

Cash Book

(61)

61

31/3/2009 to 30/9/2009
(VO: NO 586 to 465)





नमुना

(म. सा. बां. लेखा संहि

विभाग

महि

जभेची वाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
31-3-09	114/586	Received from Sanyam mk S1 on account DITax 2646/- Receipt 11883/- (B) SD 6618/- 29147/-	6112521/-		29147/-
	114/587	Received from Sanyam mk S1 on account (A) SD 8030/- Receipt 15008/- (B) SD (10000/-) 37638/-	37638/-	Released HR 405 2/2015	8064 15008/10
	114/588	Received from Sanyam mk S1 on account DITax 1101/- Receipt 1101/- (B) SD 200/- 9707/-	9707/-		8064 1101/20
	114/589	Received from Sanyam mk S1 on account DITax 2044/- Receipt 3528/- 5582/-	5582/-		2044/3528/-
	114/590	Received from Sanyam mk S1 on account DITax 11331/- Receipt 19707/- (A) SD 15000/- (B) SD 11900/- (C) SD 4900/- 50838/-	50838/-	Released on 27/09 HR 439/-	11331+19707/-

नमुना १०

(सा. बां.)
(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

I

विभाग

महिन्या

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
०१-३-०९	११०/५९१	RECEIVED FROM SHRI RAM SHYAM मरुतल्लोफ	31205/-		212/- 6157/- 10708/- 2600/- 2600/-
		DEBIT 16157/- BY 10708/- BY 507/- 10708/- ① SDP 2600/- - refunded in 5109 HR 439 ② SDP 2600/- 31205/-			
	१००/५९२	RECEIVED FROM SHRI RAM SHYAM मरुतल्लोफ	22874/-		5067/- 8509/- 1600/- 220/- 220/-
		DEBIT 5067/- BY 8509/- ① SDP 1600/- ② SDP 2200/- - refunded in 5109 HR 441 ③ SDP 2200/- 22874/-			
	११६/५९३	RECEIVED FROM SHRI RAM SHYAM मरुतल्लोफ	52911/-		11941/- 20769/-
		DEBIT 11941/- BY 20769/- ① SDP 5100/- ② SDP 5100/- - refunded in 5109 HR 441 ③ SDP 5100/- 52911/-			
	११०/५९४	RECEIVED FROM SHRI RAM SHYAM मरुतल्लोफ	27135/-		8300/- 14435/- 36/- 36/-
		DEBIT 8300/- BY 14435/- ① SDP 7200/- ② SDP 7600/- - refunded in 5109 HR 439 ③ SDP 3500/- 27135/-			
	११०/५९५	RECEIVED FROM SHRI RAM SHYAM मरुतल्लोफ	114293/-		9818/- 17075/- 9000/- 1700/- 4200/-
		DEBIT 9818/- BY 17075/- ① SDP 9000/- ② SDP 4200/- - refunded in 5109 HR 441 ③ SDP 4200/- 114293/-			

011193046

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
309	110/591	Practical Masonry Estimation प्रत्यक्ष मजदुरीचा अंदाज 1718 for 2008-2009 Report to the Municipal Corporation @ General Rate 1/100 3364911/312052 2676992	312052		632835	678300		2216 CR 2676992 2676992
	110/592	Practical Masonry Estimation प्रत्यक्ष मजदुरीचा अंदाज 7002-2008 Report to the Police Station @ Prime Category Municipality Demerit: 1/100 1977617-2287412202161	228741		632835	6636521		2216 CR 2202161
	110/593	Practical Masonry Estimation प्रत्यक्ष मजदुरीचा अंदाज 110/115 for 2008-2009 Report to the Municipal Corporation @ General Rate 1/100 166319+52511+5192212	529112		632835	6636521		2216 CR 5192212
	110/594	Practical Masonry Estimation प्रत्यक्ष मजदुरीचा अंदाज 1368 2008-2009 Report to the Municipal Corporation @ General Rate 1/100 Vaidya's Report 1/100 327253+371356 2608884	371356		632835	373731		2059 CR 2608884
	110/595	Practical Masonry Estimation प्रत्यक्ष मजदुरीचा अंदाज 2008-2009 Report to the Municipal Corporation @ General Rate 1/100 382572+114293+426815	114293		632835	382572		2059 CR 2059 1126865

11/11/2011

11/11/2011

11/11/2011

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
पति. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31-3-09	140/588	पुस्तकांसाठी दिली इत्यादी						
		स.स.प. फ.प. म. 11 19-2007						2059 CR
		पुस्तकांसाठी दिली इत्यादी	1871/-					29200/-
		2008-2009						
		Supply of me. y for work						
		91-2007-2008						
		27829+1871/- 29200/-						
	140/597	स.स.प. फ.प. म. 11						2059 CR
		स.स.प. फ.प. म. 11 19-2007	2420/-					39200/-
		2008-2009						
		Supply of material for						
		work for 2007-2008						
		27829+2420/- 29200/-						
					632839 923887			
	140/598	स.स.प. फ.प. म. 11						2059 CR
		स.स.प. फ.प. म. 11 19-2007	1871/-					29200/-
		2008-2009						
		Supply of material for						
		work for 2007-2008						
		27829+1871/- 29200/-						
	140/599	पुस्तकांसाठी दिली इत्यादी	16710/-		637840	89737/-		2059 SR
		स.स.प. फ.प. म. 11 19-2007						106447/-
		2008-2009						
		Supply of material for						
		work for 2007-2008						
		89737+16710/- 106447/-						
	140/600	पुस्तकांसाठी दिली इत्यादी			631615	300000/-		De-Posit
		स.स.प. फ.प. म. 11 19-2007						300000/-
		2008-2009						
		Supply of material for						
		work for 2007-2008						
		De-Posit 300000/-						

04515, 100

2008-2009 347

नमुना १०

(सा.बां. संहितेतील
(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

६

विभाग

महिन्याची

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
31-3-09	110/601	received from private company char account DT 36900/- net 32082/- ① 32780/- released in 11/13 ② 10000/- HR NO. 740 111762/-	111762/-		36900/- 32082/- 32780/- 10000/-
	110/602	received from private company char account DT 1190/- net 7285/- ① 11500/- released in 12/16 15975/-	15975/-		11190/- 7285/- 11500/- 4500/-
	110/603	received from private company construction account DT 9790/- net 11815/- ① 1005/- 17685/-	17685/-		7990/- 11815/- 1005/- 15500/-
31-3-09	DP No 661588	received from CIVI Surgeon Home as purchase no 331600 dt 25/12/09 account deposit books deposit contribution 15/12/09	19897/-		19897/-

11860365

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
पति. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31-3-09	110/61	Practical ground construction at 5/15-144 R.R. No 1/5 for 2008-2009 (Construction of 12' dia ditch / @ 5000000 per 5000000	111752/-		631611	1492-360/-	1601122/-	86143 deposit Construction work (110/61)
	110/607	Practical ground work at 5/15-144 R.R. 2008-2009 STB/10 ST/15 construction road / 12' dia ditch 160084/- 157757/- 182039/-	15775		631625	1660611/-	182039/-	86143 deposit Construction work (110/61)
	110/603	Practical ground work at 5/15-144 R.R. 2008 STB/10 Fongame to Kandpur road / 12' dia ditch / 12' dia ditch 103428/- 176857/- 171113/-	176857/-		631610	103428/-	121113/-	86143 deposit Construction work (110/61)
31-3-09	Challan	Practical ground work at 5/15-144 R.R. 198927/- at 5/15-144 R.R. 198927/- at 5/15-144 R.R. 198927/-	198927/-					8782 remittance 198927/-

6316365

6316365

35000

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

८

Thane Construction Co. Ltd. ११/११/२००९

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१-५-२००९		opening balance	241		241
16-11-2009	110/02	received from ... M.F.S. on account D.Tax 10068/- D.Vat 17509/- D.S. 11600/- D.S.P.S. 11377/- 36559/-	36559		10068/- 17509/- 11600/- 11377/- 11600/- 11377/-
22-4-09	110/03	received from ... on account D.Tax 21850/- D.Vat 38000/- D.S. 10000/- D.S.P.S. 10000/- 10000/- 70555/-	89850		21850/- 38000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/- 10000/-
					Refunded in ... Comp. HR No. 625 in ...

नमुना १०

(सा.बां.)
(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

३

विभाग

महिऱ्याची

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
25/4-09	11/07	Receipt from Dhanraj K. R. 800287 Dr. 55 on allot DT 220642 Dr. 383211 ① 80000 (10000) ② 475000 (95937) 800287	800287		270642/28371/10000 95937
27/4-09	10/08	Receipt from Dhanraj K. R. 365257 Dr. 55 on allot DT 100504 Dr. 177757 ① 800 (11500) ② 15000 (11500) 365257	365257		100504/177757/11500 11500
28/4-2009	08-10 610590	Receipt from Dhanraj K. R. 482957 Dr. 55 on allot DT 100504 Dr. 177757 ① 800 (11500) ② 15000 (11500) 482957	482957		240000/211000/30000 219000 30000-211000 87000- 11500- 75500
28/4-2009		Receipt from Dhanraj K. R. 118257	118257		

रोकडवही

सा.सं.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
पति. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
24-09	11.01.08	पुनर्वसू व निसवामिती का. 0/80/97 का. 1/26/97 रिफंड ऑफ सेक्युरीटी डेपॉझिट डेपॉझिट 22000/-			631671	22000/-	22000/-	डेपॉझिट
11	11.01.07	पुनर्वसू महानगर प्रकल्प म.फ. 55 व 56 मधील फा. 1/21/11 का. 0/25/97 (1977/10) for 2008-2009 (Construction of concrete Paving Month of Drainage line @ 1200V Bandhi Nagar @ Udhav Nagar)	800287		631672	879257	959783	879257 Construction work (other) 11/11/07 11/11/07
24-09	11.01.08	पुनर्वसू व निसवामिती म.फ. 55 व 56 मधील फा. 1/21/11 का. 0/25/97 (1977/10) 131/10/1532 for 2008 2009 S.B. do Form and paid to the contractor for the road 11/11/07	26573	206112	631673	362112	436823	362112 S.B. do Form and paid to the contractor for the road 11/11/07
24-09	Chalkin	पुनर्वसू व निसवामिती थेम्बे अस्प. @ 0/1/10 का. 0/25/97 (1977/10) ऑफिस कॉन्ट्रिब्यूशन	240000/-				240000/-	878220 240000/-
24-09		पुनर्वसू व निसवामिती प्लॉगिंग बॅलन्स रिफंड ऑफ डी.डी.	118257			407317	11506133	118257 407317
Certified that amount in the chest is verified and found to Nil which fills with cash book on 29/04/09								

R. A. Wale
18/04/09
Executive Engineer,
Thane Construction Division
THANE.

नमुना १०

(सा.बां. म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

५

Thane Construction Co. विभाग May 2009 महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
2-5-2009		opening balance	2451		2451
4-5-2009	110/01	Received from Changanassan K.S.S. 16537/- on acc of ① DI Tax 3887/- ② Tax 6760/- ③ SD. 11200/- returned in MB. ④ SD. 1690/- returned to them in MB. 16537 in B/LK HR No. 625	16537		3887/- 6760/- 11200/- 1690/-
11-5-2009	110/02	Received from Changanassan K.S.S. 22560/- S.S. on acc of DI Tax 3090/- Tax 5370/- ③ SD. 11100/- (returned) 1211/- ④ SD. 10000/- 22560/-	22560		3090/- 5370/- 11100/- 10000/-
8-5-09	DRH 2 06/2591	Received from Government of Maharashtra for 65000/- unit for construction as per cheque no 550698 dt 8-5-2009 amount 2237/- 0216 237/-	2237		0216 237/-

रोकडवही

४४८)
दि. १.१.१ मध्ये निर्दिष्ट)

Mr. R.K. Aggarwal
रोकडवही
Executive Engineer

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
15-09	110/01	paid to changanam K. S.S. as per ISD No 181/110/01 for 2008-09 construction of samad mandir @ Pimpri Nagar. P.T. No. MWTB-4. 152443+16537 169000	16537					8443 deposit work (169000)
11-10/02	11	as per ISD No 181/110/01 for 2007-2008 construction of samad mandir @ Pimpri Nagar. P.T. No. MWTB-4. 111619+22560 134179	22560		631624	264082		8443 deposit work (134179)
15-09	110/03	paid to Distribution Dept. as per P.T. No. 179 Branch of Pimpri of security deposit			631625	113700		Deposit 113700
15-09	Challan	Permit fee No S.S. 2377. There is no charge No S.S. 5568 dt 8-5-2009. 8782 remittance 2377	2377					8782 remittance 2377
11-10/04		paid to S.S. as per Telephone No 2733875 dt 1-3-2005 to 31-3-2005. P.T. No. S.S. 2618			632842	2618		2618 remittance

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
२००९-०९	१०/०५	मुद. कोणाली दिला इत्यादी Phone for २५३५२८७ for march २००९ CPTO construction office Phone ३१६६			६३२८४३	८३६१		२०५९६ मंत्रा वि. ४८८ म. ३१६६ ✓
१२	१०/०६	११- उपर वरिष्ठ Post. for telephone no २५३६३९३ for march. २००९ CPTO construction office Phone ५२५५						२०५९६ मंत्रा वि. ४८८ म. ५२५५ ✓
१६	१०/०७	मुद. कोणाली दिला इत्यादी Shahapur village of water charges for oct २००८-२००९ CPTO construction office @ Shahapur २५०१						२०५९६ मंत्रा वि. ४८८ म. २५०१ ✓
४	१०/०८	११- उपर वरिष्ठ water charges oct ०८/०८ march. २००९ CPTO construction office @ Shahapur २५०१						२०५९६ मंत्रा वि. ४८८ म. २५०१ ✓
४	१०/०९	११- उपर वरिष्ठ water charges for oct ०८/०८ for march. २००९ CPTO construction office @ Shahapur ६००१			६३२८४३	१३२०१		२०५९६ मंत्रा वि. ४८८ म. ६००१ ✓
४	१०/१०	१६- उपर वरिष्ठ water charges oct ०८/०८ march २००९ CPTO construction office @ Shahapur २५०१						२०५९६ मंत्रा वि. ४८८ म. २५०१ ✓

३९२३११

३२००८१

३५९११५

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
धरि. मध्ये निर्दिष्ट)

10

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
8-5-09	No/11	प्रदाना म.स. एड. कॉट्टा असुपर बिल for march 2009 on account of electricity charges const no 660 100/2356 CR to Govt Post House @ Marburg 1790/-			632845	1790/-		2059 mca vide 10/11/09
10	No/12	प्रदाना म.स. एड. कॉट्टा Bun. 0000000000000000 with account of water charges for march. 2009 CR to Govt Post House @ Marburg 1452/-			632846	1452/-		2059 mca vide 10/12/09
11	No/13	प्रदाना म.स. एड. कॉट्टा असुपर बिल for march 2009 on account of electricity charges CR to P.W. Subcom office @ Marburg 1790/-			632847	1790/-		2059 mca vide 10/13/09
11	No/14	प्रदाना म.स. एड. कॉट्टा असुपर बिल for march 2009 on account of electricity charges for march 2009 CR to Govt Post House @ Marburg 4080/-			632848	4080/-		2059 mca vide 10/14/09
11	No/15	प्रदाना म.स. एड. कॉट्टा असुपर बिल for march 2009 on account of electricity charges CR to P.W. Subcom office @ Marburg 570/-			632849	570/-		2059 mca vide 10/15/09

3933/1

332763

372092

नमुना १०

(सा. बां. लेख) महितील

11

विभाग

महिन्या

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
72-509	No/21	Received from Subhash Datar Drises account DT No. 34466 DT No. 59541 ① 500 (30000) released in 8/11 ② 500 for 15000 ③ 500 for 15000 ④ 500 for 15000 = 54407	194407		34466-59541-3000 1500 1500
11	No/22	Received from Subhash Datar Drises account DT No. 34246 DT No. 59558 ① 500 (30000) Released in 8/11 ② 500 for 15000 ③ 500 for 15000 = 153807	153807		34246-59558-3000 1500 1500
11	No/23	Received from Parikraman Account DT No. 27666 DT No. 180080 ① 500 (21000) ② 500 for 12000 ③ 500 for 12000 = 123726	123726		27666-180080-2400 1200 1200

Refunded to in w. comp.
TR No. 125 in 8/17

471237

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
15-08	114/21	Punako Subhash Khar Mises and F. Mill Agarwal Bimal Bha 195 for 2008-2009	154	00	154	00	00	3054 CR 148520
		1) CPDs Titwale Pande Phulegar A. S. B. Bha 2) Kanyan Bhangin Pant.						
		3) CPDs Shrotravakar Lokhande A. S. Bha 4) CPDs Dombalkar P. S. Bha						
		5) CPDs Shrotravakar College Pant. Kanyan CPN 1344/137-154/07-148520			63287	2579253		
11	110/22	11-05/07 F. Mill Agarwal Bha 10807/01 194 for 2008-2009	153804					3054 CR 148520
		1) CPDs Phulegar A. S. Bha Bha. Phulegar A. S. Bha 2) CPDs Kanyan Bha Bha. Phulegar A. S. Bha 1015/02/11/00						
		3) CPDs 11-11/11/00 1011/00 Pant. Kanyan 1335/00 + 153804 + 148520						
6	10/23	Punako Ravi Construction Mises and F. Mill Agarwal Bimal Bha 197 for 2008-2009	123724					3054 CR 120200
		1) CPDs Titwale Pande Phulegar A. S. Bha Mises and F. Mill 11/00/06/00						
		2) CPDs Titwale Pande Phulegar A. S. Bha Mises and F. Mill 11/00/06/00						
		3) CPDs Kanyan Bha Mises and F. Mill 11/00/06/00 1028278 + 123724 = 120200 11/12/11						
					3036580	1508129		

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

६१

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
13-5-09	11/0/28	received from Shri B. D. Shinde for amount DTD No 32633 Dt 56757 ② 80 (30000) returned in 5109 HR 448 119385	119385		32633/56757/30000
	11/0/29	received from Shri B. D. Shinde for amount DTD No 32622 Dt 56733 ② 80 (30000) returned in 5109 HR 443 119355	119355		32622/56733/30000
	11/0/30	received from Shri B. D. Shinde for amount DTD No 12025 Dt 21000 ② 80 (10620) returned in 5109 HR 442 113695	113695		12025/21000/10620

856551

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
13-5-09	10/27	प्रदानाचे स्माराचे सोपे Ware System as per particular 20/11/09 as per 229 MW 5000/-			632858	5000/-		2059 26 19 5000/-
13-5-09	10/28	प्रदानाचे स्ट्रीट लाइटिंग असेल फॉर फॉर 11/11/09 अगोस्ट 10/11/09 for 2008-2009 Registration of trench made by BSA 2008 for laying the cable along Curli Tawa Karnali Tawa प्रदानाचे स्ट्रीट लाइटिंग 129925 + 119385 + 141881/-	119385		631626	129925/-		8413 09 05 141881/-
11	10/29	प्रदानाचे स्माराचे सोपे असेल फॉर फॉर 11/11/09 अगोस्ट 10/11/09 for 2008-2009 Registration of trench made by BSA 2008 for laying the cable along Curli Tawa Karnali Tawa प्रदानाचे स्ट्रीट लाइटिंग 1298928 + 119355 + 141833/-	119355		631627	1298928		8413 09 05 141833/-
6	10/30	प्रदानाचे स्माराचे सोपे असेल फॉर फॉर 11/11/09 अगोस्ट 10/11/09 for 2008-2009 Registration of trench made by BSA 2008 for laying the cable along Curli Tawa Karnali Tawa प्रदानाचे स्ट्रीट लाइटिंग 181705 + 47685 + 52500/-	47685		631628	181705		8413 09 05 52500/-

856551

8129730 8985281

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

AI

विभाग

महिन्याची

जमेली बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
14-5-09	No/31	Receipt from Chaturbhosani मुलगा मरु ९३ ०० ०० ०० ०० ११८६४ १९५३ ५००० २००० ५२६६४	५२६६४		११८६४ / १९५३ / ५००० / २०००
14-5-09	007710 610592	received from account holder 2377 श्री गणेश मठ मंडळ अशा चोखा 55391801 5-5-09 अमुल फ्रंट 0216 पेन्स 2377	2377		0216 पेन्स 2377
14-5-09	007710 0610593	received from project officer शहापुर मंडळ ०.०० ६६६० ६०२५ ०१ ५५.२००९ ०३ १९९००० १९९०००	१९९०००		१९९००० १९९०००
14-5-09	007710 0610594	received from project officer शहापुर मंडळ ०.०० ६६६० ६०२५ ०१ ५५.२००९ ०३ १९९००० १९९०००	१९९०००		१९९००० १९९०००
14-5-09	007710 0610595	received from project officer शहापुर मंडळ ०.०० ६६६० ६०२५ ०१ ५५.२००९ ०३ १९९००० १९९०००	१९९०००		१९९००० १९९०००
14-5-09	007710 0610596	received from project officer शहापुर मंडळ ०.०० ६६६० ६०२५ ०१ ५५.२००९ ०३ १९९००० १९९०००	१९९०००		१९९००० १९९०००

1489581

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

११

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
14-5-09	DR/10 0610597	received from project office Drignat project development विवरण नं. 651093 dt 8/5/09 one of deposit contribution work Deposit contribution work	1114872		1114872
— 1 —	DR/10 0610598	received from project office Drignat project development विवरण नं. 651081 dt 8/5/09 Deposit contribution work	1176146		1176146
15-5-09	no/32	received from Shri K. Co. as co account of ① DT/10 54863/- ② VAT 98889/- ③ DR. 47160/- Released in 5/11/10 ④ DR/10 21733/- Refunded to insur comp ⑤ 175000 ⑥ 357665/- HR NA. 625 (insurance agency)	357665		54863/- 98889/- 47160/- 21733/- 175000/- 357665/-
— 1 —	no/33	received from Pradhikaran ① DT/10 72113/- ② VAT 38158/- ③ DR. 10000/- Refunded 9/11/10 ④ 70571/-	70571		72113/- 38158/- 10000/- 70571/-
— 1 —	no/34	received from Shri P. K. 10/09 ① DT/10 1082/- ② VAT 1882/- ③ DR. 500/- ④ 500/- ⑤ 3964/-	3964		1082/- 1882/- 500/- 500/- 3964/-

6243625

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
15-5-09	Challan	Repayment of 10720 8000 Home club Per D.O. No 657093 dt 8/5/09 @ 87827 contribution work 11118721	11118721	9				87827 contribution work @ 11118721 11118721
	Challan	Repayment of 10720 5000 Home club Per D.O. No 657087 dt 8/5/09 Deposit contribution work No 11761462	11761462	2				87827 contribution work @ 11761462 11761462
15-5-09	No/32	Prudlo Sparik Company Charico as per fff Prill against 879710 101101 for 2008-09 CR to SPH to State power to Bhamburda Circle Prud Ch 01002/1570 SPH to Penetration college Prud Doodh telimam Prud Prudham 63 Prud Kanyam 2119594 + 3526151 - 21172211	493 3526151		632860	2119594	21172211	2089 GR
	No/33	Prudlo Prudham SP as per fff Prill against 879710 10110 for 2008-2009 Construction of drainage Line @ Ward No 4 Vithadegars-2 850873 + 705717 - 961111	705717		631629	850873	961111	850873 @ 850873 contribution work @ 961111
	No/34	Prudlo Prudham as per fff Prill against 879710 10110/597 for 2007-2009 SPH to Prudham Prudham @ Kanyam, Prud Kanyam 113094 + 34641 - 1170582	34641		632861	113094	1170582	2059 SPH 1170582

6203675

11526382

17870002

जमिनी बाजू

१. रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२. प्रमाणाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३. रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४. रक्कम		५. जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
16-5-09	No/10	Received from Govt. concern about encumbrance D/Trap 11060/- 25/12/12 ③ 15000/- Released in 1/2013 11290 HR No. 740	11290/-		11060/- 12230/- 15000/-
	No/11	Received from Govt. concern about encumbrance D/Trap 14490/- 27/12/12 ③ 13550/- 53240	53240/-		14490/- 28200/- 135
16-5-09	No/12	Received from Govt. concern about encumbrance ① D/Trap 11340/- 27/12/12 ③ 16390/- 154675/-	154675/-		11340/- 21895/- 16390/- 21000/- Refunded in 8/12 HR No. 625 new land to insurance
	No/13	Received from Govt. concern about encumbrance D/Trap 11600/- 27/12/12 ③ 8000/- 20600/- Released in 12/2012 to V&CC for 07/12/2012 (Total Rs 5790/-)	20600/-		11600/- 8000/- 8000/-

रोकडवही

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
14/5-09	110/110	Prudho Private Constn chun Pvt Ltd as per Bill against for 2008-2009 Construction Deptm School @ Swarnvadi M.Tal shahapur 520037+11290/611327	41290		631630	520037		824130 deposit 1000000 611327
11	110/111	Prudho Private Constn Bach. 53240/ 200 Bach as per PR 200 0/80663-8140/92 for 2007-2008 CR to Shahapur Zonay round Pump with Phone Pump. Tal M.Tal 576760+53240/630000			632867	576760		630000
11	110/112	Prudho Private Constn chun as per PR Bill against for 2007-2008 STBT to Shahapur Zonay round Pump PM. Tal 100k 21/400 Tal M.Tal 1642662+154625/1797287	154625					308192-B 1797287
11	110/113	Prudho Private Constn chun as per PR Bill against for 2007-2008 STBT to Shahapur Zonay round Pump PM. Tal 100k 21/400 Tal M.Tal 179400+20600/200000	20600		632867	1822062		308192-B 200000

1531282

15073199 21602781

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

९१

विभाग

महिन्याची

जभेची बाजू

१	२	३	४		५																																			
			रुपये	पैसे																																				
25509																																								
25509	66599	received from SHMDO. purchase of casting covers of 0.5000 Blank timber forms	12000		12000																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SR No</th> <th>Normat agency</th> <th>Specie of</th> <th>Amount</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>277388</td> <td>2adhaxam</td> <td>T.F.</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>277389</td> <td>100 wooden puling</td> <td>T.F.</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>277390</td> <td>5m pins joint coat</td> <td>T.F.</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>277391</td> <td>5m pins joint</td> <td>T.F.</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>277392</td> <td>5m pins joint</td> <td>T.F.</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>277393</td> <td>5m pins joint</td> <td>T.F.</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>277394</td> <td>5m pins joint</td> <td>T.F.</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12000</td> </tr> </tbody> </table>	SR No	Normat agency	Specie of	Amount	277388	2adhaxam	T.F.	2000	277389	100 wooden puling	T.F.	1000	277390	5m pins joint coat	T.F.	2000	277391	5m pins joint	T.F.	1000	277392	5m pins joint	T.F.	2000	277393	5m pins joint	T.F.	2000	277394	5m pins joint	T.F.	2000				12000		
SR No	Normat agency	Specie of	Amount																																					
277388	2adhaxam	T.F.	2000																																					
277389	100 wooden puling	T.F.	1000																																					
277390	5m pins joint coat	T.F.	2000																																					
277391	5m pins joint	T.F.	1000																																					
277392	5m pins joint	T.F.	2000																																					
277393	5m pins joint	T.F.	2000																																					
277394	5m pins joint	T.F.	2000																																					
			12000																																					
256709	120117	received from Kiron Coom	2296372		119781-86576-119281																																			
		concept			7200																																			
		DRAP 119781			7200																																			
		DRAP 86576																																						
		DRAP 119281																																						
		DRAP 72000																																						
		DRAP 72000																																						
		DRAP 7296372																																						
12	120118	received from Kiron Coom	255682		57158-99404-11912																																			
		concept																																						
		DRAP 57158			2182																																			
		DRAP 99404																																						
		DRAP 119120																																						
		DRAP 21850																																						
		DRAP 21850																																						
		DRAP 255682																																						
12	120119	received from P.S.K. Bawden	78109		25590-225157-15000																																			
		concept			15000																																			
		DRAP 25890																																						
		DRAP 225157																																						
		DRAP 15000																																						
		DRAP 15000																																						
		DRAP 78109																																						

Refunded to P.S.K. Bawden
HR No. 625

2361656

रोकडवही

४४८)

परि. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	Challan							
255-09	Challan	Permitted PWD 9000 Time cost by PWD 12000 Detail for oncot Puneri form fees 8782 recordance 12000	12000					8782 recordance 12000 ✓
11	10/47	Permit to K. Ram Chann. 229637 Chann used for PWD against PWD to B. H. Co. 129 for 2008-2009 C/O P. W. D. Puneri Pulchany used for P. W. D. Puneri 1934756 + 229637 / 2164393 ✓	229637					3039 CR 2164393 ✓
11	10/48	11 - as per PWD PWD against PWD to B. H. Co. 128 for 2008-2009 C/O P. W. D. Puneri P. W. D. Puneri K. Ram Chann. 229637 229637 + 255687 / 2485110 ✓	255687		632870	1164184		3039 CR 2485110 ✓
	10/49	Permit to S. K. Banikdas as per PWD PWD against PWD to B. H. Co. 13 for 2008-2009 Construction of PWD school at P. W. D. Puneri M. T. S. Chhapur 1047260 + 28105 / 1125665 ✓	28105					8413 PWD Construction (Chann) ✓ 1125665

2311656

21986033 30394909

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा. संहितेतील.)

