

ખર્ચનું વિગતવાર બિલ

માહે OCT-18

બિલ નં 176

16/10/18

પેટા વાઉચરની વિગતો	ખર્ચની વિગત અને ખર્ચ અંગેના આધારે - હુકમના નંબર અને તારીખ તેમજ તેની સાચી નકલ	રકમ રૂ.
ડૉ. રૂપમજેનુ, ડૉ. દિલેશભાઈ, ડૉ. અશોકભાઈ	સર્વેઈ ખર્ચ. // બ.નં. ડિપલુ / સર્વેઈ ખર્ચ / 2018 / ટિ-340 તા. 15/10/18	3000/-
	Budget code	Objects of Expenditure
	0200	Wages
	1300	Offices Expenses
	2800	Payment for Professional Special Services
	1400	Rents. Rates & Taxes
	5200	Machinery & Equipment
	1600	Publications
	2600	Advertising, Sales and Publicity Expenses
	2000	Hospitality Expenses/Entertainment Exps.
	5100	Maintenance
	5000	Other Charges
	1600	Library Books
	1300	Fuel, Oil & Maintenance of Staff Car
	1300	On Repairs (of Staff Car)
	1300	Electricity Expenses
	1300	Telephone Expenses
	1300	Service Postage Stamp
	1100	Travelling Allowance
	3135	Grant in Add
		3000/-

જા. નં. ચિયુ/કચેરી ખર્ચ/૨૦૧૮/ ૯૬-૩૫૦
તા. ૧૬/૧૦/૧૯

સંદર્ભ: ૧. અધ્યાપકો તરફથી રજૂ કરેલ બીલ
૨. મા. કુલપતિશ્રીની તા. ૧૧/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ મળેલા આદેશાનુસાર
કચેરી આદેશ:

ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીના આસિ. પ્રોફેસર ડૉ. રૂપમબહેન ઉપાધ્યાય, ડૉ. નિલેશભાઈ પંડ્યા અને ડૉ. અશોકભાઈ પ્રજાપતિ તરફથી અરજી આવેલી છે. જે ધ્યાને લઈએ તેમાં જણાવ્યા અનુસાર ડૉ. રૂપમબહેન ઉપાધ્યાય, ડૉ. નિલેશભાઈ પંડ્યા તા. ૧૦/૦૯/૨૦૧૮ થી ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ દરમિયાન રીફ્રેશર કોર્સમાં (HRDC) અમદાવાદ, જોડાચેલ અને ડૉ. અશોકભાઈ પ્રજાપતિએ તા. ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ થી ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ દરમિયાન FDP on Classroom Teaching Technology (ગુજરાત યુનિવર્સિટી, અમદાવાદ)માં હાજર રહેલ તેનું પ્રમાણપત્ર અને ડીડી ભર્યાની પહોંચ સામેલ છે. તે મુજબ તેઓને કુલ રૂ. ૩૦૦૦/- ચુકવવાના થાય છે

ડૉ. રૂપમબહેન ઉપાધ્યાય	રૂ. ૧૦૦૦/-
ડૉ. નિલેશભાઈ પંડ્યા	રૂ. ૧૦૦૦/-
ડૉ. અશોકભાઈ પ્રજાપતિ	રૂ. ૧૦૦૦/-
	<u>કુલ રૂ. ૩૦૦૦/-</u>

સંદર્ભ-૨માં મળેલા આદેશાનુસાર કુલ રૂ. ૩૦૦૦/- માંથી ડૉ. રૂપમબહેન ઉપાધ્યાયને રૂ. ૧૦૦૦/-, ડૉ. નિલેશભાઈ પંડ્યા રૂ. ૧૦૦૦/- અને ડૉ. અશોકભાઈ પ્રજાપતિ રૂ. ૧૦૦૦/- એકા પેઠી ચેકથી ચુકવવા આદેશ કરવામાં આવે છે અને તે અંગેની પહોંચ મેળવી લેવાની રહેશે.

નાણા અને હિસાબી અધિકારી
ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી

પ્રતિ,

ડૉ. રૂપમબહેન ઉપાધ્યાયને રૂ. ૧૦૦૦/-, ડૉ. નિલેશભાઈ પંડ્યા રૂ. ૧૦૦૦/- અને ડૉ. અશોકભાઈ પ્રજાપતિ
રૂ. ૧૦૦૦/-

Translate Version

No. CU/Office Expenses/2018/Acc-340

Date: 15/10/2018

- Reference: 1. Bill presented by teachers
2. Respected VC sir's as per order received on dated 11/10/2018

Office Order:

An application has come from Children's University Assistant Professor Dr. Rupambahen Upadhyay, Dr. Nileshbhai Pandya and Dr. Ashokbhai Prajapati. According to Dr. Rupambahen Upadhyay, Dr. Nileshbhai Pandya in Refresher Course (HRDC) Ahmedabad from dated 10/09/2018 to 30/09/2018 and Dr. Ashok Prajapati from 24/09/2018 to 30/09/2018 in FDP or Classroom Teaching Technology Gujarat University, Ahmedabad) including his certificate and access to DD filling. Accordingly, they have to pay a total of Rs.3,000/-

Dr. Rupambahen Upadhyaya : Rs 1,000/-

Dr. Nileshbhai Pandya : Rs 1,000/-

Dr. Ashokbhai Prajapati : Rs 1,000/-

3,000/-

According to the order received in the reference, Dr. Rupambahen Upadhyaya Rs.1,000/-, Dr. Nileshbhai Pandya Rs.1,000/- and Dr. Ashokbhai Prajapati Rs.1,000/- out of a total of Rs.3,000/- is directed to pay each by check and access to the same has to be obtained.

