

അദ്ധ്യാപക - രക്ഷാകർതൃ സംഗമം 2025-26

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്

(2025 ജൂലൈ 21 മുതൽ 2026 ജൂൺ 23 വരെ)

അധ്യാപക – രക്ഷാകർതൃ സംഗമം 2025 – 26

കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം

തിരുവനന്തപുരം

11 ജൂലൈ 2026

വാർഷിക റിപ്പോർട്ട്

ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. സുരേഷ് കെ, പി.ജി ഡീൻ ഡോ. ലക്ഷ്മി എ, യു.ജി. ഡീൻ ഡോ. ജിഷ വി.ആർ., ഡീൻ (Research) ഡോ. സുമേഷ് ദിവാകരൻ, പി.ടി.എ.വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സതീഷ്കുമാർ ജി, ട്രഷറർ പ്രൊഫ. അലക്സ് ലൂയിസ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്വ. കുമാരി ലേഖ എൽ, പി.ടി.എ. കാര്യനിർവഹണ സമിതിയിലെ രക്ഷാകർത്താക്കളായ അംഗങ്ങളെ, സി.ഇ.ടിയിലെ വിവിധ വകുപ്പു മേധാവികളെ, ഏറെ നാളത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം സി.ഇ.ടിയിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകരേ, ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന രക്ഷാകർത്താക്കളെ, മറ്റു അധ്യാപകരേ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കാമ്പസിലും ഓഫീസിലുമായി സേവനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പി.ടി.എയുടെ 2025-26 കാലയളവിലെ (2025 ജൂലൈ 21 മുതൽ 2026 ജൂൺ 24 വരെ) വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾക്കു മുൻപാകെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

2025-2026 കാലയളവിലെ പി.ടി.എയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2025 ജൂലൈ 21 ന് ആരംഭിച്ചു. 2025-2026 കാലയളവിലെ പി.ടി.എയുടെ മുഖ്യസാരമികൾ ഇവരൊക്കെയാണ്.

പ്രസിഡന്റ്	ഡോ. സുരേഷ് കെ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ്	ശ്രീ സതീഷ്കുമാർ ജി
സെക്രട്ടറി	ഡോ. പ്രിയ ആർ
ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി	അഡ്വ. കുമാരി ലേഖ എൽ
ട്രഷറർ	പ്രൊഫ അലക്സ് ലൂയിസ്

രക്ഷാകർത്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ റ്റി.കെ	ശ്രീ രാജ ബിനു പി.
ശ്രീമതി മനീഷ ബി.	ശ്രീ റെജി തോമസ് മാത്യു
ശ്രീ പ്രസന്നകുമാർ ബി	ശ്രീ ഹരിബാൽ എസ്.
ശ്രീമതി ചിത്ര എൽ	ശ്രീ അശോക് കുമാർ എ.കെ
ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ കെ	ശ്രീ ഗോപകുമാർ പി.എ
ശ്രീ രാമു എൻ	ശ്രീമതി അനുഷ നിർമൽ
ശ്രീ മണികണ്ഠൻ കെ.	ഡോ. ഗ്ലാഡ്സ്റ്റൺ രാജ് എസ്
ശ്രീ അനിൽകുമാർ ആർ	

അധ്യാപകരിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ

ഡോ. ജിഷ വി.ആർ	ഡോ. ലക്ഷ്മി എ
ഡോ. പ്രിയദർശിനി ആർ. എസ്	ഡോ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി.എസ്
ഡോ. അരുൺ കിഷോർ ഡബ്ല്യു. സി	ഡോ. ഹാരിസ് പി.എ
ഡോ. അനീഷ് രാമാനുജൻ	ഡോ. മഞ്ജു ജി നായർ
ഡോ. ലിജി. പി.ഐ	ഡോ. സുരേഷ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ
ഡോ. ജയശ്രീ പി.കെ.	ഡോ. രാജ് കുമാർ
ഡോ അജയ്കുമാർ	ഡോ. വി. ഹേമ
ഡോ. മഞ്ചു അന്ന വർഗീസ്	പ്രൊഫ. ഹരിത വി.ജി

പി.ടി.എ കാര്യനിർവഹണ സമിതിയിൽ 36 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ ഈ കാലയളവിലും കോളേജിന്റെ എല്ലാ വികസന പരിപാടികൾക്കും പി.ടി.എ ഒരു നെടുംതൂണായി തന്നെ നിലനിന്നു പോരുന്നു. 2025-26 കാലയളവിൽ ഇതുവരെയായി കാര്യനിർവഹണ സമിതിയുടെ 7 മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടുകയുണ്ടായി. കോളേജിന്റെ പലവിധത്തിലുള്ള വികസനപരിപാടികൾക്കും അച്ചടക്കത്തിനും, പഠനപാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങുകളിലൂടെ സാധിച്ചു.

**വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി
പി.ടി.എ നൽകിയ സേവനങ്ങൾ**

I സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്:

1. SE ലാബിന്റെ AC ഷീറ്റ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനായി 6000/- രൂപ നൽകി.
2. Weighing machine ന്റെ calibration നും waste bin വാങ്ങുന്നതിനുമായി 994/- രൂപ നൽകി.
3. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അലൂമിനീയം ഡോർ നന്നാക്കുന്നതിനും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി 38,410/- രൂപ നൽകി.
4. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ടെറസ്സ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും, പ്ലംബിംഗ് മെയിന്റനൻസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 39,244/- രൂപ നൽകി.
5. CE4 ബ്ലോക്കിലെ റൂഫ് ടോപ്പിലെ മലിനജലം വൃത്തിയാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1000/- രൂപ നൽകി.
6. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ TE ബ്ലോക്കിലെ റൂഫ് ഷീറ്റ് നാശം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അതിനുമുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മരത്തിന്റെ കൊമ്പുകൾ മുറിക്കുന്നതിനും, നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുമായി 14000/- രൂപ നൽകി.
7. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ First Aid Kit വാങ്ങുന്നതിനായി 9375/- രൂപ നൽകി.
8. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ SE ലാബിലെ rolling shutter റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനായി 8000/- രൂപ നൽകി.
9. ആദ്യവർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിലേക്കായി 7375/- രൂപ നൽകി.
10. സർവ്വേ ലാബിൽ സെമസ്റ്റർ ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിലേക്ക് levelling staff (10 എണ്ണം) ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ consumables വാങ്ങുന്നതിനുമായി 25,000/- രൂപ നൽകി.
12. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്റ്റാഫ് ടോയ്ലെറ്റിലെ ഡ്രെയിനേജ് ബ്ലോക്ക് നന്നാക്കുന്നതിനായി 4942/- രൂപ നൽകി.
13. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ G1 ലാബിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ LAN connection enabling ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി 14,986/- രൂപ നൽകി.
14. Geo Informative Laboratory വൃത്തിയാക്കുന്നതിലേക്കായി 2125/- രൂപ നൽകി.
15. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അക്രിഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി സർവ്വേ ലാബിനു മുൻപിലെ കുറ്റിച്ചെടികളും മറ്റും JCB യുടെ സഹായത്തോടെ വൃത്തിയാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി 8000/- രൂപ നൽകി.

16. സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അക്രിഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗമില്ലാത്ത കുറ്റി ചെടികളും മറ്റും വെട്ടിവൃത്തിയാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി 15,000/- രൂപ നൽകി.
17. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി 14,980/- രൂപ നൽകി.
18. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ടോണർ റീഫില്ലിംഗിനായി .10,000/- രൂപ നൽകി.
19. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങുന്നതിന് 46,750/- രൂപ നൽകി.
20. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അക്രിഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി Hospitality expensesനായി 14,200/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
21. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള Consumables വാങ്ങുന്നതിനായി 15,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു നൽകി.
22. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Indian Plumbing Association (IPA) Students Chapter ന്റെ Installation Ceremony യുടെ നടത്തിപ്പിലേയ്ക്കായി 2,905/- രൂപ നൽകി.
23. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Environmental Engineering Lab (UG) ൽ കെമിക്കൽസ് വാങ്ങുന്നതിനായി 1,300/- രൂപ അനുവദിച്ചു നൽകി.
24. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ DCF ലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 6,276/- രൂപ നൽകി.
25. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൽ Curtain with blinds മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പെയിന്റിംഗ്, ക്ലീനിംഗ് എ.സി. റിപ്പയറിംഗ് മുതലായ അവശ്യങ്ങൾക്കായി 24,474/- രൂപ അനുവദിച്ചു നൽകി.
26. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ HDMI Cables, Extension board, Adapter, മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിനും CE2 ബ്ലോക്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനുമായി 13,156/- രൂപ നൽകി.
27. CE വർക്ക്ഷോപ്പിലെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി ചൂടുകട്ട വാങ്ങുന്നതിനും 2 Plumb bob വാങ്ങുന്നതിനായി 6,200/- രൂപ നൽകി.
28. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വെബ്സൈറ്റ് അപ്ഡേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 9,000/- രൂപ നൽകി.
29. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ Faculties, Technical Staffs, Lab in charge എന്നിവരുടെ നെയിം ബോർഡ് ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്കായി 11,110/- രൂപ നൽകി.
30. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ റൂമിൽ (CE1 205) പുതിയ ഫാൻ വാങ്ങുന്നതിനായി 2,150/- രൂപ നൽകി.
31. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ DCF ൽ curtain blinds സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 6,505/- രൂപ നൽകി.

32. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ CE 3 ബ്ലോക്കിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനായി 7,080/- രൂപ നൽകി.
33. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാബിൽ Wifi Tutor സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 1,150/- രൂപ നൽകി.
34. സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ HoD യുടെ റൂമിൽ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ toner റീഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി 1600/- രൂപ നൽകി
35. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ CE വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ടൈൽ പാകുന്നതിനായി 3,000/- രൂപ നൽകി.
36. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 15 ഡസ്കും 15 ബഞ്ചും വാങ്ങുന്നതിനായി 2,08,341/- രൂപ SIDCO ക്ക് നൽകി.
37. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 4 കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 4,03,712/- രൂപ Arya Systems ന് നൽകി.
38. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Chemicals & N2 gas വാങ്ങുന്നതിനായി 12,517/- രൂപ നൽകി.
39. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി 2,132/- രൂപ നൽകി.
40. സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മൾട്ടിഫങ്ഷൻ മോണോക്രോം വാങ്ങുന്നതിനായി 31,898/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

(ആകെ = 10,49,887/-)

(പത്ത് ലക്ഷത്തി നാല്പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ)

II മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്: (ME)

1. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അക്രിഡിറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ബാലൻസ് തുകയായ 1,180/- രൂപ നൽകി.
2. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ HE ലാബിലെ പൊല്യൂഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ സർവ്വീസ് ചെയ്യുന്നതിനായി 8,800/- രൂപ നൽകി.
3. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിൽ കൺസ്യൂമബിൾസ് വാങ്ങുന്നതിനായി 13,338/- രൂപ നൽകി.
4. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഹീറ്റ് ലാബിൽ Speed Engine സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 17,250/- രൂപ നൽകി.
5. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫർണീച്ചർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും submessionable pumb rewind ചെയ്യുന്നതിനുമായി 14,300/- രൂപ നൽകി.
6. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മൂന്ന് ക്ലാസ് റൂമിലായി പ്രൊജക്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനും ME Conference Hall ൽ എ.സി. റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനുമായി 13,800/- രൂപ നൽകി.

7. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻലാബിൽ ഷിഫ്റ്റിംഗിനും ഇൻസ്റ്റലേഷനുമായി 3200/- രൂപ നൽകി.
8. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മെഷീൻ ഷോപ്പിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെയിന്റനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 14,500/- രൂപ നൽകി.
9. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ME Models Room ൽ Models ന്റെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 20,792/- രൂപ നൽകി.
10. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മെഷീൻ ഷോപ്പിലെ മെഷീൻ ലേ ഔട്ട് പെയിന്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 12,556/- രൂപ നൽകി.
11. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Adhoc Faculty ക്ക് 2025 ജൂലൈ മാസത്തെ 10 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ വേതനമായി 22,000/- രൂപ നൽകി.
12. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ MEI 213 നമ്പർ റൂമിന്റെ വാതിൽ മാറ്റുന്നതിനായി 13,286/- രൂപ നൽകി.
13. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കസേര വാങ്ങുന്നതിനായി 12,537/- രൂപ നൽകി.
14. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് മെയിന്റനൻസിനും PG ലാബിലെ എക്സ്ട്രാക്ട് ക്ലീനിംഗ് ചെയ്ത വകയിൽ 14,976/- രൂപ നൽകി.
15. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പെയിന്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനായി 14,400/- രൂപ നൽകി.
16. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കാർഡ് ലാബിലെ ഇലക്ട്രിക് പണി ചെയ്യുന്നതിനായി 15,000/- രൂപ നൽകി.
17. ME വർക്ക് ഷോപ്പിൽ Fire Extinguisher മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 14,960/- രൂപ നൽകി.
18. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പി.ജി ബ്ലോക്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും മെഷീൻസ് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനും സെമിനാർ ഹാളിലേയ്ക്ക് ഫർണിച്ചർ മാറ്റുന്നതിനുമായി 15,000/- രൂപ നൽകി.
19. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ PG ബ്ലോക്കിൽ നെറ്റ് വർക്ക് സർവ്വീസ് ചെയ്ത വകയിൽ 14,396/- രൂപ നൽകി.
20. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ലൈബ്രറിയുടെയും പ്രോജക്ട് ലൈബ്രറിയുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്ത വകയിൽ 13,380/- രൂപ നൽകി.
21. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സെമിനാർ ഹാളിലേയ്ക്ക് കോഡ്ലെസ് മൈക്ക് വാങ്ങിയ വകയിലും AC മെയിന്റനൻസ് ചെയ്ത വകയിൽ 15,240/- രൂപ നൽകി.
22. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അക്രിഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി മെഷീൻ ഷോപ്പിന്റെ ക്ലീനിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി 8800/- രൂപ നൽകി.
23. അക്രിഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി ME ലാബിന്റെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 9,972/- രൂപ നൽകി.
24. BTech ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അക്രിഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി കോൺഫറൻസ് റൂം സെറ്റ് ചെയ്ത വകയിൽ 61863/- രൂപ നൽകി.
25. BTech ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അക്രിഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി കോൺഫറൻസ് റൂം സെറ്റ് ചെയ്ത വകയിൽ 30,872/- രൂപ നൽകി.
26. PG അക്രിഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി പ്രോജക്ട് ലാബിലേയ്ക്ക് ടൂൾസ് വാങ്ങിയതിനും കൺസ്യൂമബിൾസ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിയ വകയിലുമായി 7,625/- രൂപ നൽകി.

27. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അക്രിഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ വകയിൽ 39,482/- രൂപ നൽകി.
28. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങിയ വകയിൽ 1,45,494/- രൂപ നൽകി.
29. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ IE block ൽ വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും 2 ഫിൽറ്ററിന്റെ കൺട്രോൾ ബോർഡ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി 8,200/- രൂപ നൽകി.
30. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ CAD ലാബിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെയിന്റനൻസ് പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ശ്രീ സുനിൽബോസ് സിയുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം 13,175/- രൂപ നൽകി.
31. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ Heat Engine Lab ൽ പൊട്ടിയ ടാങ്ക് മാറ്റി പുതിയ വാട്ടർ ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും രണ്ടാമത്തെ ടാങ്ക് നന്നാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും പണിക്കൂലിക്കുമായി 8750/- രൂപ നൽകി.
32. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് അക്രിഡിറ്റേഷന്റെ അപ്പീൽ ഫീസ് കൊടുക്കാനായി 59,000/- രൂപ നൽകി.
33. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ CAD ലാബിൽ 7 കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിയതിന് CGST & SGST ചാർജായ 7700/- രൂപ നൽകി.
34. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ CAD ലാബിൽ 7 കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിയതിന് 4,46,600/- രൂപ നൽകി.
35. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൺസ്യൂമബിൾ ഐറ്റംസ് വാങ്ങുന്നതിനും പൈപ്പിന്റെ ചോർച്ച പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി 10,000/- രൂപ നൽകി.
36. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രൊജക്ട് ലാബിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി 14,680/- രൂപ നൽകി.
37. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ME 1 211 പുതിയ ബ്ലോക്കിൽ കതക് മാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 8500/- രൂപ നൽകി.
38. ME ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അക്രിഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി അപ്പ്ലേറ്റ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിന് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് NBA Head Quarters ൽ പോയതിന്റെ വിമാനയാത്ര ചെലവിലേയ്ക്കായി 44,774/- രൂപ നൽകി.
39. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കോഡ്ലെസ് മൈക്ക് വാങ്ങാനും എസിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി 10,500/- രൂപ നൽകി

(ആകെ 12,20,698/-)

(പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രൂപ)

III ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (EEE)

- 1 EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രെയിനർ കിറ്റും മൾട്ടിമീറ്ററും വാങ്ങിയ വകയിൽ 6,844/- രൂപ നൽകി

2. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ലാബിൽ കൺസ്യൂമബിൾ ഐഓറ്റംസ് വാങ്ങുന്നതിനായി 29,100/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
3. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒന്നാം വർഷ കുട്ടികളുടെ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനായി 2,750/- രൂപ നൽകി.
4. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പട്ടികളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാനായി ഗ്ലാസ് ഡോർ ചെയ്യുന്നതിനായി 53,978/- രൂപ നൽകി
5. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാങ്ങുന്നതിനായി 32,348/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
7. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒന്നാം വർഷ കുട്ടികളുടെ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് ചെലവായ തുകയായ 11,250/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
8. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മെയിന്റനൻസ് ജോലിക്കും ക്ലീനിംഗ് ജോലി ചെയ്ത വകയിലുമായി 31,081/- രൂപ നൽകി.
9. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ ലാബിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 15,000/- രൂപ നൽകി.
10. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 10 ഡ്രോയിംഗ് മേശയുടെയും 20 ബെഞ്ചുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 51,410/- രൂപ നൽകി.
11. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ S1, E1 ക്ലാസ് റൂമിൽ 3 ഫാനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 6,320/- രൂപ നൽകി
12. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വാട്ടർ പമ്പ് കപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വയറിംഗിനായി 5,530/- രൂപ നൽകി.
13. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 7 എ.സിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 13,800/- രൂപ നൽകി.
14. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ലാബ് എക്സാമിനറുടെ റിഫ്രഷ്മെന്റിനും ലബ്ബിനുമായി 6,030/- രൂപ നൽകി.
15. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അക്രിഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി അപ്പീൽ ഫീ നൽകുന്നതിനായി 59,000/- രൂപ നൽകി.
16. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 2024-ൽ അനുവദിച്ച അഡ്വാൻസ് തുകയുടെ ബാലൻസ് തുകയായ 1020/- രൂപ നൽകി.
17. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ജനറൽ വർക്കുകൾക്കായി 18,316/- രൂപ നൽകി.
18. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വിവിധ ലാബുകളിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിയ വകയിൽ 3,96,312/- രൂപ നൽകി.
19. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിയ വകയിൽ CGST & SGST തുകയായ 8088/- രൂപ നൽകി.
20. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അപ്പലേറ്റ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിന് NBA ഹെഡ്കോർട്ടർ

ന്യൂഡൽഹിയിൽ പോയതിന്റെ വിമാനചെലവായ 40,894/- രൂപ നൽകി.

21. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എക്സ്ട്രേണൽ ലാബ് എക്സാമിനറുടെ റിഫ്രഷ്മെന്റിനും ലബ്ബിനുമായി 5,670/- രൂപ നൽകി.
22. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കളർ പ്രിൻ്റർ വാങ്ങുന്നതിനായി 21,300/- രൂപ നൽകി.
23. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അക്രിഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി 21,505/- രൂപ നൽകി.

(ആകെ 8,37,546/-)

(എട്ട് ലക്ഷത്തി മൂപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാല്പത്തിയാറ് രൂപ)

IV ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് കമ്പ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (ECE)

- 1 ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 2 White Display Board നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 14,400/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
2. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സാധനങ്ങളുടെ മെയിന്റനൻസ് പണിക്കായി 14,400/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
3. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാങ്ങുന്നതിനും പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുമായി 43,808/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
4. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ White Display Board 6 x 4 നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 14,400/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
5. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഡിജിറ്റൽ ലാബിലേയ്ക്കും മെഷർമെന്റ് ലാബിലേയ്ക്കും കൺസ്യൂമബിൾ ഐറ്റംസ് വാങ്ങുന്നതിനായി 29,924/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
6. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഡയസും ലക്ചർ സ്റ്റാൻ്റും വാങ്ങുന്നതിനായി 39,300/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
7. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ബാറ്ററി വാങ്ങുന്നതിനായി 66,780/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
8. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അഡ്മിഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കും, പ്ലംബിംഗിനും ക്ലീനിംഗിനും ഷിഫ്റ്റിംഗിനുമായി 24,866/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
9. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 25 ഡസ്ക്കും, ബഞ്ചും വാങ്ങുന്നതിനായി SIDCO യ്ക്ക് 3,39,880/- രൂപ നൽകി.
10. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ EPSON പ്രോജക്ടർ വാങ്ങുന്നതിനായി 49,800/- രൂപ നൽകി.
11. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ EPSON പ്രോജക്ടർ വാങ്ങുന്നതിനായി 49,800/- രൂപ നൽകി.
12. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ EPSON പ്രോജക്ടർ വാങ്ങുന്നതിനായി 49,800/- രൂപ നൽകി.
13. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 25 ഡസ്ക്കും, ബഞ്ചും വാങ്ങിയതിന്റെ GST & TDS തുകയായ 5,860/- രൂപ നൽകി.

14. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ UG അക്രിഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി Vr. N. 181/2025-26 സെറ്റിൽമെന്റ് തുകയായ 38,346/- രൂപ നൽകി.
15. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാബിൽ 5 digital storage Oscilloscopes വാങ്ങുന്നതിനായി 2,00,000/- രൂപ നൽകി.
16. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അക്രിഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി സെറ്റിൽമെന്റ് തുകയായ 55,944/- രൂപ നൽകി.
17. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എ.സിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി 11,230 രൂപ നൽകി.
18. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കും എ.സിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി 8000/- രൂപ നൽകി.
19. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പല ബ്ലോക്കുകളിലുമായി പ്ലംബിംഗ് വർക്ക് ചെയ്ത തുകയായ 8611/- രൂപ നൽകി.
20. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്ത വകയിൽ 9390/- രൂപ നൽകി.
21. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Router-D Link wifi system ന്റെ ഇലക്ട്രിക് നെറ്റ്വർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 7,300- രൂപ നൽകി.
22. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1,43,346/- രൂപ നൽകി.
23. ECE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ AC സർവ്വീസ് ചെയ്യുന്നതിനായി 6,500/- രൂപ നൽകി.

(ആകെ 12,31,685/-)

(പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി മൂപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപ)

V കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (CSE)

1. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ലാബിലെ 2 ജനലുകൾക്ക് സ്റ്റൈഡിംഗ് വാതിലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 53,900/- രൂപ നൽകി.
2. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 14,725/- രൂപ നൽകി.
3. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 35 എ.സികൾ സർവ്വീസ് ചെയ്യുന്നതിനായി 35,000/- രൂപ നൽകി.
4. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 2025 ബാച്ചിന് Induction Programme നടത്തുന്നതിനായി 7,290/- രൂപ നൽകി.
5. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Power Room ന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സേഫ്റ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി 2,030/- രൂപ നൽകി.
6. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ First year student നു വേണ്ടി ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിനായി 3,550/- രൂപ നൽകി.

7. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 5 ഫാൻ മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 11,662/- രൂപ നൽകി.
8. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Water Cooler ന്റെ Electrical and Plumbing work ചെയ്യുന്നതിനായി 10,341/- രൂപ നൽകി.
9. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 2025 ഒക്ടോബർ 08,09 തീയതികളിലായി Visiting Faculty Scheme ന്റെ കീഴിൽ “Introduction of Venilog Programming” നടത്തുന്നതിനായി 7,445/- രൂപ നൽകി.
10. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ HoD യുടെ റൂമിൽ CC TV സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 7,257/- രൂപ നൽകി.
11. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മൂന്ന് സീറ്റുള്ള 2 ബഞ്ച് വാങ്ങുന്നതിനായി 19,600/- രൂപ നൽകി.
12. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ RAM, SSB & N/wing components, Tool kit & Multi Meter., പ്രിൻ്ററുകളിൽ ആവശ്യമായ Toner Catridge മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിനായി 88,718/- രൂപ നൽകി.
13. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രിൻ്റർ സർവ്വീസ് ചെയ്യുന്നതിനും, പാർട്സ് മാറ്റുന്നതിനുമായി 11,158/- രൂപ നൽകി.
14. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Digital IC Trainer Kit വാങ്ങുന്നതിനായി 88,500/- രൂപ നൽകി.
15. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Electrical Equipments വാങ്ങുന്നതിനായി 24,058/- രൂപ നൽകി.
16. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഡ്രിപ്പിംഗ് മെഷീനും, വാക്വം ക്ലീനറും വാങ്ങുന്നതിനായി 18,500/- രൂപ നൽകി.
17. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Drill Driver Kit പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് 12 V ബാറ്ററി വാങ്ങുന്നതിനായി 9,500/- രൂപ നൽകി.
18. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിനായി 2,98,906/- രൂപ നൽകി.
19. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിയവകയിൽ CGST, SGST & TDS തുകയായ 5156/- രൂപ നൽകി.
20. CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ UPS 20 SMF ബാറ്ററിയും, സ്റ്റാൻ്റും വാങ്ങിയ വകയിൽ 1,57,000/- രൂപ നൽകി.

(ആകെ 8,74,296/-)

(എട്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് രൂപ)

VI ആർക്കിടെക്ചർ & പ്ലാനിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (Arch & Planning)

- 1 Arch ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആഗസ്റ്റ് 13 മുതൽ 20 വരെ നടന്ന BArch Induction Programme ന് 17,280/- രൂപ നൽകി.
2. Arch ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ website അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി 6000/- രൂപ നൽകി.