09

विभाग

महिन्याची

जमिंदी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
25-5-09	10/50	Received from M.S. K. ... 190062	625332		190062-165792-170000 1000
		170000 released in ...			
		100000			
		625332			

711241189

रोकडवही

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाथा दिनांक	प्रमाणकाथा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11	10/50	मुदत मिस्र पुरविलेले असत प्रति प्रति अनुभव देणारे 10/10 10 फर 2008-2009 CPTO मुदत मिस्र पुरविलेले सहकारी प्रकल्प जय शहापुर 763887 (7633) 8263117	625337		631631	18119687		84113 (2008-09) CPTO मुदत मिस्र पुरविलेले 8263117
11	10/51	मुदत मिस्र पुरविलेले असत प्रति प्रति अनुभव देणारे 3/2009 CPTO मुदत मिस्र पुरविलेले प्रकल्प 28357			6328718	28357		2059 मिस्र पुरविलेले 28357 ✓
11	10/52	मुदत मिस्र पुरविलेले असत प्रति प्रति अनुभव देणारे 2009 मिस्र पुरविलेले 2000 मिस्र पुरविलेले अनुभव देणारे CPTO मुदत मिस्र पुरविलेले प्रकल्प 21407			632872	21407		2059 मिस्र पुरविलेले 21407 ✓
11	10/53	मुदत मिस्र पुरविलेले असत प्रति प्रति अनुभव देणारे 2009 मिस्र पुरविलेले अनुभव देणारे CPTO मुदत मिस्र पुरविलेले प्रकल्प 111307			632872	111307		2059 मिस्र पुरविलेले 111307 ✓
11	10/54	मुदत मिस्र पुरविलेले असत प्रति प्रति अनुभव देणारे 2009 मिस्र पुरविलेले अनुभव देणारे CPTO मुदत मिस्र पुरविलेले प्रकल्प 67457						2059 मिस्र पुरविलेले 67457 ✓

7424189

23813206 31244110

नमुना १००

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा. संहितेतील)

SS

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५	
			रुपये	पैसे		
28509	No/60	Received from Jadhav Rao Maharaj Prasad Rao of No. 59340 No. 99715 ③ 80- (50000) ① 80 for (13000) 220055	220055	57310	99715	5000 13000
						Rehuded in 509 HR 449
11	No/61	Received from Jadhav Prasad Prasad Rao of No. 67357 No. 99760 ③ 80- (50000) ① 80 for (13000) 220125	220125	57365	99760	5000 13000
						10,000 + (49,000) 4900 + 4900 + 32000 Rehuded in 509 HR 449
12	No/62	Received from Sri S. S. S. S. Construction of No. 31570 No. 60125 ③ 80- (30000) ① 80 for (7500) 136480	136480	31570	60125	30000 7500
12	No/63	Received from Sri S. S. S. S. Construction of No. 35955 No. 62525 ③ 80- (30000) ① 80 for (8000) 136480	136480	35955	62525	30000 8000
						Rehuded in 509 HR 449

8133 only

रोकडवही

४४८)
नर. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
26/5-09	1.0/60	Mechanical Laboratory as per F.B. No. 11 against Bk No. 10 Bk No 1178 for 2008-2009 C.P. to Shri. S. K. Vishwakarma Plant for Bk No. 11/100 to 24/300 for Mumbai 2272878 + 220055 / 2492873	220055					5034 (04) 2009 2492873
11/6/61		as per F.B. No. 11 against Bk No. 10 Bk No 1178 for 2008-2009 C.P. to Shri. S. K. Vishwakarma Plant for Bk No. 11/100 to 24/300 for Mumbai 2275861 + 220125 / 2493861						5034 (04) 2009 2493861
11/6/62		as per F.B. No. 11 against Bk No. 10 Bk No 1178 for 2008-2009 C.P. to Shri. S. K. Vishwakarma Plant for Bk No. 11/100 to 24/300 for Mumbai 1370860 + 132495 = 1503355	132495					5034 (04) 2009 1503355
11/6/63		as per F.B. No. 11 against Bk No. 10 Bk No 1178 for 2008-2009 C.P. to Shri. S. K. Vishwakarma Plant for Bk No. 11/100 to 24/300 for Mumbai 1428556 + 196480 / 1625036	136480					5034 (04) 2009 1625036

8133044

31174820 3930781A

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
26-5-2009	No/64	Received from Suresh construction amount DT No 34382 DT No 59800 ③ 50. (30000) DT No 18000 13785	132185		34382-59800 30000 8000
16	No/65	Received from Suresh construction amount DT No 34420 DT No 59800 ③ 50. (30000) DT No 18000 137850	132280		34420-59800 30000 8000
					Referred to their bank. HR No. 6257181R
11	No/66	Received from Suresh construction amount DT No 7375 DT No 11350 ③ 65125	65125		7375-11350
11	No/67	Received from Suresh construction amount DT No 16175 DT No 28130 14395	14395		16175-28130

रोकडवही

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28-6-2009/10/64		प्रदानाचे वस्तू कोणत्याही कारणासाठी देण्यात आणण्याबाबतची प्रतिवादीत आदेश 11/10/1187 for 2008-09 CIT Tokurwalestr मुंबई 1362818 + 132785 / 1195003	132785		632878	1362818		5054 (अ) दोर-76
10/65		प्रदानाचे वस्तू कोणत्याही कारणासाठी देण्यात आणण्याबाबतची प्रतिवादीत आदेश 1003/110/512 for 2008-09 CIT Tokurwalestr मुंबई 1364150 + 132280 / 1196130	132280		632879	1364150		5054 (अ) दोर-76
10/66		प्रदानाचे वस्तू कोणत्याही कारणासाठी देण्यात आणण्याबाबतची प्रतिवादीत आदेश 1003/110/512 for 2008-09 CIT Tokurwalestr मुंबई 968608 + 65725 / 1033733	65725					5054 (अ) दोर-76
10/67		प्रदानाचे वस्तू कोणत्याही कारणासाठी देण्यात आणण्याबाबतची प्रतिवादीत आदेश 1003/110/512 for 2008-09 CIT Tokurwalestr मुंबई 658851 + 411305 / 203156	411305		632880	1627459		5054 (अ) दोर-76

8506939

35529253 44036192

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

AS

विभाग

महिन्याची

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
28-5-09	No/68	Received from Shri Mahabharatham construction on account	359141/-		28/5/09 100899/- 5000/- 252/- 1250/-
		DFD No. 58017/- Total 100899/- ③ SD. 50000/- ④ SD. 7525/- ⑤ SD. 125000/- 359141/-			Refunded on 5/09 HR No. 950
27-5-09	PC	Self for order Chryedpant on 8025 Thane vide check no 632882 dt 27/5/09 PS 20811/-	20811/-		20811/-
					20811/-
	No/70	Received from Shri Mahabharatham construction on account	23000/-		23000/- 20000/- 10000/- 10000/-
		DFD No. 23000/- Total 20000/- ③ SD. 110000/- ④ SD. 10000/-			
	No/71	Received from Shri Mahabharatham construction on account	114720/-		114720/- 99800/- 13960/- 71818/-
		DFD No. 114720/- Total 99800/- ③ SD. 13960/- ④ SD. 71818/-			Refunded in 10/11/09 114720/- HR No. 65 in 8/12

9405897

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि: ६, ६, १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
27-5-09	No/72	Prudka Sew Statdham chg Construction ASTER 257						3054 CR ✓
		ASTER 11 against Prudka Biko/132 for 2008-2009 C/A to Jorancy Dapret; Prud. Bud/10 Pr Bud Prudka Prud for Prud Biko	1136772		632885	954990		1068667 ✓
		954990 + 1136772 = 1068667 ✓						Deposit 349360 ✓
11	No 73	Prudka Kiron Construction ASTER PR 10 114 on acct refund of security Deposit						
		Deposit 349360 ✓						
	No/74	11- ASTER PR 10 115 on acct of refund of security Deposit Deposit 284460 ✓			631633	633820		Deposit 284460 ✓
	No/75	Prudka Eagle Construction ASTER PR 10 116 on acct of refund of security Deposit			631634	364400		Deposit 364400 ✓
	No/76	Prudka Sagar works ASTER PR 10 118 on acct of refund of security Deposit			631635	201000		Deposit 201000 ✓
11	No/77	Prudka Madhav Constn ASTER PR 10 119 on acct of refund of security Deposit						Deposit 243537 ✓
		Deposit 243537 ✓						

7409.763

15501540 55243840

रोकडवही

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
275-09	10/78	Princo Machine Co. Ltd Structure as per H.P. No 176 on acc of refund of security deposit Deposit 119920/-			631636	293157/-		Deposit 119920/-
10	10/79	Princo Machine Co. Ltd Structure as per H.P. No 170 on acc of refund of security deposit Deposit 57912/-			631637	57912/-		Deposit 57912/-
10	10/80	Princo Machine Co. Ltd Structure as per H.P. No 173 on acc of refund of security deposit Deposit 62000/-			631638	62000/-		Deposit 62000/-
10	10/81	Princo Machine Co. Ltd Structure as per H.P. No 174 on acc of refund of security deposit Deposit 29930/-			631639	29930/-		Deposit 29930/-
10	10/82	Princo Machine Co. Ltd Structure as per H.P. No 178 on acc of refund of security deposit Deposit 20239/-			631640	93509/-		Deposit 20239/-
10	10/83	Princo Machine Co. Ltd Structure as per H.P. No 131 on acc of refund of security deposit Deposit 53270/-			631641	349865/-		Deposit 53270/-
10	10/84	Princo Machine Co. Ltd Structure as per H.P. No 134 on acc of refund of security deposit Deposit 349865/-			631642	349865/-		Deposit 349865/-

9498763

16316092 55811853

४४८)

परि. व. ६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28-5-09	no/85	प्रदानाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या अर्जाबाबत 2682 dt 16-1-2009 मध्ये अर्जात भरविण्यास चर्चा						5054 (44) 76 2700 ✓
— 11	no/86	— 11 — अर्जाबाबत 52 dt. 25-1-07 मध्ये अर्जात भरविण्यास चर्चा						5054 (44) 76 3325 ✓
— 11	no/87	— 11 — अर्जाबाबत 66 dt 19-6-07 मध्ये अर्जात भरविण्यास चर्चा			632886	8355		5054 (44) 76 1440 ✓
— 11	no/88	— 11 — अर्जाबाबत 10398 dt. 17-5-07 मध्ये अर्जात भरविण्यास चर्चा						5054 (44) 76 1440 ✓
— 11	no/89	प्रदानाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेल्या अर्जाबाबत 5475 dt. 17-5-07 मध्ये अर्जात भरविण्यास चर्चा						5054 (44) 76 5475 ✓
— 11	no/90	— 11 — अर्जाबाबत 10192 dt. 17-5-07 मध्ये अर्जात भरविण्यास चर्चा						5054 (44) 76 10192 ✓
— 11	no/91	— 11 — अर्जाबाबत 3504 dt. 17-5-07 मध्ये अर्जात भरविण्यास चर्चा						5054 (44) 76 3504 ✓

9498763

46325047 5584298

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
285-09	10/92	पुस्तक दोस्तों अर्थात प्रदानाची प्रमाणका अस्पष्टीकरण मसाले 5052 (4) 2007 3285/76 ✓						
	10/93	अस्पष्टीकरण मसाले प्रदानाची प्रमाणका अस्पष्टीकरण मसाले 2462 ✓			632887-2462			5052 (4) 2007 2462/76 ✓
	10/94	पुस्तक दोस्तों अर्थात प्रदानाची प्रमाणका अस्पष्टीकरण मसाले 2059 पुस्तक 49 488357 1150/- 49985 ✓	1150		632888-488357			2059 पुस्तक 49985 ✓
	10/95	पुस्तक दोस्तों अर्थात प्रदानाची प्रमाणका अस्पष्टीकरण मसाले 2059 पुस्तक 49 488357 1150/- 49985 ✓			632889-1630			2059 पुस्तक 1630 ✓
	10/96	पुस्तक दोस्तों अर्थात प्रदानाची प्रमाणका अस्पष्टीकरण मसाले 2059 पुस्तक 49 488357 1150/- 49985 ✓	393					2059 पुस्तक 393 ✓
	10/97	पुस्तक दोस्तों अर्थात प्रदानाची प्रमाणका अस्पष्टीकरण मसाले 2059 पुस्तक 49 488357 1150/- 49985 ✓	720					2059 पुस्तक 720 ✓
	10/98	पुस्तक दोस्तों अर्थात प्रदानाची प्रमाणका अस्पष्टीकरण मसाले 2059 पुस्तक 49 488357 1150/- 49985 ✓	620					2059 पुस्तक 620 ✓

950146

16400432 559030

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/5/09	100/99	परिचय 2057m B2 Dawar SK. ASPER Part II	750					2057 D B A 750/-
		2057 D B A 750/-						2057 D B A 750/-
8/5/09	100/100	11 ASPER Part II 210792	850					2057 D B A 850/-
		2057 D B A 850						2057 D B A 850/-
11/10/10	100/101	11 ASPER Part II 210792	800					2057 D B A 800/-
		2057 D B A 800/-						2057 D B A 800/-
11/10/10	100/102	11 ASPER Part II 210792	800	800				2057 D B A 800/-
		2057 D B A 800/-						2057 D B A 800/-
11/10/10	100/103	11 ASPER Part II 210792	650	650				2057 D B A 650/-
		2057 D B A 650						2057 D B A 650/-
11/10/10	100/104	11 ASPER Part II 210792	800	800				2057 D B A 800/-
		2057 D B A 800						2057 D B A 800/-
11/10/10	100/105	11 ASPER Part II 210792	800	800				2057 D B A 800/-
		2057 D B A 800						2057 D B A 800/-
11/10/10	100/106	11 ASPER Part II 210792	574					2057 D B A 574/-
		2057 D B A 574/-						2057 D B A 574/-
11/10/10	100/107	11 ASPER Part II 210792	724					2057 D B A 724/-
		2057 D B A 724						2057 D B A 724/-
11/10/10	100/108	परिचय 2057m B5 Dawar SK. ASPER Part II	780					2057 D B A 780/-
		2057 D B A 780/-						2057 D B A 780/-
11/10/10	100/109	11 ASPER Part II 210792	699					2057 D B A 699/-
		2057 D B A 699						2057 D B A 699/-

9509871

164000132

55910303

४८)
रं. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
25-09	110/110	प्रमाणकाचा 2059 DBA	984					2059 DBA 984/-
-11	111	11- ASPER MS 11	367					2059 DBA 367/-
-11	112	11- ASPER MS 11	987					2059 DBA 987/-
-11	113	11- ASPER MS 11	967					2059 DBA 967/-
-11	114	11- ASPER MS 11	630	630				2059 DBA 630/-
-11	115	11- ASPER MS 11	649	649				2059 DBA 649/-
-11	116	11- ASPER MS 11	310	310				2059 DBA 310/-
-11	117	11- ASPER MS 11	145	145				2059 DBA 145/-
-11	118	11- ASPER MS 11	800	800				2059 DBA 800/-
-11	119	11- ASPER MS 11	982	982				2059 DBA 982/-
-11	120	11- ASPER MS 11	800	800				2059 DBA 800/-
-11	121	11- ASPER MS 11	530	530				2059 DBA 530/-

9517117

46400432

55 917599

४८)
रे. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
8.5.09	no/172	Reimbursement to Shri B.S. Vajrampuri POK (under Post II)	386					205906A 386
-IL	no/173	-11- under Post II	768					205906A 768
-IL	no/174	-10- under Post II	1175					205906A 1175
-IL	no/175	-11- under Post II	520					205906A 520
-IL	no/176	-11- under Post II	1106	1106				205906A 1106
-IL	no/177	Reimbursement to Shri S.D. Pandharkar. order of C.S. Speed Post charge	186					205906A 186
-IL	no/178	Reimbursement to Shri Panthale order of C.S. Speed Post charge	35					205906A 35
-IL	no/179	-11- under speed Post charge Post II	203					205906A 203
-IL	no/180	-11- under speed Post charge Post II	68					205906A 68
-IL	no/181	Reimbursement to Shri Kulkarni order of C.S. Speed Post II	560					205906A 560

952704

11600132 55921136

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
28-5-09	no/133	Receipt from Maharashtra Milk & Dairy Co. Ltd. 59480/- 11495/19985/10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 5000 59480/-	11495/19985/10000	59480/-	10000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
11	no/134	Receipt from Maharashtra Milk & Dairy Co. Ltd. 56475/- 11490/19985/10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 5000 56475/-	11490/19985/10000	56475/-	10000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
12	no/135	Receipt from Maharashtra Milk & Dairy Co. Ltd. 5965/- 11670/20295/10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 5000 5965/-	11670/20295/10000	5965/-	10000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
13	no/136	Receipt from Maharashtra Milk & Dairy Co. Ltd. 56370/- 11455/19915/10000 5000 5000 5000 10000 5000 5000 5000 56370/-	11455/19915/10000	56370/-	10000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

97500/-

४८)
दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
5509	no/132	Prudharaman Kshatriya H. Kalyan C. Prudharaman as per Bill 209200	20					209200 20 ✓
11	no/133	Prudharaman Kshatriya mk-ss-asper F&F Bill against Prudharaman Biko/ no for 2008-09 CP to Khairat Khairat 2008-09 Mumbai 11996137 594007 1110133	594007		632890	1110133		5054 (ah) 2008 11996137 ✓
11	no/134	Prudharaman Kshatriya mk-ss-asper F&F Bill against Prudharaman Biko/ no for 2008-09 CP to Khairat Khairat 2008-09 Mumbai 1113124 564257 1199599	564257		632891	1113124		5054 (ah) 2008 1199599 ✓
11	no/135	Prudharaman Kshatriya mk-ss-asper F&F Bill against Prudharaman Biko/ no for 2008-09 CP to Khairat Khairat 2008-09 Mumbai 1158356 569157 507321	569157					5054 (ah) 2008 507321 ✓
11	no/136	Prudharaman Kshatriya mk-ss-asper F&F Bill against Prudharaman Biko/ no for 2008-09 CP to Khairat Khairat 2008-09 Mumbai 1115114 563707 1197884	563707		632892	891820		5054 (ah) 2008 1197884 ✓

9750014

11875559 57925523

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
28-5-09	no/137	received from Bank of Maharashtra S.S. account	132510/-		33999/- 59129/- 1500
		DTA 33999/-			
		DTA 59129/-			
		② 80. 15000/-			
		① 80. 14787/-			
		③ 80. 10000/-			
		④ 80. 15000/-			
		→ refunded in 6109 HR 0180374			
28-5-09	no/138	received from Bank of Maharashtra MR. S.S. account	62205/-		17236/- 29927/- 200
		DTA 17236/-			
		DTA 29927/-			
		② 80. 2500/-			
		① 80. 24927/-			
		③ 80. 62205/-			
		→ refunded in 6109 HR 0180369			
u	no/139	received from Bank of Maharashtra S.S. account	137957/-		34011/- 59154/- 1500
		DTA 34011/-			
		DTA 59154/-			
		② 80. 15000/-			
		① 80. 14789/-			
		③ 80. 15000/-			
		④ 80. 15000/-			
		→ refunded in 6109 HR 0180372			
u	no/140	received from Bank of Maharashtra MR. S.S. account	137863/-		33884/- 59103/- 1500
		DTA 33884/-			
		DTA 59103/-			
		② 80. 15000/-			
		① 80. 14793/-			
		③ 80. 15000/-			
		④ 80. 15000/-			
		→ refunded in 6109 HR 0180373			

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3-5-09	no/137	Prudhko MKK S.S. ASP F & B असादी असादी B/110 214 for 2008-2009 C/110 Kanyam Hacham Prudhko 62 Km 7100 10/1/600 मर्यादा असादी 1345305 + 1329102 = 1478215 ✓	1329102		632894	1345305		3054 CR 1478215 ✓
11	no/138	Prudhko Dnyanesh MR. S. ASP F & B असादी असादी B/110 212 for 2008-2009 C/110 Kanyam Hacham Prudhko 62 Km 100/660 109/770 मर्यादा असादी 687169 + 622057 = 749374 ✓	622057		632894	687169		3054 CR 749374 ✓
11	no/139	Prudhko MKK S.S. ASP F & B असादी असादी B/110 218 for 2008-2009 C/110 Kanyam Hacham Prudhko 62 Km 3/100 to 5/100 of 6/100 असादी 1340900 + 1377577 = 1478857 ✓	1377577		632895	1340900		3054 CR 1478857 ✓
11	no/140	Prudhko Barambale MR. S. ASP F & B असादी असादी B/110 217 for 2008-2009 C/110 Kanyam Hacham Prudhko 62 Km 10/600 10/13/100 मर्यादा असादी 1377721 + 1378637 = 1477584 ✓	1378637		632896	1377721		3054 CR 1477584 ✓

10220949

5288954 6319603

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

१४८)
दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
25-09	27/11/09	Pranance into M/s. by Sars A.D. Mahate F.C. as per panel chaitan 8782 remittance						8782 remittance 17450/-
25-09	ch-	Pranance into 8782 remittance 8782 remittance bank	999000/-					8782 remittance 999000/-
1-	no/11/11	Pranance into as per h.p. no. 0180 20900 allotment collecting for 17409 to 25-09 Deposit 673869/-			631612	673869/-		Deposit 673869/-
1-	no/11/12	Pranance into as per h.p. no. 0180 20900 allotment collecting for 17409 to 25-09 Deposit 221157/-			631613	221157/-		Deposit 221157/-
1-	no/11/13	Pranance into as per h.p. no. 0180 20900 allotment collecting for 17409 to 25-09 Deposit 247000/-						Deposit 247000/-
1-	no/11/14	Pranance into as per h.p. no. 0180 20900 allotment collecting for 17409 to 25-09 Deposit 156700/-			631614	156700/-		Deposit 156700/-

9239359

53988358 6322777

रोकडवही

(४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
१५-०९	No/1145	मुक्ता शास्त्री बीबी Construction as per M.P.No. 1137 on account refund of security Deposit 55200/-			631645	113720/-		Deposit 55200/-
	No/1146	16-11-1971 138 on account of refund of security deposit Deposit 58520/-						Deposit 58520/-
	No/1147	मुक्ता शास्त्री बीबी 139 on account of refund of security deposit Deposit 118540/-			631646	118540/-		Deposit 118540/-
	No/1148	मुक्ता शास्त्री बीबी 140 on account of refund of security deposit Deposit 73220/-						Deposit 73220/-
	No/1149	11-11-1971 141 on account of refund of security deposit Deposit 97200/-			631647	105420/-		Deposit 97200/-
	No/1150	मुक्ता शास्त्री बीबी 142 on account of refund of security deposit Deposit 105820/-			631648	105820/-		Deposit 105820/-
	No/1151	मुक्ता शास्त्री बीबी 143 on account of refund of security deposit Deposit 167000/-						Deposit 167000/-

54421868 63873267

रोकडवही

५४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
15/09	120/152	पुस्तकाच्या अक्षर क्रमांक 1171110945 मध्ये CONSTRUCTION ORDER OF REFUND OF SECURITY DEPOSIT	637		6316219	237080/-	237080/-	Deposit ✓
12/11/53	120/153	पुस्तकाच्या अक्षर क्रमांक 1171110945 मध्ये ORDER FOR REFUND OF SECURITY DEPOSIT					237080/-	Deposit ✓
12/11/54	120/154	पुस्तकाच्या अक्षर क्रमांक 1171110945 मध्ये ORDER FOR REFUND OF SECURITY DEPOSIT			631650	555980/-	80000/-	Deposit ✓
12/11/55	120/155	पुस्तकाच्या अक्षर क्रमांक 1171110945 मध्ये ORDER FOR REFUND OF SECURITY DEPOSIT					21100/-	Deposit ✓
15/09	120/156	पुस्तकाच्या अक्षर क्रमांक 1171110945 मध्ये ORDER FOR REFUND OF SECURITY DEPOSIT	9239399		55721928	5054107000	3420/-	Deposit ✓
14/157	120/157	पुस्तकाच्या अक्षर क्रमांक 1171110945 मध्ये ORDER FOR REFUND OF SECURITY DEPOSIT			632817	4360/-	2970/-	Deposit ✓
14/158	120/158	पुस्तकाच्या अक्षर क्रमांक 1171110945 मध्ये ORDER FOR REFUND OF SECURITY DEPOSIT					2970/-	Deposit ✓
			9239399		55734288	64473687		

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२००५०९	१००/१५९	Received from Guadip construction on account DT Tax १५९३५/- 20% ७९८८६/- SD १००००/- SD १९९७१/- 785792/-	185792/-		1159357 798861 110000 1995
	१००/१६०	Received from Guadip construction on account DT Tax ६५६३१/- 20% ७९२११/- SD ३९७३०/- SD २५०००/- SD १९८५१/- २०९१६१	२०९१६१/-		1156637 794111 3975 198
	१००/१६१	Received from Guadip construction on account DT Tax १५८८११/- 20% ७९८११/- SD १००००/- SD १९८५१/- १८५७०२/-	185702/-		1158917 798117 110000 २०
	१००/१६२	Received from Guadip construction on account DT Tax १६००७१/- 20% ८००१२/- SD १००००/- SD १९८५१/- १८६०७२/-	186072/-		1160071 800127 110000 २०

10006076

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
३०-५-०९	११०/१६३	Received from Dm 100 mk. SE on account DIT No 11997 Total 20792 ② 500 5000 ① 50000 (57987) 112950	112950		119577-20792 50 57987
11	११०/१६५	Received from Govt. construction on account DIT No 45944 Total 79902 ② 500 (10000) ① 50000 (50000) 185846	185846		115744-79902 10 200
३०-५-०९	११०/१६०	Received from Project Office on account of deposit contribution work done 650820 d. 29500 Deposit contribution work 999000	999000		Deposit contribution 115667-999000
	११०/१६५	Received from Sri Sadahanth Construction on account DIT No 45507 Total 79427 ② 500 (39700) ① 50000 (59857) 184643	184643		Refund of 11 1985 incl. work No. 625 Sri Sadahanth
	१२०/१६६	Received from Sri Sadahanth Construction on account ② 500 118800 Total 79655 ② 500 (10000) ① 50000 (20000) 185455	185455		115800-79655 11 200

11603970

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

39

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
30.5.09	110/163	Pradho Ambika m.K. S.S. against F&F Bill 1179504 against Bharati B.M.H. 3/5 for 2008-2009 SR to Pragnan Dhone Prad. SH 37 1176830+1128501+5198804			632900	4769304		5054 (14) 2009 5198804/26
	110/164	Pradho Swati Coast Highway against F&F Bill against Bharati B.M.H. 157 for 1858461 2008-2009 CR to Pragnan Dhone Prad. SH 37 Prad. SH 37 1811707+1858461+1997553			632901	1811707		5034 (14) 2009 1997553/6
30.5.09	Chaitan	Pradho Sui Sidhambad Share side of road 65052000 29.5.09 878720000 9990000						878720000 9990000
	110/165	Pradho Sui Sidhambad Construction against F&F Bill against Bharati B.M.H. 141 2008-2009 CR to Pragnan Dhone Prad. SH 37 Share Prad. SH 37 1800871+1846437+1985514			632902	1800871		5054 (14) 2009 1985514/26
	110/166	Pradho Sui Sidhambad Construction against F&F Bill against Bharati B.M.H. 143 for 2008-09 Prad. SH 37 Share Prad. SH 37 1805888+1854551 1991343						5054 (14) 2009 1991343/26

1160320 - 6653197 2 9911555

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
मि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
0509	10/167	Prudha Sani Santhakumar Construction & SDR F&B F. No. 11/2008-2009 Mhaja w/shaklane Pr Kothwade Shreshthi Pr Kharab Pr 1811972+185805/1997837	185860		632903	3617860		5054 (06) Pr 76 1997837
-11-	10/168	Prudha Sani Santhakumar Construction & SDR Pr F. No. 13/2008-09 Kharab Pr Mangus Pr Mw-Suneharbasu Kharab Prudha Santhakumar 1805836+1858110/1991076	185440		632909	1805836		5054 (06) Pr 76 1991076
-12-	10/169	Prudha Sani Santhakumar Construction & SDR Pr F. No. 13/2008-2009 CIT to Shri Prudha Santhakumar Prudha Santhakumar Pr Mw-Suneharbasu Kharab Prudha Santhakumar 1476537+157105/1633642	157105					5054 (06) Pr 1633642/76
-	10/170	Prudha Sani Santhakumar Construction & SDR Pr F. No. 13/2008-2009 Shubakar Laxmi Pr Prudha Santhakumar Pr Mw-Suneharbasu Kharab Prudha Santhakumar 1476537+157105/1633642			632905	3615337		5054 (06) Pr 76 1633642/76

1255194 / 25574030 87931211

नमुना १०

(सा.बां.
म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

1A

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
३००८२०९	no/175	Receipt from Amnashikhar on receipt 33996/- 29123/- 15000/- 14782/- 10000/- 132899/-	192899/-	133996/-	59123/- 15000/- 14782/- 10000/-
	no/176	Receipt from DCE computer services on receipt DITax 1366/- 2276/- 3742/-	3742/-	1366/-	2276/-
	no/177	Receipt from DCE computer services on receipt DITax 1366/- 2276/- 3742/-	3742/-	1366/-	2276/-
	no/178	Receipt from DCE computer services on receipt DITax 2291/- 2267/- 1996/-	1996/-	2291/-	1267/-
	no/179	Receipt from DCE computer services on receipt DITax 1730/- 2138/- 3968/-	3368/-	1730/-	2138/-
	no/180	Receipt from DCE computer services on receipt DITax 1731/- 2010/- 1141/-	1141/-	1731/-	2010/-

12977530

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६, ६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

42

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
30/5/09	No/175	Work Done at ...						5054/00
	
		...	132899		632409	132577		1278000 ✓
		...						5054/00
		...						76
		...						59400 ✓
		...						5054/00
		...						76
		...						59400 ✓
		...						5054/00
		...						76
		...						59400 ✓
		...						5054/00
		...						76
		...						31680 ✓
		...						5054/00
		...						76
		...						53460 ✓
		...						5054/00
		...						76
		...						85240 ✓

12972630

80911269 94153490

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
३०.५-०९	110/181	received from DCE computer services on a/c of DT Top 1913 Total 3326/- 5239/-	5239/-	✓	1913/3326/-
30.5.09	110/182	received from DCE computer services on a/c of DT Top 293/- Total 510/- 803/-	803/-	✓	293/510/-
— 11	110/183	received from DCE computer services on a/c of DT Top 1913/- Total 3326/- 5239/-	5239/-	✓	1913/3326/-
— 11	110/184	received from DCE computer services on a/c of DT Top 2041/- Total 3485/- 5489/-	5489/-	✓	2041/3485/-
—	110/185	received from DCE computer services on a/c of DT Top 745/- Total 1296/- 2041/-	2041/-	✓	745/1296/-
—	110/186	received from DCE computer services on a/c of DT Top 1639/- Total 2857/- 4496/-	4496/-	✓	1639/2857/-

12000931

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
15-09	120/181	Prudhe DCE construction garbage disposal plant 1-10-18 at 2-2-2009 Construction of road on Bimthe approach Road Shikharpur 77921+5239/-83160/-	5239/-					5054/09/181 76 83160/-
16	120/182	11-12-18 at 2-2-2009 Construction of road on Bimthe approach Road Shikharpur 11947/-803/-12750/-	803/-					5054/09/182 76 12750/-
11	120/183	11-12-18 at 2-2-2009 Construction of road on Bimthe approach Road Shikharpur 77921+5239/-83160/-	5239/-					5054/09/183 76 83160/-
11	120/184	11-12-18 at 2-2-2009 Construction of road on Bimthe approach Road Shikharpur 81631+5489/-87120/-	5489/-					5054/09/184 76 87120/-
11	120/185	11-12-18 at 2-3-2009 Construction of road on Bimthe approach Road Shikharpur 30359+2041/-32400/-	2041/-					5054/09/185 76 32400/-
11	120/186	11-12-18 at 2-3-2009 Construction of road on Bimthe approach Road Shikharpur 66790/-	4490/-					5054/09/186 76 71280/-

15000/931

80511269

2452000

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

६A

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
३०५०९	१०/१८७	Received from DCE computer services on account DETax 2004/- Total 3487/-	5487/-		2004/- 3487/-
11	१०/१८८	Received from DCE computer services on account DETax 111/- Total 711/-	1125/-		111/- 711/-
12	१०/१८९	Received from DCE computer services on account DETax 1731/- Total 3010/-	4741/-		1731/- 3010/-
13	१०/१९०	Received from DCE computer services on account DETax 2486/- Total 3802/-	5988/-		2486/- 3802/-
14	१०/१९१	Received from DCE computer services on account DETax 1731/- Total 3010/-	4741/-		1731/- 3010/-
15	१०/१९२	Received from DCE computer services on account DETax 1548/- Total 2693/-	4241/-		1548/- 2693/-

