

Cash Book

Cash Book

63

3/2010 To 15/9/2010



जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१/१०	४०/१६९	Received from Multimedia Centre I.T - 1103/- VAT - 1918/- 3021/-	3021	00	021 Income Tax 1103/- 1134/- 1113/- 1150/- 1095/- 1256/-
	४०/१७०	II I.T - 1134/- VAT - 1972/- 3106/-	3106	00	1479/- 1142
	४०/१७१	II I.T - 1142/- VAT - 1986/- 3128/-	3128	00	040 VAT 1918/- 1972/- 1985/- 1999/-
	४०/१७२	II I.T - 1113/- VAT - 1935/- 3048/-	3048	00	1904/- 1836/- 1877/- 1966
	४०/१७३	II I.T - 1150/- VAT - 1999/- 3149/-	3149	00	
	४०/१७४	II I.T - 1095/- VAT - 1904/- 2999/-	2999	00	
	४०/१७५	II I.T - 1056/- VAT - 1836/- 2892/-	2892	00	
	४०/१७६	II I.T - 1079/- VAT - 1877/- 2956/-	2956	00	1154

24254



रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

१४८)
रि. ६.६.१ मध्ये रिष्ट)

1

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणाचा क्रम	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/10	H069	paid to multimedia Centre as per bill No-318						5054/04) D.P.D.C 47940/-
		61237 to Kalyan Hospital MDR-62, from 0/6/10 to 13/3/00						49300/-
		Tal Ambarnath.						49640/-
		(3021 + 44919 = 47940)	3021	= 00				48380/-
								49980/-
								47600/-
	H0170	—11— as per bill No-325 —11—						45900/-
		(3106 + 46194 = 49300)	3106	= 00				46920/-
	P/171	—11— as per bill No-333 —11—						
		(3128 + 46512 = 49640)	3128	= 00				
	10/172	—11— as per bill No-348 —11—						
		(3048 + 45332 = 48380)	3048	= 00				
	10/173	—11— as per bill No-350 —11—						
		(3149 + 46831 = 49980)	3149	= 00				
	10/174	—11— as per bill No-361 —11—						
		(2999 + 44601 = 47600)	2999	= 00				
	10/175	—11— as per bill No-372 —11—						
		(2892 + 43080 = 45900)	2892	= 00				
	10/176	—11— as per bill No-383 —11—						
		(2956 + 43964 = 46920)	2956	= 00				38710

नमुना १०

(सा.बा.)
(म.सं.बा. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याच

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा/साचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	H0/177	Received from multimedia Centre			02 Income Tax
		I.T - 1064/-			1064/-
		VAT - 1850/-			1087/-
		2914/-	2914 = 00		1110/-
					1077/-
					134/-
					147/-
	H0/178				113/-
		I.T - 1087/-			
		VAT - 1890/-			
		2977/-	2977 = 00		
	H0/179				
		I.T - 1110/-			
		VAT - 1931/-			
		3041/-	3041 = 00		
	H0/180				040 47
		I.T - 1107/-			1855
		VAT - 1768/-			1894
		2785/-	1785 = 00		1931
					1768
	H0/181				1974
		I.T - 1134/-			1986/-
		VAT - 1974/-			1935
		3106/-	3106 = 00		
	H0/182				
		I.T - 1147/-			
		VAT - 1986/-			
		3128/-	3128 = 00		
	H0/183				
		I.T - 1113/-			
		VAT - 1935/-			
		3048/-	3048 = 00		
			21957785		27457788

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

रं. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

2

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	
3/20/0	Ho/177	paid to multimedia Centre as per bill No - 391						5054/04) 0800 D.P.O.C
		ST & BT to Kalyan Hofimalaya						46240/-
		MDR-62 from 0/600 to 13/300 Tal - Ambarnath						47260/-
		(2914 + 43326 = 46240)	2914 =	00				48280/-
								44200/-
								49300/-
	Ho/178	— 11 — as per bill No - 404						49640/-
		— 11 —						48380/-
		(2977 + 44283 = 47260)	2977 =	00				
	Ho/179	— 11 — as per bill No - 414						
		— 11 —						
		(3041 + 45239 = 48280)	3041 =	00				
	Ho/180	— 11 — as per bill No - 428						
		— 11 —						
		(2785 + 41415 = 44200)	2785 =	00				
	Ho/181	— 11 — as per bill No - 439						
		— 11 —						
		(3106 + 46194 = 49300)	3106 =	00				
	Ho/182	— 11 — as per bill No - 445						
		— 11 —						
		(3128 + 46512 = 49640)	3128 =	00				
	Ho/183	— 11 — as per bill No - 458						
		— 11 —						
		(3048 + 45332 = 48380)	3048 =	00				

जमिची-बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	H0/184	Received from Multimedia Centre I.T - 1150/- VAT - 1999/- 3149/-	3149=00		02 Income T. 1150/- 1095/- 1056/- 1079/- 1064/- 1087/-
	H0/185	II I.T - 1095/- VAT - 1904/- 2999/-	2999=00		1110/-
	H0/186	II I.T - 1056/- VAT - 1836/- 2892/-	2892=00		040 VAT 1999/-
	H0/187	II I.T - 1079/- VAT - 1877/- 2956/-	2956=00		1904/- 1836/- 1877/- 1850/-
	H0/188	II I.T - 1064/- VAT - 1850/- 2914/-	2914=00		1890/- 1931/-
	H0/189	II I.T - 1087/- VAT - 1890/- 2977/-	2977=00		
	H0/190	II I.T - 1110/- VAT - 1931/- 3041/-	3041=00		2978666

2978666

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	
16/3/2010	40/184	paid to multimedia Centre as per bill No-467						5054(04) DDO P.O.C
		STLB to Kalyan Hojimatari						49980/- ✓
		Run MOR-62 km 0/600						47600/- ✓
		13/300 Tal- Ambarnate						45900/- ✓
		(3149 + 46831 = 49980)	3149	= 00				46920/- ✓
								46240/- ✓
	40/185	—11— as per bill No-478						47260/- ✓
		—11—						48280/- ✓
		(2999 + 44601 = 47600)	2999	= 00				
	40/186	—11— as per bill No-489						
		—11—						
		(2892 + 43008 = 45900)	2892	= 00				
	40/187	—11— as per bill No-497						
		—11—						
		(2956 + 43964 = 46920)	2956	= 00				
	40/188	—11— as per bill No-507						
		—11—						
		(2914 + 43326 = 46240)	2914	= 00				
	40/189	—11— as per bill No-518						
		—11—						
		(2977 + 44283 = 47260)	2977	= 00				
	40/190	—11— as per bill No-528						
		—11—						
		(3041 + 45239 = 48280)	3041	= 00	639248	984914	= 00	
		984914/-						
	40/190A	paid to Executive Engineer Special Project (R.M) On Thane						5054(04) DDO Sak P.O.C
		(49 SAK Sakin at km)			639249	765000	= 00	76500/-

जमिनी बाजू

Revised to HR
insurance vide HR 1375 in 9/12

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	40/191	Received from Dhiraj mics Htd I.T — 7669/- VAT — 13337/- Kept in deposit — (3334/-) for Insurance 24340/-	24340	00	04 Income Tax 7669/- 20941/- 11340/-
	40/192	Received from Ch. Mandarwar mess Htd I.T — 20941/- VAT — 36419/- S.O — 20000/- for Insurance — 9105/-	86465	00	040 VAT 13337/- 36419/- 19722/-
	40/193	Received from ch. Omkar mics Htd I.T — 11340/- VAT — 19722/- S.O — 12000/- for Insurance — 4930/-	47992	00	S. Deposit 3334/- 20000/- 9105/- 12000/- 4930/-
					28137463

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

१४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

4

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	
3/2010	H0/191	3 rd & Final Bill paid to Dhiraj mics Hd. 131/209 for 2008-09 Repairs to 202 Beled. Central Hospital Urr.3 (Columns) (24340 + 309082 = 333422)	24340=00		639250	309082=00		2059 S.R 333422/- unavoidable 910482/-
	H0/192	FR Bill paid to ch. maneshwar mics Hd. 131/2706 for 2008-09 C.R to ITI Workshop No-3 @ Ambarnath (Repairs to Compound wall & A.C. Sheet roof) (86465 + 824017 = 910482)	86465=00		639251	824017=00		unavoidable 226 SR 493044/-
	H0/193	FR Bill paid to ch. Omkar mics Hd 131/323 for 08-09 C.R to Residential GH (1,223) at Govt R/A @ Ambarnath (Repairs to D/w & Flooring, m.f. Roof, Compound wall & plaster) (47992 + 445052 = 493044)	47992=00		639252	445052=00		
	H0/194	paid to Aditi Automobiles as per bill No-1572 Govt Jeep No. MH-04-AA 4099 — 14107/- Govt jeep No MH-04-Y- 164 — 482/- 18929/-			639253	18929=00		2059 M&F 18929/- 2967/-
	H0/195	paid to Durga Auto Service as per Invoice No-0/595 MH04 AA 4097 — 2257/- Jeep MH05-9311 — 716/- 2967/-			639254	2967=00		

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

१४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

5

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	
3/2010	40/196	paid to Durga Auto Service as per Invoice No 0/484 Jeep No MH04AA-1252/ 4097			639255	1252=00		2059 M&E 1252/- 5139/- 3200/- 36530/- 31660/-
	40/197	paid to Durga Auto Service as per Bill No- 0/545 Jeep No MH04AA-5139/ 4097			639256	5139=00		9960/- 9815/- 9950/-
	40/198	paid to Sagar Enterprises as per Bill dt 24/1/2010 Road Roller - 4399 (738 + 31362 = 32100)	738 = 00					
	40/199	— 11 — as per Bill dt 2/3/2010 2057 M&E R.R. 21/91 (840 + 35690 = 36530)	840 = 00					
	40/200	— 11 — as per Bill dt. 26/2/2010 2059 M&E Tippe MWT 5681 (728 + 30932 = 31660)	728 = 00		639257	97984 = 00		
	40/201	paid to Dexter Motors. as per Bill dt 18/1/2010 2059 M&E Jeep MH04AA 4097 = 9960/-						
	40/202	— 11 — as per bill dt 5/3/2010 2059 M&E Tanker mmic 7532 = 9815/-						
	40/203	— 11 — as per bill dt 3/3/2010 2059 M&E MH-312 - 9950/ 9914						

रोकडवही

४४८)

मि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

6

रोकडवही

प्रदानाची वाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/2010	H0/204	paid to Densu Motors as per bill dt 30/11/09 2059 M&E Tippe MWU 5366 - 9865/-						2059 M&E 9865/- ✓ 9960/- ✓ 33705/- ✓ 32518/- ✓
	H0/205	— II — as per bill dt 28/12/09 2059 M&E Tippe MWU 6618 = 9960/- 49550/-						5750/- ✓ 6495/- ✓ 30730/- ✓ 2228/- ✓
					639258	49550=00		
	H0/206	paid to Satara Sales Corp. as per bill No 5209 2059 M&E MWU 6618 (775 + 32930 = 33705) 775 = 00						
	H0/207	— I — bill No. 5207 2059 M&E MMIC 7532 (748 + 31770 = 32518/-) 748 = 00 64700/-						639259 64700=00
	H0/208	paid to Sachin Automobiles as per bill No 2399 2059 M&E ORR — 5750/- 4399						
	H0/209	— I — bill No 2362 2059 M&E ORR — 6495/- 4399						
	H0/210	— II — bill dt 7/3/2010 2059 M&E MWU 3153 (707 + 30023 = 30730) 707 = 00						
	H0/211	— I — bill dt 3/12/09 2059 M&E MWU 5113 - 2228/-						

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

मि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

7

रोकडवही

प्रदानाची वाचू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/2010	H0/212	paid to Sachin Automobiles as per bill dt 25/11/09 2057 m&E Tipler MWU 5366						2059 m&E 14863/- ✓ 31789/- ✓ 47130/- ✓ 21290/- ✓
		(342 + 14521 = 14863)	342	= 00				7355/- ✓ 8005/- ✓ 37725/- ✓ 3355/- ✓ 8955/- ✓ 6280/- ✓
	H0/213	—11— bill dt 22/1/10 2057 m&E DRR 9162						
		(731 + 31058 = 31789)	731	= 00	639260	9,0075=00		
		90075/-						
	H0/214	paid to premad Auto Garage as per bill dt 10/3/10 2057 m&E Truck MWU 4299						
		(1084 + 46046 = 47130)	1084	= 00				
	H0/215	—11— bill dt 6/3/2010 —11— MWU - 4299						
		(490 + 20800 = 21290)	490	= 00				
	H0/216	—11— bill dt 5/3/2010 —11— mink - 7355/ 7532						
	H0/217	—11— bill dt 1/3/2010 —11— MWU - 8005/ 5881						
	H0/218	—11— bill dt 9/1/09 —11— MWU - 5113						
		(868 + 36875 = 37725)	868	= 00				
	H0/219	—11— bill dt 12/3/2010 —11— DRR - 3355/ 21145						
	H0/220	—11— bill dt 12/3/2010 —11— MWU - 8955/ 3153						
	H0/221	—11— bill dt 28/12/09 —11— MWU - 6280/ 5618						

जमवी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	H0/222	Received from pramad Ash Gaware			02 Income Tax
102201		I.T - 571/-	571	= 00	571/-
108518					41636/-
108154					17250/-
109215					3680/-
12287					9200/-
12098					
26/10/22	H0/223	Received from m/s Shm Samantkanya Const.			
		I.T - 41636/-			
		VAT - 72415/-			
		S.O - 38020/-			040 VAT
		for Insurance - 19010/-			72415/-
		for PG removals - 5000/-			30000/-
					6400/-
					16000/-
	H0/224	Received from m/s Jodher Const.			
		I.T - 17250/-			
		VAT - 30000/-			
		S.O - 74000/-			
		for Insurance - 74941/-			S. Deposit
					38020/-
					19010/-
	H0/225	Received from Shm. S.G. Shelakkar			
		I.T - 3680/-			5000/-
		VAT - 6400/-			14000/-
		for Insurance - 3240/-			14941/-
					3240/-
					16000/-
					7928/-
					3000/-
	H0/226	Received from m/s Shamidens Const			
		I.T - 9200/-			
		VAT - 16000/-			
		S.O - 16000/-			
		for Insurance - 7928/-			
		for extension - 3000/-			
					2863806
					52128/-

Re-funded to pin of m/s AP No. 1375 on 9/20/22

HR No. 1178
S.D. 20/10/22

2863806

रोकडवही

सा.नां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

8

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	
3/2010	40/222	paid to pramod Garage as per bill of 30/11/09 2059 m&E MWU-5368 (571 + 24259 = 24830) <u>161912</u>	571 = 00		639263	161912 = 00		2059 m&E 24830/- ✓
	40/223	1st RA Bill paid to M/s Shri. Samarth Const. 131,542 for 2008-09 (176081 + 1634180 = 1810261) ST&BT to Maswone Banghar Road o/o to 2/o Tal. Shehapur	176081 = 00		639261	1634180 = 00		5054 (04) Dho Tribal 1810261/- ✓ 750000/- ✓ 160000/- ✓ 400000/- ✓
	40/224	1st RA Bill paid to M/s Jadhav Const. 131/37 for 2009-10 ST & BT to Maswone Katkamwade Road o/o to o/s Tal. Shehapur (76191 + 673809 = 750000)	76191 = 00		639262	673809 = 00		
	40/225	3rd & Final Bill paid to Shri. S.G. Shelatkar 131/40/326 for 2006-07 Const. of Deralchopada Katkamwade Road o/s to 1/4650 Tal. Shehapur (13320 + 146680 = 160000)	13320		639264	146680 = 00		
	40/226	2nd & Final Bill paid to M/s Shonideva Const. 131/811 for 2007-08 ST & BT to Kolgaon Deralchopada Road o/o to o/s Tal. Shehapur (52128 + 347872 = 400000)	52128 = 00		639265	347872 = 00		

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
26/7/10	H0/227	Received from Ch. Ramharas Mishra Miss Ltd.			021 Income Tax 4009/-
		I.T — 4009/-			3122/-
		VAT — 6973/-			3151/-
		for Insurance 1743/-			4570/-
		12725/-	12725=00		3450/-
	H0/228	Received from Mrs Navneet I.T — 3122/-			040 VAT 6973/-
		VAT — 5428/-			5428/-
		for Insurance 1357/-			5481/-
		9907/-	9907=00		7940/-
	H0/229	Received from Ch. Gitanjali I.T — 3151/-			6000/-
		VAT — 5481/-			S. Deposit 1743/-
		S.O — 1500/-			1357/-
		for Insurance 1370/-			1500/-
		for extension — 5000/-			1370/-
	H0/230	Received from Ch. Gitanjali I.T — 4570/-			5000/-
		VAT — 7940/-			2000/-
		S.O — 2000/-			1985/-
		for Insurance 1985/-			1500/-
		16495/-	16495=00		
	H0/231	Received from Ch. Gitanjali I.T — 3450/-			
		VAT — 6000/-			
		S.O — 1500/-			
		for Insurance 1500/-			
		12450/-	12450=00		

रोकडवही

सा. वां. वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

9

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	
3/2010	Ho/227	11th RA Bill paid to Ch. Kinhaloli. Vibhag micsa Hd 13/119 for 2008-09 Const. of app. Road for slab churn newly constructed at Ch. 10/600 on Vehaloli Charin Mamelchini rd. Tal. Shahapur (12725 + 161599 = 174324)	12725	00	639266	161599	00	5054/04) Oho Tribal 174324/- ✓ 135709/- ✓ 137020/- ✓ 198497/- ✓ 150000/- ✓
	Ho/228	4th & Final Bill paid to m/s Navneet Const. 13/646 for 2007-08 Const of Dollchamb Bhingar Road to Kalkamwade Rd. 0/600 to 1/200 Tal. Shahapur. (9907 + 125802 = 135709)	9907	00	639267	125802	00	5054/04) Oho 135709
	Ho/229	1st RA Bill paid to ch. Gitanjali micsa Hd 13/823 for 2008-09 STC 137 to Kawadasti Kalkamwade road o/o tal. Shahapur. (16502 + 120518 = 137020)	16502	00	639268	120518	00	137020/-
	Ho/230	1st RA Bill paid to ch. Gitanjali micsa Hd. 13/825 for 2008-09 STC 137 to Kelepoda to Kalkamwade Road o/o tal. Shahapur (16495 + 182002 = 198497)	16495	00	639269	182002	00	198497/-
	Ho/231	1st RA Bill paid to ch. Gitanjali micsa Hd. 13/824 for 2008-09 STC 137 to Khuradi to Kalkamwade Road o/o tal. Shahapur (12450 + 137550 = 150000)	12450	00	639270	137550	00	150000

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	Ho/232	Received from Ch. Ashirwad Const. Co. I.T - 2567/- VAT - 4464/- DLP - 4112/- 11143/-			04 Income Tax 2567/- 43027/- 9200/- 19557/- 2557/-
	Ho/233	Received from Shm. D.T. Bhotra I.T - 43027/- VAT - 37415/- S.O - 37415/- for Insurance - 18707/- 136564/-			040 VAT 4464/- 37415/- 16000/- 34000/- 4445/-
	Ho/234	Received from Vijay Ananddas I.T - 9200/- VAT - 16000/- S.O - 8000/- for Insurance - 4000/- DLP - 11050/- PB remain - 5000/- 53250/-			S. deposit 4112/- 37415/- 18707/- 8000/- 4000/- 11050/-
	Ho/235	Received from Alca Const. I.T - 19550/- VAT - 34000/- S.O - 17000/- for Insurance - 8500/- for extension - 5000/- 84057/-			5000/- 17000/- 8500/- 5557/- 8500/- 5557/-
	Ho/236	Received from Mrs Kiran Const. I.T - 2556/- VAT - 4445/- DLP - 5557/- 12558/-			12558/-

Refund to M/s. of Invt.
vide H.A. No. 1375
Pn 9/12

Released in 8 MB
HR No. 44
Released in 12/13

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

10

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	
2/2010	Ho/232	4th & Final Bill paid to Ch. Ashirwood Mises Ltd 12/274 Per 2007-08 Imp to NH3 Washind Gerage vehole road to shere road ODR-80 5/0 to 7/0 Tal - Shahapur (11143 + 100468 = 111611)	71143=00		639271	100468=00		5054/04) D8.0 Tribal 111611/- ✓ 1870746/- ✓ 400000/- ✓ 850000/- ✓ 111131/- ✓
	Ho/233	1st RA Bill paid to Shri D.T. Bholi 12/62 Per 2008-09 ST & BT to Washind to Jambhulpeale Road o/o to 3/0 Tal - Shahapur (136564 + 734182 = 7870746)	736564=00		639272	1734182=00		
	Ho/234	1st Bill paid to Nitya Anandraso Mohite 12/776 Per 2008-09 ST & BT to Shiroi Ajamup Mangal Road o/o to 1/0 1/500 to 2/0 & 6/500 to 7/0 Tal - Shahapur (53250 + 346750 = 400000)	53250=00		639273	346750=00		
	Ho/235	1st RA Bill paid to m/s Alkar Const. 12/819 Per 2008-09 Const of Vaghivali to Shere pada road o/o to 1/800 Tal - Shahapur (84050 + 765950 = 850000)	84050=00		639274	765950=00		
	Ho/236	4th & Final Bill paid to m/s Kiran Const. 12/340 Per 2007-08 Imp to Nighai App. Road o/o to o/o Tal - Shahapur (12558 + 98573 = 111131)	12558=00		639275	98573=00		

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	Ho/237	Received from m/s Omsai Construction I.T — 11845/- VAT — 20600/- S.D — 14400/- Replm deposit — 5000/- for challen DLP — 9600/- 61445/-			02 Income Tax 11845/- 10580/- 8425/- 29900/- 18111/- 61445/-
	Ho/238	Received from Ch. Shikrapur Mills Ltd I.T — 10580/- VAT — 18400/- S.D — 9500/- for Insurance — 4600/- 43080/-			040 VAT 20600/- 18400/- 7328/- 26000/- 31671
	Ho/239	Received from m/s Bhubere Associates I.T — 8425/- VAT — 7328/- for Insurance — 3663/- for extension — 5000/- 24414/-			S. Deposit 14400/- 5000/- 9600/- 9500/- 4600/- 3663/- 5000/- 26000/- 13000/- 20000/- 7920/- 7912/-
	Ho/240	Received from m/s Athole Const Co. I.T — 29900/- VAT — 26000/- S.D — 26000/- for Insurance — 13000/- DLP — 20000/- 114900/-			9500/- 4600/- 3663/- 5000/- 26000/- 13000/- 20000/- 7920/- 7912/-
	Ho/241	sunsta construction I.T — 18211/- VAT — 7920/- Vat — 31671/- 7912/-			7912/- 7912/- 65714/-

Referenced to D/O of
Income Tax & R.N.A.
BFS ing 11

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

11

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	
3/10/0	Ho/237	1st RA Bill paid to m/s Omsai Const. 12/1/85 for 2008-09 Const of Sarmal Agripada Katkarniwoadi opp. P. J. o/o to i/o. Tal. Shahapur (61445 + 453555 = 515000)	61445=00		679276	453555=00		5054/04) D&O Tribal 515000/ 460000/ 366302/ 1300000/
	Ho/238	2nd RA Bill paid to ch. Shirkempa m/ses Ltd 13/1/727 for 2008-09 Const of opp. for /charade Katkarniwoadi P. J. Tal. Shahapur (43080 + 416920 = 460000)	43080=00		639277	416920=00		
	Ho/239	11th RA Bill paid to m/s Bubere Associates 13/1/264 for 2008-09 ST 2137 to Ganeshwadi to Tambodmal Road o/o to o/1800 Tal. Shahapur (24414 + 341888 = 366302)	24414=00		639278	341888=00		
	Ho/240	1st RA Bill paid to m/s Ashok Const Co. 13/1/822 for 2008-09 Imp to Kambara piwali Rd 4/600 to 13/600 Tal. Shahapur (114900 + 1185700 = 1300600)	114900=00		639279	1185700=00		
	Ho/241	2nd RA Bill paid to sumita construction P. J. 625/08-09 ST/B to washind to Rajin Poda road. P. J. o/o to 1/550 Tal. Shahapur. (65714 + 726073 = 791787)	65714/		639280	726073/		5054 (α) D&R T-6 791787/

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	रक्कम
१	२	३	₹	₹
7/13/10	40/242	Rever from Samarth Krupa, Ghat		
		ZT 7800/-		01/17 7800/-
000212		Vat 13600/-		27290/11665/-
000024		SO 13516/-		20320/-
000338		CRUS 6758/-		3450/-
0000081		41694/-	41694/-	16100/-
	40/243	D.T Bhair		dhayat
		INSURANCE 11865/-		13600
		ZT 27290/-		27290
		Vat 23730/-		35350
		SO Rev 21026/-		6000
		23911/-	83911/-	14000
				23730
	40/244	SA Mites K chandevya		Deposit 13316/-
		ZT 20326/-		6758
		4/404 35350/-		21026
		sdaspar bank 7500/-		9500
		sdaspar 4500/-		9500
		SO Rev 30000/-		30000
		059 Rev 21281/-		21281
		125957/-	125957/-	2400
				2546
	40/245	Shamli Adivabhi MUG		34890
		ZT 3450/-		11865
		Vat 6000/-		
		22000/-		659 Rev 21281
		25460/-		
		143906/-	143906/-	
	40/246	SA D.T Bhair		
		ZT 16100/-		
		Vat 14000/-		
		34890/-		
		64990/-	64990/-	

Refered to Dir of
T.M. vide HR No.
1375 in 9/12

1700/- credited to 0059
vide TERSI No. 1189
1172
D.A.O. 7/12
महिन्याची

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. 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	
3/20/0	NO/242	Paid to Samarth Construction Co. of 2nd R.O bill No/543/08-09 constn of Kuddhet Shirgaon Road km 20 3/00 to 4/00 Tal Shalpur [41694 + 298306 = 340,000]	41694/		639281	298306/		T-6 5054 (00) DOR 340,000/ ✓
	NO/243	Paid to D.T Bhoir of 2nd clod R.O bill No/611/08-09 const of Aghar to Bhurset Road 1km clod to 1/200 Tal Shalpur. [83911 + 1102609 = 1186520]	83911/		639282	1102609/		1186520/ ✓
	NO/244	Paid to Shri Nitish Kehwadia of 2nd clod R.O bill No/693/08-09 SBT to Shri Kadam Road, UR 57 km clod to 3/00 Tal Shalpur. [125957 + 757799 = 883756]	125957/		639283	757799/		883756/ ✓
	NO/245	Paid to Shri M. M. Kulkarni of 2nd clod R.O bill No/450/08-09 SBT to Asha to Kulkarni rd Shalpur km clod to 4/00 Tal Shalpur [14396 + 135604 = 150,000]	14396/		639284	135604/		150,000/ ✓
	NO/246	Paid to Shri D.T. Bhoir of 2nd clod R.O bill No/1625/08-09 widening of rd work on Kambay prabhu Vaswad Road km 19.500 to 28/600 Tal Shalpur. [64990 + 635010 = 700,000]	64990/		639285	635010/		700,000/ ✓

SI

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	१५२७	R. Chavhan Form Shri Ganesh MKS			8200
		ZF 8280/500			6900
		Vat 14400L			34320
		SO (9600L) Released in 8/13			28146
		SD Pb Bank 10,000L HR NO 377			25300
	१५२८	R. Chavhan Form Jay bhavani cont			14400
		ZF 2301/04 6900L			12000
		Vat 12000L			30000
		SO (9600L) Released in 8/13			16945
		31840L 31840L HR NO 381			44000
	१५२९	R. Chavhan Form Nirupak cont			9600
		ZF 2301/04 34500L			10,000
		SO Vat 59500L			12940
		Vat SO 30000L			59520
		DLP (71815L) Released in 8/13			71815
		DR (29754L) Released in 8/13			29754
		225569/ 225569/			25050
					50,000
	१५३०	R. Chavhan Form Samarth Krupa cont			40900
		ZF 28146L			32110
		Vat 48947L			
		SO (20860L) Released in 10/18			
		Kept SO (50,000L) Released in 8/13			61099
		152151/- 152151/			
		152161/ 152161/			
	१५३१	R. Chavhan Form Samarth Krupa cont			
		ZF 25300L			
		Vat 4800L			
		SO (40900L) Released in 8/13			
		DLP (32110L) Released in 8/13			
		GSF (203489) Released in 8/13			
		203489			

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

13

रोकडवही

प्रदानाची नाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/2010	119277	Part to Shri Ganesh MKD LH of CR ZST R.R. Bill No/527 of CR Const of 20000000 Shri Va Kharachho Road 10000 km clou to 14/100 in Shalpur [42280 + 317720 = 360000]	42280		639286	317720		Part 5054 (00) MHP 360000 ✓
	No/248	Part to Sri bhramni Const of CR ZST R.R. Bill No/527 of CR SBT to Sakodhar to Parahiyachawal road. 4260 clou to 9/100 in Shalpur [31840 + 268160 = 300000]	31840		639287	268160		Part 5054 (00) DOR 300000 ✓
	No/249	Part to Tirupati Const of CR ZST R.R. Bill No/602 of CR SBT to Chandischarpati Temburh approach rd 346 km clou to 2400 in Shalpur [225569 + 1274431 = 1500000]	225569		639288	1274431		1500000 ✓
	No/250	Part to Samarthkrup Const of CR ZST R.R. Bill No/527 of CR SBT to Gokulgan to Vairachari Road 1 km clou to 2/100 in Shalpur [152151 + 1071435 = 1223586]	152151		639289	1071435		1223586 ✓
	No/251	Part to Samarthkrup Const of CR 2nd and 11th Bill No/527 of CR Const of CR Temburh Nalpari approach Road 10 km clou to 10/100 in Shalpur. [203489 + 896511 = 1100000]	203489		639290	896511		1100000 ✓

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	१०/२५२	Rend from Samarth Naga Cont			
		ZT - 15548/-			2111
		Vat - 2700L			6325
		So - 2400L			2110L
		So - 23785/-			1840L
		DLP 4230/-			8159L
		132675/-	132675/-		
	११/२५३	Samarth Naga Cont			choval
		ZT 6325			2700L
		Vat 1100L			1100L
		So 9300L			4200L
		So 500L			3200L
		31625	31625		14185L
	१०/२५४	805 Cont of car			Deposit
		ZT 24150L			24000
		Vat 4200L			23785
		So 1450L			42306
		DLP 7450L			9300
		So 500L			5000
		110150L	110150L		14500
	१०/२५५	R. B. Jadhav Cont			15000
		ZT of 18400L			10,000
		Vat 3200L			8000
		So 10100L			3547
		So 800L			3550
		68400L	68400L		
	१०/२५६	Siddharth Naga. Naga			
		ZT of 8159L			
		Vat 14185L			
		DLP 3547L			
		So 3550L			
		29445	29445		

Referred to D.P. of Incom. vide HR No. 1375 in 9/12

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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/10/10	NO/252	पावो सामाजिक कामे संस्था अफिस २०१ अर्ध किमी बस/पथ 5/1/08-09 स्ट्रीट गोकुलगण हो 10/40/00०००००००००० हो 2/00 10 शहापुर	132679	543321	639291	543321	5054000 DRT-6 676000L	
	NO/253	पावो सार्वजनिक मिको ली अफिस 231 प.०० बस/पथ 13/605 08-09 स्ट्रीट हो मेलवेदी अप्रायस रीट 1/003 रीट शहापुर	216251	243375	839292	243375	275000L	
	NO/254	पावो सार्वजनिक मिको ली अफिस 1000 बस/पथ 7/41/08-9 अप्रायस रीट 1/003 रीट शहापुर हो 1/003 रीट शहापुर	110150	939850	639293	939850	1050000L	
	NO/255	पावो R.B. Jadhav अफिस 231 प.०० बस/पथ 16/4/09/10 स्ट्रीट हो मेलवेदी अप्रायस रीट 1/003 रीट शहापुर	67407	731600	639294	731600	800000L	
	NO/256	पावो सार्वजनिक मिको ली अफिस 231 प.०० बस/पथ 2/9/10 स्ट्रीट हो मेलवेदी अप्रायस रीट 1/003 रीट शहापुर	29445	325285	639295	325285	354733L	

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
20/12/10	N/257	Revenue from Rachang cont 2301/27 2695/-			27 16675/-
		Vat 29000/-			29000/-
		SD 16800/-			10350/-
		20910/27250/-			1925/-
		68725/-	68725/-		4600/-
					9545/-
	N/258	Wrg cont 2301/27 4902/-			Vat 29000
		Vat 8029/-			8529
		DLP 3768/-			18000
		17201/-	17201/-		3355
					8000
					16600
	N/259	Jankish my 23/27 10390/-			Deposit 16800
		Vat 18000/-			7250
		SD 10000/-			3768
		DLP 30700/-			18000
		6900/-	6900/-		30700
					775
	N/260	Maitwli cont 27 1929/-			2000
		Vat 3355/-			4150
		DLP 775/-			8850
		6005/-	6005/-		8000
	N/261	Bhushan cont 27 4600/-			
		Vat 8000/-			
		DS 2000/-			
		14600/-	14600/-		
	N/262	Academy cont 27 9545/-			
		Vat 16600/-			
		SD 2100/-			
		43 8000/-			
		DLP 8000/-			
					46945/-

Reference No. 1875 in 9/12

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

15

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	१२
3/24/0	N/257	Part to Pachora construction of road 2nd rd 654 B/50/08-09 Const of Susarwadi Karayola Road rd nr 401 Km of rd to 1/500 Shalpur	69725	639286	639286	655275		T-6 5054 (04) DOR 725000L ✓
	N/258	Part to Hiry Const of road 4th rd 1000 B/692 07-08 construction of Road Limbode to Ratan Pachora rd nr 860 Shalpur	17201	639297	639297	196026		1 2/3227 ✓
	N/259	Part to Jankush. MESS Ltd of rd 4th rd 1000 B/198/08-09 improvement of rd - rd 12th rd 1000 rd 1000 Shalpur	69050	639298	639298	380950		450,000L ✓
	N/269	Part to Maitkhal Const of rd 4th rd 1000 B/717 07-08 improvement to road Chivadi approach rd nr 253 Km of rd to 1/500 rd Shalpur	6059	639299	639299	77815		83874 ✓
	N/201	Part to Bhushan Const of rd 2nd rd 654 B/608/08-09 st rd to Shalpur to Shalpur rd nr 401 Km of rd to 1/500 rd Shalpur	14600	639300	639300	185400		5054 (01) T-6 200000L ✓
	N/262	Part to Ankon Const of rd 2nd rd 654 B/13/08-09 rd to Shalpur rd nr 401 Km of rd to 1/500 rd Shalpur	46945	639301	639301	368033		5054 (04) DOR 415000L ✓

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	N/263	Rev for Acute cont...			
		2301 to 2400			2420
		Vat 2105			4925
		DM (1852)			2975
					1300
					800
	N/264	Rev for Acute cont...			2105
		2301 to 4925			8100
		Vat 8600			20650
		DM (2150)			12000
					14000
	N/265	Rev for Acute cont...			1053
		2301 to 2975			1650
		Vat 2975			2150
		Vat 20850			30700
		DM (2000)			2000
					9200
					32930
					6968
	N/266	---			13950
		2301 to 13800			
		Vat 12000			
		DM (9220)			
					32930
					6950
	N/267	---			
		2301 to 8050			
		Vat 14000			
		DM (2968)			
					13950
					42968
					42968

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

16

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	
3/10/0	no/263	Part to Award construction of car 5th & final bill 31/3/04 01-08 STBT to SURAL Thakur Megga Pada Rd WDR 37 Km Yes to 1/500 & 2/0 to 6/500 1/9 Shalpur.						5054 (04) DOR 105231/
		[7427 + 97804 = 105231)	7427/		639302	97804/		
	no/264	Part to Devendra M. S. J. G. of car 2nd and final bill 12/162/08-09 STBT to Sairavada approach Rd WDR 230 Km 01/01/00 1/500 2/0 to 6/500 1/9 Shalpur.						215000/
		[15695 + 199305 = 215000)	15695/		639303	199305/		
	no/265	Part to Award cont of car 1st & 2nd bill 11/538/08-09 STBT to Shalpur WDR 109 Km 01/01/00 1/500 2/0 to 6/500 1/9 Shalpur.						5054 (04) DOR 105231/
		[94825 + 947568 = 1042393)	94825/		639304	947568/		
	no/266	Part to 1/131538/08-09						5054 DOR T-6 600000/
		[67950 + 532050 = 600000)	67950/		639305	532050/		
	no/207	Part to Samant K. S. J. G. of car 1st and 2nd bill 11/603/08-09 STBT to Vithoba Bachgaon to Sairavada Rd WDR 223 Km 01/01/00 1/500 2/0 to 6/500 1/9 Shalpur.						5054 D.P.D.C. 0-15 350000/
		[42968 + 307032 = 350000)	42968/		639306	307032/		

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
10/26		Revenue for Shandevr (contd. of 10/25) 2.3/ct. BK/12/26			
		vat 9000/-			51750
		5 45000/-			33350
		22500/-			27600
		20920/-	20920/-		4395
					1351
10/26		D.T. Bhoir			
		IT - 33320/-			
		vat - 24000/-			90,000
		50 35000/-			29000
		10,000/-			24000
		107350/-	107350/-		7646
					2350
10/27					
		IT 27600/-			
		vat 24000/-			45000
		50 24000/-			22500
		DM 20000/-			35000
		59 TR - 15000/-			10,000
		102600/-	102600/-		24000
					12000
10/27		Mahatphur MKB			15000
		IT 4997/-			3000
		vat 7646/-			587
		50 3000/-			
10/27		Vadha M/10/27			
		IT - 1351/-			
		vat - 2300/-			
		50 5877/-			
		4288/-	4288/-		

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

17

रोकडवही

प्रदानाची वाजू

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	
3/10/10	19268	Part to Shandeva ^{const} of c/c ZST R-10 bill 13/622/08-09 STBT to DR to Patal - Pambadpada Kalipada Tha Shambadpada rd Tal. Sholapur	209250		639307	2040750		5054 DPDC (5054/03) 015 2250,000 ✓
	19269	Part to D.T Bhoir of c/c LT R-10 bill 13/606/08-09 STBT to Dahigum orar Kalipada Bhasepada rd km 0/10 to 5/00 Tal Sholapur	107350		639308	1342600		1450,000 ✓
	19270	Part to of c/c Inst doc of 1/1000 bill 13/707 08-09 const of Gokulgaon while UR 359 rd km of 1/500 rd Sholapur	102600		639309	1097400		1200,000 ✓
	19271	Part to Mahadma phule MKS of c/c ZST R-10 bill 13/307/08-09 STBT Chikalgum to Bardrapada rd km 0/10 to 0/300 Sholapur	15011		639310	176060		191101 ✓
	19272	Part to Vaishan MKS of c/c of c/c 3rd and 4th bill 13/ 739/07-08 STBT to Binvali to Kattkarvali rd UR 408 km 0/10 to 0/400 Sholapur	5488		639311	54195		5054 (010) MTP (5054/03) 58743 ✓

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	10/273	Reaper from Jadhav cont			
		ZT - 6900L			6900
		Val - 1200L			5060
		DLD - 7900L			10350
		<u>26800L</u>	26800L		7820
					10580
	10/274	Jadhav Sawdust cont			
		ZT - 5060L			12000
		Val - 8800L			8800
		DLD - 14100L			18000
		COM - 2200L			13600
		<u>3060L</u>	3060L		18400 18400
	10/275	Sawdust cont			Deposit - 7900
		ZT - 10950L			14100
		Val - 18000L			2200
		DLD - 22085L			22085
		COM - 12500L			1500
		<u>54935</u>	54935L		12000
					3400
					5000
	10/276				4600
		ZT - 7820L			10000
		Val - 13600L			
		DLD - 12000L			
		COM - 3400L			
		<u>36820L</u>	36820L		
	10/277	Rajlaxmi Damp			
		ZT - 18400L			
		Val - 10580L			
		ZT - 10580L			
		Val - 18400L			
		DLD - 5000L			
		DLD - 4600L			
		S-D pb. reme - 10000L			
		<u>48580L</u>	48580L		

Refered to Dir. of Incu.
 WDC HR No. 1375 in 9/12
 27

रोकडवही

सा.बां.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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/2010	10/273	Paid to Jadhav Const of car first 14th and 14th bill B/ B/1789/06-07 STBT Shampur Gopalpada Bhogalpada rd. km of rd to 400 rd shampur (26800 + 273800 = 300600)	26800		639312	273800		5054000 (5054001) 0-15 300000 ✓
	10/274	Paid to Sarvodaya Const of car 3rd rd bill B/23 08-09 Const of Vekatali Kaitkewadi approx rd. km of rd to 1/200 rd shampur (30160 + 189840 = 220000)	30160		639313	189840		220000 ✓
	10/275	Paid to Souvabh Const of car with R. rd bill B/138 04-08 STBT Warkala rd Patil rd km of rd to 400 rd shampur (54935 + 395065 = 450000)	54935		639314	395065		459000 ✓
	10/276	Paid to ——— of car 4th rd bill B/127/04-08 STBT to Patil Telampada Koli pada rd rd to 400 rd rd shampur (36800 + 303180 = 340000)	36800		639315	303180		340000 ✓
	10/277	Paid to Rajarami Developer of car. 23rd rd bill B/711 08-09 STBT to Kasturba complex to Kasturba rd km of rd to 400 rd shampur (48580 + 411400 = 460000)	48580		639316	411400		460000 ✓

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	119278	Receiver from Sahayag MKB Ltd ET 11500/- Vat 2500/- SD 5000/- 2084 5000/- DLP 8659/- 50159/-		50109/-	021 + 11500 20765 14377 21264 3217
	119275	M/s Nargan Shaker ET - 20765/- Vat - 36114/- SD - 9500/- SD 5000/- DLP 9500/- 8300/- 89179/-		89179/-	Vat 20,000 36114 25000 36981 2797 SD 5000 5000 8359 9500 5000 9500 8300 12516
	119280	Sarvagya conl ET - 14375/- Vat 2500/- SD 12516/- SD 10400/- 62321		62321/-	10000 19250 10000 8130 2516
	119279	K. H. Patel ET - 21264/- Vat - 36981/- SD 19280/- SD D.M. 71000/- 87525/-		87525/-	
	119282	M. C. Chaudhron ET - 3217 Vat - 2797 SD 8130/- D.M. 23908/- 16689/-		16689/-	

Refunded to Dir. of Ineu.
Vole No. 1575
An 9/12

Refund No. 9110

Refund No. 2647

Refund No. 5110

रोकडवही

सा.बां.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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
3/2010	110/278	पावो सोहाय म्हाडोली ऑफिस 1st R.O. B. 13/644 88-09 STBT to Khavade to Nimnapur road. Sharpur (50/59 + 44981 = 50000)	50/59		639317	44981		5054 000 0/15 (3054 1031) 500000 ✓
	110/279	पावो N.K.N. Narayan Shelar ऑफिस 2nd R.O. B. 11/101 712/08-09 compound to provide to Karkajwadi Rd VR 276 km 0/00 to 0/50 Sharpur (89179 + 813590 = 902769)	89179		639318	813590		902769 ✓
	111/280	पावो Sarvocharya coast ऑफिस 2nd R.O. B. 11/7641 ऑफिस STBT to Mungam to Karkajwadi rd km 0/00 to 1/00 Sharpur (62321 + 562679 = 625000)	62321		639319	562679		625000 ✓
	111/281	पावो Shri K.H. Patil ऑफिस 4th R.O. B. 11/319107-08 STBT to M.O.R.-50 Prachin Approach Rd VR 166 km 0/0 to 1/600 Sharpur (87525 + 83706 = 924531)	87525		639320	83706		924531 ✓
	111/282	पावो M.C. Chodhanu ऑफिस 1st R.O. B. 11/690 ऑफिस STBT to Savaraki Nimnapur Rd. km 0/00 to 3/00 Sharpur (16689 + 123169 = 139858)	16689		639321	123169		139858 ✓

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	10/283	Revenue from 23/10/283 IT - 6781 Vat - 11794 SSM - 2948 OLD - 8757 <u>302901</u>			021 IT 6781 / 29000 - 13800 - 13800 - 3910 -
	10/284	Shri D. F. Bhair IT 2300 Vat - 40000 SS 20,000 SS Dist. 14,000 SS Coll. 5000 <u>48000</u>			Vat 11794 / 40000 - 24000 - 29000 - 6795 -
	10/285	Revenue Railway cont IT 13800 Vat - 24000 SSM - 6000 OSM - 3200 <u>47000</u>			Deposit 2948 / 8757 / 20,000 - 10,000 - 5000 - 6000 / 9000 - 6800 -
	10/286	Revenue cont IT - 13800 Vat - 24000 SS <u>9000</u> <u>46800</u>			OSM 3200 /
	10/287	Diyush P. Motekar IT - 3900 Vat - 6795 SS OLD - 6800 <u>17505</u>			Released in 8/13 HR No. 449

Refunded to Dir. of Inv.
File HR No. 1575 Ingr

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

20

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	
3/20/0	न१२८३	Paid to Eshwar Enterprises of car 2nd and 14th B/1 348/ of - of const of Dumpyards to Khatavawadi Rd 12m of to 17th 1st Shalpur (30280 + 284551 = 294831)	30280/-		639322	284551		5054 DPDC 294831/- ✓
न१२८५		Paid to S. D. T. Bhoir of car 2nd and 14th B/1 10x9 st B/1 to Wastale to 10x9 Wadi Rd 12m of to 3)rd Shalpur (98000 + 902000 = 1000000)	98000/-		639323	902000/-		1000000/- ✓
न१२८६		Paid to Rochna conf of of 6th R.O B/1 6/475/ of const of apte D. Bhoir 11K Bhoir 12m of to 9) rd Shalpur (47000 + 553000 = 600000)	47000/-		639324	553000/-		600000/- ✓
न१२८७		Paid to Sadag conf of of 2nd R.O B/1 537 of - of Dhosai to 10x9 Rd 6/00 to 150 Shalpur (46800 + 553000 = 600000)	46800/-		639325	553000/-		600000/- ✓
न१२८८		Paid to Piyush P Mahajan NK B/1 2nd R.O B/1 713/ of - of Pimpalpada to 9x0xepada rd 12m of to 3/500 1st Shalpur (17505 + 152380 = 169885)	17505/-		639326	152380/-		169885/- ✓

QS

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
10/288	Reverse from	D.T Bhoir.			
		IT 20700			021 IT 20700
		Vat 18000			3150
		SD (33800)			4600
		72580/-	72580/-		5060
					3570
10/289	~	Angun MM			
		2.3/ 3450/-			Vat
		Vat - 600/-			18000
		DD - 1500/-			6000
		DLD - 2400/-			8000
		13570/-	13570/-		8800
					6087
10/290	~	Karunag MKS LH			
		IT - 4600/-			deprsit 33800
		Vat - 8000/-			1500
		DD - 2000/-			2000
		SD - 3825/-			3825
		18425/-	18425/-		2200
					2000
					692
10/291	~	~			
		IT - 5060/-			1521
		Vat - 8500/-			2640
		DD - 2200/-			
		SD - 2000/-			
		18060/-	18060/-		
10/292	~	SS/Adhunik cont			
		IT - 3500/-			
		Vat - 6087/-			
		SD -			
		DLD - 6392/-			
		DD - 1521/-			
		17501/-	17501/-		

Refunded to dir. of inv.
 WDC HR NO. 1875 in 9/12

रोकडवही

सा.वां.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
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
3/20/10	no/288	Part to Shri D.T Bhoir of cat ZBT P.O 6/11 4/615/ of cat STBT to Washad to Barampada Rd km 0/0 to 1/20 Rd Sholapur						5054 (03) SH, NH (5054 0349) NH 900000/-
		(72580 + 827420) = 900000	72580/-		639328	827420/-		
	no/289	Part to Arjun MKS Ltd of cat ZBT 2nd P.O 6/11 Rd 1/08-09 Khoragon to Katikars Rd, Rd Sholapur						1/- 150,000/-
		(13590 + 136410) = 150,000	13590/-		639328	136410/-		
	no/290	Part to KARUAG MKS Ltd of cat ZBT 2nd P.O 6/11 Rd Rd 08-09 STBT to Chikalgach to Mahipada Rd km 0/0 to 1/50 Rd Sholapur						(040) NH 5054 (03) SH, NH (5054 0349) NH 200000/-
		(18425 + 181575) = 200000	18425/-		639328	181575/-		
	no/291	Part to ZBT P.O 6/11 Rd 30/08-09 STBT Chikalgach to Katikars Rd km 0/0 to 1/40 Rd Sholapur						1/- 220940/-
		(18060 + 201940) = 220000	18060/-		639330	201940/-		
	no/292	Part to Siddhvi agri conf of cat 2nd and 3rd P.O 6/11 826101-08 NH 403 to Vehalali Rd km 1/20 to 1/40 Rd Sholapur						1-7 5054 (03) SH (5054 0349) NH 152180/-
		(17500 + 194680) = 152180	17500/-		639371	194680/-		

