

Cash Book

(64)

17/9/2010 TO 17/3/2011

(H.O.-4) पत्रक

(H.O.-32 पत्रक)

64



जमिंदी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
17/4/10	40/42	Revised form Pritygen my अ.सो. ए. - 1725/- वा. - 3000/- अ.सो. ड.ए. - 4000/- ~ 2000 - <del>2000</del> 1725/-	1725		021 EX - 1725/- 1725/- 1725/-
					040 Val - 3000/- 3000 3000
17/4/10	40/43	Revised form Pritygen my अ.सो. ए. - 1725/- वा. - 3000/- अ.सो. ड.ए. - 5000/- ~ 2000 - <del>2000</del> 1725/-	9725		Deposit - 4000 4000 5000 7000 5000
17/4/10	40/44	Revised form Pritygen my अ.सो. ए. - 1725/- वा. - 3000/- अ.सो. ड.ए. - 7000/- ~ 2000 - <del>2000</del> 1725/-	16725		
17/4/10	40/45	Revised form Pritygen my अ.सो. ए. - 1535/-	1535		021 EX - 1535/- 22/4/10

Referenced to  
Memo HR No  
74 10/13



# कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

५८)  
१. ६. ६. ९ मध्ये निर्दिष्ट)

1

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	
7/9/10	40/41	Parent to Vishwas Z.B.P. of car petrol oil charge. per Sub. no. 1188/1994 Geop no. 159 Thana. 5113 11534/-			642502	11534/-		2059 M 102 (2059 2116) 11534/-
11	42	Parent to Prayagn MKSS of car petrol and fuel bill No. 633/05-06 (const of Prayagn) Sub. no. 1188/1994 Geop no. 159 Thana. 5113 11534/-			642503	62275		5051 Nalard (5054 0752) 4-7 75000/-
		[12725 + 62275 = 75000]	12725		642503	62275		
11	43	Parent to Abhijit MKSS of car petrol and fuel bill No. 227/06-07 Reconst. of Wadhwan Bridge e. on rd. on on Kharad Badapur Rd. 51 No. 36 Tal. Uhas. (26.03)						75000/-
		[9725 + 65275 = 75000]	9725		642504	65275		
11	44	Parent to Prayagn MKSS of car petrol and fuel bill No. 628/05-06 Tal. Uhasnagar.						75000/-
		[6725 + 58275 = 75000]	6725		642505	58275		
11	45	Parent to Anand Kary of car petrol charge.						2059 D. 18 66892/-
		[1538 + 65354 = 66892]	1538		642506	65354		

1965111

नमुना १।

(सा.ब.

(म. सा. बां. लेखां संहितेती

I

विभाग

महिन्या

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
17/9/10	P.C	Self or order	27000/-		Cash from Treasury 27000/-
	10/46	Received from Nilkamal Supplier 2801.56-331/-	331/-		00128-331/- 572/-
	10/47	Received from	572/-		

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	
7/9/10	P-C	Parto sell as order of car			642507	27000/-		₹ (Cash to ch. 03) - 27000/-
	11/1/46	Parto Nilkomal Suppliers of all Supplied Paper Board file with locc						5054 (03) SH. (5054034) NT 14400/-
		[331 + 14069 = 14400]	331/-					
	11/1/47	Parto of Battery & converter systems.			642508	38397/-		24900/-
		[572 + 24328 = 24900]	572/-					
	11/1/48	Parto En Engineer vigilance and quality control. Kakan Bhavan, Navi Mum. of all TR. charges. 37050 Abarnath police stn. Build. const. sub-mn whednagar TR. No. 1100478			642456	37050/-		Deposit II 37050/-
	11/1/49	Parto MTNL number of all telephone charges. No. 490/-			642509	490/-		2216 Rent 490/-
	11/1/50	Parto MSEDC Ltd of all electrical charges sub-mn UNR. 2780/-			642510	2780/-		20521 Rent 2780/-
	11/1/51	Parto MTNL number of all P. charges. @ 25345787-5891/-			642511	10286/-		2216 Rent 5889/- 4397/-
	11/1/52	@ 25361393-4397/-						199070058

10286/-

17656273

17517166

19768021

## नमुना १८

(सा.ब.  
म.सा.बां. लेखा संहितेती)

5

विभाग

महिन्या

जर्मची बाजू				
रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम २२/७/१० रुपये    पैसे	जमा रक्मांचे वर्गीकरण २२/७/१०
24/9/10	4/54	Received from Sngl. D. Fourbume Developers 2.30% 20.55275 A.C. Vat (18060) 131440/- SD (48100) released in 9/11/10 151440/-	205275 151440	021 CP. 55275 040 VCR 48065 Deposil 48100
	D.R. No. 0611746	Received Form Shri S. D. Tadha, P.O. of miscell cash receipts on DR. 0297276 Anjan MKS Ltd BTR - 500/- SD - (8500/-) released in 9/10/10 9000/-	500 8500 9000	059 Ravany 500/- 350 350 8100
	0611747	Received Form ① 0297277 Ashirwad cont. BTR - 3500/- ② 0297278 Shri Somnath Krupa BTR - 3500/- ③ 0297279 A wate cont BTR - 8100/- ④ 0297280 Om Sai Ganesh m BTR - 8100/- ⑤ 0297281 Sushil Deshpande BTR - 3000/- ⑥ 0297282 Prakash BTR - 3000/- 29200/-	3500 3500 8100 8100 3000 3000	3000 8520 8100 3000 29200



# किडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

3

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	
						17656223		10397048
09/9/10	H/53	Part to A/c of cont put Lrd of rd Refund deposit HR.1319 528886/-			6422157	528886/-		DEPOSIT I 528886/-
09/9/10	H/54	Part to Singh Enfructure Developers A/c of Bristard Brd 611 B/93/09-10 NGAY vilas program 09.10 conpoment to existing rd by using BMA Ac of Moka. Kushal's Multan Shop to Tangaji Bista manday UNRI 151440 + 2251833 = 2403273	151440/-		642458	2251833/-		DEPOSIT cont 2403273 200
24/9/10	chellan	Remitted onto SBICM 9000/-						8782 CASH Remit 9000/-
								11 29200/-
	chellan	Remitted onto SBICM 29200/-						

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			2467265		2467265
	D.R. No 0611748	Received from Shri S.D. Jadhav & Co Ac 0297283 to 0297301			
		① 0297283 Ruchana cont. BTR - 3500L			059 REVENUE 3500
		② 0297284 Radana cont. BTR - 3500L			3500
		③ 0297285 Daulat MKS & Co BTR - 1500L			1500 2000
		④ 0297286 Shramjivi BTR - 2000L			1500 1600
		⑤ 0297287 Ganesh BTR - 1500L			1000 1000
		⑥ 0297288 Shai Vishay BTR - 1500L			6000 6000
		⑦ 0297289 Shri Somnath cont. BTR - 1000L			6000 6000
		⑧ <del>0297290</del> 0297290 Shital MKS BTR - 1000L			1500 6000
		⑨ 0297291 Rahul Deshpande BTR - 6000L			4000 4000
		⑩ 0297292 Dilip K. Rathi BTR - 6000L			1100 3000
		⑪ 0297293 Jankrush MKS BTR - 6000L			3000
		⑫ 0297294 P.L. Deshpande BTR - 6000L			6000
		⑬ 0297295 Shri Sai Outta cont. BTR - 1500L			6000
		⑭ 0297296 Kureshi Mohan BTR - 6000L			6000
		⑮ 0297297 Vishal cont. BTR - 4000L			6000
		⑯ 0297298 BTR - 4100L			6000
		⑰ 0297299 Om Sai cont. BTR - 1100L			6000
		⑱ 0297300 Shri Somnath MKS cont BTR - 3000L			6000
		⑲ 0297301 Ashirwad cont. BTR - 62500L			62500



जमिची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम रुपये	रक्कम पैसे	जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			258765		252767
24/9/10	D.R. No 061249	Received from Shri S.D. Jadhav P.C. deal Miscelious cash Receipts. TR. No. 02917302 to 05			059 RA-PHY 500
		02917302 Nanjevan MKS Ltd			500
		BTR - 500/-			500
		SD - 5000/-			500
		Released in 12/11/10			
		HR No. 494			
		BTR - 500/-			5000
		SD - 5000/-			5000
		Released in 5/11/10			
		HR No. 494			3000
		BTR - 500/-			5000
		SD - 3000/-			
		Released in 9/11/10			
		HR No. 52705			
		BTR - 500/-			
		SD - 5000/-			
		Released in 9/11/10			
		HR No. 52705			
		2900/- 2900/-			
24/9/10	no/55	Received from Singh Infrastructure developer.			021 Dy - 3117 L
		230% Cr. 3117/-			6859 L
		vat - 2710/-			10265 L
		5827/- 5827/-			
					021 Dy - 2710 L
					5965 L
					8926 L
	no/56	Received from			
		230% Cr. 6859/-			
		vat - 5965/-			
		12824/- 12824/-			
	no/57	Received from			
		230% Cr. 10265/-			
		vat - 8926/-			
		19191/- 19191/-			

258765

252767

# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

5

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनावेश क्रमांक (घनावेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
24/9/10	Chalkar	Remitted into SBI Home	20,000/-					8782 Cash Receipt 20,000/-
24/9/10	40/55	Paid to Singh on construction Developer of 2 <sup>nd</sup> and 3 <sup>rd</sup> floor Bldg. Bn/215/09-10 Nagar vilas programme 09/10 improvement to existing road by using B14 AC at Sant Radhas check to Punjabi colony at Ulhas [5827 + 129686 = 135513]	5827/-		642256			Deposit cont- II 135513/-
	40/56	Paid to Radhabai - Particular to Khatri Tank Ulhas Nagar P-2 [12824 + 285403 = 298227]	12824/-					298227/-
	40/57	Paid to P-T of car Bn/232/09/10 [19191 + 447133 = 466324]	19191/-					466324/-

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			2587607		2587607
24/4/10	no/58	Received from esough infrastructure developers. of cat			021 24. 1355
		2307/04 - 1355/-			1987
		vat - (1178/-) VAT used			1598
		2533/-	2533/-		1960
					2172
					also vat 1178
✓	no/59	Received form			1728
		2.307/04 - 1987/-			1390
		67 vat - (1928/-) VAT used			1705
		3715/-	3715/-		1869
✓	no/60	Received form			
		2307/04 - 1598/-			
		67 vat (990/-) VAT used			
		2988/-	2988/-		
✓	no/61	Received form			
		2307/04 - 1960/-			
		21 vat (1705/-) VAT used			
		3665/-	3665/-		
✓	no/62	Received form			
		2307/04 - 2172/-			
		vat (1889/-) VAT used			
		4061/-	4061/-		
					2605565

# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.२ मध्ये निर्दिष्ट)

6

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	
२६/११/१०	५८/५८	Paid to Singh Infrastructure Developer a/c of Dindard Bill No. 1207/09-10 Naq Vikas programme road by using BIM D at <del>central</del> central Hospital at Nehru chaur at ulhasnagar [2533 + 56367 = 58900]	2533/-					Deposit cont III 58900/-
	५८/५९	Paid to <del>11</del> <del>and</del> Bill No. 1129/09-10 at follower line to central Hospital at ulhasnagar P-3 [3715 + 82689 = 86404]	3715/-					86404/-
	५८/६०	Paid to <del>11</del> <del>and</del> Bill No. 1236/09-10 at Ganam restaurant to Sant Shivanji baba dhaniram Marg at ulhasnagar. [2988 + 66502 = 69490]	2988/-					69490/-
	५८/६१	Paid to <del>11</del> <del>and</del> Bill No. 1201/09-10 at Goll maidan to telephone exchange ulhasnagar. P-2. [3665 + 81568 = 85233]	3665/-					85233/-
	५८/६२	Paid to <del>11</del> <del>and</del> Bill No. 1251/09-10 at Sant Niranjan restaurant to ACP at chaur ulhasnagar. [4061 + 90382 = 94443]	4061/-					94443/-

जमिची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			2604569		2604569
24/9/10	No/63	Revised form <u>King</u> envelopes 230/- Per 4197/- 21 val <del>(3650)</del> VAT used 7847/-			421 874 4197 7000 4813 1411
✓	No/64	Revised form <u>_____</u> 230/- Per 7000/- 21 val <del>(8087)</del> VAT used 13087/-			40 val 3650 6087 4185 1227
✓	No/65	Revised form <u>_____</u> 230/- Per 4813/- 21 val <del>(4185)</del> VAT used 8998/-			8998/-
✓	No/66	Revised form <u>_____</u> 230/- Per 1411/- 21 val <del>(1227)</del> VAT used 2638/-			2638/-
	No/67	Revised form <u>Shri Vishnu Mahady</u> Bhegat 230/- Per 11500/- val <del>(2000)</del> VAT used So <del>(7000)</del> released MAM So <del>(3000)</del> released MAM			201 24 - 11500 L annual - 2000 L Depos - 1000 L 5000 L

Refunded to Dm of  
Duce HR No 396 imjoly

← 46500/-  
2604569  
2604569



# रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

7

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	
24/9/10	no/63	Paed to Singh Infrastructure Developers at Gandhinagar Final Bill No/225/09-10 Nagar Vikas Programme 09-10 Employment to - existing road by using BM at Kondhama Kismat Lalchandani marg at car p-17 [7847 + 174652 = 182499]	7847/-					Deposit III 182499/-
	no/64	Paed to ... of Gandhinagar Final Bill No/246/09-10 Kondhama Kismat Lalchandani marg at Uhasnagar. [13087 + 291261 = 304348]	13087/-		642459	1944588/-		304348/-
	no/65	Paed to ... of Gandhinagar Final Bill No/246/09-10 at Sant Shivaram baba Dhaniram marg to Telephone exchange at Uhasnagar. [8998 + 200258 = 209256]	8998/-					209254/-
	no/66	Paed to ... of Gandhinagar Final Bill No/158/09-10 at C.T. section to Radhaswami Kishan Uhasnagar. [2638 + 58009 = 61327]	2638/-					61327/-
	no/67	Paed to Shri Vishnu Mahadev Bhagat of 2nd R. to Bill No/253/09-10 at Bt to Lalwala Runder Palegaon Ushid. road No.R.57 Km [46522 + 453500 = 500022]	46522/-		642512	453500/-		500000/-



# केडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

दि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

8

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	
24/9/10	12167A	Pay to Om Sai Samarth MKSS Ltd of al Refund Deposit H.R. 1320 - 30,000/-			642460	30,000/-		Deposit II 30,000/-
24/9/10	12168	Pay to Vijay & Mohite of al Refund Deposit H.R. 1321 30,000/-			642461	30,000/-		30,000/-
24/9/10	12169	Pay to Milind J. Chavan of al Refund Deposit H.R. 1322 15700/-			642462	15700/-		15700/-
24/9/10	12170	Pay to Samadhan MKSS Ltd of al Refund Deposit H.R. 1323 11600/-			642463	11600/-		11600/-
24/9/10	12171	Pay to Sourabh construction of al Refund Deposit H.R. 1324 287370/-			642464	287370/-		287370/-
24/9/10	12172	Pay to Shrikrupa cont. of al Refund Deposit H.R. 1325 231440/-			642465	231440/-		231440/-
24/9/10	12173	Pay to Indira MKSSLH of al Refund Deposit H.R. 1326 15000/-			642466	15000/-		15000/-
24/9/10	12174	Pay to Bavani Prakash MKSS Ltd of al Refund Deposit H.R. 1327 4000/-			642467	4000/-		4000/-
24/9/10	12175	Pay to Manoshi MKSLH of al Refund Deposit H.R. 1328 15000/-			642468	15000/-		15000/-
24/9/10	12176	Pay to Ranjivan MKSS Ltd of al Refund Deposit H.R. 1329 23900/-			642469	23900/-		23900/-



# कडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

५८)

( ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

9

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
५/१/१०	१६/७७	Paid to Anonika MKS in a/c of Refund Deposit NR. 1330 42099/-			642470	42099/-		Deposit II 42099/-
~	१६/७८	Paid to Sai Samarth MKS in a/c of Refund Deposit NR. 1623 40640/-			642471	40640/-		— 40640/-
५/१/१०	१६/७९	Paid to Anjan MKS in a/c of Refund Deposit NR 1624 60440/-			642472	60440/-		— 60440/-
१८/१/१०	१६/८०	Paid to Mahavastha Vdya Vyapari Paper chang. cont at C.C. Road at Vaco compound in Ulhasnagar - 2 8100/-						Deposit cont III 8100/-
~	१६/८१	① Paid to ——— const of Sahasai school to Shivani Rd. Ulhasnagar 2299/- ② const of Dhavate Karkawadi Chhinchwad. 1801/- 4050/- (81)			642473	12150/-		— 4050/-
~	१६/८२	① Paid to Thane Vyapari Mitra a/c of Paper chang. at Bt-0 Kundan compound in Ulhasnagar. 1903/- ② const of Bandhanagar with local C.C. Rd. 997/- 2900/- (82)						Deposit cont II 1903/- 2900/- 997/-
~	१६/८३	① Paid to Thane ——— at ——— ② const of Pansole Block - 4595/- ③ Repairs to Boys Hostel. 1140/- ④ STBL to Thakrapada rd. 7265/- 7000/- (83)			642474	9900/-		— 7000/-



# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

(४८)  
रि. 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	
								26320907
28/9/10	Ho/84	Peaceto Shubham publication of car Paper Hel. charges. Bil 168						
		(1) const of Paver Block Sectry 24 in Uhasnagar. 1040/-						Deposit cont III 1040/- 61
	Ho/85	(2) Peato - Bill 315 const of Gymkhana barrack near Uhasnagar. 7280/-						7280/- 7280/- 8320/- 21 6240/- 11 2340/- 31
	Ho/86	Peato - Bill 435 const of Gymkhana & barrack near forwardline in Uhasnagar. 8320/-			602475	30524/-		5304/- 51
	Ho/87	Peato - Bill 436 const of Gymkhana Barrack near Forwardline 6240/-						
	Ho/88	Peato - Bill 546 const of toilet Block Ashram school - Kanhole in Muxad. 2340/-						
	Ho/89	Peato - Bill 2190 Ashram school Morashw rd Muxad. 5304/-						80524/-
	Ho/90	Peato Shubham publication of car (1) const of Sannyasini G. Pimpri Gnan 1031/- (2) const of Navale Kankhade G 602476 18980/- (3) const of Boys Hostel 782 (4) const of Paver block set 24.41/- (5) const of C. Rd water compound unit 107/-						Deposit cont III 1031/- 420/- 10340/- 11
	Ho/91	Peato - const of Gymkhana Barrack near forwardline. 9940/-						9940/- 8640/- 51
	Ho/92	Peato - Bill 5458 const of Paver Block Sectry 24.41/-						
	Ho/93	Peato - Bill 1047 const of Paver Block Sectry 24.41/- Barrack near Uhasnagar. 1047/-						





# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

१४८)  
दि. ६.६.२ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/9/10	110/96	Part to Bhavet Lardhava of at Advartising charge. (1) construction of Samajmandir P. Pimpulgaon in Mursad.	8364/-					Depos - II 8364/- L
~	110/97	Part to _____ _____	6300/-					6300/- L
~	110/95	Part to _____ (1) Const of Dharmavali Khatki Ward 112 (Dharmavali Khatki) 3204/- (2) Const of Akabe Khatki 3205/- (3) Repairs to Keys Govt. Musir Viharnagar 1012/-	6510/-					6510/- L
~	110/96	Part to _____ _____						8820/- L
~	110/97	(1) Const of Protection wall E. Viharnagar subed. Ward 112 Mursad 8820/-	8820/-		642477	42762/-		
~	110/98	(2) Part _____ _____ (Const of Paves Block E. Secd. 24 in Viharnagar	4200/-					4200/- L
~	110/98	Part to _____ _____ (Const of Samajmandir E. Pimpulgaon in Mursad.	5876/-					5876/- L
~	110/99	Part to _____ _____ (Const of Samajmandir E. Pimpulgaon in Mursad.	4692/-					4692/- L
~	110/100	Part to Bantarnath times at Advartising charge. (1) Const of Samajmandir E. Pimpulgaon in Mursad.	3360/-		642478	12180/-		3360/- L 6020/- 2800/-
~	110/101	(2) Const _____	6020/-					
~	110/102	(3) Const _____	2800/-					
			12180/-					



# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

(४८)

(रि. ६.६.२ 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	
						237	100	१२
28/9/10	110/103	Fee to Ratanagiri Times ofc ad Advertising charge. const of Toilet Block E. Ashram school Kanhole (iii) MURKUD 2588/-			642179	2808/-		26425354
✓	110/104	Fee to Pachmukhi ofc ad Advertising charge. const of Toilet Block E. Ashram school Kanhole						Deposit III 2588/- 1/
✓	110/104	Fee to Gauri Publicity Pvt Ld ofc (i) const of Samaj Mardal Dimpled from D.M. MUSA. 2580/-			642680	9750/-		7176/- 5/
✓	110/105	Part 20 const of Jankishiwadi 117 Shankar Bazar - 7176/- 9750/-						- 1 -
✓	110/106	Fee to Pachmukhi ofc ad Advertising charge const of Toilet Block E. Ashram school Kanhole 2100/-			642481	2100/-		2100/- 5/
✓	110/107	Fee to Satej Prakashan ofc (i) const of Gyanprakashan Bazar 1130-25 Near road near C. Uhasnagar - 3022/- (ii) const of prakashan ofc Ashram school Kanhole - 710/- (iii) const of Paper block & sewing cottage - 1082/- 3840/-			642482	3840/-		- 1 - 3840/- 4/



# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

१४८)  
दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

13

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	
								2540586
28/9/10	10/108	Paid to subject monthan of ad Advertising charge (2252 in some manner & Vinyal gear in Mumbai 2296			642483	1296		Deposit II 1296/-
~	10/109	Paid to Saptahik Akhuk of ad Advertising charge. (i) cost of Toilet Block @ Ashram School Ranale-956						-1- 1080/-
		(ii) cost of Gymnasium & BK 1135-39 - 56L						
		(iii) cost of Marvab - Judicially approved. 40L			642484	1080L		
		(iv) cost of protection wall Ashram School Marvab. 282						
		1080L						
~	10/110	Paid to ulhas prahal. cost of C.C. Road @ Vaghe compound in ulhasnagar. 1680L			642485	1680L		1680L
~	10/111	Paid to Shri Swapnil P. of ad Return Deposit NR. 1006 4995/-			642486	4995/-		Deposit II 4995/-
~	10/112	Paid to Vijay Construction of ad Return Deposit 1800L NR. 1207			642487	1800L		1800L
~	10/113	Paid to Nitesh N Ahuja of ad Return Deposit 6975/-			642488	6975/-		6975/-
~	10/114	Paid to Sai Sadhana MKS & CM of ad Return NR. 1009 37936/-			642489	37936/-		37936/-
~	10/115	Paid to Ananta Enterprises of ad Return Deposit 111734/-			642490	111734/-		111734/-

27



# 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	
28/5/10	110/116	Paid to Yogesh V. Daware of our Refund Deposit HR. 1211 43520/-			642491	43520/-		43520/-
~	110/117	Paid to Prasad construction of our Refund deposit HR. 1212			642492	24891/-		24891/-
✓	110/118	Paid to Shivmudra MKDC of our Refund Deposit 4753/-			642493	4753/-		4753/-
✓	110/119	Paid to Prakash construction of our Refund deposit			642494	40120/-		40120/-
✓	110/120	Paid to Shivdatta MKDC of our Refund deposit			642495	11900/-		11900/-
✓	110/121	Paid to Vishal construction of our Refund deposit 15000/-			642496	15000/-		15000/-
✓	110/122	Paid to Malaxami conl of our Refund deposit 20000/-			642497	20000/-		20000/-
✓	110/123	Paid to Shri Sai Baba conl of our Refund deposit 20000/-			642498	20000/-		20000/-
✓	110/124	Paid to Shri R.M. Shaha of our Refund deposit 15000/-			642499	15000/-		15000/-
✓	110/125	Paid to Zaher Nur Mohant of our Refund deposit 14800/-			642500	14800/-		14800/-
✓	110/126	Paid to G.S. Zunzari of our Refund deposit 34281/-			643101	34281/-		34281/-
✓	110/127	Paid to Rahul P. Zunzari of our Refund deposit HR. 10600/-			643102	10600/-		10600/-
21/5/10	120	SENT BY BANK FREIGHT Dues, R.P. return old cheque Mtg. com. ch. no 642888 3/1110			642513	265666/-		265666/-





# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४४८)  
परि. ६.३.१ 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	
27/9/10	110/128	Pay to Jyoti MKSS Ltd of our Refund Deposit NR. 10,000/-			643103	10,000/-		Deposit II 10,000/-
-14-	110/129	Pay to Chadrshyaji Neta MKSS Ltd 40,000/-			643104	40,000/-		-11- 40,000/-
-11-	110/130	Pay to Mandali MKSS of our Refund.			643105	2000/-		-11- 2000/-
-11-	110/131	Pay to Mandali MKSS Ltd of our Refund Deposit			643106	32000/-		-11- 32000
-11-	110/132	-						-1-
-11-	110/133	Pay to Shrikrupa construction of our Refund Deposit NR.			643107	49921/-		49921/-
-11-	110/134	Pay to Madhav construction of our Refund Deposit NR. Bill 130/10/09-10 09-10 Naga NIKG. Proposer 09-10 Corporation do existing road by using Bill of AC of Vandana + award of purchase [364 + 5368 = 5732]	364/-		643108	5368/-		Deposit - Cont II 5732/-
-11-	110/135	Pay to - - - - - of our Refund Deposit NR. Bill 130/09-10 - - - - - Bill of AC of additional to Mandali Part I [4667 + 66413 = 70880]	4667/-		643109	66413/-		-11- 70880/-
-11-	110/136	Pay to - - - - - of our Refund Deposit NR. Bill 121/09-10 - - - - - Part 2 [15885 + 114022 = 129907]	15885/-		643110	114022/-		-11- 129907/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			2704355		2704355
27/10	D.R. No. 661750	Received from Shri S.D. Jadhav for deposit Mischial Cash Receipts. 0297306 to 0297310			
		① 0297306 Kinkarali MK D. UY. BTR - 500/-			059 RAJAN 500
		② 0297307 Sharmili MK D. UY. BTR - 500/-			500
		SD - 2000/-			500
		③ 0297308 Sharmili - BTR - 500/-			500
		SD - 1800/-			500
		④ 0297309 Shri Vishal P. Khar BTR - 500/-			1800
		SD - 10000/-			10000
		⑤ 0297310 Varbhav MK D. UY. BTR - 500/-			3150
		SD - 3150/-			Cash from Treasury
			19450/-	19450/-	10828/-
27/10	P.C. No. 10137	SEIR as order Received from Jayhind museum		10828/-	
		Dr. Bal. Cr. - 4381/-			Dr. Bal. 4381
		Cr. Bal. - 7619/-			9550
		SD - 2000/-			
		SD TR - 20000/-			
		DRSU SD - 1900/-			Nat - 7619
			35900/-	35900/-	16608
Referred to Dir. of Insp.	HR No. 1896 in 10/13	Received from AKORCOAT			Deposit - 2000
		Dr. Bal. Cr. - 9550/-			20000
		Nat - 16608			1900
		DRSU - 01524			4152
		bcu SD -			5000
		pb rem SD - 5000/-			
			35310/-	35310/-	
			5000/-		
			26058		





# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४४८)  
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

रोकडवही

17

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
30/9/10	110/137	Paid to Commissioner K.D.M.C. of water charge. For 100 period. 2010-2011 Bill No. 21065 - 1640/-						2216 Mo 90% 1640/-
	110/138	Part to - Bill No. 21062 - 1260/-			642515	3496/-		1260/-
	110/139	Part to - Bill No. 21061 - 596/-						596/-
	110/140	Paid to Grampanchayat Sha. of water charge. Bill No. 2093 4/10 to 6/10 - 150/-						2059 Mo 90% 150/- 360/- 150/-
	110/141	Part to - Bill No. 290 - 360/-			642516	810/-		150/- 150/-
	110/142	Part to - Bill No. 292 - 150/-						
	110/143	Paid to - Bill No. 291 - 150/-						2059 Mo 90% (20592116) 474/-
	110/144	Paid to BSNL Karjat of telephone charge. 100 Karjat. 474/-			642517	474/-		2059 Mo 90%
	110/145	Paid to BSNL Karjat telephone charge. Bill No. 251 - 2133875 - 976/-			642518	976/-		976/-
	110/146	Paid to MSEDCL Karjat of electricity charge. 130/-						130/- 2920/-
	110/147	Part to - 2920/-			642519	3050/-		
	110/148	Part to -						



# 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	
30/9/10	110/148	Paid to MSCDC Ltd withing of al telephone electrical charges 3080/-			642520	3080/-		278 1/2
-11-	110/149	Paid to -11- Shalpur electrical charge. 1580/-			642521	1580/-		211 - 1580/-
-11-	110/150	Paid to -11- electrical charge 1140/- CR to PW of Mr. Shalpur			642522	1140/-		2057 MAR 1140/-
-11-	110/151	Paid to -11- electrical charge 470/- CR to PW of Mr. Shalpur.			642523	470/-		-11- 470/-
-1-	110/152	Paid to Proraya Auto works Repairs charge. 12060/-						2057 MAR 12060/-
-11-	110/153	Paid to -11- -11- 12147/-						-11- 12147/-
-11-	110/154	Paid to -11- -11- 430/-			642524	34663/-		-11- 430/- 9050/-
-11-	110/155	Paid to -11- -11- 9050/- 34663/-						-11- 979/-
-1-	110/156	Paid to -11- -11- 976 34663/-						
-1-	110/157	Paid to -11- of car Repair oil charge. Govt. PWD vehicle 8459/-						2057 MAR 8459/- 14494/-
-1-	110/158	Paid to -11- -11- 14494/- 333/-			642525	36781/-		14494/-
-1-	110/159	Paid to -11- 14494/- 333+ 14161/-						





# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४४८)  
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
30/9/10	1101/60	Paid to Krishna Auto work of or Repair charges for Govt Vehicle 9951/-						2792720/-
								20591190/-
								9951/-
								9863/-
	1101/61	Paid to -11- -11- 9863/-						9960/-
								9875/-
	1101/62	Paid to -11- -11- 9960/-						9715/-
								9975/-
					602526	69259/-		9920/-
	1101/63	Paid to -11- 9875/-						
	1101/64	Paid to -11- -11- 9715/-						
	1101/65	Paid to -11- -11- 9975/-						
	1101/66	Paid to -11- -11- 9920/- 69259/-						
	1101/67	Paid to Shrus Auto Garage of or Repair charges. Vehicle Govt. 9600/-						20591190/-
								9600/-
								9960/-
								9390/-
	1101/68	Paid to -11- -11- 9960/-			642522	48260/-		9675/-
								9635/-
	1101/69	Paid to -11- -11- 9390/-						
	1101/70	Paid to -11- -11- 9675/-						
	1101/71	Paid to -11- -11- 9635/-						

48260/-

९१

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	
			पैसे	
31/10	NV/73	Received from Shri R.D. Patil 2301/24 - 4013/ A). Val <del>6980</del> VAT used SD - 3490	20650	02124 4013 040val 6980 Deposit - 3490 1745
		2024-SD (1745) 16228/	16228/	
		Referred to Dir. of Inv. HR No. 398 TN 10/13		
NV	49/74	Received from Tirupati cont 2301/76 - 7369/ A). Val <del>12816</del> SD <del>19210</del> D.P. 3004 Dru. <del>3200</del> 42897/	42897/	02124p - 7369 20632 Duo Val - 12816 17940 Deposit II 19210 300 320 17940 8970
NV	155	Received from Shani deo cont 2301/86 - 40637/ Val <del>17940</del> VAT used SD <del>17940</del> released in 2/12 8970 65482/	65482/	293114 293114

# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४४८)  
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

20

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								२१०
११/११/१०	११०/११२	Price to Hindustan Motors Garage for repair chgs. १७५०/-			६५१२५२४	१७५०/-		१०५११४०२
११/११/१३		Price to Shri RD Patel for car Bt No ६११ Bt/३१७/ ०९-१० St Bt to Sh. ३४						५०५४ (०१०) १११५
११/११/१४		① Sasane, J. Radhikali Ashman School Village Talambhat.						(५०५४६६६५) १-६
		[१६२२४ + ७६०९२ = ९२३२०]	१६२२४/-					९२३२०/-
११/११/१५		② Price for ११. १३४ St Bt to Road V.R. ६५						५०५४ (०११) १११६
११/११/१६		Km ०/६९० to १/९६१	१५५०३/-		६५१२५२९	१५८२६४/-		(५०५४६६६५) १-६
११/११/१७		③ Price for ११. १३४ St Bt to Road V.R. ६५						१५५०३/-
११/११/१८		Price to Tirupati construction for ३rd and ४th Bt No ६११ Bt/३१७/ ६२०/६८०९ St Bt to Rajendra Marivadi Road Village Rd No ८९ Km ०/६९० to ०/८०० Tal Kalyan						५०५४ (०११) १११६
		[४२८९५ + २७२५२४ = ३२०३९९]	४२८९५/-		६५१२५३०	२७२५२४/-		(५०५४६६६५) १-६
११/११/१९		Price to Shonideo cant for ०९-१० St Bt to Rajendra Marivadi Road Village Rd No ८९ Km ०/६९० to ०/८०० Tal Kalyan						५०५४ (०११) १११६
		[६५४८२ + ८३१५१८ = ८९७०००]	६५४८२/-		६५१२५३१	८३१५१८/-		३२०३९९/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			798114		798114
	no/176	Received from P.K. Ghodap 230% Dis - 5750/- 4% vat 10,000L 50 - 6100L S.D. 2054 - 2500L 24850/-			2124 5750 11500 949 406
		Refunded to Mr. OF T.M. HR NO. 1396			
	no/177	Received from Kivan vaman Gotavare 230% Dis 11500/- 4% vat 20,000L 31500/-			040 Vat 10,000 20,000 31500
					Deposit II 6600 2500
	no/178A	Received from Anand Deshpande 230% Dis 949/-			949/-
	no/178b	Received from _____ 230% Dis - 406/-			406/-
					24850/-

# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

21

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	
30/9/10	10/126	Paid to P.K. Ghelap. a/c at first Bill B/703/09 constructions of Administrative Building at Ambarnath	24850/-		602838	225750/-		4059 C.O. OR. Administrative Building. (105210933) H-08
		[24850 + 225750 = 250600]	24850/-					250600/-
✓	10/177	Paid to Kivran Kerman Gotavane a/c at first Bill B/390/09-10 const of Administrative Building at Ambarnath	31500/-		602838	468500/-		—1— 500,000/-
		[31500 + 468500 = 500000]	31500/-					
✓	10/178	Paid to Anand Xerox a/c of Xerox and Printing chg. providing colouring to Govt Rest House Ambarnath	3066/-					2210 (22170252)
								41280/-
✓	10/178A	Paid to ———— providing colouring to Govt Rest House Ambarnath	949/-					3066/- 17654/-
		[949 + 40331 = 41280]	949/-					
✓	10/178B	Paid to ———— providing colouring to Govt Rest House Ambarnath	406/-		602541	606057/-		
		[406 + 17248 = 17654]	406/-					



# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

22

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	
30/9/10	110/179	Paid to Multimedia Centre for supply of Barel company Tender Barel St B + 10 Dhodhose Shirur Rd 100 murbad	952/-		642535	60431/-		5054 DPDC (a1) (50544045) 0.15 41383/-
		952 + 40431 = 41383						
	110/180	Paid to ———— Reconstruction of waldhuni° bridge at km 51060 for vihasagar	741/-		642536	31479/-		5054 (a3) S/1. = 11 (5054344) 32220/-
		741 + 31479 = 32220						
	110/181	Paid to ———— Central of Dhodhadpada Sakar Rd murbad	1413/-		642537	60029/-		0.15 DPDC 5054 Sakar. (50541069) 61442/-
		1413 + 60029 = 61442						
	110/182	Paid to darbhra MKSSCH for Refund Deposit NR 1626			643113	46000/-		Depos- IT 46000/-
	110/183	Paid to P.G. Murathe Sr clerks for cap. charges. Postage charges	25/-	25/-				2059 DA A. (20590893) 25/- —
	110/184	Paid to P.M. Guikwad. S.K. for postage charge	102/-	102/-				102/- — 945/-
	110/185	Paid to ———— for purchase charge (P.M.)	945/-	945/-				— 945/-
	110/186	Paid to ———— for Tender Refunding chrg.	950/-					





# 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		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
30/7/10	126/187	Paaid to P.M. Gaikwad. S.K of car. Purches charge. 1750/-	1750/-					2054 DAS (20540893) 1750/-
1	126/188	Paaid to P.M. Gaikwad SK of car Purches charge. 396/-	396/-					11 396/-
1	126/189	Paaid to P.M. Gaikwad. of car toner Refilling charge. 950/-	950/-					11 950/-
1	126/190	Paaid to 1 1 950/-	950/-					11 950/-
1	126/191	Paaid to Shri B.M. Kankar of car Xerox charge. 513/-	513/-					11 513/-
1	126/192	Paaid to Shri of car toner Refilling charge. 950/-	950/-					11 950/-
1	126/193	Paaid to 1 1 950/-	950/-					11 950/-
1	126/194	Paaid to R.R. Kankar of car purchase of electronic Items 160/-	160/-					11 160/-
1	126/195	Paaid to 1 1 41/-	41/-					11 41/-
1	126/196	Paaid to 1 of car toner Refilling charge 950/-	950/-					11 950/-
1	126/197	Paaid to 1 of car 1 950/-	950/-					11 950/-



# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

24

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	
30/9/10	110/198	Part to V.K. Pawar & Co. clear. of ac. Recd capul Repair charge. 200/-	200/-	200/-				2057 D1A 200/-
11	110/199	Part to Kishor Kachyava part of car postage charge 25/-	25/-	25/-				11 25/-
11	110/200	Part to P.M. Gokhale of car tonar Reeling charge 950/-	950/-	950/-				11 950/-
11	110/201	Part to ——— Purchas of electrical. 821/-	821/-	821/-				11 821/-
11	110/202	Part to ——— tonar Reeling charge 950/-	950/-	950/-				11 950/-
11	110/203	Part to ——— of car purchas charge. 930/-	930/-	930/-				11 930/-
11	110/204	Part to ——— of car tonar Reeling 950/-	950/-	950/-				11 950/-
11	110/205	Part to ——— tonar ——— 950/-	950/-	950/-				11 950/-
11	110/206	Part to Shri S.D. Jadhav P.C. Sr. ele m - repair charge 100/-	100/-	100/-				11 100/-
11	110/207	Part to Shri P.M. Mavale speed postage charge. 51/-	51/-	51/-				11 51/-



# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

25

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	
30/9/10	no/208	Paid to P.M. Likhade Sir ofce Postage chrgs.	75/-	75/-				205/ D.A. 75/-
11	no/209	Paid to ——— purchs chrgs.	805/-	805/-				11 805/-
11	no/210	Paid to ——— purchs chrgs.	350/-	350/-				11 350/-
11	no/211	Paid to ——— tonar Refelng chrgs.	950/-	950/-				11 950/-
11	no/212	Paid to ——— Tonar Refiling chrgs.	950/-	950/-				11 950/-
11	no/213	Paid to ——— tonar Refiling chrgs.	950/-	950/-				11 950/-
11	no/214	Paid to ——— purchs chrgs.	711/-	740/- 711/-				11 740/711/-
11	no/215	Paid to ——— Tonar Refelng chrgs.	950/-	950/-				11 950/-
11	no/216	Paid to P.M. Likhade Sir ofce tonar Refelng chrgs.	950/-	950/-				11 950/-
11	no/217	Paid to ——— Tonar Refelng chrgs.	950/-	950/-				11 950/-
11	no/218	Paid to ——— Tonar Refelng chrgs.	950/-	950/-				11 950/-



# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

26

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	
30/9/10	no/219	Part to P.M. Gairwar. of car Tonar Refeling charge	950/-					2059 D.A. 950/-
-1-	no/220	Part to -1- Tonar Refeling charge.	950/-					-1- 950/-
-1-	no/221	Part to D.C. Patel section engines. Eas. Shalapur of car petrol devel ch	999/-	999/-				2059 Part 999/-
-1-	no/222	Part to -1- -1- 360/-	360/-	360/-				-1- 360/-
-1-	no/223	Part to -1- -1- 200/-	200/-	200/-				-1- 200/-
-1-	no/224	Part to -1- -1- 500/-	500/-	500/-				-1- 500/-
-1-	no/225	Part to -1- -1- 500/-	500/-	500/-				-1- 500/-
-1-	no/226	Part to -1- -1- 300/-	300/-	300/-				-1- 300/-
-1-	no/227	Part to -1- -1- 500/-	500/-					-1- 500/-
-1-	no/228	Part to -1- -1- 613/-	613/-	613/-				-1- 613/-
-1-	no/229	Part to -1- -1- 200/-	200/-	200/-				-1- 200/-
-1-	no/230	Part to -1- -1- 1021/-	1021/-	1021/-				-1- 1021/-





# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४४८)  
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

27

रोकडवडी

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
30/9/10	no/231	Part to D.C. Patel S. R Egs shalpur of ore Personal diesel chock. 500/-	500/-					2057/1002 500/-
11	no/232	Part to 11 11 500/-	500/-					11 500/-
11	no/233	Part to 11 11 500/-	500/-					11 500/-
11	no/234	Part to 11 11 210/-	210/-					11 210/-
11	no/235	Part to 11 11 500/-	500/-					11 500/-
11	no/236	Part to 11 11 500/-	500/-					11 500/-
11	no/237	Part to 11 11 700/-	700/-					11 700/-
11	no/238	Part to 11 11 500/-	500/-					11 500/-
11	no/239	Part to 11 11 300/-	300/-					11 300/-
11	no/240	Part to 11 11 920/-	920/-					11 920/-
11	no/241	Part to 11 11 500/-	500/-					11 500/-
30/9/10		Closing Balace						2971925 2734688 3023583
		<p>Carried over on amount for the cash chock chock by me a bank as per which deals with the cash balace on 30/9/2010</p>						

Executive Engineer,  
Phane Construction Division  
TO AND

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
1/10/10	DR. No	opening Balance			
	DR. No				
	06/10/51	Reduced form shrs S.D. Justice fe. Mc MISCILLAN cash receipts. TR. form - 0297311 to 0297321			059 RENVNY
	①	0297311 Ajay MKS L.A. BTR - 500L			500
		SD - 600L	relased in 9/12		500
	②	0297312 Nitya - BTR - 500L	HR NO. 314		500
		SD - 500L	relased in 9/12		500
	③	0297313 Rejhanee enterprises BTR - 500L	HR NO. 315		1500
	④	0297314 Anand enterprises BTR - 500L			1500
	⑤	0297315 Kidhi-siddhi enr. BTR - 500L			1500
	⑥	0297316 Abhiseet MKS L.A. BTR - 500L			1500
		SD - 5000L	S.D. relased in 7/12		6000
	⑦	0297317 N.K.H. Rajpal Jain BTR - 1500L			5000
	⑧	0297318 Pradeep Suryanant BTR - 1500L			1500
	⑨	0297319 Rahul S Jain BTR - 1500L			1500
	⑩	0297320 N.N. Chavda BTR - 1000L			
	⑪	0297321 Shri Yuvak S. Jare BTR - 500L			
			25000/	25000/	



जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
१/१०/१०	DRN 661752	Revised Form Shi S-D Jale for M.C. of miscellous certificates TR. No. 0297322 to 38			25000
		0297322 Shri Ganesh MKD CH BTR - 500L			059 Revenue
		500 - 2000L			500
		0297323 Ayush const. BTR - 2000L			2000
					2000
		0297324 Vishal const. & civil BTR - 2000L			2000
					3000
		0297325 R.O. Patil. BTR - 2000L			3000
					1000
		0297326 Sangameshwar const. BTR - 2000L			1000
					1000
		0297327 Laksh const. BTR - 3000L			3000
					1000
		0297328 Ayush const BTR - 3000L			5500
					5500
		0297329 R.O. Patil. BTR - 1000L			5500
					5500
		0297330 Gyanan const BTR - 1000L			Deposited
					2000
		0297331 Anant B. MHE BTR - 1000L			
		0297332 Vishal const BTR - 3000L			
		0297333 Sangivan const. BTR - 3000L			
		0297334 Sandep D. Baiskar BTR - 1000L			
		0297335 Jankrush MKD BTR - 5500L			
		0297336 Motivam Budhmal BTR - 5500L			
		0297337 KIRAN const BTR - 5500L			
		0297338 M.O. const BTR - 5500L			



जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
8/10/10	HO/3	Received form Jankush MKSS Ltd 2-30/1. Dr - 34429/- 2/1 Net - 29938/- SD - 30,000/- Adi SD - 29938/2 Adi SD TR - 15000/- DMSU SD - 15000/- 154305/-	154305/-		021 STy 34429 34442 34483 34480
					040 Net 29938
	HO/4	Received form 9/30/1. Dr - 34447/- 2/1 Net - 29950/- SD - 30000/- Adi SD - 29950/- TR - 15000/- Adi SD DMSU - 15000/- 154342/-	154342/-		29950 29985 59964 Deposit 30000 29938 15000 15000
	HO/5	Received 2-30/1. Dr - 34483/- 2/1. Net - 29985/- SD - 30000/- Adi SD - 29985/- TR - 15000/- DMSU SD Adi - 15000/- 154483/-	154483/-		15000 30000 29950 15000 15000 30000 29985 15000 15000
	HO/6	Received form Shri Vishal P. Khare 2-30/1. Dr - 34480/- Adi. Net - 59966/- SD - 29982/- SD DMSU - 15000/- TR - 15000/- 154426/-	154426/-		29982 15000 15000
		Refunded D.D. of inter TR No 1396 in 12/11 in 12/11 SD - 29982/- SD DMSU - 15000/- TR - 15000/- 154426/-	154426/-		

# कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

८)  
( ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

30

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	
11/10	110/3	Road to Taknush WKS SLM of or first and final Bill Bill 70/10-11 CR of Dhodhave Roda Sarav Tal Murbad						SOSY DPDC SARAV, (50541069) 1496912/-
		[154305 + 1342607 = 1496912]	154305/-		642538	1342607/-		0.15
11/11	110/4	Road to ——— of of first and final Bill Bill 10-11 construction Road Dhodhave Shirashi road Tal Murbad.						SOSY DPDC (50544091) 1497499/-
		[154342 + 1343157 = 1497499]	154342/-		642539	1343157/-		0.15
	110/5	Road to ——— of first and final Bill Bill construction of Road Dhodhave Shirashi road Tal Murbad.						SOSY DPDC (50544091) 1499857/-
		[154453 + 1345404 = 1499857]	154453/-		642540	1345404/-		0.15
	110/6	Road to Shri Vishal P. Khare of or first and final Bill Bill 57/10-11 CR to Shivoda Rode feregaoon Road MOR 57 filling side width by hand MURUM km 2/00 15/20 CR Rayada Dalagaoon Rd MOR 58 filling Rehals km 1/00 to 2/100 Goveli bhawata Guravali Nimbavali Rd MOR 58 Tal filling side by hand MURUM km 0/00 to 3/20						3054 CR 1499111/-
		[154426 + 1344685 = 1499111]	154426/-		642541	1344685/-		

जमिनी बाजु

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	No.7	Received from Mittal B. Pedner 2301. D.P. <del>23000/-</del> W/Vat - <del>49000/-</del> 50 - 29950/- 20184.50 - (76975/-) DR - 14975/- 122900/-	122900/-	122900/-	0.2154 23000/- 97500
Referred to District office MR No 1396 dated 13/10/13					0.40 Vat 4000 100000
					Deposit 29950 25000 14975
	No.8	Received from Sajiv Mhanchant Mittal B. Pedner 2301. D.P. 57500/- W/Vat (100000) used 1 d. consud - 25000/- 21.50 appl - 50000/- At 50 DLP - 73801/-	306301/-	306301/-	14975 50,000 73801
					Released in 2 P.A. 1170277



# कडवही

सा.वां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

10)

६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

31

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11/11/16	110/7	Paid to Mithal B. padnekar a/c of Road R.R. 6/11/18/56/ 10-11 CR to Govel <sup>o</sup> Atwala Guravali <sup>o</sup> Nimbavali <sup>o</sup> Rd.						
14/1/17		MOR-58 for 1st KATON - 1111st side width by hand MUMUM km U/co to 3/00/1 CR to Khadavali <sup>o</sup> Palgion Rd MOR-58 for 1st falling side width by hand MUMUM km/co to 4/00 CR to Khadavali <sup>o</sup> Palgion Rd MOR-58 for 1st 700.						30st CR 10,00,000/-
		[122900 + 877100 = 10,00,000]	122900/-		642842	877100/-		
11/11/16	110/8	Paid to Sai Siddhanath construction a/c of ZRA bill 18/167/09/10 SR to K-1700 Badlapur Karyat road S. N. 35 Km 103/00/10 106/00 in Ambarnath Tuluka, Pravinagar 13. M. carpet with liquid seal. 10st in stretchless 1st KATON						SR & 2500000/-
		[306301 + 2193699 = 2500000]	306301/-		642543	2193699/-		
11/11/16	110/9	Paid to S.S. Pandav. a/c of Refund Deposit II 18880/-			643116	18880/-		Deposit II 18880/-
11/11/16	110/10	Paid to Siddhivinayak Cont a/c of Refund deposit 5000/-			643117	5000/-		5000/-
11/11/16	110/11	Paid to paygan MKES by Refund deposit			643118	31000/-		31000/-

जमिनी बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
12/10/10	DR-NO 0611753	Received from Shri S.O. Sadhar B.C. TR-NO. 0297340 to SO Jalakush Milk Ltd BTR- 5500/-			659 ROVENY 5500 4700 500
		(0297341) Kohinur Enterprise L1 Law Fee 500/-			500
		(0297342) GULS MILK LTD BTR - 500/-			500
		(0297343) Shikant Suresh Saw BTR - 500/-			15000 4750

1120211

Deposited in BTR  
D. No. 1120211

# कडवही

सा.वां.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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
10/10	No/12	Paid to Ketan S. Yashwanth TWO of Refund Deposit 2188/-			643119	2188/-		Deposit H 2188/-
	No/13	Paid to Deshmukh cont of Refund Deposit			643120	2284/-		—IL— 2284/-
	No/14	Paid to Khutal vibhag MKSS LM Refund			643121	31790/-		—IL— 31790/-
	No/15	Paid to Bhagyaxmi MKSS LM Refund			643122	30050/-		—IL— 30050/-
	No/16	Paid to Burvi Poykarp. MKSS LM Refund			643123	10300/-		—IL— 10300/-
	No/17	Paid to M.C. Chandanur cont. Refund			643124	9750/-		—IL— 9750/-
	No/18	Paid to Ruchiya MKSS LM Refund Depost			643125	20,000/-		—IL— 20,000/-
	No/19	Paid to Mahadeokarye MKSS cont			643126	10,000/-		—IL— 10,000/-
	No/20	Paid to Parishram MKSS LM Refund			643127	11423/-		—IL— 11423/-
	No/21	Paid to Shitalakvi MKSS LM			643128	11370/-		—IL— 11370/-

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
					11/11/10
		0297344 Kiran construction BTK - 5500/-			059 RANPA
		0297345 JMD const BTK - 5500/-			5500
		0297346 Motiram Budhwar BTK - 5500/-			5500
		0297347 Vishal const BTK - 2000/-			2000
		0297348 Vighrakra const BTR - 2000/-			2000
		0297349 Pravin Shankar Gadhar BTK - 2000/-			2000
		0297350 Nihir Suresh Kane BTK - 2000/-			2000
			55450/-	55450/-	
14/10/10	Ho/22	Received from Sai Suddhanth 2-307-272 22980/- ht vat (39965) / VAT credit SD - 22980/- released on 9/11/10 SD 22980/- 9991/- 1040 vat 39965			021 E/P 22980
		referred to D/O of Treas HR No. 1396 int/10	92936/-	92936/-	0040 vat 39965
					0040 vat 39965
					9991
14/10/10	D.R. Ho 06/11/54	Received from Shri S.D. Gadhar, fc TR. No. 0297351 to 57			059 RANPA
		① 0297351 Sahil M K S L M BTK - 500/-			500
		② 0297352 Gushu BTK - 500/-			500
			SD - 7750/-		SD - 7750



जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
१	२	३	रुपये	पैसे	
		0297353 Sahil MKSS Lty BTR - 500/-			OSY REVENUE 500
		0297354 Mushi BTR - 500/-			500
		SO - 5000/-			1000
		0297353 Subhash entprn BTR - 1000/-			1000
		0297356 Nitin const. Co. BTR - 1000/-			1000
		0297357 Jay Bharat const. BTR - 1000/-			1000
		17750/-	17750/-		
15/10/10	DR-170	Received from En. Engineer const Dn. Thane, spec. Recdmt Vat and revenue deposit on Vat form Ubale const. sh			MP. LAD-1711 Deposit - 28606/-
	0611755	DR. 170 SO - 5000/-			
		28606/-	28606/-		
20/10/10	DR-170	Received from Shri S.D. Pathan. for spec. Miscellaneous cash Receipts TR. 0297358 to 66			OSY REVENUE 500/-
	0611755	0297358 Rahul Enterprises. BTR - 500/-			500/-
		0297359 Siddhant enterprise BTR - 500/-			

# कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

५८)

( ६.६.९ 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	
1/10/10	1/10/23	Paid to <del>...</del> of electrical charge.						
								8782 Cont Remittance
4/10/10	challan	Remitted into SBC Thane	17750/-					17750/-
7/10/10	Ho/24	Paid to Ex. Engineer MPLAD TTD Thane of cash MP fund transfer to MP Deposit contribution (varic. Balance Amal. 28848/-			643129	28848/-		Deposit II 28848/-
1/10/10	Ho/25	Paid to Saurabh cont of cash Refund Deposit HR. 1146 ₹ 73706/-			643130	73706/-		Deposit II 73706/-
1/10/10	Ho/26	Paid to <del>...</del> of cash Refund Deposit HR 1147 ₹ 70935/-			643131	70935/-		70935/-
1/10/10	Ho/27	Paid to Sarvath Kanya construction of cash Refund Deposit - 99050/-			643132	99050/-		99050/-
1/10/10	Ho/28	Paid to Sarvathya cont of cash Refund Deposit			643133	66743/-		66743/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	① 0297360	VRNU art and Rent BTR - 500/-			059 RAVANU 500
	② 0297361	Prashant Premad Doshgoukh. BTR - 500/- SD - 1000/-			500 1341 1000
	③ 0297362	Savitri Balu Madanubab SD - 2000/- Ad. Rent. 059 Rev. 1341/-			1000 1000 1000
	④ 0297363	Jay Bhavat K. BTR - 1000/-			Deposit 10000
	⑤ 0297364	M.S. Chandnani BTR - 1000/-			2000
	⑥ 0297365	Jay Bhavat K. BTR - 1000/-			
	⑦ 0297366	M.C. Chandnani BTR - 1000/- 19341			
20/10/10	10/20	Received from Sai Samarth MKB LM 2301/- 2301/- 41. Vat 7617/- SD 2000/- 13897/-	1352700		02154, 4380 040 Vat 7617
Refunded to incc	HR NO	Dir. of 1395. in 10/10		13897/-	Deposit - 2000 1900
			1352700		1352700



# कडवही

सा.वां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

५८)

र. 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
			१	२		३	४	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
								8782 cash
								Remittance
०१/१०/१०	Challan	Remitted into SBE there	19341/-					19341/-
11/10/20	No/20	Paid to Sri Samarth <sup>MKV</sup> <del>cont</del> of ex hist and final bill B/ 9/10-11 Development of New Garden at Rural Hospital Gaveli in Tal. Karmali <sup>2.00</sup>	15897/-		64334	174520/-		Deposit cont II 190417/-
21/10/10	Challan	Remitted into SBE there	28606/-					8782 cash Remittance 28606/-
	No/30	Received from Santoshi MKSSCH of ex H.R. 1633 Dated. 10/10 29002/-			64335	29002/-		Deposit II 29002/-
	No/31	Paid to Santoshi cont of ex Refund deposit no 1636 - 6750/-			64336	6750/-		6750/-



# कडवही

सा.वां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

रे. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

36

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	
1/10/10	Ho/32	Parento Shri Datta cont of ca Return Deposit HR 1635 59600/-			643137	59600/-		Deposit II 59600/-
11	Ho/33	Parento Awarde Cont pvt of ca Return Deposit HR. 11150 736503/-			643138	736503/-		11 736503/-
12	Ho/34	Parento Shri Gurdatta cont. of ca Return Deposit HR. 1151 14000/-			643135	14000/-		11 14000/-
12	Ho/35	Parento Gajanan cont of ca Xmas R. 18 6311 B/L 437 of ca construction of Wadhvani four lane Bridge						5054 Notord. 13 (50540752) 117
12	Ho/36	of ca 84/060 on Kajiwan Bodhanpur Road. 511. at Utharayer. [43963 + 978431 = 1022394] 43963/-			642547	978431/-		1022394/-
21/10/10		cash cheque issued to Kajiwan NKS by Ho/36 of ca cheque no 641711 Date 14.6.10			643140	5000		
15/10/10	Ho/36	Paid to m+n+l number of ca telephon charges. T. No. 22918817 for month 1.9.10 to 30.9.10 372/-			642548	372/-		372/-
12	Ho/37	Parento Dishwas TBP of ca petrol. D. setal chara supply last vehicle. pvt sub. on Utharayer of ca No. MW/5113 of ca No. MH. 01/Y-159 15/30/-			642549	379331/-		2059 M 20 15/30/- 22803/-
12	Ho/38	PL 22803/- 379331/-						

जभेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
29/10/10	D.R.No 0611757	Received from shri S.D.Sadhav.Pc. a/cal Miscliay cash receipts. TR. 02017367 Shankar Mahadev MKD. BTR - 500 SO - 40,000	1364170		059 RAMPY 500 500 500 10,000 5000 15000 5000
	02017368	Dr. Jayshankar BTR. 500 SO - 5000			
	02017369	Shri Sai Sadhana MKD BTR - 500 SO - 15000			

Released MKD with 50000  
H.R. No 11/10/10  
deposited 10,000  
5000  
H.R. No 15000  
11/29/10  
11/29/10

# किडवही

सा.वां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

रं. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

37

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	
								13151558
5/10/10	110/35	Recd to Aditi Automobiles. of oil petrol Diesel charges. Supply of Govt Vehical for POO sub-don. Murbad V.No. MH.04, AH 4095 9476/-						2059 M9B 9476/-
-1-	110/40	Parto -1 -1- 51624/- 14638/-			642589	14638/-		14638/- 5162/-
-1-	110/41	Parto Prem auto service of oil petrol Diesel charges. supply of Govt Vehical for POO Sub-don Murbad. (1) Tractor - MWT - 3153 (2) DRE - 4395 (3) Jeep MH-04 AN 27 MH-12 - 8001 11536/-						2059 M9B 11536/-
-1-	110/42	Parto -1 -1- (1) Jeep No. MH-04 AN. 27 (2) Tractor No. MWT. 3153 13757/- 25293/-			642589	25293/-		13757/-

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1394170		162500
		0297370 Shri Sai Sathana			
		BTF - 500			050
		SB - 15000			500
		0297371 Gantam Basanna			500
		BTK - 500			500
		SB - 5000			50
		0297372 Bhawesh Cant.			Depos
		BTK - 500			15000
		0297373 Anon Shankar Basale			5000
		Right to information.			7000
		500			
		53050			
		53050			
					162500

# कोडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४८)

रे. व. व. 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
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								8782 CASH Remittance 53050/-
5/10/10	Challon	Remitted into SBE Thane	53050/-					
11/10/10	No/43	Paid to MS EDC Ltd Mumbai of al Refund electrical chrg. C. No. 018352099411 - 330/- CR to State Bank of India						2059 unvo 330/-
11	No/44	Paid to - No. 018010012352 - 1120/- CR to Govt Rest House Mumbai			642552	14830/-		1120/-
11	No/45	Paid to - No. 018352099411 - 980/- CR to State Bank of India						980/-
11	No/46	Paid to - No. 01801212437 - 250/- CR to Govt Rest House Mumbai						250/-
11	No/47	Paid to - No. 01801015223 - 12150/- 14830/- CR to -						12150/-
11	No/48	Paid to MS EDC Ltd Shahapur - electrical chrg. Co. No. 210/32001435 1590/- CR to sub. on pw. Shahapur.			642553	1590/-		1590/-
11	No/49	Paid to Ex. Engineer M.J.P. Division Anarsanaka of an water chrg. CR to Govt Rest House - 20452/-			642554	20452/-		20452/-





# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

39

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
२७/१०/१०	Hd/50	—						१२५१/११
	Hd/51	Recd to MTRNL Mumbai of rd telephone charges. No. 25345787. 7727/— period - 1/9/10 to 30/9/10 - CR to Dorence H. Stone						20590/10 7727/—
—	Hd/52	Recd to — No. 25361393 1/9/10 to 30/9/10 — 4296/— 12023/—			642555	12023/—		4296/—
—	Hd/53	Recd to MSEDCLM Kalyan of rd electrical charges. C.No. 020020122647 430/— CR to Kalyan State R. Room.			642555	430/—		430/—
—	Hd/54	Recd to MSEDCLM Kalyan of rd electrical charges. C.No. 020020145201. 440/— CR to Kalyan R. H. Comp.			642554	440/—		27160/10 440/—
—	Hd/55	Recd to — No.						
	Hd/56	Recd to MSEDCLM Kalyan of rd electrical charges. CR to Kalyan State Room. 290/—			642558	290/—		290/—
—	Hd/57	Recd to MSEDCLM Thane of rd electrical charges. for rd office Thane CR to Thane office Thane period. 9/10 - 10/10. 2292/—			642557	2292/—		20590/10 2292/—
—	Hd/58	Recd to MSEDCLM Kalyan of rd electrical charges. CR to S.D.E office R. Kalyan 12080/—			642560	12080/—		20590/10 12080/—



# रोकडवही

सा.बं.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

40

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	
								136000
7/10/10	No/59	Paid to EA. Engineer MJP Division Ambarnathi of at Works charge. part. sep-10. 43130/- CR to Govt Servant etc. Ambarnathi.			642521	43130/-		205901160 43130/-
11/11/10	No/60	Paid to BSMC Kalyan of Telephone charge. T.No. 2527 272167 768/- CR to pro of Mr. Shalpur			642522	768/-		11 768/-
11/11/10	No/61	Paid to MSEDCL of Ambarnathi of electrical charge - CR to Govt Rest House Ambar 9120/-			642563	9120/-		11 9120/-
11/11/10	No/62	Paid to Shikrapur of electrical charge. CR to pro of Mr. Shikrapur Building Shikrapur 13680/-			642564	13680/-		11 13680/-
11/11/10	No/63	Paid to Shikrapur MJP of electrical Refund deposit HR. 1628 9500/-			643141	9500/-		Deposit II 9500/-
11/11/10	No/64	Paid to Shikrapur of electrical Refund deposit HR. 1630 14500/-			643142	14500/-		11 14500/-
11/11/10	No/65	Paid to Shikrapur of electrical Refund deposit HR. 1631 13500/-			643143	13500/-		11 13500/-
11/11/10	No/66	Paid to Shikrapur of electrical Refund deposit HR. 1632 50000/-			643144	50000/-		11 50000/-
11/11/10	No/67	Paid to Shikrapur of electrical Refund deposit HR. 1636 40420/-			643145	40420/-		11 40420/-



# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

41

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनावेश क्रमांक (घनावेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खाचाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
27/10/10	No/68	Paaid to sidkoh construction of cal Refund deposit HR. 1637. 48940/-			643146	48940/-		Deposit II 48940/-
-	No/69	Paaid to Tirupati Contr. of cal Refund deposit. NR. 1638 - 68520/-			643147	68520/-		- II - 68520/-
-	No/70	Paaid to Shivshankar MKM by of cal Refund deposit HR. 1639 51200/-			643148	51200/-		- I - 51200/-
27/10/10	chaldan	Remitted into RBE the	20,000/-					8782 Cash Remittance
29/10/10	No/71	Paaid to MSECCM thank of cal electrical charge.			642565	6070/-		20,000/- 2516 2059448 6070/-
-	No/71A	Paaid to seira as advr.			642566	20000/-		Cash to chest 20000/-
-	No/71A	Paaid to sub. ordl Engineer PW sub. ord. Murbad, of cal transfer cash - 50,000/-	50,000/-					Transfer Cash 50,000/-
-	No/71B	Paaid to sub. ordl Engineer of cal PW sub. ord. Kalgaon transfer cash - 50,000/-	50,000/-					- II - 50,000/-
-	No/71C	Paaid to sub. ordl Engineer of cal PW sub. ord. Shalapur - 50,000/-	50,000/-					- I - 50,000/-
-	No/71C	Paaid to sub. ordl Engineer of cal PW sub. ord. Murbad - 50,000/-	50,000/-					- I - 50,000/-
-	No/72	Paaid to Asst. Adhikari MKM by of cal Refund deposit II 40080/-			643149	40080/-		Deposit II 40080/- 1401242



# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट )

42

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	
								14912711 L
29/10/10	NO/73	Paid to Solid MMSSTY of al Retard Deposit II 46100/-	16612711		643150	46100/-		Deposit II 46100/-
✓	NO/74	Paid to Sangameshwar cont of al Retard deposit II 106040/-			643151	106040/-		106040/-
✓	NO/75	Paid to Kinkhavali Vishog MMSSTY Retard Depos 10000/-			643152	10000/-		10000/-
✓	NO/76	Paid to Ex. Engineer Thane electrical Division Th CR to Govt Rest House elect Division same Shalapur sub Div			642567	200000/- 200000/-		2059 CR 200000/-
✓	NO/77	Paid to Ex. Engineer Water Supply Division <sup>2.P.</sup> Thane of al			643153	420000/-		420000/- Nacc Deposit cont II
✓	NO/78	Paid to Regions enterprises of al computer supplying. [6799 + 28880 = 295600]	6799/-		642568	310535/-		2059 UNLO 295600/-
✓	NO/79	Paid to [512 + 21738 = 22250]	512/-					22250/-
✓	NO/80	Paid to Venu Arts and print of al computer paper and foil cover. [1722 + 75465 = 77287]	1722/-		642569	82365/-		2216 UNLO 77287/-
✓	NO/81	Paid to [6900]						2216 UNLO 6900/-
✓	NO/82	Paid to mawaitaba mawad 24 of al B/309/48-c9 SAR to Residential Building or PW department of Mumbai [77287 + 730039 = 807326]	77287/-		642570	730039/-		807326/- 20488696 ✓

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1753431		1753431
29/10/10	40/83	Received from Shriram m... 2301 Cr 20820/- vat 36208/- SD 9052/- Total - 9052/-			02100 20820 28376 11257 8766 10041
29/10/10	40/84	Received from Gajwari m... 2301 Cr 28376/- vat - 49369/- SD 12337/- Total - 12337/-			040400 36208 49369 19578 15245 17462
1	40/85	Received from washing cent 2301 Cr - 1257/- vat - 19578/- SD 10000/-			Deposit if 9052 12337 12337 10000 4900 3850 3800 4366 4366
	40/86	Received from Kishor Kannelal Davekh. 2301 Cr 8766/- vat - 15245/- SD - 3850/- Total - 3850/-			3800 4366 4366
	40/87	Received from ... 2301 Cr 10000/- vat 17462/- SD 4366/- Total - 4366/-			36208 36208 2004543

Refunded to ...  
HR No 1396  
11/10/13

To ...  
HR 1397

Ins ...  
49000  
45735

11/14  
9052  
12337  
12337  
10000  
4900  
3850  
3800  
4366  
4366



# रोकडवही

१४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.वां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

43

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	
29/10/10	40/83	Part to Shivaram MKSS Ltd of cat 2st R. & Bill No/115/10-11 Repairs to flaring water supply drainage plastering and painting to Govt rest house at Shalpur [75132 + 830071 = 905203]	75132/-		642571	830071/-		261-83-36 106-31-36 2059SR 905203/-
11/11/10	40/84	Part to Jaihind MKSS Ltd of cat 2st R. & Bill No/116/ 2010-11 Repairs to ROOF - water doors and windows of Govt rest house at Shalpur [102399 + 1131331 = 1233730]	102399/-		642572	1131331/-		2059SR 1233730/-
11/11/10	40/85	Part to Krishna construction of cat (inst) and Bill No/ 812/08-09 Stake quarters Building at Adhorewadi Kampan Repairs to plastering w.g. pipe G. pipe u.p.v. pipe and kitchen [45735 + 443709 = 489444]	45735/-		642573	443709/-		2216 489444/-
11/11/10	40/86	Part to Kishor Kannelal Parekh of cat No/389/09/10 Stake quarters 48 Stake quarters at Adhorewadi Kampan [31661 + 349454 = 381115]	31661/-		642574	349454/-		381115/-
11/11/10	40/87	Part to Om Sai MKSS Ltd of cat 2st R. & Bill No/110-11 Repairs to terrace water piping water pipes and flaring doors windows colouring T.L.R. pipe rest house Shalpur. [36235 + 400316 = 436551]	36235/-		642575	400316/-		2059 436551/-

2004543

20026956

20020179

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
29/10/10	110/88	Received from shri Kallathur mrs अ.बा. अ. 15112/- vat - 26282/- VAF used SD 6570/- एवढे 6570/- 54534/- 54534/-			021 EX 15112/- 540/- 614/- 11596/- 11534/- 3038
✓	110/89	Received from post stamp post control services अ.बा. अ. 540/-	540/-		040 vat 26282/- 2067/- 20059/- 3038/- 5284
✓	110/90	Received from shri Hari copy अ.बा. अ. 614/-	614/-		Deposit II 6570/- 6570/- 12500/- 12500/-
✓	110/91	Received from Jankush mrs अ.बा. अ. 11596/- vat 28157/- VAF used SD 12500/- 44263/- 44263/-			1300/- 1300/- 12500/- 44263/- 44263/-
✓	110/92	Received from अ.बा. अ. 11534/- vat - 20291/- VAF used SD 12500/- 44093/- 44093/-			1300/- 1300/- 12500/- 44093/- 44093/-
✓	110/93	Received from Jaiward mrs अ.बा. अ. 3038/- vat 5284/- SD - 13000/- एवढे 13000/- 10922/-			1300/- 1300/- 10922/- 154966/- 2199449

Referred to Mr. of  
Treas HR NO. 1396  
21/10/13

154966  
2199449

2109559



जमिंदी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			२१९९५५९		२१९९५५९
२०/१०/१०	१०/९५	Received from Sajind M.K.S.L.M. अ.स.प. २६-५२९८/- ५१.५०८ - ७३७०/- ९० - १८००/- Released in 11/11 अंश १ (१८००) १५२०८/-	१५२०८/-		०२१५५ ५२३८ १६९८ ५२७८ २२७६ १११०
	१०/९५	Received from अ.स.प. २६-१६९८/- ५१.५०८ - २९५३/- ९० (७५०) Released in 11/11 अंश १ ७५०/- ६९०१/-	६९०१/-		अंश १ ७३७० २९५३ ६१७९ ३९५९ १९३१ Deposit II १८०० १८०० ७५० ७५० २२०० २२०० १००० १००० १००० ५०० ५८०
Refunded to Dir. of Incl. & R. No. 1396 in 10/13					
~	१०/९६	Received from Sajov M.K.S.L.M. अ.स.प. २६-५२९८/- ५१.५०८ - ९१७९/- ९० (२२००) Released in 11/11 अंश १ (२२००) ९० अंश १ - १०००/- १९८५७/-	१९८५७/-		
~	१०/९७	Received from Asha M.K.S.L.M. अ.स.प. २६-२९७६/- ५१.५०८ - ३९५९/- ९० (१०००) Released in 11/11 अंश १ (१०००) ८२३५/-	८२३५/-		
Refunded to Dir. of Incl. & R. No. 1396 in 10/13					
~	१०/९८	Received from Sajind M.K.S.L.M. अ.स.प. २६-१११०/- ५१.५०८ - १९३१/- ९० (५००) Released in 11/11 अंश १ (५००) ४००१/-	४००१/-		२२५३७६

२१५७७६

# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

45

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	
								२५००००/-
29/10/10	10/94	Paid to Sajind MKSS Ltd of a/c of first and final bill B1 707/08-09 Repairs to P.D. Masonry wall internal plaster and external cement plaster of P.W.D. State quarter at Mandma phule chaur at Kalpa	15208/-		642582	169033/-		2216 184241/-
11	10/95	Paid to Saji Sajind MKSS Ltd of a/c of first and final bill B1/22/04-08 Repairs to Manpada Police - Station at Kalpa - Shil photo Road Dombivali rd. Kalpa	6901/-		642583	66922/-		2059 UNVO 73823/-
11	10/96	Paid to Sagar MKSS Ltd. of a/c of first and final bill B1/55/08-09 Repairs to Begar Home at Jambul village P.W.D. Kalpa	19857/-		642584	209607/-		2059 229466/-
11	10/97	Paid to Aasha MKSS Ltd of a/c of first and final bill B1/54/08-09 Repairs to Begar Home at Begar Providing chattras at Kalpa Home Jambul village Kalpa	8235/-		642585	90733/-		98968/-
11	10/98	Paid to Sajind MKSS Ltd of a/c of first and final Bill B1/239/08-09 Repairs to Kitchen at Begar Home Jambul village at Kalpa Providing Ac-sheet	4021/-		642586	44245/-		48266/- 26609344

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			2853781		2853781
29/10/10	HO/99	Received from Jaehind MK&S Ltd a/c of E/c. 1095/- L/Vol 1904/- SO. (5000/-) Released BRI/11 BRI. 4700/- 3969/-	3969/-		057-REARAY /O&I E/c 1095 4753 4589 7458
	HO-100	Received from a/c of mis a/c of C/o 4753/- L/Vol 8266/- SO. (2000/-) Released in BRI/11 SO CASH. (2150/-) 17170/-	17170/-		7000 4070/- 1904 8266 7981
					6013 12173
30/10/10	HO/101	Received from Shri Raj Sathana MK&S a/c of C/o. 4589/- Vol - 7981/- SO. (2000/-) Released in BRI/11 BRI. (1990/-) 16865/-	16865/-		Deposit II 500 470 2000 2151 2000 1995
	HO/102	Received from Shri Rajendra V. A/hael a/c of D/o. 3452/- Vol - 6013/- SO. (3000/-) Released in BRI/11 TR. (1500/-) BRI. (1500/-) 15471/-	15471/-		3000 1500 1500 6020 3043 3043
					15471/-
	HO/103	Received from B/c - 7000/- Vol - 12173/- SO. (6020/-) Released in BRI/11 SO TR. (3043/-) BRI. (3043/-) 31279/-	31279/-		2336225

Referred to Dir. of Incl HR No. 1396 in 10/13

Referred to Dir. of Incl HR No. 1396 in 10/13

Referred to Dir. of Incl HR No. 1396 in 10/13

Referred to Dir. of Incl HR No. 1396 in 10/13

# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४४८)  
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

46

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/10/10	40/99	Paed to Jashind MKSS Ltr of car first and final Bill No/432/08-09 Repairs to Chalkivam at Beggar Home at Beggar home garden Village providing A.C.sheets 1000/19.	22557			22557		22200362
	17/11/18	[3969 + 43630 = 47599]	3969/-		642587	43630/-		2059 611 47599/-
11	110/100	Paed to Anant MKSS Ltr of car first and final bill No/ 53/08-09 Repairs of 8 State quarters at Beggar's Home garden village Kitha						2216 5012 206655/-
		[17170 + 189485 = 206655]	17170/-		642588	189485/-		
30/10/10	110/101	Paed to Shri Sai Sadhana MKSS Ltr of car first and final bill No/601/08-09 cont of Shikhar school at Taki Path of Gul Shalapur providing earthwork for plot development Gul Shalapur.						Deposist cont III 199524/-
		[182959 + 16565 = 199524]	16565/-		642554	182959/-		
11	110/102	Paed to Shri Raviadra V. Anhad of car first and final Bill No/420/09-10. Providing doors frame and shutters Ker 70m District passoo.						2059 611 150329/-
	17/11/18	[15471 + 134858 = 150329]	15471/-		642585	134858/-		
11	110/103	Paed to ——— of car first and final bill No/ 415/09-10 Repairs to doors and windows at PWD store. quater. at Mahatrapur Chaur. K9170A.						2216 304337/-
	17/11/18	[3.879 + 273058 = 304337]	31279/-		642590	273058/-		2715 107256 2

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
30/10/14	40/104	Received from Kiran cont			2376237
		ITD. 39227/-			39227
		vat - (68221/5 NAT) used			276
		TR SO. (17055/-)			55821
		DLP (17055/-)			68221
		SO (33540/-)			5627
		GR SO (28000/-)			
		203098/-	203098/-		
					vat - 68221
~	40/105	Received from Jayward MKS CH			480
		ITD - 276/-			97081
		vat - 480/-			119758
		SO - (500/-) released in NAT			9786
		1256/-	1256/-		
					Deposit - 17055
					17055
~	40/106	Received from Lepya const.			33540
		2301. CP 5521/-			28000
		vat - (17055/5 NAT) used			520
		SO (50000/-)			54000
		TR. (24270/-)			24270
		DLP - (50496/-)			50496
		const. (24270/-)			24270
		301938/-	301938/-		54800
					54867
~	40/107	Received from			30000
		ITD - 68221/-			30000
		vat (19758/5 NAT) used			12315
		SO - (54800/-)			2226
		DLP - (54867/-)			
		const. = (30000/-)			
		TR. (30000/-)			
		358286/-	358286/-		
	40/108	Received from V. G. Deshpande			3232767
		2301. CP. 5627/-			
		vat - 9786/-			
		SO 12315/-	29954/-		
		SO (2226/-)			
		29954/-			





जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			3272767		
30/10/10	H0/109	Received from Yogeshwar Const असो. ए.ए. 18694 / Vat - 32511 / SD - 18852 / SD for pl. top 10000 / 80057 /			0212109 18694 / 5207 5517 / 10401 /
					Net - 32511 / 9055 / 9595 / 18090 / <del>2000</del> 4522
					Deposit - 18852 / 10000 / 2400 /
	H0/111	Received from Naobhan MKSS Ltd TRP - 5207 / Vat - 9055 / SD - 2000 /			2664 / 5000 / 4522 /
		Referred to Dir. of Incl. HR No. 1396. in 10/13			4 4505
			18926 /	18926 /	
	H0/112	Received from Yogeshwar Dawore. TRP - 5517 / Vat - 1512 / Vat - 9595 /			1512 / 1512 /
	H0/113	Received from Rungombarwar TRP - 10000 / Vat - 18092 / SD - 5000 / SD - 4522 / SD - 4522 /			42518 / 42518 /
		Ref to Dir. of Incl. HR 1397 in 10/13			42518 / 158519

# 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	
						31668156		
								१२
								316700921
30/10/10	HO/109	Paid to Yogeshkar const. e/c with R.R. bill No/ 809/07-08 construction of Sakar appanah road for Alwarandga Alwarandga road V.R. 77 Km of 00 to 1/200 for	80057/-		642596		732706/-	2059 MNP (010) (5054086) 812763/-
								80057 + 732706 = 812763
	HO/110	Paid to pyramand construction e/c of supply of steel cup board major size 1980x 915 = 485						2059 (DOR) 106 (50540106) 16520/-
								16520/-
	HO/110A	Paid to			642597		33000/-	
								16520/-
								33000
	HO/111	Paid to varbhav mkras e/c of first and final bill No/ 356/09-10 Repair to Pothole drive of shalpur	18926/-		642598		207457/-	2059 226383/-
								[18926 + 207457 = 226383]
	HO/112	Paid to Yogesh. vittal. Daware e/c 11nd and final bill No/ 564/08-09 coloring & painting to pwsul. on Arce bridge 707 at ulhanra	15112/-		642599		224759/-	2059 239871/-
								[15112 + 224759 = 239871]
	HO/113	Paid to Rongameshwar mkras e/c of first and final bill No/ 321/08-09 SR to Arce bridge 707 Arce bridge 707 A & B for AC roofing of 10 and completed work on ulhanra	42518/-		642600		409720/-	2059 CR 452238/-
								[42518 + 409720 = 452238]

