

கல்லூரிக் கல்வித்துறை

அனுப்புநர்:
முனைவர் (திருமதி) பா.புவனேஸ்வரி,
எம்.காம்.,எம்பில்.,எம்.பி.ஏ.,பி.எச்.டி.,
முதல்வர்,
அரசு மகளிர் கலைக் கல்லூரி (த),
புதுக்கோட்டை - 1.

பெறுநர்
கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநர்,
சென்னை -06.

ந.க.எண். 535/அ/ 2020 நாள்: 31/03/2021

அய்யா/அம்மையர்,

பொருள்: வரவு செலவுத்திட்டம் - 2020-2021 - நிதி ஒதுக்கீடு - சரண் அறிக்கை
(Surrender Statement) பணிநிறுப்புதல் - தொடர்பாக.

பார்வை: சென்னை, கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறைகள்
ந.க.எண்:11247/எச்1/2020, நாள்:09.03.2021.

பார்வையில் காணும் கல்லூரிக் கல்வி இயக்கநர் அவர்களின்
செயல்முறைகளுக்கிணங்க சரண் அறிக்கை 2020-2021ஆம் ஆண்டிற்குரியது உரிய
படிவத்தில் பூர்த்தி செய்து இத்துடன் பணிநிறுப்புக்கிறேன்

மா.புவனேஸ்வரி
முதல்வர்,
அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரி (த),
புதுக்கோட்டை - 622 001.

இணைப்பு: பூர்த்தி செய்யப்பட்ட படிவம் - 1

9/04/21

**ANNEXURE - III
SURRENDER STATEMENT FOR 2020-2021**

Name of the College/Office : Government Arts College for Women(A), Pudukkottai

(In Rupees)

Head of Account	Detailed Head	Expenditure items	Total amount allotted for 2020-21	Expenditure (from April 2020 to Mar 2021)	Excess (+)	Savings (-)
220203103AB	30101	Pay	80,000000	60940901	-	19059099
220203103AB	30102	Medical Allowance.	250000	198000	-	52000
220203103AB	30103	Medical Charges	-	-	-	-
220203103AB	30104	Other Allowances (including Disabled persons allowance + Pongal Bonus)	200000	29440	-	170560
220203103AB	30106	H.R.A.	3348000	2655410	-	692590
220203103AB	30107	Travel Concession	-	-	-	-
220203103AB	30108	C.C.A	-	-	-	-
220203103AB	30102	Wages	-	-	-	-
220203103AB	30301	Dearness Allowance	16800000	10134548	-	6665452
220203103AB	30401	Tour T.A.	20000	6700	-	13300
220203103AB	30402	Transfer T.A.	-	-	-	-
220203103AB	30501	Telephone Charges	42000	37110	-	4890
220203103AB	30502	Other Contingencies	45000	42021	-	2979
220203103AB	30503	Electricity Charges	250000	219989	-	30011
220203103AB	30504	Service Postage & Postal Expenditure	10000	-	-	10000
220203103AB	30505	Furniture	-	-	-	-
220203103AB	30601	Rent	-	-	-	-
220203103AB	30602	Property Tax	-	-	-	-
220203103AB	30603	Water Charges	5000	2088	-	2912
220203103AB	31701	Minor works	-	-	-	-
220203103AB	31801	Periodical Maintenance	5000	5000	-	-
220203103AB	31901	Machinery & Equipments (Purchase)	225000	224999	-	000001
220203103AB	31903	Maintenance	15000	14984	-	00016
220203001AA	33301	Pleader Fees	-	-	-	-
220203103AB	33302	Remuneration (Shift-I Guest Lecturers)	3900000	3820045	-	79955
220203103AB	33302	Remuneration (Shift II Guest Lecturers)	1650000	1593193	-	56807
220203103AB	33304	Contract Payment	-	-	-	-
220203103AB	34701	Stores	-	-	-	-
220203103AB	33302	Remuneration (Shift II Clerical Staff)	50400	50400	-	-

Head of Account	Detailed Head	Expenditure items	Total amount allotted for 2020-21	Expenditure (from April 2020 to Mar 2021)	Excess (+)	Savings (-)				
220203103AB	34901	Festival Advance (Debit)	700000	300000	-	400000				
220203001AA	35901	Prizes and Awards	-	-	-	-				
220203103AB	36801	Cost of Books etc.	25000	25000	-	-				
220203103AB	37601	Computer and Accessories (Purchase	-	-	-	-				
220203001AA	37602	Computer Maintenance	-	-	-	-				
220203103AX	37603	CLP Computer Stationery (103AX)	5866	5866	-	-				
220203800JB	30903	SC/ST/MBC Special Coaching Class	-	-	-	-				
220203107AD	31209	Tamil Medium Stipend	784000	779400	-	4600				
DIGITAL LIBRARIES										
220203001AA	30501	Telephone Charges (Digital Library)	NIL							
220203001AA	30502	O.C. (Digital Library)								
220203001AA	37602	Computer Maintenance (Digital Library)								
220203001AA	37603	Computer Stationery (Digital Library)								
220203103BD	30501	Telephone Charges (Digital Library)								
220203103BD	30502	O.C. (Digital Library)								
220203103BD	37602	Computer Maintenance (Digital Library)								
220203103BD	37603	Computer Stationery (Digital Library)								
Computer Centre for Visually impaired students (QMC, Chennai)										
220203103BE	37602	Computer Maintenance					NIL			
220203103BE	37603	Computer Stationery								
AUTONOMOUS HEAD										
220203103AG	30101	Pay	NIL							
220203103AG	30102	Medical Allowance								
220203103AG	30104	Other Allowances								
220203103AG	30106	HRA								

Head of Account	Detailed Head	Expenditure items	Total amount allotted for 2020-21	Expenditure (from April 2020 to Mar 2021)	Excess (+)	Savings (-)
220203103AG	30108	CCA		NIL		
220203103AG	30301	Dearness Allowance				
220203103AG	34901	Festival Advance (Debit)				
220203103AG	30901	Grants for Current Expenditure	12000	12000	-	-
220203103AB	37601	Computer and Accessories (Purchase)		NIL		
220203103AB	38101	Networking				
220203103AB	38102	Connectivity				

S.No	Item	No. Guest Lecturers appointed	Expenditure incurred Arrear from Jan-2020 to April-2020 & June-2020 to Mar-2021
1	Guest Lecturers - Shift-I	52	3603591
2	Guest Lecturers - Shift-II	22	1519061

S.No	Item	No. Students benefitted	Expenditure incurred from April 2020 to March 2021
1	Tamil Medium Stipend	866 Students	779400
2	Special Coaching Classes for SC/ST/MBC Students	-	-


PRINCIPAL,
GOVT. ARTS COLLEGE WOMEN (Auto)
PUDUKKOTTAI - 622 001.


 01/04/21