

# Chikkanna Government Arts College, Tirupur – 641 602

## 6.4.3 - Institutional strategies for mobilization of funds and the optimal utilization of resources

### Strategies for mobilization and Utilization of funds

The college is a state-run institution and most of the funds to meet the capital and revenue expenditures are given by the Government of Tamil Nadu. However, the college also adopts other strategies to source funds for meeting expenditures that are required to uphold its quality.

#### 1) State Fund

State Fund is provided by the Government of Tamil Nadu. The college fetches these funds through applications and detailed proposals.

#### 2) RUSA

Proposals to “**Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan**” for upgrading libraries or computer laboratories, construction of buildings, etc.

#### 3) Fees

DEI A/c and PD II A/c funds from a very minimum and meagre fee permitted by the Government. This fee is collected from the students and are utilized to enhance the sports and cultural activities for subscription of magazines, library, issue of calendar, and purchase of stationery.

#### 4) Funding Agencies

Teachers seek funds from various funding agencies to carry their research activities. for conducting seminars, workshops and other training programme. The agencies include UGC, ICSSR, DST, TANSICHE (Tamil Nadu State Council for Higher Education)

#### Alumni Trust and PTA

Funds are sought from these associations to meet the salary expenses of adhoc staff appointed.



  
**PRINCIPAL**  
Chikkanna Govt. Arts College  
Tirupur



# DCE Budget Sanction Order

Mai  
3.5.23

524

சி.எஸ்.எம்

கல்லூரிக் கல்வித் துறை

அனுப்புநர்

திருமதி. ஜெகதீஸ்வரி தேவேந்திரன்.

பி.காம்., ஏ.சி.ஏ.,

கூடுதல் இயக்குநர் / நிதி ஆலோசகர் மற்றும்  
நலைமைக் கணக்கு அலுவலர்.

கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம்,

சென்னை - 600 015.

பெறுநர்

1. அனைத்து மண்டல கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநர்கள்.
2. முதல்வர், டாக்டர் கலைஞர் அரசு கலைக் கல்லூரி, குளித்தலை - 639 120.
3. முதுநிலை கணக்கு அலுவலர், கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம், சென்னை - 15

திருவள்ளூர்வராண்டு 2054, சோபகிருது, சித்திரைத் திங்கள் 15 ஆம் நாள்  
ந.க.எண்.12308/எச்1/2023, நாள் 02.05.2023

ஐயா/அம்மையீர்.

பொருள்: கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2023-24 வரவு செலவுத் திட்டம் -  
2023-24 ஆம் நிதியாண்டிற்கு கணக்குத் தலைப்பு வாரியாக  
IFHRMS இல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது - தொடர்பாக.

பார்வை: இவ்வலுவலகக் கடிதம் ந.க.எண்.12308/எச்1/2023,  
நாள் 26.4.2023.

-----

பார்வையில் காணும் இவ்வலுவலகக் கடிதம் வாயிலாக 2023-24 ஆம்  
நிதியாண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடு அனைத்து மண்டல கல்லூரிக் கல்வி இணை  
இயக்குநர் அலுவலகங்கள் மற்றும் அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல்  
கல்லூரிகளுக்கு IFHRMS வழியாக பணம் பெற்று வழங்கும் அலுவலர்களின் DDO Code  
இல் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்ற விவரம் தெரிவிக்கப்பட்டது.

2. இதனைத் தொடர்ந்து, 2202-03-001 AA-33304 ஒப்பந்த ஊதியம் (Contract  
Payment) என்ற கணக்குத் தலைப்பில் IFHRMS இல் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட  
தொகையானது கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம் /சார்ந்த மண்டல கல்லூரிக் கல்வி இணை  
இயக்குநர் அலுவலகம் மற்றும் குளித்தலை, டாக்டர் கலைஞர் அரசு கலைக் கல்லூரியில்  
தமிழ்நாடு முன்னாள் படைவீரர் கழகத்திலிருந்து ஊர்தி ஒட்டுநராக / காவலராக  
பணியமர்த்தப்பட்டு பணிபுரிந்து வரும் பணியாளர்களுக்கு ஒப்பந்த ஊதியம் (Contract  
payment) பெற்று வழங்குதற்காக மட்டுமே IFHRMS இல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

3. இந்நிதியினை பயன்படுத்தி, வெளிமுகமை (Outsourcing Agencies) மூலம்  
பணியமர்த்தப்பட்டு பணிபுரிந்து வரும் பெருக்குபவர், துப்புரவாளர் மற்றும் காவலர் ஆகிய  
அடிப்படை பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் பெற்று வழங்கக்கூடாது. இவர்களுக்கான

ஒப்பந்த ஊதியம் (Contract Payment) அரசிடமிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு அரசாணை பெறப்பட்ட பின்னர் தனியே நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கலாகிறது.

4. அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் வெளிமுகமை மூலம் பணியமர்த்தப்பட்டு பணிபுரிந்து வரும் பெருக்குபவர், துப்புரவாளர் மற்றும் காவலர் ஆகிய பணியாளர்களுக்கான ஒப்பந்த ஊதியம் (Contract Payment) மற்றும் அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரி / பல்கலைக் கழக உறுப்புக் கல்லூரிகளாக இருந்து அரசுக் கல்லூரிகளாக மாற்றம் செய்யப்பட்ட கல்லூரிகளில் பணிபுரிந்து வரும் கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் மற்றும் தொகுப்பூதியம்/மணி நேர பணியாளர்களுக்கான தொகுப்பூதியம் (Remuneration) பெற்று வழங்குவதற்கு இவ்வியக்கக சார்ந்த பணியமைப்பு பிரிவு வழியாக நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கக் கோரி அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பப்பட்டு, அரசிடமிருந்து அரசாணை பெறப்பட்ட பின்னரே IFHRMS வழியாக நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கலாகிறது.

கூடுதல் இயக்குநர் / நிதி ஆலோசகர் மற்றும்  
தலைமை கணக்கு அலுவலர்.

நகல்:-

1. கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநரின் தனி உதவியாளர் (PC to DCE)
2. அனைத்து அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரி முதல்வர்கள்
3. இவ்வியக்கக "பி" "டி" "க்யூ"  
"அ" மற்றும் "என்" பிரிவுகள்

கல்லூரிக் கல்வித் துறை

அனுப்புநர்

திருமதி. ஜெகதீஸ்வரி தேவேந்திரன்,  
பி.காம்., ஏ.சி.ஏ.,  
கூடுதல் இயக்குநர் / நிதி ஆலோசகர் மற்றும்  
தலைமைக் கணக்கு அலுவலர்,  
கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம்,  
சென்னை- 600 015.

பெறுநர்

1. அனைத்து மண்டல கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநர்கள்.
2. அனைத்து அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரி முதல்வர்கள்.

திருவள்ளூராண்டு 2054, சோபகிருது, சித்திரைத் திங்கள் 13 ஆம் நாள்

ந.க. எண்.12308/எச்1/2023-1, நாள் 26.04.2023

ஐயா/அம்மையர்,

பொருள்: கல்லூரிக் கல்வித் துறை - 2023-24 வரவு செலவு திட்டம் - 2023-24 ஆம் நிதியாண்டிற்கு கணக்குத் தலைப்பு வாரியாக IFHRMS இல் சார்ந்த பணம் பெற்று வழங்கும் அலுவலர்களின் DDO Code இல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது - தகவல் தெரிவித்தல் - தொடர்பாக.

பார்வை: உயர் கல்வித் துறை, விரிவான கோரிக்கை எண்.20, வரவு செலவு திட்டம் 2023-2024.

-----

பார்வையில் காணும் உயர் கல்வித் துறை மானியக் கோரிக்கை, எண்.20-இன்படி 2023-24 ஆம் நிதியாண்டிற்கான வரவு செலவுத் திட்ட மதிப்பீட்டில் கணக்குத் தலைப்பு மற்றும் துணை கணக்குத் தலைப்பு வாரியாக அரசால் ஒப்பளிப்பு செய்யப்பட்ட தொகையை செலவினம் மேற்கொள்வதற்கு ஏதுவாக அனைத்து மண்டல கல்லூரிக் கல்வி இணை இயக்குநர் அலுவலகங்கள் மற்றும் அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளுக்கு IFHRMS வாரியாக பணம் பெற்று வழங்கும் அலுவலர்களின் DDO Code இல் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது எனத் தெரிவிக்கலாகிறது.

மேலும், ஒவ்வொரு மாதமும் கணக்கு தலைப்பு வாரியாக மேற்கொள்ளப்படுகின்ற செலவினங்களுக்கு சார்ந்த சம்பளம் மற்றும் கணக்கு அலுவலகம் / கருவூலத்தில் ஒத்திசைவு (Reconciliation) செய்து அதன் அறிக்கையை இவ்வலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

ஓம்/- ஜெகதீஸ்வரி தேவேந்திரன்  
கூடுதல் இயக்குநர் / நிதி ஆலோசகர் மற்றும்  
தலைமை கணக்கு அலுவலர்.

நகல்:-

1. சம்பளக் கணக்கு அலுவலர்,  
சென்னை (தெற்கு / வடக்கு / கிழக்கு), மதுரை.
2. சார்ந்த கருவூல / சார்நிலைக் கருவூல அலுவலர்கள்.
3. இருப்பு கோப்பு / உதிரி.

/உண்மை நகல் / உத்தரவுப்படி / அனுப்பப்படுகிறது /

கண்காணிப்பாளர்  
26/4/2023

## DDO Budget Allocation Report

Year : 2023-2024  
 Type : BE  
 : 32010045 - Bursar, Chikkanna GAC, Tirupur

Rs. In Thousands.

