

जांचकाम विभाग ठाणे.

62

62

Cash Book

3/10/2009 To 26/3/2010

June

1/1



मु

(म. सा. बा. लेखा)

विभाग

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	जमा रक्कम वर्गीकरण
१	२	३	४	५
			रुपये	से
1.10.09	D.K.NG	opening Balance	NIL	
	5/16/38	Received from Shri S.D. Jadhav F.C. of/ok Remittance TR. No. 025730 Prismae Passing Facility BTR - 5000/-	5000/-	059100000 5000/-
	No 1	Received from Vithamal M.K.SS LM of/ok 2307.279 - 4025/- 41.407 7000/- SD - 3500/- SD DR. 1730/- 16875	16875	021274 4025 2875/- 8443 I 3500 1750 2600 1250
	No 2	Received from - of/ok 2875/- 41.407 5000/- SD - 2600/- SD DR. 1250/- 11725/-	11725	040408 - 200 500
	No 3	Received from Ashi Anwarli m of/ok 34316/- 41.407 5968/- SD as per 1500/- 10897/-	10897	021274 3431 4568 040408 5968 2945
	No 4	Received from Sainashkrip M.K.SS LM of/ok 4568/- vat 7945/- DR. 1986/- SD - 2000/- 16499/-	16499	8443 I 15000 1986 2000 159

Refered to. No 3
New Comp. in BTR
HR NO. 625

15846

डवही

(द.२ मध्ये निदिष्ट)

रोकडवही

1

प्रदानाची बाजू

क्रमांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	09 chalan	Remitter Date SBZ भिमादे	5000/-					8782 ^{Cost} Remittance 5000/-
	No. 1	Part to Vilthamaw M.K.SS Lot of oil smst and final Bill No/25/08-09. L.O.P. Program M.P. fund S.B.T to Rajata Gaon external Road in Kalyan (16275 + 158725 = 175000)	16275/-		633898	272000/-		without acc. M.P. fund 8443 MIDC 175000/- 125000/-
	No-2	Part to do of oil smst and final Bill No/25/08-09 Construction of concrete external Road in Rajata Gaon village in Kalyan value	11725/-					
	No-3	Part to Aarti Abhishek M.K.SS Lot of oil smst and final Bill No/25/08-09 Nagavikas Program 2009 for providing and buying paver blocks at Nana Nani Panchdhanapur	108997/-		633899	1383018/-		MLA 8443 MIDC 1492015/-
	No 4	Part to Sainath Khatge M.K.SS Lot of oil smst and final Bill No/25/08-09 Nagavikas Program 09/10 Construction of cement concrete passage and gutter at Rajdhaya Nagar	16499/-		1657			MLA 8443 MIDC 198618/- 16499 + 182119 = 198618

नमुनः

(म. सा. बां. लेखा)

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			156496		156496
31/01/04	110/5	Reimbursement from Sainath Kripalu 2801/- 24 4406/- vat 7663/- Total 7916/-			021200 4406
Referred to Inw Comp. In 817 MR No. 825		SO 1900/- 5885/-	1588/-		Chawal 7663
			174351		8443 19/6
					1900
					174381
		DR NO Reimbursement from Smt S.D. Jadhav RC etc at Miscellaneous cash Receipts TR. No. 277731 to 277735			OSR Revenue
		(1) 027731 Santosh Enterprises BTR - 5000/-			500
		(2) 027732 Mahendra Kelekar & Entrepreneurs Pvt. Ltd. BTR - 5000/-			500
		(3) 027733 S. R. V. Entrepreneur BTR - 5000/-			500
		(4) 027734 Madhukar Corp. BTR - 5000/-			500
		(5) 027735 Madhukar Corp. BTR - 5000/-			500
			25000/-	25000/-	199381
6/10/04	110/6	Reimbursement from Singh Entrepreneur Developers Pvt Ltd 2801/24 - 23767/- vat - 20844/- Total 25851/-			021200
		SO 28620/-	73429/-		Chawal 2
					247
		110-7 Reimbursement from 2801/24 32783/- vat 28507/- Total 61290/-			8443 286
		SO 28520/-	89910/-	89910/-	360
					362729

४८)
ति. द. द. १ मध्ये निदिष्ट)

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	
			158496		१०	1655018		१२
								1995633
21/10/09	11015	Paid to Sub Nath Kripas MKR M of al inst and final Bst 11 Bst 10/09.10. NCGP/NIKS Programme 2009-10 const. of cement concrete Paddaje at Buddhi Nagar withal atodi ulhasnagar No.3. [15885 + 175683 = 191568]	15885/-					M/LA 8443 MDC 191568/-
			124381			2014820		2187201
5/10/09	diation	Remital Engo 2327700	25000/-					8782 CASH Remi 25000/-
1/10/09	110-6	Paid to Singh Infrastructure Developers of al inst and final Bst 11 Bst 10/09.10 NCGP/NIKS Programme 09.10 Construction of cement concrete Wall at Kamala Nehru Nagar ulhasnagar [73429 + 1042082 = 1042082]	73429/-					M/LA 8443 MDC 1042082/- 1425342/-
	HC-7	Paid to Singh Infrastructure Developers of al inst and final Bst 11 Bst 10/09.10 NCGP NKS Programme 2009-10 provisions and fixing Paver Block at 24 section ulhasnagar Post IV [89910 + 1335432 = 1425342]	59910/-					4679623 2017814

नमुना १०

(सा.बां. लेखा संहितेतील)

९

विभाग

महिन्याच

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			362720		362720
6. 10. 09	No/8	Revised from Singh Infrastructure & Developers 2.30% STG - 92004/- 21. vat - 28502/- Sett. per. (78328) 99599/-			021500 32004 chovet 28502
	No/9	Revised from M.S.K. Builders 2.30% STG 12438/- 41. vat 10815/- D.S. (5408) 10800/- 39461/-	462319		814311 38329 162319 021500 12438L 25766L
	No/10	Revised from Arate construction pvt Ltd. d. d. 2.30% STG 25896/- 21. vat 22518/- D.S. (22520) 11259/- 82193/-			chovet 10815 22518 Depos. IT 5408 10800 22520 11259
		Revised to new comp. AR No. 625 in STG			
			583073		583073

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

3

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	
			362720		१०	2012 820		4678625
1/10/09	Nol 8	Paid to singh en fusture & Developers of col Noal						MLR
		2009.10 Noorvicas programme						5443 III DC
		2009.10 construction of cement concrete road at wall						1425078/-
		computer of hamogor - 4						
		995991.1325429 = 1425078	995991		635001	3629526/-		
1/10/09	Nol 9	Recd to M.S.K. Builders of col price variations 13/13/08-09 construction of Thadipathar for Shalapur taluqa DPL Trane corner of primary school Building	462319			5642386		6105003
		39461 + 501307 = 540768	39461		635002	501307/-		8443 III DC 540768/-
6.10.09	Nol 10	Recd to Awarde construction of col of 5th R.R. 13/11/08-09 construction of Akram school at Subhivale for Shalapur taluqa DPL Trane construction of primary school Building	82193			1043712		8443 III DC 1125905/-
		82193 + 1043712 = 1125905	82193		635003	1043712/-		
21/10/09	Nol 10A	Recd to Jaiwind Road Builders of col Refund deposit HR. 0241212						Deposit II 260000/- 149790/-
		260000/-				635004	260000/-	188830/-
	Nol 11	Recd to Saknash M.K.D. 2nd of col of Refund deposit HR. 0241213						635005 149790/-
		149790/-						
	Nol 12	Recd to Eegal corner of col Refund deposit HR. 0241214						635006 188830/-
		188830/-						7786023, 8567006

Nol 13

जमेली बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			58973		58973
	10/14	Received from Shri Sai Darshan M.K.SS 204			021290
		2.80% STG 10307 =			10307
		4% Vat 17925 =			17925
		SD 2% 8962 =			8962
		37194 =	37194		58990
	10/15	Received from _____			040 Vat
		2.80% STG 2025 =			17925
		4% Vat 12345 =			12345
		SD 2% 5531 =			11355
		24955 =	24955		102591
					Debit H
					8962
					5531
					2835
	10/16	Received from Akash Enterprise			25648
		2.80% STG 6529 =			64365
		4% Vat 11355 =			29676
		SD 2% 2835 =			50,000
		20723 =	20723		
	10/17	Received from Saurabh Corp			
		2.80% STG 58990 =			
		4% Vat 102591 =			
		1% SD 25648 =			
		SD 2% 44365 =			
		5% DCP 29676 =			
		SD 50,000 =			
		361270 =	361270		
					1028115

Referred to Invo Comp.
HR No. 65 in 8/12

1028115

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रि. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

4

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	
7.10.09	Ho-14	Paid to Shri Sai Daxshan M.K.S.S L.M. ofc of 23rd Rd 1851/13/668/08-09 construction of 300 Boys Hostel Building on the premises of LTC Ambarnath construction of CD Work : Gulzar Uhasnagar. (627477 + 694607 = 1322084)	37194	60145 =	634914	694607	8369996	4059 Admini (4059/311) 0.15 756756 = 448119 = 308637 =
	Ho/15	Paid to Shri Sai Daxshan M.K.S.S L.M. ofc of 11th Rd Kand Bori Rd/688/08-09 Const of Boys Hostel Building on the premise of LTC Ambarnath Road name construction of Internal Road. Taluk (24955 + 283682 = 308637)	24955/-					
	Ho/16	Paid to Arshita enterprises ofc of 2nd and 10th Bori Rd/691/08-09 construction of Boys Hostel Building on the premises of LTC Ambarnath construction of compound wall (20723 + 283143 = 283866)	20723/-		634915	283143/-		4059 Admini (4059/311) 0.15 283866/-
	Ho/17	Paid to Saurabh Const. ofc of 23rd Rd/1851/13/785 07-08 Repairs to B.T surface providing B.M. & (comp) umruli - Dhadar falu Daryghat Road MDK 54 Km 6/800 to 9/800 Tal Murebad (361270 + 2203503 = 2564773)	361270/-		634916	2203503/-		3054 12113 व 2564773/-

1028115

10947276

11975391

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम १०२८११५		जमा रकमांचे वर्गीकरण १०२८११५
			रुपये	पैसे	
✓	10/18	Received from P.L. ASWAL & Co. 2307.27 11428/- 4% Vat 19874/- So (12520/-) 43802/-	43802/-		021 508 11428 11439 11480 11473
✓	10/19	Received from — P.L. — 2307.27 11489/- 4% Vat 19894/- So (12520/-) 43833/-	43833/-		040 Vat 19874 19894 19966 19952
✓	10/20	Received from — P.L. — 2307.27 11480/- 4% Vat 19946/- So (12520/-) 43946/-	43946/-	12520 12520 12520 12520	8240 II 12520 12520 12520 12520
✓	10/21	Received from — P.L. — 2307.27 11473/- 4% Vat 19754/- So (12520/-) 43925/-	43925/-		
			1203621		1203621

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

5

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	
			1028		१०	10947276		11975391
10/18		Paid to P.L. Aswal & Co. for supply of colour Genu, lime, oil, paint etc. for colouring road side tree guard stone bridge and C.O. work in P.W. Sub. on Kalyan. 08-09 (43802 + 453051 = 496853)	43802					3054 013 3/4 496853/- 497353/-
10/19		Paid to ———— of ———— for supply of colour Genu, lime, oil, paint etc. for colouring road side tree guard stone, bridge and C.O. work in P.W. Sub. on ———— year 08-09 (43833 + 453519 = 497352)	43833					
10/20		Paid to ———— of ———— for supply of colour Genu, lime, oil, paint etc. for colouring road side tree guard stone, bridge and C.O. work in P.W. Sub. on ———— year 08-09 (43906 + 455195 = 499101)	43906		634917	1816646/-		3054 193 3/4 499101/- 498806/-
10/21		Paid to P.L. Aswal & Co. for supply of colour Genu, lime, oil, paint etc. for colouring road side tree guard stone bridge and C.O. work in P.W. Sub. on ———— year 08-09 (43925 + 454881 = 498806)	43925					
			1003621			12763022		13967543

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
					1203671
	Ho/22	Received from Geetanjali MKB			
		LM 2.80% 29061 =			021 204
		41. Vat 50542 =			29061
		SD (35600) =			11577
		SD 20511 (12600) =			20927
		127803 =	127803/		28791
					040 Vat
					50542
					20133
					36481
					152070
	Ho/23	Received from -1-			8443 I
		2.80% 11577 =			35600
		41. Vat 20133 =			12600
		SD (13000) =			13000
		kept in SD for MKB 50332 =			5033
		49743 =	49743/		20000
					9120
					89000
					12518
	Ho/24	Received from Jai Bhawan MKB			
		2.80% 20927 =			
		Vat 36481 =			
		SD (20000) =			
		kept in SD (9120) =			
		86578 =	86578/		
	Ho/25	Received from Geetanjali MKB			
		2.80% 28791 =			
		41. Vat 50070 =			
		SD (30000) =			
		kept in SD (12518) =			
		121375 =	121375/		1559124

15/11/14

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

6

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	
				1283621			12763922	13967543
	Ho/22	Recd to Geetanjali M.K.B. Lm of car first and final Rs11 M/46/09-10 Repairs to pump Room of S4 police quarter at Dombivli - Ramnagar Taluqa Karjat Repairs to R.C.C. Beam slab doors sliding window flooring G.P. pipelines and plastering and painting etc.						22/6 SLR 1263541/-
				127803/-	634918		1135738/-	
				[127803 + 1135738 = 1263541]				
	Ho/23	Recd to ... Lm of car first and final Rs11 M/295/08-09 CR to Revenue Department at Ulhasnagar 4 and 5 Repairs to Roofing and compound wall. UNR						2059 SLR 503337 =
				49743/-	634919		453594/-	
				[49743 + 453594 = 503337]				
	Ho/24	Recd to Jai Bhawan ... Lm of car first and final Rs11 M/293/08-09 CR to Social welfare & Health Department at Ulhasnagar 485 Repairs to O/W drainage work Roofing & compound wall at Ulhasnagar						22/6 SLR 912032/-
				86578/-	634920		825454/-	
				[86578 + 825454 = 912032]				
	Ho/25	Recd to Geetanjali M.K.B. Lm of car first and final Rs11 M/199/08-09 CR to Police Department Residential Building at Ulhasnagar 1, 2, 3 485 Repairs to Roof Drainage line water supply line door window & flooring UNR						22/6 SLR 1251761/-
				121379/-	634921		1130382/-	
				[121379 + 1130382 = 1251761]				17898214
				1529124			16509040	

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण १५८१/२५
			रुपये	पैसे	
	Hold 6	Received from Maraleshwar NK 24 d.b.d.f. 200 13542/- Lit. Natl 23551/- SO 15000/- Kept in SO for 5888/- 57981/-			02/287 13542 24363 34331 34240
	Hold 7	Received from Maraleshwar NK 24 d.b.d.f. 200 24363/- Lit. Natl 42371/- SO 25000/- Kept in SO for 10593/- 102327/-			040 Nat 23551 42371 59706 59548
					Deposits - II 15000 5888 25000 10593
	Hold 8	Received from Sai dorshan NK d.b.d.f. 200 34831/- Lit. Natl 59706/- SO 15000/- SO TR 15000/- A.S. 15000/- Ad SO for Materials 46410/- 185447/-			15000 15000 15000 46410 15000 15000 50326
	Hold 9	Received from Gayanan NK 24 d.b.d.f. 200 34240/- Lit. Natl 59548/- SO 15000/- SO TR 15000/- A.S. 15000/- Ad SO for Materials 50326/- 50326/-			2123993

189114
189114
2123993

रोकडवही

१४८)

(रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

7

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	
			1589124		१०	16399090		१२
								17898219
	Ho/26	Paid to Maraleshwar M.K.B. LM ofc at first and final B511 B/269/CR-C9 CR to LG Police ofcs Ho/26 at Dombarnath Repairs to M.T Roof, chamber, D.V. & Gondo (shutter & Haming window)	57981/-		634922	530791/-		2216SLR 588222/-
	Ho/27	Paid to Maraleshwar M.K.B. LM ofc at first and final B511 B/2911/08-09 CR to LTE workshop 1,2,3,4 Main Building at Dombarnath Repairs to Haming window chamber window shutter Rolling shutter plastering & laboring	102327/-		634923	956936/-		2059 SLR 1059263/-
	Ho/28	Paid to Sai dashan M.K.B. LM ofc at first and final B511 B/370/ CR-C9 CR to Malabar Phule Police Station Repairs to Beggar Home at Jambul Tal Karwar Tal District Mar Repairs to A.C. sheet canopy wood oil painting to doors. Tal Karwar	185447/-		634924	1307195/-		2059 SLR 1492642/-
	Ho/29	Paid to Gayanan M.K.B. LM ofc at first and final B511 B/366/CR-C9 CR to Ramnagar station monyada Police station Nativani Grain Goolow etc at Karwar Tal	189114/-		634925	1299574/-		2059 CR 1488688/-

[189114 + 1299574 = 1488688]

2123993

20403586

2252767

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			2183993		2123993
	Hd 30	Received from Sunjayod M... 2.00% EG 24469/- 4% Vat 42557/- SG 10500/- SO TR 11000/- SO CR 11000/- 99524/-			021 2704 24469 39453 9701 10864 9996
	Hd 31	paid to for Pindashir NIK... 2.00% EG 34453/- 4% Vat 59918/- SG 15000/- SO TR 15000/- SO CR 15000/- 139371/-			04004 42555 59918 16976 18894 17385
					Deposit II 10500 11000
	Hd 32	Received from Zahir NAY... Examiner 2.00% EG 30621/- 4% Vat 16976/- SG 8520/- SO TR 4200/- SO CR 4200/- 43657/-			11000 15000 15000 8520 4200 4200 9280
	Hd 33	Reiter 2.00% EG 10864/- 4% Vat 18864/- SG 4200/- SO TR 4200/- SO CR 4200/- 48438/-			4700 4700 8320 4300 4300
		Refunded to inu camp HR No. 65 in 8/12 S...A.O.			
	Hd 34	Ret 2.00% EG 9996/- 4% Vat 15887/- SG 8320/- SO TR 4300/- SO CR 4300/- 46301/-			4700 4700 8320 4300 4300

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

(४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

8

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणवक्रा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								२२५२७५७९
	५०/३०	Paid to Suryojot M.K.S L.P. a/c of Govt and Local B.S. 13/345/08-09 CR to Rural Hospital at Gaveli & Beggar Home at Jamhu in Kalyan Repairs to Sundry works doors & windows shades Painting providing sliding windows Kalyan.	99524/-		634926	964357/-		2059 CR 1063881/-
	५०/३१	Paid to Pandurang M.K.S L.P. a/c of Govt and Local B.S. 13/343/08-09 CR to Govt. Grain Godown No 1 & 2 at Adharwadli at Kalyan Repairs Sundry work.	139371/-		634927	1358594/-		2059 CR 1497965/-
	५०/३२	Paid to Zahir Nour Mohd Imdad Dandor a/c of Govt and Local B.S. 13/371/ 08-09 CR to Repairs to Government Grain Godown No 1 & 2 at Adharwadli Said Repairs to Plaster in Kalyan Taluqa	43657/-		634928	380740/-		2059 CR 424397/- 478359/- 434623/-
	५०/३३	Paid to ———— Far. B.S. 13/370/08-09 Repairs to water pooling at Building No 1 & 2 at Circle No 3 at Kalyan (48438+42321=65259)	48438/-					
	५०/३४	Paid to ———— B.S. 13/370/ 08-09. ———— Circle No 2 at Water pooling at Kalyan. Adharwadli Said. (44301+390822=434623)	44301/-					264,20,804

जमवी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			२५११२६५		२५११२६५
	H935	Received from M.S. enterprises 2.801.24 1158 41. VAT 2014 50 1000 D/SR 500 4672/-		4672/-	021274 1158 1196 1100 1123 1172 1206
	H936	Received from Savelore Com 2.801.24 1176 41. VAT 2080 50 1000 D/SR 500 4776/-		4776/-	040427 2014 2080 1913 1954 2039 2098
	H937	Received from D'Souza Com 2.801.24 2223 41. VAT 2867 50 1000 D/SR 400 4693/-		4693/-	8443 TL 1000 500 1000 500 1000 480 1000 500 1500
Referred to Ineu Camp HR NO. 625 in 8118 25/27/317					
	H938	Received 2.801.24 1123 41. VAT 1934 50 1000 D/SR 500 4577/-		4577/-	
	H939	Received from Meha Com 2.801.24 1122 41. VAT 2039 50 1000 D/SR 500 4711/-		4711/-	
	H940	20 492 1206 VAT 2039 2098 50 1500 494 4804		4804/-	2527317

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

५४८)

रि. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

9

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	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
			२५९९२६५			२३९९१५२०		
								२६६२०८०५
	५८३५	पावतो M.S. Enterprises एच अर फिश and काल पोरी मं/१५३/०८-०९ Repairs to Mangalore HRS work of excised area at Kalyan (५६७२ + ५५६७७ = ५०३४९)	५६७२/-		६३५९२९	५५६७७/-		२०५९ SLR ५०३४९/- ५२०१५/-
	५८३६	पावतो Sawakare constr एच अर फिश and काल पोरी मं/१६०/०८-०९ Repairs to Asbestos cement sheet work of excise area at Kalyan (५७७६ + ५७२३८ = ५२०१५)	५७७६/-		६३५९३०	५७२३८/-		
	५८३७	पावतो D'Souza constr एच अर फिश and काल पोरी मं/१५७/०८-०९ Repairs to Dams windows at excise Defence area at Kalyan (५५९३ + ५३३५३ = ५७९४६)	५५९३/-		६३५९३१	५३३५३/-	८७६१३/-	२०५९ SLR ५७९४६/- ५८८६७/-
	५८३८	पावतो मं/१५८/०८-०९ Repairs to flooring of area near D.C.P. area at Kalyan (५५७७ + ५५२७० = ५८८४७)	५५७७/-					
	५८३९	पावतो Netai constr एच अर फिश and काल पोरी मं/१५५/०८-०९ Repairs to Dams windows of D.C.P. area at Kalyan (५७११ + ५६२७३ = ५०९८४)	५७११/-		६३५९३२	५०९८४/-		२०५९ SLR ५०९८४/- ५२५५०/-
	५८४०	पावतो मं/१५९/०९ Dams window (6 pane at Chikmagalur (५८०५ + ५७६३६ = ५२४४०)	५८०५/-					२०५९ SLR ५२४४०/-

२५२७३१५

e

विभाग

महिन्याची

जमंची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
१	२	३	रुपये	पैसे	
			252737		252737
	Hd/41	Received from Anupam enterprises 2-30% ST 11378/- 4% Vat 19788/- SD 10,000/- SD TR 4900/- SD cash 50966/-			021274 11378 2769 1121 1068 7459
	Hd/42	Received from Kaleshwar am 2-30% ST 2764/- 4% Vat 4806/- SD cash 1300/- SD cash 1201/-			Okonaf 19788 4806 1952 1858 12990
	Hd/43	Received from D'Souza con 2-30% ST 1122 4% Vat 1952 SD 500 SD cash 1300/-			Deposit 10,000 4900 4900 1300 1201
	Hd/44	Received from Semarth groups con 2-30% ST 1068 4% Vat 1858 SD 500 SD 500			500 500 450 3100 3200
	Hd/45	Received from Marubi M.K.M in 2-30% ST 2459 4% Vat 12990 SD 3100 SD cash 3200			26749/- 26745/- 2623053

Referred to new comp.
HR No. 625 in 9/12

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

१४८)
दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

10

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणाकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			२५२७३१७		१०	२५१९५९५७		१२
								२६७२३२७४
	Hd/41	Part to Anupam enterprises of c/c of first and final Bill 13/12/08-09 Repairs to Rural Hospital Gavel Renewed all decayed roof & Repairs to Bazaar home at Sambul Tal Kalyan.	50966/-		634933	443730/-		2059 CR 496696/-
		[50966 + 443730 = 494696]						
	Hd/42	Part to Kallishwar MKS of c/c of first and final Bill 13/12/08-09 Repairs to toilet block and window in Rest house at Kalyan	10071/-		634934	110081/-		2054 CR 120156/- 48813/-
		[10071 + 110085 = 120156]						
	Hd/43	Part to D'Souza conslop of c/c of first and final Bill 13/12/08-09 colouring and painting work done in Govt Rest house premises at Kalyan.	4074/-		634935	44739/-		
		[4074 + 44739 = 48813]						
	Hd/44	Part to Somath traps consic of c/c of first and final Bill 13/12/08-09 SIR to colouring and painting to Rest house in Govt compound at Kalyan.	3876/-		634936	42583/-		2059 CR 46459/- 324255/-
		[3876 + 42583 = 46459]						
	Hd/45	Part to Maruthi MKS of c/c of first and final Bill 13/12/08-09 Repairs to Drainage line septic tank Water supply lines kitchen platform passage flooring and plastering to Govt Rest house.	26749/-		634937	298006/-		2057 58153
		[26749 + 298006 = 324755]						

जमिंदी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			2623053		2623053
	14146	Revised form Maruti W/K अ.ब.अ. अ. 5171 4% Vat 8994 SD 3250 12415/-	12415/-		02/27/94 5171 9287 10925 10125
	14147	Revised form Discharge con अ.ब.अ. अ. 9287 4% Vat 16155 SD 8600 SD 4000 38044/-	38044/-		04/04/94 8994 16155 19087 18191
	14148	Revised form M.S. Enterprises अ.ब.अ. अ. 10925 4% Vat 19087 SD 9000 SD 4000 42622/-	42622/-		Deposit II 3250 8600 4000 9200 9000 4520
Referred to inu camp. HR No. 825 in 812 S.A.A.					
	14149	Revised form Nela con अ.ब.अ. अ. 10125 4% Vat 18131 SD 9000 SD 4500 42056/-	42056/-		2764830
					2764830

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

१४८)
ति. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

11

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनदेश क्रमांक (धनदेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			२६२३९५३		१०	२५१३५१००		२७७५६१५३
	H0146	Paid to Maruti HK 88207 of car tyre and final bill for 15/11/08-09 Repairs to Handling of 4 psz Quarks at Manpada and water proofing treatment to w.c. baths and terrace. Slab for police Qtr Kalyan. (17415 + 207427 = 224842)	17415/-		636938	207427/-		22165LR 224842/-
	H0147	Paid to D'Souza cons of car tyre and final bill for 757/07-08 Repairs to Drainage line G.I. line drain and ceiling for court Bldg at Kalyan. (38044 + 365844 = 403888)	38044/-		636935	365844/-		20595LR 403888/-
	H0148	Paid to M.S. enterprises of car tyre and final bill for 12/17/08-09 Repairs to Plastering painting and water supply arrangement to 162 police Qtr Kalyan. (44262 + 432927 = 477189)	44262/-		634940	432927/-		22465LR 477189/-
	H0149	Paid to Neha construction of car tyre and final bill for 12/45/08-09 Repairs to 51, 54 and 6 psz Qtr Door and window supply plastering and painting at Mahatma phule chow Kalyan. (42256 + 411227 = 453283)	42256/-		634941	411227/-		22165LR 453283/-
								29317355
							26552525	
			2764830					

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
१	२	३	रुपये	पैसे	
			२७६५६३०		२७६५६३०
	Nd 50	Received from D'Souza cons 2801.24 6693 = 41 vat 11640 = So 88480 - 6634 = 26767/-	26767		021.24 6693 1597 11580 9422
					040 Vat
					11640 7998 20140 16386
	Nd 51	Received from Kallishan NK 25 2801.24 4599/- 41 vat 7998/- So 88480 - 3297/- 15894/-	15894		Deposit 6434 3297 5000 5000 4000 4000
	Nd 52	Received from Dhanlaxmi m 2801.24 11580/- 41 vat 80140/- So 5000/- So 88480 - 5000/- 41720/-	41720		
					Referred to Inver Camp HR No. 625 in 24/12 S.F. D.A.O.
	Nd 53	Received from Gorthy m. K. S 2801.24 9422/- 41 vat 16386/- So 4000/- So 88480 - 4000/- 33808/-	33808		2881019
					2881019

रोकडवही

सा.वां.वि. ४०० म.
P.W.D. 488 m.

१४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

12

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	
			2764830		१०	2655252		29317355
	Hd/S0	Pay to D'Saizy CmsL of all fire and land Bldg B/1748/04-08 Repairs to Police Station and Tehakia door office at Mahalona Phire chaur at Kalpan Repairs to roof flooring - drainage line down and (windows and plastering)	24767		634942	266233		2059 SLR 291000 =
	Hd/S1	Pay to Kallethkar MK VJ of all fire and land B/1184/06-07 Repairs to vertical UPVC PVC water Supply internal system down at W.C. Bath of Police Bldg No 95 at Bldg College in Kalpan.	15894		634943	184058		2216 SLR 199952/-
	Hd/S2	Pay to Shoolatmis Mys of all fire and land Bldg B/1838/08-09 Repairs to W.C Bath and supply down Police Bldg No 98 at Bldg College Kalpan.	41720		634944	461790		2216 SLR 503510/-
	Hd/S3	Pay to Parthy MK VJ of all fire and land B/1842/08-09 Repairs to W.C. and Bath providing Bntes tank and window of Police Building No 99 at Bldg College in Kalpan	33808		634945	37847		2216 SLR 409655/-
			33808 + 37847 = 409655	33808/-				30721492

2881019

27840453

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			२८८१०१९		२८८१०१९
	Nds4	Received from Balaji Krapu MS अ.बां. अ. ८३२९ ह.व.व. १६६८५ ₹ ३६०० ₹ ३६०० <u>३००१५/-</u>	३००१५/-		०२१२९ ८३२९ १६६८५ ७८७५ १६६८५
	Nds5	Received from Shrineri MS अ.बां. अ. ११६६६ ह.व.व. १९८९७६ ₹ ५०००६ ₹ ५०००६ <u>४१३३८/-</u>	४१३३८/-		०६०४८ १६६८५ १९८९७ १३६९५ ८६२५०
					Deposit II ३६००
	Nds6	Received from Hanom MKS अ.बां. अ. ७८७५६ ह.व.व. १३६१५६ ₹ ३२५०६ ₹ ३४००६ <u>२८२१९/-</u>	२८२१९/-		३६०० ५००० ५००० ३२५० ३४०० ४०२१० २०२१०
	Nds7	Received from Shrineri MS अ.बां. अ. ४८५५५ ह.व.व. ८५५०० ₹ ४०८०० ₹ ४०८०० <u>२०२१०</u>	१९३३३५/-		३१७३९१५

Referred to inu camp
HR NO. ६२५ in sth

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्देश)

13

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकायह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			२४८११९		१०	२७५०५५३		३०७२१५७२
	Hol 54	Pay to Balaji Kroupa MKS LM of car for SL and LMSL Bill No 844/05-07 Repairs to Kondai dais kitchen Holes in Water Supply line Sanitary tank Wash Basin Suspension Bungalow. Kalyan.						2216 SLR 362/32/-
		[30014 + 332118 = 362132]	30014/-		634946	332118/-		
	Hol 55	Pay to Shivneri MKS LM of car for SL and LMSL Bill No 846/08-09 SLR Internation plastering and painting N72 Police concrete gate at Jambhaji Mandon Kalyan.						2216 SLR 497430/-
		[41338 + 452092 = 493430]	41338/-		634947	452092/-		
	Hol 56	Pay to Hanom MKS LM of car for SL and LMSL Bill No 841/08-09 plastering and painting to Police Bldg No. 95 at Birla College at Kalyan						2216 SLR 342369/-
		[28219 + 314150 = 342369]	28219/-		634948	314150/-		
	Hol 57	Pay to Shreekrupa Construction of car for and LMSL Bill No 51/08-09 SLR to National Highway Sub-stn. P.W. Sub-stn. & Dormitory room construct godown Govt Rest House & Sub-Judge cant at Kalyan. Mumbai.						2059 SLR 2106168/-
		[193325 + 1912843 = 2106168]	198325/-		634949	1912843/-		34029571
			3173915			30855656		

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
१	२	३	रुपये	पैसे	
			3173915		3173915
	10/58	Received from Shree ... 2-801. Ego 9200/- 41 vat 1600/- 25200/-	25200		021 Ego 9200 7214 9224
8/10/59	10/59	Received from Viraj ... 2-801 Ego 144 7214 41 vat 12546/- 6000/- 3000/- 3000/- 81760/-			040 Vat 16000 12546 16224 Deposit 6000 6000 3000 3000
		VIA. Mal...	31760	31760	
9/10/59	10/60	Received from Viraj ... 2-801. Ego 9224 41 vat 16224 25868/-	25868		3256743
			3256743		
	10/61	Received from ... 2-801. Ego 10507 41 vat 15273 1136 37916/-	37916		021 Ego 10507 040 Vat 18273 Deposit 9136
			3296659		3296659

Referred to new comp.
HR No. 625 in ...

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

14

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकायह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
६	७		रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	
			3173915			30855652		32029571
	H0158	Paid to shreekrupy conl of cal 2nd 2-0 BSV Pl 108-09 se R to Govt Garden godown No 1-2 and Police Station at Tehasildar - Compound and Tehasildar office at murbad. Repairs to door window framing cladding.						2059 SLR 40000/-
			25200 + 374800 = 400000	25200/-	634950	374800/-		
8/10/09	H0159	Paid to Viraj construction of cal 1st and 2nd BSV Pl 1367/08-09 Repairs to Rural Hospital Compound Renovation of compound wall at Kalyan.						2059 SLR 313647/-
			31760 + 281887 = 313647	31760/-	634951	281887/-		
9/10/09	H0160	Paid to Vijay Anandrao Mdwite of cal 2nd and 1st BSV Pl 516/08-09 Repairs to existing Arch Bridge across Bhorangi River @. d. 513/400 on old N.H.3 passing through Phalepur village						3054 P4B 2n 410589/-
			25868 + 384701 = 410569	25868/-	634952	384701/-		35153807
				3256743		31897064		
	H0161	Paid to Siddhesh MKS Ltd of cal 1st and 2nd BSV Pl 341/08-09 Rep to Beggar Home Jambur Rural Hospital Compound at Kalyan.						2059 SLR 456825/-
			37916 + 418908 = 456824	37916/-	634953	418908/-		
				3294699		323150		35610631

जमेची बाजू :

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण ३२९५६९१
			रुपये	पैसे	
			३२९५६९१		
	१०/६२	Received from अकशेरा enterpris २-३०/२० ९९५२/- ५१-१०० १७९०/- Bal SO - ६६५१/- SO २०२०९			०.२१ ERP ९९५२ २५५४ ३१८७ ८५५० ११५०
		Refund to Inhu comp. HR No. ६२५ in २११२	५०२०९/-	५०२०९/-	
	१०/६३	Received from Dhirej MKDUM २-३०/२० २५५३/- ५१-१०० ४६६१/- SO ११००/- TR SO ११००/- DR SO ११००/-			अकोवात १७२९० ६६६१ ५५५३ १४००० १०,०००
	१०/६४	Received from Shi ५०९०२ Naths Mangar. २-३०/२० ३१८७/- ५१-१०० ५५५३/- ६७३०/-		६७३०/-	८६५१ १४३२६ ११०० १११० ३५००
	१०/६५	Received from Jaihind us २-३०/२० ६०६० १००० DR SO - ३५०० २५३६०/-		२५३६०/-	१०,००० १०,००० ५०००
	१०/६६	Received from Malba com २-३०/२० ११,५००/- २-१०० १०,०००/- Bal SO १०,०००/- DLP १०,०००/- DR SO ३,०००/-		४६,५००/-	३५३५९६३

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

15

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	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
						32314772		35610631/-
9/10/09	Hd/62	Paid to Akshita enterprises a/c of 2nd & local BSI Bil						
	591	187/08-09 Repairs to Non Residential Blazing at ulhanagar.						2059 SLR 432259/-
		[50209 + 38050 = 432259]	50209/-		634954	38050/-		
	Hd/63	Paid to Dhiraj MKS & Co a/c of first and local BSI Bil						
		312/01-08 Repairs to water proofing to Nonpals Police Station at Dombivli Tal Kalyan.						2059 SLR 111030/-
		[10315 + 100715 = 111030]	10315/-		634955	100715/-		
	Hd/64	Paid to Shri Yogesh Natta Mahajan a/c of 2nd & local BSI Bil						
		69/06-07 SLR to 112 police of P. KS/7 at Vitthalwadi ulhanagar. Distemporing and painting ulhanagar.						2216 SLR 138584/-
		[8730 + 129854 = 138584]	8730/-		634956	129854/-		
	Hd/65	Paid to Jaiwadi MKPS Ltd a/c of first and local BSI Bil						
		662/08-09 SLR to Dhejhat Borail No. 1, 2, 3, 4 Adm. Bldg. at Kalyan.						2059 SLR 350,000/-
		[25550 + 32450 = 350,000]	25550/-		634957	32450/-		
	Hd/66	Paid to Madhav const a/c of first and local BSI Bil						
		656/06-07 SF BT to Hiteble Rande fategaon ulhid Rd Km 1000 to 3/000 MOR						3054 RB 500000/-
		57 Tal Kalyan	46500/-		634958	453500/-		1531873
		[46500 + 453500 = 500000]	111304			139056		37142504
			34354			3370654		

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
१	२	३	रुपये	पैसे	
			3435963		3435963
	110/67	Renewal form M.C. Chandram ⁹ Col G. 2-30 f. 26 10870/- 4% Vat 9452 = 203222			081274 10870 1636 6021 17625
	110/68	Renewal form Kinhanath ⁹ Vibhoy MK 8 41 2-30 f. 26 1636/- 4% Vat 2846/- 50 369/- 203500			040 Vat 9452 2846 10472 82478
		Refunded to Inew Samb HR No 625-11/12/12 Kept in SD - 5000/- 10562/-			Deposit - 369 711 5000
	110/69	Renewal form Sai Chandram MK 5 2-30 f. 26 6021/- 4% Vat 10472/- 50 as per 1000/- 10870 19193/-			2700 11000 20619 5000
	110/71	Renewal form K. Gan. Col. M. 2-30 f. 26 14745/- Vat 82478/- 50 41000/- 50 20619/- 50 5000/- 196522/-			196522
					3682562

जमेची वाजू :

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ३६६५५६२		जमा रकमांचे वर्गीकरण ३६६५५६२
			रुपये	पैसे	
	10/72	Received from Kiran Com 2301.79 56735 4% VAT 98669 SD 2018. 24617 SD Bal 49360 AT SD Reme 25000 250431/- 250431/-			0212790 56735 51204 56880
			3750003		0% VAT 98669 84050 89050 98886
	10/73	Received from 2301.79 51204/- 4% VAT 89050/- 2054.50 22262 SD 44680 206936/- 206936/-			D-Deposit - 24667 49360 25000 22262 44680 49350 24722
	10/74	Received from 2301.79 56860/- 4% VAT 98886 SD 49350 11.208 21022 229848/- 229848/-			437377

REFS
Refered to Govt of Ind.
in 9/11 vide HR 625

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

17

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	
							31462008	
								40009956
9.1.09	10172	Paid to Kiran Const a/c MSL and LAGO Boli B/RS 208-09 CR to Nive Shelgaon Mas Salegaon Nihalde Morgh 700rd MOR 30 Km 22/00 to 23/830 Km 23/520 to 25/880 Vairshakhare pendhari paly 700rd MOR 53 Km 0100 to 1/00 Km 1/00 to 2/00 4 Km 2/00 to 3/00 rd morgh (254431 + 22/2301 = 2466732) 254431/ 3936993			634962	407727/ 38531735	3054 PB 2466732/-	
	10173	Paid to — a/c f.r B Boli B/RS/CR-09 Shelgaon Tonad Morgh 700rd S. H. 38 Km 21/400 to 23/400 Km 28/400 to 25/400 Km 25/400 to 27/400 Shelgaon Kankhadi, Saralgaon Morgh Kalamthe Dehari road MOR 56 Km 14/200 to 19/800 rd morgh (206936 + 2019315 = 2226251) 206936/ 634963			634963	4261621/ 4261621	3054 PB 2226251/ 2472155/-	
	10174	Paid to — a/c or Mr and Tonad Boli B/ 249/08-09 Shelgaon Kankhadi Saralgaon Morgh Kalam the Dehari road MOR 56 Km 18/800 to 21/000 Km - 21/000 to 23/300 Km 23/300 to 27/500 Km 27/800 to 29/800 Km 29/00 to 31/00 rd morgh (229848 + 2242306 = 2472154) 229848/ 437377				4261621	4717133	

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			₹ 373777		₹ 373777
Hd/75		Received from Suryajyoti MKS 2-30/- Ego 17621/- L.I. Vat 30546/- So paper 8000/- 56267/-	56267/-		021 Ego 17621 140622 6355 1166
Hd/76		Received from Sai Siddhanath Compz 2-30/- Ego 140622/- L.I. Vat 122281/- So paper 119860/- 382763/-	382763/-		Sho Vat 30646 122281 11053 Deposit 8000 119860 2500 2500
Hd/76		Received from Jayant MKS 2-30/- Ego 6355/- L.I. Vat 11053/- So 2500/- 23008/-	23008/-		
Refunded to Iner Comp MR No 625 in 8/12					021 Ego
Hd/77		Received from Prayogini Co 2-30/- Ego 1166/-	1166/-		34678 Sho Vat - 60309 Deposit 15000 5000 15000 30000
Hd/78		Received from Shri Sankar. NMS 2-30/- Ego 34678/- L.I. Vat 60309/- So 15000/- So 5000/- So 15000/- 30000/-	159987/-		159987/-

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

18

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	
7.10.09	HO/75	Paid to Suryajot MKS L.M. of road from and from 1st Bn/ 109.10 M.L.A. program for 7.10 construction of cement concrete passage gutter & paver block at Near furniture market and New Erg school Gulambhar pane school U/ho-109/12	56267/-		634966	709883/-		MLA 4515 LDP (4515013) O.C 766150/-
14/10/09	HO/76	Paid to Sai Siddhanath construction of road 23f Rd Bn/ 826/08-09 SR to Badlapur Boradpada road MKR 59 km 12/00 to 14/00 in Ambarnath Tal. (Paveding 13m. Carpet with liquid seal coat 19 km 12/00 to km 14/00)	382763	5731262 = 6114025	634965	5731262/-		3054 SR 6114025/-
	HO/76	Paid to Jayant MKS L.M. of road from and from 1st Bn/ 816/09-10. com or Samejic school at Ruade village Tal. Kalyan.	23008	253318 = 276326	634966	253318/-		O-09 M.L.A 4515 LDP (4515012) 276326/-
	HO/77	Paid to Piyarnidhari of road ER to pavalke Bidge of Kalyan	1146	48687 = 49833	634967	48687/-		2059 CR 49833/-
15.10.09	HO/78	Paid to Shri Dada MKS L.M. of road Bn/ 109.10. Vadapure cable above Dombivali market Road MKR 63 km 0/00 to 2/00	159987	623171	685007	1347235/-		other pers. Deposit Conth. 809311 1507222/- 558891295
			159987	1347235 = 1507222	4996	5089222/-		6714056

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			रक्कम ५९९६९५४		५९९६९५४
Kr. 10-09	Hd/78A	Received from Sai Venkatesh con 2.30.1.24 115000 1% Vat 10000 So 99960 ✓ <u>314960/-</u>	314960/-		08/24 115000 10554 5226 36907
					010Vat 100000 18354 9088 64185
~	Hd/79	Received from Diggamber m/s 2.30.1.24 10554= 1% Vat 18354= So 35028 ✓ So O.M. 30,000 ✓ 25050. ✓ <u>67610/-</u>	67610/-		Deposit L 99960 3802 30,000 4900
~	Hd/80	Received from Rajmani entpms 2.30.1.24 15228/- 1% Vat 9088 ✓ So 3920 ✓ <u>24214/-</u>	24214/-		3900 6000 32160 16050
		referred to inv camp HR NO. 65 in 8/12			
~	Hd/81	Remay fom 2.30.1.24 36907 1% Vat 64185 ✓ So 32160 ✓ So O.M. 16050 ✓ <u>149302/-</u>	149302/-		5553034

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

19

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	
15.10.09	NO/78	Pay to Sai Venkatesh construction of rd Ist Bd. 12511 B/843/08-09 SR to Badalapur Boredepada road. NDR. 59 km 10/070 to 14/000 in Ambarneeth rd. provide B.M. carpet with liquid seal coat km 9/200 to 12/000. (2) other works.	314960	4685040	634970	4685040	3054 SR 50,00,000/-	
	NO/79	Pay to Djaamber Mken wd. const of 300 Bop. Hotel Building at Pimbe of 152 Ambarneeth Bore (012) 9.97 Lakhs (40591311)	67610	458849	634971	391239	4059 Admi (40591311) 458849/-	
	NO/80	Pay to Sonjyoni enterps of rd 2nd & 3rd Bd. 12511 B/780/07-08 Repairs 1st AC sheet work at Karpury entrance & donkey lane.	24214	202997	634972	802997	2216 SLR 227211/-	
	NO/81	Pay to of rd 1351/1216/08-09	149302	1455315	634973	1455315	3054 P B 1604617=	
			5553034			57626832	63179866	

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			5553034		5553034
H/82	Revised form	Sakadbbhaa. nks. अ.ब.द. २७. ७९६०/- क.व. १३९०५/- स.अ. ६२००/- स.अ. २०८०/- ३०२६५/-	३०२६५/-		०२१२७० ७९६० ६६६२ ८०९० ९१२०० ५०७०
H/83	Revised form	Alsony nks. n अ.ब.द. २७. ६६६२/- क.व. २२६०/- स.अ. २०००/- स.अ. १९४०/- १६१२२/-	१६१२२/-		धोवत १३९०५ २२६० १६०६९ ५६२६१ ८९१७
H/84	Revised form	Jailward nks. n अ.ब.द. २७. ८०९० क.व. ११०६९ स.अ. ३६०० स.अ. ३३५० २९२५९/-	२९२५९/-		Depent ६२०० ६२०० २००० १९६० ३६०० ३५२० १३५२०
H/85	Revised form	Shiv nks. n अ.ब.द. २७. ३१४०० क.व. ५६६६१ स.अ. १३५०० स.अ. १३५०० १२५९६१/-	१२५९६१/-		१३५२० १३५२० ६५२० ६६०८
Refunded to inew camp. HR No. 625 in 81 n					
H/86	Revised form	Sarnadkan nks. n अ.ब.द. २७. ५०७०/- क.व. ८८१७६ स.अ. ४५००/- स.अ. ४६०८/- २२७९५/-	२२७९५/-		५७७७६७६

5777476

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

20

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनदेश क्रमांक (धनदेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
15.1.82	110/82	Part to Sakodhwar mess W/c of col Est R. & B. 111 Bk/ 326/08-09 const of 300 Boys Hostel Buld at premises of LTC Ambarnath ER (082 9.9)	30265/-		634974	317369/-		0.15 4059 Adm (4059/311) 347634/- 194000/-
11/83		Part to Dwijay mess W/c of col form and ren Boy Bk/ 204/08-09 const of 300 Boys Hostel Buld at premises of LTC Ambarnath ER	16162/-		604975	177838/-		
11/84		Part to Jashwad mess W/c of col form and ren Boy Bk/ 262/08-09 const of 300 Boys Hostel Buld at premises of LTC Ambarnath ER	29259/-		634976	322459/-		4059 Adm 351718/-
11/85		Part to Shiv mess W/c of col form and ren Boy Bk/ 512/01-08 Repairs to water proofing of kitchen Vai bhav Bldg material Vibhag Bldg code No 2 & 3, kitchen barrow Kalyan	123057/-		634977	123057/-		2059 SLR 1356531/-
11/86		Part to Samadhan mess W/c of col Est R. & B. 111 Bk/ 457/08-09 Repairs to Bldg toilet Block at Ambarnath	22795/-		634978	197627/-		2059 SLR 220422/- 656,501/-

5772476

59872695

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			५७७७७६		५७७७७६
	11/87	Received from Shri Vinayak Co 2-30/1-27 27600/- 11-10/1 48000/- So 24000/- DLP 62000/- Comparison 55000/- om(s) 28000/- Daru so 12000/-			02/276 27600 ohavst 48000 Deposit 24000 48000 55000
		Refund to Iner camp DR No. 625 in 8/12	23400/-	23400/-	25000 12000
			6111476		6111476
16.10.09	D.R. NO 0611670	Received from Zilla Malika Bahurda Dhikari's name of car Deparm computer work vide chequ No. 789811 9/10 ① शासकीय, मुलांचे विरलिन सट/विशेष सट उत्प्रेषणार्थ ६१० अर्थिक. कार्ये सट, विरलिन ६१२ व फररि अर्थिकी, मिसपुसि-अर्थिक विन अर्थिकी ————— 3222500/- ② शासकीय मुलांचे खाते सट(विरलिन) अर्थिकी उत्प्रेषणार्थ - ५ ६१० ————— 894800/- ③ शासकीय मुलांचे खाते सट(विरलिन) कार्ये सट उत्प्रेषणार्थ - २ ६१० ————— 2049000/- ④ शासकीय मुलांचे खाते सट(विरलिन/विरलिन) अर्थिक मार्ग, वि. ६१० ————— 3129500/- ⑤ अर्थिक मुलांचे कार्ये खाते सट उत्प्रेषणार्थ - ५ वि. ६१० ————— 427500/- 117,73100/-			at the Dept. II Deposit construction 4773100/-
	DR NO 0611671				
22/10/09	D.R. NO 0611672	Received from Shri S.D. Jadhav. f.c. of ad musicians Com Receipts DR. No. 025536 Jadhav Com BTR. ————— 8000/- 025537 Jadhav Com BTR 8000/- 025538 Jailwind road Blt/BTR 8000/- 025539 Jay Bharat Com BTR 23000/- 025540 Jay Bharat Com BTR 4000/- 55000/- 025541 Jailwind road Blt/BTR 4000/-			8000/- 8000/- 8000/- 23000/- 4000/- 4000/- 55000/- 4000/-
			55000/-		17839576

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

21

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	
			5777676		१०	59878695		65658171
15/10/07	Hd 87	Pay to Shri Vinayak Ram L of col 304 R-12 B-11 B-13/153 of-07 S-BT and widening of Khadarali Phalgan Rd MDR-58 Km S/O-0706/300 Part I Dal Kalyan (234000 + 966000 = 1200000)	234000		634978	966000		8054 SR 1200,000/-
			6011676			60838695		668,50,171/-
16.10.07	Challon	Remitted into SBI Ru	11773100					8782 Cash Receipt Deposit certificate 11773100/-
22.10.07	Challon	Remitted into SBI Ru	55000					8782 Cash Receipt 55000/-
			17239576			60838695		786,78,271

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			17839576		17839576
23/10/9	10/88	Receipt from Rajdeep mkshay अ.स.स. 25325/- ह.व. 4405/- स. 1125/- म.स. 4739/- म.स. 3607/- म.स. 9555/- 141582/- 141582/-			02/25 25325 1125 4739 3607 9555
✓	11/89	Receipt from Vishal / car अ.स.स. 1125/- ह.व. 1956/- स. 8242/- म.स. 6272/- 14181/- 14181/-			ok vad 4405 1956 8242 6272 16618
✓	10/90	Receipt from Nisha Suresh Kane अ.स.स. 1739/- व. 8242/- स. 2000/- म.स. 11011/- 17041/- 17041/-			Deposit 11200 11011 5000 600
Refunded to Iner Camp. HR No. 625 in 8/12					
✓	11/91	Receipt from chandra car अ.स.स. 3607/- ह.व. 6272/- स. - म.स. 8000/- 16409 16409/-			500 2000 2060 6600 8000 1154
✓	10/92	Receipt from shi Rajendra udhara Awhadi अ.स.स. 9555/- ह.व. 16618/- स. 8000/- स. 1154/- 38327/-			
			38327		18057186
			18057186		

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
१	२	३	रुपये	पैसे	
			1805786		1805786
	10/93	Revenue from Jalind MKS 2-801-84 8972/- 41 Vat 13603/- SO 4000/- SO 3901/- 32476/-			821200 8972 1374 11838 4660 2631
	10/94	Revenue from Jalind MKS 2-801-84 1374/- 41 Vat 2370/- SO 200/- Revenue 724/- 4688/-			040 Vat 15803 2390 8057 7757 4228
	10/95	Revenue from Rajind MKS 2-801-84 11838/- 41 Vat 20587/- SO 10000/- SO 3147/- 47572/-			Deposit # 4000 3901 200 10,000 5167 2000 2000 2000 1100 1100 1100
	10/96	Revenue from Jalind MKS 2-801-84 4400/- 41 Vat 7257/- SO 2000/- SO 2000/- SO 2000/- 18217/-			1100 1100 1100
	10/97	Revenue from Atha MKS 2-801-84 2431/- 41 Vat 4228/- SO 1100/- SO 1100/- SO 1100/- 9959/-			059 Revenue 724 18170098

Refunded to new Camp
HR No. 525 in 8/12
S.M.A.S.