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			रक्कम 33,89,380		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण 33,89,380
30/10/10	10/11/10	Received from Amal Guranath Mhatre			34307/-
		2304-Exp- 34307/-			021 ERD - 34709
		vat - 59664/-			8507/-
		DR - 16916/-			48733
		SO - 15000/-			16284
		123887/-	123887/-		32360
					vat - 59664/-
					4794/-
					84753
					28321
10	10/11/10	Received from Chandrashekhar const.			56279
		Exp - 8507/-			
		vat - 14794/-			Deposit.
		DR - 8000/-			14916/-
		SO - 7397/-			15000/-
		42397/-	42397/-		3699/-
					8000/-
					21188
					24480
		Exp - 48733/-			10,000
		vat - 84753/-			7080
		DR - 21188/-			11250
		SO - 4000/-			14070
		194676/-	194676/-		D.A-O. 14000
					7397
1	10/11/10	Received from Shank const.			40,000
		Exp 16284/-			
		vat (84753/-) vat used			1065712
		Bal SO. 24480/-			
		DR SO. 10,000/-			
		DR - 7080/-			
		DR SO. 11250			
		198665/-	198665/-		
1	10/11/10	Received from Lalit Bhaskar Bhaskar			
		Exp - 32860/-			
		vat - 56279/-			
		DR - 14070/-	116709/-		
		SO - 14000/-			
		116709			

# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट )

49

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	
30/10/10	HO/114	Paid to Amal Gurnath Mhatre a/c at first and final bill Bil 19/10-11 CR to Badlapur Boradpada Road MDR-59 Km 10/00 to 11/00 Km 12/00 to 13/00 and 1 Km 24/00 to 24/30 providing earth work for formation - restoration in Tal. Kankarnath.	123887/-		613201	1367706/-		3054 1491593/-
11/11/10	HO/114	Paid to Chandrakant Const a/c at first & final bill Bil 135 10-11 construction of Adani's storage building at Kankarnath construction of compound wall	42397/-		643154	387466/-		Deposits Cont II 369861/-
11/11/10	HO/115	Paid to Sri Suddhanath Const a/c at first & final bill Bil 167 09-10 SR to Kankarnath Badlapur Kankarnath road S.H. 35 Km 103/00 to 106/00 in Kankarnath Tal. Providing B.M. carpet with liquid seal coat in stretch	194674/-		613202	1924163/-		3054 2118837/-
11/11/10	HO/116	Paid to SPARK construction a/c at first and final bill Bil 748/08-09 CR to Gopal Hirwala Guravali Nimbavali Road 4/00 to 8/00 Khadarali phategar Road MDR 56 ch. 2/740 to 10/800 Tal. Kankarnath.	198665/-		613203	509351/-		708016/-
11/11/10	HO/117	Paid to Lalit Bhaskar Bhalerao a/c at first and final bill Bil 2/10-11 CR Badlapur Boradpada rd. MDR 59 Km 3/00 to 25/00	116709/-		643204	1290276/-		1406985/- 1256018

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
30/10/10	HO/118	Received from Nalinrao Cont. TRP - 9905/- vat - 18613/- in 59 - 4300/- SD - 9960/- 32784/-	W/85712	6065712	02120 9905 34496 1018 643 1008 534
		Referenced to Dir. of Incl. HR No. 1895 in 10/12			
		Released in HR No. 3059 SD - 93593/-			99997 29997 1753 Depost 18
					29100 4306 9960
	HO/119	Received from Rahul P. Dastmeh. TRP - 34456/- vat - 29997/- SD - 29100/- 93593/-			vat 8613 29997 1753 Depost 18
					29100 4306 9960
	HO/120	Received from S.V. Enterprises			
	HO/121	Received from M.D. Cont. 2301.00 1078/-			
	HO/122	Received from 2301.00 643/-			
	HO/123	Received from Harshada D. Thakur 2301.00 1008/- vat 1753 2301.00 534/-			1197123 1197123

# 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) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
					१०	३४६०११७५६		१२
								५७५६०५६४
३०/१०/१०	HO/118	Paid to Mahimra Construction a/c of 479 (No. 611/18) / 67 07.03 CR to Gokawade Shivashi Dalkhamb Road SH-37 Repair						3054
		Parpetual Thermoplastic Paint and coat eyes. Tal. Mumbai						430638/-
		[32784 + 397854 = 430638]	32784/-		643205	397854/-		
11	HO/119	Paid to Rahul P. Deshpande a/c of. Standard (No. 611 No. 1/10-11 SR to Bridge Shchi River on Gokawade Shivashi Dalkhamb Road.						1499828/-
		State Highway No 37 at Km 17/200 in Tal,						
		[93593 + 1406235 = 1499828]	93593/-		643206	1406235/-		
11	HO/120	Paid to S.V. Enterprises a/c of. Find (No. 611) / 101 Supply of petty materials for (store) Vadshakhore - Rest House Tal. Mumbai.						2059
	163							9352/-
		[9352]			643207	9352/-		
11	HO/121	Paid to M.D. Construction a/c of Supply of Medical to PD sub division Mumbai						46860
	163	[1078 + 45782 = 46860]	1078/-		643208	—		
11	HO/122	Paid to ——— a/c of ———						27965
		[643 + 27322 = 27965]	643/-		643209	27322/-		
11	HO/123	Paid to Harshada D. Thacker a/c of Supply of petty Medicals for Government Residential qtr.						2054
			2781		643210	3735/-		43850/-
			2781					43830
			2781					23200/-
14/12/14		[2781 + 41069 = 43850]	574/-		40145056			4166, 42161

11/07/15

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
30/10/10	H/125	Revised from Shiv Prasad MKS अ.अ.स. ५५० - ५५२५/- vat - ९६०७/- स. (2500) <del>२५००</del> अ.स. (2402) <del>२४०२</del> 20039/-	20039/-		021 ५५० 5524 4840 3328 3627 39639
	H/126	Revised from Biddha Krishna MKS LM अ.अ.स. ५८५०/- vat - ८५१८/- स. २२०८/- अ.स. २१०५/- 17562/-	17562/-		vat 9607 8418 2894 3328 34468 deposit - 2300 2402 2200
	H/127	Revised from City Entry facilities PVT LM अ.अ.स. ३३२८/- vat - (2894) <del>२८९४</del> VAT used अ.स. (1447) <del>१४४७</del> 7669/-	7669/-		2104 1657 1664 1340 36670 17234
	H/128	Revised from City Entry facilities अ.अ.स. ३८२७/- vat - (3328) <del>३३२८</del> VAT used अ.स. (7669) <del>७६६९</del> DLP (1340) <del>१३४०</del> 10159/-	10159/-		4376359
	H/129	Revised from Shandana cont अ.अ.स. ३९६९/- स. (3470) <del>३४७०</del> VAT used अ.स. (1258) <del>१२५८</del> 12581/-	12581/-		4376359



# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

51

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	
								६६६०२१६
30/10/10	no/125	Paid to Shri Prasad MKSS 2/1/2 at B/155/08-09 CR to Dhasai Sarongapur Kothane Dakshin road MKSS km- 6/100 to 13/100 gnd filling pot holes after monsoon.	20093/-		643211	220132/-		3054 240165/-
1	no/126	Paid to Siddha Koshani MKSS 2/1/2 at (stand line) B/1535/08-09 CR to old MKSS road passing through Kambh Village km 479/200 to 480/200 for gnd filling pot holes after monsoon.	17562/-		643212	192885/-		210447/-
1	no/127	Paid to CH enter fueling Pvt of car. B/1786/06-07 B/B to Washind Shere Shendur 14th road 20 km clone Rd km. 29/100 to 39/ 500 rd Shalapur.	7669/-		643213	137032/-		137032/- 144701/-
~	no/128	Paid to CH enter fueling Pvt of car 200 and B/1863/06-07 B/B to Vehalio choriv - Monekhadi Dhadare road MKSS 51 km 0/100 to 16/100 Shalapur.	10159/-		643214	136250/-		166409/-
~	no/129	Paid to Shandevra cont of car 200 and B/1256/11 B/1366/09-10 CR to Shalapur 10mae' Marbad Rd 87 38 km 17/100 19/400 Washind Shere T 125X11 + 159763/2 [1728442]	125611/-		643215	159763/-		1728442/- 1712731/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			4378359		4378359
30/10/10	no/130	Revised form Shilalaka mis 2301.00 - 22969/- vat - 19973/- SO - (10,000) Released in 1113 Form. (9987) MR No. 15854 pb rev no. 10,000/- 72929/- 72929/-			021.50 22969 3519 779 12158 11603
					vat - 19973
	no/131	Revised Shripalad MR No. 1395 2301.00 - 3919/- vat - 6121/- SO - (1700) Released in 2112 Form. 12870/- 12870/-			6121 1355 21145 19831
					Deposit. 10,000
	no/132	Revised form Tripatsent. 2301.00 - 779/- vat - (355) Released in 1110 SO - (5812) Form. 339/- 8287/- 8287/-			9987 10,000 1700 1530 5812 339 5300
	no/133	Revised form Talwad mis 2301.00 - 12158/- vat - 121140/- SO - 5300/- 38603/- 38603/-			12520
	no/134	Revised form Warshala D. Mis 2301.00 - 11403/- vat - (9831) Released in 1110 SO - (1250) Form. 148734/- 43734/-			11547720
					43734

# 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	
30/10/10	10/130	Paid to Shilalekha MKRSC/ a/c at first and final bill						
		Bil 54/10-11 CR to Mumbai MKRSC Korjat Road SH38						3054
		from 3/00 to 4/00 Tal. Mumbai.						998672/-
		[72929 + 925143 = 998072]	72929/-		643216	925143/-		
1-11	10/131	Paid to Shivprasad MKRSC a/c at first and final bill						
		Bil 55/08-09 CR to Washind						3054
		Shree Shendur to Kodore						153016/-
		Rel. No RUS 407/00 to 5/00 Tal. Shalgaon						
		[12870 + 140146 = 153016]	12870/-		603217	140146/-		
1-11	10/132	Paid to Shivprasad Construction a/c at first and final bill						
		Bil 46/07-08 CR to Washind						
		Shree Shendur to Kodore						
		Rel. No RUS 407/00 to 5/00 Tal. Shalgaon						
		[8285 + 25595 = 33880]	8285/-		643218	25595/-		
1-11	10/133	Paid to Tailwind MKRSC a/c at first and final bill						
		Bil 65/10-11 SUPPLY of CAT						
		Dholigat Barrack No 12						2059 UN10
		Administrative Building						578629/-
		12/00 to 13/00 Tal. Shivajinagar						
		[38603 + 490026 = 528629]	38603/-		643219	490026/-		
1-11	10/134	Paid to Harkshah D. Thakore a/c at first and final bill						
		Bil 1/10-11 SUPPLY of CAT						3054
		for Road to Mumbai PD						495781/-
		SUB CONTRACT	43734/-		643220	495781/-		
		[43734 + 452047 = 495781]						

जमची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
30/10/10	NO/135	Received from Vishwadevi (MKS) Ltd. Exp - 11500/- Vat - 20000/- SD 10000/- SD 5000/- 46500/-	46500		021 Exp 11500 22665 27641 34589
					Net 20,000
	NO/136	Received from Jankesh. Mus. Exp - 22665/- Vat - 39417/- SD - 20000/- SD TR - 9900/- SD 101882/-	101882		39417 24036 30086 Deposit - 10,000 5000 20,000
		Refunded to Mr. of New HR No. 1396			9900 9900 24036 24000 12018 12018 30,000 13038 15038 30086
	NO/137	Received from Mrs S.S. Pable and sons 23.7 Exp 27641/- Vat 24036/- AM SD 24036/- SD 24000/- SD TR 12018/- Add. SD 12018/- 15038/-	15038		9900 9900 24036 24000 12018 12018 30,000 13038 15038 30086
	NO/138	Received from Rahul ompr 23.07 CV 34589/- Vat 30086/- SD 30000/- SD TR 15038/- Add. SD 15038/- MSD 15000/- 154837/-	154837		

महिन्याची

# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

53

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	
20/10/10	Hd/135	Recd to Vishwanathji Nadas M of c of [Dnd Rabi/131] 46/28-29 construction of Bakaw Vaischakhare in S.H. No. 28 Road village No 25- 1km due to 1/255 in lat. Murbad [46500 + 43500 = 500000]	46500/-	613221	61762523	453500/-		500000/-
17/10/10	Hd/136	Recd to Jankush m/s M of c of first and final bill [B/18/10-11 CRTD - Begar Home at Jambul - wadh. providing. rang shala land flooring to superintend bungalow 981 Karpn [101882 + 883536 = 985418]	101882/-	613222	883536/-			2216 985418/-
17/10/10	Hd/137	Recd to Mrs S.S. Patil dad son's of c of first and final bill [B/10-11 CRTD 10 Stall quarters 4x store quarters & superintending Bungalow at Adharwadi Jalga Karpn [123749 + 1078052 = 1201801]	123749/-	603223	1078052/-			2059 1201801/-
	Hd/138	Recd to Rahw Enterprises of c of first and final bill [B/10-11 CRTD Hospital Building Alamm. Bldg extra Bldg No 1 on 8 of Adharwadi Jalga Karpn [154837 + 1349011 = 1503848]	154837/-	603224	1349011/-			2216 1503848/-









# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४४८)  
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

55

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
30/10/10	No/144	Paid to Anand Karkhale for road charge. 1/4 size clear road, 1/10 clear road, 1/10 planning size clear road.	1129	47971		53066271		586153.64
	163	[1129 + 47971 = 49100]	1129/-					2059000 49100/-
11	No/145	Paid to road charge.	528	22422	643229		146550/-	22950/-
	163	[528 + 22422 = 22950]	528/-					
	No/146	Paid to road charge.	1111	47199				48310/-
	163	[1111 + 47199 = 48310]	1111/-					
	No/147	Paid to P. L. Oswal and Co. for cost and final bill for D-27/08-09 supplying of 1) Canvas, oil paint etc. 2) Sakurath Sakurath Guide Road Nalegaon Moroshi rd.	31735	471998	643230	53212821	471998/-	58735726 ✓
	156	[31735 + 471998 = 503733]	31735					3054CR 503733/-
	No/148	Paid to Bhagyashri cont. for cost and final bill for 4/2010-11 CRTO, Police, PWD, 48, Ashwal, Nurses, and Janani State guests of Karfa.	43818	453297	643231	453297/-		2216 497115/-
	155	[43818 + 453297 = 497115]	43818/-					
	No/149	Paid to Janani State guests of cost and final bill for 10-11 CRTO and more Carcharges.						







# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

57

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	
30/10/10	HO/151	Paid to Multimedia Centre of Supplier Boulet duty computerised reception draft. Tender Paper const of Khapan to studio spudav R162-MNVBad			613234	5850187		60219572 5054 Sakov.FS (50540497) 5850187
	HO/152	Paid to Multimedia centre of a Supplier of Boulet duty computerised in respect of draft. Tender Paper const of Sasane Kachkoli Ashram school 8+13 km dco to 3/500 Jai MNVBad. Est. 50.00				511622157		60276077 5054 SPMNP (50540463) 595001-
	HO/153	Paid to -						578001-
		[1329 + 56471 = 57800]	1329					
	HO/154	Paid to -						714001-
		[1642 + 69758 = 71400]	1642					
	HO/155	Paid to -						591601-
		[1361 + 57799 = 59160]	1361					
	HO/156	Paid to -						612001-
		[1408 + 59792 = 61200]	1408					
	HO/157	Paid to -						612001-
		[1408 + 59792 = 61200]	1408					
	HO/158	Paid to -						612001-
		[1408 + 59792 = 61200]	1408					

5763810

60219572





जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
		0297382 वाशि म्कस ली			57068
		BTR - 500/-			059 RAJPM
		SS - (3000/-) Released			500
		0297383 Sahil mks lty			500
		BTR - 500/-			500
		0297384 Sahil mks lty			500
		BTR - 500/-			500
		0297385 SUGSHK MKS LY			1500
		BTR - 500/-			500
		SS - (1000/-) Released in 8/11/11			3000
		0297386 Balghar vithay us			DEPOSIT IN 3000
		BTR - 500/-			11000
		SS - (3000/-) Released			5000
		0297387 M.R. Ghand			4600
		BTR - 1500/-			27600
		0297388 Bayrangali MKS			
		BTR - 500/-			
		SS - (4600/-) 47000/-			
		07000/-			
30/10/2010	D.R. No	Received from Prakash Adhikari			
	0611780	Elektrik mishi vikas prakap shalpur. me Depone corl au			
		Sakaboo bakawadi potaral rd corne			6031 01111
		cororear rel km dala to 0/380			DEPOSIT COR 17
		rel shalpur. write cheq # 624666			461800
		25.10.2010			
		2 461800/-	461800/-		
			6196802		6196802
			6196802		6196802



# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

59

रोकडवही

प्रदानाची नावू

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	
								8782 Cash Room
								67000/-
30/10/10	Challan	Remitted into SBI there	67000/-					
								609561.52
								8782 Cash Room
								461880/-
		Remitted into SBI there	461880/-					
30/10/10		Closing Balance	6196802				55219190	
		Closing Balance	-					
			6196802				55219190	
		<p>certified that the amount on the cash chest about 12          by me &amp; family as NIL which checked with the cash book          on 30/10/2010</p>						
		<p>Executive Engineer,          Thane Construction Division          THANE.</p>						





जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			५१२२१		११५७२६
	०२१७४०१	S.V. entapnisa BTR - १०००२			०५९ Revenue
	०२१७४०२	S.P. Asociens. BTR - १०००२			१०००
	०२१७४०३	shiva entapnisa BTR - १०००२			१०००
		७६५००/-	७६५००/-		
No/2	Revised form	1/1/19 cont २३०१.०३ (४३३७५) MAS Val - ७८९१६/- SD - ३९०००/- TR - १९७३०/- BTR - १९७३०/- 2027५९/-	2027५९/-		021०५ ४५३७५ ६५७२६ ३६००५
Revised to Dir of Inv HR No. १३९६:१०/१३					OK Val - ७८९१६ २७७८१
No/3	Revised form	२३०१.०३ - ४५९२५ MAS Val - २७७८१/- SD - २४०००/- TR - १९५००/- BTR - १९५००/- 2015८५/-	2015८५/-		६२६१५ deposit - ३९००० १५७३० १९७३० ४००८० १९३०० १९३००
No/4	Revised form	(Jankush MKS) २३०१.०३ ३६००५/- 41. Val (६२६१५) SD - ३१५००/- TR - १५७००/- BTR - १५७००/- 161६१५/-	161६१५/-		३१५०० १५७०० १५७००
Revised to Dir of Inv in १०/१३ HR १३९७					683५७५

# कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

८)  
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

61

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनावेश क्रमांक (घनावेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			६१३१९		१०	६१३१९		१२
								८१८२ Cash Reimburse
११.१०	Challon	Remitted EntosSE Home	76500/-					76500/-
1-	no/2	Paid to Kiran construction etc at first and final bill B/14/99-10 children work to circle 4, 6, to 8 female ward to Kitchen circle at Adharwadi flat & flooring Rep drainage line water supply line & flooring (19.44)	202749 + 1770095 = 1972844	202749/-	643236	1770095/-		2059 NP. (2059 days) SDIR 1972844/-
1-	no/3	Paid to ———— etc at first and final bill B/16/2010-11 Judicial quarters at Mahabubnagar Chowk at Kalyan Repairs to door and window SPSI quarters at Kalyan. (28.00)	201585 + 1742938 = 1944523	201585/-	643237	1742938/-		2216 Housing 1944523/- SDIR
1-	no/4	Paid to Jankrush NKOS Ltd etc at first and final bill B/17/2010-11 Beggars home at Sambulwadi Kalyan Renovation of MT Roof of Beggars Home — providing rough shalabed stone flooring to platform and Beggars Home Kalyan	161419 + 1403760 = 1565179	161419/-	643238	1403760/-		2059 NP. CR 1565179/- 1565179

जमिंची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			683474		683474
3-11-2010	NO/5	Received from Kisan construction 2301-08 4332/- 41-val 7534/- SO 38000/- TR 18835/- CASH 18835/- 194332/-	194332		021 Dep 43321/- 41884/- 22877/- Bal - 75341/- Deposit - 38000/- 18835/- 18835/-
~	NO/6	Received from ~~~~ 2301-08 41884/- 41-val 72841/- SO 38080/- SO TR 18210/- CASH 18210/- 189225/-	189225		081 Dep 41884/- 22877/- CASH Bal - 72841/- 39787/-
					Deposit 38080/- 18210/- 18210/- 20,000/- 9950/- 9950/-
	NO/8	Received from Jankesh MKS Ltd 2301-08 22877/- 41-val 89787/- SO 10000/- SO TR 9950/- SO CASH 9950/- 102564/-	102564		

Referred to Mr. SF  
New HR NO. 1396.  
In 10/13.

116957



जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			11695		11695
3/11/10	HO/9	Revised form Mohiram Budharnal 2301/04 29489/- Vat - (51286) VAT used SO - (25200) CORP. (12820) TR SO - (13000) 131796/- 131796/-			021219 29489 87155 34459 <del>59928</del> 34458 34448
	HO/10	Revised form Jankush MKS LAY 2301/04 27159/- Vat (17232) VAT used SO. (23200) SO CORP. (11808) SO TR - (12000) 121399/- 121399/-			040 Vat 51286 47232 59928 59928 59909
	HO/11	Revised form KIRAN CONSTRUCTION 2301/04 34459/- Vat (59928) VAT used SO. (29000) CORP. (14982) TR. (15000) 153369/- 153369/-			DEPOSIT 25200 12821 13000 23200 11808 12000 29000 14982 15000 30,000 14981 30,000 14955
	HO/12	Revised form 2301/04 34458/- VAT (59928) VAT used SO (20000) CORP SO (14981) 139360/- 139360/-			15000 30,000 14981 30,000 14955
	HO/13	Revised form 2301/04 34448/- VAT (59909) VAT used SO. (30,000) CORP. (14955) 139334/-			15000

Referred to Dir. of Inv. HR NO. 1396 in 10/13

15/11/10



# कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

८)

(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

63

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11/10	No/9	Recd to Motiram Budhmal of at first and final bill B/ 23/2010-11 Kalyan Badlapur Road S.H.35 Km 90/00 to 92/00 Tal Ambar Nath (filling pot holes with semi-grout method. Uthmanya.	131796	1150346	643242	1150346	3054 R.B. 1282142/-	
	No/10	Recd to Jankush M/S S 44 of at first and final bill B/ 24/10-11 Kalyan Badlapur Road S.H.35 Km 92/00 to 94/00 Tal Ambar Nath (filling pot holes with semi-grout	121399	1059410	643243	1059410	1180809/-	
	No/11	Recd to Kiran construction of at first and final bill B/ 25/09/10 Kalyan Doread S.H.35 Km 101/00 Km 107/ 000 Tal Ambar Nath 103L Therme filling pot holes with semi-grout method.	153369	1344829	643244	1344829	1498198/-	
	No/12	Recd to Kiran construction of at bill B/ 28/09/10 Kalyan Doread S.H.35 Km 102/00 to 103/50 Km 107/00 to 105/00 providing earth cover for restoration Tal. Uth.	139360	1358721	643245	1358721	1498081/-	
	No/13	Recd to <del>_____</del> of at B/ 26/09/10 Kalyan Hajimabing Rd near 62 Km 11/00 and Badlapur Borolpada rd. near 5th providing earth cover.	139334	1358393	643246	1358393	1497727/-	

20/11/11

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
3/11/200	Ho/14	Revised form Kivan construction 2.30/- Exp 45933/- VAT - 29883/- SD - 40000/- Exp - 7907/- 185788/-	185788/-		021 Exp 45933/- 57800/- 10117/- 28407/-
					040 VAT 79884
11	Ho/15	Revised form Sai Siddhanta's cont 2.30/- Exp 57300/- VAT - 50,000/- SD 50,000/- Exp 25,000/- 182500/-	182500/-		50000 17595 24702
					Deposit 40000 19971 50000 225000
11	Ho/16	Revised form Zodia construction 2.30/- Exp 10117/- VAT - 17595/- SD - 4399/- SD - 5600/- 37211/-	37211/-		4399 5800 24702 12351
					Released in 10/11/13
11	Ho/17	Revised form Awate cont 2.30/- Exp 28407/- VAT - 24702/- SD - 24702/- Exp - 12351/- 90162/-	90162/-		24702 12351
					Released in 11/13 MTR No. 740

Referred to DTR of  
MTR No. 1396  
in 10/13

40611  
2351012

# कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

10)  
६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

64

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	
								21260721
11/10	140/14	Paid to Kiran construction of c of first and final bill 27/10-11 Badapur Road MDR Km 11/00 to 12/00 Km 13/00 to 14/00 & Km 20/00 to 21/00 providing earthwork td. Utilities	185788	1811315	643247	1811315		1997103/-
								3054
								185788 + 1811315 = 1997103
11/15	140/15	Paid to Sai Siddhanta construction of c of 2nd bill 28/09-10 Kaiton Badapur Kaiton road SW. 35 Part 1 Kaiton Badapur Km 87/00 to 109/790 Km timber posts providing B.M. Carpet with liquid seal coat. td utilities	182500	2317500	643248	2317500		2500000/-
								50R
								182500 + 2317500 = 2500000
11/16	120/16	Paid to India construction of c of 2nd and final bill 13/1459/09-10 (withheld bill) construction of cement concrete Road at Brahawadi internal Road Tal Shalapur	37711	402175	603158	402175		Deposit cont III 439886/-
								37711 + 402175 = 439886
11/17	120/17	Paid to Anwar construction Pvt Ltd of c of 7th and 8th bill 11/14/08-09 (cont) of Ashram School at Suravadi in Shalapur tal. (consist of sewerage, internal Road and development Tal Sh.	90162	1144996	603159	1144996		1235078/-
								90162 + 1144996 = 1235078