Report Date & Time

Sl. No	HOA Code	DH Code / Name	Total Proposed	Allocated				
				Total	Q1	Q2	Q3	Q4
1	220203103AA	30104 - Other Allowances	0.00	402.00	100.50	100.50	100.50	100.50
2	220203103AA	30401 - Tour Travelling Allowances	0.00	5.00	1.25	1.25	1.25	1.25
3	220203103AA	30501 - Telephone Charges	0.00	25.00	6.25	6.25	6.25	6.25
4	220203103AA	30502 - Other Contingencies	0.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00
5	220203103AA	30503 - Electricity Charges	0.00	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00
6	220203103AA	30504 - Service Postage & Postal Expenditure	0.00	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50
7	220203103AA	31801 - Periodical Maintenance	0.00	35.00	8.75	8.75	8.75	8.75
8	220203103AA	31903 - Maintenance	0.00	25.00	6.25	6.25	6.25	6.25
9	220203103AA	34701 - Stores	0.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
10	220203103AA	34901 - Festival Advances-Debit	0.00	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00
11	220203103AA	36801 - Cost of Books/Note Books/Slates, etc.	0.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
12	220203103BD	30501 - Telephone Charges	0.00	14.00	3.50	3.50	3.50	3.50
13	220203103BD	30502 - Other Contingencies	0.00	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50
14	220203103BD	37602 - Maintenance	0.00	25.00	6.25	6.25	6.25	6.25
15	220203103BD	37603 - Stationery	0.00	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50

# Utilisation Statement

கல்லூரிக் கல்வித் துறை

அனுப்புநர்

முனைவர் வ.கிருஷ்ணன் எம்.ஏ.,எம்.பிஃல்.,பி.எட்.,பிஎச்.டி.,  
முதல்வர்,  
சிக்கண்ணா அரசு கலைக்கல்லூரி,  
திருப்பூர்-2.

பெறுநர்

கூடுதல் இயக்குநர்/நிதி ஆலோசகர் மற்றும்,  
துலைமை கணக்கு அலுவலர்,  
கல்லூரிக் கல்வி இயக்ககம்,  
சென்னை - 600 006.

ந.க.எண். 729/ஈ/2022 நாள். 11.04.2022

அய்யா/அம்மையர்,



பொருள்:

தமிழ்நாடு கல்லூரிக் கல்விப் பணி - சிக்கண்ணா  
அரசு கலைக்கல்லூரி, திருப்பூர்- 2021-2022 வரவு  
செலவு திட்டம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து சரண்  
அறிக்கை (Surrender Statement) விவரம்  
பணிந்தனுப்புதல் - தொடர்பாக.

பார்வை:

சென்னை, கல்லூரிக் கல்வி இயக்கக தலைமை  
கணக்கு அதிகாரி அவர்களின் கடித  
ந.க.எண்.11714/எச்1/2021, நாள்: 22.03.2022.

பார்வையில் காணும் சென்னை, கல்லூரிக் கல்வி இயக்கக நிதி ஆலோசகர் மற்றும்  
தலைமை கணக்கு அலுவலரின் அவர்களின் கடிதத்தில் கோரியுள்ளவாறு, இக்கல்லூரியில் 2021-  
2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இறுதி திருத்திய மதிப்பீடு (சரண் அறிக்கை) உரிய படிவத்தில் பூர்த்தி  
செய்யப்பட்டு இத்துடன் இணைத்து பணிந்தனுப்பலாகிறது.

  
முதல்வர் 25.4.22  
  
11.4.22

இணைப்பு:- Surrender Statement (2021-2022)

# Utilisation Statement

DDO Code:

E-Mail ID:

cgartpr@gmail.com

College Name:

Chikkanna Government Arts College, Tirupur- 641 602.

2202 03 001 AA

College Name:

Chikkanna Government Arts College, Tirupur- 641 602.

Sl. No	Head of Account DPC	Expenditure Items	Total Amount allotted for 2021-22	Expenditure (from April 2021 to Mar 2022)	Excess (+)	Savings (-)
1	30101	Pay	85324000	97892767	12568767	
2	30102	Medical Allowance	250000	365128	115128	
3	30103	Medical Charges			0	
4	30104	Other Allowances	646000	90380	0	555620
5	30106	House Rent Allowance	3839000	4797658	958658	
6	30108	Chity Compensatory Allowance	0	809161	809161	
7	30201	Wages			0	
8	30301	Dearness Allowances	17918000	18719432	801432	
9	30401	Tour Travelling Allowance	10000	9723		277
10	30402	Ttransfer Travelling Allowance				0
11	30501	Telephonce Charges	22000	1367		20633
12		Telephonce Charges (BD)	14000	5597		8403
13	30502	Other Contingencies	10000	10000		0
14	30503	Electricity Charges	435000	423981		11019
15	30504	Postal Charges	10000	10000		0
16	30505	Furniture				0
17	30601	Rent				0
18	30602	Property Tax				0
19	30603	Water Charge				0
20	34701	Stores and Equipment	300000	299904		96
21	30801	Advertisement Charges				0
22	31801	Periodical Maintenance	55000	55000		0
23	31901	Machinery and Equipment (Purchase)				0
24	31903	Machinery and Equipment (Maintenance)	25000	25000		0
25	32101	Purchase of Motor Vechicle				0
26	32102	Maintenance of Functional Vechicle				0
27	33301	Pleader Fees				0
28	33302	Remuneration (Shift-I)	3300000	3300000		0
29	33302	Remuneration (Shift-II)	1320000	1320000		0
30	33304	Contract Payment				0
31	34501	Pertoleum Oil and Lubricant				0
32	34901	Festival Advance (Debit)	500000	590000	90000	
33	35901	Prizes and Awards				0
34	37601	Computer and Accessories (Purchase)				0
35	37602	Computer and Accessories (Maintenance)	25000	25000		0
36	37603	Computer and Accessories (Stationery)	2000	2000		0
37	31209	Tamil Medium Stipend	396000	348300		47700
38	36801	Cost of Books	350000	349994		6
39	7633	CLP STATIONARY	3540	3532		8

*gk*  
**PRINCIPAL**

Chikkanna Govt. Arts Colleg  
Tirupur



# DEC Sanction order for Special Repairs and Maintenance

Proceedings of the Director of Collegiate Education, Chennai-6

PRESENT: Dr. C. Poornachandran, M.C.A., M.Phil., Ph.D

R.c.No.26506/J3/2021

Dated: 08.10.2021.

Sub: Collegiate Education Department - Government Colleges Buildings - Special Repairs and Maintenance works - 2021-2022 - Government Arts and Science Colleges maintained by Technical Education Division, Coimbatore - Administrative sanction and allocation of funds - accorded - orders - issued.

Ref: 1. This office letter R.c.No. 11714-14/H1/2021, Dated.08.04.2021  
2. Proposal received from the Principals, Government Colleges in the Annexure.

\*\*\*\*\*

The Government have provided a sum of Rs.18,45,76,000/- for carrying out Special Repairs and Maintenance Works in the Government College buildings by the Chief Engineer, Technical Education Circle, Chennai during the year 2021-2022.

2. During the Online Counselling meeting for Coimbatore Division held on 12.08.2021 conducted by Director of Collegiate Education with the Principals of the Colleges concerned, the proposals received from the colleges were examined and finalized. Accordingly, under the powers delegated in Annexure 13 of Tamil Nadu Financial Code, Volume II, necessary administrative sanction is accorded for the Special Repairs and Maintenance Works mentioned College wise in the Annexure in respect of Government Arts and Science Colleges maintained by Technical Education Division, Coimbatore to a total sum of Rs.254.25 Lakhs (Rupees Two Crore Fifty four lakhs and Twenty five Thousand only).

3. The Executive Engineer concerned is requested to take up the works immediately and to complete them early. The Executive Engineer is also requested to take up the works only for which Administrative sanction has been accorded and not to change the works at his discretion and also requested to put up a Notice Board in the College campus prominently displaying the details of works in progress.

4. The expenditure for the above work is debitable to the following Head of Account:

"2059 - Public Works - 01 Office Building -  
053 Maintenance and Repairs - - State's  
Expenditure - BU - Buildings - Colleges  
(Administered by Technical Education Wing)  
- 318 Maintenance - 01. Periodical  
Maintenance"  
(IFHRMS DPC 2059-01-053-BU-31801)

The receipt of these proceedings may be acknowledged and the progress report may be sent to this office every fortnight till the works are completed.

Encl: Annexure

(Sd) C. Pooranachandran  
Director of Collegiate Education

To  
The Executive Engineer, PWD,  
Technical Education Division,  
Govt. Polytechnic campus,  
Aerodrome post,  
Coimbatore -641 014

Copy to

1. Chief Engineer, Technical Education Circle, Guindy, Chennai - 600 025.
2. The Principals, Government Arts and Science Colleges, in the Annexure.  
They are requested to monitor the progress of the works and to send a monthly progress report and also to ensure that the works in progress are displayed in the Notice Board.
- 3) The Accountant General, Anna Salai, Chennai-18.
- 4) Pay and Account Officer, through concerned E.E
- 5) File

//True Copy//

*A. O. S. P. M.*  
Joint Director of Collegiate Education(P&D)

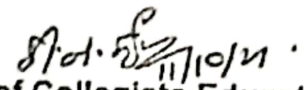
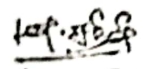
*10.11.21*



DIRECTORATE OF COLLEGIATE EDUCATION, CHENNAI -06		
19. Chikkanna Government Arts College - Thiruppur		
Sl. No.	Name of work	Amount Rs In Lakhs
DPC 2059 -01 -053 - BU -31801 REPAIR HEAD		
CIVIL WORKS		
1	Annual Maintenance of Various Building	4.00
2	Annual Maintenance of water supply Sanitary arrangement	4.00
3	Special repairs to Toilet (Chemistry Lab) English Department Class room Flooring	5.00
4	Special repairs to Leaky Roof in B Block	4.00
	Sub Total	17.00
ELCTRICAL WORKS		
1	Annual Maintenance to Electrical installations	3.00
2	Special Repairs to Street Light from main gate to A and B Block	4.00
	Sub Total	7.00
	Grand Total	24.00
Rupees Twenty Four Lakh Only		

(Sd) C. Pooranachandran  
Director of Collegiate Education

//True Copy//

  
 Joint Director of Collegiate Education(P&D)  
  
 11.10.21

# Utilisation Certificate

## COMPLETION REPORT

Technical Education Sub Division-III, Tiruppur.