18170098

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

23

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	
23/10/09	HO/93	Jointed MKRSHY Paid to W&A S&A Contract No. 124/08-09 Contract at Bridge on Vaidhani Nalla at Km 84/060 on Kalyan	32476	35760	18057188	6254943	35760	20626618
		(32476 + 35760 = 39008)	32476/-					3054 (03) 54 390080/5 59757/- 546757/-
	HO/94	Paid to Jointed MKRSHY Contract No. 136/06-07 Contract at Bridge						
		(4688 + 55069 = 59757)	4688/-			634985	55069/-	
	HO/95	Paid to Rasindor U. Nihal Contract No. 125/08-09 Contract at Bridge on Vaidhani Nalla Km 84/060 on Kalyan						
		(47572 + 46703 = 51465)	47572/-			634987	467103/-	
	HO/96	Paid to Jointed MKRSHY Contract No. 135/08-09 Contract at Bridge on Vaidhani Nalla Km 84/060 on Kalyan						
		(18217 + 175701 = 193918)	18217/-			634988	175701/-	3054 (03) 54 193917 = 19391 105709 = 5
	HO/97	Paid to Asha MKRSHY Contract No. 135/08-09 Contract at Bridge on Vaidhani						
		(9959 + 95750 = 105709)	9959/-			634985	95750/-	81870757
						63700605		105709
			1870018					

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1817	0098	1817 0098
11/98		Revenue from Sagor NKD 2807-04 5350/- 41-Vat 9305/- 14655/-	14655		02/28 5350 2289 1557 35076 9240
11/99		Revenue from Jailind us 2807-04 2889 41. 398 TR 1000 B.S. 1000 9320/-	9320		040 Vat 9305 398 8708 6101 16069
11/100		Revenue from Jailind us 2807-04 1557 41 Vat 2708/- TR 200 B.S. 200 6665/-	6665		Deposit- 1050 1000 1000 1000 200 200 15000 15250
		Referred to new camp. HR NO. 65 in 8/12 S.D. No.			
11/101		Revenue from Shri Ram NKD 2807-04 35074/- 41-Vat 6100/- B.S. 15000/- B.S. 15200/- 125327/-	125327		4000 4017
11/102		Revenue from Shri Ram NKD 2807-04 9240/- 41-Vat 16869/- B.S. 4000/- B.S. 4017/- 33326/-	33326		182605

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	
			1817	098	१०	63700	६५९	18 १२
								81870359
	H/98	Paid to Sagar MKS Ltd of/for for B/51/08-09 Constr on Valdhani Nalla at Km 84/060 on Kaiton Balapur Road SH.35 (14655 + 217971 = 232626)	14655/-		634990	217971		5254 (03) SH 232628/- 99507/- 67710/-
	H/99	Paid to Saihind MKS Ltd of/for for B/13/07/08-09 Constr on Valdhani Nalla at Km 84/060 on Kaiton Balapur Road SH.35 (93207 + 90187 = 99507)	93207/-		634991	90187/-		
	H/100	Paid to Saihind MKS Ltd of/for for B/13/08/07-08 Constr on Valdhani Nalla at Km 84/060 on Kaiton Balapur Road (6665 + 61045 = 67710)	6665/-		634992	61045/-		
	H/101	Paid to Shri Rosh MKS Ltd of/for for B/13/07/07-08 Constr on Valdhani Nalla at Km 84/060 on Kaiton Balapur Road (146527 + 139870 = 152502)	146527/-		634993	139870/-		5054 (03) SH 1525028/- 401731/-
	H/102	Paid to Sagar MKS Ltd of/for for B/51/08-09 Constr on Valdhani Nalla at Km 84/060 on Kaiton Balapur Road (33326 + 368405 = 401731)	33326/-		634994	368405/-		81197359
			18360	37				65236762

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
			18360	51	18360
	No/103	Received from Innovative con 2-201-TR 10870 21-VAT 9452 SD 9400 MSU 14700 34422/-	34422/-		021 ERG 10870 3627 2386 11901 729
	No/104	Received from Basoji Paakep. MKK 2-201-TR 3427 41-VAT 5961 SD 1000 SORK 1490 SD MSU 1490 13368/-	13368/-		1866 040 VAT 9452 5961 1169 10349 1268
Refundted to inv. comp HR NO. 625 in 8/12 JMD/Ans.					3715
	No/105	Received from Saqor. mms 2-201-ERG 2386/- 41-VAT 1169/- TR 1000/- ERON 1000/- 9635/-	9635/-		Depos 2 9400 6700 1000 1490 1490 1100
	No/106	Received from Anandam con 2-201-ERG 11901 21-VAT 10349 SD 10000 SD MSU 5200 37430/-	37430/-		1000 1000 10000 5200 574 317
	No/107	Received from Mukesh con 2-201-TR 729/- 41-VAT 1268/- SD 574/- SD MSU 317/- OTR REVEN 5501/- 3438/-	3438/-		550 103424 1845704 18463815
	No/108	Quirems 2-201-TR 1866 VAT 3245 5111	5111/-		18463815

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

25

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	
			18360	251	१०	658	26968	861.097359
	H-103	Part to Innovative com of cad. Bn/23/08-09 (con or Valdhum Nalla Bridge at Nihale 1955						5054 (23) 54, 472591/- 149015/- 103721/- 517452/-
		[34422 + 438169 = 472591]	34422/-		634995	438169/-		
	H-104	Part to Borani Prakash NRB of cad. Bn/22/08-09						
		[13358 + 135647 = 149015]	13368/-		634996	135647/-		
	H-105	Part to Sagar NRB of of cad. Bn/61/08-09						
		[9635 + 94086 = 103721]	9635/-		634997	94086/-		
	H-106	Part to Innovative com of cad. Bn/23/08-09 con. at Valdhum Nalla Bridge at Nihale 1955						
		[37450 + 480002 = 517452]	37450/-		634998	480002/-		
	H-107	Part to Sagar NRB of cad. Bn/23/07-08 con. at Valdhum Nalla Bridge at Nihale 1955						5204 (03) 84, 31706/- 51128/-
		[3438 + 28268 = 31706]	3438/-		634999	28268/-		
	H-108	Part to Sagar NRB of cad. Bn/23/07-08						
		[5111 + 26017 = 31128]	5111/-		635000	26017/-		85471824 855520172
		[5.11 + 26017 = 31128]	12463815			67089157		

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम रुपये	रक्कम पैसे	जमा रकमांचे वर्गीकरण
	101109	Received from Marisawale m/s 2-30/- 80 1361/- 41- VAT 2368/- SOCS 500/- 80 80 5912/- 5020/-			02/26/ 1361 15800 1646 6253 45320
	101110	Received from Durgay m/s 2-30/- 80 1368/- Vat 24000/- SO - 10,000/- 28-80 10000/- 53800/-			okovat 2368 24000 2862 10874 28817
Refunded to new camp HR No. 825 in 8/12					
	101111	Received from Marisawale m/s 2-30/- 80 1646/- 41- VAT 862/- SOCS 500/- kept in SO 515/- 5923/-			Deposit FL 700 591 10000 6000 700 715 2700
	101112	Received from Balil m/s 2-30/- 80 6253/- 41- VAT 10874/- SO 2700/- kept in SO 2017/- 019 Revenue 1525/- 24121/-			2715 1575 40120 19704
	101113	Received from Prakash con 2-30/- 80 45320/- 41- VAT 58817/- SO 40120/- SO 10874/- 183761/-			18736640

रक्कम
18458704
18463815

जमा रकमांचे वर्गीकरण
18458704
18463815

18736640

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

26

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	९	१०	११	१२
			१४५६७०५ रुपये ६३५१५		६७०५०१५७ ६७०१२५०	८५५७१८२५ ८५५५२९७२
	१०१०९	Pay to Muzi Sainik MKS LH of B/32/08-08 constr of valdkun Nalla at km 84/060 on KSTPN Balapur Road S/35 in Ambur			रुपये	५०५५ (०३) ५५ ५९१९१ = ५९१९१ ६००००/- ७१५५५/-
			५०२०५/-	६३५००१	५४१७१/-	
	१०११०	Pay to Durraj MKS LH of B/209/08-09 constr of valdkun Nalla				
			५३५००/-	६३५००२	५४६२००/-	
			५३५०० + ५४६२०० = ६०००००			
	१०१११	Pay to Muzi Sainik MK S LH of B/03/08 -09 constr of valdkun Nalla Pradaye Bridge				
			५९२३५/-	६३५००३	६५६२१/-	
			५९२३ + ६५६२१ = ७१५४५			
	१०११२	Pay to Sowil MKS LH of B/23/08-09 constr of valdkun Nalla at km 84/060 on KSTPN Balapur Rd. S/35				५०५५ (०३) ५५ २७१८६१/-
			२५१२१/-	६३६००४	६२४७१०/-	
			२४१२१ + २४७७९० = २७१९११			
	१०११३	Pay to BSNL Karjan of B/193/08-09 Nagar MKs Programm. constr of Gyromichana near Baroad rd 1139 to 1135 from one of alhadnagar				NALLA S/43 I/D C 1970435/-
			१८३७६१/-	६३५००८	१७८६५३/-	
			१८३७६१ + १७८६५३ = ३६२४१४			
			३६२४१४		६०७८९३६३	८८५२६००३

जमिनी बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			187366/0		187366/0
	No.119	Received from Nandadeep Prasad Rs.108/- 11/08/19		108/-	021 Esty 1108/-
					187377/8

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

27

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	
			1873	6640	१०	6978	४६३	१२
								85526003
	no/113A	Part to BSNL KATON of cab telephone chgs for sub-stn shoppur	1628/-		63605	1628/-		2259 D & A 1628/- 48175/-
	no/114	Part to Nandodeep posths of cab primary chgs. Bore Buidery, exms some items.			63606	47067/-		
		(1108 + 47067 = 48175)	1108/-					
	no/115	Part to Vishwa Z.B.P. of cab posths Desekrupay for post sub-stn vehicle ulhasnagar	7922/-					2259 M & E 7922/- 6235/-
	no/116	Part to —————	6235/-					2809/- 2108/- 3071/-
	no/117	Part to —————	2809/-					11366/- 8911/- 2862/-
	no/118	Part to —————	2108/-		63607	50339/-		
	no/119	Part to —————	3071/-					
	no/120	Part to —————	11366/-					
	no/121	Part to —————	8911/-					
	no/122	Part to —————	2862/-					
			50339/-	1875	48	6978	४६३	85526003

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

28

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकायह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			1873448		१०	69868397		886,36145
No/123		Paid to Porth Sosakhiya of Supply Personal Deser Govt Medical Pur Substn. Shahapur 12819/-						2059 M+E 12819/- 12086/-
No/124		Paid to - -11- 12086/- 24905/-			636008	24905/-		
No/125		Paid to Radhakishan Lakhal of or Supply of Personal Deser Poli No. 1682 19741/-						2059 M+E 19741/- 36227/- 3583/-
No/126		Paid to - Poli No. 2083 36227/-						12956/- 21262/-
No/127		Paid to - Poli No. 523 3523/-			636009	93769/-		
No/128		Paid to - Poli No. 1536 1012956/-						
No/129		Paid to - Poli No. 1769 - 21262/- 93749/-						
No/130		Paid to Gurukulpur MKL of or or const on Bridge on Valohuni 84/860 on Kalyan Badliya Road SH.35 Ed Ansonthi (24948 + 275426 = 300374) 24948/-			636010	275426/-		5054 (03) SH 300374/-
No/131		Paid to M.D. Construction of of line and road Poli 131 3/07/12 -1- 5568/- 1117/-	18762696		536011	236442/-		70282477 89015173/- 5054 (03) SH 242060/- 485802
		1117 5568 + 236442 = 242060	18763813			70282477		89093213

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			18765813		18763813
	No/132	Received from M.D. Construction 2-301-84 117/-	117/-		02/19 117 1102 116
	No/133	Received from 2-301-84 1102/-	1102/-		1116
	No/134	Received from 2-301-84 1116/-	1116/-		
	No/135	Received from 2-301-84 1116/-	1116/-		
	No/136	Received from Kanchale D. Ghare 2-301-84 5147/- LA-Val 8901/- So (5000) 19098/-	5147/- 8901/- 5000/- 19098/-		02/19 5147 8901 choval 8901 Deposit - (5000) 18787313 1878
	REC 74		18787313		

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

29

(८)
१.६.६.१ 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	
			1816	3813	१०	702,82	67	१२
								890,93,753
	10/132	Part to M.D. construction of car shed and imp. 13/11 B/31 of Govt. of Maharashtra. Kumbharwadi. 18/11/1982. 1117 + 47463 = 48580	1117					5054 (03) 54. 48580/- 47900/- 48500/- 48500/-
	10/133	Part to of car shed 13/3 of Govt. of Maharashtra. 18/11/1982. 1102. 1182 + 46798 = 47900	1102	1182	0636011	236492/-		
	10/134	Part to of car shed 13/3 of Govt. of Maharashtra. 18/11/1982. 1116 + 47384 = 48500	1116					
	10/135	Part to of car shed 13/3 of Govt. of Maharashtra. 18/11/1982. 1116 + 47384 = 48500	1116					
	10/136	Part to Maharashtra P. Thakore of car shed 13/3 of Govt. of Maharashtra. 18/11/1982. 19098 + 204687 = 223785	19098		0636013	204687/-		5054 (03) 54. 223785
	10/137	Part to Maharashtra P. Thakore of car telephone charges. No. 28369993. 4786/-	4786		0636013	4786/-		2059 0100 4786/-
		C.R. to Gov. Engr. Const. Do. There	1078	362				89515804

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1878756L		1878756L
	No/138	Revenue from Dhanuachre cony 2.70% 6215 21. Vat 3408 Bal 50 3340 Exp. 2700 19667/-			02/24 6215 9215 31903 12964 1018
	No/139	Revenue from P. Yadav 2.70% 9215 Vat 16025 Bal 50 2500 Exp. 4006 31746/-			08/Vat 3408 16025 27761 11256 2192
Refunded to inv. amt. HR No. 625 in 8/12					
	26.10.09	No/140 Revenue from M. S. Buidler 2.70% 31903 Vat 27761 Bal 50 23570 Exp. 83514/-			Deposit 5360 2700 2500 4006 2870 10000 15628
	No/141	Revenue from 2.70% 12964 Vat 11256 Bal 50 10000 Exp. 15628 49828/-			149828
	No/142	Revenue from S. D. K. Buidler 2.70% 13186 Vat 2252L 3610L			3610L 1897527

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
					18975727
	10/1/43	Received from Mahadev Krupa in 2-20/1/84 5558 16636 47-VAT 28932 SD 10000/- released in 5556/-			08/2/84 16636 9854 19189 32657
	10/1/44	Received from Anude construction 2-20/1/84 9854/- 47-VAT 8570/- SD 8570/- released in 26994/-			04/0/VAT 28932 8570 16686 28398
	27/10/85	10/1/45 Received from M.C. Chandanani & Co. G. 2-20/1/84 9854/2 19189 47-VAT 8570/- 16686 SD 8570/- (10000) released in 5587/-			Deposit II 10,000 8570 20,000 14169
	10/1/47	Received from S. L. Leoh com 2-20/1/84 32657/- 47-VAT 28398/- SD 12169/- released in 25244/-			in new comp HR No. 48 19180388
					19180388

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

31

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	
			18975727		१०	73218287		92194014
	10/143	Part to Mahadev Krupt MKSSLM a/c of 13/1/90/ 08-09 construction of Mandir & Development of Garden at Ulhasnagar	55568	667730 = 723298	635012	667730		MLA Deposit contribution 844311/- 723298/-
	10/144	Part to Arvate construction a/c of 5th R-02 13/1/91/ 08-09 construction of school of Swarnwati Prithvi Talwar on R-02 const of servant quarters, water over Road and plot develop	26994	401429 = 428423	635013	401429		SUNB + 110/- Deposit contribution 428423/- 834291/-
11/109	10/145	Part to M.C. Chandrakumar G. Ulhasnagar a/c of 13/1/91/ 13/1/90/09, 10-Develop- ment of Beautification of Shri Mandir Premises for Ambernath (contribution of Retaining wall.)	55875	228416 = 284291	635014	228416		
	10/146	Part to Budhrani Builders a/c of Return deposit of HR.		112538	635015	112538		Deposit of 112538/-
	10/147	Part to Siddesh construction a/c of 2nd & final 13/1/92/ 07-08 construction of at ch. 9/1000 on Karjod Balepur Road S-4/35/92/ Tal. Ambernath.	25224	134465 = 161989	636018	134465		5054 (03) SH. 117 (5040349) NT 141989/- 358465/- 95712445
			23661	148958		76523257		

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			19189384		19189384
	10/148	Revenue from Monica cont.			
		2-801-79 9818			02/200
		41-100 8837			9818
		18357/-	18357/-		13864
					4816
					3950
					5070
	10/149	Revenue from chordia con			
		2-801-79 13864			
		41-100 24111			01/100
		50 6000			8337
		50 15000			24111
		49975/-	49975/-		8376
					6870
					8817
	10/150	Revenue from Shindulkarni			
		2-801-79 4816			
		41-100 8376			Deposit
		50 2100			6000
		50 2400			6000
		50 2100			2100
		19692/-	19692/-		2400
					2000
					1750
	10/151	Revenue from Jaiwade con			
		2-801-79 3950			1750
		41-100 6870			1750
		50 1750			
		50 1750			
		10320/-	14320/-		
	10/152	Revenue from Samadkarni			
		2-801-79 5070			
		41-100 8817			
		13887/-	13887/-		19305617
					19305617

Refunded to new camp
HR No. 625 in 8/12

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			१९३०५६१७		१९३०५६१७
	१०/११२३	Review form Asha MKSCLM २३०१/५ ५५६६/- ५१-५०१ ९६९१/- ५० १८६०/- DUP. ३०५०/- २०१५७/-			०२/१९ ५५६६ ५८०
		Refered in new camp. HR No. ६२५ in ८१२			०५/०५ ९६९१ ११८३
					०९/०५ १८६० ३०५० ५९५ २९६
	१०/११५८	Review form Ramadhad m २३०१/५ ५५०/- ५१-५०१ ११८३/- ५० ११९५/- ५० १२९५/- २६५३/-			१९३२८६१७
	१०/११५७	Review form Girupati m २३०१/५ ५२१३५/- ५१-५०१ ७३२७७/- ५० ३६६३५/- DUP. १००००/- DUP. २८०००/- १९७०५९/-			०२/१९ ५२१३५ ०५/०५ ७३२७७ ३६६३५ १०००० २८००० १९७०५९

जमंची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
			1952566		1952566
	Hol/60	Revenue from Ganeshkrupa const 2-30/- Fy 38563/- vat - 67067/- so - 170630/- 170630/-			02/54 38563 57276 11598 13782
	Hol/61	Revenue from STONIC con 2-30/- Fy 57276/- vt. vat - 99610/- so as per m. 14940/- so - 49940/- so as per 229903/- so as per TR 40669/-			cho vat 67067 99610 20170 23967 Deposit-II 11029
	Hol/62	Revenue from Mahatma mika 2-30/- Fy 11598/- vt. vat 20170/- so 40170/- so as per 50430/- 56981/-			27908 49940 49940 24903 125000 20170 5043 11000
	Hol/63	Revenue from Surabha con 2-30/- Fy 13782/- vt. vat 23967/- so 11000/- 48751/-			2018225

Referenced in
Camp. HR 625
in 8/12

Referenced in
Camp. HR 625
in 8/12

किडवही

सा.बां.वि.४०० म.
P.W.D. 488 m.

४०)
र. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

3A

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	
			195	85466	१०	799	3950	१२
								19699396
1/10/07	101/60	Part to Ganeshkumar M/10/07-09 Const of Tulsi Bangarpada Road V.R 179 M. Talner Mumbai from 2 Km 0/00 to 1/500 144558 + 1532110 = 1676668	144558/-		636026	1532110/-		S.R (5054/04) DR (5054/06) H-7 1676668/-
1/10/61	101/61	Part to Sarnik conlage of 1st and 2nd 1251 131/75/08-09 Const of Major Bridge on Barvi River on Diprudi chandap Road in Oshas Nagar.						O.15 5054 PAB DPDC (5054/031) 2490259/-
			406669	2083590 = 2490259				
			406669/-		636027	2083590/-		
1/10/62	101/62	Part to Maheshwarphule MKR 171 of 131/09/10 (Const of Valdhani Bridge Kalyan Badapur Road 85/060 54.35 M Ukhannar 56981 + 504263 = 561244	56981		636028	467282/-		S.H 5054 P.O. (5054/034) 504263/- 599213/-
1/10/63	101/63	Part to Surabha cont. of 1st and 2nd 1251 131/3/08-09 54.35 M Ukhannar.						
			48751	550462 = 599213				
			48751/-		636029	550462/-		106769795
1/10/64	101/64	Part to Shri Sai Sadhana MKR 271 of 131/08-09 20182425						S.M.C Deposit Construction
					636030	890061/-		
			70516/-					
			120516	890061 = 960577				

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

38

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	
1.10.09	10/174	Part to Satara sales corp. ofc. - 990/-			636033	990/-		104,835464 2059 M-C 990/-
	10/175	Part to MSENCLM Shalapur electrical depy			636034	250/-		2059 UNVO 250/-
	10/176	Part to MTNC Mumbai of work telephone charge			636035	291/-		291/-
	10/177	Part to Atkor contribution of work for road Keral Bst. (P) 360/05-09 const. of Vaddhrai Bridge on Kairan Badalpur Road 84/06 to sh. 35 20839 + 231130 = 251969	20839/-		636036	231130/-		5054 (03) SM 251969/-
	10/178	Part to Pradeep P. Sanyal Jaleer of work for road (P) 114/05-09 const. of Vaddhrai Bridge on Kairan Badalpur Road. 84/06 sh. 35 31361 + 345598 = 377159	31361/-		636037	345598/-		5054 (03) SM 377159/-
31/10/09		closing Balance						105466623
		G. Total	20236923			85231700		

Checked
31/10/09

Executive Engineer,
Thane Construction Division
THANE.

६०१ अक्षय १६ ६०१

विभाग

जुलै २०१०

महिन्या

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		opcum Balance			
3.11.09	DR No 6611643	Received from Shri S.D. Jadhav. Re. of cash misc receipts. RR No. 0257542. Kapur Bahires -	1598/-		029 REV PM 1598/-
	DR No 6611644	Received from Shri Sai Sankhona MKM LM			021 Rev 21093 23145
		Recd of Rs 22093/- vat Lt. 38423/- So on per form (10,000/-)	70516/-		38423 vat 20126
		Recd from MSIC Builders			Deposit
		Recd of Rs 20125.234/- 41. vat 23145.202/- So - (20125.234/-) deposited in 11/11/10 Kept in SD - (5000/-)	68356/-		10,000/- 20125.234/- 5000
3.11.09	DR No 6611644	Received from. Prakash Adhikari Ekadma Adhikari vi. Kas Prakash. Shalpur. Of cash vide chq. No. 653790. 26.8.09. 50000/-	50000/-		Deposit ITDC 50000/- 50000/-
3.11.09	6611645	Recd of vide chq. No. 653791. 26.8.09 for water cleaning machine & water tank at Surwashi, Naga pikari, shenva shenva, pondheshale Shree Tal Shalpur. - 50000/-	50000/-		1140510

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रे. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

37

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	
								8782 (Cash) Remit.
11.09	challon	Remitted into SBE Pune	1598/-					(87820038) 1598/-
	no/1	Recd to Shri Sai Sachang MKSS Ltd of/od forsting lonal Boli Boli/12/09-10 MCA Programme 2009-10 Construction of cement conf. Passage gutter & power block at Gulshan Nagar Rahul Nagar, New Seema apt and Khemam ulhas 70516 + 890051 = 960572	70576/-		6636038	890061/-		0.09 (53) 4515 2DP. (4515012) 960572/-
	no/2	Recd to M.S.K Builders of/od with R.D Boli Boli 10/08-09 construction of Abraham School at Taj Park in Shalpur tal. Dist Thane construction of servant quarters after new road and compound wall. 68396 + 937888 = 1066284	68396/-		6635038	937888/-		8443 Depo. (Qu.) 1006284/-
	challon	Remitted into SBE Pune	50000/-					8782 (Cash) Remit. (87820038) 50000/- 50000/-
	challon	Remitted into SBE Pune	50000/-					
			1140570			1827049		2968159

कडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

र. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

38

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	
			1160	10		1827	949	१२ 2968459
11.09	10107	Remitted to SBC No. 2	10500/-					8782 CASH Receipt (87820035) 10500/-
0.11.09	1013	Paid to Tirupathi Const of cash Refund Deposit 49900/-			635017	215050/-		Deposit 49900/-
	1014	Paid to of cash Refund Deposit 165100/- 215050/-						165750/- 99500/- 50610/- 142400/-
	1015	Paid to Sourabh Const of cash Refund Deposit 4			635018	99500/-		5000/- 30000/-
	1016	Paid to Shrikrupa Const of cash Refund Deposit			635019	50610/-		
	1017	Paid to Shri Vinod C. Gode of cash Refund Deposit			635020	142400/-		
	1018	Paid to Vijay MKS & Co of cash Refund Deposit			635021	5000/-		
	1019	Paid to Shri S.V. Ganga of cash Refund Deposit			635022	30000/-		
	10110	Paid to AKI Const of cash Refund Deposit			635023	52600/-		Deposit 52600/- 4200/- 122110/-
	10111	Paid to Santoshinagar MKS & Co of cash Refund Deposit			635024	4200/-		
	10112	Paid to Madhav Const of cash Refund Deposit			635025	122110/-		370000/-
			11510	10		254249		

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रे. 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	
								३७००६२९
०.११.०९	no/13	Paid to Amul chondrao of cal Refund deposit			635026	79684/-		Deposit 79684/-
	no/14	Paid to Jay Bharat consl of cal Refund Deposit			635027	252294/-		364410L 11400L
	no/15	Paid to Jay Bharat consl of cal Refund Deposit			635028	364410L		
	no/16	Paid to sunadey consl of cal			635029	11400L		
	no/17	Paid to MRS. K. M. of cal Toll collection on Kalyan Bapgaon Rd Gondhori Bridge.			635030	896307/-		Deposit 896307 45682/- 14667/-
	no/18	Paid to Arkaaba enterprise of cal Refund Deposit			635031	45682/-		23540L 27054/- 17570L - 11785
	no/19	Paid to Dhiaxmi MKS of cal Refund Deposit			635032	14667/-		14700L - 5285
	no/20	Paid to Yojash vithal Dewane of cal Refund Deposit.			635033	23540/-		
	no/21	Paid to Sai Sathane MKS of cal Refund Deposit			635034	27054/-		
	no/22	Paid to Shinojchi MKS of cal			635035	17570L		
	no/23	Paid to Arkaaba MKS of cal Refund Deposit Paid to Arkaaba 5787			635036	14700L		5433537 5449537
						1282509		
								17570L - 115100

जमेशी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम १५/१०		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण १५/१०
			रुपये	पैसे	
10.11.09	NO/24	Received from Gyanan Construction 230/- 49067 = 27-VAT 42667 = 21-SD 42667 = SD 11-20 SURVEY 89526 = 223927 =	228927 =		02/IB 49067 42667 3055
					040 VAT
	NO/25	Received from Sharanika Builders MKSLH 230/- 4244/- 21-VAT 7380/- 11624/-	11624/-		42667 7380 5314 Debit 42667 89526
	NO/26	Received from Sancha com 230/- 3055/- 21-VAT 5314/- 8369/-	8369/-		1394930
					1394930

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

40

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	
10.11.09	hd/24	Paid to Gejuran construction of rd with R.R. Bill (with Bill) No. 11/08-09 Construction of Walchini lane Bridge of ch. 84/060 on Kalvan Road S.M. at Tal. Ulhasner 223927 + 1909429 = 2133356	223927		636039	1909429	5433537	5054 P.W.D. No. 1000 (50540752) 2133352/-
	hd/25	Paid to Shoravli Alishah MRS L.H. of rd and R.R. Bill No. 896/06-07 construction of Major Bridge on Shorav Kinhabho Saralgaon Road C. Konvi River Tal. Shajapur	11624		636040	172883	184507	5054 D.P.O.C 184507 =
	hd/26	Paid to Sourabh conr of rd and local road No. 318/08-09 STB to Marquon Bada/pada approach road V.R. 114 Km d/00 to 1000 in mumbai. Tal.	8369		636041	124486	132855	5054 P.W.D. P. (50540106) H-7 132855/-
	hd/27	Paid to MSEC L.H. of of chemical chrg of ch. 84/060	1594930		636042	11470	1594930	2019 UNCD 11470/-
	hd/28	Paid to omion conr of rd Repair of rd			655036	10,000		Deposit II 19000
					651079		7905725	

रोकडवही

सा.बा.
P.W.D.

४८)
दि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

41

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	
						65102795		२२
14/11/09	no/28A	Part to Ex. Engineer MIDC Borvi Dam Division for water charges paid to D.D. Dhankar	1394	70				7905725
					636043	1768		20590000 1768
	no/29	Part to M.S. Engr. Mumbai for electrical charges. CR to Govt. Res. House at Mumbai -						11 9830
	no/30	Part to CR to S.D. Office Bldg. Mumbai.			636044	24000		11 14170
								14170 24000
	no/31	Part to Ex. Engineer MJP Project Division Ambarnath CR to Govt. Res. House. Ambarnath. For water charges.			636045	5022		11 1669 3353
	no/32	Part to CR to Govt. Res. House. Ambarnath.						11 3353 5022
	no/33	Part to M.S. Engr. Mumbai for electrical charges. CR to Govt. Res. House Mumbai.			636046	20530		11 20530
	no/34	Part to BSNL Kalyan for telephone charges for month. 1.9.09. to 9.9.09 CR to Kalyan PW office Kalyan.			636047	2608		11 2608 7959675
							6564745	

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८
P.W.D. 488 m.

४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

42

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनावेश क्रमांक (घनावेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			1304	930	१०	656	743	११ २९५९६३
12/10/09	No/35	Paid to BSMIL Kalyan (Uhasnagar) a/c of telephone charges. a/c of sub-stn charges CR to S.O.C office Uhasnagar 1455/-			636048	1455/-		2059 UNCO 1455/-
	No/36	Paid to MATML a/c of Telephone charges. re. parcel mobile charge. N. a. 229/8817 1-9-09 to 9-9-09 1628/- CR to S.O.C office Uhasnagar 1628/-			636049	1628/-		1628/-
	No/37	Paid to K.D.M.C a/c of Water charges. CR to Govt Rust House Kalyan 8800/-			636050	8800/-		8800/-
	No/38	Paid to MSEDC Ltd Kalyan a/c of electrical charges. CR to S.O.C office Uhasnagar 1530/-			636051	1530/-		1530/-
	No/39	Paid to MSEDC Ltd Kalyan a/c of electrical charges. CR to S.O.C office Uhasnagar 2800/-			636052	2800/-		2800/-
	No/40	Paid to MSEDC Ltd Kalyan a/c of electrical charges. CR to Govt Rust House Kalyan 2980/-						2057 UNCO 2980/-
	No/41	Paid to MSEDC Ltd Kalyan a/c of electrical charges. CR to Govt Rust House Kalyan 330/-			636053	330/-		2980/- 330/-
	No/42	Paid to MSEDC Ltd Kalyan a/c of electrical charges. CR to Govt Rust House Kalyan 330/-						२९७९६६६ (

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
12.11.09	110/46	Revised from Manishka Ltd 2.30.1.09 7472/- 4.1.04 12995/- Bal. 50 (3505) released 50 (3524)			1407165 021584 7472/- 6900/- 1564/- 845/- 1314/- 1175/-
Revised in new form HR No. 625 in 8/12					
12.11.09	110/47	Revised from Shri Krups Mills 2.30.1.09 6900/- 4.1.04 12000/- DS 50 (3000) 50 - 5100/- A.S.D. 2000/- 29000/-	29000/-		040104 12995/- 12000/- Deposit II 3553 3524 5000 5100 2000
~	110/48	Revised from MWHMP Ltd 2.30.1.09 - 1564/-	1564/-		5100 2000
~	110/49	Revised from 2.30.1.09 - 845/-	845/-		
~	110/50	Revised from 2.30.1.09 1314/-	1314/-		
~	110/51	Revised from 2.30.1.09 1175/-	1175/-		1408555

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

48

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	
			1397	165	१०	6741	082	६१४०८
								६१४०८
12.11.09	no/46	Part to Marisha cont. of col road and local Bt [31/11/08] 08 - Repairs to Building No. 1 at Chhanajar. Repairing [27492 + 297382 = 324874] 27492/			636053	297382		2059 59K 324874/
✓	no/47	Part to Shri Kumpu MKP Lm B/456/08 - by Grant govt. No. 1 at Mumbai. [29000 + 271000 = 300000] 29000/			636053	271000		2059 0000 300000/
✓	no/48	Part to multi media centre of col construction at Major Bridge on Sheva Binhavadi. [300000] 1564/						5054 DPDC 68000/
✓	no/49	Part to construction of Major Bridge on Sheva [Binhavadi] Binhavadi Road [Kandoli] Kandoli Road Sheva [857 + 35875 = 36732] 857/						36720/
	no/50	Part to of col construction Major Bridge on Sheva [Binhavadi] Binhavadi Road [Kandoli] Kandoli Road Sheva [1314 + 35806 = 37120] 1314/						57120/
	no/51	Part to [1175 + 19925 = 21100] 1175/						51100/
								730000
								89760616

1458555

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम १५६८५५५		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण १५६८५५५
			रुपये	पैसे	
12.11.9	140/52	Review from mulhamed... 2-30/1 & 2440/	2440/		021 ER 2260 1861 2252
~	140/53	Review from... 2-30/1 & 1861/	1861/		
~	140/54	Review from... 2-30/1 & 2252/	2252/		
		Review from... F.C. of all miscellaneous Cash Receipts TR. No. 27, 2440/			Deposits - 3- 059 RAIPAN
		① 027744 - ... ② 0... - ...			
		TR -			
			277		147/108
			1475108		

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

48

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	
			145855		१०	730946	??	897608
12.11.09	40/52	Pointo Multimadagascar of a						5054 DPDC 106080
			[2440 + 103640 = 106080]	2440				
	40/53	Pointo of a						80920
					636059	486409		
			[1861 + 79059 = 80920]	1861				
	40/54	Pointo -1 of a						97920
			[2252 + 95668 = 97920]	2252				926098
		Registered Date 3105 Ru = 100						
17.11.09	40/55	Pointo EX. Engineer MP Division Ambarnath of a major charge. CR to Govt KOL House Ambarnath, 3260			636060	4860		2059000 3240 1620
	40/56	Pointo of a						1620
					636060	4970		4970
	40/57	Pointo MICORCH Ultra y. electrical charge. CR to Sub. 907 67000001 unhasnagar - 4970			1465108	636060	4970	4270816 497075
						7805703		

रोकडवही

मा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

46

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी १६६५१०८		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ७८०५६३		खर्चाचे वर्गीकरण १२७९६१
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
17-11-09	Chaitan	Remitted into SBC Bank	2410000					8782 (a) Remil 241,00000/-
~	Chaitan	Remitted into SBC Bank	7100/-			7805703		7100/-
~	No/57A	Paid to B. J. Pawar of/for office expensive purchas. of Stationery Item Book files →	935/-	935/-				2059 Do A 935/- 950/- 960/-
~	No/57B	Paid to ~ purches computer paper Rem. -	950/-	950/-				965/- 905/- 1000/- 130/-
~	No/57C	Paid to ~ purches a) calculator b) Rem of 5, Pughitarmanca c) Rem of 5 papers. d) Sprial Day	960/-	960/-				
~	No/57D	Paid to ~ purches ~ stamp. sheets.	965/-	965/-				
~	No/57E	Paid to ~ purches, calculator, Box files lighter manca	905/-	905/-				
~	No/57F	Paid to ~ of at office cleaning charges	1000/-	1000/-				
~	No/57G	Paid to ~ purches New electronic Tab check -	130/-	130/-				358,83756

~~545~~
~~7805703~~
~~2557553~~

~~7805703~~
7805703

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

१७

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	२५५७७९५३ रक्कम कोणाली दिली इत्यादी १६५१०६		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	२५५७७९५३ ७८०५७०५ रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
17.11.09	no/57/h	Paid to R.H. Kalekar ofc of Purchas of Receptor stamp	950/-	950/-				33383656 2059 Do R 950/- 950/-
~	no/57 I	Paid to ~ of ~	950/-	950/-				201/- 51/-
~	no/57 J	Paid to ~ Purchas. of Paracetamol pen, Sutab, Yew Hiltu pen & pen	251/-	251/-				172/- 300/- 287/- 270/- 102/- 300
~	no/57 K	Paid to ~ office delivery charge.	300/-	300/-				
~	no/57 L	Paid to ~ Postage charge, Maharashtra for Nagpur.	51/-	51/-				
~	no/57 M	Paid to B.S. Wadmore ofc of 10000 charge duty.	172/-	172/-				
~	no/57 N	Paid to S.B. Gokhale, Dava ofc of Jail charge.	300/-	300/-				
~	no/57 O	Paid to B.M. Kambhise S2 class of an special Police charge for monthly account.	287/-	287/-				
~	no/57 g	Paid to ~ 10/09	270/-	270/-				
~	no/57 K	Paid to ~ 8/09	102/-	102/-				33383656 33383656 33383656

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

48

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	
17.11.09	no/57-2	paid to B.M. Kambles class year postage chrg. Monthly report for month. 7/09 - 13/09	135/-					2059 DA 135/- 168/-
1	no/57-3	paid to J.P. Godhare Sr. class speed postage chrg. - Monthly account 5/09 - 16/09	168/-					707/- 134/-
	no/57-4	paid to 6/09 - 13/09	1134/-					
	no/57-5	paid to Karkhanis Madam. year 2009 chrgs. - 09/09	75/-					335815 335815 337879
18/11/09	no/58	paid to Anvate contractor Pvt Ltd. year 2008-09 const. work susarwadi Ashram shala. Tal. school pr. - (33757 + 973838 = 1017615)	43757/-		633037	296107/-		Deposit const. (LT) 1017615/- 336811/-
1	no/59	paid to 12/11/08-9	14482 + 322329 = 336811	14482/-				
					2564267	9101200		3474259

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
		③ 0255548 Sourabh Comb BTR - 5000/-			059 Rupees
		④ 0255549 Niraj Comb BTR - 5000/-			5000
		⑤ 0255550 Buelharam Comb BTR - 5000/-			5000
		⑥ 0255551 Shubhraj & Ghosale BTR - 1500/-			2000
					10,000
					50 - (10000) Kalappa in 1913
		⑦ 0255552 Aniket Comb. BTR - 2000/-			10,000
					HR No. 57751
					0.9000 14000
		⑧ 0255553 Aakash Comb BTR - 10,000/-			51500
		⑨ 0255554 Madharam Comb BTR - 10,000/-			
					58000 / 58500/-
					256999/-
					256 121 147

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

49

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	
			25660	657	१०	११०	१८९०	347 2337
								8782004 Remittance 58500/-
21.11.09	Challon	Remitted Into 5137 M 58500/-						
			25660	657		११०	१८९०	3480839
23.11.09	No/59A	Paid to MTRC Mumbai of ca Telephone charges. T. No. 25364393. 1720/- CR to Ex. Engineer cont Dn Trav			636062	474		20590000 4746/-
	No/59B	Paid to MSED Ltd ^{Mumbai} of ca electrical charges. CR to Govt Res House Mumbai 4200/-			636063	420		4200/-
	No/60	Paid to --- of ca --- 11620/-			636064	1162		11620/-
	No/61	Paid to BSNE Kalyan Uhasnagar Telephone chng. CR to SIC area Uhasnagar			636065	1457		1457/-
			25660	657		११०	१८९०	3482860

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

50

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकायह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29.11.09	No/62	Paid to Sachin Auto Mobile spare parts of cot Repairs Maintenance chrgs Vehical No. DRR 21165 48988/-				0123013		2059 MTC 48988/- 8553/- 46700/-
✓	No/63	Paid to ——— —II— 8553/-			636066	104241/-		36027101
✓	No/64	Paid to ——— —II— 41700/- 104241/- 256981/-						282015/-
✓	No/65	Paid to Sai Computers of al ^{supply} purchase of HP. 88 A Toner Repl — 800/-						2059 DAD 800/- 800/-
✓	No/66	Paid to ——— —II— 800/-						800/- 800/- 800/-
✓	No/67	Paid to ——— —II— 800/-						800/- 800/- 800/-
✓	No/68	Paid to ——— —II— 800/-						
✓	No/69	Paid to ——— —II— 800/-						
✓	No/70	Paid to ——— —II— 800/-						
✓	No/71	Paid to ——— —II— 800/-						
✓	No/72	Paid to ——— —II— 800/-						311033101

