

3.1 Total expenditure excluding salary year wise during the last five years

S. No	Description	Page. No
(2018-2019)		
1	Audited Statement for TEQIP Fund	1-7
2	Audited Statement for State Fund	8-11
(2019-2020)		
1	Audited Statement for TEQIP Fund	12-18
2	Audited Statement for State Fund	19-22
(2020-2021)		
1	Audited Statement for TEQIP Fund	23-29
2	Audited Statement for State Fund	30-33
(2021-2022)		
1	Audited Statement for State Fund	34-37
(2022-2023)		
1	Audited Statement for State Fund	38-41


PRINCIPAL
 GOVT. COLLEGE OF ENGG.,
 SALEM-636 011

**N.RAJA & ASSOCIATES**

Chartered Accountants

No.8, Gopala Krishna Road, Flat No.8, Veekay Manor

T.Nagar, Chennai - 600 017.

Phone: 044-28150485 Email: nracas87@gmail.com

GSTIN: 33AAAFN3516A1Z3

TAX INVOICE

Name of the client	The Principal	Invoice No:	NRA/05/20/002
Address	Government College of Engineering, Salem	Invoice date:	20-05-2022
GST Number		Place of Supply:	Tamilnadu
S. No.	Description	Period	Amount Rs.
	Professional charges for Statutory Audit of TEQIP III Financial Statements for the Period from 01.10.2021 to 31.01.2022		10,000
		Total Amount	10,000
		Add:CGST @9%	900
		Add:SGST @9%	900
		Total GST	1,800
		Total Amount	11,800
Rupees Eleven Thousand Eight Hundred Only			
Bank Details			
Name of th Bank	UNION BANK OF INDIA		
Branch	THEYAGARAYANAGAR		
Account Number	352101010024075		
IFSC CODE	UBIN0535214		
Account Type	CURRENT ACCOUNT		
Favouring	N. RAJA AND ASSOCIATES	For N.Raja & Associates Chartered Accountants  Authorised signatory	
		Office Seal	

**Technical Education Quality Improvement
Programme-Phase III
(TEQIP-III)**

**Statutory Audit Report for the
Period from 01.10.2021 to 31.01.2022**

**GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING,
SALEM**



**N. RAJA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Flat No.8, First Floor,
Veekay Manor
No.8, Gopalakrishna Raod,
T.Nagar,Chennai-600017
Phone:044 28150485
Email: nracas87@gmail.com**

GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING, SALEM
TECHNICAL EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT PROGRAMME
TEQIP – III

INDEX – FOR THE PERIOD FROM 01.10.2021 TO 31.01.2022

SL. No	Particulars	Page Nos.
1.	Independent Audit Report	1-5
2.	Balance Sheet	6
3.	Receipts & Payment Account	7
4.	Income & Expenditure Account	8
5.	Trial Balance	9
6.	Statement of Sources of Application of Funds	10
7.	Reconciliation of Claims to the Application of Funds	11
8.	PFMS Reconciliation Statements, Status of Advances, Physical & Financial Progress (Procurement)	12-13
9.	Management Assertion Letter issued by the Management	14-15
10.	Utilization Certificate	16
11.	Management Letter issued by the Auditor	17
12.	Accounting Policies	18
13.	Key Observation Points	19
14.	Notes to Accounts	20
15.	Separate Sheet related to Audit Disallowance / Outstanding Bills	21



N. RAJA & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Flat No.8, 1st Floor, A-Block, " Veekay Manor"
No.8, (Old No.28) Gopalakrishna Road,
(Off Dr. Nair Road), T. Nagar,
Chennai - 600 017.
Phone : +91-44-2815 0485
E-mail : nraja@ca@gmail.com, nracas@hotmail.com
nracas87@gmail.com

INDEPENDENT AUDIT REPORT

To:

The Principal,
Government College of Engineering,
Salem.

Report on the Audit of the Project Financial Statements (PFS)

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of the **Government College of Engineering, Salem, TEQIP-III Project** financed by the World Bank under **IDA Credit Number 5874-0 IN** which comprise of the Balance Sheet as at January 31, 2022, the Statement of Income and Expenditure for the period from 01.10.2021 to 31.01.2022, Statement of Receipt and Payment for the period from 01.10.2021 to 31.01.2022 and notes to these financial statements, including summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as "Project Financial Statements").

In our opinion, and to the best of our information and explanation given to us, the aforesaid Project Financial Statements give a true and fair view of the financial position of the Project as on January 31, 2022 Income and Expenditure Statement and Receipt and Payment Statement of the Project for the period ended on January 31, 2022.


PRINCIPAL
Govt. College of Engg.
SALEM-636 011.





Auditor's Responsibilities for the Audit of the Project Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Project Financial Statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards of Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard of Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- identify and assess the risks of material misstatement of the Project Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.


PRINCIPAL
Govt. College of Engg.
SALEM-636 011.





The Project funds were utilized for the purposes for which they were provided.

Expenditures, including assets created under the Project, shown in the PFS are eligible for financing under the Project Financing Agreements.

Procurement has been carried out in line with the agreed procedures and the Project has an adequate internal financial control system and such controls were operating effectively as on January 31, 2022 and the Project complies with the provisions of the Financing Agreement and Project Agreement in all material aspects.

Place: Chennai
Date: 20-05-2022



For N.Raja & Associates
Chartered Accountants


G.Velavan

Partner, M.No: 029915

UDIN: **22029915AJIEZT8491**


PRINCIPAL
Govt. College of Engg.
SALEM-636 011.



Credit No :				5874-O IN				
Statement of Sources and Applications of Funds								
Report for the Period from 01.10.2021 to 31.01.2022								
Particulars		From 01.10.2021 to 31.01.2022	From 01.04.2021 to 30.09.2021	Previous Year 2020-21	Past Previous Year 2019-20	Past Previous Year 2018-19	Past Previous Year 2017-18	Project Up To Date
Opening Balance (A)				-	1,48,313	2,25,000		-
Receipts								
Funds equivalent to expenditure shown in PFMS (Funds made available by MHRD)		-	-	1,07,19,286	3,92,44,314	1,67,15,216	33,21,181	6,99,99,997
Less: Debit Failures				-	-	-		-
Total Receipts (B)		-	-	1,07,19,286	3,92,44,314	1,67,15,216	33,21,181	6,99,99,997
Total Sources (C=A+B)				1,07,19,286	3,93,92,627	1,69,40,216	33,21,181	6,70,52,129
Expenditures by Component								
Procurement of Goods								
1.3.1.1	Equipments	-	-	47,07,127	2,31,21,832	1,05,07,091	9,91,250	3,93,27,300
1.3.1.2	Learning Resources	-	-	-	21,948	3,54,000		3,75,948
1.3.1.3	Furniture	-	-	-	-	-		-
1.3.1.4	Minor Civil Works	-	-	-	-	-		-
Academic Processes								
1.3.2.1	Improvement Student Learning	-	-	18,75,872	17,62,820	8,12,744	4,67,968	49,19,404
1.3.2.2	Research Assistantships	-	-	5,94,000	25,26,000	7,08,000	3,43,200	41,71,200
1.3.2.3	Graduates employability	-	-	-	2,85,929	3,07,368	-	5,93,297
1.3.2.4	Faculty/Staff development	-	-	10,49,755	32,03,109	13,32,689	3,26,895	59,12,448
1.3.2.5	Research and Development	-	-	4,96,997	7,14,802	6,08,887	39,985	18,60,671
1.3.2.6	MOOCs and digital learning	-	-	20,600	97,490	18,100	-	1,36,190
1.3.2.7	Mentoring/Twinning System	-	-	5,320	11,54,834	3,75,951	83,254	16,19,359
1.3.2.8	Reforms, Governance	-	-	2,56,902	13,44,231	1,06,200	2,21,250	19,28,583
1.3.2.9	Management Capacity Development	-	-	-	6,418	2,37,282	1,21,178	3,64,878
1.3.2.10	Hiring Consultancy Services	-	-	47,200	25,97,412	23,600	-	26,68,212
1.3.2.11	Industry Institute Interaction	-	-	10,16,413	11,44,059	3,65,762	3,08,600	28,34,834
Operating Cost								
1.3.3.1	Consumables	-	-	1,444	14,864	1,76,022	8,900	2,01,230
1.3.3.2	Operation and Maintenance of Equipments	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.3	Office Expenses	-	-	77,128	1,38,986	5,000	-	2,21,114
1.3.3.4	Meetings	-	-	1,26,528	7,20,394	4,05,213	66,301	13,18,436
1.3.3.5	Hiring of Vehicles	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.6	Travel cost	-	-	-	48,499	4,494	-	52,993
1.3.3.7	Salary	-	-	4,44,000	4,89,000	4,43,500	1,17,400	14,93,900
	Advance Paid To Vendors/Faculties							
Total Expenditures (D)				1,07,19,286	3,93,92,627	1,67,91,903	30,96,181	6,99,99,997
Closing Balance (C-D)				-	-	1,48,313	2,25,000	(29,47,868)

Principal
Govt. College of Engg.
SALEM-636 011.



Government College of Engineering, Salem-11

Receipt and Expenditure Statement for the year from 2018-2019 to 2022-2023

Year	Budget allocated for infrastructure augmentation (INR in Lakhs)	Expenditure for infrastructure augmentation (INR in Lakhs)	Expenditure on Purchase of books/e-books and subscription to journals/e-journals (excluding salary for human resources) (INR in Lakhs)	Expenditure on maintenance of physical facilities (excluding salary for human resources) (INR in Lakhs)	Total expenditure excluding salary (INR in Lakhs)
2018-2019	434.50	18.84	0.37	15.62	34.83
2019-2020	344.00	117.91	13.34	85.85	217.1
2020-2021	117.50	61.16	5.64	49.14	115.94
2021-2022	1,07.50	3.37	8.86	71.85	84.08
2022-2023	195.90	659	11.23	100.52	770.75


PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE OF ENGG.,
SALEM-636 011


BURSAR
Govt. College of Engg.,
SALEM-636 011.


27/12/23

Audited Statement (2018-2019)

அரசினர் பொறியியற் கல்லூரி, சேலம்-636 011

அகத் தணிக்கை (கணக்குகள்) மற்றும் தொகுப்பு நிதி (Block Grants)

அறிக்கை
GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING, SALEM-11.