जमिनी बाजू

१. रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२. प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३. रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४. रक्कम		५. जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
10/293		Revenue from Ponkaj M. Dhasode ST - 6900/- Vat - 12000/- SD - 2800/- 2800/-	2800/-	2800/-	021 ST 6900/- 2807/- 3777/- 3348/- 20700/-
10/294		Jay Bhavati cont ST - 2807/- Vat - 4882/- SD - 3250/- COM - 1220/- DLP - 1305/- 13464/-	13464/-	13464/-	Vat 12000/- 2882/- 6569/- 5822/- 18000/-
10/295		Rev from - Shalidena cont ST - 3777/- Vat - 6569/- COM - 1642/- 11988/-	11988/-	11988/-	deposit 9200/- 3280/- 1220/- 1305/- 1642/- 14536/- 18000/- 9000/- 10,000/-
Refunded to D.M. of Inca. vide HR NO. 1375 in 9/12					
10/296		Jay bhavati cont ST - 3348/- Vat - 5822/- COM - 14536/- 10626/-	10626/-	10626/-	
10/297		Jay bhavati cont ST - 20700/- Vat - 18000/- SD - 18000/- COM - 9000/- DLP - 10000/- 75700/-	75700/-	75700/-	

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

22

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	
3/2010	no/293	Part to Pancoj Maruti Dhasade of rd 25 R.12/61 Pn/ 636/08-09 const at Sakar Shivaji Gopalpada Bhatat pada rd Tel Shalapur						5054 DPDC Sakar. (50541069) 0.15 300000/- ✓
		[285100 + 241900 = 527000]	28100/-		639332	271900/-		
	no/294	Part to Jay Bhavrat cont of rd 2nd and 1st rd Pn/ 139/08-08 const at Sakar at Khairpat Road VR 114 Tel Shalapur						— 11 — 122061/- ✓
		[13464 + 108597 = 122061]	13464/-		639333	108597/-		
	no/295	Part to Shonideva cont of rd 2nd and 1st rd Pn/ 514/08-09 const at Sakar Mursai Khair Road						— 11 — 164237/- ✓
		[11988 + 152249 = 164237]	11988/-		639334	152249/-		
	no/296	Part to — 1 — of rd 2nd and 1st rd Pn/ 515/ 08-09 const at Sakar Sakurvali - Chikhali pivan Wadi Road						— 11 — 145550/- ✓
		[10626 + 134924 = 145550]	10626/-		639335	134924/-		
	no/297	Part to Jaybhavrat cont of rd 25 R.12/61 Pn/ 982/ 06-07 const at Sakar at Goregaon Anbarnath Road						— 11 — 900000/- ✓
		[75700 + 824300 = 900000]	75700/-		639336	824300/-		

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
28/3/10	10/298	Revenue from - Jaxant cont Zf - 1466/- Vat - 2546/- SD - (13324/-) 17334/-	17334/-		21 Zf 1464 7030 410 18400 17940
	10/299	Remd Sax prassad mu Zf - 7030/- Vat - 12225/- SD Pb Rem - 8544/5000 SD Jaxant 24500/- DLO - (16300/-) 45055/-	45055/-	Released in HR NA 2/2015 S.D.A.	Vat - 2546 12225 766 32000 31000
	10/300	Subrogation cont Zf - 1226/40 Vat - 766/- 1206/-	1206/-		Deposit - 13324 5000 4500 16300 32020 16108
	10/301	Revenue for Ajar cont Zf - 18400/- Vat - 32000/- SD - (32220/-) Pb Rem - (16108/-) 20,000/- 118728/-	118728/-	Released in HR 470 2/2015	20,000 16000 7800 19000
	10/302	Re Refunded to dir. of Inev. v/c HR NA 1375 in 9/12 Zf - 17940/- Vat - 31200/- SD - (10000/-) Pb Rem - 10,000/- 82940/-	82940/-	HR 470 2/2015	

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

23

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/20/0	14/298	paid to ^{joint} joint comt of car 14th and 6 bill Btl 14/06-07 const of Sakar at Dhasai to Thakayalpa Road. [17334 + 46310 = 63644]	17334		639337	46310/-		0.15 5054 Sakar DPDC (30541065) 63644/- ✓
14/299		paid to Sai Prasad MKB 14/06-07 const of Waldhuni Bridge Kajon Badlapur Road. [15055 + 260495 = 305550]	45055/-		639538	260495/-		5054 (03) SH. (30540349) 305550/- ✓
14/300		paid to Siddhanta comt of car 6th and 10th bill Btl 14/05-06. Khadaroli Falegaon Road Kajon. [1206 + 17941 = 19147]	1206/-		639339	17941/-		DOR (1031) 0.15 5054 DPDC (30541065) Sakar 19147/-
14/301		paid to Akar construction of car 12th and 11 bill Btl 08-09 const of Waldhuni Bridge Kajon Badlapur Road [118728 + 681272 = 800000]	118728/-		639340	681272/-		4.7 5054 (03) SH. (30540349) 14 800000/- ✓
14/302		paid to of car 12th and 11 bill Btl 08-09 const of Waldhuni Bridge Kajon Badlapur Road [82940 + 697060 = 780000]	82940/-		639341	697060/-		780,000/- ✓

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
26/10	10/303	Rental Isan - shawidava cont Zf - 2115/- Vat - 2100/- Bd 500 - (101000) Released in HR No 585/14 14515/-	14515/-		021574 - 2115 16950 930 4025 2645
	10/304	Swicab cont Zf - 1695/- Vat - 2600/- Sd opo pnce (13000/-) Sd - 6500/- Sd pnce (103000/-) 70750/-	70750/-	Released in HR No 585/14 D.A.O.	Vat 2100 26000 1617 7000 4600 Deposit - (101000) 13000 6500 10300 45445 1500 3520 5000 2000 1100 5000 5000
	10/305	Propagis ms Zf - 930/- Vat - 1617/- Sd (15) 2592/- 2592 2952/-	2592		2952
	10/306	Sidhakrishnan ms Zf - 4025/- Vat - 7000/- Sd - (1500) Released in HR No 648/14 Bd 500 - (5000) Released TR 50 - (5000) Released 26025/-	26025/-		26025
	10/307	Sidhakrishnan ms Zf - 2645/- Vat - 4600/- Sd - 2000/- Sd TR - 1150/- Sd pnce - 5000 5000	20395/-		20395

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

24

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	
3/10/17	119303	paid to shivaidara cont 304 R. no 651 B/433/06-07 const of Waldhumi Bridge Kalyan Badlapur rd. Dist. Th. 14315 + 90485 = 105000	14315/-		639342	90485/-		4-7 5054 (03) Sh. (50540349) M 105000/- ✓
11/3/04		paid to Sulabh construction, of. at 231 R. no 651 B/746 08-09 cont of Waldhumi Bridge Kalyan Badlapur rd.						1/- 650,000/- ✓
		70750 + 579250 = 650,000	70750/-		639343	579250/-		
11/3/05		paid to Pragyoti MKSS M of. at 2nd and final bill B/498/01-08 const Waldhumi Bridge Kalyan Badlapur rd.						1/- 40439/- ✓
		2952 + 37847 = 40439	2952		639344	37847/-		
			2952			37847		
11/3/06		paid to Siddhakrishna of. at 2nd R. no 651 B/822 01-08 cont of Waldhumi Bridge Kalyan Badlapur						1/- 175000/- ✓
		26025 + 148975 = 175000	26025/-		639345	148975/-		
11/3/07		paid to Siddhakrishna MKSS of 2nd and R. no bill B/731/01-08 cont of Waldhumi Bridge Kalyan Badlapur rd.						1/- 115000/- ✓
		20395 + 94605 = 115000	20395/-		639346	94605/-		

AS

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
29/1/10	119308	Received from Mondaskh m/s 2307/- 4529/- vat - 7876/- SD - 2000/- 8000/-	16374/-		601 CP. 4529/- 4550/- 23075 4592 5844 17670
	119309	IT - 4530/- vat - 2913/- SD - 2000/- 2000/-			vat 7876/- 2913/- 20066 2985 1063 30731
Reported to Dir. of Inev. vide HR No. 1375/912		IT - 2307/- vat - 20066/- SD - 20066/- 63007/-	16441/-		20000 1969/- 2000 1938 20066 2000
	119310	Barvi prakalp. m/s IT - 4592/- vat - 2987/- SD - 2000/- 2000/-	16573/-		1996 6000 10000 11040 2200
	119311	Shiv Krupa cont. IT - 5844/- vat - 10163/- SD DLP - 16000/- SD as per chilla - 10000/- SD & TR - 11000/-	43047/-		Released in 7710 52701
	119312	Shri Ganesh m/s IT - 17670/- vat - 30731/- SD as per m/s - 2500/-	56101/-		Released in 7711 56101

रोकडवही

सा.बां.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	
3/20/10	HY 308	Paid to Mandash MKR LM of car inst and fuel bill Bill B/221/09-10 const of Salon at Kishor Road, Tal Murbad.	16374	693647	180526			0-05 2551 W. 9 hood (25510252) S.A.C. 196900/-
		(16374 + 180526 = 196900)	16374					
	HY 309	Paid to ——— of car inst and fuel bill B/767/ 09-10 const of Salon at Kishor Rd Murbad	16661	699668	181385			— 197826/-
		(16661 + 181385 = 197826)	16661					
	HY 310	Paid to MSK Builders of car H/12-10 B/30/ 08-09 construction of 30 Bedded Rural Hospital at Badlapur	63207	639551	940075			4210 Medical (42100141) 1003282/-
		(63207 + 940075 = 1003282)	63207					
	HY 310	Paid to Bayviprakalp MKR LM of car const of Salon at Chasode Tal Murbad.	16573	693629	183063			2551 W 9 hood Salon. (25510252) 0-05 199636/-
		(16573 + 183063 = 199636)	16573					
	HY 311	Paid to Shrikrupa construction of car inst and fuel bill B/14/ 08-09 STBT to Shirgaon Chikhale Road km away to Stav Tal Murbad.	43047	693650	211031			NT. 504 P.A.S. (5040106) S.F. 254078/-
		(43047 + 211031 = 254078)	43047					
	HY 313	Paid to Shri Ganesh MKR LM of car inst and fuel bill B/136/09-10 MCA programme 09-10 const of stage and toilet block behind Vithumbur Police Station at Uhan	56101	712168	768269			0-09 4515 L.O.P. (imp) (45150112) 768269/-
		(56101 + 712168 = 768269)	56101					

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	11/314	Revised Pan Jayawant Khoddy Barary ST - 12075/- Vat - 2100/- SO - (5200) released in 11/13 DM - (5200) HR No. 918 43575/- 43575/-			001 12075 3600/- 3588 2890 11435
	28/7/10 11/315	Sai Bhavat cont ST - 3680/- Vat - 640/- Kapt SO - (29000) released in 11/12 SO pbren - 30,000/- HR No. 919 DM SO - 20000/- or SO - (1800) 83722/- 83722/-			Vat - 21000 6400 5892 4680 19885 Deposit - (5200) 5200 (20000)
	11/316	Datta Kashi cont ST - 3380/- Vat - 5892/- COA - (1790) 10755/- 10755/-			30,000 22042 1600 1475 2000 10,000 1000 6980 10,000
	11/317	Shashikat Sunath sare ST - 2890/- Vat - 4680/- SO - 2000/- Deposit pbren - 10000/- 19570/- 19570/-			
	11/315	Kravis MK SO CM ST - 11435/- Vat - 19885/- SO - 10000/- (1000) released in 11/12 SO CM (100000) 48320/- 48320/- 48320/- 48320/-			

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

26

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	
3/20/0	n/314	Paid to Sri Jaywant Khondur Baharou of at 2st R.R. B/11 B/1783/08-09 const of Waddhuni Bridge, Karan Baklogur Road, Tal. Bhatnagar.						4.7 5004 (08) SH. (5040349) HT 525000/-
		[43575 + 481425 = 525000/-]	43575/-		639353	481425/-		
	n/315	Paid to Jy Bharat cont of at 4th R.R. B/11 B/11 142/07-08						11 160,000/- ✓
		[83722 + 76278 = 160,000]	83722/-		639354	76278/-		
	n/316	Paid to Datta Krishna cont of at 7th & 4th R.R. B/11 B/1 184/06-07						11 147296/- ✓
		[10755 + 136541 = 147296]	10755/-		639355	136541/-		
	n/317	Paid to Shantikant Suresh Sasr. of at 2st R.R. B/11 B/670/07-09 const of Waddhuni Bridge, Karan Baklogur Rd						11 116940/- ✓
		[19570 + 97370 = 116940]	19570/-		639356	97370/-		
	n/318							
	n/319	Paid to Krunal MKR 1st of at 2st R.R. B/11 B/1 506/07-08 const of approach Rd to Pimpri to ODR 114 VR 9 Km away to 0/475 Tal Mumbai						T-6 5054 (07) DOR 11 545449 448850 4971492
		[48320 + 495149 = 543469]	48320/-		639357	495149/-		

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
29/1/10	10/320	Remnd. from Shree Rahu P. Deshmun It - 21225/- Vat - 36913/- So 24510/- 21876/-			621/- 21225/- 4151 39157 46758 9943
	10/321	Ruw Sai Shree Dtg cont It - 9151 Vat - 7220/- So 8000/- So 5000/- 23371/-		91876/-	Vat 36913 7220 68095 81318 16248
	10/322	Jai Hind Road Builder It - 39157/- Vat - 68099/- So 17025/- 158221/-			Deposit 24510 9228 8000 4000 17025 32940 20330 41000 37540 9028
Referred to Dm of Incom. Mde HR NO. 1575 9/11					
	10/323	Kivan cont. It - 46758/- Vat 8918/- So 20330/- 189406/-			
	10/324	Tirupathi construction It - 9343/- Vat - 16248/- So 37540/- 72155/-		72155/-	
		Released in 9/2014 HR 25			

रोकडवही

सा.बां.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		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/200	hd/320	Paid to Shree Rahul P. Deshmukh It - 21277/- Net - 36913/- DMS - 92287/- So - 24512/- 41879/-	91879/-		639358	830963/-		5054(04) DCR 922839/- ✓
	hd/321	Paid to Saishradha con- tract Bt R. 6011 B/714 VR-09 St Bt to Boudh road km 0/475 + 0/800 Mussad	23371/-		639359	157141/-		180512/- ✓
	hd/322	Paid to Sachind Road Buildings of car Insured Road km B/245/08-09 CR to Mahara Vaisakhare Rd sh 37 km 3/00 to 4/520 to 600 Sheeva Kharakh Survalgeon Dahar Rd Tal Mussad	158221/-		639360	154427/-		8054 CR 1702492/- ✓
	hd/323	Paid to Kiran Construction of car St and Road B/11 B/1259/08-09 CR to Tokawale Shirashi Dalkhamb Rd sh 37 km 3/00 to 4/00 Shadkh Shirashi Mal Golegaon M Mussad	189406/-		639361	1843761/-		2032967/- ✓ T-6 5054(04) DCR 406200/- ✓
	hd/324	Paid to Tirupati construction of car St R. 6011 B/608/08-09 St Bt to NDR 50 Kharakh Road village N. 2 km 1/400 to 2/070 W Mussad	72159/-		639362	334041/-		72159 + 334041 = 406200

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	11/325	Reserve from Jay Shreey ZT - 300/- Vat - 520/- Dues - 5480/- So - 1680/- 10300/-		10300/-	02129-300 2166 57334 34394 11765
	11/326	Vijaya cont ZT - 2165/- Vat - 3768/- So - 4190/- Dues - 5986/- So DL - 20161/- 21664/-		21664/-	Vat 520 3768 99712 5986 20161 Deposit - 4820 4680 4190 2095 4625 24928 50000 14954
	11/327	Kiran cont ZT - 57334/- Vat - 99712/- Dues - 24928/- So - 50000/- 291974/-		291974/-	291974/- 50000 14954 30000 5115 10000
	11/328	Sarkarush Mys ZT - 34394/- Vat 5986/- Dues - 14954/- So - 30000/- 139166/-		139166/-	139166/-
	11/329	Shardara Mys ZT - 11765/- Vat - 20161/- Dues - 5115/- So - 47341/-		47341/-	47341/-

Referenced to private
then with HR No.
B75 in 9/12/24

Referenced
in 9/11/24

Referenced in 8/11/24

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

28

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			९	१०		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/20/07	110/325	Plan to Jayshiray MKD 41/2/05 Const of road B/5/10/05-06 Const of road Shivachivada VR No. 57 Km of av to 1/80 to Tal Murbad. [12961 + 10300 = 2661)	10300/-		639363	2661/-		T-6 5054 (av) DOR 12961/-
	110/326	Plan to Vijaya construction of av 1Vth R.O B/1/620 01-08 S+B to Kalambhe Thane Road VR 60 Tal - Murbad km av to av 50 to e/100 Tal Murbad. [21664 + 72536 = 94200)	21664/-		639364	72536/-		11 94200/-
	110/327	Plan to Kiran const of av first and final B/1 260/08-09 CR to Murbad Mhasa Kayat rd 51.38 km 7/00 to 9/00 km 9/06 to 10/50 Tal Murbad. [231074 + 2260829 = 2492903)	231074/-		639365	2260829/-		3054 P.D. CR 2492803/-
	110/328	Plan to Jankash MKD 41/2/05 Const of road B/1/236/08-09 CR to Murbad Phadvali Nudgaon Belegaon Korvade Kirhar rd Tal Murbad. [139164 + 1356238 = 1495402)	139164/-		639366	1356238/-		14 1495402/-
	110/329	Plan to Shamidag MKD of av. 1/1/12-03 B/1/448 01-08 Const of road from O.D.R. 112 to Bhisavadi VR 130 km 0/30 to 1/110 Tal Murbad. [47341 + 464186 = 511527)	47341/-		639367	464186/-		T-6 5054 (av) DOR 511527/-

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
29/3/10	N/330	Rev form Rahw Prakash Zambur IT - 8855/- Vat - 1540/- SO - 3800 SO - 2700 35805/-			32149 8855 4163 36445 55884 5674
	N/391	विाद चिस्तात अहोप IT - 4163/- Vat - 7240/- SO - 3620/- SO - 1810/- 16833/-			15400 7240 59903 97197 9520
		Refunded to Dir. of Prev. W/HR No. 1375 on 9/12		16833/-	09051
	N/332	विाद कां IT - 3444/- Vat - 5990/- SO - 3000 SO - 1197 19932/-		19932/-	3850 3620 1810 30000 14976 24299
	N/333	विाद कां IT - 5588/- Vat - 9719/- SO - 25299 SO - 48660 22604/-		22604/-	48660 4760 2400 1700
	N/334	विाद कां IT - 12157/- Vat - 2432/- SO - 4760 SO - 2700 TR - 4700/- 26854/-		26854/-	

रोकडवही

सा.बां.वि.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

29

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	
3/20/10	no/330	Part to Rahul DRAKASH 24172000 of cal EST P.O. No/655/08-09 Const of Moolwadi phorichind road 4.R.217 Km 0/00 to 1/500 Tal Mumbai.						FC 5054 (04) DOR 385000 ✓
		(35805 + 349195 = 385000)	35805		639368	349195		
	no/331	Part to Vinod Chaitanya Chhap EST R.O. 651 No/781/08-09 Const of N.H. 18222 to Nirgurdpada Red V.R. 110 Km 0/00 to 1/200 Tal Mumbai						181000 ✓
		(16833 + 164167 = 181000)	16833		639369	164167		
	no/332	Part to Kiran Const of C First doc (ma) 651 No/258 08-09 CR to Mumbai Mhaka Kangit road S.H. 38 Km 1/500 to 3/00 Tal Mumbai						3054 CR 1497590 ✓
		(139324 + 195896 = 1497590)	139324		639370	195896		
	no/333	Part to Kiran Construction 9000 first doc (ma) 651 No/257/08-09 CR to Tokale Roharhi Ballharaba road Sh 38 Km 0/00 to 0/00 Km 0/00 to 0/00 Tal Mumbai						2429927 ✓
		(226044 + 2203883 = 2429927)	226044		639371	2203883		
	no/334	Part to Ganesh Kowpe Const of cal first doc (ma) 651 No/855/08-09 SBT to Sh No. 58 to Sasan @ Kaudal Ashram School Red Village Km 0/00 to 3/500 Tal Mumbai						5054 D.O.R. T6 Tal. Mumbai 238000 ✓
		(26854 + 21146 = 238000)	26854		639372	21146		

es

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
29/10/10	no/335	Remun for sarabh cont 50029/- IT — 50029/- 86997/- vat — 86997/- 21749/- SD — sum 58769/-	158769/-		021 EM 50029/- 86997/- 103 4557/- 4811/- 54058
	no/336	श्री. शिवराज मकर IT — 1895/- vat — 1800/- sum — 21749/- TR — 1890/- 5175/-	5175/-		vat — 21749 8699 1800 7960 8369 4403
	no/337	Vinod Ganesh Dastur IT — 4577/- vat — 7960/- sum — 2000/- SD (Pedar) — 12315/- 26852/-	26852/-		Deposit — 21749 450 1890 2000 12315 2092 5804 23503 47040
	no/338	IT — 4812/- vat — 8369/- sum — 2092/- SD — 5804/- 21076/-	21076/-		
	no/339	Kiran cont IT — 54058/- vat — 9443/- sum — 23503/- SD — 17040/- 218614/-	218614/-		

Refunded to Dir of Inex.
VDC HR No. 1375 ng/p

01.00.00 1.00
budget

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

30

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	
3/2010	no/335	Plan to Sourabh const. of of rd and lined 511 B/466 of rd const of severe Devichanadi, Road CDR-113 1km clow to 3/00 Tal mumbai (158769 + 2016162 = 2174931)	158769/		639373	2016162/		T-5 5054 (a) DGR 2174931/
	no/336	Plan to Joyshivraimys of rd and lined 511 B/512/05-06 Const of Shivachiwadi VR No. 22 km clow to 4/80 Tal mumbai (5175 + 398252 = 4000) New cheque BSR and liasal rd cheque by BSR no/7/2010	5175/		641836 (639376)	39825/		45000/
	no/337	Plan to Vinod Gajad Dehu of rd 25+28 511 B/1849/ of rd const of rd of Namli to faqud gaon rd VR-260 1km clow to 4/20 Tal mumbai (26852 + 172148 = 19900)	26852/		639375	172148/		199000/
	no/338	Plan to — of rd Hrd rd 511 B/18108-09 STBT to NH 222 to faqud gaon to Panvel rd VR 25 km 3/00 to 4/20 Tal mumbai (21076 + 188139 = 209215)	21076/		639375	188139/		209215/
	no/339	Plan to Niran Const of rd of rd and lined 511 B/2054/ of rd CR to Mhotaveshane road shir 1km clow to 1/500 to 9/00 Tal mumbai (218614 + 2191733 = 2350347)	218614/		639377	2191733/		3054 P.M. of 2350347/

जमची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	14/340	Revenue from Biran cont			
		ZT - 57190/-			621 99 57190
		VAT - 90462/-			4755
		SD - (22865/-)			26165
		SD - (5000/-)			5213
		231517/-	231517/-		6521
	14/341	Revenue from - Guntakur cont			
		ZT - 4755/-			VAT 90462
		VAT - 8270/-			8270
		SD - (10000/-) Released in 9/12			45304
		SD - (90000/-)			9069
		34025/-	34025/-		11346
	14/342	Revenue from - Pimpri cont			Deposit - 24865
		ZT - 4755/-			50000
		VAT - 48506/-			11000
		SD - (12640/-) Released in 11/11			10000
		11/103400 - (11376/-)			12640
		95685/-	95685/-		11376
					24540
	14/343	Revenue from - Shree Datta cont			5037
		ZT - 5213/-			11290
		VAT 9069/-			14145
		SD as per cont (24540/-)			28520
		11/103400 (5037/-)			12040
		48559/-	48559/-		
	14/344	Revenue from - Sankesh cont			
		ZT - 6521/-			
		VAT - 11346/-			
		bal SD - (11290/-)			
		11/103400 (14145/-)			
		SD DLD - (28520/-)			
		11/103400 TR - (12040/-)			
		83842/-	83842/-		

Referred to Dist. Secy.
HR No. 1375 in 9/12

Released in 11/2014
HP 52665
10580

Released in
HR No. 1375
815

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

१)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

31

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	
3/2/10	no/340	Part to Kivan const ofe OR first and final bill no/248/08-09 CR to shenua Kinkhalo Sandlogon margin Kalambe Deharsol. murad	291517/-		639378	2255040/-		3024 P.P. CR 2486557/-
	no/341	Part to Gyanrupa cont of or first R.R. bill no/25 07-08 ST-BT Talvadi-Kandho Parte Rd ODR 114 Km 4/025 in 453.5 Tal murad	34025/-		639379	172716/-		5054 (or) DOR 206741/-
	no/342	Part to Tirupati const of or first R.R. bill no/202 CR 09 const at Kalambe Bander 12400 Kodkandali VR Tal murad Km 4/100	95685/-		629380	101914/-		1197599/-
	no/343	Part to Shree Datta const. of or first R.R. bill no/6/08 widening to Chhatre shanku Mal Jalgaon Rd Km 20/400 to 21248 Tal murad	43859/-		634381	182811/-		226670/-
	no/344	Part to Sourabh const of or first R.R. bill no/605/ 07-08 ST-BT Khondpe Manechiwadi rd km 10. Km 4/25 to 6/200 Tal murad	83842/-		639382	199698/-		283540/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२९/११/१०	१६/३४५	Revenue from Yashwanth cont IT — ३७०३/- Vat — ६४०/- V. २०२५२० — ३३७१/१६२९ 19722/-	19722/- 3792		02/09-3703 19527 9475 10043 10042
	१६/३४६	Revenue from Saurashtra cont IT — 19527/- Vat — 33950/- So — (18000/-) DLP — (18000/-) So EDNY — (18875/-) 198352/-	198352/-	Released 58/2019 M. R. No. 2019	Vat — 6440 33950 16475 18161 18161 2629 Deposit — 3575 18000 18875 276475 4520 5800 4540 4820 4540
	१६/३४७	Deshmukh cont IT — 9475/- Vat — 16475/- So (16475/-) 42425/-	42425/-	Released in FPIR M. R. No. 2019	18875 276475 4520 5800 4540
	१६/३४८	Sadguru M.R. No. IT — 10043/- Vat — 18161/- So (10043/-) pb Reave — 5000/- So (10043/-) referred to D.P. of Thana 42644/-	42644/-	HR No. 1375/119/12	4820 4540
	१६/३४९	Sadguru Mathura Sagrest IT — 10042/- Vat — 18161/- So (10042/-) So (10042/-)	37945/-		

Refund to
in 9/12
vide HR
1375/119/12

Released in FPIR
M. R. No. 2019

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

32

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	
3/10/1945		Part to Yageshwar const of col 1/14 R.O bsi B/805 of col const at approach rd. for Bhorandi 'Anilgobind' V.R. 77 Km of col to 1/20 59 Mumbai -						T-6 5057 (00) DOR 161000/-
			19772	147278 = 167050	639383	147278	147228	
14/3/46		Part to Saurabh const. of col at 23 R.O bsi B/591 of col STB to 8/10 10/10/46 pd V.R. 65 Km of col - 1/9 54 in Mumbai.						849000/-
			138352	710648 = 849000	639384	710648		
14/3/47		Part to Doshonch const of col at 23 R.O bsi B/422 of col const at Salai 'monechiwadi' part of Mumbai						411882/-
			42425	369437 = 411862	639385	369437		
14/3/48		Part to Sodgumkar const of col part road final bsi B/205/09-10 const of chandri wadi 'Anilgobind' in part of to 0/142 'Bharwad' tal. Thakkarbappa.						Deposit const. III 454028/-
			42600	411384 = 454028	637508	411384		
14/3/49		Part to Sachin Mofakar const of col part road final bsi B/126/09-10 const of Darwad to Karkarwadi rd in 1/20 of col to 0/174 'Bharwad' tal. (Thakkarbappa part)						434019/-
			37943	416076 = 454019	637509	416076		

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	14/300	Revenue from Shri Sadguru M 23/06-10497/- 14/04/ 18250/- 50 - 4584/- 50 - 4584/- 38117/-			021 ६६ 10497- 2875- 22107- 7178- 3251-
	14/351	Chongqing MKD 21-2875/- vat - 5000/- 50 - (2592) 10167/-			Vat 18250- 5000- 38446- 2128- 5654-
	14/351	Aash Ashwari MKD 23/04 22107/- vat 38446/- 50 9600/- 059 80 - 2612/- 059 80 1410/- 81175/-			Deposit 4800- 4864- 5000- 2592 2592 9100- 9612- 1800- 1795- 1500- 1413- 17710-
	14/352	Kinharoli village 21-7178/- vat - 4128/- 50 - 1800/- 059 80 (1795) 14901/-			659 Revenue 1410-
	14/353	Shrikrupa MKD 21-3251/- vat 5654/- 50 - 1500/- 059 80 (1710) 50 (17710) 29528/-			

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

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

६) ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

33

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	
3/10/10	10/350	Paid to Shri Sadguru MKS Lyd of cal inst and fund Bil 127/09-10 Const of dome Kotkarwadi road Khandar of 195 Khandar road, Thane bank.						Deposit Cont. III 456397/- ✓
		[38117 + 418280 = 456397)	38117/-		637510	418280/-		
	10/351	Paid to changing machinery of cal inst and fund Bil 132/07-08 Const of Sangli road of Mohali Bk Tal. Mumbai Dist. The under development.						MLA Deposit Cont. III 125008/- ✓
		[10667 + 114541 = 125208)	10667/-		637511	114541/-		
	10/352	Paid to Ashwiniwasi MKS Lyd of cal inst and fund Bil 133/09-10 Const of School Barock no 1727 ulhasnagar Tal. Rapar Dist. Punjab.						MLA Deposit Cont. III 961153/- ✓
		[81175 + 879978 = 961153)	81175/-		637512	879978/-		
	10/352	Paid to Kinkavade vibhag MKs Lyd of cal 23rd Rtd Bil Bil 1514/09-10 Const. of Sanglik bhayrwa of Mumbai Tal. Shapur						MLA 4515 LDP (4515 112) S3 179460/- ✓
		[14901 + 164559 = 179460)	14901		637386	164559/-		
	10/353	Paid to Shivkops MKS Lyd of cal inst and fund Bil 134/09-10 Const of Mushamli Khandar of Malgaon Tal. Shapur						MLA 141346/- ✓
		[29528 + 111818 = 141346)	29528/-		637387	111818/-		

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
०१/११/१०	n9354	Revenue from Kinharadi village It - 4292/- Vat - 7463/- SD - 1865/- Dm - 1865 15487/-	15487		021 4292 824 5158 3530 6780 4384
	n9355	Kinharadi village It - 8824/- Vat - 15346/- SD - 4000/- Dm - 3837 32007/-	32007		Vat - 7463 15346 8970 6138 11269 11269 7625
	n9356	Kinharadi village It - 5158/- Vat - 8970/- SD - 2500/- Dm - 3200 7870/-	18170		Deposit 1865 1865 4000 3837 2000 2242 1620 1535 3000 2817 1914 1902
	n9357	NEW JENON M/S It - 12823 Vat - 6138 SD - 1620 Dm - 1537 12823/-	12823		1620 1535 3000 2817 1914 1902
	n9358	Shalukant Vasant Rashid It - 2301 Vat - 11269 SD - 3000 Dm - 2817 23866/-	23866		
	n9359	Rhem'cont It - 15825 Vat - 7625 SD - 1914 Dm - 1902	15825		

Refunded to dir of
new HR No. 1375
in 9/11/20

TAGH

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

६८)
३. द. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

34

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	
3/10/10	10/354	Part to Kinkhawali village MKS 4th floor B/123/09-10 Const of Somji Bhadrav Sabhagrah at Dapole Tal. Sholapur	15485		639389	171104		0-09 MLA 4515 LDP. (408000) S3 186589/ ✓
	10/355	Part to Kinkhawali village MKS 4th floor B/195 09-10 Const of Somji Sabhagrah at Gogonada Tal. Sholapur	32007		639389	351647		0-10 4551 DDP Agri Village (455000) 383654/ ✓
	10/356	Part to Kinkhawali village MKS 4th floor 2nd floor B/11 B/11 B/196/09-10 Const of Somji Sabhagrah at Gogon Tal.	18870		639390	205382		— 224252/ ✓
	10/357	Part to Kinkhawali village MKS 4th floor 2nd floor B/11 B/11 B/52/08-09 Const of Somji Sabhagrah at Dal Khan Sholapur Tal.	12823		639391	140637		MLA 4515 LDP. (451500) S3 153460/ ✓
	10/358	Part to Shalikaat Vasant Rosa/ 4th floor 1st floor B/11 B/11 B/57/08-09 Const of Sabhagrah at Pachgar math Tal. Sholapur	23866		639392	257865		— 281731/ ✓
	10/359	Part to Bhoris 4th floor 2nd floor B/11 B/11 B/66/09-10 Const of Community hall at Manne, Li in Sholapur	15825		639393	174794		— 190619/ ✓

[15825 + 174794 = 190619]

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	14/360	Rena from Shivsham etc 23rd of 2600/- vat - 4523/- SO - 2261/- EVS - 2000/- EVS - 1130/- 12514/-			021 54 - 2600 6537 57502 50804 80670
	14/364	Rena Giripals cont 27 - 6537/- vat - 11768/- SO - 5684/- EVS - 2842/- 26431/-			vat 4523 21368 100004 44178 70148
	14/362	Relax chetann cholar 27 - 57502/- vat - 100004/- SO 2000 - 25001/- SO - 5000/- 232507/-			Deposit 22611 2000 1130 5684 2842 25001 50000 88355 22059
	14/363	Sai Suddhath cont IA - 50804/- 21 vat - 4523/- SO 2000 - 5684/- EVS - 2842/- 205426/-			50000 88355 22059 16300 = 72055 CYKCC, ompaid) Released H.P. no 140 12/2015
	14/364	DA 23rd of 80670/- vat - 70148/- 150818/-			150818

Referred to OM of Ineu.
HA No. 1575 in g/12

Relaxed in g/12
HA No 1372
SO 1130

Deposit
22611
2000

Relaxed in g/12
HA No 1575
SO 1130

S.O. - 88355 - 16300 = 72055
CYKCC, ompaid) Released
H.P. no 140
12/2015

Relaxed in g/12
HA No 1575
SO 1130

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

५८)
(१.६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

35

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	
3/10/0	104360	Plan to Shivshakti MKS of road 2nd R.R. B. B. / 736/08-09 Const of same Moadir Dargahare Tal - Muvbad. LOP.	12514/		639394	100553/		45/5 LOP. (45/5012) 53 113067/- ✓
10/3/64		Plan to Tirupali const of road 2nd R.R. B. B. / 173 09/10 Const of Sarawadi between Dhapadpada Muvbad Tal Muvbad	25431/		639395	257773/		5054 DPDC Saraw. (50541069) 0-15 284204/- ✓
10/3/62		Plan to Vinod Chatur Shalep of road 1st and 2nd R.R. B. B. / 760/08-09 2nd R.R. Muvbad. 09 B. B. / Khondeladav Tal Arasmath	23250/		639996	2267605/		Muvbad - B 5054 R.R. (50540752) 1st 1st 2500112/- ✓
10/3/63		Plan to Sri Siddhanta construction of 2nd R.R. B. B. / 223/09-10 (const of two lane high level major bridge across Baru River on Chon Muvbad Tal Muvbad)	205426/		639317	2003461/		- 11 - 2208887/ 2208887/- ✓
10/3/64		Plan to - - - - - of 1st R.R. B. B. / 93 832/08-09 SR Badarpur Boradpada road MDR 59 km 1100 to 81500 Boradpada Ponning B.M. (Apert with liquid sea coast. Tal. Khondeladav Tal Muvbad)	150818/		639398	3356585/		3054 P10 (3054011) SR 3507403/- ✓

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
21/10/10	19965	Revd from Virchow Mohan Mehat 2301/IT 27123 ✓ Vat - 47170 ✓ So (23585) released ✓ M/s S/S Aspada 6002 ✓ 20-21/10-11 (17792) ✓ 114670/- 114670/-			02128 27123 ✓ 19194 ✓ 15845 ✓ 4050 ✓ 14267 ✓
Refunded to Mr. OF Ineq. HR No. 1375 in 9/11	19966	Revd from Charying Mys 2301/IT 72191 ✓ 19191 ✓ Vat - 33580 ✓ So (10000) released ✓ So 9527 ✓ 72191/- 72191/-			Vat 27170 ✓ 23780 ✓ 27555 ✓ 7044 ✓ 21912 ✓
	19967	Sublosh cont IT - 15845 ✓ Vat - 27555 ✓ So (27555) released ✓ 70955/- 70955/-			Deposit - 23585 ✓ 23585 ✓ 5000 ✓ 11792 ✓ 19194 ✓ 33580 ✓ 10000 ✓ 9527 ✓
30/2/10	19968	Shrivard Chhatop IT - 4001 ✓ Vat - 7044 ✓ So - 3522 ✓ Dem - (1760) ✓ 76376/- 76376/-			9527 ✓ 27555 ✓ 3522 ✓ 1760 ✓ 4560 ✓ 812 ✓
Refunded to Mr. OF Ineq. HR No. 1375 in 9/11	19969	Rajew. Mysal IT - 14267 ✓ Vat - 24812 ✓ So - 49602 ✓ Dem - (8612) ✓ 55251/- 55251/- 52251 52251			

कडवही

सा.नां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

३८)
(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

36

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
5/2/17	no/365	Part to Vishnu Mahadev Bhagat of car 2nd R.O. Poli Poli 253/09/10 STBT to Kunder Road Fategaon usid MDR 57 km 1/200 to 6/00 Jal Kalpan	114670/-		639395	1664580/-		S.P. 5054 PB (04) (50540106) NFM 1179250/-
	no/366	Part to Changuang MKD 2nd of car 2nd A/MAL Poli Poli 740/01-08 Const of Prampalgaon Karpawade Rd Jal Murbad km 1/200 0/500	72121/-		639400	762380/-		5054 (04) T-6 (50540402) 834507/-
	no/367	Part to Subhojha Const. of car 2nd R.O. Poli Poli 504 of car 2nd R.O. Poli Poli 504 to Wotwarde Nadasa Rd, MDR 51 km 0/100 to 3/00 Jal Murbad.	70955/-		640401	617851/-		688806/-
	no/368	Part to Shrivard C. Gholep. of car 2nd R.O. Poli Poli 217/09/10 Const of Bunde 12th Karkhadi approach Pt 4R. 250 Top Murbad	16376/-		640402	159716/-		176092/-
	no/369	Part to Rajan MKD 2nd of car 2nd R.O. Poli Poli 566/01-08 Const of Savade to Bontyampale Rd km 1/200 to 2/200 Jal Murbad. Jal	52251/-		640403	568037/-		620288/-

[52251 + 568037 = 620288]

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	५१७०	Revenue from Vinod C. Chotalap IT - 5086/- Vat - 846/- SD - (4363/-) Released in 9/11 SD - 2011/- SDTR - 2000/- 22506/-	22506/-		021 रु० 5086 1890 1630 3341 62600
	५१७१	Shantiraj Singhmentar Vinod C. Chotalap IT - 7890/- Vat - 31625/- SD - (4800/-) Released in 9/11 SD - 12300/- SD - (10100/-) Released in 9/11 76915/-	76915/-		Vat - 846 31625 2830 5811 54435 Deposit 4363
	५१७२	Deshmukh Const IT - 1630/- Vat - 2830/- AdSD - 3000/- SDTR - 700/- 8760/-	8760/-		2211 2000 1800 12300 10000 3000 700 1453
	५१७३	Shankarup MKS IT - 3341/- Vat - 5811/- 10340 (1453) 10605/-	10605/-		68460 33660
	५१७४	Solkar Const IT - 62600/- Vat - (54535/-) Exp. Labr (68160/-) TR - Dep - 33660/- 219154/-	219154/-		

Referenced to D.O. of Inl.
HR No. 1395 in 9/11

किडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रं. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

37

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	
3/10/17	N/310	Part to Vinod Chelap. of car 23+ P.D. Bori B/265 09-10 Const of BGA road approach rd. village Selmurad	22506/-		64004	198643/-		5054 (au) DOR (5054002) P-6 221145/- ✓
	N/371	Part to Chadi Shingji Madga MKR City of car B/649/ 01-08 Const of road Waghapada road, in tal MURBAD	76915/-		640405	713729/-		790644/- ✓
	N/372	Part to Deshpande Const of car in tal (MURBAD) B/134/58/07-08 Const of MURCHIWADI ADIVAS Wale approach rd Tal. MURBAD	8760/-		640606	62610/-		70770/- ✓
	N/373	Part to SHINWAD NUR of car in tal B/135/1 506/01-08 Const of Road KADWORWADI approach rd Tal MURBAD	10605/-		640607	134676/-		145281/- ✓
	N/374	Part to SAIKOR Const of car of car B/708 08-09 SAB+ P.MDR-55 to KISAI Bolegaoon KISAI Road. ODR-110 Km-1/00 to 10/00 in tal TAL MURBAD.	279154/-		640608	250258/-		S.P. Nr 47 5054 (au) DOR (5054006) 2721739/- ✓
		Part to sub. DR. L. M. C. PW sub. in MURBAD M.C.						198920/- ✓

700000/- (15/08/1989) 198920/-

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	५१३१५	Remun from Shree Datta conf IT - 52492			021 IT - 5243
		Vat 9118			1449 -
	Released 10/11/2014 HR 052664	SD - 34201			21112 -
		SD - 5065			124523 -
		53646	53646		23354 -
	५१३१६	Nashind vishog HRs IT - 1449			Vat - 9118
		Vat 2520			2520 -
		SD -			3617
		2084 (630)			108281 -
		4599	4599		20308 -
	५१३१७	Sapnerwar my IT 21112			Deposit - 34220
		Vat 3617			5065
		SD - 9500			630 -
	Refered to Dir. of Incom. HR No 1375 in 912	SD - 9175			1500 -
		SDTR - 3000			9179 -
		050 Rev - 7976			500 -
		8404	89084		(7576)
					108281 -
					39000 -
	५१३१८	Kayran conf IT - 124523			20654
		Vat - 108281			18835
		SD - 108281			19622
		SDTR - 3000			50000 -
		241687	641887		059 Rev 2576 -
	५१३१९	Shree Datta conf IT - 23354			
		Vat - 20308			
	Released in 14B HR No 52718	SD - 20654			
		T-DLP - 18835			
		084 - 19622			
		02004 - 50000			
		597783			

किडवही

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		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			९	१०		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	१२
3/10/00	14315	Paid to Shree Datta Const of rd 221 RD Pa/1/08-09 St/Bt to Mve St/9000 M4000 Roll. Km 13/01 to 15/00 Tal Mirbal [53645 + 174294 = 227940] 53645/			240409	174294/		5054(a) DOR (50510402) T-5 227940/ ✓
14/3/16		Paid to Nashedviding m/s 2/cd 27d 000 to NCD 511 Pa/224/08-09 Const of concrete cement concrete Road 15 share Shalpur [4599 + 58419 = 63018] 4599/			6375/3 63018	58419/		Deposit Cont II 63018/ ✓
14/3/17		Paid to Sangameshwar m/s 27 of rd const of Kant bn Pa/109-10 Construction school barrack no 17 22 b. Mui. has Tal Repairs to road 609 road Haring Tal vhalang. [89084 + 828835 = 917919] 89084/			637914	828835/		917919/ ✓
14/3/18		Paid to Gajanan Const of rd 27d 000 bn Pa/ Kant 68-09 Pa/699/457 Const of additional four lane road at Sh/00 Kant Badlepur Rd [641085 + 4772962 = 5414047] 641085/			6810410 641085	4772962/		Nabard 13 5054 Nohar 13 (50510752) 17 5414047 5414047 ✓
14/3/15		Paid to Shree Datta Const of. of rd 27d 000 bn Pa/66 08-09 Const of Sakon Kant 68-09 Pa/699/457 on 71d 609 Mhasankar Rd Tal Kant [597783 + 417626 = 1015409] 597783/			640611 637511	417626/		DPDCO-15 5054 Sakon 10/3/09 ✓

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	११३८०	Revenue from Deepak cont.			021 ET 85552
		IT - 85552/-			
		VAT - 146786/-			58663/-
		SO - 274387 ✓			543
		in SO - 37460 ✓			803
		OS9 RAY - 59104/-			30673
		399931/-	39931/-		
	११३८१	G.S. 2017200 07			VAT
		SO'S			146786
		IT - 56663/-			98546
		VAT - 98546/-			644
		SO - 29272 ✓			1346
		SO IN EXHIBIT 224626 ✓			53345
		SO IN P6YER 20000 ✓			
		OS9 RAYM - 28604/-			
		277720/-	277720/-		Deposit - 74993
					7196
	११३८२	Lease cont			53104
		IT - 543/-			49272
		VAT - 944/-			24636
		OS9 2300 ✓			20,000
		1723/-	1723/-		2804
					236
	११३८३	Revenue from M.L.D.			20673
		IT - 803/-			18330
		VAT - 1396/-			
		2199/-	2199/-		OS9 RAYM
					53104
					28604
					10960
	११३८४	Revenue from Deepak cont. G			
		IT - 30673/-			
		VAT - 53345/-			
		SO - 26773 ✓			
		SO - 13330 ✓			
		OS9 RAYM - 10960/-	134987/-		
		134987			

Referred to Dtr. of inv.
HR No. 1375 in 912

Rel. to Dtr. of inv.
S.D.A.P. ✓

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रे. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

39

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	
3/200	10/380	Paid to const Deptt com/ co of road 23/2-20 bill B/212 09-10 const of Bridge at Km 28/245 on Kalin Road Balapur Rd Sh 35 Balapur Tal	399031		640412	332067		Mohar-13 5054 PB (50540152) 4.7 3719648/ ✓
	10/381	Paid to G.S. 24/200000000 SONS of road 23/20 bill B/214/09-10 const of minor Bridge on Kalin Road Balapur Rd Sh 35 at d. 21/400 Balapur Tal	277720		640413	2185903		11 2463623/ ✓
	10/382	Paid to L.P.P. cont of road second and final bill B/424/03-09 CR to Murbad. Mhasga Karjat Rd Sh. Km 0100 12 hadavali Nodgaon pholegaon Koravale Kishor road km 18/250 to 27/840 Tal Murbad.	1723		640414	21887		3054 CR 23610/ ✓
	10/383	Paid to HARI RAM MKN of road 11/15/19 road by using B.M. at Kish market to Saibaba chaur at Uhasga	2175		640415	32514		4515 LDP (4515012) 53 31713/ ✓
	10/384	Paid to Deptt cont 6. of road 11/20 bill B/231 09-10 const of Bridge at Km 87/540 on Kalin Road Balapur Karjat Rd Sh 35	134987		640416	1198611		Mohar-13 5054 PB. (50540752) 1.7 1833628/ ✓

जमंची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	N/385	Remd from Koyal cont ET - 4641 2104 - 5818L SDAT 7763L 151095L	151095L		021 ET 4641 4584 29854 32513 9177
	N/386	ending MKD LT ET - 4584			vat - 38818 2979
		Refunded to D/O of Inm. HR No. 1375 in 9/12			vat - 2979L 2979 (1994) 51920 56545 19561L
	N/387	Per for - Sadwin Narsinh ET - 29854L vat - 51920L SD - 15000L SD AM - 12980L 109754L	109754L		deposit - 27636 1994 5000 15000 12980 15000 14136 3990
	N/388	milind J. Dhawan 2301 ET - 32513L vat - 56545L SD - 15000L CD - 14136L 118194L	118194L		10,000 3990 10,000L 39127L
	N/389	ending MKD ET - 9177L vat - 15960L SD - 3990L SD - 10,000L 39127L	39127L		

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		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/10/10	11/385	Part to Kingal Const c/od with R.O bill B/142/08-09 (constn c/od of Administrative Building at Ansaar nalk Tal. Anbhavnalkh.)			641807 (40617)	1779807		4059 Admin Bldg (40590977) 1940902
		[161095 + 1779807 = 1940902]	161095					
		New cheque B/142/08-09 Part to Endorsg MKSS City c/od (instad fund bill B/ 182/09/10 CR to Umrolo Dhaskai' palu MDR 54 km c/od to 1/300 Tal. Murbad			New cheque No. 641807 Date 22/10/10			3054 CR 199497
	11/386	[1956 + 179938 = 199497]	1956		40418	179938		
	11/387	Part to Sachin Koshchodig Dhaskai' palu MDR 54 km bill B/109/10 Police Program Repairs to Central Police Station at Udhany						4055 Police (40550027) H-7 1298008
		[109754 + 1188254 = 1298008]	109754		40417	1188254		
	11/388	Part to Shri Nitin Milind Salunkhe charon c/od instad fund bill B/109-10 Police program Repairs to DCP office at Udhany						11 1413026
		[118194 + 1295432 = 1413626]	118194		40420	1295432		
	11/389	Part to Endorsg MKSS City c/od fund bill B/118/09-10 CR to Mre shelgan Nichele Manshi km 15/2 to 21/00 Billig Dalhale mela c/od						3054 CR 399011
		[39127 + 359884 = 399011]	39127		40421	359884		

0A

विभाग

महिन्या

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	५१३९०	Reew from Leerg cont ET - 3289/- vat - 57189/- CG - 1810/- CG - 14297/- 122550/-	122550/-		02/1/20 3289/- 13630/- 808/- 150859/- 11508/- 8983/-
Refunded to Dir of Inev. HR No. 1375 in 9/2					
	५१३९१	Mondashi Milk Ltd ET - 13630/- vat - 25704/- DSM CG - 5926/- CG - 1000/- 5326/-	5326/-		vat 57189/- 23704/- 1405/- 19182/- 20013/- 15624/-
	५१३९२	Shreekrupa ny ET - 808/- vat - 1405/- CG - 351/- 2564/-	2564/-		deposit 10000/- 18180/- 14297/- 5926/- 387/- 182110/-
	५१३९३	Krajal Cont Co. ET - 150859/- vat - 131182/- CG - 224510/- phyan CG - 200000/- 130655/-	130655/-		to Refund to Pan X 20013 G. Fnd N 880m 3996 No. 2007 from 5000 vide HR 314 in 1/2008 200000/- 5003/- 4997/-
	५१३९४	Shreekrupa con ET - 11508/- vat - 20013/- CG - 5003/- CG - 4997/- 41321/-	41321/-		4997/-
Refunded to Dir of Inev. HR No. 1375 in 9/2					
	५१३९५	Ending ny ET - 8983/- vat - 15624/- CG - 3900/- CG - 5000/- 33563/-	33563/-		