Finance and Accounts Officer

Children's University

16/09/2018

To,

Dr. Rupambahen Upadhyaya - Rs.1,000/- , Dr. Nileshbhai Pandya Rs.1,000/- and Dr. Ashokbhai Prajapati Rs.1,000/-

પ્રચનું વિગતવાર બિલ

માહે ત્રિપુરા સરકાર - ૨૦૨૦

બિલ નં ૧૦૧

પેટા વાઉચરની વિગતો	પ્રચની વિગત અને પ્રચ અંગેના આધારે - હુકમના નંબર અને તારીખ તેમજ તેની સાચી નકલ	રકમ રૂ.	
FPP (ફાઇલ) ડેવલોપમેન્ટ પ્રોગ્રામ ડાયરેક્શન ટી પીઆઈસીના RTGS	FPP જાને સિયુ/ FPP/૨૦૨૦/૧-૦૩૦ ના- ૧૧૦૮/૨૦૨૦	12000/-	
	Budget code	Objects of Expenditure	
	0200	Wages	
	1300	Offices Expenses	
	2800	Payment for Professional Special Services	
	1400	Rents, Rates & Taxes	
	5200	Machinery & Equipment	
	1600	Publications	
	2600	Advertising, Sales and Publicity Expenses	
	2000	Hospitality Expenses/Entertainment Exps.	
	5100	Maintenance	
	5000	Other Charges	
	1600	Library Books	
	1300	Fuel, Oil & Maintenance of Staff Car	
	1300	On Repairs (of Staff Car)	
	1300	Electricity Expenses	
	1300	Telephone Expenses	
	1300	Service Postage Stamp	
	1100	Travelling Allowance	
	3135	Grant in Add	
	FDP Registration Fee	12000	
		12000/-	

New

જા. નં. ચિયુ/FDP/2020/વ-688


તા. ૧૮/૦૮/૨૦૨૦

સંદર્ભ : મા. કુલપતિશ્રીની તા. ૧૮/૦૮/૨૦૨૦ના રોજ મળેલા આદેશાનુસાર

કચેરી આદેશ

મા. કુલપતિશ્રીનાં તા. ૧૬-૦૫-૨૦૨૦ નાં નોંધ પર મળેલા આદેશથી ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજીત તા. ૧૮-૦૫-૨૦૨૦થી તા. ૨૬-૦૫-૨૦૨૦ સુધી ચાલેલા ઓનલાઈન ફેકલ્ટી ડેવલોપમેંટ પ્રોગ્રામમાં ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીનાં ૨૪ પ્રાધ્યાપકો સહભાગી બન્યા હતા અને આ કાર્યક્રમ સફળતા પુર્વક પુર્ણ કરેલ છે. તેઓ દ્વારા ઓનલાઈન ફેકલ્ટી ડેવલોપમેંટ પ્રોગ્રામનું પ્રમાણપત્ર કચેરી ખાતે જમા કરાવેલ છે. ૨૪ પ્રાધ્યાપકોને રૂ.૫૦૦ લેખે કુલ રૂ. ૧૨૦૦૦/- રજીસ્ટ્રેશન ફી ભરેલી છે.

સંદર્ભ-૧માં મળેલા આદેશાનુસાર ૨૪ પ્રાધ્યાપકોને રૂ ૫૦૦/- લેખે કુલ રૂ. ૧૨૦૦૦/- (અંકે રૂપિયા બાર હજાર પૂરા) રજીસ્ટ્રેશન ફી તરીકે ઉધારી, ૨૪ પ્રાધ્યાપકોને RTGSથી ચુકવવા આદેશ કરવામાં આવે છે.


રજિસ્ટ્રાર
ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી

પ્રતિ,
નાણા અને હિસાબી અધિકારીશ્રી



Children's
U·N·I·V·E·R·S·I·T·Y

Translate Version

No. CU/FDP/2020/Admin-688

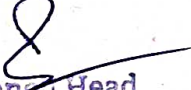
Date: 19/08/2020

Office Order

Reference : As per order of Hon. Vice-Chancellor sir on the note dated 19-05-2020

Pursuant to the order of Hon. Vice-Chancellor received on the note dated 16-05-2020 University had organized online faculty development program from 19-05-2020 to 26-05-2020 in that program 24 Teachers participated and the same was successfully completed by these teachers. The Certificate of Online Faculty Development Program has been submitted by teachers in the office. Further total 24 Teachers paid Rs. 500/- as a registration fees in the said program & received certificate for the same. Collectively total Rs. 12,000/- as a registration fees paid to the University.

It is to be directed you that as per order received by Hon. Vice Chancellor Rs. 12000 (Rupees twelve thousand only) as registration fee borrowed by the University has to be returned to the concerned teacher through RTGS.


Branch Head
Establishment Branch
Children's University
Gandhinagar - Gujarat




Registrar
Children's University,
Gandhinagar
Children's University

To,

- Finance and Accounts Officer

Subject: Payment of Bill from Account No 202010110017834

Statement showing amount to be transferred by RTGS to following partys.