जमंची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			2351016		
3.11.10	40/18	Revised form Shri Vijay Bahadur Bhoir			021 2100 - 2755
		2301 000 - 2755/-			4600
		Vat (4792/-) - used			11500
		So. 1500/-			9139
		2004 (1198/-)			6900
		10245/-	10245/-		Vat 4792
					4000
					10000
11	40/20	Revised form Shri Dhanraj Mahabharad			8000
		Dhasade.			12000
		2301 000 - 4600/-			
		Vat - 4000/-			
		So. 2000/- released in 8/13			deposit # 1300
		2004 (2000/-) HR No. 588			1198
		So. 2000/-			(2000)
		14600/-	14600/-		2000
					2000
11	40/21	Revised form D.T. Bhoir			10,000
		200 - 11500/-			5000
		Vat - 50,000/-			5000
		So. (70,000/-) released in 8/13			3974
		2004 (50,000/-) HR No. 471			15894
		TR. 5000/-	41500/-		3000
		41500/-	41500/-		3000
					3167
11	40/22	Revised form Sarnath Kulkarni			2000
		2301 000 - 9139/-			
		Vat - 8000/-			
		2004 (3974/-)			
		So. (15894/-)			
		37007/-	37007/-		
11	40/23	Revised form whole cont			
		200 - 6900/-			
		Vat - 12000/-			
		So. (3000/-)	30067/-		
		2004 (3000/-)			
		00059 (3167/-)			
		Pbroust 2000/-			

Refunded to Mr. D.T. Bhoir in 10/13

2012/11

2012/11

# कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

65

(८)

६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11/10	10/18	Parent to Shri Vijay Baburao Bhoir e/c of 1st and 2nd Bill B1/10-11 Renovation of ladies toilet unit at Sushwade tal Shahapur.	10245/-		643/60	109549/-		Deposit cont III 119794/-
	10/19	-						
	10/20	Parent to Shri Sanjay Manish Dhasade e/c of 2nd and final bill B1/636/08-09 3rd Bt to Mohapada approach. NR 357 Km 0/00 to 0/700 - Shahapur tal. Tal. Tal. (9.08)	14600/-		643249	185400/-		T-6 50000 (or) DOR (500000) 200000/-
	10/21	Parent to D. T. Bhoir e/c of 2nd and final bill B1/709/08-09 construction of Gokulgaon Nile NR 399 rd Km 0/00 to 0/500 in Shahapur tal. Shahapur	41500/-		643250	458500/-		500000/-
	10/22	Parent to Ramrath Kumpu construction e/c of 3rd and final bill B1/574/08-09 construction of Ganstave Mohapada approach road. NR. h 10 Km 0/00 to 0/500 tal. Shahapur	37007/-		643251	360354/-		397361/-
	10/23	Parent to Ubale construction e/c of Dad final bill B1/305/08-09 construction of approach Road for the proposed major bridge on Sheniv Kinhavali Saral Gaon Road, Tal. Shahapur	30067/-		643252	269933/-		300000/-
		[30067 + 269933 = 300000] (9.90)						

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
3.11.10	H0/24	Received from Shri. Sanjay Kisan Chaudhary 2301/24 - 9000/- vat 1600/- SS. 8000/- DLD - 1000/- 2084. 1000/- D.P. Y. 1200/- 4000/-	4000/-		0212/4 - 9200 6900 6900 4600 4600 16000 12000 12000
	H0/25	Received from Ashok cont. 2301/25 - 6900/- vat 1200/- 2084/25 (3000/-) SS. 6000/- DLP. 3000/- 30900/-	30900/-		8000 8000 8000 1000 4000 2000
	H0/26	Received from Radhona cont. 2301/26 - 6900/- vat - 1200/- SS - 1000/- D.P. 3000/- Kept so 2000/- 29900/-	29900/-		3000 6000 3000 6000 3000 2000 2000
	H0/27	Received from Sunita cont. etc 2301/27 - 4600/- vat - 800/- SS. 2000/- 2000/- 16600/-	16600/-		4000 12391 2000
	H0/28	Received from Shri D.T. Rhoir 2301/28 - 4600/- vat 8000/- SS. 4000/- D.P. 12391/- 2084. 2000/- 30911/-	30911/-		2632/15

30911/- 2632/15

# कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

१८)

(१.६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

66

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	
								21558
3-11-10	H/24	Part to Shri Sanjay Kishor Chaudhary e/c at 3rd R.O. Bill No. 531/08-09 St/Bt to Phardi Moradhi school to Vavali pade road in Shahapur	[40200 + 359800 = 400000]	40200/-	643253	359800/-		5054 (an) DAR T-6 (5054 (102)) 2100000/-
			(13.57)					
11	H/25	Part to Arhok construction e/c at 3rd R.O. Bill No. 822/08-09 empowerment to Karmkara Pawali road in Rmcl. MDR. 4.6 km in stretch near 6th/600 H/600 to 13/600 Shahapur.	[30900 + 269100 = 300000]	30900/-	643254	269100/-		11 300000/-
11	H/26	Part to m/s Rachana con A e/c at 2nd R.O. Bill No. 12/09-10 St/Bt to Npte - Dalivali Velloli Road in km 10 to 11/300 Shahapur Rd.	[29900 + 270100 = 300000]	29900/-	643255	270100/-		11 300000/-
11	H/27	Part to Sunita construction e/c at first and final bill No. 39/08-09 construction of Rhende approach road. Balque length kms/500 to 6/950 in Shahapur	[16600 + 183400 = 200000]	16600/-	643256	183400/-		11 183400/- 200000
11	H/28	Part to Shri D.T. Dhair e/c at 2nd R.O. Bill No. 578/08-09 St/Bt to Wakhala to Pingalwadi Road V.R. 22 km 1/200 to 3/100 in Shahapur	[30991 + 169009 = 200000]	30991/-	643257	169009/-		11 200000/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			2633074		2633074
3.11.10	Ho/29	Received from Shri Ketan S. Yeshwantrao. 4600/- 2.300/- सांगण/- vat 4600/- 800/- SD - 2000/- EASU - 2000/- DLD - 21109/- 37709/-			021540 4600 61 11520 11520 6900 8000 1063 20000 20000 12000
			37709/-	37709/-	
1	Ho/30	Received from Sadharant ETD - 611/- vat - 1063/- EASU - 2265/- BU DLD - 16750/- 18689/-			2000 2000 21109 265 16750
			18689/-	18689/-	
1	Ho/31	Received from Girupali com. 11500/- EASU - 11500/- vat 20000/- EASU 5000/- SD 10000/- DLD 10000/- 56948/-			5000 10000 5000 10000 3000 6893
			56948/-	56948/-	
1	Ho/32	Received from Rachana com. ETD - 11500/- vat - 2000/- EASU - 5000/- SD 10000/- 46580/-			
			46580/-	46580/-	
1	Ho/33	Received from Jai Bhavani. DLD - 6900/- vat 12000/- EASU - 3000/- SD 28793/-			
			28793/-	28793/-	



# कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

५८)

र. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

67

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	
3.11.10	Hc/29	Paid to Shri Ketan Suresh Yashwant rao of or first R.R. Bill No/ 12010-11 St/Bt to Khorde approach Road. Km 0/000 to 0/800 in Tal Sholapur	37709/-		643258	162291/-		5054 (or) DOR (52054402) P6 200000/-
		[37709 + 162291 = 200000] (9.42)						
	Hc/30	Paid to Sudhan construction of or 3rd and final bill No/ 37/09-10 St/Bt to Maswani. Karkawadi road km/000 to 0/500 Tal Sholapur	18689/-		643259	7892/-		26581/-
		[18689 + 7892 = 26581] (14.13)						
	Hc/31	Paid to Girupati cont of or 2nd R.R. Bill No/ 28/09-10 St/Bt to Kankavadi Motor Mandar to Shil approach rd km. 0/000 to 2/400 VR 99 in Sholapur (24.97)	56948/-		643260	453052/-		500000/-
		[56948 + 453052 = 500000]						
	Hc/32	Paid to Rachana cont of or first R.R. Bill No/ 28/09-10 St/Bt to Umb-Ubnermal to Pethachepada to Ashbyla Pada Road km 0/000 to 2/000 Tal Sholapur. (24.53)	46580/-		643261	453470/-		500000/-
		[46580 + 453470 = 500000]						
	Hc/33	Paid to Sai Bhawan cont of or 3rd R.R. Bill No/ 08-09 St/Bt to Sakulbho. to Par-yachigwadi Road in Km no 0/000 to 3/000 VR 60 Tal Sholapur. (29.94)	28793/-		643262	271207/-		300000/-
		[28793 + 271207 = 300000]						224852.41

जमंची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
३.११.१०	Ho/34	Reimburse Form NAREEF cont 230109-6900/-			621 EP 6900
		Vat - 12000/-			11500
		SO - 5000/-			6900
		MSU - 3000/-			63958
		DLP - 16585/-			4600
		43485/-	43485/-		
	Ho/35	Reimburse Form Available cont. OUTLAY			Vat - 12000
		ITD - 11500/-			20,000
		Vat - 20,000/-			12000
		SO - 15346/-			111231
		MSU - 8000/-			8000
		51844/-	51844/-		
					Deposit 5000
	Ho/36	Reimburse Form Indica cont			3000
		ITD - 6900/-			16585
		Vat - 12000/-			53366
		MSU - 3000/-			5000
		SO - 3000/-			3000
		Ad SO - 5000/-			3000
		20900/-	20900/-		5000
					52230
	Ho/37	Reimburse Form Shri Vishu-mahady Bhogat			93802
		ITD - 63958/-			27807
		Vat - 111231/-			5000
		SO - 52233/-			2000
		DLP - 93802/-			
		MSU - 27807/-			
		349033/-	349033/-		
	Ad 38	Reimburse Form Sarvanya cont			
		ITD - 4600/-			
		Vat - 8000/-			
		DLP - 5000/-			
		MSU - 5000/-			
		19600/-	19600/-		

Reimburse to D.A. of  
MSU HR No. 1396  
in 9/13

Reimburse to D.A. of  
MSU HR No. 1396  
in 9/13

331560

# कडवही

सा.बां.वि.४०० म.

P.W.D. 488 m.

४०)

रं. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

68

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	
५-11-1०								
	Ho/34	Paid to Navreet construction ofc at 2nd and final bill 13/6/10 08-09 St BT to Nigali Navale Road km ofc to 1/20 Tal. Shahapur (9-16)	43485		643263	256515		5054 (04) DOR (5054002) F-6 300000/-
	Ho/35	Paid to Alwade construction ofc at 2nd and final bill 13/6/10 08-09 St BT to Nigali Navale Road km ofc to 1/20 Tal. Shahapur (19-09)	51844		643264	148156		500000/-
	Ho/36	Paid to Lodev construction ofc at 1st R. 10 bill 11/4/10 0-9-10 construction of Dharki to Karkawali Road km ofc to 1/20 Tal. Shahapur	29900		643265	270100		300000/-
	Ho/37	Paid to Shri Vishu Mahadev Bhogat 1st and final - bill Tal 6/09/10 St BT to Distwale Rande (Talgaon) USNAR Road MDK 57 km 4/100 to 1/20 in Tal. Karkawali	349033		643266	2431744		S.P. 5054 (04) DOR (5054010) NT 2780000/-
	Ho/38	Paid to Suryadnya const ofc 3rd and final bill 13/7/10 07-08 St BT to Muzaloti Karkawali road km ofc to 1/20 in Tal. Shahapur	19600		643267	180400		5054 DOR (04) (5054012) F-6 200000/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
31/10	HO/39	Received from chaturshringinada MKSS Ltd 2301-24 3438/- vat - 5980/- 28452 (1495/-) SS - 1500/- 12413/-	12413/-		621 24 3438 6900 8938 Monat 5980 1200
-1-	HO/40	Received from shanidana const. 2301-03 6900/- vat - <del>1200/-</del> VAT used SS - 6000/- 28452 (3000/-) DLP - 11422/- 39324/-	39324/-		7599 Deposit 1495 1500 6000 3000 11422 3799
<p>Refunded to DR. DA In the No. 1596 in 10/13</p>					
21/11	HO/45	Received from souresh const. 2501 - 8738/- vat - 7597/- VAT used DLP - 3799/- 20136/-	20136/-		3357776

3357776  
11/21

# किडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 म.

४८)

रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

69

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	
31/11/10	NO/39	Paid to Chaturshringi Math MKSS 4/4 w/c at BTR.A 5/11 B/466/09-10 Const. of pipe sakan on Bungal pada Road in Murbad Tal. Dist. Hanc. (2.06) [12413 + 137039 = 149452]	12413/-		643268	137079/-		5054 SA KAR. T. 6 (50540492) 149492/-
	NO/40	Paid to Shanidava Const w/c at BTR.A 5/11 B/622 08-09 ST-BT to ODR 70 to Pardol Teloripuda Kedipada Tharayakpuda road in Tal. Shalapur [39322 + 260678 = 300000]	39322/-		643269	260678/-		5054 (A) DOR (50540402) T-6 300000/-
	NO/41	Paid to Parth Sarathi w/c at Petrol Diesel supply for Govt Helicopter for Shangar PW sub. on Deep. 17, Deep. 18 - 9345]						2059 M 4 E (20592116] 9345/-
	NO/42	Paid to ——— Deep - 568, Kolar - 2115. Deep - AN-17 - 16653]			643270	57219/-		16653/-
	NO/43	Paid to ——— Deep - 4267, Deep - 568, Kolar 2115 - Deep - AN-17 - 16126]						16126/-
	NO/44	Paid to ——— Deep - 568, Deep - AN-17 Deep - AN-17 - 15095] 57219]						15095/- 57219]
	NO/45	Paid to Saurabh Const w/c at BTR.A 5/11 B/495/08/9 BT to Waghivali to Shirgaon road VR-2. Komal/700 to 8/00 Tal. Murbad. [20136 + 359794 = 379930]	20136/-		643271	359794/-		5054 (A) DOR (50540406) M 4 379930/-

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			3387676		335676
3.11.10	11446	Received from Jay Bhavat cont 274 - 13238/- vat - (23022) used SD - 11571/- 2014 - (5755) 53576/-	53576/-		021 EP 13238 3812 1582 327 3809 13238
					040vat 23022 6629 2751
	11447	Received from Nareet cont 274 - 3817/- vat - (6629) used Bal SD - (4190) 2014 - (1657) 16288/-	16288/-		569 6629 11511 5755
					Deposit 11511
	11448	Received from S. Mahakrishna MKSS Ltd 2301 EP - 1582/- vat - 2751/- Bal SD - 1450/- 2014 - 688/- all SD pb ren 2014 8471/-	8471/-		4190 1657 1450 688 2000 142 2517 6629
					5342
		city			1658
	11449	Received from Datas facilities MKSS Ltd 2301 EP 3377/- vat (6629) used 2014 (142) DLP - (2517) referred 3555/-	3555/-		054 Revenue
					12392/-
					111668
					29823
	11450	Received from Manish cont 159 3829/- vat 6629/- DLP (5342) referred 2014 (7056) 29823/-	29823/-		29823

Referred to Dir. of  
M&A No. 1396  
in 10/13

Referred to Dir. of  
M&A No. 1396  
in 10/13



जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			3499139		3499139
3-11-10	10/51	Received form Tirupakh cont. ER - 2587 Vat - 4497/2 VAT used ← 8208/-			2587 4497 8208/-
Refund to Dist. AF Index No. 1896 in 13/11/10	DR. No. 0611762	Received form shri S.O. Budhav. Pe. g/c of Mischas cash Receipts TR No. 0297404 to 0297418			1124
		① 0297404 Civil Engineer and cont. BTR - 10,000/-			059 Receipts 10,000
		② 0297405 Raj construction BTR - 10,000/-			10,000
		③ 0297406 Sridhardeep cont. BTR - 10,000/-			10,000
		④ 0297407 Madhav cont. BTR - 10,000/-			10,000
		⑤ 0297408 Hindustan cont. BTR - 10,000/-			10,000
		⑥ 0297409 Anandagar cont. BTR - 10,000/-			10,000
		⑦ 0297410 Adarsha cont. BTR - 10,000/-			10,000
		⑧ 0297411 Ashoka Associates BTR - 10,000/-			10,000
		⑨ 0297412 U.S. cont. BTR - 10,000/-			10,000
		⑩ 0297413 Parksh cont. BTR - 10,000/-			10,000
		⑪ 0297414 Skona enterprises BTR - 10,000/-			10,000
		⑫ 0297415 R. W. cont. BTR - 10,000/-			10,000
		⑬ 0297416 G. Nardhan cont. BTR - 10,000/-			10,000
		⑭ 0297417 Shirsam cont. BTR - 10,000/-			10,000
		⑮ 0297418 R. K. Sawant BTR - 10,000/-			10,000





जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
१	२	३	रुपये	पैसे	
			3587347		3657347
		(16) 0297419 Maashri cont BTR - 10,000/-			259 Ration 10,000
		(17) 0297420 Saurabh cont BTR - 10,000/-			10,000
		(18) 0297421 C. B. and Sons, BTR - 10,000/-			1500
		(19) 0297422 Nahendra cont. BTR - 1500/-			500
		(20) 0297423 Shanidhar cont BTR - 1500/-			1000
		(21) 0297424 Nihir cont BTR - 500/-			500
		(22) 0297425 Sandeep D. Bhatnagar BTR - 1000/-			500
		(23) 0297426 Armit M. Rokade BTR - 1000/-			500
		(24) 0297427 Sun enterprises, BTR - 500/-			500
		(25) 0297428 R. V. Avhad, BTR - 500/-			1000
		(26) 0297429 Rahul S. Jain BTR - 500/-			3500
		(27) 0297430 Nikhil Tejpal Jain BTR - 500/-			
		(28) 0297431 Y. S. Tare BTR - 500/-			
		(29) 0297432 Chandrakant cont BTR - 500/-			
		(30) 0297433 Jay Balaji cont BTR - 500/-			
		(31) 0297434 Chandra enterprises BTR - 500/-			
		(32) 0297435 Sun enterprises BTR - 1000/-			
		(33) 0297436 Ravindra V. Avhad, BTR - 1000/-			
		(34) 0297437 Sun enterprises BTR - 3500/-			



## जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			3507347		3702347
		(35) 0297438 Sun enterprises BTR - 2500/-			0.59 RAJPMH
		(36) 0297439 Milind Athar Value BTR - 2500/-			2500 } 2
		(37) 0297440 Poojyeta cont BTR - 3500/-			3500 } 2
		(38) 0297441 Santosh Kadam BTR - 3500/-			2500 } 2
		(39) 0297442 Singh Enterprises BTR - 2300/-			1000 } 2
		(40) 0297443 Siddhanath cont BTR - 1000/-			500 } 2
		(41) 0297444 Vishal cont BTR - 1000/-			500 } 2
		(42) 0297445 Naa Bhanu cont BTR - 500/-			1000 } 2
		(43) 0297446 Lalit Utham Soale BTR - 500/-			2000 } 2
		(44) 0297447 Siddhanath cont BTR - 500/-			
		(45) 0297448 Vishal cont BTR - 500/-			
		(46) 0297449 Vijay Shankar Nalgan BTR - 1000/-			
		(47) 0297450 Jay Malhar cont BTR - 1000/-			
			215500/-	215500/-	3722347
11.11.2010	D.R.No 0611763	Received from Shri S.O. Jadhav FC of all miscellaneous work Receipts		3722347	
		(0297451) Ambika Nalgaon BTR - 500/-			0.59 RAJPMH
		So - (9000/-) released in 8/1/10			500 } 2
		(0297452) Subhash Bhat Payare - BTR - 1000/-			1000 } 2
		(0297453) Gaurikrupa cont BTR - 1000/-			1000 } 2
		(0297454) Sun enterprises BTR - 1000/-			9000 } 2
					35135347



जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			372247		372247
	⑤ 0297455	R.K. MORE BTR - 1000/-			059 Revenue
	⑥ 0297456	Shivaji cont BTR - 10,000/-			1000 10,000
	⑦ 0297457	Sai Siddhanath Cont BTR - 10,000/-			10,000 10,000
	⑧ 0297458	Sai Venkatesh cont BTR - 10,000/-			10,000 10,000
	⑨ 0297459	Ashish cont BTR - 10,000/-			
	⑩ 0297460	B. S. C. Sankar. BTR - 10,000/-			
		63500/-	63500/-		
10/11/10	H0/52	Revised Form Abhishek WADY 2301/19 8732/- vat 15186/- 2001 3798/- 27716/-	3786217		02124- 8732/- 2001 19186/- Deposit - 3798/-
		Refunded to Dir. of Inventry No. 1396 in 10/11/10			
~	P.C.	Self co. order	46422/-		Cash from Treasury 46422/-
~	H0/54A	Revised Form Shri Samartha Krupa Construction 2301/19 4645/- vat 8078/- SD 4000/- 2019 2819/- 18742/-	18742/-		21274- 4645 vat 8078 Deposit - 4000 2019
			372247		372247

# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

74

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	
								8782. Cash Retortance 63500/-
10/11/10	Challon 3	Remitted into SBT Re part to Ashiraf MKSS CM	63500/-					2216 Hany SDR 34200/- 37966/-
	H/52	of at Road and Road Btl Btl 95/obray providing wh. p. no W.C.A Btl Btl, Musool. (Sec)	27716/-		643278	351953/-		218500 37627/- Deposit II
	H/52A	Paid to Sathi construction of at Refund deposit II S.D. ... 160320/-			643161	160720/-		160320/-
	H/53	Paid to Sai Venkatesh construction of at Refund deposit - S.D. ... 198582/-			643162	198582/-		198582/-
	H/54	Paid to Sridhanth construction of at Refund deposit - S.D. ... 812372/-			643163	812372/-		812372/-
	P.C.	Self cost			643289	46422/-		Cash to chest 46422/-
	H/54A	Paid to Sri Samarth Kulkarni construction of at BTR Btl Btl BTR Btl Btl 120/- 11 BTR Btl Btl Btl Btl BTL V.R. 4 Km W/C to 3/00 Gal Sahapur Dist. Hanc	18742/-		643280	120111/-		201953/- SOSY (W) DR (10511102)
	H/54B	Paid to						





रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४८)  
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

75

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	
10/11/0	Ho/5413	Paid to Shrikrupa Const. c/o of BT R-18611 B/29A1 69-10 St BT to Lambachi Wadi Road V.R-268 Km dco to 1/600 (17 strokes) 10' 9" MUR-act.				36809763		NTA-5254 (du) DOR (52540106) S.F. 259080/-
		[24094 + 234986 = 259080]	24094/-		643281	234986/-		
-/-	Ho/55	Paid to Radhakrishan Lalchand c/o of supply or Deserdad percol 4558/-						20259 M4B 4558/-
-/-	Ho/56	Paid to -/- 7435/-						-/-
-/-	Ho/57	Paid to -/- 7644/-						7435/-
-/-	Ho/58	Paid to -/- 7646/-			643282	58147/-		7644/-
-/-	Ho/59	Paid to -/- 10353/-						7606/-
-/-	Ho/60	Paid to -/- 11950/-						10353/-
-/-	Ho/61	Paid to -/- 8461/-						11950/-
-/-	Ho/62	Proch. g. 22nd. manual em. by Govt of Maharashtra 1811255/- Paid to Krishna Auto works c/o of Repair to Medical Govt. MUR 668 333 + 12148 = 12481	333/-		643283	-		8461/-
-/-	Ho/63	Paid to -/- MUR 6618 6995/-			643284	56504/-		20259 M4B 14480/-
-/-	Ho/64	Paid to -/-						6995/-
-/-	Ho/65	Paid to -/-	261/-					11360/-
-/-	Ho/66	Paid to -/-		407/-				6995/-
		[407 + 17268 = 17675]						17675/-

2857

1100





जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	जमा रकमांचे वर्गीकरण
१	२	३	रुपये पैसे	
				3908571
15/11	HO/76	Received form A.B. Mulye STP - 2626/- VAT - 4567/- SO (1142) 8335/-	8335/-	STP 2626 24636 20273 11487 57357
19/11	HO/78	Received form Shreekrupa cont STP - 24636/- VAT - 42846/- SO - (21972) SO (10711) 99616/-	99616/-	Liavut 4567 42846 35258 9987 99752 deposit II 1142 21423
19/11	HO/78	Received form AKAS cont STP - 20273/- VAT - (35258) SO (14000) SO (8815) SO (50000) (50000) (50000) 578346/-	578346/-	10711 14000 8815 50000 101000 50000 25000 25000
20.11.10	HO/79	Received form J.M.D. cont STP - 99 - 11487/- VAT - (9987) SO (10,000) 31472/-	31472/-	
	HO/80	Received form Kiran cont STP - 89 57357/- VAT - (99752) SO (50,000) SO (25000) SO TR - (25000) 257109/-	257109/-	1483469

Refunded to D.D. of  
Inu HR No. 1396  
11/10/13

Released for  
Refund of  
note  
S.D. 100,000  
S.D. 100,000  
S.D. 100,000

# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

77

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			३४६१६९		१०	३७३५५६००		११
								५१२०७७६९
१५/११	५०/७६	Paid to shri A. B. Mulye & Co. of Ind and final bill for 329/09-10 Repairs to class II Servants. Quarts at Rural Hospital Takawade in Murbad. (2.32)	8335		603164	105767		Deposit cont III 114102/-
		[8335 + 105767 = 114102]	8335					
१५/११	५०/७७	Paid to Shreekrupa cont of Ind and final bill for 18/09-10 construction of Bridge dhanki approach Road Ind Murbad. (24.99)	99616		603287	971531		5254 mnp-76 1071147/-
		[99616 + 971531 = 1071147]	99616					
1	५०/७८	Paid to Akas construction of Ind R.R. bill for 7/10-07 construction of project office Building (normal - graded) of Tribal Development Department at Indre in shakapur. (24.23)	578346		603163	303104		Deposit cont III 888 881450/-
		[578346 + 303104 = 881450]	578346					
20.11.10	५०/७९	Paid to J.M.D. construction of Ind Road list no. 11 A 10-11 Supply of Delineators cat type 5 for road in Ind. Shakapur. (5.0)	31472		603288	467886		3054 499358/-
		[31472 + 467886 = 499358]	31472					
12	५०/८०	Paid to Kiran construction of Ind Road bill for 4/09-10 Takawade - Shivasthi Dil Kamb road. Provisioning earthwork to side berm (from 8/10 to 17/10)	257109		603289	2236680		2493789/-
		[257109 + 2236680 = 2493789]	257109					46267615

५१३७०५७

५१५३०५७

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
			४८७५६५		४८७५६५
२०-११	१०/८१	Received from Mohanram Bhalerao द. ३०/११ - ९५३४८/- vat - (५९७३६) VAT used SD Bhalerao - (३०,०००) DR - (१५९३५) SO TR - (१५,०००) 154018/-	१५४०१८		021240 34348 56921 57323 23700 vat 59736 98493 99693 41218
	१०/८२	Received from Kiran Corp TR - 56921/- vat - (१४९३५) VAT used SD - (५०,०००) DR - (२५०००) SO TR - (२५,०००) 255914/-	२५५९१४		30,000 14934 15000 50,000 25000 25000 50,000 25000 25000
Returned to DR No. 1396 11/10/13					
	१०/८३	Received from - TR - 57323/- vat - (१५९३५) VAT used SD - (५०,०००) DR - (२५,०००) TR - (२५,०००) 257016/-	२५७०१६		25000 20,000 10,000 10,000
	१०/८४	Received from Jankrushna द. ३०/११ - १०४९८/- vat - (१०४९८) VAT used DR - (१०,०००) SD - (१०,०००) TR - (१०,०००) 104918/-	१०४९१८		565533

# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४४८)  
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

78

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
20-11	110/81	Paid to Nuhram Budharnwal etc of first and final bill in M.R. 109-10 MNE shetgaon Talgaon Nychadi Moroshi road M.D.R. 50 in MURBAD. providing earthwork to side berm from 8/065 to 14/200 (14-97)	154018/-	603290	1339385/-	1162,67,615		
20-11	110/82	Paid to Kiroin const. etc of first and final bill in 451/09-10 MURBAD Mhasa Kanaf road S.H. 38 in MURBAD providing Earthwork to side berm in from 0/00 to 9/00 final MURBAD. (24-97)	255914/-	603291	2218902/-	2474816/-		
20-11	110/83	Paid to ——— const etc of first and final bill in 46/09-10 MURBAD Mhasa Kanaf road S.H. 38 in MURBAD in providing Earthwork to side berm from 9/00 to 18/00 final MURBAD (25-97)	257016/-	603892	2235300/-	2492316/-		
20-11	110/84	Paid to J.K. Koush etc of first and final bill in 455/ 09-10 Khadvali Naelgaon Talgaon Kanvale Kishor road M.D.R. 56 in providing Earthwork to side berm in from 18/250 to 27/840 (10-97)	104918/-	603293	985531/-	1030449/-		

5108613

48149686 53758999 ✓

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
20/11	10/87	Received from Synergy Energy 2307 EQ. 3600/-	3600/-		021 EQ 3600 2300
	10/86	Received from 2307 RF. 2300/-	2300/-		
20/11	D.R. No. 0611264	Received from Shri S.D. Jadhav. P.C. of all Miscellaneous cash Receipts. TR. No. 0207461-63			
		0207461 Ritesh Sudhakar Kadam BTR - 500/- So - 500/-			059 Revenue 500 500
		0207462 Ashjeet MKOLM BTR - 500/- So - 500/-			500 1500
		0207463 Ashjeet BTR - 500/- So - 500/-			5000 5000
		16500/-	16500/-		15000
25/11/00	10/87	Received from Parthmesh Bank. 2307 EQ 4372/- Val 5604/- So 4000/-			021 EQ 4372 11005
		15976/-	15976/-		Val 7604
25/11/00	10/88	Received from Shradha cont TRP. 11000/- Val 9570/- So 9620/- 1000/-			9570 4000 9620 1000
		31195/-	31195/-		5724226





जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
23/11	14/89	Received from Jaybhavani's ETP - 1450/- vat - 2521 Total - 4601/-	4601/-		02129 1450 vat 2521 SR - 630
Refunded to Dir. of Inv. & M.R. No. 1396 in 10/13					
	D.R. No. 0611765	Received from S. Engineer, Raigad Patbandhara vibhag No. 2. Karan bhavan. Navi Mumbai. Vile charge no. 843570 Dated. 27.10.2010. For Road works chattri chattri charges. 2. 10,000/-	10,000/-		Deposit II 10,000
	D.R. No. 0611766	Received from Shri Rajendra Bahadur Yadav Navi Mumbai a/c of Reconnection charges. Vile ch. No. 274570 Dated. 12.11.10	197783/-	197783/-	Deposit II 19,000/- released in 11/2010 D.C. III 100,000/-
		① Deposit - 10,000/- ② Deposit P-III 1,00,000/- ③ 059 Revu. land tax 87783/-			059 Revu. 87783/-
	D.R. No. 0611767	Received from Shri S. D. Jadhav. F.c. a/c of miscellaneous cash Receipt. TR. No. 0297464 to 65			
		① 0297464 Jay Bhavani's cont. BTR - 1000/-			059 Revu. 10,000 1000
		② 0297465 Bharat cont. BTR - 1000/-			1000 1000
		③ 0297466 M.C. Chandnani BTR - 1000/-			1000
		④ 0297467 Sun enterprises BTR - 1000/-			14,000
		⑤ 0297468 Madhav cont. BTR - 1000/-			5951370
			14000		

5951370





# 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	
								54788510
23/11	Hc/90	Paid to Sachin construction ofca Refund Deposit. HR. 01/02/79 15000/-			603169	15000/-		Deposit of 15000/-
✓	Hc/91	Paid to S.P.S. construction ofca for first and final bill 13/3/79 of-eg strengthening and Black toping to Kowale - approach Road V.R. 183 km 6/00 to 1/500 in T.C. M416 (18-76)						S.F. 5054(04) DOR (22540/01) N.H. 302347/-
		[31842 + 270519 = 302347]	31842/-		603295	270519/-		
✓	Hc/92	Paid to N.T.M.L. ofca Telephone charges. P. No. 25369393-4357						22-16 Housing 4357/-
✓	Hc/93	Paid to - P. No. 25365787 = 5587/-			603296	9944/-		5587/-
✓	Hc/94	Paid to M.S.E.O.C.M. for ofca electrical charges. P. No. 9140/-			643297	9140/-		9140/-
✓	Hc/95	Paid to Prem Auto Service ofca petrol Diesel oil charges SUPA 700 15820/-			643298	15820/-		2059 M 9 B 15820/-
23/11	Hc/96	Paid to Sri Siddhanta Cont ofca of Road R-2 Bill No. 237/09/10 Karni Badlapur Kargat Road S.H. 35 Post 1 Karni Badlapur km 87/600 to 109/790 Ambarnath Tal. 109500/-			643299	1390500/-		3051 1500000/-
		Providing B.M. Compete with liquid seal coat Tal Uthar (20 250.00) both 176						56840761 ✓

[109500 + 1390500 = 1500000]



# 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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								56840761
29/11	40/97	Paid to A.V. construction of al 1288 R.10 6/1 1/1						
	358/09-10	Construction of Girls Hostel providing for Ashram school at Khutal. Tal. Miryal.						Deposit cont III 668688/-
		[72189 + 596499 = 668688]	72189/-		643170	596499/-		
5/12	40/98	Paid to Singh Enforcements Developers of al Refund Deposit HR.1604 - 206420/-						Deposit II 206420/-
					643171	401400/-		194980/-
1/12	40/99	Paid to HR.1605 - 194980/- 401400/-						
1/12	40/100	Paid to Shri S.S. construction of al Refund deposit HR 1606 - 196961/-						196961/-
					643172	196961/-		
1/12	40/101	Paid to Jankar MKCS of al first and final bill for 1210-11. 8 police quarters at Nathalpada G- judicial quarters 50 police quarters D.C.P. Bungalow staff cells at Govt Rest House, Nathalpada phone charge at Kirtol (15.49)						2216 MKCS 1349780/- 656594/- SDIR 2216 CR 693199/- CR
		[139077 + 121071 = 1349780]	139077/-		643300	121071/-		
1/12	40/102	Paid to MTRIL Mumbai of al telephone charge. G.No. 20330578. 534/-						3054 534/-
					643901	534/-		
1/12	40/103	Paid to Universal enterprise of al plotting charge for Mumbai, Sholapur, Kalyan and Ulhasnagar. 7200/-						2216 UNCO 7200/-
					643902	7200/-		
						5920770		59469322

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
29/11/0	Holly	Received form M.S. Enterprises 21301-Cy - 1075/- vat 1870/- SS 1000/- Bdu. (2500/-) 4445/-	6382164		6382164
					021 54 1075
					1173
					43674
					35812
					1870
	Nd/105	Received form Tailored MKD 2301-Cy. 1173/- vat 2039/- SS 500/- Bdu. (500/-) 4214/-	4214/-		1870
					2039
					37978
					62334
					1000
					500
					500
					500
					37978
					39440
					38000
	Nd/107	Received form Jankush MKD 2301-Cy - 43674/- vat - 37978/- Bdu. - 37978/- SS 39440/- SS TR 38000/- Add. SS Bdu. 38000/- 235070/-	235070/-		38000
					38000
					30000
					15600
					37978
					39440
					38000
	Nd/108	Received from Ajeet's cont 2301-Cy 35812/- vat 62334/- SS 50000/- Bdu. 15600/- 149776/-	149776/-		35812
					62334
					50000
					15600
					149776

Refunded to via of  
Gues HR No 1396  
in 10/13

6382164

6382164



# रोकडवही

सा.बां.  
P.W.

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 क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/11	140104	Paid to M.S. Enterprises of at first and final bill 156/08-09 Repairs to U.P. N.C. Vertical and S.W.G. line at 72 Police quarters at Kijon (4445 + 46742 = 46742)	4445/-		643903	42247/-		2216 Housing 46742/-
✓	140105	Paid to Jashid MKS Ltd of at first and final bill 253/08-09 Repairs at S Staffs quarters at Beggaris Home jambul vilage, Ja Kerjona.	4212/-		643904	46771/-		50983/-
✓	140106	Paid to Kiran construction of at Refund depoz. NR-105E.			643173	250480/-		250480/-
✓	140107	Paid to <del>Arjun</del> <sup>JARNUS MKS</sup> of at first and final bill 1200-11 Repairs to Building plastering Hanning doors windows wall & roof & Sanitary line (coloring painting) at Kijon (19.12)	235070/-		643905	1663813/-		2216 Housing 1898883/-
✓	140108	Paid to Arjun cont of at first and final bill 1200-11 54 Police qtrs at Ramnagar Dombivali for Kijon masonry work Supply line drainage line plinth pavation plates and painting. Total Kijon	148776/-		643906	1414585/-		1558361/-

66450445

6327781



# रोकडवही

सा.बां.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) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
						5,66,25,136		१२
								63210781
30/11	110/109	Paid to <del>Shayash</del> cont of of first <del>cont</del> Bill 101	664500					
		10-11 SR to Manpada						
		Police Station at Manpada						
		Dombi Veli Tal Kalyan						2059 RR
		Repairs to Draining Line						<del>1067000/-</del>
		Compound wall Having pillars						1001621/-
		and door (14.99)						2059.60/-
		[112921 + 954079 = 1067000]	112921/-		613407	954079/-		64337781 ✓
			6157066					
	110/110	Paid to D.C. Patel of car petrol & Diesel charge.						
		Bill No. 111160 - 500/-	500/-					2059 No 2
								500/-
	110/111	Paid to -						-/-
		111355 614/-	614/-					614/-
								-/-
	110/112	Paid to -						500/-
		6153 - 500/-	500/-					-/-
								688/-
	110/113	Paid to -						-/-
		113003 - 688/-	688/-					500/-
								-/-
	110/114	Paid to -						500/-
		10264 - 500/-	500/-					-/-
								620/-
	110/115	Paid to -						-/-
		113232 - 500/-	500/-					500/-
	110/116	Paid to -						
		017912 - 620/-	620/-					
	110/117	Paid to -						
		1266 Shivajipetane 500/-	500/-					
			4424/-					
	110/118	Paid to Gokarwad S.K. of car Driver Chohanchoy.	4200/-	4200/-				4200/-
								64384203 ✓

6604355

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
30/11	D.R.No 0611768	Received from shri S.D. Jadhav, L.C. Meal miscelous cash Receipts. TR.No. 0297469 to 80			059 Revenue
		0297469 Madhar construction.			10,000/
		BTR - 10,000/			10,000/
		0297470 chandnani cont			811/
		BTR - 10,000/			500/
		0297471 Van Adhikari, Jadhav			500/
		Est. cheringe Pali			500/
		fuel 811/			500/
		0297472 onsei cont			2700/
		BTR - 500/			4400/
		0297473 Raohana cont.			4400/
		50 - 2700/			4400/
		0297474 Raohana cont			4400/
		50 - 4400/			4900/
		0297475 Raohana cont			2000/
		50 - 4400/			2000/
		0297476 Raohana cont			2000/
		50 - 4400/			16500/
		0297477 Raohana cont			4900/
		50 - 4900/			
		0297478 Arabica milk LM			
		BTR - 500/			
		50 - 2000/			
		0297479 Arabica milk			
		BTR - 500/			
		50 - 2000/			
		0297480 Arabica milk			
		BTR - 500/			
		50 - 2000/			
		50 - 2000/			
		49611/ 49611/			
30/11	D.R.No 0611769	Received from shri S.D. Jadhav, L.C. Jalind Road Buildg.			059 Revenue
		0297481			10,000/
		BTR - 10,000/			10,000/
		0297482 Leesa cont			2000/
		BTR - 10,000/			2000/
		20000/			

6804388

6804388

22811

6804388

6804388





# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

86

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	
4/12/10	HO/1	Paid to MSEDC LTD thane of electrical charges. HR. 1037	15370/-		643908	15370/-		2-7-16 UNVO 15370/-
6/14/10	HO/2	Paid to Shri D.T. Bhalix of Refund deposit. HR. 1039	70840/-		643174	70840/-		Deposit - II 70840
-	HO/3	Paid to Ashiswad MKSS of Refund deposit HR. 1040	37822/-		643175	37822/-		- 37822/-
-	HO/4	Paid to Vijay MKSS & Co of Refund deposit. HR. 1045	36861/-		643176	36861/-		- 36861/-
-	HO/5	Paid to Jai Bhawan MKS of Refund deposit. HR. 1049	102706/-		643177	102706/-		- 102706/-
-	HO/6	Paid to AKL account of Refund deposit HR. 1051	96650/-		643178	96650/-		- 96650/-
-	HO/7	Paid to Madashri MKSS & Co of Refund deposit. HR. 1051	9300/-		643179	9300/-		- 9300/-
-	HO/8	Paid to Pragati Adhikari MKSS Ltd of Refund Deposit HR. 1052	11430/-		643180	11430/-		- 11430/-
-	HO/9	Paid to Sai construction of 49000/-			643181	49000/-		- 49000/-
-	HO/10	Paid to Tirupati cent. of Refund deposit. 234092/-			643182	234092/-		- 234092/-

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
					021 E 5733
6/12/10	44/2	Received from Busore Associate अ.स. 5733/- 40% val (9970) - 3988/- 60% val - 2492/-			16482
					Val 9970
					16337
		Referred to Dir. of Inv. & SO. 5000/- HR No. 1396. In 10/13 SO TR. 3000/- 24195/-			24195/-
					Deposit 2492
					3000
11	10/13	Received from Vishal construction अ.स. 16487/- 21% val - 14337/- SO 14337/- In SO. 7168/- 52329/-			3000
					14337
					7168
					52329/-
7/12/10	D.R. No. 0611749	Received from Shri S. D. Jadhav. fiscal miscellany and receipts. HR. No. 0297483-88			259 Revenue
		① 0297483 Sri Pravin Kuber BTR - 500/- SO - 8300/-			500
					500
					500
		② 0297484 Sri Construction BTR - 500/- SO - 9000/-			500
					1000
					500
		③ 0297485 Sidhant cont. BTR - 500/- SO - 7800/-			8300
					9000
		④ 0297486 - BTR - 500/- SO - 7800/-			7800
					8300
		⑤ 0297487 Leena Const. BTR - 1000/- SO - 2000/-			2000
		⑥ 0297488 Jay Bhawan nus BTR - 500/- SO - 2000/-			38900/-
					88900/-



# रोकडवही

४४८)  
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

सा.बां.वि. ४८८ म.  
P.W.D. 488 m.  
87

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	
								6600/-
११/१०	Hc/11	Paid to Pragati Adhivasi MKIS Ltd a/c of Refund Defence. No. 1054 45000/-			643183	45000/-		Deposited 1/- 45000/-
	Hc/12	Paid to Bubege Associate a/c of 300 R.R. Bill 15/264/ 08-09 STBT to Ganeshwadi to Tambadmal Road in km 0/00 to 0/800 in Shahapur [24195 + 225057 = 249252] 24195/- (15-00)			643900	225057/-		5054 R.R. P-6 (5054/465) M.R.P. 249252/-
	Hc/13	Paid to Vishal construction a/c of 300 R.R. Bill 15/384/ 09-10 construction of 300 Bx24 Hostel Building in the premi- ses of L.L. Ambarnath. Net disbursement other charges (48-46) [52329 + 664511 = 716840] 52329/-			643940	664511/-		611 4057 Admi. (10591311) 716840/-
11/10	challan	Remitted into SBI Thrift 38900/-						8782-1054 R.R. P 38900/-







# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४८)  
रि. 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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
						2827770		2827885
३/१५/१०	१०/१९	Paid to G.S. Zangavroo of/for Refund deposit. 28169/-			(643185)	28169/- 28169		Deposit II <del>28189/-</del> 28169
	१०/२०	Paid to Shivkrupa MKSS of/for Refund deposit. 20710/-			643190	20710/-		—IL— 20710/-
	१०/२१	Paid to Sai Prasad MKSS of/for Refund deposit. 5500/-			643191	5500/-		—IL— 5500/-
	१०/२२	Paid to Kasturba MKSS of/for Refund 3000/-			643192	3000/-		—IL— 3000/-
	१०/२३	Paid to Narmad const. of/for Refund deposit. 7500/-			643193	7500/-		—IL— 7500/-
	१०/२४	Paid to tura construction of/for Refund deposit. 56188/-			643194	56188/-		—IL— 56188/-
	१०/२५	Paid to Dattakrupa const of/for Refund deposit 58370/-			643195	58370/-		—IL— 58370/-
	१०/२६	Paid to Arjun MKSS of/for of/for Refund deposit 5000/-			643196	5000/-		—IL— 5000/-
	१०/२७	Paid to Shri Sankar MKSS of/for Refund deposit. 15000/-			643197	15000/-		—IL— 15000/-
	१०/२८	Paid to Jaihind MKSS of/for Refund			643198	13200/-		—IL— 13200/-
	१०/२९	Paid to — Refund. 5050/-			643199	5050/-		—IL— 5050/-

278585





जमिंदी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1511673		1511673
12/11/10	40/46	Revised form Durga MKSS Ltd 2307-08 18482/- vat 32142/- SD - 8200/- SDTR- 8035/- SD CHY. (8035) 74894/-			0212TRD 18482 3934 vat 32142 6842
		Refunded to Dm of Juaa NR No. 1306 in 10/10	74894/-		debit 8200
	40/47	Revised form Rubere Assesore 2307-08 16489/- vat 1712/- SD 2000/- TR SD 2000/- 2087. 1712/- 16489/-			8035 8035 2000 2000 1712
			16489/-		
			16489/-		
			1103055		1103055





जमंची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1603055		1603055
15/12/10	404 D.R. No. 61727	Received from Shri S.D. Jadhav. for of miscellaneous cash receipts. TR. No. 0297492 to 0297506			
	(7)	① 0297492 Ashirwad MKSSLM BTR - 500/- SD - 1900/-			659 Revenue 500 5000
		② 0297493 Rachana cont SD - 6600/-	Released to HR 419		2/20/14 5000
		③ 0297494 Rachana cont SD - 10000/-	HR 330 12/20/14		5000 500
		④ 0297495 Jay Bharat cont BTR - 5000/-			1000 1000
		⑤ 0297496 Shri Sidhivinayk cont. BTR - 5000/-			Deposit # 1/1/10 1900
		⑥ 0297497 Sun Enterprises BTR - 5000/-			6600 10400
		⑦ 0297498 Pramukhsuvarni MKSSLM BTR - 500/- SD - 4000/-	Released to HR NO. 42857		4000 10/12/2290
		⑧ 0297499 Leora construction BTR - 5000/-			2059 Misc. Inv. 235/-
		⑨ 0297500 S. M. Dongare, peon. Recd. 2259 PW Misc. R. Rec. 235/-			
		⑩ 0297501 Anant. B. Muiy BTR - 1000/-			
		⑪ 0297502 R. D. Patil BTR - 1000/-			1603055



जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
		(17) 0297503 Pravin Y. Pawar BTR - 1000/-			059 RATION
		(3) 0297504 SHANIK cent BTR - 5000/-			1000 5000
		(14) 0297505 Jayhind Food Outlet BTR - 5000/-			5000 500
		(15) 0297506 Shivadar MKS LH BTR - 500/-			deposit II 4000
		SD - <del>4000/-</del> 61635/-	61635/-		166640
22/11/10	D.P. No. 06/11/10	Revised form shri S. D. Pathan fc. of all miscellany cent receipts. OR. No. 0297507 to 10			059 RATION
		(1) 0297507 M.C. Chandrani BTR - 5000/-			5000 5000
		(2) 0297508 Sai Sihanath BTR - 5000/-			500 5000
		(3) 0297509 Shivkrupa MKS LH BTR - 500/- SD - 10000/-			deposit. 10000
		(4) 0297510 Shankar Traders BTR - 5000/- 25500/-	25500/-		
20/11/10	No/50	Revised form Vishal cent. Z.P. - 25026/- Vat - 21762/- SD 21762/- RM. 10581/- 29451/-	29451/-		021 Z.P. 25026 Vat 21762 SD. 21762 10581
		Revised form Kiran woman Gokarna. Z.P. - 3702/- Vat 6439/- SD 6600/- RM. 6600/- 23341/-	23341/-		021 Z.P. 3702 Vat 6439 SD - 6600 6600

Revised form No. 1396  
17/11/10

1792962





# कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

५८)

(१.६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

94

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 ६५१२५६७
२०/१२	HO/52	Paid to Mahalaxmi con- of cal first and final bill 75570809 St-13+10 Dhadhore Shivaji Ray Tal. Mursad						0.11 5054 DPDC. (5054095) 2497659/-
		(257329 + 2240330 = 2497659)	257329/-		603925	2240330/-		
11	HO/53	Paid to BSNL Kripa of cal telephone charge 3190/-			603926	3190/-		2.2/6 UNVO 3190/-
11	HO/54	Paid to EX. Engineer MSP Project on Ambardi.			603927	8529/-		11 8529/-
11	HO/55	Paid to 1 1			603928	18152/-		11 18152/-
11	HO/56	Paid to <sup>MTR</sup> Mursad of cal telephone charge 4915/-			603929	4915/-		11 4915/-
11	HO/57	Paid to 1 3994/- 4915/-						
11	HO/58	Paid to Shivshakti MKSS of cal first and final bill for 127/0405 construction of Saralgaon Malhed road from alco to 1/500 Tal Mursad						0.3 2505 EGS. (2505022) 0.03 35704/-
11	HO/59	Paid to 1 of cal first and final bill for of cal const. of Nandgaon to Karkasoli road from of cal to 1/500 Tal Mursad						11 89623/-
		(3349 + 32355 = 35704) (28.19)	3349/-					
		(6746 + 82852 = 89623) (13.16)	6746/-					

700000

जमिची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			२०६०३४६		२०६०३४६
२/११/१०	१०/६०	Revised form Shishakhera m/s 2-30/1-10 1636/- vat - 2845/- so - 1100/- <u>5581/-</u>	5581/-		02124 1636/- 1625/- 812/-
~	१०/६१	Revised form ~ ERp - 1427/- vat - 2478/- so - 2610/- <u>6513/-</u>	6513/-		vat 2845/- 2478/- 1412/- Deposit - 1100/- 2610/- 2610/-
~	१०/६२	Revised form ~ ERp - 812/- vat - 1412/- so - 2610/- <u>4834/-</u>	4834/-		02124 812 1026/- 21982/- vat 1412 1784/- 38230/-
~	१०/६३	Revised form Shis Lakshana m/s 2-30/1-10 1026/- vat - 1784/- so - 446/- <u>3256/-</u>	3256/-		Deposit - 446/- 9700/- 9500/-
~	१०/६४	Revised form Mardeshkar m/s 2-30/1-10 21982/- vat - 38230/- so (9500) - 79412/- <u>79412/-</u>	79412/-		2159982
~	१०/१३	Refunded to Mr. O.F. M/s No. 1396-77 10/13			



# कडवही

सा.वां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

१८)

१. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट)

95

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	
१५/१०	१०/६०	Paid to Shivshankar MKSS LM of first and final bill No/136/04-05 construction of Nandgaon to Karkawali road Km 1/00 to 2/00 Tal. Murbad.				7096981	99	1121049
	239	[5581 + 65538 = 71119]	5581/-					0.03 2505 FCS. (2505 71119/-
-11	१०/६१	Paid to ——— of first and final bill No/58/04-05 construction of Bangalpada to Indre road VR 83 Km 0/00 to 1/00 Tal. Murbad. (15.12)			643930	266674/-		-11- 61955/-
	7412	[6513 + 55442 = 61955]	6513/-					
-11	१०/६२	Paid to ——— of first and final bill No/59/04-05 construction of Bangalpada to Indre road VR 83 Km 1/00 to 2/00 Tal. Murbad. (15.13)						-11- 35296/-
	7412	[4834 + 30462 = 35296]	4834/-					
~	१०/६३	Paid to Shri Gajanan MKSS LM of first and final bill No/830/06-07 of St. Bt to Dalkharab Karkawali Road between Km 0/00 to 0/200 Tal. Shalapur						Deposit cont II 44595/-
	2342	[3256 + 41339 = 44595] (3.27)	3256/-		643807	41339/-		
~	१०/६४	Paid to Maralehadar MKSS LM of first and final bill No/461/04-05 Sakar project construction of Sakar on Ambarali, Shivdhan Vadavali Road over nalla.			643931	876348/-		5054 Sakar. D P D C (50511069) 955760/-
	7412	[7412 + 876348 = 955760]	7412/-					12578024/-

## जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम २१५९९८२		जमा रकमांचे वर्गीकरण २१५९९८२
			रुपये	पैसे	
	५०/६५	Reimburse from Satorra Sales Cos. २१६० - ७५८/-	७५८/-		२१६० ७५८
					७१६
					८५८
	५०/६६	— ६१६ - ७१६/-	७१६/-		७९८
					१०५१
					९५२
					७५५
					६५२
	५०/६७	Reimburse — ६१६ - ८५८/-	८५८/-		
	५०/६८	Reimburse — ६१६ - ७९८/-	७९८/-		
	५०/६९	Reimburse —	०		
	५०/७०	Reimburse — ६१६ - १०५१/-	१०५१/-		
	५०/७१	Reimburse — ६१६ - ९५२/-	९५२/-		
	५०/७२	Reimburse — ६१६ - ७५५/-	७५५/-		
	५०/७३	Reimburse — ६१६ - ६५२/-	६५२/-		

२१६६५०२

२१६६५०२

# कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

96

५८)

र. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी २१५९९८२		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम १०२१५१०२		खर्चाचे वर्गीकरण ११
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								१२३७८ अ२५
	No/65	Paid to Sartara Sales Corp. o/c car 400 Repairs to Govt vehical. PD Depart thane Poli no. SSC-6						2059092
								32976/-
								758 + 32976 = 32218) 758/-
								—11—
	No/66	Paid to ————— o/c car ————— P. 11 586						31139/-
								716 + 31139 = 30423) 716/-
								—11—
	No/67	Paid to ————— o/c car —————						36878/-
								848 + 36030 = 36878) 848/-
								—11—
	No/68	Paid to ————— o/c car —————						34700/-
								798 + 33902 = 34700) 798/-
								—11—
	No/69	Paid to ————— o/c car —————						9032/-
								0 + 9032 = 9032) 0
								—11—
	No/70	Paid to ————— o/c car —————						45709/-
								1051 + 44658 = 45709) 1051/-
								—11—
	No/71	Paid to ————— o/c car —————						41394/-
								952 + 40442 = 41394) 952/-
								—11—
	No/72	Paid to ————— o/c car —————						32375/-
								745 + 31630 = 32375) 745/-
								—11—
	No/73	Paid to ————— o/c car —————						28328/-
								652 + 27676 = 28328) 652/-

1078002

1078002

1078002



# कडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

97

४८)

रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
						102184142		
						११		११
								12671655
२१/१२	१००/७४	Paid to Sateroxy sales corporation of car repair to Govt Vehicle P.511140. 5366						
		[8110 - 35695 = 36535)	840/-					20591418
								36535/-
२	१०१/७५	Paid to ————— of car ————— P.521140. 5631						—————
		[543 + 23080 = 23623)	543/-					23623/-
२	१०१/७६	Paid to ————— —————			643932	667235/-		—————
		(731 + 31058 = 31789)	731/-					31789/-
२	१०१/७७	Paid to ————— of car —————						—————
		[1029 + 43715 = 44744)	1029/-					44744/-
२	१०१/७८	Paid to ————— of car —————						—————
		[652 + 27676 = 28328)	652/-					28328/-
२	१०१/७९	Paid to Shrutu Auto Garage of car P.11142. Repairs and maintain. charges.				10666177		17836174 ✓
		[258 + 10967 = 11225)	258/-					11225/-
—	१०१/८०	Paid to ————— Repairs —————			643933	50970/-		—————
		(258 + 10967 = 11225)	258/-					11225/-
२	१०१/८१	Paid to ————— Repairs —————						—————
		[684 + 291036 = 291720)	684/-					291720/-
						10717147		126886644



# कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४८)

रं. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

98

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	
21/12	No/82	Paid to DEVKI MOTORS of car Repair and maintenance charge (0 + 6485 = 6485)	0			10117	10117	1088855
11	No/83	Paid to ——— ————— (602 + 25563 = 26165)	602					26165
11	No/84	Paid to ——— ————— (376 + 15969 = 16345)	376		643934	79316		16345
11	No/85	Paid to ——— ————— (0 + 3340 = 3340)	0					3340
11	No/86	Paid to ——— ————— (7580 + 0 = 7580)	0					7580
11	No/87	Paid to ——— ————— (286 + 12164 = 12450)	286					12450
11	No/88	Paid to ——— ————— (0 + 5265 = 5265)	0					5265
11	No/89	Paid to ——— ————— (0 + 2950 = 2950)	0					2950
					10796462	10796462		12969226

जमंची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			२१७२७१		
२१/११/१०	१०/१०	Revised from Sachin Automobiles Spare parts 2-30 FTR 414/-	414/-		0212190 414/- 808/- 11671/- 1669/- 351/-
२४/१२/१०	१०/१२	Revised from Shree Ganesh M&S LM 2-301-EPY - 808/- Vat - 1406/- 2097/-	2565/-	2565/-	040 Vat 1406 808 20297 610
~	१०/१३	Revised from Ashkit Co. Ltd 2-301-EPY - 11671/- Vat - 20297/- SO 20000/- SO 5074/- SO 10,000/-	67042/-	67042/-	Deposit 351 20000 5074 10000 153 448 13734
<p>Refused to give of MUM NR No. 1396 7.11.10/13</p>					
~	१०/१६	Revised from Venu Arts and Print 2-301-EPY 1669/-	1669/-		
~	१०/१७	Revised from Parmuch Swami 2-301-EPY 1561/- Vat 610/- SO 153/- SO 458/-	1561/-	1561/-	2246012



# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

99

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/12	H0/90	Paid to Sadin Auto mobiles for Repairs & Maintn charges. [1147 + 17589 = 18003]	1147/-		643935	17589/-		18003/-
	H0/91	Paid to Annuj construction for Refund Deposit			643908	28941/-		Deposit II 28941/-
24/12	H0/92	Paid to Shree Ganesh MKY for 2nd and final bill for 321/09-10 const. of Bawghar to Kattikowadi approach road in sholapur tal. [2565 + 32575 = 35140]	2565/-		643909	32575/-		Deposit III 35140/-
~	H0/93	Paid to Ankit construction for const. of Link Hostel Building for Ashram school at Mahul in Tal. MURGAON. [67012 + 410388 = 507430]	67012/-		643910	410388/-		507430/-
~	H0/94	Paid to M/S. C. L. M. for electrical charges.			643936	4680/-		22/6 UNLD 4680/-
~	H0/95	Paid to Anand for electrical charges.			643937	5940/-		5940/-
~	H0/96	Paid to Venu Anand for const. of 300 Boys Hostel Building in the premises of ITC Anand. [1669 + 69229 = 70898]	1669/-		643938	69229/-		4250 ITC (125005) 0.15 70898/-
~	H0/97	Paid to Pramukhswami for const. of approach road to Mahuli Kattikowadi. [1561 + 13689 = 15250]	1561/-		643977	13689/-		Deposit IV 15250/-

[1561 + 13689 = 15250]

22/10/12

11/10/12

17/10/12

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
24/12	40/98	Revised form Kshani us 2301-09 51 / Val - 87 / 138 /	138 /		621 E 51 / 1507 / 60 / 523 /
	40/99	Revised form Pariksh Manohi shinde 2301-09 1507 / Val - 2622 / 059 - 10,000 / 16129 /	16129 /		Net 87 / 2622 / 104 / 80 / 910 /
	40/100	Revised form Jaywant Khonde Baroda 2301-09 523 / Val - 910 / DLP - 541 / 222 / 059 10528 /	1265 /		Deposit 511 / 222 /
	40/101	Revised form Jayshankar 2301-09 60 / Val - 104 /	164 /		059 10528 / 1011000 /
	40/102	Revised form Jayshankar 2301-09 9350 / Val - 16266 / SD - 18130 / 14065 / 37805 /	37805 /		051 9350 / Val - 16266 / 49 - 8130 / 14065 /
	40/103	Revised form Jayshankar 2301-09 1396 / Val - 164 /	164 /		
	40/104	Revised form Jayshankar 2301-09 1396 / Val - 164 /	164 /		
	40/105	Revised form Jayshankar 2301-09 1396 / Val - 164 /	164 /		

Revised form Jayshankar  
2301-09 1396 /  
Val - 164 /

Revised form Jayshankar  
2301-09 1396 /  
Val - 164 /

Revised form Jayshankar  
2301-09 1396 /  
Val - 164 /

# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

100

४८)

रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) क्रमांक	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
२६/१८	११०/१८	Paid to Karpalji MRS of of at 2nd and final bill B/ 820/06-07 St BT to Kambhure to Katakawadi road In nos of 100 to 1240 Talshalpur 138 + 2043 = 2181 (3-5/)	138/		643912	2043/		1365506 PP
	115 217							Deposit 11 2181/
	११०/१९	Paid to Panikaj Manohi Dhalsade of at 2nd and final bill B/ 618/08-09 Construction of Pata Shalpur pada road in Tal. Shalpur (14129 + 51413 = 65542) (9-77)	14129/		643913	51413/		65542/
	११०/१०	Paid to Jayant Khandu Buroya of at 2nd and final bill B/ 35/08-09 construction of St. 37 to Dhobipada Road in Tal. Shalpur. (12685 + 10058 = 22743)	12685/		643914	10058/		22743/
	११०/१०	Paid to Jay Bhavani MKL of of at 11th and final bill St BT to Kamalpada to Mithab Wadi Road in Tal. Mithab. Km of 100 to 1463 (4-98) (2426 + 2174 = 4600)	164/		643915	2426/		2590/
	११०/१०	Paid to Jay Bharat cont. of at 23rd 12.12 bill B/ 175/09-10 Construction of Rompur approach Road V.R. 22 Km 2/200 to 3/200 in Mithab (37805 + 368695 = 406500)	37805/		643938	368695/		5654 MNP-T-6 (565416) 406500/





## जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
		(8) 02017518 Kiran (constuctor)			
		BTR — 5000/-			059 REPAY
		(9) 02017519 V.K. constuctor			5000
		BTR — 5000/-			5000
		(10) 02017520 M.R. Gharat			500
		SD — 6000/-			500
		(11) 02017521 M.R. Gharat			500
		SD — 6000/-			5000
		(12) 02017522 M.R. Gharat			5000
		SD — 6000/-			5000
		(13) 02017523 Shri Mahesh MKB			5000
		BTR — 500/-			500
		SD — 3000/-			1500
		(14) 02017524 Shri Mahesh MKB			1500
		BTR — 500/-			1500
		SD — 3000/-			Deposit 6000
		(15) 02017525 Shri Mahesh MKB			6000
		BTR — 500/-			6000
		SD — 1500/-			6000
		(16) 02017526 Deepak const.			3000
		BTR — 5000/-			3000
		(17) 02017527 Hindustan cont			1500
		BTR — 5000/-			7500
		(18) 02017528 Madhu cont			
		BTR — 5000/-			3500
		(19) 02017529 Apex constuctor			
		BTR — 5000/-			
		(20) 02017530 R.K. Sawant			
		BTR — 5000/-			
		(21) 02017531 Nihir const			
		SD — 7500/-			
		(22) 02017532 Shrikant S. Sase			
		BTR — 1500/-			
		(23) 02017533 Madhukar Mahadik			
		Walanbe BTR — 1500/-			
		(24) 02017534 Prasad cont			
		BTR — 1500/-			



## जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
					242475
		(25) 0297535 - Pursad cont co. BTR - 3000/-			059RMPM4 3000
		(26) 0297536 - Manchar Mahady Walibe. BTR - 3000/-			3000
		(26) 0297537 - shrikant s. sare BTR - 3000/-			3000 15000
		(27) 0297538 - Poojals cont BTR - 15000/-			15000 5000
		(28) 0297539 - Jalind Rd Buidas BTR - 15000/-			5000 5000
		(29) 0297540 - Nasant cont BTR - 5000/-			5000 39000
		(30) 0297541 - Budhayan <sup>o</sup> Bldn. BTR - 5000/-			
		(31) 0297542 - Vijay const BTR - 5000/- 166800/-	166800/-		
					247872
					247872















# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

गिर. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

106

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
						12117051	११	११
								1462755
28/12	HO/131	Paid to Shri's Enterprises M. Kombar a/c Retard. Govt. Qtr. S.D. 2000/-			643816	2000/-		Deposit 2000/-
1/1	HO/132	Paid to Chudashubhai MRS 2nd a/c 1/- 8000/-			643817	8000/-		1/- 8000/-
1/1	HO/133	Paid to Vinayak construction a/c 1/- 231435/- 001283			643818	231435/-		1/- 231435/-
2/1	HO/134	Paid to Jankarsh MRS a/c 1/- MR. 001284 - 106950/-			643819	106950/-		1/- 106950/-
~	HO/135	Paid to MSENCLM Shaper a/c S. P. Sub. D. 250/-			643954	250/-		2216 UNCO 250/-
28/12	HO/136	Paid to Vinayak construction a/c 1/- Und R. 00 6511 B/140/ 08-09 empainment of Bridge on mhasega Vekistakare Road S. N. No. 37 Km 0/00 to 29/00 in MRS. a/c. (45.82) [149731 + 1016317 = 1166048]	149731/-		643955	1016317/-		5054 (03) SH. NT (5054 0349) HT 1166048/-
~	HO/137	Paid to M. J. K Builders a/c 1/- Und R. 00 6511 B/ 65/2010-11 Renovation of Administrative Building & workshops at ITI Anandnagar Dist. H. N. (233.67) [108552 + 1142682 = 1251234]	108552/-		643956	1142682/-		DPDC 4054 Admin Bldg. (4054 1311) O-15 1251234/-
~	HO/138	Paid to Suresh a/c 1/- Und R. 00 6511 B/ Dhadhore - Shri. 2000/- Govt. MRS. a/c. [1860 + 78160 = 80020]	1860/-					5054 DPDC O-15 (5054 6045) 80,000/- 1141731152

27/11/2017









# रोकडवही

४४८)  
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

सा.वां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

108

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	
					१०	14869/05		17607/10 १२
								17613/12
3/1/10	No/146	paid to Papstone computers. open course in dhak/are S. K. Jaiswal 1200/-						50340/00 (50344095) 0.15
	11/70							8800/-
	No/147	Paints 1						11
								6300/-
	No/148	Paints 1						11
								35215/-
		(810 + 34405 = 35215)	810/-					
	No/149	Paints 1						11
								16157/-
								16157/-
	No/150	Paints 1						11
								8757/-
								8757/-
	No/151	Paints 1						11
								9957/-
								9957/-
	No/152	Paints 1						11
								9001/-
								9001/-
	No/153	Paint to 1						11
								9901/-
								9901/-
	No/154	Paint to 1						11
								966/-
								966/-
								15704/12
								15704/12

15704/12







# रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

सा.बां.वि.)

P.W.D. 488 m.

110

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	
								15713996
30/11/10	No/163	Paid to Pranaya Auto works of al Rainingcharge.						2059448
		8453/-						8453/-
16	No/164	Paid to -						1004/-
		1004/-						1004/-
1	No/165	Paid to -						8521/-
		8521/-						8521/-
2	No/166	Paid to -						1006/-
		1006/-						1006/-
2	No/167	Repair -						1006/-
		1006/-						1006/-
2	No/168	Repair -						8699/-
		8699/-						8699/-
2	No/169	Paid to -						8674/-
		8674/-						8674/-
2	No/170	Paid to -						1006/-
		1006/-						1006/-
2	No/171	Repair -						612/-
		612/-						612/-
2	No/172	Paid to -						8566/-
		8566/-						8566/-

15760

011

नमुना १०

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

विभाग

महिऱ्याची

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण २७५५६५७
			रुपये	पैसे	
30/12/10	HU/174	Received from Pranya Auto works Ar-301-09 297/-	297/-		621 ER 297
~	HU/175	Revised for ~ Ar-301-09 300/-	300/-		621 ER 300

२७५५६५७



# 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) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
						169	6833	१२
								17760.17
3/12	Ho/173	Paid to Dooty's Auto work of Repairing chgs.						
								2059 MAR
								104/
1/1	Ho/174	Paid to —————						
								1/
								12923/
		(297 + 12626 = 12923)	297/					
1/	Ho/175	Paid to —————						1/
								1092/
						643969	8202/	1092/
~	Ho/176	Paint —————						1/
								5925/
~	Ho/177	Paint —————						1/
								13062/
		(300 + 12762 = 13062)	300/					
~	Ho/178	Paid to —————						1/
								1092/
							150503/	1092/
~	Ho/179	Paid to Shanti Auto work of Repairing chgs.						1/
								8820/
						643960	35200/	
~	Ho/180	Paid to —————				35200/		
								6980/
~	Ho/181	Paid to —————						
								9450/
~	Ho/182	Paid to —————						9450/
								9950/
								9950/
								9950/
								9950/

1183000

111

विभाग

महिन्याची

जमिंदी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			2761254		2761254
30/12/10	40/184	Revised from Keshavn Auto Co अ.स.स.क्र 1140/-	1140/-		021 एफ 1140
			2746394		2746394
1-	40/185	Revised from Khudal Milkshed अ.स.स.क्र 6568/- vat - 11424/- स.स. 3500/- <del>2856</del> अ.स.स.क्र 5000/-			021 एफ 6568 4329 7897
Refunded to D.A. of Juey HR No. 1396 in 10/13		OSGRAM 13802/- 43150/-	43150/-		Vat 11424 7528 68209
1-	40/187	Revised from Shaidan Milkshed अ.स.स.क्र 4329/- vat - 7528/- स.स. 5000/- स.स. <del>13802</del> 15109/-	15109/-		Deposit 3500 2856 5000 13802 1882 1370 62679
1-	40/188	Revised from Gaihad Road Builders अ.स.स.क्र 7840/- अ.स.स.क्र 6209/- स.स. <del>62679</del> 209328/-			Refunded in 5/13 209328/- 30/12/11

# रोकडवही

सा.नां.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	
								17830/-
30/12	H01183	Paid to Dawaki Motors of & Repairing charge 9860/-			643961	9860/-		2059408 9860/-
1/1	H01184	Paid to - Krishna Auto Garage of & 1140 + 49555 = 49555	1140/-		643962	48415/-		1 49555/-
1/1	H01185	Paid to Poom Auto Service of & petrol charge. PWSUB. Dn. Kalyan - 6196/-			643963	6196/-		1 6196/-
1/1	H01186	Paid to Khutal MKSS of of & Const and final bill 13/ 2109-10 Repairs to toilet Block of Girls Hotel at Ashram school Tal. MURGA (2133) 43150 + 24254 = 28564	43150/-		643820	24254/-		17830/- Deposit cont III 285604/-
1/1	H01187	Paid to Shanivana MKSS of & of & final and final bill No 148/01-08 constor road from U.D.R. 112 to Bhikarwadi U.R. 130 km 0130 to 1110 Tal. MURGA (1415) 15109 + 173089 = 188198	15109/-		603964	173089/-		FG 5054 DP (01) (505402) DOR 188198/-
1/1	H01188	Paid to Jashid Road Builders of & of & final bill 1/ 1427 35/09-10 & BT to sh 40 pradhikar college Road NOR 64 km of 400 to of & 4 cont rd divider 1477 209328 + 320110 = 341048	209328/-		643965	320110/-		S.F. 5054 (01) DOR (505406) H7 341048/- 217

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			3013981		3013981
20/12/10	10/189	Received from Ketan Suresh Yashwantrao अ.३०१.८२ 2909/- Val - 5059/- SS. 10,000/- 17968/-	17968/-		021 ETP 2909 Val 5059 SS 10,000
✓	D.R. No. 661777	Received from District Collector (EUS MR) Thane. A/c. Payment of Skillforce contractors payment. Vide chq. No. 614043 Dated 23.12.10 334055/-	334055/-		Deposit cont II 334055/-
✓	10/190	Received from Sri Prasad WKSS LN अ.३०१.८२ 4732/- Val. 8230/- SSU 2057/- SS. 2000/- 17019/-	17019/-		021 ETP 4732 1103 1525 1126 1056
✓	10/191	Received from Multimedia centre ETP - 1103/-	1103/-		Val 8230 SSU - 2057 2000
✓	10/192	Received from अ.३०१.८२ 1525/-	1525/-		
✓	10/193	Received from अ.३०१.८२ 1126/-	1126/-		
✓	10/194	Received from अ.३०१.८२ 1056/-	1056/-		

336161/-

1738155

# 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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								21780/-
3/11/10	H0/189	Paid to Ketan Suresh Yashwantrao of car 18th and kind bill 13/322/05-07 construction of cross drainage work on Jorawade shiradi Darkhamb Road. S.H. 137 Km of CO-10 15/00 (18.75)	17968		643966	108517		NJ. 5054(03)SH. (50540349) 1/7 126485/-
			17968 + 108517 = 126485	17968/-				
5/11/10	challon	Remitted to RBE tax	33402					8782 CASH Remit. 33402/-
	H0/190	Paid to Sripassad MKSS bid of first and final bill B/87/09-10 construction of pipe Sakav at Malegaon - Shiradi-Pada Samstambhumi Taluka Sholapur. (196)	17019		643967	188738		OPDC 5054 Sakav. (52841069) 0.15 205757/-
			17019 + 188738 = 205757	17019/-				
1	H0/191	Paid to Multimedia centre of supply of papers. const of Dhadre Shirashi Road Tal. Murshad	14928	11631	643968	634072		0.15 5054 (OW) DOR (5054095) 649000/- 47940/-
			14928 + 11631 = 26559	14928/-				
1	H0/192	Paid to -	1525					66300/-
			1525 + 64775 = 66300	1525/-				
1	H0/193	Paid to -	1126					48960/-
			1126 + 47834 = 48960	1126/-				
1	H0/194	Paid to -	1056					45900/-
			1056 + 44844 = 45900	1056/-				

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
30/10					
	Ho/195	Revised form MWHMalia centre 2.30% CG 1251/-	1251/-		021 279 1251 1408 874 1017
✓	Ho/196	Revised form 2.30% CG 1408/-	1408/-		1720 1118 1971 759
✓	Ho/197	Revised form 279 - 874/-	874/-		
✓	Ho/198	Revised form 279 - 1017/-	1017/-		
✓	Ho/199	Revised form 279 1720/-	1720/-		
✓	Ho/200	Revised form 279 - 1118/-	1118/-		
✓	Ho/201	Revised form 279 1971/-	1971/-		
✓	Ho/202	Revised form 279 - 759/-	759/-		

3307973

3307973

# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

114

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	
								216000
30/11	Ho/195	Paid to mulh medic centre of ad supply of Gender Broket const. of Dhachne skirashvi Road Tal murabadi						0-15 5254 (CU) DCR 54400/-
		[1251 + 53149 = 54400]	1251/-					
✓	Ho/196	Paid to ——— supply of Gender Broket						—1— 61200/-
		[1408 + 59792 = 61200]	1408/-					
✓	Ho/197	Paid to ——— Supply of Gender Broket						—1— 38000/-
		[874 + 37126 = 38000]	874/-					
✓	Ho/198	Paid to ——— Supply of Gender Broket						—1— 44200/-
		[1017 + 43183 = 44200]	1017/-					
✓	Ho/199	Paid to ——— —1—						—1— 76800/-
		[1720 + 73080 = 76800]	1720/-					
✓	Ho/200	Paid to ——— —1—						—1— 48620/-
		[1118 + 47502 = 48620]	1118/-					
✓	Ho/201	Paid to ——— —1—						—1— 85680/-
		[1971 + 83709 = 85680]	1971/-					
✓	Ho/202	Paid to ——— —1—						—1— 33000/-
		[759 + 32241 = 33000]	759/-					

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
3/12			3399973		1347973
	H/203	Revised from Mahalaxmi cont			
		अ.अ. अ. 57269/-			021 ET 57269
		Vat - 99599			10206
		अ. अ. अ. 49660			113044
		अ. अ. अ. 25000			37108
		231528/-	231528/-		24342
	H/204	Revised from Deepak construction			
		अ.अ. अ. 10206/-			Vat 99599
		Vat - 99599			19759 17719
		अ.अ. अ. 4337			98299
		अ.अ. अ. 13268			32268
		45360/-	45360/-		42333
	H/205	Revised from Naishal cont			Deposit 49660
		अ.अ. अ. 113044/-			25000
		Vat - 98299			4337
		अ. अ. अ. 49150			49150
		अ. अ. अ. 98299			98299
		358792/-	358792/-		16134
					21200
					10583
	H/206	Revised from Sai Siddhanath.			255
		अ.अ. अ. 37108/-			
		Vat - 32268			
		अ.अ. अ. 16134			
		85510/-	85510/-		
					059 RANM
					13268
					7751
	H/207	Revised from G.S. Zunjero asan			10552
		अ.अ. अ. 24342/-			
		Vat 42333			
		अ. अ. अ. 10583			
		अ.अ. अ. 7251			
		106209/-	106209/-		

Refunded to D/O. of  
MUM HK No. 139  
in 1/13

52756  
422572



# रोकडवही

४४८)  
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

115

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	
								2300/-
3/12	H/203	Road to Mahalaxmi const. of at Pristand binul bill B/764 08-09 'Shahapur' road Mursad Road S.H. 38 Km 15/400 to 21/400 for Mursad. [231528 + 2258466 = 2489994] (25-00)	231528/-		603969	2258466/-		0.15 5054 DPDC (5054095) 2489974/-
11/12	H/204	Road to Deepak construction of at Pristand binul bill B/1 12/109-10 construction of bridge at km 87/540 on Kalyan Bhadrapur Kalyan Road S.H. 35 in Ambarnath Taluqa. [45560 + 398171 = 443731] (53-21)	45560/-		643970	398171/-		H-7 5054 N6600 (50540752) 443731/-
11/12	H/205	Road to Vishal construction of at 5th R.R. bill B/384 09/10 construction of 300 Bay Hostel Building in the Premises of I.T.C. Ambarnath Dist Thane (547.81) [358712 + 4556160 = 4914872] (53-21)	358712/-		643971	4556160/-		0.15 4250 C.U.C. (42500357) 4914952/-
11/12	H/206	Road to Subodhhaath const of at Pristand binul bill B/223/ 09-10 construction of two lane high level major bridge across Coovi River on chon Morychak Padg Road V.R. 43 Tal Ambarnath. (9397531) [85510 + 1527885 = 1613395]	85510/-		643972	1527885/-		H-7 5054 N6600 (50540752) 1613395/-
11/12	H/207	Road to G.S. Zambardar of at Pristand binul bill B/216/09-10 construction of minor bridge on Kalyan Bhadrapur Road S.H. 35 at ch. 91/400 in Ambarnath. [106209 + 952120 = 1058329] (43-26)	106209/-		643973	952120/-		11 1058329/- 933616146

जमिनी बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
30/12	H/008	Received from Deepak Cent 2801/- (Rs) 35316/- vat - 6119/-			0212p 35316 449
Refunded to Dir. of Inv NR No. 1396	In 10/13	SS - 30710/- vat - 15355/- OSR Rm. 15035/- 157835/-			SS - 30710 15355 15035 OSR - 15035
	H/010	Recd from Hud engineering Contractors 2301/- (Rs) 449/-			438256
D.R. No 6611778		Received from Mrs S.D. Jadhav P.C. of all miscellaneous with Receipts. 0297543 0297562			
		(1) 0297543 Anan Ramdandani BTR - 5000/-			OSR Rm 5000
		(2) 0297544 Anand B Nuiy SS - 2700/-			1000 1000
		(3) 0297545 R.D. Patil SS - 2700/-			1000 1500
		(4) 0297546 Mitali Rajaram Chait BTR - 1000/-			1000 SS 1000
		(5) 0297547 Varsha Jagannath. Ware BTR - 1000/-			SS - 2700 2700 1500
		(6) 0297548 Kalpesh K Mhadkar BTR - 1000/-			
		(7) 0297549 R.D. Patil BTR - 1500/-			
		(8) 0297550 Om Sai Const BTR - 1000/-			
		(9) 0297551 Vinod chaitman Gholap BTR - 500/-			

# रोकडवही

४४८)  
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

116

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	
								335
30/12	Hd/208	Paid to Deepak construction co. of a road and hand bar						
		Hd/21/09-10 construction of Bridge at km 88/245 on K91740 Badapur Road SH. 35 in Ambarnath Tal (Ga.)						5054 Nobarad. (50540752) H-7
		[157835 + 1372634 = 1535469]	157835		603974	1372634		1535469/-
1/1	Hd/209	Paid to Shalpur road project						
		Road Tal musaeb. Kom. 19/400 to 27/400 9499/-			603975	9499/-		3054 P 4B 9499/-
1/1	Hd/210	Paid to wall construction						
		contractor of a [449 + 19051 = 19500]	449		603976	19051/-		19500/-