1.	நிறுவனத்தின் பெயர்	:	அரசு பொறியியற் கல்லூரி, சேலம் - 636 011
2.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலம்	:	01.04.2018 முதல் 31.03.2019 வரை
3.	மேல் ஆய்வு நடத்திய தேதி	:	15.07.2019 முதல் 19.07.2019 வரை
4.	மேல் ஆய்வு நடத்திய அலுவலரின் பெயரும் பதவியும்	:	திருமதி.சீ.சாயிலட்சுமி, பி.எஸ்.சி., பி.எட்., நிதி ஆலோசகர் மற்றும் தலைமை கணக்கு அலுவலர், தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை 600 025.
5.	ஆய்வுக் குழுவினரின் பெயர்களும், பதவியும்	:	1. திருமதி. து.சாந்தி, உதவி இயக்குநர், (உள்தணிக்கை), தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை-25. 2. திரு.தா.இராமச்சந்திரன், கண்காணிப்பாளர் தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை-25. 3. திரு.சு.இரவி, உதவியாளர் தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை-25.
6.	இதற்கு முன் ஆய்வு நடத்திய அலுவலரின் பெயரும், பதவியும்	:	திரு.தா.தேவராஜ், பி.எஸ்.சி., நிதி ஆலோசகர் மற்றும் தலைமை கணக்கு அலுவலர், தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை 600 025.
7.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய முதல்வர்களின் (அல்லது) முதல்வர்கள் பொறுப்பு பெயர்கள்	:	முனைவர்.ஜா.விமலாரோசலின், முதல்வர். 6.1.2018 முதல் நாளது வரை 31.5.2020 (31.5.2020) 5.6.2020
8.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய முதல்வரின் நேர்முக உதவியாளர்கள் பெயர்கள்	:	1. திரு.போ.துரைசாமி, முதல்வரின் நேர்முக உதவியாளர் 1.9.2016 முதல் 12.6.2018 வரை 2. திரு.க.அறிவழகன், முதல்வரின் நேர்முக உதவியாளர் 13.6.2018 முதல் நாளது தேதி வரை
9.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய பொருளாளர்கள் பெயர்கள்	:	1. திரு.வெ.கோவிந்தராஜா, பொருளாளர் 1.12.2016 முதல் 12.6.2018 வரை 2. திரு.பா.அழகுமுடிராஜன், பொருளாளர், 26.10.2018 முதல் நாளது வரை
10.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய கண்காணிப்பாளர்கள் பெயர்கள்	:	1. திருமதி.வே.பழனியம்மாள், கண்காணிப்பாளர், 19.9.2013 முதல் 30.11.2018 வரை 15.11.2018 (15.11.2018) 2. திரு.இரா.கார்த்திகேயன், கண்காணிப்பாளர், 7.9.2015 முதல் நாளது தேதி வரை 3.12.2019 (3.12.2019) 3. திருமதி.ம.சுலோச்சனா, கண்காணிப்பாளர் 4.3.2019 முதல் நாளது வரை
11.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய (கணக்கர்) உதவியாளர்கள் பெயர்கள்	:	திரு.க.சக்திவேல், இளநிலை உதவியாளர் 1.4.2013 முதல் நாளது தேதி வரை

தணிக்கை அறிக்கை விவாதிக்கப்பட்டது / ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

முதல்வர், உதவி இயக்குநர், (உள்தணிக்கை), நிதி ஆலோசகர்/தலைமை கணக்கு அலுவலர்

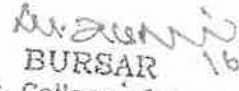
PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE OF ENG
SALEM-636 011.

ASSISTANT DIRECTOR
(INTERNAL AUDIT)

CHIEF ACCOUNTS OFFICER

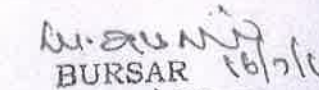
GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING :: SALEM-11
RECEIPT & EXPENDITURE STATEMENT FOR 2018-2019
BLOCK GRANT AC NO : 30509406513

		Rs.	Rs.
Opening Balance	01.04.2018		221340775.87
Receipt			
Budget I Quarter	I & II Qu	97360000	
Budget II Quarter	III Qu	60830000	
Budget II Quarter	IV Qu	60831000	
Other Receipts(CR)		1416826	
Interest		9277463	
Total Receipts		229715289	229715289.00
Grand Total			451056064.87
Expenditure			
	LTC	7930	
	Salary	141959774	
	Medical Charges	0	
	Non Salary	38510457.5	
Total Expenditure		180478161.50	180478161.50
Balance as per Ledger	31.03.2019		270577903.37
ADD Uncashed cheque			814195.00
LESS Except payment at bank itself			25.00
As per Bank Closing Balance	31.03.2019		271392073.37


 BURSAR 16/5/19
 Govt. College of Engg.
 SALEM-636 011.

GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING SALEM-11 RECEIPT & EXPENDITURE STATEMENT FOR THE YEAR 2018-2019

	Opening Balance	RECEIPT						TOTAL RECEIPT	EXPENDITURE												BALANCE	
		I&II 2018-2019	III-2018-2019	IV-2018-2019	CR	INTEREST	TOTAL		Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19		TOTAL
01 01 Pay	88759939	10000000	10000000		111925		30011925	118771864	10044275	504020	9392183	4671409	5999250	5368049	5068490	5242702	5650282	7497870	5655419	381459	65475408	53296456
02 Medical Allowance	425417	31000	107000				138000	563417	65647	16	63970	32121	37526	36197	35800	36475	36095	36225	35507	33	415612	147805
03 Medical charges	4075	0					0	4075	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	4075
04 Other Allowance	358491	0	10000				10000	368491	12800	0	12800	6400	6400	6400	6400	6400	6400	239150	6400	56250	365800	2691
06 House Rent Allowance	5969566	2500000	2500000				2760000	8729566	585563	14421	555555	277888	336861	309854	298750	309277	326151	303508	318633	1547	3638008	5091558
07 Travel Concession	49670	0					0	49670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7490	0	440	7930	41740
08 City Comp. Allowance	770973	407000	1300000				1707000	2477973	120142	2861	114643	57029	65653	62599	59690	62101	65285	61302	65114	403	736822	1741151
Grade Pay	16781126	2295000					2295000	19076126	1171800	20210	1121980	545477	584341	579435	511000	522817	576048	2218140	673500	318022	8842770	10233356
02 Wages	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
03 Dearness Allowance	24292179	6605000	10000000				76054000	100346179	9794220	415746	8920411	4281352	4518089	4794791	4896978	4404406	4864614	9296981	5434645	863121	62485354	37860825
04 01 Tour Travelling Allowance	84544	200000	50000				250000	334544	0	11530	16825	0	8024	28560	36497	30651	13283	104440	0	61684	311494	23050
02 Transfer Travelling Allowance	10000	5000					5000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	15000
05 01 Telephone Charges	389205	0					0	389205	3279	4593	3702	3120	3324	3261	348140	2712	2421	2367	1959	1807	380685	8520
02 Other Contingencies	500437	0					0	500437	1444	27003	14219	65494	13778	60130	24428	15232	39012	36786	69892	17642	385060	115377
03 Electricity Charges	7303820	196000					196000	7499820	632728	633585	558472	440674	609444	575430	673395	1149652	53763	985975	57508	621220	6991846	507974
04 Service Post & Postal	60364	0					0	60364	0	0	20000	0	0	0	0	0	0		0	0	20000	40364
05 Furniture	0	3050000					3050000	3050000						0	0	0	0		0	0	0	3050000
06 03 Water Charges	1297514	0					0	1297514	0	0	324333	0	255003	0	0	0	274623		0	286923	1140882	156632
13 Hospitality	1000	0					0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1000
19 M & E 01 Purchase	27172664	2710000					2710000	29882664	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	147736	147736	29734928
19 03 Maintenance	1505524	0					0	1505524	944	41300	0	0	0	9821	16785	40554	25602		60298	28335	223639	1281885
21 02 Maintenance (Motor Vehicle)	49793	0	160000				160000	209793	0	0	0	0	0	0	0	4830	0		37850	2480	45160	164633
24 00 Materials and Supplies	25035	0					0	25035	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	25035
33 02 Remuneration	4761852	1238000	1500000				2738000	7499852	512250	477750	312150	174750	552300	583650	592500	621900	315750	473100	542700	572850	5731650	1768202
45 00 Petrol and Oil Lubricants	109632	0	30000				30000	139632	8550	8730	8968	9430	0	18375	9543	9938	10013	10000	8900	17750	120197	19435
47 01 Stores	8441720	0					0	8441720	0	0	0	0	4649	12132	4650	19422	25921	4860	119910	18627	210173	8231547
47 02 Equipments	2499952	0					0	2499952	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	176506	176506	2323446
49 00 Festival Advance	-298535	0			403500		403500	104965	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	175000	0	0	395000	-290035
59 00 Prizes & Awards	10000	0	8000				8000	18000	0	0	0	0	0	0	0	2000	0		0	0	2000	16000
66 Medicines	196265	0	215000				215000	411265	0	0	0	0	0	121919	0	0	0		0	0	121919	289346
68 Cost of Books (Plan)	600468	0					0	600468	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	600468
68 Cost of Books (Non Plan)	1099057	0			901401		901401	2000458	0	0	0	0	0	0	22806	0	0	9097	0	4726	36629	1963829
76 C & A 01 Purchase	9848000	0	34950000				34950000	44798000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1318425	417607	1736032	43061968
76 C & A 02 Maintenance	0	0					0	0						0	0	0	0		0	0	0	0
76 C & A 03 Stationery	476307	1014000					1014000	1490307						0	0	25672	18420	13837	0	21922	79851	1410456
Interest (SB Account)	17784721.87	0				9277463	9277463	27062184.87	0	0	177	0	20252140	0	0	1681.5	0		0	0	20253998.5	6808186.37
TDR Interest	0	0					0	0			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Budget I&II 2018-2019	0	0					0	0						0	0	0	0		0	0	0	0
Budget IV 2018-2019				60831000			60831000	60831000				0	0								0	60831000
Total	221340775.87	97360000	60830000	60831000	1416826	9277463	229715289	451056064.87	22953642	2161765	21440388	10565144	33246782	12570603	12825852	12508422.5	12303683	21476130	14406660	4019090	180478161.50	270577903.37


 BURSAR
 Govt. College of Engg.
 SALEM-636 011.

**N.RAJA & ASSOCIATES**

Chartered Accountants

No.8, Gopala Krishna Road, Flat No.8, Veekay Manor

T.Nagar, Chennai - 600 017.