Sr. No.	Name of Beneficiary	BANK	Branch Address	Bank A/c no.	IFSC CODE	Amount to be transferr
1	B. D. Dhila	SBI	Sec-10 B Gandhinagar	30101246448	SBIN0016051	500
2	Rakesh R Patel	SBI	Sec-10 B Gandhinagar	10325259576	SBIN0016051	500
3	Prashant K Patel	SBI	Moti Daman	20129978757	SBIN0002671	500
4	Patel Jignesh B.	SBI	Sec-10 B Gandhinagar	31536510194	SBIN0016051	500
5	Jadeja Minalba B.	SBI	Sec-10 B Gandhinagar	30065397791	SBIN0016051	500
6	Pandya Nilesh S.	SBI	Sec-10 B Gandhinagar	10680305752	SBIN0016051	500
7	Upadhyay Rupam B.	SBI	Sec-10 B Gandhinagar	20073825597	SBIN0016051	500
8	Prajapati Ashok N.	SBI	Sec-10 B Gandhinagar	20068944941	SBIN0016051	500
9	Reenaben D. Raol	SBI	Sec-22 Gandhinagar	38773658050	SBIN0060363	500
10	Chauhan Anjana S	SBI	Junagadh University	32511585811	SBIN0060218	500
11	Krishna K. Vasani	SBI	Station Road Valsad	33728142548	SBIN0001631	500
12	Patel Sanjay M	SBI	Station Road Dahegam	66006063362	SBIN0000535	500
13	Ranjitsinh Pawar	BOI	Sec-16 Gandhinagar	202016310000495	BKID0002020	500
14	Sanjay Gupta	BOI	Sec-16 Gandhinagar	202016310000492	BKID0002020	500
15	Nimish Vasoya	BOI	Sec-16 Gandhinagar	202016310000494	BKID0002020	500
16	Ronak R. Parmar	BOI	Sec-16 Gandhinagar	202016310000493	BKID0002020	500
17	Swati Tripathi	BOI	Sec-16 Gandhinagar	202016310000500	BKID0002020	500
18	Bhairavi M. Dixit	BOI	Sec-16 Gandhinagar	202016310000498	BKID0002020	500
19	Narendra Vasava	BOI	Sec-16 Gandhinagar	202016310000490	BKID0002020	500
20	Khyati K. Dave	BOI	Sec-16 Gandhinagar	202016310000496	BKID0002020	500
21	Jay Oza	BOI	Sec-16 Gandhinagar	202016310000499	BKID0002020	500
22	Neeta Chaudhari	BOI	Sec-16 Gandhinagar	202016310000489	BKID0002020	500
23	Shilpa Vala	BOI	Sec-16 Gandhinagar	202016310000497	BKID0002020	500
24	Shailesh Brahmhatt	BOI	Sec-16 Gandhinagar	202016310000502	BKID0002020	500
TOTAL						12000

Encl. Chq. No.405460 Date.24/08/2020 Rs.12,000/- (Rs. Twelve Thousand only)

[Signature]
Finance & Accounts Officer

Children's University - Gandhinagar



ખર્ચનું વિગતવાર બિલ

માહે Jan-૨૧

બિલ નં ૨૪૨

પેટા વાઉચરની વિગતો	ખર્ચની વિગત અને ખર્ચ અંગેના આધારે હુકમના જવર અને તારીખ તેમજ તેની સાચી ગણતરી	રકમ રૂ.
	ચિત્રુ / ક આદેશ / 2021/a-1642	14000
	Budget code	Objects of Expenditure
1) Harshad Prajapati	0200	Wages
	1300	Offices Expenses
	2800	Payment for Professional Special Services
2) Ronak Parmar	1400	Rents, Rates & Taxes
	5200	Machinery & Equipment
	1600	Publications
3) Jay Ora	2800	Advertising, News and Publicity Expenses
	2000	Printing Expenses Entertainment Exps.
4) Nita chandhani	5100	Maintenance
	5000	Other Charges
5) Nimich Vagoge	1800	Library Books
	1300	Fuel, Oil & Maintenance of Staff Car
6) Jignesh Patel	1300	Oil Repairs (of Staff Car)
	1300	Electricity Expenses
	1300	Telephone expenses
7) Shailesh Brambhatt	1300	Service Postage Stamp
	1100	Traveling Allowance
	3135	
	Reimbur. of Regi. fees of staff	14000
		14000



Children's University

Subhash Chandra Bose Shikshan Sankul,
Near Chh-5 Children's University Circle, Sector-20, Gandhinagar-382021
Phone no: 23244569, 23244576
Website: www.cugujarat.ac.in

નં.ચિ.યુ./ક.આદેશ/૨૦૨૧/૧-૧૭૪૨

તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૧

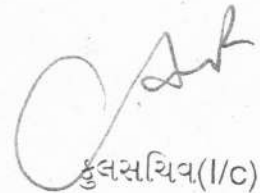
- સંદર્ભ: ૧. NISE ઓનલાઈન તાલીમની રજીસ્ટ્રેશનની ફી ચુકવવાની અરજી
૨. મા.કુલપતિશ્રીની તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૧ નાં રોજ મલેલી મંજૂરી

કચેરી આદેશ

તા.૦૮/૦૮/૨૦૨૦ થી ૨૩/૧૦/૨૦૨૦ સુધી ચાલેલ ઓનલાઈન Nurturing Innovation and Startup Eco System (NISE)માં નીચે મુજબનાં કુલ-૭ લોકોએ ભાગ લીધેલો હતો જેનાં રજીસ્ટ્રેશન ફી પેટે રૂ.૨૦૦૦ દરેક ભાગ લેનાર કર્મચારીને નીચે મુજબ ચુકવવાનાં થાય છે.