Technical Education Division, Coimbatore-14.

SLNo	Head of Account and Name of Work	Estimate Amount / lakhs	DR.No.	Total Expenditure	Excess	Percentage of Excess	Savings	Percentage of savings	Remarks
1	<u>DPC2059-01-053-BU-31801</u> Special maintenance and repair works in Chikkanna Government arts College at Tiruppur District.	4900000.00	149/2021-22	4747595.00	-	-	152405	3.11	

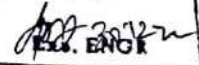
### CERTIFICATES :

- 1 Certified that the work has been completed in all respects.
- 2 Certified that there is no liabilities out standings against this work.
- 3 Certified that there is no MAS materials out standings against this work.

  
Assistant Engineer, PWD,  
Technical Education Section No.II,  
Tiruppur.

  
Assistant Executive Engineer, PWD,  
Technical Education Sub Division-III,  
Tiruppur.

Letter no. KDS 1746/2022/A3 Dated 30.12.2022

COMPLETION REPORT RECORDED!  
VIDE FOL/VOL 7/Wt. I/7/2022-2023.  
  
EX. ENGR

30/12/2022



Technical Education Sub Division, Tiruppur.

UTILISATION CERTIFICATE

Chikkanna Government Arts College at Tiruppur

Head of Account: DPC 2059-01-053-BU-31801 REPAIR HEAD					
S.NO	Name of Work	Est. Amount in Rupees	Agt.No	DR.No	Expenditure in Rs.
1	Annual maintenance of various buildings in Chikkanna Government Arts College at Tiruppur District.	400000.00	101 K2/ 2021 - 22	95/ 2021 - 22	399800.00
2	Annual maintenance of water supply and sanitary Arrangements in Chikkanna Government Arts College at Tiruppur District.	400000.00	102 K2/ 2021 - 22	96/ 2021 - 22	399603.00
3	Special Repairs to Leaky Roof in 'B' Block in Chikkanna Government arts College at Tiruppur District.	400000.00	148 LS/ 2021 - 22	138/ 2021 - 22	388671.00
	<b>Total</b>	<b>1200000.00</b>			<b>1188074.00</b>

*P.M. P.W.D.*  
Assistant Engineer, P.W.D.,  
Technical Education Section-II  
Tirupur-641 602

*[Signature]*  
Assistant Executive Engineer, P.W.D.,  
Technical Education Sub Division  
Tirupur

*[Signature]*  
Executive Engineer, P.W.D.,  
Technical Education Division  
Coimbatore - 641 014

*31.5.22*  
*[Signature]*



*[Signature]*  
**PRINCIPAL**  
Chikkanna Govt. Arts College  
Tirupur

CHARGE PAPER

On this day 5<sup>th</sup> APRIL 2023 the charge paper is passed Between,  
Thiru N. JEYAKUMAR B.E., Assistant Engineer, PWD Technical Education  
Section-II, Tiruppur and Thiru DT VIKRISHNAH The Principal,  
Chikkanna Government Arts College, Tiruppur. We have Handed Over and  
Taken Over the following work which was completed in all aspects without any  
defects.

NAME OF WORK:

Construction of Additional Ten class room Building in Chikkanna Government Arts  
College at Tirupur district.

Est Amt : Rs 186.00 Lakhs.

Agt No: 18<sup>CE</sup>/2021-22

CR No: 69<sup>CE</sup>/2020-21

Enclosure: Annexure-I-1No

  
HANDING OVER  
Assistant Engineer, P.W.D.,  
Technical Education Section-II  
Tiruppur-641 602



  
TAKEN OVER  
PRINCIPAL  
Chikkanna Govt. Arts College  
Tiruppur

## ANNEXURE-I

### CIVIL WORK

#### 01. Ceramic Board

Ground Floor:-	5	Nos
First Floor:-	5	Nos
2. Wash basin -	9	Nos
3. Long body Tap -	8	Nos
4. Wash basin Tap -	9	Nos
5. Angle Valve Tap -	9	Nos
6. PVC Water Tank -	1	Nos

### ELECTRICAL WORK

#### 7. Fan

Ground Floor:-----	20	Nos
First Floor:-----	20	Nos
8. LED Light -	89	Nos
9. Street Light -	6	Nos
10. Exhaust fan -	2	Nos

*P.M. N. J. 23/12/23*  
HANDING OVER  
Asstt Engineer, P.W.D.,  
Technical Education Section-II  
Tirupur-641 602



*0.007*  
TAKEN OVER  
**PRINCIPAL**  
Chikkanna Govt. Arts College  
Tirupur



# CHIKKANNA GOVERNMENT ARTS COLLEGE, TIRUPPUR – 641 602

## 6.4.2.1 Annual statements of accounts ALUMNI FUND

TMPCAAew6eVcx7c

Gl Sub Head Code :  
 B/F Balance : 6,24,563.17Cr  
 Peg Review date : 31-12-2099

GL. Date	Value Date	Instrmnt Number	Particulars	Transaction Debit Amount	Transaction Credit Amount	Balance	Entry User Id	Verified User Id
29-03-2021	29-03-2021		IMPS-IN/108815408514/9944692401/P GUNA		1.00	6,24,564.17Cr	CDCI	CDCI
29-03-2021	29-03-2021		IMPS-IN/108815407525/9944692401/P GUNA		500.00	6,25,064.17Cr	CDCI	CDCI
29-03-2021	29-03-2021		UPI/108815360247/P2A/9952548233/MUTHUKUMAR		1,000.00	6,26,064.17Cr	CDCI	CDCI
29-03-2021	29-03-2021		CASH HAND CHARGE5 - 26-03-2021	59.00		6,26,005.17Cr	325688WBS	SYSTEM
30-03-2021	30-03-2021		IMPS-IN/108911691363/9025550868/S SANJAY		1,000.00	6,27,005.17Cr	CDCI	CDCI
30-03-2021	30-03-2021		BY CASH		9,000.00	6,36,005.17Cr	2028562AA	325688WBS
30-03-2021	30-03-2021		BY CASH		500.00	6,36,505.17Cr	2028562AA	2028562AA
30-03-2021	30-03-2021		BY CASH		25,500.00	6,62,005.17Cr	2028562AA	325688WBS
30-03-2021	30-03-2021		IMPS-IN/108916708245/9025550868/S SANJAY		500.00	6,62,505.17Cr	CDCI	CDCI
30-03-2021	30-03-2021		CASH HAND CHARGE5 - 29-03-2021	29.50		6,62,475.67Cr	325688WBS	SYSTEM
31-03-2021	31-03-2021		BY CASH		18,000.00	6,80,475.67Cr	2028562AA	2028562AA
05-04-2021	05-04-2021		BY CASH		27,500.00	7,07,975.67Cr	2028562AA	325688WBS
06-04-2021	06-04-2021		SMS CHR9 FOR:01-01-2021to31-03-2021	17.70		7,07,957.97Cr	340989SS6	340989SS6
08-04-2021	08-04-2021		BY CASH		25,000.00	7,32,957.97Cr	2028562AA	325688WBS
08-04-2021	08-04-2021		BY CASH		27,500.00	7,60,457.97Cr	2028562AA	325688WBS
12-04-2021	12-04-2021		BY CASH		1,000.00	7,61,457.97Cr	2028562AA	325688WBS
12-04-2021	12-04-2021		BY CASH		27,000.00	7,88,457.97Cr	2028562AA	325688WBS
12-04-2021	12-04-2021		BY CASH		18,000.00	8,06,457.97Cr	2028562AA	325688WBS
13-04-2021	13-04-2021		CASH HAND CHARGE5 - 12-04-2021	88.50		8,06,369.47Cr	325688WBS	SYSTEM
15-04-2021	15-04-2021		BY CASH		14,500.00	8,20,869.47Cr	2028562AA	351095KK
15-04-2021	15-04-2021		BY CASH		28,000.00	8,48,869.47Cr	2028562AA	351095KK
15-04-2021	15-04-2021		BY CASH		26,500.00	8,75,369.47Cr	2028562AA	351095KK
15-04-2021	15-04-2021		BY CASH		6,000.00	8,81,369.47Cr	2028562AA	351095KK
16-04-2021	16-04-2021		CASH HAND CHARGE5 - 15-04-2021	118.00		8,81,251.47Cr	325688WBS	SYSTEM
07-05-2021	07-05-2021		BY CASH		1,000.00	8,82,251.47Cr	2028562AA	325688WBS
09-06-2021	01-06-2021		0449000100945956: Int. Pd:01-03-2021 to 31-05-2021		5,573.00	8,87,824.47Cr	340989SS8	340989SS8
03-07-2021	03-07-2021		SMS CHR9 FOR:01-04-2021to30-06-2021	17.70		8,87,806.77Cr	312823GSB	312823GSB
03-07-2021	03-07-2021	260255	CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL	1,58,000.00		7,29,806.77Cr	1109571AP	SYSTEM
15-07-2021	15-07-2021		IMPS-IN/119617910475/0000000000/PNB		1,000.00	7,30,806.77Cr	CDCI	CDCI
20-07-2021	20-07-2021		BY CASH		21,000.00	7,51,806.77Cr	2028562AA	325688WBS
20-07-2021	20-07-2021	260257	NEFT:PUNBH21201541154/P SURESH	20,000.00		7,31,806.77Cr	316880S	325688WBS
22-07-2021	22-07-2021		BY CASH		14,000.00	7,45,806.77Cr	2028562AA	325688WBS
23-07-2021	23-07-2021	260256	CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL	48,355.00		6,97,451.77Cr	1418091RU	SYSTEM
04-08-2021	04-08-2021		IMPS-IN/121611795511/9025550868/S SANJAY		500.00	6,97,951.77Cr	CDCI	CDCI
11-08-2021	11-08-2021		UPI/122324932219/P2A/8870244402/ifsc.npciMr Baskar		500.00	6,98,451.77Cr	CDCI	CDCI
13-08-2021	13-08-2021		BY CASH		6,000.00	7,04,451.77Cr	2028562AA	2028562AA
16-08-2021	16-08-2021		BY CASH		23,000.00	7,27,451.77Cr	2028562AA	304881SSS
18-08-2021	18-08-2021		BY CASH	-440200		7,27,951.77Cr	90387JVA	1196245BK
18-08-2021	18-08-2021		BY CASH		500.00	7,28,451.77Cr	2028562AA	81209KKK
26-08-2021	26-08-2021		IMPS-IN/123810957586/9025550868/S SANJAY		500.00	7,28,951.77Cr	CDCI	CDCI
26-08-2021	26-08-2021	260258	CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL	31,000.00		6,97,951.77Cr	1401837GV	SYSTEM
02-09-2021	02-09-2021		IMPS-IN/124511731181/9025550868/S SANJAY		500.00	6,98,451.77Cr	CDCI	CDCI
03-09-2021	03-09-2021		UPI/124646432218/P2A/9487567974/ifsc.npciMr Thirum		1,000.00	6,99,451.77Cr	CDCI	CDCI