Phone: 044-28150485 Email: nracas87@gmail.com

GSTIN: 33AAAFN3516A1Z3

TAX INVOICE

Name of the client	The Principal	Invoice No:	NRA/05/20/002
Address	Government College of Engineering, Salem	Invoice date:	20-05-2022
GST Number		Place of Supply:	Tamilnadu
S. No.	Description	Period	Amount Rs.
	Professional charges for Statutory Audit of TEQIP III Financial Statements for the Period from 01.10.2021 to 31.01.2022		10,000
		Total Amount	10,000
		Add:CGST @9%	900
		Add:SGST @9%	900
		Total GST	1,800
		Total Amount	11,800
Rupees Eleven Thousand Eight Hundred Only			
Bank Details		For N.Raja & Associates Chartered Accountants Authorised signatory	
Name of th Bank	UNION BANK OF INDIA		
Branch	THEYAGARAYANAGAR		
Account Number	352101010024075		
IFSC CODE	UBIN0535214		
Account Type	CURRENT ACCOUNT		
Favouring	N. RAJA AND ASSOCIATES	Office Seal	

**Technical Education Quality Improvement
Programme-Phase III
(TEQIP-III)**

**Statutory Audit Report for the
Period from 01.10.2021 to 31.01.2022**

**GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING,
SALEM**



**N. RAJA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Flat No.8, First Floor,
Veekay Manor
No.8, Gopalakrishna Raod,
T.Nagar,Chennai-600017
Phone:044 28150485
Email: nracas87@gmail.com**

GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING, SALEM
TECHNICAL EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT PROGRAMME
TEQIP – III

INDEX – FOR THE PERIOD FROM 01.10.2021 TO 31.01.2022

SL. No	Particulars	Page Nos.
1.	Independent Audit Report	1-5
2.	Balance Sheet	6
3.	Receipts & Payment Account	7
4.	Income & Expenditure Account	8
5.	Trial Balance	9
6.	Statement of Sources of Application of Funds	10
7.	Reconciliation of Claims to the Application of Funds	11
8.	PFMS Reconciliation Statements, Status of Advances, Physical & Financial Progress (Procurement)	12-13
9.	Management Assertion Letter issued by the Management	14-15
10.	Utilization Certificate	16
11.	Management Letter issued by the Auditor	17
12.	Accounting Policies	18
13.	Key Observation Points	19
14.	Notes to Accounts	20
15.	Separate Sheet related to Audit Disallowance / Outstanding Bills	21



N. RAJA & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Flat No.8, 1st Floor, A-Block, " Veekay Manor"
No.8, (Old No.28) Gopalakrishna Road,
(Off Dr. Nair Road), T. Nagar,
Chennai - 600 017.
Phone : +91-44-2815 0485
E-mail : nraja@ca@gmail.com, nracas@hotmail.com
nracas87@gmail.com

INDEPENDENT AUDIT REPORT

To:

The Principal,
Government College of Engineering,
Salem.

Report on the Audit of the Project Financial Statements (PFS)

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of the **Government College of Engineering, Salem, TEQIP-III Project** financed by the World Bank under **IDA Credit Number 5874-0 IN** which comprise of the Balance Sheet as at January 31, 2022, the Statement of Income and Expenditure for the period from 01.10.2021 to 31.01.2022, Statement of Receipt and Payment for the period from 01.10.2021 to 31.01.2022 and notes to these financial statements, including summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as "Project Financial Statements").

In our opinion, and to the best of our information and explanation given to us, the aforesaid Project Financial Statements give a true and fair view of the financial position of the Project as on January 31, 2022 Income and Expenditure Statement and Receipt and Payment Statement of the Project for the period ended on January 31, 2022.


24.5.22
PRINCIPAL
Govt. College of Engg.
SALEM-636 011.





Auditor's Responsibilities for the Audit of the Project Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Project Financial Statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards of Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard of Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- identify and assess the risks of material misstatement of the Project Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.


PRINCIPAL
Govt. College of Engg.
SALEM-636 011.





The Project funds were utilized for the purposes for which they were provided.

Expenditures, including assets created under the Project, shown in the PFS are eligible for financing under the Project Financing Agreements.

Procurement has been carried out in line with the agreed procedures and the Project has an adequate internal financial control system and such controls were operating effectively as on January 31, 2022 and the Project complies with the provisions of the Financing Agreement and Project Agreement in all material aspects.

Place: Chennai
Date: 20-05-2022



For N.Raja & Associates
Chartered Accountants


G.Velavan

Partner, M.No: 029915

UDIN: **22029915AJIEZT8491**


PRINCIPAL
Govt. College of Engg.
SALEM-636 011.



Credit No :				5874-O IN				
Statement of Sources and Applications of Funds								
Report for the Period from 01.10.2021 to 31.01.2022								
Particulars		From 01.10.2021 to 31.01.2022	From 01.04.2021 to 30.09.2021	Previous Year 2020-21	Past Previous Year 2019-20	Past Previous Year 2018-19	Past Previous Year 2017-18	Project Up To Date
Opening Balance (A)				-	1,48,313	2,25,000		-
Receipts								
Funds equivalent to expenditure shown in PFMS (Funds made available by MHRD)		-	-	1,07,19,286	3,92,44,314	1,67,15,216	33,21,181	6,99,99,997
Less: Debit Failures				-	-	-		-
Total Receipts (B)		-	-	1,07,19,286	3,92,44,314	1,67,15,216	33,21,181	6,99,99,997
Total Sources (C=A+B)				1,07,19,286	3,93,92,627	1,69,40,216	33,21,181	6,70,52,129
Expenditures by Component								
Procurement of Goods								
1.3.1.1	Equipments	-	-	47,07,127	2,31,21,832	1,05,07,091	9,91,250	3,93,27,300
1.3.1.2	Learning Resources	-	-	-	21,948	3,54,000		3,75,948
1.3.1.3	Furniture			-	-	-		-
1.3.1.4	Minor Civil Works			-	-	-		-
Academic Processes								
1.3.2.1	Improvement Student Learning	-	-	18,75,872	17,62,820	8,12,744	4,67,968	49,19,404
1.3.2.2	Research Assistantships	-	-	5,94,000	25,26,000	7,08,000	3,43,200	41,71,200
1.3.2.3	Graduates employability			-	2,85,929	3,07,368	-	5,93,297
1.3.2.4	Faculty/Staff development	-	-	10,49,755	32,03,109	13,32,689	3,26,895	59,12,448
1.3.2.5	Research and Development	-	-	4,96,997	7,14,802	6,08,887	39,985	18,60,671
1.3.2.6	MOOCs and digital learning	-	-	20,600	97,490	18,100	-	1,36,190
1.3.2.7	Mentoring/Twinning System	-	-	5,320	11,54,834	3,75,951	83,254	16,19,359
1.3.2.8	Reforms, Governance	-	-	2,56,902	13,44,231	1,06,200	2,21,250	19,28,583
1.3.2.9	Management Capacity Development	-	-	-	6,418	2,37,282	1,21,178	3,64,878
1.3.2.10	Hiring Consultancy Services	-	-	47,200	25,97,412	23,600	-	26,68,212
1.3.2.11	Industry Institute Interaction	-	-	10,16,413	11,44,059	3,65,762	3,08,600	28,34,834
Operating Cost								
1.3.3.1	Consumables	-	-	1,444	14,864	1,76,022	8,900	2,01,230
1.3.3.2	Operation and Maintenance of Equipments	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.3	Office Expenses	-	-	77,128	1,38,986	5,000	-	2,21,114
1.3.3.4	Meetings	-	-	1,26,528	7,20,394	4,05,213	66,301	13,18,436
1.3.3.5	Hiring of Vehicles	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.6	Travel cost	-	-	-	48,499	4,494		52,993
1.3.3.7	Salary	-	-	4,44,000	4,89,000	4,43,500	1,17,400	14,93,900
	Advance Paid To Vendors/Faculties							
Total Expenditures (D)				1,07,19,286	3,93,92,627	1,67,91,903	30,96,181	6,99,99,997
Closing Balance (C-D)				-	-	1,48,313	2,25,000	(29,47,868)

Principal
Govt. College of Engg.
SALEM-636 011.



Government College of Engineering, Salem-11

Receipt and Expenditure Statement for the year from 2018-2019 to 2022-2023

Year	Budget allocated for infrastructure augmentation (INR in Lakhs)	Expenditure for infrastructure augmentation (INR in Lakhs)	Expenditure on Purchase of books/e-books and subscription to journals/e-journals (excluding salary for human resources) (INR in Lakhs)	Expenditure on maintenance of physical facilities (excluding salary for human resources) (INR in Lakhs)	Total expenditure excluding salary (INR in Lakhs)
2018-2019	434.50	18.84	0.37	15.62	34.83
2019-2020	344.00	117.91	13.34	85.85	217.1
2020-2021	117.50	61.16	5.64	49.14	115.94
2021-2022	1,07.50	3.37	8.86	71.85	84.08
2022-2023	195.90	659	11.23	100.52	770.75


PRINCIPAL
 GOVT. COLLEGE OF ENGG.,
 SALEM-636 011


BURSAR
 Govt. College of Engg.,
 SALEM-636 011.


 27/12/23

Audited Statement (2019-2020)

தொழில் நுட்பக் கல்வித் துறை, சென்னை 600 025

அகத் தணிக்கை (கணக்குகள்) மற்றும் தொகுப்பு நிதி (Block Grants)

அறிக்கை

GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING, SALEM-II

1.	நிறுவனத்தின் பெயர்	:	அரசினர் பொறியியற் கல்லூரி, சேலம் - 636 014
2.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலம்	:	01.04.2019 முதல் 31.03.2020 வரை
3.	மேல் ஆய்வு நடத்திய தேதி	:	05.03.2021 முதல் 11.03.2021 வரை
4.	மேல் ஆய்வு நடத்திய அலுவலரின் பெயரும் பதவியும்	:	திரு. கு. வெங்கடேசன், நிதி ஆலோசகர் மற்றும் தலைமை கணக்கு அலுவலர், தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை 600 025.
5.	ஆய்வுக் குழுவினரின் பெயர்களும், பதவியும்	:	1. திரு. கு. பொ. விவேகானந்தன், முதல்வரின் நேர்முக உதவியாளர், அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, கோவை-14. 2. திரு. மு. கணேசன், கண்காணிப்பாளர், அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, வனவாசி, சேலம் 3. திரு. நா. பிரசன்னன், உதவியாளர், அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி-12 4. திரு. ந. ஜெகநாத், உதவியாளர், அரசினர் மகளிர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, கோவை-44.
6.	இதற்கு முன் ஆய்வு நடத்திய அலுவலரின் பெயரும், பதவியும்	:	திருமதி. சீ. சாயிலட்சுமி. பி.எஸ்.சி., பி.எட்., நிதி ஆலோசகர் மற்றும் தலைமை கணக்கு அலுவலர், தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை 600 025.
7.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய முதல்வர்களின் (அல்லது) முதல்வர்கள் பொறுப்பு பெயர்கள்	:	1. முனைவர். ஜா. விமலாரோசலின், 06.01.2018 முதல் 31.5.2020 வரை 2. முனைவர். சி. வசந்தநாயகி, 05.06.2020 முதல் நாள்து தேதி வரை
8.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தல் பணியாற்றிய முதல்வரின் நேர்முக உதவியாளர்கள் பெயர்கள்	:	திரு. க. அறிவழகன், முதல்வரின் நேர்முக உதவியாளர் 13.6.2018 முதல் நாள்து தேதி வரை
9.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய பொருளாளர்கள் பெயர்கள்	:	திரு. பா. அழகுமுடிராஜன், பொருளாளர், 26.10.2018 முதல் நாள்து தேதி வரை
10.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய கண்காணிப்பாளர்கள் பெயர்கள்	:	1. திரு. இரா. கார்த்திகேயன், கண்காணிப்பாளர், 7.9.2015 முதல் 5.12.2019 தேதி வரை 2. திருமதி. ம. சுலோச்சனா, கண்காணிப்பாளர் 4.3.2019 முதல் நாள்து தேதி வரை 3. திரு. சு. முரளிகணேஷ், கண்காணிப்பாளர் 5.11.2019 முதல் நாள்து தேதி வரை
11.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய (கணக்கர்) உதவியாளர்கள் பெயர்கள்	:	திரு. க. சக்திவேல், இளநிலை உதவியாளர் 1.4.2013 முதல் நாள்து தேதி வரை

தணிக்கை அறிக்கை விவாதிக்கப்பட்டது/ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

முதல்வர் (மு.க. பொ.)