ક્રમ	નામ	હોદ્દો	ચુકવેલ ફી
૧	શ્રી હર્ષદ એન.પ્રજાપતિ	ડિપ્યુટી રજીસ્ટ્રાર	૨૦૦૦/-
૨	ડૉ.રોનકકુમાર પરમાર	આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર	૨૦૦૦/-
૩	ડૉ.જય ઓઝા	આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર	૨૦૦૦/-
૪	ડૉ.નીતા પી.ચૌધરી	આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર	૨૦૦૦/-
૫	ડૉ.નિમિશ વસોયા	અસોસિયેટ પ્રોફેસર	૨૦૦૦/-
૬	ડૉ.જિજ્ઞેશ પટેલ	અસોસિયેટ પ્રોફેસર	૨૦૦૦/-
૭	ડૉ.શૈલેશ વી.બ્રહ્મભટ્ટ	આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર	૨૦૦૦/-
કુલ ફી			૧૪૦૦૦/-

સંદર્ભ-૨ અનુસાર મળેલા મા.કુલપતિશ્રીનાં આદેશ અનુસાર ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીનાં Reimbursement of registration fees of staff ખર્ચ ખાતે ઉધારી જે તે વ્યક્તિને ચુકવવાનો આદેશ કરવામાં આવે છે.



કુલસચિવ(I/C)
ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી
ગાંધીનગર



Children's
U · N · I · V · E · R · S · I · T · Y

Translate Version

No.CU/Office order/2021/1-1742

Date : 27/01/2021

- Reference: 1. Application for payment of NISE Online Training Registration Fee
2. Approval on note by Hon. Vice Chancellor on 21/01/2021

Office order

A total of 7 Teaching & Non Teaching Staff has been participated in the Online Nurturing Innovation and Startup Eco System (NISE) from 09/09/2020 to 23/10/2020. Registration fee of Rs.2000 paid by per participant is as follows

No	Name	Designation	Fee
1	Mr. Harshad N Prajapati	Deputy Registrar	2000/-
2	Dr. Ronakkaumar Parmar	Assistant Professor	2000/-
3	Dr.Jai Oza	Assistant Professor	2000/-
4	Dr.Neeta P.Chaudhari	Assistant Professor	2000/-
5	Dr. Nimish Vasoya	Associate Professor	2000/-
6	Dr. Jignesh Patel	Associate Professor	2000/-
7	Dr.Shailesh V.Brahmabhatt	Assistant Professor	2000/-
Total			14000/-

As per approval on note received by Hon. Vice Chancellor mentioned in reference-2 same fees has been reimbursed to the concerned employee after debit to the Registration fees.


Branch Head
Establishment Branch
Children's University
Gandhinagar - Gujarat


Registrar
Children's University
Gandhinagar
Registrar
Children's University,
Gandhinagar

To,
Finance and account Officer, CU

Bank Of India

Sector -16, Gandhinagar

Subject: Payment of Bill from Account No 202010110017834

Statement showing amount to be transferred by RTGS to following party's.

Date:29/01/2021

No	Name of Beneficiary	Bank	Bank A/c no.	IFSC CODE	Amount to be transferred	Exp
1	Harshad N. Prajapati	BOI	202016310000487	BKID0002020	2000	Reimbursement of registration fees of staff
2	Ronak R. Parmar	BOI	202016310000493	BKID0002020	2000	Reimbursement of registration fees of staff
3	Jay Oza	BOI	202016310000499	BKID0002020	2000	Reimbursement of registration fees of staff
4	Neeta Chaudhari	BOI	202016310000489	BKID0002020	2000	Reimbursement of registration fees of staff
5	Nimish Vasoya	BOI	202016310000494	BKID0002020	2000	Reimbursement of registration fees of staff
6	Shailesh Brahmhatt	BOI	202016310000502	BKID0002020	2000	Reimbursement of registration fees of staff
					12000	

Encl. Chq. No.403832 RS.12,000/- Date. 29/01/2021 (Rs. Twelve Thousand Only)

Florian

Finance & Accounts Officer

Children's University - Gandhinagar



Bank Of India

Sector -16, Gandhinagar

Subject: Payment of Bill from Account No 202010110017834

Statement showing amount to be transferred by RTGS to following party.