12027256

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

44

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
10-5-09	110/87	पंचालो डी.ए. कामगार गोमते सुभाषराव Amirio Pw 2009 dt 16-3-2009 Construction of Pump Software Bhayachindri Pump No 9 87631 + 54891 - 87120/-	54891/-					5054(019)MNP 87120/-
11-	110/88	11-अपर Amirio Pw dt 18-3-2009 Construction of Pump Software Bhayachindri Pump No 57 Amirio Bud 16775 + 11257 - 17850/-	11257/-					5054(019)MNP 17850/-
11-	110/89	11-अपर Amirio 175 dt 2-3-2009 Construction of Pump Pump No. 7 at Shahapur 20499 + 47411 - 75240/-	47411/-					5054(019)MNP 75240/-
11-	110/190	11-अपर Amirio 210 dt 4-4-2009 Construction of Pump Pump No. 7 at Shahapur 87652 + 59881 - 95040/-	59881/-					5054(019)MNP 95040/-
11-	110/191	11-अपर Amirio 217 dt 7-4-2009 Construction of Pump Pump No. 7 at Shahapur 20499 + 47411 - 75240/-	47411/-					5054(019)MNP 75240/-
11-	110/192	11-अपर Amirio 229 dt 16-4-2009 Construction of Pump Pump No. 4 at Round 63079 + 47411 - 67320/-	47411/-					5054(019)MNP 67320/-

1322256

80714269 94941170

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

AA

विभाग

महिन्याची

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
३०.५-०९	१०/१९३	received from ACE Computer service charges	5738/-		20957-36437 -
		DI 744 20957			
		DI 744 36437			
		5738/-			
— 16	१०/१९४	received from ACE Computer service charges	3389/-		12372 21527 -
		DI 744 12372			
		DI 744 21527			
		3389/-			
	१०/१९५		1303438/-		

Amended

रोकडवही

४४८)
परि. द. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

45

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
२०-5-०९	110/193	प्रदान केले गेले आहे services as per Bill No 735 dt 29-4-2009 Construction of Kambe Kambe Pump. 853474 57381 910801	57381		63			5081 (010) M.P. 76 510801 ✓
11	110/194	11-05-09 dt 11-5-2009 Construction of Kambe Kambe Pump. 50401/- 3389/- 537901	3389		632910	1135388		5081 (010) M.P. 76 537901 ✓
	110/195		13036382			820117457		95086040 ✓
<i>Cancelled</i>								

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
3052065	10/195	Received from Govt Construction material D.T. No 11730/	62950/-	11730/-	20100/- 6000/- 18800/- 5820/-
		③ 50. 6000/- ④ 50. 18800/- ⑤ 50. 5820/- <u>62950/-</u>			
111	10/196	Received from Khandas village MR. S. S. on a/c of D.T. No 2056/	2056/-	12271/-	3000/- 3068/- 1500/-
		③ 50. 3000/- ④ 50. 3068/- ⑤ 50. 1500/- <u>2056/-</u>			
112	12/197	Received from Govt D.T. No 11500/	51500/-	11500/-	20000/- 1000/- 1000/-
		③ 50. 10000/- ④ 50. 10000/- <u>51500/-</u>			
113	10/198	Received from Govt D.T. No D.T. No 17800/	10800/-	17800/-	12000/- 1500/-
		③ 50. 15000/- <u>10800/-</u>			

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
30/5/09	110/195	पुस्तक सार्वजनिक कार्यालय चांगलपूर तालुका शाहपूर जिल्हा शाहपूर तालुका शाहपूर 110/120 for 2007-08 Construction of Panchayat to make red road No 82 for 1/600 to 7500 for Shahapur 447285 + 67750 = 510035	67750		632911	447285		5054(010) MOR 78 510035
11	110/196	पुस्तक कृष्णवतीखिडक जिल्हा शाहपूर तालुका शाहपूर जिल्हा शाहपूर तालुका शाहपूर 282 for 2008-2009 STBT to work on road for road to Shahapur Shahapur	60395		632912	266374		5054(010) MOR 78 305769
11	110/197	पुस्तक शाहपूर तालुका शाहपूर जिल्हा शाहपूर तालुका शाहपूर जिल्हा शाहपूर तालुका शाहपूर 219 for 2007-2008 STBT to make road for Shahapur Shahapur	51500		632913	448500		5054(04) MOR 76 500000
11	110/198	पुस्तक शाहपूर तालुका शाहपूर जिल्हा शाहपूर तालुका शाहपूर जिल्हा शाहपूर तालुका शाहपूर 615 for 2008-2009 STBT to work on road for Shahapur Shahapur	40800		632914	559200		5054(010) MOR 76 600000

1373828

837710/6

72002844

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
30509	11/199	received from Kithuwal Wherry MR 2 on acc of DET 2857 2000 ① 800 ② 2000 98521	98521		28671 19857 2000
11	11/200	received from Shri... construction on acc of DET 23000 2000 ① 800 ② 13590 Released in 6/113 86592 MR No. 184	86592		23000 20000 13590
11	11/201	received from Shri... acc on acc of DET 6500 2000 ① 800 ② 3500 Released in 12/113 22400 MR No. 1179	22400		6900 12000 3500
11	11/202	received from Shri... acc on acc of DET 1226 2000 ① 800 ② 1500 ③ 1800 30776	30776		1226 1350 9600 11500 11800
11	11/203	received from Shri... acc on acc of DET 10721 2000 ① 500 ② 1500 ③ 225 9200 11600 11600	10721		10721 18650 9200 11600 11600

13429220

नमुना १०

(सा. बां.
(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

९९

विभाग

महिन्याची

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१०-५-२००९	११०/२०५	received from Sowrabh wasam chrong amount DI 11500/- 2000/- 50000/- 50000/- 75000/- 95000/-	99000/-		11500/- 20000/- 50000/- 17500/-
३०-५-०९	११०/२०५	received from Motives Enter mises amount of DI 712/-	712/-		712/-
—	११०/२०६	received from Motives mises amount of DI 615/-	615/-		615/-
—	११०/२०७	received from Motives Enter mises amount of DI 733/-	733/-		733/-
—	११०/२०८	received from Motives Enter mises amount of DI 713/-	713/-		713/-
—	११०/२०९				

13530993

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

०८

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२०-९-२१	११०/१०	Received from Anshu's Rent on account D/T of 899/-	899/-	899/-	- -
— 11	११०/११	Received from Anshu's Rent on account 1126/- D/T of 1126/-	1126/-	1126/-	- -
— 12	११०/१२	Received from Anshu's Rent on account D/T of 337/-	337/-	337/-	- -
— 13	११०/१३	Received from Anshu's Rent on account D/T of 596/-	596/-	596/-	- -
— 14	११०/१४	Received from Anshu's Rent on account D/T of 716/-	716/-	716/-	- -
— 15	११०/१५	Received from Anshu's Rent on account D/T of 393/-	393/-	393/-	- -

13535060

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

51

रोकडवही

प्रदानांची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
30-5-09	110/110	Practical Practices Paper Prises at the date 20-3-09 Construction of the Medium bridge at Shakambhari 28202 + 8991 = 39101	8991					5084(010) MHP MHP 39101 ✓
11-	110/111	Practical - us per Bill No 256 dt. 19-3-2009 Construction of Duddharnoli Koteshri Prant Talamurbay 117824 + 11261 = 118950	11261					5084(010) MHP MHP 118950 ✓
11-	110/112	11 - us per Bill No 257 dt 19-3-2009 Construction of Duddharnoli Koteshri Prant Talamurbay 14323 + 3371 = 14660	3371					5084(010) MHP MHP 14660 ✓
11-	110/113	11 - us per Bill No 295 dt. 8-4-2009 Construction of Duddharnoli Koteshri Prant Talamurbay 2531 + 5861 = 25908	5861					5084(010) MHP MHP 25908 ✓
	110/114	11 - us per Bill No 220 dt 11-5-2009 Construction of Duddharnoli Koteshri Prant Talamurbay 20475 + 1161 = 21636	1161					5084(010) MHP MHP 21636 ✓
	110/115	11 - us per Bill No 262 dt 11-5-2009 Construction of Duddharnoli Koteshri Prant Talamurbay 16682 + 3931 = 17075	3931					5084(010) MHP MHP 17075 ✓

1355060

5084261

958755

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

17

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२०५-०९	११/२१६	Received from archives Entry arises on accout DITax ८५५/-	८५५/-	८५५/-	- -
११/२१७	११/२१७	Received from archives Entry arises on accout DITax ८५९/-	८५९/-	८५९/-	- -
११/२१८	११/२१८	Received from archives Entry arises on account DITax ८०९/-	८०९/-	८०९/-	- -
११/२१९	११/२१९	Received from archives Entry arises on account DITax ९१८/-	९१८/-	९१८/-	- -
११/२२०	११/२२०	Received from archives Entry arises on account DITax ३१९/-	३१९/-	३१९/-	- -
११/२२१	११/२२१	Received from archives Entry arises on account DITax ३२५/-	३२५/-	३२५/-	- -

13539134

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. द. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट)

52

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
30-5-09	10/216	प्रदानाचे आदेश क्रमांक मिसेस अश्वरामाबाई 880 अत 25-5-09 फारगोश्टी Construction of Faranglosh Mandri Prand. Tal. Amambud 35861 + 8441 = 36705	8441					5054/010/1119 36705
30-5-09	10/217	11- अश्वरामाबाई 915 अत 25-5-2009 Construction of Faranglosh Mandri Prand. Tal. Amambud 36479 + 8591 = 37338	8591					5054/010/1119 37338
30-5-09	10/218	11- अश्वरामाबाई 921 अत 25-5-09 Construction of Faranglosh Mandri Prand. Tal. Amambud 34385 + 8091 = 35194	8091					5054/010/1119 35194
30-5-09	10/219	11- अश्वरामाबाई 866 अत 25-5-2009 Construction of Faranglosh Mandri Prand. Tal. Amambud 38282 + 9187 = 39200	9187					5054/010/1119 39200
30-5-09	10/220	11- अश्वरामाबाई 857 अत 25-5-09 Construction of Faranglosh Mandri Prand. Tal. Amambud 13520 + 3187 = 13887	3187					5054/010/1119 13887
30-5-09	11/0/221	11- अश्वरामाबाई 857 अत 9-1-2009 Construction of Faranglosh Mandri Prand. Tal. Amambud 13788 + 3757 = 13788	3757					5054/010/1119 14113

13530137

86099261 100057888

रोकडवही

४४८)

परि. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		जर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
25-2-2009	110/222	Pundha Machine Shop mixed as per machine 872 dt. 9-3-2009 Construction of fanglakh di Pondha Murthy 20859 + 491 + 21350/-	1171/-		63292	52352/-		5054(010) M.P. 76 21350/-
11-	110/223	11- as per machine 835 dt 8-12-2008 Construction of fanglakh Menda Pondha Murthy 26364 + 856 = 37220/-	856/-					5054(010) M.P. 76 37220/-
11-	110/224	Pundha Sewani Construction Customer name D. D. D. D. 649 dt 20-7-2008 Menda Pondha Murthy Vardh Khand; Pondha 132 dt 1-8-2008 183500 + 123177 = 195817/-	123177/-		63292	183500/-		5054(010) M.P. 76 195817/-
11-	110/225	Pundha Sewani Construction Menda Pondha Murthy 1133 dt 20-7-2008 of security deposit Deposit 100000/-			631652	100000/-		Deposit 100000/-
11-	110/226	Pundha Sewani Construction Customer name D. D. D. D. on account of refund of security deposit Deposit 30000/-			631653	30000/-		Deposit 30000/-
11-	110/227	Pundha Sewani Construction Mechanism of refund of account of refund of security deposit M.P. 76 Deposit 106200/-			631654	106200/-		Deposit 106200/-

1352823

80992187

1005453A

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
30-5-09	10/229	Received from Anule Construction Company Ltd. DITax 1011/- Pay 3488/- SD. 15000/- 22199/-	22199/-		1011/- 3488/- 15000/-
—11—	10/230	Received from Anule Construction Company DITax 2088/- Pay 1759/- SD. 2600/- 29225/- 19899/- 91357/-	31357/-		2088/- 1759/- 2600/- 19899/-
—12—	10/231	Received from Anule Construction Company DITax 11735/- Pay 11736/- SD. 10000/- 50000/- 50000/- 198528/-	198528/-		11736/- 10000/- 50000/-

Refund to Anule Construction
Company No. 10/230

13005207

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२०-५-०९	१०/२३२	Received from Private Carrom shop for cancelled DTAP 6750/- Dvat 5870/- ③ 80770/- 15000/- DvS 29620/-	29620/-		6750/- 5870/- 15000/-
31-5-09	110/233	Received from Dkshya MKSS. S.S. account DTAP 11880/- Dvat 19965/- ③ 5000/- ④ 5000/- ⑤ 5000/- ⑥ 5000/- ⑦ 5000/- ⑧ 5000/-	56485/-		11880/- 19965/- 10000/- 5000/- 5000/- 5000/-
	110/234	Received from Sanjivani S.S. account DTAP 11495/- Dvat 19995/- ③ 5000/- ④ 5000/- ⑤ 5000/- ⑥ 5000/- ⑦ 5000/- ⑧ 5000/-	56490/-		11495/- 19995/- 10000/- 5000/- 5000/- 5000/-
	110/235	Received from Karur bank S.S. account DTAP 11495/- Dvat 19995/- ③ 5000/- ④ 5000/- ⑤ 5000/- ⑥ 5000/-	59480/-		11495/- 19995/- 10000/- 5000/- 5000/- 5000/-

11005242

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

८८

विभाग

महिन्याची

जमिनीचाज

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
31-5-09	10/236	received from D.T. Tap MK-93 5000 allot D.T. Tap 11465/- MK-93 19940/- ① 5000/- ② 5000/- ③ 5000/- ④ 5000/- ⑤ 5000/- 56405/-	56405/-		11465/- 19940/- 10000/- 5000/- 5000/- 5000/- 5000/- 5000/- 56405/-
—	11/237	received from D.T. Tap MK-93 5000 allot D.T. Tap 11475/- MK-93 19960/- ① 5000/- ② 5000/- ③ 5000/- ④ 5000/- 56435/-	56435/-		11475/- 19960/- 10000/- 5000/- 5000/- 5000/- 5000/- 56435/-
—	11/238	received from Bhumi Enter 5000 allot D.T. Tap 1139/-	1139/-		1139/-
—	11/239	received from Bhumi Enter 5000 allot D.T. Tap 1139/-	1139/-		1139/-
—	11/240	received from D.T. Tap MK-93 5000 allot D.T. Tap 2985/- MK-93 2595/- ① 5000/- 6110/- 11690/-	11690/-		2985/- 2595/- 6110/-

114132250

रोकडवही

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानांची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/5/09	114/236	प्रुनको डाय मॉक 55 अप्टर फी फॉ 1109000 प्रुनको डाय मॉक 387 फी 564057 2008-2009 मुरबाह मुरबाह कडोप मुरबाह मुरबाह 442102 + 524057 442102 498507			632928	442102		5054(010) मॉक 76 498507
12	110/239	प्रुनको डाय मॉक 55 अप्टर फी फॉ 1109000 प्रुनको डाय मॉक 392 फी 2008-2009 मुरबाह मुरबाह कडोप मुरबाह मुरबाह 442195 + 564357 498930	564357		632928	442195		5054(010) मॉक 76 498930
	120/238	प्रुनको डाय मॉक 55 अप्टर फी फॉ 1109000 195 dt 7-11-2008 मुरबाह मुरबाह कडोप मुरबाह मुरबाह 48351 + 11397 49500	11397		632928	967227		5054(010) मॉक 76 49500
11	110/239	प्रुनको डाय मॉक 55 अप्टर फी फॉ 1109000 1-11-2008 मुरबाह मुरबाह कडोप मुरबाह मुरबाह कडोप मुरबाह मुरबाह कडोप 48351 + 11397 49500	11397					5054(010) मॉक 76 49500
	110/240	प्रुनको डाय मॉक 55 अप्टर फी फॉ 1109000 प्रुनको डाय मॉक 537 फी 2007-08 मुरबाह मुरबाह कडोप मुरबाह मुरबाह कडोप 1180357 + 116907 - 1297257	116907		632929	1180357		5054(010) मॉक 76 1297257

11137050
91951315
10600000

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा) संहितेतील

३८

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाबत

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
31-5-09	110/241	Receipt from Sowrasb. corpn Chy on acct D.D. No. 23000/10000 D.D. No. 10000/10000 ① 80	103000/	23000/	110000/ 110000
31-5-09	110/242	Receipt from Jogeshwar Construction Co. Ltd. of D.D. No. 23000/10000 D.D. No. 10000/10000 ① 80	88370/	23000/	110000/ 253000
			143234/10		
TOTAL			143234/10		

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

57

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31-5-09	110/241	paid to Sowrabh Construction as per IS & R.R. Bill against Bill No. 110/615 for 2008-09						5054(04) DOP-76
		STBT. to Nitesh Kherjee			632930	897000		1000000
		50 Kms 73500/2025/830						
		7th month						
		897000 + 103000 + 1000000						
31-5-09	110/242	paid to Yogeshwar Construction as per IS & R.R. Bill against Bill No. 110/805 for 2007-2008	88390		632931	911610		5054(04) DOP-76 1000000
		Construction of Sewerage Treatment Plant						
		7th month						
		911610 + 88390						10808665
		Total bill	1432340		93763225			10808665
		Closing balance Nil						
		opening balance	1432340		93763225			
<p>Certified that amount in the chest is vankid and found Rs Nil which tallies with cash book on 31/05/09</p>								
						<p>Ryansare Executive Engineer, Thane Construction Division THANE.</p>		

रोकडवही

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
5-6-09	no/07	प्रिंटिंग प्रयोग अर्पण अनुमती 10965 दर 24/109 मर्यादा अनुमती बदल कारणावळी वर्गिकृत प्रत्येक मर्यादा 3000/-						5054/07 2000/-
11	no/08	11- असा अनुमती 10965 दर 24/109 मर्यादा अनुमती कारणावळी कारणावळी वर्गिकृत प्रत्येक मर्यादा 9951/-			632938/12951/-			5054/08 9951/-
	no/09	प्रिंटिंग प्रयोग अर्पण अनुमती 737 मर्यादा अनुमती कारणावळी वर्गिकृत प्रत्येक मर्यादा 700/-						5054/09 700/-
11	no/10	11- असा अनुमती दर 2-09 मर्यादा मर्यादा अनुमती कारणावळी वर्गिकृत प्रत्येक मर्यादा 700/-						5054/10 700/-
11	no/11	11- असा अनुमती दर 3-09 मर्यादा मर्यादा अनुमती कारणावळी वर्गिकृत प्रत्येक मर्यादा 700/-						5054/11 700/-
	no/12	असा अनुमती 12578 दर 4-12-09 मर्यादा मर्यादा अनुमती कारणावळी वर्गिकृत प्रत्येक मर्यादा 700/-						5054/12 700/-

20689

33197

६८)
र. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6-09	110/19	Prudh to Monica Lakshmi as per MR no 0180354 on receipt of refund of security deposit Deposit 72000/-			631659	72000/-		Deposit 72000/-
11	120/20	Prudh to Mrs. S. S. on receipt of refund of security deposit Deposit 180355 10000/-			631660	19000/-		Deposit 10000/-
11	120/21	Prudh to Suidatta construction as per MR no 180356 on receipt refund of security deposit Deposit 38000/-			631661	38000/-		Deposit 38000/-
11	120/22	Prudh to Mrs. S. S. on receipt of refund of security deposit Deposit 8000/-			631662	8000/-		Deposit 8000/-
11	120/23	Prudh to Mrs. S. S. on receipt of refund of security deposit Deposit 14550/-			631663	14550/-		Deposit 14550/-
12/07/24		Prudh to Sharda Lakshmi as per MR no 0180359 on receipt of refund of security deposit Deposit 19000/-			631664	19000/-		Deposit 19000/-

538636

538636

कडवही

(८)
(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुरतकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
5-09	No/25	Amount given to customer as per No. 0/80362 on account of refund of security deposit			631665	17502		Deposit
								17502
								✓
								Deposit
6-09	No/26	Amount given to customer as per No. 0/80363 on account of refund of security deposit			631666	88600		Deposit
								88600
								✓
								Deposit
	No/27	Amount given to customer as per No. 0/80364 on account of refund of security deposit			631667	10000		Deposit
								10000
								✓
								Deposit
	No/28	Amount given to customer as per No. 0/80365 on account of refund of security deposit			631668	10000		Deposit
								10000
								✓
								Deposit
	No/29	Amount given to customer as per No. 0/80366 on account of refund of security deposit			631669	18000		Deposit
								18000
								✓
								Deposit
	No/30	Amount given to customer as per No. 0/80367 on account of refund of security deposit			631670	22000		Deposit
								22000
								✓
								Deposit
	No/31							

688786

688986

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

63

रेकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
609	120/31	Prudho Dmrt Station 6 Prudho's 6/1/2011 108 dt 15-5-2009 2059 dt 8750/-						2059 dt 8750/- 8750/-
	120/32	Prudho Dmrt Station 109 dt 27-5-09 dt 2059 dt 8750/-			632938 12500/-			2059 dt 8750/- 8750/-
	120/33	Prudho Dmrt Station Sumera Dmrt Dmrt 107 dt 19/3/09 2059 dt 5850/-						2059 dt 5850/- 5850/-
	120/34	Prudho Dmrt Station 147 dt 15/5/09 2059 dt 1500/-			632939 9388/-			2059 dt 1500/- 1500/-
	120/35	Prudho Dmrt Station 144 dt 5-5-09 2059 dt 805/-						2059 dt 805/- 805/-
	120/36	Prudho Dmrt Station 144 dt 5-5-09 2059 dt 1231/-						2059 dt 1231/- 1231/-
	120/37	Prudho Dmrt Station Construction as per 143 dt 1/1/09 140 dt 8/8/09 dt 2002 dt Construction as per Prudho Dmrt Station Prudho Dmrt Station 140 dt 7/7/09 dt 268886 + 54480/372886/-	54480/-		632940 268886/-			5054 (04) dt 76 372886/-

54480

984260

1038740

जमिंदी बाज

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
576.09	no/38	Received from Butane Desolator on account DET of 11500/- BY of 10000/- ③ 80 (14100/-) released in P.A.O. 35600/-	35600/-	11500/-	10000/- 111100/-
— 6	no/39	Received from Dechana. C.A.M.M on account DET of 11500/- BY of 20000/- ③ 80 10000/- 11500/-	11500/-	11500/-	20000/- 10000/-
— 10	no/40	Received from G.S. Bank G.S. on account DET of 6610/- BY of 11495/- ③ 80 5000/- 23195/-	23195/-	6610/-	11495/- 5000/-
— 11	no/41	Received from Government P.W.D. Construction on account DET of 11500/- BY of 20000/- ③ 80 (7000/-) released in P.A.O. 11500/- HA NO. 1374 Sr. P.A.O.	11500/-	11500/-	20000/- 10000/-

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

64

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6-09	110/38	पुला रो राधाचरण 11500000 अर्जावर 11500000 अर्जावर 11500000 264 for 2008-2009 11500000 + 11500000 + 11500000	35600	682911	1164400	50591010	500000	76
11	110/39	पुला रो राधाचरण 11500000 अर्जावर 11500000 अर्जावर 11500000 2009 Construction of Sabar Math for 2008-2009 अर्जावर 11500000 अर्जावर 11500000	11500	632912	1158500	50591010	500000	76
11	110/40	पुला रो राधाचरण 11500000 अर्जावर 11500000 अर्जावर 11500000 2008-2009 Construction of 70114 Block for Ashram school Sabar (Kendriya) Kattar road) for 2008-2009 अर्जावर 11500000 अर्जावर 11500000	73105	631671	2847264	50591010	287331	76
11	110/41	पुला रो राधाचरण 11500000 अर्जावर 11500000 अर्जावर 11500000 2008-2009 Construction of 70114 Block for Ashram school Sabar (Kendriya) Kattar road) for 2008-2009 अर्जावर 11500000 अर्जावर 11500000	11500	632913	1158500	50591010	500000	76

196185

26298.56

2826071

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
5.6.09	11/42	Received from samratya. com bank of	16600		11600/8000/11000
		① DTRP 11800			
		DRP 8200			
		② 50 (1000) Released in 11/12/11 16600 HR NO. 0012647 SO.D.A.S.			
5.6.09	11/43	Received from Samratya com bank of	16600		11600/8000/11000
		DTRP 11600			
		DRP 8000			
		② 50 (4000) Released in 11/12/11			
		16600			
11	11/44	Received from Samratya com bank of	17600		11600/8000/500
		DTRP 11600			
		DRP 8000			
		② 50 (5000) Released in 11/12/11			
		17600			
11	11/45	Received from Samratya com bank of	21900		6900/12000/6000
		DTRP 11900			
		DRP 12000			
		② 50 (6000) Released in 11/12/11			
		21900			

27885

४८)
रे. व. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6-09	11/0/12	Princk to Sanvadiya Construction as per IS R/R Mill against B/R B/R No/1641 for 2008-2009 S/R to Shabapur Kaf. Karvech. Thaul. Km 0/100 Tm Shabapur 183400 + 16600 200000	16600		632944	183400		5054(01) 2008 TE 200000
11-11	11/0/13	Princk to Sri samant Construction as per IS R/R Mill against B/R B/R No/574 for 2008-2009 Construction of Termitine Machopada. A. Man. Thaul 4 P. 40 R-410 Km 0/100 11500 Tm Shabapur 183400 + 16600 200000	16600		632945	183400		5054(01) 2008 TE 200000
11-11	11/0/14	Princk to Bhusham constu tion as per IS R/R Mill against B/R No/1101 608 for 2008-09 S/R to Shabapur to Machopada. Thaul. Km 0/100 0/150 Tm Shabapur 182400 + 17600 200000	17600		632946	182400		5054(01) 2008 TE 200000
11-11	11/0/15	Princk to Pralim construction as per IS R/R Mill against B/R No/1101 587 for 2008-2009 S/R to Shabapur Machopada. Thaul. Km 0/100 0/150 Tm Shabapur 295100 + 21900 300000	21900		632947	295100		5054(01) 2008 TE 200000

27185

3752186

3726071

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
6-6-2009	Ho/46	Received from Nilash Chaudhary amount DIT up 27797 by net 18260 ① 88 21100 ② 8725 (1265) 112797	112797		29749 / 18260 / 21100 120
6-6-09	Ho/47	Received from Swisermarath amount DIT up 53919 by net 46712 ① 80 50000 ② 8725 (1455) 174372	174372		53919 / 46712 / 50000 734
11-6-09	Ho/48	Received from Shrikrishna Chaudhary amount DIT up 57052 by net 12205 ① 50 (57390) ② 8725 (6800) ③ 8725 (7869) 315860	315860		57052 / 12205 / 57390 26
11-6-09	Ho/49	Received from Shrikrishna Chaudhary amount DIT up 57919 by net 92020 ① 80 16000 ② 8725 (6200) 252939	252939		57919 / 92020 / 16000 62

Refund to Mr. J. W. Inkar
HR No 625 in 8/12

released in
DIT up

४८)
दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
८-०९	110/116	Sum to Govt. for construction of sewerage Kulkarni Beda Kulkarni pad. to sewerage approach road for Kulkarni Beda	112174		632918	1094321		5054(01) NT: 76 1206125
11-11	110/117	Sum to Govt. for construction of sewerage Kulkarni Beda approach road for Kulkarni Beda	174317		632919	2171299		5054(03) NT NT: 77 2345586
11-11	110/118	Sum to Govt. for construction of sewerage Kulkarni Beda approach road for Kulkarni Beda	315830		632950	2251797		5054(03) NT NT: 77 2567627
11-11	110/119	Sum to Govt. for construction of sewerage Kulkarni Beda approach road for Kulkarni Beda	252930		632951	2047480		5054(03) NT NT: 77 2300410
			1127135		11019058	12146174		

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
6-6-09	No/59	Received from Sridharan Construction on acc of DIT of 74940/- 2500/- 170330/- ① 50. (75695/-) Released in 7/11/13 320965/- HR No. 187	320965/-		74940/- 170330/- 1156
10	No/55	Received from Sridharan Construction on acc of DIT of 112877/- 2500/- 98150/- 251100/-	291072/-		112877/- 98150/-
11	No/55	Received from Sridharan Construction on acc of DIT of 4600/- 2500/- 8000/- ① 50. HR 11102/- ② 50. HR 70732/- 77433/-	27433/-		4600/- 8000/- 11102/- 10723/-
8-6-09	No/57	Received from Shaniade Construction on acc of DIT of 57610/- 2500/- 100193/- ① 50. (50000/-) Released in 9/11/12 ② 50. HR 25000/- ③ 50. HR 20000/- 11000/- 252803/-	252803/-		57610/- 100193/- 5000 2500 2000

Refund to
HR No. 85 in 8/12/13

2397812

रोकडवही

४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6-09	110/54	Prudho Gu'sadhamachy Construction against Prudho Gu'sadhamachy No 13/70 For 2008-09 Construction of bridge bridge each 410000 Prudho Gu'sadhamachy No 13/70 For 2008-09 2937235 + 320965 / 3258200	320965		632956	2937235		5054 NABARD
11	110/55	Prudho Gu'sadhamachy Construction against Prudho Gu'sadhamachy No 13/70 For 2008-09 Construction of bridge bridge each 410000 Prudho Gu'sadhamachy No 13/70 For 2008-09 2937235 + 320965 / 3258200	211022		632957	1694454		5054 NABARD
11	110/56	Prudho Gu'sadhamachy Construction against Prudho Gu'sadhamachy No 13/70 For 2008-09 Construction of bridge bridge each 410000 Prudho Gu'sadhamachy No 13/70 For 2008-09 2937235 + 320965 / 3258200	271135		632958	172567		5054 (01) NABARD
6-09	110/57	Prudho Gu'sadhamachy Construction against Prudho Gu'sadhamachy No 13/70 For 2008-09 Construction of bridge bridge each 410000 Prudho Gu'sadhamachy No 13/70 For 2008-09 2937235 + 320965 / 3258200	252803		632959	2251950		5054 (02) NABARD
		Prudho Gu'sadhamachy Construction against Prudho Gu'sadhamachy No 13/70 For 2008-09 Construction of bridge bridge each 410000 Prudho Gu'sadhamachy No 13/70 For 2008-09 2937235 + 320965 / 3258200	2251950		24550081			26949893

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१६.०९	१०/०८	Received from ... account D/D No 72732 25000/- 10000/- 92732 HR NO 477	92732		202557 395407 100
	१०/६९	Received from ... account D/D No 207357 25000/- 208407 76357	76357		202557 352207 208
	१०/७०	Received from ... account D/D No 32674 3000/- 11937 HR NO 474	11937		32674 5674 3000
१०.६.०९	१०/७१	Received from ... account D/D No 716897 672957 31148 733942 Refunded to ... of Insurance HR 625 in 9/12	733942		776397 62295 6880 31148

रोकडवही

586)
प्रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6-09	168/68	मुलुको मय्यात मोहोश्वरि अपरिस्टा मय्यात अपरिस्टा मय्यात मोहोश्वरि पर 201-200 STBT को मय्यात मय्यात ला मय्यात मय्यात मय्यात पर. 0100/201/500 पर शहापुर 896202 + 972257 988483	972257		632955	896202		5057(010) मय्यात 76 988483
								5057(03) मय्यात 119
	169/69	मुलुको मय्यात मय्यात अपरिस्टा मय्यात मय्यात अपरिस्टा मय्यात मय्यात पर 2007-2008 STBT को मय्यात मय्यात मय्यात मय्यात मय्यात पर. 0100/201/500 पर शहापुर 8011757 26315 880190	26315		632966	8011757		880190
	170/70	मुलुको मय्यात मय्यात अपरिस्टा मय्यात मय्यात अपरिस्टा मय्यात मय्यात पर 2008-2009 STBT को मय्यात मय्यात पर. 0100/201/500 पर शहापुर 441859 + 119307 111859	119307		632967	1299221		5057(04) मय्यात 76 141859
6-09	171/71	मुलुको मय्यात मय्यात अपरिस्टा मय्यात मय्यात अपरिस्टा मय्यात मय्यात पर 2008-09 STBT को मय्यात मय्यात पर. 0100/201/500 पर शहापुर 2880811 + 2339473 314753	2339473		632968	2880811		5057(03) मय्यात 76 314753