முகவர்.

அரசினர் பொறியியற் கல்லூரி,
சேலம்-636 014.

Principal

நிதி ஆலோசகர்/தலைமை கணக்கு அலுவலர்.

Chief Accounts Officer

GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING :: SALEM-11
RECEIPT & EXPENDITURE STATEMENT FOR 2019-2020
BLOCK GRANT AC NO : 30509406513

	Rs.	Rs.
As per pass Book		
Opening Balance as 01.04.2019	271392098.37	
Cheque Issued not realised up to 31.03.2019	814195	
Actual Closing Balance as on 31.03.2019		270577903.37
Opening Balance 01.04.2019		270577903.37
Receipt		
Budget I Quarter I & II Qu	93904000	
Budget II Quarter III Qu	99559000	
Budget II Quarter IV Qu	100000	
Other Receipts(CR)	686589	
Interest	7683504	
Total Receipts	201933093	201933093.00
Grand Total		472510996.37
Expenditure		
LTC	47750	
Salary	145412907	
Medical Charges	0	
Non Salary	42766346.3	
Total Expenditure	188227003.30	188227003.30
Balance as per Ledger 31.03.2020		284283993.07
Add Uncashed Cheque		115018
As per Bank Closing Balance 31.03.2020		284399011.07

CERTIFICATE

Certificate that the above mentioned amount are verified with office records and tallied with Bank Statement

Principal(FAC)

GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING SALEM-11 RECEIPT & EXPENDITURE STATEMENT FOR THE YEAR 2019-2020

GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING SALEM-11 RECEIPT & EXPENDITURE STATEMENT FOR THE YEAR 2019-2020																							
	Opening Balance	RECEIPT						TOTAL RECEIPT	EXPENDITURE													BALANCE	
		I&II 2019-2020	III & IV - 2019-2020	Special (Corona fund)	CR	INTEREST	TOTAL		Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	TOTAL		
01 Pay	86064717	74804000			130417		74934417	160999134	10357083	5410025	5174384	5405434	5278970	4874570	5365409	5422495	5493681	5850374	5134579	225777	63992781	97006353	
02 Medical Allowance	600000	0					0	600000	67898	33700	33574	34100	34000	33100	34772	34120	35031	34784	33800	850	409729	190271	
03 Medical charges	4000	0					0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	
04 Other Allowance	500000	0					0	500000	11800	5400	2900	2900	4900	2900	2900	2900	2900	269400	2900	0	311800	188200	
05 House Rent Allowance	5000000	1000000					1000000	6000000	578910	298280	289113	296483	296500	276500	297852	289780	316583	301163	291066	10717	3542947	2457053	
07 Travel Concession	10000	200000					200000	210000	4280	0	0	0	0	0	15680	0	22190	5600	0	0	47750	162250	
08 City Comp. Allowance	800000	500000					500000	1300000	117230	60761	58026	60043	60960	55840	60276	58752	63875	60932	58960	2621	718276	581724	
09 Dear Pay	10000000	1000000					1000000	11000000	1186800	623000	576900	691790	616903	562000	631646	608000	646517	700865	586000	43757	7478078	3521922	
10 Wages	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Dearness Allowance	80000000	6400000					6400000	86400000	9789982	6520288	4983546	5498591	5416282	4801109	5965627	7291598	5877818	6902806	5539011	372638	68959296	17440704	
11 Tour Travelling Allowance	350000	400000			1225		401225	751225	20413	0	0	0	0	206103	157254	33600	122081	120250	27840	41452	728993	22232	
12 Transfer Travelling Allowance	15000	0					0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	
13 Telephone Charges	400000	0					0	400000	1726	2199	1727	1691	1754	1755	1755	1755	1755	1754	2799	764	21434	378566	
14 Other Contingencies	700000	250000					250000	950000	9200	0	115281	18545	214150	66851	5420	150824	10743	31079	0	28090	650183	299817	
15 Electricity Charges	7500000	0			34296		34296	7534296	625534	589132	628557	1157274	623721	0	1185184	0	667282	438083	555869	506515	7037151	497145	
16 Service Post & Postal Exp.	60000	0			1436		1436	61436	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	40000	21436	
17 Furniture	5000000	0					0	5000000	0	0	399843	0	720980	412056	354000	74930	0	230407	0	0	2192216	2807784	
18 Water Charges	1500000	300000					300000	1800000	0	0	445503	0	0	445503	0	0	445503	0	0	0	1336509	463491	
19 Hospitality	100000	0					0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	
20 A & E 01 Purchase	20000000	0					0	20000000	377600	0	0	237959	280911	1182479	384285	2291058	0	824614	353850	538241	6470997	13529003	
21 Maintenance	1500000	150000					150000	1650000	65048	3650	33831	22331	85730	145697	5862	22608	3068	13039	2900	36687	440351	1209649	
22 Maintenance (Motor Vehicles)	100000	0					0	100000	9867	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	19867	80133	
23 Materials and Supplies	500000	0					0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	
24 Remuneration	6000000	0					0	6000000	581250	393150	68850	292200	430950	528750	553200	509250	402300	0	751282	392333	4903515	1096485	
25 Petrol and Oil Lubricants	150000	0			215		215	150215	0	0	18180	0	0	18000	9000	9000	0	9025	8925	9065	81195	69020	
26 Stores	1000000	5000000					5000000	6000000	230373	0	498850	148652	78701	935763	108527	402592	4575	271488	41380	363131	3084032	2915968	
27 Equipments	1000000	1900000					1900000	2900000	0	0	0	273000	392468	189426	0	0	8142	274350	0	0	1137386	1762614	
28 Festival Advance	400000	0			519000		519000	919000	0	0	0	0	0	0	500000	0	270000	40000	0	0	810000	109000	
29 Prizes & Awards	16000	0					0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	
30 Medicines	500000	0					0	500000	0	0	0	0	0	0	142183	0	0	0	0	0	142183	357817	
31 Cost of Books (Plan)	2500000	0					0	2500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	
32 Cost of Books (Non Plan)	500000	2000000					2000000	2500000	4597	0	4871	88702	495011	2000	4941	331998	0	4785	0	396939	1333844	1166156	
33 A & A 01 Purchase	30000000	0					0	30000000	0	0	362400	238107	0	0	0	271763	0	3581005	367054	480016	5320345	24679655	
34 A & A 02 Maintenance	500000	0					0	500000	0	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4990	495010	
35 A & A 03 Stationery	500000	0					0	500000	1300	1480	6810	87170	4540	14060	0	34637	12620	13720	3840	5620	198897	301103	
36 SB Account	6808186	0				7683504	7683504	14491690.37	0	6808180	0	0	177	177	0	3522.3	0	0	177	25	6812258.30	7679432.07	
37 III-2019-2020	0	0	99559000				99559000	99559000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99559000	
38 Corona Fund	0	0		100000			100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	
	270577903.37	93904000	99559000	100000	686589	7683504	201933093	472510996.37	24040891	20771135	13743146	14554972	15037608	14754639	15785773	17845182.3	14416664	19999523	13762232	3515238	188227003.30	284283993.07	

**N.RAJA & ASSOCIATES**

Chartered Accountants

No.8, Gopala Krishna Road, Flat No.8, Veekay Manor

T.Nagar, Chennai - 600 017.

Phone: 044-28150485 Email: nracas87@gmail.com

GSTIN: 33AAAFN3516A1Z3

TAX INVOICE

Name of the client	The Principal	Invoice No:	NRA/05/20/002
Address	Government College of Engineering, Salem	Invoice date:	20-05-2022
GST Number		Place of Supply:	Tamilnadu
S. No.	Description	Period	Amount Rs.
	Professional charges for Statutory Audit of TEQIP III Financial Statements for the Period from 01.10.2021 to 31.01.2022		10,000
		Total Amount	10,000
		Add:CGST @9%	900
		Add:SGST @9%	900
		Total GST	1,800
		Total Amount	11,800
Rupees Eleven Thousand Eight Hundred Only			
Bank Details			
Name of th Bank	UNION BANK OF INDIA		
Branch	THEYAGARAYANAGAR		
Account Number	352101010024075		
IFSC CODE	UBIN0535214		
Account Type	CURRENT ACCOUNT		
Favouring	N. RAJA AND ASSOCIATES	For N.Raja & Associates Chartered Accountants Authorised signatory	
		Office Seal	

**Technical Education Quality Improvement
Programme-Phase III
(TEQIP-III)**

**Statutory Audit Report for the
Period from 01.10.2021 to 31.01.2022**

**GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING,
SALEM**



**N. RAJA & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Flat No.8, First Floor,
Veekay Manor
No.8, Gopalakrishna Raod,
T.Nagar,Chennai-600017
Phone:044 28150485
Email: nracas87@gmail.com**

GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING, SALEM
TECHNICAL EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT PROGRAMME
TEQIP – III

INDEX – FOR THE PERIOD FROM 01.10.2021 TO 31.01.2022

SL. No	Particulars	Page Nos.
1.	Independent Audit Report	1-5
2.	Balance Sheet	6
3.	Receipts & Payment Account	7
4.	Income & Expenditure Account	8
5.	Trial Balance	9
6.	Statement of Sources of Application of Funds	10
7.	Reconciliation of Claims to the Application of Funds	11
8.	PFMS Reconciliation Statements, Status of Advances, Physical & Financial Progress (Procurement)	12-13
9.	Management Assertion Letter issued by the Management	14-15
10.	Utilization Certificate	16
11.	Management Letter issued by the Auditor	17
12.	Accounting Policies	18
13.	Key Observation Points	19
14.	Notes to Accounts	20
15.	Separate Sheet related to Audit Disallowance / Outstanding Bills	21



N. RAJA & ASSOCIATES
Chartered Accountants

Flat No.8, 1st Floor, A-Block, " Veekay Manor"
No.8, (Old No.28) Gopalakrishna Road,
(Off Dr. Nair Road), T. Nagar,
Chennai - 600 017.
Phone : +91-44-2815 0485
E-mail : nraja@ca@gmail.com, nracas@hotmail.com
nracas87@gmail.com

INDEPENDENT AUDIT REPORT

To:

The Principal,
Government College of Engineering,
Salem.