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	n/396	Revenue Kon - Vijaya MNY 28/4 1433L Vat - 16400L			62124 9433L 4800L 11325L 6400L 6890L
		Referred to Dir. of Inev. K. 2050 507 (1114) 1114 HR No. 1375 in 9/12 DCP (6841L) 6841L 36780L 36780L			
					Vat - 16400L
	n/397	Kesari nandan MNY IT - 4880L Vat - 8290L Sa - 9300L 22670L 22670L			8490L 19697L 3559L 11983L 11200L Deposit 16400L 4101L
	n/398	Shreekrupa cont IT - 11325L Vat - 19697L SD 49249 49249 SD 100000 100000 45946L 45946L			6847L 8490L 9300L 4924L 10,000L 3559L 2800L
	n/399	Kesari nandan IT - 6400L Vat - 11200L Sa - 3559L			1270L 2975 2975L 6000L
		Referred to Dir. of Inev. K. 2800L HR No. 1375 in 9/12 TR SD - 1270L 25270L 25270L			
	n/400	200000 MNY IT - 6890L Vat - 11983L 11983L Dir. SD 2975L 2975L SD 6000L 6000L 27848L 27848L			

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/20/10	no/396	paid to vi) of MKS Ltd of OR 1st of a final bill Bn/259 07.08 const. approach rd to Pillarpost Km clark to of/ao GA Mumbai [36780 + 379345 = 410125]	36780		40428	37331		T-6 5054 (04) DOR 210125/ ✓
	no/397	paid to Reson roadwork OR 1st of bill Bn/304 08-09 const of umbrellas Gaithon Rd Mumbai. of/ao VR-75 [22670 + 189545 = 212215]	22670		40429	189545		11 18 212215/ ✓
	no/398	paid to shree krupa cont of/ao final bill Bn/184 Bn/184/09/10 CR to vaishali vaishali rd road 81.37 km clark to 15/ao GA Mumbai [45946 + 46689 = 92635]	45946		40430	46689		3054 S.R. 11 492428/ ✓
	no/395	paid to Reson roadwork OR 2nd of bill Bn/304 08-09 const of umbrellas to Gaithon rd rd GA Mumbai. [25274 + 254726 = 280000]	25274		40431	254726		5054 D.O.R.T.G. 11 280,000/ ✓
	no/400	paid to Indira rd of/ao final bill Bn/187 09/10 CR to vaishali rd perthani Purni rd, MIDC 93 km clark to 1/12/ao GA [37848 + 271700 = 299548]	37848		40432	271700		3054 S.R. 11 5054 (04) DOR 299548/ ✓

SA

विभाग

महिन्याच

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	11/41	Recd from Mondashi Vishay It - 13729/- Vat - 23878/- D.S. 11/ - 5969/- S - 10000/- 53576/- 53576/-			IT 13729 7241 11446 7590 3430
	11/42	Recd from Shri Shale in It - 1245/- Vat - 12600/- D - 28036/- D.S. 11/ - 7009/- D.S. 11/ - 9507/- 64390/- 64390/-			VAT 23878 12600 19906 13200 3630 5464
	11/43	Shri HVA cont. It - 1146/- Vat - 19906/- D.S. 11/ - 4976/- S - 10000/- 46328/- 46328/-			Deposit 5969 10000 28036 1009 4500 4976
	11/44	Changra MKS It - 7590/- Vat - 13200/- D.S. 11/ - 7333/- D.S. 11/ - 9440/- 37572/- 37572/-			10000 7333 9449 1491
	11/45	Endira MKS D.S. 11/ - 3430/- Vat - 5969/- D.S. 11/ - 1491/- 10885/- 10885/-			

Referred to Dm. of
New HR No. 1375
9/12/12

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

(४८८)

रि. ६.६.२ मध्ये निर्दिष्ट)

43

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	
१/१०/०	१०/५०१	Paid to Mardashi Vihang MKR's Mt of rd and fund box fund box No/187/09/10 CR to Sakwale Shirashi Dak Khamb rd sh 37/200 of rd to M/400 for MURBAD.	53576	543378	640433	543378	3054 CR 596954/ ✓	
			53576/					
	१०/५०२	Paid to Shivshankar MKR rd of rd 2st R. 0.5/11/10 832/08-09 const of chakra pur it. w. p. d. Jal. sh. 2000	64390	250610	640434	250610	5054 DPDC Sakar 0.5 315,000/ ✓	
			64390/					
	१०/५०३	Paid to Shri Krupa cont of rd inst and fund box No/1 09-10 CR to Dhadkare Shirashi Mal Talegaon road Mardashi Khanda to 21/400 Jal.	45328	451331	640435	451331	3054 CR 497659/ ✓	
			45328/					
	१०/५०४	Paid to Chaturang MKR of rd 1100/15/10 542/07-08 const rd 1/20/1000 Kabhikawali approval rd Jal MURBAD.	37572	292428	640436	292428	5054 (ou) DCR 330,000/ ✓	
			37572/					
	१०/५०५	Paid to Gnderaj MKR rd of rd 1100/15/10 cont of M. Khanda Kabhikawali Road rd Koradi to 0/500 Jal MURBAD	10885	138225	640437	138225	11 149110/ ✓	
			10885/					

जमिनी बाजू

१. रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२. प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३. रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४. रक्कम		५. जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	No/406	Rev 1 form Shree Krupis cont ET - 11459/- Vat - 19930/- 2024 - (4982/-) <i>limited</i> 500 10,000/- <i>9/10</i> 46371		46371/-	021CT 11459/- 11441/- 2300/- 2235/- 1147/-
	No/407	ET - 11441/- Vat - 19898/- 500 - (4974/-) <i>limited</i> 500 10,000/- <i>9/10</i> 46313/-		46313/-	Vat 19930/- 19898/- 4000/- 2235/- 1996/-
<p>Referred to sta. of Inlu. HR No. 1375 in 9/12</p>					
	No/408	Prapam m ET - 2300/- Vat - 4000/- 500 - (3000/-) <i>Released in 9/10</i> 2024 - (1000/-) 2300/-		2300/-	Deposit - 4982/- 10,000/- 4974/- 10000/- 5000/- 1000/-
	No/409	Sareba cont ET - - Vat - 2235/- <i>limited</i> 500 - (16367/-) <i>9/10</i> 19680/- 38282/-		38282/-	16367/- 19680/- 500/- 498/-
	No/410	Right my ET - 1147/- Vat - 1998/- 500 500/- 500 (498/-) 4141/-		4141/-	

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
मि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

44

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	१२
3/20/0	101406	Paid to Shreekrupa const of car inst and final bill 13/09-10 CR to Khatwadi Nalgum Phalegum 45200 Kawale Rd.						3054 CR 498242/
		[46371 + 451871 = 498242]	46371/		640438	451871/		
	101407	Paid to — Inst and final bill 13/12/07 09-10 CR to Shahapur 10000 Murbad road sh 38 Km 19/400 1027/1000 Sal Shahapur						— 497461/
		[46313 + 451128 = 497441]	46313/		640439	451128/		
	101408	Paid to Prayagji MKS of car with R/R 12/228 09-08 const of Mhasa Murtulapad Rd						T-2 5054 (00) DOR 100000/
		[12300 + 87700 = 100000]	12300/		640440	87700/		
	101409	Paid to Sachin const of car with a final bill 10/11/07 832/0000 const of Salkau at Antarradi Shirdhon Road Tal - Kairan.						0.15 5054/069 DPDC Salkau 55872/
		[38282 + 17590 = 55872]	38282/		640441	17590/		
	101410	Paid to Abhisit MKS of car inst and final bill 10/11/07 CIVIL JUDGE quarter murbad. Repairs to flooring & plastering						22/6 mow MKS (22160349) 49891/
		[4141 + 45750 = 49891]	4141/		640442	45750/		

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	no/411	Rand Sa Ramoth Mithali			
		ZF - 565/-			02109 565/-
		Vat - 781/-			2115/-
		ITD - 5000/-			7225/-
		DD - 10640/-			7142/-
		17185/-	17185/-		15529/-
					6524/-
	no/412	Arjun Mithali			
		ZF - 2115/-			
		Vat - 3680/-			Vat - 980/-
		DD - 2670/-			3680/-
		DD - 4500/-			12920/-
		- II - 2666/-			12420/-
		15631/-	15631/-		27007/-
	no/413	Rubel Rai Rahul praj.			11346/-
		Zemre			
		ZF - 7429/-			Deposit
		Vat - 12920/-			5000/-
		DD - 7191/-			10640/-
		DD - 18720/-			2670/-
		46260/-	46260/-		4500/-
					2666/-
	no/414	Arjun Mithali			7191/-
		ZF - 7142/-			18720/-
		Vat - 12420/-			3105/-
		DD - 3105/-			5000/-
		DD - 5000/-			6750/-
		27667/-	27667/-		6752/-
					3000/-
					2834 2834
	no/415	Sachin Mithali			
		ZF - 15529/-			
		Vat - 27007/-			
		DD - 6750/-			
		DD - 6752/-			
		56038/-	56038/-		
	no/416	Shi Sai prajay mib			
		ZF - 6524/-			
		Vat - 11346/-			23706/-
		DD - 3000/-			
		DD - 2870/-			
		27141/-			

Referred to Dir. of Inv. in 9/12
HR No. 1575

Referred in 10/12
P. D. M.

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

६४८)
गरि. 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	
3/20/0	no/411	Part to Scaibaram MKS Lyd of car Ind. MKS BSI Bil 518/05-06 Bangalore Rajkumar rd 130 km/100 to 100 rd Mysore (17185 + 7256 = 24441)	17185/-		640443	7256/-		MNP-F6 SOSY DOT (06) (5054065) 24441/- ✓
	no/412	Part to Raju MKS LK of car Ind. MKS BSI Bil 538/05-06 km 1280 - 1/600 part 117 (15631 + 7633 = 23264)	15631/-		640444	7633/-		SOSY DPOC O.S (5054089) 3924 91964/- ✓
	no/413	Part to Rohu Prakash Zun 2000 of car 231 R.2 Bil 824/08-09 const of Pavale Nanikavali rd Vilcgr rd No.11 km 400 to 1/10 rd Mysore (46260 + 27670 = 73930)	46260/-		640445	27670/-		SOSY (04) DOR (5054062) P-6 323000/- ✓
	no/414	Part to Raju MKS LK of car 1387 P.05/11 Bil 821 of car const of Sakav month service in Mysore (27667 + 282848 = 310515)	27667/-		640446	282848/-		DPOC Sakav (50541065) 0.15 310515/- ✓
	no/415	Part to Scaibaram MKS LK of car 231 R.2 Bil 1745 08-09 MLA Programme const of Scaibaram Scaibaram at Lake Tal Shapur (56038 + 617147 = 673185)	56038/-		640447	617147		MLA 4515 LDP (45150012) 53 65 675185/- ✓
	no/416	Part to Shri Sai Prasad MKL LK of car 231 R.2 Bil 821/09-10 MCA const of community hall at Chhapdepar Shapur (23706 + 259948 = 283654)	23706/-		640448	259948/-		283654/- ✓

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	10/4/17	Rm from Nirm Cont. IF - 4117/- vat - 7160/- SD - 1790/- Dues - 1790/- 14857/-			021 49 4117 3519 2610 16250 4536
	10/4/18	Rm from ERVING MKD IF - 3519/- vat - 6121/- SD - 3060/- Dues - 1530/- 14230/-			Net - 7160 6121 45405 28262 7888 Deposit 1790
	10/4/19	Rm from Shm Vinod C Gholap IF 26110/- vat - 45405/- SD 45405/- 116920/-			1790 3060 1530 7066 30488 8000 1972 45405
	10/4/20	Arbit Cont. IF - 16250/- vat - 28262/- Dues - 7066/- loaders 30488/- 30488 82066			82066
	10/4/21	Rm from Bhagyashree ms IF - 4536/- vat - 7888/- SD - 2000/- SD - 1972/- 16396/-			16396

Referred to Dm of Inen.
HR No. 1375 in 9/12

Referred in 11/12
HR No. 1575

Referred in 11/12
HR No. 175

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

46

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			९	१०		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	१२
3/20/0	10/417	Plan to MITHO construction of cat 231 R.O Bill B/1 784 08-09 construction of Samajik Sabhagruha at Mergalpada Jambhargranpallyal Pali Mumbai						4515 LDP. (4515011) 0.09 179011/ ✓
		[14857 + 164154 = 179011]	14857/-		640449	164154/-		
10/418		Plan to Ekviya MKR Ltd of cat 231 R.O Bill 109-10 const of Samajikmandir at Kusal Tal Mumbai LDP.						4551 Dongari Vikaspur. (4551001) 53 153020 ✓
		[14230 + 138790 = 153020]	14230/-		640450	138790/-		
10/419		Plan to Shrivinod C. Ghole of cat 231 R.O Bill B/1 08-09 construction of Umbra Pads Warehouse Pal. Tal Mumbai						5054 (03) 5K (5054034) HT 1135142/ ✓
		[116920 + 1018222 = 1135142]	116920/-		640451	1018222/-		
10/420		Plan to Ankit Const of cat 231 R.O Bill B/1 269 09-10 const of Vaddhuni Bridge Kaitan Badlapur Pal Tal Andheri						706538/ ✓
		[82006 + 624490 = 706538]	82006/-		640452	624490/-		
10/421		Plan to Bhagyawati MKR Ltd of cat const of (4th) Bill B/1 108-09 construction of pipe sward concrete gutter on Shivale college in tal. Mumbai.						0.05 2551 W.G. (25510252) 197199/ ✓
		[16396 + 180803 = 197199]	16396/-		640453	180803/-		

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	१०१५२१	Review form Madhav court. अत - ७५६०५/- वात - ६५१५३/- सो - (६९७५३) Released in 12/11 २०१०९०/- २०१०९०/-			०२१८० - ७५६०५ ✓ ५२६३ - ६५२१८ ✓ ३९५७ ५७३
	१०१५२३	Review form Milind Jalindhar charan. अत - ५२६३/- वात - ७५१३/- सो - ३००० सो - (१८५३) १६५२९ १६५२९/-			वात ६५७५३ - ७५१३ - ७६९०१ - ६८६५ ९९७ Deposit ६५७५३ - ३००० - १८५३ - ३८५५० १९५५९ १५००० १९५५३ १७५० १७१५ २५०
	१०१५२५	Review form Sagarshah court. अत - ५५२१८/- वात - ७६९०१/- सो - (३८५५०) Released in 11/2/11 २१९५९९/- (१९५५९) सो. १५००० ०५९९५५/- १९५९३/- २१३६२१/- २१३६२१/-			
	१०१५२५	Review form Sagarshah court. अत - ३९५७/- वात - ६८६५/- सो - १७५०० सो. १७१०० १५२७६/- १५२७६/-			
	१०१५२६	Review form Anant Anant अत - ५७३/- वात - १९७७/- सो - ३००० १८२०२ १८२०२			

Referred to Dir. of Incom.
 HR No. 1575 in G/P

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

47

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	
3/20/0	10422	Paid to Madhav const etc at 23 R.P. 6/11 B/1 09/10 STBT to Rayachy Dahagwad road MDR. 58 Km 1/200 to 81200 Tal Kalyan [200907308005 = 3287145]	207090/-		640454	308005/-		S.P. 5054 (04) DOR (5054005) M.F. 3287145/- ✓
	10423	Paid to Milind Jalindar Chavan etc at 1st R-62 B/1 B/1 09-10 2217 Nagar Vikas programme 2009-10 Repairs to Govt quarter at Govt Rest house premises at Anandnagar [165297 + 168808 = 185337]	165297/-		640455	168808/-		2217 Nagar Vik (22170252) 185337/- ✓
	10424	Paid to Sanyambhar const etc at 1st R-62 B/1 B/1 09/10 Development tal Tourism place at Gostan 0/12 Anandnagar [219621 + 1708908 = 192529]	219621/-		640456	1708908/-		3452 Tourism (34522002) 192529/- ✓
	10425	Paid to Sood Kave const etc at 1st R-62 B/1 B/1 09-10 const of drift Provisionary Kadappa Spring arrangement MSB Section & L with CEW Planks for office storage second window and ventilator const Kalyan [14276 + 157323 = 171599]	14276/-		640457	157323/-		2059 const B/1 B/1 (20591432) M.F. 171599/- ✓
	10426	Paid to Amit enterprises etc at 1st R-62 B/1 B/1 09-10 providing water Supply arrangement of 1st judicial quarter of Kalyan [1820 + 23106 = 24926]	1820/-		640458	23106/-		2216 M.F. (22160349) M.F. 24926/-

जमेची वाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	No/407	Revenue from scheme MKD Ltd IT - 29796/- Vat - 51818/- SD - 13004/- SDS - 12955/- DDSDTR - 15000/- 122569/-			62150 29796 30093 30028 19150 24199 122569/-
	No/428	Revenue from Vishal Gant IT - 30093/- Vat - 52335/- SD - 13500/- OS - 13100/- 109028/-			Vat 51818 52335 52223 32305 14150 42084 109028/-
	No/429	Shudheta Mys IT - 30028/- Vat - 52223/- SD - 13000/- TRSD - 30000/- SDS - 13055/- 138306/-			13000 12955 15000 13500 13100 13000 13000 13650
	No/430	Shirg Mys IT - 19152/- V. Vat 33300/- SD - 8500/- SD - 8326/- KopSD - 19000/- 79281/-			8520 8326 19000 10520 10521 15000 79281/-
	No/431	Revenue from chetan Gant Sonalde IT - 24199/- Vat 42084/- SD - 10500/- SD - 10521/- TRSD - 15000/- 102306/-			

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

Released in 2/13
HR NO. 556
Released in 9/11
HR NO. 1375

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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/2010	110/427	Part to Sahil MKSS Ltd of AC fan and Hvac Bill 09/10 Police Programme 2009-10 Repairs to AC of office at Vhasa Nagar.	122569	1172893	1295462	122569	1172893	4055 Polite (4055027) H7 1295 1295462 ✓
	110/428	Part to Vishal Construction of AC 2st floor Bill 09/10 Repairs to Rom Nagar Police Station at Rom Nagar Kalyan Repairs to AC sheet work at Kalyan	109028	1199350	1308378	109028	1199350	11 1308378 ✓
	110/429	Part to Shivdutta MKS Ltd of AC 2st floor Bill 09-10 Deposit contribution and cont. staff. Rest Room A.C. Bulb Repairs to Hanger & Flushing to MNP Police Station at Dombivali.	138306	1167276	1305582	138306	1167276	11 1305582 ✓
	110/430	Part to Dhruv MKS Ltd of AC Bill 09-10 Police Programme 2009-10 Repairs to Police Building Quarter B/C No. 157 at Vhasa	79281	753344	832625	79281	753344	11 832625 ✓
	110/431	Part to Chetan Goopad Sonavale of AC fan and Hvac Bill 09-10 Police Programme 09-10 Repairs to Vhasa Nagar Police Station Building.	102306	944836	1052142	102306	944836	11 1052142 ✓

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	५५५२	Rewa from Sachh N. Malde IT - 4952/- Vat - 813/- SD - 2150/- SD - 2500/- TR - 10000 DPS - 2160 30365/-			4952 111497 32402 34475 10864 30365/-
	५५५३	Gajagan cont IT - 111497/- Vat - 96954/- SD - 208451/-			8613 96954 59829 59598 58894 208451/-
	५५५४	Gay Super cont IT - 74402/- Vat - 59829/- SD - 30000/- SD - 14957/- 179188/-			2500 10000 2150 30000 14957 179188/-
	५५५५	Proodu Prodeu IT - 34475/- Vat - 59598/- SD - 15000/- SD - 124989/- 124067/-			5000 6723 50000 124989 124067/-
	५५५६	IT - 10864/- Vat - 58894/- SD - 50000/- SD - 79481/-			10864 58894 50000 79481/-

Referenced to Dir. of Inev.
HR No. 1375 in 9/12

रोकडवही

सा.वां.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		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
3/2010	19432	Paid to Sansh N Madrik of car 23rd Rd Balli Bn car 10 Police Programme Repairs to Monpada parte chauffeur Maipada Dombivli. [30365 + 184954 = 215319]	रुपये	पैसे	640464	184954		4055 Police (4055027) 117 215319/- ✓
	10/433	Paid to Gajanan const of car 11th Rd Balli Bn/492 457/0805 Shri D) const of wardham' four lane - Bridge of 84/60 on Kalyan Badalpur Road [208451 + 4639237 = 4847688]			640465	4639237		1104024-13 5054 P.B. 4-7 (5054052) 4847688 ✓
	11/434	Paid to Super const of of CR to Kalyan Badalpur Kalyan Rd Sh. 35 Kalyan Done rd - 40 B/257 of CR to Kalyan Badalpur Kalyan Rd Sh. 35 Kalyan Done rd Ambarnath, CR to Badalpur. [139188 + 1491358535 = 1491573]			640466	1358535		3054 CR 1495723/- ✓
	10/435	Paid to Prabhu panchakar ubalr of car instard (balli Bn) Balli Bn) CR to Badalpur Boradpade rd. km 5/00 to 7/00 rd Anul [124062 + 1374878 = 1498940]			640467	1374878		1498940 ✓
	10/436	Paid to — of CR instard (balli Bn) CR to Kalyan Done Road km 10/06 to 105/700 + CR to Kalyan Kalyan Road Kalyan Road 1012 02 km 0/600 to 13/300 Admission [79481 + 39284 = 47432]			640468	39284		472362 ✓

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	११५३७	Tanra empure IT - 41575/- Vat - 72300/- SO - 94000/- 201875/-	201875/-		00/24 41575/- 20150/- 12140/- 8223/- 5624/-
	११५३८	Super cont IT - 20400/- Vat - 35560/- SO - 15000/- SD - 10000/- SO - 24000/- 10100	10100/-		Vat 72300/- 35560/- 10535/- 7157/- 9816/-
	११५३९	Kestey cont IT 12140/- 2 Vat - 10535/- Kap SO - 20000/- DUP - 10650/- Kap SO - 40000/- 93345/-	49345/-		DUP SO - 94000/- 19000/- 10000/- 20000/- 20000/- 10650/- 40000/- 17446/- 9017/- 35000/-
	११५४०	IT - 82237/- Vat 7151/- Kap SO - 17246/- DUP - 9017/- SO - 30000/- 76837	76837/-		19193/- 8225/- 35000/-
	११५४१	Sumel cont IT - 5624/- Vat 9816/- SO - 13133/- SO - 8225/- DUP - 30000/- 72481/-	72481/-		

72481/-

रोकडवही

सा.बां.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		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/2010	10/437	Pact to Gaurav enterprises of car instalment kind Bill B/185/08-cg CR to Shirad Mangalpada Road Mangal - 101 Shalpur.						3054 CR 1807508/-
		[207875 + 1599633 = 1807508]	207875/-		640618	1599633/-		
	10/438	Pact to Super const. of car instalment kind Bill B/ 184/08-cg CR to Kasara Wastak, Dahanu Rd Sh 37 Rm 187a to 27a killing Wastak position of place						1 889000/-
		[101010 + 787990 = 889000]	101010/-		640470	787990/-		
	10/439	Pact to Keshav const of car instalment kind Bill B/117/08 CR to old NH3 passing through Keshav Village 1 km hrs/SCU 10054/00 BM carpet 11) Shalpur Shalpur						1 527700/-
		[93345 + 434355 = 527700]	93345/-		640674	434355/-		
	10/440	Pact to of car instalment kind Bill B/ 5/08-cg CR to Shirad Mangalpada Road 6155 to 7100 BM carpet -						1 357528/-
		[76837 + 280691 = 357528]	76837/-		640472	280691/-		
	10/441	Pact to Swarnal const of car instalment kind Bill B/ 203/07-cg CR to NH3 passing through Wastak Village Providing BM carpet.						1 245402/-
		[72458 + 172965 = 245402]	72458/-		640473	172965/-		

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	१०/५३	Rec (ms) Sushas Gungu IT - 11890/- Vat - 1989/- SA - 10,000/- STP - 10,000/- 51199/-	51199/-		021 IT 11890 - 57005 97251 5740 877
	१०/५५	Rec (ms) Yashodhan ms. IT - 877/- Vat - 1526/- SA - 830 released 200/1.17 3233/-	3233/-		Vat - 1526 19809 - 99139 99567 9983
	१०/५६	Keshav car IT 57005/- Vat 99867/- SA 50,000/- SA (24787) STP - 25000/- 255941/-	255941/-		Deposit - 10,000 10,000 - 50,000 24785 25000 50,000 24892 25000 2496
	१०/५६	Gaurav car (compu) IT - 57251/- Vat 99867/- SA 50,000/- STP - 25000 256710/-	256710/-		5000 830
	१०/५७	Refunded to Dir of Invs. HR No. 1375 in 9/12 Sushas car IT - 5740/- Vat - 99891/- SA - 2496/- SA (5000) Released 15 8/2014 Write HR No 251	23219/-		

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

51

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	
3/20/10	110/442	Part to Swaminayan Cont of or for 21-11-11/11/11 Bil 7/09/08 CR to Mumbai M 1484 121 [254308 = 234881]			640474	234368		3054 CR 234368
11/4/43		Part to Subhash enterpr of or with the Bil Bil 10/11/11 [51191 + 444021 = 495212]	51199		640475	444021		495220
11/4/44		Part to Yashodhan MKD of or for Ardard Bil Bil Bil 723/08-09 Const of Helipad no Mumbai [3233 + 34919 = 38152]	3233		640476	34919		38152
11/4/45		Part to Keshav cont of or for KMD Bil Bil 24/10/10 CR to AIVE shilgud NYhadli Morethi Part Km 8/06/10/11/830 [255929 + 2222539 = 2478468]	255949		640477	2222539		3054 CR 2478468
11/4/46		Part to Gaurav enterpr of or for Bil Bil Bil Bil 247/09/10 CR to Mumbai M 1417 Koyal 124 [256710 + 2222456 = 2479166]	256710		640478	2222456		2232456 2479166
11/4/47		Part to Sarambh Cont of or EST Bil Bil 12/7/99 08-09 Cont of Shikashi Vandri Part of 01/4/5 to 11/5/11 Mumbai [23219 + 226368 = 249587]	23219		640479	226368		5054 CR 5054 P 13 (03) (50540341) 249587

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	10/48	R-er for Vinod C Gholep IT - 4600/- Vat - 8000/- So - 8495/- A/S - 5000/- Total - 42481 30343/-			02124 4600 5147 4140 6210 3864
	10/48	Derhuy corL IT 5147/- A/S 8952/- SD - 4476/- Total 22881 20813/-			Vat 8000 8952 7200 10800 6720
	10/48	Endira ny IT - 2110/- Vat - 7200/- So. 8320 A/S 10000 29660/-			8495 5000 4248 4476 2238 8320 10000 9832 10000 1680
	10/45	Endira ny IT 6210/- Vat - 10800/- So - 9632 A/S 10000 36642/-			36642
	10/45	Abhyeel-ny IT - 3841/- Vat - 6720/- Total 1680 12261/-			12261

Referred to Dir. of
Incom. HR No. 1375
in g/lie

HR No. 62
referred to
S.D.A.O.

Deposit

in g/lie
S.D.A.O.

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

52

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	
3/20/0	11/448	Pay to Vignad C. Ghelap of rd 23rd Rd by B/166 08-09 construction of Kadon Park opposite road, 12m dia to 0/390 for m/sad.	30343	169657	200000	30343	169657	11-7 5051(03)SH. (50510349)NT 200000
11/446		Pay to Deshpande Const-ops of rd 23rd Rd by B/161 108-09 St Bt to Talegaon Shikhar Wali Road V.R. 104 form 0/300 to 1/262 m/sad	20289	202987	223800	20289	202987	11-7 223800
11/450		Pay to Indira MKCS Const ops of rd B/D B/11 Pl 691/01-08 (construction) of 11700000 Kadonwali rd 12m dia to 0/800 m/sad	29660	150340	180000	29660	150340	11-7 180,000
11/451		Pay to Indira MKCS Const ops of rd Wadhwa Bridge Kalyan Badger Raj	36642	233358	270000	36642	233358	11-7 270,000
11/452		Pay to Abhijit m/sad of rd 2nd Rd by B/156 08-09 Const of Wadhwa Bridge Kalyan Badger Raj	12264	155736	168000	12264	155736	11-7 168,000

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	१११५३	Remd In Vinod C. Ghalep			
		ET - १५५१/-			०२१ २५५ १५५१
		Val - १६६०८			२७६६३
		SA - (१८५५७) Released in 11/12			८५२५
		SA - (१२२८१) ५३८३०८			४५७७
		SA - ५३८३०८			२०२१८
	१११५४	Ganesh Krupa cont			
		ET - २७६६३/-			Val १६६०८
		Val - ४८१०९/-			१८१०९
		SA - (२२७२९)			१४८२५
		SA - १३८९६			७९६०
		SA - १५०००			२८७२०
		SA CH. (२००००)			
		१४७३९६/-	१४७३९६/-		Deposit (१८५५७)
					१२२८१
	१११५५	Rem Vithal cont			(२२७२९)
		ET ८५२५/-			१३८९६
		Val - १४८२५/-			१५०००
		SA - (१३३१६)			(२०,०००)
		३२६८१/-	३२६८१/-		१९३१
					२०००
	१११५६	Barvi Doodcap.			१९१०
		ET - ४५७७/-			
		Val - ७९६०/-			
		SA - २०००८			
		SA - (१९९०८)			
		१६५२७/-	१६५२७/-		
	१११५७	Sarada cont			
		ET - २०२२८/-			
		Val - २८७२०/-			
		४८१०९/-	४८१०९/-		

Dir of Insurance vide
1375 inq/12
HR No

Released in 11/12
HR No 6000
Released in 11/12
HR No 6000
Deposit (18457)

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

53

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ९		धनदेश क्रमांक (धनदेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/2010	110/453	Part to Vinod C. Choleap of car inst and fund Bill for 195/08-09 constn Wadhwa Bridge Kalpan Bulapur Road						H-7 5054(03)SH (50540349)NT 415000/
		[53830 + 361170 = 415000]	53830/		640485	361170/		
	110/454	Part to Ganesh Krupc cont of car inst and fund Bill for 602/08-09 constn of Sakun at Sakunli Tal. Murbad						0-15 5054 P-B DPDC (50541069) Sakun 1202736/
		[147386 + 1055350 = 1202736]	147386/		640486	1055350/		
	110/455	Part to Vinod constn of car inst and fund Bill for 602/08-09 constn Wadhwa Bridge Kalpan Bulapur Road						NT 5054(09)SH. 370633/
		[32681 + 337952 = 370633]	32681		640487	337952/		
	110/456	Part to Baroni Prakar of car inst and fund Bill for const of Sakun at Sakunli Tal. Murbad						0-15 5054 DPDC (50541069) Sakun 199012/
		[16527 + 182485 = 199012]	16527/		640488	182485/		
	110/457	Part to Sakun cont of car inst and fund Bill for const of Wadhwa Bridge Kalpan Bulapur RD						5054(03)SH. (50540349)NT 718000/
		[48948 + 669052 = 718000]	48948/		640489	669052/		

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	५५५८	Ruvr fm Samba cal ET - ५०००/- Vat - ८०००/- SA - (८९३३) Made HR No. १५८ SD - ५०६७/- १५ ६११३ 24800/- 24800/-			021 ET ५००० 3160 1425 ८५०५ ३५२८
	५५५९	vijay MKU ५५ ET - ३१६०/- Vat - ५५९६/- 8656/- 8656/-			Vat ८००० ५५९६ २५७८ ११३५ ६१५
	५५६०	Dhandra us ET - १५२५/- Vat - २५७८/- SA - (६९७) 4522/- 4522/-			Deposit - (८९३३) ५०६७ ८९ २७८५ १५३५ १५३५
	५५६१	Shivnaga us ET - ६५०५ Vat - १११३५/- SA - (२७८५) 20320/- 20320/-			
	५५६२	Bhosh us २५ ET - ३५२८१/- Vat - ६१७६/- SA - १५३३७ 80५८० (१५३३७) 12795६ 12793३/-			

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

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	
5/10/0	no/458	Part to Sourabh const of rd 231 Rd 10 B/1 B/1 C9/10 cont of Wadhwa Bridge Kalyan Badgaon Road						5054 P/B (03) (50540349) NT 200000/- ✓
		[24800 + 175200 = 200000]	24800/-		640490	175200/-		
	no/455	Part to Vijay MKU LM of rd 14th rd B/1 B/1 58/08-09 const of Anoni Bldg ETE Kulkarni cont Plot post play field m/sd.						T-6 4250 ETE (425000/52) ✓ 137400/- ✓
		[8656 + 128748 = 137404]	8656/-		640491	128748/-		
	no/460	Part to Dnyendra MKU LM of rd 14th rd B/1 B/1 B/1 803/07-08 cont of Sarkar at Vekholi jhugad 1st shalyan						0.15 5054 P/B PDC (50541065) Sarkar 61967/- ✓
		[4522 + 615745 = 619667]	4522/-		640492	615745/-		
	no/461	Part to Shivrajani mus of rd 14th rd B/1 B/1 B/1 595/08-09 cont of Wadhwa Bridge Kalyan Badgaon Rd						5054 (03) Sh. (50540349) NT 278330/-
		[20325 + 258005 = 278330]	20325/-		640493	258005/-		
	no/462	Part to Bhabhi MKU LM of rd 231 Rd 10 B/1 B/1 07-08 cont of Sarkar at Dhanu 1st shalyan - RTD						-1- 153401/-
		[12733 + 140668 = 153401]	12733/-		640494	140668/-		

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
No/463	Rubber from	Jai Bhavath, Co IT 5746/- Vat - SO - 4997/- DMSO - 10786/- SDTR - 10000/- 31529/-	31529/-		021 50 5746 2722 9255 9209 1518
No/464	Iron	Machhans IT - 2322/- Vat - 4038/- DMSO - 1009/- 7869/-	7869/-		Vat 4038 8075 16016 2640
No/465	Water cont	IT - 9287/- Vat - 875/- SD pb. pa - 25000/- SO - 64000/- 106360/-	106360/-		Deposit 4997 10786 10000 1009 - 25000 62000 8008 4004 10,000 5000 1920 660
No/466	Water cont	IT - 9209/- Vat - 16016/- SO - 8008/- DMSO - 10000/- KopL DMSO - 10,000/- SD pb. pa - 5000/- 52237/-	52237/-		Release note HR 3/2 11/20/2
No/467	Sajid cont	IT 1518/- Vat 2640/- SO 1320/- DMSO - 660/- 6138/-	6138/-		

Referred to Dir. of Incom.
HR No 1375 in 9/10

9/10

Release note

HR 3/2

11/20/2

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

55

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	
3/2010	no/463	Paid to Jod Bhorvath cont of or 2nd R.O bill P/1729 07-08 St B1 to umrahe Dhaseipale Rd km 3/00 to 1/600. 96 m. v. bal.	31529/-		640495	218298/-		3054 PA. CR (3054011) 45 249827/-
	no/464	Paid to M. A. S. M. P. D. L. of or 2nd ord line P/833/07-08 cont at Wadgheri Borsale Karjona Bardolga. Rd.	7869/-		640496	93577/-		5054 (03) 57 KH (8540345) — 11 — 100946/-
	no/465	Paid to A. Wate cont of or 304 & line of 671 P/199 08-09 const at Wadgheri Borsale Karjona Bardolga, Rd.	106360/-		640497	297275/-		— 11 — 203635/-
	no/466	Paid to — of or 2nd R.O bill P/766 07-08 const at Wadgheri Borsale Karjona Bardolga Rd.	52237/-		640498	348173/-		— 11 — 400173/- 400210/-
	no/467	Paid to 20714 cont of or 2nd R.O bill P/1 05-06.	6138/-		640499	59862/-		— 11 — 66000/-
			6138 + 59862 = 66000					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	no/468	AWate cont			
		ST - 9062			021 09 9060
		Vat - 15756			3217
		ST - 3939			6900
		ST - 7876			30655
		ST - 36611	36611		18400
	no/469	Susvash cont			Vat - 15758
		ST - 3217			2797
		Vat - 2797			12000
		ST - 2797			53310
		ST - 10000			32000
		ST - 18811	18811		
	no/470	Rodme cont			Deposit - 3939
		ST - 6900			7876
		Vat - 12000			2797
		ST - 6000			10000
		ST - 3000			6000
		ST - 27900	27900		3000
					14300
	no/471	STYL con			14300
		ST - 30659			30500
		Vat - 53310			27061
		ST - 74300			50000
		ST - 112565	112565		
	no/472	Swich con			
		ST - 18400			
		Vat - 32000			
		ST - 30500			
		ST - 27061			
		ST - 50000	157961		
		ST - 157961			

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

Released
HR No. 1375

2/14

रोकडवही

सा.वां.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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण	
			१	२		११	१२		
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१३	
3/2010	NO/468	Part to Adate cont of rd RTN 654 B/218 const of waldhuni river bridge Kaitan Badlapur road Tal Ambarnath							14. T 5054 (02) SA. (10540349) 393911/
		(36511 + 357300 = 393911)	36611/		640320	357300/			
	NO/469	Part to Saurabh cont RTN 654 B/549/9-09 const of waldhuni bridge Kaitan Badlapur road Tal Ambarnath							14 139863/
		(18811 + 121052 = 139863)	18811/		640501	121052/			
	NO/470	Part to Rachana cont of rd RTN 654 B/ 12/09/10 const of waldhuni river bridge Badlapur Kaitan Road							14 300000/
		(27900 + 272100 = 300000)	27900/		640502	272100/			
	NO/471	Part to Abhijit muly of rd RTN 654 B/ 567/08-09 const of waldhuni bridge Kaitan Badlapur Road							14 1332705/
		(112565 + 1220140 = 1332705)	112565/		640503	1220140/			
	NO/472	Part to Sankar cont RTN 654 B/78/07-08 const of waldhuni river bridge Badlapur Kaitan Road							14 800000/
		(157961 + 642039 = 800000)	157961/		640504	642039/			

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	14/473	Rem for Pimpri cont EF - 51173/- vat - 88997/- SG - 2745/- As per (30,000) (212415/-) HR No. 177			021 89 51173 2688 10774 3428 34348
	14/474	Mayer cont EF - 2688/- vat - 2336/- SG rate - 11200/- SG DR - 11084/- S. Exhm - 10000/- OSR Res 6100/- 43408/-			2688 2336 18739 5962 59736 43408
	14/475	Rojark cont EF - 10774/- vat - 18735/- SG - 9220/- SG DR (17000) DR - 7000/- 50437/-			Deposit - 22249 50400 11200 11084 10000 9220 4700 7000 1490 15000 9700 29888 14994
	14/476	Kim cont EF - 3428/- vat - 5962/- OSR - 1490/- Kepl. Exp. (15000) Kepl. TR - 9700/- 35586/-			1490 15000 9700 29888 14994 35586
	14/477	Account sum EF - 34348/- vat - 59736/- SG - 29888/- SG DR (14994) 13886/-			34348 59736 29888 13886

Referred to Dir. of
T.N.W. HR No. 1375
in 9/12

am. closed
499. later
10/3/17-670

HR No. 177
212415/-

HR No. 177
12/11

50437/-

35586/-

13886/-

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

57

रोकडवही

प्रदानाची वाजू

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	
3/20/0	11/473	Plan to Tirupur cont of a 1st R.O. 6/1/66/1 of - of Const of M.R.S.O Finglathi m. road for M.V.R.O.						117 5054 Nakov (10540782) 2224931/
		[212419 + 2012512 = 2224931]	212419/		660505	2012512/		✓
	10/473	Plan to mapur cont of of 1st and 1st of 1st 10/1/10/01 - of CR to ST 1st 1st of 1st of 1st 1st 1st of 1st of 1st						3054 p.d 116782
		[43408 + 73380 = 116788]	43408/		640506	73380/		✓
	11/475	Plan to Rajesh cont of of 1st and 1st of 1st 1st 1st of 1st of 1st 1st 1st of 1st of 1st						5051 (03) Sh (1054034) M 468265/
		[50433 + 418032 = 468465]	50433/		640507	418032/		✓
	11/476	Plan to 1st cont of of 1st and 1st of 1st 1st 1st of 1st of 1st 1st 1st of 1st of 1st						3081 M.R. 149056/
		[35580 + 113476 = 149056]	35580/		640508	113476/		✓
	11/477	Plan to 1st cont of of 1st and 1st of 1st 1st 1st of 1st of 1st 1st 1st of 1st of 1st						1493395/
		[138886 + 1354513 = 1493399]	138886/		640509	1354513/		✓

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	4/476	Rem from shiv swopne paper IT - 11434/- Vat - 1988/- SO - 4995/-			021 09 11434/- 3827/- 1359
Refunded to Dir. of Incom. HR No. 1375 in 9/12		← SO out 4971/- 41285/-	41285/-		6757 1659
	4/475	Rem Madhav cont IT - 3328/- Vat - 3328/- SO DLP - 2755/- 9911/-			Vat 19885/- 3328/- 2354/- 11752/- 2876
Refunded to Dir. of Incom. HR No. 1375 in 9/12		← SO out 2755/- 9911/-	9911/-		2876
	4/480	Rem Ketan Surabh Yeshwantrao IT - 1354/- Vat - 2353/- SO - 5884/- 4296/-			Deposit - 4995/- 4971/- 2755/- 588/- 2800/- 2937/- 18050/-
	4/481	Rem Anant empu IT - 6757/- Vat - 11752/- SO - 2997/- 24240/-			
Refunded to Dir. of Incom. HR No. 1375 in 9/12		← SO out 2997/- 24240/-	24240/-		
	4/482	Rem Budhni Builder IT - 1654/- Vat - 2876/- SO - 18050/- 22901/-			

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

58

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	
3/10/10	10/478	Paid to Shri Sankar P Pal of an CR to Kalyan Builders Road 5/133-134 87/10/16 to 10/100 for 10/100/16	41285		640510	455830		3051 P.B. CR 497115/ ✓
	10/479	Paid to Madhav Const- of an 2nd and final bill 10/1/143 Obrog SR to Road passing through Shalpur village (old map) between Km 53 / 100 to 514/525 for Shalpur	9911		640511	156512		166423/ ✓
	10/480	Paid to Ketan Suresh Yeeshwarrao of an 2nd and final bill 10/1/144 cost of helipad for the proposed Deputy Chief Engineer's quarters	4296		640512	54552		3054 3053 HELIPAD (3053005) 58848/ ✓
	10/481	Paid to Armit Enterprises of an 1st and final bill 10/1/145 Repairing water piping, doors and window of new court Building at Kalyan	24246		640513	269549		2059 6000 (20592045) 293751/ ✓
	10/482	Paid to Builders Builder of an 1st and final bill 10/1/146/1000 (cost of LTC Bldg work shop premises & repairs (10/1/146) 5000 quarters at Kalyan	22610		640514	49287		T-6 4250 + 15 (42500152) 71897/ ✓

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	19483	Rev from Shipways m. ET - 2295 VAT - 3990 SD - 1000			02174 2295 797 4213
	Referenced to Dir. of Incom. MTC HR No. 1375 dt 9/12	SDM SD - 1000 TR - 1000 9207		9207	34520 23000
	19484	Rev. from Growth cont. ET - 797 VAT - 1386 2183		2183	VAT 3990 1386 7328 60000 40000
	19485	Rev from K.S. Emps ET - 4213 VAT - 7328 SD - 3664 SDM. (10136) 25341		25341	Deposit 1000 1000 1000 3664 10136
	19486	Rev from Saurashtra con ET - 34000 VAT - 60000 SD - 47460 SDM - 79800 271760		271760	47460 61275 32159 30000 79800
	19487	Saurashtra con ET - 23000 VAT - 40000 SD - 61275 SD - 32159 SD - 80000 186434		186434	

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

59

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	
3/2010	10/483	Paid to Shrikrupa m/s 21 ofc rd 204 and 1/101/2011 B.155/08-09 SUR N 30 50000 Hospital etc Mumbai	92851	90667	640515	90167	2059 CTR (20592040) 99752	
	10/484	Paid to Ganayathi cont 214004 1/101/2011 B1 581/08-09 (D) 1/101/2011 Mumbai Rd km 12/400 to 21/400 rd Mumbai	21831	32472	640516	32472	Sush B 34655	
	10/485	Paid to K.S Enterprises ofc rd 1/101/2011 B1 21/207-08 Const rd 1/101/2011 High School Bilegaon etc Mumbai	25341	15785	640517	15785	4202 J. E. H. B. (42020321) 183195	
	10/486	Paid to Saurabh cont ofc rd 237 Rd 6/1 B1/24 08-09 Const rd Rompur Bomvale Berrywadi Road Tal Mumbai.	271760	1228240	640518	1228240	5054 N. G. B. (50540752) 417 1500000	
	10/487	Paid to Sush B cont 1/101/2011 B1 M/s 21 ofc rd 1/101/2011 B1 B1/08-09 (cont) 21 Pichardji m/s etc etc etc etc Mumbai	16725	185256	640519	813581	10,00,000	

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	१०५८	Ran son Nisurach Bedyans It - 4646			021 00 4646
		Vat - 8079			57326
		So 2000 ²⁰⁰⁰			49789
		So 2000 ²⁰⁰⁰			26439
		16725/-	16725/-		4587
					32211
	१०५८९	1040 n coal			Vat - 8079
		It - 57326/-			49698
		Vat 99698/-			79633
		So 2000 ²⁰⁰⁰			22986
		So 19760 ¹⁹⁷⁶⁰			7980
		231708/-	231708/-		28810
	१०५९०				Deposit - 2000
		It - 45789/-			2000
		Vat - 29633/-			24924
		So 19908 ¹⁹⁹⁰⁸			49760
		So 10000 ¹⁰⁰⁰⁰			19908
		185350/-	185350/-		2000
	१०५९१	Mayur ms			11493
		It - 26433/-			2000
		Vat - 22982/-			14000
		So 12000 ¹²⁰⁰⁰			14000
		So 11493 ¹¹⁴⁹³			72913/-
		72913/-	72913/-		
	१०५९२	Shi Sai Sadhan ms			
		It - 45881/-			
		Vat - 7980/-			
		So 2000 ²⁰⁰⁰			
		14568/-	14568/-		
	१०५९३	Mayur ms			
		It - 32211 L			
		Vat - 28810 L			
		So 14000 ¹⁴⁰⁰⁰			
		So 14005 ¹⁴⁰⁰⁵			
		88221			

Returned to Dir. of Incom.
W.P.S. HR No. 1375
In 9/12

Returned to
4110

Returned to
4110

Returned to
4110

Returned to
4110

Returned to
4110

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

60

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	
3/10/10	no/408	Part to Tirupati Balaji MKS 24 area road and Part to 09-10 Const. of PIPE SAKAV and concrete quarry on college Road Village road of m. road	16725/		640520	185256/		5054 SAKAV DPDC (50541065)0-1) 201981/ ✓
	no/487	Part to Kivan Const. of at road and road part Part 296/08-09 Area stages Kavayon Nagar road road number	231708/		640521	2260732/		3054 RD 2492460/ ✓
	no/490	Part to — area Part 251/08-09 MKS of road following Shivashi Dakhada Rd	185350/		640522	1805471/		1990821/ ✓
	no/491	Part to major MKS area road and road part Part 09-10 Kavayon Kavayon road at m. road	72913/		640523	1076405/		1149318/ ✓
	no/492	Part to ^{sh} Sai Sakhang MKS 24 area road and road 654 Part 501/08-09 Road to Dax and road (along) road at m. road	14568/		640524	184931/		2216 UNW 199499/ ✓
	no/493	Part to major MKS area road and road part 09-10 ER to Kavayon Balaji road of m. road	85226/		640525	1312260/		3054 CR 1400488/ ✓
		[85226 + 1312260 = 1400488]						

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	no/494	Re form vishay const IT --- 100578 vat --- 87459 So --- 87459 So --- 3730 319226			021 IT 100578 145126 1958 4860 30454
	no/495	Re form for March IT --- 51261 vat --- 44570 So --- 46000 DLP --- 69707 211543	211543		vat 87459 44575 1703 8452 52964
	no/496	IT --- 1958 vat --- 1703 So --- 3661	3661		0 deposit 87459 44570 13730 46000 69707 2200 2200 36040 13241
	no/497	A reform emp. IT --- 2000 vat --- 8452 SOM --- 2200 const --- 2200			
		Referred to Dir. of Inev. ← vide HR No. 375 in 9/R	17712	17712	
	no/498	Tiyapan const IT --- 30454 vat --- 52964 So --- 36040 13241			S.D. Released in 6/2011
		Referred to Dir. of Inev. ← vide HR No. 1375 in 9/R	132699	132699	

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. 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	
३/१०/०	१०/११५	Paid to Viskal const of car 211 200 bill B/11 09/10 Const car 300 bcrs Master Building in the premises OR LTC 11/11/10/10/10	31522	00	40526	4053732	00	4059 11/11/10/10/10 (4059017) 4372958/ ✓
१०/११/५	१०/११५	Paid to Jee Bhavalkh const of car 204 200 bill B/02/1 of car ST BT to 605/10/10 Share Shantivan Mahadevi SU Kachar & D/1 Km. 32/5000 39/500 Tel. 11/11/10/10	211543	00	640527	2017184	00	3054 12/10/10 11/11/10 (30540005) 2228727/ ✓
१०/११/६	१०/११६	Paid to _____ of car 1104 and fuel bill B/11/10/10/10/10/10/10/10 Kachar & D/1 Km. 32/5000 21/11/10/10/10/10/10/10/10	766	00	640528	81485	00	85146/ ✓
१०/११/७	१०/११७	Paid to Anupama const. of car 1111 and fuel bill B/11/10/10/10/10/10/10/10 phile RESIDENTIAL 9/10	17712	00	640529	193597	00	22/60/10 22/11/10/10/10/10/10/10/10 ✓
१०/११/८	१०/११८	Paid to Tirupathi const. of car 211 200 bill B/12/1/1 of car ST BT to 1102/10/10 Kachar & D/1 Km. 32/5000 2/10/10/10/10/10/10/10/10	132699	00	640530	1191990	00	5054 S.R. (50540100) 11/11/10/10/10/10/10/10/10 ✓

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	११५११	Rev for vishay cont IT - 85657/- VAT - 74483/- SD - 74483/- SD (372412) 271862/-			021 FT 85657 ✓ 45266 ✓ 63980 109207 1127
				₹ 1822/-	
					VAT 74483 39361 58852
	११५०१	Rev for M.C. chattram comm. IT - 43266/- VAT - 39361/- SD - 37960/- DUP - 37509/- SD IR - 12500/- 172596/-			44980 Deposit - 74483 39361 37241 37960 37509 12500
	११५०२	Rev for IT - 63382/- VAT - 56852/- SD - 51120/- DUP - 87038/- SD V90 - 8100/- 266490/-			51120 87038 8100 85710 108492 8440
	११५०३	Rev IT - 109227/- VAT - 94980/- SD - 85710/- DUP - 108432/- SD V90 - 8100/- 406789/-			
	११५०४	Rev p.e chattram IT - 1127/-			1127

Referenced to P.T. of Invoice vide FIR No. 1375 in 9/11/22

Referenced to P.T. of Invoice vide FIR No. 1375 in 9/11/22

Referenced to P.T. of Invoice vide FIR No. 1375 in 9/11/22

Referenced to P.T. of Invoice vide FIR No. 1375 in 9/11/22

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

62

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	
3/10/10	no/495	Paid to EX/15404 (const. of cat. of work of 2nd Bd. 100854. 10/10 (const. of 260. 2575 near of 12th premise of LFC Bhamburda m.	271862/		640531	3452278/		4059 Adm's. (40590955) 3724140/ ✓
	no/500	Paid to EX/15404 (const. of 2nd Bd. 100854. 10/10 (const. of 260. 2575 near of 12th premise of LFC Bhamburda m.			640532	1170711/		1170711/ ✓
	no/501	Paid to M.C. Chandnani (const. of 1st Bd. 100854. 10/10 (const. of 260. 2575 near of 12th premise of LFC Bhamburda m.	172896/		640533	1795473/		3054 12th Bd. (30540775) 1968069/ ✓
	no/502	Paid to M.C. Chandnani (const. of 1st Bd. 100854. 10/10 (const. of 260. 2575 near of 12th premise of LFC Bhamburda m.	266490/		640534	2576109/		2802599/ ✓
	no/503	Paid to M.C. Chandnani (const. of 1st Bd. 100854. 10/10 (const. of 260. 2575 near of 12th premise of LFC Bhamburda m.	406789/		640535	434225/		4749016 ✓
	no/504	Paid to P.R. Ashraf & Co. (const. of 1st Bd. 100854. 10/10 (const. of 260. 2575 near of 12th premise of LFC Bhamburda m.	1127/		640536	47873/		2059 CTR (501) (20590015) 49000/ ✓

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P. D. 488 m.