3748793

37490600 38539393

रोकडवही

सा.बा.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
रि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6-09	120/72	मुम्बई श्रमादत्ता कोष अनुसंधान फंड मधील अर्जावर प्रदानाचा रक्कम प्र. 2008-2009 अर्जावर देण्यात आलेले श्रमादत्ता मुल्यमापन 20/10/06 ते 01/01/13 मुम्बई श्रमादत्ता कोष विलेजि फारम्युलेशन 13435837 + 1543771 + 14979547	1543771		632-969	13435837		5087106 DOR (04)
	120/73	मुम्बई श्रमादत्ता कोष अनुसंधान फंड मधील अर्जावर प्रदानाचा रक्कम प्र. 2008-2009 अर्जावर देण्यात आलेले श्रमादत्ता मुल्यमापन 18/00/05 ते 28/12/05 01/01/13 मुम्बई श्रमादत्ता कोष अनुसंधान फंड मधील विलेजि फारम्युलेशन 18/00/05 मुम्बई श्रमादत्ता कोष मधील मुल्यमापन प्रदानाचा रक्कम 1130170, 1293871, 12595247	1293871		632-990	1130170		5087106 DOR (04)
	120/74	मुम्बई श्रमादत्ता कोष अनुसंधान फंड मधील अर्जावर प्रदानाचा रक्कम प्र. 2008-2009 अर्जावर देण्यात आलेले श्रमादत्ता मुल्यमापन मुम्बई श्रमादत्ता कोष मधील मुल्यमापन प्रदानाचा रक्कम 10770257 + 1293871 + 12006677	1293871		632-991	10770257		5087106 DOR (04)

1156160

38341378 42497538

रोकडवही

४४८)
परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
10-6-2009	10/86	Sum to Gurkhan Murali Pravara as per HR No 0/80328 on account of refund of security deposit			637687	838941	838941	Deposit
		Deposit 838941						Deposit
10/87		Sum to Prachin Construction Company as per HR No 0/80328 on account of refund of security deposit			637687	1761201	1761201	Deposit
		Deposit 1761201						Deposit
10/88		Sum to Shiv Prachin Construction as per HR No 0/80380 on account of refund of security deposit			631088	969001	969001	Deposit
		Deposit 969001						Deposit
10/89		Sum to Shiv Prachin Construction as per HR No 0/80381 on account of refund of security deposit			631687	337401	337401	Deposit
		Deposit 337401						Deposit
10/90		Sum to Prachin Construction Company as per HR No 0/80382 on account of refund of security deposit			631685	298501	298501	Deposit
		Deposit 298501						Deposit
10/91		Sum to Prachin Construction Company as per HR No 0/80383 on account of refund of security deposit			631686	17501	17501	Deposit
		Deposit 17501						Deposit

4275035

40318864

44593900

रोकडवही

४४८)
परि. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानांची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
10/09	110/92	प्रदानाचा दिनांक 10/09/92 अनुदानाचा दिनांक 10/09/92 0180384 on acct refund of security deposit Deposit 104580/-			637687	104580/-		Deposit 104580/-
	110/93	प्रदानाचा दिनांक 11/09/93 अनुदानाचा दिनांक 11/09/93 385 on acct refund of security deposit Deposit 160960/-			637688	160960/-		Deposit 160960/-
	110/94	प्रदानाचा दिनांक 11/09/94 अनुदानाचा दिनांक 11/09/94 1885 on acct refund of security deposit Deposit 10000/-			637689	10000/-		Deposit 10000/-
	110/95	प्रदानाचा दिनांक 11/09/95 अनुदानाचा दिनांक 11/09/95 0180389 on acct refund of security deposit Deposit 9600/-			637690	9600/-		Deposit 9600/-
	110/96	प्रदानाचा दिनांक 11/09/96 अनुदानाचा दिनांक 11/09/96 0180390 on acct refund of security deposit Deposit 14762/-			637691	14762/-		Deposit 14762/-
	110/97	प्रदानाचा दिनांक 11/09/97 अनुदानाचा दिनांक 11/09/97 371 on acct refund of security deposit Deposit 5000/-			637692	5000/-		Deposit 5000/-

427596

40623766 44898802

रोकडवही

४४८)
परि. ६।६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
19.6.09	10/1102	पुस्तक म.स. १३३ कॉलर असुर प्रॉ. 11 for may 2009 consumption no. 0180/00 1523 on current electricity charges CPO 800K office @ mumbay 11090/-			632976	4090/-		2059 mumbai
11	10/1103	पुस्तक म.स. १३३ कॉलर असुर प्रॉ. 11 for june 09 on current electricity charges consum. no. 02152000716 CPO 600K near house @ Anandnagar 7200/-			632976	7200/-		2059 mumbai
11	10/1104	पुस्तक म.स. १३३ कॉलर असुर प्रॉ. 11 for may 09 on current electricity charges CPO 800K office @ Pimpri 540/-						2059 mumbai
11	10/1105	11 - असुर प्रॉ. 11 for may 2009 on current electricity charges CPO 600K near house @ Kalyan 6080/-			632976	6620/-		2059 mumbai
11	10/1106	पुस्तक अंगणवाडी सेवा असुर प्रॉ. 11 no 0/10 for the month of April 2009 on current electricity charges vehicle 2665/-						2059 mumbai
11	10/1107	11 - असुर प्रॉ. 11 no 607 dt. 31.3.2009 on current fuel charges for vehicle 1174/-						2059 mumbai

4961398

42659571 47620969

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
19/6-09	120/108	Pravara Press Auto Service as per bill 1046 dt. 31/3-09 amount of fuel charges Govt vehicle 13753/-						2059 m/E 13753/-
12	120/109	11- as per bill no 1046 dt. 30/1-09 amount of fuel charges Govt vehicle 8703/-						2059 m/E 8703/-
12	120/110	12- as per bill no 1047 dt. 31-01-09 amount of fuel charges Govt vehicle 8031/-						2059 m/E 8031/-
12	120/111	12- as per bill no 1048 dt. 31-1-09 amount of fuel charges Govt vehicle 2438/-			632980	46319/-		2059 m/E 2438/-
12	120/112	12- as per bill no 2057 dt. 28-2-09 amount of fuel charges Govt vehicle 2014/-						2059 m/E 2014/-
11	120/113	11- as per bill no 2058 dt. 28-2-2009 amount of fuel charges Govt vehicle 6380/-						2059 m/E 6380/-
12	120/114	Pravara Press Automobiles as per bill no 1507 dt. 31-3-09 amount of fuel charges Govt vehicle 13082/-			632981	24625/-		2059 m/E 13082/-
12	120/115	12- as per bill no 1512 dt. 31-5-09 amount of fuel charges Govt vehicle 11543/-						2059 m/E 11543/-

4961398

42730515 47671913

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

18

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
22609	0000 6611606	received from Shri P. D. Malate P.C. amount of 50% tender forms fees			
		TR Nos	Amount	25300/-	0059121
		0277425	15000		SD
		0277426	3500		2000/-
		0277427	500		73500/-
		0277428	2000		
			500		
			25300/-		

5003538

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

82

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
22/6/09	Challan	Remitment 8782 500/- Thane by S.M. D. mandal. P.C. as per guid Challan 8782 remittance 25300/-	25300/-					8782 remittance 25300/-
23/6/09	no/122	paid to M.S. E.O. Co. Ltd as per bill for 2009 2009 on account of electro charges CPT to Sadron office @ Shahapur 780/-			632983	780/-		2059 memo order 780/-
11	no/123	paid to M.S. E.O. Co. Ltd as per bill for 2009 2009 on account of electro charges CPT to Sadron office @ Shahapur 500/-			632984	500/-		2059 memo order 500/-
11	no/124	paid to B.S. L. as per bill for 1-3-2009 to 30-4-2009 on account of telephone charges CPT to SDE office @ Shahapur 2129/-			632985	2129/-		2059 memo order 2129/-
11	no/125	paid to M.T.V.L. as per bill for May-2009 on account of electro charge CPT to B.S. L. as per Thane 985/-			632986	985/-		2059 memo order 985/-

5000530

119072624 118073160

रोकडवही

४४८)
परि. 'द. द. १' मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
23/6/09	140/126	मुक्तो इलेक्ट्रिकलिंग Thane 6/10/09 PM 1000 Thane on call of 17/10/09 Construction of 0.75km structure along 1000 development of 0.75km 258400/- - 258400/-			631700	258400/-		844730 Contribution (Other) 258400/-
25/6/09	Challan	Receipt of 1720 8000 Thane 14/06/09 178359 at 11-6-09 Receipt on behalf of party Contribution work 8782700000 2000000	2000000/-					8782700000 2000000
25/6/09	Challan	Receipt of 1720 8000 Thane 14/06/09 650841 at 28/5/09 Receipt of deposit Contribution work 8782700000 952014/-	952014/-					8782700000 952014/-
25/6/09			7952550			113331024		51283574
6/6/09	140/127	मुक्तो इलेक्ट्रिकलिंग Bill for Telva 2534393 on call of 1000 Thane for 2009 0.75km construction Thane 54777						20596m 54777
6/6/09	140/128	11-05-09 Bill of Telva 25345787 on call of 1000 Thane for 2009 0.75km construction Thane 2969			632987	9241/-		20596m 3769/-
			7952550			113340265		51292815

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा सहितेतील)

६८

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
26-6-09	0611609	Received from Shri P. D. Mahabale for amount of 2577429 from TR-10 received from 0277429 0277430 0277431	25500	0059	SD 25200
		5000 500 10000 500 10000 500 25500		1500	Release
				2979050	
29-6-09	0611670	Received from Shri P. D. Mahabale for amount of 5500 from fees TR-10 0277432	5500		SD 500 5000
		5000 500 5500			

2984550

रोकडवही

४४८)
परि. ६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
16.6.09	Challan	Presented M20 Stage						
		Thane water supply						8782700000
		System P.D. Madale	26500/-					26500/-
		P.C. Assam Pund Challeng	7979050			43310265		57319315
		8782700000	26500/-					
29.6.09	Challan	Presented M20 Stage	5500/-					8782700000
		Thane System P.D. Madale						5500/-
		P.C. Assam Pund Challeng						
		8782700000	5500/-					
29.6.09	No/129	Sum to B.S. at 2. Assam			632988	1737/-		2059100000
		Telephone No 233197						1737/-
		Change of telephone						
		charges for May 2009						
		C.P.O. P.W. Subson Office						
		At 109 & Kalyan						
16	No/130	Sum to B.S. at 2. Assam			632989	2271/-		2059100000
		Telephone No 273385						2271/-
		Change of telephone						
		charges for May 2009						
		C.P.O. P.W. Subson Office						
		At 109 & Kalyan						
16	No/131	Sum to M.S. at 2. Assam			632990	4530/-		2059100000
		Assam P.W. for May 09						4530/-
		Change of telephone						
		charges for May 2009						
		C.P.O. P.W. Subson Office						
		At 109 & Kalyan						
16	No/132	Sum to Executive Staff			633101	19899072		8782700000
		Thane Executive Staff						19899072
		Assam P.W. for May 09						
		Change of telephone						
		charges for May 2009						
		Construction of Assam						
		School at Kalyan						
		Sum to Executive Staff						
		Thane Executive Staff						

7984530

115338710 53323260

रोकडवही

४४८)
परि. द.द.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
26-09	NO/133	Prudho electrical works Thane electrical PW for Thane as per PW No 103 amount of electrical works Construction of Platform School @ Sursangrudi TMS shahapur 19899077			633102	19899077		8113550 19899077 19899077
30-6-09	NO/134	Prudho sawrath construction as per PW & PW No 283207 against PW No 110 311 for 2008-2009 Construction of overhead for meter house approach road V.P. No. 82 to meter house 266850 + 283207 - 295707	283207		632991	266850	47328617	55313267 5251108 BOR 295707
	NO/135	Prudho sawrath construction as per PW No 110 against PW No 110 2008-2009 STB to West side to strengthening of road Kno/200 to 3100 TMS meter house 696024 + 266850 - 272709	266850		632992	696024		5251106 (BOR) BOR 117 272709
	NO/136	Prudho ISWARI water works as per STAB arrangement for PW No 110 No 1335 for 2006-2007 Construction of pipe gallery on ground level to Bektayaki rudi (P.W. No 1500 P) meter house 196857 + 238057 - 270656	238057		632993	196857		5051106 270656
								8113550 19899077 56601702

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२०१६-२०१७	१०/१३७	Receipt from Pyramid construction amount DITax १०९३	१०९३		१०९३ - -
— ११	१०/१३८	Receipt from Pyramid construction amount DITax १०९३	१०९३		१०९३ - -
— ११	१०/१४०	Receipt from Kishorewadi MK-85 amount DITax ३८२४ TAX ६६५१ १०४६७	३८२४	६६५१	३८२४ ६६५१ - -
— ११	१०/१४१	Receipt from Kishorewadi Shriyashri MK-80 amount १२५७५ DITax ९६३० TAX १६७४५ ③ ८०० ९००० ④ ८००० ११५०० ⑤ ८००० ११५०० १२५७५	९६३०	१६७४५	९६३० १६७४५ ९००० ११५०० ११५०० Refunded to new camp HR No. ६२५ in ८/१२

8168588

रोकडवही

४४८)
परि. द. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
30-6-09	Ho/137	Sum to Government Construction Changanpur Dist. 11/09						2059 CR
		13.3.2009	10937					17500
		CR to PW Sub. Div. Office Bilga & Kalyan						
		15407 + 10937 = 17500						
								2059 CR
	Ho/138	11- as per serial dt 10-3-2009	10937		62295	102798		17500
		CR to PW Sub. Div. Office Bilga & Kalyan						
		15407 + 10937 = 17500						
								2059 CR
	Ho/139	11- as per serial dt 16.3.2009						9984
		CR to PW Sub. Div. Office Bilga & Kalyan						
		15407 + 10937 = 17500						
								2059 CR
	Ho/140	Sum to Kithambur Dist. S.S. as per						2059 CR
		Serial dt 10/12/07 for 2006-2007			632987	1556477		166114
		Construction of Sunk Access to River Bed with 190 Khempat and Phum 2007 for Shakapur						
		1556477 + 104677 = 166114						
								84130 deposit Construction 2007
	Ho/141	Sum to Chaturshringi Dist. S.S. as per	42577		633103	276005		118580
		Serial dt 10/12/06 for 08-2009						
		Construction of Sunk Access to River Bed with 190 Khempat and Phum 2007 for Shakapur						
		276005 + 42577 = 318582						
			418580	816288				1492292 57291280

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			415701		405701
06/07/2009	H0/12	Received from M/s Singh Infrastructure Developer on account of 1) Incom Tax 17378/- 2) S.D 15117/- 32495/-	32495/-		I.T. S.D 17378/-, 15117/-
—	H0.13	Received from M/s Singh Infrastructure Developer on account of 1) Incom Tax - 21909/- 2) vat 19051/- 3) S.D 15037/- 55997/-	55997/-		I.T. vat S.D 21909/-, 19051/-, 15037/-
—	H0.14	Received from M/s Singh Infrastructure Developer on account of 1) Incom Tax - 22061/- 2) vat - 19183/- 3) S.D - 19220/- 60464/-	60464/-		I.T. vat S.D 22061/-, 19183/-, 19220/-
—	H0.15	Received from M/s Singh Infrastructure Developer on account of 1) I.T. 44181/- 2) vat 38418/- 3) S.D 38460/- 121059/-	121059/-		I.T. vat S.D 44181/-, 38418/-, 38460/-
			675716		675716

४८)
रे. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोपाली दिली इत्यादी	रक्कम कोपाली दिली इत्यादी	धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम	खर्चाचे वर्गीकरण
			₹ 405201	१०	₹ 6459399	१२
26/07/09	HO.12	Paid to M/S Singh Infra. as per II & Final Bill against B1/HO/635/2008-09	₹ 32495/-	633108	₹ 723087/-	6865100 8443 Deposit Contribution P.III Other
		Uthas Nagar Vikas Programme Development of Bramhacharya Peerje Path Concretely at Uthas Nagar				755582/-
		723087 + 32495 = 755582/-				
	HO.13	Paid to M/S Singh Infrastructure as per First & Final Bill against B1/HO/631/2008-09	₹ 55997/-	633109	₹ 896547/-	8443 Deposit Contribution P.III Other
		Nagar Vikas programme. Construction of Cement concrete Rd. Near Weko Compound @ Uthas Nagar - 4.				952544/-
		896547 + 55997 = 952544/-				
	HO.14	Paid to M/S Singh Infrastructure Developer as per First & Final Bill against agreement No. B1/HO/633 for 2008-09	₹ 60464/-	633110	₹ 898706	8443 Deposit cont. P.III Other
		Constn. of Cement concrete Rd. from MIDC Water Tank main Gate at Hemumai Nagar Rajiv Gandhi gate in Tal. Uthas Nagar. 2				959170/-
		(60464 + 898706 = 959170)				
	HO.15	Paid to Singh Infrastructure Developer as per First & Final Bill against B1/HO/638 for 2008-09	₹ 121059/-	633111	₹ 1799845/-	8443 Deposit cont. P.III Other
		Constn. of concrete Paver Block Rd from R&S Malavade Block NO A-329/649 to market Ramabai Chawl Block No. A 143/285 @ Uthas Nagar				1920904/-
		(60464 + 898706 = 959170)				
		(60464 + 898706 = 959170)				
		(121059 + 1799845 = 1920904)				

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			675716		675716
09/07/09	DR NO. 0671613	Received from Shri. S.D. Jadhav F.C. on account of Tenders Form Fee			059 Revenu Tender Sale
		T.R.No. Name of Agency. On Account of Amount	20000/-		20000/-
		0277441 Seebkash Entr. Tenders form fee	5000/-		
		0277442 Shivaji Constry	15000/-		
		Total	20000/-		
	HO.16	Received from Shri Pankey Manuli Dhasade on account of	73594/-		F.T. Val. S.D. 18421/ 32123/ 25
		1) I.T. 2507. 18421/-	73594		
		2) Val 32123/-			
		3) S.D. 9000/-			
		S.D/Ins. 9000/-			
		S.D PB Remands. 5000/-			
		73594/-			
	HO.17	Received from M/s Sarvacharya Constry on account of	40350/-		LT Val SD 11080 19270 10000
		1) I.T. 11080	40350		
		2) Val 19270			
		3) S.D as per tendh 10000			
		4) S.D For Ins. 10000			
		40350			
		21924/-			
		24075/-			
	HO.18	Received from Pragati MKSS on account of	24075/-		5374 9350 7200
		1) I.T. 5374			
		2) Val 9350			
		3) S.D as per tendh 2400			
		4) S.D/ Ins. 2400			
		5) S.D For P.B Remands. 2400			
		24075/-			
		24075/-			
	HO.19	Received from Khudal Vibhag MKSS on account of	24075/-		6635 11540 5900
		1) LT. 6635			
		2) Val 11540			
		3) S.D/ Tendh 2400			
		4) S.D/ Ins 3000			
		24075/-			

Refunded to INDC-11
COMP. HR NO. 825
In-8/12

675716

5374 9350 7200

24075/-

रोकडवही

४८)
रे. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

88709/ जागें नं. 295/105/2011

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
10/7/2009	Challan	Remitted into SBI Thane by Shri S.D. Jadhav, F.C. as per Paid Challan 8782 Remittance 20000/-	675216		१०	1077584	११	11453300 8782 Remittance 20000/-
31/07/09	HO. 16	Paid to SLD Pankaj Marathi Dhavale as per J.R.A. Bill against Agreement No. B1/HO/618/2008-09 Construction of Patal Thakur pada Katakarni Wadi Rd in Shahapur Tal.	73594		633112	729500		8443 Deposit-Conf Other 803094/-
u-	HO. 17	Paid to M/S Sarwadnyu Constn. as per II & Final Bill against Agreement No. B1/HO/297/ For 2008-09 STBT to Dahane to Walmi Kinagar Rd. Km 0.20 to 0.750 in Shahapur Tal.	440350		633113	441408		8443 Deposit Contributions Other 481758/-
u-	HO. 18	Paid to Pragati M.K.S.S. as per F&F bill against Agreement No. B1/HO/523 for 2008-09. MLA Local Development prog. Constn of gutter in km 3/200 to 3/400 at Atgaon Brawad Rd, MIDR UD. in Tal. Shahapur.	21924		633203	211730		4515 MLA 233654/-
u-	HO. 19	Paid to Khural Vibhag MKSS Ltd. as per F&F bill against Agr. No. 529/2008-09. MLA Local programme 2008-09 Constn of Samay Mandor Rd. Patal-Telampada in Tal. Shahapur.	24075		633204	264387		4515 MLA 288462/- 132,80,768 +

४८)
ति. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम	खर्चाचे वर्गीकरण
६	७	८	९	१०	११	१२
१७/०९	HO.20	Paid to Neri kamal Stepp treas. as per bill No. 320 Dt. 19/03/2009 2059 D&A 980/-	855659 रुपये		124,24609 रुपये	13280768 2059 D&A 980/-
	HO.21	as per bill No. 310 Dt. 13/03/2009 2059 D & A 980/-			633205 रुपये	2059 D&A 980/-
	HO.22	as per bill No. 40 Dt. 22/06/2009 2059 D&A 4160/-				2059 D&A 4160/-
	HO.23	as per bill No. 44 Dt. 24/06/09 2059 D&A 5850/-				2059 D&A 5850/-
	HO.24	as per bill No. 32 Dt. 22/06/09 2059 D&A 5700/-				2059 D&A 5700/-
	HO.25	Paid to Office Tech. as per bill No. 108 Dt. 04/03/2009 2059 D&A 850/-		633206	2740/-	2059 D&A 850/-
	HO.26	as per bill No. 109 Dt. 05/03/2009 2059 D&A 990/-				2059 D&A 990/-
	HO.27	as per bill No. 112 Dt. 09/03/2009 2059 D & A 900/-				2059 D&A 900/-
			855659		12445019	13300678 C

४८)

रि. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/07/2009	HO-28	Paid to M/S Timarpali Constn as per 9 th R.A. bill against Agreement No. B1/HO/466 for 2007-08	855659		१०	12445019		13300678
		Imp. of Washnd Shere Shendney kinhevadi so kache Rd. MDR-45 km 10/20 to 42/20 Tal- Sheekhpur	53094			313470		5054 (04) DPDC Non-Tribal 366564/-
	HO-29	Paid to Khelal Vibhag MKSS as per F & Final Bill against Agr. No. B1/HO/684 for 2007-08	91420		633207	854991		5054 (04) T-6 Sakav. Tribal 948411/-
		Constn. of Sakav between Savarne Chichwadi Village m Tal- Murbad	91420			854991		
11/07/09	HO-30	Paid to Panchshil Meerasbargiya M.K.S.S. as per H.R. No. 18 on account of refund of security Deposit	133500		633114	133500		Deposit 133500/-
	HO-31	Paid to M.C. Chandanaw (Constn) Co. as per H.R. No. 03 on account of refund of security Deposit	93870					
	HO-32	" " H.R. No. 04 on account of refund of security Deposit	321821		633115	321821		Deposit 321821/-
	HO-33	" " H.R. No. 17 on account of refund of security Deposit	146980					150,68,974 = 00
			1000173					

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

95

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
07/09	HO.34	Paid to Bombay Tyres as per bill No. 608 for the month of 24/08/09 on account of Tyre charges Govt Vehicle. 12600/-	1000	473	१०	140,68801		150,68,974 = 2059 P.W. M & E. 12600/-
-a-	HO.35	— " — as per bill No. 607 for month June.09 on account of Tyre charges Govt. Vehicle 12600/-				25200/-		2059 P.W. M & E 12600/-
-ii-	Challan	Remitted by Smt. S.D. Jadhav, P.C. as per paid challan 8782 Remittance 26500/-						8782 Remittance 26500/-
6/07/09	HO.36	Paid to Bhumi Enterprises as per bill No. 101 for the month Nov. 2008 on account of Computer charges 4202 Tech. School. Constn of Tech. School @ Ulhas Nagar. 39600/-	911			38689		4202 Tech. Education 39600/-
-a-	HO.37	— " — as per bill No. 106 for the month Nov. 2008 on account of Computer charges. Constn of Tech. School @ Ulhas Nagar 49500/-	1439		633210	132250		4202 Tech. Education 49500
-a-	HO.38	— " — as per bill No. 109 June 2009. on account of Computer charges. Constn of Tech. School @ Ulhas Nagar 24120/-	1520					4202 Tech Education 24120/-
-a-	HO.39	— " — as per bill No. 111 for the month of July 2009. on account of Computer charges. Constn of Tech. School @ Ulhas Nagar 24120/-	1520					4202 Tech. Education 24120/-

1031767

15258014

नमुना-१-०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

८९

विभाग

महिन्याचं

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
16/07/09	DR NO				
16/07/2009	DR NO. 0611615	Received from Shri S.D. Jadhav, P.C. on account of Blank Tender Form Fee			
		T.R. No. Name of Agency on account of Amount	10,000/-		059 Revenue
		0277448 Shankar Pradip Blank Tender Form Fee			Blank Tender Form Fee
					10,000/-
					059 Revenue
					B.D & Blank Tender
15/07/2009	DR NO. 0611616	Received from Shri S.D. Jadhav P.C. on account of B.D & Blank Tender Form Fee	40,500/-		40,500/-
		T.R. No. Name of Agency on account of Amount			
		0277449 Jai Bhavani Mills S.D.	10,000		Deposit - 84,438/-
		0277449 Blank Tenders	500		
		0277450 Gayatri Constm	10,000		
		0277451 Adarsh Constm	10,000		
		0277452 A.B. Dashmulkh	10,000		
			40,500/-		10,000
18/7/09	DR. NO. 0611617	Revised Form Shri S.D. Jadhav. Acc. No. of Security Deposit & Blank Tender Form TR. No.			Deposit - 84,438/-
		TR. NO. 0277453	10,000		10,000
			500/-		
			10,500/-		
			10,500/-		
					10,927.63

रोकडवही

५४८)

रि. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बां. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

97

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
8/7/09	Ho/42	Paid to Radhakrishnan labhand of supply of petrol & oil for Govt vehicle. 21321/- 9115, 3153, 5113, 4097, 4099.	11323/7	1092763	१०	147,26251		158,30,337
-/-	Ho/43	Paid to -/- -/- 17810/-						H-6 2059 MB-12 (2059 & 116)
-/-	Ho/44	Paid to -/- -/- 14538/-						21321/- 17810/-
-/-	Ho/45	Paid to -/- -/- 14538/-			633211	93657/-		14538/- 9618/- 19047/-
-/-	Ho/46	Paid to -/- -/- 19047/-						20922/-
-/-	Ho/47	Paid to. Mars India etc of supply of seat assembly (H.M. make) Not to quantity MH 312, 9919. 20922/-			633212	20922/-		20922/-
			1092763			148,40,830		15933593
			1092763			148,40,830		150,33,519

रोकडवही

४४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

99

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/7/09	H0/53	Paid to Durga Auto Service a/c of supply of oil & HSD Permit for Govt Vehicle No. MH04 AA 4097 PCSUB-DP Shahapur. 3729/-	1192363		१०	148,65958		११ 16058321
					63327	3729/-		2059 M+E (20592116) H-6 3729/-
	H0/54	Paid to Kalyan-Dombivli Municipal Corporation a/c of water charges for water supply Govt office, PW Sub-DP offices in Kalyan PW compound & Rest House CR to Govt Rest House Kalyan. 11044/- Bill No. V1090600001676249						2059 UNVO (20592045) H-6 11044/-
					633218	11044/-		
	H0/55	Paid to George M. Thomas a/c of professional fee For (IT) No. 23 of 2006 before the Industrial Tribunal at Thane. 18315/-						2059 D+A (20590893) -13 18315/-
					633219	18315/-		
	H0/56	Paid to MSBDC Ltd. Mumbai a/c of Electrical charges. Customer No. 0180/0015223. 9440/- CR to S.O.E PW Sub-DP Mumbai. Office Bldge						2059 UNVO (20592045) H-6 9440/- 6320/-
					633220	9440/-		
	H0/57	Paid to MSBDC Ltd. Mumbai a/c of Electrical charges. Customer No. 021510412505 6320/- CR to Deputy Engineer Office PW Sub-DP Alhasra.						
					633221	6320/-		
			1192363			14914006		16

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

100

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			1192863		१०	149,14806		११
								161,07,169
21/7/09	H0/58	Paaid to. M.S.B.D.C Ltd. of Electrical charge. Customer No. 000012020384 CR to construction Dn office Thane. 7220/-			683222	7220/-	683222	2859000 (28592045) Hr-6 7220/- 3353/-
-1-	H0/59	Paaid to Ex. Engineer M.J.P. Project Division. Ambarnath. of water charge. for Govt office. Sub. DnL Engineer pw subm Uhasnagar. Custom No. 05650 Mt No. NB.4006 - Month. 6/09 3353/-			683223	3353/-		
			1192863			149,25,379		161,17,712
-1-	H0/60	Paaid to Soajivon MK&S Ltd of Refund Deposit HR. No. 0180360 - 49000/-			683117	49000/-		8443 P-II Deposit 49000/-
-L	H0/61	Paaid to Shankar Toolee of Refund Deposit HR. No. 0180348 - 52635/-			683118	52635/-		52635/- 2250/- 2150/- 44410/-
-1-	H0/62	Paaid to Shreejivi MK&S Ltd of Refund Deposit HR. No. 05 - 2250/-			683119	2250/-		268600/-
-L	H0/63	Paaid to Tai Bhayam MK&S Ltd of Refund Deposit HR. No. 06 2150/-			683120	2150/-		
-L	H0/64	Paaid to Trupati construction of Refund Deposit HR. 07. 44410/-			683121	44410/-		
-L	H0/65	Paaid to Shankar Toolee of Refund Deposit. HR. 10 - 268600/-			683122	268600/-		
			1192369			153,44,474		165,36,285

नमुना १०

(सा.बां.)