Report on the Audit of the Project Financial Statements (PFS)

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of the **Government College of Engineering, Salem, TEQIP-III Project** financed by the World Bank under **IDA Credit Number 5874-0 IN** which comprise of the Balance Sheet as at January 31, 2022, the Statement of Income and Expenditure for the period from 01.10.2021 to 31.01.2022, Statement of Receipt and Payment for the period from 01.10.2021 to 31.01.2022 and notes to these financial statements, including summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as "Project Financial Statements").

In our opinion, and to the best of our information and explanation given to us, the aforesaid Project Financial Statements give a true and fair view of the financial position of the Project as on January 31, 2022 Income and Expenditure Statement and Receipt and Payment Statement of the Project for the period ended on January 31, 2022.


PRINCIPAL
Govt. College of Engg.
SALEM-636 011.





Auditor's Responsibilities for the Audit of the Project Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Project Financial Statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards of Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard of Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- identify and assess the risks of material misstatement of the Project Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Amogh
PRINCIPAL
Govt. College of Engg.
SALEM-636 011.



The Project funds were utilized for the purposes for which they were provided.

Expenditures, including assets created under the Project, shown in the PFS are eligible for financing under the Project Financing Agreements.

Procurement has been carried out in line with the agreed procedures and the Project has an adequate internal financial control system and such controls were operating effectively as on January 31, 2022 and the Project complies with the provisions of the Financing Agreement and Project Agreement in all material aspects.

Place: Chennai
Date: 20-05-2022



For N.Raja & Associates
Chartered Accountants


G.Velavan

Partner, M.No: 029915

UDIN: **22029915AJIEZT8491**


PRINCIPAL
Govt. College of Engg.
SALEM-636 011.



Credit No :				5874-O IN				
Statement of Sources and Applications of Funds								
Report for the Period from 01.10.2021 to 31.01.2022								
Particulars		From 01.10.2021 to 31.01.2022	From 01.04.2021 to 30.09.2021	Previous Year 2020-21	Past Previous Year 2019-20	Past Previous Year 2018-19	Past Previous Year 2017-18	Project Up To Date
Opening Balance (A)				-	1,48,313	2,25,000		-
Receipts								
Funds equivalent to expenditure shown in PFMS (Funds made available by MHRD)		-	-	1,07,19,286	3,92,44,314	1,67,15,216	33,21,181	6,99,99,997
Less: Debit Failures				-	-	-		-
Total Receipts (B)		-	-	1,07,19,286	3,92,44,314	1,67,15,216	33,21,181	6,99,99,997
Total Sources (C=A+B)				1,07,19,286	3,93,92,627	1,69,40,216	33,21,181	6,70,52,129
Expenditures by Component								
Procurement of Goods								
1.3.1.1	Equipments	-	-	47,07,127	2,31,21,832	1,05,07,091	9,91,250	3,93,27,300
1.3.1.2	Learning Resources	-	-	-	21,948	3,54,000		3,75,948
1.3.1.3	Furniture			-				-
1.3.1.4	Minor Civil Works			-	-	-		-
Academic Processes								
1.3.2.1	Improvement Student Learning	-	-	18,75,872	17,62,820	8,12,744	4,67,968	49,19,404
1.3.2.2	Research Assistantships	-	-	5,94,000	25,26,000	7,08,000	3,43,200	41,71,200
1.3.2.3	Graduates employability			-	2,85,929	3,07,368	-	5,93,297
1.3.2.4	Faculty/Staff development	-	-	10,49,755	32,03,109	13,32,689	3,26,895	59,12,448
1.3.2.5	Research and Development	-	-	4,96,997	7,14,802	6,08,887	39,985	18,60,671
1.3.2.6	MOOCs and digital learning	-	-	20,600	97,490	18,100	-	1,36,190
1.3.2.7	Mentoring/Twinning System	-	-	5,320	11,54,834	3,75,951	83,254	16,19,359
1.3.2.8	Reforms, Governance	-	-	2,56,902	13,44,231	1,06,200	2,21,250	19,28,583
1.3.2.9	Management Capacity Development	-	-	-	6,418	2,37,282	1,21,178	3,64,878
1.3.2.10	Hiring Consultancy Services	-	-	47,200	25,97,412	23,600	-	26,68,212
1.3.2.11	Industry Institute Interaction	-	-	10,16,413	11,44,059	3,65,762	3,08,600	28,34,834
Operating Cost								
1.3.3.1	Consumables	-	-	1,444	14,864	1,76,022	8,900	2,01,230
1.3.3.2	Operation and Maintenance of Equipments	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.3	Office Expenses	-	-	77,128	1,38,986	5,000	-	2,21,114
1.3.3.4	Meetings	-	-	1,26,528	7,20,394	4,05,213	66,301	13,18,436
1.3.3.5	Hiring of Vehicles	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.6	Travel cost			-	48,499	4,494		52,993
1.3.3.7	Salary	-	-	4,44,000	4,89,000	4,43,500	1,17,400	14,93,900
	Advance Paid To Vendors/Faculties							
Total Expenditures (D)				1,07,19,286	3,93,92,627	1,67,91,903	30,96,181	6,99,99,997
Closing Balance (C-D)				-	-	1,48,313	2,25,000	(29,47,868)


PRINCIPAL
 Govt. College of Engg.
 SALEM-636 011.



Government College of Engineering, Salem-11

Receipt and Expenditure Statement for the year from 2018-2019 to 2022-2023

Year	Budget allocated for infrastructure augmentation (INR in Lakhs)	Expenditure for infrastructure augmentation (INR in Lakhs)	Expenditure on Purchase of books/e-books and subscription to journals/e-journals (excluding salary for human resources) (INR in Lakhs)	Expenditure on maintenance of physical facilities (excluding salary for human resources) (INR in Lakhs)	Total expenditure excluding salary (INR in Lakhs)
2018-2019	434.50	18.84	0.37	15.62	34.83
2019-2020	344.00	117.91	13.34	85.85	217.1
2020-2021	117.50	61.16	5.64	49.14	115.94
2021-2022	1,07.50	3.37	8.86	71.85	84.08
2022-2023	195.90	659	11.23	100.52	770.75


PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE OF ENGG.,
SALEM-636 011


BURSAR
Govt. College of Engg.,
SALEM-636 011.


27/12/23

Audited Statement (2020-2021)

தொழில் நுட்பக் கல்வித் துறை, சென்னை 600 025

அகத் தணிக்கை (கணக்குகள்) மற்றும் தொகுப்பு நிதி (Block Grants)

அறிக்கை

GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING
SALEM - II

1.	நிறுவனத்தின் பெயர்	:	அரசினர் பொறியியற் கல்லூரி, சேலம் - 636 011
2.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலம்	:	01.04.2020 முதல் 31.03.2021 வரை
3.	மேல் ஆய்வு நடத்திய தேதி	:	17.09.2021 முதல் 23.09.2021 வரை
4.	மேல் ஆய்வு நடத்திய அலுவலரின் பெயரும் பதவியும்	:	திரு. கு. வெங்கடேசன், நிதி ஆலோசகர் மற்றும் தலைமை கணக்கு அலுவலர், தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை 600 025.
5.	ஆய்வுக் குழுவின் பெயர்களும், பதவியும்	:	1. திரு. ப.வடிவழகன், பொருளாளர், அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, திருவண்ணாமலை. 2. திரு. மு. கணேசன், கண்காணிப்பாளர், அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, வனவாசி, சேலம் 3. திரு. ந. ஜெகநாத், உதவியாளர், அரசினர் மகளிர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, கோவை-44. 4. திரு.சு.மனோகரன், இளநிலை உதவியாளர், அரசினர் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, கிருஷ்ணகிரி.
6.	இதற்கு முன் ஆய்வு நடத்திய அலுவலரின் பெயரும், பதவியும்	:	திரு. கு. வெங்கடேசன், நிதி ஆலோசகர் மற்றும் தலைமை கணக்கு அலுவலர், தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை 600 025.
7.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய முதல்வர்களின் (அல்லது) முதல்வர்கள் பொறுப்பு பெயர்கள்	:	1. முனைவர். ஜா. விமலாரோசலின், 06.01.2018 முதல் 31.5.2020 வரை 2. முனைவர். சி. வசந்தநாயகி, 05.06.2020 முதல் நாள்து தேதி வரை
8.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய முதல்வரின் நேர்முக உதவியாளர்கள் பெயர்கள்	:	திரு. க. அறிவழகன், முதல்வரின் நேர்முக உதவியாளர் 13.6.2018 முதல் நாள்து தேதி வரை
9.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய பொருளாளர்கள் பெயர்கள்	:	திரு. பா. அழகுமுடிராஜன், பொருளாளர், 26.10.2018 முதல் நாள்து தேதி வரை
10.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய கண்காணிப்பாளர்கள் பெயர்கள்	:	1. திருமதி. ம. சுலோச்சனா, கண்காணிப்பாளர் 4.3.2019 முதல் நாள்து தேதி வரை 2. திரு. சு. முரளிகணேஷ், கண்காணிப்பாளர் 5.11.2019 முதல் நாள்து தேதி வரை
11.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய (கணக்கர்) உதவியாளர்கள் பெயர்கள்	:	திரு. க. சக்திவேல், இளநிலை உதவியாளர் 1.4.2013 முதல் நாள்து தேதி வரை

தணிக்கை அறிக்கை விவாதிக்கப்பட்டது/ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

முதல்வர் (மு.க.பெர்)

Principal

10.12.2021

நிதி ஆலோசகர்/தலைமை கணக்கு அலுவலர்

Chief Accounts Officer

உணர்ச்சி கவசத்தினை பதிதி எண் : 1, 4, 7, 8, 9, 12, 13

15 மற்றும் 17, 19 மற்றும் 9 பதிதிகள் நகிலு

செயல்பாடு.

GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING :: SALEM-11
RECEIPT & EXPENDITURE STATEMENT FOR 2020-2021
BLOCK GRANT AC NO : 30509406513

	Rs.	Rs.
As per pass Book		
Opening Balance as 01.04.2020	284399011.07	
Cheque Issued not realised up to 31.03.2020	115018	
Actual Closing Balance as on 31.03.2020		284283993.07
Opening Balance 01.04.2020		284283993.07
Receipt		
Budget I Quarter I & II Qu	160267000	
Budget II Quarter III & IV Qu	86228000	
ME Stipend	6336000	
Other Receipts(CR)	851209	
Interest	7263357	
Total Receipts	260945566	260945566.00
Grand Total		545229559.07
Expenditure		
LTC	32400	
Salary	213844244	
Medical Charges	0	
Non Salary	22860924	
Total Expenditure	236737568.00	236737568.00
Balance as per Ledger 31.03.2021		308491991.07
Add Uncashed Cheque		3027088
As per Bank Closing Balance 31.03.2021		311519079.07

CERTIFICATE

Certificate that the above mentioned amount are verified with office records and tallied with Bank Statement

[Signature]
Principal(FAC)

Subject	Page No	Opening Balance	RECEIPT						Total Receipt	Expenditure												Closing Balance	
			I & II Installment	III & IV	CR	INTEREST	ME STIPEND	TOTAL		Apr-20	May-20	20-Jun	July 2020	August 2020	Spe 2020	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21		TOTAL Exp
01 01 Pay	1	160000000	146457000	55228000	44209			201729209	361729209	10190662	24420330	13183570	11380354	10819362	22871311	10747300	11899873	10762931	11776640	12782826	730280	151565439	210163770
02 Medical Allowance	6	1500000	0	900000				900000	2400000	68239	326041	81468	78500	70139	138405	50900	57300	50290	57600	64985	4000	1047867	1352133
03 Medical charges	8	0	35000					35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000
04 Other Allowance	9	500000	0	500000				500000	1000000	5800	2900	2900	2900	2900	2900	29900	2900	2900	253650	2900	0	312550	687450
06 House Rent Allowance	13	8000000	9025000	6000000				15025000	23025000	577022	4741533	1063395	941680	824375	1833407	535590	612995	526710	630006	737772	55400	13082885	9942115
07 Travel Concession	18	500000	0					0	500000	0	0	0	0	0	32400	0	0	0	0	0	0	32400	467600
08 City Comp. Allowance	21	1000000	2240000	600000				2840000	3840000	115879	610903	139006	97172	109646	249411	88150	99490	87918	100079	117614	9720	1824988	2015012
Grade Pay	26	5000000	0	500000				500000	5500000	1186671	40577	297300	551913	208900	66900	56900	46900	60200	53900	38900	6000	2976061	2523939
02 Wages	31	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Dearness Allowance	32	50677561	0	20000000				20000000	70677561	11152315	4530705	3941336	5619254	3408649	2435869	2327958	2252912	2372600	2343482	2477490	171884	43034454	27643107
04 01 Tour Travelling Allowance	39	500000	0					0	500000	0	0	0	0	0	32832	0	27840	0	5460	4440	0	70572	429428
02 Transfer Travelling Allowance	48	10000	0					0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000
05 01 Telephone Charges	50	22000	0					0	22000	763	271	799	798	799	859	858	857	857	858	859	858	10436	11564
02 Other Contingencies	56	700000	0					0	700000	0	500	0	50448	50764	0	14150	11493	146817	0	21610	0	297782	402218
03 Electricity Charges	64	8000000	0	500000				500000	8500000	532378	230680	358840	314600	373205	302644	374040	271083	315797	276497	329517	393620	4074901	4425099
04 Service Post & Postal Exp.	70	30000	10000					10000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000
05 Furniture	71	1500000	0					0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226463	0	226463	1273537
06 03 Water Charges	82	1500000	1000000					1000000	2500000	0	44503	0	445503	0	0	406113	0	443703	0	0	447003	2187825	312175
13 Hospitality	84	100000	0					0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
19 M & E 01 Purchase	85	5000000	0					0	5000000	0	159556	0	398998	0	0	0	0	391170	0	695610	257438	3336772	1663228
19 03 Maintenance	96	500000	0					0	500000	0	5050	0	9676	0	1770	4450	0	4956	0	25358	155838	205098	294902
21 02 Maintenance (Motor Vehicle)	107	100000	0					0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
24 00 Materials and Supplies	109	250000	0					0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000
33 02 Remuneration	110	5000000	0	2000000				2000000	7000000	381300	38400	0	360000	345000	345000	346800	362400	377550	330750	353100	348150	3933450	3066550
45 00 Petrol and Oil Lubricants	116	100000	0					0	100000	0	5250	8938	0	0	0	0	0	0	0	8938	10875	38001	61999
47 01 Stores	121	2000000	0					0	2000000	0	0	0	23237	4956	7532	4950	0	57975	0	11982	75644	186276	1813724
47 02 Equipments	131	1500000	0					0	1500000	0	0	4248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4248	1495752
49 00 Festival Advance	142	900000	0		807000			807000	1707000	0	0	0	0	0	0	370000	0	400000	0	0	0	770000	937000
59 00 Prizes & Awards	145	15000	0					0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000
66 Medicines	147	200000	500000					500000	700000	0	0	0	116970	0	0	0	0	0	0	0	104719	221689	478311
68 Cost of Books (Plan)	148	1500000	0					0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000
68 Cost of Books (Non Plan)	152	1500000	0					0	1500000	0	0	0	0	0	13570	523276	0	0	0	26813	0	563659	936341
76 C & A 01 Purchase	160	3000000	1000000					1000000	4000000	0	395300	0	2341598	18762	0	0	0	4680	0	12056	7240	2779666	1220334
76 C & A 02 Maintenance	171	100000	0					0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
76 C & A 03 Stationery	176	300000	0					0	300000	0	0	0	0	6040	0	0	0	8031	0	8458	4990	27519	272481
Interest (SB Account)	187	7679432.07	0			7263357		7263357	14942789	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	14942612
Budget I & II-2020-21	188	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrucure		15000000	0					0	15000000	0	244582	0	0	0	0	0	0	0	0	1169770	2412038	3826390	11173610
CORONA-Amount	190	100000	0					0	100000	0	0	0	92655	0	0	0	0	0	0	0	7345	100000	0
ME STIPEND		0	0				6336000	6336000	6336000													0	6336000
Total		284283993.07	160267000.00	86228000.00	851209.00	7263357.00	6336000.00	260945566.00	545229559.07	24211206.00	38348111.00	19081800.00	22826256.00	16243497.00	28334810.00	15881335.00	15646043.00	16015085.00	15828922.00	19117461.00	5203042.00	236737568.00	308491991.07

PRINCIPAL

GOVT. COLLEGE OF ENGG

TUSALEM-636 011.

Government College of Engineering, Salem-11

Receipt and Expenditure Statement for the year from 2018-2019 to 2022-2023

Year	Budget allocated for infrastructure augmentation (INR in Lakhs)	Expenditure for infrastructure augmentation (INR in Lakhs)	Expenditure on Purchase of books/e-books and subscription to journals/e-journals (excluding salary for human resources) (INR in Lakhs)	Expenditure on maintenance of physical facilities (excluding salary for human resources) (INR in Lakhs)	Total expenditure excluding salary (INR in Lakhs)
2018-2019	434.50	18.84	0.37	15.62	34.83
2019-2020	344.00	117.91	13.34	85.85	217.1
2020-2021	117.50	61.16	5.64	49.14	115.94
2021-2022	1,07.50	3.37	8.86	71.85	84.08
2022-2023	195.90	659	11.23	100.52	770.75


PRINCIPAL
 GOVT. COLLEGE OF ENGG.,
 SALEM-636 011


BURSAR
 Govt. College of Engg.,
 SALEM-636 011.


 27/12/23

Audited Statement (2021-2022)
Government College of Engineering, Salem - II,

தொழில் நுட்பக் கல்வித் துறை, சென்னை 600 025

அகத் தணிக்கை (கணக்குகள்) மற்றும் தொகுப்பு நிதி (Block Grants)

அறிக்கை

1.	நிறுவனத்தின் பெயர்	:	அரசினர் பொறியியற் கல்லூரி, சேலம் - 636 011
2.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலம்	:	01.04.2021 முதல் 31.03.2022 வரை
3.	மேல் ஆய்வு நடத்திய தேதி	:	19.09.2022 முதல் 23.09.2022 வரை
4.	மேல் ஆய்வு நடத்திய அலுவலரின் பெயரும் பதவியும்	:	திரு. கு. வெங்கடேசன், நிதி ஆலோசகர் மற்றும் தலைமை கணக்கு அலுவலர், தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை 600 025.
5.	ஆய்வுக் குழுவின் பெயர்களும், பதவியும்	:	1. திரு. வீகார்த்திகேயன், கண்காணிப்பாளர் தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை-25 2. திரு. சுரவி, உதவியாளர் தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை-25 3. திரு. பவிரத்தமிழ், உதவியாளர், அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி, கடத்தூர் 4. திரு. சி.சுரேஷ், இளநிலை உதவியாளர், அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி, வனவாசி.
6.	இதற்கு முன் ஆய்வு நடத்திய அலுவலரின் பெயரும், பதவியும்	:	திரு. கு. வெங்கடேசன், நிதி ஆலோசகர் மற்றும் தலைமை கணக்கு அலுவலர், தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை 600 025.
7.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய முதல்வர்களின் (அல்லது) முதல்வர்கள் பொறுப்பு பெயர்கள்	:	1. முனைவர். சி. வசந்தநாயகி 05.06.2020 முதல் 29.12.2020 வரை 2. முனைவர். இரா.மலையாளமூர்த்தி 30.12.2020 முதல் நாளது தேதி வரை
8.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய முதல்வரின் நேர்முக உதவியாளர்கள் பெயர்கள்	:	திரு. க. அறிவழகன், முதல்வரின் நேர்முக உதவியாளர் 13.6.2018 முதல் தேதி வரை
9.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய பொருளாளர்கள் பெயர்கள்	:	திரு. பா. அழகுமுடிராஜன், பொருளாளர் 26.10.2018 முதல் நாளது தேதி வரை
10.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய கண்காணிப்பாளர்கள் பெயர்கள்	:	1. திருமதி. மா. சுலோச்சனா, கண்காணிப்பாளர் 4.3.2019 முதல் நாளது தேதி வரை 2. திரு. சு. முரளகணேஷ், கண்காணிப்பாளர் 5.11.2019 முதல் நாளது தேதி வரை 3. திருமதி. ஆ.ரேவதி, கண்காணிப்பாளர் 15.11.2021 முதல் நாளது தேதி வரை 4. திருமதி. ஆ.அன்னபூரணி, கண்காணிப்பாளர் 10.11.2021 முதல் நாளது தேதி வரை
11.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய (கணக்கர்) உதவியாளர்கள் பெயர்கள்	:	திரு. க. சக்திவேல், இளநிலை உதவியாளர் 1.4.2013 முதல் நாளது தேதி வரை