८)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

63

रोकडवही

प्रदानाची बाजू 49874486

~~285807175~~
~~285807175~~

~~335881621~~
~~335881621~~

दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/10/0	NO/505	Paid to Rishi Patil						
		o/c.	810/-					2059 CTR (SDR)
	NO/506		810					810/- ✓
	507		810/-					810/-
	508		810/-		641810 12-7-2020			810/-
	509		810/-		640597	5670/-		810/-
	510		810/-		Need change from old cheques	6200/-		810/-
	511		810/-		Decree 17/7/20/0	406480		810/-
			5670/-					
	NO/512	Prayogad conk o/c						2059 CTR
		CR to Kanya PWSLDR						8250/- ✓
		Km o/c	8250/-		640534	8250/-		
	NO/513	Paid to Harsh Dumar						
		o/c.						19400/- ✓
		(HAC + 18954 = 19400)			HAC			4850/- ✓
	NO/514	Paid to						
			4850/-		640559	23800/-		
		HAC + 23800 = 24250						
	NO/515	Paid to Ritesh Raut						
		o/c CR to Mumbai PW						4762/- ✓
		on m/sd.	4762/-					13758/- ✓
	NO/516	Paid to	13758/-		640540	21230/-		2710/-
	NO/517	Paid to	2710/-					
			21230/-					

49874892

285866129

335741021

किडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रं. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

65

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/3/2019	no/529	Parto NIKKORAL SUPPER						
		357 + 15241 = 15600	357					SARVA 5054 DPDC C-15 15600 ✓
	no/530	Parto						
		1110 + 47287 = 48400 48397	1110		640544	84623		48400 ✓ 48397
	no/531	Parto						9500 ✓ 9500 8500
	no/532	Parto						
	no/533	Parto						
	no/534	Parto SHORBI AUTO Genny - Repair low voltage 99700						9055 MAE (20592110) H-C 99700 ✓ 9985 ✓ 9985 ✓
	no/535	Parto						98970 ✓ 9885
	no/536	Parto			640545	98778		98970 ✓ 9885
	no/537	Parto						98600 ✓ 95800 ✓
	no/538	Parto						9985 ✓ 98600 ✓
	no/539	Parto						9985 ✓ 98600 ✓
	no/540	Parto						
								98600
	no/541	Parto						95800
	no/542	Parto						9985
	no/543	Parto						98600 98778

किडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रे. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

66

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/9/11	no/544	part to Rattelsistan lalany of ca full chaps 6011 Vest of pu pu car. 131.						2059 144E
		19022L						19022L ✓
	no/545	pa ————— 19010L						19010L ✓
	no/546	pa ————— 11901L			640546	739231		11901L ✓
	no/547	pa ————— 6635L						6635L ✓
	no/548	pa ————— 17355L						17355L ✓
		739291						
	no/549	part to pyramid con MC			640547	71251		71251 ✓
	no/550	part to prem Ato sena 9			640548	10464		10464 ✓
	no/551	part to Kagcor Betting 9x						
		16654L						
	no/552	pa ————— 8325L						8325L ✓
	no/553	pa ————— 16650L						16650L ✓
	no/554	pa ————— 14494L			640547	935881		14494L ✓
	no/555	pa ————— 8325L						8325L ✓
	no/556	pa ————— 14494L						14494L ✓
	no/557	pa ————— 16650L						16650L ✓

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रे. 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
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
3/10/19	no/558	Dante Washing Machine of cost of an Machine repair charge. 1995/-						
	no/559	1935/-						2059 M/R (2059 2110) 1995/- ✓
	60	1890/-						1935/- ✓ 1890/- ✓
	61	1770/-						1770/- ✓ 1956/- ✓
	62	1956/-						1916/- ✓ 1860/- ✓
	63	1916/-			646550	36475/-		1862/- ✓ 1857/- ✓
	64	1860/-						1966/- ✓ 1981/- ✓
	65	1862/-						1926/- ✓ 1997/- ✓
	66	1857/-						1922/- ✓ 9624/- ✓
	67	1966/-						
	68	1981/-						
	69	1926/-						
	70	1997/-						
	71	1922/-						
	72	9624/- 36475/-						
	no/573	pa ~ Adin Award 19043/-			646551	19043/-		19043/- ✓

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	१०/३७५	पे ६५५ २.६ अक्षरा २६. २३/७ - ८०५	८०५		
	१०/५७५	६५ - ८०५	८०५		०२० ८५ ८०५ ८०५

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रे. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

68

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	
3/10/19	No/574	paid to P.L. Chakradhar & Co. q.c.						
		(805 + 34195 = 35000)	805					5254 DPDC 5912000 0.15 35000 ✓
					640552	68390		
	No/575	paid to ———						
		(805 + 34195 = 35000)	805					35000 ✓
	No/576	paid to <u>MSDORC Ltd Mumbai</u> 7540/-						2659 M. Tq 7540 ✓
					640553	7840		
	No/577	paid to ——— 300/- 7840/-						300 ✓
	No/578	paid to <u>MSDORC Mumbai</u> a/c on <u>advance</u> , 11390/-						22/6/1960 11390 ✓
					640574	11390		
	No/579	paid to <u>MTNL Mumbai</u> a/c on <u>Telephone</u> , No 2361399 — 4093/-						2659 M. Tq 4093 ✓
					640555	4093		
	No/580	paid to <u>MSDORC Ltd Mumbai</u> a/c on <u>advance</u> on 10610/- 10610/-						10610 ✓
					640556	10610		
	No/581	paid to <u>MTNL Mumbai</u> a/c on <u>Telephone</u> on 2923/-						2923 ✓
					640557	2923		
	No/582	paid to <u>BSNL Kalyan</u> a/c on <u>Telephone</u> on 1708/-						1708 ✓
					640558	1708		

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

69

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	
3/10/10	101583	Part to ER. Original MIDC 40 Barvi pralamp. 17.0m Water chng. 9867/-			640559	9867/-		2059 m. 9867/- ✓
	101584	Part to msanc 44 Kalg electrical chng 800/-			640580	800/-		800/- ✓
	101585	Part to msanc 44 Kalg electrical chng. 70/-			640561	70/-		70/- ✓
	101586	Part to ~ ~ ~ ~ 100/-			640582	100/-		100/- ✓
	101587	Part to ~ ~ ~ ~ ~ 4870/-			640583	4870/-		4870/- ✓
	101588	Part to Ambika Ph. 2628/-						
	89	1971/-						Depos. 1971/- ✓
	90	1971/-						1971/- ✓
	91	1971/-			637515	28835/-		1971/- ✓
	92	2847/-						2847/- ✓
	93	1752/-						1752/- ✓
	94	3588/-						3588/- ✓
	95	1971/-						1971/- ✓
	96	1971/-						1752/- ✓
	97	1971/-						1752/- ✓
	98	1752/-						2190/- ✓
	99	1752/-						
	600	2190/-						
		200235/-						

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

70

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	
3/10/10	no/602	पाठो शुभकल्पिका for Adhany day run.	3906					MCD Deposit conf. 3906 ✓
	no/603		3720					3720 ✓
	no/604		3720					4712 ✓
	no/605		4712					9424 ✓
	no/606		9424		637516	57/CA/		5456 ✓ 1302 ✓ 5859 ✓ 5642 ✓
	no/607		5456					9300 ✓ 4129 ✓
	no/608		1302					
	no/609		5859					
	no/610		5642					
	no/611		9300					
	no/612		4129					
			57156					
	no/613	पाठो श्री श्री कृष्ण 1 publicatn.	1460					1460 ✓ 1752 ✓ 2920 ✓
	no/614		1752					5110 ✓
	no/615		2920					1971 ✓ 2208 ✓
	no/616		5110					
	no/617		1971					
	no/618		2208					

रोकडवही

४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

71

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

71

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	
3/10/10	NO/619	Pay to ...						
								MCD
		1971/-						Deposit cont III
								1971 ✓
	NO/620	2847/-						2847 ✓
								1752
	NO/621	1752/-						4672
								1971 ✓
	NO/622	4672/-						1971 ✓
								1971 ✓
	NO/623	1971/-						7452 ✓
								2960 ✓
	NO/624	1971/-						1104 ✓
					637517	70172/-		
	NO/625	1971/-						
	NO/626	7452/-						
	NO/627	2960/-						
	NO/628	1104/-						
		70172/-						
	NO/629	Pay to Shri Sadguruji ...						Deposit cont III
		MCD by ...						452205/- ✓
		... 20/09/10 ...						
		... to ...						
		... to ...			637518	414694/-		
		[375117 + 114694 = 452205]			375117			
	NO/630	Pay to Vishakh B. Bhai ...						
		... on ...						
		... 09/10 ...						452249/- ✓
		... to ...						
		... to ...			637519	415235/-		
		... to ...						
		[380141 + 114235 = 452249]						

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	10/631	Pen for Rondon. amys h EF - 10357/- VAT - 18012/- SO - 5000/- SO 1875 43032 37872/-	37872/-		62169 10357 ✓ 18329
	10/632	amieit cont EF - 18327/- VAT - 31872/- SO - (16000) ✓ 74167/-			18012 - 31872 Deposit - 5000 ✓ 4303 ✓ 16000 7968
Referred to DIR OF INV. MPC HA No. 1875 10/12					

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

72

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			९	१०		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/10/11	NO 631	Pay to Koncham enterprise of car petrol and other bills (M) 09-10 Const of Ambhe Ratkarwadi 26-11-11 from 0/400 to 0/700 number (37872 + 412430 = 450302)	37872		697520	412430		Deposited (cont. III) 450302/7 15.8
	NO 632	Pay to Anant Cent. of car and R.O. Petrol Bill 347/09-10 Const of Girls Hostel Building for Ashram school at Mal, S. (74167 + 722642 = 796809)	74167		637521	722642		796809/ ✓
	NO 633	Pay to Shubham publication of Anant my day. = 7380	7380					Deposited Cont 7380 ✓
	NO 634		7626					7626 ✓
	NO 635		1476					1476 ✓
	NO 636		1476					1353 ✓
	NO 637		1353					1599 ✓
	NO 638		1353					5453 ✓
	NO 639		1599					1599 ✓
	NO 640		5453					1599 ✓
	NO 641		1599					1599 ✓
	NO 642		1599					1599 ✓
	NO 643		1599					

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

(४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

73

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			९	१०		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/10/10	no/644	Don't to Shubham publications of a Paper Advancements charge. 6027/ ✓						Deposited cont. MCA 6027 ✓
	no/645	— — — — — 6232 ✓						6232 ✓
	no/646	— — — — — 574 ✓						574 ✓ 574 ✓
	no/647	— — — — — 574 ✓						738 ✓ 574 ✓
	no/648	— — — — — 738 ✓						574 ✓ 656 ✓
	no/649	— — — — — 574 ✓						2337 ✓ 1968 ✓
	no/650	— — — — — 574 ✓						1599 ✓ 1599 ✓
	no/651	— — — — — 652 ✓						16728 ✓ 2184 ✓
	no/652	— — — — — 2337 ✓						2028 ✓ 4680 ✓
	no/653	— — — — — 1968 ✓						6240 ✓ 1872 ✓
	no/654	— — — — — 1599 ✓						
	no/655	— — — — — 1599 ✓						
	no/656	— — — — — 16728 ✓						
	no/657	— — — — — 2184 ✓						
	no/658	— — — — — 2028 ✓						
	no/659	— — — — — 4680 ✓						
	no/660	— — — — — 6240 ✓						
	no/661	— — — — — 1872 ✓						

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

(४८८)
रि. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

74

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	
3/12/00	No/662	Pan to shobha publication						
	62	Paper Advanish 1248/						MLA-MAE
	63	— 2966L						Depos L Cont II
	64	— 1040L			637522	97081/		1248/
	64	— 1040L						2966/
	65	— 1248L						1040L
	65	— 884L						1248L
	66	— 884L						884L
		97081/						
	No/67	Pan to Anandika Panthas						
		Year Advertising chng.						— 1L
		3696L						3696L
		Paper Reserch Adv. chng						3360L
	No/68	— 3360L						3360L
								44800L
	No/669	— 3360L			637523	69244/		3024L
								3024L
	No/670	— 4200L						3780L
								4200L
	No/671	— 3024L						
	No/672	— 3024L						
	No/673	— 3780L						
	No/674	— 4200L						
		69244/						
	No/675	Pan to Parnik Dhanushing						2700L
		Art. Paper chng. 2700L						1728L
		Paper Advanish chng			637524	6935		1215L
	No/676	— 1728L				6339/		1296L
	No/677	— 1215L						
	No/678	— 1296L						
		69244/						

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	10/600	Rent from Samarth campus IT - 34482/- VAT - 59970/- SD VAT - 30000 Released in slip DOM SD - 14952 179926/-			02 of 34482 45985 SD.A-O. 1600 6305 21726
	10/681	Municipal campus IT - 45987/- VAT - 79971/- DOM SD - 19993 BCL SD. exp. - 40,000 Released in slip 185957/-			VAT 59970 3 79974 8000 SD.A-O. 10965 37785
	10/682	Race Vinod Chitra Ghalap. IT - 4000/- VAT - 8000/- SD - 2100 Released in slip DOM - 2000 20744/-			Deposit 50000 14992 19993 40000 4100 4044 5683
	10/683	Sci General's Comt IT - 6300/- VAT - 10965/- SD - 5483/- SD - 2741 25494/-			2741 101000 9446
	10/684	Withdrawing m IT - 21726/- VAT - 37785/- SD - 10900/- SD - 4440 78957/-			78957/-

referred to dir. of inv.
vide HR No. 1375 in 9/12

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

५४८)
ति. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

75

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/3/2010	11/680	Part to Sarnath enterprises of cut first dry (final Bill B) 829/08-09 Mhasa Vaishak Road S.H. 37 Km 0/00 to 29/1000 Tal. Mhasa.						3054 CR 1499250/-
		[199224 + 1259806 = 1499220]	199224/-		640564	1359806/-		
	11/681	Part to Mhasa enterprises of cut first dry (final Bill B) 831/08-09 Mhasa Road 204 S.H. 38 Km 0/00 to 18/1000 Khadkavadi Nalgonda, Maharashtra Khadkavadi to N.H. 212 Mhasa Tal. Mhasa.						1999350/-
		[185952 + 1813998 = 1999350]	185952/-		640565	1813998/-		
	11/682	Part to Vinayak Enterprises of cut of 231 Rabi Bill 825/08-09 const cut pipe Sakar on road Mhasa, Tal. Mhasa.						5054 Sakar DPDC 0-15 (50541065) 200000/-
		[20744 + 179256 = 200000]	20744/-		640566	179256/-		
	11/683	Part to Sai Ganesha cont of cut 231 Rabi Bill 08- 2009 - const cut Sakar on road, Rampur Road V.R.H. 904 Km 0/00 to 1/1000						274126/-
		[25494 + 248632 = 274126]	25494/-		640567	248632/-		
	11/684	Part to Vithalwadi of cut of 231 Rabi Bill 09/10 const cut Sakar in between Mhasa and Vithalwadi village in Tal. Mhasa						944616/-
		[78957 + 865659 = 944616]	78957/-		640568	865659		

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
11/1	10/685	Reimburse Yegorsh without Daml IT - 5481/- VAT - 7561/- SO - 4600/- SO - 4787/- 22417/-	26477/-		021 of 5481 27559 1066 8703 19743
	10/686	Reimburse Palsu IT - 27559/- VAT - 47930/- SO - 11982/- SO - 12000/- 99471/-	99471/-	Released vide HR-268 2/2015	VAT 9544 47930 1815 15135 23901
	10/687	Reimburse A Co. IT - 10141/- VAT - 1815/- 28956/-	28956/-		Deposit - 4600 4785 11982 12000 15000 3800 5975 24840
Referenced to vide HR No. 1875 in 9/11	10/688	Reimburse Sh Deony IT - 8703/- VAT - 15135/- SO - 15000/- 3800 42638/-	42638/-		5975 24840
	10/689	Reimburse V.R. Kar IT - 13743/- VAT - 23901/- 14800/- 5975/- 24840/- 68459/-	68459/-		

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

१४८)

(रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

76

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	
31/3/85	110/685	Part to Yogesh Vithal DAVORE of c/o first and final Bk/136/18-cy SLK to Colanvaya Pambay of Khuray	26417		640569	88	214191	4055 Police (4055025) 238608/
11/6/85		Part to Tulsi Manku Gaj of c/o first and final Bk/109/10. Mumbai. Whose Rajat Ram Sh. 38 Km of 580 to 1/636921 Shapur	99471		640570	1098769		SUSY DPOC (SUSY1069) 1198240/
11/6/87		Part to Jadhavani and Co. MC of road and bus Bk/109/10 Bhiwandi. 120700. Pambay and -Mondap of 10700	2859		641808		42538	A-02 2015 Election (2015065) 45397/
11/6/88		Part to Shree Decorations of c/o first and final Bk/105/1 Pambay Bhilwari. of. P. parts to strong room at 143 - Dhabhadi Kalgaon	42638		641809		335737	A-02 2015 Election (2015068) 378375/
11/6/85		Part to Vishavally of c/o 23rd Pm Bk/166/1 of c/o Const. of Varshakane Hi S. H. 38 Road 12m of 00 to 1/255701 Mumbai.	68409		640573		529076	5057 (010) MHP (10540465) F-6 509535/

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	N/690	Run from 8501/10/10 = us ET - 18604/- Vat - 32357/- Sg - 8089/- 59048/-	59048/-		021 Et 18604 28845 12182 11770 9750
	N/691	Driving my ET - 28145/- Vat - 50165/- Sg - 12600/- com to - 12500/- SOTR - 12000/- OSR Rem 4550/- 120660/-	120660/-		Vat 32355 50165 10596 20470 10,000 depos - 8089 12600 12500 12000 10596 5118 2500 10,000
	N/692	Music Builder ET - 33371/- Vat - 10596/- Sg - 10596/- 33371/-	33371/-		12000 10596 5118 2500 10,000
	N/693	Garth car ET - 11770/- Vat - 20470/- Sg - 5118/- 37358/-	37358/-		OSR Rem 4550
	N/694	pc for Dushy car ET - 5720/- Vat - 10000/- Sg - 2500/- 28200/-	28200/-		

Refunded to Dir. of Inv.
vide HR No. 1375
in 9112

released in HR No. 1375

released in HR No. 1375

released in HR No. 1375

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

77

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/5/2017	110/690	Parcel to Soma Koppa MKS 4th floor 110/690 B/1 13/08-09 Const. Unmanned village Tel. Tel. market [59048 + 749835 = 808883]	59048/-		640574	749835/-		F-6 5054 (010) MHP (5054065) 808883/-
	110/691	Parcel to Dhraj m/s try of ad. 110/691 B/1 09/10 Reports to Dr. Anabela B.C. Boys Govt Hostel Bk No. 1746 at Uthmanya [120660 + 1193171 = 1254191]	120660/-		637525 640574	1193171/-		D. 09/10 cont III 1254131/-
	110/692	Parcel to MSK Builders of ad. with 110/692 B/10 08-09 Const. Uthmanya school at Takipathar plot per ch. 110/692 cont. Servant qtr. Dny (compound wall)	33378/-		637526	496217/-		529825/-
	110/693	Parcel to Suresh cont 2nd floor 110/693 B/10 Const. of Newable Rethelack Approach Road. 110/693 h 3/300 Tel. market [37358 + 474396 = 511754]	37358/-		640575 640576	474396/-		5054 (010) MHP (5054065) F-6 511754/-
	110/694	Parcel to Dehaan cont 2nd floor 110/694 B/10 Const. of 'Jadai Manpower' at Rd. V.R. 259 from Khandar to 1/372 Tel. market. [28250 + 221750 = 250000]	28250/-		640577	221750/-		250,000/-

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	no/695	Re for Sankar Col. EF - 9200/- Vat - 16000/-			6218 9200 29618 1748 2448
		14 DU SA - 4000/- 500 - 8000/- 37200/-	37200/-		
	no/696	EF - 29618/- Vat - 51509/- 14 DU SA 12877/- h SA 51509/- 145513/-	145513/-		Depreciat 12877 51509 4000 8000
	no/697	MAJHMEH9 Col It 17487	17487/-		
	no/699	Re for Nishi Mal It - 24487	24487/-		

Referential to Dir. of Inv.
Vat HR No. 1375 in 9/11

रोकडवही

सा.वां.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		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/5/2017	No/695	Paid to Sahrabh cont of rd [?] rd 6/1 01 20/07-08 const. of Kerevali approved by 212/14 105 0/230 to 1/500 sq. meters						5054 (010) MTR (5054005) P-6 40008/5
		[9200 + 36288 = 40008]	37200		640578	36288		
	No/696	Paid to [?] of rd [?] rd 10/1 840/08-9 const of store for ITC Building R. Mumbai Reg						P-6 4250 ITC (42500152)
		[145513 + 1142212 = 1287725]	145513		640573	1142212		1287725
	No/697	Paid to [?] [?] at [?]						3452 [?] (34522052)
		[1748 + 74252 = 76000]	1748		640582	74252		(76000)
	No/698	Paid to [?]						P-6 5054 (01) DCIR (50540102)
		[4000 + 4000]			640581	4000		4000
	No/699	Paid to [?]						P-6 4250 ITC (42500052)
		[2448 + 103972 = 106420]	2448		640582	103972		106420
	No/700	Paid to Mahimera						2217 [?] (22170252)
		[0 + 8500 + 8500]			640583	8500		8500
	No/701	Paid to Nil Kernal Supplier [?] to [?] [?] [?]						2059 [?] (9902) 1725 (735)
	No/702	Paid to [?]						

1725

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	५/१०४	म. फु सोल्य कन्सट २.५०-३५५/-	२६५२		०२१ ड्य ३५५ ११०१५ ६५०८ ७५१०
	५/१०९	३००२५ प्रोजेक्ट ५१ - ११०१५/- वॉट - १९१५३१/- ३०१७१६	३०१७१६		वॉट १९१५८ ११३२० १३०६१
					१५०००
	५/११०	३६/०११६ म ५१ - ६५०८/- वॉट - ११३२०/- १७८२८	१७८२८		
	५/१११	३६००० ५१ - ७५१०६/- वॉट - १३०६१६ ५० - ५०००० २५९११	२५९१६		

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

79

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/3/2017	10/703	Part to Blumai engine. (R to PC sub) Mumbai.	9800/-					2059 UNL 9800/- ✓
	10/704	Part to	9800/-					9800/- ✓
	10/705	Part to	9800/-		640565	39200/-		9800/- ✓ 9800/- ✓ 9800/-
	10/706	Part to	9800/-					
	10/707	Part to MSEDC work at Elnich dug 970/-			640566	970/-		970/- ✓
	10/708	Part to Solid connections of cu						2216 UNL (22160311)
		354 + 15046 = 15400	354		640567	15046/-		15400/- ✓
	10/709	Part to Borosil pumps cast of 5+13 to hook given to Varnjhapada Road Km dco to 2/CO Tal Shalpur.						5054 (01) DCR (50540102 FG 478879/- ✓
		30171 + 448725 = 478896	30171		640568	448725/-		
	10/710	Part to SWASHI MESHU of cu 5+13 to Mumbai approach Road KR-63 Tal Shalpur						282963/- ✓
		17828 + 265135 = 282963	17828		640569	265135/-		
	10/711	Part to Sai construction of at Dargamohi Road Rout KR 96 Km 1/800 to 3/CO Tal Shalpur						326520/- ✓
		25571 + 300949 = 326520	25571		640570	300949/-		

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	N/712	Rev for R.B. Jalha con IT - 11618 VAT - 14734 SO - (7000) Rationed in 9/13 Rev 3653 (3669) HR NO. 598 31721/ 31721/			02124 - 11618 16506 9960 4570 5010
	N/713	Rev in Ration con IT - 16506 VAT - 28705 SO - 13200 Rev. (7176) 65587	65587		VAT 14794 28705 16645 8713 Dated papers 1700 3669 13200 7176 4468 4160 8000 2178
	N/714	Jalharush m IT - 9960 SO (4468) 14428/	14428/		
	N/716	ADIC con IT - 9570 VAT - 16645 Rev. (4160) Rationed in 11/16 SO - (8000) 38375/	38375/		
	N/717	DShed m IT - 5016 VAT - 6713 Rev (2178) 15901/	15901/		

Revised to m. of Jalha
HR NO. 1375 in 9/13

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

80

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/3/2012	110712	Pan R.B. Sahar cont ofc St B to Talankawadi approach Road km dco to yco Tal Shalapur	31721	236621	2368342	31721	236621	5054 (4) POK (50540402) F-6 368342/ ✓
11/7/13		Pan to Raekha const ofc of B/500/08-09 St B Kambhira pivali Road VR km dco to yco.	65582	652045	717632	65582	652045	717632/ ✓
11/7/14		Pan to Jankuni MKS ofc of B/190708-09 approach to Kharajam Road	14428	418601	433029	14428	418601	433029/ ✓
11/7/15		Pan to Bhushan cont ofc of St B to Shalapur to Kharajam Road. Tal Sh. dco to dco	—	54408	54408	—	54408	54408/ ✓
11/7/16		Pan to Ankar cont of B/500/08-09 const of Kambhira pivali Road km dco to dco	38375	377700	416095	38375	377700	416095/ ✓
11/7/17		Pan to Dourang MKS ofc of B/162/08-09 St B to Sivarpada approach Road VR 150 km dco to yco.	15901	201932	217833	15901	201932	217833/ ✓

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	११/७१८	Reverse Fin Aware cont IT - ७१९८/- Vat - ६२६०/- 13458/-	13458/-		021 ६४ ७१९८ - ७९७७ - ३१११३ - २८७० - १०३८८ - ५१५८ -
	११/७१९	~ IT - ७९७७/- Vat - १३८७७/- 21854/-	21854/-		Vat ६२१० - १३८७७ - ५५११० -
	११/७२०	~ Shardas cont IT - ३१११३/- Vat - ५५११०/- SS - २७०५५/- 084 - 13528/- 125866/-	125866/-		2496 - 18062 - 8970 - deposit 27055 - 13528 - 4515 - 14143 -
	११/७२१	~ D.P. Bhoir IT - २८७०/- Vat - २५९६/- 5366/-	5366/-		
	११/७२२	~ Sardas cont IT - १०३८६/- Vat - १८०६२/- 084 - 4515/- 32963/-	32963/-		
	११/७२३	~ Sardas cont IT - ५१५८/- Vat - ८९७०/- 084 - 14143/- 28271/-	28271/-		

Referred to Mr. A. M. in/9/12

HR No 1375

[Handwritten signature and notes across the table rows]

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	
31/3/1971	119718	Part to A/Wate const part at a/c of S+B to Shilpa at Nag Megalpada Road, MD-37 km o/c to 1/ro. (13458 + 29952 = 312979)	13458/-		640597	299521/-		T-6 5054 (04) DCR (505404) 312979/-
	119719	Part to concrete kerbs const of S+B to Bangan Saphelpada Rd NR 223 km o/c to 4/ro. (21850 + 324975 = 346825)	21850/-		6405218	324975/-		346825/-
	119720	Part to Shaidara const of S+B to O/R Part Tambhapa Kalipada Tharydapa Road. (125806 + 1226956 = 1352762)	125806/-		640599	1226956/-		1352762/-
	119721	Part to D.T. Bhoir of at B/606/ S+B to Dhigra over Kalipada Bhusepada km o/c to 3/ro Shilpa (5366 + 119320 = 124686)	5366/-		640600	119320/-		124686/-
	119722	Part to Sarvabh const at B/187 of-09 S+B to Wadhala to Patil Rd km o/c to 2/ro Tel Shilpa (32463 + 418593 = 451056)	32463/-		641001	418593/-		451056/-
	119723	Part to Sarvodaya const of at B/28/08-09 const at Nehalali Kattawali oppo Road km o/c to 1/ro (28271 + 195975 = 224246)	28271/-		641002	195975/-		224246/-

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१११७२५	Revenue from Jodhar Const.	IT - 17115/- VAT - 29764/- 46879/-	46879/-		021 47 - 17115 3770 9034 12598 17952 11808
१११७२६	M	S. G. Sheetal IT - 3770/- VAT - 6556/- 10326/-	10326/-		VAT 29764 6556 15711 21909 31220 20535
१११७२७	—	Shonitov9 Const IT - 9034/- VAT - 187112 SD - 10000/- 34745/-	34745/-		Deposit - 101000 2000 5477 11050 5000 15610 7805
१११७२८	—	Village Anantoo Khare IT - 12598/- VAT - 21999/- SD - 20000/- 20410 - 5477 DLP - 11050/- SD - 5000/- 58034/-	58034/-		5477 11050 5000 15610 7805
१११७२९	—	Anantoo Const IT - 17952/- VAT - 31220/- SD - 55610/- DLP - 7805/- 72587/-	72587/-	HR 470	2/2015
१११७३०	—	Anantoo Const IT - 10465/- VAT - 187112/- SD - 5000/- 20535/- 32343/-	32343/-		
		IT - 4534/- DLP - 5100/- 32343/-			

Refunded to ...
 vide HR No 13753 m 9/12

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

82

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/3	11/724	Paid to	—		641003	—		—
	11/725	Paid to Sachar const of co. St B to Shivam Koppalpada Bhogalpada Road.	46879/-		641004	697228/-		T-6 50.54 (01) DCR (JUSY0402) 744107/ ✓
	11/726	Paid to Shri S.G. Shetkar of al const of approach road Dewrichpada Karkawadi of 850 to 1/605 Tal. Sholapur	10326/-		641005	153581/-		—/— 163907/ ✓
	11/727	Paid to Shoridar const of al const of St B to Kurgayen Dewrichpada Tal. Sholapur	34745/-		641006	358051/-		—/— 392795/ ✓
	11/728	Paid to Vijay Mantri of al const of St B to Shivam Koppalpada Bhogalpada Road of 0 to 1/520 to Tal. Sholapur	58034/-		641007	489703/-		—/— 347737/ ✓
	11/729	Paid to Adkar const. of B/539/08-07 const. of regional to shore parade Road Tal. Sholapur	72557/-		641008	707918/-		—/— 780505/ ✓
	11/730	Paid to Om Sai construction of al B/685/08-09 const. of Sarmal ajnirpada Karkawadi approach road of 0 to 40.	32343/-		641009	481060/-		—/— 513403/ ✓

जभेची बाजू :-

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
५८७३१	Pr In	Shrikraps M/s ZF - 10825/- VAT - 18634/- 80.81 - 1710/- 34373/-	34373/-		02/29 10829 15810 724 2405 8405 8048
५८७३२	Pr In	Ashok Const Co ZF - 15810/- VAT - 15810/- 88.87 - 9900/- 59 - 15810/- DLP - 17000/- 65330/-	65330/-	released 10/10/12 1518 1992 1518 1992 1518 1992	VAT - 18834 15810 13433 4188 14618 14000
५८७३३	Pr In	Sarmath Kraps Const ZF - 7724/- VAT - 13433/- 21157/-	21157/-		Deposit 1710 7900 15810 10700
५८७३४	Pr In	Shormini Ashu M/s ZF - 2405/- VAT - 4183/- 6588/-	6588/-		
५८७३५	Pr In	Shri Ganesh MKS ZF - 8405/- VAT - 14618/- 23023/-	23023/-		
५८७३६	Pr In	Sai Bhavani Const ZF - 8048/- VAT - 14000/- 22048/-	22048/-		

Pr In HR
1375
10/9/12

रोकडवही

सा.बां.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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकायह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/3/10	119731	Part to Shivkrupa MKW Ltd of or Bn/727/08-09 Const of opp Kharade Karkawadi Road Tal Shalpur.						T-G 5054 (04) DOR (50540402) 470845/- ✓
		[34973 + 436472 = 470845]	34973/-		641010	436472/-		
	119732	Part to Ashok Const Co. of or Bn/822/08-09						— 11 — 790475/- ✓
		[65330 + 725145 = 790475]	65330/-		641011	725145/-		
	119733	Part to Samarth Krupa Const of or Bn/543/08-09 (cont) of Kuddhet Shivgaon Road Km 3/00 to 4/00 Tal Shalpur						— 11 — 335821/- ✓
		[21157 + 314664 = 335821]	21157/-		641012	314664/-		
	119734	Part to Sharanika Advani MKW Bn/450/08-09 S+B to Ashde to Karkawadi. Pol Tal Shalpur - Km 0/00 to 1/00 Tal Shalpur						— 11 — 104566/- ✓
		[6588 + 97978 = 104566]	6588/-		641013	97978/-		
	119735	Part to S.G. Shelar of or Bn/687/08-09 Const of Sheva Karkawadi Bavalgan Road MOROR Km 0/00 to 1/00 Tal Shalpur						— 11 — 365403/- ✓
		[23023 + 342380 = 365403]	23023/-		641014	342380/-		
	119736	Part to Bal Bhayani Const of or Bn/527/08-09 S+B to Sakaribha to Parkhichiwadi Road VR 60 of or to 3/00 Tal						— 11 — 349878/- ✓
		[22008 + 327870 = 349878]	22008/-		641015	327870/-		

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	१०१७३७	Runy form Drapch cost ET - २०११०८ VAT - १८००९/- <u>३८११९/-</u>		३८११९/-	01/11-20710 २८०११२०१ ९२०० ९३६३ ४६०९
	१०१७३८	SCMORASH COST ET - ७८०१८ VAT - १३५८८८ DLP - १२९५८८ १२९५८८ SD - ५३९२१ ५३९२१ <u>३७७२९९</u>		३७७२९९	११६२२ VAT - २८०९९ १३५८६ १६००० १६२८६
	१०१७३९	Siddhalinga M129 ET - ९२००८ VAT - १६०००८ SD - ७८००८ DLP SJ - ६०००८ <u>३९०००८</u>		३९०००८	८००९ २०२१३ Deprec - १२९६६ ३३९२ ७८०० ६०००
Referred to Dir. of Incu. vide PRANG. 9/12					
	१०१७४०	Ru M Shm Sadgny ny ET - ९३६३१ VAT - १८२८२८ SD - - <u>२९६४९९</u>		२९६४९९	४६०० ५०९३ ८०००
	१०१७४१	KOSSH mas ET - ४६००९ VAT - ८००९९ <u>१२६१०८</u>		१२६१०८	
	१०१७४२	Schayny ny ET - ११६२२१ VAT - २०२१३४ SD - ४६००९ ४६००९ DLP - ५०५३६ ५०५३६ DLO - ८८००० ८८००० <u>४९४८८८</u>		४९४८८८	

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
			१	२		३	४	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
31/3/2010	NO/737	Part to Shivpati const of rd Bi/602/08-09 St Bt to Chandvichaypada Jambhri Rodi approach rd NR 346 Km 000 to 2/00 Tal Sholva (38719 + 861722 = 900441)	38719/-		641016	861722/-		FG 5054 (04) DCR (50540402) 900441/- ✓
	NO/738	Part to Sourabh const of rd Bi/127/07-08 St Bt to Part Telampada Kali pada rd NR 205 Km 0/00 to 2/00. (37225 + 30435 = 339160)	37225/-		641017	30435/-		—L— 339160/- ✓
	NO/739	Part to Sitdhinagar mky of rd 23 + 20-21 Bi/87/08-09 Dong Karve's Gully Road Tal Ambarnath	39000/-		641018	36000/-		FG 5054 MMB (50540463) 400000/- ✓
	NO/740	Part to Shri Sadguru mky of rd Bi/583/08-09 const at Wadhvani Boddga Kajon Boddga Road (25647 + 381449 = 407096)	25647/-		641019	381449/-		Sh 5054 P-0 (07) (50540349) 11-0 407096/- ✓
	NO/741	Part to Koshik mky of rd Bt and Rd Bi/974 07-08 const at Malgaon Kotkewadi Road Tal - Ambarnath (12614 + 187618 = 200232)	12614		64120	187618		5054 (03) Sh. (5054 Nohari) (50540752) 45-0 200232/- ✓
	NO/742	Rajwani Demup.			041121	—		—
	NO/743	Part to Sahayog mky of rd Bi/646/08-09 St Bt to Kharade to Minonpada Tal Sholva	49488/-		641122	455835/-		FG 5054 (04) DCR (50540402) 505323/- ✓

(49488 + 455835 = 505323)

जमिनी बाजू:

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	11744	Recd from Sarvagya cont IT - 7581/- VAT - 13185/- DLP - 27210 Released in 8/11 47976/1 HR NO 47975/1 59880			02157 7581 21420 13923 13810 3274 588 800 13185 37285 24215 24015 5694
	11745	D.T. Bhoil IT - 21410/- VAT - 37285/- S.D. - 18140/- DLP - 10,000 86885/-		86885/-	VAT - 13185 37285 24215 24015 5694
	11746	Rachon cont IT - 13923/- VAT - 24215/- DLP - 6053 24191/-		24191/-	S.D. 27210 18140 10000 6053 16000 4424
	11747	2nd in ms IT - 13810/- VAT - 24015/- S.D. - 6000 43227/-		43227/-	
	11748	Angun MKSRI IT - 3274/- VAT - 5694/- DLP - 4424 13392/-		13392/-	
	11750	Recd from RYB emg IT - 568/-		568/-	
	11751	IT 805/-		805/-	

Referred to Dir of Incom.
vide HR No. 1375
on 9/12

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 म.

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	
31/3/0	HO/744	Part to Sarvadiya const of 13/764/07-08 St B to Muzgam to Kalfarwadi Km 0/00 to 1/00 (47975 + 281642 = 329618)	47975/-		641023	281642/-		T-G 5054 (04) DCR (50540402) 329618 ✓
	HO/745	Part to D.T. Bhoir of of 13/108/09 St B to Wandhala Pimpal Wadi 21 Km 0/00 to 3/00 Shalpur (86865 + 845200 = 932065)	86865/-		641024	845200/-		✓ 932065 ✓
	HO/746	Part to Raehana const of of 13/1475/08-09 const of at Apte Nimbhoyda Road Km 6/00 to 9/00 Tal Shalpur (44191 + 561164 = 605355)	44191/-		641025	561164/-		✓ 605355 ✓
	HO/747	Part to Zadar const of of 13/537/08-09 const of Dhasai to Pankejwadi Tal Shalpur. (43820 + 53658 = 600353)	43820/-		641026	53658/-		✓ 600353 ✓
	HO/748	Part to Anjanikar of of 13/1/08-09 const of 12hara-gom to Kalkar Wadi Road. Tal Shalpur (13392 + 129965 = 142357)	13392/-		641027	129965/-		✓ 142357 ✓
	HO/749	Part to promotion of of 13/1/08-09 const of 12hara-gom to Kalkar Wadi Road. Tal Shalpur (568 + 24132 = 24700)	568/-		641028	3954/-		2054 mg 3954 ✓
	HO/750	Part to RYB electrical (568 + 24132 = 24700)	568/-		641029	58325/-		205 electrical per (20150065) 24700 ✓
	HO/751	Part to (805 + 31195 = 35200)	805/-					35200 ✓

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	१०१७२	Random survival cont ET - 17152/- Vat - 14915/- ST - 7469/- ST - 14915/- 54474/-			021 ET 17152 1583 1188 5199 602 20760 Vat 14915 2744 7287 9029 12410 18052
	१०१७३	ET 1583/- Vat - 2744/- 4327/-	4327/-		12410 18052
	१०१७५	Random Kam no ms ET - 4188/- Vat - 7287/- ST - 7287/- 13293/-	13293/-		Deposit 5469 14938 1821 2060 2457 14170 9026
	१०१७५	ET 5192/- Vat - 9029/- ST - 2000/- ST - 2457/- 18678/-	18678/-		
	१०१७६	Pony M.O. hawke ET - 6022/- Vat - 12640/- 18442/-	18442/-		
	१०१७७	Jaybhambur ET - 20760/- Vat 18052/- ST 19450/- ST - 9029/- 67288/-	67288/-		

Refunded to Dir of Insur.
vide HR No. 1875
in G/12

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		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/3/2010	NO/752	Paid to Suvabh Const or BT rd B1/B1 2009/09.10 STBT to Sasure to Jondalga Road VR.47 in Komaloko 21200 BAI Mumbai [54479 + 691286 = 745765]	54479		641030	691286		SOSY S.F (SOSY/05) 4-7 745760 ✓
	NO/753	Paid to Suroav Bhatnagar of or B1/335/06-07 (meter Bhatnagar Suroav. T. Sholapur [4529 + 642992 = 688221]	4529		641031	642992		2551 2551 W.9. (2551/252) P.W. 688061 ✓
	NO/754	Paid to Kamraj MKNCH of or B1/30/08-09 Const or STBT to Chikhajon to Majipada Rd Komaloko to of/450 Tal Sholapur [13293 + 168808 = 182101]	13293		641032	168808		T6 SOSY (AI) DCR 182101 ✓
	NO/755	Paid to ——— of or. B1/30/08-09 STBT to Chikhajon to Kattar Wadi Rd Komaloko to of/450 Tal Sholapur [8868 + 207056 = 225924]	8868		641033	207056		— 225924 ✓
	NO/756	Paid to Ponkey Maruti Bhatnagar of or B1/335/06-07 Const or Sasure muty Chikhajon cippoukms Tal Sholapur [18442 + 242510 = 260952]	18442		641034	242510		— 260952 ✓
	NO/757	Paid to Jyabharat Const or of or B1/982/08-09 ST BT to MHO to Umankh drolapp. Road. Tal Sholapur [6728 + 835324 = 902052]	6728		641035	835324		— 902052 ✓

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	101758	Revenue from Jaywant Khadi Bann ST - 10777 VAT - 18742 SD - 4685 HR NA 3518 43575			021 CP - 10777 570 570 3808 18178 4392
	101759	Rev from Bhain entps ST - 5701	5701		VAT 18742 3311 31614 3820
	101760	Refrunded to dir. of inv. with HR No 1575 in 9/12	5701		Deposit - 4685 15410 7903 10000
	101762	Re from Bharat cont ST - 3808 VAT - 3311 7119	7119		
	101763	Re from M200 cont ST - 18781 VAT - 31614 SD - 15410 Dues - 7903 73105		Released HR 470 2/2015	
	101764	Re from Shonidava cont ST - 43921 VAT - 3820 SD - 10000 78212		18212	

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	
31/3/2018	no/758	Part to Jaywant Khandu — Barangalca B/783/0509 st B+ to Belavadi to Belavadi Cupprawa Road. (43575 + 424974 = 468549)	43575		641036	424974		5054 (04) DCI (5054 002) T-6 468549/ ✓
	no/759	Part to Bhavin enterprises of ca (570 + 24230 = 24800)	570					Deposit III 24800/ ✓ 24800/ ✓
	no/760	Part to — (570 + 24230 = 24800)	570		641037	48460		— 9999/ ✓
	no/761	Part to Anand prasa of. 9999/			641038	9999		— ✓
	no/762	Part to Jaybharaat coast of B/1142107rc8 st B+ Asongam xini Vasantward Pala Road. Tal Shalpur (7119 + 158641 = 165760)	7119		641039	158641		5054 (04) DCI (5054 010) T-6 165760/ ✓
	no/763	Part to Akar cont of B/1788/08rc9 st B+ to Kakamshhe Bhalsamgar Road (73105 + 717839 = 790344)	73105		641040	717839		— 790344/ ✓
	no/764	Part to Shonidava cont of B/1433/08rc9 st B+ to Shival group moogal Road (18212 + 172787 = 190999)	18212		641041	172787		— 190999/ ✓

(18212 + 172787 = 190999)

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	१११७६५	Pen for Sulabh Cent			
		ET - 14720			02151 - 14720
		VAT - 25395			1792
		SD - 1500			696
		DPM - 6600			11464
		DLP - 3000			18770
		51219	51215		
	१११७६६	Siddheshwar			VAT 25595
		ET - 1732			3012
		VAT - 3022			1210
		4744	4744		19936
					32645
	१११७६७	AAKOR Cent			Deposit 1500
		ET - 690			6400
		VAT - 1210			3000
		SD - 605			605
		DPM - 305			305
		2810	2810		4984
					5000
					6600
	१११७६८	Shri Ganesha			9600
		ET - 11464			7600
		VAT - 19936			14000
		DPM - 4984			
		SD - 5000			
		41384	41384		
	१११७६९	Jayant 12th M. Baran			
		ET - 18770			
		VAT - 32645			
		SD - 6600			
		DPM - 11605			
		DLP - 7600			
		SD - 10000			
		85215	85210		

Refunded to Dir. of
New vide memo. 1875
in 3/12

RAW HR 170
2015

Refund d. in 8/12
HR No. 474

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

88

रोकडवही

प्रदानाची नाजू								
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	
३/३/१०	NO/765	Paid to Sulabha const of OR B/716/08-09 ST+Bt to Jendol Khurd to Madkahi School to Shambhanbhami Rd. 51215 + 588646 = 639861	51215/-		641042	588646/-		5054(01) DOR (30540402) FG 639861/- ✓
	NO/766	Paid to Siddhaprithvi of B/824/09-10 ST+Bt to Kambara Pivadi Road 47744 + 70553 = 75297	47744/-		641043	70553/-		— 75297/- ✓
	NO/767	Paid to Adar Construction of B/539/08-09 ST+Bt Ratanthale Kumbhe Bhandary Road. 28161 + 27456 = 55617	28161/-		641044	27456/-		— 30272/- ✓
	NO/768	Paid to Shri Ganesh mcs 24 of OR B/451/09-08 (const of Chindpawali - Pargane to Dhakane rd. Jal Sagar 41384 + 45703 = 49887	41384/-		641045	45703/-		— 49887/- ✓
	NO/769	Paid to Jayawant Khadi Baron of B/601/08-09 ST+Bt to Palshim approach road from rd to JAL phalapur 85215 + 730867 = 816082	85215/-		621046	730867/-		— 816082/- ✓
	NO/770							