3. Arch ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Adhoc ന്റെ പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിനായി 26,250/- രൂപ നൽകി.
4. Arch ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ IGBC students chapter എന്നതിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് നൽകുന്നതിനായി 2,950/- രൂപ നൽകി.
5. Arch ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Clay Processing നടത്തുന്നതിനായി 8,000/- രൂപ നൽകി.
6. Arch ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങുന്നതിനായി 30,680/- രൂപ നൽകി.
7. Arch ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ painting ചെയ്യുന്നതിനായി 22,100/- രൂപ നൽകി.
8. Arch ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ faculty information board update ചെയ്യുന്നതിനായി 19,000/- രൂപ നൽകി.
9. Arch ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Laptop വാങ്ങുന്നതിനായി 98,442/- രൂപ നൽകി.
10. Arch ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Water cooler വാങ്ങുന്നതിനായി 33,750/- രൂപ നൽകി.
11. Arch ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ 16 കസേരകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി 12,000/- രൂപ നൽകി.
12. Arch ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 2026 ഏപ്രിൽ 21, 22 തീയതികളിൽ S10 B Arch thesis review ചെയ്യുന്നതിനായി രണ്ട് external panel members നെ കൊണ്ടു വരുന്നതിന്റെ ചെലവിലേയ്ക്കായി 14,700/- രൂപ നൽകി.
13. Arch ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ S6 students നു വേണ്ടി Portfolio workshop നടത്തുന്നതിനായി 15,000/- രൂപ നൽകി.

(ആകെ = 3,06,152/-)

(മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി ഒരുനൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപ)

VII മാസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (MCA)

1. MCA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ MCA ബ്ലോക്കിൽ ക്യാമ്പസ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5,000/- രൂപ നൽകി.
2. MCA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Water meter നു വേണ്ടിയുള്ള കേബിൾ വാങ്ങുന്നതിനായി 6,750/- രൂപ നൽകി.
3. MCA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Computer programmer ആയി ജോലി ചെയ്ത 8 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ വേതനമായി 6,800/- രൂപ നൽകി.
4. MCA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പഴക്കം ചെന്ന Tiles ന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുകൾക്കായി 5,959/- രൂപ നൽകി.
5. MCA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 20 UPS Batteries വാങ്ങുന്നതിനായി 56,000/- രൂപ നൽകി.

(ആകെ = 80,509/-)

(എൺപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ)

VIII CETSOM (MBA)

1. MBA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 2025 മെയ് മുതൽ ജൂൺ വരെ admission നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റുമായി 12,535/- രൂപ നൽകി.
2. MBA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ MBA Series Exam നു വേണ്ടി colour paper വാങ്ങുന്നതിനായി 19,125/- രൂപ നൽകി.
3. MBA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 6 Garden Chairs വാങ്ങുന്നതിനായി 66,294/- രൂപ നൽകി.
4. MBA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Toilet in the ground floor and Ladies toilet എന്നിവ നവീകരിക്കുന്നതിനായി 2,97,570/- രൂപ നൽകി.
5. MBA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 315-ാം നമ്പർ റൂമിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും, ലേഡീസ് ടോയ്ലെറ്റിലെ മൂന്ന് ഫ്ളഷുകൾ നന്നാക്കുന്നതിനും ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോർ മുതൽ ടോപ്പ് ഫ്ളോർ വരെയുള്ള പൈപ്പുകളുടെ ലീക്കേജ് നന്നാക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി 54,500/- രൂപ നൽകി.

(ആകെ = 4,50,024/-)

(നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് രൂപ)

IX WP (Working Professionals)

1. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അഡ്മിഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡെവലപ്പിനായി (MCA students) 9,000/- രൂപ നൽകി.
2. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ട്യൂബ് ലൈറ്റും, ഫാനും വാങ്ങുന്നതിനായി 7037/- രൂപ നൽകി.
3. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ക്ലോക്ക്, നെയിം ബോർഡ്, ട്യൂബ് ലൈറ്റ് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനായി 3689/- രൂപ നൽകി.
4. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീനിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 8260/- രൂപ നൽകി.
5. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനു കീഴിലുള്ള ക്ലാസുകളുടെ നടത്തിപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാച്ചർമാർക്ക് പ്രതിമാസം 1500 രൂപ നിരക്കിൽ 8 പേർക്ക് 2025 ജൂലൈ, ആഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലെ തൊഴിൽ വേതനമായ 21,774/- രൂപ നൽകി.
6. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കേടായ ലൈറ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 2750/- രൂപ നൽകി.
7. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 2005 അക്കാദമിക് വർഷത്തിൽ ആവശ്യമായ സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് 15,381/- രൂപ നൽകി.
8. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സീരീസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിന് 1282/- രൂപ നൽകി.
9. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ID Card holders വാങ്ങുന്നതിന് 708/- രൂപ നൽകി.
10. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനു കീഴിലുള്ള ക്ലാസുകളുടെ നടത്തിപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാച്ചർമാർക്ക് പ്രതിമാസം 1500 രൂപ നിരക്കിൽ 9 പേർക്ക് 2025 സെപ്തംബർ, ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലെ തൊഴിൽ വേതനമായ 24,000/- രൂപ നൽകി.

11. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനു കീഴിലുള്ള സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് 948/- രൂപ നൽകി.
12. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നവീകരണത്തിനായിട്ടുള്ള drafting and estimate തയ്യാറാക്കിയതിന്റെ വേതനത്തിനായി 15,000/- രൂപ നൽകി.
13. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനു കീഴിലുള്ള ക്ലാസുകളുടെ നടത്തിപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാച്ചർക്ക് വേതനമായ 3,919/- രൂപ നൽകി.
14. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനു കീഴിലുള്ള ക്ലാസുകളുടെ നടത്തിപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാച്ചർമാർക്ക് പ്രതിമാസം 1500 രൂപ നിരക്കിൽ 7 പേർക്ക് 2025 നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലെ തൊഴിൽ വേതനമായ 21,000/- രൂപ നൽകി.
15. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാവശ്യമായ വിവിധ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് 10,540/- രൂപ നൽകി.
16. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാവശ്യമായ Mirror and weighing machine എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് 2,027/- രൂപ നൽകി.
17. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനു കീഴിലുള്ള ക്ലാസുകളുടെ നടത്തിപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാച്ചർമാർക്ക് പ്രതിമാസം 1500 രൂപ നിരക്കിൽ 7 പേർക്ക് 2026 ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി & മാർച്ച് മാസങ്ങളിലെ തൊഴിൽ വേതനമായ 31,500/- രൂപ നൽകി.
18. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ dust remover, toner of printer മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റുമായി 1,035/- രൂപ നൽകി.
19. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ late file Levy and interest of Income Tax ന്റെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി 1,060/- രൂപ നൽകി.
20. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സീരീസ് എക്സാം നടത്തുന്നതിലേക്കാവശ്യമായ സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് 15,407/- രൂപ നൽകി.

(ആകെ = 1,96,317/-)

(ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റായിരത്തി മൂന്നുറ്റി പതിനേഴ് രൂപ)

X സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (ഫിസിക്സ് & കെമിസ്ട്രി)

1. Science ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കെമിസ്ട്രി ലാബിലേക്കായി consumables വാങ്ങുന്നതിനായി 14,631/- രൂപ നൽകി.
2. Science ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ chair maintenance ചെയ്യുന്നതിനായി ശ്രീമതി പ്രബിത പി.ജി. യുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം 5,400/- രൂപ നൽകി.
3. Science ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ Notice Board glass ചെയ്യുന്നതിനായി 1,000/- രൂപ നൽകി.
4. Science ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ accreditation ന്റെ ഭാഗമായി cleaning and painting ചെയ്യുന്നതിനായി 9,750/- രൂപ നൽകി.

5. Science ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിൽ mother board ന്റെ മെയിൻ നൽകിനായി 2,800/- രൂപ നൽകി.
7. Science ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ accreditation ന്റെ ഭാഗമായി name board പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി 10,800/- രൂപ നൽകി.
8. Science ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ lab equipments വാങ്ങുന്നതിനായി 3,658/- രൂപ നൽകി.
9. Science ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിൽ ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കായി stationery items വാങ്ങുന്നതിനായി 980/- രൂപ നൽകി.

(ആകെ = 49,019/-)

(നാൽപ്പത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി പത്തൊൻപത് രൂപ)

XI മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്

1. Maths ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്രിൻ്റർ വാങ്ങുന്നതിനായി 14,950/- രൂപ നൽകി.
2. Maths ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സീലിംഗ് ഫാൻ വാങ്ങുന്നതിനായി 2,000/- രൂപ നൽകി.
3. Maths ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് MBA ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും 24 കസേരകൾ മാറ്റുന്നതിന്റെ കൂലി നൽകുന്നതിനായി 4000/- രൂപ നൽകി.
4. Maths ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നെയിം ബോർഡ് വാങ്ങിയതിന് 2024 ൽ അനുവദിച്ച തുകയായ 2225/- രൂപ നൽകി.