(म.स.बां. लेखा संहितेतील)

२०१

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			११९२३६३		११९२३६३
२४/१/०९	Hd/113	Received from Sakonush Mhatre Ltr a/cak.			
		2-30% Z.P. - 56068/-			021 Z.P.
		4% Vat 48755/-			56068/-
		SO as per tender (48000/-) → refunded			48709/-
		SO TR. (24400/-)			47202/-
		SO Interest. (24400/-)			HR 37-
		201623/-	201623/-		
					0% Vat 48755/-
					41063/-
	Hd/114	Received from do a/cak			8443 II
		2-30% Z.P. 47202/-			Deposit 48000/-
		4% Vat 41063/-			24400/-
		as per SO. (41000/-) → refunded			24400/-
		SO TR. (20500/-)			40,000/-
		SO Interest. (20500/-)			20500/-
		169285/-	169285/-		20500/-
23/7/09	D.R. No. 061619	Received from collector thane a/c of M.P. Fund. vide cheque no. 090114 Dated 13.7.09. 661000/-			8443 III D.C. M.P. 661000/-
		(1) construction of cement concreting at Maharao Ambekar Nagar Internal Road. Tal Kalyan. 154000/-			
		(2) — do — Rodhakrunda Nagar. 155000/-			
		(3) — do — construction cement concrete at Patangrao house to Samad Kirana store at Maharao Tal Kalyan. 97000/-			
		(4) — do — Maharao Main Road to Raat Nagar Tal Kalyan. 57000/-			
		(5) — do — Manajpale Internal Road Tal Kalyan - 198000/-			
		(Anand parajure -)	661000/-		2226271

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

३०१

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	D.R.NO				२२२५२७१
24/7/09	0611620	Received from S.O. Jadhav, P.C. Dept. Misc. Cash Receipts TR No. 0277467 to 0277470			
		① 0277467 Shri Kiran chandrao Mchatre, Kalyan.			539 REVENUE BTK-
		SD- 10,000/-			500
		BTK- 500/-			10,000
		② 0277468 Ref construction.			10,000
		BTK- 10,000/-			30500
		③ 0277469 Accounting India. Const.			8443 II
		BTK- 10,000/-			Deposit.
		④ 0277470 Aruna enterprises.			10,000
		BTK- 10,000/-			40500
		40500/-	40500/-		
	401				2264271

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

801

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
27/7/09	D.R. No 0861521	Received from Shri S.D. Jadhav, F.C M/c of miscellaneous cash receipts. on TR. No. 277451 to 2855489.			2264771
					059 REVENUE
					BTF - 500/-
		1) 0277471 Shri Sai Sadhana M.K.S			500/-
		BTK - 500/-			500/-
		2) 0277472 Akata enterprises			500/-
		BTF - 500/-			500/-
		3) 0277473 Shri Yogesh V.			500/-
		Donore BTK - 500/-			10,000/-
		4) 0277474 Swapnil P. Pal.			10,000/-
		BTK - 500/-			10,000/-
		5) 0277475 Nitesh N. dhruj			10,000/-
		BTF - 500/-			500/-
		6) 0277476 Shri Sadhana M.K.S			1000/-
		Ltd. BTK - 500/-			2000/-
		7) 0277478 Ashoka Associates			3000/-
		BTF - 10,000/-			2000/-
		8) 0277478 Tomastal Enterprise			1000/-
		BTK - 10,000/-			1000/-
		9) 0277479 Laxmi Builders			1000/-
		BTF - 10,000/-			1000/-
		10) 0277480 City construction			55500
		BTK - 10,000/-			8443 II
		11) 0277481 Dada klondy			Deposit - (14000)
		Jadhav. BTF - 500/-			69700
		SD - (14000)			
		12) 0277482 Shri Datta Const			
		BTF - 1000/-			
		13) 0277483 Lera Const			
		BTF - 2000/-			
		14) 0277484 Saurabh Const			
		BTK - 3000/-			
		15) 0277485 Timpah Const			
		BTF - 2000/-			
		16) 0277486 Ananta Const			
		BTK - 1000/-			
		17) 0277487 Sai Sidhanta.			233471
		BTK - 1000/-			233471
		18) 0277488 Ravindra Desai			
		1000/-			
		19) 0277489 Ganshankar Const			
		BTK - 1000/-			

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

९०१

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू :

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			२३३५५७१		२३३५५७१
२८/७/०९	१०१/१८१	Received from Laxmi Enterprises २-३०१-२१९ ३५६६/- ५१-१०८ ६०२७/- ११-१२५१०२००० (१५०००) refunded to Max Comg. १०९९३/- १०९९३/- १०५०१०८ ६०२७/-			०२/२१९ ३५६६/-
					८४५३ II १५००/-
			२३५५५६५		२३५५५६५
	१०१/१३२	Received from Budhan Baita २-३०१-२१९ NIL १०८ NIL १०- NIL			
	१०१/१३३	Received from Sargemathar २-३०१-२१९ NIL १०८ NIL १०- NIL			
			२३५५५६५		२३५५५६५

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

011

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
28/7/09	Hol/34	Revenue from Vithhadmal msh 2-80/- ETN Nil vat Nil SD - Nil.	Nil		
28/7/09	Hol/35	Revenue from Nithhomeni msh 2-80/- ETN Nil vat Nil SD - Nil.	Nil		
28/7/09	Hol/36	Revenue for M... 2-80/- T... Nil vat Nil SD - Nil.			
28/7/09	P-C	Self as cash	16918/-		Cash from treasury 16918/-
	Hol/37	Revenue from J... 2-80/- ETN 300/- A.V. Vat 5230/- aj per... SD... A.V. SD om.	10,000/- 20,000/- 38235/-	Released in 8/2019 H.R. 20/- 38235/-	021 ZT... 300/- 40vat 5230/- 8443 H 10,000/- 20,000/-
			2400617		2400617

रोकडवही

४४८)

परि: ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

111

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/7/09	H/134	Part to Vittthamal mix & Ltd. etc of 2nd & final part 13/393/05-06. Strengthening and blowe topping to Mychadi Walivare Road. O.D.R. No. 112 Km 3/00 to 6/00 Tal. Murbad. P. 17 Km 6/125 to 6/150. (NIL -	234544			23490319		25835823 = 00 T-6 5054 (00) DCR (5054002) NIL
28/7/09	H/135	Part to Vittthamal mix & Ltd. etc of 2nd and final part 13/405/05-06. Standard Part. to Mychadi Walivare Road O.D.R. No. 112 Km 3/00 to 6/00 Tal. Murbad. P. 17 Km 6/150 to 6/125 NIL.						5054 (00) DCR (5054002) F6 NIL
28/7/09	H/136	Part to Vittthamal mix & Ltd. etc of 2nd & final part 13/421/05-06. - do part 112 Km 6/125 to 6/100 (NIL -						T-6 5054 (00) DCR (5054002) NIL
28/7/09	P.C.	See or order			633129	16918/-		Cost to chokk 16918/-
	H/137	Part to Jai Bhawan mix & Ltd. etc of 1104 R. 10/135/1 13/669/01-08. Construction of Sakav at Shindevashti Sidheod. in Murbad Tal. (38235 + 92456 = 130691)	38235/-		633130	92456/-		T-6 5054 Sakav (5054092) 130691/-
			2323845			2359753		2583432

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा-संहितेतील)

SII

विभाग

महिन्याची

जमिनीबाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
30/7/09	40/141	Return from Shri. Anurag NKS 2.30% E 1311/- 4% Vat 2200/- SO Received - 1% ENSURANCE (1118) 4709	4709		021 219 1311/- 3565/- 2231/- 4554/-
	40/142	Return - 2.30% TRP 3565/- 4% Vat 6200/- SO Received - 1% ENSURANCE (3040/-) 12805/-	12805		040 Vat 2280/- 6200/- 3880/- 7920/-
	40/143	Return for 2.30% E 2231/- 4% Vat 3880/- SO Received - 1% ENSURANCE (1900) 8011/-	8011		8443 H Deposit 1118/- 3040/- 1900/- 3890/-
	40/144	Return for 2.30% E 4554/- 4% Vat 7920/- SO Received - 1% ENSURANCE (5990) 16364/-	16364		
	40/145	Return for Veng. com 2.30% E Vat SO As SO			

2462006

2462006

Refundable to inv
CO P. No. 625
7x 8/11/09

2462006

2462006

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

113

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
30/7/09	Ho/141	Paid to Shivkrupa M.K.S.S for work on road from Ho/13/98/08-09 of concrete road material Main road to Row No 901 Maharaj, Tal Kalyan, M.P. (4709 + 52291 = 57000)	4709/-		23602468 11			26005667 MIP 8443 MDC 57000/- 155000/- 92000/- 198000/-
	Ho/142	Paid to do of at B-1594/08-09 construction of cement concrete road Radhakrishna No. 901 Maharaj tal. Kalyan, M.P. fund. (12805 + 142195 = 155000)	12805/-		633176	465111/-		
	Ho/143	Paid to do of at B-1308/08-09 construction of concrete Road to Shri Prabhakar home to Sarvath Kripa Store Maharaj Tal Kalyan M.P. (8011 + 85989 = 94000)	8011/-					
	Ho/144	Paid to do of at B-1593/08-09 construction of Maharaj of concrete road Maharaj Tal Kalyan M.P. (16364 + 181636 = 198000)	16364/-					
	Ho/145	Paid to Leena (MSL) of at Road & Road Part B-1235/05-06 widening and strengthening of fire wall Kalyan Tal Kalyan M.P. (0 + 121289 = 121289)			633232	121289/-		0.15 5054 DOR. M (505401031) DPDC 121289/-
					24188868			24633956

रोकडवही

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
30/7/09	40/146	Part to Tirupati construction of c of VIIth R.O. Bsu 130/466 2007-08 Improvement of Ward side share drainage - Kihavali So. Kochare Road NDR 45 Km. 10/00 to 42/00 Tad Shalapur. DPDC. (58431 + 134294 = 193225)	58431/-		20188818	134294/-		266,33956 0.15 5054 D.O. No. (505401031) D.P.O.C. 193225/-
	40/147	Part to VICKYSON M.K.S LTD of c of 131/938/06-07 CONSTRUCTION of Sakar on Sakarali Tal. Mirbad. (8765 + 130364 = 139129)	8765/-			683283	130364/-	T-6 5054 Sakar. (50540492) 139129/-
	40/148	Part to MSEDCL LTD Umbar Nath. of c of consl of Rohitga Electrical centre for New Administrative Building at umbar Nath. quotation charge. HR. No. 107 - 150750/-				634285	150750/-	Hr 8 4059 Administrative Building. (40590922) 150750/-
	40/149	Part to B.J. Pauer S.K of c of C.P. charge for New Tub light & chae. 835/-	835/-					2059 D.O 835/- 800/- 950/- 950/-
	40/150	Part to — de — of c of C.P. charge - of the cleaning charge. 800/-	800/-	800/-				
	40/151	Part to — de — of c of C.P. charge. E.S.S. R.O. Bsu form. 2 Nos. 950/-	950/-	950/-				
	40/152	Part to — de — of c of C.P. charge. NDR 56. — 2 Nos 950	950/-					2515619
						251604776		271,20595

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								२५१२०५९५
३०/७/०९	१०/१५३	Pass to B.J. Pawar S.K. of car C.O.P. charges. purchase of tires, Washbas, Postm. Freshner 703/-	703/-					2059 Du 02 (20590899)13 703/- 240/-
↖	१०/१५४	Pass to — do — of car C.O.P. charges. purchase of road & NEPTERON. 240/-	240/-					995/- 457-721/- 1000/-
↖	१०/१५५	Pass to — do — of car C.O.P. charges. for carpet, & Dustbin 1000/- for used sweeper/rolls. 995/-	995/-					270/- 1000/- 310/- 469/-
↖	१०/१५६	Pass to — do — of car — do — for repairing & fitting 16 new seat 721/-	721/-					457/-
↖	१०/१५७	Pass to — do — of car C.O.P. charges. for Name Board. & other. 1000/-	1000/-					
↖	१०/१५८	Pass to — do — of car — do — computer installations to store record. 270/-	270/-					
↖	१०/१५९	Pass to — do — — do — 1000/-	1000/-					
↖	१०/१६०	Pass to R.H. Katarcar feeding Ass. of car C.O.P. charges. 310/-	310/-					
↖	१०/१६१	Pass to — do — C.O.P. charges 469/-	469/-					
								252157 21600576 25126303

नमुना १०

(सा.बां. लेखा संहितेतील)

३११

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे
30/7/09	D.P. No 06/1623	Received from EN. D. P. Meor Rural water supply scheme 2.P. Thane for Govt. Mcal. const. of water supply pipeline for Ashram Scheme Vid. No. 2405/2	480000/-	8449 III DC 4200000/-
		① Pandharshah Ashram, Sawl. Tal. Shetgaon 700000/-		
		② S. L. M. 200000/-		
		③ P. V. 200000/-		
		④ A. P. 200000/-		
		⑤ K. H. 200000/- Tal. Murbad.		
		⑥ S. J. 200000/-		
		4200000/-		
			6729702	
31/7/09	H01125	Received from Jeebhavani & Co. 2-301-25. 43822/- 40 Vat 26212/- SO - 37200/- SO TR. 19000/- SO 20000/- 190000/-	195234/-	02125 43822/- 44663/- 40 Vat 26212/- 27624/-
			195234/-	
31/7/09	H01126	Received from Shree Devaratra 2-304-25 44663/- 40 Vat 26212/- SO - 37400/- SO 20000/- 194000/-	179137/-	8448 II 37400/- 19400/- 19000 37200 7103575
			179137/-	

2529202

2529202

Submitted to EE: 2.P. Rural water supply scheme - HR. No. 1152 dated 30/7/10

6729702

6729702

37200/-

Refunded to P. V. 27110

Refunded to S. J. 27110

7103575

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.२ मध्ये निर्दिष्ट)

117

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
					१०	२५६९१		१२
								२७१,३३९.३४
३०/७/०९	Chal/09	Remitted into SBENA	४२००००/-					8782 Cash Receipt (8782-0038) ४२०००००/-
३०/७/०९	Ho/173	Paid to Bupre Associates of at Refunded H.R. 106	६७२९७०/-		६०३१७३	४७१३५/-		३१३,३३९.३४ ४५५३ IT Deposit. ४७१३५/- ५५६५२/-
३०/७/०९	Ho/174	Paid to MSK Builders of at Refunded H.R. 108	५५६५२/-		६०३१७८	५५६५२/-		
३१/७/०९	Ho/175	Paid to Jadhavani & Co of at first and final bill on 109-10. General Partmsh election-2009 23 Bhawandi Lok Sabha Kalyan providing and erecting woodap, supplying furniture stage providing Removal of welding construction storage room. ER. for cooling Hall at Udappa Bazar Samiti P.Z (195234 + 171007) = 1905905	१९५२३४/-		६०३२३६	१७१००७१/-		२०१५ Election (२०१५०२५९) A-02 १९०५३०५/- १९४१८१९/-
३१/७/०९	Ho/176	Paid to Shree Decorator of at 13-11/2009-10 - past of	१७९१३७/-		६०३२३७	१७६२७१२/-		३५२८३९१९/-
			(१२९१३७ + १७६२७१२ = १९९१८४९)	७१०५५३		२६१८०३५६		

नमुना १०

(सा.बां.
(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

१११

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			7103573		7103573
31/7/09	D.R.No 0611624	Received from Ex. Engineer Integrated Unit Bhyewli Mumbai. 9th Month House Rent vide cheque No. 55222 Dated 15.7.09 25%.	25%	25%	0246 Rent 25%
					7103825
	D.R.No 0611625	Received from Shri S. D. Sathar. f.c. of various cash receipt. ONTR. ① 0277498 Shreeam MKX Ltd BTR - 500/- SO - 5000/- ② 0277499 Deepas. Prakaroth Const. BTR - 5000/- ③ 0277500 P.S. Chandramani Const. - ATK Builders BTR - 5000/- ④ 0277501 Aadish Infrastructure BTR - 5000/- ⑤ 0277502 S.S.C Const. BTR - 5000/-			059 Rent BTR - 25500/- 5000/- 5000/- 5000/- 5000/- 5000/- 8448 IF Deposit 5000/- 25500/-
					7129325

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. व.६.२ मध्ये निर्दिष्ट)

118

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
31/7/09	H01177	Parents Ex. Engineer PCO Division pune. A/c of web side charge. construction of Bridge on pimpali chardop Road NR.76 Tal Ambernath Dist. OS	500000/-	7103573	633238	28189346		35783919/-
31/7/09	Challan	Remitted into SBZ Thane	284/-	7103852		28680346		8782 (Cash R+amt) (87820038) 254/- 35784171 = 0
31/7/09	Challan	Remitted into SBZ Thane	85500/-					8782 (Cash R+amt) (87820038) 25500/-
		Total expenditure	7129325			28680346		35809671 = 0
		Cash balance						
		G. Total RS.	7129325			28680346		35809671 =

Checked & found to be correct
31/7/09
SADP

Executive Engineer,
Thane Construction Division
THANE.

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
३/१/०९	D.R. No 0611626	Received from Shri S.D. Jadhav, R.C. CONST. on name of C of Municipal CASH RECEIPTS. TR NO. 0277503 to 0277526 ① 0277503 R.C. CONST. PRO. Sandip Komerhara Prasad. BTR - 500/- SD - 15000/-			559 RANRAN 500 500 500
		② 0277504 Prayati ABU MKS BTR - 500/- SD - 5500/-			500 500
		③ 0277505 Shri Bhojraog Mathadi MKS LTD. Jadhav. BTR - 500/- SD - 5500/-			5000 5000 2000 2000
		④ 0277506 Khudal Nibhog MKS At BTR - 500/- SD - 3000/-			4000 2000 2000
		⑤ 0277507 Sai Santasli MKS. BTR - 500/- SD - 2500/-			2000 1000 25000
		⑥ 0277508 Pknush MKS BTR - 5000/-			Deposit - II 15000
		⑦ 0277509 Dilip K Khadi BTR - 5000/-			5500 5500
		⑧ 0277510 Rachona CONST. BTR - 2000/-			3000 2500
		⑨ 0277511 Shri Samant Krupa CONST. BTR - 2000/-			31500
		⑩ 0277512 Shri Krupa CONST. BTR - 1000/-			
		⑪ 0277513 Ankita CONST. BTR - 2000/-			
		⑫ 0277514 R.D. Fahie BTR - 2000/-			
		⑬ 0277515 Sai Sidhanta. CONST. BTR - 2000/-			
		⑭ 0277516 Timpuh CONST. BTR - 1000/-			59000

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

९११

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
		(१५) ०२७७५१७ Saurabh construction BTR - 3000/-			559 RAJGIRI 3000
		(१६) ०२७७५१८ Shonkar Traders BTR - 5000/-			5000
		(१७) ०२७७५१९ Laxmi constr. BTR - 3000/-			3000
		(१८) ०२७७५२० Bhagydeep constr. BTR - 2000/-			2000
		(१९) ०२७७५२१ MOYE constr. BTR - 2000/-			3000
		(२०) ०२७७५२२ Vinod C. Ghole. BTR - 2000/-			3000
		(२१) ०२७७५२३ Vishwadev constr. BTR - 3000/-			26000
		(२२) ०२७७५२४ Subhash constr. BTR - 2000/-			
		(२३) ०२७७५२५ Khalej constr. BTR - 3000/-			
		85000/-	85000/-		85000

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								198040 = 00
31/8/09	4016	Paid to Karun M. K. S. S. CH of cash Refund Deposit HR 95 15000/-			633184	15000/-		Deposit II 15000/-
	4017	Paid to Zander Deep Const of cash Refund Deposit HR 96 45490/-			603185	45490/-		45490/- 47000/- 46080/- 73650/-
	4018	Paid to Ecgate construction of cash Refund Deposit HR 97 47000/-			633186	47000/-		9415/- 26520/- 18800/- 10,000/- 4850/-
	4019	Paid to Jashind Road Builders of cash Refund Deposit HR 98 46080/-			633187	46080/-		
	40110	Paid to Shankar Traders of cash Refund Deposit HR 99 73650/-			633188	73650		
	40111	Paid to Omkar MKS CH of cash Refund Deposit HR 100 9415/-			633189	9415/-		
	40112	Paid to Shri Sanjay Chandiram Kadam of cash Refund Deposit HR. 13 26520/-			633190	26520/-		
	40113	Paid to Anupam Enterprises of cash Refund Deposit HR 16 18800/-			633191	18800/-		
	40114	Paid to L. Mandhu MKS CH of cash Refund Deposit HR 93 10,000/-			633192	10,000/-		
	40115	Paid to Dhantaym/ MKS CH of cash Refund Deposit HR 94 4850/-			633193	4850/-		

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/8/09	Ho/16	Paid to Nishnavi MKSS Ltd of Refund Deposit HR 35 14500/-	85000/-		१०	409845/-		494845/-
					633194	14500/-		Deposit II 14500/- 2160/-
	Ho/17	Paid to Siddhant Const of c of Refund Deposit HR 36 2160/-						
					633195	2160/-		
4/8/09	Ho/18	Paid to Anate construction Pvt Ltd of c of 4th and R-10 B.O. No/4/08-09 construction of stream scheme of subvadi in Shahapur taluka const of servant quarters internal Roads and plot development (44410 + 66235 = 70479)	44410/- 129410		633176	66035/- 1086894		Deposit construction 84413 Part III. other deposit. 5/ce 704795/- 1216304/-
21/8/09	Ho/19	Paid to Arjun MKSS Ltd of c of Refund Deposit HR. 109 24810/-			633197	24810/-		Deposit II 24810/- 18200/- 36400/- 114500/- 177800/-
	Ho/20	Paid to Sangameshwar MKSS Ltd of c of Refund Deposit HR. 110 18200/-			633198	18200/-		
	Ho/21	Paid to Vithamal MKSS Ltd of Refund Deposit HR 111 36400/-			633199	36400/-		
	Ho/22	Paid to Saurabh construction of Refund Deposit HR 112 114500/-			633200	114500/-		
	Ho/23	Paid to Jankush MKSS Ltd of c of Refund Deposit HR. 57 177800/-			633201	177800/-		
			129410			1058604/-		1588014/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

155

विभाग

महिन्याच

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम १२४५१०		जमा रकमांचे वर्गीकरण १२५५१०
			रुपये	पैसे	
१०/१/०९	१०/२९	Received from Kingal con. Co. 2.301.224/- 54762/- 21. Vat 47619/- SD 95238/- 197619 =	197619 =		021274 - 54762 = 040Ved - 47619 = Deputor II - 95238 =
10/8/09	D.R. No 661625	Received from Shri. S. D. Badhavi. H.C. M.C. Miscellaneous Cash Receipts. TR. No. ① 0272526 Koruna M.K. SJGM BTR - 500/- SD - (4200) Release of 1/12 500 ② 0272527 Pramukh Swami MHA BTR - 500/- SD - (6500) Release of 1/12 500-1500 ③ 0272528 Gaondevi MHA BTR - 500/- SD - (10000) Release of 1/12 10000	327000		059 RANAY 500 500 500-1500 8440 II 4000 6520 21200 34975

2270 HR NO 738

(४८)
दि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
01/8/09	40/24	Part to Gogmath m.k.s. CM of rd Return deposit HR 113	12700/-		633802	12700/-		8443 II Deposit
40/25		Part to Siddesh construction of rd Return deposit HR 0241251 - 189394	29338/-		633803	29338/-		12700/- 29338/- 189398/- 19810/-
40/26		Part to Madhav construction of rd Return deposit HR 0241252	29338/-		633804	29338/-		2500/-
40/27		Part to Vinayak const. Co. of rd Return deposit HR 19810/-	19810/-		633805	19810/-		
40/28		Part to Jaishree const. m.k.s. of rd Return deposit HR 116 -	2500/-		633806	2500/-		
40/29		Part to Kijal construction Co. of rd Return R. @ 13/11/42 2008-09 construction of Administrative Building at Ambarnath in Tal. Ambarnath Paisas no. 197619 (197619 + 2183333 = 2380952)	197619/-		633807	2183333/-		8443 Deposit construction P- III (Other Dept) St/ce 2380952/-
			32769			3900623		4227212

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा. संहितेतील)

३३१

विभाग

महिन्याच

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
					34075
		⑥ 0222529 Ambikuli MKS BTR - 500/- SD - 6500/-			059 Revenue 500 1000
		⑦ 0222530 Bhagydeep conr BTR - 1000/-			2000 1000
		⑧ 0222531 Vinod cholep BTR - 2000/-			4000 2000
		⑨ 0222532 More conr BTR - 1000/-			2000 2000
		⑩ 0222533 Saurabh conr BTR - 4000/-			1000 1000
		⑪ 0222534 Ashok conr BTR - 2000/-			1000 1000
		⑫ 0222535 Avate conr BTR - 2000/-			1000 1000
		⑬ 0222536 Lema conr BTR - 2000/-			1000 8000
		⑭ 0222537 Jayhind Rd. BTR - 1000/-			8000 8000
		⑮ 0222538 Sailind mharwar BTR - 1000/-			8000 8000
		⑯ 0222539 Kiran conr BTR - 1000/-			8443 II 6500
		⑰ 0222540 Kinhanoli MKS BTR - 1000/-			60000
		⑱ 0222541 Obale conr BTR - 1000/-			
		⑲ 0222542 Somir Somale BTR - 1000/-			
		⑳ 0222543 Trupti conr BTR - 1000/-			
		㉑ 0222544 Kiran conr BTR - 8000/-			
		㉒ 0222545 Mohan Budhmal BTR - 8000/-			
		㉓ 0222546 Jankush MKS BTR - 8000/-			409729
		㉔ 0222547 Kiran conr BTR - 8000/-			
					10000 87000

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

ASI

विभाग

महिन्याचे

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
					409,729
	(23) 0222548	Jaijnush MKSS BTR - 8000/-			OS9 RANAY -
	(24) 0222549	Mohinab Budharam BTR - 8000/-			8000 x
	(25) 0222550	Monica CORL BTR - 5500/-			8000 x
	(26) 0222551	Jaijnush MKS BTR - 9500/-			5500 x
	(27) 0222552	S.S. Pabla SONS BTR - 4000/-			9500 x
	(28) 0222553	Shankar Pradeep BTR - 8000/-			4000 x
	(29) 0222554	Sai chandr BTR - 2000/-			8000 x
	(30) 0222555	Shoradha CORL BTR - 1000/-			2000 x
	(31) 0222556	Ritejh CORL BTR - 2000/-			2000 x
	(32) 0222557	Sai chandr Participator BTR 500			500 x
	(33) 0222558	Prathmesh enterprises - 500/-			500 x
	(34) 0222559	Mandali vibhag BTR 50 5000/-			5000 x
	(35) 0222560	Mandali BTR 500/-			2000 x
	(36) 0222561	Jaijnush MKS Mandali BTR 500/-			500 x
	(37) 0222562	do BTR 500/-			500 x
	(38) 0222563	Singh Entson BTR - 22000			13000 x
	(39) 0222564	Pradeepic Shrout BTR - 16000/-			
	(40) 0222565	Milind A Palave BTR - 12000/-			
	(41) 0222566	Nishant Y. Solgeonkar BTR 15000/-			

129,000

5,36,700

rel. in
HR No. 325
S.A. - 01/11/2010

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
					535719
		(47) 0272567	B S S conr	X	
			BTR - 1000/-		059 REVENUE
		(48) 0272568	Milind & Blave	6000/-	1000
			BTR -		6000
		(49) 0272569	Sing Infostory		6000
			BTR - 6000/-		3500
					2500
		(50) 0272570	Nishant Vijay		4500
			Salogankar -	X	4500
			BTR - 3500/-		4500
					4500
		(51) 0272571	S. S. conr		5000
			BTR - 2500/-		5000
		(52) 0272572	Radhika MKS	X	10,000
			BTR - 4500/-		5000
					5000
		(53) 0272573	Mandali vibhag		5000
			M.K. PSLM	X	10,000
			BTR - 4500/-		10,000
					10,000
		(54) 0272574	Shaktiups	X	10,000
			conr. BTR - 4500/-		2000
		(55) 0272575	Madhavaraj	X	2000
			BTR - 5000/-		2000
		(56) 0272576	M. C. chondranig		9650
			BTR - 5000/-		9650
		(57) 0272577	Jay Bharat conr	X	
			BTR - 10,000/-		
		(58) 0272578	Laxay conr		
			BTR - 5000/-		
		(59) 0272579	Deepak conr	X	
			BTR - 5000/-		
		(60) 0272580	Sai Sidhanath	X	
			BTR - 10,000/-		
		(61) 0272581	S. A. Sheth		
			BTR - 10,000/-		
		(62) 0272582	S-S. C. Entusam		
			BTR - 10,000/-		
		(63) 0272583	Shanideo G.		
			BTR - 3000/-		625225
		(64) 0272584	Aurite conr	X	
			BTR - 2000/-		

4750
26500
303200

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		(60) 0255585 S.T. Adhikari BTR - 2000/			359 REVENUE.
		(61) 0255586 Awarate com BTR - 6000/			2000 6000
		(62) 0277587 Saurabh com BTR - 12000/			12000 6000
		(63) 0277588 Budharan com BTR - 6000/			3000 9500
		(64) 0277589 Shri Somabai Krupa BTR - 3000/			2000 1000
		(65) 0277590 Shri Krupa com BTR - 9500/			2500 6500
		(66) 0255591 Rechara com BTR - 2000/			3000 2000
		(67) 0277592 Jay Bhad com BTR - 1000/			2000 4000
		(68) 0255593 Rahul P. Deshpande BTR - 2500/			2000 1000
		(69) 0255594 Vinod Ghode BTR - 6500/			2000 4500
		(70) 0255595 Ganesh com BTR - 3000/			71000
		(71) 0277596 Madha com BTR - 2000/			
		(72) 0255597 Monica com BTR - 2000/			
		(73) 0255598 Zeera com BTR - 4000/			
		(74) 0255599 D.T. Bhoir BTR - 2000/			
		(75) 0255600 Bharat com BTR - 1000/			
		(76) 0255601 Akar com BTR - 2000/			
		(77) 0255602 Trupti com BTR - 4500/			
			379200/-	379200/-	706229

71000
706229

नमुना १०

(सा.बां.
म. सा.बां. लेख संहितेतील)

१९९१

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			786729		470671
11/8/09	40/30	Reserve from Kinladhi MKM LH 2-30% ST 465/- 2681/- 4% VAT 4663/- SD - 2331/- 11-Divorce 7165/- 10840/-	10840/-		621 STP 2681 5275 1687 5352 4353
12/8/09	40/31	Reserve from Shai vibhag MKM LH of 2-30% ST 5275/- 4% VAT 9175/- SD Reserve - 11-Divorce 2300/- 16750/-	16750/-		040 VAT 4663 9175 2933 9308 2550
11-	40/32	Reserve from Shitaladani MKM LH 2-30% ST 1687 = 00 4% VAT 2933 = 00 11-Divorce 7325 = 00 5353/-	5353/-		40 INR 8443 II Deposit 2331 1165 2300 233 2500 2325 2000 1900
11-	40/33	Reserve from Kinhadani vibhag. MKM LH of 2-30% ST 5352/- 4% VAT 9308/- SD - 2500/- 11-Divorce - 2325/- 19487/-	19487/-		2500 2325 2000 1900
11-	40/34	Reserve from Poojals Miroshi MKM LH 2-30% ST 4353 = 00 4% VAT 2570 = 00 SD - 2000 = 00 11-Divorce 1900 = 00 15823/-	15823/-		274462

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
रि. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

