

**AUDITED STATEMENT FOR FUNDS RECEIVED
INTERNATIONAL TAMIL CONFERENCE
2018-2019**

பெட்ரிசியன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

தமிழ்த்துறை

பன்னாட்டுக்கருத்தரங்கம் - 2019

வ.எண்		வரவு
1	85 + 11 கட்டுரையாளர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட தொகை	55500
	மணவர் கட்டுரை ஒன்று	7700
		400
2	முனைவர். அகிலா சிவசங்கர்	5000
3	முனைவர். இரா. சத்தியப்பிரியா	5000
4	திரு. ரங்கராஜ்	5000
5	திரு. தேவேந்திரன்	2000
6	திரு. சுப்பிரமணியம்	2000
7	திருமதி. கார்த்திகா	1000
8	ஆட்சித்தமிழ் அகாதமி	10000
	மொத்தம்	93600
	வங்கி கணக்கின் படி வரவு	93,643

வரவு : 93643

செலவு: 77885

15,758

வங்கியில் இருக்கும் தொகை - 12515

கையிருப்புத்தொகை-3243

2. पास बुक की सुरक्षा अभिरक्षा सुनिश्चित करें. पास बुक गुम होने, चोरी होने, नष्ट होने या कटफट जाने पर डुप्लीकेट पास बुक हेतु आवेदन करें. डुप्लीकेट पास बुक नाममात्र के प्रभार पर जारी की जाती है.
Ensure safe custody of the pass book. In case it is lost, stolen, destroyed or spoilt, make an application for issuance of a duplicate pass book. Duplicate pass book is issued with nominal charge.

चेक बुक की सुरक्षा: Cheque book safeguards:

1. चेक लिखते समय स्थायी स्याही (बालपेन) का प्रयोग करें.
While writing a cheque, use permanent ink (ball pen).
2. चेक पर आदाता के नाम एवं रकम के बाद शेष बची खाली जगह में एक रेखा खींच दें.
After payee's name and amount, please draw a line in the space left on the cheque.
3. चेक में सभी ब्यौरे लिखने एवं उनके सत्यापन के बाद ही उस पर हस्ताक्षर करें.
A cheque should be signed after all details filled in and verified.
4. एमआईसीआर पट्टी पर कुछ न लिखें.
Do not write on the MICR strip.
5. चेक किसी को प्रदान करने से पूर्व ऊपरी बाएं कोने पर दो समानांतर रेखाएं खींच कर चेक को रद्द किया कर दें. रद्द किया चेक का भुगतान किसी अनधिकृत व्यक्ति को होने पर उसे पकड़ना आसान हो जाता है.
Cross a cheque by drawing two parallel lines at the top left corner of the cheque before handing over. A crossed cheque makes it easy to track any wrong payment to an unintended beneficiary.
6. सुनिश्चित करें कि आप द्वारा जारी चेक के भुगतान हेतु आपके खाते में पर्याप्त शेषराशि है; अन्यथा बैंक द्वारा चेक लौटा दिया जायेगा तथा इस लेनदेन के लिए प्रभार लगाया जायेगा. इसके अतिरिक्त खाते में पर्याप्त शेष रखें बिना चेक जारी करने की स्थिति में आदाता द्वारा आपके विरुद्ध आपराधिक कारवाई भी की जा सकती है.
Ensure that you have sufficient balance in the account to pay for the cheque you have issued. Bank will return the cheque and will charge you for the transaction. Besides, the payee can take criminal action against you for issuing a cheque without having the funds to pay for it.
7. यदि बैंक खाता संख्या के सत्यापन हेतु खाली चेक प्रदान करने के लिए कहा जाए; तो चेक प्रदान करने से पहले उस पर एक कोने से दूसरे कोने तक "निरस्त (Cancelled)" शब्द लिख दें.
If asked to give a blank cheque for verification of bank account number, write the word "Cancelled" diagonally across the cheque before giving it.