தணிக்கை அறிக்கை விவாதிக்கப்பட்டது / ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

[Signature]
முதல்வர்

Principal

பக்கங்கள் 4, 6, 9, 11, 12, 14-25, 26(a)(c), 29, 30, 32
34435 நிதி

நிதி ஆலோசகர்/தலைமை கணக்கு அலுவலர்

[Signature]
Chief Accounts Officer

GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING :: SALEM-11
RECEIPT & EXPENDITURE STATEMENT FOR APRIL 2021 to March 2022
BLOCK GRANT AC NO : 30509406513

		Rs.	Rs.
Opening Balance	1.4.2021		308491991.07
<u>Receipt</u>			
Budget I Quarter	I & Qu	168896000	
Budget II Quarter	II Qu	168897000	
Budget II Quarter	III & IV Qu	7000	
Other Receipts(CR)		944554	
Interest		11446948	
Total Receipts		350191502	350191502.00
Grand Total			658683493.07
<u>Expenditure</u>			
	LTC	0	
	Salary	187980472	
	Medical Charges	0	
	Non Salary	20374258	
Total Expenditure		208354730.00	208354730.00
Closing Balance as on 31.03.2022			450328763.07
ADD ME Stipent			48096000
ADD Intensive Coaching			421250
			498846013.07

[Signature]
PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE OF ENGG
SALEM-636 011.

[Signature]
23/01/22

Month :APRIL-2021 TO MAR 2022
 2203 00 TECHNICAL EDUCATION 112 Engineering/Technical Colleges and Institutions Schemes in the
 2203 00 TECHNICAL EDUCATION 112 Engineering/Technical Colleges and Institutions Schemes in the
 (DP Code : 2203 00 112 PB 0007)

Subject	P. No	Opening Balance	RECEIPT								Total Receipt	Expenditure													Closing Balance	
			Ist Installment	IInd Installment	III & IV Install	CR	INTEREST	STUDENTS		others		TOTAL	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22		TOTAL Exp
01 01 Pay	1	200000000	100000000	70000000	0					3000	170003000	370003000	22982788	11836415	13377489	12872190	12935571	12499397	12284022	12199242	12226261	12604778	12722910	108842	148649905	221353095
02 Medical Allowance	4	1420000	0	1000000	0						1000000	2420000	107697	55052	63810	59100	59832	55820	56370	55600	55499	56190	56413	910	682293	1737707
03 Medical charges	6	0	35000	0	0						35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000
04 Other Allowance	7	500000	0	500000	0						500000	1000000	5800	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	0	34800	965200
06 House Rent Allowance	8	9000000	7000000	16097000	0						23097000	32097000	1158487	589074	726183	654300	660509	608863	610404	603878	604955	614095	619112	7274	7457134	24639866
07 Travel Concession	11	300000	0	0	0						0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000
08 City Comp. Allowance	13	1500000	2500000	2400000	0						4900000	6400000	191732	98818	113955	105520	105781	99468	99955	98760	99855	100022	101003	1213	1216082	5183918
Grade Pay	16	500000	0	0	0						0	500000	66000	13000	49215	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	0	184215	315785
02 Wages		0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Dearness Allowance	17	30974769	48861000	70000000	0						118861000	149835769	4496345	2116438	2331806	2141216	2164429	2181256	2144716	2130270	2134864	3885242	3995880	33581	29756043	120079726
04 01 Tour Travelling Allow.	21	500000	0	0	0	2970				80883	80883	580883	0	15025	0	1938	0	4419	0	9223	27796	16070	16562	40159	131192	452661
02 Transfer Travelling A	31	20000	0	0	0						0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000
05 01 Telephone Charges	32	20000	0	0	0						0	20000	858	1328	859	858	858	858	857	858	858	858	858	858	10766	9234
02 Other Contingencies	34	400000	0	5000000	0						5000000	5400000	4983	2500	4424	13063	70246	206350	5946	308737	16830	4924	21354	15338	674710	4725290
03 Electricity Charges	38	5000000	5000000	500000	0						5500000	10500000	584582	537244	377098	263845	360048	308295	376827	397900	474462	487104	360773	306815	4834993	5665007
04 Service Post & Postal	42	40000	0	0	0						0	40000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	40000	0
05 Furniture	43	1300000	0	0	0						0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	205320	0	228410	0	0	433730	866270
06 03 Water Charges	45	3000000	2000000	300000	0						2300000	5300000	0	0	393003	0	0	448803	0	0	0	315003	0	294003	1450812	3849188
13 Hospitality	46	100000	0	0	0						0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
19 M & E 01 Purchase	47	4000000	0	0	0						0	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000
19 03 Maintenance	52	300000	0	0	0						0	300000	0	15910	0	0	0	41477	5630	5428	7257	0	14937	84061	174700	125300
21 02 Main (Motor Vehicles)	59	100000	0	0	0						0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
24 00 Materials & Supplies	60	250000	0	0	0						0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000
33 02 Remuneration	61	5000000	0	3000000	0						3000000	8000000	345000	342150	0	383850	348750	440400	453600	438900	469350	450950	424650	424950	4522550	3477450
45 00 Petrol and Oil Lubrica	66	100000	0	0	0						0	100000	0	0	0	0	21969	0	0	0	0	0	0	24080	46049	53951
47 01 Stores	68	2000000	0	0	0						0	2000000	5000	0	0	0	0	4792	100724	0	43978	0	106867	10175	271536	1728464
47 02 Equipments	74	1500000	0	0	0						0	1500000	0	0	0	3150	0	0	4980	0	0	0	0	0	8130	1491870
49 00 Festival Advance	76	1000000	0	0	0	83826					841231	1841231	0	0	0	0	0	0	540000	0	390000	0	0	0	930000	908261
59 00 Prizes & Awards	77	15000	0	0	0						0	15000	0	0	0	0	2000	0	0	0	2000	0	0	2000	6000	9000
66 Medicines	78	200000	500000	0	0						500000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55476	119219	0	174695	525305
68 Cost of Books (Plan)	79	1500000	0	0	0						0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000
68 Cost of Books (Non Plan)	80	1500000	0	0	0						0	1500000	319780	0	0	0	4500	13570	235258	282699	0	0	15075	15000	885882	614118
76 C & A 01 Purchase	82	3500000	3000000	100000	0					19440	3119440	6619440	0	6360	7080	9320	11890	7085	0	4669	0	0	13355	276920	336679	6282761
76 C & A 02 Maintenance	84	100000	0	0	7000						7000	107000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107000
76 C & A 03 Stationery	85	400000	0	0	0						0	400000	0	0	4130	4500	0	0	10908	0	0	0	6845	0	125383	274617
Interest (SB Account)	88	14942612	0	0	0		9441043				9441043	24383655	3451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3451	24380204
Budget I & II-2020-21	89	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrucure	90	11173610	0	0	0						0	11173610	0	0	0	0	1890000	0	0	0	0	0	0	0	1890000	9283610
CORONA-Amount	95	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ME STIPEND	100	6336000	0	0	0			48096000			48096000	54432000	0	0	918000	0	0	1827000	0	0	678000	0	0	0	3423000	51009000
TDR Interest	96	0	0	0	0		2005905				2005905	2005905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2005905
INTENSIVE COACHING	98	0	0	0	0			421250			421250	421250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421250
Total		308491991.07	168896000.00	168897000.00	7000.00	841231.00	11446948.00	48517250.00	0.00	103323.00	398708752.00	707200743.07	30292508.00	5632214.00	18369952.00	16522750.00	18646283.00	18757753.00	17039107.00	16751384.00	17241865.00	18829022.00	18605713.00	1666179.00	208354730.00	498846013.07

Total ME Stipend - 4,80,96,000
 Other college - 43,48,800
 Salem - 46,08,000

[Signature]
PRINCIPAL
 GOVT. COLLEGE OF ENGG
 SALEM-636 011.

Government College of Engineering, Salem-11

Receipt and Expenditure Statement for the year from 2018-2019 to 2022-2023

Year	Budget allocated for infrastructure augmentation (INR in Lakhs)	Expenditure for infrastructure augmentation (INR in Lakhs)	Expenditure on Purchase of books/e-books and subscription to journals/e-journals (excluding salary for human resources) (INR in Lakhs)	Expenditure on maintenance of physical facilities (excluding salary for human resources) (INR in Lakhs)	Total expenditure excluding salary (INR in Lakhs)
2018-2019	434.50	18.84	0.37	15.62	34.83
2019-2020	344.00	117.91	13.34	85.85	217.1
2020-2021	117.50	61.16	5.64	49.14	115.94
2021-2022	1,07.50	3.37	8.86	71.85	84.08
2022-2023	195.90	659	11.23	100.52	770.75


PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE OF ENGG.,
SALEM-636 011


BURSAR
Govt. College of Engg.,
SALEM-636 011.


27/12/23

Audited Statement (2022 - 2023)

Government College of Engineering, Salem - 11.