(ആകെ = 21,175/-)

(ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപ)

XII ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്

1. Physical Education ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Inter Zonal Inter Collegiate - KTU Tournament 2025-26 ന്റെ ഭാഗമായുള്ള യാത്രാ ചെലവിനായി 70,000/- രൂപ നൽകി.
2. Physical Education ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ട്യൂബ് ലൈറ്റും, LED ബൾബും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 2,343/- രൂപ നൽകി.
3. Physical Education ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വിവിധ ബോർഡുകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനും, സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ക്ലീനിംഗ് സാധനങ്ങൾ, ഫ്ലോർ മാറ്റ് മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിനുമായി 10,932/- രൂപ നൽകി.
4. Physical Education ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പ്ലംബിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിനായി 3,969/- രൂപ നൽകി.
5. Physical Education ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Interzone Match ലേയ്ക്കുള്ള Foot ball team നു വേണ്ടിയുള്ള മെഡിക്കൽ കിറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനായി 3,000/- രൂപ നൽകി.

- Physical Education ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ toilet ലെ പ്ലംബിങ് വർക്കുകളും റിപ്പയർ വർക്കുകളും ചെയ്യുന്നതിനായി 2,000/- രൂപ നൽകി.
- Physical Education ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ toilet ലെ ഇലക്ട്രിക് വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിനായി 3,036/- രൂപ നൽകി.
- Physical Education ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ Volley ball Court ലെ ജലസേചനത്തിനുള്ള ഒരു ഗാർഡൻ ഹോസ് വാങ്ങുന്നതിനായി 1640/- രൂപ നൽകി.
- Physical Education ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ water cooler റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനായി 750/- രൂപ നൽകി.

(ആകെ = 97,670/-)

(തൊണ്ണൂറേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ)

XIII റെമ്യൂണറേഷൻ

- പി.റ്റി.എയിൽ നിന്നും ശമ്പള ഇനത്തിൽ 2 ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റിനും, 3 സാനിറ്ററി വർക്കേഴ്സിനും, 1 ക്ലീനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനും, പ്രിൻസിപ്പാൾ ഓഫീസിലെ 1 ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി അസിസ്റ്റന്റിനും, സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫുകൾക്കുമായി ജൂൺ 2026 വരെ 65,37,784/- രൂപ നൽകി.

(ആകെ = 65,37,784/-)

(അറുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മൂപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് രൂപ)

XIV ക്യാമ്പസ് ചെലവിനായി അനുവദിച്ച ഫണ്ട്

- ഗ്രാസ് കട്ടർ മെഷീനിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പെട്രോൾ വാങ്ങുന്നതിനും, 5800/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
- ക്യാമ്പസിലെ തടികുപ്പങ്ങളും, മരച്ചില്ലകളും മാറ്റി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് 28,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
- ക്യാമ്പസിൽ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പിനും സമീപത്തായുള്ള മരത്തിന്റെ ശാഖകൾ മുറിക്കുന്നതിന് 12,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
- ഗ്രാസ് കട്ടർ മെഷീനിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പെട്രോളും, നൈലോൺ വയറും വാങ്ങുന്നതിനായി 3,732/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
- CE3 ബ്ലോക്കിനു സമീപം വേസ്റ്റ് ഷീറ്റും, പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനായി 5,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
- ഹോസ്റ്റൽ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് മരം മുറിക്കുന്നതിനും, ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുമായി 14,500/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
- MCA ബ്ലോക്കിനു സമീപം മരം മുറിക്കുന്നതിന് 5,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
- മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിനു സമീപത്തുള്ള മരം മുറിക്കുന്നതിന് 8,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

9. 4 ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിലെ വെള്ളക്കരത്തിന്റെ ഫൈൻ അടയ്ക്കുന്നതിനായി 633/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
10. പുനരുപയോഗിക്കുന്ന ബയോ വേസ്റ്റിന്റെ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി 10,125/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
11. മെയിൻഗേറ്റിനു സമീപം സ്ക്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനായി 4,420/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

(ആകെ = 97,210/-)

(തൊണ്ണൂറുശായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ)

XV ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ്

1. KL 22 M 7521 കാറിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി 6000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
2. കോളേജിലെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനായി 11,800/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
3. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ ഓഫീസിൽ റിഫ്രഷ്മെന്റിനായി 7,591/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
4. 2026-2027 ലെ കോളേജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേയ്ക്കായി 15,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
5. CC TV യുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 12,738/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
6. Vr.No. 385/2025-26 ന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് തുകയായ 43,600/- രൂപ ഡോ. ബിമൽ ലാസറിന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം അനുവദിച്ചു.
7. ഇന്റർ സോൺ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ DA അലവൻസായി 13,000/- രൂപ ഡോ. അജയ്കുമാറിന് അനുവദിച്ചു.
8. D.J. ഹാളിന്റെ ക്ലീനിംഗ് ജോലികൾക്കായി 3,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
9. മെയിൻ ഓഫീസിലെ പ്രിന്റിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായും, സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങിയതിനുമായി 1,600/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
10. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്ലോക്കിന്റെ മുൻവശത്തെ മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിയതിന് 6,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
11. CCF ലെ G-Suite ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനായി 13,275/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
12. പോസ്റ്റോഫീസ് പരിസരത്തെ നായ്ക്കളുടെ ശല്യം ഒഴുവാക്കുന്നതിനായി 13,600/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
13. മെയിൻ ഓഫീസിൽ പ്രിന്ററുട്ട് എടുത്തതിനും, ടെക്നിക്കൽ ലൈബ്രറിയിൽ കൺസ്യൂമബിൾ ഐറ്റംസ് വാങ്ങിയതിനുമായി 1,906/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
14. മെയിൻ ഓഫീസിൽ കുടിവെള്ളം വാങ്ങിയവകയിൽ 2,650/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
15. മെയിൻ ഓഫീസിൽ ബിൽ രജിസ്റ്റർ ബൈന്റിംഗ് ചെയ്ത വകയിൽ 1,400/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

16. 2 P.G വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, U.G വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമായി പി.റ്റി.എ തുക റീഫണ്ട് നൽകിയ വകയിൽ 34,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
17. G2 സെക്ഷനിൽ മൗസ് വാങ്ങിയതിന് 350/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
18. CCTV യുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 1,416/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
19. കോളേജ് പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി പെയിന്റ്, പെട്രോൾ, മറ്റുസാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ വകയിൽ 3,682/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
20. മെയിൻ ഓഫീസിൽ റിവോൾവിംഗ് ഓഫീസ് കസേര വാങ്ങിയതിന് 6,500/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

(ആകെ 1,99,108/-)

(ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുനൂറ്റി എട്ട് രൂപ)

XVI പി.റ്റി.എ

1. പി.റ്റി.എ ഓഫീസിൽ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുന്നതിനായി A4 പേപ്പർ വാങ്ങുന്നതിലേയ്ക്കായി 28,885/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
2. പി.റ്റി.എ ഓഫീസിൽ ടോണർ റീഫിൽ് ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്കായി 450/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
3. പി.റ്റി.എ ഓഫീസിലേയ്ക്കും സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസിലേയ്ക്കും ഡ്രൈവർക്കും ദാഹജലം വാങ്ങിയ വകയിൽ 23,320/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
4. അഡ്മിഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പേപ്പർ ഫയലും, ബിസ്ക്കറ്റും വാങ്ങിയ വകയിൽ 2171/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
5. പി.റ്റി.എ ഓഫീസിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സർവ്വീസ് ചെയ്ത വകയിൽ 1003/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
6. പി.റ്റി.എ ഓഫീസിൽ ഫോൾഡർ, രസീത് ബുക്ക്, രജിസ്റ്റർ ബുക്ക്, വെഹിക്കിൾ പാസ് എന്നിവ വാങ്ങിയ വകയിൽ 6,800/- രൂപ നൽകി.
7. 12-09-2025 നടന്ന ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിന് ചായയും സ്നാക്സും വാങ്ങിയ വകയിൽ 1,500/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
8. പി.റ്റി.എ ഓഫീസ് നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 30,639/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
9. ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മിഷീനിന്റെ ടോണർ വാങ്ങിയതിന് 8,496/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
10. പാൻ കാർഡിന്റെ ഫൈൻ അടയ്ക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി ശ്രീഹരിക്ക് 510/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
11. പി.റ്റി.എ ഓഫീസ് നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി SIDCO യ്ക്ക് 2,90,605/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
12. GST - TDS ഇനത്തിൽ CGST, SGST തുകയായ 5938/- രൂപ ITC& SR ന് നൽകി.