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	101770	Recd from Shri Sankar Shree ST - 1660/-			
		VAT - 28871/-			02159 - 1660 ✓
		ST - 7218/-			20705 ✓
		ST - 7220/-			17963 ✓
		<u>59910/-</u>	59910/-		11327 ✓
					2251 ✓
	101771	MONSTA CONT ST - 20705/-			VAT 28871 -
		VAT 36008/-			36008 -
		ST - 14500/-			15620 -
		ST 15225/-			9850 -
		<u>86438/-</u>	86438		7915 -
					Deposit - 7218 -
	101772	D. N. Bhai ST - 17963/-			7220 -
		VAT - 15620/-			14500 ✓
		ST - 16000/-			15225 ✓
		ST - 7810/-			16000 ✓
		<u>57393/-</u>	57393/-		7810 ✓
					19950 ✓
	101773	D. N. Bhai ST - 11327/-			2000 ✓
		VAT - 9850/-			
		ST - 19900/-			
		<u>41157/-</u>	41157/-		
	101774	Bhikhamrao ST - 2251/-			
		VAT - 3915/-			
		ST - 20009/-			
		8166/-			

Refunded to Dir. of Incom.
W.P. No. 1375
in 9/12

Refunded in 8/12

20009 released in 11/12
8166 HR No. 8/88

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

89

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ९		धनदेश क्रमांक (धनदेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/3/10	NO/770	Paid to Shri Sandesh Shankar Dongare of car No/785/CR-CG St. Bt to Sapalepada to Kabi Rawadi Road 1 km of car to 4300 in Tal. Shalapur	59910/-		661047	661877/-		FG 5054(04)DCR 721787/-
	NO/771	Paid to Manishq cont of car No/657/CR-CG St Bt to old MH 3 to chhapoli Poranjipe Nagar road. 4 km of car to also in Shalapur	86438/-		641048	813758/-		900195/-
	NO/772	Paid to D.T. Bheir of car No/657/CR-CG St Bt to Nalgaoth manebhedi Mar. Dupate Rd 1 km of car to 10/20 in Shalapur	57393/-		641049	723603/-		780995/-
	NO/773	Paid to D.T. Bheir of car No/666/CR-CG St Bt to Dargam 2 km Kolapada Bhasepada Rd village of 5 km of car to 5/20 Tal. Shalapur	41157/-		641050	451314/-		492471/-
	NO/774	Paid to Sidhakrishna MUKSI of car No/822/CR-CG St Bt to Kharivadi 30 Kharivadi road 1 km of car to 30050 Shalapur	8155/-		641051	59718/-		97884/-

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	१६७७५	पुनर्बांधणी वरान्त देव ३१ - १९८६/१ १६८ - ८६४०/३४५५१ ३० - ८६४० २०००० - ८६३८१ ७१६९९/१	७१६९९/१		०२/०९ १९८६ १९४२८ ३६५१
	१६७७६	D.T. Bhoir ३१ - १९४२८/१ १६८ - १६८९४/१ २०००० - ८६४० ९४७६९/१	९४७६९/१		१६८९४ ६३५१ ८६४० ९४७६९
	१६७७७	प्रमाणित पुनर्बांधणी ३१ - ३६५१/१ १६८ - ६३५१/१ २०००० - १५८९४ ३० - १०,०००/१ २१५९०/१	२१५९०/१		५०,००० १५८९४ १०,०००

Referenced to Dir. of Inv.
w/o HR No. 1375 in 9/12

~~१६७७५~~

~~२०००० - ८६४०
९४७६९/१~~

Deposit

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट)

90

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/3/10	HC/775	Part to Amir Vasant Deshm of or st R.02 SRI B/730/ 08-09 ST/B1 to Sakurdi - approach rd 12m of a boyoo m sump	71696	792090	641052	792090	5054 (01) DCR (50540402) T-C 86378/-	
	HC/776	Part to D.T. Bhair of of rd 2.4 and line B/11 h1 ST/07-08 ST/B1 to Sakurdi Vot, village chowki to Auro Road 12m clear to 4/80 shump.	94769	749922	641053	749922	1/- 844691/-	
	HC/777	Part to panyam mens of road 17m of line B/11 B/1 20/07-08 144m of concrete of Waldhuni river Kajon Badkya Road	21590	137175	641054	137175	5054 (03) 1A (50540349) NT 158765/-	
	HC/778	Part to shree Anantika prasada & publications of or Reconstruction of Waldhuni Bridge E. 1.2m 82/060 to 000 Kajon Badkya Road. 35	1971	-	641055	1971	1/- 1971/-	
	HC/779	Part to shubham publications 1/-	1672	-			1672/-	
	80		16400	-			16400/- 2028/-	
	81		2028	-			1672/-	
	82		1672	-				

किडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रे. 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	
51/3/10	no 783	Recd to Shusham Publications of the Recd on 22/1/10 Borge Kallan Borge Ref. 5304/1- 1872L			CH1056	32260/-		5054 (65) Sh. H (5304/1-1872) 5304/1-1872 ✓
	no 784	Recd to ———— 1892 1892/- 32260/-						1892/- 1872 ✓ 5304L ✓ 1040L ✓
	no 785	Recd to ———— 5304/1						
	no 786	Recd to ———— 1040/- 32260/-						1040L ✓
	no 787	Recd to Pray Nyapori's Rem on 22/1/10 Borge Kallan Borge 2900L			641057	5800L		2900L ✓ 2900L ✓
	no 788	Recd to ———— 2900L 5800L						
	no 789	Recd to Prachinani of car 3150L						3150L ✓ 3465 ✓
	no 791	Recd to ———— 3465/-						4200L ✓ 945 ✓
	no 792	Recd to ———— 4200L			CH1058	150/57		1452 ✓ 2310L ✓
	no 793	Recd to ———— 945/-						
	no 794	Recd to ———— 945L						
	no 795	Recd to ———— 2310L 150/57						

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

92

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	
31/3/10	no/796	paid to Dainik Yonmat for reconstruction of Wadhwa Part 1 & 2 RM 84/060 021 - K91700 Badloper 121						5054 (03) Sh (50540349) M5 8070 ✓ 2530 ✓ 8280 ✓ 230 ✓ 2645 ✓
	no/797	Part 1						
	no/798	Part 1			641057		15255	
	no/799	Part 1						
	no/800	Part 1						
	no/801	paid to Dainik Katsmet for 1						1 ✓ 4500 ✓ 1116 ✓ 2975 ✓
	no/802							1116 ✓ 1116 ✓ 1984 ✓
	no/803				641060		11692	
	no/804							
	no/805							
	no/806	paid to Saptahik Katsmet for 1						1 ✓ 288 ✓ 6156 ✓
	no/807	Part 1			641061		6444	

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

93

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			९	१०		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	१२
31/3/19	NO/878	Part to The Indian Exp Reconstruction of Chalkur Bds Kon Kalga Bahpur m 1152/-						50.54 (03) Sh. (50.540349) M/M
					641062	2352/-		1152/- ✓ 1200/- ✓
	NO/879	Part to 1200/- 2352/-						
	NO/810	Part to Maharashtra Vyapari 1200/-			641063	3500/-		1200/- ✓ 22.50/- ✓
	NO/811	Part to 2200/- 3500/-						
	NO/812	Part to Saptasire Ahubi dca 2700/-						2700/- ✓ 2200/- ✓ 1080/- ✓
	NO/813	2200/-			641064	8730/-		2700/- ✓
	NO/814	1080/-						
	NO/815	2700/- 8730/-						
	NO/816	Part to Uhas Nagarik dca 3260/-						3260/- ✓ 3465/- ✓ 1316/- ✓
	NO/817	Part to 3465/-			641065	11961/-		3150/- ✓
	NO/818	Part to 1381/-						
	NO/819	Part to 9150/- 11301/-						

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

94

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनदेश क्रमांक (धनदेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
91/3	1240 no/820	Paid to Karan Nagar of the Reclamation of Wadkhari Bnd 9.2 Km. 82/60 Karan						5054 (03) Sh (50540311) NF 117
		3000L						3000L ✓
	no/821	pa ————— 2400L						2400L ✓
	no/822	pa ————— 2300L			541066	26344/		2300L ✓
	no/823	pa ————— 4774L						4774L ✓
	no/824	pa ————— 4774L						82170L ✓
	no/825	pa ————— 5402L						5402L ✓
		26344/						
	no/826	Part Daily Nagar New						5054 (03) Sh NF
		————— 11 — 1320L						1320L ✓
	no/827	————— 2508L						2508L ✓
	no/828	————— 924L			641067	12278/		924L ✓
	no/829	————— 2610L						2610L ✓
	no/830	————— 1320L						1320L ✓
	no/831	————— 3536L						3536L ✓
		12276/						
	no/832	Parto Andash pultan Pomun —————						—L ✓
		493L						643L ✓
	no/833	Part ————— 1134L			641068	2121/		1134L ✓
	no/834	pa ————— 2921L						2921L ✓
		2121/						

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

(८)

(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

95

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	
31/3/2020	no/835	part to Saptahik vidhampar o/c-Reera						5054 (03) Jh.
			22681		641069	22681		22681 ✓
	no/836	part Lokjwar						
			5404					
	no/837	part						5404 ✓
	no/838	part						5404 ✓
	no/839	part			641070	42481		3604 ✓
			5941					5941 ✓
	no/840	part						8104 ✓
			8104					7021 ✓
	no/841	part						7021 ✓
			7021					
	no/842	part						
			7021					
			42481					
	no/843	part to H.T. Medig 42						34721 ✓
		o/c						12404 ✓
			31721					22321 ✓
	no/844	part			641071	69441		
			12404					
	no/845	part						
			22321					
			69441					
	no/846							
	no/847	part to Nagesh publishers						
		o/c						
			10804					10804 ✓
	no/848	part			641072	18361		7561 ✓
			7561					
			18361					
	no/849	part to Gauri publicity						
		part			641073	28351		
			28351					28351 ✓

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

(८)

(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

96

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/3/2010	10/870	Pay to Daink Samitay of Renu. al Waldhu Budge - 1421/-			64/074	1421/-		SUM (08) Sh. (50540349) NT 1421/- ✓
	10/851	paid to YUSCOG a/c - - - - - 1296/-			64/075	1296/-		1296/- ✓ 3600L ✓
	10/852	paid to Max Dher Nchan 3600/-			64/076	3600L		
	10/853	Pay to the publicity society of Dhera - 1424/-						1 - 3826/- ✓
	10/854	paid to - - - - - 3826/-			64/077	3826/-		
	10/854	Pay to Uhas Pradhan a/c - - - - - 4212/-						4212 ✓
	55	1944/-						1944 ✓ 2970 ✓
	56	2970L						1585 ✓ 1722 ✓ 1890L
	57	1560L			64/078	32184/-		2052 ✓ 399 ✓ 2188 ✓ 1498/- 1728/- 2862/- 2052/-
	58	1722L						
	59	1890L						
	60	2052L						
	61	399L						
	62	318L						
	63	1982L						
	64	1728L						
	65	2862L						
	66	2052L						

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

६८)
रं. ६.६.१ 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
			१	२		११	१२	
६	७	८	९	१०	११	१२		
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/3/80	no/867	Part to safety prakashaan of Advertising agy. 1058/						5054 (03) Sh. 1058 ✓
	no/868	part 1058/			641077	31681		1058 ✓
	no/869	part 1058/						1058 ✓
	no/870	part to September 1979 of our Wednesday Party 720/			641080	720		720 ✓
	no/871	part to survey program of Maharashtra Com. Recorders Wadhwan Borge 2340/			641081	2340		3054 (03) Sh. 145 2340 ✓ 2000 ✓ 2048 ✓
	no/872	part to Anabharath Times of 1 2000/			641082	2000		
	no/873	part to Bhiswaru Dapori of 2048/			641083	2048		
	no/874	part to Anand xerox of [768 + 32824 = 33592]	768		641084			Deposits (cont) 33592 ✓
	no/875	part [775 + 31238 = 31953]	775		637527	31953		31953 ✓
	no/876	part to stationery of [160 + 19340 = 19500]			637528	19500		20000 ✓
	no/877	part to New Sales and Sup 8996			637529	18412		18412 - 8996 9416 ✓
	no/878	part 9416/						9416 ✓
			18412					

जमंची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	no/875	pen fr mulharu com TX - 407	407		021 cy 407 4048 30450 42093 16639
	no/880	pen fr Innovative com TX - 4048 vat - 3520 SA - 3600 Duty - 1760 12828	12828		vat 3520 26476 73205 28938
	no/881	pen fr Atulde cont pull R-31 Co - 30450 vat - 26476 sd as per - 24930 kepl 152 - 25100 AT 500M Adv. - 50,000 156856	156856		Deposit 3500 1760 24930 25800 50,000 37800 18301 10,000 10,000 7234
	no/882	TX - 42093 vat - 73205 SA - 37800 Duty - 18301 Kepl SD optm - 19000 Rb Rem - 1000 191399	191399		
	no/884	pen fr Romath 2000 com tax - 16695 vat - 28938 Duty - 52811	52811		

Refunded to Dir. of Inen.
vide AR No. 1375 in 9/12

211

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

६८)

र. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

98

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	
31/3/2010	NO 877	Paid to Multimedix a/c at ofc						
		407 + 16628 = 17035)	407		641082	16628		5054 DPDC (5054031) 0-15 17035 ✓
	NO 880	Paid to 20 Navane cont a/c at for and final bill B/1731 or-og constak Bhatnagar Mumbai						4202 for-og B/1731 (42020321)
		12828 + 143172 = 176000)	12828		641085	163172		176000 ✓
	NO 881	Paid to ASICE cont ofc at and B/00 bill B/453/ or-og STBT to Wajiwad Bhatnagar share Amherst - sana O.D.R. 12m a/c to 1/400 Tel						5054 (04) DCR (50540402) T-6 1323786 ✓
		152856 + 1166930 = 1323786)	152856		641086	1166930		
	NO 882	Paid to ———— qua B/1387 or-og STBT Bhatnagar to Namapali RM NR 27/12m a/c to YCO Shalpur						18301 21 ✓
		191399 + 1638722 = 1830121)	191399		641087	1638722		
	NO 883	—————			641088	—————		
	NO 884	Paid to Somashekri Pring cont ofc B/1571 or-og ST BT to Shalpur lenced Mumbai Prad. Prad Shalpur						5054 (04) DCR (50540402) T-6 723453 ✓
		52811 + 6706422 = 723453)	52811		641089	670642		

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	11/885	Rm fm Sathu cont.			
		ZK — 5337			02120 5337
		Vat — 9278L			10465
		Sa — 1520L			19895
		DLP — 7990L			3309
		24125L	24125L		4753
	11/886	Rm fm Rajgami Dambor			Vat — 9278
		Sa — 110465			18194
		Vat — 181941			17300
		Sa — 5000L			5754
		AM — 40509			8266
		DLP — 43700L			
		43309L	43309L		
	11/887	Rm fm D. T. Bhoil			DLP — 1520L
		ZK — 19895L			1520
		Vat — 17300L			7990
		37195L	37195L		5000
					4550
					5700
					1500
	11/888	Rm fm Giriyabhi nes			1439
		ZK — 3309L			5000
		Vat — 5754L			
		Sa — 1500L			
		AM — 1435L			
		DLP — 5000L			
		17002L	17002L		
	11/889	—			
	11/890	Rm fm Sankh cont			
		ZK — 4753L			
		Vat — 8266L			
		13015L	13015L		

Reference to D.M. of Inam.
vide HR NO. 1375 in 9/12

Refered to HR No. 1189
43309L

11/885

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

16)

६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

99

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	
	no/885	Paint to Gadkar cont-afc at B/281/06-07 ST+BT to Shival gopalpada bhogal pada Road Km o/a to afca Tal Shalpur						5054 (a1) DCR (50540402) T-6 231982/ ✓
		[21128 + 207839 = 231962)	21128/		61090	207839/		
	no/886	Paint to Raylami Darolpur afca B/10/08-09 ST+BT to Kasturi complex to Kattarwadi Shalpur						454819/ ✓
		[43309 + 411510 = 454819)	43309/		61091	411510/		
	no/887	Paint to D.F. Bhoir af B/245/08-09 ST+BT to Yashind Banampada Rd Km o/a to afca Tal.						834981/ ✓
		[37195 + 834981 = 797786)	37195/		61092	797786/		
	no/888	Paint to G. Korgchi MKS Tal afc at B/821/08-09 ST+BT to Hirkhurd. to Kattarwadi Rd. Tal Shalpur						143862/ ✓
		[17002 + 126860 = 143862)	17002/		61093	126860/		
	no/889	Paint to Ex Engineer pu on pure web site days 126000/						3054 12th figure (30540775) 4.5 126000/ ✓
					61094	126000/		
✓	no/890	Paint to Surbada cont- afca B/283/08-09 ST+BT to Road Tal murbad						NT 5054 (a1) S-R (505406) H-7 206654/ ✓
		[13019 + 193635 = 206654)	13019/		61095	193635/		

किडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रे. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

100

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	
	11018911	Paid to Ex. Engr. PW on the web. side chng. const. of Kalyan Road station MLR.			641076	23000/-		2015 Estimation (2015088) A-02 23000/- ✓
	11018912	Paid to Ex. Engr. PW on Pune web side const. of Kalyan MP.			641097	44500/-		2015 Estimation (2015089) 44500/- ✓
	11018913	Paid to Ex. Engr. PW on Pune web. side const. of Khase Road, Miraj.			641098	88500/-		5054 PM 14 NP (5054065) T-6 88500/- ✓
	11018914	Paid to Ex. Engr. PW on Pune of const. of Sakar Khase Road, Miraj.			641099	52500/-		5054 DPDC Sakar (5054069) 0-15 52500/- ✓
	11018915	Paid to Shri. K. S. Const. of const. of Sakar Khase Road, Miraj.			641100	254620/-		5054 (04) D & O Rd. (0406) 281000/- ✓
	11018916	Paid to Madhav const. of const. of Sakar at Shenva Kinchavadi Rd. Jalgaon.			641101	69880/-		2351 W. Rd. (2351025) 0-05 69880/- ✓
	11018917	Paid to Office Team of const. of Sakar.			641102	800/-		2059 MLR (20592116) 4x6 800/- ✓
	11018918	Paid to Tirupati const. of const. of Khata undial Major Bridge at Miraj.			641103	74349/-		5054 Nabard (50540752) 147 74349/- ✓

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

रे. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

101

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	
	110/899	Paid to Anand Xerox of. or						221614 TB
		(495 + 2107 = 2502)	495		641104	2107		(22160322)
								21502 ✓
	110/900	Paid to P. B. Corporation of. or						854 (23) SL.
		20304			641105	20304		20304 ✓
	110/901	Paid to Kamal Station.						unavoidable.
		3702			641105	3702		2216 (Mun)
								3702 ✓
	110/902	Paid to						unavoidable
		2999			641107	2999		2999 2999 ✓
	110/903	Payments						4250 (C.C.M.)
		2898			641108	2898		(4250/152)
								2898 ✓
	110/904	Paid to Harsh Station of. or						22160000
		[335 + 11215 = 11550]	335		641109	11215		11550 /
								2259 M.F.
	110/905	Payments Kamal Station of. or						600 ✓
		600			641110	600		
	110/906	Paid to Sarnath, entypus of. or and paid B/1830 of. or Station Shreegan lony murbar Sh. 78 in Shreegan						3054
		232405 + 2266342 = 2498747	232405		641110	2266342		5054 DANC Sakay
								(5054/1031)
								2498750 ✓
	110/907	Paid to Mural entypus of. or and paid B/1833 of. or Station Khadvali Nodgan						11
		185784 + 1811257 = 1997041	185784		643283	1811257		1997041 ✓
					641112			

New Chapter B.N. 15.11.2010

66

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	10/908	Rem from P.L. Oswal			
		Ex - 11468/-			021 Ex. 11468/-
		Vat - 19944/-			11467/-
		<u>31412/-</u>	31412/-		11465/-
					11188/-
					939/-
	10/909	Rem from P.L. Oswal			938/-
		Ex - 11409/-			962/-
		Vat - 19942/-			
		<u>31409/-</u>	31409/-		
					Vat - 19944/-
					19942/-
	10/910	Rem from P.L. Oswal			19973/-
		Ex - 11485/-			14457/-
		Vat - 19973/-			1659/-
		<u>31458/-</u>	31458/-		1692/-
					1693/-
	10/911	Rem from P.L. Oswal & Co.			
		Ex - 11187/-			
		Vat - 19457/-			
		<u>30644/-</u>	30644/-		
	10/912	Rem from Muhimbi (rem)			
		Ex - 934/-			
		Vat - 1659/-		2613	
		<u>2613/-</u>			
	10/913	Rem from Muhimbi (rem)			
		Ex - 938/-			
		Vat - 1632/-			
		<u>2570/-</u>	2570/-		
	10/914	Rem from Muhimbi (rem)			
		Ex - 962/-			
		Vat - 1673/-		2635	
		<u>2635/-</u>			

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रि. 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	
10/9/08		Paid to Shri P.L. Oswal A/c of SA B + to Phat Sangar Kumbhe Road.	31412					5054 P 15 0-15 (50541031) DPDC 498591 ✓
10/9/09		Paid to _____	31409		61113	1402187		498545 ✓
10/9/10		Paid to _____	31458					499330 ✓
10/9/11		Paid to P.L. Oswal & Co ofc CR Supplying oil colour grey, oil paint etc - Dal 16/000 Shikharshilay Gakwale Vaisure muni rd Mumbai	30665		64114	455783		3054 CR 486428 ✓
10/9/12		paid to Multi Media (Pvt) ofc on	2613					5054 DPDC (50541031) 0-15 41980 ✓ 40800 ✓ 41820 ✓
10/9/13		paid to _____	2570					
10/9/14		paid	2635					

2285 + 3915 = 4180

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	10/9/15	Revue form - ZI - 938/- VAT - 1692/- 2570/-	2570/-		02109 938 759
					VAT 1632
	10/9/16	Re from drus. ay ZI - 759/-	759/-		
	10/9/20	Reu from Bhaid ang ZI - 717/-	717/-		ZI - 717/- 738/-
	10/9/24	Anand pay 84 738/-	738/-		
31.3.2020	D.P. 70 66/1/88	Reiver from DIST collector me (OPDC M) M & M.P. fury vide chequ No 002 4.3.10 M.P. Suresh Gavare, Rs. 499000/-	499000/-		D.C M.P. 499000

54714875

54714875

55218659

55218659

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

(४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	54714875 रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	338662058 रक्कम		393493215 खर्चाचे वर्गीकरण
			९	१०		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	10/915	paid to Multi media centre after Khadondale talgaon New Tal Kalgaon						5051 DPDC (50511031) 0-15
		(2570 + 38230 = 40800)	2570/-		661115 637530	154512/-		40800/- ✓
	10/916	paid to Archives online ofca						Deposit cont. III 33000/-
		do			637531	32241/-		✓
		(759 + 32241 = 33000)	759/-					
	10/917	paid to Kamal shiksha ofca						Deposit cont III 2898 2898/- ✓ 2999/- ✓ 3691/- ✓
		2898						
	10/918	paid to 24991			637532	95931/-		
	10/919	paid to 3691/- 95991/-						
	10/920	paid to Bhavin online						1/- 31182/- ✓
		(717 + 30465 = 31182)	717/-		637533	30465/-		
	10/921	paid to Anand xerox ofca						1/- 32090/- ✓
		(738 + 31352 = 32090)	738/-		637554	31352/-		✓
	Challa	Remitted on SBE M	499,000/-					8782 (as) 6 Pay. 499000/-

55218659

338920221

394138880

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	DRAFT				

Cancelled

[Handwritten signature]

AOI

विभाग

महिन्याच

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२१.३.२०१०	DR-170 ०६११६८७	Rec from Supt of Medical Hospital Hospital Mumbai vide chequer No. 152213 22.3.10 - 712,227/-	712,227/-		D.C. 712,227/-
	DR-170 ०६११६८७	Received from Shri S.D. Jadhav P.C. d/c. TR. 0277976 to 0277977 0277976 Rahul Prakash Zamzame BTR - 500/- SD - 9000/- 0277977 Vithal Kumbhar BTR - 500/- SD - 2000/- 12000/-	12000/-		GS9 Reel 500 500 Deposit. 9000 2000
	DR-170 ०६११६८७	Received from Shri S.D. Jadhav d/c d/c. TR. He. 0277978 - 0277988 0277978 - Rahul P. Zamzame BTR - 500/- SD - 5000/- 0277979 Chaturshringi BTR - 500/- SD - 2000/- 0277980 Abhijeet - Mrs BTR - 100/- SD - 500/- 0277981 Vihari B. Bhoir BTR - 500/- SD - 5000/- 0277982 Shiv Sai Cant BTR - 5000/- 0277983 Konchan Mangus BTR - 500/- SD - 5000/- 0277984 Mangus BTR - 500/- SD - 12000/- 0277985 Ajmal Mangus BTR - 500/- SD - 12000/- 0277986 Mihir Mangus BTR - 500/- SD - 12000/-	12000/-	Released HR 268 2/2015 16000	GS9 Reel 500 500 100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 12000 16000

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
31.3.2010	DR-NO 66168	Received from Shri S.D. Jadhav. of. TR. No. 0277987 to 0277998 0277987 Om Sai Dhas MKD LM BTR - 5000 SS - 4500			599 Ru 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 8000 8000 8000 4500 10,000
		0277988 Singh Dhas MKD LM BTR - 10000			1000 1000
		0277989 Pradeep Kachay sirsat BTR - 1000			1000
		0277990 Hanom cont. BTR - 1000			1000 500
		0277991 Milind Ashok Pathe BTR - 1000			8000 8000
		0277992 D.T. Bhoir BTR - 1000			8000
		0277993 Saurabh cont BTR - 1000			Deposit - 4500
		0277994 Leena cont BTR - 1000			10,000
		0277995 Dnyan cont. BTR - 500 SS - 10000			
		0277996 Jankhulk MKD LM BTR - 8000			
		0277997 Kiran cont BTR - 8000			
		0277998 Mohiram Budhmay BTR - 8000 46500/- 46500/-			
	10/922	Received from ANUN m EP - 257/- Vat - 477/- SS frequency 8550/- SS em. 2954/-			02156 - 275 vat - 477/- SS - 8550/- 2334/-
	Refered to D.M. of P.M.U. vide HR No. 1375 of 9/12	11854/-	11854/-		
					50043406 / 50043406

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
31.3.2010	101923	Revenue from Pimpri court 28 - 720/- 1255/- 24865/- (44971) Revenue 31337/-			
					28 - 720/- 1255/- 24865/- (44971) Revenue
					31337/-
	11924	Revenue from Maharashtra court 24303/- SO - 24303/- 24303/-	24303		SO - 24303
31.5.2010				56116676/-	56116676/-
					HR 1375 in 9/12

१०१

April - 2010 विभाग E.E. Const. Un Than

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
1-4-2010	D.R. No	opening Balance			
3-4-2010	0611686	Received from civil Surgeon Hospital Hospital ulhasnagar. q/cad via cheque No 453222 Dated 3/3.2010 ₹. 2985636/-	2985636/-		8243 III D. Constabulary 2985636/-
6-4-2010	0611690	Received from Shri S. D. Sathav. F.C. q/cad Miscellaneous cash Receipts. TR. No. 0277999 to 0297006			059 Revenue
		1) 0277999 Anand enterprises BTR - 300/-			300
		2) 0278000 zone suppliers BTR - 300/-			300
		3) 0297001 Rajhans enterprises BTR - 300/-			5500 5500 5500 5500
		4) 0297002 Bhumii enterprises BTR - 300/-			5500 500
		5) 0297003 Motiram Budharam BTR - 5500/-			18200
		6) 0297004 Kivan construction. BTR - 5500/-			
		7) 0297005 Jaikrush MKS BTR - 5500/-			
		8) 0297006 Shri Ganesh MKS BTR - 500/-			
			18200/-	18200/-	
8-4-2010	0611691	Received from Shri S. D. Sathav TR. 0297007 q/cad Miscellaneous cash Receipts.			059 Revenue
		1) 0297007 Dhara vibhag MKS LM BTR - 500 SO - 4700	5200	5200	500 Deposit II 4700
18-4-2010	0611692	Received from Shri Miscellaneous cash Receipts. TR. 0297008-09			059 Rev. 500 Deposit - 10000
		1) 0297008 Yalmici MKS LM BTR - 500/- 10,000/-	11960/-		
		2) 0297009 Dhansay BTR - 1460/-			070 Right to Defuncts 1460 3020006 3020006

रोकडवही

April/2010

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

108

रोकडवही

प्रदानाची वाजु

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3-4-2010	challan	Remitted into SBI Thane	2985636/-					8782 Cash Remitt. 2985636/-
6-4-2010	challan	Remitted into SBI Thane	18200/-					18200/-
8-4-2010	challan	Remitted into SBI Thane	5200/-					5200/-
13-4-2010	challan	Remitted into SBI Thane	11960/-					11960/-
19.4.2010		Fresh cheque issued from Bank Company / Iss of old cheq. No. 656034 dated 31/12/09			64116			2010

as 1985/-

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
19.4.2010	DR-170 No/1	Received from Ganesh Krupa Construction. M/col Est R/A-1571 Advance			021 Cr - 16029 11938
		2.31 Cr - 16029/-			
		Vat - 13939/-			13939
		SD - 13939/-			9859
		2000 - 6969/-			
		50876/-	50876/-		
	No/2	Received from A.V. construction 2.31 Cr - 11388/-			Depror. II 13939
		Vat - 9859/-			6969
		2000 - 4929/-			4929
		SD - 9859/-			9859
		35985/-	35985/-		
20.4.2010	D.R. No 0611693	Received from Shri S.D. Jadhav. Fe M/col miscilious cash Receipts. TR. No. 0297010 - 15			059 REVENUE 1500 3500 3500 1500 1500 3500 1000
		① 0297010 Motiram Budharmal BTF - 1500/-			
		② 0297011 Motiram Budharmal. BTR - 3500/-			
		③ 0297012 Jalnush MKMCh BTR - 3500/-			
		④ 0297013 - 11 - BTR - 1500/-			
		⑤ 0297014 Kivan construction BTR - 1500/-			
		⑥ 0297015 Kivan construction. BTR - 3500/-			
		15000/-	15000/-		
21.4.2010	D.R. No 6611694	Received from S.D. Officer Appreciate Officer Kaitan M/col Taluka Pat top Vakra Khutal Const or Company (steel) wire cheque No. 112650 dated 31.3.2010			8443 III D.C. III 89200/- 89200/- 4014897

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

109

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ३०/१२/६६		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
१९.५.५०								
	५०/१	Paid to 23rd R.A. Bill Advance Ganeshkrupa construction Bil 109/10 construction of Girls Hostel Building for Ashram School at — MORCHI Tal. MURBAD Dist. TANOR.	50876/-		637535	646055/-		Deposit Cont. III 696931/-
	५०/२	Paid to A.V. construction 23rd R.A. Bill Bil 109/10 Advance construction of Girls Hostel Building for Ashram School at Khutor Tal. MURBAD	35985/-		637536	436951/-		18000/-
	५०/३	Paid to Vithal Krupavich of CA DEPOSIT REFUND II MR. No. 0100694 - 18000/-			637537	18000/-		Deposit II 18000/-
२०.५.५०	Challon	Remitted CAO SBE tran.	15000/-					8782 Cash Rem 15000/-
२१.५.५०	Challon.	Remitted cont SBE tran	89200/-					89200/-

५०/१५७

५०/१५७

३१३५३३

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			१०४५८५७		
22.4.2010	D.R. No 061195	Received from Prop. Laxmi Advartising deal Advartising Board. charges. vide cheque No. 41831 dated 10.4.10			Deposit - I - 12000
		36600/-			
		① Non Refundable - 12000/-			Deposit II 3000
		② Refundable - 3000/-			15000
		③ Land Rent - 21600/-			
		36600/-	36600/-		OSR. Revenue - 21600
4/4		Received from Shri GURUKRUPA MKS. Itm - 19446/-			621 EP - 19446
		Vat - 33820/-			
		Referred to Dir. of 2088 (8455) released in 11/13			6455
		↑ need HR No 1395 1395/10/2015 SO - (8455) released in 5/5/14			deposit - II (8455)
		HR No 80176/14			8455
26.4.2010	D.R. No 0611696	Received from Shri S.D. Jadhav. P/o TR No - 0297016 to 297024			10,000
		① 0297016 Shri Mudra MKS. BTR - 500/-			OSR Revenue 500/-
		SO - (15000) released in 12/2/14			500/-
		② 0297017 Shri Anand Anand. Mohare - BTR - 500/-			500/-
		SO - 15000/-			500/-
		③ 0297018 Lalit Bhaskar Bhalerao - BTR - 500/-			1000/-
		SO - 14000/-			1000/-
		④ 0297019 Suraj Bhavik Patil BTR - 500/-			1000/-
		SO - 14000/-			1000/-
		⑤ 0297020 M.C. Chandnan'g. BTR - 1000/-			10000/-
		⑥ 0297021 Sourabh cont BTR - 1000/-			68000
		⑦ 0297022 Jayhind Road Bldg 74500/- BTR - 1000/-			
		⑧ 0297023 Ankit cont BTR - 1000/-			
		⑨ 0297024 Shri GURUKRUPA MKS BTR - 500 SO - 10000/- released in 11/2/14			4206133

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			4206133		4206133
	D.2.170 611697				
26.4.2010	611697	Received from Senior Police Inspector Dombivli Police Station. q/a. Deposit court work - vide cheque Hard cash - 99947/-	99947/-	99947/-	D.C. III 99947/-
28/4/2010	Ho/6	Received from Awater construction Pvt Ltd 2.30/- CP - 10023/- Vat - 8716/- V.A.F. used Bal - 50 - (1330/-) released in 19/12 Adso TR - 13180/- HR No. 1004835 50 PMSV - (4500/-) 37649/-	37649/-	37649/-	Deposit - 1330 13180 4400 50 - 10023 vat - 8716
		Refered to Dir. of Ines - HR No. 5275 1395 11/10/2013 [Signature]			
			4543729		4343729

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

111

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	
			५१०६३३		१०	१८१६३१६		६००६३५९
२०.५.२०१०	१०/५	Paid to Bombay Tyres Mf of Tyres Charge. - 14000/- (const of Athramchand Loplex Mumbai Girls Hostel Mumbai)			637535	14000/-		Deposit cont. III 14000/- Athram School
	(8)	Paid to Fitesh Xerox Fresh cheques issued issued old Cheque 64174. 629474. Serial - 21.2.09 Rs. 75657/-			641117			8782 Cash Receipt
28/4/2010	१०/६	Remitted into SBE thane	99947/-					99947/-
1-	१०/७	Paid to Anale const. Pvt Ltd with R/R Bill Bill 430/06-07 Const of 12 RPE Government quarters for Kaitan District Jail at Adharwadi Kaitan Dist	37649/-		637540	398183/-		Deposit cont. III 435782/-
1-	१०/८	Paid to Renucomala MKD Mf of Refund Deposit M.R. 22397/-			637541	36597/-		Deposit II 22397/-
1-	१०/९	Paid to Shivshankar MKD Mf Refund - 29922/-			637542	44957/-		29922/-
1-	१०/१०	Paid to - 15000/- 44922/-						15000/-
1-	१०/११	Paid to Garahi Mahraj MKD Mf of Refund Refund Deposit - 29870/-			637543	44870/-		29870/-
1-	१०/१२	Paid to - 15000/- 44870/-						15000/-

6768

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

112

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	2424903		6768632
29.4.2010	110/13	Paid to Bejranabadi MKSS Ltd A/c Refund						
	14	Deposit 29910/-			637543	44910/-		Deposit II
11	14	Paid to 15000/-						29910/-
		44910/-						15000/-
11	15	Paid to Jayshree MKSS Ltd a/c of Refund Deposit 29636/-			637545	44636/-		29636/-
11	16	Paid to 15000/-						15000/-
		44636/-						
11	17	Paid to Prabhha MKS Ltd a/c of Refund Deposit 29947/-			637546	44947/-		29947/-
11	18	Paid to 15000/-						15000/-
		44947/-						
11	19	Paid to Jayhind MKS Ltd a/c of Refund Deposit 33278/-						33278/-
11	20	Paid to 11100/-			637547	44378/-		11100/-
		44378/-						
11	21	Paid to Swaraj MKS Ltd a/c of 29715/-			637548	44715/-		29715/-
11	22	Paid to 15000/-						15000/-
		44715/-						
11	23	Paid to Sai dhanraj MKS Ltd a/c of Refund Deposit 91410/-			637549	106410/-		91410/-
11	24	Paid to 15000/-						15000/-
		106410/-						

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

113

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
						2754897		
28/4/2010	110/25	Paid to Gejanan MKSS City City Refund deposit 95326/-						7098626
	20							
11	110/26	Paid to 11 ——— 15000/- 110326/-			637550	110326/-		Deposit of 110326/- 95326
11	110/27	Paid to Panchashil MKSS City Refund deposit 45000/-						15000/- 45000/-
	21							
11	110/28	Paid to ——— 15000/- 60,000/-			637551	60,000/-		15000/-
11	110/29	Paid to Surygot MKSS City Refund deposit 32500/-						32500/-
	22				637552	48000/-		
11	110/30	Paid to ——— 10500/- 48000/-						10500/-
11	110/31	Paid to Krish MKSS City City Refund deposit 45000/-						45000/-
	23				637553	60,000/-		
11	110/32	Paid to ——— 15000/- 60,000/-						15000/-
11	110/33	Paid to Sillhera MKSS City Refund deposit 90,000/-						90,000/-
	24				637554	120,000/-		90,000/-
11	110/34	Paid to ——— 30,000/- 120,000/-						30,000/-
11	110/35	Paid to Shankar Traders City Refund deposit 123408/-			637555	123408/-		123408/-
	25							
					434026	727163		7615360

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

114

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	
			५७५३९०		१०	३२७१६२३१		७६५२३६०
४.५.१४	१०/३६	Paid to M/S S.S. ^{POH २५२} Construction						
	२८	Open Refund Deposit 359813			637558	359813/		Deposit II 359813/
11	१०/३७	Paid to Jaikrush MKSSCM						
	२७	Open Refund Deposit 744057			637557	744057/		11 744057/
		Fresh cheque issued to Ex. Engineer, Vigilance and Quality Control, Koon Bhram 11, at address no. 29901 635244 dated 23.11.09			637558			
२९.६.१०	१०/३८	Paid to Piyush P. Mahajan MKSSCM Open Refund Deposit B/365/09, 10 ^{con of 259993/} Savadi approach road, Koo d/oo to 0/675 in sholapur 25937 + 229993 = 285370			637559	229993/		Deposit control II 11 229993/ 856930/
	२५		75937/		637560			
11	१०/३९	Shivshankar MKSSCM Refund Deposit 24000/			637560	24000/		Deposit II 24000/
	२६							8782 cash Remitted
	२७	Remitted into SBE Thrane	663000/					
			508266			5179492		663000/
२९.६.१०		Closing Balance				5179492		1025211/
			508266					10262158 =
		Certificate that the amount in the cash chest checked by me at around 12.00 when tally with the cash book on 30.6.2016						
		Executive Engineer P. W. D. Conservation Division TRANC						

टॉपे कांयकाळ विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
1.5.2010	-	opening Balance	-	-	-
5/5/2010	HO/G	Received from Ashveshwar cont 2351 Cr - 10571/- 41-vat - 18384/- SG - 4500/- Also TR - 5000/- 20545 DR - 43051/-	43051/-		021 Cr - 10571 47395 41213
	NO7	Received from 8794 Software Developer. 2351 Cr - 47395/- vat - 4596/- SG - 41620/- 20604/-	150832/-		Deposit - 4500 5000 4596 41620 20604
	Refund to Dir. of Ince	HR No. 1395 150832/-	150832/-		193683

रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

May 2010

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

115

५/२०१० 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	
5/5/2010	No/1	Paid to Jankush MKCS Ltd a/c of Refund Deposit						Deposit II
		Deposit - 30,000/-			637561	30,000/-		30,000/-
—	No/2	Paid to Eagle const. LTY a/c of Refund Deposit						—
		— " — 122020/-			637562	122020/-		122020/-
—	No/3	Paid to Jainind Road Bldg a/c of Refund Deposit						—
		— " — 103700/-			637563	103700/-		103700/-
—	No/4	Paid to Kiran const. a/c of Refund Deposit						—
		— " — 356480/-			637564	356480/-		356480/-
—	No/5	Paid to Shri D. K. Khatris a/c of Refund Deposit						—
		— " — 32960/-			637565	32960/-		32960/-
—	No/6	Paid to Ashveshwar const a/c of first and final bill No/ 209/09-10 construction of Sakwihwad approach Road km a/c to USF Muzsad.						Deposit cont III
		Tel. 43051 + 416559 = 499610	43051/-		637566	416559/-		499610/-
7.5.2010	No/7	Paid to Singh Infrastructure developer a/c of first and final bill No/ 11/2010-11 Nagar						—
	No/8	village programme to existing road by using BM & AC at Pindri Road to alhasnagar						—
		150832 * 1909817 = 2860619	150832/-		637567	1909817/-		2860619/-

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			193863		195483
7.5.2010	No/8	Received from Singh Enterprises 2.301.00 - 21906/- vat - 38098/- sd 0297025 - 29,000/- sd 2054 - 9525/-			021 to 21906 021 to 38098 Deposit 20,000 9525
	D.R. No	Received from Shri S.D. Jadhav: P.c. of miscellaneous cash receipts. 0297025 to 34 (Received 7.5.2010)			
	6611699	0297025 Milind Jalindhar chavan BTR - 500/- sd - 1300/-			059 REVENUE 500 300
		0297026 P.L. Oshwal/Co. BTR - 300/-			5000 1000
		0297027 Saurabh cont. BTR - 5000/-			1000 1000
		0297028 Sandrajeev Hemraj Jadhav BTR - 1000/-			1000 5000
		0297029 Nandkishor Dhanraj BTR - 1000/-			5000 5000
		0297030 Purnam cont. BTR - 1000/-			Deposit - 1300
		0297031 Union Engineering cont BTR - 1000/-			
		0297032 Prajakash cont. BTR - 5000/-			
		0297033 Vishal cont. BTR - 5000/-			
		0297034 Sarvam cont. BTR - 5000/- 26100/- 26100/-			
					300512
					300512

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	
								१२
								१२
7.5.2010	110/8	Paid to Singh Dhanuapur Developes. of car first and final						
	120/20	Bu. No/64/09-10 Nagar - Vikas programme 9-10 construction of Shed at corporation college Building Kharanpur.						Deposit cont III 952455/-
		$89529 + 862926 = 952455$	89529/-		637588	862926/-		
		Fresh cheq. Issued of 100 lied on old cheq. No 616032 Promed Auto Garage - 1987/-			641116			
		Fresh cheq. Issued of 100 lied on old cheq. No. 625475 21.2.09 Ritesh Xerox 756/-			641117			
7.5.2010	110/9	Paid to MSEDC Ltd of car electrical charges.			641118	11070/-		8782 Cash Receipt 26100/-
								2059 UNCO 11070

किडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

६८)

र. 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 क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
7.5.2010								415504 4
	no/10	Paid to MTNL Mumbai of ad telephone charge. 4133	3095				38455 3	20590000 4133/-
					641119	4133/-		
	no/11	Paid to ——— ————— 4695/-			641120	4695/-		————— 4695/-
	no/12	Paid to MSEDC LTD Mumbai. electrical charge. 3490/-						————— 3490/-
	no/13	Paid to ——— ————— 5210/- 8700/-			641121	8700/-		5210/-
	no/14	Paid to Panchayat Shahapur water charge. 600/-			641122	1620/-		————— 600/- 720/-
	no/15	Paid to ——— 720/-						300/-
	no/16	Paid to ——— 300/- 1620/-						
	no/17	Paid to MSEDC LTD Shahapur. 270/-			641123	270/-		270/-
	no/18	Paid to ——— ————— 1630/-			641124	1630/-		1630/-
	no/19	Paid to MSEDC LTD Shahapur ——— 1550/-			641125	1530/-		————— 1550/-
	no/20	Paid to MSEDC LTD Kaijari of ad electrical charge. ——— 110/-			641126	110/-		————— 110/-
	no/21	Paid to BSNL Kaijari of ad telephone charge.			641127	1061/-		————— 1061/-

2010

38455

4178613

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
7.5.2010	D.R. No 06117000	Received from Shri S. D. Jedhay. f.c. ofal Miscellans cash Reeph. 0217035 to 43			
		① Pitambar M.R. 85 LTY BTR — 500/ ←			059 Revenue 500 7000 500
		SD — 7000/ ←			7000 500
		② Shida Lekhs MKPULY. BTR — 500/ ←			0217035 / 0217035 / 7000 7000
		SD — 10000/ ←			10000
					Released in 11/8 M.R. No 1385

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		⑥ 0297037 Shrinath MRSD-UY BTF - 500/-			6574 RAMPAY 500
		50 - 7000 Released in 11/11 HR No. 1185			1000
		⑦ 0297038 Ankit constructions BTR - 1000/-			1000
		⑧ 0297039 Shri Datta cont BTR - 1000/-			1000
		⑨ 0297040 Vinayak cont. BTR - 1000/-			1000
		⑩ 0297041 Jayhind Road. BTR - 1000/-			500
		⑪ 0297042 Ganesh Krupa con BTR - 1000/-			Deposited 7500 2000
		⑫ 0297043 Sai Samarth Ms BTL - 500/-			
		500 - 7000 Released in 11/11 33500/- 33500/-			
11.5.2010	0611701	Received form Shri SD Pathav. 0297044 Manish paryami BTR - 500/-			0574 RAMPAY 500
		50 - 7000 Released in 11/11 7500/- 7500/-			Deposited - 7000
13.5.2010	11/31	Received form Daulat MKS UY 2371.00 - 5371/- 41.00 - 9341/-			21 CF - 5371 59800
		50 - 1855 Released in 11/11 Deposited TR - 5000 23902/-			Vat 9541 100000
		Not released 23902/-			Deposited 1855
	11/82	Revenue form Kivan cont 2301.00 - 59800/-			5000 2335
Refunded to Dir of Incl HR No.		Vat - 1000 50 - 5000 2154 - 2600 241800/-			52000 26000

616214

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

५८)

(१.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

120

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	
१३.५.२०१०	no/33	Peer to Jankush MKSR Ltd of or 1st R.A Bill No/272/9-10 CR to	61186			61186	5111	70807.5
	12/27	Kambarg Pichali Washind road MOR 14 km 10/00 to 23/00 Washind share - Shendrun road.						3054 3 2042016/-
		[189916 + 1852100 = 2042016]	189916/-		61186	1852100/-		
	no/34	Peer to Kiran Contractors of or first and final Bill No/276/09-10 CR to -						
		vehaloh chariv Madaridind Dhadhare road MOR 51 km 0/00 to 16/25 Shendrun						2623500/-
		Kinhvali Tal Shendrun	[241515 + 2381985 = 2623500]	241515/-	61187	2381985/-		
	no/35	Peer to - - - - - of or first and final Bill No/278/09-10 CR to						
		Kasara Yashala Dal Khamb road sh.37 0/00 to 18/00 old main road Passing Kasara village Shendrun group road. Tal Shendrun						832680/-
		[77439 + 755241 = 832680]	77439/-		641138	755241/-		
	no/36	Peer to P. I. Oswal Co. No/14/08-09 CR to						
		162 police of to chikanghar CR to PS 19th - - - - - road other part of to Buryad at Kalgaon						2216 CR 488311/-
		[30763 + 457548 = 488311]	30763/-		641139	457548/-		
			1155847			1141145		

जमंची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
13.5.2010	1437	Revised form P. receipt 2.301.09 - 11380/- vat - (19791) NAT used 31171/- 31171/-			
13.5.2010	0611702	Revised form Prakash Adhika Ekabang Adhikaric, Shalpur. of the Trolley Road Development - Thakarbagin plos scheme vide cheque No. 862150 dated 12.5.2010 23 Road in Shalpur Taluka. 7406245/- 7406245/-			Deposit cont 11) 7406245/-
1	no/38	Revised form Giran cont. 2.301.09 - 14304/ 32900L vat - 14304/ (57217) NAT used 20500 - 14304 Refunded SO TR - 14304 911 118725/- 118725/- vat 57217 40623			021 to 32900 23358 186000
~	no/39	Giran cont 2.301.09 - 23388/- vat - 40623/ NAT used TR - SO - 10155 20500 - 10155 Refunded SO - 20500 106291/- 106291/-			160,000 14304 10155 29,000
Refunded to pin of final HR No. 337 395 in 10/2013					
~	no/40	Revised Sai Sittharam cont. 2.301.09 - 18600L 2/ vat (169,000) NAT used SO 169,000L 504001/- 504001/-			169,000

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

६८)

रं. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

121

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 13067262
	no/37	Paid to P. L. Oswal A/c of car B/15/08-09 CR to Thekedar office Kalyan CR to Mahatma phule police station at Kalyan CR to Manpada police station at Dombivali Tal Kalyan	115580/-			1191415		
		[31171 + 463599 = 494770]	31171/-		641140	463599/-		2059 CR 494770/-
	no/38 challon	Remitted into SBE thane		740645/-				8782 Cash Remitted 740645/-
15.5.2010	no/38	Paid to Kiran constyach of car first and final Bill B/10-11 CR to Law & Judicial and Education Dept. at ulharnagar Repairs to D/W Haring and A/c sheet railing						2059 CR 1430437/-
		[118725 + 1311712 = 1430437]	118725/-		641141	1311712/-		
	no/39	Paid to ——— of car B/13/10-11 Insur and final Bill CR to Police & Health Departm. at ulharnagar Repairs Residential apt.						2016 CR 1015573/-
		[104251 + 911282 = 1015533]	104251/-		641142	911282/-		
	no/40	Paid to Sri Satharath cont 231 R. 2 Bill (ADVOC) B/237/09 CR to SR to Kalyan Badlapur Karjat road sh. 35 part E Kalyan Badlapur Km 87/20 to 109/790 in - Ambarnath Taluqa Dist. Cooper with liquid seal cont.						2054 SR of 80,00,000/-
		[504000 + 769600 = 1273600]			641143	769600/-		