Date:29/01/2021

No	Name of Beneficiary	Bank	Bank A/c no.	IFSC CODE	Amount to be transferred	Exp
1	Patel Jignesh B.	SBI	31536510194	SBIN0016051	2000	Reimbursement of registration fees of staff
					2000	

Encl. Chq. No.403833 RS.2,000/- Date. 29/01/2021 (Rs. Two Thousand Only)

H. Rajan

Finance & Accounts Officer

Children's University - Gandhinagar



ખર્ચનું વિગતવાર બિલ

માહે 2022

બિલ નં 472

પેટા વાઉચરની વિગતો	ખર્ચની વિગત અને ખર્ચ અંગેના આધારે હુકમના નંબર અને તારીખ તેમજ તેની સાચી નકલ	રકમ રૂ.																																												
	<p>સીમિતાર ખર્ચ</p> <p>અ.વ. ચિ.૩ / ફોર્મ ૨૫ / ૨૦૨૧ / ૧</p> <p>- ૫૫૬૦</p> <p>તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૨</p>	17,800/-																																												
<p>Faculty</p> <p>Development</p> <p>program</p> <p>ન</p> <p>કોલ યુનિ</p> <p>સેશન</p> <p>બંધ કરાવે</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Budget Code</th> <th>Objects of Expenditure</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0200</td><td>Wages</td></tr> <tr><td>1300</td><td>Offices Expenses</td></tr> <tr><td>2800</td><td>Payment for Professional Special Services</td></tr> <tr><td>1400</td><td>Rents, Rates & Taxes</td></tr> <tr><td>5200</td><td>Machinery & Equipment</td></tr> <tr><td>1600</td><td>Publications</td></tr> <tr><td>2600</td><td>Advertising Sales and Publicity Expenses</td></tr> <tr><td>2000</td><td>Hospitality Expenses/Entertainment Exps.</td></tr> <tr><td>5100</td><td>Maintenance</td></tr> <tr><td>5000</td><td>Other Charges</td></tr> <tr><td>1600</td><td>Library Books</td></tr> <tr><td>1300</td><td>Fuel, Oil & Maintenance of Staff Car</td></tr> <tr><td>1300</td><td>On Repairs (of Staff Car)</td></tr> <tr><td>1300</td><td>Electricity Expenses</td></tr> <tr><td>1300</td><td>Telephone Expenses</td></tr> <tr><td>1300</td><td>Service Postage Stamp</td></tr> <tr><td>1100</td><td>Travelling Allowance</td></tr> <tr><td>3135</td><td>Grant in Add</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Budget Code	Objects of Expenditure	0200	Wages	1300	Offices Expenses	2800	Payment for Professional Special Services	1400	Rents, Rates & Taxes	5200	Machinery & Equipment	1600	Publications	2600	Advertising Sales and Publicity Expenses	2000	Hospitality Expenses/Entertainment Exps.	5100	Maintenance	5000	Other Charges	1600	Library Books	1300	Fuel, Oil & Maintenance of Staff Car	1300	On Repairs (of Staff Car)	1300	Electricity Expenses	1300	Telephone Expenses	1300	Service Postage Stamp	1100	Travelling Allowance	3135	Grant in Add							
	Budget Code	Objects of Expenditure																																												
	0200	Wages																																												
	1300	Offices Expenses																																												
	2800	Payment for Professional Special Services																																												
	1400	Rents, Rates & Taxes																																												
	5200	Machinery & Equipment																																												
	1600	Publications																																												
	2600	Advertising Sales and Publicity Expenses																																												
	2000	Hospitality Expenses/Entertainment Exps.																																												
	5100	Maintenance																																												
	5000	Other Charges																																												
	1600	Library Books																																												
	1300	Fuel, Oil & Maintenance of Staff Car																																												
	1300	On Repairs (of Staff Car)																																												
	1300	Electricity Expenses																																												
	1300	Telephone Expenses																																												
	1300	Service Postage Stamp																																												
	1100	Travelling Allowance																																												
	3135	Grant in Add																																												
		17,800/-																																												

જા. નં. ચિયુ/કોન્ફરન્સ/૨૦૨૧/૫-૫૬૬૦
તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૧

સંદર્ભ : મા. કુલપતિશ્રીની તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ નોંધ પર મળેલા આદેશાનુસાર

કચેરી આદેશ

ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીના શૈક્ષણિક સ્ટાફ અને વહીવટી સ્ટાફને Faculty Development Program કરવા વખતો વખત મા. કુલપતિશ્રી દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવતી હોય છે અને આ પ્રોગ્રામની ફી જે-તે કર્મચારી પોતાની રીતે ભરે છે અને તે પૂર્ણ થયા બાદ કર્મચારી દ્વારા સર્ટીફિકેટ રજૂ થયેથી અને ફી પરતની માંગણી કર્યેથી, આ ફી કર્મચારીને પરત આપવામાં આવે છે.

પત્રક-૧માં દર્શાવેલા જુદા જુદા પ્રોગ્રામમાં યુનિવર્સિટીના કર્મચારીઓએ ભાગ લીધો છે અને તેઓએ ફી પરતની માંગણી કરી છે. જેની કુલ ચુકવવાપાત્ર રકમ રૂ. ૧૭,૮૦૦/- છે.

સંદર્ભમાં મળેલા આદેશાનુસાર રૂ. ૧૭,૮૦૦/- (અંકે રૂપિયા સત્તર હજાર આઠસો પૂરા) ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટીના ખાતામાંથી કોન્ફરન્સ ખર્ચ તરીકે ઉધારી, પત્રકમાંના જે તે કર્મચારીને RTGSથી ચુકવવા આદેશ કરવામાં આવે છે.