शाखा BRANCH	ST MICHAEL'S ACADEMY, ADYAR	Issue date: 30-01-2019
शाखा का पता Branch Address:	ST MICHAEL'S ACADEMY, 4TH CANAL CROSS ROAD	Sr No: 1
शाखा का फोन नं./Branch Phone No.:	GANDHI NAGAR ADYAR, CHENNAI. CHENNAI-600020	TAMIL NADU INDIA
खात क्र. Account No	044-23460719	IFSC Code : UBIN0557021
In the Name of :	570202010009440	
नाम Name i)	(SB GENERAL)	
ii)	M/S PATRICIAN COLLEGE TAMIL LITERARY ASSOCIATION	
iii)		
पेशा Occupation	EDUCATIONAL/TRAINING INST	
पता Address	PATRICIAN COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE	CANAL BANK ROAD ADYAR CHENNAI
	CHENNAI	Pin : 600020 TAMIL NADU INDIA
खाता खोलने की तारीख Date of Opening A/c	23-01-2019	Branch Phone No : 044-23460719
नामांकन पंजीकृत / Nomination Registered :	हाँ Y / नहीं N	लेखाकार Accountant

दिनांक Date	विवरण — Particulars	सोल आयडी SOL ID	चेक नं. CHQ. No.	निकाली गयी राशि DEBIT	जमा की गयी राशि CREDIT	जमाकर्ता के खाते में शेष राशि BALANCE	लेखाकर्ता आइएल INITIAL
	B/F					0.00	
10-02-2019	IMPSAB/904121446275/UBIN0557021/7708051940				800.00	800.00Cr	
13-02-2019	IMPSAB/904412900477/UBIN0557021/9894851940				700.00	1500.00Cr	
17-02-2019	IMPSAB/904822651122/UBIN0557021/9880351940				600.00	2100.00Cr	
19-02-2019	NEFT:KARTHIKEYAN SELVARAJ	47380			500.00	2600.00Cr	
19-02-2019	UPIAB/U3/RefId/ICI915ad1106cb340368db519406733dc5c				600.00	3200.00Cr	
20-02-2019	NEFT:Mr VIJAYAKUMAR B	47380			800.00	4000.00Cr	
21-02-2019	UPIAB/U3/RefId/HDF39576f6d1e1c47fd940519402b9e484a				500.00	4500.00Cr	
21-02-2019	UPIAB/U3/RefId/SBI5d51ebfcd3f4461a80519409166bbf5				600.00	5100.00Cr	
23-02-2019	IMPSAB/905408688022/UBIN0557021/9600551940				600.00	5700.00Cr	
24-02-2019	IMPSAB/905512422059/UBIN0557021/9944751940				600.00	6300.00Cr	
25-02-2019	BY INST 439743 : MICR OUT CL CHE-2	46910			700.00	7000.00Cr	
25-02-2019	BY CASH 62980 CHIDAMBARAM	62980			800.00	7800.00Cr	
25-02-2019	IMPSAB/905615714579/UBIN0551945/9718351940				1200.00	9000.00Cr	
25-02-2019	UPIAB/U3/RefId/SBI86dd760639754cfa93951940bb468609				1200.00	10200.00Cr	
26-02-2019	BY CASH 33520-800INAYAKKANUR	33520			800.00	11000.00Cr	
26-02-2019	UPIAB/U3/RefId/HDF5350b1c4bf074ea6bf85194069469dda				800.00	11800.00Cr	
26-02-2019	IMPSAB/905719985824/UBIN0557021/9585851940				700.00	12500.00Cr	
27-02-2019	IMPSAB/905820223547/UBIN0557021/0000051940				600.00	13100.00Cr	
28-02-2019	UPIAB/U3/RefId/SBI6cc33885c3eb4b67b6d51940dabf1523				2400.00	15500.00Cr	
28-02-2019	IMPSAB/905921807081/UBIN0557021/7338851940				700.00	16200.00Cr	
01-03-2019	UPIAB/U3/RefId/SBI75f569d9b4324b0aa4f5194090604fa8				700.00	16900.00Cr	
01-03-2019	BY CASH 57060 THIRUVANNAMALAI	57060			800.00	17700.00Cr	
01-03-2019	BY CASH 57060 THIRUVANNAMALAI	57060			800.00	18500.00Cr	
02-03-2019	BY INST 992621 : MICR OUT CL CHE-1	46910			600.00	19100.00Cr	
02-03-2019	NEFT:NACHIAPPAN S	47380			1600.00	20700.00Cr	
05-03-2019	UPIAB/U3/RefId/HDF426f618f48cc40078a051940f9aed480				700.00	21400.00Cr	
05-03-2019	IMPSAB/906420001042/UBIN0532177/7708351940				1.00	21401.00Cr	
05-03-2019	IMPSAB/906420682818/UBIN0532177/1000051940				1400.00	22801.00Cr	
07-03-2019	BY CASH				11630.00	34431.00Cr	