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

51

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	
23.11.09	14173	Paid to Sai computers of at ... of HP-st. Toner 800/-	800	00				3605
	14174	Paid to Sai computers of Supply of HP-st. Toner 800/-	800	00				2059 D.O.D. 800/- 800/- 760/- 760/- 760/-
	14175	Paid to ... of ... 760/-	760	00				760/- 760/- 760/-
	14176	Paid to ... of ... 760/-	760	00	636067	17280/-		760/- 800/- 800/-
	14177	Paid to ... of ... 760/-	760	00				800/- 760/- 800/-
	14178	Paid to ... of ... 760/-	760	00				
	14179	Paid to ... of ... 760/-	760	00				
	14180	Paid to ... of ... 760/-	760	00				
	14181	Paid to ... of ... 760/-	760	00				
	14182	Paid to ... of ... 800/-	800	00				
	14183	Paid to ... of ... 800/-	800	00				
	14184	Paid to ... of ... 800/-	800	00				
	14185	Paid to ... of ... 760/-	760	00	256000			3605
	14186	Paid to ... of ... 800/-	800	00				
			17280/-					

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

53

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		उघांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
23.11.9	No/99	Paid to ECR/12 construction of a Refund Deposit	2715266		१०	9647434		36802099
		681510/-			635040	681510/-		Deposit II
								250000/-
	No/100	Paid to Jiran construction of a Refund Deposit						250000/-
		250,000/-			635041	250,000/-		250000/-
	No/101	Paid to ECR/12 construction of a Refund Deposit HK						250000/-
		250000/-			635042	250000/-		
	No/102	Paid to Saihind Road Builders of a Refund Deposit HK						250000/-
		250000/-			635043	250000/-		
	No/103	Paid to MTNL Mumbai of a Telephone charges.						289 UNO
		Tr. No. 229/8817 - 226/-						226/-
					635044	226/-		881/-
	No/104	Paid to of a Telephone charges. P. No						
		2834587 - 881/-						
					635045	881/-		
	No/105	Paid to Baravi, Panchaj. MK-5524 of a Refund Deposit						B-10
		Bk. B/573/07-08 construction of Saray - Mondir at Pimpalgar in Taluka Mumbai Dist. (under Dangan Vilas Panchaj.)						455, Dangan Vilas
		(24646 + 244475) = 269121						(4550)
								289121/-
					636070	244475/-		
	No/106	Paid to Shri Ketan Suresh Gawant of a Refund Deposit						3053 HK/100
		Bk. B/94/08-10 - 1000/-						(3053000)
		of Helipad at Mumbai airport. Check return						102342/-
		9071/-			636072	95271/-		

[9071 + 93271 = 102342]

27188382

1146257

2027/1009

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

54

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	
28.11.09	H0/107	Paid to AKS day MKSS CH of at 2nd and 3rd floor Boli PW 66/08-09 contribution at H0/Pad' Sawaiji School, Khadavali Tal Kaiton.	6593/-	98065/-	636073	98065/-	38256725	3053 H0/Pad' (3053 075) H.4 104658/-
	H0/108	Paid to Ex. Engineer vigilance and quality control Kolcon 18th Jan of om change 22900 PW sub. to m. 2000			635045	22900/-		Depos. II 22900/- 9760/- 18080/- 3600/-
	H0/109	Paid to of at PW sub. to m. 9760			635045	9760/-		
	H0/110	Paid to 18080/-			635046	18080/-		
	H0/111	Paid to 3600/-			635047	3600/-		38615727
26.11.09	Challan	Remitted 8000 8135 Done	1374/-					8782 (00) 2000 1374/-
	H0/117	Paid to Comptroller of Forest & Director Sange Govd. National Park Bosvali of Balanep Amount from Renew Pozu Good this on. The Scheme: Rehabilitat'ion & Shikhan in Kaiton Table a -> 26454384/-			636048	26454384/-		38617101 without ec depos. contribution Rehabilitat. III 26454384/-
								3767536 (148,71485)

जमेची बाजू

रकम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रकम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
27/11/09	16/117	Revenue from Shivarajch' MKS LM			021 RT. 4600 21667
		280/- CG — 4000/-			above 8000
		LA. VAT — 8000/-			37682
		Sg as per — (19,000/-)			(19,000)
		Balance Sg — (2000/-)			2000
		24600/-	24600/-		9440
					36094
					8240
	16/118	Revenue from Less (cont. of ad)			
		280/- CG — 28000/-			100000
		LA. VAT — 37682/-			Comp. HR No. 625
		Bal Sg —			
		28000 - (2400/-)	1213303		
		DCP — 36094			
		AM Sg TK — 8240			
		DCP Sg — 100000			

27/11/09

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

55

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	
			२७१९		१०	३७६७५	१३६	
								६४८७१६६५
२७.११.०७	१०/११२०	Pawto Sakhar Dist Almhadol Khadi Gramodhaq Ghargach' offadlak S&L ofal Suppor Ghargach'			६३६०७५	३०५१७		३०५१७०० ३०५१७/-
	१०/११२०	Pawto Sakhar - Bealajur Kif ३२			६३६			
	१०/११२०	Pawto Lenad-murka १५१६९						
	१०/११२०	Pawto Rayata Delyon १५१६९						
								३०५१७
	१०/११३	Pawto Durg ९ dulo service ofal supply petrol qarevachital paw sub. ००० shalper. २६७५७			६३६०७५	२६७५७		२०५११०६ २६७५७/-
	१०/११५	Pawto Prem Auto. service ofal paw sub. ००० ghargach'			६३६०७६	१८२६६		५२९३३/- १२९७३/-
	१०/११५	Pawto १						१२९७३
	१०/११६	Pawto Parath Sakhar ofal paw sub. ००० shalper			६३६०७७	२१३९		२१३९/-
	१०/११७	Pawto Sakhar ofal २२०१३११३१ ५९५/०८-०९ constructional Major Bridge on shalper Kinalach' Sanchosam Rd Karnal River tal shalper						DPDC ५०५४१३ (५०५४१०३) २०००००/-
			२४६००	१७५४००				२०००००
	१०/११८	Pawto Beera' construction ofal Adad Kinal १३१ Kil १९१/०८-०९ St B'to Madhu' Nainval' Road GOR No. ११८.१०० ०/१०० to १३/१००१२१ pawsad.	२४६००		६३६०७८	१७५४००		५०५४१५५.६ (५०५४०१०६) H ९४२०४८/-
			२४६००		६३६०७९	७२८७५		९४२०४८/-
								३८६३२७८

२४६०० + १७५४०० = २०००००
२४६०० + ७२८७५ = ९७४७५

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

56

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	
27.11.09	Ho/19	Paid to Gyanan construction of cal 6th ward road 1951 Bil 202/07-08 construction of major bridge across Kanvi River at ch. 8/600 on Shahapur shenva - Kishor Bahad Road major dist road, 55) M Shahapur Tal. [95697 + 395697 = 489790]	94093/-		20 636080	38632578		66067130 G-15 5054 DPDC (50541031) 489790/-
	Ho/20	Paid to Om Sai MKSS for a/c of road work done Bill Bil 557/08-09 Repairs to A.C. sheet near compound wall supply D.C.P. for Jhorgir maidan Kalyan. [22435 + 247905 = 270340]	22435/-		636081	247905/-		20596110 270340/-
	Ho/21	Paid to Shri Rang MKSS for a/c of road work done Bill Bil 561/08-09 Repairs to Judicial at Mahalaxmi Phule ch at Kalyan [12928 + 142244 = 155172]	12928/-		636082	142244/-		508 155172/-
	Ho/22	Paid to Shri Kallashan MKSS for a/c of road and local 1951 Bil 757/ 08-09 Repairs to road near MC. and both dist Drainage DCP at Kalyan [42390 + 469798 = 512188]	42390/-		636083	469798/-		20596110 512188/- 67411620

27606092

27606092

रोकडवही

सा.वां.वि. >
P.W.D. 488,

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

57

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	
27.11.09	No/123	Paid to Safer publication of car Advertisements charge. Cont of Major Bridge Khapara village & Taluka Wardhuli						676,016.620
	No/124	Cont of Major Bridge Khapara village & Taluka Wardhuli						5054 (03) SH
	No/125	Cont of Major Bridge Khapara village & Taluka Wardhuli			636084	3075		(80540365) XT 1050/- 1200/- 825/-
	No/126	Paid to Shesham publication of car Reader Home & Reluarning charge. Construction of Major Bridge Khapara village & Taluka Wardhuli						5054 (03) SH 4305/- 5740/- 5166/- 8118/- 6888/- 1599/-
	No/127	Cont of Major Bridge Khapara village & Taluka Wardhuli						4305/-
	No/128	Cont of Major Bridge Khapara village & Taluka Wardhuli						5740/-
	No/129	Cont of Major Bridge Khapara village & Taluka Wardhuli						5166/-
	No/130	Cont of Major Bridge Khapara village & Taluka Wardhuli						8118/-
	No/131	Cont of Major Bridge Khapara village & Taluka Wardhuli						6888/-
	No/131	Cont of Major Bridge Khapara village & Taluka Wardhuli						1599/-

5/8/06

3985857

67529511

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.वां.वि.४८८
P.W.D. 488 m.

58

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	
								६५२९५११
२७/११/०९	११०/१३२	Part to Shubham Publication of al 7 pages Home Issue Advancing chaps. Const of Major Bridge Khopani Village Talcauda Suraski Road Km. 4100 Talcauda						4428/- 4920/- 2337/- 1599/- 1599/- 4182/- 2214/- 492/- 1722/- 820/-
~	११०/१३३	Part to 11 11 Const 11 3936/-						4920/- 2337/- 1599/- 1599/- 4182/- 2214/- 492/- 1722/- 820/-
~	११०/१३४	Part to 1 1 Const 11 4920/A						4920/- 2337/- 1599/- 1599/- 4182/- 2214/- 492/- 1722/- 820/-
~	११०/१३५	Part to 1 1 Const 2337/-						4920/- 2337/- 1599/- 1599/- 4182/- 2214/- 492/- 1722/- 820/-
~	११०/१३६	Part to 1 1 Const - 1599/-						4920/- 2337/- 1599/- 1599/- 4182/- 2214/- 492/- 1722/- 820/-
~	११०/१३७	Part to 1 1 Const - 1599/-						4920/- 2337/- 1599/- 1599/- 4182/- 2214/- 492/- 1722/- 820/-
~	११०/१३८	Part to 1 1 Const - 4182/-						4920/- 2337/- 1599/- 1599/- 4182/- 2214/- 492/- 1722/- 820/-
~	११०/१३९	Part to 1 1 Const 2214/-						4920/- 2337/- 1599/- 1599/- 4182/- 2214/- 492/- 1722/- 820/-
~	११०/१४०	Part to 1 1 Const - 492/-						4920/- 2337/- 1599/- 1599/- 4182/- 2214/- 492/- 1722/- 820/-
~	११०/१४१	Part to 1 11 Const - 1722/-						4920/- 2337/- 1599/- 1599/- 4182/- 2214/- 492/- 1722/- 820/-
~	११०/१४२	Part to 1 11 Const 820/-						4920/- 2337/- 1599/- 1599/- 4182/- 2214/- 492/- 1722/- 820/-

6065

६५५५७००

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

59

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21.09	No/143	Paid to Shubham Publication of a Tender Notice issued for licensing cheap control map for ridge Khopra village Dulawade Surahi Road. Tal Marsol. 800/-						5054 (03) SM, 800/-
	No/144	Paid to CON 1845/-						1845/- 1148/- 1845/- 1722/- 16400/-
	No/145	Paid to CON 1148/-						16400/- 13228/- 1722/- 1722/- 16400/-
	No/146	Paid to CON 1845/-						1722/- 16400/-
	No/147	Paid to CON 1722/-						
	No/148	Paid to CON 16400/-						
	No/149	Paid to CON 16400/-						
	No/150	Paid to CON 13228/-						
	No/151	Paid to CON 1722/-						
	No/152	Paid to CON 1722/-						
	No/153	Paid to CON 16400/-						67631560

133865

कडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

60

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	
			2760	6098	१०	3989	1597	
7.11.09	HO/154	Paid to Shubham Publications of al Pendar Nohre 2544 Advertisement charge. 4920/- Const. of Major Bange Khopra Village Tokawade Surasli Road. Km/400/oa Tal. Nohre 4920/-						5054 (03) SH. 4920 9840/-
11	HO/155	Paid to -L- com- 9840/-						5166/- 5658/- 4428/- 4920/-
11	HO/156	Paid to - ca. 5166/-						5166/- 4920/-
11	HO/157	Paid to - 5658/-						5658/- 4920/-
11	HO/158	Paid to - 4428/-			636085	189461		
11	HO/159	Paid to - 4920/-						
11	HO/160	Paid to - 5166/-						
11	HO/161	Paid to - 4920/-						
11	HO/162	Paid to - 5658/-						
11	HO/163	Paid to - 4920/-						67687156 67687156 5054 (03) SH 1487/-
11	HO/164	Paid to Nagesh Publications of al Pendar Nohre -L- com- Advertisement charge. Const. of Major Phule Depas Village Tal. Nohre Surasli Tal. Nohre. 1487/-						67687156

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

61

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	
11.09	Ho/165	Paid to Nagesh Publishers Pvt Ltd and Prasad Nagesh Dusseel c/o and All working charges - 3825/- com major Prade Jha-joshi						67688661
	Ho/166	Paid to - const - - in Prade Jha-joshi Kamhi/co Tap prade, 4500/-						3054 (03) SH. NI 3825/- 4500/- 1215/- 3420/- 4500/-
	Ho/167	Paid to - const - Shriji Km 4/co Tap Prade - 1215/-						4500/- 6750/- 4500/- 3825/- 3240/-
	Ho/168	Paid to - const - - 3420/-						
	Ho/169	Paid to - com - 4500/-						
	Ho/170	Paid to - com - 4500/-						
	Ho/171	Paid to - com - 6750/-						
	Ho/172	Paid to - com - 4500/-						
	Ho/173	Paid to - com - 3825/-						
	Ho/174	Paid to - com - 4500/- 3240/-						67728666

4/3/10

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

62

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	
7.11.09	Ho/175	Paid to Nagesh publishes PVL 4/1 of Pendar Nahi S. B. B. and V. B. B. Com - Nagesh Bridge 100/00 Kon 4/20 Tokarade Shinde Ret. Tol 100/00 - 1350/-						5054 (03) S.H. 47 1350/- 3420/- 1350/- 900/- 990/- 3600/- 1260/- 5400/- 4500/- 1260/- 1260/- 1440/-
	Ho/176	Paid to Com - 3420/-						
	Ho/177	Paid to Com - Com 1350/-						
	Ho/178	Paid to Com - 900/-						
	Ho/179	Paid to Com - 990/-						
	Ho/180	Paid to Com - 3600/-						
	Ho/181	Paid to Com - 1260/-						
	Ho/182	Paid to Com - 5400/-						
	Ho/183	Paid to Com - 4500/-						
	Ho/184	Paid to Com - 1260/-						
	Ho/185	Paid to Com - 1260/-						
	Ho/186	Paid to Com - 1440/-						

67755196

कडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

63

(८)
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	
7/11/09	H0187	Paruto Nagesh Publishers Pvt. Ltd. c/o. at Tendav Nohie A/Nahborg chowki ISSUED ADVISING CHOWKI 250/- CONFOR Major Bridge kharas Takarade Shrawan Rd. Km 4/00 rd. Mumbai. 250/-	2760	6098	10081058	677	55196	5054 (03) SH. 147
~	H0188	Paid to ~ con - 450/-						5670/- 1350/- 1170/-
~	H0189	Paruto ~ con - 900/-			0836086	93465/-		2560/- 4500/- 3375
~	H0190	Paid to ~ con - 5670/-						
~	H0191	Paruto ~ con - 1350/-						
~	H0192	Paid to ~ con - 1170/-						
~	H0193	Paid to ~ con - 2560/-						
~	H0194	Paruto ~ con - 4500/-						
~	11/19/08	3375 93465/- 93465	2760	6098				67777246 6778062
~	H0195	Paid to Caem's Publishy Pvt. Ltd. c/o. at Tendav Nohie A/Nahborg chowki ~ con - Major Bridge kharas-1 Takarade Shrawan Rd. Mumbai. 4300/-						5054 (03) SH. 24300/- 67784921 6778546

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

64

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	
11-09	No/196	Paid to Kauri Publicity P.V.L. etc. and Tendar Notice Issued Advertising charge construction of Major Bridge Khopari Takawade Shrawani Rd km 4/00 Rd metrol	3600/-		27606098	40174523		5054(03) SM, 3600/-, 4300/-, 2250/-, 1500/-, 5400/-, 4988/-, 5160/-
11-09	No/197	Paid to	4300/-					5400/-, 4988/-, 5160/-
	No/198	Paid to	2250/-		636087	31455/-		
	No/199	Paid to	1500/-					
	No/200	Paid to	5400/-					
	No/201	Paid to	4988/-					
	No/202	Paid to	5160/-		27606098	40205978		67812076
	No/203	Paid to Retrospective time of al constructional major Bridge Khopari Takawade Shrawani Rd km 4/00 Rd metrol	4128/-					5054(03) SM, 4128/-, 4988/-, 3870/-
	No/204	Paid to	4988/-					
	No/205	Paid to	3870/-					67815062

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
१. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट)

68

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	
7.11.09	No/206	Paid to Patangra Times. of the Tender Notice 254-27 of chow - 3225/-						5054 (03) 54. 3225/- 3225/-
	No/207	Paid to con of major Bridge - Kharaji village Takarade Shirashi Rd. Kon 1/00 Tal. Sarsad - 3225/-						3096/- 3870/- 4300/- 4515/- 5240/-
	No/208	Paid to con. - 3096/-						3612/- 3870/- 5160/- 4300/- 6500/-
	No/209	Paid to - 3870/-						
	No/210	Paid to - 4000/-						
	No/211	Paid to of con - 4515/-						
	No/212	Paid to - 5240/-						
	No/213	Paid to - 3612/-						
	No/214	Paid to con - 3870/-						
	No/215	Paid to con - 5160/-						
	No/216	Paid to con - 4300/-						67878475
	No/217	Paid to con - 6500/-						

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

३८)
१. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट)

68

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	
7.11.09	No/218	Part to Rotocapri Dames of car Tender Notice issued Charg. construction major Bridge Khapari village Tarakwade - Shiradi rd Km 4/10 rd. Murasol.						5054 (03) SM 8500/- 8000/-
					636088	82889/-		
	No/219	Part to com	2760	6048		40288677		678, 04475
	No/220	Part to Bharat Laxdhar of Tender Notice issued Charg. construction of major Bridge Khapari Tal. Murasol. Shiradi rd. rd. Murasol. Km. 4/10						5054 (03) SM 2700/- 3240/- 5166/- 4320/- 5040/-
	No/221	Part to com						2896/- 5292/- 4428/-
	No/222	Part to com						
	No/223	Part to com						
	No/224	Part to com						
	No/225	Part to com						
	No/226	Part to com						
	No/227	Part to com						67950057

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

३८)
र. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

67

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	
11-09	No/228	Parents Bharat School of. Sandar House Bhopal - Charg. Const. in myor Bos. Me. Khapari village Tikawade Shiroshi rd. T. Murban - 6/10 T. Murban - 3600/-				40289677		67930057
	No/229	Parents cont - 1032/-						5054 (03) 54 3600/- 4032/- 10080/- 3402/-
	No/230	Parents cont - 10080/-			636059	84834/-		9198/- 5418/- 9702/- 4320/-
	No/231	Parents cont - 3402/-						
	No/232	Parents cont - 9198/-						
	No/233	Parents cont - 5418/-						
	No/234	Parents cont - 9702/-						
	No/235	Parents cont - 4320/- 84834/-			27606098	27606098	40373711	679779809
	No/236	Parents doemat News Papers on 4th of oct const of Major Bridge Khapari village Tikawade Shiroshi rd T. Murban 42000/-			636090	42000/-		5054 (03) 54 42000/-
					27606098		40415711	68021809

कडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
र. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

68

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
7/11/09	NO/237	Part to Sakal Papers Transfer of car constd Major Baidge Khapori - Village Tukawade Jirga Tal. Miraj - 37278/-	2760	6098	१०	6015711		68021809
					686091	37278/-		5054(03) SH 37278/-
	NO/238	Part to Navakar office and Navakar press of car -		63600/-	636072	63600/-		5054(03) SH 63600/-
	NO/239	Part to Dainik Samaj of car -		38400/-	2760 6598 636093	38400/-		5054(03) SH 38400/-
	NO/240	Part to H.F. Medical of car -		2940/-		6055487		68161027
	NO/241	Part to -		2940/-				5054(03) SH 2940/-
	NO/242	Part to -		2352/-				2940/- 2352/- 2352/-
	NO/243	Part to -		2352/-				1764/- 1715/- 2058/-
	NO/244	Part to -		1764/-				
	NO/245	Part to -		1715/-				
	NO/246	Part to -		2058/-	2760 6598	6055487		68177208

कडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रे. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

70

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	
2.11.09	No/258	Pay to The publicity - Society of India, de Roader Notice Issued chaps. Construction of Major Bridge Khapor's Okawade (Shrawan) rel. Tol Mumbai - 6030/-			27606098		40660059 40557284	68246157
	No/259	Pay to						5054 (03) SH 6030/- 2122L
	No/260	Pay to	1206/-		636096	13266/-		1206L 1340L 1206L 1340L
	No/261	Pay to	1340/-					
	No/262	Pay to	1206/-					
	No/263	Pay to	1340/-		27606098		40653525 40570550	68259423
	No/264	Pay to THE TIMES OF INDIA Roader Notice Issued chaps. Construction of Major Bridge Khapor's Okawade (Shrawan) rel. Tol Mumbai.	1430/-		636099	62854/-		5054 (03) SH 1430L 2288L 59136/-
	No/265	Pay to	2288/-					
	No/266	Pay to	59136/-		27606098		40716179	6832227

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
			२२६०६०९७		२७६०६०९७
✓	No/270	Received from Jai Sanchinala ADNAGI MKY Ltd 2.301 EP 5639/- 41 VET 9808/- 59 2500/- 8 TR 2450/- 10-21 50-2450/-			021 50 5639/- 9 Chavut 9808/- 14
	Refunded to invy comp. HR No. 65 in 8/18 Sachin.	←	2287/-	2287/-	Deposit 2500/- 2450/- 2450/-
—	No/272	Received from Anny Sanyas 2.301. 84- 1101/-	1101/-		021 74 1101/- 1149/- 261/-
✓	No/272	Received from — 2.301. EP 1149/-	1149/-		
	No/273	Received from — 2.301. EP 261/-	261/-		

27631456

27631456

रोकडवही

सा. वां. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

71

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	
			२७६०६०१६		१०	२०७१६१५		६६३२२२७
11-09	No/266	Part to mid-day meal made of a tender notice issued charge construction of major bridge Khapor village Tokewade - Shirsoli rd.						३२५४ (०३) S.H. ८२२५/ ४८१५/ २१४०/-
	No/268	Parts			636098	15730/-		
	No/269	Part to						
	No/270	Part to Jal Rantoshi maza adiyashi MKS wa of 10/55/09-10 for and Poli construction of some shashumi shed at Shirsoli village 10 Kalyan rd.						५५१५ ०-१० ४५५१ Domestic (४५५१ २४५१९२/-
	No/271	Part to mid-day meal centre Khavali Nandgaon fulegaon Road MKS-32 rd number - 16000/-			636099	222345/-		६६५८३१९९
	No/272	Part to structures of a rear and bridge car charge - (1101 + 46223 = 47824)						२०५९ Do do ५७८७५/- २९९३७/- ११३३३/-
	No/272	Part			636101	106633/-		
	No/272B	Part						
			२६१					६६१०८३५३
			(२६१ + ११०७२ = ११३३३)					

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			27631	456	27631
	No/273	Revenue from Shrub Auction 2301/14-387	387/-		387
					407
					282
	No/274	Rent 2301/27 407/-	407/-		389
					328
					409
					366
	No/275	Rent 2301/14-282/-	282/-		
	No/276	Rent 2301/14 333/-	333/-		
	No/277	Rent 2301/14 377/-	377/-		
	No/278	Rent 2301/14-382	382/-		
	No/279	Rent 2301-328/-	328/-		
	No/280	Rent 2301/16 459/-	459/-		
	No/281	Rent 2301/16 360/-	360/-		

27631

27631

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
दि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

72

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	
								68705343
	No/273	Pan to Shrothi Auto Google Local Repairing on machine chng- P26 Gov Vehicle Pan cost chere (387 + 16418 = 16805)	387/-					2059 M.C 16805/- 17695/- 12270/- 14665/- 16400/- 16620/- 16230/- 19920/- 15635/-
~	No/274	Pan to — (407 + 17288 = 17695)	407/-					
~	No/275	Pan to — (282 + 11988 = 12270)	282/-					
~	No/276	Pan to — (333 + 14132 = 14465)	333/-					
~	No/277	Pan to — (377 + 16023 = 16400)	377/-					
~	No/278	Pan to — (382 + 16238 = 16620)	382/-					
~	No/279	Pan to — (328 + 15902 = 16230)	328/-					
~	No/280	Pan to — (459 + 19512 = 19971)	459/-					
	No/281	Pan to — (360 + 15275 = 15635)	360/-					68854433

27634777

११

नमुना १८

(सा. बां.)
(म. सा. बां. लेखा संहितेतीर)

विभाग

महिन्यात

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
✓	no/282	Receiver from Shree Auto Co 2.804.72.533/-	533/-		02/24.533 320
✓	no/283	Rev for 2.804.72.320/-	320/-		
✓	no/289	Receiver from Kashi... 2.304.04	816/-		02/15 816/- 562/- 1103/-
	no/290	Rev for 2.304.04 562/-	562/-		
	no/291	Rev for 2.304.04 1103/-	1103/-		

27634771

27634771

27635221

27638131

27638135

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

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
६	७		रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
			2763471	१०	41076887	68854433
		Shri. B. B. S. V.				
31/10/09	No/282	Paid to Auto Repair ching work - Muller - (533 + 22647 = 23180)	533/			2059 M&B 23180/
						13925/
	No/283	Paid to - 11 - (320 + 13605 = 13925)	320/		636102	179027/
	No/284	Paid to Sagar endcaping of all - 11 - C. 48514/	27635624		41255914	68891538 2059 M&B 48514/
						49362/
						36532/
						53831/
	No/285	Paid to - 11 - 49362/				57742/
	No/286	Paid to - 11 - 36532/			636103	245981/
	No/287	Paid to - 11 - 53831/				
	No/288	Paid to - 11 - 57742/			41501845	69137519
	No/289	Paid to Kashi Auto works of (846 + 35904 = 36750)	846/		636104	106649/
						2059 M&B 36500/
						24425/
						17935/
	No/290	Paid to - 11 - (562 + 28863 = 29425)	562/			
						109100/
	No/291	Paid to - 11 - (1105 + 46892 = 47997)	1105/		41602544	69246674

जमिनी बाबू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
30.12.09	110/292	Revenue from Wadkarni 2.301.08 1957	1957		021/19 195
					337
					1136
	110/293	Revenue from 2.301.337	337		
	110/294	Revenue R.Y.B. 2.301.14	1136		
	110/295	Revenue from Nilkarnal 2.301.805	805		021/19 805
					805
					255
	110/296	Revenue from 2.301.805	805		
	110/298	Revenue from 2.301.255	255		

276/19

276/19

276/19

276/19

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

70

रोकडवही

प्रवनाची 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	
31/10/06	No/292	Paid to Hindustan Motors Garage for oil, Repairs and maintenance work on last vehicle. (195 + 82652 = 8460)	195/-		27638135	4160.8524		69246679
✓	No/293	Paid to — (337 + 14323 = 14660)	337/-		636105	22588/-		2059 ME 8260/- K-660/-
	No/294	Paint — (532 +						
✓	No/294	Paid to R.Y.B. Electricals for — Repairs to Bldg. (1136 + 48284 = 49420)	1136/-		636106	48284/-		2059 CI 49400/-
✓	No/295	Paid to — Milkmaid Suppliers Co. (805 + 34195 = 35000)	805/-					2059 35000 ✓ 35000 ✓
✓	No/296	Paint — (805 + 34195 = 35000)	805/-		636107	86135/-		6900 11100
✓	No/297	Paint —						
	No/298	Paint — (205 + 10845 = 11100)	205/-			41765531		69407149

27641668

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

73

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	
			27641668		१०	1765531		69407199
30.11.09	110/299	Pc 2 to MS-ROCLTY Mumbai local Toll Collection account form Sanush - Pater parse Kalyan Bapgan Road on Gordon Bldge pend - 16.10.09 - 12.11.09			635069	895387		Deposit 895387/-
			27641668			42660918		70302586
30.12.09		Checked closing Balance G. Torar	27641668			42660918		70302586

Executive Engineer,
Phase Construction Division
THANE

६/०१/२०१९ दिनांक, विभाग

१०/२०१९

महिण्याची

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		Opening Balance			
१/१२/०९	D.R. NO 0611652	0255556 to 0255569 Received from Shri S.D. Jadhav fr. rsk miscellaneous cash Receipts — 0255556 Madhu construction. BTR — 5000/-			5000 5000
		0255557 Jay Bharat conl. BTR — 3000/-			3000 300
		0255558 Ganeshkrush conl. BTR — 3000/-			300 300
		0255559 Nanded conl. BTR — 300/-			300 300
		0255560 Saurashtra conl. BTR — 300/-			300 1500
		0255561 Saurashtra conl. BTR — 300/-			1500 1500
		0255562 Saurashtra conl. BTR — 1500/-			1500
		0255563 Nanded conl. BTR — 300/-			24000
		0255564 Tirupathi conl. BTR — 300/-			
		0255565 Jainmush was BTR — 1500/-			
		0255566 Jainhind Road. Budders BTR — 1500/-			
		0255568 Mohivam Budhmal BTR 1500/-			
		0255569 Kinda conl. BTR — 1500/-			
			29800/-	29800/-	
21/12/09	D.R. NO 0611653	Received from Shri S.D. Jadhav. fr. rsk miscellaneous cash Receipts TR. NO. 0255565 Ganesh MKDS BTR — 500/- SD — 2400/-			059 RAJAN — 500 Deposit — 2400
			2900/-	2900/-	25900

23700

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण ४
			रुपये	पैसे	
			२३१००		२३१००
3/12/09	40/1	Received from Santosh M K S J L H 2.30% ETG - 32795/- 4% VAT 57035/- SD as per invoice 14400/- 104230/-			021 290 32795/- 21845/- 32593 43737/- 21903/-
-11-	40/2	Received from Shri S.S. Construction 2.30% ETG 21845/- 4% VAT 18995/- SD. 20,000/- 60840/-			040 VAT 57035/- 18995/- 28620 38050 19046
~	40-3	Received from ~ 2.30% ETG - 32593/- 4% VAT - 28342/- SD - 28620 89555/-			Deposit II 14400 20,000 28620 38420 19240
~	40-4	Received from Single Enterprise Developer 2.30% ETG - 43737/- 4% VAT 38050/- SD. 38420/- 120227/-			
~	40-5	Received from ~ 2.30% ETG 21903/- 4% VAT 19046/- SD 19240/- 60899/-			15871

15871 ✓

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

77

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	
3/11/09	HO/1	Paid to Santoshi MKS Ltd of all first and final						23100
	1851	131/119/09-10-Nagar						Other Dept. Deposit cont.
	1851	Vikas programme 09-10 - construction of gutter at						1425863/-
	1381	Mar. Gali ulhasnagar-2						
	1851	[106230 + 1321633 = 1425863]	104230/-		635050		1321633/-	
1-	HO-2	Road to S.S. construction of all first and final						Other Dept. D. Contribution
	1851	131/91/09-10-Nagar						949221/-
	1851	Programme 09-10 construction of cement concrete road at Bhogat Nagar to Shalimar						1417106/-
	1851	and Bhogavandis house - ulhasnagar-5						
	1851	[60840 + 888931 = 949221]	60840/-		635051		2216482/-	
1-	HO-3	Road to ... of all first and final						
	1851	131/80/09-10-Nagar						
	1851	Programme 09-10 construction of ...						
	1851	24 section ulhasnagar-3						
	1851	[89555 + 1327551 = 1417106]	89555/-					
2-	HO-4	Paid to Singh: Enfranchisement developers of all first and final						Other Dept. Deposit cont.
	1851	131/125/09-10-Nagar						1902479/-
	1851	construction of cement concrete road at ...						952287/-
	1851	trunk main gate to Hanuman Nagar Kaji Gaudhigate ulhasnagar-1						
	1851	[120227 + 1782252 = 1902479]	120227/-		635052		2674350/-	
3-	HO-5	Paid to ... of all first and final						6671206
	1851	131/600/09-10-Nagar						
	1851	rejmou chakeri ...						
	1851	[60139 + 892098 = 952287]						

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
31/09	110/6	Received from TUNKI MATIAS CH 2.381 - 24 - 11019 41. Vat 19164 SD 6000 36183/-	45874/-		45874/-
					021 54
					11019 /
					10931 /
					6614 /
					4881 /
					8229 /
31/09	110/7	Received from Shivrao NKSJ 2.381 - 24 - 10991/- vat 19164 SD 6000 34695/-			048 Vat 19164 / 19011 / 11502 / 2619 15268
					34695 /
					1502
					2619
					15268
31/09	110-8	Received from Rajnath Krupar 2.301 - 24 - 6614 41. Vat 11502 SD 6000 Kept in SDTR - 3000 26892/-			Deposit II 6000 4253 2876 3000 1900 1924 3900 3817 4000
					26892 /
					3900
					3817
					4000
~	110/9	Received from Swarni Samarth 2.301 - 24 - 4388 41. Vat 2619 SD 6000 Kept in SDTR - 3000 15821/-			2900 608099 1924 / refunded to HR No. 625 in HR
					15821 /
					2900
					608099
					1924 / refunded to
					HR No. 625 in HR
~	110-10	Received from Swarni Samarth 2.301 - 24 - 8229 41. Vat 15821 SD 6000 Kept in SDTR - 6000 35764/-			
					35764 /
					8229
					15821
					35764 /

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

78

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकायह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/09	10/6	Paid to Tulsaji MKSS Ltd ofc of first and final Bill No/146/09-10-Nagar				6212165		6671286
		VIKAS PROGRAMME 09-10 - Development of orderly Colony at ulhasnagar.						Other Deposits Deposit contribution 479107/-
		[361234 + 442924 = 479107]	36183/-		635053	442921/-		
	10/7	Paid to Shivmudra MKSS Ltd ofc of first and final - Bill No/145/09-10 Nagar VIKAS						Other Deposits Deposit contribution 475283/-
		Programme 09-10 Construction of gutter and passage at ulhasnagar ch. 0/100 to 0/200						
		[47523 + 440568 = 475283]	34695/-		635054	440568/-		
	10/8	Paid to Samath Krupa MKSS Ltd ofc of first and final Bill No/96/09-10						Other Deposits D.C. 287562/-
		NAGAR VIKAS PROGRAMME 09-10 (Construction) of cement and passage at ulhasnagar						
		[26892 + 260670 = 287562]	26892/-		635055	260670/-		
	10/9	Paid to Summisamath MKSS Ltd ofc of first and final Bill No/102/09-10						Other Deposits D.C. 190476/-
		Construction of gutter and passage at orderly Colony C. Block ulhasnagar						
		[15824 + 1746522 = 190476]	15824/-		635056	1746522/-		
	10-10	Paid to Summisamath MKSS Ltd ofc of first and final Bill No/103/09-10						Other Deposits D. cont. 381698/-
		Construction of gutter and flooring for Samaj Mandir at ulhasnagar						
		[35764 + 345934 = 381698]	35764/-		635057	345934/-		848532
						7877213		

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			608099		608049
5.12.09	D.R. No 0611654	Received from EN. Engineer PW. Dn. Jambhavar a/c of deposit const. work Ashram shala. vide CU-NO 636427 Dated - 26.11.09 ① New type plon. Tel. material, shalga ② Dore/Chomb Ashram shala Tashy - 40.00 ③ Shiroli - 40.00 ④ Pivali - 40.00 ⑤ Aghori - 40.00 ⑥ Mal Ashram shala - 40.00 ⑦ Moroshi Ashram shala - 40.00 ⑧ Khutal - 40.00 280.00			others Dept. Deposit const. 2,80,00,000
5.12.09	D.R. No 0611655	Received from shri S. D. Tadkar. f.c. of all miscellous cash receipts. ① 0222220 Ganesha Pandurang Lode. BTR - 500.00 SD - 8300 ② 0222221 @ A. N. Rupwade surgo. @ A. N. Base - 8967 Right to Entomation - 167/- 8967			070 Right Informan 187 059 RRVPM 500 Deposil - 8300
	No/10-A	Received from Rhimay company 2.304.359/-			021 ETC 359
	No/10-B	Received from 2.304.07 1113/2			1113
					286,18,538

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

सा. वां. वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

78

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	
			6080999		१०	7877213		११
								8485312
5.12.09	Challa.	Remitted into S.B. & Tanr	250,000/-					8782 Cash Remi 2,80,00,000/-
								8782 Cash Remi 167/- 8767/-
					636108			
	Ch/10A	Remitted into SBE Tr	167/-					
			8967/-					2059 UNVO 62528/ 64000/-
	No/10-A	Paid to Bhum's emp gen. LCO compy chg. (359 + 15241 = 15600)	359/-		636109	62528/- 636109		10510/-
	No/10-B	Paid to COIS (115 + 47287 = 48445)	112280/-					
	No/10-C	Paid to MYSRIUM Tr			636110	10510/-		Deposit II
7.12.09	No/11	Paid to Sai Samarth MKB of a Deposit Refund						4000/- 20,000/- 43435/- 112280/-
			4000/-		635058	4000/-		10200/-
	No/12	Paid to Shri Jeshimach S.R of a Refund Deposit.			635059	20,000/-		
	No/13	Paid to Sai Laxmi Const. of a Refund			635060	43435/-		
	No/14	Paid to Leera Const. of a Refund			635061	112280/-		
	No/15	Paid to Sahie MKB of a Refund	286,18558		635062	10200/-		8758704 26694204 = 367,58,704
						8140166		

४

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			286	18558	28618558
8.12.09	D.R.No 0611656	Received from Administrative office, Dist. Civil Hospital (Stairy chairs) Thane. Mcd Repair to Medical Officer Residency at Talawade Tal Mumbad. vide cheq No. 24299 23.11.09	689	806/-	Other Dept Dc. 689806/-
	No/18	Received from MSK Builders 2801/2 12819/- 24 VAT 1011147/- 23966/-	239	66/-	02149 12819 2419
	No/19	Received from 2301/2 2419/- 24 VAT 2103/- 4522/-	452	2/-	042 VAT 1147 2103
					2933682

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

80

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	
			286185	38	१०	8140166		3664704 =
								36758704 =
	40/16	Paid to Navsevan MKD Ltd. are Refund			635063	6500/-		Deposit 15 6500/-
	40/17	Paid to Shri S. D. Jadhav			635064	1000/-		Deposit P-E 1000/-
0.12.09	Challon	Remitted to SBE P-1	689806					878200 + Remit 689806/-
	40/18	Paid to MSK Builders of col of col 16th R. D. Canal or Ashram school at Dalchim in Shahapur Tal. coast or primary school Building						Other Deposit - Deposit Com III 557357/- 105122/-
		Rational Shahapur (23906 + 533351 = 557357)	23906		635065	533351/-		
	40/19	Paid to ——— of col of 16th R. D. Canal in 10/08-09 contract Ashram school at Dalchim Posthar in Shahapur Tal. for construction of servant quarters & kitchen building compound wall. Shel.						
		(4522 + 100655 = 105177)	4522		635066	100655/-		
	40/20	Paid to BSNL Karjat PW Sub. in Karjat			636111	474/-		207000 474/- 400/- 1924/-
	40/21	Paid to PW Sub. in Shahapur			636112	400/-		
	40/22	Paid to Ex. Engineer MKD Bani Dam. water chng. Mumbai.			636113	1924/-		38121342

8784510

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

(परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

81

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	
			29336832		१०	5784510		
								3 81 21 342
8/12/09	HO/23	Paid to Gramvikas Adikari Grampanchayat Shalepur of c. water chrg. 150/-						2059 M.F. (20592054) 4r6
	HO/24	Paid to 960/-			636114	810/-		150/- 360/-
	HO/25	Paid to 150/-						150/- 150/-
	HO/26	Paid to 150/-						
								Cash to chest
9/12/09	P.C.	Seir of order			636115	12823/-		12823/-
	HO/27	Paid to M.S. S. Co Ltd Municipal of elec. Electronic chrgs. CR to SOE of elec Municipal. 6720/-			636116	6720/-		2059 0000 6720/-
	P.C.	Seir as order			636117	30995/-		2059 M.A.F. Cash to chest 30995/-
	HO/28	Paid to Sangameshwar M.K.S.S. Ltd of elec. for 2nd and final bill for 15/9/09-16/9/09 CR to computer Room at Technical High School, Udhwa						2216 0900 76190/-
		(4800 + 71390 = 76190)	4800/-		636118	71390/-		
	HO/29	Paid to Singh Infrastructure & Developers of elec. for and final bill for 15/9/09-16/9/09 Nagar Vikas Programme of elec. construction of cement concrete Wall at Kamal G. Nehary Nagar Udhwa						Other Dept. Deposit Govt. 197507/-
		(21355 + 176152 = 197507)	21355/-					384,46387
					29362927		8907248	38270235

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम २१५०६८०५		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण २१५०६८०५
			रुपये	पैसे	
१.१२.०९	११०/३०	Received from Shri S. D. Jadhav 2.30% CG 10940/- 21. Vat 9513/- SD as per form 36775/- 205920 certificate produced. Nil 24070/-	24070/-		659 Ru 021 CG 10940 23710 32543 8736
	११०/३१	Received from 2.30% CG 23710/- 21. Vat 20617/- SD as per form 40820/- 65147/-	65147/-		040 Vat 9513 20617 28342 7596
	११०/३२	Received from Shri S. S. Jadhav 2.30% CG - 32593/- 21. Vat 28342/- SD as per form 28620/- 89555/-	89555/-		20820 28620 8000
	११०/३३	Received from 2.30% CG 8736/- 21. Vat 7596/- SD as per form 8000/- 24332/-	24332/-		2960909
१०/१२/०९	D.R. No ०६११६५/	Received from Shri S. D. Jadhav on miscellaneous Cash Receipts (1) 025552 Sai Siddhanta's BTR - 10,000/- (2) 025553 Samarth Acadis BTR - 10,000/- (3) 025554 Dnyanesh BTR - 3000/- (4) 025555 A.V. Con BTR - 3000/-			659 Ru 10,000 10,000 3000 3000 2963509

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
१	२	३	रुपये	पैसे
		०२७७७७) Lepara construction		
		BTR - 1000/-		059 RAMPY
		0२७७७७8 A wate cons- 4000		1000
		BTR - 31000/-	31000/-	4000
17.12.09	D.R. No 0611658	Review form - Pavon Advertising vilhasnagar. Mc or Display of hoarding on ① Waldhari Bridge ② vilhasnagar kalyan bridge ③ Nataro chawl vilhasnagar. vide chee No- 283702 8.12.09	20640009	20640009
		① Non Refundable - 20,000/-		Deposit Refund 20000/-
		② Refundable - 5000/-		
		③ Rental chowk 36000/-	61000/-	059 RAMPY 36000/-
17.12.09	D.R. No 0611659	Review form Dinesh Engineer Pvt Ltd. 02. Nighantard, Shopping complex section 4, near (C) Navi - Mumbai. Reinstent chowk 8.000/- Layan P.C. Kalyan - Bandalapur Rd Km 8.71060 to 93.180 vilhasnagar	1273225/-	1273225/-
		① Non Refundable - 1083250/-		1083750/-
		② Earth wall - 188475/-		② Deposit work (Earthwork)
		③ Easement fee - 1000/-		1000/-
			1073204/-	
17.12.09	D.R. No 0611660	Review form District collector Thane Mc or Nagarulka programme for NO. or work - 21. vide ch. No. 500211 Dated 4.12.09 - 250,00,000/-	250,00,000/-	0. Dep. P. RT Deposit (constubbs) 2,50,00,000/-
	H0134	Review form Shri Guntakumra MKSS Ltd		021 21905
		SP 230706 - 9520/-		040 Vat 38015
		Vat - 38095/-		
		LT - 21904/-	79043/-	Deposit 9520

Refunded to invd 17. kept in Dept. 05. 9520/-
 HR No. 625 in MTR ← 79043/- 56054177 9520 56054177

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१-मध्ये निर्दिष्ट)

83

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	२१५६६०९१	१०	१२१४३७०५	१२
			रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
						५१७,५९७९५
१०/१२/०९	challan	Remitted into SBE A/c	३१०००/-			८७८२ Cash Remit ३१०००/-
११/१२/०९	challan	Remitted into SBE A/c	६१०००/-			८७८२ Cash Remit ६१०००/-
	Nof 33A	Pay to MSEDCL Ltd Kalyan into Govt a/c. Kalyan - ८०/-		६३६११९	८०/-	२२/६००० ८०/-
	Nof 33B	Pay to ————— १२०/-		६३६१२०	१२०/-	१२०/-
	Nof 33C	Pay to MSEDCLT Shapur CE to D.P.C. at U.C. Shapur. ६५०/-		६३६१२१	६५०/-	२०५९०००० ६५०/-
	Nof 33D	Pay to — १२०१०० CRPS PUNE. १६६०/-		६३६१२२	१६६०/-	१६६०/- २९००/-
	Nof 33E	Pay to ————— ९५८०/-		६३६१२३	९५८०/-	८७८२ Cash Remit ९५८०/-
	Nof 33F	Pay to — NUSON CE to D.P.C. at U.C. Shapur. २९००/-		६३६१२४	२९००/-	१२७३२२५/-
	challan	Remitted into SBE A/c	१२७३२२५/-			
	challan	Remitted into SBE A/c	२५०,००,०००/-			८७८२ Cash Remit २५०,००,०००/-
	Nof 34	Pay to Shri GURUKRUPA MKSI 214 a/c of first and second floor 1st/42/09/10. com or shared Capital paid to — Bhogatpada Road in Shapur Tal. (under Postal Development Scheme B.P.P.S. Tal. Shapur [79043+87333]=952974)	७९०४९/-	६३५०६९	८७३३३१/-	७९२३७५/- ६६०८१०७५