Page Total Credit : 3,32,574.00  
 Page Total Debit : 2,57,685.40

04-08-2022 16:23:13

PUNJAB NATIONAL BANK TIRUPUR  
 Customer Account Ledger Report from 01-04-2020 to 31-03-2022

Page 6

Service Outlet : 044900 TIRUPUR TN  
 Account No : 0449000100945956 INR TIRUPUR CHIKKANNA COLLEGE ALUMNI TRUST  
 Gl Sub Head Code :  
 B/F Balance : 6,99,451.77Cr  
 Peg Review date : 31-12-2099

GL. Date	Value Date	Instrmnt Number	Particulars	Transaction Debit Amount	Transaction Credit Amount	Balance	Entry User Id	Verified User Id
----------	------------	-----------------	-------------	--------------------------	---------------------------	---------	---------------	------------------

03-09-2021	03-09-2021	BY CASH		500.00	6,99,951.77Cr	2028562AA	81209KKK
05-09-2021	01-09-2021	0449000100945956:Int.Pd:01-06-2021 to 31-08-2021		5,857.00	7,05,808.77Cr	3409895S8	3409895S8
07-09-2021	07-09-2021	BY CASH		500.00	7,06,308.77Cr	2028562AA	325688WBS
07-09-2021	07-09-2021	UPI/125050923560/P2A/9789339370/ifsc.npciSELVI T		500.00	7,06,808.77Cr	CDCI	CDCI
07-09-2021	07-09-2021	BY CASH		500.00	7,07,308.77Cr	2028562AA	325688WBS
13-09-2021	13-09-2021	BY CASH		500.00	7,07,808.77Cr	343577RV	325688WBS
13-09-2021	13-09-2021	BY CASH		500.00	7,08,308.77Cr	343577RV	325688WBS
18-09-2021	18-09-2021	260259 CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL	40,250.00		6,68,058.77Cr	1109571AP	SYSTEM
28-09-2021	28-09-2021	IMPS-IN/127111638186/6379984872/GUNASEKA		1.00	6,68,059.77Cr	CDCI	CDCI
28-09-2021	28-09-2021	IMPS-IN/127111638376/6379984872/GUNASEKA		500.00	6,68,559.77Cr	CDCI	CDCI
28-09-2021	28-09-2021	IMPS-IN/127113921727/8883845300/majestic		1.00	6,68,560.77Cr	CDCI	CDCI
28-09-2021	28-09-2021	IMPS-IN/127113729068/7827915697/RAPIPAY		500.00	6,69,060.77Cr	CDCI	CDCI
30-09-2021	30-09-2021	IMPS-IN/127310691653/9025550868/S SANJAY		500.00	6,69,560.77Cr	CDCI	CDCI
04-10-2021	04-10-2021	SMS CHR9 FOR:01-07-2021to30-09-2021	17.70		6,69,543.07Cr	87157GA6	87157GA6
04-10-2021	04-10-2021	IMPS-IN/127711673052/9025550868/S SANJAY		500.00	6,70,043.07Cr	CDCI	CDCI
05-10-2021	05-10-2021	UPI/127830919406/P2A/9360733594/ifsc.npciA KOWSHIK		1,000.00	6,71,043.07Cr	CDCI	CDCI
06-10-2021	06-10-2021	UPI/127958668193/P2A/7708580145/ifsc.npciKANIM0ZHI		1,000.00	6,72,043.07Cr	CDCI	CDCI
11-10-2021	11-10-2021	IMPS-IN/128411845058/8668184243/KANDHAN		1,000.00	6,73,043.07Cr	CDCI	CDCI
11-10-2021	11-10-2021	IMPS-IN/128412717561/9025550868/S SANJAY		500.00	6,73,543.07Cr	CDCI	CDCI
11-10-2021	11-10-2021	IMPS-IN/128412724119/9025550868/S SANJAY		500.00	6,74,043.07Cr	CDCI	CDCI
11-10-2021	11-10-2021	UPI/128413388283/P2A/9942412414/ifsc.npciDHANALAKS		1,000.00	6,75,043.07Cr	CDCI	CDCI
12-10-2021	12-10-2021	UPI/128511559938/P2A/9715604677/ifsc.npciSOWNDHARY		1,000.00	6,76,043.07Cr	CDCI	CDCI
21-10-2021	21-10-2021	UPI/129463847945/P2A/8489594723/ifsc.npciS SETTU		500.00	6,76,543.07Cr	CDCI	CDCI
25-10-2021	25-10-2021	260260 CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL	23,200.00		6,53,343.07Cr	86224VS	SYSTEM
25-10-2021	25-10-2021	UPI/129812606018/P2A/9942412414/ifsc.npciDHANALAKS		1,000.00	6,54,343.07Cr	CDCI	CDCI
25-10-2021	25-10-2021	UPI/129813451629/P2A/9942412414/ifsc.npciDHANALAKS		1,000.00	6,55,343.07Cr	CDCI	CDCI
26-10-2021	26-10-2021	BY CASH		500.00	6,55,843.07Cr	2028562AA	351095KK
26-10-2021	25-10-2021	TCCB/129812395805/UPI		1,000.00	6,56,843.07Cr	324950DS	64459DS
01-11-2021	01-11-2021	IMPS-IN/130512468498/9025550868/S SANJAY		1,000.00	6,57,843.07Cr	CDCI	CDCI
08-11-2021	08-11-2021	UPI/131210852427/P2A/9488126245/ifsc.npciGAYATHRI		1,000.00	6,58,843.07Cr	CDCI	CDCI
16-11-2021	16-11-2021	IMPS-IN/132010318690/0000000000/Customer		500.00	6,59,343.07Cr	CDCI	CDCI
16-11-2021	16-11-2021	IMPS-IN/132012322031/0000000000/Customer		500.00	6,59,843.07Cr	CDCI	CDCI
16-11-2021	16-11-2021	IMPS-IN/132013848568/8675010382/P. NAVEE		1,000.00	6,60,843.07Cr	CDCI	CDCI
16-11-2021	16-11-2021	260262 STAR MEDIA	52,920.00		6,07,923.07Cr	1192017MB	SYSTEM
16-11-2021	16-11-2021	260265 PRADEPKUMAR J	3,000.00		6,04,923.07Cr	323463SK	352307KD
16-11-2021	16-11-2021	260263 CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL	23,000.00		5,81,923.07Cr	323463SK	352307KD
17-11-2021	17-11-2021	IMPS-IN/132111605934/0000000000/PayNearb		1.00	5,81,924.07Cr	CDCI	CDCI
17-11-2021	17-11-2021	IMPS-IN/132111623845/0000000000/PayNearb		500.00	5,82,424.07Cr	CDCI	CDCI
18-11-2021	18-11-2021	BY CASH		500.00	5,82,924.07Cr	2028562AA	351095KK
18-11-2021	18-11-2021	260264 SURYAKUMAR JAGANATHAN	4,800.00		5,78,124.07Cr	1418091RU	SYSTEM
23-11-2021	23-11-2021	UPI/132709338833/P2A/7373384455/ifsc.npciSUBASHINI		1,000.00	5,79,124.07Cr	CDCI	CDCI
26-11-2021	26-11-2021	260268 NEFT:PUNBH21330940266/KT KARL MARS	10,000.00		5,69,124.07Cr	338575RR	1341751SK
26-11-2021	26-11-2021	260267 NEFT:PUNBH21330943274/P SURESH	20,000.00		5,49,124.07Cr	338575RR	1341751SK