31014487

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
15-5-2010	10/41	Renew form P.L. Oswala G. BTR - 9427/- Vat - (16394) - VAT used 25821/-	25821/-		02100-9427 11102 Vat 16393 19308
	10/42	Renew form BTR - 11102/- Vat - (19308) - VAT used 30610/-	30610/-		
17-5-2010	0611703	Renew form Shri S.D. Jetha Miscellaneous Cash Receipts 0297045 Shri Sarnath M.K.S. BTR - 500/- SD - (15000) released in HK HR No. 637			059 RAJANY 500 0500 Deposit (15000) 4500
		0297046 Vinod C. Ghole BTR - 500/- SD - (4500) released in HK 20500/-	20500/-		HR No. 637
19-5-2010	0611704	Renew form 0297047 to SB ① 0297047 Mitali Rajaram Chavat BTR - 500/- SD - 10000/- ② 0297048 Sai S. Hanthant BTR - 1000/- ③ 0297049 Shri S. Hanthant BTR - 1000/-			059 RAJANY 500 1000 1000 Deposit - 10000

किडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रे. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

122

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	
			१३२०९४	७९	१०	३२०९४५५६	११	३१५५५४९७ ११
15/10/14	NO 41	Paint to P.L. Oswal & Co. of rd 13/10/10 CR to Kalyan Hajimalang Road MDR 62 and Yeramwad - Dapwadi Road MDR 58 Supply of lime road marking paint etc. [2582 + 384039 = 409861]	2582	1	641144	384039		309 CR 409860/-
	NO 42	Paint to Bul 108-09 Eastward final Bul CR to Kalyan Badlapur Road sh 35 - Kalyan Hajimalang Road. MDR 62 Kalyan Dome Rd. sh 35 Badlapur Barabada Road MDR 59 Supply of lime road marking paint. [30110 + 452287 = 482697]	30110	1		452287		482697/-
	NO 43	Paints						
		challan Remitted into Srar Thee -		20500				8782 cash Remit 20500/-
								32327544

9397210

SSI

विभाग

महिन्या

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
		0297050 Ashish Cont BTR - 1000/-			059 RVPAY 1000 500
		0297051 Shri Sathya Krishna BTR - 500/- SD - 6500/-			500 500 500
		0297052 -1- BTR - 500/- SD - 4000/-			500 500 500
		0297053 -1- BTR - 500/- SD - 4000/-			Deposit 6500 4000
		0297054 -1- BTR - 500/- SD - 8500/-			4000 8500 6000
		0297055 -1- BTR - 500/- SD - 6000/-			9500
		0297056 Ketan Suram Yashwantrao BTR - 500/- SD - 9520/- 5500/-			500 9520 5500
20.5.200	10443	Received from Sincerity Krupt BTR - 10697/- vat - 18604/- SD - 4651/-			021 CR-10697 vat - 18604 SD - 4651
Refunded as per of inv HR No. 1995 in 192013		← SD - 38652/-	38652/-		4700
21.5.200	0611705	Received from Shri S.O. Jadhav f.c. of con MRS. S. S. CA 0297057 Santoshi MRS. S. CA BTR - 500/- SD - 9500/- 10,000/-			059 RVPAY 500 Deposit - 9500

9500862

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

123

रोकडवही

प्रदानाची बाजू ०३११२१०

२२१३०३३.५५

३२३२१५५.५५

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) युक्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			९ रुपये	१० पैसे		११ रुपये	१२ पैसे	
								8782 Cash Remit
								55000/-
19.5.20	Challan	Remittance into SBC in SSAD						
	10/43	Pay to Seignath Krupa MKSS CM of Kankar and Unad. Bill No. 98/09-10 Nagarvikas programme 09-10 Beahabhadra at State at Ulhasnagar 3						Deposit Cont III
		[38652 + 426450 = 465102]	38652		657570	426450		465102/-
21.5.20	challan	Remittance into SBC in 10,000/-						8782 Cash Remit
								10,000/-

०३११२१०

३२८५७५५०

६९१

विभाग

महिन्या

जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
24.5.2010	40/44	Received from Shimkripes mly Et - 5198/- vat - 9039/- SO - 2260/- SO - 2260/- ^{part of 5111} TR SO fcs pb - 5000/- 23757/-	23757/-		021 Cr- 5198 15246 5109 11447 11420
					vat 9039 26515 8885 9953 9931
	40/45	Received from dookit cont Et - 15246/- vat - 26515/- SO - 7850/- 20915/- 56240/-	56240/-		Deposit- 2260 2260 5000 7850 6629 4700 2221 12500 9953 12500 9930
	40/46	1 - form Abhijeet MKD Et - 5109/- vat - 8885/- SO - 4700/- ^{released in 7/11} SO - 2221/- 20915/-	20915/-		12500 9953 12500 9930
	40/47	Jankush MKSCLY 2301 Et - 11647/- vat - 9931/- ^{was used} SO - 12500/- ^{Retained for MKD} PR SO - 9953/- 43855/-	43855/-		12500 9953 12500 9930
	40/48	1 - Et - 11620/- vat - 9931/- ^{was used} SO - 12500/- ^{Retained for MKD} PR SO - 9930/- 43781/-	43781/-		12500 9953 12500 9930

9669410

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

124

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	९५००४६२ रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
14.5 2010	10/44	Part to Shivkrupa MKSS Ltd of/for first RA bill 10.11.09-10 const of cement concrete road at Chaviv to Katicarwadi road under Thakarbappa scheme Shalpur	23757		637571	20228/-		Deposit cont III 225985/-
		(23757 + 20228 = 225985)	23757		20228/-	20228/-		
11-	10/45	Part to Ankit const of/for first RA bill 6/1/347 09-10 construction of Girls Hostel Building for Ashwarham school at Mal Tal Murrabad	56240		637572	606640/-		III Ashwarham school 662880/-
		(56240 + 662880 = 606640)	56240					
11-	10/46	Part to Ashjeet MKSS Ltd of/for 23rd RA bill 6-11-10/09-10 const of approach road for panchayat office at Kambhewadi km of/for Tal Murrabad	20915		637573	201220/-		III 222135/-
		(20915 + 201220 = 222135)	20915					
11-	11/47	Part to Jankrush MKSS Ltd of/for first and final bill for/for 01-20 supply of masonry materials for Kumbhewadi Building for sub. of/for village nager	43855		43855			2216 MR 497712/-
		(13149 + 13604 = 26753)	43855					
11-	10/48	Part to ———— bill and final bill for/for 09-10 ———— residential of/for sub. of/for village nager	43781					496520/-
		(43781 + 452739 = 496520)	43781					

252712468

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
24.5.2010	10149	Received from Daknush MKSR ZF - 11467/- vat - 9956/- 11467 SD - 12500/- 11430 Add SD - 9954/- 43857/-			021 City 11467 11430 vat - 9954 19879
11-	10150	Received from P.R. Chavla & Co. ZF - 11447/- 11430/- vat - 9954/- 19879/- SD - 12500/- 12500/- Add SD - 9954/- 43809/-			Deposit - 12500 9954 12500 11/2011 9777074

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

125

रोकडवही

प्रदानाची बाजू १६६५१०

२५२१३५६६

३५९६२६७४

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	१३	१४
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
24.5.2010	HO/49	Paid to Supplier of Materials for Ghat Residential Bldg. building in PD sub-Div. Ulhasnagar for the year 09-10	43855		641145	1360447		2216 MAR 497706/-
		43855 + 453851 = 497706						
	HO/50	Paid to P.L. Oswal & Co. a/c of cost and final bill for 18/08-09 supply of colour (Gerru lime oil paint etc) for non residential Ghat Building in PD sub-Div. Ulhasnagar 08-09	43809		641146	453163		2059 MAR 496972/-
	HO/51	Paid to Commission, Water Supply Vibhag, Ulhasnagar Municipal Corporation a/c of water charges. CR to Ghat PD sub-Div. Ulhasnagar			641147	1500		2059 UNW 1500/-
	HO/52	Paid to Vitthu Krishna MKSS Ltd a/c of STBT to Maharsalpada approach Road VR Km 0.50 to 0.925 part km 0.50 to 0.925						Deposit cont
			9777074			27088518		35939465
						2618198		
	HO/53	Paid to Sidhivinayak construction a/c of Refund Deposit 45680/-			637574	45680		Civil Deposit 45680/-
			9777074			2622762		36004736/-

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रि. 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	
24/5	H0/54	Paid to Manoj V. Wadkar of car Refund deposit 22200/-			637575	22200	1	Civil Deposit 22200/-
~	H0/55	Paid to Sourabh const of car Refund deposit RS. 23000/-			637576	23000	1	--- 23000/-
~	H0/56	Paid to Jadhombha MKSS Ltd of car Refund deposit 10,000/-			637577	10000	1	--- 10000/-
~	H0/57	Paid to Ajay MKSS Ltd of car Refund deposit 20171/-			637578	20171	1	--- 20171
~	H0/58	Paid to Mahadumhute MKSS Ltd of car Refund deposit 20170/-			637579	20170	1	--- 20170
~	H0/59	Paid to ^{Agarwal} of car Refund deposit 179993/-			637580	179993	1	--- 179993/-
L	H0/60	Paid to Prakash const of car Refund deposit RS. 19704/-			637581	19704	1	--- 19704/-
						26522900		36244974

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

(४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

127

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	
६	७	८	९	१०	११	१२		
२५/५	H0/61	Paid to Jankush MKSS Ltd of or Refund Deposit 74612/-			637582	74612	1-	Civil Deposit 74612/-
✓	H0/62	Paid to Madhule cont of or Refund of deposit 48575/-			637583	48575	1-	— " — 48575/-
25/5/2010	H0/63 25/5/10	Paid to Prayogo MKSS Ltd of or Refund of deposit 25650/-			637584	25650	1-	— " — 25650/-
-1-	H0/64	Paid to MTNL Mumbai of or ^{Telephone} electrical charge. No of the ^{old} meter connected & destroyed and fresh charge issued on 24-6-2010			6375 641148 641180	3723	1-	2059 unavoidable 3723/-
1-	H0/65	Paid to MTNL Telephone charges. ^{for office} old charge cons. No of 5 destroyed and fresh charge issued on 24/6/2010			641149 641181	5894	1-	— " — 5894/-
✓	H0/66	Paid to BSNL Kanpur of or Telephone charges			641150	1112	1-	— " — 1112/-
✓	H0/67	Paid to MTNL of or Telephone charges			641151	961	1-	— " — 961/-
						26683427		304,0501

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

(४८)
दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

128

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
25/5	H0168	Paid to MSEDCL LTD Thane dept electrical charges. 11630/-			641152	11630	-	2839 unavoidable 11630/-
✓	H0169	Paid to MSEDCL LTD of at Ambarnath. electrical charges.			641153	2410	-	— " — 2410/-
✓	H0170	Paid to Vitthal Krupa MKSSCLM Refund Dept HR. 22850/-			637585	22850	-	Deposit 22850/-
✓	H0171	Paid to Soli MKSS of of of Standard final bill No 338/09-10 certified school at Khamta camp Ulhasnagar (repairs to roofing of and flooring to kitchen Building at Ulhasnagar. [123627 + 1398902 = 1522529] ✓	123627	71	637586	1398902	-	Deposit contribution 1522529/-
✓	H0172	Paid to Mazi Sainik MKSSCLM of of of and final bill No 339/ 09-10 repairs to 50 bedded maternity hospital at Ulhasnagar.	34562	1	637587	436628	-	— " — 476190/-
✓	H0173	Paid to Shri Datt of of of Refund Dept 519622/-			637588	519622	-	Deposit 519622/-
					1522529	169	-	2421570/-

नमुना १०

(सा.बां

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

851

विभाग

महिन्याच

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
28.5.10	6611706	Received from Shri S.D Jadhav F.C vide T.R. No. 0297058 to 0297070 as below			Deposit 5000/- Rev. 1000 1000 1000 1000 2500 2500 3000 3000 3000 2500 2500 500
		1) Sai sidhanath Constn 0297058 Blank Tender Form 1000/-			
		2) Ganesh Krupa Constn. 0297059 Blank Tender form fee 1000/-			
		3) Shri Rahul Deshmukh (0297060) Blank tender form fee 1000/-			
		4) Shri Anant Mulya (0297061) Blank Tender form fee 1000/-			
		5) m/s Shankar Treaders (0297062) Blank Tender Form Fee 2500/-			
		6) Shri D.K. Khatri. (0297063) Blank Tender form fee 2500/-			
		7) m/s S.S. Patil (0297064) Blank Tender form fee 3000/-			
		8) Jankush m.k.s.s. (0297065) Blank Tender form fee 3000/-			
		9) Shri D.K. Khatri. (0297066) Blank tender form fee 3000/-			
		10) m/s Shankar Treaders (0297067) Blank Tender form fee 3000/-			
		11) Jankush m.k.s.s. (0297068) Blank Tender form fee 2500/-			
		12) Shri S.S. Patil (0297069) Blank Tender form fee 2500/-			
		13) Sandesh m.k.s.s. (0297070) Blank Tender form fee 500/-			
		S.D. (5000) - Released in g/v TR No. 128310/			
		31500/-	31500/-		
					9971763 = 9971763

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

१४८)

(रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

129

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१ रुपये	२ पैसे		११ रुपये	१२ पैसे	
28/5/10	challan	Remitted into SBI Thane.	31500					8782 Cash Rem. 31500/-
3/5/2010		Closing Balance	9970763			29075467		39047232
			9971763			29075467		39047232
		Certificate that the amount in the cash chest checked by me at final B/B on which tails. All cash balance 3/5/2010						

Executive Engineer
Thane Construction Division,
THANE.

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
1.6.2010	0	opening balance	-		-
4.6.2010	D.R. 06117071	Returned form shri S.D. Sathar F.C. of or miscellous cash receipts TR No. 0297071 to 0297084			059 Revenue
		1) 0297071 Awarde const. BTR-1000/-			1000 1000
		2) 0297072 Girupati cont BTR-1000/-			5000 5000
		3) 0297073 Sakrush MKD BTR-500/-			1000 1000
		4) 0297074 S.S. Pchil BTR-500/-			5000 5000
		5) 0297075 N.D. Rothe BTR-1000/-			500 5000
		6) 0297076 Akkar cont BTR-1000			500 500
		7) 0297077 Shankar Girup. BTR-500/-			500 500
		8) 0297078 Sidhvinoyak cont BTR-5000/-			27000 Deposit-15000
		9) 0297079 Reoura MKD. BTR-500/- So - (15000) released in 12/11			(10000) 15000 15000
		10) 0297080 Sharamli MKD. BTR-500/- So - (10000) released in 12/11 TR No. 643			15000 15000
		11) 0297081 Sakrush MKD BTR-500/- So - (15000) released in 12/11			5000
		12) 0297082 Swayaj MKD BTR-500/- So - (15000) released in 12/11			112000
		13) 0297083 Saqar MKD BTR-500/- So - (15000) released in 12/11			7200
		14) 0297084 G. G. ... BTR-500/- So - (15000) released in 12/11			

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
१. 6. 2010	0611708	Reviewed form Shri S. D Jethava. Miscellaneous cash Receipts.			
	① 0297085 to 97				
	① 0297085 Sai Bhanu MKB	BTR - 500 L			500
		50 (79000) L			2500
	① 0297086	Bhavesh cont. BTR - 2500 L			2500
	③ 0297087	Sai Bharat cont BTR - 2500 L			1000
					2500
	① 0297088	D.T. Bhai V BTR - 1000 L			1000
					1000
	⑤ 0297089	Ankit cont BTR - 2500 L			5000
					500
	⑥ 0297090	Saurabh cont BTR - 1000 L			5000
					500
	⑦ 0297091	Nita cont BTR - 1000 L			500
					5000
	⑧ 0297092	Mohiram Budhorma BTR - 5000 L			27500
	⑨ 0297093	Manshala b. Thane BTR - 500 L			9000
	⑩ 0297094	S.M.D. cont. BTR - 5000 L			
	⑪ 0297095	Gushar cont BTR - 500 L			
	⑫ 0297096	Sameer Shavd Sale - BTR - 500 L			
	⑬ 0297097	Kiran cont BTR - 5000 L			
		56500 L	36500 L		148500
					148500

नमुना १०।

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

181

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			178530		178530
14/6/2010	110/17	Received from A.V. Cont. IT - 17853/- vat - (37048) was used. SD - 15524/- SD CSU - (7762) SD TR - 107000/- 82871/- 82187/-			021 ET 17853 29281 40 vat 37048 50924
-14-	40/8	Received from Ganesh Krupa Kasar. ET - 29281/- vat - (50924) TDS Issued SD - 25462/- SD CSU - (2731) SD TR - (20000) Bal 2920/-			Deposit - 15524 7762 10000 25462 12731 20000
		Rs 26080 released & transfer to VCC for class of OM (15/12/2014) (Bal Rs 2920) vide HR 374 in 12/2014	138398/-	138398/-	
					26080
					2,69,085

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

132

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	
१/६	१००/३	Paid to MSEDCL Ltd for the supply of electrical CR to Govt Rest House -			641156	400/-		2059 UNVO 400/-
~	१०१/४	Paid to 11 of Govt CR to Govt Rest house. 7640/-			641157	7640/-		11 7640/-
~	१०२/५	Paid to 1 11 4060/-			641158	4060/-		11 4060/-
~	१०३/६	Paid to 1 11 870/-			641159	870/-		11 870/-
14.6.2010	१०४/७	Paid to A.V. Const Co. of Govt 2nd Rd bill No/ 135310910 construction of Girls Hostel Building for Ashram school at Khatol Tal. Mirbad.						Deposit cont II 776200/-
		[82187 + 694013 = 776200]	82187/-		637589	694013/-		
~	१०५/८	Paid to Ganeshkrupa Const. Co. of Govt 1104 Rd bill No 135910910 const of Girls Hostel Building for Ashram school at Mavoshik Tal Mirbad						11 1273108/-
		[38598 + 1134710 = 1273108]	138398/-		637590	1134710/-		
~	१०६/९	Paid to Kanhrahi vibhag MSEDCL of Govt Refund			637591	2000/-		Deposit II 2000/-
~	१०७/१०	Paid to Kurmaye Ganga of Govt Refund deposit			637592	108200/-		11 108200/-
			369000					1155000 22351154

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

133

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	
				369081		1016573		2325058
14.6.2011	10/11	Paid to Khamdeo MKSS Ltd local Refund Deposit 15000/-			637593	15000/-		Deposit II 15000/-
14	10/12	Paid to Jayant construction local Refund deposit 63324			637594	63324		63324
14	10/13	Paid to Budharan Builders local 102170			637595	102170		102170/-
14	10/14	Paid to Vijay MKSS local 12000/-			637596	12000/-		12000/-
14	10/15	Paid to Prayadashone MKSS local Refund 10,000/-			637597	10,000/-		10,000/-
14	10/16	Paid to Gururajra MKSS local Refund. 8800/-			637598	8800/-		8800/-
14	10/17	Paid to Gururajra cont local Refund 67000/-			637599	67000/-		67000/-
14	10/18	Paid to Saagar MKSS local local Refund. 4700/-			637600	4700/-		4700/-
	10/19	Paid to Shivani MKSS local local Refund deposit 2480/-			641701	2480/-		2480/-
	10/20	Paid to Sai Prasad. MKSS local local 3700/-			641702	3700/-		3700/-
	10/21	Paid to Pirupati cont local Refund deposit 33585/-			641703	33585/-		33585/-
	2-	Paid to om Sai Ganesh MKSS local open 20650/-			641704	20650/-		20650/-

2350357

11.4.2011

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

134

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	
14/6/2010	no/23	Paid to Shinde cont of car Refund Deposit			641705	23000/-		2669072 Deposit II 23000/-
-L	no/24	Paid to Shivshankh cont of car Refund Deposit			641706	23150/-		-L 23150/-
-L	no/25	Paid to Parishram MKSS Ltd Refund Deposit			641707	27678/-		-L 27678/-
-L	no/26	Paid to Dhasai vishag MKSS Ltd Refund Deposit			641708	9200/-		-L 9200/-
-L	no/27	Paid to M.C. chandannu cont Co.			641709	136830/-		-L 136830/-
-L	no/28	Paid to vinit a bhadipor mata cont.			641710	26100/-		-L 26100/-
-L	no/28	Paid to Kaitoni MKSS Ltd of car Refund			641711	5000/-		-L 5000/-
-L	no/29	Paid to Ravi const. Refund Deposit			641712	51000/-		-L 51000/-
-L	no/30	Paid to Mr. Chabai cont Co.			641713	84336/-		-L 84336/-
	no/31	Paid to Saravastha cont of car Refund Deposit			641714	10,000/-		-L 10,000/-
	no/32	Paid to Jai Hanuman MKSS Ltd			641715	21000/-		-L 21000/-
	no/33	Paid to Sai Somarth MKSS Ltd of car			641716	6000/-		-L 6000/-
	no/34	Paid to Narayan my Ltd of car			641717	6000/-		-L 6000/-

2731654

2731654

2731654

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

135

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
14/6/2010	no/35	Paid to Sharmila Advani MKSS Ltd			641718	15000/-		Deposit 11 15000/-
14/6/2010	no/36	Paid to Naanet cont Refund deposit			641719	57050/-		11 57050/-
14/6/2010	no/37	Paid to Vitthol Krupa Refund Deposit			641720	27800/-		11 27800/-
14/6/2010	no/38	Paid to Leera cont of al Refund deposit			641721	285120/-		11 285120/-
14/6/2010	no/39	Paid to Kitorjali MKSS Ltd. Refund.			641722	109300/-		11 109300/-
14/6/2010	no/40	Paid to Rajlaxmi MKS Ltd of cont			641723	64400/-		11 64400/-
14/6/2010	no/41	Paid to Santkar MKS Ltd of al Refund			641724	169300/-		11 169300/-
14/6/2010	no/42	Paid to mavalshwar MKS Ltd of al Refund			641725	29105/- 47183/-		11 47183/-
14/6/2010	no/43	Paid to Jai Bhawan MKS Ltd			641726	47183/-		11 47183/-
14/6/2010	no/44	Paid to Haveramga MKSS Ltd of al Refund			641727	28843/-		11 28843/-
14/6/2010	no/45	Paid to Anish MKS Ltd of al Refund			641728	6820/-		11 6820/-
17/6/2010	no/46	Paid to Gajanan cont of al for Advance busi B] 438709-10 inst of major Bridge across Kalya River on Fortcudale Shiradi Dalkhan Road Shri 37 km 3/4 to New village Kalya Tal. Mumbai	229950/-		641160	292005/-		4.7 505103 Sh. (50540349) NI 3150000/-

4.7
505103 Sh.
(50540349) NI
3150000/-

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

४६१

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			599035		599035
15.6.2010	10/47	Received from Sadguru MKRS Ltd 2.30/IT - 10386/- LI. Vat - 18063/- SO - 10,000/- SD - 4516/- <u>42969/-</u>	42969		021 IT - 10386 vat - 18063 Deposit - 10,000 4516
	10/48	Shri Ganesh MKR Ltd 2.30/IT - 20857/- vat - 36273/- SD - 9500/- released in MS 20857 - 9500 <u>75698/-</u>	75698		021 IT - 20857 4526 vat 36273 7871
	10/49	Shreearam MKRS Ltd 2.30/IT - 4526 2 LI. Vat - 7871 2 SO - 2000 2 SD - 1968 2 <u>16365/-</u>	16365		deposit - 9500 9068 2000 1968
	10/49A	P. L. Oswald & Co. IT - 11143 - vat - 19375 MAN. use order SO - 12520 2000 2 45022 - 45022 <u>11143</u>	11143		021 IT - 11143 vat - 19375 Deposit - 12500
					777065

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
१	२	३	७७७०८५	रुपये	७७७०८५
				पैसे	
११/११/१०	१०/५०	Revised Form Jalkrush. १११९			
		RF - ११५४१			०२१ CP - ११५४४
		Vat - ११९२७ ^{VAT used}			११३७६
		SD - १२५०० ^{Released 11/2/11}			११५६२
		43887	43887		
					Vat १९९२७
	१०/५१				१९७८५
		RF - ११३७६१			१९९३५
		Vat - १९७८५ ^{VAT used}			
		SD - १२५०० ^{Released 11/2/11}			१२५००
		43660/2	43660/2		१२५००
					१२५००
					Deposit B
					30/11/11
					30/11/11
✓	१०/५२				
		RF - ११५६२१			
		Vat - ११९३५ ^{VAT used}			
		SD - १२५०० ^{Released 11/2/11}			
		43896/2	43896/2		
					SD १२५००
					३०/११/११
✓	१०/५३	Revised Form Jalkrush. ans.			
		RF - ११५५७			०२१ CP - ११५५७
		Vat - १९९२७ ^{VAT used}			
		SD - १२५००			Vat १९९२७
		43882	43882		
					Deposit १२५००
					Released 11/2/11
					30/11/11
					952408
					952408

रोकडवही

सा.बां.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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
15/6	110/50	Paid to Jankush MKSS LTY of car first and final bill Btl Supply of material material for Government Residential Building in p.w. sub. Division Shakapur [43885 + 45428 = 498166] 43885/				8200938		8978023
~	110/51	Paid to of car first and final bill Btl 16/09/10 CR to Govt Residential Building at p.w. sub. Div. Utho-Saogay Supply of Building material [43660 + 450929 = 494589] 43660/			611162	1359675/		CR 22/16 MKSS/09 498166/
-	110/52	Paid to -1- of car 15/09/10 -1- [43896 + 454465 = 498361] 43896/						CR 494589/
✓	110/53	Paid to -1- P of car Building material supply S3 (1) CR to Admin. serv. at P Pendharghal Shakapur ³²⁷⁴⁰ 32740 S3 (2) CR to Govt REST HOUSE P Shakapur ¹⁸⁰⁵⁸ 18058 S3 (3) CR to P.W. of line Btl P Shakapur ⁸⁹⁰⁰ 8900 S3 (4) CR to E.G. Office Building P at Shakapur ¹⁸³⁰ 1830 S3 (5) CR to E.G. Office Building P at Shakapur ¹²⁸³⁰ 12830 S3 (6) CR to Govt cement Godown P at Shakapur ⁶⁰⁹³ 6093 S3 (7) CR to Police Office Building P Dalkham, Shakapur ¹⁷²²² 17222						2059 MR 32747 18058/E 8900/E 18130/E 12830/E 6893/E 17222/E 111118 105830/17 105830/15

रोकडवही

सा.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	
				१०				
				१०				
1/76	11/53	CR to Tharildar office Building at Shalapur - 38181/-						2059 MR 38181 =
	53/P	CR to Police Jail Building at Shalapur - 34848/-						34848 = 21199 =
	53/P	CR to Grain godown Revenue at Shalapur - 21199/-						32489 = 32751 =
	53/P	CR to Ashram school Building at Shalapur 32489/-						21347 = 32585 =
	53/P	CR to Ashram school Building at Shenva 32761/-						32903 = 32885 =
	53/P	CR to Police office Building at Chimboli, Shalapur - 21347/-						32829 = 20498 20748 =
	53/P	CR to Ashram school Building at Pindali 32885/-						15708 = 35105 =
	53/P	CR to Ashram school Building at Aghai 32905/-						
	53/P	CR to Ashram school Building at Shirur 32885/-						
	53/P	CR to Ashram school Buildings at Sursavalli, Shalapur 32829/-						
	53/P	CR to Police station Building at Kasavga 20498/20748/-						
	53/P	CR to old Police station Building at Shardi - 15708/-						
	53/P	CR to Sub District Hospital at Shalapur - 35105/-						
		43882 + 454234 = 498116)	43882					2059 MR 494697/-
1/76	11/54	Part to Jankuoh MKSS Ltd first and final bill 14/09/10 CR to Govt non Residential Building at P.O. sub div Supplier Building Maleriad.			64163	135528		
		43666 + 451031 = 494697)	43666					
1/76	11/53	Part to CR to Govt non Residential Building at P.O. sub div Supplier Building Maleriad.						493618/-
		43598 + 450020 = 493618)	43598					104158 104158 114555

रोकडवही

सा.वां.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) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
16.6.2010	110/56	Paid to fairfone computer service of cal Entelcom Telephone charge Receipt. CR to Donohie Ru 1810/-						11955570 11955558 82
	110/57	Paid to 1 1 950/- 1						20590160 1810/- 950/- 980/- 950/-
11	110/58	Paid to 1 980/- 1			641164	12340/-		1750/- 5900/-
	110/59	Paid to 1 950/- 1						
	110/60	Paid to 1 1 1750/-						
11	110/61	Paid to 1 1 5900/- 12340/-						
11	110/62	Paid to msedc Ltd Kalyan a/c of electrical charges 110/-			641161	110/-		22160160 110/-
	110/63	Paid to msedc Ltd Kalyan a/c of electrical chgs. 80 CR to Govt Rest Kalyan						20590160 80/-
	110/64	Paid to 1 1 530/-						530/- 70/-
	110/65	Paid to msedc Ltd a/c of 70/-			641166	4250/-		3570/-
	110/66	Paid to 1 1 3570/- 4250/-						11160/-
	110/67	Paid to msedc Ltd Kalyan a/c of electrical chgs. 11160/-			641167	11160/-		11983430 11983430

नमुना १०

(सा.बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

९६१

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
			1039672		1039672
17/1/20	40/73	Received from Shyamkrishna 2301.50 - 17867 4700 - 31073 So over - 55568			021.50 - 17867
		Refranded to Dir. of Inev MR No 52702 - 1595 in 10/13	56708/	56708/	Net - 31073
					Deposit - 2268
			1039630		1039630

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

140

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	
15/6	HO/68	Paid to MSEDC Ltd Shahapur - electrical charges - CR to Govt Rest house Shahapur - 1760/-			641168	1760/-	10943758 10943758 11	11083430 11083430
16/6	HO/69	Paid to MSEDC Ltd Shahapur of electrical charges CR to Govt Rest House - Shahapur - 1760/- ^{460/-}						20590100 460/-
16/6	HO/70	Paid to ——— ————— 1700/-			641169	4700/-		1700/- 2540/-
	HO/71	Paid to ——— ————— 2540/- 4700/-						—————
	HO/72	Paid to BSNL Karjat of electrical CR to Govt Rest house shapur - 260/-			641170	260/-		260/-
17/6	HO/73	Paid to Shivmudra MKS Ltd of electrical and final bill No 1337/09-10 Develop ment and Subsidies of Shiv mudra Primaries in contract excavation of hard race by chiseeing in nallighel 56708 + 720114 = 776822	56708/-		641732	720114/-		Deposit Cont II 776822/-
	HO/74	Paid to Parth Sarathi of electrical petrol charge. P.W. Sub-stn shapur 15704/-			641172	25299/-		20590100 15704/- 9595/-
	HO/75	Paid to ——— ————— 9595/- 25299/-						—————
	HO/76	Prem. Auto seminar of electrical petrol charge. P.W. Sub-stn Karjat			641172	4260/-		4260/-

10965500
~~10965500~~

1170051

12746131

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
18/6/10	NU77	Revised from Regions enterprise 2-30/- 00 - 15327 LA - vat - 26655 50 - 17500 59482/-	59482/-		02109 - 15327 vat - 26655 50 - 17500
18/6/2010	0611708	Revised from Shri S.D. Jadhav Pe. of cal Miscular cash Recpts. ① 0297098 Tirupak' conth... BTX - 1000/- ② 0297099 Ganesh Labaru Power Right to enter Mabin - 460/- ③ 0297100 Sanjay Bhadyji Mahally - 500/- 1960/- 1960/-			019 Revenue 1000 070 Right to Infocombin - 460 500
19/6/10	No/81	Revised from Shri Kunal N: Jadhav 230/- 00 - 9312/- vat - 16196/- 50 - 4300/- ③ 3355/-			02109 - 9312 vat - 16196 50 - 4300 4049

Refunded to Shri. N. N. Mahally
MR No. 3355
③ 3355/-

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

141

रोकडवही

प्रदानाची वाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम	खर्चाचे वर्गीकरण
६	७	८	१०	१०	११	
			रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
			10968		11700/51	12796531
						12796529
४/६	HO/77	Part to Rghans antyaru ofcal S+3+ to on Rajata Dahagan Road near 58 Km 6/200 to 8/200 Tal kalga.			641173	606895/-
		59482 + 606895 = 666377) 59482				5054 (04) S.F
						666377/-
	HO/78	Part to Ex. Engineer MJP Dr. Thane electrical Do Thane ofcal elecrtifi cation Atomic Spome Bldg Pasdeyal Samit. Tahabilde ofcal Anshernath.			641733	782870/-
						782870/-
	HO/79	Part to Prash Sarabhi ofcal postol chq. PWO Sub. on Shalpur			641174	11184/-
						11184/-
	HO/80	Part to Premdoto Service ofcal			641175	11755/-
		~ Kairan. 11755/-				11755/-
	06/11/708	RE				
15/6/20	challan	Remitted into SBE there - 1960	1960			8782 cash Remitted, 1960/-
19.6.20	HO/81	Part to shri Kunal - Narayan Jethas ofcal first dtd 11/11/82 05-06 Reinstating the ofcal fibre cable from in old M. 3 rd passing through wadh village km 520/930 to 522/930 54.37 in Tal. Shapur.	33855		641734	37002/-
						404857/-
					1348387	10675534
						33855 + 404857 = 404857
						37002

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
19/6	110/82	Received from Shri Pankaj V. Chaudhary 2001-02 - 12013 = vat - 208922 VAF 02209 40 - 5500 released in 11/12 2015 - 5225 FIR NO 320 43628 = 43628/			021 CR - 12013 19957 vat - 120892 34707
19/6	110/83	Received from Swarni Samarth MKD LT 2001-02 - 19957 = vat - 34707 50 - 57002 released in 11/12 50 BTR - 8677 = 72045 72041/			Deposit 5500 8700 5223 8677
19/6/2010	6611704	Received from Shri S. D. Jadhav FC. d/cat miscellaneous legal Receipts ① 0297101 Sai Samarth MKS Ltd BTR - 500/ 50 - 2000L ② 0297102 Guryakrupa cont BTR - 1000L ③ 0297103 Vinayak cont. BTR - 1000L ④ 0297104 Shankar Traders cont. BTR - 1000L ⑤ 0297105 Shri Datta cont. BTR - 1000L			259-REVENUE 500 1000 1000 1000 2000 13135016

रोकडवही

सा.वां.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		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
19/6	110/82	Part to Shri Panikaj Vitthal Chaudhary JCAR first and final bill 243/05-06 Reinstating the optical fibre cable trench in old N.H.3 Rd passing through Kasara village km 481/600 to km 900 and on Kasara waste Dalkhamb Rd, Gulshapur [43628 + 478675 = 522303]	43628/-		641735	478675/-		Deposit cont. 522303/-
19/6	110/83	Part to Swami Samarth MKS Ltd JCAR first and final bill 395/09-10 Development and Beautification of Shiv Mandir - Primitives in Ambarnath (cont of Dashwari Ghat of Ambarnath Shiv Mandir. [72011 + 795639 = 867650]	72011/-		641736	795639/-		867650/-
19/6	110/84	Part to Ex. Engineer M. J. P. Des Ambarnath JCAR cont of water supply pipe Administration Bldg. Panchayat Samiti office, Ambarnath. 34200/-	34200/-		641737	34200/-		34200/-
							14792371	16090717

SPI

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1307346		1313846
	0297106	Ganesh Krupa cont BTR - 1000/-			059 Rupee 1000
	0297107	Saurabh cont BTR - 1000/-			1000 1000
	0297108	Nitin Construction BTR - 1000/-			1000
			9500/-	9500/-	
					1316846
	0611710	Review Form Collector's Thane Mical Nagarvikas Programme for Uthasagar Taluqa. vide cheque No. 520340 Dated 3-6-2010 190000/-	190000/-		Deposit cont III 190000/-
	10/87	Review Form Rohan Lahu Patil 2001.7 - 26578/- 41. Vat - 46222/- as per SO - 12520/- msu. 5 - 11555/- TR. SO - 106857/-	106857/-		021 Cr - 26578 11555 106857
					12500 11555
	10/88	Review Form Prakash Adhwarani 20301. Cr - 4369/- Vat - 1899/- SO 2034 - 1899/- SO - 1899/-	15764/-	15764/-	10,000 1899 1899
					3359465

Refunded to dir. of
Invt TR No. 1895

15/10/15

3759465

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

143

रोकडवही

प्रदानाची वाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			13168	16	१०	1679237		16099717
								8782 cash
								Remitt.
19/6/20	challan	Remitted Dnto SBI Tru	9500/-					9500/-
			13168	16		1679237	369	16109217
								8782 cash
	challan	Remitted Dnto SBI Tru	190000/-					Remittance
								1900000/-
	no/85	Paid to MTRIL Mumbai of ex Telephone chas 98. Sem. No. 25361393-4152/-						2259 unbo
								4152/-
	no/86	Paid to ——— Telephone no. 25345787	3815/-		641176	7967/-		3815/-
	no/87	Paid to Rohan Lahu Bharwal of ex friend final bill Bn/376/09-10 Deposit cont was Reinstition of amount made by Dinesh Engineering for laying cable along Kaitwad-Bazalapur Road SH. 35 km 87/060 to 93/860 Tal. Dabernadi.						Deposit cont 14
								1155549/-
			106855		641738	1048694/-		
	no/88	Paid to Pragati Advertis MKS and of ex friend Bill Bn/54/09-10 S. 10 S. 2						189938/-
	no/89	Govt of Maharashtra & Local Building at (Kandharghad Tal. Shalapur	15766/-		611759	174174/-		163625/-
								111357/-
			15766			1607566		

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		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
						16023206		10362671
22/6/10	HO/89	Paid to M.C. Chandnani const - Co. of Refund Deposit 283735/-						Deposit II 283735/-
- 1 -	HO/90	Paid to - 1 - 335693/- 619428/-			611740	619428/-		- 1 - 335693/-
- 2 -	HO/91	Paid to Sai Sadhana MKS 83474/- 25400/-			611741	25400/-		- 1 - 25400/-
- 4 -	HO/92	Paid to Suryajit MKSS Ltd a/c of Refund Deposit - 16000/-			611742	16000/-		- 1 - 16000/-
- 1 -	HO/93	Paid to Endoc. cont a/c of Refund Deposit 35000/-			611743	35000/-		- 1 - 35000/-
- 2 -	HO/94	Paid to Jai Bharat const a/c of Refund Deposit Rs. 200042/-			611744	200042/-		- 1 - 200042/-
- 1 -	HO/95	Paid to Ghansilkhinara const a/c of Refund Deposit Rs. 223610/-			611745	223610/-		- 1 - 223610
- 2 -	HO/96	Paid to Siddhakoishnavi MKSS Ltd a/c of Refund Deposit - Rs. - 23145/-			611746	23145/-		- 1 - 23145/-
- 2 -	HO/97	Paid to Kivan construction a/c of Refund Deposit Rs 26557/-			611747	26557/-		- 1 - 26557/-
- 1 -	HO/98	Paid to Ashok const a/c of Refund Deposit Rs 85000/-			611748	85000/-		- 1 - 85000/- ✓

1127738

20616852

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

145

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	
						17277388		20616853
22/6	110/99	Paid to Shri D.T Bhoir of car Refund Deposit 48880/-			641749	48880/-		Deposit II 48880/-
	110/100	Paid to Sourabh conr of car Refund Deposit 42265/-			641750	42265/-		— 1 — 42265/-
	110/101	Paid to Shri Sanjay S. Pradav of car Refund Deposit - 27500/-			641751	27500/-		— 1 — 27500/-
	110/102	Paid to Harshada D. Makare of car Refund Deposit - 5000/-			641752	5000/-		— 1 — 5000/-
	110/103	Paid to Radhakishan — Kulkarni of car Petrol Supply Govt Vehicle POD there - 12420						2059 W-2 12420/- 13403/-
	110/104	Paid to — — 1 — 13403/-			641175	35399/-		— 1 — 2368/-
	110/105	Paid to — — 1 — 7208/-						
	110/106	Paid to — — 1 — 2368/-						
	110/107	Paid to Aditi Automobiles of car petrol cheeqs. 21621/- Inward.						2059 W-2 21621/-
	110/108	Paid to — — 1 — 17542/- 39165/-			641178	39165/-		— 1 — 17542/- 2085060

जमिची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			3339465		3339465
25/6/2010	DR No 061172	Received from shri S Mca miscelas cash Receipts. TR. No. 0297109 to 129			659 RECEIVED
		① 0297109 Bhomeshtwar MKDLY			500
		BTR - 500L			500
		SD - 2000L Released in 12/11			500
		② 0297110 Bhomeshtwar			500
		BTR - 500L			5000
		SD - 2000L Released in 12/11			5000
		③ 0297111 Bhomeshtwar			1000
		BTR - 500L			500
		SD - 2000L Released in 12/11			500
		④ 0297112 Bhomeshtwar			500
		BTR - 500L			500
		SD - 2000L Released in 12/11			1500
		⑤ 0297113 Ketan Suresh yashu			11000
		ROO - BTR - 500L			Deposit II
		⑥ 0297114 Jankrush MKDLY			2000
		BTR - 500L			2000
		⑦ 0297115 Deelip Khobai			2000
		BTR - 500L			2000
		⑧ 0297116 Ankit cont			2000
		BTR - 1000L			9500
		⑨ 0297117 Abhiseet MKDLY			5000
		BTR - 500L			5000
		SD - 2000L			29500
		⑩ 0297118 Abhiseet			
		BTR - 500L			
		SD - 9500L Released in 11/3 HR No. 142			46500
		⑪ 0297119 Jayaram MKDLY			
		BTR - 500L			
		SD - 5000L Released in 10/12			
		⑫ 0297120 Durgan MKDLY			
		BTR - 500L			
		SD - 5000L Released in 10/12 HR No. 631			
		⑬ 0297121 Bhogesh MKDLY			
		BTR - 1500L			

जमंची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
					3385965
	15	0297122 P. L. ASVAL BTR - 1500L			ASV RENTY 500
	16	0297123 Bhanush cont BTR - 1000L			1000
	17	0297124 Manish R. Poojwani BTR - 1000L			1000
	18	0297125 Poojwani cont BTR - 1000L			1000
	19	0297126 Jybhavrat cont BTR - 1000L			1000 2000
	20	0297127 Kumar S Shivani BTR - 1000L			9500
	21	0297128 Pravin H. Bhatnagar BTR - 1000L			
	22	0297129 Shankar Traders BTR - 2000L			3345165
			56000/-	56000	
25/6/2010	11/109	Revised Form for Siddhanath cont 2301-EP - 57662/- 44-NAT - 50141/-			3345165 52109 - 57662
		Referred to Mr. A.B. New HR NO. 5709 1895 in 10/13			NAT 50141 12/2015 50141
					39933/- 12/2015 DAS - 39933
			197806/-	197806/-	25070 25000
	P.C.	Self co order		25000L	Cash from Treasury 25000/-
					3618271
					3618271

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

16)
द. द. 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	
			3339465		१०	17475592		208152058
								8782 (cash Remit)
								56000/-
26/9/2010	challan	Remitted into SBITM	56000/-					
			3391161			17475513		208115225
23/9/2010	Ho/105	Part to Sai sidhharath construction of rd III rd R-A 6511 b-1225/0910 construction of two lane high level major bridge across Barvi River on the Marolapada road VR43 in Tal. Thane.						5054 Nabalud (50540752) H-7
								2507043/-
	P.C.	[197806 + 2509237 = 2507043]	197806/-		641179	2309237/-		
					80	37231/-		
					641180			
	P.C.				641182	5894/-		
	P.C.	Seil as per of rd PA.			641182	25000/-		cash to chest 25000/-
	Ho/111	Part to Durgan Auto Service of rd partone Disol chaj and sur ch. Bgs shalpa - 2118			641183	2118/-		205914 NE
			3593271					2118/-
						19811948		23405215

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			3618271		3618271
25/6/2010	40/112	Revised from R45 cleared. 2.30/- Ex - 403/-	806/-		21 20 - 403 403
			403/-		30790 25890 11462 240
	40/113	Revised 23-7-Ex - 403/-	403/-		Vat 53549 45026 19933
	40/114	Revised from Harkha entan 2.30/- Ex. 240	240/-		
	40/115	Revised from Deepak cont. 2.30/- Ex - 30790/- Vat - (33549) VAT used SS - (30581) SS in (13387) pb. source (20000) 148315	148315		30581 13387 20,000 22513 11956
	40/116	Revised from 2.30/- Ex - 25890/- vat - (45026) VAT used SS 25 - (22513) released in SS 2000 - (11256) released in 104680	104680		
	40/117	Revised from P.L. Usabala 2.30/- Ex - 11462/- vat - (19933) VAT used 31395	31395		

Returned to. Dir. of Inad
HP No. 52702 1695 in 40/13

3903712

3903712

किडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रे. द. द. 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	
25/6/10	112	Part to RYB electrical of cost Supply of Battery & B.V.M.V.	403	17097 = 17500		1781418		234052 19
			403/-					2057 D-A 17500/-
4/11/13	113	Part to ———— of cost ————	403	17097 = 17500	641184		34194/-	1 17500/-
			403/-					
11/11/14	114	Part to harcha Dattaraj of cost Supply of Batt m.	240	10210 = 10450	641185		10210/-	1 10450/-
11/11/15	115	Part to Deepak const. Co. of cost 127th R.A bill B. 231/09-10 const. of bridge at Km 57/540 on Kailash Badkapur road	148315	1190398 = 1338713	641186		1190398/-	5CS4 NAGROD. (50540752) H-7 1338713/-
11/11/16	116	Part to ———— of cost 2nd R.A bill 6-1/212/09-10 construction of Bridge at Km 66/205 on Kailash Badkapur Road 5735 in Ambarwadi Tal Thane	104685	1020953 = 1125638	641187		1020953/-	1 1125638/-
11/11/17	117	Part to P. S. Wadgaonkar & Co. of cost 1st and final bill for const of Bridge chane moodycha Peela Road Tal Ambarwadi	31395	466933 = 498328	641188		466933/-	11 NAGROD 2760000 498328/-

22/11/12

22/11/12

26/11/12

जभेची बाजू -

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
१	२	३	रुपये	पैसे	
			3903712		3903712
25/6/10	40/118	Renual form Jilalush MKD 2.30/- EP - 11453/- 4/- VAT (19919) VAT proceed SD (1500) (1500) / 43874 43874			OS 21 EP - 11453 17834 19919 31066 Deposit 12500 15508 2254 15000
25/6/2010	40/119	Revised form G.S. Zaidar and sons 2.30/- EP - 17834/- 4/- VAT - 31066/- 2.1. SD - (15508) SD (2254) (2254) / SD pb rem. (15000) 87112/-			87112/-
Refunded to Dir. of New HR No. 1395 in 10/13					
					40346961/-
					40346961/-

किडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

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	
			3878	912	१०	22534	636	26413348
15/6	110/118	Part to Jaijnush MKSS LM of car first and second BS11 Bn/10/09-10						
		(1) CR to Police line land 2 at Murbad - 70,000/-						
		(2) CR to Police line no 3 at Murbad 10,000/-						22/6 UNW 697976/-
		(3) CR to Judge quarter court Murbad. 13500/-						
		(4) CR to Transit of Murbad 6500/-						
		(5) CR to P.O. quarter at Murbad 4700/-						
		(6) CR to CR to Tahsildar quarter at Murbad. 60,000/-						
		(7) CR to Revenue staff quarter at Murbad. 4500/-						
		(8) CR to Rural hospital 72976/- Staff qtr at Murbad - 697976/-						
		(43872 + 454104 = 497976)	43872		661180		454104	
11-	110/119	Part to G.S. Zunzarao and sons of car land & B BS11 Bn/214/09-10 (const of minor Bridge on Kalyan Badlapur Road 51135/- Ch. 51/400 in Mumbai city						5054 Naba rd (7540752) H7 775408/-
		87112 + 688296 = 775408	87112		661190		688296	
	110/120	Part to M. E. O. C. Ltd Name of car electrical charge. CR to the D.O. office Name. 13410/- of Kalyan						22/6 UNW CR 13410/- 22/6 UNW CR 9330/-
					661191		13410	
25/6	110/121	Part to Murbad of car electrical chg. 9330/-						3580/-
25/6	110/122	Part to of car electrical chg. - 3580/-						
					661192		12910/-	