३६०१०३१

१५०,७१,६१५

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

84

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	५६०१४३५१	१०	१३०७/६१५	१२	
			रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	
17.12.09	HO/35	Paid to Kiran constructions of Refund Deposit 214660/-			635070	214660/-	69081974 Deposit II 214660/-
~	HO/36	Paid to Gajanan Const. of of Refund Deposit 219780/-			635071	219780/-	219780/- 54800/- 4000/-
~	HO/37	Paid to Zoon Const. of car Refund Deposit 54800/-			635072	54800/-	200000/- 89980/- 50,000/-
~	HO/38	Paid to Savarali MKSS of Refund Deposit 4000/-			635073	4000/-	
~	HO/39	Paid to Shri D.K. Khatri of Refund Deposit 200000/-			635074	200000/-	
~	HO/40	Paid to Kiran Const. of of Refund Deposit 89980/-			635075	89980/-	
~	HO/41	Paid to Saihind Road. Builders of Refund Deposit 50,000/-			635076	50,000/-	69915104 with 1000/-
~	HO/42	Paid to Ex. Engineer Nane PW Division Nane of car Deposit Const. work fund. Retired from. Pralokh Adwani Engineer to PW Division Nane, Nane 30,000/-	56010359		635077	30,000/-	20591942 11016/-
~	HO/43	Radhakrishan Lalchand of of Petrol charge. Supply of 90L Vertical PW Dept. Nane 11016/-	56010359		139,359/-		698,70,144 145,10,000

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

85

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	
17/109	110/44	Paid to Raktakishan Lalchand of car Refu & other charges. Supply of Govt. Vertical PW	56014	359	१०	139	34835	69956 210
		6829/-						2059 No 2
								6829/-
								8442/-
22	110/45	Paid to ———— —PI— 8442/-			636125	37877/-		11590/-
~	110/46	Paid to ———— —PI— 11590/-						37877/-
~	110/47	Paid to B.S. WARMAN of car key repair charges. for Driver. 320/-	320/-	320/-				2059 No 2
								320/-
								950/-
~	110/48	Paid to ———— of car Rubber storm purchs. chgs. 950/-	950/-	950/-				950/-
								950/-
~	110/49	Paid to ———— —PI— 950/-	950/-	950/-				950/-
~	110/50	Paid to ———— Purchar chgs. 990/-	990/-	990/-				990/-
								950/-
~	110/51	Paid to Shri R.N. Kulkarni of car Rubber stamp - 950/-	950/-	950/-				2059 No 2
								665/-
								1000/-
								500/-
~	110/52	Paid to ———— of car ————	665/-	665/-				
~	110/53	Paid to ———— of car ———— 1000/-	1000/-	1000/-				
~	110/54	Paid to B.S. Purohit of car Computer Paper chgs. 500/-	500/-	500/-				69956 210

56016684

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

86

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	५६०६६६६४	१०	१३९,७२,११२	११	१२	
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
17/1/61	No/56	Paid to Shri B.S. Patil S.K. of or stationery computer paper 530/-	550/-					699,89,396 2059 D.O 550/- 187/-
	No/56	Paid to Shri B.S. Patil S.K. of or telegraph chgs.	187/-	187/-				250/- 1000/- 295/- 438
	No/57	Paid to ——— Purchase chgs. tube & choue.	250/-	250/-				
	No/58	Paid to ——— of ice cleaning chgs.	1000/-					
	No/59	Paid to ——— of Postage chgs.	438	438				
	No/60	Paid to B.S. Wadgaonkar of or printer repair chgs	959/-	959/-				2059 D.O 959 680
	No/61	Paid to ——— Purchase chgs. Bulb & for regulator & tube	680/-	680/-				
	No/62	Paid to R.H. Kulkarni of or repair & purchase chgs	600/-	600/-				2059 D.O 600/- 965/- 431/-
	No/63	Paid to ——— Purchase stamp paper chgs.	965/-					
	No/64	Paid to R.H. Kulkarni of or telegraph chgs.	451/-	451/-				699,72,712 699,95,333 +143 699,95,766

560,22,221
560,22,766

+143
699,95,766

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

87

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	
					१०			
17.12.09	No/65	Paid to R. H. Kalekar of of delay charge form number to Iron & Steel Co. Ltd. 199/-	199/-					6999533
	No/66	Paid to ——— Transporting chargs Ghargole & peon dress cloth chargs. 150/-	150/-					2059 000 193/- 150/- 75/-
	No/67	Paid to A. S. Kulkarni of of 2000 chargs — 75/-	75/-					
	No/68	Paid to A. P. Mahajan, of cap chargs. Maintenance chargs — 985/-	985/-					2059 140 985/- 1000/-
	No/69	Paid to ——— ——— 1000/-	1000/-					990/- 990/- 990/- 990/- 990/- 990/-
	No/70	Paid to ——— ——— 990/-	990/-					
	No/71	Paid to ——— ——— 990/-	990/-					
	No/72	Paid to ——— ——— 990/-	990/-					
	No/73	Paid to ——— ——— 990/-	990/-					
	No/74	Paid to ——— ——— 990/-	990/-					70003674

56030982

13972712

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

88

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	
17.12 c)	No/75	Paid to A.P. McLeod & Co Machiny Repars exp charge.						
			220/-	220/-				2059 MAC
	No/76	Part 11						220/-
		11	990/-	990/-				990/-
								995/-
	No/77	Part 1						995/-
		11	995/-	995/-				995/-
								998/-
	No/78	Part 1						995/-
		11	995/-	995/-				700/-
								993/-
	No/79	Part 1						970/-
		11	995/-	995/-				995/-
								975/-
	No/80	Part 1						990/-
		11	998/-	998/-				
	No/81	Part 1						
		11	995/-	995/-				
	No/82	Part 11						
		11	700/-	700/-				
	No/83	Part 1						
		11	993/-	993/-				
	No/83 ^A	Part 1						
		11	970/-	990/-				
	No/84	Part 11						
		11	995/-	995/-				
	No/85	Part 1						
		11	975/-	975/-				
	No/86	Part 1						
		11	990/-	990/-				700/5504

56042792

कडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

३)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

89

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

दानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
17-11-09	No/87	Paid to Mr. A. P. Mahajan of Machbun chargs	998/-	998/-				70015526
	No/88	Paid to	999/-	999/-				2059 M0B 998/- 999/- 990/-
	No/89	Paid to	990/-	990/-				990/- 994/- 300/- 993/- 996/- 997/- 990/-
	No/90	Paid to	990/-	990/-				
	No/91	Paid to	993/-	994/-				
	No/92	Paid to	300/-	300/-				
	No/93	Paid to	993/-	993/-				
	No/94	Paid to	996/-	996/-				
	No/95	Paid to	999/-	999/-				
	No/96	Paid to	990/-	990/-				
	No/97	Paid to	995/-	995/-				
	No/98	Paid to	990/-	990/-				
								70026746 70026889

56054034
56054123

13972712

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
7/1/09	D-2-110				
	061/861	Received from Shri S.D. Jadhav etc etc of miscellaneous cash receipts on TR. No. 025779 to 90			
		025779 SHIKRUPA M.K.S.S. CH			500
		BTR - 500/-			3000
		50 -			
		025780 Rahw M.K.S.S. CH			500
		BTR - 500/-			500
		025781 Rahw M.K.S.S. CH			500
		BTR - 500/-			500
		025782 Jadhav M.K.S.S.			500
		BTR - 500/-			500
		025783 Prabhu M.K.S.S.			4000
		BTR - 500/-			3000
		025784 Rahw M.K.S.S. CH			10000
		BTR - 500/-			10000
		025785 Jadhav M.K.S.S.			4000
		BTR - 500/-			3400
		025786 AKAR COM			at Deposit
		BTR - 4000/-			3000
		025787 Sourabh case 3000/-			
		BTR -			
		025788 M. D. ...			37500
		BTR - 10,000/-			
		025789 -			
		BTR - 10,000/-			
		025790 Vishal case			
		BTR - 4000/-			
		37500	37500		

नमुना १

(सा. १)

(म. सा. बां. लेखा संहितेत)

०९

विभाग

महिन्य

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			56091657		56091657
19.12.09	Nol108	Revised form p.e. as per A.G. 2-301.Ey 40356/- Ld. Vat 70187/- ss - 69461/- osm. 17600/- 197602/-	197602/-		02/EI# 40356 43980 197602/-
					76287
	Nol109	Ren. 2-301.Ey. 19980/- Ld. Vat 76287/- ss - 13740/- osm. 19980/- 213307/-	213307/-		69461 17600 73740 19980 213307/-
					76502886

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

91

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	
								7010/082
	H0/102	Part to BSMC Katon etc of PW sub.Dn Uthasore Telephone charges 1159/-			636127	1159/-		2059/0800 1159/-
	H0/103	Part to Ex. Engineer HOP Dn Uthasore etc of Water chgs PW sub.Dn. Uthasore 1669/-			636128	5022/-		1669/- 3353/- 1080/- 2157/-
	H0/104	Part to 3353/- 5022/-						
	H0/105	Part to MSEC LT etc at electrical chgs 1080/-			636129	1080/-		
	H0/106	Part to MSEC LM with electrical chgs 2157/-			636130	2157/-		
	H0/108	Part to P.L. used and Co. & etc of Insd and Insd Rail Mt 109/10 Construcy extension 149 Domestic construcy providing and erecting Modulo. supply ing furniture stage providing barroading etc walling, etc wall form of KDM concrete (197602 + 159017 = 1754619)					14018878	Assembly 09 2015 ER/100 (2015/006E) 1754619/- 1912186/-
	H0/109	Part to Mt 109/10 213307 + 1698879 = 1912186			213307			14018878 - 73777305
					56502586			

जमिंदी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			56502586		56502586
19.12.09	Ho/110	Received from P. L. Oswal & Co. 2.304.00 21845/- L.V. Vat 3799.00/- Sd. copy order (36382/-) Sd. O.S.U. 9498/- 105716/4			Deposits 21845 37990 36384 9498
			105716/4	105716/4	
					36384 9498
	Ho/111	Received from Jankush 2.304.00 38303/- L.V. Vat 33307/- Sd. - 33306/- Sd. - 63502/- Sd. O.S.U. 16790/- 185118/-			Deposits 38303 45735 35897 16790
					33307 39220 31215
	Ho/112	Received from 2.304.00 45735/- L.V. Vat 39220/- Sd. 159 - 39269/- Copy Sd 25823/- Sd. O.S.U. 19900/- 220997/-			Deposits 33306 63502 16700 39769 25823 19900
					220997
					25823 19900
	Ho/113	Received from Abdul Corn. 2.304.00 - 35807/- L.V. Vat 31215/- Sd. - 31215/- L.V. Vat (115607/-) 113935/-			Deposits 31215 15607 31215
					113935
					113935
					113935

Referenced to
the Ho
625
of ins.
on 9/12

5712125

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 म.

(८)
(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवर्ह

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	
12/11/09	Hol110	Practo P.L. osabada Co. first and final Bill No 141 Assembly constituency election - of providing electricity supply providing for providing discharging of walling constructing well tank etc for building hall of school	5650886		१०	14018823		737,22305
22/12/09	2285	Saket Domb R.K. Talwar College						Assembly
22/12/09	2285	105716 + 844634 = 949350	105716					2015 election Assembly (20150068)
22/12/09	2281							949350/-
2-10/9/99		Practo Jitendraish m.r.s. 2nd of 1st and final Bill No 109-10-142	566082			1818753		Assembly - 2015 election (20150069)
03/01		Kaigan (ECL) Vithkarsadga						1665333/-
19/01		Kaigan providing and						1988176/-
03/01		at Kowli						
22/12/09	2281	Utparaad Baran Samit Kaigan						
03/01		Kaigan				636132		3247694/-
03/01		185118 + 1488215 = 1663333	185118					
2-10/9/99	03/01	Practo of 1st and final Bill No 138 Kaigan at Kowli utparaad Baran Samit Kaigan						Assembly - 2015 election (20150068)
22/12/09	2281	220999 + 176779 = 1988778	220999					783,80,864
Hol113		Practo Anant construction of 1st and final Bill No 109-10-138 mutual Assembly constituency election providing at Mutsoel						Assembly - 2015 election (20150068)
						636133		1446816/-
		113934 + 1446816 = 1560750						1560750/-
			57126351					799,41,614

जमिनी बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
					६७१२८३५६
	No/114	Received from Sciadath Kruja 230/- CG 4350/- L1-Vat 2586/- So copper tank 1900/- So 2050/- 15707/-	15707/-		02159 4350 2212 2212 8962 6448
15/11/05	No/115	Received from Swami Samant L. 230/- CG 2012/- L1-Vat 3846/- So CG part 1000/- So 1100/- 8025/-	8025/-		040 Vat 2566 3846 73846 15586 2225
	No/116	Renew form 230/- CG 2212/- L1-Vat 3846/- So 1000/- 11. So. 2050/- 1211 8025/-	8025/-		1900 1891 1000 967 1000 4000 1000
Referated in inew comp HR No. 625 in 8/12	No/117	Renew form Shri Hanvesh 230/- CG 8962/- L1-Vat 15586/- So 4000/- So 2050/- 11005 3846/-	32447/-		3899 2000 1934 32447
	No/118	Renew form Moli Sante 230/- CG 4447/- L1-Vat 3037/- So CG 2000/- So 1900/- 1211 6117/-	16117/-		5720670 57206670

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

10)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

98

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	
18/11/09	Kol/115	Pran to Swami Samarth M.K.S.S. L.M. of al for road Konal Bn/ 99/09-10. Nagarvikas programme 09/10 Beautification of Mahatma Gule Nagar Garden, Dhans.	15707	173406	635078	15707	173406	799616/4 Other Dept. Deposit const. 189143/-
15/11/09	Kol/115	Pran to Swami Samarth M.K.S.S. L.M. of al for Bn/ 109-10. const. for waiting hall in the compound of sub-registr office at alhasnagar.	80057	88129	636134	80057	88129	0-09 MLA (53) 4515 L.D.P. (45150093) (53) 96154/-
~	Kol/115	Pran to - for and for Bn/ 103-10 04-10. - II - for office at alhasnagar No. 5	80057	88129	636135	80057	88129	MLA (53) 4515 L.D.P. (45150012) 0-09 96154/-
	Kol/115	Pran to Shri Varkar for Bn/ 103-10 for alhasnagar No. 5 for	80057	88129	636135	80057	88129	III Other Dept. Deposit const. 389656/-
	Kol/118	Pran to Marisai for and for Bn/ 142/09-10 for const. of cement passage and gutter at Nagar alhasnagar.	16117	122264	635080	16117	122264	193381/- 80906102

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			57808670		57808670
21/11/09	110/119	Received from Shri Venkateshwar 2300/- 4630/- Lt. Vat 8052/- So upon 2000/- So upon (2013)			021/09 4630 Char 40/- 8052
		Refundated in new camp in SIR 72 NA. 625	16695/-	16695/-	16695/-
23.12.09	D.F. No.	Received from Shri S.O. Tadav. F.C. of all miscilane cash receipts.			2000 2013
	6611662	025>>51 Raj writers proofing BTF — 2000/-			0259 REV 04
		025>>92 D. R. Shah, const. BTF — 2000/-			2000 2000
		025>>93 Gourav const. parison BTF — 2000/-			2000 2000
		025>>94 Jay Bhavani const. BTF — 10,000/-			2000 10,000
		025>>95 Magnus infrastructure Bank BTF — 2000/-			10,000 10,000
		025>>96 U. S. construction BTF — 10,000/-			10,000 10,000
		025>>97 Raj const. work BTF — 10,000/-			10,000 10,000
		025>>98 Kailash Mahadev S/O G. BTF — 10,000/-			10,000 10,000
		025>>99 Mahavir const. BTF — 10,000/-			108000
		025>>800 Shish const. BTF — 10,000/-			10,000
		025>>801 Eegal const BTF — 10,000/-			10,000
		025>>802 Jaihind Road Buildings BTF — 10,000/-			10,000
		025>>803 Sarmanad const. BTF — 10,000/-			10,000
		025>>804 Saisiddhanath con. BTF — 10,000/-			10,000

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0277805	erement const.		
			BTF - 10,000/-		05% REV 104
		0277806	Aerona Storage const.		10,000/-
			BTF - 10,000/-		10,000/-
		0277807	SONE const.		10,000/-
			BTF - 10,000/-		10,000/-
		0277808	Domestical		10,000/-
			BTF - 10,000/-		10,000/-
		0277809	M.S.C. Builders		10,000
			BTF - 10,000/-		10,000
		0277810	MI Const.		10,000
			BTF - 10,000/-		10,000
		0277811	Shriram const		10,000
			BTF - 10,000/-		10,000
		0277812	Shriram const		10,000
			BTF - 10,000/-		10,000
		0277813	Jeet construction		10,000
			BTF - 10,000/-		10,000
		0277814	G. Narayana's const		10,000
			BTF - 10,000/-		10,000
		0277815	E.B. & Sons		10,000
			BTF - 10,000/-		10,000
		0277816	Yograj const.		10,000
			BTF - 10,000/-		10,000
		0277817	Yograj const		10,000
			BTF - 10,000/-		10,000
		0277818	Arun Enterprises		10,000
			BTF - 10,000/-		10,000
		0277819	Abund Segor const		10,000
			BTF - 10,000/-		10,000
		0277820	V. A. S const		10,000
			BTF - 10,000/-		10,000
		0277821	Raj const.		10,000
			BTF - 10,000/-		10,000
		0277822	U.S. const.		10,000
			BTF - 10,000/-		10,000
		0277823	Adarsha const.		10,000
			BTF - 10,000/-		10,000

190,000

57523265

जमंची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		02>>824 Adarsh Const.			
		BTF - 10,000/-			659 Repay
		02>>825 Ashok Associates			10,000
		BTF - 10,000/-			10,000
		02>>826 Ashok -1-			10,000
		BTF - 10,000/-			10,000
		02>>827 J.S. Construction			10,000
		BTF - 10,000/-			10,000
		02>>828 Madhav Const.			10,000
		BTF - 10,000/-			10,000
		02>>829 Sahil Const.			11,000
		BTF - 10,000/-			10,000
		02>>830 Hursh Const.			10,000
		BTF - 10,000/-			
		02>>831 Sanman Const.			070 Rights to
		BTF - 10,000/-			Information
		02>>832 Mangesh Sholar			220
		Arate Right			
		220/-			
		02>>833 V. A. S. Const.			
		BTF - 10,000/-			
		02>>834 R. J. Infrastructure Ltd			398220
		LN BTF - 10,000/-			
		398220/-	398220/-		Cost term pay
	P.C.	Self code		32450/-	32450/-
23.12.09	Hd/100	Received from Jayhind MKSS Ltd		47656055	47656055
		9.30% CG - 4760/-			
		4d. vat 8069/-			
Referred to Invy Comb.		1st Insurance 2017/-			021279 4760
HR No. 225 in 8/12			14720/-	14720/-	3948
	Ld/100	Received from Koruna MKSS Ltd			06vat 8069
		2.30% CG 3948/-			6867
		4d. vat 6867/-			
		kept in SD 1716/-			Depos 2017
		SD 3450/-	15981/-		1716
		15981/-			3450

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
र. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

97

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	
								१२
								४१,१५८०
✓	10/122	Recd to Vishwak S.B.P. dca Supply of petrol diesel for Govt vehical pass sub...						2059 Mar (20598115) Hr 6
		Uhasnagar. 6532/-						6532/-
✓	10/123	Recd to P/...			636138		8793/-	522/- 1739/-
✓	10/124	Recd to P/...						
✓	10/125	Recd to MSE-DG Ltd dca electrical charges. PW Dca const done 10010/- CR to EG Thon const on the			636135		10010/-	2059 10000 10010/-
✓	10/126	Recd to MITAC Mumbai dca Telephone charges. P. No. 25361393 CR to Govt dca. Mumbai phone dca Karfa 4997/-			636140		4997/-	2216 UNVO 4997/-
✓	10/127	Recd to Commissioner Water Supply Division Mumbai Municipal Corporation. Mumbai. dca Water charges.			636141		3937/-	2059 Tax. (20598274) Hr 6 3937/-
✓	10/128	Recd to Saurabh const. dca Road and Canal 1511 13/1 546/08-09 St Rt to Powale Kalthan Bhadane Road ODR -110 km alook 13/100 in stretches Tal - Mumbai. 100818 + 331857 = 432675			636142		331857/-	H-7 5054 (04) S.F. (5054006) Hr 6 432675/-
		Recd to Deputy Engineer PW Elis sub-station Sholepur. D.O. No. D.S. 32450/-						Trans for Cash. 32450/- 82404342

57787560

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
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	
६	७		५७७ ८९ ५६०	१०	२५६१६७८२	१२	
			रुपये	पैसे	रुपये	पैसे	८२४०४३५२
	Challon	Remitted into SIBZ Trunk	९०५५/-				८७८२ Cash Remit
							९०५५/-
२९.१२.१९	No/129	Paio to Sanjivlal MKD 2nd of col 3rd and final. P511 P/531/air-5 MCA construction of Sanjiv mudry at chinchamboli (Vetaboli) in shakpir tal. (1015 + 12968 = 13983)	1015/-	635083	12968/-		MLA Deposit Construction 13983/-
	No/130	Paio to Nav Bharat med LM of col const. of Arani storage Building Marath	५७०७६०	636143	19200/-		0.15 40597 domis. DPR. (40591311) 19200/-
	Challon	Remitted into SIBZ TRK	18300/-				8782 Cash Remit 18300/-
	No/131	Paio to Santosh of col Toll collection on Gandhari. 448530/- Bargawan Road. form. Santosh. 448530/-		635084	448530/-		Deposit. 448530/-
	No/132	Paio to Girangal MKD LM of col. Refund Depos	127000/-	635085	127000/-		Deposit 127000/- 65850/-
	No/133	Paio to Moraleskar MKD LM of col Refund Depos	65850/-	635086	65850/-		91560/- 8800/- 5000/-
	No/134	Paio to Jai Bhawan MKD of col Refund Depos		635087	91560/-		
	No/135	Paio to More sume MKD Refund Depos	8000/-	635088	8000/-		
	No/136	Paio to OM Kar MKD Refund Depos. 5000/-	5000/-	635089	5000/-		85143336 83376336

५७७९७२०
५१६०६२०
२५३९५७६
२५३९५७१

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			57297620		57297620
	110/137	Received from Kiran Const.			
		230/- 219/- 56974/-			56974/-
		41. Vat - 99086/-			10789/-
		SO (62660/-)			14330/-
		11.08.52 (24002/-)			13820/-
		Refunded to Invt Camp	230472/-	230472/-	11657/-
		HR No. 625 in 8/12			
	110/138	Received from Shumudra WKS			
		230/- 56 - 10789/-			99086/-
		41. Vat 18763/-			18763/-
		SO (5000/-)			24922/-
		Kapt in SO 7R: 4000/-			2640/-
		3855/-	3855/-		2069/-
					Deposit
	110/139	Received from Sharmila WKS			
		230/- 76350/-			49660/-
		41. Vat 24922/-			24772/-
		SO. Inv -			5000/-
		39252/-	39252/-		4000/-
					14200/-
					9071/-
					5068/-
	110/140	Received from Renukavati WKS			
		230/- 13800/-			406256
		41. Vat 24000/-			
		SO (14000/-)			
		52000/-	52000/-		
	110/141	Received from Gunjuruppa Const.			
		230/- 11651/-			5620546
		41. Vat 20000/-			
		SO - Recd -			
		11.08.52 9071/-	46057/-		5832646
		50165/-			
		46054/-			

57297620

किडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रे. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

३०

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	
			57797620		१०	25395716		१२
								83193336
	140/137	Paid to Kiran Const after first and final Bill No/238						
		08-02				276		5054 DPDC 0.15 (50541031) 2477150/-
		[230672 + 2246678 = 2477350]	230672		631144	2246678		
	140/138	Paid to Shiv Mudra MKSS Ltd after first and final Bill No/148/09-10 NO pr Vikas programme 09-10 construction of compound wall at dhanda nager first gate at dhanda nager No 4.				276,473991		Deposit const III Other Dept. 469086/-
		[58552 + 430534 = 489086]	38552		635090	430534		
	140/139	Paid to Shramik MKSS Ltd after first and final Bill No/32/09-10 NO pr Vikas programme 08-09 const of community hall at dhanda nager						
		[39232 + 583787 = 623019]	39232		635091	583787		623039/-
	140/140	Paid to Renukumata MKSS Ltd after first and final Bill No/163/09-10						
		[52000 + 548000 = 600000]	52000		636145	548000		5054 DPDC 0.15 (50541031) 600000/-
	140/141	Paid to Gurukrupa Const after final Bill No/459/08-09 STBT to Dhanda Road MOR 54 km/600 to S/Sec in Mumbai (Prin/600 S/600) Ret. Mumbai						
		[46055 + 46054 = 92109]	46050		631146	460504		506594/-
			58203946			29605215		898,69165
						20665226		88052165

जमिनी बाजू

released & paid to VACC
 of OM-165 for 2009-10 of B-1/10/19
 of Sahaib Subhan vide म.सा.सं. लेखा संहितेती
 in 12/2008
 HR No. 52770

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
31/12/09	Ho/142	Received from MK Builders 2.301. CG - 41225/- 21. VAT - 35848/- 21. SD - (39327) 8001 SD fr BTR (7924) 5537 134324/- 134324/-	58203946		58203946 58203946
	Ho/143	Received from H.S. Enterprises 2.301. CG - 18001/- 21. VAT - 13915/- 11. DS SD - (3475) 9630 21 SD - 6957/- 32351/- 32351/-			060 VAT 35848 13915 9630 6957 6336 Deposit (39327) 17924
	Ho/144	Received from 2.301. CG - 5537/- 21. VAT - 9630/- 11. DS SD - (2408) 4815 21. SD - 4815/- 22390/- 22390/-			3479 6957 2408 4815 1584 3168 10,000
	Ho/145	Received from 2.301. CG - 3148/- 21. VAT - 6336/- 11. SD - (7584) 3168/- 21. SD - 3168/- Bal SD Extra 10,000/- 24731/- 24731/-			17924 3479 6957 2408 4815 1584 3168 10,000
31/12/09	D.R. No. 0611665	Received from Shri S.D. Sadhav. Fr. 0277836 Shitaladevi MKD BTR - 1500/- SD - 9400/- 0277837 Durgam MKD LH BTR - 500/- SD - 9400/-			059 RAMPY 500 500 Deposit 9400 9400 58203946

रोकडवही

सा.नां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रे. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

100

रोकडवही

प्रदानाची वाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम	खर्चाचे वर्गीकरण
६	७		५८२०३९५६	१०	२९६६५१९	१२
			रुपये		रुपये	पैसे
31/12/13						878 65 165
	Hol 142	Part to MSK Builders of al Advnce Rs 11 18/30 09-10 Constn of 30 Bedel Reval Hospital at Paalapur Tal. Dist. Miraj				4210 MPOL/OL (4210 00141) 1792405/-
			134324/-	636147	1658081/-	
	Hol 143	Part to K.S. Patil of al Advnce Rs 11 18/30 of al Constn of Technical High School Building at Mural Dist. Tal. Miraj of Teachers quarters at Tal. Miraj				11.09 4202 Tech. (42020328) 347861/-
			32351/-	636148	315510/-	
	Hol 144	Part to — — Rs 11 77/0708 — Const of Servants quarters. Tal. Mural				— — 240758/-
			22390/-	636149	218368/-	
	Hol 145	Part to — — Rs 11 62/0708 — Const of principal quarters. Tal. Mural				— — 158210/-
			24731/-	636150	133679/-	
	Hol 146	Part to Arbi. MKSCL of al Reval Deposit 13860				Deposit 13560/-
			58415742		32022417	40422159
					32001422	90605159

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

102

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	
1/1/10								
3/1/09	No-1	Recd to Gajanan constd of of VIIIth R.R. BSI 131457/ 08-09 Construction of width of 8' 10" concrete Bridge at ch. 84/1060 on Kalyan Badlapur Road S.H. 35 at Tel. Utharpur 126499/- (1606361-1732160)	126499/-		636151	1606361/-		5054 PAB. Naba ad-417 1732860 = 00
	No-2	Recd to P. L. Ahal. 9 Co. of CA Refund Deposit 312500/-						Deposit 312500/- 225783/-
	No-3	Recd to - P.L. 225783/- 538283/-			636093	538283/-		
	No-4	Recd to Jabnush MBS LT of CA Refund Deposit 249000/-			636094	249000/-		Deposit 249000/-
		Recd to V.R. Jadhav, of of Fresh cheque liesar old cheque No. 627422-Date 15.10.2008 - 24320/-			636095	-		
	No-5	Recd to Rajesh construction of cal. Vithhad Road BSI B/ 9/10/06-07, S.B. and Block tapping to Talchi wardi no Vasundari Kondhars Bangadga road V.R. No. 4 ch. 6/800 to 8/000 in Kalyan 56916 + 462381 (519297)	56916/-		636152	462381/-		DPDC 5054 P.D. (50541031) 6.15 519297 = 00
7/1/10	No 6	Recd to Mayur constd deposits of CA Refund Deposit 55083/-			635096	55083/-		Deposit 55083/- 8782 cash/Rae
	Challen	Remitted into SBE Thrn	19200/-					19200/-

20/15

29/11/08

3113723

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

103

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	
8/1/09	NO-7	Paid to Pawan Auto Service of car supply petrol oil Govt vehicle PW sub. on Kalyan - 3982/-			636153	3982/-		3113723 2059 MGR 3982/-
	NO-8	Paid to Durga Auto service of car PW sub on Shalvan PW. 5168/-			636154	5168/-		5168/-
	NO-9	Paid to of car 2031/-			636155	3283/-		2031/- 1252/-
	NO-10	Paid to 1252/- 3283/-						
	NO-11	Paid to B.S.N.L. Kalyan of car PW sub. on Kalyan Telephon charge. 609/-			636156	609/-		2059 UNVO 609/-
	NO-12	Paid to MSEDCL of car electrical charge. 8660/-			636157	9400/-		2059 M.T. 8660/- 740/-
	NO-13	Paid to 740/- 9400/-						
	NO-14	Paid to Kalyan of car electrical charge. 140/-			636158	140/-		2059 2216 MT 140/-
	NO-15	Paid to 100/- 140/-						2059 MT
	NO-16	Paid to En. Engineer MIDC Barshi Dam Division of c of water charge.			636159	1962/-		1962/- 3138267

202615

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			202615		202615
12.1.010	HO/21	Received From Singh Dn Farastan P. No. 279 - 49968/- 2nd Vol. (48651/- SD. (48100/- 141519/-			021259- 49968 47800
					080000/- 49451 41565
					SD - (48100/- 518109
12.1.010	HO/22	Received From - 2.301.24 - 47800/- 2nd Vol. 41365/- SD - (48100/- 137465/-			059 REVENUE 500 500
		DR. No 0611667			Deposits - 6140 15000
		Received Form Shri S. D. Jadhav K.C. M/c ce Remitt TR. 0257845 to U6 0257845. Ashi Adi M/KS LAY BTL - 500 = SD - (6140/-			
		02577846 SKINMUDRA - BTL - 500 = SD - (15000/- 221407			221407 50735

रोकडवही

४४८)

परि. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.वां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

106

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	
						2935652		
	No-17	Paid to Parishram Milk 24/1/02 Refund Deposit 21076/-			636098	21076/-		3138267 Deposit 21076 =
	No-18	Paid to Tushar 11/1/02 6610/-			636098	6610/-		11 6610 =
	No-19	Paid to Beldar 15000/-			642424	15000		15000 =
	No-20	Paid to Parishram 19880/-			636100	19880/-		19880 =
	No-21	Paid to Singh Infrastructure Developers 9/10/02 B-1 B-1/10/10. Nagar Vilas Programme 09-10 Improvement to existing Internal road by using B.M. & Ac at Sant Shri Ram Baba Dhandaram Marg at Telephone exchange P-2 141519 + 2031007 (217269) 141519/-			636701	3971788/-		other Dept. Deposit Court III 2172526 200
	No-22	Paid to 11/1/02 at First B-1 B-1 09-10 Nagar Vilas Programme 09-10 Improvement to existing road by using B.M. & Ac at Kondana Kishan Lalchandani Marg at Usha P-5 137465 + 194078 (2078246) 137465/-						2078246 = 00
	Challan	Remitted into SBE Thane	22140					8782 (Cash Receipt) 22140 =
	Challan	Remitted into SBE Thane BMC road home collection any in 12/09 Rs. 689 006/-	503739			6070000		743745

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

105

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	
12/1/10			503725		१०	6970006		
	110/23	Paid to Singh Enforce work Developers etc of ZSTRA B511 B1 109-10 Nagar Vikas programme 09-10 Empowerment to existing road by using Bm a/c of Kondamal Kishoraji Lalchandani Mess at Uthangar. [142659 + 205687 = 2199246]	142659					7473715
	110/24	Paid to ——— etc ZST R.A B511 B1/109-10 Nagar Vikas programme 09-10 Empowerment to exist- ing road by using Bm a/c at O.T. Section to Roadwork Mess at Uthangar. [115924 + 1461394 = 1577318]	115924		636702	351771		1577318
	111/25	Paid to ——— etc of ZST R.A B511 B1/ 09-10 Nagar Vikas programme 09-10 Empowerment to exist- ing road by using Bm a/c at Central Hospital to Nohary chowk at Uthangar. [147851 + 2171941 = 2319792]	147851					2319792
	110/26	Paid to ——— etc of ZST R.A B511 B1/109-10 Nagar Vikas programme 09-10 Empowerment to existing road by using Bm a/c at follower lane to central line at Uthangar. [146654 + 2145299 = 2291953]	146654		636703	4317240		2291953
								1586185
			1056827					

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1056827		1056827
12.1.010	No/27	Received from Singh Infrastructure Developers 2.50% STG - 53152 = 24. Vat 46219 = SD 48100 = 147471 =			02-1 STG 53152 38156 46219 33179
					deposit 48100
	No/28	Received from - 2.50% STG - 38556 = 24. Vat - 33179 = SD 48100 = 119435 =			1323733
					1323733

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

106

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		१०५६८२७	१०	१४८५०२७	११
			रुपये		रुपये	
12.1.010	H0/27	Paid to Singh Enfranchisement Developers of col 25 th Rd. B11 B1 109-10 No9ar Vikas programme 09.10 Emp. improvmt to existing internal road by using BMA ac at Sandm restaurant to Sant Shiroshki Baba Dharamm Nagar at Udhumnagar.	147471/-	636704	370301.2	15861854 Deposit cont. II 2310959=
		(147471 + 2169488 = 2310959)				
	H0/28	Paid to a/c of 1 st Rd B11 B1/138 09.10 No9ar Vikas programme 09.10 Emp. improvmt to existing road by using BMA ac at O.T section to Roadhouse near darbar at Udhumnagar.	119435		185080.39	1658959 =
		(119435 + 1539524 = 1658959)				
13.1.010	H0/29	Paid to Shri. ... MKSS City a/c on Refund Deposit. 50,000/-	1235733		636705	19831532 Deposit 50,000 =
					518377	
	H0/30	Paid to City Engg. ... Pvt Ltd. Refund Deposit 9818 =			636706	9818 =
	H0/31	Paid to Avate const. ... Refund Deposit 99410 =			636707	99410 =
	H0/32	Paid to Sunash const. of col Refund Deposit 185320/-			636708	185320 =
	H0/33	Paid to Sahid MKSS City of col Refund Deposit 2700/-			636709	2700 =
			1235733		185436.00	20267385
					527,986.00	
					527,986.00	

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

107

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	
								20267583
13-1-1910	110/34	Paid to Radhakrishna MKS LM of of final and final Bill B/ 118/09-10 construction of Strong Mandir near barak NO 2067 used 0074 of other noyer [33954 + 50508 = 538962)	33954/-		636160	50508/-		0.09 4515 LOR (45150012) 538962 =
14-1-1910	110/35	Paid to Laxmi const. of of Refund deposit. 106900/-			636710	706900 =		Deposit II 106900 =
14-1-1910	110/36	Paid to Gagan MKS of Refund deposit. 6700/-			636711	6700 =		6700 =
14-1-1910	110/37	Paid to Laxmi construction of Refund deposit. 13955/-			636712	13955 =		13955 =
14-1-1910	110/38	Paid to Barvi Prakash MKS LM of Refund deposit 2490/-			636713	2490 =		2490 =
14-1-1910	110/39	Paid to Shri MKS LM of Refund deposit. 40500 =			636714	40500 =		40500 =
14-1-1910	110/40	Paid to Vijay MKS City of Refund deposit. 15000 =			636715	15000 =		15000 =
14-1-1910	110/41	Paid to Nainet const. of Refund deposit. 8000 =			636716	8000 =		8000 =
14-1-1910	110/42	Paid to Shradha const. of Refund deposit. 24500 =			636717	24500 =		24500 =
14-1-1910	110/43	Paid to Padmalay const. of Refund deposit. 41000 =			636718	41000 =		41000 =
								1070 = 203 21065390

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

108

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	
			1357687		१०	10797703		21065390
14.1.2010	Ho/44	Paid to Rajdeep MKSS WY. a/c of Refund Deposit 73300			836719	73300		Deposit 73300 =
	Ho/45	Paid to MSROC WY a/c of Fresh cheque issued for lies of cit cheque NO 30.9.09 1120010 =			636720	—		
	Ho/45	Paid to Archie's enterprise a/c of construction of drain Moryachha pada appamel Road 05-06 Tal. Ramnagar.			636161	39764 =		0.15 5054 DPDC 40700 =
		(936 + 39764 = 40700)	936	2				
15.1.2010	Ho/46	Paid to Navaret Const. a/c of Const and final Bill for 22/09-10 Supply of water cooler cum purifier for Government. Ashram School at Moroshi Khated & Mat. in sub. of M. S. S. C. (26391 + 299850 = 299850)	26391		636721	213459		Deposit Cont. 299850 =
	Ho/47	Paid to Shri S.S. Const. a/c of Const and final Bill for 29/09-10 NO. 907 Vikas programme 09-10 provision and fixing paper Block at 24 Section of the village (89555 + 1327551 = 1417106)	89555		636722	1327551 =		Deposit Cont. 1417106 =
	Ho/48	Paid to Harbama MKS WY a/c of 23rd Rd. Bill for 14/06-10 M.C.D. programme 09-10 2 compound to village road by using P.M. road (61890 + 676325 = 738215)	61890		636762	676325		0-09 4515 L.D.P. (45150012) 738215 =
		(61890 + 676325 = 738215)	61890					23634561

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1536457		1536457
15.1.09	140/49	RECEIVED FROM SHRI SHIVSOMAN HUS 2301/09 659002 4% VAT 114612 50- 2865 = M. RORU 500 (2900) REFUND OF 1000 23816 =			021 019 6590 114612 2865 2900 23816 = 23816 = Deposit - 2865 2900
18.1.2010	D.R. No 0611668	RECEIVED FROM SHRI S. D. Jadhav 9000 ON T.R. NO. 0222847 to 86 0222847 Amit enterprises BTR - 500/- 50 - (2900) released in 0222848 MAZI SAINIK MKD BTR - 500/- 50 - (2500) released in 0222849 Rahan Lahu Pura BTR - 500/- 50 - (2500) released in 0222850 GURUKRUPA ENTER. BTR - 2500/- 0222851 R.K. Chandan BTR - 2500/- 0222852 Moolthani enterprises BTR - 3000/- 0222853 Sangameshwar BTR - 12000/- 0222854 Ravindra V. Avhad BTR - 3000/- 0222855 (M. RORU) MKD BTR - 3000/-			659 RUPY 500 500 500 2500 2500 3000 3000 Deposit - 17500 2800 4800 12000 12000 37100 1507375

37100

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1560275		1597325
		0227856 Sangameshwar conl BTR - 10000/-			659 RAVIN4 3000 1000 2000 2500 500 2000 1000 1000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
		0227857 Sidhvinayak conl BTR - 10000/-			
		0227858 Madhavi conl BTR - 20000/-			
		0227859 M.C. Chitrabhan BTR - 25000/-			
		0227860 Jay Bharathi conl BTR - 25000/-			
		0227861 Manoj Wadalkar BTR - 5000/-			
		0227862 Jankush MKS BTR - 10000/-			
		0227863 Sandeep D. Bawise BTR - 10000/-			
		0227864 Amit S. Kulkarni BTR - 10000/-			
		0227865 Eyal conl BTR - 10000/-			
		0227866 Anandadeep conl BTR - 10000/-			
				72600/-	
				1632875	
✓	10/54	Revised Form Dhway nms 4 2301/23 10827 4at 18830 55 5000 55 for DM 4708 39365/-			021 CRP 10827 dharat 18830 Deposit 5000 4708
		Refund of 10 DM. of 2301/23 10827 1375 in 2/11		39365/-	1672240
				1672240	1672240

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1672240		1672240
21.1.2010	140/55	Received from Dhruv NKS 14 2301.00 21556= 41. VOT 37489= 5000 per (10,000) = 5000 per (8972) = 78417 =		78417 =	021279 21556 26076 040000 37489 45349
—	140/56	Received from — 2301.00 26076= 14.100 45349= 5000 per (11500) = 5000 per (11337) = 94262 =		94262 =	deposit 10,000 4572 11500 11337
27.1.2010	061166	Received from Prakash Const of BTR. 10,000/-	10,000	10,000	059 Rep 10,000
—	061167	Received from Sonwan Const of BTR — 10,000/-	10,000	10,000	10,000
—	061167	Received from Shivaji Const of BTR — 10,000/-	10,000	10,000	10,000
					187415
					187415

Refunded to Mr. of
1575 in 9/10

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1874919		1874919
28.1.2010	0611672	Reviews from Shri S-D Jadhav fe. TR. MISCLUS con Receipts:			0591204e
	0277867	Budharan Buildar BTR - 10,000			10,000
	0277868	Awade con L BTR - 1500			1500
	0277869	Sai Bhonkar con. BTR - 1500			500
	0277870	Nishanath MKD BTR - 500			500
	0277871	Shri Sai Sankar con BTR - 500			1000
	0277872	Vinod Chituman Gholap. BTR - 1000			2000
	0277873	Tirupati con L BTR - 2000			2000
	0277874	Shrikrupa con L BTR - 2000			10,000
	0277875	Ganesh Krupa con BTR - 2000			10,000
	0277876	Padmalati con BTR - 10,000			10,000
	0277877	Adesh con BTR - 10,000			10,000
	0277878	Anand Sagar con BTR - 10,000			10,000
	0277879	Kumar Brijesh BTR - 10,000			10,000
	0277880	Sai Sidhanath con. BTR - 10,000			10,000
	0277881	Devang con L BTR - 10,000			10,000
	0277882	Shobram con BTR - 10,000			10,000
	0277883	Class Aree con BTR - 10,000	140500		140500
	0277884	Ganesh Buildar BTR - 10,000			10,000
	85	Vishal con 10,000			10,000

2015/19

2015/19

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) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
				1985619	१०	24863550		१२
								268,48,969
28/1/80	No/59	Part to Mals Modi Centre of car Base Bangalore copy.						2059 D.A
		[1408 + 59792 = 61200]	1408/-		636167	59792/-		61200/-
	No/60	Part to Amit Stationers & printers of car prints station 9900						9900 = 9750 =
	No/61	Part to ——— 9750			636168	29400/-		9750 =
	No/62	Part to ——— 9550						9550 =
	No/63	Part to Nil Kumar Suppiah of car ———			636169	12500/-		9900 = 9800 =
	No/64	Part to ——— 9800						9800 =
	No/65	Part to Ex. Engineer for PW Dm Ne 4e in vel for chaff. maintenance. 42438/-			636170	42438/-		42438/-
	No/66	Part to Aditi Automobiles of car for class. 19695/-			636171	19695/-		2059 M.G 19695/- 19291 8401
	No/67	Part to Parth Sarethi of car ——— 19291			636172	10380/-		
	No/68	Part to ——— — 8401 = 10380 = 19868						
						25057025		27006291 27013852

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
29.1.2010	40/68	Revised from Singh Enforce 2.30% CG 47941.2 2% VAT 41688 SS 48100 137729 - 137729	2016827		2016827
					059 Ru 47991 44958 4152
					41688
1/1	40/70	Revised Form - 1L 2.30% CG 44958 2% VAT 39099 SS 48100 132152 - 132152			39099 7221 48100 1805
					41688
	40/71	Revised from Shrivastava 2.30% CG 4152 VAT - 7221 CG 7805 SS 2127 15305 - 15305			2127 1375 1805 2127
					1805
					15305
					2302013

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

116

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	
२०.१.२००६	११०/८९	Paid to Nir Yarned Supplies of oil & other expenses, ११००/-						३१५,५०,९३७
								२०५१ D.O
								९९०
	११०/९०	Paid to ————— ९६०/-						९६०
	११०/९१	Paid to ————— ९९०/-						९९०
	११०/९२	Paid to ————— ९६०/-						९६०
	११०/९३	Paid to ————— ९७५/-			६३६१८६	११६९०/-		९७५
	११०/९४	Paid to ————— ९५०/-						९६०
	११०/९५	Paid to ————— ९५०/-						९२०
	११०/९६	Paid to ————— ९५५/-						९००
	११०/९७	Paid to ————— ९५५/-						९४०
	११०/९८	Paid to ————— ९००/-						९९०
	११०/९९	Paid to ————— ९२०/-						
	११०/१००	Paid to ————— ९९०/-						
	११०/१०१	Paid to Nordas Auto Jay Loreye			६३६१८७	९६०/-		२०५१ D.O
								९६० =
	११०/१०२	Paid to Pravinod Auto Lore			६३६१८८	११३५०/-		२०५१ M.R.
								११३५० =
	११०/१०३	Paid to Sagar enterprises of. Vehical repairs ३६८७०						२०५१ M.R.
								३६८७० =
	११०/१०४	Paid to ————— (९४० + ३९९० = ४०८०)	९४०२		६३६१८९	९३४२५/-		४०८० =
								१६६१५ =
	११०/१०५	Paid to ————— १६६१५						२०५१ M.R.
								३१६६९१३२

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

117

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकायह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								31669132
30/1 2010	No/106	Paid to Koper Batteries etc at Vehical repair etc 14401						2059 MCR 14401 = 8325 =
	No/107	parts - 8325/ 22726/			636190	22726/		
	No/108	parts Sachin Auto Materials 2960 =			636191	39901/		2059 MCR 2960 = 9945 = 27056 =
	No/109	parts - 9945/						
	No/110	parts - 27056/ 39961 =						
	No/111	Paid to Satara Sales Corporation 18806 =						2059 MCR 18806 27827 29589
	No/112	parts - 27827/			636192	118900/		21520 21240
	No/113	parts - 21520/ 20589/						
	No/114	parts - 21520						
	No/115	parts - 21240/ 118900/						2059 MCR 21240 = 118900 = 2295196
	No/116	Paid to Shobh Auto Garage etc at Vehical repairs (815 + 13370 = 13675) 315/			636193	60939/		2059 MCR 13675 = 18020 = 18206 = 18635
	No/117	Paid to - (414 + 17606 = 18020) 414/						12088 =
	No/118	parts - (429 + 18635 = 18206) 429/						2059 MCR 18206 = 18635
	No/119	parts - (278 + 11807 = 12085) 278/ 2296630						31513214

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
80.1.10	10/120	Revenue from Giripati car 260/- EG 1200/- ht. vat 3096/- SD 2084 SD - 504/- Kpl SD.OM - 25000/- Rev. Mat. TR 059 2600/- 38260/-	38260/-		21 EG 1280/- 3096/- 23513/- 57487/- 5246/-
11	10/121	Revenue from Shrikrupa car 2301/- EG 3096/- ht. vat 5352/- DLP SI. 7460/- 11 SD. 10.7338/- Rev. Mat. TR 059 4300/- 15507	15507		0600/- 3096/- 5352/- 40546/- 49984/- 9090/-
Refused to Dir. of Inev. vide HR No. 1343 on 9/12					
16	10/122	Revenue from Shree ram bus 2301/- EG 23513/- ht. vat 40546/- SD 10,000/- SD 101866/- AM SD - 10,000/- 93993/-	93993/-		SD 224/- 25000/- 2600/- 9460/- 1338/- 1300/- 10,000/- 10136/-
16	10/123	Revenue from Jaichush by 2301/- EG 57487/- ht. vat 49984/- SD 50,000/- AM SD - 49984/- SD TR - 25000/- SD OS. 25000/- 257449/-	257449/-		50,000/- 49984/- 25000/- 25000/- 12244/- 6122/- 137861/-
17	10/124	Revenue from Jaichush car 2301/- EG 5226/- ht. vat 9090/- 2d. SD. 12044/- SD 6122/- 32682/-	32682/-		276435/- 276435/-

32682/- 276435/- 276435/-

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ 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
30-12-96						29616584		
	No/120	Part to Tirupah const of rd 11th and final 13/11						31913214
		Pl 324/08-09 S+B to black toping to Mchep approach road V.R. 176 Tal Murbasol.						5054 (04) S.F. (5054/06) 1/7
		[38250 + 39142 = 77392]	38250/-		636194	39142/-		77392/- 133788/-
	No/121	Part to Shrikouf const of rd 9th & final 13/11 Pl 319/08-09 S+B to Vadachapada Narapada Road V.R. 85 Km 2/10 to 1/20 Tal Murbasol						
		[13507 + 118281 = 131788]	13507/-		636195	118281/-		
	No/122	Part to Shreevarum MKD const of rd Pl 27/09/10 Sakar Poovarumme const of Sakar on Nalla near church of Ambanath						0.15 DPDC 5054 Sakar (5054/06) 1013612/-
		[93993 + 919619 = 1013612]	93993/-		636196	919619/-		
	No/123	Part to Janush MKD in Pl 29/09-10 const of chon Maryachapada approach Road 45-06 Tal Ambanath.						0.15 (Ch) 5054 DPDC 2412929/-
		[257669 + 2412929 = 2670598]	257669/-		636197	2412929/-		
	No/124	Part to Prathmesh const of rd Pl 64/08-09 const of minor bridge at Km 16/300 on Kariwar Nari Marge Nilla road Tal Ambanath.						5054 Nalla 227230/-
		[32682 + 194548 = 227230]	32682/-		636198	194548/-		327230/-

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतोचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण ४
			रुपये	पैसे	
			२७६५११		२७६५११
३०.१.२००	110/129	Received from Shri Sca. Sakhar. २-३०१-ए ११७६८/- १-१-१६८-२०६६६/- ६० ५११७/- ६० TR - ५०००/- ६० ५११७/-	५७४६८/-	५७४६८/-	०२१ ए ११७६८ २१०० ६० ५११७ ५००० ६० ५११७
		Referred to Dir. of Inen. vide HR No. 1375 in 9/12			
	110/130	Received from Shree Datta Co. २-३०१-ए २१०० २-१-१६८ १८९८६/- २१ ६० १८९८६/-	५९६६९/-	५९६६९/-	६० ५११७ ५००० ५११७ १८९८६ २८७१६२८

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			2891628		2891628
30.1.2010	110/135	Revered from H083 kcalg D. Revue 2.301-08 1122	1122		921 04 1122
11	110/136	Rev for 2.301-10 1090	1090		1090
11	110/138	Rever from D-IG. center 2.301-08 46157 Lt. val 26848 50 50,000 PA 50 - 25000 TR 50 - 25000 PA 50 Coors sell. 25000 246035	246035		021 04 46157 26848 50000 25000 25000 114642
11	110/139	Rever from show deo com 2.301-08 65420 Lt. val 114642 50 57325 2000 20660 DU 50 PB Rev 100000 D.L.P. 153876 381934	381934		50,000 25000 25000 25000 57325 20660 100000 153876 3501809

3501809

कडवही

P.W.U. 400 ...