રજિસ્ટ્રાર (I/C)
ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી
ગાંધીનગર

પ્રતિ,
નાણા અને હિસાબી અધિકારી



Children's
U·N·I·V·E·R·S·I·T·Y

Translate Version

No. CU/Conference/2021/W-P640

Date 31/03/2021

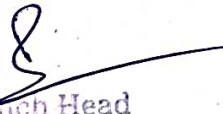
Reference :As per order of Hon'ble Vice-Chancellor sir on the note dated 31/03/2021

Office Order

The academic staff and administrative staff of Children's University are allowed by the Vice-Chancellor from time to time to conduct the Faculty Development Program and the fee for this program is paid by the employee himself and after the completion of the same, the employee presents a certificate and demands raised refund to the fee, so that this fee be refunded to employees Concerned.

The employees of the University have participated in various programs mentioned in Table-1 and they have demanded to refund of fees, the total amount payable is Rs. 17,800/-

Rs.17,800/- (Rupees in Seventeen Thousand Eight Hundred) need to be debited conference expenses from Children's University account, which is directed to be paid to the said employees via from RTGS as directed


Branch Head
Establishment Branch
Children's University
Gandhinagar - Gujarat


Registrar
Children's University,
Gandhinagar
Gandhinagar

To,

Finance and Accounts Officer,
Children's University

TO,
Bank Of India

Sector -16, Gandhinagar

Subject: Payment of Bill from Account No 202010110017834

Statement showing amount to be transferred by RTGS to following partys.

Date:31/03/2022

No	Name of Beneficiary	Bank	Bank A/c no.	IFSC CODE	Amount to be transferred	EXP
1	B. D. Dhila	SBI Bank	30101246448	SBIN0016051	500	Programme Fee Return
2	Rakesh R Patel	SBI Bank	10325259576	SBIN0016051	500	Programme Fee Return
3	Prashant K Patel	SBI Bank	20129978757	SBIN0016057	500	Programme Fee Return
4	Patel Jignesh B.	SBI Bank	31536510194	SBIN0016051	500	Programme Fee Return
5	Reenaben D. Raol	SBI Bank	38773658050	SBIN0016051	500	Programme Fee Return
6	Chaulhan Anjana S	SBI Bank	32511585811	SBIN0016051	500	Programme Fee Return
7	Krishna K. Vasani	SBI Bank	33728142548	SBIN0016051	1500	Programme Fee Return
8	Patel Sanjay M	SBI Bank	66006063362	SBIN0016051	500	Programme Fee Return



TO,

Bank Of India

Sector -16, Gandhinagar

Subject: Payment of Bill from Account No 202010110017834

Statement showing amount to be transferred by RTGS to following partys.

Date:31/03/2022

No	Name of Beneficiary	Bank	Bank A/c no.	IFSC CODE	Amount to be transferred	EXP
1	Ranjitsinh Pawar	BOI	202016310000495	BKID0002020	500	Programme Fee Return
2	Sanjay Gupta	BOI	202016310000492	BKID0002020	500	Programme Fee Return
3	Nimish Vasoya	BOI	202016310000494	BKID0002020	500	Programme Fee Return
4	Hemangi Mehta	BOI	202010110030078	BKID0002020	1 000	Programme Fee Return
5	Ronak R. Parmar	BOI	202016310000493	BKID0002020	1 500	Programme Fee Return
6	Bhairavi M. Dixit	BOI	202016310000498	BKID0002020	500	Programme Fee Return
7	Narendra Vasava	BOI	202016310000490	BKID0002020	500	Programme Fee Return
8	Jay Oza	BOI	202016310000499	BKID0002020	500	Programme Fee Return
9	Neeta Chaudhari	BOI	202016310000489	BKID0002020	1 500	Programme Fee Return



V. H. H. H.

Children's University, Gandhinagar

BILL FORM

For Branch Head and Directors Use Only:

Date of Submission	10/03/2023	Department	Establishment
Bill No	56	Bill Date	10/03/2023
Name of Agency	Guru-Dakshata-Faculty Induction Programme		
GST No		PAN No	
Particulars of the Bill: FID (Refresher Course Fees)			
Date of Approval of Work (Attach the copy of approval)	05/01/2023		
Date of Payment Approval (Attach the copy of approval)	09/03/2023		
Mode of Payment (Cheque/DD/Online Transfer)	ONLINE TEANSFER		
Total Amount of the Bill Rs.	13,000/-		
Total Amount of the Bill in words: Seven Thousand Two Hundred Fifty-seven Only			

Name of Payee (Cheque/DD):

Online Payment Details:

SR.NO.	NAME OF PARTY / PERSON	BANK NAME	BANK AC.NO.	IFSC CODE	AMOUNT RS.
1	Annexed-1				13000/-
TOTAL Rs.					13000/-

Bill Prepared by:

R. J. J.

Head of Department
Registrar
Children's University,
Gandhinagar

કચેરી નોંધ

ચિલ્ડ્રેન્સ યુનિવર્સિટીના નીચે મુજબના શૈક્ષણિક કર્મચારીઓની અરજી આવેલ છે. જે ધ્યાને લેવા વિનંતી. તેમા જણાવ્યા અનુસાર તા. ૦૯/૦૧/૨૦૨૩ થી તા. ૦૭/૦૨/૨૦૨૩ સુધી પઠીયાલા, પંજાબ ખાતે Guru Dakshata-Faculty Induction Programmesમાં ઓનલાઈન ભાગ લેવાની મંજૂરી મળેલ હતી. આ પ્રોગ્રામ સમાપ્ત થતા સર્ટીફિકેટ જમા કરવા અને આ પ્રોગ્રામ માટે નીચેના દરેક શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ દ્વારા ૧૦૦૦/- રૂપિયા ફી ચૂકવેલ છે. જે પરત કરવા વિનંતી કરી છે. ૧૦૦૦/- રૂપિયા ફીનું બેન્ક સ્ટેટમેન્ટ અને સર્ટીફિકેટ આ સાથે સામેલ છે.