128

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			706229		१०	3900683	50	
								१२
								६६०६९१२ = ०
11/8/2009	H/30	Paid to Kinhavali M.K.S.C.M M.C of 2nd & 3rd Bn MLA Local Development Program 2007-08 construction of Sarang Mandir at Shil in Tal Shalapur [10840 + 105725 = 116565]	10840/-		633237	105725/-		451520 P (MLA) (4515012) (53) Major wall 0-09 116565/- 229364/- 73337/-
12/8/09	H/31	Paid to Shai Vihang M.K.S.C.M M.C of 2nd & 3rd Bn 500/08-09 construction of Sarangik Sabhagruha/mandir at Palsali village Tal Shalapur Kalyan. [16750 + 212614 = 229364]	16750/-		633240	212614/-		
	H/32	Paid to Shitaladani M.K.S.C.M M.C of 2nd & 3rd Bn Bn/592/08-09 MLA Program 2008-09 construction of Sarangik Sabhagruha at Nagdon (Dharghar) in Tal Shalapur [5353 + 67984 = 73337]	5353/-		633249	67984/-		
	H/33	Paid to Kinhavali Vihang M.K.S.C.M M.C of 2nd & 3rd Bn Knaal Bn/55/08-09 MLA Program for year 08-09 construction of Sarangik Sabhagruha at Kanaal Tal Shalapur. [19487 + 213205 = 232692]	19487/-		633242	213205/-		4515 L.O.P (MLA) (4515012) (53) Major wall 0-09 232692/- 189253/-
	H/34	Paid to Pragati Adivasi M.K.S.C.M M.C of 2nd & 3rd Bn Knaal Bn/45/08-09 MLA Program for LOP construction protection wall near Bhorang River at Sonubhan Bankant College in Shalapur Tal. [15823 + 123430 = 139253]	15823/-		633243	123430/-		5448123 = 0 467364/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
					७७५५८२
13/8/09	D.R. No 661628	Received from Shri S.D. Pathav. for construction on name Mo. Miscellaneous cash receipts. GR. No. 02>>603 to 02>>610			
		① 02>>603 Vikas S Kolapetkar			059 REVENU
		BTR - 500/-			500
		SD - 9500/-			500
		② 02>>604 Rajesh G. Shinde			500
		BTR - 500/-			2000 500
		SD - 4500/-			500
		③ 02>>605 Javed Kulkarni			500
		BTR - 500/-			500
		SD - (10,000/-) Released in Bill MR No. 472			500
		④ 02>>606 May M.K. SLY			500
		BTR - 2000/-			9500
		SD - 500/-			4800
		⑤ 02>>607 Shrinani MKS			10,000
		BTR - 500/-			2000
		SD - 10,000/-			10,000
		⑥ 02>>608 Dawlat MKS			4000
		BTR - 500/-			10,000
		SD - (4000/-) Released in Bill			4520
		⑦ 02>>609 Vaishnani MKS			5000
		BTR - 500/-			5000
		SD - (10,000/-) Released in Bill MR No. 12840			5500
		⑧ 02>>610 Shri Ganesh MKS			58800/-
		BTR - 500/-			
		SD - 4500/-			
		58800/-	58800/-		
13/8/09	D.R. No 0611629	Received from Ex. Engineer PCO Dr. Jawhar Mead Gove Ashram Shalla Tal Shalapur & awarded grant vide cheque No. 632807 6/8/09			
		① Grant Ashram School Shelapur Shalapur			8443 II DC
		Tal - 7,500,000/-	17,500,000/-		17,500,000/-
		② - - - - - Sasane Tal Murbad			
		100,00,000/-			
		17,500,000/-			

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४०)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

130

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								२३०,०६,९२३
१/८/२००९	14/35	Paid to C.B.M. construction of all Rebind deposit HR.40 28000/-			633808	28000/-		8443 II deposit 28000/-
	14/36	Paid to Saurabh construction of all Rebind deposit HR.41 39300/-			633809	39300/-		39300/- 12700/- 27620/- 72000/-
	14/37	Paid to Shri Sanjay Vasant Patil of all Rebind deposit HR.42 12500/-			633810	12500/-		38200/- 25300/-
	14/38	Paid to Pinchisi MK & Co of all Rebind deposit HR.43 27420/-			633811	27420/-		
	14/39	Paid to Bhagydeep conr of all Rebind deposit HR.44 7200/-			633812	7200/-		
	14/40	Paid to More construction of all Rebind deposit HR.45 38200/-			633813	38200/-		
	14/41	Paid to Shri Laxmi Chitwan of all Rebind deposit HR.46 25300/-			633814	25300/-		
12/8/09	14/42	Paid to Om Sakam MK & Co Ltd of all first and second part 11/8/08-09 providing flooring and tiles to community hall at share tal shalpur MLR fund 4515. (10428 + 11457 = 125000)	10428/-		633244	114577/-		MLR LDP 4515 LDP 0.09 (145150012) (53) Major work 125000/- 8782 cash Remit
1/8/09	Chalam	Remitted into SBC TR	10,000/-					(87820038) 10,000/- 6 234,34843 = 00

1855370)

50,81,156

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

081

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1825370		1825370
12/11/09	1043	Received from MSIC Builders 2801.524 11675/- 21. Vat 10153/- SD as per Roadz - (25000) Released in bill SD as per excess (10,000) Released in bill Sanctioning - 54829/-	54829	54829	021234 11675 11675 9854 9856 12425 12425
					040 Vat
	1044	Received from - de - 2801.54 11675/- 21. Vat 10153/- SD as per Roadz (5000) Released in bill 28828/-	28828	28828	10154 10153 8570 8570 10805 10805
	1045	Received from - de - 2801.54 9854/- 21. Vat 8570/- SD as per Roadz - (21000) Released in bill SD as per TR - (10,000) Released in bill 49664/-	49664	49664	84457 23000 10000 2000 21240 10000 10000 22000 22000
	1046	Received from - de - 2801.54 9854/- 21. Vat 8570/- SD as per Roadz - (10,000) Released in bill 28424/-	28424	28424	
	1047	Received from Budhram Builders 2801.54 10425/- 21. Vat 10805/- 41 SD - (22000) 45230/-	45230	45230	
	1048	Received from - de - 2801.54 12025/- 21. Vat 10805/- 41 SD - (22000) 45230/-	45230	45230	186057

रोकडवही

सा. वां. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट)

131

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			18358707		१०	5081136		१२
								23437843
11/8/09	H0/43	Part to M S K Builders of at 5th R.R. Pali Pali 2008-09 Construction of Ashram school at Dakhamb in Shalapur Tal. Comt to Primary school Building [54829 + 452760 = 507589]	54829/-		603515	931520/-		507588/- 428344/- 428344/-
11/8/09	H0/44	Part to — do — of at 11th R.R. Pali Pali 08-09 — do — [28828 + 478670 = 507588]	28828/-					
11/8/09	H0/45	Part to — do — of at 5th R.R. Pali Pali 2008-09 Construction of Ashram school at Dakhamb in Shalapur Tal. Comt at servant quarters and internal Road [49664 + 378650 = 428314]	49664/-		633816	228600/-		
11/8/09	H0/46	Part to — do — of at 6th R.R. Pali Pali — do — [28424 + 379970 = 408394]	28424/-					
11/8/09	H0/47	Part to 'Budhwan' Builders of at 11th R.R. Pali Pali 11/08-09 Construction of Ashram school at Sarine (Kachalodi) Tal. Murbad. for construction of primary school Building [45230 + 494638 = 540068]	45230/-		693817	987622/-		8443 H/D C 5/CC Deposit construction Other Dept. 540068/- 540069/-
11/8/09	H0/48	Part to — do — — do — [45230 + 494839 = 540069]	45230/-					869,81,15

18605912

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
20/8/09	40/49	Received from shri S.S. Corp 2-30/- STG 22100/- 21-Vat 19218/- 500/- (19200/-) 60538/-	60538/-		0212/9 059 RAMP 22100 = ✓ 22081 = ✓ 1062 = ✓
	40/50	Received from do 2-30/- STG 22081 = ✓ 21-Vat 19201 = ✓ 500/- (19200/-) 60482/-	60482/-		040 Vat 19218 = ✓ 19201 = ✓ 1846 = ✓
	40/51	Received from Ajay MKS Ltd 2-30/- STG 10601/- 21-Vat 1846/- 12000/- (19200/-) 3369/-	3369/-		8443 II 19200 = ✓ 19200 = ✓ 161 = ✓
20.8.09	D.R.No 061/631	Received from shri S.D. Tadhav. P.c. M/c & misc cash receipts. ① 0277612 om Sai Ganesh MKS BTR - 500/- SD - (13500/-) ② 0277613 om Sai Ganesh MKS BTR - 500/- SD - (15000/-) ③ 0277614 Sai. Rajashree. Dabhiya M/KAR BTR - 500/- SD - 14500/- ④ 0277615 Radhekrushna MKS BTR - 500/- SD - 10,000/- ⑤ 0277616 Dhruv MKPSUM BTR - 500/- SD - (12800/-)	1573036/-	1573036/-	5/20/5 059 RAMP 500 500 500 500 8443 II 13500 15000 14500 10,000 12800 65000

176219/-

18110

referred to then comb.
MR No. 62574 81K
18730301

referred vide HR 475
5/20/5

9110

released in 1/11
22.0

नमुना १०

(सा.बां.
(म.सा.बां. लेखा संहितेतील)

९९१

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0277617	kejhav constbuction BTR - 7000/-		059 RENTY 7000
		0277618	Gumden entraprise BTR - 7000/-		7000
		0277619	super const. BTR - 7000/-		7000
		0277620	shree Sai prasad MKB BTR - 500/- SO (2900/-)		500
		0277621	sai prasad MKB BTR - 500/- SO (3000/-)	Release d. 1h 7 BTR 24 D.A. - 0.	500
		0277622	Mahadmaphule MKB BTR - 500/-		500
		0277623	Ajay MKB BTR - 500/-		1000
		0277624	Dandey com BTR - 500/-		3000
		0277625	Mondeshi vibhav MKB BTR - 500/- SO (9300/-)	Release d. 1h 3013 H.R. NS. 598	1000
		0277628	dc BTR - 500/- SO (6000/-)	Release d. 1h 3013 H.R. NS. 598	1000
		0277628	Saishmalha com BTR - 1000/-		2900
		0277629	Tirupali com BTR - 5000/-		3000
		0277630	Ganeshkrupa com. BTR - 1000/-		9300
		0277631	D.T. Bhoir BTR - 3000/-		8000
		0277632	Sameer Sraur BTR - 1000/-		6000
		0277633	Nilesh com BTR - 1000/-		27900
		0277634	Shri krupa com BTR - 1000/-		10000
		0277635	Axon com BTR - 1000/-		

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0255636 Ketan Suresh Yashward BTR - 1000/-			259 Renvny 1000
		0255637 Subodh conl BTR - 1000/-			1000
		0255638 Rohul conl BTR - 1000/-			1000
		0255639 Om Sai ram conl BTR - 1000/-			1000
		0255640 Rity conl BTR - 1000/-			1000
		0255641 Shanidee conl BTR - 1000/-			1000
		0255642 Jay Bhramar conl BTR - 1000/-			4000
		0255643 R-D. Patil BTR - 1000/-			1000
		0255644 Gyananand conl BTR - 1000/-			1000
		0255645 Saurabh conl BTR - 4000/-			146800
			146800/-	146800/-	1000
21/8/09	0611632	Received from Shri S.D. Jadhav, I.C. A/c of Miscellaneous cash receipts.			259 Renvny
		0255625 Vaneqher mixh BTR - 500/- SD - 6100/-			500
		0255646 Akelcomputer BTR - 500/-			500
		0255647 Mith Medya Center BTR - 500/-			500
		0255648 Akash computer BTR - 500/-			2500
		0255649 Sai Indoteek BTR - 500/-			2500
		0255650 Budhmal conl BTR - 2500/-			2500
		0255651 Kiran conl.			8445 II
		0255652 Eegal conl BTR - 2500/- BTR - 2500/-			6100

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

१६१

विभाग

महिन्याची

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			188813201		188813201
21/8/09	1452	Received from Shri Guruprasad 2.80/- 25573/- Vat 46690/- SD on the headr - 15000/- 85069/-	85069/-		081219 25573 6580 4200
21/8/09	14053	Received from 2.80/- 6580/- Vat 11443/- SD NIL 18023/-	18023/-		040vat 46690 11443 7304
			18906703		8049 II 15000 1826 18145
24.8.09	HO-56	Received from Shri. Siddhakrishnai M.K.S.S. Ltd P.T. 4200/- VAT 7304/- SD - INSU 1826 DLP 3148 16475	16475		19012768
			19012768		

रोकडवही

४४८)
परि: द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/8/09	40/52	Paid to Shri GURUKRUPA MKY Ltd of 2nd R/A BSI B/ 09.10. Repairs to shawl Ashram school Tal Sholapur (8443 MKC Prod. 1112099) (85069 + 1027030 = 1112099)	85069/-		१०	११	१२	28516838/- Deposit Const. 8443 MKC (Ashram school) 1112099/- 286087/-
21/8/09	40/53	Paid to ————— of 2nd R/A BSI B/ 109.10 Repairs to shawl Ashram school in sholapur (18023 + 288064 = 286087)	18023/-		१०	११	१२	633820 1027030/- 633821 288064/-
21/8/09	40/54	Paid to Komal Motors & Co Supplier Ambulance Velival Central Hospital Ulhasnagar No. 3 MCA. (Pawankarni MLDA WORKING) (591930/-)	1899623/-		१०	११	१२	10918731/- 29915024 MLDA Deposit Construction 8443 MKC 591930/- 707152/-
	40/55	Paid to —————			१०	११	१२	633823 707152/-
24/8/09	40-56	Paid to Shri Siddhakrishna m.K.S. Ltd 2nd R/A B-1644/899 STBT to Awake to Bersinge pada road len 0/00 to 0/450 in tal Sholapur, dist Thane (16475 + 166130 = 182605)	16475/-		१०	११	१२	31210105/- Deposit Contribution 8443 MKC 182605/-
			19012368					2383943

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

२६१

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			19012768		
					19012768
24.8.09	HO-57	Received from MKS S.S. Construction			0241T.
		1T 1013/-	2775		1013
		VAT 1762/-			
		SD -			
		2775			
					040 VAT
					1762
28.8.09	PRNO: 0611623	Received from S.D. Jadhav A/c	162050		
		A/c of misc cash receipts			
		0277684 Sainath kmpa BTA 500			
		SD 4700			
		0277653 Mahatma Phule MKSS BTA 500			S.D. 059 Revenue
		SD 2500			500/-
		0277654 Ajay MKSS BTA 500			500/-
		SD 4000			500/-
		0277655 Shivshakti MKSS BTA 500			500/-
		SD 1700			500/-
		0277656 Santoshi MKSS BTA 500			1500/-
		SD 14400			500/-
		0277657 S.M.C. Infrastructure BTA 1500			1500/-
		SD 2700			500/-
		0277658 Jainkatesh Const BTA 500			500/-
		0277659 Ashish Const BTA 1500			500/-
		0277660 Swati Const BTA 500			500/-
		0277661 Seshiddhanath Const BTA 500			500/-
		0277662 Arvi MKSS BTA 500			500/-
		SD 2700			500/-
		0277663 Bajrangbali MKSS BTA 500			500/-
		SD 72400			500/-
		0277664 Sai Samarth MKSS BTA 500			500/-
		SD 9700			500/-
		0277665 Shri Ram MKSS BTA 500			500/-
		SD 14700			500/-
		0277666 Shri Kalukwar MKSS BTA 500			500/-
		SD 12350			500/-
		0277667 Shri Sadguni MKSS BTA 500			500/-
		SD 4800			500/-

53450 191001
19012768

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

136

रोकडवही

प्रदानांची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
24-8-09	HO-57	paid to m/s S.S. construction 2nd RA bill B-1640/2809 Nagar Vikas prog. Improv. to existing Rd by casting BM & AC from Satyasaal School to Thirewunagar @ Uhasnagar -4 (2775 + 41280 = 44055)	2775		633825	41280		8443 Dep Contri P-II (other) M.L.A. 44055/-
			19015543			12425223		31440766
28-8-09	Challan	Remitted into SBT Thakur	162050/-					8772 Cash Remittance (87820038) 162050
			19177513					
			19015545			12425223		31602816

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0277668 Sachin M. Sawant	BTA 500		059 Revenue
			SD 4800		500/-
		0277669 Shradha Engineer & Co.	BTA 500		500/-
			SD 11700		500/-
		0277670 Saisamant MKS	BTA 500		500/-
			SD 10000		500/-
		0277671 Sainathkrupa MKS	BTA 500		500/-
			SD 2900		2000/-
		0277672 ———	BTA 500		500/-
			SD 1900		500/-
		0277673 ———	BTA 500		500/-
			SD 1900		500/-
		0277674 Amit Construction	BTA 2000		500/-
		0277675 Venkateshwar MKS	BTA 500		500/-
			SD 2000		500/-
		0277676 Shri Ram MKS	BTA 500		500/-
			SD 2000		500/-
		0277677 ———	BTA 500		9500
			SD 2900		
		0277678 ———	BTA 500		8443 in deposit P-11
			SD 2000		4800/-
		0277679 Venkateshwar Khatu	BTA 500		11700/-
		Jamar MKS	SD 4000		10000/-
		0277680 Swamisamant MKS	BTA 500		2900/-
			SD 3900	Released in 7/11	1900/-
		0277681 ———	BTA 500		1900/-
			SD 1900	Released in 7/11	2000/-
		0277682 Sainathkrupa MKS	BTA 500		2000/-
			SD 4700		2900/-
		0277683 ———	BTA 500		2000/-
			SD 2000	Released in 7/11	4000/-
			162050		3900/-
					1900/-
					4700/-
					2000/-
				19172523	58000
					19172593
					19172593

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
4/9/2009	HO/1	Paid to MTNL Mumbai of cr Telephone charges. T.No. (mobile No) 22918815 CR to ore Bldge. 1614/-			633206	1614/-		2059 UNVO 1614/- 22290/-
	HO/2	Paid to MTNL ^{MSECH} Mumbai of cr Telephone charges. CR to EE construction Div. of ore Bldge. 22290/-			633247	22290/-		2839/- 416/-
	HO/3	Paid to BSNL Shalpur of cr Telephone charges. NO. 272167 1/3/09. 30/1/09 CR to sub. ore Shalpur 2839/-			633248	2839/-		
	HO/4	Paid to BSNL Kalyan of cr Telephone charges. T.No. 2313477 CR to Kalyan Po ore Kalyan - 416/-			633249	416/-		
4/9/09	HO/5	Paid to ^{Sh.} Sai sadhana MKSSCH of cr first and local bill no/211/08-09 construction of Dhavalepada to Kattani Paudali Road km of 300 to of 15 TCU. Amburath. (UNR) 38546 + 41411 = 452687			633830	41411/-		57 cc 8443 TIDC Deposit Cont. 452687/-
	HO/6	Paid to Sakadban MKSSCH of cr 209 R R Bill no/327/08-09 construction of Godown shed for table project ore of shalpur ore 6931 + 76577 = 83508			633831	76577/-		57 cc 8443 TIDC Deposit Cont. (Amburath) 83508/- 633831

15177

517877

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

९३१

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
4/9/09	HO/7	Received from MCR crowd			
		2000/- 12971/-			03129 12971
		4000/- 31254/-			
		8000/- 5000/-			
		S.O. PB Rev. 15000/-			
		14 EARLY SD - 5813/-			
		92678/-	92678/-		040000 31254
		← Comb.			
		Referred to Mr. HR. M. 625 in 8/12			Deposit II
					20640
					15000
					2813
					13815

13815

13815

रोकडवही

४४८)

परि. (व. ६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

140

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
				65497	१०	51782		१२
								563354
१/१/०९	१०/७	Paid to officers construction of car 3rd R.R. Bill No. 19/510 2008-09. Construction of Ashram school phase 2 at Dalkhamb in Tal. Shahapur. [92678 + 688671 = 781349] 92678/-			633832	688671/-		8443 III DC Deposits construction 781349/-
४/१/०९	११/८	Paid to MSLDC Ltd Kalyan of car. Electrical charge. Cert. Deputy engineer pw sub. on Kalyan office 350/-		1815	633200	350/-		1350000 2059 UNVO 350/- 470/-
	१०/९	Paid to MSLDC Ltd Kalyan of car electrical charge. CR to S.D.E office Kalyan 470/-						200/- 5980/-
	१०/१०	Paid to CR to Kalyan pw office state form. 200/-			633351	8650/-		
	१०/११	Paid to CR to Govt Rest House at Kalyan. 5780/- 6600/-						
	१०/१२	Paid to K.D.M.C. Kalyan of car project Ashw. Chy. Bill No. 71826 - 1640/- CR to S.D.E office Kalyan.			633252	3496/-		2059 UNVO 1640/- 1280/- 596/-
	१०/१३	Paid to Bill No. 71823 - 1280/- CR to Govt Rest House Kalyan.						
	१०/१४	Paid to Bill No. 71822 - 596/- Cert. S.D.E office Kalyan - 3496/-		138155			1217044	1355199

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

142

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
89/09	No/22	Recd to ^{K.D.M.C.} E.G.M.J.R.D. Ambarnath. a/c CR to Govt servant 9th work chary. CR to B.I. No. W090600001491457-4861/-	2225	00	1647843	1857	030	1819574 2077590 2216000 4862/-
	No/23	Recd to ^{K.D.M.C.} Ambarnath. a/c CR to Govt servant chary. P.I. No. 81088679 - CR to Govt Rest house Ambarnath.	1296			4862		2216000 1296/- 1296/- 1667/-
	No/24	Recd to CR to do 1296/-			633260	4281		
	No/25	Recd to CR to do 1667/-						
877/09	No/26	Recd to Shramik MKS Ktd a/c CR 23rd R. to B.I. No. 108-07 Naganilas programme 2008-09 cost of Community hall at ulhas nagar	61907	562006	233834	562006		MLA type 8403 ITDC 623913/- ✓
	No/25	Recd to Arjun MKS 2nd a/c CR final B.I. No. 611/08-09 CR to Mal Zawalwadi Road km 0/00 to 0/385 tal. Mumbai.	16959	215355	603835	215355		8403 ITDC 232314/- 788460 MLA
	No/28	Recd to Shree Santosh Wimala was on the for dtd KMAI B.I. No. 46/08-09 cost of Sarangwadi at Mahavane Kattankuli in shalpur tal.	23354		633261	255492		4515 LDP (45152012)(13) 278846/- 201010117
		23354 + 255492 = 278846	301476					

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

143

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			301426		१०	2645514		29440140
०१.०१.०९	HO/29	Paid to Shree Santoshu Mater MCR-5544 a/c of first and final bill for 08-09 construction of Samajmandir at Mokharane Kotkarwadi, Sholapur.	23354/-		603261	255492/-		0-09 4515 MLD LD.P (4515 AM) 278546/-
	HO/30	Paid to Durgu Auto service a/c of supply of petrol Diesel (auto vehicle) for sub-station Sholapur 4515/-						2059 MLE (20592116) 46 4051/- 3710/-
	HO/31	Paid to - do - - do - 3710/- 2261/-			633262	2261/-		3903/-
	HO/32	Paid to Parth Saraden a/c of supply of petrol diesel auto vehicle for sub-station Sholapur 3903/-			633263	3903/-		
10.9.09	HO/33	Paid to Morahwar Builder and Developers a/c of 2nd & 3rd Bill B/1580/08-09 strengthening and blacke topping to Pishvalke approach Road village road 37 km. No. 0100 to 0/430 Tal Kuldar	83900 + 616100 = 700000	83900/-	633264	700000/-		special fund. 5054 (04) DOR NT. H.7 (5054/06) 700000/-
	HO/34	Paid to Navnet const. a/c of 2nd and final bill B/1654/08-09 Repair to Ashram school Building at Talei Pathar Tal Sholapur.	6317 + 93947 = 100264	11400/-	633836	93947 = 362071		8443 EIDC 100264 = 4035714

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

144

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
10.9.09								
	Ho/35	Paid to PPTL Mumbai of c. Telephone charges. on office phone. CR to construction on phone P.No. 25361993 - 5800/- 7/09						2059 UNND 5800/- 1226/-
	Ho/36	Paid to — do — — CR to Executive Engineer Colaba on office P.No. 25345787 - 1226/- 7/09			683285	12883/-		4784/- 1073/-
	Ho/37	Paid to — do — — CR to const on office & Thane 4784/- 8/09						
	Ho/38	Paid to — do — — CR to Executive Engineer Colaba on office P.No. 8/09 - 25345787 1073/- 12883/-						
11/9/09	Ho/39	Paid to Sai Samarth M.K.SS Ltd of c. Refund Deposit HR. 120 - 21000/-			633837	21000/-		Deposit II 21000/- 20,000/- 56420/-
	Ho/40	Paid to Siddhivinayak of c. Refund Deposit HR. 0180399 20,000/-			633838	20,000/-		
	Ho/41	Paid to Leera construction of c. Refund Deposit HR. 0180400 56420/-			633839	56420/-		
	Ho/42	Paid to Rajesh const of c. of Refund Deposit HR. 0241205 - 81000/-			633840	81000/-		Deposit II 81000/-
								3812020 4427017

रोकडवही

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू									
प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण	
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे		
14.9.09	H0/49-B	Paid to Saurabh Const a/c of Refund Deposit HR. 0241202 - 15485/-							Deposit
					633845		15485		15485 =
									51951 =
									297601 =
									324812 =
	H0/50	Paid to Jankush M.K.S.S Ltd a/c of Refund Deposit HR. 0241207 - 51951							20921/-
					633846		51951		
	H0/51	Paid to Kiran Const a/c of Refund Deposit HR. 0241206 - 297601							
					633847		297601		
	H0/52	Paid to Madhav Const a/c of Refund Deposit HR. 89 - 324812							
					633848		324812		
	H0/53	Paid to Sai Samarth M.K.S.S Const a/c of Refund Deposit HR. 0241204 20921/-							
					633849		20921		
	H0/54	Paid to M.C. Chandani Spc of First and final bill for 517/08-09 Development and Beautification of Shiv Mandir premises in Ambekar Tal repairs to existing bridge Tal VNR. (224947 + 224038 = 248985) 24947 =							8443 / IDC - 248985 = ✓ 168342 =
					633850		224038		
	H0/55	Paid to — do — First and final bill for 227/07-08 — do — Development of plot for parking place. (16989 + 151353 = 168342) 16989 =							
					633851		151353		
									5241817 6338412

रोकडवही

४४८)
परि: सं. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
						5841850		6385942
14.9.09	Hd/56	Paid to Vinayak construction a/c or Refund deposit of HR.0241254 - 156340/-			633852	156340/-		Deposit II 156340 = 28230 =
	Hd/57	Paid to Ravindra V. Gawad a/c or Refund deposit HR.0241255 - 28230/-			633853	28230/-		
	Hd/58	Paid to ^{Suresh} Omsai M.K.SS a/c or 2nd and final Bill No/44/07-08 OMSL or Road to Kat Korwadli road in Tal. Shalpur. (22514 + 334875 = 357389)	22514 =		633854	334875/-		4443 ETD Deposit contribution 357389 = ✓
	Hd/59	Paid to Chongwar M.K.SS a/c or final bill No/54/08-09 Const or approach Road for Naichakare Kat Korwadli Km 0/00 to 0/405 in Tal. Murband. (17698 + 171025 = 208723)	17698 =		633855	171025/-		4413 ETD (Thar Borden) ✓ 208723 =
	Hd/60	Paid to Adish Automobiles a/c or petrol supply for Gar vehical. petrol on Mumbai Dep No MH.01. AA-4095 - 11695/-			633269	28663/-		2059 MAC Deposit II No.6 (2059 + 116) 71693 = 14970 =
14.9.09	Hd/61	Paid to ———— 14970/- 28663/-						0.10. 4951 Dogan's Vital.
	Hd/62	Paid to Shri Sanjay Suresh 9119 = Pundar a/c or 3rd and final Bill No/26/08-09 St/13+ to Asorgam Thalcar (approach Road Km 0/00 to 0/400 Shalpur) (9119 + 115803 = 124922)			633270	115803/-		(45570011) 124922/- 7288759

रोकडवही

४४८)
परि. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बां. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

148

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
14.9.09	H0/63	Paid to office tech of car purches for tools Napier dombroval, 3 Leqid soap. for EC cabin - 690/- office contagey -						7288257
	H0/64	Paid to — do — purches of Acid, phoner stapler. 950/- office querney -			633271	3320/-		2059 0-02 690= 950= 740= 940=
	H0/65	Paid to — do — purches. of ① vcone coupling for wash bassein in office ② Drainage pipe for wash bassein. ③ Labor chrgy. office querney 740/-						
	H0/66	Paid to — do — ① Supply of wash bassein at Division office. 940/- office querney.						
								3320/- 593423 6698156 7291579
	H0/67	Paid to Nilkamal Supplies etc. supply of ① pillar coce for wash bassein in office. ② Lifting of pillar coce. at in office. 960/- office querney.						
	H0/68	Paid to — do — Supply of Heavy duty door closer. EC cabin 990/-						2059 0-02 960= 990= 960=
	H0/69	Paid to — do — Supply of phenyle santel for cleaning Toilet in office 960/-						
								6698156 7294489

रोकडवही

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			2910/-			6698/56		72911/54
14.9.09	Hd/70	Paid to Niekamal supplies etc at dismantling of old table & delivered to Mahabub Godown. office query.	960/-					2059 Da R 960/- 900/- 975/- 880/-
	Hd/71	Paid to supply of Tabbie Glass at office query.	900/-		633272	6625/-		
	Hd/72	Paid to supply of Room proshone at office query.	975/-					2059 Da R
	Hd/73	Paid to supply of Acid for Toilet at Division.	880/-					
			6625/-	595423			6704/81	7298204
	Hd/74	Paid to Best computer etc at supply of Laser Toner office query.	900/-					2059 Da R 900 = 900 = 900 =
	Hd/75	Paid to Laser Toner office query.	900/-		633273	2700/-		
	Hd/76	Paid to Best Toner Rollac office query.	900/-					2059 Da R
			2700					
	Hd/77	Paid to Hind Engineering contractor etc at supply of office bag, pen query office query.	850/-		633274	4250/-		850/- 850/- 850/- 850/-
	Hd/78	Paid to	850/-					850/-
	Hd/79	Paid	850/-					7305/54
	Hd/80	Paid	850/-					
	Hd/81	Paid	850/-					
			4250/-					

८११

नमुना १०

(सा.बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
14.9.08	H0/82	Received from Anit Stations and printers			
		2.80% ZTC 538 =			621 ZTC 538
		4% Vat 936 =			
		<u>1474 =</u>	1474 =		040 Vat 936
15.9.09	H0/88	Received from Sada Krupa Milk PS CM.			
		2.80% ZTC 3311 =			021 ZTC 3311
		4% Vat 5759 =			040 Vat 5759
		1% Service tax 1440 =			8443 II 1440
		as per Good SS - 10,000 =			10,000
		<u>20510 =</u>	20510 =		
	H0/89	Received from Shree Datta Cor.			
		2.80% ZTC 11500 =			021 ZTC 11500
		2% Vat 10,000 =			040 Vat 10,000
		SS - 20,000 =			8443 II 20,000
		<u>41500 =</u>	41500 =		

Referred to new work. H0 No. 885 4/12 in 8/12 5/12/09.