६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

120

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

दानाचा दिनांक	प्रमाणाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			281624		१०	34465890		37307518
	no/135	Part to Hospital D. & repair of construction 300 hotel building @						4059 DISC (4059/311) 48220/-
		1122 + 47648 = 48770	1122		636803		47648/-	
	no/138	Part to construction of 300 Hotel Building @						47398/-
		1090 + 46308 = 47398	1090		636804		46308/-	
	no/137	Part to garden soil and services of CR to S.D.C. office						2059 8000/-
					636805		8000/-	
	no/138	Part to D.I.C. works of M. 300 / 08 - or major bridge wadhwa river on Bhalapur road km No 35 - 901 Uthore						5054 (03) 511 1921188/-
		246035 + 162575 = 408610	246035		636806		162575/-	
	no/139	Part to shoring work of 2nd B.D. (withhold) Ball B. 1679 / 0607						5054 (03) 511 2866070/-
		381954 + 2484136 = 2866090	381954		636807		2484136/-	
								38727135 42198944

जमिंदी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
१	२	३	रुपये	पैसे	
			3501809		3501809
30.1.2010	110/140	Revenue from Tirupathi a/c			
		2301-CP 21098			021 ER
		L1-Vat 36692			21098
Refunded to	Dir. of Inv.	21. Depn (18346)			199
made HR NA	1375/9/12	14. Dr SS (9133)			27699
		85309/	85309/		18474
					13194
—	11/141	Revenue from Shikharajulu			040 Vat
		2301-CP 199			36692
		L1-Vat 3424			3424
		SS- 869			24086
		6840	6840/		22946
—	11/142	Revenue from MJA Buidhar			
		2301-CP 27699			50
		L1-Vat 24086			18346
		SS- (3619)			9123
		8791/			869
					3619
—	11/143	Revenue from D.K. Khetia			
		2301-CP 1344			
		L1-Vat 22946			
		SS- 50000			
		11. Dr. SS 22000			
		TR SS 22000			
		60 Commission 22000			
		36140	36140/		17512
	11/144	Revenue from K.S. Camp			
		2301-CP 1858			021 ER
		L1-Vat 3232			1858
		SS- 808			
		5898/	5898/		040 Vat 3232
					Depn- 808
			3723410		3723410

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून किंवा मिळाली इत्यादी ३	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			3723410		3723410
30.1.2010	10/145	Received from K.S. Sharma			
		2.30/- CG 6515/-			0.21 ER
		4.1. VAT 11331/-			113315
		2.1. SD. 5666/-			5987
		1.1. ON 50 - (2880)			
		26392/-	26392		1040 VAT
					11331
					10413
✓	10/146	Revised from			
		2.30/- CG 5967			Deposit
		VAT 10413			5666
Revised to 10/146		1.1. ON 50 - (2880)			2880
New note No. 9/11		Canceled TR & Issues.			2603
		Call Ad 10 - 10,000			10,000
		Ad 50 Station 10,000			10,000
		39003/-	39003		
			3788805 =		3788805 =

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

122

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	
26.1.14	145	Pay to K.S. Enterprises	3723	610	10	413	68	45091880
		of rd with R-2 B/12 B/S/1/202						
		07-08 Const of Technical High school B/d/e const						U202.P.Education
		at Peeples quarters & main						(U202032)
		(28392 + 256887 = 285279)	285279		636813		256887	283279
7.11.16	146	Pay to ...						
		of rd with R-2 B/11 B/S/46						
		07-08 Const of Technical High school Building						
		at Municipal Const Colony B/d/e Part II						260318
		(39003 + 221315 = 260318)	39003		636814		221315	
30.12.18	1018	Closing Balance						41846672
		G. Total -	37888					45635477
		checked & found to be correct						

Executive Engineer,
THANE Construction Division
THANE.

SSI

विभाग

महिन्

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
1.2.2010	-	opening Balace			
5.2.2010	0611673	Revised Form S.D. Jadhav, P.C. NPL of Miscellaneous Cash Receipts. TR.No. 02>>886 to 02>>892			059 RMPM
		02>>886 Sangameshwar MKPL			500
		BTR - 500			500
		SD - 9500			500
		02>>887 Sangameshwar MKPL			10,000
		BTR - 500			500
		SD - 10500			500
		02>>888 Khuzel Vibhag MKPL			500
		BTR - 500			10000
		SD - 9500			9500
		02>>889 Zindang MKPL			10500
		BTR - 500			9500
		SD - 9500			9500
		02>>890 Kundsthorcorot			2300
		BTR - 10,000			4400
		02>>891 Nityanand MKPL			10,000
		BTR - 500			
		SD - 2300			
		02>>892 Jadhawan MKPL			
		BTR - 500			
		SD - 4400			
		58700	58700		
5.2.2010	14/1	Revised Form Singh Engr Constructors Developers			021 ER
		2.30/07 54267 =			54267
		21.04/07 47169 =			52793
		SD - 48100			
		149556 =	149556 =		44000
					47169
					43907
14/2		Revised Form			Deposit
		2.30/07 52793 =			48100
		21.04/07 43907 =			48100
		SD - 48100 =	146800 =		
		146800 =	355056		355056

कडवही

८)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

Feb 2010
कडवही

123

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	
1-2/10								
	4191							
	7182							
	10012							
	1752							
5/2	Challon	Remitted into SBI bank	58700/-					8782 Cash Receipt
								58700/-
16	No/1	Pavta Bgk. Enlistment Developers Mkt BTR-V B511 Pl/178/09-10 NC90X VIKAS Programmi - 9710 Improvement to existing road by using BM JAC at Aman-Medre to chopada court ulhasnagar 2 part I 149556 + 2209900 = 2359456	149556/-		636728	4358467		III Deposit const. 2359456 =
	No-2	Pavta -L- B1/0910 -1- Goal-Medre telephone exchange ulhasnagar 2P-2 [146800 + 2148567 = 2295367]						2295367 =

355556

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ३५५०५६		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण ३५५०५६
			रुपये	पैसे	
३. 2. 2010	10/3	Received from Madan Const 2301.00 - 10792/- 21. Vat 9385/- 11. 50 4692/- 11. 0882 4692/- 29561/-	29561/-	29561/-	021 एफ 10792 53115 51221 5371
					040 Vat 9385 46187 45018 9940
	10/4	Received 2301.00 53117/- 21. Vat 46187/- 50 23014/- 50 088 23094/- 145490/-	145490/-	145490/-	Deposit 4692 4692 23094 23014 22509 22509
	10/5	Received 2301.00 51221/- 21. Vat 45018/- 11 50 22509/- 11. 0882 22509/- 141807/-	141807/-	141807/-	
	10/6	Received from Mahadarkar's 2301.00 5371/- 11. Vat 9340/- 7471/-	7471/-	7471/-	Deposit M.P. Fund 661000/-
5. 2. 2010	0611674	Received from District collector MP fund, N.P. ch. No. 0003 Dat. 5-2-10 A/c of D.C. for the work in Ashela village Tal. Karjat cement concrete Road in G.W.R. on Internal Road Anand Prayaga. Rs. 661000/- (Karjat - Const)	661000/-	661000/-	1347400

PSI

विभाग

महिन्या

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1347625		1347625
8.2.2010	110/8	Rental from Sripavanad, Mys. 2.30/- @ 4832/- 11. Vat 8404/- 11. 20.10/- SO 2600/- 17937/-			021.219 4832 6265 8919 17937/-
Refered to Dir. of Inv. note HR NO. 1375 in 9/12/10					
					040 Vat 10895 1098
11	110/9	Rental from Sanni Sanna etc. 2.30/- @ 6265/- 11. Vat 10895/- SO 2724/- 19884/-			10895 2101 2600 2724 Vat 4832
					10895
12	110/10	Rental from Godavari Mys. 2.30/- @ 251/- 10.80.00 10997/- 11. Vat - 4382/- SO Nil			659 Rental 2000/-
9.2.2010	0611875	Rental from Lemcar BTR-2000/-	2000/-		2000/-
10.2.2010	0611876	Rental from Shri S.D. Pathav & Co d/cat miscelious cash receipts on TR. NO. 0222893 Bangalore Vibhag Mys. BTR-2000/- SO 6200/- 6700			659 Rental 500 6200 6700 = 6200

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

126

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	
	10/12	Paid to Nareet Consty of/ed. Grant dated 19/11 P/1 question No. D/21/2009 2010 Supply of water under Cum. Pur. for Govt. Ashram School at Aghai Pivali, Shemur, Pindhar Aghai, Takipathar & Pindhar Ajrup in Shalpur Tal. [86678 + 612972 = 699650]	86678/-		10820079 १०	612972/-		12220221 with Acc. Deposit amount III 699650/-
16/2/2010	10/13	Paid to EKVISA MKSCLH of/ed. Refund Deposit - 4000/-				4000/-		Deposit 4000/-
~	10/14	Paid to Shivkrishna MKS 2nd of/ed. - 20800/-				20800/-		-/- 20800/-
~	10/15	Paid to Rajesh const. of/ed. Refund - 56360/-				56360/-		-/- 56360/-
~	10/16	Paid to Sidhivinayak const. of/ed. Refund - 12000/-				12000/-		-/- 12000/-
~	10/17	Paid to Budharani Builders Pvt. Ltd. of/ed. - 10000/-				10,000/-		-/- 10,000/-
~	10/18	Paid to Vikasraj MKS 2nd of/ed. - 14000/-				14000/-		-/- 14000/-
~	10/19	Paid to Shriram MKS 1st of/ed. - 30000/-				30,000/-		-/- 30,000/-
~	10/20	Paid to Borani Pankaj P MKS CLH - 35000/-				35000/-		-/- 35000/-
~	10/21	Paid to Jaishri Krishna MKS CLH - 16000/-				16000/-		-/- 16000/-

11631211

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
(६:६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

127

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	
16. 2/20						1163/211		
	10/22	Paid to Kiran Construction of car Refund deposit 34597/-			636745	34597/-		13118031 Deposit 34597/-
	10/23	Paid to Madashri MKS LHM of car Refund - 15830/-			636744	15830/-		-/- 15830/-
	10/24	Paid to Dhara MKS LHM of car Refund Deposit 10600/-			636747	10600/-		-/- 10600/-
	10/25	Paid to Prityan MKS LHM of car - 82230/-			636748	82230/-		-/- 82230/-
	10/26	Paid to Sheel Vibhag MKS LHM - 7650/-			636749	7650/-		-/- 7650/-
	10/27	Paid to Manica Const of car - 140581/-			636750	140581/-		-/- 140581/-
	10/28	Paid to Kiran Construction of car - 49640/-			636751	49640/-		-/- 49640/-
	10/29	Paid to Krishna Const of car - 45000/-			636752	45000/-		-/- 45000/-
	10/30	Paid to Laxmi Const of car - 46880/-			636753	46880/-		-/- 46880/-
	10/31	Paid to Pratiksh Const of car - 41840/-			636754	41840/-		-/- 41840/-
	10/32	Paid to Keshav Const of car - 98000/-			636755	98000/-		-/- 98000/-
	10/33	Paid to Vinod Const Co of car - 40000/-			636756	40000/-		-/- 40000/-
						12243555		13130375

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम १५४६८०		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण १५४६८०
			रुपये	पैसे	
16.2.2010	100/34	Received from Rohu MKM LHM d/cat 2.30/- 1173/- 4. cat 2040/- 3213/-	3213/-		021570 1173 3013 2990
	100/35	Received from ----- 2.30/- 3013/- 4. cat 5200/- 8253/-	8253/-		040000 2010 5200 5200
	100/36	Received from ----- 2.30/- 2990/- 4. cat 5200/- 8190/-	8190/-		
	100/37	Received from Jnwalhar MKM 2.30/- 2438/- 4. cat 4240/- 6678/-	6678/-		02120 2438 2184
	100/38	Received from ----- 2.30/- 2484/- 4. cat 4320/- 6804/-	6804/-		040 Val 4240 4320 1519 958

1519 958

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

123

(८)
६.६.९ 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
६	७	८	१०	१०	११	१२
			रुपये		रुपये	
10/30	HC/34	Paid to Rahul MKSS Ltd a/c of first R.R. Bill No 09-10 member of parishioner program 08-09 construction of external road from Bobby house to mango house in Ashole village (3213 + 42287 = 51000)	3213/-		116317	M.P. Fund. Deposit Cont. 51000/-
	HC/35	Paid to R.R. Bill No 09-10 construction of external road from earth lane's chawl to Ashole village (8253 + 122247 = 131000)	8253/-	636757	292944	131000/-
	HC/36	Paid to R.R. Bill No 09-10 const of external road from pias house to more's house in Ashole village (8190 + 121810 = 130000)	8190/-			130000/-
	HC/37	Paid to Jawahar MKS Ltd a/c of first R.R. Bill No 09-10 member of Parliament Programme 08-09 construction of external road from pias house to mango house in Ashole village (6678 + 99322 = 106000)	6678/-			106000/-
	HC/38	Paid to first R.R. Bill No 09-10 member of Parliament programme 08-09 const of external road from Vishnu's house to Vinod Kadus Ashole (6804 + 101196 = 108000)	6804/-		1102356	108000/-

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
16.2.2010	NO/39	Revised Jwalar M.K. NCH 2301-034 3105/- 41 net 5400/- 8505/-	8505/-		021 TR 3105 040 net 5400
					5400
					1530463
					1530463
					1530463
18.2.2010	D.R.No 561157	Revised From Shri S.D. Jadhav 9000 miscilias cash receipts. TR.No. 0277894 to 98 0277894 Bhuva MKRUM BTR - 500/- 50 - 2600/- released 0277895 Pankaj Pralhadchale BTR - 1500/- 50 - 500/- 0277896 -11- BTR - 500/- 50 - 500/- 0277897 Rohan Lahu pawar BTR - 500/- 50 - 12500/- released 0277898 Manish Ratanale Panyulani - BTR - 500/- 50 - 5000/- released 42600/- 42600/-			059 REVINM 500 500 15000-500 500 500 500 Deposit 2600 15000-500 5000 12500 5000
					cash from Pany
					19555/-
					19555
					cash from Pany
					021 TR 3024
dependent to	dir. of inv.				41 net - 5259/-
vide TR NO	1375 in 12				5000 - 1915/-
					AD 50 5000 - 3000/-
					14598/-
					14598/-
					1607440
					1607440

कडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

120

(८)
(१. 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	
10/39	1631	Paid to Sawakar M.K.S.S. 2nd local trust R.D. Post. Bk 09-10 Member of local meat programme 08-09 construction of internal road of Sahayad's colony in Mshak Village Tal. UMR.	636758			11922555		13666031
		(5505 + 126495 = 135000)	5505					5782 Cash Receipts
	dollar	Remitted into SBE Trans.	2000					298479031
			1530463			12256566		13781031
								+ 612348
								8782 Cash Receipts
								42801
11/40	cheku	Remitted into SBE Trans.	42600					Cash to chest
	P.C.	SEIR on cash			636816	19559		19559
10/40		Paid to Shramjivi MKS 2nd local trust and final Bk 1383/07-08 Const of Sabhamandapat chexakli Math under local development programme in Stolpur	14598		636817	116887		MLA. 4515 LDP. (4515012) 116887
		(14598 + 116887 = 131485)	158761					131485
						12387234		13974895

कडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
र. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

130

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	
18-2								13974895
200	100/41	Paid to Kinharadi vibhag M.K.S.S. 274 of ad road and Annual Bill for 27/09-10 MLA program - 07-08 (construction of Samaj Mandir at Ghil in Sholapur Tal. 5146 + 65348 = 70494)	158766			12387254		13960297 43/5 L.D.P. MLA 70494/-
v	10/111	Paid to R. H. Kulkarni, T. Gh. of car purchase charge. 450/-	450/-					2059 D-18 450/-
	10/112	Paid to -11- of car repairing charge. 725/-	725/-					-11- 725/-
	10/113	Paid to -11- of car oil & cleaning charge. 1000/-	1000/-					-11- 1000/-
	10/114	Paid to Sant S.T. Jadhav of car repair charge. - 182/-	182/-					-11- 182/-
	10/115	Paid to Shri S.D. Jadhav of car repair charge 110/-	110/-					-11- 110/-
	10/116	Paid to B. M. Kambale of car repair charge 142/-	142/-					-11- 142/-
	10/117	Paid to -11- -11- 303/-	303/-					-11- 303/-
	10/118	Paid to Ravi S. Kulkarni of car repair charge 88/-	88/-					-11- 88/-
	10/119	Paid to -11- -11- 62/-	62/-					-11- 62/-
	10/120	Paid to -11- -11- 45/-	45/-			12452562		-11- 45/-

167079
1595014

14033898
14048496

कडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
र. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

131

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	
			1595914		१०	1245252		१२
								14048498
	W/K/1C	Paid to R.S. KONIKAR JUDGE of car speed postage chrgs	45/-					2059 Da A 45/-
	W/K/1 L	Paid to A.C KHORIKON'S of car repair charge 140/-	140/-					140/-
	W/K/1 M	Paid to S.B. Godse of car toll charge 750/-	750/-					750/-
	W/K/1 N	Paid to R.H. DOKKAR of car oil cleaning charge 150/-	150/-					150/-
	W/K/1 O	Paid to -1- of car -1- 250/-	250/-					250/-
	W/K/1 P	Paid to Shri B.S. WALKER of car - electrical item purchs 870/-	870/-					870/-
	W/K/1 Q	Paid to Shri -1- of car Rubber-stem 525/-	525/-					525/-
	W/K/1 R	Paid to Shri B.J. PAUL S.K. of car. purchs. chrg 180/-	180/-					180/-
	W/K/1 S	Paid to -1- of car -1- 225/-	225/-					225/-
	W/K/1 T	Paid to -1- of car -1- 908/-	908/-					908/-
	W/K/1 U	Paid to -1- of car -1- 935/-	935/-					935/-
	W/K/1 V	Paid to -1- of car -1- 950/-	950/-					950/-
			1601842			12452582		14054379

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
र. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

132

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	
			160098	12	१०	12452582		14059379
								14059429
	nd/h 7	Paid to B.J. Pawar of car purchases chrgs. 965/-	965/-	965/-				2059 D.A. 965/-
	nd/h 7	Paid to B.J. Pawar of car S.K. Purchas chrgs. 855/-	855/-	855/-				-/- 855/-
	nd/h 2	Paid to R.H. KAREKAR of car stationery chrgs. 490/-	490/-	490/-				-/- 490/-
	nd/h 14	Paid to R.H. KAREKAR of car office cleaning chrgs. 1000/-	1000/-	1000/-				-/- 1000/-
	nd/h 14	Paid to -/- of car -/- 350/-	350/-	350/-				-/- 350/-
	nd/h 14	Paid to -/- of car spread postage chrgs. 77/-	77/-	77/-				-/- 77/-
	nd/h 14	Paid to Shri B.S. Kulkarni of car repair chrgs. 478/-	478/-	478/-				-/- 478/-
	nd/h 14	Paid to Shri B.S. Kulkarni of car postage chrgs. 50/-	50/-	50/-				-/- 50/-
	nd/h 14	Paid to Shri B.J. Pawar of car purchase chrgs. 990/-	990/-	990/-				-/- 990/-
	nd/h 14	Paid to -/- of car -/- 990/-	990/-	990/-				-/- 990/-
	nd/h 14	Paid to -/- of car -/- 990/-	990/-	990/-				-/- 990/-
	nd/h 14	Paid to -/- of car -/- 990/-	990/-	990/-				-/- 990/-
	nd/h 14	Paid to -/- of car -/- 990/-	990/-	990/-				-/- 990/-
	nd/h 14	Paid to -/- of car -/- 990/-	990/-	990/-				-/- 990/-
			1610067			12452582		14062604

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
र. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

133

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	
			1610467		१०	12452582		14062609
	no/198	Paid to Shri B.S. Patil ofcl purchas charge	990/-					20540-A 990/-
	no/198	Paid to -11- -11- " " 990/-	990/-					-11- 990/-
	no/218	Paid to Shri B.M. Karmse 50.00 speed post charge - Monthly Accnt of Nagar Month. 11/09	203/-	203/-				-11- 203/-
	no/104	Paid to -11- ofcl Xerox charge	60/-	60/-				-11- 60/-
	no/187	Paid to -11- postage charge Monthly Accnt Govt month. 1/2010.	152/-	152/-				-11- 152/-
	no/172	Paid to -11- -11- month. 12/09	169/-	169/-				-11- 169/-
			1612588			12452582		14065213 14065168
23.2. 2010	no/42	Paid to MSEDC Ltd ofcl ofcl electrical charge. PW Sub on Mumbai 2800/-			636819	8270/-		20590000 2800/- 5670/-
	no/43	Paid to -11- CR to PW of Mumbai	5670/- 8270/-					
	no/44	Paid to -11- Uhasnagar ofcl -11- PW sub on Uhasnagar. CR to PW ofcl Uhasnagar	2670/-		636820	2670/-		-11- 2670/-
	no/45	Paid to MTRC ofcl Telephone charge.			636821	7782/-		-11- 3772/- 4110/-
	no/46A	Paid to -11- CR to PW sub on	4410/- 7782/-			12071204		14083890

जमिनी बाजू :

रक्कम मिलात्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिलाती इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1612586		1612586
23/2/2010	110/46	Received from Singh Dabest a/c. 2.30% E.S. 40711/- vat 35401/- SS 38500/- 114612/-	101	with	02124 40711 54735
			114612		040vat 35401 4596
11-	110/47	Reiner - 2.30% E.S. 54735/- 2% vat 47596/- SS 48100/- 150431/-	101	with	deposit 110/47 38500 48100
			150431		1877629
			1877629		1877629

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
र. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

134

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
२३.२'	२८१०		रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
	HO/46	Part to Singh Infrastructure Developers office R.O. BSNL B/215/09-10 Nagar Vikas programme 09-10 2009 to existing road by using Bm & Ac at Saat Rohidas chowk to Punjabi colony at vihasnagar.	114612/-	636760/-	12471304/-	14083890
		(114612 + 1655647 = 1770059)			3884804/-	Other Dept. III Deposit cont. 1770059/-
	HO/47	Part to -1 -1 -1 of R.O. BSNL B/172/09-10 -1 -1 -1 of 24 station vihasnagar 3	150431/-			2579788/-
	HO/47A	Part to BSNL Kaigan of road telephone BSNL Kaigan PW CR to Kaigan PW office		636822	567/-	2059 UNVO 567/-
	HO/48	Part to K.D.M.C of road water charge CR to Govt. Kaigan PW Comp.		636823	4910/-	2216 UNVO 4910/-
	HO/49	Part to -1 -1 -1 of road water charge CR to Govt. Rest House. Kaigan	12540/-	636824	21332/-	2059 UNVO 12540/- 8792/-
	HO/50	Part to -1 -1 -1	8792/-			
			21332/-			
	HO/51	Part to MPECC Ltd Kaigan of electrical charge		636825	10040/-	9170/- 800/-
	HO/52	Part to -1 -1 -1	800/-			70/-
	HO/53	Part to -1 -1 -1	70/-			18270586
			10040/-		16322109	

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1877629		1877629
23.2.2010	H0/58	Revised form Deepak const co. 20301-08 57107/- 41. vat 99516/- SO 49658/- 11.03.50 24829/- 059 Revue 25422/- 288332/-			021 टिक 57107 26499 3425
			288332/-		040 Vat
	H0/59	Revised form Kiran const. 20301-08 26499/- 41. vat 46027/- SO (Rev) 59567/-			99316 46027 59567
Refunded to	Dir. of Inv.	SO (Rev) 11519/- 107090/-			Deposit
note RA No. 1375	in 91K				49658/- 24829/- 25422
	H0/60	Revised form 20301-08 3425/- Vat 59567/- SO 49658/- Dir. Inv SO 14892/- 338310			28000/- 11519/- 129600 14892
			138310		Revised 25422

2379361

2379361

रोकडवही

मा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

138

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	
23.2.20	HO/54	Paid to MSEORCLM Karjod a/cw electrical charge CR to Govt Resident Karjod 120/-	1879	67	1879	67	1879	22/60/100
	HO/55	Paid to Shalapur a/c electrical charge CR to PW sub. in Shalapur 330/-			636826		120/-	120/-
	HO/56	Paid to MSEORCLM Karjod a/cw electrical charge CR to Govt Resd Ambarwad 2335/-			636827		330/-	28590/100
	HO/57	Paid to Thane a/c - 11 CR to Govt Resd office Thane 8190/-			636828		2335/-	2335/-
	HO/58	Paid to Deepak Const. a/c R Co. a/c of 23 R. 10/11/231/09-10 Const. bridge at Km 87/540-077 Karjod Bhalapur Karjod Road S.H. 35 in Ambarwad 256332 + 226564 = 2482890	256332		636830		8190/-	8190/-
	HO/59	Paid to Kisan Const. a/c CR First and final Rs 11/1/30/09-10 CR to Karjod Bhalapur Road MDR 62 Km 6/600 to 15/300 Karjod Dohle Road SH 35 Km 100/060 to 101/290 and Karjod Gramsculthrg. Bhalapur - 107090 + 104484/2 = 1151930	1151930				226564/-	5054 Noted, 2482896/-
	HO/60	Paid to - 11 - a/c CR and final Rs 11/1/29/09-70 CR to Karjod Dohle 102/500 Bhalapur Bhalapur road providing earth cable when T 138310 + 135082 = 1489187	138310				1151930	1151931/-
								3054 pa B. 1151931/-
								1489187/-
								18630/100 23015505

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
१	२	३	रुपये	पैसे	
			2329561		2329361
23.2.2010	40/61	Review from Joma const 2.30/05 1182/- 4.1.04 1947/- SD 10000/- DR. SD. 4862/- 45491/-	45491/-		021.519 11182/- 93528/- 040.00/- 19447/- 58310
11	40/62	Review from 2.30/05 83528/- 4.1.04 58310/- SD 29000/- DR. SD. 14570/- 135415/-	135415/-		Deposit 10,000/- 4862/- 29000/- 14570/-
		Refunded to Dir of Inv. made HR NO 1375			
11	40/63	Review from Mahanar Budharwar 2.30/05 93839/- Vat 58850/- SD 29600/- DR. SD. 14712/- 197001/-	197001/-		021.519 93839 ✓ 17329 ✓ 11598 ✓ 040.00/- 58850 ✓ 30136 ✓ 20171 ✓
11	40/64	Review from Sewakh const 2.30/05 17329 ✓ 4.1.04 30136 ✓ DR. SD. 29600 ✓ SD OLP 24837 ✓ 98582/-	98582/-		Deposit 29600 ✓ 14712 ✓ 26280 ✓ 24837 ✓ 5045 ✓ 20171 ✓
11	40/65	Review from Ajay MKD 44 2.30/05 91598 ✓ 4.1.04 20171 ✓ DR. SD. 5045 ✓ SD 20171 ✓ 56783/-	56783/-		173422 2852833

2852833

रोकडवही

स.बं.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

136

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	
			2379361		१०	18630560		१२
								23405579
२३-२-२०१०	Ho/61	Paid to Kiran construction of road first and final 13/21 Bh/298/09/10 CR to Kalyan Balepur Road Sh 35 Km 95/100 to 95/100 Tal. providing earthwork for formation restoration 45491 + 440682 = 486173	45491		636831	4158733		3054 486173/-
1-	Ho/62	Paid to ... 13/11 Bh/291/09/10 CR to Balepur Broad Road Road 12/100 to 12/100 CR to Yashwantrao Dapinchi Road MDR 55 Km. Tal. Uthkar 135415 + 1322337 = 1457752	135415					1457748/-
2-	Ho/63	Paid to Mohan Budhar of road first and final Bh/1 Bh/299/09/10 CR to Kalyan Hoys Malay Road MDR-62 Km of road to 12/100 a 12/100 to 13/300 CR to Kalyan Dore Kat. Uthkar 137001 + 1334243 = 1471244	137001		636832	1334243		1471244/-
1-	Ho/64	Paid to Sourabh const of road first and final 13/21 Bh/153/07-08 SR to Shinde Pulav Dehari Road G.D.R 119 Km old 13/100 to MURBACH	98582		636833	654854		753486/-
2-	Ho/65	Paid to Ajay MKDCL first and final 13/68/9.10 CR to Umrahi Dhadai Road Km. 4/100 to 4/100 Old Murba 56983 + 447280 = 504263	56983		636834	447280		504263/-
			285283			7522560		2807843

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पात्रतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
23.2.2010	11/66	Renew from Shri Datta Son 2301 CG 20800/- 24 Oct 36173/- DLP 31500/- 88473/-	2852833		2852833
					021 ET 20800 51685 45935 45942
					86173
	11/67	Renew for Geom com 2301 CG 51685 4 Oct 6980			89880 39944 39887 29900 29900
		Refunded to Mr. of Inev. n. Am SD - 45160 X note PR no. 1325 in 9/11 1103 CG - 22580 22580 231885			Deposit 31500 45160
	11/68	Renew from Mrs S.S. Chhabra 2301 CG 45935 Vat 39944 39887 AM SD 40000 SD TR 20000 SD Form 20000 205822			22580 40000 29000 20000 20000 39943
					22580 20000 20000 20000 39950
	11/69	Renew from Shri Datta Son 2301 ET 45942 Vat 39950 AM SD 40000 TR SD 20000 205842			45942 39950 40000 20000 205842
					35842

रोकडवही

सा. नं. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

137

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकायह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
23.2.20	110/66	Pay to Shri Deotta const- of rd 2nd and final 13/11 withheld am. 16/5/19/01.02	2852	833	??	2522	5610	28078 643
		SR to Alve Shelgaon Nyahadi Morashi Road						3054 & 904330/-
		MDR 50 km 12/00 to 14/00 Tal. Murbad.						
		[88473 + 815857 = 904330]	88473/-		636835	815857/-		
	110/67	Pay to Leena construction of rd 1st and final 13/11 B) 1997/08-07 CR to Tokadare Shirash Road Sh. 37/1997 1/00 to 5/00 Tal. Karmali						3054 & 8247015/-
		SR to W. D. Khamb Shik km 5/00 to 10/00						
		[23185 + 801530 = 824715]	23185/-		636836	801530/-		
	110/68	Pay to M/S S.S. Patil and Sons of rd const and final 13/11 13/22/01/10 CR to Pitwala Road Phalegaon MDR 57 km 1/00 to 8/795 Tal. Karmali						1997/83/-
		Tal. Karmali side of rd by hand murrum & filling pot holes Tal. Karmali						
		[205822 + 179136 = 384958]	205822/-					
	110/69	Pay to C. S. Patil const and final 13/22/01/10 CR to Gaveli Tal. Karmali Guravali Tal. Karmali MDR 57 km 1/00 to 8/300 filling pot holes hand murrum Tal. Karmali						1997/92/-
		[205842 + 1791650 = 1997492]	205842/-					
								3522463 3164452

358485

2805677

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

138

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	
			358485		१०	28056547		१२
								35224463
23.2.2010	40/70	Part to Str S. S. Pabul and Sons (rist land 13/11 B/2010						
		09-10 CR to Khadarali						3054 25
		Phulegaon km clo to 1/200 filling pot holes by wire by hard mulsion stone			636837	5373206		1996003/
		orold method						
		205748 + 1790255 - 1996003	205748					
			37910603			33429863		37220466
	40/71	Part to Str Sai Saibhau MKSS CH rist dad land 13/11 B/14/09-10. CR to Kaiton Badlapur Road Sh 35 km 93/00 to 94/00 Tal Ambanath dist. Thane						
		Deepening of gutter CR to Kaiton Badlapur road Sh 35 km 92/00 to 93/00 in Tal.						
		83737 + 926996 = 1010733	83737		636838	926996		
	40/72	Part to Nitish N. Shyga a/c of B 13/11 B/35/09-10 CR to Kaiton Badlapur Road Sh 35 km 87/06 to 88/00 Tal. Thane						
		40961 + 451990 = 492951	40961		636835	492951		492951/
	40/73	Part to Stri Yogesh Daware a/c of rist dad land 13/11 B/09-10 CR to Kaiton Badlapur road Sh 35 km 87/06 to 88/00 Tal. Ambanath filling pot holes						
		139460 + 1366376 = 1505836	139460		636840	1366376		1505836/
			11054761					

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			405/761		405/761
23.2.20	40/74	Received from Jay Yojeshwar 2130/- 449/- 47. VAT 2818. SD 2000 S. 1959			08159 4495 2463
		Refunded 40 018. of Inve. HR No. 1375 IN 912	16267/-	16267/-	04008 2818 4283
1	40/75	Received from Dawlat M... 2130/- 2463/- VAT 4283/- SD 1959 2145 ATSD TR - 5000			Deposit 2000 1959 2145 1070 5000
		Not Released	14961/-	14961/-	405/761 405/761

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

139

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खाचाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
23-2 2010	HO/74	Paid to Jay Yogeshwar MKSS Ltd of ok of first and road B/11 B/14/09-10 Nagar Vikas programme 2009-10 construction of compact concrete passage at Mahatma fire Nagar to Shahad Dal. Village [16267 + 179183 = 195450]	16267/-		636760	179183/-		11 10229986
	HO/75	Paid to Datta Messaged ok of first R. of B/11 B/303 9-10						11 107074/-
		[14961 + 92113 = 107074]	14961/-		636761	92113/-		
	HO/76	Paid to Shri D.R. Khedkar ok of Refund 125000/-			636762	125000/-		11 40532510 Deposit 125000/-
	HO/77	Paid to Anant const ok of Refund - 31215/-			636763	31215/-		11 31215/-
	HO/78	Paid to Citanyalms ok of Refund			636764	48849/-		11 48849/-
	HO/79	Paid to Harshan MKS ok of Refund			636765	21668/-		11 21668/-
	HO/80	Paid to Jai Bhavani Mys Refund Depo.			636766	23296/-		11 23296/-
	HO/81	Paid to Maraleshwar Mys Refund			636767	16481/-		11 16481/-
	HO/82	Paid to Godavari Mys Refund			636768	23425/-		11 23425/-

1060225

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

180

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	
			4085989		१०	367	36455	U0822
23/2	NO/83	Paid to Shri Sidhant MKS						
200		ofc Refund			636769	8037/-		Deposit 8037/-
	NO/84	Paid to Bholenath - MKS						
		ofc Refund			636770	12999/-		12999/-
	NO/85	Paid to EKA MKS ofc						
		Refund			636771	10390/-		10390/-
	NO/86	Paid to Sidhant MKS						
		ofc Refund			636772	6359		6359/-
	NO/87	Paid to Nikhil MKS ofc						
		Refund			636773	13070/-		13070/-
	NO/88	Paid to Baleshkrupa MKS ofc						
		Refund			636774	8000/-		8000/-
	NO/89	Paid to Siddhant MKS ofc						
		Refund			636775	10075/-		10075/-
	NO/90	Paid to Vadar MKS ofc						
		Refund			636776	5165/-		5165/-
	NO/91	Paid to Kamlesh MKS ofc						
		Refund			636777	21300/-		21300/-
	NO/92	Paid to Gai Hanuman MKS ofc						
		2nd and final part of work						
		ofc CR to Shalpur Road						3054/-
		Mumbai 24.38 Road for						34627/-
		Mumbai repairs concrete			636841	252716/-		
		cutting for MTR						
		(7185 + 27492 = 34677) 7185/-						246829/-
23.2	NO/93	Paid to MKS ofc						
200		for repairs to concrete						
		reducing on Shalpur						
		2nd part						
		(21555 + 225274 = 246829) 21555/-						

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			५११५७२९		५११५७२९
२३.२.२०१०	५०/९५	Received from Mother Const.			
		2.30% of 17263/-			08149
		4% vat 15012/-			17263
		5% 3362/-			6243
		DS 5% 7450/-			11405
		43087/-	43087/-		22940
	५०/९५	Received from Vinayak Const.			
		2.30% of 6243/-			0444
		4% vat 10857/-			15012
		5% 2715/-			10857
		19814/-	19814/-		19814
					10944
					Deposit - 3362
					5450
					1887
					2714
					11780
					13783
					5000
					72430
					5000
	५०/९७	Received from Rajesh Const			230017
		2.30% of 11405/-			
		4% vat 19834/-			
		5% - 11780/-			
		DCP - 13783/-			
		5000/-			66802
		5000/-			66802
	५०/९८	Received from Padmanabh Const			
		2.30% of 22944/-			
		4% vat 10944/-			
		5% 72430/-			
		106314/-	106314/-		1300743

23600 1300743

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

141

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
६	७		रुपये	१०	रुपये	११
			५११७२९		३७०८५५६६	५११९९२९५
232	H/94	Part to Madhav const. of				
2010		at IVth and final BSII B/				
	80815	656/06-07 ST BT widening				
	11022	to Kharwala Punde Talgaon				Easy &
	70844	Ushid Road. Km 1000 to				750598/-
	50974	3700 MDR 57 section of				
	20851	0/500 - 1/980				
		(43087 + 707511 = 750598)	43087/-	636842	707511/-	
	H/98	Part to M/S Vinayak const.				
		of car lift and final BSII				
		B/ 43/06-07 ST BT to				
		widening of Kharwala				11
		Talgaon Road. MDR 56				271431/-
		Kharwan Tal				
		(19814 + 25167 = 271431)	19814/-	636842	25167/-	
	H/96	Part to Basbhaton P.				
		Thambure of car lift and				
		final BSII B/ 287/06-07				
		FDR to Kharwan none rd				
		ST 35 Km 100/700 to 1000				
		Repairs to Chemburli & along				
		Bridge on Kharwan Road				
		(164791 + 164791 = 329582)		636842	164791/-	
	H/97	Part to Rajesh const.				
		of car lift and final BSII				
		B/ 34/08-09 ST BT widening				
		Kodhari Sangar road Talgaon				
		No 4 ch 8/300 to 750. 100/				
		Kharwan				
		(66802 + 429050 = 495852)	66802/-	636842	429050/-	
	H/98	Part to Padmanab const.				
		of car lift and final BSII				
		B/ 05/07 ST BT to sh. 20	106314/-	636846	891056/-	997370/-
		to take power to Gharwade ch.	4350746		295705	43879240

Part to 1909,
 (106314 + 891056 = 997370)

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
23.2.2010	10/99	Received from Shreekrupa wty 2301-88 21648/- 11. VAT 34649/- 59 9400/- 50 TR - 9500/- Refunded to Dir. of Invt. HR No. 1375 in 9/12 84697/-	84697/-		021254 21648X 55015 34807X 27602/ 12855
-IL	10/100	Received from Keshav Const 2301-88 55015/- 11. VAT 95316/- 59 121920/- 272814/-	272814/-		34649/ 95316/ 27602 22355/ 18000
-IL	10/61	Received from -IL 2301-88 34807/- VAT 95316/- 59 48000/- 84697/- 59 50000/- 271952/-	271952/-		Deposit 9400/ 9500/ 9500/ 121920/ 48000/ 23829/ 50000/ 12000/ 12000/ 22355/ 19000
24.2.2010	10/102	Received from Rohan Labhi Power 2301-88 27602/- 11. VAT 48000/- 59 12000/- 11.59 8800/- 99607/-	99607/-		23829/ 50000/ 12000/ 22355/ 19000
-IL	10/103	Received from Sainesh Const 2301-88 12855/- 11. VAT 22355/- 59 22355/- 59 DLP 19000/- 76565/-	76565/-		46053 76565 515618

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

142

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	
			४३५०७४६		१०	३९५२१५९५		४३८७३४०
२३.२.२००	१०१९९	Road to Shreekrupa MKS of car inst and final Bill						
	१०१९९	Bill 109/10 CR to						३०५४
	१०१९९	Khodavali Gategaon Road						९४१९७/-
	१०१९९	MDR ५६ Km h/w to ११००						
	१०१९९	Karwar Bupgaon Rd.						
		(84697 + 85630 = 94197)	84697/-		636847	856300/-		
१०/१००	१०१९९	Road to Keshav construction of car inst R.A. Bill 12/19/11						
	१०१९९	18-09 CR to Karsara						
	१०१९९	Pivali Wadiad Road. MDR						२३९१९६७/-
	१०१९९	१५ Km h/w to १०/१०/२००						
	१०१९९	Rd. Shalpur						
		(272614 + 219353 = 2391967)	272614/-		636848	2119353/-		
१०/१०१	१०१९९	Road to Keshav of car inst R.A. Bill 109/10						
	१०१९९	CR to Shenva in Vohar						
	१०१९९	Road MDR CR to Dharwar						२३८२९०५/-
	१०१९९	Sarangpuri Kothare Sakallu						
	१०१९९	Road. Rd. Sh.						
		(271952 + 2110453 = 2382405)	271952/-		636849	2110453/-		
२५.२.२००	१०११०२	Road to Rohan Lahu Sawarale of car inst and final Bill						
	१०११०२	587/09/10 CR to Kurlgaon						
	१०११०२	Balepur DMC Road sur ३५						
	१०११०२	Km h/w to 109/100 in Karwar						१२००८८९/-
	१०११०२	Road Rd.						
		(99607 + 110482 = 1200489)	99607/-		636850	110482/-		
१०/१०३	१०११०३	Road to Sawab construction of car inst R.A. Bill 5/13						
	१०११०३	to Vaishankare Pindhan						
	१०११०३	Road MDR ५३ Km h/w to १०६/०						५५८८७२/-
	१०११०३	in Rd. Murwad.						
	१०११०३	07-08	76565/-		636851	482307/-		५१३५६३७०
		(76565 + 482307 = 558872)	76565/-		636851	482307/-		