Page Total Credit : 26,860.00  
 Page Total Debit : 1,77,187.70

04-08-2022 16:23:13

PUNJAB NATIONAL BANK TIRUPUR

Page 7

Customer Account Ledger Report from 01-04-2020 to 31-03-2022

Service Outlet : 044900 TIRUPUR TN  
 Account No : 0449000100945956 INR TIRUPUR CHIKKANNA COLLEGE ALUMNI TRUST  
 Gl Sub Head Code :  
 B/F Balance : 5,49,124.07Cr  
 Peg Review date : 31-12-2099

GL. Date	Value Date	Instrmnt Number	Particulars	Transaction Debit Amount	Transaction Credit Amount	Balance	Entry User Id	Verified User Id
29-11-2021	29-11-2021	260269	STAR MEDIA	60,320.00		4,88,804.07Cr	1192017MB	SYSTEM
30-11-2021	30-11-2021		IMPS-IN/133411350541/9787916352/RAJAMANI		1.00	4,88,805.07Cr	CDCI	CDCI
30-11-2021	30-11-2021		IMPS-IN/133411350773/9787916352/RAJAMANI		500.00	4,89,305.07Cr	CDCI	CDCI
30-11-2021	30-11-2021	260271	NEFT:PUNBH21334807924/KT KARLMARS	15,000.00		4,74,305.07Cr	338575RR	1341751SK
01-12-2021	01-12-2021		UPI/133547056226/P2A/9626607040/ifsc.npciAZARUDHEE		500.00	4,74,805.07Cr	CDCI	CDCI
01-12-2021	01-12-2021		UPI/133584205214/P2A/9655627007/ifsc.npciSUBRAMANI		500.00	4,75,305.07Cr	CDCI	CDCI
02-12-2021	02-12-2021	260272	CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL	34,000.00		4,41,305.07Cr	323463SK	1195576VS

Date	Account No	Particulars	Debit	Credit	Balance	Entry User Id	Verified User Id
06-12-2021	06-12-2021	BY CASH		500.00	4,41,805.07Cr	2028562AA	351095KK
07-12-2021	01-12-2021	0449000100945956: Int. Pd: 01-09-2021 to 30-11-2021	4,747.00		4,46,552.07Cr	340924JA5	340924JA5
07-12-2021	07-12-2021	260266 DAILYTHANTHI	17,350.00		4,29,202.07Cr	1418091RU	SYSTEM
08-12-2021	08-12-2021	UPI/134259577476/P2A/8637402439/ifsc.npciMr C VELA		500.00	4,29,702.07Cr	CDCI	CDCI
09-12-2021	09-12-2021	IMPS-IN/134310302524/8098090726/MOHAMED		1,000.00	4,30,702.07Cr	CDCI	CDCI
09-12-2021	09-12-2021	UPI/134372055243/P2A/9585766375/ifsc.npciM SATHISH		500.00	4,31,202.07Cr	CDCI	CDCI
09-12-2021	09-12-2021	260270 THEEKKATHIRDAILY	9,600.00		4,21,602.07Cr	1418091RU	SYSTEM
10-12-2021	10-12-2021	UPI/134404925221/P2A/8883259695/ifsc.npciDHANASHRE		1,000.00	4,22,602.07Cr	CDCI	CDCI
13-12-2021	13-12-2021	260273 SUPER COMPUTERS	13,900.00		4,08,702.07Cr	1401837GV	SYSTEM
14-12-2021	14-12-2021	IMPS-IN/134815968855/7845960850/NATIVE U		1,000.00	4,09,702.07Cr	CDCI	CDCI
14-12-2021	14-12-2021	260275 NEFT:PUNBH21348061810/KUMARAPPAN S	30,000.00		3,79,702.07Cr	338575RR	1341751SK
15-12-2021	15-12-2021	260274 MULLAI POWER SYSTEM	11,210.00		3,68,492.07Cr	2030633SV	SYSTEM
17-12-2021	17-12-2021	UPI/135121979864/P2A/7373394546/ifsc.npciKRISHNAMO		1,000.00	3,69,492.07Cr	CDCI	CDCI
20-12-2021	20-12-2021	UPI/135455637591/P2A/9944390431/ifsc.npciCHENNAKRI		1,000.00	3,70,492.07Cr	CDCI	CDCI
20-12-2021	20-12-2021	UPI/135429643563/P2A/8144966935/ifsc.npciMS A S PA		500.00	3,70,992.07Cr	CDCI	CDCI
21-12-2021	21-12-2021	UPI/135523715915/P2A/7448964927/ifsc.npciISMAIL MO		1,000.00	3,71,992.07Cr	CDCI	CDCI
22-12-2021	22-12-2021	UPI/135685649277/P2A/7358877572/ifsc.npciMINOR K S		750.00	3,72,742.07Cr	CDCI	CDCI
22-12-2021	22-12-2021	UPI/135686533805/P2A/7358877572/ifsc.npciMINOR K S		250.00	3,72,992.07Cr	CDCI	CDCI
22-12-2021	22-12-2021	IMPS-IN/135613927550/8072490575/kanagara		1.00	3,72,993.07Cr	CDCI	CDCI
22-12-2021	22-12-2021	IMPS-IN/135613928304/8072490575/kanagara		1,000.00	3,73,993.07Cr	CDCI	CDCI
28-12-2021	28-12-2021	BY CASH		500.00	3,74,493.07Cr	343577RV	351095KK
29-12-2021	29-12-2021	IMPS-IN/136311918993/8870319894/SAKTHIMA		500.00	3,74,993.07Cr	CDCI	CDCI
29-12-2021	29-12-2021	260276 UNICOM INFOTEL PRIVATE LI	29,232.00		3,45,761.07Cr	1192017MB	SYSTEM
30-12-2021	30-12-2021	UPI/136477145748/P2A/9003300043/ifsc.npciMr MURUGE		1,000.00	3,46,761.07Cr	CDCI	CDCI
30-12-2021	30-12-2021	UPI/136422048243/P2A/9043616869/ifsc.npciVENI		500.00	3,47,261.07Cr	CDCI	CDCI
31-12-2021	31-12-2021	260261 NEFT:PUNBH21365553380/STAR MEDIA	31,500.00		3,15,761.07Cr	1429697RM	1388487AS
03-01-2022	03-01-2022	SMS CHRGR FOR:01-10-2021to31-12-2021	17.70		3,15,743.37Cr	1322333SR	1322333SR
03-01-2022	03-01-2022	UPI/200313860650/P2A/9788563763/ifsc.npciMr GOBINA		500.00	3,16,243.37Cr	CDCI	CDCI
04-01-2022	04-01-2022	UPI/200416127722/P2A/9791617489/ifsc.npciBHARATHKU		500.00	3,16,743.37Cr	CDCI	CDCI
04-01-2022	04-01-2022	UPI/200440737538/P2A/8489648527/ifsc.npciBATHRI E		500.00	3,17,243.37Cr	CDCI	CDCI
10-01-2022	10-01-2022	UPI/201061080590/P2A/6385827142/ifsc.npciCATHERINA		1,000.00	3,18,243.37Cr	CDCI	CDCI
10-01-2022	10-01-2022	UPI/201007884438/P2A/8760560006/ifsc.npciKIRUPARAJ		500.00	3,18,743.37Cr	CDCI	CDCI
10-01-2022	10-01-2022	UPI/201061570849/P2A/8760560006/ifsc.npciKIRUPARAJ		500.00	3,19,243.37Cr	CDCI	CDCI
10-02-2022	10-02-2022	260278 CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL	67,650.00		2,51,593.37Cr	1192017MB	SYSTEM
10-02-2022	10-02-2022	260279 CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL	38,000.00		2,13,593.37Cr	1192017MB	SYSTEM
16-02-2022	16-02-2022	UPI/204710188387/P2A/7603822654/ifsc.npciMr ANANDA		500.00	2,14,093.37Cr	CDCI	CDCI

Page Total Credit : 22,749.00  
Page Total Debit : 3,57,779.70

04-08-2022 16:23:13

PUNJAB NATIONAL BANK TIRUPUR

Page 8

Customer Account Ledger Report from 01-04-2020 to 31-03-2022

Service Outlet : 044900 TIRUPUR TN  
Account No : 0449000100945956 INR TIRUPUR CHIKKANNA COLLEGE ALUMNI TRUST  
Gl Sub Head Code :  
B/F Balance : 2,14,093.37Cr  
Peg Review date : 31-12-2099

GL. Date	Value Date	Instrmnt Number	Particulars	Transaction Debit Amount	Transaction Credit Amount	Balance	Entry User Id	Verified User Id
17-02-2022	17-02-2022		UPI/204808978988/P2A/6381380873/ifsc.npciMs Dhivya		500.00	2,14,593.37Cr	CDCI	CDCI
02-03-2022	01-03-2022		0449000100945956: Int. Pd: 01-12-2021 to 28-02-2022		2,222.00	2,16,815.37Cr	302068AG7	302068AG7
03-03-2022	03-03-2022		UPI/206281997895/P2A/8248054292/ifsc.npciHINDUJA V		1,000.00	2,17,815.37Cr	CDCI	CDCI
04-03-2022	04-03-2022	260280	CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL	28,000.00		1,89,815.37Cr	1192017MB	SYSTEM
07-03-2022	07-03-2022		UPI/206613367100/P2A/8220831115/ifsc.npciMEENA PRI		1,000.00	1,90,815.37Cr	CDCI	CDCI
11-03-2022	11-03-2022		UPI/207014377596/P2A/6383734829/ifsc.npciPANDI PA		500.00	1,91,315.37Cr	CDCI	CDCI
14-03-2022	14-03-2022		UPI/207314787734/P2A/9003717755/ifsc.npciSOUNDARAR		1,000.00	1,92,315.37Cr	CDCI	CDCI
15-03-2022	15-03-2022		UPI/207492718715/P2A/6374555641/ifsc.npciGOWTHAM		500.00	1,92,815.37Cr	CDCI	CDCI
16-03-2022	16-03-2022		UPI/207513476928/P2A/9655997865/ifsc.npciSAMVELDAV		500.00	1,93,315.37Cr	CDCI	CDCI
16-03-2022	16-03-2022		UPI/207501763446/P2A/9942580002/ifsc.npciMr VINOTH		1.00	1,93,316.37Cr	CDCI	CDCI
21-03-2022	21-03-2022		IMPS-IN/208013707250/0000000000/PayNearb		1.00	1,93,317.37Cr	CDCI	CDCI
21-03-2022	21-03-2022		IMPS-IN/208013707277/0000000000/Nearby T		500.00	1,93,817.37Cr	CDCI	CDCI
22-03-2022	22-03-2022		UPI/208149335074/P2A/9942580002/ifsc.npciMr VINOTH		499.00	1,94,316.37Cr	CDCI	CDCI
22-03-2022	22-03-2022		UPI/208134938943/P2A/9942580002/ifsc.npciMr VINOTH		500.00	1,94,816.37Cr	CDCI	CDCI
24-03-2022	24-03-2022		UPI/208328590808/P2A/8220462432/ifsc.npciMATHANRAJ		1.00	1,94,817.37Cr	CDCI	CDCI