41500/- 65600/- 65600/-

कडवही

५८)
(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
						६७११७३१		
								७३०५१५५
११/०७	Hd/82	Paid to admit Stationers and printers a/c of supply of 1st tender seat 800 query of the Contingency. (1474 + 21926 = 23400)	1474	2	633275	21926		2059 0-02 23400/-
	Hd/83	Paid to Guruswamy M.K.S Ltd a/c of Refund deposit HR. 119 - 15000/-			633856	15000		Deposit I 15000/- 12980/-
	Hd/84	Paid to Saisetu Const. a/c of Refund deposit HR. 125 - 12600/-			633857	12600		12980/- 68955/- 20,000/-
	Hd/85	Paid to Shree Ganesh Construction a/c of Refund deposit HR. 126 - 12980/-			633858	12980		
	Hd/86	Paid to Shree Sureshwar Shroteram Pahl a/c of Refund deposit HR. 127 - 68955/-			633859	68955		
	Hd/87	Paid to Shree Sheshant V. Raval a/c of Refund deposit HR. 128 - 20,000/-			633860	20,000		
०१/०७	Hd/88	Paid to Santakrupa M.K.S. Ltd a/c of Est R. & Bill No/13/08-09 construction of Sakou Por Kharsel umouli Village Tal. Murbael. (20510 + 123458 = 143968)	20510		633280	123458		5054 Sakou (5054092) 143968 = 500000 =
	Hd/89	Paid to Shree Datta Construction a/c of Est R. & Bill No/776 08-09 construction of Sakou near Muthakwadi Village Tal. Murbael. (41500 + 458500 = 500000)	41500		633281	458500		7811011

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
15-9-09	H0190	Received from Shree Gajanan. M.K.S.L.M. 2.30% STG 4600/- Li. Vat 800/- SD - 4800/- SD 2000/- (2000) Refund to Inve Comp. 19400/- 19400/-			021 ERp 4600 1725 0140 Vat
~	H0191	Received from Suryodaya com. 2.30% STG 1725 Li. Vat 3025 SD - H. BSA Ad 19 - 5700 10430 = 10430 =			8000 3025 8443 II 4800 2000 5700
15/9/09	D.R. 140 6611634	Received from Shri S.D. Jadhav to. Mc of misc cash Receipts on. TR. form 0277685 to 0277700.8 0277701 to 0277726. ① 0277685 Am Sai Ganesh M.K.S.L.M. BTR - 500/- SD - 15000/- ② 0277686 Tulsh M.K.S.L.M. BTR - 500/- SD - 6000/- ③ 0277687 Shivmudra MKS SD - 5000/- BTR - 500/- ④ 0277688 -do- SD - 5000/- BTR - 500/- ⑤ 0277689 Arshi Ashwathi M.K.S.L.M. BTR - 500/- SD - 15000/- ⑥ 0277690 Sai gogeshwar M.K.S.L.M. BTR - 500/- SD - 2000/-			559 ROPNY 500 500 500 500 500 8443 II 15000 6000 5000 5000 15000 2000 116000

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		७) 0257691 Mazi Sainik M.K.S. LH BTR - 500/- SD - (2000) Released 7/11			254 RAIPUR 500
		८) 0257692 Swaroj M.K.S. LH BTR - 500/- SD (15000/-)			500
		९) 0257693 Shishankar MKSJ BTR - 500/- SD (15000/-)			500
		१०) 0257694 Jaishree MKSJ LH BTR - 500/- SD (15000/-)			500
		११) 0257695 Gawali Mahraj MKSJ LH BTR - 500/- SD (15000/-)			500
		१२) 0257696 Prabhag MKSJ BTR - 500/- SD (15000/-)			500
		१३) 0257697 Bajrangbali MKSJ BTR - 500/- SD (15000/-)			500
		१४) 0257698 Renuka mata MKSJ LH BTR - 500/- SD (14200/-)			500
		१५) 0257699 Saihind MKSJ LH BTR - 500/- SD (11100/-)			500
		१६) 0257700 Saisamant MKSJ BTR - 500/- SD (2800/-)			500
		१७) 0257701 Saihind MKSJ LH BTR - 500/- SD (2000/-)			500
		१८) 0257702 Sai Badhona MKSJ LH BTR - 500/- SD (10,000/-)			500
		१९) 0257703 Sunjayoti M.K.S. BTR - 500/- SD (8000/-)			500

विभाग

महिन्याच

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
					836
		02>>>04 श्री.सौ.सोधना म.क.स. ल.प. BTR - 500 स. - 2500			559 RAJAN 500 500
		02>>>05 Ganesh M.K.S. LM. BTR - 500 स. - 7000			500 500
		02>>>06 Kishanali M.K.S. LM. BTR - 500			500 500
		02>>>07 Harekrushna M.K.S. LM. BTR - 500			500 500
		02>>>08 श्री.गणेश म.क.स.ल. BTR - 500 स. - 200			500 1000
		02>>>09 Sainath M.K.S. LM. BTR - 500 स. - 5000			8443 II 2700 7000
		02>>>10 Nirdhanth. M.K.S. LM. BTR - 500 स. - 2000			9600 2200 5000
		02>>>11 Ganesh M.K.S. LM. BTR - 500 स. - 5000			2000 5000 14500
		02>>>12 Shivkrupa M.K.S. LM. BTR - 500 स. - 14500			10,000 500 15000
		02>>>13 श्री.सिद्धारंशु म.क.स.ल. BTR - 500 स. - 70000			1012 1188
		02>>>14 Haranama M.K.S. LM. BTR - 8000 स. - 500			
		02>>>15 Siddharanishu BTR - 500 M.K.S. LM. स. - 15000			
		02>>>16 Ketan S. Yashwanth BTR - 1000			

जमिनी बाजू

रक्कम पिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ६४६७३७		जमा रकमांचे वर्गीकरण ४
			रुपये	पैसे	
		०२५५१७ Deshmukh const. BTR-7000			059 Revenue
		०२५५१८ Rahul const. BTR-1000			1000
		०२५५१९ Saurabh const. BTR-1000			1000
		०२५५२० Skreerup const. BTR-2000			1000
		०२५५२१ Shri Vishnu Mahad Bhogal - BTR-1000			1000
		०२५५२२ Vinod Ghokar BTR-1000			1000
		०२५५२३ Raviandra Avhad. BTR-1000			
		०२५५२४ Vishal const. BTR-1000			
		०२५५२५ Mira const. BTR-1000			
		०२५५२६ Tirufals const. BTR-1000			
		300100/-	300100/-		986837
			986837		

रोकडवही

४८)
रि. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बां. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

155

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम	खर्चाचे वर्गीकरण	
६	७		११६६३७	१०	७१०५४३६	१२	
			रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	८७९२२७३
४.९.०९	Hd/96	Paid to Prabhalcom IC a/c of Refund Deposit HR. 69. 7000/-			633865	7000/-	8443 II 7000/- 18000/-
	Hd/97	Paid to Zindira M.K.S.S Ltd a/c of Refund Deposit HR. 117. 18000/-			633866	18000/-	2920/- 41033/- 36950/- 50990/-
	Hd/98	Paid to Shri S. G. Pable a/c of Refund Deposit HR 118. 2920/-			633867	2920/-	20850/- 14000/- 65480/-
	Hd/99	Paid to S. V. Ghanghar a/c of Refund Deposit HR. 121 41033/-			633868	41033/-	
	Hd/100	Paid to Vijay M.K.S.S Ltd a/c of Refund Deposit HR 122. 36950/-			633869	36950/-	
	Hd/101	Paid to Jai Bharat Com a/c of Refund Deposit HR 123. 50990/-			633870	50990/-	
	Hd/102	Paid to Shri Jagdamba M.K.S.S Ltd a/c of Refund Deposit HR. 124. 20850/-			633871	20850/-	
	Hd/103	Paid to Shree Sanjay S. Panday a/c of Refund Deposit HR. 024/1253 14000/-			633872	14000/-	
	Hd/104	Paid to Saurabh Com a/c of Refund Deposit HR. 024/1281. 65480/-			633873	65480/-	
			११६६३७		२०१२६५७		९०५९५७६

रोकडवही

४८)
दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
						8062657		9009696/-
18.9.07	Ho/105	Paid to Nilesh const a/c of Refund Deposit HR. 0241258. 29810/-			693872	29810/-		8443 IT Depen 29810/- 66495/- 24400/-
	Ho/106	Paid to Bhagyadaya const a/c of Refund Deposit HR 0241259. 66495/-			693873	66495/-		8200/-
	Ho/107	Paid to Omkar MKSS LT a/c of Refund deposit HR. 0241260. 24400/-			693874	24400/-		
	Ho/108	Paid to Priyanshu MKSS LT a/c of Refund Depen HR. 0241261 8200/-			693875	8200/-		
	Ho/109	Paid to Sakobhla MKSS LT a/c of Refund Depen HR. 0241262 14000/-			693876	14000/-		8443 IT Depen 14000/- 13900/-
	Ho/110	Paid to Satyam MKSS LT a/c of Refund Depen HR. 0241263. 13900/-			693877	13900/-		
	Ho/111	Paid to BSNL Kalyan Telephone charge. Pursul of. ulhanogor Ph. No. 2793825 1.8.09, 31.8.09 CR to Assistant Engineer Grade 2 ulhanogor 1689/-			693878	1689/-		2059 UNO 1689/- 2700/-
	Ho/112	Paid to MASEDC Ltd ulhanogor a/c of Electrical charge. Pursul of ulhanogor CR to. ———— 2700/-			693879	2700/-		2700/- 210610

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

157

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
18/9/07	H0113	Pay to Commr Municipal Corporation UMR a/c of water charge. CR to Asst Engineer office UMR 7199/-			693286	7199/-		20590000 7199/- 3353/- 910/- 2060/-
	H0114	Pay to E.E MJP project on Ambarnath a/c of water charge. for month 7/09. 05650. 3353/-			693287	3353/-		
	H0115	Pay to MSEDC Ltd a/c of electrical charge. No. 015740003248. Pay sub. to Shalpur. CR to Comptroller at Khairi tal. Shalpur. 910/-			693288	910/-		
	H0116	Pay to MSEDC Ltd a/c of electrical charge. No. 210150012605. CR to sub. DNL Engineer office Shalpur 2060/-			693289	2060/-		
	H0117	Pay to MSEDC Ltd Municipal a/c of electrical charge. No 018010012338 CR to Govt Rest House Mumbai 4520/-			693290	4520/-		20590000 4520/- 3105/- 2050/-
	H0118	Pay to E.E MIDC Division Borvi Dam Division Ambarnath. CR to Govt Rest House Ambarnath. 3105/-			693291	3105/-		
	H0119	Pay to MSEDC Ltd Mumbai a/c of electrical charge. CR to SDC office Bldge. Mumbai. 2050/-			693292	2050/-		9933087

रोकडवही

१४८)
दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
2.9.09	Chalon	Remitted 2n to SBE Thane	50000/-		१०	13303508		14597549 14596569
								8782 (with Rpm) (87820038) 500000/-
	110/125	Paed to changua m.k.s.s Ltr ofc of Dist E.A. Biji Biji 547/08-09 constructional compound wall for drainage scheme at MUMSHI TAL MURDI (56037 + 581472 = 637509)	56037/-			633882	581472/-	Other Dept 8443 MIDC 637509/-
	Hd/126	Paed to Prem Auto Services ofc of Supply of petrol 'Diesel for Govt Vehical. for persub. on Karjod 3485 17873 /-				633296	17873/-	2059 MARE (2059 2116) 3485 = 1615 = 12773/-
	Hd/127	Paed to — 11 — 1615/-						
	Hd/128	Paed to — 12773/- 17873/-						
	Hd/129	Paed to V. G. Deshmukh ofc of Dist E.A. Biji Biji 08-09 (S.B.E. for Karjod Dhoniwale Road odified N.H. 222 for drainage to Pogewadi km 4/500 Tal MURSHI TAL MURDI 75000 + 60000 = 675000)	75000/-			633297	600000/- 14507833	C. 15 5054 (04) NT (50541031) DPDC 675000/- 1642793) ←
	Hd/130	Paed to Grampanchayat Shelapur. MC of water charge supply of persub on Shelapur. P.W. No. 304 G/150 CR to sub Dnc Engineer Shelapur	125098					2059 UNOD 150/- 16428901 1427301

रोकडवही

४४८)

(रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			1925098		१०	14502833		16427301
			150/-					16428008
23/9/09	Hcl/131	Paid to Grampanchayat Shalpur of cash supply of water for Govt office per sub. on Sha CR to Govt Rest House at Shalpur.	150/-					16428101
								20590000
								150/-
								360/-
								150/-
	Hcl/132	Paid to — do — CR to Govt Rest House at Shalpur.			633298		810/-	
	Hcl/133	Paid to — do — CR to Sub. Dml B99mpex office (E95) at Shalpur.	150/-					16428741
			810/-	1925098		14503643		16427961
	Hcl/134					14502833		
	Hcl/135	Paid to Prem Adto service of cash supply of petrol Diesel Govt Vehicle for per sub. on Kalyan.			633290,	12570/-		20590015
								(20592115)
								12570/-
	Hcl/136	Paid to MRENG Ltd Antennas of cash electrical charge. C. No. 021520002016			633300	2228/-		20590000
								2228/-
	Hcl/137	Paid to Parishram MKPS Ltd of cash for and paid 2511 m/ 660/08-09 rolling bars for detaining the streets for construction of Administrative Building and Workshop for Government High school at Uthasagar.			633901	315348/-		20590000
			29148 + 315348 = 344496	29148/-				344496/-
								16786055
			1954746			14833809		16787255

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			1954	246	१०	156	3939	१२
								17584625
23/9/09	Ho/147	Paid to Madhav const. a/c or Refund Deposit HR 0/00663 214753/-			683893	214753/-		Deposit II 214753/-
								32800/-
	Ho/148	Paid to Shri Pankaj M. Dhadole a/c or Refund Deposit HR 0/00664 32800/-			683594	32800/-		56230/- 50526/-
	Ho/149	Paid to Akash construction a/c or Refund Deposit HR 0/00665 56230/-			683895	56230/-		
	Ho/150	Paid to Shobha const. a/c or Refund Deposit HR 0/00666 50526/-			683896	50526/-		
	Ho/151	Paid to ^{Saurabh} Saurabh const. a/c or 23/11/13/14/07-08 strengthening and black toping to Shivale Mahesh Phandape Road. V.R. 13 Km 0/100 to 3/000 292327/- TAN 144600/- 292327 + 2207673 = 2500000/-	292327		683902	2207673/-		3054 RB SRB 2500000/-
	Ho/152	Paid to Lerra const. a/c or Road and final Bill 13/20/08-09 CR to Rayada Dahagam Road MDR. 58 Km 1/00 to 2/200 Km 6/280 to 8/200 filling pot holes TAN 101440/- 127937 + 1113995 = 1241932/-	127937		683903	1113995/-		3054 RB SRB 1241932/- 1758068/-
	Ho/153	Paid to Stanic const. a/c or Tank and Road Bill 13/7/48/08-09 CR to Gaveli rdwala Nimbvala Road MDR. 58 Km 1/00 to 8/300 TAN 101440/- 1204279 + 1553789 = 2758068/-	1204279		683904	1553789/-		2324887/- 2758068/-

विभाग

महिन्याची

जमिची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			2576787		
					2576787
	No/154	Revenue from Sanyal's camp			
		2-30% STP 13893/-			021 STP - 13893
		4% VAT 24162/-			2676
		SD 6000/-			3413
		SD cover 6000/-			1150
		50055/-	50055/-		9200
					OHo Vat 24162
					4567
					5936
					16000
	No/155	Revenue from Deshpande's camp			
		2-30% STP 2826/-			
		4% VAT 4567/-			8143
		11. Dues SD 6000/-			6000
		10/1 SDTR - 2284/-			1141
		10618/-	10618/-		2284
					1500
					1484
					6000
					4000
	No/156	Revenue from Swami's camp			
		2-30% STP 3413/-			
		4% VAT 5936/-			
		SD cover 1500/-			
		kept in SD 1484/-			
		12333/-	12333/-		
	No/157	Revenue from Pyramid camp			
		2-30% STP 1150/-	1150/-		
	No/158	Revenue from Chandan's camp			
		2-30% STP 9200/-			
		4% VAT 16000/-			
		SD 6000/-			
		11. Dues SD 4000/-			
		35200/-			

Refunded for
Camp HR No. 625
in 8412

26814/-

26814/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			2688145		2688145
	H0159	Revised form 10ram com 230/- ETR 57865/- 04 Vat 99765/- SD (50000/-) H-Ad SD (25000/-) SD TR (25000/-) SD for chalan (25000/-) 282130/- 282130/-			021 206 57365/- 57745/- 57640/- 54990/-
					040 Vat 99765 100425
	H0160	Revised Revised construction 230/- ETR 57745/- 040 Vat 100425/- SD (50000/-) H-Ad SD (25000/-) TR for chalan (25000/-) 258170/- 258170/-			100240 93630 8445 I 50,000 25000 25000 50000 25000 25000
	H0161	Revised form 10ram com 230/- ETR 57640/- 41. Vat 100240/- SD (50000/-) TR H-Ad SD (25000/-) H-Ad SD (25000/-) 257880/- 257880/-			25000 50000 25000 25000 50000 25000 25000
	H0162	Revised form Jailind Road Bldrs 230/- ETR 54990/- 41. Vat 93630/- SD (50000/-) H-Ad SD (25000/-) TR H-Ad SD (25000/-) 250680/- 250680/-			25000 50000 25000 25000 50000 25000 25000

Refund to new com
HR No: 625 in 81R

3726 2145
2726 2145

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/9/09	140/159	Paid to Kiran Construction a/c of first and final bill. Bill no 08-09. E.R to AVE Shelgaon Talegaon road MOR 50 km 8/00 to 28/00 Billing Patholes after Murbad. Total Murbad.	26889	145	१०	22067	379	26755694
		282130 + 221976 = 2494106	282130		633910	221976		3054 P.13. 2494106/- 2510614/-
	140/160	Paid to Eagle Construction a/c of first and final bill. Bill no 125/08-09 Dhadhare Shirashi wal Talegaon road MOR 51 km 16/00 to 19/00, 19/00 wal/hoo - shalpur lenad murbad Road. S.Y. km. 19/20 to 23/40 Billing Patholes. Total Murbad.						
		258170 + 225244 = 250614	258170		633911	225244		225244/- 258170/-
	140/161	Paid to Kiran const. a/c of first and final bill. Bill no 123/08-09 Khadiwal Nodgaon pholegaon karade Kishor Road MOR 58 km 25/500 to 27/830 Talavade Shirashi Dalicham road S.Y. 37 km 0/00 to 2/520 5/500 to 7/00, 9/000 to 10/00 17/00 Total Murbad.						
		257880 + 224821 = 2506001	257880		633912	224821		3054 P.13 2506001/- 2390744/-
	140/162	Paid to Jaihind Road Bldg a/c of first and final bill. Bill no 108/08-09 Dhadhare Shirashi Talegaon road MOR 51 km 16/00 to 17/200 x km 18/400 wal/hoo to shalpur lenad murbad Road. S.Y. km. 19/20 to 23/40 Billing Patholes. Total Murbad.						
		280620 + 214024 = 2390744			633913	214024		280620/- 214024/- 2390744/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

181

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			3736945		3736945
	Hol/63	Received from Kiran com. 2-301. ETY 58830/- A.I. VAT 102345/- SD 50 (50,000/-) SD 25000/- 236195/-	236195/-		021 मग 58830 9719 4410
					0610 VAT 102345 16903 7669
24/9/09	Hol/64	Received from Radhakrishna m 2-301. ETY 9719= A.I. VAT 18903= SD as per form (10,000/-) 36622=-	36622/-		8443 II 50,000 25000 10,000 2000 1917
	Hol/65	Received from NIKANTH m m 2-301. ETY 1410/- A.I. VAT 7669/- SD as per form (2000/-) SD as per form (1917/-)	15996/-	15996/-	
		Refunded to Iner com. HR No. 635 in HR			
		SEIK co. chd	13349/-		Cash from Iner m 13349/-
			4035/07		4035/07

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

२०१

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			१०३९१०७		१०३९१०७
२९/९/०७	१०१/६९	Received from Shri Guxu10mp5 MKH LH 2-30/- Ety 4542 41 vat 7899 D/Sur. 1975 50 1975 16351A 16351A			021 Ety 4542 13278 040 Vat 7899 23092
~	१०१/७०	Received from Nafreenod mhu 2-9 at Ety 13278/- vat 23092/- D/Sur. 5773/- 50. 5780 47923/ 47923/			8443 JJ 1975 1975 5773 5780
		Seiroo card		200000	1103421 200000 referred to invy comb. HR No. 625
१०१/७१		Received from Vijay Anandoo Malite c/c 2-30/- Ety. 24815/- 41. vat 43157/- 50 as per inv 15000/- 11 D/Sur. 15000/- 95972 95972			021 Ety 24815 6405 040 vat 43157 11140 Deposit 15000 15000 5400 2800
१०१/७२		Received from Sh Sidhwinaje Cont. 2-30/- Ety 6405/- 41. vat 11400/- 50 - 5400/- D/Sur. 25451/-		25757	4427138

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			1025758		१०	33877465		27852223
24/9/07	H01/68	Part to MSEDCL Ltd w/c of electrical chrgg. for month. 6/8/09 to 21/9/09 CR to DN office phone 8820/-					8820/-	2059 UOVO 8820/-
					633919		8820/-	
	H01/69	Part to Shri Gopal Kulkarni M.K.SS w/c of CR from R.A. No. 131/654/07-08 SR to Bridge at km 4/80 on Kasarg Washala Dalkhon Road 24.37 in Tal. Sholapur [16391 + 181079 = 345070] 16391/-						3054 R.B.SR 200000/- 197470
					633920		181079/-	
	H01/70	Part to Maharashtra URB Li of CR 23 R.A. No. 1311 No. 526/08-09 MLR Programme 08-09 construction of Samajik Sabhagish at Dalkhon in Sholapur. [47923 + 529387 = 577310] 47923/-						U.09 4515 LOP. (45150012) (25) 577310/-
					633921		529387/-	
		Seifer rods CR PWSL Sholapur.			633922		200000/-	Cool boxes 200000/-
	H01/71	Part to Vijay Aandrad Mdwite of CR from R.A. No. 1311 No. 516/08-09 Repair to existing Arch Bridge across Bhargava River Q.No. 513/400 on old N.H.3 passing through Sholapur village Tal. Sholapur. [97972 + 980850 = 1078822] 97972/-						3054 R.B.SR 1078822/-
					633923		980850/-	
	H01/72	Part to Shri Sidhwinayak w/c of CR from R.A. No. 1311 No. 780/08-09 Repairs to steel excels Bldg at Kalyan 25745/-						2059 SLR 278444/-
		Repairs to flooring slabs, frame and sliding window Kalyan [25745 + 222679 = 278424] 25745/-			633924		222679/-	40004104 40194107
							35980920	

रोकडवही

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			4213789		१०	36003202		40217091
	No/182A	Paid to Nilkamal supplies a/c of supply of cat cable for internet connection of D.A.O. cabin - 980/-						2059 D.O. 980/- 900/- 987/-
	No/182B	Paid to ——— clipping installations of cat cable for internet on floor of computer. 900/-			683927	2865/-		
	No/183	paid to ——— clearing & painting with black oil paint color on Horse Book. 987/-						
								2865/-
	No/184	paid to Amit Stationers and Printers a/c of supply of Bill folder cover seat kraft & legal paper cover						2059 D.O. 24375/-
			1536 + 22829 = 24365	1536/-	693928	22837/-		
	No/185	paid to Nilkamal supplies a/c of const of colour and blurring museum on Badakpur Board. total Rs 5150.						0.15 5054 B.D.P.D.C. (50541091) NF
			(573 + 24327 = 24900)	573/-				24900/- 24900/-
	No/186	paid to ——— const of colour and blurring museum on Badakpur Board. total Rs 5150.						
			(573 + 24327 = 24900)	573/-				
				4216571		36028986		40104126
						36029006		40294111
						36029006		40294131

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा. संहितेतील)

801

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			4429870		4421620
	10/187	Received from Nilkamal Supply 2-30/1-88 570/-	570/-		021200 570/- 573/- 416/-
	10/188	Received from — do — 2-30/1-88 573/-	573/-		
	10/189	Received from — do — 2-30/1-88 416/-	416/-		
	10/190	Received from Bharas cup 2-30/1-88 527/-	527/-		021200 527 415
	10/191	Received from — do — 2-30/1-88 415/-	415/-		
	10/192	Received from — do — 2-30/1-88 —	—		
				4432371	4432321

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

169

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			4216	471	१०	36028986		40294131
								40294111
	Ho/187	Paid to Nil Kamal Suppliers a/c of const of C.D. work and filling murrum on Balapur Broadpade road km 9/100. (570 + 24230 = 24800)	570	00				5054 P.R. DPDC (50541031) 0.15 24800/- 24900/-
	Ho/188	Paid to — do — const — 11 —						18100/-
		(573 + 24327 = 24900)	573	00	688929	114895		
	Ho/189	Paid to — 11 — const of const of C.D. work and filling murrum on Balapur Broadpade road km (415 + 17684 = 18100)	415	00				
	Ho/190	Paid to Bhami Enterprises a/c of const of C.D. work and filling murrum on Balapur Broadpade road km 9/100 rd Ambaroth. (527 + 22373 = 22900)	527	00				DPDC 0.15 5054 P.B 22900/- 18025/- 9100/-
	Ho/191	Paid to — do — const of C.D. work — 11 —						
		(415 + 17610 = 18025)	415	00	683930	49083		
	Ho/192	Paid to — 11 — const of C.D. work and filling murrum on Balapur Broadpade road km 9/100 (9100)						
								36192964 4044136
								40221951

4218972

36192964

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

०३१

विभाग

महिन्याची

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	Ho/193	Reiven from Hardeo Sales and Service २-३०/१९८४ २७६/-	२७६/-		००१२०४ २७६ ३६८ २७६
	Ho/194	Reiven from ——— २-३०/१९८४ ३६८/-	३६८/-		
	Ho/195	Reiven from ——— २-३०/१९८४ २७६/-	२७६/-		
	Ho/196	Reiven from Andries. envy. २-३०/१९८४ ५१२/-	५१२/-		०२१२४० ५१२ ६४९
	Ho/197	Reiven from ——— २-३०/१९८४ ६४९/-	६४९/-		
	Ho/198	Reiven from ——— २-३०/१९८४ ———	—		०२१२४० ६४९ २७६

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

051

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	Ho/199	Revised form ----- २३०१/२६ १०२९/-	१०२९/-		
					०२१ रु १०२९
					९८२
	Ho/२००	Revised form ----- २३०१/२६ ९८२/-	९८२/-		१०५५
					८०७
					४१२
					४८५
					९८२
	Ho/२०१	Revised form ----- २३०१/२६ १०५५/-	१०५५/-		
	Ho/२०२	Revised form ----- २३०१/२६ ८०७/-	८०७/-		
	Ho/२०३	Revised form ----- २३०१/२६ ४१२/-	४१२/-		
	Ho/२०४	Revised form ----- २३०१/२६ ४८५/-	४८५/-		
	Ho/२०५	Revised form ----- २३०१/२६ ९८२/-	९८२/-		

२३०१/२६

२३०१/२६

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा. संहितेतील)

151

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			₹	₹	
			रुपये	पैसे	
	H0/d06	Received from Chandan Mageshwaray MKS LH			001579 3450
		2.30% ST 3450/-			4600
		Vat 1800/-			1449
		SD 300/-			4587
		12450/-	12450/-		
					drawn
	H0/d07	Received from Innovative Care			6000
		2.30% ST 4600/-			4000
		2% Vat 4000/-			2878
		SD 4000/-			2922
		2015 SD (2000) Refunded to Inno Care.			
		14600/-	14600/-		HR No. 625 in 8/12
					SD No.
					8449 II
					3000
					4000
	H0/d08	Received from Ormsal MKS LH			2000
		2.30% ST 14499/-			6200
		4% Vat 2528/-			6282
		SD 6200/-			2000
		SD over (6282)			1994
		52059/-	52059/-		
	H0/d09	Received from Shrirang MKS			Refunded to Inno Care
		2.30% ST 4587/-			HR No. 625 in 8/12
		4% Vat 2952/-			SD No.
		SD over 2000/-			
		SD for 1994			
		16558/-	16558/-		
					4535771
					4535771

रोकडवही

४४८)
परि. व. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			4226955		१०	36520679		40752434
	Ho/d06	Pay to Chandan Nagpur M.K.SS LK of car first R.A 12511 M/675/08-09 CR to - Adharwadi Fair Kalyan Repairs to flooring Repairs to Rolling Shutter and repairs Kalyan [12450 + 13750 = 150,000]	12450/-		633934	13750/-		2059 CR 150,000/- 200
	Ho/d07	Pay to Innovative of car first R.A 12511 M/ 738/08-09 Repairs to Sheet roofing, doors and windows of Nagpur Saur Kshan Kalyan and pump room and also arrangement of rest house at Kalyan (14500 + 185400 = 200,000)	14500/-		633935	185400/-		2059 SLR 200,000/-
	Ho/d08	Pay to Mansi M.K.SS LK of car first and local M/11 18156/08-09 Repairs to 36 Police Station quarter at Tahangar Maindara Kalyan Repairs to vertical drainage water scuppiy [52039 + 57641 = 628200]	52039/-		633936	57641/-		2216 SLR 628200/-
	Ho/d09	Pay to Shriyng M.K.S LK of car first and local 1811 M/555/08-09 Repairs to terrace water proofing to sub-Divisional office S.P. office at Kalyan [16558 + 182860 = 199418]	16558/-		633937	182860/-		2059 SLR 199418/-
			432242			37607630		41920052 41760047

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

४५१

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
११/१२/२०११	HO-214	Received from ch. Jahind m.k.s.s. Uel			
		IT 1140			021 IT 1140
		VAT 1983			040 VAT 1983
		SD 500			8443 II 500
		insu 500			— 500
		4123	4123		
	HO-215	Received from Jahind m.k.s.s. Uel			
		IT 820			021 IT 820
		VAT 1427			040 VAT 1427
		SD —			8443 II —
		2247	2247		
	HO-216	Received from ch. Jahind, m.k.s.s. Uel			
		IT 1001			021 IT 1001
		VAT 1742			040 VAT 1742
		SD 500			8443 II 500
		SD Part. 450			— 450
		insu. 450			— 450
		4143	4143		
	HO-217	Received from Sai Siddhanath con			
		2-30/27p 34500/-			021 27p 34500
		4% Vat 30,000/-			040 Vat 30,000
		64500/-	64500/-		52223
	HO-218	Received from Pushav MKSJ			
		2-30/27p 80345/-			021 27p 80345
		11% Vat 52223/-			040 Vat 52223
		89 13200/-			8443 13200
		109511/-	109511/-		13193

Referred to
Snew Comp.
HP No. 625
in 812

रक्कम
435178
4566514

जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
435178
4566514

4750038

4753038

रोकडवही

४४८)
परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			4539689		१०	40517417		
	HO/219	Paid to Vaishnavi MKS Ltr of car insr and road Insr Pol 854/ Shalapur Leard murbad road 54.38 km 14/000 to 16/000 km/400 to 19/400 vehelicarsu monekhind bhadrue road Pol Shalapur.						45057106
		121243/ 1845102 = 1466345	121243/-		683946		1345102/-	3054 CR 1466345/-
	HO/220	Paid to Yashodhan MKS Ltr of car insr K.A Pol Pol 1882/ 08-09 carst of Helipad of murbad road Mone						3053 Helipad 68000/-
		8164 + 59836 = 68000	8164		683947		59836/-	
	HO/221	Paid to Panchomykhi of car Advertisory chng. Pol No. 2200 2940/- StB to Balapur Boudpur km. 20130 to 2116 carst Pol 2014/2015						0-15 5054 DPDC 2940/- 1440/- 5720/-
	HO/222	Paid to The Times of India Group. Pol 1548002/01						
					683948		2940/-	
							1440/-	
					683949		1440/-	
	HO/223	Paid to The Times of India Group. Pol 1548002/01						
					683950		5720/-	
							5720/-	
	HO/224	Paid to Credent. Varn Credent Varn No 458-A. 3019/09						5054 DPDC 2814/-
					683951		2814/-	
	HO/225	Paid to The publicity Society of roady Ltr Pol 1110902250/01						21935269 216604365
			4669096					