५१५६१६

५६१९६१६१

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
१	२	३	रुपये	पैसे	४
			5156181		5156181
24.2.2010	Hol/04	Renew form Scharabh const 2301 EG 20444 vat 34584 11.000000 (57157) Ror 50 17940/- DLP — 8557/-	8557/-		20044 19440 12503 1934 24390
					040 Vat
	Hol/05	Renew Form 2301 EG 19440/- 41. Vat 33810/- 1. Admsn. 50 (34935) 50 (24420) 112605/-	112605/-		34888 3580 21243 3363 4247
					Doppl
	Hol/06	Renew Form chardan M... Vat 34935 2301 EG 12503 41. Vat 2174 50 4000 50TR 2000 50 8000 (2000) 52247/-	52247/-		8715 17940 34935 24320 4000 2000 2000 841 850 22000
					10600
	Hol/07	Renew form Pitu const. 2301 EG 1934/- vat 3364/- DLP (511) Doppl 850/- 6989/-	6989/-		10600 10600
	Hol/08	Renew for Shankar Patil. 2301 EG 24390/- vat 4247/- 50 22000 50TR 10600 50 (21208) 110007/-	110007/-		5519586

Refunded to Mr. of
Pravara NA 1375
9m-91m

5519586

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			55,19,586		55,19,586
24.2.2010	10/109	Reverse Form Jaichush MKB 230/ETP 55303/- 41 VAT 48069/- SD 48000/- ADSD 48069/- SDTR - 24100/- SDTR - 24100/- 247681/-	247681	04	55303 4733 23933 34500 247681
11	10/110	Reverse Form Deshruch and - Deshruch. cont. 230/dep 6733/- 41 VAT 11705 Bal SD - 2431 released 105 (CRSD) - 3735 24612/-	24612	04	48069 11705 41725 60000 48000
Refunded to Mr. of Mex. HR No. 1875 in g/12					
11	10/111	Reverse Form Siddhesh MKB 230/ETP 23993/- 41 VAT 41725/- SD 35864/- 101584/-	101584	04	48069 24100 24100 2436 3735 35864 15000 15000 15000
11	10/112	Repair #0 -1- 230/ETP 34500/- 41 VAT 60000/- SD 15000/- TR SD 15000/- 2024 SD 15000/- 139500/-	139500	04	34500 60000 15000 15000 15000 139500
15.8.2010					602963
15.8.2010					602963

रोकडवही

सा.वां.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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			5519586			4923911		
								547,59,197
24/10	Ko/109	Part to Jankush MKS/274						
	1010	a/c car first and final Bill						
	182	Bill 222/09-10 CR to Marathma						
	182	Phone Police Station Pahole						
	1711	Office Govt Rest house at						2059 CR
	1711	Godown excise office at						2402459/-
		Karan						
		24768 + 2156778 = 2404459	24768/-		636857	2156778/-		
	Ko/110	Part to Deshmukh and						
	2212	Deshmukh const and						
	2208	final Bill - Bill 125/07						
	1108	SR to 112 police quarters						2216 SLR
		Building No B at alhamoya						292723/-
		4. Repair to flooring and						
	00021	Kitchen platform.						
	00021	24612 + 268111 = 292723	24612/-		636558	268111/-		
	00021							
	Ko/111	Part to Sidhesh						
	1010	a/c first and final Bill						
	1010	Bill 1342/08 - 09 Repair to						
	1010	Baqar Home at Jankush						
	1010	Rural Hospital at Govadi						1043175/-
	1010	Adhovevadi Jail 48 x 10						
	1010	store quarters, at Karan						
		101584 + 941592 = 1043176	101584/-		636859	941592/-		
	Ko/112	Part to -1- a/c car						
		first and final Bill Bill 131/08						
		car - 09 Repair to 18, police						
		quarters 16 police qtrs						
		Godown Dep Bhogelwar						
		to a 32 police qtrs, Son						2216 CR
		and air paints window						1500000/-
		doors, at Karan						
		139500 + 150000 = 1500000	139500/-		636860	1360500/-		599,99,555
			6032957			53960592		

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			6032963		6032963
24.2.2010	10113	Received from Kish MKS ch 2.30.1.50 34423/- 4+vat 5986/- 50 1500/- 50 TR - 1500/- 2084. 1500/- 139289/-			021.50 34423 587 4689 1179 1175
			139289/-		
	10114	Received from Shivdutta MKS 2.30.1.50 587/- vat 1021/- 1608/-			also Vat 59866 1021 8155 2050 2044
			1608/-		
	10115	Received from Jashind MKS 2.30.1.50 4689/- 4+vat 8155/- 50 2150/- 50 2050/- 12044/-			Deposit 15000 15000 15000 2150 2050 1000 500 1000 500
			12044/-		
Refunded to Dir of 7 new HR No. 1375 MGR					
	10116	Received from Neha Const 2.30.1.50 1125/- 4+vat 2050/- 50 1000/- 2084. 500/- 4729/-			
			4729/-		
	10117	Received from Sawalake Const 2.30.1.50 1125/- 4+vat 2050/- 50 1000/- 2084. 500/- 4729/-			
			4729/-		

6200352

6200352

रोकडवही

सा.वां.वि.४०८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

146

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	
			6032463		१०	53966542		१२ 59994555
२५.२.२०१०	१०१११३	Part to Krish MKSS Ltd of cost first and final BSI Bill						
	१०१११	34/08-09 Repairs to						
	१०१११	54 police flats & DCP flats						
	२०११	Part Start-up of 6 police flats						2216 CR
	१२१०१	6 Judicial quarters at Kalyan Taluka						1496043/-
	१२१०१		139289 + 1357354 = 1496643	139289/-	636861	1357354/-		
१२	१०१११४	Part to Shivdutta MKSS Ltd of cost first and final BSI Bill						2216 SR
	१०१११	Part 165/07-08 Repairs to						25533/-
	१०१११	54 police quarters at Kamga Dornivali						
	१२१११		1608 + 23925 = 25533	1608/-	636862	23925/-		
१२	१०१११५	Part to Jaihind MKSS Ltd of cost first and final BSI Bill						2216 SR
	१०१११	Part 209/07-08 Repairs to						203865/-
	१०१११	Mangalore Hires working at 51 police quarters at						
	१०१११	Mahadma phule chak at Kalyan						
	१२१११		17044 + 186821 = 203865	17044/-	636863	186821/-		
१२	१०१११६	Part to Neha Construction of cost first and final BSI Bill						51243/-
	१०१११	Part 146/08-09 Repairs to						
	१०१११	to drainage and water supply line to 16 police quarters at Chikonglav at Kalyan						
	१२१११		4729 + 46514 = 51243	4729/-	636864	46514/-		
१२	१०१११७	Part to Sawicare construction of cost first and final BSI Bill						51088/-
	१०१११	Part 145/08-09 Repairs to water supply and drainage line						
	१०१११	concrete at DCP and drainage maidan at Kalyan						
	१२१११		4719 + 46369 = 51088	4719/-	636865	46369/-		61829227/-

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
21.2.2010	10/118	Revised form D. Sarda Const 2.30/- CR 1161/- 4.1. VAT 2028/- 50 1000/- Refunded to Dir. of Invt. made HR No. 1575 in 9/12	6200352		6200352
			4694/-		10453
					6825
11-	10/119	Revised form - 11 2.30/- CR 1161/- VAT 2028/- 50 1000/- HR 500/- 4681/-			04000
			4681/-		2028
					2020
					1979
					18129
					11867
11-	10/120	Revised form Sarda Const 2.30/- CR 1138/- 4.1. VAT 11955/- 50 1000/- HR 500/- 4617/-			Deposit
		Refunded to Dir. of Invt. HR No. 1575 in 9/12	4617/-		1000
					500
					1000
					500
					1000
11-	10/121	Revised form OMSAR MILK CH 2.30/- CR 10453/- 4.1. VAT 18129/- 50 per form 4500/- 50 per form 3000/- 8762/-			500
					4500
					6545
					6000
					3000
11-	10/122	Revised form P.S. Telcar 2.30/- CR 6825/- 4.1. VAT 11867/- 50 per form 6000/- 50 per form 3000/- 27692/-			500
					4500
					6545
					6000
					3000
					6275713

रोकडवही

मा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

146

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	
			6200352		१०	55627375		१२
								61827027
२५/११	११०/११८	Paid to Discharge Const of						
२०/१०	१२६/११८	Const and final Bill B1/B1						
	१२८/११८	0809 Repairs to door shutters						221654
	१२९/११८	of 36 Police quarters at						50718/-
	१३०/११८	Jahangir Maidan Kalyan			636866	46024/-		
	१३१/११८	(4694 + 46024 = 50718)	4694/-			4		
	११०/११९	Paid to Const of						
	१११/११९	to B 1351 B1/157/08 of Repairs						
	११२/११९	to plastering to DCP at						11
	११३/११९	Jahangir Maidan at Kalyan						50499/-
	११४/११९	(4681 + 4588 = 50499)	4681/-		636867	45819/-		
	११५/११९							
	११०/१२०	Paid to Discharge Const of						
	१११/१२०	Const and final Bill B1/B1						
	११२/१२०	0809 Repairs to colouring of						
	११३/१२०	DCP Burglar at Jahangir						11
	११४/१२०	Maidan at Kalyan						49486/-
	११५/१२०	(4617 + 4489 = 49486)	4617/-		636868	44869/-		
	११६/१२०							
	११०/१२१	Paid to Const of						
	१११/१२१	Const and final Bill B1/B1						
	११२/१२१	158/08 of Repairs to 51st						
	११३/१२१	and 54 Police quarters						
	११४/१२१	at Malabar Phule chowk at						
	११५/१२१	Kalyan						11
		(37622 + 46800 = 454422)	37622/-		636869	46800/-		454422/-
	११०/१२२	Paid to P.S. Telecom of						
	१११/१२२	68 Const and final Bill B1/B1						
	११२/१२२	7610108 Repairs to A.C						
	११३/१२२	sheet work over window						
	११४/१२२	to provide water supply and						
	११५/१२२	colouring to 400 stalls at						11
		at Gait Rest House	27692/-		636870	268991/-		296683/-
		(27692 + 268991 = 296683)						627201790
			6279113			5645077		

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			6279713		6279713
24.2.2010	No/123	Revised form Shri Kallekhan was 2301.00 30204/- vat 52571/- SS 12350/- SO for Dr. 191324/- 108214/-	108214		02150 30204 35523 27859 5938 108214
11	No/124	Revised form Shri Suman was 2301.00 35223/- 4% vat 6224/- SS 1400/- Dr. 15600/- 128287/-	128287		52528 6224 51928 10327 9308 Deposit
11	No/125	Revised form Bajrangbhai was 2301.00 29857/- 4% vat 51928/- SO 12400/- Dr. 10000/- 12180/- 116367/-	116367		12350 13132 14000 15600 12400 10000 12180 3000 2581
<p>Refunded to Mr. of Innu. HR No. 1375 on 9/1/10</p> <p>SO am 10000/- HR No. 1375 Dr. am SO - 12180/- 116367/-</p>					
25.2.2010	No/126	Revised form Shri Kalyan was 2301.00 5938/- vat 10325/- SO 3000/- 2581/- 21846/-	21846		2400 2300
11	No/127	Revised form Shri Ganesh was 2301.00 5352/- 4% vat 9308/- 10000/- SO Dr. 19360/- 19360/-	19360		6673767

6673767

रोकडवही

स.वां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

147

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		
			629713		१०	5645077			
								62729790	
२५.१.२०१०	10/123	Part to Shri Kallekavar Madhaji of or husband final Bill 11/09-10 Repairs to S.P. Judicial and S.P. Police Station quarter at Mahalinga Phule Chowk in Kalyan	108214	1204993	1313207	108214/-	636871	1204993/-	22/6 SLR 1313207/-
२५.१.२०१०	11/124	Part to Shri Ram MKDaji of or husband final Bill 11/09-10 Repairs to Government Rest house and sub-mansion at Kalyan Police Station position doors and ventilator blinds	128287	1427069	1555356	128287/-	636872	1427069/-	28/59 SLR 1555356/-
२५.१.२०१०	11/125	Part to Bajrangbali MKDaji of or husband final Bill 11/09-10 Repairs to Government Rest house at Kalyan Plastering and painting windows marble tiles plumb	116367	1182201	1298568	116367/-	636873	1182201/-	1298568/-
२५.२.२०१०	10/126	Part to Shivkrupa MKDaji of or husband final Bill 11/09-10 Construction of 30sqm Mandor at Phule Chowk (Shri. J. Tal. Shalapur)	21846	236332	258178	21846/-	636874	236332/-	45/15 LDP 258178/-
२५.२.२०१०	11/127	Part to Shri Ganesh MKDaji of or husband final Bill 11/09-10 Const of 20sqm cement road in Kalyan village Tal Kalyan	19360	213352	232712	19360/-	636875	213352/-	232712/- 67987790

6573787

60710004

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
25.2.2010	14/128	Received from Ghatgoli N.K. Ch. M. 2.30% of 29100/- 4% VOT 50508/- SD - 48100/- 2015 SD - 12500/- 128108/-	6673787		0.21 CV 29100/- 33989/- 20340 30322
					Shavat 50808/-
25.2.200	14/129	Received from Rajlaxmi N. S. 2.30% of 33989/- 4% VOT 59097/- SD 34800/- S.D. 14800/- 142678/-			59097 35379 52734 Dopant 35700/- 13700 12700/- 34800/- 14800/-
					20000/- 8843/- 34000/- 13183/-
	14/130	Received from Narewama N. 2.30% of 20340/- 4% VOT 35379/- SD 20000/- Kept in SD 8843/- 84557/-			84557/-
	14/131	Received from Jas Bhavani N. 2.30% of 30322/- 4% VOT 52734/- SD 34000/- SD 13183/- 130297/-			130297/-
					159369

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

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	
			60714004		१०	60714004		१२
								61387791
25.2.2011	10/128	Account to Ghangali MKS Ltd of cost first and final bill 12/148/09-10 Repairs to 54 Police quarter at Dombivli Ramnagar Tal Karjan						
		Repairs to A.C. Sheet & pipe line plumbing and painting Tal Karjan						2216 SCR 1265203/-
		128108 + 1137095 = 1265203	128108/-		636876	1137095/-		
	10/129	Account to Raj Loomi MKS Ltd of cost first and final bill 12/147/09-10 Repairs to 54 Police qtr at Dombivli Ramnagar Tal Karjan						
		Repair gutter, flooring, door and window						14224271/-
		142678 + 1334749 = 1477427	142678/-		636876	1334749/-		
	10/130	Account to Navaroma MKS Ltd of cost first and final bill 12/292/08-09 CR to civil & commercial court Bldg at Udhanagar repairs to door and window						
		Udhanagar						2059 CR 884350/-
		84557 + 299293 = 383850	84557/-		636878	299293/-		
	10/131	Account to Jai Bhavani MKS Ltd of cost first and final bill 12/296/08-09 CR to Police Bldg at Udhanagar 1, 2, 3, 4, 5 at Badliwadi Ambarnath Repairs to door chamber door window plastering & flooring Tal MKR						
								1318353/-
		130239 + 118814 = 1318353	130239/-		636875	118814/-		

7159369

6517375

12335

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			7159369		7159369
25.2.2010	101/132	Repairs to Ravi Kiran MKM 2301-09 18132/- 41-vat 31533/- So. 15900/- 65567/-	65567		021 09 18132 4400 9805 66230 26795
11-	101/133	Revised Form Maja Khatap 2301-09 4400/- 41-vat 2225/- So. 4200/- So. DM. 1900/- 18345/-	18345		0401/10 31533 31533/- 2225 12052 76920 66595
11-	101/134	Revised from 2301-09 9805/- vat 17052/- 450 9000/- So. DM. 1900/- 40055/-	40055		Deposit 15900 4200 1900 9000
11-	101/135	Revised from Shrikrupa Corat 2301-09 14230/- 41-vat 26920/- So. 38340/- 11.08 to 12.01.2010 128660/-	128660		4200 38340 19170 12000 12000
11-	101/136	Revised from Bani Pralalp 2301-09 26795/- 41-vat 66595/- So. 12000/- 11. Ad So. 12000/- 128660/-	128660		128660

7159369

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.वं.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

149

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	
५२.								
२२/०	NO/132	Paid to Ravikiran MKBLY of Cal and Post Bn/53/0108 Repairs to hand sewage pipe line and inspection chamber at Kalyan of Kalyan.	159369		१०	65173755		११ 72333124
		[65565 + 722769 = 788334]	65565		636880	722769		2059 SR 788334/-
	NO/133	Paid to Maya enterprises of Cal and Post Bn Bn/835/08-09 SR to for office Noharmphale Chowk at Kalyan						
		[18345 + 176023 = 194368]	18345		636881	176023		194368/-
	NO/134	Paid to ... for Bn/19/0910 SR to 188 Police quarter at Chikangar of Kalyan						
		[40057 + 386236 = 426293]	40057		636882	386236		2216 SR 426293/-
	NO/135	Paid to Shrikrupa Const of Cal and Post Bn Bn/435/08-09 CR for Residential Building at near Rural Hospital, Law and Judicial and Revenue Dept. Rajan Wada, near plenary and Hearing at Mural						
		[178660 + 1244289 = 1922949]	178660		636883	1244289		2059 CR 1922949/-
	NO/136	Paid to Bansi Prakash of Cal and Post Bn 52/08-09 SR to Repairs to Drainage line & water supply line colouring painting and Plastering at Mural						
		[92390 + 1067493 = 1159883]	1550386		636884	1067493		2216 SR 1159883/-

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			7559 386		7559 386
25.2.2010	101/137	Revenue from Shrinang. Vast 2.30/- 16054/- Vat 27920/- SS 5000/- 20957 7000			021 88 16054 17205 35096 28984
			5774	5774	29578
-1-	101/138	Revenue from Jay Shrinang 2.30/- 17205/- Vat 29925/- SS 61037/- 209430 5000			060 Vat 27920 29925 61037 50007 51455
			63130	63130	
-1-	101/139	Revenue from Kiran Const 2.30/- 35000/- Vat 61037/- SS 20957/- SS 20957/- 114092			Deposit 7000 7000 29500 15239 24880 12602
			141092	141092	26240
-1-	101/140	Revenue from Kiran Const 2.30/- 28984/- Vat 50407/- S.D. 24880/- B.S. 2602/- 116833			12860 8000 8000
			116833	116833	
-1-	101/141	Revenue from -1- 2.30/- 29578/- Vat 51455/- SS 26240/- 084 12860/- 120115			4054 572 8000 572 26240 2
			120115	120115	

Refunded to Dm. of
New. HR. No. 1375
In 9/12

4056 572

रोकडवही

सा.नां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

150

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	
25. 2	no/137	Part to Shreeang MKS Ltd Const and final Bill B/523/08-09 SR to 30 Doodal Hospital at Murbad.	52921/-		१०	69270565 70851123		168,29951
		52921 + 640026 = 698000	52921/-		636885	640026/-		2059 SR 698000/-
14	no/138	Part to Jayshree Krishna MKS Const and final Bill B/523/08-09 SR to police line 1, 2, & 3 at Murbad Repairs to works.	63130/-		636886	684922/-		2216 SR 748052/-
		63130 + 684922 = 748052	63130/-		636886	684922/-		
14	no/139	Part to Kiran Const and final Bill B/1318/09-10 CR to police social welfare and Revenue Deptt. Building at Uthasagar.	141092/-		636887	138482/-		2059 CR 1525920/-
		141092 + 138482 = 1525920	141092/-		636887	138482/-		
14	no/140	Part to Kiran Const and final Bill B/1319/09-10 CR to social welfare Deptt. Building at Uthasagar & 45 Central Hospital and civil and criminal Building at Uthasagar.	116873/-		636888	114330/-		1260124/-
		116873 + 114330 = 1260124	116873/-		636888	114330/-		
14	no/141	Part to Kiran Const and final Bill B/1320/09-10 CR to residential qtr. Com No. 1, 2, & 3 at Uthasagar for 1 P.W. Deptt. Repairs at Uthasagar.	120117/-		636889	116586/-		2216 CR 1285983/-
		120117 + 116586 = 1485983	120117/-		636889	116586/-		5518129 82318080

8058512

544645
74289522
74289528

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
25.2.2010	110/142	Review Form Shonkar Pradip 2301.55 5967/- 41.000 30322/- So bearing 57327 Kept in SD 18219/- DLD 12500/- TR. Ad SA. 15000/- 67195/-	8058572		8058572
					021.00 5967 57421 57383 22736
26.2.2010	110/143	Rev. - Kivan Const — — —			04000/- 10322 99863 99296 39541
					Deposit 5732 18215
11-	110/144	Rev. - L 2301.55 57421/- 41.000 99863/- So 50,000/- TR 25000/- 2011. 25000/- 257284/-			12500 15000 50,000 25000 25000 50,000 25000
Refundal to Dir. of Man. vide HR No. 1375 in g/n					25000 50000 25000 25000
11-	110/145	— L — L 2301.55 57383/- 41.000 99296/- So 50,000/- SD TR. 25000/- So. 25000/- 257179/-			25000 50000 25000 25000
11-	110/146	— L — L 2301.55 22536/- 41.000 39541 110/145 62255/- 110/145			62255/- 8102507
					8102507

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

दानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
१५.२.२०१७	१०११४२	Part to M/S Shari Karfada of 1st and final Bill B/ 374/05-06 winding and Blade topping to Balapur Boradipara Road MDR 59 Km 7/1000 to 10100 Km 7/1000 to 8/600 Boradipara rd	80358572		१०	११	१२	82348080
		[67195 + 192223 = 259418]	67195		626890	192223		S.F. 5054 (ai) NP (rest of 06) 259418/-
१६.२.२०१७	१०११३३	Part to KIRAN const of 1st Bill B/1010810 CR to Winding share Shalpur Kandharali Sokachare road Shenug Kinharali Paralgan Road Tal Shalpur.						3051 CR 428699/-
		[926699 = 428699]						
१७.२.२०१७	१०११३४	Part to — of 1st 1st and final Bill B/109110 CR to Rajata Dohajon road MDR 58 Kin/1500 to 3/20 Tirwala Road Phalagan winding road Kin/1500 to [257289 + 2239303 = 2496587]			636891	4903717		2496587/-
१८.२.२०१७	१०११३५	Part to PL of 1st Bill 9-10 CR to Goveh Tirwala Guvavali Nirabadi Road MDR 58 Kin/1500 to 8/1500 Karkhali Phalagan road Tal Kalagan [257179 + 2232715 = 2494894]						2494894/-
१९.२.२०१७	१०११३६	Part to B/S/1010810 const of 1st and final Bill B/1010810 withheld CR to Shenug Kinharali Paralgan Majgan Kalambe Delan road Tal nurbal [62200 + 926255 = 988455]			636892	926255		988532/-
						8031103		890142106
२०.२.२०१७	१०११३७							

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
26.12.2010	11/148	Renew Form Om Sai Milk Co Ltd 2.301-19 15552/-	8702507	8702507	0.21 330 15552
		vat 27050/-			36161
		SO (14200/-)			24941
		56802/-	56802/-		32161
11	11/149	11			0.80 vat
		2.301-19 36161/-			29050
		vat 62893/-			62893
		SO (15000/-)			21658
		DR 1 SO - (15722/-)			27946
		129776/-	129776/-		
					depost
					11400
					15000
11	11/150	Renew Form Swaticomst 2.301-19 24541/-			15792
		vat 21682/-			21600
		SO super 21600/-			11843
		SO DR (10843/-)			10000
		SO Ad TR - (10000/-)			27410
		125722/-	89072/-	89072/-	13000
					10000
11	11/151	Renew Form Sri Hananta Co Ltd 2.301-19 32161/-			
		vat 27960/-			
		SO (27400/-)			
		DR 1 SO (13000/-)			
		SO TR - 10,000/-			
		110527/-	110527/-		
					9087687
					9087687

Refunded to DR. of Incom
VAT HR NO. 1975
in 9/12

कडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

दानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	११
१८						80311703		
२	१०/१४८	Part to Omsai / M.L.M. 1/17 c/c of first R.O B/11 B/211 09/10 CR to Shalopurkendal Mumbai Road 54.38 km/100 to 10/00 CR to Ward 10 Shalopur Kendal of Tel Shalopur (56802 + 193712676193)	56802/-		636893			89011210
२००	१०/१४९	Part to ११ — ०/००१ first and final B/11 B/211 09/10 CR to Vahaloli chany Munerkhand Shalopur road MOR-51 km 0/00 N/18/123 Tel Shalopur (129226 + 1442147 = 1572233)	129226/-			206188/-		1572223/-
	१०/१५०	Part to Setah construction c/c of first and final B/11 B/1323/09-10 CR to Badate Badate Road 54.35 km 02/00 to 02/00 filling part holes by hand Braces - metal and cast materials and execution for gutter. Tel Vahaloli (89072 + 995319 = 1084391)	89072/-		636894	995319/-		1084391/-
	१०/१५१	Part to Setah construction const - c/c of first and final B/11 B/1323/09-10 CR to Badate Badate Road 54.35 km 02/00 to 02/00 (filling part holes by hand braces metal and cast material. Tel Vahaloli (110525 + 128525621398283)	110525/-					1398283/-
			1086689			233600		

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
			१०४४६४५		१०४४६४५
२६.२.२०१०	१०१/१२	२-० रिम २३०१.२९ ५०४०/- २१ वॉट ५६१७/- १५९९/-	१५९९/-		५०४० ५६१७ ५३२८ १५९०८
	१०१/१३	२-३०१.२९ ५५२१८/- २१ वॉट ३९३२०/- ५०००/- (३९३२०) २५६६०	१५३६९८/-		५५२१८ ३९३२० ३९३३३ १३८३३
Refunded to Dir. of Inw. Wfile No. 1375 in 9/12			१५३६९८/-		३९३२०
	१०१/१४	२-३०१.२९ १५९०८/- २१ वॉट १३८३९/- ५०००/-	१७८४६८/-		१५९०८ १५८७२०
					१५२०३५०

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			१५२०३५०		१५२०३५०
२६.२.२०१०	५५/६३	Remun from Atx ^{ANCSalat} Coal २३०१-२७ १७६५/- ५१-५२ १६२०/- ५० Bal - (२१००/-) Refunded to Dir. of Inx. 2001 AR No. 1375 in 9/12 ५१५२/- ५१५२/- ५१५२/- ५१५२/-			२२/२७ १७६५ २१/२८ १५३८ १६९२ २७१८२
					१६१२०
	५५/६५	Remun from Bhashan Coal २३०१-२८ १५३८/- ५१-५२ १६५५/- २५८२/-			१६५५ ५१२२५
					२५८२
	५५/६५	Remun from Su ^{Su} Waresh ^{Waresh} Coal २३०१-२९ १६९२/- ५१-५२ १६९२/- ३५५६/-			२९०० ३५५२ ५०००
					३५५६
	५५/६६	Re - Shree ^{Shree} Keyp ^{Keyp} Coal २३०१-३० २७१८२/- ५१-५२ २७२२५/- २५५५६/-			२७१८२ २५५५६ १९५६९३६०
					१९५६९३६०

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

154

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	
२.	१०/१६३	Part to Atar ^{Brick} constn of 4' x 2' and final Bill B/549	4120	240	१०	87262	022	१६६८२३६२
		03-04 Shenver						3054
		Wahawal Saralgaon Road MOR 55 km dist to 1/00-10						418015/-
		Dist. Shalapur 2 km dist to 6/00						
		[175186 + 372829 = 418015)	45186/-		636897	372829/-		
	१०/१६४	Part to Bhuson constn of 4' x 2' and final Bill B/550						
		03-04 constn of 3' x 3' Drain on Karan Nagar Marg Road MOR 62 km dist to 1/00-10						3054 B
		Dist. Ambernath.						410352/-
		[25852 + 38450 = 410352)	25852/-		636898	384500/-		
	१०/१६५	Part to Sai Venkatesh Construction of 4' x 2' and final Bill B/551						
		03-04 SR to Badkpur						
		Board pads road MOR 59 km dist to 1/00-10						3054 B
		Dist. providing B.M. Carpet with liquid seal coat						82457/-
		Km 9/50 to Km 12/00						
		[3516 + 789112 = 82457)	3516/-		636899	78911/-		
	१०/१६६	Part to Shree Krupa constn of 4' x 2' and final Bill B/552						
		Govt Grain godown and 2 and police station at Talasdar compound and godown of rice at Talasdar						2059 SR
		[2456 + 1107388 = 1111944)	2456/-		636900	1107388/-		1181842/-
			११६०२०			८१२०५०२८		०८७७५०२८

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			0569380		0569380
26.2.2010	101167	Revenue Form Zahir Navr mohammed 2.30% OF 42187/- 4% VAT 73370/- SD 35260/- SD 17630/- 168445/-	168445		33387
					040141
	101168	Revenue Form Jankus MKD 2.30% OF 57456/- 4% VAT 49901/- SD (TAX) 50000/- Adi SD 49901/- SD TR - 25000/- SD DR - 25000/- 257380/-	257380		35260/ 49902/ 49901/ 58064/ 29032/ 040141
					35260/ 17630/
	101169	Revenue Form 2.30% OF 57374/- 4% VAT 49890/- Adi SD - 49890/- SD as per 50000/- SD TR - 25000/- SD DR - 25000/- 257154/-	257154		50,000/ 49892/ 25000/ 25000/ 30000/ 14500/ 14500/ 198445 50,000
					25000
	101170	Revenue Form Shankar Trada 2.30% OF 3337/- 4% VAT 29032/- SD 30000/- SD TR - 14500/- SD DR - 14500/- 150451/-	150451		25000 25000 29032 1042810
					1042810

कडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

158

८)
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
६	७		१०			१२
२०.२.२०११	१०/१६७	Part to Zahir Naxr Mohamad Zamarudkar of cr No/846/08-09 SR to type INW statk qtr for REVENUE statk and Govt part qtr 1/2 Transit qtr and pd statk qtr at murban.	०५६९३८०	१०	८९२०५६४८	१२ >> ५०२८
		(168445 + 1665710 = 1834155)	१६८४६५/-	६३७४०१	१६६५७०/-	२२१६५१२ १८३४१५५/-
	१०/१६८	Part to Jankus MHEJLI of cal first and line Bill No/210/09-10 CR to Titeka Runde Patagon Road MOR 57 in km 8120 to 8123 and Dambivali Manpada Road Repairing pot holes Tal Karan	२५७३६०/-	६३७४०२	२२४०७१६/-	३०५४ २४९८०९६/-
		(257365 + 2240716 = 2498081)				
	१०/१६९	Part to of cal No/213/09-10 CR to Bhadavati Phalgaon Road MOR 56 km 0720 to 8300 Repairing pot holes by Remigraut on attached and Billing BIL Tal Karan	२५७१५४/-	६३७४०३	२२३७३६५/-	२४९५५१९/-
		(257154 + 2239365 = 2495119)				
	१०/१७०	Part to Shanzar of cal first and line Bill No/226/09-10 CR to DIBOR Tal at Adharwadi creek No 2 to 9 and Grain Godown Repair to Farming Draggie line and Repairing Tal Karan	१३०५५१/-	६३७४०४	१३०११६६/-	२०५९०८ १५५१५४२/-
		(130451 + 1301145 = 1431596)	१३०४५१/-			
			१०४०२६१०		१६६५०५३३	१०७०५३३९५

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			११५०२८१०		१५०२८१०
२६.२.२०१०	१०११०१	Reiver from p.l. d. १०११०१ अ. ३०१ ७३८/- Vat १२८३/- २०२१/-			०२१८३ ७३८ ७५८ ११३९
	१०११०२	— अ. ३०१ ७३९/- Vat १२८३/- २०२१/-			११३९ ११३९ ७५८ १९९७
	१०११०३	— अ. ३०१ ११३९ Vat १९८०/- ३११९/-			११३९ १९८० ३११९ १२८३ १९९०
	१०११०४	— अ. ३०१ ११३९ Vat १९८०/- ३११९/-			१९८० १९८० १३०० ७५०३
	१०११०५	— अ. ३०१ ११३९ Vat १९८० ३११९/-			१०३१
	१०११०६	— अ. ३०१ ७५८/- Vat १३००/- २०५८/-			२०५८
	१०११०७	— अ. ३०१ ८५४५१६ Vat २५०३/- १५९५५/-			१५९५५
	१०११०८	— अ. ३०१ १०३१/- Vat १०३१/- २०६२/-			२०६२
					१०१३६१५९

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
२६.२.२०१०	१६/१७९	Reiver from P. L. Ashraf Co. २३०१ रु ६७१/- vat ५६६/- १२०३/-	१२०३		०२/०५ ६७१ १२० ६५६ ७३२ ११०७ १०२०
	१०/१८०	२३०१ रु ६५६ vat ५८३३ १२५९१/-	१२५९१		५८६ ५८३३ ०५०८८
	१०/१८१	२३०१ रु ७३२/- vat ६५१ १३८३/-	१३८३		५८६ ६५१ ९८७ ९०७
	१०/१८२	२३०१ रु ११०७/- vat ९८५ २०९१	२०९१		
	१०/१८३	२३०१ रु १०२० vat ९०७ १९२७/-	१९२७		
	१०/१८४	Reiver from Baral Poularp २३०१ रु १०५५१/- vat २२१८० ५० - ५३०८ ४५३३१/-	४५३३१		०२१८ १०५५१ ३२१० ५५८ ५३०८ ५३६० २५०० ३३७५१
Refunded to dir of inv. HR No. 1375 in 9/11		५३०८ ५३०८ ३३७५१			५३०८ ५३६० २५०० ३३७५१
	१०/१८५	Bhoylapani २३०१ रु ३२४० vat ५५८५ ३७७५१/-	३७७५१		५३०८ ५३६० २५०० ३३७५१

१०५३६१५५

१०५३६१५५

१०५३५५१८

१०५३५५१८

कडवही

मा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
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				१०			
६			१०५३६	१५१		१६६५०	५५३५	१०२११९५१५
२	१०११७९	PAID TO P.L. OSWAL & CO						
								२०५९
								२९२९०/-
		[१२०३ + २८२९० = २९०८३]	१२०३					२९१६६५/-
								३२५५३/-
✓	१०११८०	PAID TO						५९२०६/-
								५५३६०/-
		[१३९५ + २७९२६७ = २९१६६५]	१३९५		६३७४०५	१०६०४२		
✓	१०११८१	PAID TO						
		[१३८३ + ३११६० = ३२५४३]	१३८३					
✓	१०११८२	PAID TO						
		[२०९१ + ५५११३ = ५७२०४]	२०९१					
✓	१०११८३	PAID TO						
		[१९९७ + ५३५३३ = ५५५३०]	१९९७					१०८१६६५१५
✓	१०११८४	PAID TO BORAVI PRAKASH						
		etc al (inst and final bill)						२०५९
		for 926/06 of SLR to State						५५५४२९/-
		at Vaishakhore Rannachin						
		OR water ponding (Gardner)						
		at Mursad.			६३७४०६	५०८९५५		
		[५५५५ + ५०८९५५ = ५५५५१०]	५५५५					
✓	१०११८५	PAID TO Bhogya/Pran/...						
		etc al (inst and final bill)						१३९६०७/-
		for 1340/07 of SLR to police	९३७९५		६५७४०७	१०५८१२		
		out post at Vaishakhore in						
		101, Mursad.						
		[३३२९५ + १०५८१२ = १३९१०७]	३३२९५					१०८६६०५६०

जमची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
26.2.200	101/86	Revenue from Gopalsh Krishna congl 2301 of 5747/- 44. Vat 99963/- H.D. 24990/- SD 50000/- 232491/-	232491/-		10534478 021 of 57478 4265 4. Vat 99963 7418
Refunded to	101/86	Revenue from Gopalsh Krishna congl 2301 of 4265/- Vat 7418/- 11683/-	11683/-		24990 50000
new. HR NA.	1375				
In 912					
101/86		Revenue from school no 2301 of 17098/- 44. Vat 29735/- Balso - (188) 47021/-	47021/-		021 of 17098 57153 10443 021 of 29735 99396
101/86		Revenue from Keshav congl 2301 of 57153/- Vat 99396/- SD 50000/- Balso - (24000) 124850 (25000) 256549/-	256549/-		18162 188 50000 25000 25000 15700
101/90		Tirupathi congl 2301 of 10443/- 44. Vat (18162/-) SD Balso (15700/-) 44305/-	44305/-		1126467

कडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

158

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 १०८८६०६६१
१६/१८६	No/186	Part to Ganesh Krupa Const of 1st and final Bill No/763/08-09 CR to Vadshakhare Road State High- way No 77 Kilometer 1/4 29/300 Tol Murbul. 832431 + 2266612 = 2499853	232431/-		637408	2266612/-		
187	No/187	Part to Ganesh Krupa Const of 1st and final Bill No/424/06-07 SR to Vadshakhare Chariv manethind Dhadhade Road, Mo. 25) km 100 to 161 135317 Shalapur 11683 + 173779 = 185462	11683/-		637409	173779/-		3054 SR 185462/-
188	No/188	Part to Solie Const of 1st and final Bill No/157/09-10 Repairs to Civil and Commercial Const Building at Udhasmog 47021 + 696351 = 743372	47021/-		637410	696351/-		2059 SR 743372/-
189	No/189	Part to Keshav Const of 1st and final Bill No/89-10 CR to Repairs Dhokayern Road km 5 to 6 6100 Gaveli Haveli towards Numbval Rd for Repairs 256549 + 2228353 = 2484902	256549/-		637411	2228353/-		3054 2484902/-
190	No/190	Part to Girupak Const of 1st and final Bill No/149/08-09 strengthening and black toping to Swindupak approach rd V.R. 122 Tol murbul 44305 + 409256 = 453561	44305/-		637412	409256/-		S.F 5054 PAB (cu) (505400) HT 454061/-

11126469

104101024

115227501

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
26.4.200	101191	Removal form Sai Venkatesh const			
		2.301. CR 32255/-			32255
		47 VAT 56095/-			56095
		SD - 28000/-			28000
		SD AM. 14029/-			14029
		SD TR - 14000/-			14000
		50044773/-	1126453		4154
					552
11	101192	Saibaba Const			
		2.301. CR 2004/-			2004
		47 VAT 3520/-			3520
		SD Rent -			3520
		5544/-	5544/-		48889
					18390
11	101193	Vinayak Const			
		2.301. CR 28111/-			28000
		VAT 48889/-			14023
		SD - 20490/-			14020
		SD AM. 109712/-			20490
		109712/-	109712/-		12222
					9195
11	101194	Re form Saibaba Const			
		2.301. CR 10575/-			8309
		VAT 18390/-			
		SD - 9195/-			
		SD AM. 8309/-			
		SD - 46469/-			
		46469/-	46469/-		
11	101195	Neo Lab			
		2.301. CR 456/-			
		VAT			
11	101196				
		2.301. CR 552/-			552
			552/-		30640

Referred to. Dir of Inv.
HR No. 1375 in 9/12

11435571

11433571

कडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

(८)
(६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

159

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	
१६.								
२०११/१९		Part to Sri Venkatesh Const etc of 1/3rd and final Bill						11522750/-
		324/09-10 CR to Kalyan Waji						
		Malang Road MOR 52 warden						3054
		to 5/80 Kalyan Dome Road						1402375/-
		Sh 35 104/90 to 109/290						
		filling patches of road						
		144319 + 1258002 = 21402375	144373/-		637413	1258002/-		
2011/92		Part to Shri. S. S. S. Const etc of 1/2nd and final Bill CR						
		to Dombivli Manpada Rd						85000/-
		km 1/20 to 1/20 Rd Kalyan						
		filling the patches km 1/20						
		to 1/20 Rd Kalyan						
		5544 + 82456 = 88000	5544/-		637414	82456/-		
2011/93		Part to Vinayak Const etc of 1/2nd and final Bill CR						
		1/2 153 0607 const of						5054 (03) SH MF
		Waldhuni Bridge Kalyan						(120540341)
		Badkalyan Road						1222231/-
		109712 + 1122519 = 1222231	109712/-		637515	1122519/-		
2011/94		Part to M/S. S. S. Const etc of 1/2nd and final Bill CR						
		1/2 CR const of 1/2nd						4250 ZTC
		ITE Building e-murder						(4250052)
		46469 + 41330 = 459269	46469/-		637516	41330/-		259269/-
2011/95		Part to Neo Lab. Const CR to 5/80 CR						2059 CR
		G-E Changan						19723/-
		454 + 19269 = 19723	454/-		637517	19269/-		23985/-
2011/96		Part to						
		552 + 23436 = 23988	552/-		10701046	23436/-		118403587

11033571

10701046

T-6

जमंची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			11433571		11433571
25.2.200	14/197	Rev 054 T. an Sachin			
		230/- EP 1132/-	1132/-		02100 1132
					890
					56482
					22373
	10/198	—			17134
		230/- EP 890/-	890/-		874
			6008261	+ 81901	
					040 Vat
11	10/199	Keshav Const.			98225
		230/- EP 56082/2			38910
		4% Vat 98225/-			29802
		SD 49750/-			1520
		SD TR - 3000			
		SD 0891 (24500)			Deposit
		231901/-	231901/-		49750
					3000
11	10/200	Jaisi MKPS Ltd			24800
		230/- EP 229797			10000
		4% Vat 38910/-			10000
		SD 10000			9827
		TR Kept in SD 10000			7450
		SD 8727			7450
		TR Kept in SD 91000			20000
11	10/201	Shri vikas shresh			
		Kondalekar			
		230/- EP 17136/-			
		Vat 29802/-			
		SD 7450/-			
		TR Kept in SD 20000			
		81838	81838/-		
11	10/202	Dattawarip Const			
		230/- EP 1520/-			
		Vat 1520/-			
		TR Kept in SD 2394			
			2394/-		

Refunded to D/o of Invt.
HR No: 1375 in 9/12

11842803

11842803

जमंची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			₹ 11842803		11842803
26.2.2010	nc/203	Received from Saurabh const 2301-EP 33066/- 4%vat 57506/- insurance SO - 14976/- SO - 25752/- SO - 3000/- 13670/-			02/IT 33066/- 6900/- 14976/- 56959/- 57409/-
11-	nc/204	Received from Chongun MKB 2301 EP 6900/- 4%vat 12000/- SO Rem - 2001 SO 3000/- 21900/-			48/Pat 57506/- 12000/- 99059/- 24670/- 99841/-
11-	nc/205	Falsi MKB (CPY) 2301 EP 14187/- vat 24670/- 38855/-			Deposit 14976/- 28752/- 3000/- 3000/- 24765/- 50000/- 24960/-
Refunded to Dir. of Inw. HANA. 1375 in 9/12					
11-	nc/206	Kiran Const 2301 EP 56959/- vat 99059/- 2001 SO 24765/- SO 50000/- 230783/-			59000/- 66048/- 230783/-
26.2.2010	nc/207	Mohiram Budhwar 2301 EP 57409/- vat 1299841/- 2001 SO 24960/- cy for SO 50000/- 232210/-			250225/- 232210/-
					1250325/-

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 म.