Page 6

Date	Account	Amount	Debit	Credit	Balance
24-03-2022	UPI/208346662003/P2A/8220462432/ifsc.npciMATHANRAJ	500.00			1,95,317.37Cr
28-03-2022	IMPS-IN/208714619917/9171956659/ARAVINDS	500.00			1,95,817.37Cr
29-03-2022	UPI/208829373907/P2A/6374845522/ifsc.npciSIVA M	500.00			1,96,317.37Cr
29-03-2022	UPI/208837707230/P2A/8883900143/ifsc.npciPECHIMUTH	1,000.00			1,97,317.37Cr
29-03-2022	UPI/208827144407/P2A/8056996237/ifsc.npciGOKULA PR	1,000.00			1,98,317.37Cr
31-03-2022	IMPS-IN/209113502121/6380360770/KANIMOZH	500.00			1,98,817.37Cr
31-03-2022	UPI/209182868923/P2A/9952268608/ifsc.npciDINESHKUM	500.00			1,99,317.37Cr

Order by GL. Date.

Date	Limits(S.L.+TODs)	Draw Power	Int Rate
01-04-2020	0.00	0.00	3.5000
01-07-2020	0.00	0.00	3.0000
01-09-2021	0.00	0.00	2.9000
01-12-2021	0.00	0.00	2.8000
03-02-2022	0.00	0.00	2.7500

Page Total Credit : 13,224.00  
Page Total Debit : 28,000.00  
Closing Balance : 1,99,317.37  
Total Credit : 8,58,091.00

Total Debit : 11,75,039.10

Signature :

Signature

\*\*\*\*\* 9 pages printed. End of Report\*\*\*\*\*

**Statement of Account No: 0449000100945956**

Printed By: 5180574

DATE: Apr 12, 2023 9:15:56 AM

**Customer Name:** TIRUPUR CHIKKANNA COLLEGE ALUMNI TRUST AND K.CHINNASAMY  
**Customer Address:** CHIKKANNA GOVT.ARTS COLLEGE CA  
COLLEGE ROAD,, TIRUPUR  
TAMIL NADU 641602

**Branch Address:** 54 SABARI STRRET,BINY  
COMPOUND,KUMARAN RD TAMIL NADU  
TIRUPUR 641601

**IFSC Code:** PUNB0044900 **MICR Code:** 641024102

**Acct Currency:** INR

**Statement for Period :** 01-01-2022 to 11-04-2023

Date	Withdrawal	Deposit	Balance	Alpha	CHQ. NO.	Narration
03-01-2022	17.70		315743.37 Cr.			SMS CHRG FOR:01-10-2021to31-12
03-01-2022		500.00	316243.37 Cr.			UPI/200313860650/P2A/978856376
04-01-2022		500.00	316743.37 Cr.			UPI/200416127722/P2A/979161748
04-01-2022		500.00	317243.37 Cr.			UPI/200440737538/P2A/848964852
10-01-2022		1000.00	318243.37 Cr.			UPI/201061080590/P2A/638582714
10-01-2022		500.00	318743.37 Cr.			UPI/201007884438/P2A/876056000
10-01-2022		500.00	319243.37 Cr.			UPI/201061570849/P2A/876056000
10-02-2022	67650.00		251593.37 Cr.		260278	CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL
10-02-2022	38000.00		213593.37 Cr.		260279	CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL
16-02-2022		500.00	214093.37 Cr.			UPI/204710188387/P2A/760382265
17-02-2022		500.00	214593.37 Cr.			UPI/204808978988/P2A/638138087
02-03-2022		2222.00	216815.37 Cr.			INTT. From :01-12-2021 to 28-02-2022
03-03-2022		1000.00	217815.37 Cr.			UPI/206281997895/P2A/824805429
04-03-2022	28000.00		189815.37 Cr.		260280	CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL
07-03-2022		1000.00	190815.37 Cr.			UPI/206613367100/P2A/822083111
11-03-2022		500.00	191315.37 Cr.			UPI/207014377596/P2A/638373482
14-03-2022		1000.00	192315.37 Cr.			UPI/207314787734/P2A/900371775
15-03-2022		500.00	192815.37 Cr.			UPI/207492718715/P2A/637455564
16-03-2022		500.00	193315.37 Cr.			UPI/207513476928/P2A/965599786
16-03-2022		1.00	193316.37 Cr.			UPI/207501763446/P2A/994258000
21-03-2022		1.00	193317.37 Cr.			IMPS-IN/208013707250/000000000
21-03-2022		500.00	193817.37 Cr.			IMPS-IN/208013707277/000000000
22-03-2022		499.00	194316.37 Cr.			UPI/208149335074/P2A/994258000
22-03-2022		500.00	194816.37 Cr.			UPI/208134938943/P2A/994258000
24-03-2022		1.00	194817.37 Cr.			UPI/208328590808/P2A/822046243
24-03-2022		500.00	195317.37 Cr.			UPI/208346662003/P2A/822046243
28-03-2022		500.00	195817.37 Cr.			IMPS-IN/208714619917/917195665
29-03-2022		500.00	196317.37 Cr.			UPI/208829373907/P2A/637484552
29-03-2022		1000.00	197317.37 Cr.			UPI/208837707230/P2A/888390014

Date	Withdrawal	Deposit	Balance	Alpha	CHQ. NO.	Narration
29-03-2022		1000.00	198317.37 Cr.			UPI/208827144407/P2A/805699623
31-03-2022		500.00	198817.37 Cr.			IMPS-IN/209113502121/638036077
31-03-2022		500.00	199317.37 Cr.			UPI/209182868923/P2A/995226860
03-04-2022	17.70		199299.67 Cr.			SMS CHRG FOR:01-01-2022to31-03
04-04-2022		500.00	199799.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR, AVINASHI ROAD
06-04-2022		500.00	200299.67 Cr.			IMPS-IN/209614983544/917195665
09-04-2022		1000.00	201299.67 Cr.			UPI/209935439244/P2A/888354154
12-04-2022		500.00	201799.67 Cr.			UPI/210267782257/P2A/807234248
12-04-2022	30000.00		171799.67 Cr.		260282	CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL
12-04-2022		9000.00	180799.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
19-04-2022	14000.00		166799.67 Cr.		260281	SUPER COMPUTERS
20-04-2022		1.00	166800.67 Cr.			IMPS-IN/211009205337/733962298
20-04-2022		500.00	167300.67 Cr.			IMPS-IN/211009361303/733962298
22-04-2022		500.00	167800.67 Cr.			UPI/211212031028/P2A/944211427
22-04-2022		1000.00	168800.67 Cr.			UPI/211218774408/P2A/730564229
23-04-2022		1.00	168801.67 Cr.			IMPS-IN/211313064915/781288609
23-04-2022		500.00	169301.67 Cr.			IMPS-IN/211313067021/781288609
28-04-2022		500.00	169801.67 Cr.			IMPS-IN/211810856609/917195665
28-04-2022		500.00	170301.67 Cr.			UPI/211821866898/P2A/975093764
28-04-2022		500.00	170801.67 Cr.			IMPS-IN/211812743620/960083655
04-05-2022		500.00	171301.67 Cr.			UPI/212431408256/P2A/938499313
04-05-2022		500.00	171801.67 Cr.			UPI/212412145195/P2A/638292506
05-05-2022		1.00	171802.67 Cr.			IMPS-IN/212510733925/000000000
05-05-2022		1.00	171803.67 Cr.			IMPS-IN/212510734394/000000000
05-05-2022		500.00	172303.67 Cr.			IMPS-IN/212510734414/000000000
05-05-2022		8000.00	180303.67 Cr.			UPI/212514186529/P2A/944313312
09-05-2022		500.00	180803.67 Cr.			UPI/212985220699/P2A/638071215
09-05-2022		24500.00	205303.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
11-05-2022		25500.00	230803.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
11-05-2022		1000.00	231803.67 Cr.			IMPS-IN/213116475634/917195665
12-05-2022		24500.00	256303.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
12-05-2022		2000.00	258303.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
13-05-2022		9000.00	267303.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
13-05-2022	118.00		267185.67 Cr.			CASH HAND CHARGE5 - 12-05-2022
16-05-2022		500.00	267685.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
16-05-2022	59.00		267626.67 Cr.			CASH HAND CHARGE5 - 13-05-2022
17-05-2022		500.00	268126.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
17-05-2022		500.00	268626.67 Cr.			NEFT IN:IOBAN22137458532:ARAVINDSAMY B:IOBA0000095:
17-05-2022		14500.00	283126.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
17-05-2022	59.00		283067.67 Cr.			CASH HAND CHARGE5 - 16-05-2022
18-05-2022		500.00	283567.67 Cr.			UPI/213895724516/P2A/944383980
18-05-2022		9000.00	292567.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
18-05-2022		22500.00	315067.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
18-05-2022		500.00	315567.67 Cr.			UPI/213814876098/P2A/637920813
18-05-2022		1000.00	316567.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
18-05-2022		24500.00	341067.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
18-05-2022		6000.00	347067.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
18-05-2022		18500.00	365567.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
18-05-2022	118.00		365449.67 Cr.			CASH HAND CHARGE5 - 17-05-2022
19-05-2022		27000.00	392449.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
19-05-2022		500.00	392949.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
19-05-2022	354.00		392595.67 Cr.			CASH HAND CHARGE5 - 18-05-2022
20-05-2022		17500.00	410095.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
20-05-2022		24000.00	434095.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
20-05-2022	118.00		433977.67 Cr.			CASH HAND CHARGE5 - 19-05-2022