12910/-

4009648/-

21113052

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

150

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	
			4009696		१०	23703356		27113052
24/6	110/123	Paid to Swapnasakt wave of car of Vre Gopala			661193	5000/-		2059 D-12
		5000/-						5000/-
25/6	110/124	Paid to Siddhivinayak conf of car Refund Deposit			661753	46850/-		Deposit II
		46850/-						46850/-
	110/125	Paid to Vaibhav MKSS Ltd of car Refund Deposit			661734	8000/-		-/-
								8000/-
	110/126	Paid to Sohil MKSS city of car Refund Deposit			661755	13000/-		-/-
								13000/-
	110/127	Paid to Palsi MKSS Ltd Refund Deposit			661752	12000/-		-/-
								12000/-
	110/128	Paid to Shivmudra MKS Ltd of car Refund Deposit			661757	14000/-		-/-
								14000/-
	110/129	Paid to Anji Adiwasi MKSS city of car Refund Deposit			661758	30,000/-		-/-
								30,000/-
	110/130	Paid to Santoshi MKS Ltd of car Refund Deposit			661759	28800/-		-/-
					661760	-		28800/-
	110/131	Paid to Madhav const of car Refund Deposit			661761	324200/-		-/-
						242200/-		242200/-
	110/132	Paid to Madhav const			661762	324200/-		-/-
	110/133	Paid to Ex. Engineer of car MP LAD fund are created to separate account in SBI A/c.			661763	1162000/-		Deposit cont III
								1162000/-
		[NO-31217833872]	4009696			25549496		29599192

जमिची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			५०३५६९.६		५०३५६९.६
२१/६	no/134	Received from Mr. M. Auto centre 21.24 - 1099/-	1099/-		021.24 - 1099
					677
					751
	no/135	Received from 21.24 - 477/-	477/-		1101
					1064
					733
	no/136	Received from Saitara Saitara company 021.24 - 751/-	751/-		807
					760
	no/137	Received from 21.24 - 1101/-	1101/-		
	no/138	Received from Sagar enterprise 21.24 - 733/- 1064/-	1064/-		
	no/139	Received from 21.24 - 733/-	733/-		
	no/141	Received from 21.24 - 807/-	807/-		
	no/142	-	-		
	no/143	Received from Saitara Ambrosy Saitara Park. 21.24 - 760/-	760/-		

५०५५४८.८

५०५५४८.८

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रे. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

151

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	
			400968	6	१०	2558	9496	29599192
28/6	110/134	Paaid to H.M. Auto Centre of car Govt Vehical Repairing chrg.	[1099 + 48689 = 47788]	1099/-				2059 NAER 67788/-
1-	110/135	Paaid to ———	[627 + 20265 = 20742]	627/-	661194	66954/-		20742/-
1-	110/136	Paaid to Sadavay Sales Corporation of car Govt Vehical	[751 + 3905 = 32656]	751/-				32656/-
1-	110/137	Paaid to ———	[1101 + 66764 = 67865]	1101/-	661195	78669/-		67865/-
1-	110/138	Paaid to Sagar enterprise of car Repairing chrg.	[1064 + 45196 = 46260]	1064/-				46260/-
1-	110/139	Paaid to ———	[735 + 31122 = 31855]	735/-	661196	110611/-		31855/-
	110/140	Paaid to ———	[807 + 34293 = 35100]	807/-				35100/-
2-	110/142	Paaid to Sadavay Auto mobile spare parts of car	[9 + 7958 = 7958]					7958/-
	110/143	Paaid to ———	[760 + 32278 = 33038]	760/-	661197	33038/-		33038/-

110/140

25589496

29599192

जभेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			४०४१४८८		४०४१४८८
२४/६/२०१०	no/144	Revenue from Sachin Auto mobilis 2.31.09 - 837/-	837/-		022X- 837 307 394 426 1138 797 548
~	no/146	Revenue from Koshing Auto work - 2.30.09 307	307/-		517
~	no/147	Revenue from prasad Auto Garage 2.30.09 - 394/-	394/-		
~	no/148	Revenue from ~ 2.30.09 - 426/-	426/-		
~	no/149	Revenue from ~ 2.30.09 - 1138/-	1138/-		
~	no/150	Revenue from ~ 2.30.09 - 797/-	797/-		
	no/152	Revenue from ~ 2.30.09 - 517/-	517/-		
27/6/2010	no/153	Revenue from shrus Auto Garage 2.50.09 - 548/-	548/-		

४०४६४५२

४०४६४५२

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

152

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/6	no/143	Paid to Sachin Automobile Work done for vehicle M.R Charg.	837/-		641198	35546/-		2059 M.R 36383/-
		[837 + 35546 = 36383]						
7/6	no/145	Paid to Krishna Auto Work done for vehicle M.R charg.			641199	21188/-		11/- 8130/-
		[0 + 8130 = 8130]						
	no/146	Paid to ——— —————	307/-		641200			11/- 13365/-
		[307 + 13058 = 13365]						
	no/147	Paid to Pramod Auto Garage work for vehicle M.R charg.	394/-					11/- 17115/-
		[394 + 16721 = 17115]						
	no/148	Paid to ——— —————	426/-		641200	117015/-		11/- 18530/-
		[426 + 8104 = 18530]						
	no/149	Paid to ——— —————	1138/-					11/- 49460/-
		[1138 + 48322 = 49460]						
	no/150	Paid to ——— —————	797/-					11/- 34665/-
		[797 + 33868 = 34665]						
	no/151	Paid to Shrihari Auto Garage Work done for vehicle Repair Charg.	577/-		641801	52490/-		2059 M.R 22495/- 7220/-
		[577 + 21918 = 22495]						
	no/152	Paid to ——— —————	517/-					23840/-
		[517 + 21978 = 22495]						
	no/153	Paid to ——— —————	548/-					3012 5600 3012 3651 3012 5701
		[548 + 23292 = 23840]						

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

153

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	
			4021452		१०	26112205		११
28/6	110/154	Paid to Kapoor Bathies House of car Maint. & Repairing Gait Vehicle Bathies. 8800/-						2059 1192 8800/- 8800/-
28/6	110/155	Paid to 1 1 8800/-			641802	26400/-		8800/-
28/6	110/156	Paid to 1 1 8800/- 25400/-						2059 1192 9870/- 8800/-
29/6	110/157	Paid to Kapoor Bathies of car repairing Bathies chg 9870/-			641803	18670/-		8800/-
29/6	110/158	Paid to 1 1 8800/- 18670/-						
	110/159	Paid to Shree Auto Garage of car repairing charges Gait Vehicle [1144 + 18596 = 49740] 1144/-			641804	48596/-		49740/-
30/6	110/160	Paid to Endia const of car first and final Bill Bil 109-10 Const of cement concrete Road at Batarwadi interval Road in Tal. Shahuapur 36511/-			641764	403375/-		Deposit const III 439886/-
		[36511 + 403375 = 439886] 36511/-						
	110/161	Paid to Shri Ganesh MKD of car first and final Bill Bil 263/09-10 construction of crematorium (Sambhara bhumi) at Warli under M.L.A. Programme Tal. Shahuapur 30275/-			641765	334485/-		31075/55 364760/-
		[30275 + 334485 = 364760]						

जमची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
			४११४३८२		४११४३८२
	No/162	Received from multimedia centre 2301/00 - 938/-	938/-		021 27. 938 ✓ 821 ✓ 9486/-
	No/163	Renewal from 2301/04 821/-	821/-		Vat 8249
	No/164	Renewal from Dhanubhai Centre 2301/05 - 4486/- 21. Vat - 8249/- 50 - 9481/- 50 - 4800/- 32015/-	32015/-		Deposit 9480 4800
30.6.2010	0611713	Renewal from Shri. J.C. a/c co. Miscellaneous cash Receipts. on TR TR. NO. 297130 - 0297141			
	① 0297130	Shri. Kallekharav MKS BTR - 500/- 50 - (73100/-)			4148156
	② 0297131	Dhanubhai MKS BTR - 500/- 50 - (10000/-)			4148156
	③ 0297132	visaya laymi BTR - 500/- 50 - (10000/-)			4148156
	④ 0297133	Jayhind BTR - 500/- 50 - (15000/-)			4148156
	⑤ 0297134	shriram BTR - 500/- 50 - 14000/-			4148156
	⑥ 0297135	Bejrongkali BTR - 500/- 50 - 10,000/-			4148156

72100
779256

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

186)

रि. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

155

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	
				6178126	१०	2790967		31524
								8782 Cash Remitted
								79600/-
20/6	charlan	Remitted into SDE		79600/-				
								Deposit III
	110/165	Paid to Kingal consto. for work R. of 18511 B/42 of 08-09 construction of - Administrative Building at Domburuth tal.		370861/- 4573617	641766	360286/- 3079368		3623522/- 4059 Adm. Bldg (40590922)
	110/166	Paid to P.M. Garikwal. store keeping and purchas charge.		645/-				20581 D.A. 645/-
	110/167	Paid to ——— a/c overse cleaning & water supply charge		1000/-				1000/-
	110/168	Paid to ——— good timer retuling charge.		950/-				950/-
	110/169	Paid to ——— a/c ———		950/-				950/-
				4557162		3079368		31524

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

१४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

156

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	
								35570110
30/6	110/170	Paid to P. M. Gokhale & Co. Toner Refilling charge. 950/-	950/-	950/-				2059 D-11 950/-
1-	110/171	Paid to _____ _____ 950/-	950/-	950/-				_____ 950/-
2-	110/172	Paid to _____ _____ 950/-	950/-	950/-				_____ 950/-
3-	110/173	Paid to _____ _____ 950/-	950/-	950/-				_____ 950/-
4-	110/174	Paid to _____ _____ 950/-	950/-	950/-				_____ 950/-
5-	110/175	Paid to _____ _____ 950/-	950/-	950/-				_____ 950/-
6-	110/176	Paid to _____ _____ 950/-	950/-	950/-				_____ 950/-
7-	110/177	Paid to _____ _____ 950/-	950/-	950/-				_____ 950/-
8-	110/178	Paid to _____ _____ 950/-	950/-	950/-				_____ 950/-
9-	110/179	Paid to _____ _____ 950/-	950/-	950/-				_____ 950/-
10-	110/180	Paid to R. H. Kulkarni, Assistant Semi. off. 400/- Purchase charge -	400/-	450/-				_____ 450/-
11-	110/181	Paid to _____ _____ 1370/-	1370/-	1370/-				_____ 1370/-
12-	110/182	Paid to _____ _____ 350/-	350/-	350/-				_____ 350/-

455800

30993608

211111

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

६४८)

(रि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

157

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
20/6	110/183	Payment R.H. Kalekar, Gen. Asst. estt. office cleaning charges	250/-	250/-	१०	३५०/-	३५०/-	205/ D-11 250/-
1/7	110/184	Payment -11- -11-	120/-	120/-				-11- 120/-
1/7	110/185	Payment Sadashiv Godase driver of car Toll charge.	1145/-	1145/-				-11- 1145/-
1/7	110/186	Payment R.S. Kamkar junior clerk of car VSB Computer K-board Mouse purchase charge	150/-	150/-				-11- 150/-
1/7	110/187	Payment A.N. Shelar Peon of car unipromat. charge.	350/-	350/-				-11- 350/-
1/7	110/188	Payment S.S. Mhatre Peon of car	350/-	350/-				-11- 350/-
1/7	110/189	Payment T.S. Jadhav peon of car	350/-	350/-				-11- 350/-
1/7	110/190	Payment Janardhan Kottar Peon of car	350/-	350/-				-11- 350/-
1/7	110/191	Payment G.P. Dhanotid. of car	350/-	350/-				-11- 350/-
1/7	110/192	Payment P.D. Kamble of car	350/-	350/-				-11- 350/-

11/10/19

11/10/19

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. 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	
30/6	no/193	Paint to kishor Kachya of car uniform camp 370	350/-					2057 D-A 350/-
~	no/194	Paint to P.M. Gaikwad S.K. of car purchase drop	940/-	940/-				11 940/-
~	no/195	Paint to Govind -1 of car -1 of car Items -	116/-	116/-				11 116/- 20316
~	no/196	Paint to P.M. Gaikwad SK of telephone charge books for month 5/2010	757	757/-				11 757/-
	no/197	Paint to -1 toner refilling	950/-	950/-				11 950/-
~	no/198	Paint to -1 -1	950/-	950/-				11 950/-
~	no/199	Paint to -1 -1	950/-	950/-				11 950/-
~	no/200	Paint to -1 -1	297/-	297/-				11 297/-
~	no/201	Paint to -1 Purchase chgs.	710/-	710/-				11 710/-
30/6	-	Closing Balance			4598617	30993608		710/- 35592225
			4598617			30993608		
Certified that the amount in the cash chest checked by me & found as nil which tally with the cash book on 30/6/2010								

Executive Engineer

Thane Construction Division, Thane

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
1.7.2010	P.C.	opening Balance			
2.7.2010	0611713	Received Form frc. Thane cant on there miscilious cash Receipt			
		0297142 shirani MKS Ltd			059 RMPAN
		BTR - 500/-			500
		₹ - 1200/-			500
		020297143 Tajhind MKS Ltd			500
		BTR - 500/-			500
		₹ - 14500/-			500
		020297144 chondrakant cont.			
		BTR - 500/-			Deposit - 12000
		020297145 Man Bhanu cont			14500
		BTR - 500/-			1600
		020297146 chavan enterpris			
		BTR - 500/-			
		29000/-	29000/-		
2.7.2010	HO	Received Form Sci Samarth MKS			
	2	2001.20 - 2854/-			0210 - 2854
		4% vat - 4963/-			3795
		₹ - 1000/-			2718
		₹ 1241/-			
		11058/-	11058/-		
					40vat 4963
1	HO	Received form Shikshakuni			6600
	2	2301.00 - 3795/-			5908
		4% vat - 16600/-			
		₹ - 1700/-			deposit 2000
Refunded to dir. of		TR 50 - 1650/-			1241
new HR NO. 23352	1395 int/13	₹ 1650/-			1700
		15395/-	15395/-		1650
					1650
	HO	Shree Suresh case			2363
	3	2001.00 - 2718/-			
		4% vat - 5908/-			1182
		27.00 - 2363/-			67624
		₹ 1182/-			
		12171/-	12171/-		

67624

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
2.7.2010	HO 4	Revised form shri A.B. Mulla 2.30% EP - 3105/- 4% Vat - 5399/- 5000 Pw/m - 2550/- 2054.50 - (1350/-)			2109 - 3105 2264
Refund to Dir. of Incl HR NO 52722	1395	OSR REVENUE - 13150 25554/-	25554/-		vat - 5399 13503
11	HO 5	Revised form Jay Bhavan NKS 2.30% EP - 2264/- 4% Vat - 13503/- 50 zone tax (4400/-) released in 11/11 50 zone - (3376/-) OSR REVENUE - 13150/- 42193/-	42193/-		Deposit - 2550 1350 13150 4400 3376 OSR REVENUE 13150 13150
2.7.2010	Dr. NO 661715	Revised form superintendent of medical Rural Hospital Gaveli Tal Karjod. Med vide cheque no. 660330/31/3/10 Mauing of Garden at Rural hospital Gaveli Tal Karjod. ₹. 199938/-	199938/-		Deposit cont II 199938/- 335509 235509

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

160

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	
27/10	4	Paid to Shri A.B. Mulla a/c of P+R.A Bill No. 329 Repairs to class III servants quarters at Rural Hospital Jokhade. In Tal. murbad. 25554 + 109433 = 134987]	25554/-		641770	109433/-		Deposit Cont III 134987/-
11-	5	Paid to Jay Shantir MKS a/c of P+R.A Bill No. 360 Repairs to medical officer class III servants and class II servants quarters at Jokhade in Tal. murbad. [42193 + 295377 = 337570]	42193/-		641771	295377/-		11- 337570/-
		Challan Remitted into SBE	199938/-					8782 Cash Receipt 199938/-
27/10		P.c. New cheque issued. D.D. Jay MKS - My lies of old cheque No. 640417 dated 30.3.10 & Destroyed/cheque			641807	199936.		
27/10		New cheque issued. Jadhav p.c. lies of old cheque no. 641808 dated 31.3.2010 & Destroyed.			641808	42538/-		
27/10		New cheque issued. Shree Deostani lies of old cheque No. 640572 dated 31.3.2010 Destroyed.			641809	335737/-		
27.2010	6	Paid to Ajay MKS cpy Refund paper			641772	9500/-		Deposit II 9500/-

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

161

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	
1/7/10	no/7	Paid to Anant MKSS LM of or Deposit Refund.			641773	12000/-		1118236 Deposit II 12000/-
~	no/8	Paid to Saqar MKSS LM of or Deposit Refund.			641774	14200/-		—/— 14200/-
~	no/9	Paid to shri R. V. Ahad of or Deposit Refund.			641775	18000/-		—/— 18000/-
~	no/10	Paid to Jaihind mcsy of or Deposit Refund.			641776	45550/-		—/— 45550/-
~	no/11	Paid to chakshurgji mata MKSS LM of or Deposit Refund.			641777	75120/-		—/— 75120/-
~	no/12	Paid to Deshmukh cont co. of or Deposit Refund.			641778	27400/-		—/— 27400/-
~	no/13	Paid to Jai Bhawan MKSS LM of or Deposit Refund.			641779	7480/-		—/— 7480/-
~	no/14	Paid to Dnyanesh G. Patil of or Deposit Refund.			641780	30000/-		—/— 30000/-
~	no/15	Paid to Kiran cont of or Deposit Refund.			641781	23500/-		—/— 23500/-
~	no/16	Paid to Sourabh cont of or Deposit Refund.			641782	57270/-		—/— 57270/-
~	no/17	Paid to ——— of or Deposit Refund.			641783	37005/-		—/—
12/7/10 5/7/10	no/18 DC.	Paid to Sudhir S. Gudhraj New cheques issued for cont expenses lies at chq no. 640537 31-3-2010 Distroyed			641784	58000/-		37005/-
					641810	58000/-		—/— 58000/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			335309		335309
12-7-2010	D.R.No 061716	Received from Shri S.D. Jadhav P.C. of all miscellaneous cash Receipts. TR. No. 0297147-59			
		① 0297147 Sheikh Javed Naviv 070 Right to confir.			070 Revenue 2000
		② 0297148 Saham cent BTR - 2000/-			500 2000
		③ 0297149 Jay Rajaji ce. BTR - 500/-			500 500
		④ 0297150 Devate cent. BTR - 2000/-			2000 2000
		⑤ 0297151 Chavan cent BTR - 500/-			2000 500
		⑥ 0297152 Mani Rajnik BTR - 500/-			2000 500
		⑦ 0297153 Shirsai cent BTR - 2000/-			500 15000
		⑧ 0297154 Sai sidhe BTR - 2000/-			0 deposit 3500
		⑨ 0297155 J.V. cent BTR - 2000/-			3500 4000
		⑩ 0297156 Chandrakant cent BTR - 500/-			
		⑪ 0297157 Ashish cent BTR - 2000/-			070 Right to Information 1000
		⑫ 0297158 Dhasei vishay mca. BTR - 500/- SO - 3500/-			
		⑬ 0297159 - BTR - 500/- SO - 3500/-			
			23000/-	23000/-	
			335309		

Released in BTR
HR NO 310
355

रोकडवही

सा.नां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

163

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	
13/7/10	no/21	Pay to Maan Bhaveani Cent ofc. Refund Deposit			641787	1120/-		15511155 Deposit II 1120/-
~	no/22	Pay to Samadhan MKS City ofc. Refund Deposa			641788	594/-		11 594/-
~	no/23	Pay to MKKesh cent ofc. Refund Deposit			641789	574/-		11 574/-
~	no/24	Pay to swami Samarth MKSI City Refund Deposit			641790	40084/-		11 40084/-
~	no/25	Pay to Mani Sainik ofc. Refund Deposit			641791	4115/-		11 4115/-
~	no/26	Pay to Moti Adinagar MKSI City Refund Deposit			641792	5418/-		11 5418/-
~	no/27	Pay to Shumudra my ofc. Refund Deposit			641793	19448/-		11 19448/-
~	no/28	Pay to Madhav cent Refund Deposit			641794	141460/-		11 141460/-
~	no/29	Pay to Shri R.V. Avhad, Refund Deposit.			641795	6620/-		11 6620/-
~	no/30	Pay to Girupoti cent Refund Deposit			641796	103340/-		11 103340/-
~	no/31	Pay to Jalwad MKS City ofc. Refund Deposa			641797	6050/-		11 6050/-
~	no/32	Pay to Jaishri Krishna MKSI City Refund Deposa			641798	800/-		11 800/-
~	no/33	Pay to Shriyarg my Refund Deposit			641799	7000/-		11 7000/-

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

164

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	
								1805992
13/2/10	no/34	Paid to Baravi Prakash MKS Ltd a/c of Refund Deposit			641800	24000/-		Deposit II 24000/-
~	no/35	Paid to GURUKRUPA MKS Ltd a/c of Refund Deposit			642401	19600/-		11 19600/-
~	no/36	Paid to Roshan cont a/c of Refund Deposit			642402	49260/-		11 49260/-
~	no/37	Paid to Leena cont a/c of Refund Deposit			642403	447434/-		11 447434/-
~	no/38	Paid to Saurabh cont a/c of Refund Deposit			642404	292827/-		11 292827/-
~	no/39	Paid to Solix MKS Ltd a/c of Refund Deposit			642405	27955/-		11 27955/-
~	no/40	Paid to Deepak cont a/c of Refund Deposit			642406	58000/-		11 58000/-
~	no/41	Paid to Gagan cont a/c of Refund Deposit			642407	42418/-		11 42418/-
~	no/42	Paid to Jankush MKS Ltd a/c of Refund Deposit			642408	5068/-		11 5068/-
~	no/43	Paid to Kalyani MKS Ltd a/c of Refund Deposit			642409	5000/-		11 5000/-
13/2/10	Challen	Returned into SBSE ac	29950/-					8782 (cash) Returned 29950/-

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
13/10	0611218	Received from Sr. Engineer Meant on the a/c MPLAD, Rahul, MKSS ad, ① 2051 Vat ② 540. 50. ③ 5201 2000 12522/-	12522/-		Deposit 12522
	0611219	Recd on a/c of MPLAD Jawahar nes 24. ① Vat 540/- ② 50 - 4320/- ③ 50-Dm. 4200/- 14004/-	14004/-		14004
16/7/10	0611220	Received from Prakash Adhikari Adhikari vikas Prakash Shalpur. vide cheque No. 424325 - 20728/- Consist of pendhari - uotkandari appow Road, Tal. Nanybad -	23728/-		Deposit cont III 23728/-
	0611221	Received from Prakash Adhikari Adhikari vikas Prakash, Shalpur vide cheque no. 424324 16/7/10. ehariv Karkaribadi Road Tal. Shalpur. 233242/-	233242/-		233242/-
16/7/2010	0611222	Received from Shri S.D. Jethar. Re Mc mistious certi receipts 0297161 to 64. [0297160 cancelled] ① 0297162 Shitaladani muslim BTR - 500/- 50 - 10000/- ② 0297163 Jankrush nas BTR - 500/-	65311		059 Reveny 500 L Deposit - 10,000/- 059 Reven. 500

16311

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
					८९६ ४६६३११
		③ ०१११६३. Kivan Const.			८९६३११
		BTR - 500/-			059 REV 94
					500
		④ ०१११६४ JMD Const.			500
		BTR - 500/-			
		12000/-	12000/-		
					८९६३११
		DR. NO. Received from En. Engineer Z.P.			
	0611723	Tranc. Parbhayat Samiti Me. ch Construction of Parbhayat Samiti Me. ch Building Ambarnath. vide cheque No. 265685 dated 3.3.10 1,63,40,000/-			८९६३११
			16340000/-		Deposit cont III 163,40,000/-
					८९६३११
					17237311

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

167

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	
						2677782		
16/7/10	no/52	Paid to MSEDC for electrical charges 7870/-			641817	7870/-		2059 D.A. 7870/-
	no/53	Paid to MSEDC for electrical charges - 730/-			641818	1980/-		1L 730/-
	no/54	Paid to - 1250/-						1250/-
		1980/-						
	no/55	Paid to MSEDC for electrical charges - 260/-			641819	260/-		1L 260/-
	no/56	Paid to - 4990/-			641820	10470/-		1L 4990/-
	no/57	Paid to - 5480/-						1L 5480/-
		10470/-						
	no/58	Paid to Post Office for vehicle - 14680/-			641821	25889/-		2059 D.A. 1L 14680/-
	no/59	Paid to - 11209/-						1L 11209/-
		25889/-						
	no/60	Paid to Adhi Automobile for petrol charges - 13622/-			641822	28586/-		1L 13622/-
	no/61	Paid to - 14964/-						1L 14964/-
		28586/-						
	no/62	Paid to MTRC for petrol charges - 2699/-			641823	2699/-		2059 D.A. 1L 2699/-
17/7/10	no/63	Paid to Shikrupa MSEDC for refund deposit - 1935/-			642110	206748/-		Deposit III 206748/-
		Cont. comel. com. rd. 225985/-						225985/-
		225985/-						

अचल वस्तु व सेवांचे खर्च
 17237 + 206748 = 223985

रोकडवही

सा.वां.वि.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) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
17/7/10	no/64	Part to Arjun enterprises of Refund deposit			642411	18200/-		Deposit H 18200/-
—	no/65	Part to Sanyameshwar mas of Refund deposit			642412	5800/-		— 5800/-
—	no/66	Part to chandra construction of Refund deposit			642413	32000/-		— 32000/-
—	no/67	Part to Sanyam enterprises of Refund deposit			642414	65260/-		— 65260/-
—	no/68	Part to Sai siddhant construction of Refund Deposit -			642415	41400/-		— 41400/-
—	no/69	Part to Sai Venkatesh con of Refund deposit			642416	190000/-		— 190,000/-
—	no/70	—						
20/7/10	no/71	Part to Durga Auto Service of petrol Supply and super vehical - 3697/-			641824	3697/-		2059 w n 3697/-
21/7/10	no/72	Part to MSEDC CH of electrical charges -			641825	34560/-		20527 Do H 34560/-
24/7/10	no/73	Part to BSNL Kalyan of Telephone charges.			641826	423/-		— 423/-
—	no/74	Part to MSEDC CH shopper of electrical charges -			641827	280/-		— 280/-

जभेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			17237311		17237311
23/7/10	40/76	Received from Santoshi MKSLSH 2301/CP - 22297/- vat - 38226/- DRLSD - 9694/- M/S TR - 19308/- SD - 99589/- 99569/-			021 CP - 22297=- vat - 38226=- DRLSD - 9694 M/S TR - 19308 SD - 99589
	40/77	abhiject m/s 2301/CP - 5028/- vat M. 8744/- SD DMU - 2186/- M TR 17458/-			021 CP - 5028 vat - 8744 SD DMU - 2186 M TR 17458
		Refunded to Dis. of Incl. H.R. No. 58702 1395 in 10/13			deposit II 2186 1500
26/7/10	40/80	Received from Pyramid Cont. 2301/CP - 1142/-			021 CP - 1142/- 17355480 17355480

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

169

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
23/7/10	170/75	Part to S. D. Ch. construction of a/c al Refund Deposit			642417	158000/-		2081... Deposit II 158000/-
	119/76	Part to S. D. Ch. MKSS for a/c al first and final bill 13/36/10-11 const of Administrative Building at Ambernath Dist Thane. - construction of sewerage & electric tank and other work						Deposit Cont II 969417/-
		[99589 + 869848 = 969417]	99589/-		642418	869848/-		
24/7/10	110/77	Part to Abhijeet MKS for a/c al final and final bill 13/402/09-10 const of approach road for period Ambernath from a/c to a/c for final MKSS bill.						1 218590/-
		[17458 + 201132 = 218590]	17458/-		642419	201132/-		
	110/78	Part to T. S. Ch. MKSS for a/c al Refund Deposit			642420	68000/-		Deposit II 68000/-
	110/79	Part to George M. Thomas for a/c al charge of Professional fee. - Estt. bill amount			641828	15975/-		2059 De A 15975/-
	110/80	Part to pyramid cont of a/c al supply of table & glass for sub m. for STB to Royaji Dhogam Road MDR-58 place to place for a/c al						11-7 S.P. MT. 5054 (or) DOR (5054/06) 49640/-
		[1142 + 48498 = 49640]	1142/-		641829	48498/-		227... 48498/-

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
24/7/2010	HO/83	Received from Dhruvi Vibhag MKS Deal of - 5134/- 47. Vat - 8928/- 31.02.2010 - 4700/- SI for 2344/-			02120 - 5134 4700 8928 2344
		Refunded to Dir. of Incl HR No 1995	51 TR - 5000/- 26106/-	26106/-	Deposit II - 4700 2344 5000
27/7/10	D.R. No 6611724	Received from Shri S. D. Fokav. Deal miscellaneous cash receipts. HR. No. 0207165 MKSS Ltd. B.T.F 2500/- SD. 2000/-	2500/- 2000/-		559 REVENUE 2500/- 2000/-
		Received from EA Engineer, Road, Project Dn Jalgaon of Govt. Ashramschar Shri. Pal Shapur. Building Repairing work - vide cheq No. 334166 Dated. 3.7.10 Rs. 250000/-	250000/-		Deposit cont 250000/-
		Deal Ashram school	750000/-		Transfer to Jawhan EE vide HR - 1153 30.10.10
		Deal Dakhomb	750000/-		3000000/- Transfer to EE Jawhan
		Deal Susarwal	750000/-		Transfer to EE Jawhan vide HR - 1153
		Deal Sawane	750000/-		3000000/- vide cheq No. 334142 3.7.10

4986000

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		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
26/1/10	HO/81	Recd to Sachin & Auto mdt's spare parts & car Repair charges. Govt Vehicle Re Tim. cont no. 7958/-			641830	7958/-		2059 H 92 7958/-
	HO/82	Recd to MTNL number of a Telephone charge. P. No. 25361393-			641831	4568/-		2057 DAD 4568/-
27/1/10	HO/83	Recd to Dhasai withreg Mikss Ltd of car cost R.A bill B1/2/10-11 Under Tarkoo Repair, & reg construction of wingale. Kafizawa's Recd. Tel. Number [26106 + (19709) = 223203]	261067		641832	197098/-		Deposit (cont III) 223203/-
	challan	Remitted into SBE re	25201/-					8782-014 Remitted 25201/-
	challan	Remitted into SBE	250000/-					2500000/-
	challan	Remitted into SBE re	3000000/-					30000000 =

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४१९४५४४६६		जमा रकमांचे वर्गीकरण ४१९४५४५६६
			रुपये	पैसे	
29/7/10	061122	Revised Form Ex. Engineer Road. Project on Jalgaon Heat Repairs. Kalan Leads GNS Hostel vide cheq no. 334122 - 20000/- 8-7-10	20000/-		D.C III 20000/-
	061122	Revised Form Ex. Engineer Road. on. re ofca deposit forms /vat MP fund 2511, Vitthomal MKDS U Paid on 7/2010 cheque no. 334122 486372 26/10 14938/-	14938/-	14938/-	Deposit. 14938
29/7/10	no/86	Revised form Sakush MKDS 2.30% ZF - 11580/- 4% vat - 20053/- VAT used SG - 12500/- 44083/-	44083/-	44083/-	02126 - 11580/- 11457/- 11474/-
	no/87	Revised form Sakush MKDS 2.30% ZF - 11457/- 4% vat - 19924/- VAT used SG - 12500/- 43881/-	43881/-	43881/-	Vat 20053/- 19924/- 19924/- SG - 12500/- 12500/- 12500/-
	no/88	Revised form Sakush MKDS 2.30% ZF - 11474/- 4% vat - 19924/- VAT used SG - 12500/- 43928/-	43928/-	43928/-	SG - 12500/- 12500/- 12500/- 5023000

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

171

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	
								51,31,166
28/7/10	challan	Remitted into SBI ru	20000/-					8782 Cash Ramanipure 20000/-
	no/84	Paid to Tadhwani & Co g/c of Refund Deposits - 37400/-			642422	37200/-		Deposit II 87200/-
	no/85	Paid to Shree Decorative g/c of Refund Deposits. 37400/-			642423	37400/-		8782 Cash Rec. 14938/-
28/7/10	challan	Remitted into SBI	14938/-					14938/-
01/11	no/86	Paid to Jankush MKS by g/c of first and final bill no/21/09-10 supply of Manson materials for Govt. Non Residential Building in P.W. sub. - M. Kalgaon. [44083 + 457231 = 501314]	44083/-					20.59 MTR 501314 = 00
	no/87	Paid to ——— M/C first and final bill no/09/ 09-10 supply of Manson materials for Government Non Residential Building in P.W. sub. - M. Kalgaon. [43887 + 454231 = 498112]	43887/-		641832	136639/-		498112 = 00
	no/88	Paid to ——— Govt final bill no/17/09-10 CR to Govt Non Residential Building in P.W. sub. - M. Kalgaon. [43928 + 454929 = 498857]	43928/-					498857/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			50230916		50230916
29.7.2010	10/89	Received from Jankrush MKD 2301-06 - 11353/- 41.400 - 19745 VAF used SD - 12520 43598/- 43598/-			021 LY - 11353 11353 11472
					Net - 19745 19745
~	10/90	Received from ~ 2301-07 - 11353/- 41.400 - 19745 VAF used SD - 12520 43598/- 43598/-			19952 SD - 12520 12520 12520
					Release 11/2011 54 080
~	10/91	Received from ~ 2301-08 - 11472/- 41.400 - 19952 VAF used SD - 12520 43924/- 43924/-			50362036
					50362036
~	061128	Received from Deputy Regional Parivahan Adhikari Karjat vide cheque no. 445534 dated 20.10.2010 808209/- 808209/-			Deposit Cont III 808209/- 51189482 51189482

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

172

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
26/7/10	110/89	Paid to JAKMUSH MURRAY of or first and final bill 17/09-10 CR to Govt Resi- dence Building at P.W. Sub. Div. No. 17/40. Supply of Buildi- ng Materials	43598/-		652628			2216 Howdyok 493618=00
	110/90	Paid to ——— of or first and final bill 17/12 09-10 ——— Govt Building Resident at Kalyan P.W. Sub. Div.	43598/-		641833	135904/-		493618/-
	110/91	Paid to ——— of or at first and final bill 18/12 09/10 CR to Govt Resi- dence Building at P.W. Sub. Div. MURRAY Supply of Building Materials.	43924/-					498788/-
	110/92	Paid to MURRAY of Done of electrical charge.			641834	12790/-		2059 D.R. 12790/-
	110/93	Paid to POST MURRAY of of charge of Postage Receipt			641835	10,000/-		10,000/-
23/10/10	Challan	Remitted into SBC Done	808205/-					8782-Cash Receipt 808205/-
	P.C.	New cheque issued by Shri. M. S. Muray of ch. No. 639 376 31/3/10.			641836	3785/-		
	P.C.	New cheque issued by Baldan			641837	15000/-		
31/3/2010		checked & approved. of ch. No. 639 376 31/3/10. SBC's Balance	51189482			7966065		

checked & approved
31/3/10

51189482 Exe. Engr.
T. C. D. Thane

7966065

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
1/8/2010		opening balance			
2/8/2010	P.C.	Self Cr order	50000/-		Transfer Cash from Treasury. 50,000/-
	Hd/1	Received Form Navandra cont 2.38/76 - 9642/- 4/-vat 16769/- sd on par sender - 8300/- sd on recd - 6800/-			02120 - 9642/- 04 vat 16769/- deposit 8300 6800
		Referred to Dir. of F.A. Incl. HR NO. 1398 dt 10/10/10			
		sd on TR - 10000/- sd. on recd - 10000/- 61511/-	61511/-		10,000 10,000
7.8.2010	D.R. NO 6611730	Received Form sh. S.O. Jadhav, P.C. Mc of miscilious cash receipts. TR. NO. 0297166 to 0297181			
		① 0297166 Disombhar MKS SChy BTR - 500/- sd - 11200/-			259 Receipts 500 500
		② 0297167 Omkar MKS SChy BTR - 500/- sd - 12000/-			500 2000 2000
		③ 0297168 Kalyan MKS SChy BTR - 500/- sd - 8000/-			2000 500 500
		④ 0297169. Jeevan jyoti cont BTR - 2000/-			deposit 11200
		⑤ 0297170 Sachin madhuker sand BTR - 2000/-			12000 8000
		⑥ 0297171 Vinay VDay Mcherry BTR - 2000/-			
		⑦ 0297172 Akash computers BTR - 500/-			
		⑧ 0297173 N. vision computer BTR - 500/-			151251

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
					१५१२५
		०२९७१७४ Multi media centre BTR - ५००/-			०५९ REVENUE
		०२९७१७५ Anicit cont BTR - ६५००/-			५०० ६५००
		०२९७१७६ S. S. Pabie BTR - ६५००/-			६५०० ६५००
		०२९७१७७ Jankunh MKB BTR - ६५००/-			६५०० १५००
		०२९७१७८ Rahul entopus. BTR - ६५००/-			१५०० ५००
		०२९७१७९ P. L. Usual BTR - १५००/-			deput - २०००
		०२९७१८० crmsai cont BTR - १५००/-			
		०२९७१८१ Rahul Prakash Zimmu BTR - ५००/- 50 - २००/-			
			७१७४०/-	७१७४०/-	
१०/१/२०१०	no 5	Received from Anand panna अ.अ. अ. - ७९५/-		७९५/-	०२१२४ - ७९५/-
	P.C.	Self order		५०,०००/-	Cash from Panna ५०,०००/-
				२३५००६	२३५००६

जमंची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
१	२	३	४	५
			रुपये पैसे	
10/8/10	170/6	Received from Pirupats const. 230% CP - 17054/- 4% vat - 29660/- SD - 25000/- SD - 7415/- 79129/- SD 30000 10000 89129	234000/6 89129/-	234000/6 CP - 17054 vat - 29660 SD - 25000 7415/-
11/8/10	140/7	Received from MSK Builders. 230% FY - 35257/- vat - (30658) /- SD - (15329) /- SD - (30658) /- 111902/-	111902/-	CP - 35257 20296 2577 29165 400 vat - 30658
~	140/8	Received from ~~~~~ 230% FY - 22966/- 4% vat - (57548) /- SD - (15000) /- SD - (5824) /- 61768/-	61768/-	17648 2615 25795 15329 30658
~	140/9	Received from ~~~~~ 230% FY - 12000/- vat - (2615) /- 5192/-	5192/-	15000 8824 12898 13000
~	140/10	Received from ~~~~~ 230% FY - 29660/- vat 4% (25795) /- SD - (12898) /- SD (13000) /- 8358/-	8358/-	58520/15 58520/15

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

175

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	
								701934
10/5/10	no/6	Part to Tirupati construction etc at 1st R.A bill No/12/09-10 construction of school in between Dharpalpada. - Nainvala Tal. Murbad.					517881	0.15 DPDC 5054 Salcar. (5054 #069) NT 741495/-
		[79129 + 652366 = 741495]	79129/-		641841	652366/-		
11/8/10	no/7	Part to MSK Builders etc at 10th R.A bill No/13/08-09 construction of Ashram school at Jakipatthar in Shalapur, const of primary school building.						Deposit const III 1532905/-
		[11902 + 1421003 = 1532905]	11902/-		642842	1421003/-		
	no/8	Part to ——— etc at 16th R.A bill No/9/08-09 construction of Dalkhand Ashram school const of primary school building.						882418/-
		[61768 + 820650 = 882418]	61768/-		6428127	820650/-		
	no/9	Part to ——— etc at 8th R.A bill No/14/08-09 construction of Ashram school at Dalkhand in Shalapur tal. construction of servant quarters and internal Rd.:						120737/-
		[5192 + 115545 = 120737]	5192/-		642428	115545/-		
	no/10	Part to ——— etc at 8th R.A bill No/12/08-09 construction of Ashram school at Dalkhand in Shalapur Tal. construction of servant quarters and internal Road Tal Sha-						1289766/-
		[61358 + 1208408 = 1289766]	61358/-		642429	1208408/-		126155

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
11/8/2010	no/11	Recd from Vishwanath M.S. 2307 EP - 19359/- 040vat - 33668/- SD - (14520/-) Released in STIR SD DMF - (8417/-) SD TR - (8417/-) 059 390/- 84751/-	58339/-		021 EP - 19359 10000 040vat - 83668 12239
Refended to Dir of T&E	MR NO. 1396. in 10/13	Recd from Shri Saisadhana MS 9307 EP - 10000/- 41 vat - 17235/- SD (5000/-) Released in STIR SD DMF - (4435/-) SD TR - (4435/-) 059 250/- 42059/-			SD - 14500 8417 8417 5000 4435 4435
					059 390 ✓ 250 ✓
	no/13	Recd from 2307 CP - 24398/- 41 vat - 42431/- SD (10000/-) Released in STIR SD DMF - (10608/-) SD TR - (15000/-) Key stamp - 059 rate 11244/-			24398 42431 10608 15000 11368/-
DR NO 06/12/31		Recd from Bharti Airtel Ltd New Link Road Malad, Mumbai city for optical cable DOWNTOWN Permissible charge. Shalpur village under road old st. highway km, 3 km. 511/600 to SR/600 on Road side. vide chq D.O. No. 832930 Dated. 25.10.10 36000/- Deposit for Repair - 35000/- Deposited Fee - 1000/- 36000/-			059 - 11244 ✓ 42431 10,000 10608 15000 059 Reveny 1000/- 35000 1000 36000 ✓

क्रडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

१)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

177

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	
								765187
12/8 10	H/14	Part to Shri Siddha Krishna MKSS Ltd of or B+R.A. Bill B/456/09-10 const. of Kothichopada (pundhe) - approach road Jal sharpur [29262 + 323320 = 352582]	29262		642432	323320		Deposit cont III 352582/-
-1	110/15	Part to Shivmudra MKSS Ltd of or B+R.Bill 6122/ 10-11 Kolan vikas program 2009-10 construction of Sakar on Vardhe Sodarali Road in Ahmednagar, Tel. [54470 + 531227 = 585697]	54470		641842	531227		5054 Sakar. BPOC Kolan vikas. (MSM1069) 0-15 585697/-
-1	110/15A	Part to Sub. Dir Engineer PW Sub. Dir Mumbai of or Transfer cash for other approx. 50,000/- D.D. NO 552527 Dated 12-8-2010.	50,000					Transfery cont. 50,000/-
	110/16				642433 642843	769581		513900
	110/17	Part to Shriram MKSS Ltd of or first and final Bill B/407/09-10 const. scheme at Kurla comp at other. 38 construction of dedicated toilet rooms for day's laborers [26989 + 287942 = 314931]	26989					Deposit cont III 314931/-
	110/18	Part to — Mc of first and final Bill B/ 09-10 const classified contract of barrack no 1761 at other organ- Repairs to flooring plastering and ceiling work. [73646 + 760944 = 834590]	73646		642434	1048886		834590/-

जमंची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1044253		1044253
12/11/2010	Ho/19	Return form Shivraj MKS. LN 2.30/1.50 - 14530/- L.V. Vat - 25264/- 205450 - 6317/- SD G. Prasad (6500) - 6500/- 059 - 6644/- 57255/-			021 EP. 14530 movat 25264 SD - 6317 6500 059 ROPNY. 6644
		Refered to dir. of Income Tax No. 1396. In 10/13			
		D.R. No 661732 Received from Shri S.D. Jadhav R.C. Mc of military cash receipts. TR. No. 0297182 to 297200, 297201 to 297206			
		① 0297182 Anant cont part LM BTR - 2000/-			059 ROPNY 2000
		② 0297183 Anant cont BTR - 6000/-			6000
		③ 0297184 Janknush MKS LN BTR - 6000/-			6000
		④ 0297185 Dilip K. Khosla BTR - 6000/-			1500
		⑤ 0297186 Rahul enterprises BTR - 6000/-			1000
		⑥ 0297187 S.S. Pabean Sov. BTR - 1500/-			500
		⑦ 0297188 San enterprises BTR - 1000/-			2000
		⑧ 0297189 Bhanghav Vibhag MKD LN BTR - 500/- SD - 3700/-			2000 3700
		⑨ 0297190 Anant cont BTR - 2000/-			3700
		⑩ 0297191 Janknush MKS LN BTR - 2000/-			6000
		⑪ 0297192 Dilip K Khosla BTR - 2000/-			114 2006
		⑫ 0297193 Rahul Enterprises BTR - 2000/-			1101 2006

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

178

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	
११/११/१९	११०/१९	Paid to Dhirej MKSSU/ dc of first and final bill of 351/09-10 certified school at Kurva Camp, Uhasnager.			१०	६१५५७३५	११	०१६१९०७
	१२०/१९	Repairs to flooring d/w and flooring to office building at Uhasnager.						Deposit cont III
	१३८	[57255 + 574480 = 631735]	57255/-		631735	574480/-		631735/- withd
			1101508			१३१९२१६		०११०७७२

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1101508		1102208
		0297194 Ashirwad cont.			
		BTK - 1000/-			059 Revenue
		0297195 Leera cont.			1000
		BTK - 1000/-			1000
		0297196 Jaybhavat cont.			1000
		BTK - 1000/-			8500
		0297197 Kivan cont.			8500
		BTK - 8500/-			4000
		0297198 Jankushankssly			6000
		BTK - 8500/-			8500
		0297199 Singh & Farhatum			8500
		Developers.			500
		BTK - 4000/-			500
		0297200 San enterprises			4000
		BTK - 4000/-			4000 ✓
		0297201 Moh'ram Budhmal			
		BTK - 8500/-			
		0297202 JMD cont.			
		BTK - 8500/-			
		0297203 Siddhalingar cont.			
		BTK - 500/-			
		0297204 Hanom cont.			
		BTK - 500/-			
		0297205 Pradip Kadam			
		Sirsat -			
		BTK - 4000/-			
		0297206 Milind Ashok			
		Palaye -			
		BTK - 4000/-	94700/-		
			94700/-		1106208
16/8/2010	D.R.No				
	064233	Received from K.D.M.C. Kaljan			Deposit cont III
		Rural Project Division Dade			6931088/-
		Navi Mumbai Kalan Bhan Mc			
		ak. Kd Kashtri Suvarna Jayanti Narothan			
		Mha Ashiyaratoray Prateep Ganbik			
		Charani Kaljan - Dombivli Mahu -	6931088/-		
		Palika ESS cont. (K. M. H. 149 mg -			

2 - 6931088/- vide ch. no. 604231

11.8.2010

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			8127296		8127296
16/8/2010	10/20	Received from Anand con pvt Lt 230/- EP - 40796/- vat - (35474) was used SD - (36000) released in HR 2094 - (17737) HR No. 749 13000/- 13000/-			021 EP - 40796 021 EP - 35474 SD - (36000) 17737
			8257303		8257303
17/8/2010	D.R. No 6611734	Received from Shri S.O. Jadhav. f.c. of or miscilious cash receipts 0297207 to 0297213 ① Ajeet construction - 2017207 BTR - 1000/- ② 0297208 - 1000/- BTR - 1000/- ③ 0297209 Kvanh Mrs. S. L. D. BTR - 500/- SD - 2000/- ④ 0297210 N.N. const BTR - 500/- ⑤ 0297211 Nithie Jeypal Singh BTR - 500/- ⑥ 0297212 Pradip Suryawat Pateka BTR - 500/- ⑦ 0297213 Rahul S. Jain BTR - 500/- 6500/- 6500/-			059 Revenue 1000 1000 500 500 500 500 2000
			8263803		8263803
17/8/2010	10/23	Received from Anand construction 230/- EP - 17787/- vat - 30935/- SD for expn - 5000/- SD for expn - (2234) - 61456/-			021 EP - 17787 040 vat - 30935 SD - 5000 7234

Referred to D.M. of
In HR No. 1396
in 10/13

Referred to D.M. of
In HR No. 1396 in
10/13

8225255

8225255

कडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

180

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	
								१२
								१२
14/8/10	H0/20	Part to Amade construction part of of cut 8th R.R. B311 6/5/08-09 construction of Ashram school at susawadi						deposited part III
		17 shalapur Taluka constn Primary school Building Estt. cost - 17301582-						1773718/-
		[130007 + 1643711 = 1773718]	130007/-		642436	1643711/-		
						109627/-		109627/-
								8782 Cash Room
								6500/-
17/8/10	challan	Renewal form submitted to SBC Trust	6500/-					
								2059 11/1/10
	H0/21	Part to MSEDC Ltd of cut change of 6th			641843	6715/-		(2059205)
								6715/-
	H0/22	Part to MTNL Mumbai of cut monthly telephone charges.			641844	1737/-		2286 11/1/10
								(22160322)
								1737/-
	10/23	Part to Ankit construction of cut 17th R.R. B11 B1371						deposited part III
		69th construction of girls hostel Building for Ashram school at Mad in Tal. Mumbai			642437	711909/-		773365/-
		[642437 + 711909 = 773365]						

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

६८)
(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

181

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	
११/८	१०/२४	Paid to Vishwas I.B P of of Govt Vehical petrol oil charg. Insp No. /MH/CU/4 151 - 14788/- Ulhasnagar PCB				1162256		2059 MAR (20592116) H/G
-L	१०/२५	Paid to -L - " - - - - 10018/-						14788/- 10018/- 12256/-
-L	१०/२६	Paid to -L - " - - - - 12256/-			641805	63157/-		5827/- 6589/- 13679/-
-L	१०/२७	Paid to -L - " - - - - 5827/-						
-L	१०/२८	Paid to -L - " - - - - 6589/-						
-L	१०/२९	Paid to -L - " - - - - 13679/- 63157/-						
२०/८	१०/३०	Paid to Bombay Tyres of of supplier of FORT MRF tyres receipt memo No. 667 - 16400/-			641806	16400/-		2059 MAR (20592116)
-L	१०/३१	Paid to Karpur Batteries of supplier of Batteries 12639/-			641847	12639/-		-L- 12639/-
-L	१०/३२	Paid to Satej Prakashan of ad advertisement of Vardh Bill No 2299 construction of minor Bridge on Karjath Bredhapur Road S.H. 57 Km. 106/00 Tal Ambarnath ESTD COST - 25.50 1056/-			641848	1056/-		5051 PARB (03) (50510349) H/G 1056/-

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

८)
(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

182

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	
20/8	110/33	Part to The Publicity Society of India Ltd. Mkr Const of minor Bridge on Karjat Road Krm. 106/00 Tal. Ambarnath Ess. 25-30 Bill No. FPJ100125262 1680/-						5054 (03) SH. (50540349) NT 1680/-
11/84		Part to ——— Bill No. FPJ100328743 3024/-						3024/- 3484/- 2412/- 5376/-
11/35		Part to ——— Bill No. FPJ10041020 3484/-			641844	15976/-		
11/36		Part to ——— Bill No. FPJ10041021 2412/-						
11/37		Part to ——— Bill No. FPJ10012366 5376/- 15976/-						
11/38		Part to HT Media Ltd. Mkr Const of minor Bridge on Karjat Road Krm. 106/00 Tal. Ambarnath Ess. 25-30 Bill No. 1660368 — 162/-						5054 (03) SH. (50540349) NT 162/- 2352/- 2352/-
11/39		Part to ——— Bill No. 1484100 2352/-						
11/40		Part to ——— Bill No. 1484100 2352/-						

कडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

५८)
(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

183

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	
		BF-4866/						२०१२२६५९
२०/४	१०६/५१	Part to HT Media Ltd of of admin Bsnig charges. Bsnig No 1686046 (const of minor Building on Kaitan Budhram Kajjat Road SH-35 Pal. Ambarnath. Q.M. 106/00 25 50	१२६७/२					5254 (03) SH, (50540349) NT 1267/- 2976/- 1240/- 2232/-
	१०६/५२	Part to Bill No 1686 1881533	2976/-		641850	12581/-		
	१०६/५३	Part to Bill No 1894541	1240/-					
	१०६/५४	Part to Bill No 1898554	2232/- 12581/-					
२१/४	१०६/५५	Part to Budhram Building of ad xth R.A bill 19/11/08 -09 (construction of Ashram school scheme (Kachhad) in tal. Murbad const of servant quarters compound with covered internal road. [21872 + 621410 = 643287]	21872/-		642438	238384/-		Ashram school Deposit const 11 643287/-
	१०६/५६	Part to Budhram Building of ad xth R.A bill 19/11/08 (construction of Ashram school scheme (Kachhad) in tal. Murbad const of primary school Building	62976/-					1825057/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
21/8/2010	D.R. No 6611735	Received from Shri S.O. Jadhav. for M.C. & Miscellaneous Cash Receipts. TR. No. 0297214 to 0297217			OSR KARNATA
		① 0297214 Kalyani MKSSLM BTR - 500/- SO - 4500/-			500 500
		② 0297215 Kalyani MKSSLM BTR - 500/- SO - 4500/-			Depositor II 4500 4500
		③ 0297216 Shri S.S. Patil SO - 15000/-			15000 30000
		④ 0297217 Jankush MKSSLM SO - 55000/-			55000
28/9/10	no/47	Received from Shri Manish Ratanlal Panjwani a/c. a/c - 28512/- L.I. Vat - 28512/- SO - 51906/-			02104-16394 4151 28512 7219
- 1 -	no/48	Received from Chandrasekhar a/c. a/c - 4151/- vat - 7219/- SO - 15370/-			7000 7000 15370

किडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

184

रोकडवही

प्रदानाची वाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								22599016
		for cash cheque payment of 22599016 construction of biomedical centre No. 40316 dated 31/3/10 & distributed			601871		31472	
								8782 Cash Remitt. 55000/-
1/8/10	challan	Remitted into SBC A/c	55000/-					
23/5	H/47	Paid to Shri Manish Retamal Panjwaru of first and final bill 13/30/ 10-11 construction of Admini- strative building at Anbarthi (construction of gutter with grating around the building for Anbarthi).	51906/-		602439	660893/-		Deposit cont-II 712799/-
12	H/48	Paid to Chandrakant of first and final bill 13/109-10 construction of Administrative building at Anbarthi (providing materials for laboratory and conference hall).	15370/-		242440	165107/-		180455/-
24/8	110/49	Paid to Aditi Automobile deal Petrol charges Govt Vehicle No. 1311 No. 1221 National No. 9492 No. 114.04 4099 Sub. No. MURSA			641852	11429/-		20259 MUR (20592116) H-6 11429/-

जमिची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
24/8/10	10/50	Received from Nitin construction 2.30/24 - 24299/- vat - 42260/- SO 11.2004 (10565) SO 21130/- 98254/-	98254/-		32184 - 24299 13544 15285 12958
~	10/51	Received from Kera construction. 2.30/20 - 13544/- H. vat - 23553/- 37099/-	37099/-		0000 vat 42260 23553 26582 22549
Refunded to Mr. of Jina NR NO. 1396 J. 10/13					
					Deposit 10565 (10,000)
~	10/52	Received from Sai Bhavani mny 2.30/20 - 15285/- vat - 26582/- SO as per (10000) SO 2004 (26645) 58512/-	58512/-		6645 9500 5637 21130
~	10/53	Received from D. D. M. S. S. BY 2.30/20 - 12958/- H. vat - 22549/- SO as per (9500) SO 2004 (5637) 50646/-	50646/-		
~	10/54	Received from Multimedia Centre 2.30/20 - 1462/-	1462/-		02120 - 1462/-

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

185

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
24/8	110/50	Permit for construction of 2st RA Bill B/385	रुपये		रुपये	23556171
		209/10 construction of Kanhar Sewer Karkarwadi				MHP T ^G (010)
		Road V.R. 89 in Tal chankani				50541213
		3 km upto 0.500 tal chankani				(5054065)
		98254 + 958245 = 1056499	98254/-	641853	958245/-	1056499/-
		Est cost 1392577/-				
11/51	110/51	Permit for Leera construction				
		Est. of cost 4th & final B/161				
		782/01-08 construction of chan Suvvediwadi B/111				
		Road village road to 118				11
		3 km 1/500 to 3/200 tal chankani. Est cost.				588875/-
		37099 + 551226 = 588325	37099/-	641854	551226/-	
11/52	110/52	Permit for Jee Bhawan MKS				FC
		Est of cost 2st RA Bill B/1				5054 Sakar
		53/09-10 construction of Sakar at Kharani 118/110				(5054092)
		Harjani Vasti Tal murbad.				664549/-
		Est cost 940000/-				
		58512 + 66037 = 664549	58512/-	641855	66037/-	
11/53	110/53	Permit for Zindra MKS				FC
		Est of cost 2st RA Bill B/355				5054 Sakar
		09/10 construction of Sakar on sh. to Dehans				(50540492)
		Smashan bhawan and bhawan				583725/-
		Arbham road in Murbad Tal. Est cost 999466				
		50644 + 513081 = 563725	50644/-	641856	513081/-	
11/54	110/54	Permit for MWHMP				5054 (03) SH.
		Centre of cost supply of	1462/-			63580/-
		Buckets and equipment				
		Sendy Paper (1) construction of major bridge on the wide stretch of P. Kalya River Sit. No 37 km West Tal. Murbad.				