ક્રમ	મંજૂરી પત્ર/તારીખ	નામ	ચૂકવેલ રકમ
૧	CU/Esta/મંજૂરી/2023/801, ૦૬/૦૧/૨૦૨૩	ડૉ. સુનિલકુમાર જાદવ	૧૦૦૦/-
૨	CU/Esta/મંજૂરી/2023/803, ૦૬/૦૧/૨૦૨૩	શ્રી પંકજકુમાર ગોંડલીયા	૧૦૦૦/-
૩	CU/Esta/મંજૂરી/2023/806, ૦૬/૦૧/૨૦૨૩	ડૉ. વૃંદા જયસ્વાલ	૧૦૦૦/-
૪	CU/Esta/મંજૂરી/2023/811, ૦૬/૦૧/૨૦૨૩	શ્રી પાયલ રોત	૧૦૦૦/-
૫	CU/Esta/મંજૂરી/2023/804, ૦૬/૦૧/૨૦૨૩	ડૉ. સંજયકુમાર પટેલ	૧૦૦૦/-
૬	CU/Esta/મંજૂરી/2023/807, ૦૬/૦૧/૨૦૨૩	શ્રી હર્ષુલ બ્રહ્મભટ્ટ	૧૦૦૦/-
૭	CU/Esta/મંજૂરી/2023/810, ૦૬/૦૧/૨૦૨૩	ડૉ. દિશા નાયક	૧૦૦૦/-
૮	CU/Esta/મંજૂરી/2023/802, ૦૬/૦૧/૨૦૨૩	શ્રી રાજેશ વાંસદકિયા	૧૦૦૦/-
૯	CU/Esta/મંજૂરી/2023/809, ૦૬/૦૧/૨૦૨૩	ડૉ. દિનેશભાઈ ચૌધરી	૧૦૦૦/-
૧૦	CU/Esta/મંજૂરી/2023/805, ૦૬/૦૧/૨૦૨૩	ડૉ. જલ્પાબેન પટેલ	૧૦૦૦/-
૧૧	CU/Esta/મંજૂરી/2023/13, ૦૬/૦૧/૨૦૨૩	ડૉ. હિનલ પટેલ	૧૦૦૦/-
૧૨	CU/Esta/મંજૂરી/2023/80, ૦૬/૦૧/૨૦૨૩	ડૉ. ચિરાગ સોલંકી	૧૦૦૦/-
૧૩	CU/Esta/મંજૂરી/2023/812 ૦૬/૦૧/૨૦૨૩	શ્રી સ્વેતા મલિક	૧૦૦૦/-
કુલ રકમ			૧૩૦૦૦/-

ઉપરોક્ત વિગતો ધ્યાને લઈ, ઉપર મુજબના યુનિવર્સિટીના શૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું Guru Dakshata-Faculty Induction Programનું સર્ટીફિકેટ જમા કરવા અને દરેક શૈક્ષણિક કર્મચારીઓને ૧૦૦૦/- રૂપિયા લેખે કુલ રૂ. ૧૩૦૦૦/- પરત ચૂકવવા યોગ્ય આદેશાર્થે રજૂ.

R. R. Bheemani
કલેરિકલ આસિસ્ટન્ટ

વપ
હેડ ક્લાર્ક

૭/૩/૨૩
રજિસ્ટ્રારશ્રી

મા. કુલપતિશ્રી

CU Registrar Office
Inward No.: 928
Inward Date: 07/03/23

CU VC Office
Inward No.: 765

Translate Version

CU/ESTA/certificate/2023/8/2


Dt. 07/03/2023

Applications from the following academic staff of Children's University are requested to be considered. According to the application various teaching employees requested to participate in online in Guru Dakshta Faculty Induction Programs organized by Punjabi University, Patiala. All the participated staff of the University has requested to refund registration fee of Rs. 1,000/- and to deposit certificate after program completion.