Date	Withdrawal	Deposit	Balance	Alpha	CHQ. NO.	Narration
21-05-2022	77000.00		356977.67 Cr.		260283	CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL
21-05-2022	4100.00		352877.67 Cr.		260284	SUPER COMPUTERS
21-05-2022	118.00		352759.67 Cr.			CASH HAND CHARGE5 - 20-05-2022
23-05-2022	118.00		352641.67 Cr.			CASH HAND CHARGE5 - 20-05-2022
24-05-2022		19000.00	371641.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
25-05-2022	59.00		371582.67 Cr.			CASH HAND CHARGE5 - 24-05-2022
30-05-2022		12000.00	383582.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
07-06-2022		29000.00	412582.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
08-06-2022		1523.00	414105.67 Cr.			INTT. From :01-03-2022 to 31-05-2022
10-06-2022		22500.00	436605.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
10-06-2022	78000.00		358605.67 Cr.		260285	CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL
13-06-2022		25500.00	384105.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
14-06-2022		16000.00	400105.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
14-06-2022		1.00	400106.67 Cr.			IMPS-IN/216513537786/000000000
14-06-2022		500.00	400606.67 Cr.			IMPS-IN/216513537820/000000000
14-06-2022		1.00	400607.67 Cr.			IMPS-IN/216514590251/877834084
14-06-2022		500.00	401107.67 Cr.			IMPS-IN/216515590861/877834084
15-06-2022		20500.00	421607.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
15-06-2022		28000.00	449607.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
15-06-2022		11500.00	461107.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
15-06-2022	59.00		461048.67 Cr.			CASH HAND CHARGE5 - 14-06-2022
16-06-2022	177.00		460871.67 Cr.			CASH HAND CHARGE5 - 15-06-2022
20-06-2022		1000.00	461871.67 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
21-06-2022	59.00		461812.67 Cr.			CASH HAND CHARGE5 - 20-06-2022
22-06-2022	18880.00		442932.67 Cr.		260286	G R CONTROL SYSTEMS
03-07-2022	17.70		442914.97 Cr.			SMS CHR G FOR:01-04-2022to30-06
04-07-2022		500.00	443414.97 Cr.			UPI/218529616961/P2A/877891979
12-07-2022	67000.00		376414.97 Cr.		260288	CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL
18-07-2022		500.00	376914.97 Cr.			UPI/219911272554/P2A/830018411
19-07-2022		3500.00	380414.97 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
19-07-2022		15000.00	395414.97 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
19-07-2022		500.00	395914.97 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
21-07-2022		500.00	396414.97 Cr.			UPI/220290444632/P2A/638122769
21-07-2022		500.00	396914.97 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
22-07-2022	59.00		396855.97 Cr.			CASH HAND CHARGE5 - 21-07-2022
28-07-2022		500.00	397355.97 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
29-07-2022	59.00		397296.97 Cr.			CASH HAND CHARGE5 - 28-07-2022
01-08-2022		1.00	397297.97 Cr.			IMPS-IN/221313135212/638310600
01-08-2022		500.00	397797.97 Cr.			IMPS-IN/221313134961/638310600
02-08-2022		1000.00	398797.97 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
02-08-2022		1000.00	399797.97 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
03-08-2022		1000.00	400797.97 Cr.			UPI/221593576884/P2A/887000268
04-08-2022		3500.00	404297.97 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
04-08-2022		1000.00	405297.97 Cr.			IMPS-IN/221613991807/948644152
08-08-2022		500.00	405797.97 Cr.			IMPS-IN/222012782945/994216474
08-08-2022		1.00	405798.97 Cr.			IMPS-IN/222014939526/978745830
08-08-2022		500.00	406298.97 Cr.			IMPS-IN/222014941260/978745830
16-08-2022		1.00	406299.97 Cr.			IMPS-IN/222812700498/991234567
16-08-2022		1.00	406300.97 Cr.			IMPS-IN/222816718155/991234567
16-08-2022		500.00	406800.97 Cr.			IMPS-IN/222816718920/991234567
18-08-2022	78000.00		328800.97 Cr.		260289	CHIKKANNA GOVT.ARTS COLL
18-08-2022	16850.00		311950.97 Cr.		260290	SUPER COMPUTERS
18-08-2022		500.00	312450.97 Cr.			Cash Deposit At : TIRUPUR TN
20-08-2022	59.00		312391.97 Cr.			CASH HAND CHARGE5 - 18-08-2022
22-08-2022		1000.00	313391.97 Cr.			UPI/223413025971/P2A/994411267

# PTA Fund

Date	Account No	Particulars	Debit	Credit	Balance
26-04-2021	322636	Mr RAJARAM T			2,60,716.70Cr
29-04-2021	322637	SELF	37,854.00		2,55,716.70Cr
03-05-2021	322638	SELF	5,000.00		1,51,716.70Cr
05-05-2021		Int.Pd:01-02-2021 to 30-04-2021:009501000016940	1,04,000.00		1,54,782.70Cr
07-05-2021	322639	SELF		3,066.00	1,30,782.70Cr
07-05-2021	322640	SELF	24,000.00		1,26,782.70Cr
27-05-2021	322641	SELF	4,000.00		72,782.70Cr
18-06-2021		CHRGs- SMS ALERT JUNE2021	54,000.00		72,765.00Cr
18-06-2021		BY CLG:420218:0095	17.70		1,64,819.00Cr
25-06-2021	322642	SELF		92,054.00	1,16,464.00Cr
03-07-2021		BY CLG:260255:0095	48,355.00		2,74,464.00Cr
06-07-2021	322643	SELF		1,58,000.00	2,67,464.00Cr
23-07-2021		BY CLG:260256:0095	7,000.00		3,15,819.00Cr
30-07-2021	322644	SELF		48,355.00	2,69,819.00Cr
04-08-2021		Int.Pd:01-05-2021 to 31-07-2021:009501000016940	46,000.00		2,71,113.00Cr
26-08-2021		BY CLG:260258:0095		1,294.00	3,02,113.00Cr
26-08-2021		BY CASH SELF		31,000.00	3,10,113.00Cr
27-08-2021		BY CASH BY CASH		8,000.00	3,91,613.00Cr
27-08-2021		BY CASH BY CASH		81,500.00	4,03,613.00Cr
31-08-2021		BY CASH BY CASH		12,000.00	4,91,613.00Cr
01-09-2021		BY CASH BY CASH		88,000.00	5,63,113.00Cr
01-09-2021	322645	SELF	1,80,050.00		3,83,063.00Cr
02-09-2021		BY CASH BY CASH		15,500.00	3,98,563.00Cr
03-09-2021		BY CASH BY CASH		1,500.00	4,00,063.00Cr
03-09-2021	322646	SELF		17,313.00	3,82,750.00Cr
06-09-2021		BY CASH KARUPPUSAMY		40,000.00	4,22,750.00Cr
07-09-2021		BY CASH BY CASH		1,500.00	4,24,250.00Cr
09-09-2021		BY CASH BY CASH		37,000.00	4,61,250.00Cr
15-09-2021		BY CASH BYCASH		69,200.00	5,30,450.00Cr
16-09-2021		BY CASH BY CASH		70,100.00	6,00,550.00Cr

Page Total Credit : 9,53,589.00  
 Page Total Debit : 9,08,573.10

05-09-2023 14:52:11

INDIAN OVERSEAS BANK TIRUPPUR MAIN  
 Customer Account Ledger Report from 01-01-2020 to 31-08-2023

Page 4

Service Outlet : 0095 TIRUPPUR  
 Account No : 009501000016940 INR  
 GI Sub Head Code : CHIKKANNA GOVT.ARTS COLLEGE PARENTS&TEACHERS ASSN  
 B/F Balance : 6,00,550.00Cr  
 Peg Review date : 31-12-2099

GL. Date	Value Date	Instrmnt Number	Particulars	Transaction Debit Amount	Transaction Credit Amount	Balance
17-09-2021	17-09-2021		BY CASH BY CASH		6,600.00	6,07,150.00Cr
17-09-2021	17-09-2021	322647	SELF	2,000.00		6,05,150.00Cr
18-09-2021	18-09-2021		BY CLG:260259:0095		40,250.00	6,45,400.00Cr
19-09-2021	19-09-2021		CHRGs- SMS ALERT SEPTEMBER 2021	17.70		6,45,382.30Cr