13. 07-11-2025 നടന്ന ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിന് ചായയും സ്നാക്സും വാങ്ങിയ വകയിലും, First Aid Box വാങ്ങിയ വകയിലുമായി 2,566/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
14. പി.റ്റി.എ ഓഫീസിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ നടത്തിയതിന് 5,938/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
15. പി.റ്റി.എ ഓഫീസിൽ രജിസ്റ്റർ ബുക്ക്, രസീത് ബുക്ക്, വൗച്ചർ ബുക്ക്, ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നിവ പ്രിന്റ് ചെയ്ത വകയിൽ 6,200/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
16. പി.റ്റി.എ ഓഫീസിലെ 2024 - 2025 ലെ ഓഡിറ്റ് ചാർജായി 41,300/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
17. 09-1-2026 ൽ നടന്ന ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിന് ചായയും സ്നാക്സും വാങ്ങിയ വകയിൽ 1,275- രൂപ അനുവദിച്ചു.
18. ഫോട്ടോകോപ്പി മെഷീനിലെ ഡ്രം മാറ്റിയ വകയിലും സർവ്വീസ് ചെയ്തതിനുമായി 14,337/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
19. പി.റ്റി.എ ഓഫീസിൽ 2 ഓഫീസ് കസേര വാങ്ങിയതിനും, കർട്ടൻ വാങ്ങിയതിനുമായി 28,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
20. അമിനിറ്റി സെന്ററിലേയ്ക്ക് ക്ലീനിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിയതിനും, റിഫ്രഷ്മെന്റിനുമായി 2615/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
21. 13-03-2026 ൽ നടന്ന ഏക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിന് ചായയും സ്നാക്സും വാങ്ങിയ വകയിൽ 1,075- രൂപ അനുവദിച്ചു.
22. TDS Q1 ഫയലിംഗ് ഫീസ്, TDS Q2 ഫയലിംഗ് ഫീസ്, TDS Q3 ഫയലിംഗ് ഫീസായി 7965/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
23. പി.റ്റി.എ ഓഫീസിലെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീനിന്റെ ക്യാട്രിജ് വാങ്ങിയ വകയിൽ 4,248/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
24. പി.റ്റി.എ ഓഫീസിലെ ബ്ലൈൻഡ് കർട്ടൻ വാങ്ങിയതിനും സ്റ്റിക്കൽ പതിപ്പിച്ചതിനും മറ്റ് ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്കുമായി 20,071/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
25. 2025-26 ലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫീസായ 45,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
26. സെക്യൂരിറ്റിക്കാർക്ക് കുട വാങ്ങിയവകയിൽ 1410/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

(ആകെ 5,82,317/-)

(അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തി മൂന്നുറ്റി പതിനേഴ് രൂപ)

XVII ജനറൽ അഡ്മിഷൻ

1. PTDC സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന്റെ ഭാഗമായി ആഹാരം വാങ്ങിയ ഇനത്തിൽ 4200/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
2. 2025-26 അഡ്മിഷനോടനുബന്ധിച്ച് സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ വകയിൽ

5,748/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

3. അഡ്മിഷൻ ആവശ്യത്തിനായി നോട്ട് എണ്ണുന്ന മിഷ്യൻ വാങ്ങിയതിന് 8,260/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
4. 2025-26 അഡ്മിഷനോടനുബന്ധിച്ച് ഫോൾഡർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനും, എൻട്രി പാസ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമായി 64,875/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
5. 2025-26 അഡ്മിഷനോടനുബന്ധിച്ച് സെക്യൂരിറ്റി സെന്ററിലും ഓഫീസിലും വെള്ളം വാങ്ങിയ വകയിൽ 3495/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
7. 2025-26 അഡ്മിഷനോടനുബന്ധിച്ച് ചായ, സ്നാക്സ്, ഊൺ എന്നിവ വാങ്ങിയ വകയിൽ 1,20,240/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
8. 2025-26 അഡ്മിഷനോടനുബന്ധിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരകൾ ചുമന്ന് മാറ്റിയ വകയിൽ 1900/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
9. 09-09-2025 ന് തൃശൂരിൽ നടന്ന സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി 27,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
10. അഡ്മിഷനോടനുബന്ധിച്ച് ടോണർ റീഫില്ല് ചെയ്ത വകയിൽ 2700/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
11. 2025-26 അഡ്മിഷനോടനുബന്ധിച്ച് ചായ, സ്നാക്സ്, ഊൺ എന്നിവ വാങ്ങിയ വകയിൽ 34,360/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
12. 2025-26 അഡ്മിഷനോടനുബന്ധിച്ച് ഡി.ജെ ഹാളിൽ നിന്നും അഡ്മിഷൻ സ്ഥലത്തേയ്ക്കുള്ള വാഹന ചാർജ്ജ് 1,500/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

(ആകെ = 2,91,916/-)

(രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് രൂപ)

XVIII ജനറൽ ഓഫീസ് മെയിൻ ഓഫീസ് & ടെക്നിക്കൽ ലൈബ്രറി

1. പ്രിൻസിപ്പാൾ ഓഫീസിൽ സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ വകയിൽ 16,521/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
2. മെയിൻ ഓഫീസിൽ നെയിംബോർഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത വകയിൽ 1,500/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
3. ടെക്നിക്കൽ ലൈബ്രറിയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ ചെയ്ത വകയിൽ 4,800/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
4. ടെക്നിക്കൽ ലൈബ്രറിയിലെ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സ്റ്റാഫിന് 3,550/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
5. ഇ-ലൈബ്രറിയുടെ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ഥിച്ച് വാങ്ങിയതിന് 10,500/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
6. ഇ-ലൈബ്രറിയിൽ 6 റിവോൾവറിംഗ് കസേരകൾ വാങ്ങിയതിന് 31,860/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

7. A4 പേപ്പർ ലോഡിംഗ് & അൺലോഡിംഗ് ചാർജ്ജായി 2,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
8. മെയിൻ ഓഫീസിൽ പ്രിന്റിന്റെ repay ചാർജ്ജായി 1,350/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
9. മെയിൻ ഓഫീസിലെ റെക്കോർഡ് റൂമിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി 1,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
10. ടെക്നിക്കൽ ലൈബ്രറിയിൽ സൈംബോൾ നിർമ്മിച്ചതിന് 5,600/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
11. റിഫ്രഷ്മെന്റിനായി 1465/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
12. ടെക്നിക്കൽ ലൈബ്രറിയിലെ ഫർണീച്ചറുകളും ഫാനുകളും ക്ലീൻചെയ്തതിന് 2,400/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
13. മൾട്ടി ഫംങ്ഷൻ പ്രിന്റർ വാങ്ങിയതിന് 22,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
14. മെയിൻ ഓഫീസിൽ കുടിവെള്ളം വാങ്ങിയതിന് 7,280/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
15. പലവിധത്തിലുള്ള ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാം കൈകാര്യം ചെയ്തതിന് ശ്രീ അനിൽകുമാർ എ.യ്ക്ക് 8,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
16. റൂം നമ്പർ 303 ക്ലാസ്റൂമിലെയും, റെക്കോഡ് റൂമിലേയും ടൂബ് ലൈറ്റുകൾ മാറ്റിയതിനും, ഇലക്ട്രിക് പണികൾക്കുമായി 1,600/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
17. മെയിൻ ഓഫീസിൽ റിഫ്രഷ്മെന്റിനായി 4,554/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
18. മെയിൻ ഓഫീസിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾക്കായി 6,350/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
19. കോളേജ് ക്യാമ്പസ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി ചുൽ വാങ്ങിയതിന് 900/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
20. Wi Fi റൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിനായി 8959/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
21. ക്യാന്റീൻ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിനും, SWOT അനാലിസിസ് മീറ്റിംഗിനുമായി ചായയും, സ്നാക്സും വാങ്ങിയ വകയിൽ 1850/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

(ആകെ 1,50,333/-)

(ഒരുലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തി മൂന്നുറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ)

XIX ജനറൽ ടെക്നിക്കൽ & എക്സാം

1. ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസിൽ ഐഡി കാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 55,578/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
2. എക്സാം വിംഗിൽ പെഡെസ്റ്റൽ ഫാൻ വാങ്ങിയതിനും, HDD (UTB) വാങ്ങിയതിനും കൂടി 13,903/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
3. ഉത്തരക്കടലാസുകൾ അൺലോഡ് ചെയ്തതിനും, ഓഫീസ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങുന്നതിനും, പ്രിന്റർ റിഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനും ബാറ്ററിക്ക് വെള്ളം വാങ്ങിയ ഇനത്തിൽ 16,314/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

4. 1027/2024 ലെ വൗച്ചർ സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്ത വകയിൽ 8,671/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
5. ഡീൻ ഓഫീസിൽ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് വാങ്ങിയ വകയിൽ 957/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
6. ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസിൽ ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിയതിന് 42,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
7. എക്സാം വിംഗിൽ DDR (16 GB), Switch TP Rink വാങ്ങിയതിന് 6,018/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
8. ചായയും, സ്നാക്സും വാങ്ങിയതിന് 1800/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
9. ഡീൻ ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 2,200/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
10. ആന്റി റാഗിംഗ് ദിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുക റീഇംബേഴ്സ്മെന്റായി 6,750/-
11. ഡീൻ ഓഫീസിലും, പ്രിൻസിപ്പാൾ ഓഫീസിലും വെള്ളം വാങ്ങിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 6,950/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
12. വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പിൽ സ്കാനർ വാങ്ങുന്നതിനായി 5950/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
13. CCF ൽ UPS ബാറ്ററി വെള്ളം എന്നിവ വാങ്ങിയതിന്, ഗൂഗിൾ വർക്ക് സ്പേസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനുമായി 9,972/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
14. ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസിൽ ഐ.ഡി കാർഡ് ഹോൾഡർ വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റുമായി 10,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
15. ഡീൻ ഓഫീസിൽ 2 സീലിംഗ് ഫാൻ വാങ്ങുന്നതിനായി 4,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
16. ഡീൻ ഓഫീസിൽ സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് 1,343/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
17. ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസിൽ പ്രിന്ററിന് ക്യാഡ്രിജ് വാങ്ങുന്നതിന് 900/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
18. യു.ജി. പി.ജി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിന് 2,00,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
19. എക്സാം വിംഗിൽ എ.സി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 56,069/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
20. വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും പഴയ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മാറ്റുന്നതിനായി 12,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
21. ഡീൻ ഓഫീസിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പ്രിന്റു ചെയ്യാൻ ബോണ്ട് പേപ്പറുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് 6,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
22. 2026 മേയ് 22ന് സംഘടിപ്പിച്ച “PG Project Expo 2026” ന് 65,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
23. ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസിൽ A4 പേപ്പർ വാങ്ങിയതിന് 6,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