जमिंदी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
24/8/2010	40/55	Revised Form multimedia centre 2.301.24-1064/-	1064/-		02124-1064/-
~	40/56	Revised Form 2.301.24-1196/-	1196/-		02124-1196V
—	40/57	Revised Form 2.301.24-1329/-	1329/-		02124-1329/-
~	40/58	Revised Form 2.301.24-1196/-	1196/-		02124-1196/-
					8782135
			8782135		

कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

186

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
16/8	170/55	Recd to MULTIMEDIA Centre of car supply of Baret duty Computed in respect of Dept. Tender Paper Construction of Major Bridge on Tokawade Shiwshi Rd @ Kaly River S.H. No 37 Km 4/00 Tal. MURBAD.	1064					5054 (03) SH. (50540349) 117. NT 46240/-
		[1064 + 45176 = 46240]	1064					
~	110/56	Recd to ——— of car supply of Tender Baret Construction of Major Bridge on Tokawade Shiwshi Rd @ Kaly River S.H. No. 37 Km 4/00 Tal. MURBAD.	1196					52020/-
		[1196 + 50824 = 52020]	1196					
~	110/57	Recd to ——— supply of Tender Baret Construction of Major Bridge on Tokawade Shiwshi Rd @ Kaly River S.H. No. 37 Km 4/00 Tal MURBAD.	1329					57800/-
		[1329 + 56471 = 57800]	1329					
~	110/58	Recd to ——— of car supply of Tender Baret Construction Major Bridge on Tokawade Shiwshi Rd @ Kaly River S.H. No. 37 Km 4/00 Tal MURBAD.	1196					52020/-
		[1196 + 50824 = 52020]	1196					

किडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 म.

४८)

रे. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

187

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	
26/8	110/57	Recd to MULTIMEDIA centre of supply of Tender Paper Tel Paper construction of Major Bridge on Takawade Shirashi Rd. & Kalyan River S.H. No. 37 km 4/100 Tal MURBAD.	1329					5054 (03) SH. (50540349) NTH/7 57800/-
		[1329 + 56471 = 57800]	1329/-					
10/60		Recd to ——— of ——— Constn Major Bridge Takawade Shirashi Rd & Kalyan River S.H. NO. 37 km 4/100 Tal. MURBAD.	1196		641857	580653		— 11 — 52020/-
		[1196 + 50824 = 52020]	1196/-					
10/61		Recd to ——— of ——— Constn of Major Bridge Takawade Shirashi Rd & Kalyan River S.H. NO. 37 km 4/100 Tal. MURBAD.	1596					——— 69360/-
		[1596 + 67765 = 69360]	1596/-					
10/62		Recd to ——— of of supply of Tender Paper construction of ——— Tal MURBAD.	1329					——— 57800/-
		[1329 + 56471 = 57800]	1329/-					
10/63		Recd to ——— of supply of Tender Paper Recd ——— Constn of Major Bridge ——— Tal MURBAD.	1173					——— 51000/-
		[1173 + 49827 = 51000]	1173/-					
11/64		Recd to ———	798					——— 34680/-
		[798 + 33882 = 34680]	798/-					

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			5790560		5790560
25/8/10	D.R.NO	Received from Shri S.D. Jadhav.			
	0611736	f.c. of all miscellaneous cash receipts.			OSC REPAY
		TR. form no. 0297218 to 0297236			2000 /
		0297218 Subhash enterprise			2500 /
		BTK - 2000 /			2500 /
		0297219 Sun enterprise			2500 /
		So - 12000 /			500 /
		0297220 Sun enterprise			500 /
		So - 22000 /			2500 /
		0297221 Aush cont			1000 /
		BTK - 2500 /			1000 /
		0297222 Vishal const			1000 /
		BTK - 2500 /			1000 /
		0297223 Leora cont			1000 /
		BTK - 2500 /			1000 /
		0297224 Bayani NKEJ			1000 /
		BTK - 500 /			1000 /
		So - 11000 /			2500 /
		0297225 Jayshreekrishna NKEJ			2500 /
		BTK - 500 /			2200 /
		So - 9000 /			11000 /
		0297226 Brijbhushan Thebare			9000 /
		BTK - 2500 /			67000
		0297227 Gauram Makreshank			
		BTK - 1000 /			
		0297228 Jai Bhavani cont			
		BTK - 1000 /			
		0297229 Vijay cont			
		BTK - 1000 /			
		0297230 R.D. Fokir			
		BTK - 1000 /			
		0297232 Gurukrupa cont			
		BTK - 1000 /			
		0297233 Bhushan cont			
		BTK - 1000 /			
		0297234 Nikin cont			
		BTK - 1000 /			5790560
		0297235 Gurukrupa cont			
		BTK - 1000 /			5790560

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
				8790560	8878560
		02017236 Bhushan cont			
		BTR - 1000/-			059 ROPN.
		02017237 Nika cont			1000
		BTR - 1000/-			1000
		90,000/- 90000/-			8878560
25/8/10	HO/65	Received from multipurpose centre		8878560	
		2301/26 - 1548		1548/-	
					021254 - 1548
					931
					469
					1329
					798
					1173
	HO/66	Rev			
		2301/26 - 931/-		931/-	
	HO/67	Rev			
		2301/26 - 469/-		469/-	
	HO/68	Rev			
		2301/26 - 1329/-		1329/-	
	HO/69	Received fr			
		2301/26 - 798/-		798/-	
	HO/70	Received for			
		2301/26 - 1173/-		1173/-	8878560

25/8/10

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

189

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
27/8/10	Challan	Remitted into SBE Thrane	90,000/-					8782 cash Remt 90,000/-
	no/65	Part to Multimedia Centre of al supply of Tendar Borelet for Dr. Const of Major Bridge on Tarkaw Shrawha Rd. & Kulu River S.H. NO. 37 km/ce for material						5054 (03) Str. 67320/-
		[1548 + 65222 = 66770]	1548/-					
	no/66	Part to ——— ——— Const of Major Bridge ———						——— 40460/-
		[931 + 39529 = 40460]	931/-					
	no/67	Part to ——— ——— Const of Major Bridge ———						——— 20400/-
		[469 + 19931 = 20400]	469/-					
	no/68	Part to ——— ——— Const of — Major Bridge ———						——— 57800/-
		[1329 + 56471 = 57800]	1329/-					
	no/69	Part to ——— ——— Const of Major Bridge ———						——— 34680/-
		[798 + 33882 = 34680]	798/-					
	no/70	Part to ——— ——— Const of Major Bridge ———						——— 51000/-
		[1173 + 49827 = 51000]	1173/-					

जमिंची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
					₹ ६६६६००८
२६/१/१०	१०/७१	Received from - mulimpradar २-३०१/ - ८२१/-	८२१/-		०२१ अ - ८२१/- ८२१/- ९३८/-
	१०/७२	Rec - २-३०१/ & ९३८/-	९३८/-		₹ ६६६६००७
					₹ ६६६६५०७
२६/१/२०१०	६६११७३७	Received from DBA rich collector re Moh Nagar vilas program via vilasnagar vide cheque 140.539317 Dated 2/8/2010 5695383/-	5695383/-		Deposit cert 1/1 5695383/-
२६/८/२०१०	०६११७३९	Received from Shri S. D. Jadhav re. shat mischias cert receipts 020931 - shaj vibhag MKD BTR - 500 SD. 10,000/- 10500/-	10500/-		059 - 500 Deposit 10,000
	१०/७६	Received from mulimpradar cert २-३०१ अ - १२९०/-	१२९०/-		०२१ अ - १२९०/-

६६११७३५
१४५१५७०

१४५१५७०

कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

५८)
(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

190

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								2-13
2/8	10/71	Part to Multimedia centre of a supplier Bowlet Tendur for const of Major Bridge on Tokawade Shivashi Rd & Kalm Shivashi S.H. No. 37 Km 4/00 Tal. M.V.Bad.						5054 (03) SH. (50540349) NH 35700/-
		[821 + 34879 = 35700]	821/-		641838	340153/-		
	10/72	Part to of a Major Bridge on Tokawade Shivashi						40800/-
		[938 + 39862 = 40800]	938/-			125763		
	10/73	Part to M.S.D.C. Ltd of a electrical charg. for on. line			641859	9610/-		205914 Tax (2059034) NH 9610/-
		[9610/-					
	10/74	Part to MTNL Mumbai of a telephone charg. G. No. 25369393 - 4637/-			641860	11041/-		6404/- 4637/-
	10/75	Part to 25369393 - 4637/-						
26/8/0	Challan	Remitted into DC						8782 (const) Remst. 10500/-
			10500/-					
	10/76	Part to Multimedia centre of a supplier Bowlet const of Major Bridge on Tokawade Shivashi Rd, Tal. M.V.Bad.			641864	54810/-		5054 (03) SH. (50540349) NH 54810/-
		[1290 + 54810 = 56100]	1290/-					

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
26/8/10	100/77	Received from multimedia centre 2-30/1-80-4489	1056/-		081 30. 1056 1032 1058 704 938
					1025
	101/78	Received from ——— 2-30/1-80-1032/-	1032/-		
	101/79	Received from ——— 2-30/1-80-1056/-	1056/-		
	101/80	Received from ——— 2-30/1-80-704/-	704/-		
	101/81	Received from ——— 2-30/1-80-938/-	938/-		
	101/82	Received from ——— 2-30/1-80-1009/-	1009/-		

8900357

14601535

59 06 15 2

14601535

14601535

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

191

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	
26/8	110/77	Paid to Multimedia centre of or supply of Roadwork Borelet consist of major Bridge on Tokawade Shireshi Rd. Tal. Murbad.	1056			185070		5051 (03) SH. (50510349) M.T. 45900/-
		[1056 + 44844 = 45900]	1056/-					
11/78	110/78	Paid to ——— of or ——— const of Major's Bridge ———	1032					——— 44880/-
		[1032 + 43848 = 44880]	1032/-					
11/79	110/79	Paid to ——— of or Supply of Roadwork Borelet const of Bridge on ——— Tokawade Shireshi Tal. Murbad.	1056					——— 45900/-
		[1056 + 44844 = 45900]	1056/-					
11/80	110/80	Paid to ——— of or Supply of Roadwork Borelet const of Major Bridge Tokawade Shireshi Rd. Tal. Murbad.	704					——— 30600/-
		[704 + 29896 = 30600]	704/-					
11/81	110/81	Paid to ——— of or Supply of Roadwork Borelet const of Major Bridge Tokawade Shireshi Rd. Tal. Murbad.	938					——— 40800/-
		[938 + 39862 = 40800]	938/-					
11/82	110/82	Paid to ——— of or Supply of Roadwork Borelet const of Major Bridge Tokawade Shireshi Rd. Tal. Murbad.	1009					——— 43860/-
		[1009 + 42851 = 43860]	1009/-					

जमिनी बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
26/8	110/83	Received from M. H. Impdear. Centre 230/- Cr - 821/-	821/-		02125/- 821 1139 1134 1056 1095 1134 1056 1095
~	110/84	Received from ~ 230/- Cr - 1139/-	1139/-		1056 1095
~	110/85	Received from ~ 230/- Cr - 1134/-	1134/-		
~	110/86	Received from ~ 230/- Cr - 1056/-	1056/-		
~	110/87	Received from ~ 230/- Cr - 1095/-	1095/-		
~	110/88	Received from ~ 230/- Cr - 1134/-	1134/-		
~	110/89	Received from ~ 220/- Cr - 1056/-	1056/-		146100/- 801462
~	110/90	Received from ~ 230/- Cr - 1095/-	1095/-		

146100/-
801462

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४८)

दि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

192

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	
२५/८	१०/८३	Part to MWHMPEG centre of supply of Road Boulet const of Major Bridge Takawade. Shri red Tal Mumbai.	821					5054(03)SH, (50540349)MT 35700/-
		[821 + 34879 = 35700]	821/-					
	१०/८४	Part to of supply const of Major Bridge red Mumbai.	1139					49500/-
		[1139 + 48361 = 49500]	1139/-					
	१०/८५	Part to	1134		341861	663225		49300/-
		[1134 + 48166 = 49300]	1134/-					
	१०/८६	Part to	1056					45900/-
		[1056 + 44844 = 45900]	1056/-					
	१०/८७	Part to supply of Road const of Major Bridge red Mumbai.	1095					47600/-
		[1095 + 46505 = 47600]	1095/-					
	१०/८८	Part to of supply of Road Boulet	1134					49300/-
		[1134 + 48166 = 49300]	1134/-					
	१०/८९	Part to of supply of Road Boulet	1056					45900/-
		[1056 + 44844 = 45900]	1056/-					
	१०/९०	Part to	1095					47600/-
		[1095 + 46505 = 47600]	1095/-					

जमिंदी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			8914682		8914682
30/8/2010	110/91	Received from Saurabh cont.			
		230/- SP - 33790/-			021 SP
		21/10/10 29382/-			33790
		80 Rev.			5143
		80/11/10 24329/-			13387
		80/12/10 21000/-			10239
		80/1/11 50000/-			
		139901/-	139901/-		
					040/10/11 29382
					8944
					23282
	110/92	Received from Girankrupa cont.			17807
		230/- SP - 5143/-			
		4/1/11 8944/-			24329
		80/1/11 50000/-			2400
		80/2/11 2236/-			50000
		21323/-	21323/-		5000
					2236
					11641
					5821
	110/93	Received from Ganesh krupa cont.			9500
		230/- SP - 13387/-			9259
		4/1/11 23282/-			
		2/8/11 11641/-			
		80/11/11 5821/-			
		54131/-	54131/-		
	110/95	Received from Khushbu krupa cont.			
		230/- SP - 10239/-			
		4/1/11 17807/-			
		80/1/11 9500/-			
		80/2/11 46805/-			
		46805/-	46805/-		

Referred to Mr. P. K. Ingle
PR No. 1395 in 11/11

14872225

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

193

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
27/8/10	Chellom	Remitted EN10 SBC Trans	रुपये 5695383/-		रुपये	5752007/- 5695383/-
30/8/2009	110/91	Recd to Sourabh construction of 1st and final bill No 697/0607 St Bt to Alve Sheldgum Talegar. Nyahali morashi Road MDR 50 km 20/600 to 25/830 Part II km 23/900 to 25/ 830 in Murbad. NO card. XII (Est. 40,00,000)			641862	1329219/-
			139901 + 1329219 = 1469120			
	110/92	Recd to Gurukrupa construction of 1st and final bill No 345/09-10 construction of Nohoghar Gangwarli approach Rd. km 0/00 to 0/300 in - Murbad.			642441	202287/-
			21323 + 202287 = 223610		641863	
	110/93	Recd to Ganesh Krupa cont of 1st bill No 359/09-10 cont of Girls Hostel Building for Ashram school at Morashi Tal Murbad.			642442	527929/-
			54131 + 527929 = 582060			
	110/94	Recd to EN. Engineer Electric. on phone of car Makha balvikas vibhag Utharegar Hostel Building electrification in HR 1028			642443	817100/-
	110/95	Recd to khudal vibhag MKSS Ltd of 1st bill bill No 357/09-10 cont of Nohoghar Sheldgum approach Rd km 0/00 to 0/650 in Murbad.			642444	398374/-
			46805/-			

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
30/10	10/96	Received from Shikhariprasad 2301/20-1290/- vat - 2244/- mm - 530/- Bal SD - - 4095/-	1087225	476842	021 exp 1290 23676 55592 27860 8689
	10/97	Received from Sanyal 2301/20-23676/- 11-vat 41176/- SD 20588/- released in HR No. 1896 SD 10294/- 95734/-			040 vat 2244 41176 48341 48453 15111 Deposit 561 20588 10294 48240
31/12/00	10/98	Received from Siddheshwar 2301/20-55592/- 11-vat (48341) vat used 21-SD - (48240) - mm SD - (24171) SD - (700) 172044/-			24171 700 24227 12113 3778
	10/99	Received from Shradha 9 Contractors 2301/20-27880/- 11 vat - 48453/- 21 SD - 24227/- mm SD - (12113) 112653/-			112653
	10/100	Received from Siddheshwar 2301/20-8689/- 11-vat 15111/- mm (3008) 27578/-			1528439

Referred to Dir of
Ince. HR No. 1896
in 10/13

1528439
1528439

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट)

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	
30/8/10	10/96	Part to Shivkrupa MKES 1st c/c of 3rd and final BSII No 145/09-10 cont of Cement concrete Road at chariv to Kalkarwad road under Thakar Bappa Scheme in Tal Shalpur [4095 + 5199 = 56094]	4095/-		642445	5199/-		Deposit Cont II 56094/-
	10/97	Part to Sangameshwar MKES 4th c/c of 6th and final BSII No 1363 10-11 certified school Bk 1725 A in Uhasnagar Repairs to roofing, doors & windows and flooring [93734 + 93667 = 1029401]	93734/-		642446	93667/-		1029401/-
24/8/10	10/98	Part to Biddesh cont CO. c/c of 1st and final BSII No 2028-09 cont of Tarankhedar conch Kalkarwad Road VRB Kalkarwad Tal Shalpur [177044 + 2240016 = 2417060]	177044/-		641863	2240016/-		5054 (04) DOR (52510402) F-6 2417060/-
2	10/99	Part to Shradha Engineers and contractors c/c of 1st and final BSII No 1510-10 cont of Karkiv chaliwasth no Pashan upto Raigad - Boundary Road Karkiv chaliwasth Tal Shalpur [112853 + 1098673 = 1211326]	112853/-		641864	1098673/-		5054 (04) MNP F-6 (2254065) 1211326/-
	10/100	Part to Siddhivinayak MKES 4th c/c of 2nd and final BSII No 512/06-07 cont of Dome tal Karkiv Road Tal Shalpur [27578 + 350194 = 377772]	27578/-		641865	350194/-		377772/-

५६१

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
					15259926 रक्कम 2503416
					021 of 18400 23550 680 810 15259
31/12/20	10/101	Received from Sri Siddharath con. 2301/- to 18400/- 4. vat 3200/- 5000/- to 33680/- 5000/- to 8000/- 9000/- 9200/-			
					040 vat 32000 40956 1180
	10/102	Received from Sri Siddharath con. 2301/- to 23550/- 4. vat 40908/- 20000/- (17580/-) 82086/- 82086/-			Deposit 32680 8000 17580 6950
					15000 400
	10/103	Received from Anand J. Chandras. 2301/- to 680/- vat 1100/- 5000/- 6950/- 5000/- 13000/- 5000/- 400/- 24210/- 24210/-			12100
	10/104	Received from Fairtone Computer Services 2301/- to 810/- 810/-			
	10/105	Received from Anand J. Chandras. 2301/- to 380/- 380/-			021 of 380/-

Refunded to Dir. of
M&A HR No. 1396/1913

15166684

15166684

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

195

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/8/10	110/101	Plan to Sri Siddhanath construction of OR BT R-6511 B/569/08-09	15000/-					5054 (04) DOR (1054002) FC 300000/-
		Construction of Sagaron Patilpada to Kaji Kambhale						
		VR. 28 in Tel. contained in						
		BT km also to you						
		[92080 + 707920 = 800000]	92080/-		641866		707920/-	
2	110/102	Plan to Siddhesha contra of OR 11nd stone B511 B/473/07-08 ST BT to Marayachapada Umbarwada.						1023895/-
		Road Tel. Umbarwada						
		[82086 + 941809 = 1023895]	82086/-		641867		941809/-	
	110/103	Plan to Anand J. Chavhan of OR end road B511 B/461/03-04 ST BT to Shri. W. V. Chavhan						5054 (03) JH. (50540349) R-7 29484/-
		At the cost of Major Bridge.						
		Tolkawade Shiroshu gal.						
		Tel. Mural.						
		[24210 + 5274 = 29484]	24210/-		641868		5274/-	
	110/104	Plan to fairform company source of OR supply of for Mochon chuglat Montroyay cont of Major Bridge Tolkawade Shiroshu gal.						35215/-
		Tel. Mural						
		[810 + 34405 = 35215]	810/-		641869		34405/-	
	110/105	Plan to Anand Xerox of OR (Anand Jumbhary) construction of major Bridge Tolkawade Shiroshu gal. Tel. Mural.						16519/-
		[380 + 16139 = 16519]	380/-					

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
31/8/10	110/106	Received from Anand Karyo 2.30/20-609/-	609/-		021 EP. 609 1009 795 732 1083 220
✓	110/107	Received for — 2.30/18-1009/-	1009/-		795 1052 1116
✓	110/108	Received for — 2.30/10-795/-	795/-		
✓	110/109	Received for — 2.30/18-732/-	732/-		
✓	110/110	Received for — 2.30/18-1083/-	1083/-		
✓	110/111	Received for — 2.30/18-220/-	220/-		
✓	110/112	Received for — 2.30/18-795/-	795/-		
✓	110/113	Received for — 2.30/18-1052/-	1052/-		
✓	110/114	Received for — 2.30/18-1116/-	1116/-		

021 EP. 609
0793 512

0793 512

0793 512
15446816

15446816

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

196

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	
३४/९	११०/१०६	Paid to Anand Keshu a/c of Colabr and Jumbo Keshu construction of Major Box g/c Takawade Shiroshi Ref No 1486 ad.	609					5054 (03) SH. (50540349) NH 26458/-
		[609 + 25849 = 26458]	609					
	११०/१०७	Paid to ———						— 11 — 43890/-
		[1009 + 42881 = 43890]	1009					
	११०/१०८	Paid to ———						— 11 — 34560/-
		[795 + 33765 = 34560]	795					
	११०/१०९	Paid to ———						— 11 — 31813/-
		[732 + 31081 = 31813]	732					
	११०/११०	Paid to ———						— 11 — 47082/-
		[1083 + 45999 = 47082]	1083					
	११०/१११	Paid to ———						— 11 — 33460/-
		[770 + 32690 = 33460]	770					
	११०/११२	Paid to ———						— 11 — 34560/-
		[795 + 33765 = 34560]	795					
	११०/११३	Paid to ———						— 11 — 45733/-
		[1052 + 44681 = 45733]	1052					
	११०/११४	Paid to ———						— 11 — 48543/-
		[1116 + 47427 = 48543]	1116					

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			१६०५५३		१६०५५३
३१/१/१०	१०/११५	Received from standard agency २३०१/०९. ६७५/-	६७५/-		०२१२५ ६७५ १०७ १५७६
	१०/११६	Received from २३०१/१०. १२७/-	१२७/-		०५५५५ १३५१
	१०/११७	Received from Sidhesh Centre २३०१/१०-१५७५५ २५५५५ (३६९१/११५५५) १७८५२ (१७८५२/११५५५) ५७८५२ (५७८५२/११५५५)	५७८५२/-		१७८५२ १५५५५५५ १५५५५५५
					१५५५५५५

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. 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	
31/8	110/115	Receipts toward Xerox Glor of colour xerox Jumbo 4x construction of Mofa Bridge. (Kharade Shivshri (C)) Kalm Rma Jal Mofa. [675 + 28673 = 29348]	675/-	0	641870	622347/-		5054(03) SH 50510349 H-7 29348/-
~	110/116	Receipts -1 -1 -1 -1 [927 + 39397 = 40324]	927/-	0				-1 -1 40324/-
~	110/117	Receipts to siddesh cont of of with a line 6511 B/ 732106-07 in B to Padir. (Rond V.R. 60117 Jal Mofa.) [47287 + 637255 = 684542]	47287/-	0	641871	637255/-		5054(01) DR (50540402) F-6 684542/-
31/8/10		closing balance	15545745	0		29958697/-		✓
			15545745	0		29958697 =		✓

Checked
Signature
31/8/10
S.G.

Executive Engineer,
P.W.D. Construction Division
THANE.

जमवी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		opening balance	1000		
1/9/10	D.R. No	Received from shri S.D Jadhav			
		R.C. No of miscilany cash receipts			
	0611739	TR. No. 0297241 to 3244			0500 REVENUE
		① 0297238 Mayor Com Anand Xerox			1000
		BTR - 1000/-			1000
		② 0297239 Bham and Com Bhavin enterprises			1000
		BTR - 9500/-			500
		③ 0297240 Pahu Archives enterprises			500
		BTR - 1000/-			500
		④ 0297241 Krunal mktss ch			500
		BTR - 500/-			2000
		SO - 1000/-			Deposit - 2000
		⑤ 0297242 Archives enterpr.			
		BTR - 500/-			
		⑥ 0297243 Bhavin enterprises			
		BTR - 500/-			
		⑦ 0297244 Anand Xerox			
		BTR - 500/-			
			7000/-	7000/-	
3/9/10	No/1	Received from Abhishek mktss ch			
		2301/- - 4716/-			02124
		47vat - 8202/-			0297244 4716
		SO D.M. (8570/-)			27600
			21488/-	21488/-	
					640vat 8202
11	No/2	Received from Agresh Krups cont			48000
		2301/- - 27600/-			
		Refunded to D.M. of			
		vat (48000/-) - 12000/-			
		TR No. 1396 Bat SO - (20564/-)			Deposit 20564
		D.M. (12000/-)			Refund in 11/2015 2000
		SO DLP. (40000/-)			40,000
			148164/-	148164/-	8570
					176652
			176652		168022

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			176652		176652
3/9/10	HO/3	Received from Sawash cont 230/- 60-600/- vat - (12000) VAT used 021216 - 6900 so net (10000) Released in 11/12 - 4600 28900/- 28900/- HR No. 009			16100 20701 23199
✓	HO/4	Received from Girupat cont 230/- 40-400/- vat - (5000) VAT used so net (10000) Released in 11/12 - 2854 22600/- 22600/- HR No. 008			12000 8000 28000 2447 40347
~	HO/5	Received from Shikramp cont 230/- 16-1600/- 4% vat 28000/- 20800/- (17711) so - (14000) → Released in 12/2014 75811/- 75811/- HR No. 001			10000 17211 14000 9027 10000 10087 18053/-
~	HO/6	Received from Shree Datta cont Refunded to. D.P. of Inv No. 1896 inv 230/- 16-2076/- vat - (2051) VAT used so - (1853) Released in 12/11 6589/- 6589/-			
~	HO/7	Received from Kranti M. D. Chy 230/- 00-23199/- 4% vat 40347/- so - 10,000/- 11,000/- (10087) 83633/- 83633/-			10087 83633/-

1153061

1153061

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
			५५३५१		५५३५१
3/9/10	no/8	Received from Ganeshrupa cont. 2.30/- 80-6677/- Released to <u>5806</u> HR No 15008 G/11/17 com. <u>2903</u> 26998/-			021 200 6677 7565 19800 11520 9559
10	no/9	Received from ^{Patel} Shree Prakash Summar - 2.30/- 80-7561/- ht val - 13136/- so <u>12214</u> Expns 10000 42995/-			chavat 11612 13156 12000 20,000 16624 Deposit 5806 2903
10	no/10	Received from Gururupa cont 2.30/- 80-13500/- 4/- val - 12000/- 2/- 50 - 12000/- so <u>15000</u> so for option - 15000/- 6800/-			72214 10,000 12000 15284 15000 19310 25000
10	no/11	Received from Doshank cont 2.30/- 80-11520/- ht val - 20000/- so <u>12310</u> so <u>25000</u> 68810/-			1212 42875
10	no/12	Received from Girupati cont 2.30/- 80-9559/- val <u>16624</u> 26183/-			26183/- 686501 686501

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

200

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	
3/9/10	10/8	Paer to Ganesh Krupa const of at Ind Rd 511 B/559/48-09 St B+to Sh. 11038 to Sasane to Kachikadi of shrom scheme Rd 11192 Rd 111. 20. Km of Co to 3/50	26998/-		641879	263309/-		5054 MHP (50540465) P6 290307/-
11-	10/9	Paer to Shree Rahul Prakash 21/2/2000 of Ind Rd 511 B/503/48-09 Construction of Madi chobi Wadi Bandshet Rd V.R. 70 Tal Mursad. Dist. Co. 26. 0	42935/-		641880	285966/-		328901/-
1-	10/10	Paer to Gurukrupa const of at B+Rd 511 B/653/ 18-09 Const of N.H. 22 Udhaddah Road V.R. 38 Km D/O to 1030 Tal Mursad. Dist. Co. 26. 0	68084/-		641881	531916/-		600000/-
1-	10/11	Paer to Deshmukh const of at Ind Rd 511 B/422/ 18-09 Construction of Jadhav Mandhi Wadi Rd V.R. 259 From Km of CO to 1322 Tal Mursad. Dist. Co. 26. 0	68810/-		641882	431190/-		500000/-
1-	10/12	Paer to Tirupati const of at Vth and Ind Rd 511 B/124/ 17-02 B+to to dhadhare Shirashi Road Km 16/0 to 18/0 (MOR-3) Tal Mursad Dist. Co. 26. 0	26183/-		641883	389405/-		DPR 0-15 5054 (M) DR (5054095) 415588/-

65650

65650

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
3/9/10	H013	Received from Saurabh cont. 230/- Ap - 34500/- 2/- VAF (34000) VAF used 2/50 - 30,000/- DLP - 40253/- DLP - 49023/- 183726/-	183726/-		686501 021 24 34500 34500 37583 6900 4900
	H014	Received from Sushant cont. 230/- Ap - 34500/- 4/- VAF - 60000/- VAF used SO 30,000/- SO 15000/- DLP 15000/- 139500/-	139500/-		686501 30000 60,000 65361 12000 19000
	H015	Received from Bhagydeep cont. 230/- Ap - 37583/- 4/- VAF - 65361/- SO 59240/- SO 10,000/- SO 10340/- 188524/-	188524/-		686501 30,000 40253 49023 30000 15000 59240 10,000 16340 21439 6000 9634
	H016	Received from Shreekrupa cont. 230/- Ap - 6900/- 2/- VAF - 12000/- SO 21434/- 40334/-	40334/-		686501 6900 12000 21434 40334
	H017	Received from Shree Rahul P. Zurano 230/- Ap - 6900/- 4/- VAF - 10000/- VAF used SO 6000/- DLP 9634/- 34534/-	34534/-		686501 6900 10000 6000 9634

referred to Dir. of
Incl. HR No. 1396 dated 12/13

referred to Dir. of
HR No. 1396 dated 12/13

referred to Dir. of
HR No. 1396 dated 12/13

referred to Dir. of
HR No. 940 dated 12/13

1273169

1273169

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

201

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	
3/9/10	10/13	Paid to Sourabh const And R.R. 511 B/15/08-09 STBT on dhadhare shirashi Road km 16/0 to 1810 MDR-51						DPDC 0-15 5054 (04) DOR (50540349) 1500000/-
	10/13	183226 + 1316224 = 1500000	183226/-		641884	1316224/-		
14	10/14	Paid to Subhash construction d/c of And R.R. 511 B/30/1 08-09 STBT on dhadhare shirashi Road km 16/0 to 1810 MDR-51 Tal. Murbad.						0-15 11 1500000/-
		139500 + 1360500 = 1500000	139500/-		641885	1360500/-		
14	10/15	Paid to Bhaagyadeep const d/c of BT R.R. 511 B/14/09. 10. STBT on dhadhare shirashi Road km 16/0 to 1810 MDR-51 Tal. Murbad.						11 0-15 1634029/-
		188524 + 1445505 = 1634029	188524/-		641886	1445505/-		
14	10/16	Paid to Shreekrupa const d/c of BT R.R. 511 B/16/1 08-09 const at Walhuni River Bridge Karjar Pedga Road.						5054 (03) ST (50540349) 300000/-
		40334 + 259666 = 300000	40334/-		641887	259666/-		
14	10/17	Paid to Shree Prakash Prakash 211220 of co BT R.R. 511 B/34/09/10						11 300000/-
		34534 + 265466 = 300000	34534/-		641887	265466/-		
		(New charge 25421 old charge 10122)			642513			118977

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1275169		1873169
3/9/10	10/18	Received from Shrikrishna cont 2-30/- EP, 3143/- 4/-vat 5467/- 8610/-	8610/-		02/00- 343 11500 12969 11500 24841
					04/00- 5467
	10/15	Received from Vinod C. Ghodap: 2-30/- EP, 11300/- 4/-vat - 20,000/- So Bal (10000) released in 10/15 cont. ID - (11585) 53085	53085/-		20,000 2534 20,000 43202 Dopuol 10,000 11585 5639 3451 600
					14,000
	10/20	Received from Sci cont 2-30/- EP, 3960/- 4/-vat - 22554/- cont ID 58397 NCP - (3951) released in 10/15 cont. TR - 600	45713/-		5000 6960 20,000 23760
					14,000
	10/21	Received from Shree Ramji. Prajapati 2-30/- EP, 11500/- 4/-vat (20,000) VAT used So bal (10000) released in 8/20/14 So cont (3000) HR No 233 So TR - 6960/- And 5% option, 20,000/- 73460/-	73460/-		
	10/22	Received from Saurabh cont 2-30/- EP, 24811/- 4/-vat 45202/- So cont (23760) 91805/-	91805/-		1545810 1545810

referred to dir. of
Treas HR NO. 1398
in 10/13

released in 10/15
HR No: 170

released in 10/15

VAT used
released in 8/20/14
HR No 233

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

२०२

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	
3/9/10	H/18	Paid to shrikripa const of car Road & Road B/1 B/16/08-09 Const. at Wadhvani Road & on Wadhvani Road Kalgaon Bada Kalgaon						118432/-
								5054 (03) SH, (50540965) H
								136665/-
			[8710 + 128055 = 136665]	8710/-	641889	128055/-		
14	H/19	Paid to Vinod chintaman Ghelap Road Road B/1 B/16/08-09 Const. at Wadhvani Road & on Wadhvani Road Kalgaon Bada Kalgaon						118432/-
								500000/-
			[53085 + 466915 = 500000]	53085/-	641890	466915/-		
14	H/20	Paid to Sai construction of car Road & Road B/1 B/16/08-09 Const. at Wadhvani Road & on Wadhvani Road Kalgaon Bada Kalgaon						118432/-
								563854/-
			[45713 + 518141 = 563854]	45713/-	641891	518141/-		
14	H/21	Paid to Shree Rahul Prayag Const. of car Road & Road B/1 B/16/08-09 Const. at Wadhvani Road & on Wadhvani Road Kalgaon Bada Kalgaon						118432/-
								500000/-
			[73460 + 426540 = 500000]	73460/-	641892	426540/-		
14	H/22	Paid to Suvrath const of car Road & Road B/1 B/16/08-09 Const. at Wadhvani Road & on Wadhvani Road Kalgaon Bada Kalgaon						118432/-
								1080039/-
				91803/-	641893	988236/-		
			[91803 + 988236 = 1080039]					

[91803 + 988236 = 1080039]

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1545840		1545840
3/9/10	10/23	Received from Shri Vinod Chitambar Gholap			
		2301 DP - 16100/-			02124 - 16100
		41 Val - 28000			6900
		So DR - 100000			5594
		So CR - 250000			2800 *
		So CR - 250000			
		So CR - 250000			
		129100	129100		
					cheque 2800
					12000
	10/24	Received from Suresh car			9729
		2301 DP - 6900/-			6870
		41 Val - 12000			
		So DR - 11000			
		So CR - 30100			
		59900	59900		deposit - 14100
					5000
					25000
					11000
	10/25	Received from Chaitanyingir maha			30000
		2301 DP - 12630/5994			2432
		12630			12630
		41 Val - 9729/-			14700
		So DR - 2432			25000
		So CR - 12630			
		30385	30385		
	10/26	Received from Suresh car			
		2301 DP - 2800/-			
		41 Val - 4870			
		So DR - 14700			
		So CR - 25000			
		47370	47370		
					26655
					181259

रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

२०३

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	
								14672872
3/9/10	no/23	paid to shri vinod chuntarons cholar d/c at road & land bill Bl/795/08-09 (मा.स.१/०८/२१/०८ वा.०८/१५/१५) Bridge on Kalyan-Badliya rd.						5054(03)54 (50540349) 700000/-
		[129100 + 570900 = 700000]	129100/-		641894	570900/-		
✓	no/24	paid to saurabh comt d/c at road & land bill Bl/1295/08-09 Recorset of Walthurni Bridge & Kom 861060 on Kalyan Badliya Road Sh. No. 36 Gal Uthana						47 5054 N. 03/09 (50540152) 300000/-
		(261.03)						
		[59900 + 240100 = 300000]	59900/-		641895	240100/-		
✓	no/25	paid to chaturshorgi Meeta M. K. M. d/c at road & land bill Bl/1344/07-08						243231/-
		(261.03)						
		[30385 + 212846 = 243231]	30385/-		641896	212846/-		
✓	no/26	paid to saurabh comt d/c at road & land bill Bl/155/07-08 Recorset of Walthurni Bridge & Kom 861060 Kalyan Badliya rd. Sh. No. 36 Gal Uthana						121744/-
		[47370 + 74374 = 121744]	47370/-		641897	74374/-		

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
3/9/10	10/27	Received Form Pimpri cont 2.301.00. 41131/- 41131/- 2000/- SO. 17883/- SO. 35660/- DUP - 24797/- 191002/ 191002/	1812595		1812595
					02140- 41131 11998 4145
					Released in 11/13 HR NO. 52959
	10/28	Received Form Soligar cont 2.201.00. 11998/- 21.000/- 10433/- 21.000/- 10433/- ATSDTR - 9110/- 31541/-			10433 7205
					Released in 11/13 HR NO. 52959
					Deposited - 17883 35660 24797 9110 1801
4/9/10	10/29	Rec. form Vishal cont 2.301.00. 4145/- vat - 7205/- SO 8000/- 1801/- 13151/-			
	0-2-11	Received Form Shri S. S. Jadhav. Practical miscellous comm Receipts. TR. No. 0297245 to 50			509 Receipt
	6/11/10	① 0297245 Shri S. S. Jadhav's Bus. BTR - 500/- SO - 500/-			500 500 2000
		② 0297246 Kirti Milk Co. BTR - 500/- SO - 500/-			500 500 500
		③ 0297247 Sai Bhawan cont. BTR - 2000/-			Deposited - 500 500
		④ 0297248 Sonajee cont. BTR - 500/-			500
		⑤ 0297249 Star Printing Co. BTR - 500/-			
		⑥ 0297250 Sonjay Solahing Co. BTR - 500/-			

रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

२०५

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	
3/5/10	NO/27	Pay to Tirupab cont of car first and final bill No 462/08-09 Brcastal Waldhara Bridge o. Km 84/060 on Kalvan Badapur. Ronal St. No 36 Tal Ulhasnagar (261.03) [191002 + 1597285 = 1788287]	18125			14225182		14035000 5014 Nagard (2040152) 47 1788287/-
~	NO/28	Pay to Saekar construction of car 2nd and final bill 708/08-09 --- (261.03)						--- 521659/-
		[31541 + 490118 = 521659]	31541/-		641899	490118/-		
4/9/10	NO/29	Pay to Vishal construction of car 2nd and final bill 669/08-09 Repairs to Ashram school at Pandharpur gh. shivar - Pandharpur Tal gh. shapur.						Deposit cont III 180130/-
		[13151 + 166979 = 180130]	13151/-		642477	166979/-		
								8782 cash Remmu 14500/-
6/9/10	challon	Reprinted B to S 326	14500/-					

नमुना १०

(सा.बां.
म.सा.बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
१	२	३	रुपये	पैसे
8/9/10	D.R. No 611241	Reviews from Shri S.D. Jadhav 0 0297251 'Nijoshi balyawo Bhoir'		
		BTK - 500L		059 Revan 500
		So - 1500L		1000
		0297252 Motashree cont		
		BTK - 1000L		Deposit 1500
		3000	3000/-	
9/9/10	D.R. No 611742	Reviews from Shri S.D. Jadhav P.C. of a m... 0297254 - CH enthu. faculty		
		BTK 2000L		059 Revan
		0297255 Sdhar cont		2000
		BTK - 2500L		2500
		0297256 Ravindra Akhad.		2500
		BTK - 2500L		4500
		0297257 Kiran cont		4500
		BTK - 4500L		2500
		0297258 G. M. D.		2500
		BTK - 4500L		4500
		0297259 Sangmeshwar cont		4500
		BTK - 2500L		100
		0297260 Sun enthu		500
		BTK - 2500L		3000
		0297261 Jayhind Pd Bha		
		BTK - 4500L		
		0297262 Mohivam Budhony		
		BTK - 4500L		
		0297263 Ganesh M... M		
		BTK - 100L		
		0297264 Arjun Agary		
		BTK - 500L		

2065789

2096389

रोकडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

205

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	
						16479564	११	
११/१०	challan	Remitted into SBERM	3000/-					37820124 Remitter 3000/-
~	14/30	paid to vijay mktg cty ofc as Refund Depon.	11520/-		642448	11520/-		Deposit II 11520/-
~	14/30	paid to Wisti cont ofc Refund Depon	127527/-		642449	127527/-		127527/-

2065787

16612591

19624380

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रवा नि	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	७	८	2065784		१०	16618591	११	1214121
								8782 Cash
								Remune
								33100/-
4/10	challan	Remitted into SBE m	33100/-					
								18717400
								85580/-
6/10	challan	Remitted into SBE m	85580/-					
						15910500		18700000
5/10	net/30	Paid into vijay MKSS CH of al Refund deposit HR No. 1020	11500/-		642448	11500/-		Deposit II 11500/-
	net/31	Paid to Kirti construction of al Refund deposit HR 127527/-			642449	127527/-		Deposit II 127527/-
15/10	net/32	Paid to Anantaram Bullarma of al Refund deposit HR No.			642450	159000/-		Deposit II 159000/-
14/9/10	challan	Remitted into SBE m	24500/-					8782 Cash
								Remittance
								24500/-

2208469

16618591

16618591

16618591

र. द. ६२ मध्ये निर्दिष्ट)

247

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणी दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
5/9/11	68119	Remitted to SBC alone	240/-		16757618			8782 (ash) Remittance 240/-
17/9/11	No 82	Paid to Motiram Budhmal of a/c Refund deposit HR. No. 159000L			642450	159000/-		Deposit II 159,000/-
	No 83	Paid to Kiran Construction of a/c Refund Deposit HR. 159,000L			642451	159,000L		159,000L
	No 84	Paid to Sahayg MKSSCM of a/c Refund Deposit HR			642452	36259/-		36259/-
	No 85	Paid to Vinod C. Ghole of a/c Refund Deposit			642453	50,000L		50,000L
	No 86	Paid to Samarth MKSSCM of a/c Refund deposit			642454	48000L		48000/-
	No 87	Paid to Jadhav & Shahu of a/c Refund Deposit			642455	70800L		70800/-
	No 88	Paid to Samarth MKSSCM of a/c Refund			642456	48000L		48000L
	No 89	Paid to Jadhav & Shahu Associates Refund deposit			642457			
	No 88	Paid to M. S. Concltd of a/c electrical charges.			641900	4160/-		2216 Roof (2216032) 4160/-
	No 89	Paid to Prem Auto service of a/c petrol & oil charge. Pw. Kalyan subm. 10/11			642701	10670/-		2059 MKSS 10670/- 1131-
	No 90	...	5757/-					5757/-