४८)
र. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

161

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम	खर्चाचे वर्गीकरण
६	७	८	११४२८०३	१०	११०९०५५७	१२
१	२	३	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
						122743310
२०	१०/२०३	Road to Saurabh construction of or 23 + R.A B/11 B/286 09-10 STBT to Dhanivale Shirgaon Road V.R.3 in km 0/00 to 4/00 in murbad.	186700/-	637421	1300942/-	5054 SLR (50540100) H.F. 17 1437642/-
		136700 + 1300942 = 1437642				
✓	१०/२०४	Plan to Chaugang MKR of or 2nd and 3rd B/11 B/11 B/547/08-09 const of compound wall for Ahrom 8 char of masonry for muryad	21900/-	635780	218100/-	III Deposit (m) 300000/-
		21900 + 218100 = 240000				
✓	१०/२०५	Plan to Tubi MKR L.F. of or 2nd and 3rd B/11 B/11 B/83/01-08 CR for Reside of Building CR to Govt Res. house pu or 2nd Building Eg or 2nd Building study 2007-08 programme	38055/-	637422	577891/-	2059 SLR 616752/-
		38055 + 577891 = 616752				
✓	१०/२०६	Plan to Kiran const of or 2nd and 3rd B/11 B/11 B/27/09-10 CR to of or 2nd and 3rd B/11 of or 2nd and 3rd B/11 of or 2nd and 3rd B/11 of or 2nd and 3rd B/11	230783/-	637423	2245699/-	3054 2476482/-
		230783 + 2245699 = 2476482				
✓	१०/२०७	Plan to Mohan Budhima of or 2nd and 3rd B/11 CR to muryad Mhasa konyat of or 2nd and 3rd B/11 of or 2nd and 3rd B/11 of or 2nd and 3rd B/11	232218/-	637424	2203823/-	2496033/-
		232218 + 2203823 = 2436041				
		2436041 + 2263823 = 2496033				

जमेची बाजू

रक्कम पिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			12503251		12503251
26.2.2010	D.R. 1000 061678	Remun from Shri S.D. Jadhav on TR. Miscellaneous cash Receipts			
		0277899 Shri Milind Jalinton Chavan - BTR - 500/-			059 Ru 500
		SO - 1000 released in 2010			1000
		0277900 Nitin cont			500
		BTR (Honor)			500
		0277901 M.C. Chandnani			500
		BTR - 500/-			1000
		0277902 Jay Bharel cont.			1000
		BTR - 500/-			500
		0277903 Ashok Com LC			500
		BTR - 500/-			500
		0277904/150 Subhash Chandra BTR - 1000/-			500
		0277905 Vijay Cont -			Depos
		BTR - 1000/-			14000
		0277906 Sachin Cont			8000
		BTR - 500/-			19500
		0277907 Prishu MKB			15000
		BTR - 500/-			
		SO - 1000 released in 2010			
		0277908 Shridhar Chandra			
		BTR 500/-			
		0277909 Nitin Cont			
		SO - 19500/-			
		0277910 Sachin Harichandra Donor -			
		BTR - 500/-			
		SO - 15000 63500/-			12566751
		63500/-			
27.2.2010	1000	Jatnesh MKS Ly			021210
		2.304 57566/-			57566 ✓
		1.100 10000 50058			25029 ✓
		50058			50000 ✓
		SO - 50000/-			50057 50058 ✓
		282710/-			127994 ✓

Referred to Dir. of Inv.
HR NO. 1575 In 9/10

12799461

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			12799461		
27.2.10	14205	Revue from Jaknur m 2301.24 57335/- vat 9074/-			02100 57335 1141 1150 1149 57256 57451
Refunded to D.M. of Inm. NR No. 1375 in 9/2		50000/- 50 50000/- 231977/-	231977/-		
11	14210	Rev to P.L. Owar AG 2301.1141/- vat 1984/- 3125/-	3125/-		vat 99714 1984 1999 1998 100453 9996
11	14211	1- 2301.24 1150/- vat 1998/- 3149/-	3149/-		Deposit 24928 50000 25111 50000 50000 24929
11	14212	1- 2301.24 1149/- vat 1998/- 3147/-	3147/-		
11	14213	1- Kivan Const 2301.24 57756/- 11 vat 10453/- 50 50000/- 23320/-			
Refunded to D.M. of Inm. NR No. 1375 in 9/2			23320/-		135065
11	14214	1- 2301.24 57757/- vat 99716/- 50 50000/- 24929/-	232940/-		

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

३८)
रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकायह	रक्कम	खर्चाचे वर्गीकरण
६	७		१२७९५६१	१०	११७५६७०८	११
२१/२			रुपये		रुपये	१३२६३६६५१
206	10/200	Part to Jankush Mkn Lry of at first and last 1957 Bo/230/09-10 CR to Takawade Shirshi Dakhamb street Sh 37 AVE Shelgaon Telgaon, Narkadi Market Raj. Tel. Murbad.	231977/-	637425	453103/-	135129484
						3054 2492843/-
	10/210	Part to P.L. Aswal & Co. of, CR to or waldhuni Bridg e Karan Badlapur Raj. Tel. Ukharniya	310314 ³² 3125/-		122092046	5054 (03) 54 49600/- 49987/- 49951/-
						3125 + 46405 = 49600
	10/211	Part to CR to or waldhuni Bridge Karan Badlapur Rd. Tal. Ukh.	3145 + 46835 = 49980 3145/-	637426	140114/-	
						3145 + 46835 = 49980
	10/212	Part to CR to or waldhuni Bridge Karan - Badlapur Rd.	3147 + 46803 = 49950 3147/-			
	10/213	Part to Karan CR to of first Bo/277/09-10 CR to Murbad Ukharniya Raj. Tel. Ukharniya Phalgaon Kishor Rd MDR 56 Shelgaon lenal Murbad Rd. Tel. Murbad	233320 + 2277818 = 2511138 233320/-	637425	4543366/-	3054 2511138/- 2497894/-
	10/214	Part to of first Bo/267/09-10 CR to Takawade Shirshi Dakhamb Sh 37 AVE Telgaon Raj. Tel. Murbad	232346 + 2265518 = 2497864 1350652/-		126761116	140785116

जमेशी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			13506525		13506525
२७.२.२०१०	५९२१५	Dev for Mohiam Budhwarid 28/2/20 57822/- 11/2/20 99604/- 20/2/20 24901/- 59 50000/- 23/11/17 231771/-			02/10/20 57822 / 27/11/19 99604 / 1135 / 1028 / 3049 /
-/-	५९२१६	Dev for 23/1/20 57171/- 2/2/20 99429/- 20/2/17 24557/- 59 50000/- 23/11/17 231427/-			99604 / 99429 / 2466 / 1788 / 6172 /
Refunded to Dir. of Inw. HR NA. 1375 Inq 11/2/20					
-/-	५९२१७	Vasant D. Dhaware 23/1/20 1139 / 2/2/20 2455 / 361 /			24901 / 50000 / 24857 / 50000 / 1700 / 1500 / 1500 /
-/-	५९२१८	Balgiwar 23/1/20 1028 / 2/2/20 1788 / 20/2/20 1000 / 3816 /			
-/-	५९२१९	Bidharth MKB 23/1/20 3816 / 4/2/20 6172 / 59 1700 / 59 1500 / TR 59 1500 / 14421 /			13991597

कडवही

सा.बा.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
र. 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		
२७.५.									
2010	no/215	Paid to Mohram Baidharaj c/o P.O. BSI B/234/09-10 CR to murbad. Khatrasa Karjat Road SH-38 Khadavchi Nandgaon phategaon Kistav Bad MDR 56 St. Chaitanya Murbad P.O. P.M. Murbad. [231777 + 2258727 = 2490504] 231777/-			13506525	20	126781526		140288051
								3054	2490104/-
	no/216	Paid to ——— c/o P.O. BSI B/279/09-10 CR to Tokawale Shrihari Dohari P.O. SH-29 Nive Shelgaon Gategaon Nihalji Moraswi P.O. MDR-50 Vairkhatkare Pondhars palu road Tol Murbad [231457 + 248577 = 225425] 231457/-			697428		4512588/-		2485714/-
	no/217	Paid to Assistant D. Dhondkulkar c/o at Inst and P.O. BSI P.O. 432/07-08 Repairs to Police Chowki Changanpode Tal Kalyan [3601 + 455582 = 491593] 3601/-			637429		455581/-		2859 CR 49159/-
	no/218	Paid to Balaji Const c/o Inst and P.O. BSI B/ 471/07-08 D.C.P. at Kalyan Repair to W.C. Bresth plastering tiles, dado door window Tal Kalyan [3816 + 40893 = 44709] 3816/-			637430		40893/-		44709/-
	no/219	Paid to Baidharaj MICH CH c/o P.O. BSI B/212/09 Repairs Police qtr. Kalyan P.O. at Mangpada, Kalyan Tal Kalyan [14421 + 139887 = 154308] 14421/-			637431		139887/-		2216 CR 154308/-
									121520448 10552045

जमची बाजू

रकम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रकम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			१३९११५०७		
२१.१२.२०१०	११/२२०	Revenue from Dhruv M.K.D.			
		2.307 of 2019/			0214
		vat 5021/			2919
		SDTR (12000)			630
		0.59 Reue 1244/			456
		21240/	21240/		1783
					915
					040 VLS
11/	११/२२१				5022/
		2.307 of 430/			748/
		41 vat 748/			2000
		1178/	1178/		790
					DEPOSIT
11/	११/२२२	Jashind			12000/
		2.307 of 454/			2000
		41 vat 790/			
		2000 (2000)			0.81 RAM
		3244/	3244/		1245/
11/	११/२२३	Multimeter centre			
		2.307 of 1783/	1783/		2000
					28360
11/	११/२२४				
		2.307 of 915/	915/		1401957

Refundated to Dir. of Invest.
HR NA. 1375 in 9/12

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रक्कमचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
			१४०१९९५७		१४०१९९५७
२१.८.२०१०	१०१२२५	Revenue from multimedia center २३०१.०४ ३७७८/-	३७७८/-		३७७८ ३७७८ ३९४१ २२५२ २०६४ ५५५
—/—	१११२२६	२३०१.०६ ३९४१/-	३९४१/-		
—/—	१०१२०७	२३०१.०६ २२५२	२२५२/-		
—/—	१११२२८	२३०१.०६ २०६४	२०६४/-		
—/—	१०१२२९	२३०१.०६ ५५५	५५५/-		
—/—	१०१२३०	Revenue from Amund xerox २३०१.०६ ४५५/-	४५५/-		४५५
	१०१२३१	२३०१.०६ ४५५/-	४५५/-		

१४०३२६०६

१४०३२६०६

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

168

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) मुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			140199	57	१०	131660	521	145795
29.1.2010	14225	Pan to multimedia centre						
								5054 (03) 5h. MF
								14680/-
			3378 + 143502 = 146880	3378/-				
	14226	Pan to						171360/-
			3941 + 167419 = 171360	3941/-				
	14227	Pan to			637435	632502/-		97920/-
			2252 + 95668 = 97920	2252/-				
	14228	Pan to						89760/-
			2064 + 87696 = 89760	2064/-				
	14229	Pan to						24150/-
			555 + 23595 = 24150	555/-				146325170
	14230	Pan to Anand Xerox						8141/-
			459 + 8141 = 8141	459/-				
	14231	Pan to						19970/-
			459 + 19511 = 19970	459/-				146353281

14032606 ✓

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली-इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			14032606		
27.2.2010	14232	Revenue from Award 2301.80 481/-	481/-		14032606 481 516 546 758
✓	14233	2301.80 516/-	516/-		
✓	14234	2301.80 546/-	546/-		
✓	14235	2301.80 758/-	758/-		
✓	14236	2301.80			
✓	14237				
	14238				14034907
					14034907

रोकडवही

सा.बां.चि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

168

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	
			14034907			132293023		146428985
२९.२.								146466637
२९.०	११२३१	Paid to Andad X group etc						5054(03)SH.
								7548/-
		[0 + 7548 = 7548)						
✓	११२४०	paid to						1280/-
		[209 + 1251 = 1280)	29/-					
✓	११२४१	paid to						47930/-
		[1102 + 46828 = 47930)	1102/-					
✓	११२४२	paid to			636436	335054/-		48750/-
		[1121 + 47629 = 48750)	1121/-					
✓	११०२४३	paid to						48750/-
		[1121 + 47629 = 48750)	1121/-					
✓	११०२४४	paid to						22328/-
		[614 + 21814 = 22328)	514/-					
✓	११०२४५	paid to						24102/-
		[554 + 23548 = 24102)	554/-					
			14034907			132628977		146667477

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि: ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

169

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणाकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	खर्चाचे वर्गीकरण
६	७		रुपये	पैसे	
27/1/2010	no/246	Part to Nitkomal Supplier of all Supplier contract per contract CR to Govt Rest house Kalyan	960/-	612 रक्कम 13262800	612348 146667.425
	no/247	Paint	570/-	637437	20590000 21800/- 960/-
		(570 + 24230 = 24800)			
	no/248	Part to Marsh Enterprises of all Supplier of fine quality chemical CR to	262/-	637438	11400/-
		(262 + 11138 = 11400)			
	no/249	Part to			9900/-
		(0 + 9900 = 9900)			
	no/d50	Part to S.V. Enterprises of all Supplier of Terat ward on 851C CR to Govt Rest house Shalapur - Chav		657455	4400/-
	no/251	Part to D.K. Khatri of all CR to Maladhyani Bridge Kalyan Bahalapur Road Tel. Ushas nagar	153530	687440	5054 NF (03)54. 11-2 1652256
		(153535 + 149821 = 1652256)	13937383		
27/2/10		closing balance	13937383		132569280 146502643

Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the page.

March -

विभाग

महिन्याची

जमंची बाजू

१	२	३	४		५
रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रुपये	पैसे	जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
1.3.2010		opening balance	142		
2.3.2010	D.R. NO 0611679	Received from collector Thane, Nagar vilas with Nagor 2 clerk balance Grant vide cheques No. 500305 16.2.2010 Tal. Dhanu Nagar 17276000	17276000		Deposit contribution 17276000
5.3.2010	0611680	Received from Shri S. D. Jadhav & Co. d/cor miscellaneous cash receipts 0277911 Rahul Prakash Zumbero BTR - 5000			359 REVENUE 500+
		0277912 ^{By Vams} Anant Waman Gotavane BTR - 5000			500+
		0277913 Ambika estepos BTR - 5000			500+
		0277914 Ganesh Builders BTR - 10000			500+
		0277915 Swakare conpl BTR - 5000			500+ 15000
		0277916 Amit D. Skinde BTR - 5000			Deposit 6600+
		0277917 Kajani MKS BTR - 5000			3850+
		0277918 Vaobhav BTR - 5000			200+
		0277919 Submisamarth BTR - 5000			10300+
		0277920 Dhruv mub BTR - 5000			6800+
		0277921 BTR - 5000			8700+
					17500+
					38250
					53250

12329200

17329250

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि: ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

170

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकामह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
1.3.80								
	Cholan	Remitted into SBE Name	1727600					8782 Cash Receipt 17276000/✓
	0001							
	0002							
	0003							
	0004							
	0005							
	0006							
	0007							
	0008							
	0009							
	0010							
	0011							
	0012							
	0013							
	0014							
	0015							
	0016							
	0017							
	0018							
	0019							
	0020							
	0021							
	0022							
	0001							
	0002							
	0003							
	0004							
	0005							
	0006							
	0007							
	0008							
	0009							
	0010							
	0011							
	0012							
	0013							
	0014							
	0015							
	0016							
	0017							
	0018							
	0019							
	0020							
	0021							
	0022							
	0001							
	0002							
	0003							
	0004							
	0005							
	0006							
	0007							
	0008							
	0009							
	0010							
	0011							
	0012							
	0013							
	0014							
	0015							
	0016							
	0017							
	0018							
	0019							
	0020							
	0021							
	0022							

17276000

17276000

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
१	२	३	रुपये	पैसे	
			17276000/-		17329250 जमा रक्कमांचे वर्गीकरण 1737560
		0277922 Shri Sai Sadhana MKS			
		BTR - 500 ✓			054 REVENUE
		0277923 Shri Yam const			300 ✓
		BTR - 1000 ✓			1000
		0277924 Rupa R. Sinsat -			500 ✓
		BTR - 500 ✓			1400 ✓
		0277925 Rahul Prakash			500 ✓
		Zunzaro BTR - 1400 ✓			500 ✓
		0277926 Shri Prasad MKS			500 ✓
		BTR - 500 ✓			500 ✓
		SD - 2500 ✓			500 ✓
		0277927 - II -			1000 ✓
		BTR - 500 ✓			500 ✓
		SD - 1500 ✓			500 ✓ 1500
		0277928 - II -			500 ✓
		BTR - 500 ✓			500 ✓
		SD - 5300 ✓			2000 ✓
		0277929 Vishal const.			Deposit
		BTR - 500 ✓			2500 ✓
		BTR - 500 ✓			2500 ✓
		0277930 Ravindra U Awal			5300 ✓ 9300
		BTR - 1000 ✓			14000 ✓
		0277931 Balaji const.			12000 ✓
		BTR - 500 ✓			
		BTR - 500 ✓			35300 ✓
		0277932 Mayur WKBH			
		BTR - 500 ✓			
		SD - 14000 ✓			
		0277933 Mayur			27000
		BTR - 500 ✓			
		SD - 12000 ✓			
		2050/-			
5.3.2010	NC/1	Revised form Jitendra MKS CH			021219 - 57219
		2.30/- CA 57419/-			Vat - 29930
		2.1. Vat 49930/-			Deposit 50000
		SD (Sender) 50000/-			50000 ✓
		All SD - 49930/-			49930
		SD TR - 25000/-			25000
		SD D/SU - 25000/-			25000
		257275/-			
		1615029			
					17677979

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			17615329		
5.3.200	10/2	Received from Kinkhadi vibhagumy 2.30/- 4224/- Vat 7346/- SS 2054 - (1836/-) 19406/-	19406/-		021 490 4224 ✓ 8801 5485 57500 14103
1	10/3	Received from Ajay mksachy 2.30/- ER - 8811 41. Vat 15307 SS (4000) (Refund) 2054 SS - (3827) 31937/-	31937/-		040 Vat 7346 15307 9538 100000 24526
Refunded to Dir. of Inv. vide HR No 1375 M 912					
2	10/4	Received from Mahabharathur ms 2.30/- 5485/- Vat 9538/- SS (2500) (Refund) 2054 (2387) 19908/-	19908/-		Deposit 7831 4000 3827 2500 2387 50000 25000 6140
2	10/5	Received from Gyan Gb/- 2.30/- 57500 Vat 10000 (Refund) SS (5000) 2054 (25000) 232500/-	232500/-		
2	10/6				
2	10/7	Received from Ansh Anwar m 2.30/- 14103/- 41 Vat 24526/- SS 2054 (6140/-) 44769/-	44769/-		

17957847

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

172

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	
5/3/09	No/2	Part to Kinhavadi vibhag MKSS 4th final Bt/B/ 584/08-09 St Bt to Umbharnai approach Road V.R. 93 TN Shalapur	13406	170248	637442	170248	183654	4551 Durgam Vikar (4551/011) 4/10
	No/3	Part to Ajay MKSS 4th final Bt/B/ 117/09 to MLA PDP Development program of construction of Samaj Nidhi at Birwadi in taluqa Shalapur	3193	350730	637443	350730	382665	MLA LDP 4515 MLA (4515/012)
	No/4	Part to Mahatma Phule MKSS 4th final Bt/B/ 116/09 to MLA PDP const of Samaj Nidhi at chaneipada in taluqa Shalapur Birwadi	19908	218554	637444	218554	238462	
	No/5	Part to Kivan const of at first and final Bt/B/ 275/09-10 CR to Shalapur Lencad mch bad road Shalapur km 2/80 to 1/600 Birwadi Shere Shendrun Kinhavadi 80 Kachave Rd. Taluqa Shalapur	232500	2267500	637445	2267500	2500000	3054 PAB 2500000
	No/6							
	No/7	Part to Anti Aids camp at first and final Bt/B/ 09-10 const of Kachave Kachave Camps. Taluqa Shalapur	44769	568392	636781	568392	613181	Deposit const III 613181

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
5.3.2010	10/8	Revenue from Ansh Adilossi ms 2.301 CG 9786/- At. vat 17019/- SD (4300L) 31105/- 31105/-	17957847		021100 9786 39970 56323 56387
11	10/9	Revenue from Girvan cont 2.301 CG - 39970/- vat 69507/- SD (34753L) 98065/- 2.301 CG 16607/-			40 vat 17019 69507 97953 98065 16607
					Deposit 4300 34753 97377 49140 3000 24500 49150 3000 24500
					Refunded to D/o of Inen. vide AR No 1375 of 9112
11	10/11	Revenue from Keshav cont 2.301 CG 56323/- At. vat 97953/- SD 49140/- SD TR. 3000L SD (24500L) 230916/- 230916			
1	10/12	Revenue from Super cont 2.301 CG 56387/- At. vat 98065/- SD 49150/- SD TR - 3000L SD TR (24500L) 231102/- 231102			

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
प्रति. ६.६.९ 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	
5/3/2006	No 8	Part to Ansh Adiwars MPB 1st of cat board and final B57 Pol 09-10 Staff quarters at Gout handi Copper boys hostel barodee no 1748 at dhasnagar.	31105	394359	637782	394359	Deposit cont. III 425464/-	
5/3/2006	No 9	Part to Kivda const of at const of R.A. Pali 1/287 09-10 Karsava Wadhwa Dolkhamb Road 5h 37 km 100 to 18/200 old M.H. 463 road passing through Karsava village KM 472/200 M.H. 463 of Shri. Anup road, Pali Champur	161607	1576058	637466	1576058	CR 3054 P.B. 1737665/-	
5/3/2006	No 10	Part to MITNL Mumbai of at Telephone charges Mub. no. Guvda 2291817 CR to Gait at Pali 560/-	637447	560/-			2216 UNVO 560/-	
5/3/2006	No 11	Part to Keshav const of at const at Anthonwadi 2 6' gal circle a.c. Let given down at Kaitan 1230916 + 2217909 = 2448825	230916	2448825	637448	2217909	CR 3054 P.B. 2448825/-	
5/3/2006	No 12	Part to Super const of at const at Javeli near Hospital Jashur Bhanjari Kumbhar Vadeh Rest house at Kanyan.	231102	2220525	637449	2220525	CR 2451627/-	

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
8.8.2010	10/13	Received from Deepak cont G 2.30% CG 57107/- 4% vat 99316/- 2% SD (49658) 25320/- SD 20% (2482) 0.5% (2542) 10/25888/-			02/ CG 57107 854 47843 SD. V. A. O.
		Refunded to D.P. of Mch. vide HR No. 1375 In 9/12	258332/-		99316 15398 41603
9.2.2010	0611681	Received from Shri Ram const w/c OK B.T.F. 10,000/-	10,000/-		05A RNIAY 10,000/-
9.3.2010	10/15	Received from Prathmesh. cont 2.30% CG 8854/- 4% vat 15398/- 2482/-	24852/-		Deposit 49658 24829 25422 49302 20601
11/1	10/16	Received from Sri S. Athanath cont 2.30% CG 47843/- 2% vat 21603/- SD aspect (49302) Refund HR no. 308 Insurance (2080) 159549/-	159549/-		140 12/2015 DPO

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

174

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	
8.3.2010 800	No/13	Part to Deepak const of or 23+ R.02 Bill No/231 09-10 Const of bridge km 87/540 on Karjat Badapur Karjat Rd sh in Ambarnath.	236332	2228564 = 2464896	637530	2226564		5054 Nabard, (50540752) H-7 2482896/ ✓
9.2.2010 2	No/14	Part to MSEDCL for of Electrical work charges. LT line etc 41238/			637451	41238/		4202 T. Education (42020328) 41238/ ✓ 8782 Cash Remit 10,000/ ✓
5.3.2010 AG-8	Challan	Remitted to SBE Trunk 10,000/	10,000/					
9.3.2010 100	No/15	Part to Prathmesh const of or Road R.A. Bill No/232 08-09 construction of minor bridge at km 16/300 on - Karjat Hojimalang Nitlaw road in Ambarnath.	24252	360705 = 384957	637452	360705/		5054 Nabard, (50540752) H-7 (384937/) 384957 ✓
	No/16	Part to Sai Sillhanna const of EXTRA Advance payment Bill No/223/09 to const of two lane high level Hojri bridge across Barvi River on chow mormhapad rd VR US Tal, Ambarnath.						-11- 2080147/ ✓
12.3.2010			159549	1940598 = 2100147	637453	1940598/		
10.11.2010	No/17	Part to Common other. n. M.C. of road property for bill - 10/11/2010	4655/		637454	4655/		2216 M.T (22160322) 4655/ ✓
10.11.2010	No/18	Part to -	4529/		637455	4529/		4529/ ✓

रोकडवही

मा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
(रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

175

रोकडवही

प्रदानांची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनदेश क्रमांक (धनदेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11.3.20	No/19	Paid to MSP Division Ambarnath of al water charges. 12914/- CR to Ambarnath half rest HOU P =						20590160 (20592045)/146 12914/- ✓ 6646/- ✓
	No/20	Part			637456	19560/-		
	No/21	Paid to MSEDCIT of of electrical charges. 45110/- CR to Sub. Div. Engineer of Niz Shalepur			637457	45110/-		45110/- ✓
	No/22	Part to						900/- ✓
					637458	900/-		
	No/23	Paid to						
					637459	660/-		660/- ✓
	No/24	Paid to Commissioner water supply vibhag other in area water supply for PW Subson other n CR to Assi. Engineer PW Subson on vihar n.			637460	5571/-		5571/- ✓
11.3.20	No/25	Paid to Leeva const of al road and final 13511 Pn/US&P08-09 CR to Mhasa Vaishakhare road S. N. 37 Km 15/000 to 20/000 Shalepur road Mhasa M. Sh. R.						3034 Pn/3. 1818496/- ✓
					637461	163149/-		

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
11.3.2010	10/26	Received from Chongung MEM 2.30/- @ 4628/- 4.1. VAT 8049/- SO REOUR. 2000/- 14677/-	14677/-		0.21 ETB 4628 ✓ 8049 ✓ 2380 ✓ 21806 ✓ 18334 ✓
		Received from			Chovat 8049 ✓ 2194 ✓ 20696 ✓ 18962 ✓ 15942 ✓
	10/27	Received from Pushov MEM CH 2.30/- @ 1261/- 4.1. VAT 2194/- 2000/- (550/-) 4005/-	4005/-	4005/-	Deposit 2000 ✓ 550 ✓ 56071 ✓ 10348 ✓ 20000 ✓ 9481 ✓
Refunded to D/O of New made HR No. 1375-11/9/12					
	10/28	Received from Ankita Cont 2.30/- @ 2380/- 4.1. VAT 20696/- 2.1. Oppav/ (56071/-) 17.00/- @ (10348/-) 110915/-	110915/-	110915/-	
	10/29	Received from Bigh Cont 2.30/- @ 21826/- 4.1. VAT 18962/- SO 20000/- 59 804 9481/- 70249/-	70249/-	70249/-	
	10/30	Received from 2.30/- @ 18334/- 4.1. VAT 15942/- 10095426/-	10095426/-	10095426/-	

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

176

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	
11/3/2010	HA/26	Paid to changuan MKS by d/cor and final bill no 26/08-09 const of samajmandir at Pimpri gaon, Tal. Mirbad, L.D.P.	14677	-	636783	186547		MLA Deposit cont. III 201224/- ✓
	Challan	Remitted into SBE for						8782 Cash Remi
11/3/2010	HA/27	Paid to Tushar MKS by d/cor and final bill no 66/08-09 const of internal contract and 10 Nodgion village Kojan Tal Kojan. MLA Program.	4005	-	636784	50837		MLA Deposit cont. III 54847/- 52842/- verify ✓
	HA/28	Paid to Anant const of OP Post and final bill of Advances bill no 13/08-09 const of Girls Master Building for Ashram school at Mah Tal Mirbad.	110915	-	636785	923863		other dept Deposit cont. III 103428/- ✓
11/3/2010	HA/29	Paid to Singh Infrastructure Developers of const and final bill no 17/09-10 const of cement concrete yard at Raju Gaud Nodga to Dhulchandra Kojan (Nagar Vikas Program)	570249	-		877828		11 877828 ✓
11/3/2010	HA/30	Paid to Anant const of OP Post and final bill no 20/09-10 const of Road by asst. eng. section to Radha Bembidga at Nodga	34276	-		762833		797109/- ✓

[34276 + 762833 = 797109]

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
1	110/31	Received from Shrih R. Franchise 2.30/- 29.52597/- 2% vat 45737/- Sd/ [Signature] 146434/-	146434		221294 52597 15182 54735 36446 34200
1L	110/32	1 930/- 15182/- 2% vat 13202/- 28384/-	28384		45737 13202 47596 59907 59681
1L	110/33	Run 2300/- 54735/- 2% vat 47596/- Sd/ [Signature] 150431/-	150431		15000 16922 15000 14870
	110/34	Received from Shishonkar 2.30/- 34446/- 4% vat 59907/- 50 (15000) A.H. 50 (14922) 144330	124330		
	110/35	Run from Cavalidulungin 2.30/- 34446/- 4% vat 59907/- A.S. 50 (14870) 123552	123552		

Page

रोकडवही

मा.मां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनावेश क्रमांक (घनावेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	10/31	Paav to Singh Infrastructure Development of local R.A. bill No/251/09/10 Nagar Vikas Programme 2009/10 Improvement to existing - internal road by using B.M.A. Acct Sant Nishankar Sabhasingh to Awar chawki has p.2	146434	814047 = 2286811	636786	3781078		Deposit cont 2286811 ✓
	10/32	Paav to -1- of local Road R.A. bill No/158/09/10 -1- existing road by using B.M.A. Acct O.T section to Roadhead Submi darbar al alhasnaye	28384	631702 = 660086	636787	2861059		-1- 660086 ✓
	10/33	Paav to -1- of local R.A. bill No/158/09/10 -1- existing internal road by using B.M.A. Acct Kalan Malal to school 17 ulhasnaye -2	150431	2229387 = 2379788	636787	2861089		-1- 2379788 ✓
	10/34	Paav to Shishankar MKB 2nd local first and final bill No/157/09/10 Badalpur Bawalpale Road NDR 59 in Bawalpale Taluka providing Porthway for formation for 14.00 to 20.50	124330	137335 = 149765	637468	137335		3054 B&B CR 149766 ✓
	10/35	Paav to Gawali Mahavej MKB of local first and final bill No/153/09/10 Badalpur Bawalpale Rd no 59 Bawalpale Tal. Kms 5/20 to 7/00 providing earth work for formation restoration for 14.00 to 20.50	123552	1363466 = 1487018	637463	1363466		1487018 CR ✓

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
11.3.2010	11/36	Revenue from Bojwarghali HKM 2.30/- 34293/- 4/-vat 59661/- SD 15000/- A.SD 123846/-	123846/-		0.21 274 34293 33658 39979
					040 vat 59661 58535
11	11/37	Revenue from Jajahrelms 2.30/- 33658/- 4/-vat 58535/- SD 15000/- A.SD 121827/-	121827/-		597905 15000 14910 15000 16634 15000 14947
11	11/38	Revenue from Prabha HKM 2.30/- 34305/- 4/-vat 59790/- SD 15000/- A.SD 124116/-	124116/-		
11.3.2010	D.K.N. 06/11/82	Revenue from Shri S.D. Jadhav & Co. of al Miscelian cash receipts. 0257934 Abijet - MKSS 24 BTR 500/- SD 1700/- 0257935 Chetan Saravane BTR 1000/- 0277932 mayur MKSS 0277933 - - -			659 REVENUE 500+500+500 1000 4700 14000 12000 500 500 12000

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८८)
दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

178

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	
	110/36	Part to Bajrangbali MKS Ltd of or first and final bill No/150/09-10 CR to Kaljan Hejimalong Rd. MDR 62 Km in Ambarnath Tal Dist. Providing earthwork for formation restoration in 12m 2/200 to 9/800						30.54 PB CR 1491020/-
			123244	1367176	637464	1367176		
	110/37	Part to Jayashree MKS Ltd of or first and final bill No/155/09-10 CR to Kaljan Hejimalong Road. MDR 62 Km in Ambarnath Tal. Providing earthwork for formation restoration in 12m 2/500 to 6/800						11 CR 1463383/-
			121827	1341556	637465	1341556		
	110/38	Part to Pratiksha MKS Ltd of No/154/09-10 Kaljan Hejimalong Road MDR 62 Km on 9/800 to 12/500 1 CR to Kulgach Done Rd Sh 35 Km 104/000 to 105/500 in Ambarnath Tal						11 CR 1494743/-
			124116	1370627	637466	1370627		
	110/39	Part to MSRDC Ltd of or Receipts of Tal on Gandhiji Bridge Kaljan Bafgaon Rd Tal Kaljan. PS.			636788	897572		Deposit 897572/-

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
		0257936 Vishal cont			
		BTR - 1500			059 RM/114
		0257937 S. D. cont			1500
		BTR - 1500			1500
		0257938 Navneet cont			500
		BTR - 500			1500
		0257939 A water cont			1000
		BTR - 1500			1000
		0257940 Bhanari cont.			10,000
		BTR - 1000			10,000
		0257941 Bhangmeshwar cont - BTR 1000			10,000
		0257942 Budhrami BTR			500
		BTR - 10,000			10,000
		0257943 Adarsha cont			10,000
		BTR - 10,000			10,000
		0257944 Jpet cont			10,000
		BTR - 10,000			10,000
		0257945 Raj cont			10,000
		BTR - 10,000			10,000
		0257946 Shi Ramdaji MKSSLH, BTR - 500			10,000
		50 - 1500			Deposit 107500
		0257947 Anand sagar cont - BTR 10,000			1500
		0257948 Samarth Ardeb			
		BTR - 10,000			
		0257949 Sarani cont			
		BTR - 10,000			
		0257950 Vishal cont.			
		BTR - 10,000			
		0257951 U.S. cont.			
		BTR - 10,000			
		0257952 MSR Builders			
		BTR - 10,000			
		0257953 Sahil cont			
		BTR - 10,000			
		0257954 Devang cont			
		BTR - 10,000			

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
		0222955 Sinb & Sons. BTF 10,000			059 Revpn
		0222956 Magnus 10 parvatham BTF - 10,000			10,000
		0222957 Subhash enterprises BTF - 10,000			10,000
		0222958 Matashni cont BTF - 10,000			10,000
		0222959 Zohradeep cont BTF - 10,000			10,000
		0222960 Sai Siddharath. BTF - 10,000			10,000
		0222961 B.G. epikam BTF - 10,000			500
		0222962 Varant cont BTF - 10,000			500
		0222963 Ashok Association BTF - 10,000			500
		0222964 Shisui cont BTF - 10,000			10,500
15.3.10	061180	Recd. from S.D. Talgaon			2000
		0222965 Barwad prasad BTF - 500			2000
					2000
		0222966 Tirupathi babji MKM BTF - 500			2000
					6000
		0222967 Bhagyadeep MKM BTF - 500			
		0222968 Anant Bhagwanwar MKM BTF - 500			
		0222969 Ubale const BTF - 500			059 Revpn
					500
					500
					10,000
					5100

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
		0222970 Shri Milind Jalindar charan BTR - 500 SD - 3000			059 Remy (500)
		0222971 Mohyam Budharwal BTR - 8500			(8500)
		0222972 Civan coat BTR - 8500			(8500)
		0222973 Sakrush MKS BTR - 8500			22000 (500)
		0222974 Sakrush MKS BTR - 500 SD - 5000			Depos (3000)
		0222975 Sakrush MKS BTR - 500 SD - 3000			(5000) (3000)
15.3.2010	HO/40	Revised form Shri Sai Sathana 2.301.09 3659 4.1. vat 6364 10023/-		10023/-	02124 (3659) (6364) (9925)
-1-	HO/41	Revised form Shrinivasa 2.301.12 3577 4.1. vat 6220 as per order 1600 DRL 1555 12952		12952/-	sur vat (6364) (6364) (6220) (13782) Depos (1600) (1555)
		Refunded to Mr. of inu. vide TR NA-1375 in 9/12			
-1-	HO/42	Revised form prasad coat 2.301.09 7925 4.1. vat 13782/- 21707/-		21707/-	

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
193-2010	110/43	Received from Raviadra Uthav Ahmad			021 cy 7949 ✓ 11780 ✓ 1685 ✓ 2495 ✓ 2325 ✓
		2.30% ST 7949/-			
		4% VAT 13824/-			
		So Ensurmada 6620/-			
		So Ensur. 3460/-			
		31853/-	31853/-		
11-	110/44	Received from Innovative cont			040 vat 13824 ✓ 19824 ✓ 10243 ✓ 2990 ✓ 4339 ✓ 4043 ✓
		2.30% ST 11780/-			
		4% VAT 10243/-			
		So 9780/-			
		So Ensur. 5100/-			
		36903/-	36903/-		
		Refunded to Dir. of Inw. vide HR No. 1375 in 9/12/10			
11-	110/45	Received from Sai Samarth MKD			Deposit 620 ✓ 3460 ✓ 9780 ✓ 5100 ✓ 3000 ✓
		2.30% ST 1685/-			
		4% VAT 2930/-			
		Ensur so. 3000/-			
		7615/-	7615/-		
11-	110/46	Received from Shrivudra MKD			3539 ✓ 1050 ✓ 1000 ✓ 1000 ✓
		2.30% ST 2495/-			
		4% VAT 4835/-			
		Kapt In so. 3539/-			
		10373/-	10373/-		
		Refunded to Dir. of Inw. vide HR No. 1375 in 9/12/10			
11-	110/47	Received Jayhind MKD Ltd			
		2.30% ST 2325/-			
		4% VAT 4003/-			
		So 10502/-			
		So Ensur. 1000/-			
		1000/-	9418/-		
		Refunded 12/10			
		2418/-			

रकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

दानाचा देनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	१५५७१०							
	10/43	Part to Ravindra Uthavrao Anhad a/c first and last Bill No 769/08-09 Repair to 162 Police quarter at chikanahar, Kalpan Provillag at Kalyan. in internal plotting Building at camp.						2216 SR 345612/- ✓
		313759 = 345612	31853/-		637470	313759/-		
	19/3/2012							
	10/44	Proceed to Innovative cont of car Rest and kind bill No 1779/08-09 Repairs to ceramic tiles flooring to PW sub-Dn No. 2 at Kalpan						2059 CR 512168/- ✓
		36903 + 475265 = 512168	36903/-		637471	475265/-		
	10/45	Part to Sai Somnath MKSS a/c of car Diesel and kind bill No 716/07-08. CR to Govt Rest house maintained by Maintenance and protection of garden in the Govt Rest house at Kalyan. maintained						2216 CR 73167/- ✓
		7615 + 65552 = 73167	7615/-		637472	65552/-		
	10/46	Part to Shivmudra MKSS Ltd of car Diesel and kind bill No 276/06-07 providing water proofing treatment and Sand filling to the 28 Police quarter at Kalyan						2216 SR 108472/- ✓
		10373 + 98099 = 108472	10373/-		637473	98099/-		
	10/47	Part to Rajhind MKSS Ltd of car Diesel and kind bill No 269/07-08 Repairs to 4 peds at main plot Dombivli at Kalyan						2216 unavoids 101084/-
		9418 + 91666 = 101084	9418/-		637474	91666/-		

[9418 + 91666 = 101084]

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
					6505
	10/48	Review Form Budhavani Building put			1170
		4th			1105
		2.30/- 6505/-			1142
		4.1. VAT 565/-			926
		SO frequency used (9760) 21920/-			
		21920/-			
					5652
					2035
	10/49	Review Form Jashid. MKS CH			1922
		2.30/- 1170/-			1986
		4.1. VAT 2035/-			1611
		SO - 500/-			
		2084 - 300/-			
		4205/-			219760
					500
	10/50	Review Form			500
		2.30/- 1105/-			500
		4.1. VAT 11922			500
		SO 500/-			480
		2084 - 500/-			500
		1400/-			500
					500
	10/51	Review Form			400
		2.30/- 1142/-			1142
		4.1. VAT 1986/-			
		SO 500/-			
		2084 - 500/-			
		4188/-			
	10/52	Review Form			926
		2.30/- 1105/-			1611
		4.1. VAT 1611/-			
		SO 500/-			
		2084 - 500/-			
		3597/-			

Refunded to Dir. of Inv. vide NR No. 1375/12

...

...

कडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

188

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	
	१०/४८	Part to Budharani Builder for Ltr of Mr. Nth A Lined Bill No. 127/06-07 Const of LTR Building Workshop Principal and teachers class SERVANTS quarters on plot No. 21 and play ground on plot No. 0-05-2 P 2 in MIDC area at village Kadhali (21920 + 260847 = 282767) -	21920/-		637476	260847/-		T-6 4250 (10000.272 (42500052) 282767/- ✓
	१०/४९	Part to Jaihind MKS for first and final Bill Bill 81/07-08 Repairs of servant quarters at Begars Home, Jambul Village Tal. Kalan (4205 + 46674 = 50879)	4205/-		637476	46674/- 196246/-		Unavoidable 2216 SR 50879/- ✓
	१०/५०	Part to Mr. Nth A Lined 216/08-09 Repairs at P.O. bungalow at Begars Home Jambul Village Tal. Kalan (4007 + 48053 = 48053)	4007/-					48053/- ✓
	१०/५१	Part to Mr. Nth A Lined 252/08-09 Providing choppers on line SW line of Superintendent Bungalow P.O. Bungalow at Begars Home Jambul Tal. Kalan (4128 + 45526 = 49654)	4128/-					49654/- ✓
	१०/५२	Part to Mr. Nth A Lined Ltr of Mr. first and final Bill Bill 231/08-09 Store at and Begars Home Jambul Tal. Kalan (3437 + 368203 = 40263)	3437/-					Unavoidable (21/1/2009) SR 40263/- ✓

जमिनी बाजू

१. रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२. प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३. रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४. रक्कम		५. जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
15.5.2010	No/53	Revered from Tolhind MKSS Ltd			841018
		2301.09 12076			12076
		41vat 20981			22551
		SO 5500			11406
		2084 5205			11230
		4355/20 4355			10432
	No/54	Seknord cont			2988
		2301.09 5555			6743
		41vat 6743			11838
		SO 3528			11230
		2084 3902			1843
	No/55	Rejestrq Mohanlal shah			5500
		2301.09 11406			5988
		41vat 19838			6743
		SO 10000			3500
		2084 5000			3400
		5124			10,000
		5000			5000
	No/56	Zakeer Nary Mohamud			125000
		2084 10,000			4500
		2301.09 11230			4500
		41vat 19536			10000
		SO 10000			5000
		2084 2500			5000
		50360/2 50360/2			5200
	No/57	VRhal cont			
		2301.09 10432			
		41vat 18143			
		SO 10,000			
		2084 5000			
		5000			
		48575			

Refunded to: D/O of
 Inw. vide HR no.
 1375 in 9/12

कडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

184

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
15/3-20								
	11/53	Paid to Jaihind MKSS Ltd.						
		of cost first and final Bill for						
		24/08-09 Repairs to "Bepers"						2059 CR ✓
	22/3	Home Garabhu Village Tal.						52457/- ✓
		providing internet and electrical			637477	4872/-		
		plaster & painting Tal. Kalgaon				84928/-		
		(4355 + 48102 = 52457) =	4355/-					
2	11/54	Paid to Swarnand Const.						
		of cost first and final Bill for						
		659/08-09 SR to Resident						2216 SR
		ofr Repair 162 Police Building						337159/- ✓
		No. at Chikamhar Kalgaon						
		(628141 + 309018 = 937159) =	28141/-		637478	309018/-		
3	11/55	Paid to Rajendra Mohanid						
		Shaha of cost for 14/0/08-09						CT-R
		CR to repair to 80 Police ofr						2216 CR
		providing painting 188 Police						495941/- ✓
		quarters D-co. Building						
		Boanc						
		(5244 + 444697 = 495941) =	5244/-		637475	444697/-		
4	11/56	Paid to Zaher Nary Mohanid						
		Znamdir, of cost first and						
		final Bill for 13/7/08-09						2059 CR
		Repairs to Government ofr						488242/- ✓
		Garoon No. 1 & 2 of Athorval						
		Tal. Kalgaon						
		(50360 + 437882 = 488242) =	50360/-		637480	437882/-		
5	11/57	Paid to Vishal Const.						
		of cost first and final Bill						2216 CR CT-R
		for 14/08-09 Repairs to						453576/-
		10 state quarters at Alhar						
		Wali Tal. Kalgaon						
		(48575 + 405001 = 453576) =	48575/-		637481	405001/-		Deposited 4
6	11/58A	Paid to Sakin Nary Mohanid						6500 ✓

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
15.3.2010	No/58	Remo from Maholamicon			11378
		2301-4 11378			11378
		SO 10000			8536
		SO 783			9740
		SO 10000			783
		SO 370			370
	No/59	Rem from Sal bank			19788
		2301-4 8536			14880
		11378			16960
		SO 10000			
		SO 370			10000
		SO 10000			10000
		SO 10000			10000
17.3.2010	No/60	Ubrall			10000
		2301-4 370			370
		11378			10000
		SO 5000			5000
		SO 36680			5000
		36680			1000
	No/61	Arard 4804			
		2301-4 783			
		SO 10000			
	No/62	Arard 370			
		2301 370			

Refunded to Dir. of Incom. vide HR NO. 1375 in 9/12

Handwritten notes at the bottom of the page.