रोकडवही

४८)
दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			4669	046		41935269		46604365
Nd/226		Part to Subject Manthan of car under notice Mumbai Regd. Post No- 025 M/03 S+B to Balapur Borakpalkar Km. 20/3000 21/600	1512/-		683952	1512/-		5054 DPDC 1512/- 720/- 1900/-
Nd/227		Part to Yuj Sagar of car - II - Post No. 103	720/-		683953	720/-		
Nd/228		Part to Sonwal of car on of car - Post No. 84	1900/-		683954	1900/-		
Nd/229		Part to Saptahik of car on of car - Post No. 11, 4806 LA						
Nd/230		Part - II - Post No. 40 - 4106/-	4106/-					5054 DPDC 4806/- 4104/- 4644/- 3456/- 2820/-
Nd/231		Part - II - Post No. 20 - 4644/-	4644/-		683955	19830/-		
Nd/232		Part - II - Post No. 257 - 41959831						46628327
Nd/233		Part 24 - 3456/- 2820/-	3456/- 2820/-					

किडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

178

४८)
रं. व. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			4669	896	१०	41979	169	१२ 46648265
10/2/43		Paid to Jantechanma of col. Adv. B. B. G. chaps. Post No. 709. 1104/- S. B. B. Balapur Borapale						5054 DPDC 1104/- 1104/- 6192/- 1656/- 1080/- 3912/- 2116/- 1656/- 1728/-
10/2/44		Paid to -11- S. B. B. Balapur Borapale Post No. 711. 1104/- S. B. B. -						
10/2/45		Paid to -11- Post No. 1062 S. B. B. - 6192/-						
10/2/46		Paid to -11- Post No. 1109. 1656/- S. B. B. -			683958	19948/-		
10/2/47		Paid to -11- Post No. 125 1080/- S. B. B. -						
10/2/48		Paid to -11- Post No. 1050 3312/- S. B. B. -						
10/2/49		Paid to -11- Post No. 1128 2116/- S. B. B. -						
10/2/50		Paid to -11- Post No. 1013 1656/- S. B. B. -						
10/2/51		Paid to -11- Post No. 277. 1728/- S. B. B. - 19948/-						46668213
			4669	896		41979	117	

किडवही

४८)
रे. व. व. र मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
				4669096	१०	4199917		१२
								46668213
	No/252	Paid to Maharashtra Univ Vyapar a/c of Advorhng chg Bill No. 461 - 1100L						5054 DPDC 1100L
		STB to Balapur Barapala						1050L
	No/253	Paid to ——— Bill No. 1019 - 1050L			683959	2150L		3060L
		————— 2150L						2880L
		————— 2150L						2880L
	No/254	Paid to Saptahik Ahuti a/c of ——— Bill No. 980 - 3060L						
		—————						
	No/255	Paid to ——— Bill No. 87 - 2880L			683960	8820L		
		—————						
	No/256	Paid to ——— Bill No. 695 - 2880L STB to Balapur Barapala Recd. from - 20/30/10 20/600						
		————— 8820L						
	No/257	Paid to Bharat localities a/c of ——— Bill No. 596 - 11016L						5054 DPDC 11016L
		STB to Balapur ———						5508L
		—————			683961	82032L		5508L
	No/258	Paid to ——— Bill No. 578 - 5508L						
		STB to ———						
	No/259	Paid to ——— Bill No. 579 - 5508L						
		STB to Balapur Barapala						
		—————						
				4669096		4703219		46701215
				82032L				

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			4669096		१०	42032115		१२
								46701215
	no/260	Paid to Saptahik Karyan Daily of cal Advertisment Bill No. 117 1320/-						0.15
		STB to Balapur Road Km. 20/300 to 20/600						5054 DPDC 1320/-
	no/261	Paid to -1- Bill No. 307 2520/-						2520/- 1200/-
		-1-						906/- 768/-
	no/262	Paid to -1- Bill No. 136 1200/-						1152/-
		-1-			683962	7866/-		
	no/263	Paid to -1- Bill No. 809 906/-						
		-1-						
	no/264	Paid to -1- Bill No. 307 768/-						
		-1-						
	no/265	Paid to -1- Bill No. 315 1152/-						
		-1- Km 20/300 to 20/600.						
			7866/-	4669096		42032115		46709081
	no/266	Paid to ulhas Prabhat of cal -1- Bill No. 154 3780/-						0.15
		-1-						5054 DPDC 3780/- 3726/- 2916/-
	no/267	Paid to -1- Bill No. 100 3726/-						
		-1-						
	no/268	Paid to -1- Bill No. 29 2916/-						
		-1-	4669096			42032115		46719503

रोकडवही

सा.बां.चि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

183

४८)
दि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			8370			42096571		46774037
	no/288	Part to Dairak Kharak Kotah. c/o Advans ch Post No. 102 - 6789						
		Part to Badalpur Badalpur						
	no/289	Part to -1 Post No. 307 - 8184						5054 DPDC 6789 8184 2232
	no/290	Part to -1 Post No. 31 - 2232			63965	39189		4464 882 2268
	no/291	Part to -1 Post No. 139 - 4464						
	no/292	Part to -1 Post No. 301 - 6882						
	no/293	Part to -1 Post No. 272 - 2268 Part to Badalpur Badalpur R. on 20/300 to 20/600						
	no/294	Part to Saptawik Vikhan Panval of Advans ch chay. Post No. 43 - 2391						5254 DPDC 2391 2436 3024
	no/295	Part to -1 Post No. 13 - 2436						
	no/296	Part to -1 Post No. 5 - 3024						468,12710

रोकडवही

186)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			18678/-		42162482			468,50,256
	14/306	Paid to Rajnagri times. of Ad. chr. Bill No. 6721 - 2580/- SFB to Badapur Borapadi. Km 20/300 to 20/600			683968	22376/-		0.15 5054 DPDC 2580/- 1118/-
	14/307	Paid to - Bill No. 10517 1118/- SFB to Badapur Borapadi. Km 20/300 to 20/600						
			22376/-	4669076		421,84,458		468,53,954
	14/308	Paid to shubham publication of Ad. chr. Bill No. 955 8610						
	14/309	Paid to - Bill No. 1022 3936/-						0.15 5054 DPDC 8610/-
	14/310	Paid to - Bill No. 451 3075/-						3936/- 3075/- 4879/- 7175/-
	14/311	Paid to - Bill No. 499 1722/-						1722/-
	14/312	Paid to - Bill No. 1812 7125/-						
	14/313	Paid to - Bill No. 1590 1722/-						
	14/314	Paid to - Bill No. 1391 1722/-						468,85,073

31119

186)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
६	७		4669	896	१०	421,848	858	१२
								468,85,073
	No/315	Part to Shubham Publications of all Advertisements chg. Bill No. 1853 4305/- St/Bt to Badlapur Branch Parte am 29/01/2016						0.15 50540 PDC
	No/316	Part to Bill No. 1389 1722/- —						4305/- 1722/- 984/- 7872/-
	No/317	Part to Bill No. 1099 959/- —						1599/- 1599/- 1599/- 1722/-
	No/318	Part to — Bill No. 55 2872/- —						1722/- 1599/-
	No/319	Part to — Bill No. 1204 — 1599/- —						
	No/320	Part to — Bill No. 1282 — 1599/- —						
	No/321	Part to — Bill No. 1289. 1599/- —						
	No/322	Part to — Bill No. 1095 1722/- —						
	No/323	Part to — Bill No. 1096 1722/- —						
	No/324	Part to — Bill No. 1205 1599/-						469,09,796

रोकडवही

(४८८)
दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	no/325	Part 1 of, ... Post No. 1290 St Br Badepur Borepali	1599/-					0.15 1054 DPOC 1599/- 3690/- 2214/- 6560/- 10332/- 7134/- 10625/- 13486/-
	no/326	Part 1 Post No. 1108 St Br Badepur	3690/-					
	no/327	Part 1 Post No. 1392 St Br Badepur Borepali	2214/-					
	no/328	Part 1 Post No. 553 St Br Badepur Borepali	6560/-		603969	111482/-		
	no/329	Part 1 Post No. 44 St Br Badepur Borepali	10932/-					
	no/330	Part 1 Post No. 415 St Br Badepur Borepali	7134/-					
	no/331	Part 1 Post No. 2710 St Br Badepur Borepali	10625/-					
	no/332	Part 1 Post No. 2711 Kam. 20/300 to 20/600	13486/-					
29/7/09	Challen	Remittu Dmo 5000/-	5000/-	5000/-				46965436
		Remittu	5000/-	5000/-				46975436

4679096

रोकडवही

४४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

189

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
					१०	४२२९६३४०	११	१२
								४७०,११७२
	no/344	Part to SL's Arabic printer of Adwarthia's class. Bill No. 0209 - 2847						
		St Bt M Bader's Borepals Kron. 20/6 w 20/6 w.						5254 DPDC
	no/345	Paid to - 11 - Bill No. 1108 - 1971/-						2847/- 1971/- 2190/- 3285/- 2190/-
	no/346	Paid to - 11 - Bill No. 209 - 2190/-						2190/- 2190/- 2190/- 2190/-
	no/347	Paid to - 11 - Bill No. 409 - 3285/-						2190/-
	no/348	Paid to - 11 - Bill No. 209 - 2190/-						
	no/349	Paid to - 11 - Bill No. 1008 - 2190/-						
	no/350	Paid to - 11 - Bill No. 109 - 2190/-						
	no/351	Paid to - 11 - Bill No. 1208 - 2190/-						
	no/352	Paid to - 11 - Bill No. 109 - 2190/-						470,35215
	no/353	Paid to - 11 - Bill No. 1208 - 2190/-						

4675096

42296340

रोकडवही

४४०)
दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
					१०	५२२९६३५०		५७०,३५२१५
	५०३५४	Paid to Ambica Prasad Bill No. 0209 - 1971/- St B to Balapur						
	५०३५५	Paid to - Bill No. 0109 - 2190/- St B to Balapur Bazar						5054 DPDC 1971/- 2190/- 3504/- 2190/-
	५०३५६	Paid to - Bill No. 1108 - 3304/- St B to Balapur Bazar						2409/- 4672/- 3360/- 4032/-
	५०३५७	Paid to - Bill No. 1108 - 2190/- St B to Balapur Bazar			633970	84107/-		
	५०३५८	Paid to - Bill No. 1107 - 2409/- -/-						
	५०३५९	Paid to - Bill No. 0108 - 4672/- -/-						
	५०३६०	Paid to - Bill No. 109 - 3360/- -/-						
	५०३६१	Paid to - Bill No. 1108 - 4032/- St B to Balapur Bazar						
	५०३६२	Paid to Jagdamba Math a/c or Bill 223/08-0947/- Bill CR to Anandhi Dhadari 15895/- MOR - 54 km St to 7/100			633971	233436/-		3054 RB 249131/-

(15695 + 233436 = 249131) ५६९५७९

५२३४५७
५७०,५९५५३
५२३,४५७
५७३,४३६
५७३,४३६
५७३,४३६

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

001

विभाग

महिन्याची

जमिंची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम रुपये पैसे	जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			₹ 49081.40	₹ 49081.40
	10/362	Received from Jalwind M.K.S.S 2351/- STG 2886/- 11% VAT 4636/- SG (1200/-) 2050/- SG (1155/-) Refunded to Jalwind M.K.S.S. 9661/-	₹ 9661/-	021 STG 2886 1428 040 VAT 4636 2480
	10/363	Received from Asha M.K.S.S 2301/- STG 1428/- 11% VAT 2480/- SG (1240/-) 5146/-	₹ 5146/-	8443 II 1200 1159 1240
			₹ 49229.47	₹ 49229.47

रोकडवही

४४८)
परि. व. द. र. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			4694791		१०	426,3883		१२
								473,08674
29/9/09	no/362	Part to Jaiwadiwale SS LM ajca al first and final Bill 8/7/08-09 Repairs to 6 SL quarters at Mahatmaphare chaure at kalyan.	9661/-		633972	10624/-		2216 SLR 115902/-
	no/363	Part to Asha mil. SS LM ajca first and final Bill 2/5/08-09 Beggar home and garden at Beggar home Gambur village tal Kalyan Providing cement tiles.	5146/-		633973	5854/-		2059 SLR 62000/-
	no/364	Part to Sachin Automobile ajca al final vertical under PW Dept Thane circle Repairs chgs. MH04 AN-17 45325/-	4709576			427,76976		474,86576
	no/365	Part to ——— MH. ——— 10805/-						2059 M+E (20572116) M-6 45325/- 10805/- 49524/- 45896/-
	no/366	Part to ——— MH 04 AN 4097 - 49524/-			633974			44531/- 18209/- 46350/-
	no/367	Part to ——— MH 04 AN 27 45896/-						
	no/368	Part to ——— MH 04 AN 27 45896/-						
	no/369	Part to ——— ————— 18209/-						
	no/370	Part to ——— ————— 46350/-						427,76,976

280680

रोकडवही

४४८)
परि. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
				₹ 70,598		₹ 27,769.78		₹ 42,728.6
29/9/09	NO/371	Paid to Sachin Automobiles a/c of Repairs + Garret vehicle NH 31-2 9914. 16841/-						2059 MTE (2059 1116)
	NO/372	Paid to NH 04 AA 409T- 48697/-						16841/- 48697/- 49093/-
	NO/373	Paid to MW 3153 49093/-						48864/- 13979/- 42265/-
	NO/374	Paid to MWV 5113 48864/-			633977		480421/-	
	NO/375	Paid to MWV - 5113 13979/-						
	NO/376	Paid to MWU - 5366 42287/- 48042/-			₹ 70,598		₹ 32,575.99	479669.7 479669.7
	NO/377	Paid to Anshu Adiwadani M.K. SSI CM a/c of Repairs to AC sheet work and gutter of workshop No. 1, 2, 3, AVT.S (conten of 17 E Ambarnath. 5528 + 82224 = 87752)						2059 SLR 87752/-
	NO/378	Paid to Vijay Construction a/c of SLR 2216 to 49. RES detail works Ambarnath providing repairs delapidations doors of 49 Police quarters Ambarnath. 7531 + 83446 = 90977						2216 SLR 90977/-
								₹ 72,265.77 ₹ 34,230.65 ₹ 15,145.76 ₹ 18,839.47

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

२९१

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			५९३६००६		५९३६००६
	१०/३७९	Received from Dhruj M.C. S.R. GH 2.30.1. 274. 3532/- A.V. Vat 6160/- SO A/P (1500/-) released in 11/12 SO kept in (2540/-)			021274 3532 2554 919 16365
Referred to Inw Comb. HR NO. 625 in 8/12					
	१०/३८०	Received from Salir us 2.30.1. 274 2554/- A.V. Vat 4441/- 6995/- 6995/-			040 Vat 6160 4441 1598 28460
	१०/३८१	Received from Sajami Samstha 2.30.1. 274 919/- A.V. Vat 1598/- SO 800/- SO kept in (325/-) 3716/- 3716/-			8443 II 1500 1540 800 399 2300 2300 2300
Referred to Inw Comb. HR NO. 625 in 8/12 S.D.A.O.					
	१०/३८२	Received from Prityojan us 2.30.1. 274 16365/- A.V. Vat 28460/- SO 7300/- SO TR - (7300/-) 2540 (7300/-) 66725/- 66725/-			
				5026184	5026184

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			1812835		१०	16616963		११
								49279798
29/7/07	10/384	Part to Shrikripa Const w/c of first and second floor Police station at Rural type (1st) at Rural with Municipal repairs to door window, colouring/ Painting and plastering - Doorstep line & water supply line	124435 + 1218930 = 1343365	124435/-	683982	1248330/-		22/6 SLR 1342765/-
	10/385	Part to w/c of first & second floor Police station at Gardh godown No.1, 2nd Police station at Talas door compound and Talas office at Murad.	88627 + 355794 = 444421	88627/-	683983	355794/-		2059 SLR 444423/-
	10/386	Part to Dhiraj MKS w/c of 2nd and 3rd floor Police quarters at premier class Dombivli providing cement plastering and painting drainage at Kairao.	64025 + 64025 = 128050		683984	64025/-		22/6 SLR 64025/-
	10/387	Part to Dhiraj MKS w/c of first and second Police quarter P.145/5 at Vitthalwadi Vikasoj 4 doors opening & oil painting Vikasoj	20110 + 210158 = 230268	20110/-	683985	210158/-		22/6 230268/-

5046009

16265270

5131279

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

१८१

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			५२५९३५४		
२९/१/०९	१०/३८८	Revised form Mani Salate us २-३०/१० ३९६१/- ५१-१०१ ६६७९/- १०५२०/-	१०५२०/-		०२१२० ३९६१ १६२६७ ५९५५२ ६६६७
२९/१/०९	१०/३८९	Revised form Scheme no २-३०/१० १५२६७/- ५१-१०१ २४८१३/- ०५९ Revem ३७५०/- ५९६५७/-	५९६५७/-		०५९१०१ ६६७९ २४८१३ २९१७ ११२११ ८५५३ II १२८१२ २००० १९७९ २९१७ २८०३
२९/१/०९	१०/३९०	Revised form Shobhi Sarnath ५१-१०१ ४५५५/- ५१-१०१ २९१७/- ०५९ Revem ३७५०/- १६६६८/-	१६६६८/-		०५९ Revem ३७५०
Refunded to Iner camp.					
HR No. ६२५/११/८१२					
२९/१/०९	१०/३९१	Revised Form Dashmuni and Dashmuni cu २-३०/१० ६६६७/- ५१-१०१ ११२११/- ०५९ Revem ३७५०/- २३३७८/-	२३३७८/-		२९१७० Released Dashmuni २८०३३
५३६५३५६					
५३६५३५६					

रोकडवही

४४८)
परि. व. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/7/07	10/358	Pay to Maji Sainik Mus. of R. 2nd and 3rd Bn. P. No. 454/08709 SLR to City Survey office B.K. No. 1758 at Ulhasnagar. Repairs to Ac. containing and Drainage work. (15520 + 156459 = 168979)	10520/-		683986	156459/-		513,11279
1/10/359	10/359	Pay to Sahil Nikass at of at 231 R. 2 Bn. P. No. 28109/10. Repairs to Court and Criminal Court building at Ulhasnagar. 3 columns + Painting. Ulhasnagar. (55642 + 564688 = 620325)	55642/-		683987	564688/-		2059 620325/-
1/10/390	10/390	Pay to Swami Samarth Nikass at 1752 and 1753 Bn. P. No. 75/08-09 Repairs to Govt Dispensary B.K. 183 + 512 at Ulhasnagar. 142 (Doors windows Floor.) (16448 + 181468 = 197916)	16448/-		683988	181468/-		2059 197916/-
1/10/391	10/391	Pay to Deshmukh and Deshmukh Corp of 2nd and 3rd Bn. P. No. 362/06707 Repairs to 112 Police quarters Building No. 4 at Ulhasnagar. Repairs to Housing Kitchen Platform. (23378 + 256906 = 280284)	23378/-		683789	256906/-		2216 280284/-
1/10/391	10/391	Pay to Sub-Div. Engineer Pw Sub. Div. Shalepur on D.D. 200000/200000/-	200000/-	200000/-				200000/-

535197

174,26786

52776783

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			रक्कम ५६		
			३६५		३६५३६६
	10/392	Revenue from Ganesh crops co. 2-30/1 EP 11134/- 4-1/1000 19363/- 1-10000 22851/- 2-1-50 45000/-			001740 11134 12229 6455 4526 1414
	10/393	Revenue from Kallasharini 2-30/1 EP 12229 4-1/1000 21267 50 5250 50 5000 44046/-			0410 19363 21267 11240 8308 2458
	10/394	Revenue from Ganesh crops co. 2-30/1 EP 6455/- 4-1/1000 11240/- 50 OLP - 5300/- 01 50 EP 12830/- 01 50 O.M. 12900/- 63127/-			5443 II 4841 9682 5250 5300 12830 12900 20000 2000 2076 20000
	10/395	Revenue from Shivshale m 2-30/1 EP 4526/- 4-1/1000 8308/- 50 OLP 20000/- 1-1000 2076/- TR 01 50 20000/- 37160			37160
	10/396	Revenue from Jai Pranam com 2-30/1 EP 1414/- vat - 2458/- 3872/-			3872/-

Referred to JMW Smb.
In 8112 HR No. 625

55756

55756

रोकडवही

४४८)
परिशिष्टांश. शंमध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			5351997		१०	47424786		5272683
30/9/09	NO/392	Paid to Gonesh Krupa construction a/c of road No. 101/652/08-09 construction of Sakav at Sikarli in Tal. Murbad.	45020/-		633770	439060/-		0.15 HT 5054 Sakav (52541069) 484080/-
	NO/393	Paid to Kallekar m/s Ltd a/c of cost and kind Rs. 11/78/06-07 Repair to W.C Bath and Sink door of Police Building No 96 at Bista College Rd. Kalyan	44046/-		633991	487874/-		22/6 531680/-
	NO/394	Paid to Guruswami Com. a/c of 14th Rd. No. 131/322 at road side to Baidga Kondhale Road in Tal. Ambarnath.	63125/-		683792	217375/-		5054 DPX 280520/-
	NO/395	Paid to Shivshankar MKD Ltd a/c of m/c and kind Rs. 11/33/08-09 construction of Sakav at Shindolepada Bhadane Road Tal. Kalyan.	37160/-		633993	170512/-		0.15 HT 5254 Sakav (52541069) 207672/-
	NO/396	Paid to Sai Bhavani Const a/c of 14th and kind Rs. 11/45/08-09 ST/B to Vasind Kasale Garse Road V.R. 95 in Kalyan Tal. Kon. dist to 1/50.	3872/-		683994	57587/-		S.F. H-7 5054 (C) HT (52541069) 61459/-
			3872 + 57587 = 61459	5545200		48796054		54342171

रोकडवही

४४८५१)
परिशिष्टीत, रकमेचे निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								१२ ५५३
30/9/09	HO/397	Paid to D. K. Khator of of Mistr and Minal Bst Bh/10/08-09 St B to on Badolepur Kondohar Road NR. 16 (05-06) Tal Ambarnath	281930 + 2216922 = 2498852	281930	633995	2216922		0-15 5054 DPDC 2498852/-
	HO/398	Paid to Sharmili MKS Lot of cot construction of Administrative Workshop Building for Govt. Teacher School NR. Bh/10/09-10 18840 + 280110 = 298950	18840	231979 + 2262021 = 2494000	633996	2262021		4202 Technical Educators (4202-0328) 2494400/-
	HO/399	Paid to Sharmili MKS 4th of 2nd and 1st Bst Bh/359/07-08 St B to on Badolepur Kondohar Road NR. 16 Tal Ambarnath, (2005-06)	18840 + 280110 = 298950	18840	633997	280110		5054 DPDC 298950/-
	HO/400	Paid to Aschies enterpris of ad. CR to car for Ambarnath (363 + 15402 = 15765)	363					2216 UNLO 15765/- 4349/4451 20971/-
	HO/401	Paid to CR to (102 + 4859 = 4961)	102					
	HO/402	Paid to CR to " "	482					
	HO/403	Paid to 482 + 20489 = 20971						59675863 59675863

482/- 60781/6

5255647

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	१११०५	Revenue from Ancestral expn २३०१-२६			
	१११०६	Revenue २३०१-२९ २५९/-	२५९/-		०२१ एफ २५९
					३३१
					२९३
					२६८
					२५३
	१११०९	Revenue २३०१-२९ ३३१/-	३३१/-		
	११११०	Revenue २३०१-२९ २९३/-	२९३/-		
	१११११	Revenue from २३०१-२९ २६८/-	२६८/-		
	११११२	Revenue from २३०१-२६ (२५३/-)	२५३/-		

६०९२२६५

६०९२२६५

६०९३६५९

६०९३६५९

रोकडवही

४४८०)
परिगणित. श. मध्ये निर्दिष्ट. म.)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								54675563
								22160000
								5252
30/9/07	10/403	paid to Mrs. S. S. S. 5252						22160000
	10/404	paid to Mrs. S. S. S. 2953/-						22160000
		of al. CR to Govt. of M. S. 2953/-						22160000
								22160000
	10/405	paid to Mrs. S. S. S. 9703/-						22160000
		of al. CR to Govt. of M. S. 9703/-						22160000
	10/406	paid to Mrs. S. S. S. 10837/-						22160000
		of al. CR to Govt. of M. S. 10837/-						22160000
		(249 + 10588 = 10837)	249/-					22160000
	10/407	paid to Mrs. S. S. S. 8160/-						22160000
		of al. CR to Govt. of M. S. 8160/-						22160000
	10/408	paid to Mrs. S. S. S. 5444/-						22160000
		of al. CR to Govt. of M. S. 5444/-						22160000
	10/409	paid to Mrs. S. S. S. 14401/-						22160000
		of al. CR to Govt. of M. S. 14401/-						22160000
		(931 + 14069 = 14401)	931/-					22160000
	10/410	paid to Mrs. S. S. S. 12722/-						22160000
		of al. CR to Govt. of M. S. 12722/-						22160000
		(293 + 12429 = 12722)	293/-					22160000
	10/411	paid to Mrs. S. S. S. 11670/-						22160000
		of al. CR to Govt. of M. S. 11670/-						22160000
		(268 + 11402 = 11670)	268/-					22160000
	10/412	paid to Mrs. S. S. S. 11009/-						22160000
		of al. CR to Govt. of M. S. 11009/-						22160000
		(253 + 10756 = 11009)	253/-					22160000
	10/413	paid to Mrs. S. S. S. 59769746						22160000
		of al. CR to Govt. of M. S. 59769746						22160000

2

(1982)

6080310

535607

59769746
59769746

रोकडवही

४४८१

पंक्ति (दि. १ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

रोकडवही

प्रदानांची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			6080310			53556407		59769746 59764694
30/9/03	HO/414	Paid to Aschey exps of cal CR to Govt ofr. Shahpur 3538/-						22160000 3838/- 2635/-
	HO/415	Paid to of cal 2635/-						9599/- 21227/- 8523/-
	HO/416	Paid to of cal 9599/-			603998	178383		
	HO/417	Paid to of cal (488 + 20739 = 21227) 188/-						
	HO/417-A	Paid to of cal (6523/-) 178383/-			6080798	5373790		59815588
	HO/418	Paid to Aschey exps of cal CR to Govt ofr. Kalya (3678 + 22839 = 26517) 1536/-				603999	44765	22160000 24375/- 23400/-
	HO/419	Paid to of cal (1105 + 21926 = 23031) 14 x/-						
	HO/420	Paid to Bhulap-ent Dres, Purus de Magid Unlay. Wat. P. Prad. 10345/- Bagl. 10345/-			634000	10345		2057 Do A 10345/-
			6083808			5378990		59873708

रोकडवही

४४८१)
परि. व. ह. र. मध्ये निर्दिष्ट)

202

रोकडवही

प्रदानांची बाजू:

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			6226761			55010259		61235020
31/9/01	H/431	Paid to NAINHEET COM a/c of ST to BSL to BSL 680/08-09 ST to BSL to BSL Kondeshwar Road UK-16 (05-06) ST Ambarnath	53991/-		633998	483/65		5254 DPOC 487/56
		(53991 + 433/65 = 68156)						
	H/432	Paid to P. L. Chawal a/c ST to BSL to BSL Kondeshwar Road UK-16 Ambarnath	43953/-					5053 DPOC 499250/- 499 49901/- 499355/- 454494/- 498393/- 499110/-
		(43953 + 45599 = 49920)						
	H/433	Paid to	43937/-		683908	22547		
		(43937 + 49704 = 43506)						
	H/434	Paid to ST to BSL to BSL Kondeshwar Road UK-16 Ambarnath	43959/-					
		(43959 + 455316 = 49935)						
	H/435	Paid to	43899/-					
		(43899 + 418399 = 454698)						
	H/436	Paid to	43929/-					
		(43929 + 45566 = 499110)						
			64966		577188			64217285

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा.बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			6511793		6511793
10/4/37		Received from S. M. K. S. P. S. Mys.			
		2.20/- 20/- 41/-			021 219 1410
		Vat 7670/-			12630
		2000/- 1917/-			
		SD 1000/- Released in 1917			
		13997/- 15997/-			
					OK Vat 7670
					21965
10/4/38		Received from Endira Mys.			
		2.20/- 20/- 12630/-			
		h.v. Vat 21965/-			8493 1/2 1917
		Bal SD - 3200/-			2000
		37997/- 37997/-			3400
					6565185
					6565185

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
पनि. द. व. र. मध्ये निर्दिष्ट)

208

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			6498644		१०	57718641		64217285
30/9/09	10/437	Paid to Shiv Kripa WCD W. of ad 2nd RD Pali 13/11/08/08-09 const of Sabha mandap at Pandhri chopada Tal. Sholapur. (15997 + 175751 = 191748)	15997/-		634910	175751/-		MLA 4515 LDP (4575012) (53) 191748/-
	10/438	Paid to Zardari M. & S. W. of ad 2nd RD Pali 13/11/08-09 const of Administrative Building warehouse and Residential quarters S. B. T. to - approach Road. ETC at Kudwali	37995		634911	511061/-		T-8 4250 ZPE (4250202) 549056/-
	10/438A	Paid to Saptahic Shikhi Prabhat of car Akamb. car.	1512/-		634912	1512/-		SRS4 DPOC 1512/- 64959601
	10/435	Paid to MSRDC Ltd of ad Toll collection on Gandhari River Bridge on Kalyan Bapgaon Tal. Kalyan. Perad (19.8.09 - 17.9.09) 1120090)			633897	1120010/-		II 8443 DPOC 1120010/-
	10/440	Paid to chas prabhat of ad Akamb car. Pali No. 5/8 - 4620/-			634913	11025/-		SRS4 DPOC 4150/- 4520/- 1875/-
	10/440A	Paid Pali No. 5/8 - 1500/-	1500/-					
	10/4402	Paid Pali No. 5/8 - 1875/-	1875/-		59538700			66000

रोकडवही

सा.नां.वि.४०८ म.
P.W.D. 488 m.

208

(४४०११)
पत्रादि/दि. रक्कमचे निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	10/443	Paid to B. J. Pawar for purchase chery. for (okere) electrical chery.						2059 D. D 990/- 930/-
			990/-	990/-				160/-
	10/444	Paid to ——— purchase chery.	930/-	930/-				360/- 800/- 155/-
	10/445	Paid to ——— purchase chery.	160/-	160/-				130/- 288/-
	10/446	Paid to ——— purchase okere folder.	360/-	360/-				690/- 550/-
	10/447	Paid to ——— stationary chery.	800/-	800/-				
	10/448	Paid to ——— for telephon am.	155/-	155/-				
	10/449	Paid to ——— for purchase chery. electrical chery.	130/-	130/-				
	10/450	Paid to ——— for purchase of folders.	488/-	488/-				
	10/451	Paid to B. S. watharman for toll fare	690/-	690/-				
	10/452	Paid to ——— for purchase chery.	750/-	750/-				