24. കോളേജ് ക്യാമ്പസ് പുല്ല് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള മെഷീനിന്റെ റിപ്പയറിംഗിനും, അതിന്റെ ഹെഡ് മാറ്റിയതിനുമായി 5,650/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
25. ക്യാമ്പസിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ജനറേറ്ററിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 9,129/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

(ആകെ = 5,52,114/-)

(അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഒരുനൂറ്റി പതിനാല് രൂപ)

XX ജനറൽ മിസലേനിയസ് & കൺടിജൻസീസ്

1. കോളേജിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങൾക്കും, മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നായ്ക്കളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി 16,000/- രൂപ നൽകി.
2. സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന്റെ ലീക്കേജ് മാറ്റുന്നതിനായി 8,000/- രൂപ നൽകി.
3. 22 ജൂലൈ 2025 ൽ ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണക്ലാസ് നടത്തിയതിന് 3,000/- രൂപ നൽകി.
4. LET വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 3,750/- രൂപ നൽകി.
5. കോളേജിലെ ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡീസൽ വാങ്ങിയ വകയിൽ 14,500/- രൂപ നൽകി.
6. കോളേജ് ക്യാന്റീനിലെ മലിനജലം പോകുന്ന പൈപ്പിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിലേയ്ക്കായി 3,000/- രൂപ നൽകി.
7. കോളേജിലെ കാറിന് ബാറ്ററി വാങ്ങുന്നതിലേയ്ക്കായി 4,300/- രൂപ നൽകി.
8. കോളേജിന്റെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും, AGBM നോട്ട് അനുബന്ധിച്ച് ഡി.ജെ. ഹാൾ വൃത്തിയാക്കിയതിനും, കെയർടേക്കറുടെ ചെലവിനുമായി 9000/- രൂപ നൽകി.
9. അക്രിഡിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെയിൻ ബ്ലോക്കിലെ വാഷ്റൂമും പരിസരങ്ങളും വൃത്തിയാക്കിയ വകയിൽ 24,000/- രൂപ നൽകി.
10. കോളേജിലെ KL 22 M 7521 എന്ന കാർ സർവ്വീസ് ചെയ്ത വകയിൽ 15,000/- രൂപ നൽകി.
11. ഡി.ജെ. ഹാൾ വൃത്തിയാക്കിയതിനും, കസേരകൾ അഡ്മിഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുപോയതിനും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന വകയിൽ 7,600/- രൂപ നൽകി.
12. കോളേജിൽ ഡീസൽ വാങ്ങിയ വകയിൽ 5,000/- രൂപ നൽകി.
13. ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ Induction Programme നടത്തുന്നതിന്

ഡി.ജെ.ഹാളിൽ സ്റ്റേജ് സെറ്റുചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുമായി 4,112/- രൂപ നൽകി.

14. IQAC യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 15,000/- രൂപ നൽകി.
15. കോളേജ് ക്യാന്റീൻ ഗാർഡന്റെ പരിപാലനത്തിനായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ വകയിൽ 4,500/- രൂപ നൽകി.
16. ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിനായി 75,143/- രൂപ നൽകി.
17. INSPIRE ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഫീസായി 2,000/- രൂപ നൽകി.
18. ടോണർ ക്യാട്രിജ് വാങ്ങിയ വകയിൽ ക്യാൻ ലിങ്ക്സിന് 13,500/- രൂപ നൽകി.
19. ഡി.ജെ. ഹാളിലെ കസേരകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്ത വകയിൽ 4,300/- രൂപ നൽകി.
20. കോളേജിലെ മരങ്ങൾ വെട്ടിയ വകയിൽ ബാലൻസ് തുകയായ 3,630/- രൂപ നൽകി.
21. കോളേജിലെ കുടിവെള്ളത്തിനായി 2,100/- രൂപ നൽകി.
22. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മരങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റുന്നതിനും, ഗ്രാസ് കട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഡീസൽ വാങ്ങിയതിനും, നായ്ക്കളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും, വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും, ലൈബ്രറി പരിസരം വൃത്തിയാക്കിയതിനുമായി 21,000/- രൂപ നൽകി.
23. കോളേജ് പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ചുൽ വാങ്ങിയ വകയിലും, പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ റൂമിൽ സൽക്കാരത്തിനുമായി 2985/- രൂപ നൽകി.
24. ജനറൽ ക്യാന്റീൻ ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് അനാലിസിസ് ലബോറട്ടറിയിൽ വെള്ളം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് 1,650/- രൂപ നൽകി.
25. ആലവും, സ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറും ഉപയോഗിച്ച് വാട്ടർ ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കിയ വകയിൽ 5900/- രൂപ നൽകി.
26. ടെക്നിക്കൽ ലൈബ്രറിയിൽ കേബിളും കണക്റ്ററും വാങ്ങിയ വകയിൽ 1,687/- രൂപ നൽകി.

(ആകെ = 2,49,662/-)

(രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാല്പത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് രൂപ)

XXVII ജനറൽ ഇ.റ്റി. ലാബ്

1. 2025-26 ലെ ഇ.റ്റി.ലാബിന്റെ നവീകരണത്തിനായി 15,09,528/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
2. 2025-26 ലെ ഇ.റ്റി.ലാബിന്റെ നവീകരണത്തിനായി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ CGST & SGST തുകയായ 28071/- രൂപ ITC & SR ന് നൽകി.

(ആകെ 15,37,599/- രൂപ)

(പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി മൂപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ)

XXI സ്റ്റുഡന്റ്സ് ആക്റ്റിവിറ്റി

1. Zenith Motor Sports Club ന്റെ ചിലവിലേയ്ക്കായി 50,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
2. IEDC ന്റെ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ബുട്ട് ക്യാമ്പിലേയ്ക്കായി 28,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
3. NIDAR Project ലേയ്ക്ക് ഉള്ള അവശ്യങ്ങൾക്കായി 35,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
4. KSRTC - MVD JRANSPO സ്റ്റുഡന്റ്സ് ക്ലബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 15,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
5. Sheel Eco Marathon മായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1,20,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
6. G-Tech Spark സ്റ്റുഡന്റ്സിന്റെ റിഫ്രഷ്മെന്റിനായി 2,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
7. NSS sign board സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 9,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
8. Solar Decathlon India competition Event ന്റെ ഭാഗമായി 7,500/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
9. Chaturanga Chess Tournament നായി 5,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
10. 'Ashraya' & 'KAARMIKA' മായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
11. CoA Heritage Awards, അഹമ്മദാബാദിന്റെ യാത്രാ ചിലവിലേയ്ക്കായി 10,091/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
12. 'DHRUVA' ന്റെ ഭാഗമായി 50,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
13. INCEPTA Technical Fest ന്റെ ഭാഗമായി 50,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
14. Safe Roads 2025-26 organised by SAEINDIA, CET ന്റെ ഭാഗമായി 23,935/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
15. Rangavedhi Theatrical Club ന്റെ ഭാഗമായി 5,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
16. DISHA 2026 ന്റെ ഭാഗമായി 50,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
17. Competition Registration ന്റെ ഭാഗമായി 10,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
18. Physical Education ലെ പ്രൊഫസറിന്റെ 5 ദിവസത്തെ വേതനത്തിനായി 11,500/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

(ആകെ = 4,87,026/-)

(നാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് രൂപ)

XXII ഹോസ്റ്റൽ മെയിന്റനൻസ്

1. ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും മാലിന്യസംസ്കരണത്തിനുമായി 2,67,012/- രൂപ നൽകി.
2. ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലെ അടുക്കളയിലെ വേസ്റ്റ് മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനും, അക്രിഡിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോസ്റ്റൽ പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും

പാചകത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം വാങ്ങുന്നതിനും മറ്റുമായി 23,706/- രൂപ നൽകി.

3. ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലെ പുതിയ ബ്ലോക്കിലെ ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 8,620/- രൂപ നൽകി.
5. ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ബോർഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, പുനർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, ഫിൽറ്റർ സർവ്വീസ് ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുമായി 10,860/- രൂപ നൽകി.
6. ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടിയത് ശരിയാക്കുന്നതിനും, മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിലെ ഡ്രെയിനേജിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനുമായി 11,500/- രൂപ നൽകി.
7. മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ കോർപ്പറേഷൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ എത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 15,000/- രൂപ നൽകി.

(ആകെ = 3,35,978/-)

(മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മൂപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് രൂപ)

XXIII AGBM

1. AGBM പ്രോഗ്രാമിലേയ്ക്കായി റിട്ടയർമെന്റ് ആയവർക്കായുള്ള മൊമെന്റോ വാങ്ങിയതിന് 27,320/-

(ആകെ = 27,320/-)

(ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി മൂന്നുറ്റി ഇരുപത് രൂപ)

XXIV അക്രിഡിറ്റേഷൻ

1. അക്രിഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി 5 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേയ്ക്കായി 11,76,451/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

XXV CCDM

1. CE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്ക്രൂചറൽ ലാബിൽ ടോയിലറ്റ് പണിയുന്നതിനായി 65,810/- രൂപ നൽകി.
2. കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെ സെക്യൂരിറ്റി റൂമിലേയും സിവിൽ ക്യാന്റീനിലേയും soak pit നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജോലികൾക്കായി ബാലൻസ് തുകയായ 12,100/- രൂപ നൽകി.
3. അഡ്മിൻ ബ്ലോക്കിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാലൻസ് തുകയായ 1,62,262/- രൂപ നൽകി.
4. സെറ്റിൽമെന്റ് തുകയായ 8,595/- രൂപ നൽകി.
5. MCA ബ്ലോക്കിൽ Parapet wall റിപ്പയർ ചെയ്ത വകയിൽ 8,000/- രൂപ നൽകി.

6. കോളേജിലെ താഴത്തെ നിലയിൽ ഹാന്റ് വാഷ് ഏരിയ യുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി കൾ ചെയ്തതിന് 67,900/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
7. ക്വാർട്ടേഴ്സ് പരിസരത്തെ ബസ് ഷെഡിന് പുറകിലായി barrier പണിഞ്ഞ വകയിൽ 25,950/- രൂപ നൽകി.
8. ക്യാമ്പസിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ട്രെയിനേജ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും കെർബ് നിർമ്മാണത്തിനും മറ്റുമായി ബാലൻസ് തുകയായ 20,250/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
9. CET സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിൻ ചെയ്ത വകയിൽ ബാലൻസ് തുകയായ 54,050/- രൂപ നൽകി.
10. അഡ്മിൻ ബ്ലോക്കിലെ മുൻവശവും പുറകുവശവും നവീകരിക്കുന്നതിനും സർഗം സ്റ്റേജിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ശരിയാക്കുന്നതിനുമായി 51,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
11. CET സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിന്റെ മുൻവശത്ത് സൺഷെയ്ഡ് വയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി 95,650/- രൂപ നൽകി.
12. അക്രിഡിറ്റേഷന്റെ ഭാഗമായി കോളേജിന്റെ മുൻവശം വൃത്തിയാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 15,400/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
13. കോളേജിന്റെ മെയിൻ ബ്ലോക്കിന്റെ മുന്നാമത്തെ നിലയിൽ ടോയിലറ്റ് നിർമ്മിച്ച വകയിൽ 2,91,745/- രൂപ നൽകി.
14. മെയിൻ ബിൽഡിംഗിലും വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലും ICC ബോർഡുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത വകയിൽ 30,150/- രൂപ നൽകി.
15. ക്യാമ്പസിലെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനായി 52,670/- രൂപ നൽകി.
13. സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിനിൽ സി.സി.ടി.വി സ്ഥാപിച്ചതിന് 3,000/- രൂപ നൽകി
14. PTDC ഓഫീസ് മോടിപിടിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10,500/- രൂപ നൽകി.
15. CCF ലെ എ.സി. മെയിന്റനൻസിനും, ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിനുമായി 11,267/- രൂപ നൽകി.
16. ക്യാമ്പസിന്റെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിനായി 22,000/- രൂപ നൽകി.
17. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഡ്മിഷൻ ഫീസിന്റെ റീഫണ്ട് ഇനത്തിൽ 86,000/- രൂപ നൽകി.
18. GRTCയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനും മെൻസ് ഫോസ്റ്റൽ തറക്കല്ലിടുന്നതിനും മറ്റുമുള്ള ചടങ്ങുകളിലേയ്ക്കായി 36,635/- രൂപ നൽകി.
19. TE ബ്ലോക്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാതിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 35,000/- രൂപ നൽകി.
20. Maths ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ പ്ലംബിംഗ് വർക്കിനും മറ്റുമായി 13,373/- രൂപ നൽകി.
21. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന് മുന്നിലെ പുൽത്തകിടി വെട്ടി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും ആമ്പൽ കുളത്തിന്റെ പണികൾക്കുമായി 22,900/- രൂപ നൽകി.

22. കോളേജ് ക്യാന്റീനിലെ വാഷ് ഏരിയ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിന് 19,500/- രൂപ നൽകി.
23. ഡീൻ ഓഫീസ് Mosquito Net സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, സ്ട്രക്ചറൽ ലാബിൽ പൊട്ടിയ ഗ്ലാസ് മാറ്റുന്നതിനും സ്റ്റാഫ് റൂമിലെ ടോയിലറ്റുകളിലെ കേടായ ബൾബുകൾ മാറ്റുന്നതിനുമായി 3,680/- രൂപ നൽകി.
24. S2 EC2 ക്ലാസ് റൂമിൽ ടൈൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് 8,000/- രൂപ നൽകി.
25. കോളേജ് യൂണിയന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി 80,000/- രൂപ നൽകി.
26. കോളേജിലെ മെയിൻ ക്യാന്റീനിലെ ഗ്യാസ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പാചകം ചെയ്യുന്നതിന് താൽക്കാലിക ഷെഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 2,30,133/- രൂപ നൽകി.
27. ഡി.ജെ ഹാളിന് മുന്നിലെ കൊന്ന മരത്തിന്റെ കൊമ്പുകൾ മുറിക്കുന്നതിനും, ട്രഷറിയുടെ മുന്നിലെ സാനിറ്ററി ഡ്രെയിൻ പൈപ്പിലെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റി വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും, സ്ട്രക്ചറൽ ലാബിലെ ഷീറ്റിനുമുകളിലെ മരക്കൊമ്പുകൾ വെട്ടി ഒതുക്കുന്നതിനുമായി 30,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
28. കോളേജ് ക്യാന്റീലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി 12,000/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
29. ക്യാമ്പസിൽ മരങ്ങൾ നമ്പറിടുന്നതിനും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബ്ലോക്ക് ടെറസ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുമായി 3,330/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
30. CE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ CE1 ബ്ലോക്കിലെയും CE3 ബ്ലോക്കിലെയും CE4 ബ്ലോക്കിലെയും ടെറസ് ഭാഗത്തെ ലീക്കേജ് തടയുന്നതിനായി 78,500/- രൂപ അനുവദിച്ചു.
31. EEE ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ക്ലാസ് റൂമുകളുടെ നവീകരണത്തിനായി 99,420/- രൂപ അനുവദിച്ചു.

(ആകെ = 17,66,770/-)

(പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിയൊരായിരത്തി എഴുനൂറ്റി എഴുപത് രൂപ)

XXVI IQAC

1. Accreditation നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി IQAC യ്ക്ക് 3,00,000/- നൽകി.

(ആകെ = 3,00,177/-)

(മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഒരുനൂറ്റി എഴുപത്തിഏഴ് രൂപ)

XXVII സ്റ്റുഡന്റ്സ് സപ്പോർട്ട്

1. സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയ്ക്ക് ചികിത്സാസഹായമായി 10,260/- രൂപ നൽകി.
2. ആർക്കിടെക്ച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ S8 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കേസ് സ്റ്റഡിയുമായി

ബന്ധപ്പെട്ട് മലേഷ്യയിൽ പോയതിന് 20,000/- രൂപ നൽകി.

3. National Research Conference & Kerala Higher Education Expo 2026 ൽ എക്സിബിഷൻ സ്റ്റാൾ ഇടുന്നതിനായി 20,000/- രൂപ നൽകി.
4. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഡ്മിഷൻ ഫീസിന്റെ റീഫണ്ട് ഇനത്തിൽ 7,500/- രൂപ നൽകി.

(ആകെ = 57,760/-)

(അൻപത്തിയേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ)

XXVIII ബാലൻസ് ഹെഡ്

1. വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ത്രിയൽ വിസിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് TA & DA ഇനത്തിൽ 2,70,000/- രൂപ നൽകി.

(ആകെ = 2,70,000/-)

(രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപ)

ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടേയും പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി ഞാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു.

ഡോ. പ്രിയ ആർ
സെക്രട്ടറി, പി.ടി.എ

* * * * *