தொழில் நுட்பக் கல்வித் துறை, சென்னை 600 025
அகத் தணிக்கை (கணக்குகள்) மற்றும் தொகுப்பு நிதி (Block Grants) அறிக்கை

1.	நிறுவனத்தின் பெயர்	:	அரசினர் பொறியியற் கல்லூரி, சேலம் - 636 011
2.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலம்	:	01.04.2022 முதல் 31.03.2023 வரை
3.	மேல் ஆய்வு நடத்திய தேதி	:	22.05.2023 முதல் 26.05.2023 வரை
4.	மேல் ஆய்வு நடத்திய அலுவலரின் பெயரும் பதவியும்	:	திரு. கு. வெங்கடேசன், நிதி ஆலோசகர் மற்றும் தலைமை கணக்கு அலுவலர், தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை 600 025.
5.	ஆய்வுக் குழுவின் பெயர்களும், பதவியும்	:	1. திரு. வி.கார்த்திகேயன், கண்காணிப்பாளர் தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை-25 2. திரு. சுரவி, உதவியாளர் தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை-25 3. திரு. மதுமித்செல்வன், உதவியாளர், அரசு பலவகை தொழில் நுட்பக் கல்லூரி, வனவாசி. 4. திரு.பா.ஆதிசங்கர், உதவியாளர், அழகப்ப செட்டியார் பொறியியற் கல்லூரி, காரைக்குடி.
6.	இதற்கு முன் ஆய்வு நடத்திய அலுவலரின் பெயரும், பதவியும்	:	திரு. கு. வெங்கடேசன், நிதி ஆலோசகர் மற்றும் தலைமை கணக்கு அலுவலர், தொழில் நுட்பக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை 600 025.
7.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய முதல்வர்களின் (அல்லது) முதல்வர்கள் பொறுப்பு பெயர்கள்	:	முனைவர்.இரா.மலையாளமூர்த்தி, முதல்வர் 30.12.2021 முதல் நாளது தேதி வரை
8.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய முதல்வரின் நேர்முக உதவியாளர்கள் பெயர்கள்	:	1. திரு. க. அறிவழகன், 13.6.2018 முதல் 5.9.2022 மு.ப வரை 2. திரு.இரா.முருகன், 5.9.2022 மு.ப முதல் நாளது தேதி வரை
9.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய பொருளாளர்கள் பெயர்கள்	:	1. திரு. பா. அழகுமுடிராஜன், 26.10.2018 முதல் 30.9.2022 வரை 2. திருமதி. வே. பழனியம்மாள், 7.10.2022 முதல் நாளது தேதி வரை
10.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய கண்காணிப்பாளர்கள் பெயர்கள்	:	1. திருமதி. மா. சுலோச்சனா, கண்காணிப்பாளர் 4.3.2019 முதல் நாளது தேதி வரை 2. திரு. சு. முரளிகணேஷ், கண்காணிப்பாளர் 5.11.2019 முதல் நாளது தேதி வரை 3. திருமதி.ஆ.ரேவதி, கண்காணிப்பாளர் 15.11.2021 முதல் நாளது தேதி வரை 4. திருமதி.ஆ.அன்னபூரணி, கண்காணிப்பாளர் 10.11.2021 முதல் நாளது தேதி வரை
11.	ஆய்வுக்குட்பட்ட காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய (கணக்கு) உதவியாளர்கள் பெயர்கள்	:	திரு. க. சக்திவேல், இளநிலை உதவியாளர் 1.4.2013 முதல் நாளது தேதி வரை

தணிக்கை அறிக்கை விவாதிக்கப்பட்டது/ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது.

5/11/24
முதல்வர்

5/11/24
நிதி ஆலோசகர்/தலைமை கணக்கு அலுவலர்

தணிக்கை அறிக்கை படித்து எண்ண: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 (8, 7), 14 (4, 5, 6, 7)
15, 16, 18, 19, 21, 22 (9), 24, 25, 27 மற்றும்

Principal

28 ஆகஸ்ட் 2023
Page 1 of 39

Chief Accounts Officer

5/11/24

GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING :: SALEM-11
RECEIPT & EXPENDITURE STATEMENT FOR 2022-2023
BLOCK GRANT AC NO : 30509406513

	Rs.	Rs.
Opening Balance	01.04.2022	498846013.00
Receipt		
Budget I Quarter	64536750	
Budget II Quarter	64536750	
Budget II Quarter	124072500	
ME Stipend	66544200	
Other Receipts(CR)	1112962	
Interest	12803289	
Total Receipts	<u>333606451</u>	<u>333606451.00</u>
Grand Total		832452464.00
Expenditure		
LTC	152720	
Salary	223237327	
Medical Charges	0	
ME Stipend	109002200	
Intensive Coach	421250	
Non Salary	<u>116045036</u>	
Total Expenditure	448858533.00	448858533.00
Balance as on 31.03.2023		<u><u>383593931.00</u></u>


BURSAR
 Govt. College of Engg
 SALEM-636 011.


 11/6/23


 11/6/23

Month :APRIL-2022 TO MAR 2023

2203 00 TECHNICAL EDUCATION 112 Engineering/Technical Colleges and Institutions Schemes in the (DP Code : 2203 00 112 PB 0007)

Subject	P. No	Opening Balance	RECEIPT									Total Receipt	Expenditure													Closing Balance
			Ist Installment	IInd Installment	ME Stipend	III & IV Install	Ivth Installment	CR	Interest	others	TOTAL		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 Exp	
01 01 Pay	1	221000000	31000000	20000000	0	124000000		61026	0	0	175061026	396061026	25075224	12519313	13190476	12360700	12876170	13228863	12719256	19505191	12797713	13198753	12905678	96474	160473811	235587215
02 Medical Allowance	4	1737000	260000	100000	0	0		0	0	0	360000	2097000	112400	56750	61176	56635	56700	58618	58678	56933	56400	57300	57009	0	688599	1408401
03 Medical charges	6	35000	0	0	0	0		0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000
04 Other Allowance	7	970000	0	0	0	0		0	0	0	0	970000	5800	2900	2900	2900	2900	2900	2900	4089	2940	2940	2940	0	36109	933891
06 House Rent Allowan	8	24600000	500000	0	0	0		0	0	0	500000	25100000	1231521	617783	687554	622372	637400	649408	663641	632339	637227	646774	642039	4300	7672358	17427642
07 Travel Concession	11	300000	0	0	0	72500		0	0	0	72500	372500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53300	13000	86420	152720	219780
08 City Comp. Allowanc	13	5200000	800000	0	0	0		0	0	0	800000	6000000	199113	100140	109296	100581	103240	105425	107198	102816	103724	104540	104883	720	1241676	4758324
Grade Pay	16	310000	0	0	0	0		0	0	0	0	310000	14000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000	289000
02 Wages		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Dearness Allowance	17	120250744	20340750	13266750	0	0		0	0	0	33607500	153858244	7895755	3942877	3936138	3829316	4803506	4468398	4323878	5623768	4381190	4891179	4934467	73302	53103774	100754470
04 01 Tour Travelling Allo	21	450000	200000	500000	0	0		5360	0	0	705360	1155360	0	0	7050	35238	15469	7040	27755	7940	18372	44876	4972	4715	173427	981933
02 Transfer Travelling	31	20000	180000	0	0	0		0	0	0	180000	200000	0	0	3635	0	0	0	9100	0	0	1490	0	0	14225	185775
05 01 Telephone Charges	32	10000	50000	50000	0	0		0	0	0	100000	110000	858	1329	858	858	859	858	856	858	858	859	858	857	10766	99234
02 Other Contingencie	34	4730000	0	0	0	0		0	0	0	0	4730000	21705	19680	4890	15123	24674	18789	2460	208776	5925	28134	7160	12020	369336	4360664
03 Electricity Charges	38	5700000	5000000	1000000	0	0		49546	0	0	6049546	11749546	616091	564682	639405	547531	519726	435161	687152	582134	804101	701758	709129	664181	7471051	4278495
04 Service Post & Post	42	50000	100000	50000	0	0		0	0	0	150000	200000	0	4825	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	24825	175175
05 Furniture	43	867000	200000	6000000	0	0		0	0	0	6200000	7067000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1511875	0	1511875	5555125	
06 03 Water Charges	45	3900000	200000	0	0	0		0	0	0	200000	4100000	0	0	269553	0	0	378483	0	0	293313	0	0	370833	1312182	2787818
13 Hospitality	46	100000	0	0	0	0		0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000
19 M & E 01 Purchase	47	4000000	0	5000000	0	0		0	0	0	5000000	9000000	0	0	3682	169920	0	88500	1199706	1558957	1256542	0	555133	429934	5262374	3737626
19 03 Maintenance	52	125300	200000	500000	0	0		0	0	0	700000	825300	4156	17712	4997	9440	4956	49953	0	6461	9302	1416	19218	3988	131599	693701
21 02 Main (Motor Vehicl	59	100000	0	500000	0	0		0	0	0	500000	600000	0	0	14219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14219	585781
24 00 Materials & Supplie	60	250000	0	0	0	0		0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000
33 02 Remuneration	61	3500000	5000000	2000000	0	0		0	0	0	7000000	10500000	460650	464850	179850	459900	395458	367350	426850	438900	463950	464516	451166	448050	5021490	5478510
45 00 Petrol and Oil Lubric	66	60000	0	500000	0	0		0	0	0	500000	560000	0	0	25454	0	25426	0	16668	11875	0	23763	2173	123763	229122	330878
47 01 Stores	68	1730000	0	5000000	0	0		0	0	0	5000000	6730000	4999	21682	513604	492835	9243	326676	168070	356298	98368	14786	4740	0	2011301	4718699
47 02 Equipments	74	1500000	0	50000	0	0		0	0	0	50000	1550000	4700	0	0	33276	0	0	0	0	0	0	0	0	37976	1512024
49 00 Festival Advance	76	900000	0	0	0	0		911000	0	0	911000	1811000	0	0	0	0	0	0	620000	0	290000	60000	0	0	970000	841000
59 00 Prizes & Awards	77	9000	6000	20000	0	0		0	0	0	26000	35000	0	0	0	2000	0	6000	0	2000	0	0	0	0	10000	25000
66 Medicines	78	525000	0	0	0	0		0	0	0	0	525000	0	0	0	0	0	0	85897	22952	0	0	0	0	108849	416151
68 Cost of Books (Plan)	79	1500000	0	0	0	0		0	0	0	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000
68 Cost of Books (Non Pl	80	610000	200000	1000000	0	0		0	0	0	1200000	1810000	0	0	0	0	0	211613	311148	247640	319780	0	32914	0	1123095	686905
76 C & A 01 Purchase	82	6300000	0	8400000	0	0		0	0	0	8400000	14700000	4010	0	411838	57720	4100	0	110933	512754	295000	0	7200	438000	1841555	12858445
76 C & A 02 Maintenance	84	107000	200000	0	0	0		0	0	0	200000	307000	0	0	0	0	2900	4036	0	0	0	4990	0	4950	16876	290124
76 C & A 03 Stationery	85	300000	100000	0	0	0		0	0	0	100000	400000	0	4350	2400	2655	0	76285	0	2410	0	4720	0	136203	229023	170977
Interest (SB Account)	88	24380204	0	0	0	0		0	7314958	0	7314958	31695162	0	0	0	24380200	0	0	0	0	0	2	0	0	24380202	7314960
Budget I & II-2020-21	89	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrucure	90	9283610	0	0	0	0		0	0	0	0	9283610	0	0	2360000	0	2369052	0	0	0	0	0	0	0	4729052	4554558
CORONA-Amount	95	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ME STIPEND	100	51009000	0	0	66544200	0		0	0	0	66544200	117553200	0	43344000	2520000	0	0									

Bursar
BURSAR
 Govt. College of Engg
 SALEM-636 011.