20-09-2021	20-09-2021	BY CASH BY CASH					
21-09-2021	21-09-2021	BY CASH BY CASH			7,700.00		6,53,082.30Cr
22-09-2021	22-09-2021	BY CASH BY CASH			15,700.00		6,68,782.30Cr
29-09-2021	29-09-2021	322648 SELF			4,700.00		6,73,482.30Cr
04-10-2021	04-10-2021	BY CASH BYCASH	1,19,200.00				5,54,282.30Cr
04-10-2021	04-10-2021	322649 SELF			45,600.00		5,99,882.30Cr
05-10-2021	05-10-2021	BY CASH BY CASH	16,950.00				5,82,932.30Cr
07-10-2021	07-10-2021	322650 SELF			700.00		5,83,632.30Cr
08-10-2021	08-10-2021	BY CASH BY CASH	33,200.00				5,50,432.30Cr
12-10-2021	12-10-2021	BY CASH BY CASH			55,700.00		6,06,132.30Cr
20-10-2021	20-10-2021	BY CASH BY CASH			350.00		6,06,482.30Cr
25-10-2021	25-10-2021	BY CLG:260260:0095			700.00		6,07,182.30Cr
25-10-2021	25-10-2021	BY CASH CASH			23,200.00		6,30,382.30Cr
26-10-2021	26-10-2021	BY CASH BY CASH			21,700.00		6,52,082.30Cr
29-10-2021	29-10-2021	322651 SELF			350.00		6,52,432.30Cr
02-11-2021	02-11-2021	322652 SELF	1,73,820.00				4,78,612.30Cr
02-11-2021	02-11-2021	BY CASH BY CASH	49,000.00				4,29,612.30Cr
03-11-2021	01-11-2021	Int.Pd:01-08-2021 to 31-10-2021:009501000016940			200.00		4,29,812.30Cr
16-11-2021	16-11-2021	BY CLG:260263:0095			3,648.00		4,33,460.30Cr
29-11-2021	29-11-2021	322653 SELF			23,000.00		4,56,460.30Cr
29-11-2021	29-11-2021	NEFT-RBIS-RBI3342170069829-GOVT OF TA-32010045	94,000.00				3,62,460.30Cr
29-11-2021	29-11-2021	NEFT-RBIS-RBI3342170069828-GOVT OF TA-32010045			32,950.00		3,95,410.30Cr
30-11-2021	30-11-2021	322654 SELF			1,12,389.00		5,07,799.30Cr
02-12-2021	02-12-2021	BY CLG:260272:0095	80,389.00				4,27,410.30Cr
11-12-2021	11-12-2021	CHRGs- SMS ALERT DECEMBER2021			34,000.00		4,61,410.30Cr
30-12-2021	30-12-2021	322656 SELF	17.70				4,61,392.60Cr
31-12-2021	31-12-2021	BY CASH SELVAGANESHAN	1,49,650.00				3,11,742.60Cr
31-12-2021	31-12-2021	NEFT-RBIS-RBI3662129349181-GOVT OF TA-32010045			3,000.00		3,14,742.60Cr
31-12-2021	31-12-2021	NEFT-RBIS-RBI3662129349182-GOVT OF TA-32010045			6,750.00		3,21,492.60Cr
31-01-2022	31-01-2022	322657 SELF			16,000.00		3,37,492.60Cr
02-02-2022	02-02-2022	322658 SELF	12,000.00				3,25,492.60Cr
02-02-2022	02-02-2022	322659 SELF	1,10,100.00				2,15,392.60Cr
02-02-2022	02-02-2022	322661 SELF	4,900.00				2,10,492.60Cr
04-02-2022	01-02-2022	Int.Pd:01-11-2021 to 31-01-2022:009501000016940	12,000.00				1,98,492.60Cr
10-02-2022	10-02-2022	BY CLG:260278..ETC:0095			3,127.00		2,01,619.60Cr
16-02-2022	16-02-2022	322662 SELF			1,05,650.00		3,07,269.60Cr
19-02-2022	19-02-2022	322663 EME SERVICE AND SUPPLIER	3,002.00				3,04,267.60Cr
25-02-2022	25-02-2022	322664 SELF	750.00				3,03,517.60Cr
04-03-2022	04-03-2022	BY CLG:260280:0095	1,17,000.00				1,86,517.60Cr
					28,000.00		2,14,517.60Cr

Page Total Credit : 5,91,964.00  
Page Total Debit : 9,77,996.40

05-09-2023 14:52:11

INDIAN OVERSEAS BANK TIRUPPUR MAIN

Page 5

Customer Account Ledger Report from 01-01-2020 to 31-08-2023

Service Outlet : 0095 TIRUPPUR  
Account No : 009501000016940 INR CHIKKANNA GOVT.ARTS COLLEGE PARENTS&TEACHERS ASSN  
Gl Sub Head Code :  
B/F Balance : 2,14,517.60Cr  
Peg Review date : 31-12-2099

GL. Date	Value Date	Instrmnt Number	Particulars	Transaction Debit Amount	Transaction Credit Amount	Balance
----------	------------	-----------------	-------------	--------------------------	---------------------------	---------



06-03-2022	06-03-2022	CHRGs- SMS ALERT MARCH 2022	17.70		2,14,499.90Cr
24-03-2022	24-03-2022	NEFT-RBIS-RBI0842274242290-GOVT OF TA-32010045		55,000.00	2,69,499.90Cr
31-03-2022	31-03-2022	NEFT-RBIS-RBI0912287144391-GOVT OF TA-32010045		39,816.00	3,09,315.90Cr
04-04-2022	04-04-2022	322665 SELF	1,19,612.00		1,89,703.90Cr
04-04-2022	04-04-2022	322673 SELF	12,000.00		1,77,703.90Cr
05-04-2022	05-04-2022	322671 GURUDEV INDRA BA	940.00		1,76,763.90Cr
05-04-2022	05-04-2022	322668 GURUDEV INDRA BA	20,300.00		1,56,463.90Cr
05-04-2022	05-04-2022	322666 RAJAGOPAL G	55,000.00		1,01,463.90Cr
06-04-2022	06-04-2022	322669 CHITRA DHAVAPUTHALVI A	5,900.00		95,563.90Cr
08-04-2022	08-04-2022	322667 SRI SAKTHI COMPUTERS	16,350.00		79,213.90Cr
12-04-2022	12-04-2022	BY CLG:260282:0095		30,000.00 ✓	1,09,213.90Cr
13-04-2022	13-04-2022	322674 PRASANTH	6,000.00		1,03,213.90Cr
16-04-2022	16-04-2022	322670 UNICOM INFOTEL PRIVATE LI	12,676.00		90,537.90Cr
22-04-2022	22-04-2022	322675 AO BSNL CBE 5	664.00		89,873.90Cr
22-04-2022	22-04-2022	322676 AO BSNL CBE 5	2,939.00		86,934.90Cr
26-04-2022	26-04-2022	NEFT-RBIS-RBI1172220876645-GOVT OF TA-32010045		1,757.00	88,691.90Cr
26-04-2022	26-04-2022	NEFT-RBIS-RBI1172220876649-GOVT OF TA-32010045		1,182.00	89,873.90Cr
28-04-2022	28-04-2022	NEFT-RBIS-RBI1192224996421-GOVT OF TA-32010045		5,237.00	95,110.90Cr
02-05-2022	01-05-2022	Int.Pd:01-02-2022 to 30-04-2022:009501000016940		1,379.00	96,489.90Cr
04-05-2022	04-05-2022	322678 SELF	83,000.00		13,489.90Cr
13-05-2022	13-05-2022	322679 SUPERINTENDINGENGINEER T	5,237.00		8,252.90Cr
21-05-2022	21-05-2022	BY CLG:260283:0095		77,000.00	85,252.90Cr
31-05-2022	31-05-2022	BY CASH BYCASH		41,000.00	1,26,252.90Cr
31-05-2022	31-05-2022	322681 SELF	1,17,000.00		9,252.90Cr
08-06-2022	08-06-2022	BY CASH BY CASH		49,500.00	58,752.90Cr
09-06-2022	09-06-2022	CASH		9,000.00	67,752.90Cr
10-06-2022	10-06-2022	BY CLG:260285:0095		78,000.00	1,45,752.90Cr
13-06-2022	13-06-2022	BY CASH BY CASH		1,500.00	1,47,252.90Cr
13-06-2022	13-06-2022	322683 SELF	75,200.00		72,052.90Cr
20-06-2022	20-06-2022	CHRGs- SMS ALERT JUNE2022	17.70		72,035.20Cr
30-06-2022	30-06-2022	322684 SELF	67,000.00		5,035.20Cr
12-07-2022	12-07-2022	BY CLG:260288:0095		67,000.00	72,035.20Cr
26-07-2022	26-07-2022	322685 SE/TEDC	6,038.00		65,997.20Cr
29-07-2022	29-07-2022	322686 SELF	64,000.00		1,997.20Cr
05-08-2022	01-08-2022	Int.Pd:01-05-2022 to 31-07-2022:009501000016940		336.00	2,333.20Cr
05-08-2022	05-08-2022	BY CASH SELF		2,000.00	4,333.20Cr
08-08-2022	08-08-2022	BY CASH SELF		2,000.00	6,333.20Cr
10-08-2022	10-08-2022	SELF		1,600.00	7,933.20Cr
11-08-2022	11-08-2022	BY CASH KARUPPUSAMY		33,600.00	41,533.20Cr
12-08-2022	12-08-2022	322687 SELF	14,000.00		27,533.20Cr
12-08-2022	12-08-2022	BY CASH SELF		1,58,400.00	1,85,933.20Cr
12-08-2022	12-08-2022	322688 SELF	50,000.00		1,35,933.20Cr
16-08-2022	16-08-2022	BY CASH BY CASH		1,60,800.00	2,96,733.20Cr

Page Total Credit : 8,16,107.00  
Page Total Debit : 7,33,891.40

05-09-2023 14:52:11

INDIAN OVERSEAS BANK TIRUPPUR MAIN

Page 6

Customer Account Ledger Report from 01-01-2020 to 31-08-2023

Service Outlet : 0095 TIRUPPUR