No	Approvel Date	Name	Fee Amount
1	CU/Esta/Approvel/2023/801, 06/01/2023	Dr. Sunil Jadhav	1000/-
2	CU/Esta/Approvel/2023/803, 06/01/2023	Shri. Pankajkumar Gondaliya	1000/-
3	CU/Esta/Approvel/2023/806, 06/01/2023	Dr. Vrundan Jyashval	1000/-
4	CU/Esta/Approvel/2023/811, 06/01/2023	Shri. Payal Rot	1000/-
5	CU/Esta/Approvel/2023/804, 06/01/2023	Dr. Sanjaykumar Patel	1000/-
6	CU/Esta/Approvel/2023/807, 06/01/2023	Shri. Harshul Bhrahmbhatt	1000/-
7	CU/Esta/Approvel/2023/810, 06/01/2023	Dr. Disha Nayak	1000/-
8	CU/Esta/Approvel/2023/802, 06/01/2023	Shri Rajesh Vansadiya	1000/-
9	CU/Esta/Approvel/2023/809, 06/01/2023	Dr. Dinesh Chaudhari	1000/-
10	CU/Esta/Approvel/2023/805, 06/01/2023	Dr. Jalpa Patel	1000/-
11	CU/Esta/Approvel/2023/813, 06/01/2023	Dr. Hinal Patel	1000/-
12	CU/Esta/Approvel/2023/808, 06/01/2023	Dr. Chirag Solanki	1000/-
13	CU/Esta/Approvel/2023/812, 06/01/2023	Shri Sweta Malik	1000/-
Total			13000/-

Considering the above details, to deposit the certificate of Guru Dakshta Faculty Induction Program to the academic staff and to each academic staff paid Rs. 1000/- and Rs. 13000/- presented paid with a refundable order.

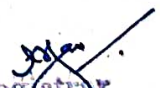
Clerical Assistant


Branch Head
Establishment Branch
Children's University
Gandhinagar - Gujarat

Head clerk

(Ry)

Ragistrar


Registrar
Children's University,
Gandhinagar

Hon'ble VC Sir

ચિ.યુ./રિસર્ચ/ટોચ/૨૦૨૨/૦૧

તા:-૦૬/૧૦/૨૦૨૨.

કચેરી નોંધ

સાદર રજૂ

મા. કુલપતિશ્રી દ્વારા મળેલ મૌખિક આદેશ અનુસાર શ્રી હર્શુલ વ્રહ્મભટ્ટ તા.૧૬/૦૯/૨૦૨૨ અને તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૨ ના રોજ કિડ્સ ઈન્ડિયા ટોચ ફેર, મુંબઈ ની મુલાકાતે ગયેલા હતા. જેમાં પ્રવાસ અંતર્ગત થયેલ કુલ ખર્ચ રકમ રૂ.૨૦,૧૬૬/- (અંકે વીસ હજાર એકસો છાસઠ પૂરા)ની વિગત ના બિલો (પત્રક -૧) આ સાથે સામેલ છે. જેના ચુકવણી અંગેની કાર્યવાહી નોંધ ને મંજૂરી તથા યોગ્ય આદેશ અર્થે રજૂ.

ક્રમ	ખર્ચ ની વિગત	રકમ
૦૧	અમદાવાદ-મુંબઈ એર ફેર (તા.૧૬/૦૯/૨૦૨૨)	૧૧૦૦૯/-
૦૨	મુંબઈ-અમદાવાદ એર ફેર(તા.૧૭/૦૯/૨૦૨૨)	૬૦૫૭/-
૦૩	હોટેલ એકોમોડેશન	૧૬૦૦/-
૦૪	લોકલ પ્રવાસ અને અન્ય પ્રવાસ ખર્ચ(તા.૧૬/૦૯/૨૦૨૨ થી ૧૭/૦૯/૨૦૨૨)અમુક લોકલ પ્રવાસખર્ચ અને ફૂડખર્ચની ચુકવણી રોકડમાં કરેલી હોવાથી તેના બિલ જોડેલ નથી.	૧૫૦૦/-
	કુલ ખર્ચ	૨૦,૧૬૬/-

એડમીન આસિસ્ટન્ટ
સેન્ટર ઓફ રિસર્ચ

નિયામકશ્રી
સેન્ટર ઓફ રિસર્ચ

રજિસ્ટ્રારશ્રી (I/C)

મા. કુલપતિશ્રી

CU Registrar Office

Inward No.: 34

Inward Date: 06/10/22

CU VC Office

Inward No.: 34

Inward Date: 07/10/22



kids india

15-17 SEPTEMBER 2022

JIO WORLD CONVENTION CENTRE, MUMBAI

HARSHUL BRAHMBHATT
CHILDREN'S UNIVERSITY
INDIA



Organized by:



Spielwarenmesse India
Pvt. Ltd.

KIV04963

VISITOR

Translated Version

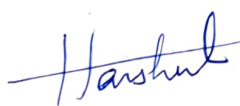
Date: 06/10/2022

CU/Research/Toy/2022/01

Office Note

Shri. Harshul Brahmhatt had gone to Kids India Toy Fair, Mumbai between 16/09/2022 to 17/09/2022 for a visit as per the instruction (Verbal order) of Hon. Vice Chancellor Sir. For this visit, the travelling and visit expenses of Rs. 20,166/- were incurred, the bills of the expenses are attached (letter -1 with this office note for approval.

SR No	Expenses Details	Amount
1	Ahmedabad – Mumbai Air Fair (Dt. 16/09/2022)	11,009/-
2	Mumbai – Ahmedabad Air Fair (Dt. 17/09/2022)	6057/-
3	Hotel Accommodation	1600/-
4	Local Travel and other visit related expenses (Dt. 16/09/2022 to 17/09/2022) Some local travel and food expenses were incurred in cash so bill is not attached.	1500/-
	Total Expenses	20,166/-



Harshul Brahmhatt
Dept of Toy Innovation
Children's University



Director
Centre of Research
Children's University