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

188

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	
19/5/2010								
	110/58	Paid to Malaxmi const of cor. Inst and final Bill No 1003/08-09 Repairs to toilet block of 54 police qtr. Building at Romnagar Dom byahli Tal. Talgaon						22/6 SR 494690/- ✓
		(56113 + 43857) = 494690	56113/-		637482	43857/-		
	110/59	Paid to Saibaba const of cor. Inst and final Bill No 1002/08-09 Repairs to 54 Police quarters Building at Romnagar, Dombivli Tal. Talgaon.						372009/- ✓
		(47156 + 324853) = 372009	47156/-		637483	324853/-		
	110/60	Paid to ubate construction of cor. Inst and final Bill No 1005/ 08-09 construction of approx. Ramp for the proposed major bridge on shenug Kinkhau sarajam.						5054 (03) SH. 47 (50540349) NT 1423470/- ✓
		(36680 + 386790) = 423470	36680/-		637484	386790/-		
	110/61	Paid to Anand Xerox of cor.						34038/- ✓
			1783/-			32257/-		
		(1783 + 32255) = 34038	1783/-		637485	32255/-		
	110/62	Paid to Anand enterprises of cor.						16084/- ✓
		(370 + 15714) = 16084	370/-					

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	11/70	Received from Ashu Singh 2.30/11/11	—	—	2.30/11/11
	11/71	2.30/11/11	—	—	02/11/11 709 11/11/11 566 907 498
	11/72	2.30/11/11	—	—	2.30/11/11
	11/73	2.30/11/11	332/	—	332/
	11/74	2.30/11/11	566/	—	566/
	11/75	2.30/11/11	907/	—	907/
	11/76	2.30/11/11	498/	—	498/
	11/77	2.30/11/11	—	—	—

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

187

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/70	Part to Architects estimate of al						504 NT 117 (03) SH. 1445/-
		[1445 = 1445]						
	no/71	Part to						30811/-
		[709 + 30102 = 30811]	709/-					
	no/72	Part to						746/-
		[746 = 746]						
	no/73	Part to						14425/-
		[332 + 14093 = 14425]	332/-					
	no/74	Part to			637486	296440/-		24590/-
		[566 + 24590 24024 = 24024]	566/-					
	no/75	Part to						39446/-
		[907 + 38539 = 39446]	907/-					
	no/76	Part to						21672/-
		[498 + 21174 = 21672]	498/-					
	no/77	Part to						2737/-

$\Sigma 0 + 2737 = 2737$

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	P.c.	Self order	20000/-		Cash from Treasury
	P.c.	Self order	200000/-		200000/- 200000/- 110000/-
	P.c.	Self order	119000/-		
	1078	Received from Sahil m: 2.301 & 11721/- Vat 208-20385/- S 5100/- OS9 Revenue - 4140/- 41346/-		41346/-	02 Income Tax 11721/- 9499/-
					040 VAT 20385/- 16520/-
					S. Deposit 5100/- 8400/-
					OS9 Revenue 4140/- 8490/-
	10/80	Received from Shri. Sunil S. Gaurd I.T - 9499/- 4% VAT - 16520/- S.D - 8400/- released in OS9 Revenue - 8490/- 42909/-		42909	

कडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

८)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

188

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	
	P.C.	SELF as order			637487	20000/-		Cash Budget
	P.C.	—————			637488	20000/-		20000/-
	P.C.	—————			637489	110,000/-		20000/-
								110,000/-
no/78		Parto Sakir MKS City Instard Head bill B/335 09-10 Repairsto roofing D/O and clearing recreation centre at Kuria Comp ulhas (21346 + 468279 = 509625)	41345/-		636790	509625/- 468279/-		Deposit contribution 509625/-
no/79		Parto Khata Vishug MKS BY of a Refund Deposit 5900/-			636791	5900/-		Deposit II 5900/-
		Parto sub. n. C. Engr for sub. n. Stamp of a Transfer Cash. Bosy Prob. Dign. case	20000/-					Trance for Cash 20000/-
		Parto Asi. Engr. G. R. I. Part sub. n. ulhas n. g. r. of a Transfer Cash. 20000/-	20000/-					20000/-
		Parto sub. n. C. Engr for sub. n. K. P. n. 11000/-	11000/-					110,000/-
no/80		Parto Shri Sumit S. Garud of a Instard Head Bill B/365/0-01 SR to Karnan Bhiwadi (42909 + 370115 = 413024)	42909/-		637490	370115/-		3054 S.R 413024/-
no/81					636792	33802 69315		Deposit 35802 69395 39920 26200 10,000 9000
					94 95 96 97	39320 26300 10,000 9000		

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	40/90	Received from m/s Gajanan Const. J.P - 9732/- 2% VAT - 84627/- S.D - 84836/- Kept in deposit - 42418/- for Insurance 1% for PB's remarks 2,00,000/- 509202/-			024 Income Tax 9732/- 11000/- 13974/- 115000/- 509202=00
	40/91	Received from Shri Manish Ratanlal Panjwani, Ulhasnagar J.T - 11000/- 4% VAT - 19130/- S.D - 5000/- Kept in deposit - 5000/- for T.R 40130/-			040 VAT 84627/- 19130/- 24303/- 100000/- 40130
	40/92	Received from Shivmudra MKSS Ltd Ambarnath J.T - 13974/- 4% VAT - 24303/- S.D - 15000/- 53277/-			S. Deposit 84836/- 42418/- 200000/- 5000/- 5000/- 15000/- 169960/- 85074/- 53277=00
	40/93	Received from M/s Sai Siddhanath Const. Thane J.T - 115000/- 2% VAT - 100000/- S.D - 169960/- Kept in deposit - 85074/- for Insurance Kept in deposit - 20840/- for T.R DLP 5% - 170300/- 661174/-			20840/- 170300/- 661174=00

Refunded to pr. of inv.
made NR NO. 1575
in 9/12

5/12

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

189

(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	
	10187 88 89 10190				636398	69480		
		paid to m/s Gajanan Const. IX th RA Bill 131/457 for 2008-09			49	7620		SOSY HABARD X 11
		Const. of waladhmi four lane bridge of ch. 84/060 in Kalyan Badlapur Tal. Ulhasnagar			800	15410		4231334/- ✓
		(509202 + 3722132 = 4231334)	509202/-		637491	3722132/-		
	10191	paid to Shri Manish Ratankar Parajwani, Ulhasnagar						4055 police
		F&R Bill Br/ for 2009-10						Hon Resident
		Repairs to police station Bldg at Ulhasnagar-1						478250/- ✓
		(40130 + 438120 = 478250)	40130/-		637507	438120/-		
	10192	1 st RA Bill paid to Shri-mudra Miss Lal Ambarnath						8443 Depreciat Const'n
		Development and beautification of Shri Mandir premises in Ambarnath Tal. (Excavation of hard rock by chiseeling in Nallah bed) B-1/337 for 2009-10						Other Landfillin
		(53277 + 554306 = 607583)	53277/-		637507	554306/-		607583/- ✓
	10193	1 st Rm Bill paid to m/s Saisiddhanath Const. Thar						Sosy S.R
		S.R to Badlapur Boradpada road from 6/0 to 8/50 in Ambarnath Tal. (provisiong Bm. Carpet with liquid seal Coat in lam 6/0 to 8/600)						50,00,000/- ✓
		B-1/832 for 2008-09						
		(661174 + 4338826 = 50,00,000)	661174/-		637492	4338826/-		

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	No/94	Received from Civan construction दि. 30/1/80 18120/- अ. व. 31513/- सो. 15247/- डी. 7578/- 72758/-			02150 18120/- 47989 ✓ 66271 ✓ 482
	No/95	Received from Sri S. B. Hanu. cont दि. 30/1/80 47989/- व. 83455/- सो. 47700/- डी. 80865/- 115572/- 315585/-			04000 31513 ✓ 83459 ✓ 76994 ✓ Deposit 15247 7878 ✓ 47700 ✓ 20865 ✓ 42100 ✓ 19248 ✓ 10470 ✓ 115572 ✓
	No/96	Remission दि. 30/1/80 46271/- अ. व. 76994/- सो. 46100/- डी. 19248/- 10470/- 291320/-			42100 ✓ 19248 ✓ 10470 ✓ 115572 ✓
	No/98	Remission P.B. Corporation दि. 30/1/80 482/-			482/-

Refounded to. Dir. of theu.
 vide HR No. 1575
 on 9/1/80

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

१८)
१. 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	
	10/94	Paid to Kiran Construction of al first and final bill No/28/09-10 CR to Kasara Washala Dal Khomb road Sh.37 Km dca to 18/00, old NH13 Passing through Kasara village Km 472/200 to 484/84 Tal Shalpur	72758/-		637493	715078/-		3054 CR 787836/✓
	10/95	Paid to Sai Siddharath con of al 2st and final bill No/84/08-09 SR to Kasara Washala Dal Khomb road Sh.37 Km dca to 23/00 Dhavai Sarangani Kothare Dal Khomb Tal Shalpur	315585/-		637494	1770901/-		SR 2086486/✓
	10/96	Paid to Sai Siddharath construction of al 2st and final bill No/52/08-09 SR to Shenva Kishanadi Saralagom road Sh 57 Km dca to 14/200 Dal Khomb road Km 17/200 to 20/200 Tal Shalpur	291320/-		637495	1633524/-		1924866/✓
	10/97	Paid to P.B. Corporation of al						5054 (03) Sh 8900/✓
	10/98	Paid	482/-					20946/✓
		(482 + 20946 = 20946)						

जमिनी बाजु

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	40/99	Received from P.B. Corporation. I.T - 1130/-	1130	= 00	021 Income Tax 1130/- 1158/- 24344/-
	40/100	Received from P.B. Corporation. I.T - 1158/-	1158	= 00	040 VAT 42344/-
	40/102	Received from Shrikrupa mics Ltd Ulhasnagar I.T - 24344/- 4% VAT - 42344/- S.O - 10600/- Kept in deposit for T.R - 10600/- Kept in deposit for insurance - 10600/- 98486/-	98486	= 00	S. Deposit 10600/- 10600/- 10600/-
Referenced to	Dir. of Inv.				
vide IR No.	1375 Ins/11				

कडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

191

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	
	40/99	paid to P.B Corporation						5054 (03) SH
		(1130 + 48007 = 49137)	1130	= 00				49137/- ✓ 50355/- ✓ 180123/- ✓
	40/100	paid to P.B. Corporation						
		(1158 + 49197 = 50355) 126568/-	1158	= 00	637496	126568/-		
	40/101	4th & Final Bill paid to M/S Madhav Constn. Ulhasner ST 2 B7 to Mhasa Vaishakhane Road SH-37 km 17/0 to 29/30 Tal. Mumbad. (km 17/0 to 24/45) 131/448 for 2004-05 180123/-			637497	180123/-		
	40/102	F2F Bill paid to Shrikrupa Mess Ltd Ulhasnagar C-12 to Rayata Dahayasa Road MDR-58 km 2/0 to 3/0, 4/0 to 5/0, 5/0 to 6/0, Goveli Titwata Gyravali Road km 2/500 to 5/0 Tal-Kalyan 131/ for 2009-10 (98486 + 960062 = 1058548)	98486	= 00	637498	960062/-		3054 C-12 1058548/- ✓
	40/103	Final RA Bill paid to M/S Sourabh Const. Mumbad ST 2 B7 to Totkawade Shrinashi Dolkhemb Road 14/500 to 17/400 Tal Mumbad / part-II 15/950 to 17/400 131/110 for 2006-07 1014582/-			637499	1014582/-		3054 S-12 1014582/- ✓

जमेशी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
					021 Income tax
					8842/-
					11439/- ✓
					11448/- ✓
					25505/- ✓
	H0/105	Received from Shri. Gunkrupa mick & Co. I.T - 8842/- VAT - 15377/- S.O - 3845/- for Insurance - 3844/			040 VAT
					15377/- ✓
					19894/- ✓
					19910/- ✓
					44356/- ✓
		Requested AD OM of Inve. M&E HR No. 1395 in 9/11/11	31908/-	31908=00	
	H0/106	Received from m/s p.L. OSWAL & Co. I.T - 11439/- 4% VAT - 19894/- 31333/-		31333	S. Deposit
					3845/- ✓
					3844/- ✓
					11100/- ✓
					11089/- ✓
					11089/- ✓
	H0/107	Received from m/s p.L. OSWAL & Co. I.T - 11448/- 4% VAT - 19910/- 31358/-		31358=00	
	H0/108	Received from Ch. Jaihind mick & Co. I.T - 25505/- 4% VAT - 44356/- S.O - 11100/- for Insurance - 11089/- for Test Result - 11089/-		103139=00	
					103139/-

कडवही

४८)

रे. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

192

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	
	H0/104	paid to MSEB Kalyan as per Bill No C.R to PWD servant qhs at Mahatma fule chawic						unavoidable 2216 CR Electric charge 1290/- ✓
		(*) Kalyan - 1290/-			637500	1290/-		
	H0/105	JST RA Bill paid to Shri. Gurnanpa Mises Ltd Const. of additional class Room for Ashram School at Shirol Tal Shohapur						8443 Deposit Contn. Other 384425/- ✓
		(31908 + 352517 = 384425)	31908/-		637503	352517/-		
	H0/106	f&f Bill paid to m/s P.L. Oswal & Co. C.R to Khodiwali Falagan Road MDR-56 - 2,00,000/-						3054 C.R 497350/- ✓ 497752/- ✓ 1108907/- ✓
		C.R to Dombiwali Mampode Road MDR-63 - 1,10,350/-						
		C.R to Tale power House to Thakurli Road MDR-61 - 1,25,000/-						
		C.R to pendarkon Dalase Road MDR-64 - 62000/-						
		(31333 + 466017 = 497350/-)	31333=00					
	H0/107	f&f Bill paid to m/s P.L. Oswal & Co. C.R to Govli Titwala Nimbawali Govli Road MDR-58 - 1,54,000/-						
		C.R to Titwala Runde Falagan Road MDR-59 - 1,62,000/-						
		C.R to Kalyan Baggam Road SH-40 91800 to 111400 - 31752/-						
		C.R to Raita Dahagan Road MDR-57 - 1,50,000/-						
		(31358 + 466394 = 497752/-)	31358=00		639201	932411=00		
		932411/-						
	H0/108	f&f Bill paid to chairman Jashind Mises Ltd C.R to Kalyan Hajimajang Road MDR-62 km 5/800 to 13/300 Tal Ambarnath & C.R to Kalyan Dore Road SH-35 km 100/050 to 104/900 Tal. Ambarnath						
		Filling pot holes by HG metal and grit material 13/151 for 2009-10	103139=00		639202	1005768/-		
		(103139 + 1005768 = 1108907)						

जमंची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	H0/109	Received from Renukarnata Micro Ltd. I.T. — 18853/- 4% VAT — 32787/- Kept in deposit for Insurance — 11058/- <u>59837/-</u>	59837=00		04 Income Tax 18853/- 32787/- 11058/- 2416/- 13920/-
					040 VAT 32787/- 58861/-
	H0/110	Received from Ch. Gooray Micro Ltd. I.T. — 33845/- 4% VAT — 58861/- S.D. — 15000/- for Insurance — 14715/- <u>12244/-</u>	12244=00		19231/- 38462/- 24209/- S. Deposit 8197/- 15000/-
					14715/- 5000/-
	H0/111	Received from Shri Ganesh Micro Ltd. I.T. — 11058/- 4% VAT — 19231/- S.D. — 5000/- Kept in deposit for Insurance — 4800/- <u>40089/-</u>	40089=00		14715/- 5000/- 4800/- 9600/- 6052/- 6052/-
	H0/112	Received from Ch. Harekrishna Micro Ltd. I.T. — 22116/- 4% VAT — 38462/- S.D. — 9600/- Kept in deposit for Insurance — 4800/- <u>70178/-</u>	70178=00		
	H0/113	Received from Ch. Pramulchswami Micro Ltd. I.T. — 13920/- VAT — 24209/- S.D. — 6052/- for Insurance — 6052/- <u>50233/-</u>	50233=00		

Refunded to Sir. of Man.
No. 1375 in 9/12

S.D. — 9600/- Kept in deposit
for Insurance — 4800/-
70178=00 S.D. A.B.

4283/-
50233=00

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

193

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१३
	Ho/109	3 rd & final Bill paid to Renukarnata Mics Hd C.R to Kalyan Bedlapur Board paid road 54.35 in len 87/060 to 92/00. Tal. Ambarath (filling pot holes by HB metal and grit material) 124/163 for 2009-10 (59837 + 759844 = 819681)	59837=00		639203	759844/-		3054 C.R 819681/- 1471531/-
	Ho/110	2 nd Bill paid to ch. Swamy mics Hd 131/152 for 2009-10 C.R to Kalyan Done Road 84.35 Tal. Ambarath (providing earth work for formation restoration in len 105/0 to 109/59.) (122421 + 1349110 = 1471531)	122421=00		639204	1349110/-		
	Ho/111	2 nd Bill paid to Shri. Ganesh mics Hd 137/135 for 2009-10 Const of Saray Mandir at Tilak Colony near MSEB office, Sehar 17 11/hasm2-8 (40089 + 440680 = 480769)	40089=00		637504	440680/-		4515-MLA (LDP) 480769/ 961538/
	Ho/112	2 nd Bill paid to ch. Hanukrishna mics Hd Const. of Community Hall at Sitthalwadi Police Stn Umr-4 131/139 for 2009-10 (70178 + 891360 = 961538)	70178=00		637505	891360/-		
	Ho/113	1 st RA Bill paid to ch. Pramuchswami mics Hd Const. of approach road to Mahuli Katkarwadi Sytarwadi Road Tal. Shahapur 131/291 for 09-10 (50233 + 554997 = 605230)	50233=00		637506	554997/-		8443 DEN. III 605230

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	१०/११५	Received from m/s Singh Infrastruc & Developers.			०५ Income Tax 21959/- ✓ 15439/- ✓ 4446/- ✓ 10388/- ✓
		I.T - 21959/-			
		VAT - 19095/-			
		ADD-S.D - 20,000/-			
		for Insurance - 9547/-			
		for T.R - 9000/-			
		98696/-	98696 = 00		०५० VAT 19095/- ✓ 26850/- ✓ 7733/- ✓ 18066/- ✓
	१०/११६	Received from ch. Siddhalingh mics ltd			
		I.T - 15439/-			
		VAT - 26850/-			
		S.D - 7000/-			
		for Insurance - 6712/-			S. Depos. 13,055/- 20000/- ✓ 9547/- ✓ 9000/- ✓ 7000/- ✓ 6712/- ✓ 2000/- ✓ 1933/- ✓ 4500/- ✓ 4576/- ✓
		56001/-	56001 = 00		
	१०/११६	Received from ch. Swastik mics ltd			
		I.T - 4446/-			
		VAT - 7733/-			
		S.D - 2000/-			
		for Insurance - 1933/-			
		16112/-	16112 = 00		
	१०/११७	Received from ch. Siddhalingh mics ltd			
		I.T - 10388/-			
		VAT - 18066/-			
		S.D - 4500/-			
		for Insurance - 4576/-			
		37470/-	37470/-		

Refunded an amt of
new. u/dp HRS. 1975
in 9/12

2000/-
D.O.

रोकडवही

४४८)

वरि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

194

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	
40/114		F&P Bill paid to m/s Singh Infrastructure & Developers. Const of Shed near Ram Mandir at Shahad Gothan Uhasnagar. 131/75 for 2009-10 (98596 + 856045 = 954741)	98696=00		637507	856045/-		8443 Deposit Contn. Other 954741/- ✓
40/115		F&P Bill paid to Ch. Siddha Krishna m/s H. C.R to Shahapur Local Murb. Road 84-38 km 2/800 to 7/0 km 7/0 to 11/0 and Tambhurdolchamb road 84-37 km 17/400 to 22/800 Tal-Shahapur (Filling pot holes after Monsoon) 131/533 for 2008-09 (56201 + 615244 = 671445)	56001=00		639205	615244/-		3054 C.R 671445/- ✓ 193314/- ✓ 451647/- ✓
40/116		F&P Bill paid to Ch Swastik m/s H. C.R to old NH-3 road passing through Shahapur village km 511/600 to 516/135 Tal-Shahapur (Filling pot holes after Monsoon) 131/550 for 2008-09 (16112 + 177202 = 193314)	16112=00		639206	177202/-		
40/117		F&P Bill paid to Ch. Siddha Krishna m/s H. C.R to Dhasari Sarangpur Kothane road MDR-48 km 19/0 to 25/0 & km 25/0 to 30/0 Tal-Shahapur (Filling pot holes after Monsoon) 131/536 for 2008-09 (37470 + 414177 = 451647/-)	37470=00		639207	414177/-		

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
23/3/10	40/118	Received from ch. Kalyani micta I.T - 18434. VAT - 32055/ S.D - (8000) Released in 21/12 P.O. for Insurance (8014)- 66501/-	66501=00.		024 Income Tax 18434. 16100/- 19380/- 16000/- 9200/- Cash from try 198920/-
	p.c	Self or order cheque drawn.	198920=00.		040 VAT 32055/ 14000/- 16854/- 8000/- 16000/-
24/3/10	40/119	Received from m/s Siddhesh Const I.T - 16100/- 2/ VAT - 14000/- for Insurance (13845) kept in deposit (35000) Retained for extension 78945/-	78945=00		S-Deposit 8000/- 8014/- 13845/- 35000/- 18860/- 8426/- 8510/- 8000/- 8071/-
	40/120	Received from m/s Sai Siddhamath Const them I.T - 19380/ 2/ VAT - 16854 S.D - (18860) Retained for Insurance (8426) 63578/-	63578=00.		18860/- 8426/- 8510/- 8000/- 8071/-
	40/121	Received from Ch. Takkeden micta I.T - 4600/- VAT - 8000/- for Insurance (8570) 2110/-	2110=00.		
	40/122	Received from Shri Sadguru micta I.T - 9200/- VAT - 16000/- S.D - (8000) Released in 21/12 P.O. for Insurance (8071) 41271/-	41271=00.		

Referred to D.P.O. of
Tnu. W.P. No. 1375 in 9/12

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

६४८)
(रि. द. 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	
23/11/18	Ho/118	Feb Bill paid to Ch. Kalyani mics Hd 12/553 for 08-09 C.R to Shantia / Ambharali Saral Gaon Road MDR-55 0/0 to 5/0 5/0 to 10/0 and Kasara Wash a/a Dolschamb road St-37 km 0/0 to 6/0, 6/0 to 12/0. Tel - Shohapur (filling pot holes after monsoon)						3054 C.R 801374/ ✓
	p.c	(66501 + 734873 = 801374) Self or order cheque drawn	66501=00		639208	734873/-		
					639209	198920/-		Cash to ches 198920/
24/3	Ho/119	6th & final Bill paid to m/s Siddesh Const ST & BT to padirpada to Valsadyachiwadi Road V.R-69 Tal Ambarnath 12/732 for 06-07						5054(04) DR 0.10 T.C 700000/- ✓ 842614/- ✓ 400000/- ✓ 200000/- ✓
		(78945 + 64055 = 700000)	78945=00		639210	621055/-		
r	Ho/120	Feb Bill paid to m/s Sai Siddhamata Const. Const of Ichorikpada to Kalkaniwadi road V.R-80 km 0/500 to 1/000 Tal Ambarnath 12/1122 for 08-09						
		(63518 + 779096 = 842614)	63518=00		639211	779096/-		842614 other ✓ Takkambhaya
r	Ho/121	3rd & final Bill paid to Ch. Takdeden mics Hd 11/558 ST & BT to Dhavalepada to Kalkaniwadi Road Tal Ambarnath. 0/0 to 0/600 for 12/123 for 2007-08						
		(2110 + 178890 = 200000)	2110=00		639212	178890/-		
r	Ho/122	1st RA Bill paid to Shm. Sadgum mics Hd. Const. of powerped. / Kalkaniwadi Road V.R-146 0/0 to 0/800 for 12/123 for 2008-09						
		(41271 + 358729 = 400000)	41271=00		639213	358729/-		

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२५/३/१०	H0/123	Received from m/s Siddhesh Const Co. I.T — 18400/- 2/ VAT — 16000/- S.O — 16000/- for Insurance — 18239/- 68639/-	68639	= 00	024 Income Tax 18400/- 5750/- 16100/- 3197/- 11500/-
	H0/124	Received from ch. Siddhivinayak miss Hel. I.T — 5750/- VAT — 10000/- S.O — 4750/- for Insurance — 4661/- 25161/-	25161	= 00	040 VAT 16000/- 10000/- 28000/- 2780/- 20000/-
Refunded to Dir. of Inca. M. No. 1375 in 9/12					
	H0/125	Received from m/s Leera Const Co. I.T — 16100/- VAT — 28000/- for Insurance — 13453/- 57553/-	57553	= 00	S. 2406.1 16000/- 18239/- 4750/- 4661/- 13453/- 2314/- 11550/-
	H0/126	Received from ch. Siddesh m/s Hel. I.T — 3197/- 2/ VAT — 2780/- S.O — 2314/- 8291/-	8291	= 00	7002/- 4400/-
	H0/127	Received from ch. Knish m/s Hel. I.T — 11550/- VAT — 20000/- S.O — 11550/- for Insurance — 7002/- DLP 5% — 4400/- 54452/-	54452	= 00	
Refunded to Dir. of Inca. M. No. 1375 in 9/12					

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	H0/128	Received from ch. Shirmudra mks Ltd			024 Income Tax 7356/-
		I.T — 7356/-			8050/-
		2% VAT — 12794/-			44905/-
		S.O — 6397/-			18400/-
		for Insurance — 3798/-			23000/-
		29745/-	29745=00		
	H0/129	Received from m/s Bengmeshwar Const.			040 VAT 12794/-
		I.T — 8050/-			14000/-
		VAT — 14000/-			78096/-
		S.O — 14898/-			32000/-
		for Insurance — 39619/-			40000/-
		76567/-	76567=00		
	H0/130	Received from m/s Nilesh Const.			S. Deposit 6397/-
		I.T — 44905/-			3198/-
		VAT — 78096/-			14898/-
		S.O — 35800/-			39619/-
		for Insurance — 79524/-			35800/-
		OLP — 10000/-			19524/-
		188325/-	188325=00		10000/-
	H0/131	Received from m/s prathmesh Const Co.			16000/-
		I.T — 18400/-			20024/-
		VAT — 32000/-			20000/-
		S.O — 16000/-			10000/-
		for Insurance — 20024/-			
		86424/-	86424=00		
	H0/132	Received from m/s Jalinush m/s Ltd			
		I.T — 23000/-			
		VAT — 40000/-			
		S.O — 20000/-			
		for Insurance — 10000/-			
		93000/-	93000=00		

Refunded to Mr. of M/s:

W.P. HR No. 1575

M 9/12

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

१४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

197

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	
24/3/10	40/128	I&R RA Bill paid to Shivrudra mics ud. Const of Mangru Katkar Road to Khandalpada Road Tal. Ambernath 12/128 for 07-08	29745	00	63929	290097	00	5054 (010) MNP 319842 ✓ 350000 ✓
40/129		St & Amr Bill paid to m/s Gangmeshwar Const. Const of minor bridge across Nalla on Bendshi/ Thakurwadi Rd Tal Ambernath 12/784 for 2007-08	76567	00	639220	273433	00	5054 (010) MNP
40/130		F&R Bill paid to m/s Nilesh Const 12/318 for 2007-08 ST & B7 to Jambhale Katkarwadi Road Tal. Ambernath	188325	00	639221	1764070	00	5054 (04) DLO 1952395 ✓ 800000 ✓
40/131		I&R RA Bill paid to m/s Prathmesh Const Co. Const of minor bridge on Pasari Kenwale road Tal. Ambernath 12/699 for 08-09	86424	00	639222	713576	00	
40/132		I&R RA Bill paid to m/s Jalnush mics Const CR to Shahapur Lendal Murbi Road 84-38 St. to 19/400 Washing Shree Shendrun (Central) So. Kochan Road MOR-45-10m 10% to 26% Tal. Shahapur (Chilling, patkote, tal. mandom)	93000	00	639223	907000	00	3054 C.R 10,00,000 ✓

१९१

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	H0/133	Received from Sidhivinayak Constn.			137021 InCom. Tax
		I.T - 54414/-			54414/-
		VAT - 94634/-			23000/-
		S.O - 45680/-			23000/-
		for Insurance - 23658/-			24738/-
			218381	218381 = 00	
					040 VAT
					94634/-
					40000/-
	H0/134	Received from m/s Sangmeshwar Constn.			40000/-
		I.T - 23000/-			43023/-
		VAT - 40000/-			
		S.O - 20000/-			45680/-
		for Insurance - 70000/-			23658/-
			93000	93000 = 00	20000/-
					10000/-
					20000/-
					10000/-
					22200/-
					10756/-
	H0/135	Received from m/s Sangmeshwar Constn.			
		I.T - 23000/-			
		VAT - 40000/-			
		S.O - 20000/-			
		for Insurance - 70000/-			
			93000	93000 = 00	
	H0/136	Received from Manoj. V. Wadkar			
		I.T - 24738/-			
		VAT - 43023/-			
		S.O - 20000/-			
		for Insurance - 10756/-			
			10077	10077 = 00	

Refunded to D/o of M/s. Wadkar No. 1375

रोकडवही

५४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

198

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	
	H0/133	PER Bill paid to Shreehema Constn.						
	00085	Yale Constn.	100085					3054 C.R.
	00085	C.R to Washind Shree Shendim	00001					2365843/-
	00085	Kinwale So-cochere Rd 1cm	00002					10,00,000/-
	00085	25/0 to 39/50. MDR-45	00001					1,00,586/-
	00085	Kambra Piwale Washind	00001					1,07,558/-
	00085	MDR-44 1cm o/o to 6/0	00001					
	00085	Dhasari Sarangpuri Kothare	00001					
	00085	Rd MDR-48 6/0 to 19/0	00001					
	00085	Tal- Shetpur (filling potholes						
	00085	after monsoon)						
	00085	12/354 for 2009-10						
	00085	(218386 + 2147457 = 2365843)	218386		639224		2147457/-	
	00085							
	H0/134	PER Bill paid to S/S						
	00085	Sangmeshwar Constn.	00001					
	00085	C.R to Vehloli Charu Mane	00001					
	00085	Ichind Dhodan Rd MDR-51						
	00085	1cm o/o to 16/125, Shenna						
	00085	1cmhawal Rd MDR-51						
	00085	o/o to 14/200, Tembardi						
	00085	Dolchamb Rd 84-37 1cm						
	00085	17/400 to 24/800, Dhasari						
	00085	Sarangpuri Kothare Rd.						
	00085	MDR-48 1cm o/o to 6/0						
	00085	Tal- Shetpur (filling potholes						
	00085	after monsoon)						
	00085	12/350 for 2009-10						
	00085	(93000 + 907000 = 1000000)	93000		639225		907000=00	
	H0/135	PER Bill paid to S/S						
	00085	Sangmeshwar Constn.						
	00085	C.R to Dhasari Sarangpuri						
	00085	Kothare Dolchamb Rd.						
	00085	MDR-48 1cm 19/0 to 30/0						
	00085	Dolchamb Salcurti Gunde						
	00085	Maroshi Rd MDR-51 1cm						
	00085	3/0 to 8/700, Shenna Dolch						
	00085	amb Rd 84-94 20/0 to 30/0						
	00085	Tal- Shetpur (filling potholes						
	00085	after monsoon)						
	00085	12/350 for 2009-10						
	00085	(875760 + 907000 = 1,782,760)	875760		639226		907000=00	
	00085	93000	93000					
	H0/136	PER Bill paid to Manoj. V. Wadke						
	00085	12/353 for 2009-10						
	00085	C.R to NH3 passing through						
	00085	Kasara Vill. 479/200 to 484/080						
	00085	2 C.R to Shri. Ajay Rd 1cm						
	00085	3/500 to 7/0						
	00085	(100717 + 974863 = 1,075,580)	100717		639227		974863=00	

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	H0/137	Received from Sandip D. Pawar I.T — 23000/- VAT — 40000/- S.D — 20000/- for Insurance — 10000/- 93000/-	93000	00	024 Income Tax 23000/ 23000/- 6614/- 6546/- 1153/-
	H0/138	Received from Mrs. Jalevish Misra I.T — 30000/- VAT — 40000/- S.D — 20000/- for Insurance — 10000/- 93000/-	93000	00	040 VAT 40,000/ 40,000/- 11500/- 11385/- 2005/-
	H0/139	Received from Ch. Umharadi Vibhag M/s Ltd I.T — 6614/- VAT — 11500/- S.D — 3000/- for Insurance — 2875/- 23987/-	23987	00	S. Deposit 20,000/- 10,000/- 20000/- 10000/- 3000/- 2875/- 3000/- 2846/- 1000/- 500/-
	H0/140	Received from Ch. Umharadi Vibhag M/s Ltd I.T — 6546/- VAT — 11385/- S.D — 3000/- for Insurance — 2875/- 23777/-	23777	00	
	H0/141	Received from Mrs. M's. Enterprises I.T — 1153/- VAT — 2005/- S.D — 1000/- for Insurance — 500/- 4658/-	4658	00	

Refunded to Dir. of Inv.
vide HR NO. 1575
In 9/12

रोकडवही

586)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

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	
	H0/137	1st RA Bill paid to Sandip D. Bawiskar 13/351 for 2009-10	10000	00				3054 C.R
	10011	C.R to Kasera Washala	10000	00				10,00,000/ ✓
	10011	Chamb 1/0 to 28/750 &	10000	00				10,00,000/ ✓
	10011	Shirni to Ajnyu road 3/500.	10000	00				
		(93000 + 907000 = 1000000)	93000	00	639228	907000	00	
	H0/138	1st RA Bill paid to Talenush mics Ltd 14/349 for 2009-10	10000	00				
	100251	C.R to Washind Share / Camba	10000	00				
	100251	piwali, old NH3 pathing	10000	00				
	100251	Washind millon 520/980 to 522/930 Tal. Shohapur	10000	00				
		(93000 + 907000 = 1000000)	93000	00	639229	907000	00	
	H0/139	2nd Bill paid to Kithavadi Vibhag mics Ltd 14/199 for 2009-10	23987	00				4551 Dongri Mill
	10008	Const. of Samajik Sabha	23987	00				287500/ ✓
	10008	Grh. at Asmoli Tal. Shohapur	263513	00				284615/ ✓
		(23987 + 263513 = 287500)	23987	00	639230	263513	00	
	H0/140	1st Bill paid to Kithavadi Vibhag mics Ltd Const. of C.O. work on Wachalcole road Tal. Shohapur 14/200 for 2009-10	23777	00				
		(23777 + 260838 = 284615)	23777	00	639231	260838	00	
	H0/141	1st Bill paid to M.S. Enterprises Thane SLR to 36 Police Ghosh Jangir marden (water supply line) Chamba and 14/154 for 2008-09	46584	00				246 S.R
		(46584 + 50119 = 96703)	46584	00	639232	45461	00	50119/ ✓

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	40/142	Received from Shri. Pradip. Talekar I.T - 720/- VAT - 12529/- S.O - 6000/- for Insurance (3000/-)			02. In Com 7 720/- 1133/- 1162/- 7658/- 28733/-
			28733	00	28733=00
	40/143	Received from Mrs Desaiya Const Co. Thane. I.T - 1133/- VAT - 1970/- S.O - 500/- for Insurance (500/-)			040 VAT 12529/- 1970/- 2024/- 4183/-
			4183	00	4183=00
	40/144	Received from Mrs Desaiya Const Co. I.T - 1162/- VAT - 2024/- S.O - 500/- for Insurance (500/-)			S-Deposit 6000/- 3000/- 500/- 500/- 500/-
			4183	00	4183=00
	40/145	Received from Shri Sameer Vijay Wagal I.T - 7658/- VAT - 13319/- S.O (3200/-)			500/- 3200/- 3300/- 9700/- 10192/-
			27477	00	27477=00
	40/146	Received from Shri Sameer's Lud I.T - 23442/- VAT - 40718/- S.O - (9700/-) for Insurance (10192/-)			3/15 84102/-
			84102	00	84102=00

Refunded to
MDC-HR NA. 1375/19/11

रोकडवही

स.बं.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

200

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	
	Ho/142	PEP Bill paid to Shri. Pradip Suryakant Talekar	219	00				2216 SR
		Repairs to Doors windows of 10 and 48 Staff qtrs @ Adharwadi at Kalyan						313220/ ✓
								49261/ ✓
								50522/ ✓
								332963/ ✓
		(28733 + 284487 = 313220)	28733	00	639233	284487		1019200/ ✓
	Ho/143	PEP Bill paid to M/s Desoysa Const Co. Thane						
		13/934 for 2006-07 SLR to Internal plastering and painting to six judgts qtr near Mahatma Phule Chowk @ Kalyan						
		(4103 + 45158 = 49261)	4903	00	639234	45158	00	
	Ho/144	PEP Bill paid to M/s Desoysa Const Co. 12/929 for 06-07						
		SLR to water supply and S.W. & lines to O.C.P. qtr at Jahangir Maidan in Kalyan						
		(4183 + 46339 = 50522)	4183	00	639235	46339	00	
	Ho/145	PEP Bill paid to Shri. Sameer Vijay Wagal 12/331 for 2009-10						
		Repairs to water proofing doors and windows of 188 police qtr @ Chilkamghar Kalyan						
		(27477 + 305486 = 332963)	27477	00	639236	305486	00	
	Ho/146	PEP Bill paid to Shri. Sai Samartha Micks Hd. 12/111 for 2009-10						
		Repairs to p.w. staff qtr in p.w. compound @ Kalyan (At street work, terrace water proofing...)						
		(84102 + 935098 = 1019200)	84102	00	639237	935098	00	

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	H/147	Received from m/s Jaihind Road Builders.			02 Income Tax
		I.T — 43373/-			43373/-
		VAT — 75431/-			43674/-
		S.D — 30000/-			3935/-
		for Insurance — 18857/-			4560/-
		167661/-	167661	= 00	
					040 VAT
	H/148	Received from m/s Eagle Const. Uhasnagar			75431/-
		I.T — 43674/-			75955/-
		VAT — 75955/-			6845/-
		S.D — 38040/-			7920/-
		for Insurance — 18989/-			
		for remittance — 25000/-			
		201658/-	201658	= 00	
					S. Depo 61
					30000/-
					18857/-
	H/149	Received from ch. Garden m/s			38040/-
		I.T — 3935/-			18989/-
		VAT — 6845/-			25000/-
		S.D — 2905/-			2905/-
		for Insurance — 2000/-			2000/-
		for T.R — 2000/-			2000/-
		17685/-	17685	= 00	2000/-
					1000/-
	H/150	Received from ch. Kambhadi Vibhas			
		I.T — 4560/-			
		VAT — 7920/-			
		S.D — 2000/-			
		for Insurance — 2000/-			
		cept. m deposit — 1000/-			
		for photograph — 17480/-			
		17480/-	17480	= 00	

Refunded to DM of m/s. vide HR No. 1575 m. O.K.

रोकडवही

सा.वां.नि.४०० म.

P.W.D. 488 m.

३४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

201

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		
	10/147	PEP Bill paid to m/s Jadhav Road Builders.						3054 C.R	
	12/244	PEP for 2008-09						1885787/✓	
		C.R to Mhasa Varshacham 27/0 to 29/0, Umroli. Dhule.						1898867/✓	
		PEP 0/0 to 2/0, 2/0 to 4/0, 4/0 to 6/0, 6/0 to 8/0, 8/0 to 10/0, 10/0 to 12/0, 12/0 to 14/0, 14/0 to 16/0, 16/0 to 18/0, 18/0 to 20/0, 20/0 to 22/0, 22/0 to 24/0, 24/0 to 26/0, 26/0 to 28/0, 28/0 to 30/0, 30/0 to 32/0, 32/0 to 34/0, 34/0 to 36/0, 36/0 to 38/0, 38/0 to 40/0, 40/0 to 42/0, 42/0 to 44/0, 44/0 to 46/0, 46/0 to 48/0, 48/0 to 50/0, 50/0 to 52/0, 52/0 to 54/0, 54/0 to 56/0, 56/0 to 58/0, 58/0 to 60/0, 60/0 to 62/0, 62/0 to 64/0, 64/0 to 66/0, 66/0 to 68/0, 68/0 to 70/0, 70/0 to 72/0, 72/0 to 74/0, 74/0 to 76/0, 76/0 to 78/0, 78/0 to 80/0, 80/0 to 82/0, 82/0 to 84/0, 84/0 to 86/0, 86/0 to 88/0, 88/0 to 90/0, 90/0 to 92/0, 92/0 to 94/0, 94/0 to 96/0, 96/0 to 98/0, 98/0 to 100/0.							
		Shahapur Lenat Murbad Rd 19/400 to 23/400 Tal. Murbad. (Providings Earthwork for bridge shoulders)	167661	1718126	639238	1718126			
	10/148	PEP Bill paid to m/s Eagle Constn. Wiharnje.							
	12/242	PEP for 2008-09							
		C.R to Varshacham penabhan & Mhasa, Varshacham tal. Murbad. (Providings Earthwork for bridge shoulders)							
		PEP 0/0 to 2/0, 2/0 to 4/0, 4/0 to 6/0, 6/0 to 8/0, 8/0 to 10/0, 10/0 to 12/0, 12/0 to 14/0, 14/0 to 16/0, 16/0 to 18/0, 18/0 to 20/0, 20/0 to 22/0, 22/0 to 24/0, 24/0 to 26/0, 26/0 to 28/0, 28/0 to 30/0, 30/0 to 32/0, 32/0 to 34/0, 34/0 to 36/0, 36/0 to 38/0, 38/0 to 40/0, 40/0 to 42/0, 42/0 to 44/0, 44/0 to 46/0, 46/0 to 48/0, 48/0 to 50/0, 50/0 to 52/0, 52/0 to 54/0, 54/0 to 56/0, 56/0 to 58/0, 58/0 to 60/0, 60/0 to 62/0, 62/0 to 64/0, 64/0 to 66/0, 66/0 to 68/0, 68/0 to 70/0, 70/0 to 72/0, 72/0 to 74/0, 74/0 to 76/0, 76/0 to 78/0, 78/0 to 80/0, 80/0 to 82/0, 82/0 to 84/0, 84/0 to 86/0, 86/0 to 88/0, 88/0 to 90/0, 90/0 to 92/0, 92/0 to 94/0, 94/0 to 96/0, 96/0 to 98/0, 98/0 to 100/0.	201658	1697209	639239	1697209			
	10/149	2nd & final Bill paid to Ch. Gardeners m/s. Ltd.						2551 Western Ghat Salan	
	12/777	PEP for 2008-09						171093/✓	
		Const. of Salan on Ghat Salan (Providings Earthwork for bridge shoulders)						198000/✓	
		PEP 0/0 to 2/0, 2/0 to 4/0, 4/0 to 6/0, 6/0 to 8/0, 8/0 to 10/0, 10/0 to 12/0, 12/0 to 14/0, 14/0 to 16/0, 16/0 to 18/0, 18/0 to 20/0, 20/0 to 22/0, 22/0 to 24/0, 24/0 to 26/0, 26/0 to 28/0, 28/0 to 30/0, 30/0 to 32/0, 32/0 to 34/0, 34/0 to 36/0, 36/0 to 38/0, 38/0 to 40/0, 40/0 to 42/0, 42/0 to 44/0, 44/0 to 46/0, 46/0 to 48/0, 48/0 to 50/0, 50/0 to 52/0, 52/0 to 54/0, 54/0 to 56/0, 56/0 to 58/0, 58/0 to 60/0, 60/0 to 62/0, 62/0 to 64/0, 64/0 to 66/0, 66/0 to 68/0, 68/0 to 70/0, 70/0 to 72/0, 72/0 to 74/0, 74/0 to 76/0, 76/0 to 78/0, 78/0 to 80/0, 80/0 to 82/0, 82/0 to 84/0, 84/0 to 86/0, 86/0 to 88/0, 88/0 to 90/0, 90/0 to 92/0, 92/0 to 94/0, 94/0 to 96/0, 96/0 to 98/0, 98/0 to 100/0.	17685	153358	639240	153358			
	10/150	PEP Bill paid to Kimhaval Vibhag m/s.							
	12/672	PEP for 2008-09							
		Const. of Salan at Hirvyachiwadi, Shahapur. (Providings Earthwork for bridge shoulders)							
		PEP 0/0 to 2/0, 2/0 to 4/0, 4/0 to 6/0, 6/0 to 8/0, 8/0 to 10/0, 10/0 to 12/0, 12/0 to 14/0, 14/0 to 16/0, 16/0 to 18/0, 18/0 to 20/0, 20/0 to 22/0, 22/0 to 24/0, 24/0 to 26/0, 26/0 to 28/0, 28/0 to 30/0, 30/0 to 32/0, 32/0 to 34/0, 34/0 to 36/0, 36/0 to 38/0, 38/0 to 40/0, 40/0 to 42/0, 42/0 to 44/0, 44/0 to 46/0, 46/0 to 48/0, 48/0 to 50/0, 50/0 to 52/0, 52/0 to 54/0, 54/0 to 56/0, 56/0 to 58/0, 58/0 to 60/0, 60/0 to 62/0, 62/0 to 64/0, 64/0 to 66/0, 66/0 to 68/0, 68/0 to 70/0, 70/0 to 72/0, 72/0 to 74/0, 74/0 to 76/0, 76/0 to 78/0, 78/0 to 80/0, 80/0 to 82/0, 82/0 to 84/0, 84/0 to 86/0, 86/0 to 88/0, 88/0 to 90/0, 90/0 to 92/0, 92/0 to 94/0, 94/0 to 96/0, 96/0 to 98/0, 98/0 to 100/0.	17480	180520	639241	180520			

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	40/151	Received from Ch. Changung mics Ltd			04. Income Tax 4620/-
4842321		I.T — 4620/-			44773/-
4886921		VAT — 8036/-			29298/-
		S.O — 4000/- Release in for Insurance 2009/-			62927/-
		18665/-	18665=00		
	40/152	Received from m/s Faste Const.			
		I.T — 44773/-			
		VAT — 77867/-			040 VAT
		S.O — 38980/-			8036/-
		for Insurance — 19467/-			77867/-
		Per T.R — 10000/-			25477/-
		for Cement Chalk — 10000/-			109439/-
		201987/-	201987=00		
	40/153	Received from m/s Sourabh Const.			
		I.T — 29298/-			
		VAT — 25477/-			S. Deposit
		S.O — 36640/-			4000/-
		for Insurance — 12738/-			2009/-
		DLP — 41553/-			38980/-
		145706/-	145706=00		19467/-
					10000/-
					10000/-
	40/154	Received from m/s Sai Siddhartha Const. Thane.			36640/-
		I.T — 62927/-			12738/-
		VAT — 109439/-			41553/-
		S.O — 3425/-			3425/-
		for Insurance — 27360/-			27360/-
		233941/-	233941=00		

Referred to Dir. of Inv.
vide HR No. 1375/17
9/12

840171
9128P

HR No. 1375/17

नमुना १०

(सा.बां.
म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
26/3/2010	H0/155	Received From Multimedical Centre I.T - 766/- VAT - 1332/- 2098/-	2098	= 00	02 Income tax 766/- 681/- 863/- 1150/- 657/- 765/-
	H0/156	II I.T - 681/- VAT - 1184/- 1865/-	1865	= 00	813/- 821/- 040 VAT 1332/- 1184/-
	H0/157	II I.T - 863/- VAT - 1142/- 2363/-	2363	= 00	1500/- 2000/- 1142/- 1330/-
	H0/158	II I.T - 1150/- VAT - 2000/- 3150/-	3150	= 00	1414/- 1428/-
	H0/159	II I.T - 657/- VAT - 1142/- 1799/-	1799	= 00	
	H0/160	II I.T - 824/- VAT - 1428/- 2249/-	2249	= 00	
	H0/161	II VAT - 1330/- 2095/-	2095	= 00	
	H0/162	I I.T - 813/- VAT - 1414/- 2227/-	2227	= 00	

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

५४८)

दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

203

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	
26/3/2010	Ho/155	paid to Multimedta. Centre as per bill No 17						5054 (04) DPDC
		628.137 to Atuse Shalgaon						33300/ ✓
		Talgaon 20% to						29600/ ✓
		25/830 Talgaon						37500/ ✓
		(2098 + 31202 = 33300)	2098	= 00				50000/ ✓
								28560/ ✓
	Ho/156	— 11 — as per bill No-18						35700/ ✓
		— 11 —						33250/ ✓
		(1865 + 27735 = 29600)	1865	= 00				35350/ ✓
	Ho/157	— 11 — as per bill No-19						
		— 11 —						
		(2363 + 35137 = 37500)	2363	= 00				
	Ho/158	— 11 — as per bill No-20						
		— 11 —						
		(3150 + 46850 = 50000)	3150	= 00				
	Ho/159	— 11 — as per bill No-21						
		— 11 —						
		(1799 + 26761 = 28560)	1799	= 00				
	Ho/160	— 11 — as per bill No-22						
		— 11 —						
		(2249 + 33451 = 35700)	2249	= 00				
	Ho/161	— 11 — as per bill No-23						
		— 11 —						
		(2095 + 31155 = 33250)	2095	= 00				
	Ho/162	— 11 — as per bill No-24						
		— 11 —						
		(2227 + 33123 = 35350)	2227	= 00				

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			27720200		27720200
	40/163	Received from multi-medical Centre			02 Pro Comd
		I.T - 757/-			757/-
		VAT - 1316/-			459/-
		<u>2073/-</u>	2073=00		587/-
					626/-
					587/-
					45440/-
	40/164	————— —————			
		I.T - 459/-			
		VAT - 798/-			
		<u>1257/-</u>	1257=00		
					040 VAT
	40/165	————— —————			1316/-
		I.T - 587/-			798/-
		VAT - 1020/-			1020/-
		<u>1607/-</u>	1607=00		1088/-
					1020/-
					79026/-
	40/166	————— —————			
		I.T - 626/25			
		VAT - 1088/-			
		<u>1714/-</u>	1714=00		
	40/167	————— —————			
		I.T - 587/-			
		VAT - 1020/-			
		<u>1607/-</u>	1607=00		
					S. Deposit
					39760/-
	40/168	Received from: m/s. Starbind Road Builders.			19756/-
		I.T - 45440/-			
		VAT - 79026/-			
		SD - 39760/-			
		<u>183982/-</u>	183982=00		

Referred to Dir. of Meth.

vide HR No 1375 mgtr

for Insurance 19756/-

27912440

27912440

परि. ६.६.१३ (निर्दिष्ट)

खेही

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	
			2752	280	१०	9150	5505	११ १२ १२ 117292199
26/3/20	१०१	Diad to multimedias Centre as per bill No-25 56131 to Atwe Shelgam Nagar Nyahada R.S. o/o to 25/830 Tal Mumbai (2073 + 30827 = 32900)	2073	= 00				5054(04) DPDC 32900/- ✓ 19950/- ✓ 25500/- ✓ 27200/- ✓ 25500/- ✓
40/11		— 11 — as per bill No-26 — 11 — (1257 + 18693 = 19950)	1257	= 00				
40/11		— 11 — as per bill No-28 — 11 — (1607 + 23893 = 25500)	1607	= 00				
40/11		— 11 — as per bill No-29 — 11 — (1714 + 25486 = 27200)	1714	= 00				
40/167		— 11 — as per bill No-30 — 11 — (1607 + 23893 = 25500) 38820/-	1607	= 00	639246		388206 = 00	
40/68		PER Bill paid to m/s Lalhind Road Builders. 12/235 for 2008-09 C.R to Mumbai Maharashtra Road o/o to 18/10 to Jhade. Nagar Nodgaon Falegam Road 18/250 for 27/840. (Repairs for Damper load on C.O work) Tal Mumbai (183982 + 1791680 = 1975662)	183982	= 00	639246		1791680/-	3054 C.R. 1975662/-
			27713	520				

