय व्यय	2556000	2532000	24000
10	51-अनुरक्षण	20000	20000	00

②A Mc

प्राचार्य
Principal

Rajkiya Mahavidyalaya
Amori, Champawat 262523
Uttarakhand

②A Mc
②A Mc
②A Mc
②A Mc
②A Mc

कार्यालय: प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी (चम्पावत)

मो० नं० 9410718740

E-mail id-gdcamori@gmail.com

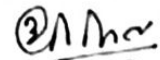
दिनांक-18-01-2024

प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष :2022-23 में राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी चम्पावत को मानक मदों में प्राप्त धनराशि का व्यय विवरण निम्नलिखित है-

लेखा शीर्षक :-220-203-103

क्र० सं०	मानक मद का नाम	कुल आवंटित धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	समर्पित धनराशि
1	01- वेतन	7378975	7378975	ग्लोबल बजट
2	03- महंगाई भत्ता	2565388	2565388	ग्लोबल बजट
3	04- यात्रा व्यय	50000	47978	2022
4	06-अन्य भत्ते	592135	592135	ग्लोबल बजट
5	08- पारिश्रमिक	1000000	941142	58858
6	20- लेखन सामग्री	16000	16000	00
7	21- कार्यालय फर्नीचर	85000	82950	2050
8	21- कार्यालय फर्नीचर(नैक)	150000	150000	00
9	22-कार्यालय व्यय	16000	15960	40
10	25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	25500	25500	ग्लोबल बजट
11	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर	40000	40000	00
12	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवार्ये	10000	9392	608
13	42- अन्य विभागीय व्यय	80000	79996	4
14	42- अन्य विभागीय व्यय (नैक)	100000	100000	00
15	51-अनुरक्षण (नैक)	100000	100000	00




 प्राचार्य
 राजकीय महाविद्यालय
 अमोड़ी, चम्पावत-202623
 उत्तराखण्ड



Rajkiya Mahavidyalaya Amori (Champawat)

Email: gdcamori@gmail.com

Website: www.gdcamori.in

External Audit Report: Certificate

Dated: 20-02-2024

It is certified that the entire financial work, academic activities and office records of this college from the year 2016 to 2023 were inspected and audited from 23-01-2023 to 27-01-2023, by the audit team appointed by the Principal Accountant General (Audit), Dehradun, Uttarakhand.

Principal
Rajkiya Mahavidyalaya
Amori, Champawat-262523
Uttarakhand



Rajkiya Mahavidyalaya Amori (Champawat)

Email: gdcamori@gmail.com

Website: www.gdcamori.in



कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), UTTARAKHAND, DEHRADUN

Email: agauUttarakhand@cag.gov.in
Website: <https://cag.gov.in/ag/uttarakhand/en>
Revised

No. PAG(UK)/DAC/2023-24/16/931
Dated: 20.01.2024

To,

Govt. Principal Degree College,
Amodi
TANNo.MRTG05268E
gdcamori@gmail.com

Sub: Compliance Audit Intimation.

Sir/Madam,

With reference to the subject cited above, it is to intimate that an Audit Team will be conducting an audit of your office from 23/01/2024 to 27/01/2024. In this context, an Audit Team consisting of following members has been constituted:

Sl. No.	Name (Sh./Smt.)	Designation	Emp ID	Email	Mobile Number
1.	Sh. SUNIL VERMA	AAO(Adhoc)	UKDDA3260278	sunilv.utk.au@cag.gov.in	9927730309
2.	Sh. HARSHIT JAISWAL	Sr.AR	UKDDA3260331	harshitj.up.au@cag.gov.in	9651568783
3.	Sh. CHANDAN SINGH	Ar.	UKDDA3260433	chandansh.utk.au@cag.gov.in	9119770772

Please provide necessary assistance / arrangements for conduct of the Audit.

The audit will be conducted under the supervision of Deputy Accountant General/AMG-L.

The Audit Team would be sharing a presentation /write up regarding audit mandate, nature, and scope of audit. Your office is required to make a detailed presentation before the audit team about your unit, on the first day of the audit.

The Audit Team will start the audit work after your acknowledge the receipt of this letter /email at: agauuttarakhand@cag.gov.in with cc to singhdp.utk.sca@cag.gov.in Accordingly, please send your acknowledgement by email immediately.

Yours faithfully,

-sd-

(Abhinav Singh)

Assistant Audit Officer

For Principal Accountant General (Audit)



Rajkiya Mahavidyalaya Amori (Champawat)

Email: gdcamori@gmail.com

Website: www.gdcamori.in



भनीली, उत्तराखंड, भारत
62GX+77G, भनीली, उत्तराखंड 262523, भारत
Lat 29.225337°
Long 80.046572°
26/01/24 04:53 PM GMT +05:30

GPS Map Camera

Principal

**Principal
Rajkiya Mahavidyalaya
Amori, Champawat-262523
Uttarakhand**