दिनांक Date	विवरण Particulars	सोल आयडी SOL ID	चेक नं. CHQ. No.	निकाली गयी राशि DEBIT	जमा की गयी राशि CREDIT	जमाकर्ता के खाते में शेष राशि BALANCE	लेखाकर्ता अक्षर INITIAL
	B/F					34431.00Cr	
07-03-2019	D BALAMURUGAN				600.00	35031.00Cr	
08-03-2019	BY INST 372224 : MICR OUT CL CHE-2	46910			600.00	35631.00Cr	
08-03-2019	BY INST 974168 : MICR OUT CL CHE-2	46910			700.00	36331.00Cr	
08-03-2019	BY INST 841056 : MICR OUT CL CHE-2	46910			500.00	36831.00Cr	
11-03-2019	IMPSAB/907015852511/UBIN0557021/9884051940				800.00	37631.00Cr	
11-03-2019	NEFT:JAYASEELAN G	47380			800.00	38431.00Cr	
11-03-2019	IMPSAB/907018628135/UBIN0557021/0000051940				500.00	38931.00Cr	
11-03-2019	UPIAB/U3/RefId/AXIe9bf10be269e4bc8blda79c2ce33ee42				800.00	39731.00Cr	
12-03-2019	IMPSAB/907111651792/UBIN0557021/9952251940				500.00	40231.00Cr	
12-03-2019	IMPSAB/907116753346/UBIN0557021/0000051940				700.00	40931.00Cr	
13-03-2019	BY CASH 35720 TRIPLICANE, CHENNAI	35720			500.00	41431.00Cr	
14-03-2019	Cash Trans Chrg for Amt:500.000000			59.00		41372.00Cr	
16-03-2019	IMPSAB/907514748715/UBIN0557021/9884251940				700.00	42072.00Cr	
20-03-2019	BY CASH 46500 WASHHERMANPET, CHENNAI	46500			700.00	42772.00Cr	
2-03-2019	Cash Trans Chrg for Amt:700.000000			59.00		42713.00Cr	
21-03-2019	BY CASH				21900.00	84613.00Cr	
22-03-2019	Cash Trans Chrg for Amt:21900.000000			59.00		64554.00Cr	
22-03-2019	BY INST 202865 : MICR OUT CL CHE-1				500.00	65054.00Cr	
22-03-2019	SELF		2079802	15000.00		50054.00Cr	
26-03-2019	NEFTO-ADYAR STUDENTS XEROX P LTD SA		02079803	23311.00		26743.00Cr	
26-03-2019	Charges for NEFT Customer Payment :			6.16		26736.84Cr	
27-03-2019	SELF		2079804	15000.00		11736.84Cr	
29-03-2019	BY INST 364 : CTS MICR O/W CLG				10000.00	21736.84Cr	
29-03-2019	BY INST 592146 : CTS MICR O/W CLG				700.00	22436.84Cr	
03-04-2019	"570202010009440":Int.Pd:"23-01-201				112.00	22548.84Cr	
05-04-2019	BY INST 471 : CTS MICR O/W CLG				2500.00	25048.84Cr	
05-04-2019	BY CASH				7680.00	32728.84Cr	
05-04-2019	SELF		2079805	10000.00		22728.84Cr	
05-04-2019	IMPSAB/909514970448/UBIN0557021/00051940				600.00	23328.84Cr	
05-04-2019	REJECT:471:NO ACCOUNT / ACCOUNT CLO			2500.00		20828.84Cr	
05-04-2019	OUTWARD CHQ RET CHRGS	46910		295.00		20533.84Cr	
10-04-2019	NEFTO-A D KARUNAKARAN SAA448404980		02079806	800.00		19733.84Cr	
10-04-2019	Charges for NEFT Customer Payment :			3.08		19730.76Cr	

दिनांक Date	विवरण Particulars	सोल आयडी SOL ID	चेक नं. CHQ. No.	निकाली गयी राशि DEBIT	जमा की गयी राशि CREDIT	जमाकर्ता के खाते में शेष राशि BALANCE	जमाकर्ता का नाम INITIAL
10-04-2019	8/F NEFTO-R KUMARASAMY SAA443403219		02079804	700.00		19030.74	
10-04-2019	Charges for NEFT Customer Payment :			3.08		19027.68Cr	
12-04-2019	BY CASH 34900 THANJAVUR	34900			800.00	19827.68Cr	
12-04-2019	BY CASH				6020.00	25847.68Cr	
23-04-2019	E RAJASEKAR		02079807	13333.00		12514.68Cr	