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
					जमा रकमांचे वर्गीकरण 438356 438356 438356
		0297552 Sachin const.			
		BTR — 500/-			OSR Revenue
		0297553 Bharat const.			500
		BTR — 1500/-			1500
		0297554 Manoj const.			1000
		BTR — 1000/-			200
		0297555 Anant Mohan Patel.			2000
		Right to Information. 200/-			200
		0297556 R. B. Deshmukh			2000
		BTR — 2000/-			2000
		0297557 Shankar Traders			1000
		BTR — 2000/-			1000
		0297558 Shi Datta const.			1000
		BTR — 2000/-			1000
		0297559 Laxmi const.			
		BTR — 2000/-			
		0297560 Harshada S. Shalke			
		BTR — 1000/-			
		0297561 Suresh shankar			
		BTR — 1000/-			
		0297562 Deep const			
		BTR — 1000/-			
			30600/-	30600/-	
30/12	Holder	Revised from Shi R.D. Patil			
		2.30/12 @ 16000/-			02/12 @ 16000
		Vat (28000) VAT used			11500
		So (28000) Released in 11/11			
Referenced to Dir. of Incom		28/12/12 - (7000)			
HR NO. 1396 in 10/13		72100/-	72100/-		Vat 28000
					20000
✓	Holder	Revised from Sangameshar const			15
		STP — 11500/-			
		Vat (20,000) VAT used cr. no. 12			21000
		So (15000) Released in 11/11			7000
		DR 50 (5000)	51500/-		15000
		51500/-	438356		5000

# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट )

117

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	
								2,515,36
								5782011 Receipt 30600/-
		challan Remitted on to SB I the	30600/-					
30/12	110/21	Paid to Shri R.D. Patil ofc of Advance bill B/Ho/ 10-11 Development of Tamsam place Pardurkalin Shiv Mandir and Shivkalin Hanumanji Mandir and Kashi Shah Dargah with concrete Ghat and Pavedway and Paved bloc. longitudinal slab. (19.99)						0-15 3452 Tamsam (345202) 700000/-
		[72100 + 62900 = 700000]	72100/-		643922	62900/-		
	110/22	Paid to Sangamshah. com Advance bill B/Ho/ 10-11 Deve. of Tamsam place Pardsur kalin village wargani (22-00) [31500 + 48500 = 80000]	31500/-		643928	48500/-		500000/-
31/12/10		Closing Balance	4538058			31873358		

Checked by  
Mamun  
31/12/10

4538058 31873358

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
1.1.2011		Opening Balance			
	D.R. No 611778	Received from Shri S. D. Jadhav, P.C. of or Miscilany cash Receipts. TR no. 0297563 to 297581			059 REVENU
	①	0297563 Shri Ramdanji MKSSUW			500
		SD - 6000/-			500
		BTR - 500/-	Released in 2/10/14		500
	②	0297564 Lujagdev MKSSUW			500
		BTR - 500/-	HR NO. 383		500
		SD - 7500/-	Released in 2/20/14		500
	③	0297565 Shri Gyan Krupa MKSSUW			500
		BTR - 500/-	HR NO. 384		500
		SD - 6000/-	Released in 2/20/14		500
		SD - 7500/-			3000
	④	0297566 Shri Jagdamba MKSSUW			6000
		BTR - 500/-			7500
		SD - 5000/-	Released in 9/11/14		6000
	⑤	0297567 Ganjan MKSSUW			5000
		BTR - 500/-	HR NO. 314		4000
		SD - 5000/-	Released in 9/11/14		1600
	⑥	0297568 Maide Vibhoy MKSSUW			2300
		BTR - 500/-	HR NO. 315		1800
		SD - 4000/-	Released in 9/11/14		1450
	⑦	0297569 Parssad cont.			3100
		SD - 1400/-	HR NO. 51		3100
		SD - 1400/-	Released in 1/13		3900
	⑧	0297570 Shri Kant S. Sase			2000
		SD - 2300/-	HR NO. 74		
	⑨	0297571 Manohar Mahady			
		Walibe - SD - 1800/-			
	⑩	0297572 Parssad cont			
		SD - 1450/-			
	⑪	0297573 Manohar Mahady			
		Walibe - SD - 3000/-			
	⑫	0297574 Shri Kant S. Sase			
		SD - 3100/-			
	⑬	0297575 Shri Kant S. Sase			
		SD - 3900/-	Released in 12/13		
	⑭	0297576 Manohar Mahady			
		Walibe - SD - 2000/-	HR NO. 87		

53550

53550



## जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
		0297577 Manohar Mahady Dalibe			
		SS — 4100/-			50 - 4100 ✓
		0297578 Jay Bharat cent			
		BTR — 3500/-			
		0297579 H.C. chandroni			059 RAVNY
		BTR — 3500/-			3500
		0297580 Madhav const.			3500
		BTR — 3500/-			3500
		0297581 Gurnikrupa const.			3500 ✓
		BTR — 3500/-			14000
		71500/-	71650/-		71650
6/1/2011	D.R. 40 06/17/89	Revised form shri S.D. Jadhav Pc. of a miscellaneous cash receipts. 0297582 to 0297595			759 Revenue
		(1) 0297582 Gorakhpur MKSSCH			500
		BTR — 500/-			500
		SS — 70,000/-			500
		(2) 0297583 Gorakhpur			10,000
		BTR — 500/-			10,000
		SS — 5000/-			10,000
		(3) 0297584 Mahuli Ali Harwal MKSSCH			10,000
		BTR — 500/-			500
		SS — 4000/-			500
		(4) 0297585 Paper construction			10000
		BTR — 10,000/-			5000
		(5) 0297586 Dochoadepa const G.			4000
		BTR — 10,000/-			2000
		(6) 0297587 Motiram Budharwal			5000
		BTR — 10,000/-			26000 ✓
		(7) 0297588 YUNIK const.			
		BTR — 10,000/-			
		(8) 0297589 Gorakhpur MKSSCH			
		BTR — 500/-			
		SS — 2000/-			
		(9) 0297590 Maide vibhag MKSSCH			
		BTR — 500/-			
		SS — 5000/-			





जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			716 <sup>00</sup>		1401 <sup>00</sup>
	(10) 0297591	Maide vibhog MKSS city			059 Revenue
		BTR - 500/-			500
		SD - 5000/-			5000
	(11) 0297592	Ajay MKSS city			15000
		BTR - 500/-			15000
		SD - 5000/-			5000
	(12) 0297593	Cojal const.			5000
		BTR - 15000/-			15000
	(13) 0297594	Doodadeep const.			5000
		BTR - 15000/-			15000
	(14) 0297595	Mohisam Budhurnad			
		BTR - 15000/-			
		124500/-	124500/-		
14/1/2017	Ho/2	Received from Bhimshwar Abhibas MKSS city		196150	196150
		4401			021 ZTA 4401
		2301-CTB (1401) -			5143
		Vat - 7654/-			10239
		5084 (1916)			
		SD - 2000/- released on 2/20/17			
		15969/-	15969/-		
					Vat 7654
	Ho/2	Received from Guro Ksupg const			8944
		2301-CTB 5143/-			17807
		Vat - 8944/-			
		14087/-	14087/-		
					deposit 1914
					2000
					<del>3000</del>
	Ho/3	Received from Khural vibhog MKSS city			3914
		231-CTB 10239/-			
		Vat - 17807/-			
		28046/-	28046/-		
			58102		55102
			25422		25422



जमिनी नाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			258252		
					25400
11/1/2011	H0/4	Revised form Digambar MKSS Ltd 2.30.11.04 13713/- Vat 23849/- SO - (8000) released in 14/11 RSD - (6000) MSU - (6000) 57562/-	57562/-		021 2749 187/3 35661 11096 10131 4375
-11-	H0/5	Revised form MSK Builders 2.30.11.04 38661/- 2/1. Vat - (33636) NOT USED 2/1. SO 33636/- Also for one - 5000/- 0059 RANM. 19448/- 13020/-	13020/-		Vat 23849 33636 19298 17619 7608 Deposit 8000 6000
-11-	H0/6	Revised form Nijay MKSS Ltd 2.30.11.04 11096/- Vat 19498/- SO approx (5000) released in 9/11 SO MSU - (4824) HR NO. 315 SDTR. 5000/- 45218/-	45218/-		6000 93436 5000 5000 4824 5000 5000 4405
-11-	H0/7	Revised form Nijay MKSS Ltd 2.30.11.04 - 10131/- Vat - 17619/- SO approx (3000) released in 9/11 SO MSU - (4405) HR NO. 314 37155/-	37155/-		2000 1902 46767 19448
Refunded to Dir. of Fin. HR No. 1306 in 9/13/11					
-11-	H0/8	Revised form Shri Ram MKSS Ltd 2.30.11.04 4375/- Vat 7608/- SO 2000/- MSU SO (1902) 15887/-	15887/-		540 173

540173

# रोकडवही

४४८)  
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनावेश क्रमांक (घनावेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								१२ 1056277
11/1/2011	HO/4	Paid to Digambar MKSS Ltd ofc at IST R. 12/11/11 Bil 1 2010-11 Repairs to shed at sub. Divisional transport office premises at Karjat [57562 + 538659 = 596221] (8.08)	57562/-		643823	538659/-		84243 Deposit cont II 596221/-
11/	HO/5	Paid to MSK Builders ofc at And R. 08/11/11 Bil 1 2010-11 Renovation of Administrative buildings workshops at T.L. Ambhavad [130201 + 1551583 = 1681784] 130201/-	130201/-		643080	1551583/-		4059 (0.00) (40591311) 015 1681784/-
11/	HO/6	Paid to Vijay MKSS Ltd ofc first and final bill Bil 1/10/11 construction of internal concrete road at Goddali Tal. Mursad (under Hill Area development programme 2010-11 (478320) [4528 + 437230 = 482448] 4528/-	4528/-		643981	437230/-		33 (0-10 Desorganised 4561 (MLA) (455) 0011) 482448/-
11/	HO/7	Paid to Ajay MKSS Ltd ofc at IST R. 08/11/11 Bil 1/10/11 construction of internal cement concrete Road Marivadi pada (8/10/11) in Tal. Mursad under (Hill Area Devp. (576) [37155 + 403325 = 440480] 37155/-	37155/-		603982	403325/-		33 440480/-
11/	HO/8	Paid to Shivaram MKSS Ltd ofc at first and final bill Bil 10/10/09. const. of hall Bhaisaschele Ambekar ahosnerar (200659) [15885 + 174326 = 190211] 15885/-	15885/-		643824	174326/-		Deposit cont II 190211/-

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			540273		540273
11/1/2011	40/9	Received from KASHIBAI'S MKS. CO. 2301-09 4350/- Val - 7567/- SD - 2000/- 2004 SD - 7891/- 15806/-			021274 4350 4326 1149 1149
Referred to dir. of inv. Tr No. 1396 in 9/13					
					15806/- 15806/-
					Val 17065 6921
11/1/2011	40/10	Received from Sharmila MKS. CO. 2301-09 4326/- Val - 6921/- 2004 - 1730/- SD - 1800/- DLP - 1893/- 16670/-			SD - 2000 1891 1730 211800 1893 9314
11/1/2011	40/11	Received from pyramid conrt 2301-09 1149/-		1149/-	
11/1/2011	40/12	Received from pyramid conrt 2301-09 1149/-		1149/-	

# रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

122

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	
						35107110	११	६६७७२३
११/१/२०११	१०/९	Paid to KASHTRARI MRS S L Y etc at first and final bill for 130/10-11 construction of pipe Salter on Mahuli to Ganesh Temple road instn. for (189111)	15806/-		643983	173376/-		5051 OPDC SA KA. (5051069) 0-15 189132/-
१२	१०/१०	Paid to Sharmidi MRS S L Y etc at first and final bill for 2010-11 construction of shade approach road Balance - Length Km 0/0110 to 1/020 in Tal Shalpur. (179925)	16670/-		643984	156354		53 MKA 4551 Durgani Vd (4551081) 0-10 173024/-
१२	१०/११	Paid to Pyramid const. etc Supply of chairs for office and sub. n. offices. Const of 30 Boys Hostel Building in the premises of ITC Amalnagar.	1149/-		643985	97602/-		4250 ITC (4250357) 0-1 49950/-
१२	१०/१२	Paid to ——— ————— —————	1149/-					
१२	१०/१३	Paid to Thane vyapari miba etc at tender notice advertising charge const. of Sarangmandar at Manivadi Godhale village in Tal Murbad.	5800/-		643825	11850/-		III DC. MURAD G. 5800/-
	१०/१४	Paid to ——— P51140.533	3300/-					3300/-
	१०/१५	Paid to ——— P51140.558	2750/-					2750/-
		P51140.616	11850/-					11850/-





# कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

123

८)

६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11/12/16	16/16	Paid to Jantech Jantech of al Jantech notice shreehik choong. constructional sarneghmandir of Marandi Gondhale village in mrasad						4921329
	16/16	Post No. 1173 — 2140/-						DC. MVA 4/CC 2740/-
11/17		Paid to — — — — —			643826	7158/-		3036/-
		Post No. 1176 — 3036/-						
11/18		Paid to — — — — —						1380/-
		Post No. 482 — 1380/-						1380/-
		7156/-						
11/19		Paid to Uthas Poochar of — — — — —						4212
		Post No. — 260 4212/-						
11/20		Paid to — — — — —						2400/-
		Post No. 312 — 2400/-						
11/21		Paid to — — — — —			643827	32481/-		4875/-
		Post No. 303 — 4875/-						
11/22		Paid to — — — — —						4536/-
		Post No. 325 — 4536/-						
11/23		Paid to — — — — —						2570/-
		Post No. 324 — 2570/-						
11/24		Paid to — — — — —						7182/-
		Post No. 342 — 7182/-						
11/25		Paid to — — — — —						2106/-
		Post No. 204 — 2106/-						
11/26		Paid to — — — — —						4650/-
		Post No. 357 — 4650/-						

11.6.00166



# कडवही

सा.बॉ.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

124

(८)

(१.६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								६९६०९६६
११/१२/२०११	HO/२७	Paid to shree Anbika printers & Publications. e/c Advertising charges. construction of Saonagambir at Nchivachi Gondhale village in mumbai. Bill No. 1414-0210 - 5520/-						MLA 47. Deposit cont II 5520/-
१	HO/२८	Paid to - Bill No. 0665 - 9780/-						3780/-
२	HO/२९	Paid to - Bill No. 0328 - 1104/-						1104/-
३	HO/३०	Paid to - Bill No. 1-10 - 6624/-			643828	22180/-		6624/-
४	HO/३१	Paid to - Bill No. 10 - 1288/-						1288/-
५	HO/३२	Paid to - Bill No. 10-10 - 3864/- 22180/-						3864/-
६	HO/३३	Paid to Nagesh Dushinans Pvt Ltd e/c - Bill No. 1520 - 4032/-						4032/-
७	HO/३४	Paid to - Bill No. 2963 - 864/-			643829	8928/-		864/-
८	HO/३५	Paid to - Bill No. 2135 - 4032/- 8928/-						4032/-

5/12/2017

6/12/2017

Handwritten signature



# कडवही

सा.बं.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

३८)

र. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

125

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	
11/12/11	11/36	Paid to Saptik Vidhan Parishad of Gondar Ad. charyp. construction of Saranyam at Marivali Gondhale village in road.						MLA L/C Deposit cont. III 4550/-
	11/37	11/37	5096/-					
14	11/38	11/38	3276/-		603830	22400/-		3276/-
	11/39	11/39	2800/-					2800/-
14	11/40	11/40	2858/-					2858/-
14	11/41	11/41	3822/-					3822/-
			22400/-					
14	11/42	11/42	7250/-		603831	35800/-		7250/-
14	11/43	11/43	3360/-					3360/-
14	11/44	11/44	7000/-					7000/-
14	11/45	11/45	4520/-					4520/-
14	11/46	11/46	4000/-					4000/-
14	11/47	11/47	4250/-					4250/-
14	11/48	11/48	5460/-					5460/-
			35820/-					5050294





जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			58283		58283
12/1/11	40/56	Revised form Tirupathi cont. 2307.04 988/-	488/-		021 57 988 4 60
1	40/57	Revised form 2307.04 460/-	460/-		
1	I.D.R. No 0611780	Revised form Shri S.D. Jadhav & Co. of all miscellaneous cash receipts on T.R. No. 0297576 to 0297600, 0297601 to 0297635	582731		582731
		(1) 0297576 : Chandra MKSS Ltd BTR - 500/-			059 RRM 4 500
		(2) 0297597 : Yashraj construction BTR - 15000/-			15000
		(3) 0297598 : Kisan construction BTR - 500/-			500
		(4) 0297599 : Shri Ganesh MKSS Ltd BTR - 500/-			500
		(5) 0297600 : Swachh cont. BTR - 5000/-			5000
		(6) 0297601 : Shree construction BTR - 5000/-			5000
		(7) 0297602 : Eegal cont. BTR - 5000/-			5000
		(8) 0297603 : R.B. Deshmukh BTR - 5000/-			5000
		(9) 0297604 : Eegal cont. BTR - 5000/-			5000
		(10) 0297605 : Shankar graders BTR - 5000/-			5000
		(11) 0297606 : Eegal construction BTR - 5000/-			5000
		(12) 0297607 : endrocker cont. BTR - 5000/-			5000
			582731		77500 660231





## जमिची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
		(13) 0247608 Motiram Budharnal BTR - 5000/-			0.59 RAJPOY
		(14) 0247609 Unique construction BTR - 5000/-			5000 5000 1000
		(15) 0247610 Jay Bharat cont BTR - 1000/-			1000 1000
		(16) 0247611 Sun enterprises. BTR - 1000/-			1000 1000
		(17) 0247612 stanic const BTR - 1000/-			1000 1000
		(18) 0247613 Ganeshkants cont BTR - 1000/-			1000 - 8 2000
		(19) 0247614 Jaybharat cont BTR - 1000/-			2000 2000
		(20) 0247615 Sun enterprises BTR - 1000/-			2000 2000
		(21) 0247616 Saknush MKS LY BTR - 1000/-			2000 2000
		(22) 0247617 Sogor cont BTR - 1000/-			2000 8 <del>2000</del>
		(23) 0247618 Awaite cont BTR - 2000/-			3400 ✓ 3400 ✓
		(24) 0247619 Sun enterprises BTR - 2000/-			CR 3
		(25) 0247620 Budharan Builders cont LY. BTR - 2000/-			
		(26) 0247621 Jaybharat cont BTR - 2000/-			
		(27) 0247622 Seetal cont BTR - 2000/-			
		(28) 0247623 Sai Sdhanath cont. BTR - 2000/-			
		(29) 0247624 Ravi Venkatesh cont BTR - 2000/-			
		(30) 0247625 Aarsh cont BTR - 2000/-			

582-731

694231



## जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
					69423
	(31) 0297626	Shivam enterprise BTR - 1000/-			059 Reveny 1000
	(32) 0297627	Sarvehatry cont BTR - 1000/-			1000
	(33) 0297628	Bhawan cont BTR - 1000/-			1000
	(34) 0297629	Nitin const. BTR - 1000/-			500
	(35) 0297630	Vishva udyog MKD BTR - 500/-			500
					2500
					2500
	(36) 0297631	Vishwa udyog MKD BTR - 500/-			2500
					1000
					1000
	(37) 0297632	Shivmudra MKD BTR - 500/-			1000
					800
	(38) 0297633	— BTR - 500/-			7000
					8500
					5000
	(39) 0297634	Ambika enterprise BTR - 2500/-			79900
	(40) 0297635	Jay Malhar cont BTR - 2500/-			
	(41) 0297636	Vaibhav V. chaudhry BTR - 2500/-			
	(42) 0297637	Shivnandan enterprise BTR - 1000/-			
	(43) 0297638	Ruchosh enterprise BTR - 1000/-			
	(44) 0297639	Sadwin cont BTR - 1000/-			
			155900/-	155900/-	
					738631



जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			738631		738631
17/1/2011	H0/63	Received from Mottam Budhomal 2301.09 22964/- Vat (39937) <del>MAF</del> <del>used</del> SO - (20000) <del>MAF</del> <del>used</del> SO (20000) <del>MAF</del> <del>used</del> SO PR - (10000) <del>MAF</del> <del>used</del> 102901/-	102901/-		01 Ety 22964 34720 46556
	H0/64	Received from Kiran const. 2301.176 34720/- Vat (60383) <del>MAF</del> <del>used</del> SO (30000) <del>MAF</del> <del>used</del> DMSU 50 (15000) <del>MAF</del> <del>used</del> SO PR - (15000) <del>MAF</del> <del>used</del> 155103/-	155103/-		40 Vat 39937 34720 60383 80985
Referred to HR NO. 1396	17/1/11				Deposit of 20,000 10,000 10,000 30,000 15000 15000 40,000 20,000
	H0/65	Received from 2301.176 46556/- Vat (80985) <del>MAF</del> <del>used</del> SO (40000) <del>MAF</del> <del>used</del> SO (20000) <del>MAF</del> <del>used</del> SO PR - (20000) <del>MAF</del> <del>used</del> 207541/-	207541/-		180000 20,000 46556 1704003

46556  
1704003

180000  
20,000  
46556  
1704003

# रोकडवही

४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 400 m.

130

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			135692		१०	13461	११	5557242
17/1	116/59	Paid to MSEDC Ltd Kalyan of electrical charge 220/-						2216 unvo 220/-
11	116/60	Paid to ————— 760/- 980/-			643987	980/-		11 760/-
11	110/61	Paid to ————— of electrical charge. 3380/-			643988	3380/-		11 3380/-
11	110/62	Paid to (Kalyan Telecom) BSK of telephone charge. for Kalyan po office. 790/-			643987	790/-		11 790/-
11	110/63	Paid to Motiram Budhram of post and final bill for 1400/09-10 CR to shahapur Shivashi mal telegaon pd Providing earthwork to side in km 0100 to 21/400 [102901 + 895520 = 998421]	102901		643990	895520/-		5557242 3054 pd. 998421/-
11	110/64	Paid to Kiran construction of post and final bill for 427/09-10 CR to shahapur final m/sad and S.M/S in m/sad providing - Earthwork to side km 19/400 - 27/400 Tal M/sad [155103 + 1354483 = 1509586]	155103		643991	3171572/-		11 1509586/-
11	110/65	Paid to ————— post and final bill for 09-10 CR to shahapur Sangan Saragaon Kalambe Dahari Road WDR 55 Providing Earthwork to side from Tal M/sad	207541					11 2024630/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
17/11	110/66	Revised form Saknush MKS Ltd 230/- ET 22864/- vat 39692/- SO. 20,000/- SO 10,000/- SO TR - 10,000/- 102556	1204172		1204176 021 ET 22864 58097 45593 10928
17/11	110/67	Revised form Kiran Construction 230/- ET - 58097/- vat - 39692/- SO. 50,000/- SO. 25,000/- SO TR. 25,000/- 259135/-			40 vat 39692 101038 79293 19005 20,000 10,000 10,000 50,000 25000 25000 40,000 20,000 20,000 5000 4751 229751
	110/68	Revised form 230/- ET 45593/- vat 39692/- SO 40,000/- SO 20,000/- SO TR - 20,000/- 204886/-			
	110/69	Revised form Abijeet MKS Ltd 230/- ET 10928/- vat 19005/- SO 50,000/- SO TR 4751/- 39684/-			
			1810437		1810437

Revised to Dir. of  
Taxes AR No 195  
10/11





जमंची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
17/1/2011	D.R. No 0611782	Revised form Shri S.O. Jadhav. P.c. / miscelan cash Receipts TR. No. 0297640 to 66.			181437 059 Revenue
	① 0297640	Gurukrupa cont. BTR - 1000/-			1000
	② 0297641	Bhushan cont BTR - 1000/-			1000
	③ 0297642	Sun Enterprises BTR - 1000/-			1000
	④ 0297643	NAHIVAN cont BTR - 1000/-			1000
	⑤ 0297644	Shri Ram Devegji MKS BTR - 500/- SO - 500/-			500 500
	⑥ 0297645	Yogesh Vishal Adani BTR - 1000/-			1000
	⑦ 0297646	Gautam B. Modikharbe BTR - 1000/-			1000
	⑧ 0297647	M.C. Chandnani BTR - 1000/-			1000
	⑨ 0297648	Shri. Bha. Sai. MKS BTR - 500/- SO - 1500/-			500 1500
	⑩ 0297649	Jay Bhavani MKS BTR - 500/- SO - 10500/-			500 10500
	⑪ 0297650	Prabha MKS BTR - 500/- SO - 12500/-			500 12500
	⑫ 0297651	Jay Bharat cont BTR - 1000/-			1000
	⑬ 0297652	J.P. and Co BTR - 4000/-			4000
	⑭ 0297653	Shinde Dnyanesh BTR - 4000/-			4000
	⑮ 0297654	Sun Enterprises BTR - 5000/-			5000



जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
					1861937
		(16) 0217655 A wate const BTR - 2000/-			059 Reopen
		(17) 0217656 Shrikanya cont BTR - 2000/-			2000
		(18) 0217657 Leora const. BTR - 2000/-			2000
		(19) 0217658 Sugar const. BTR - 1000/-			2000
		(20) 0217659 Jankrush MKS BTR - 1000/-			1000
		(21) 0217660 M.C. Chandrani BTR - 1000/-			1000
		(22) 0217661 Sai Siddhanta Cont BTR - 1000/-			4000
		(23) 0217662 Swati cont BTR - 1000/-			1000
		(24) 0217663 Krishna cont BTR - 4000/-			1000
		(25) 0217664 Ashish cont BTR - 1000/-			1000
		(26) 0217665 S. M.C. Dabhu. BTR - 1000/-			1000
		(27) 0217666 Prasad const BTR - 1000/-			1000
			69500/-	69500/-	18000
21/1/2011	40/70	Received from MSK Builders a/c a/c of ETC 59599/- vat (51826) was used SO (51826) released 163251/-			1879937
					621 ETC 59599 /
					20543 /
					26601 ✓
					vat 51826 ✓
					18124 ✓
					21392
Released in 1/1/11	40/71	Received from ETC - 20843/- vat (18124) was used SO (18124) released SO No. 10,000/- 67091/-			SO - (51826) (18124) - (10,000) - (21392) - 1013412
					2177664
	40/72	Received from ETC - 26601/- vat (21392) was used SO (21392) released 67387/-			2177664

रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)  
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

133

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	
						14255122 ११		१२ 16065050
17/1/2011	Challan (3)	Challan Remitted for work	69500/-					8782 Cash Remit. 60500/-
21/1/2011	Hol 70	Paid to MSK Builders opial with R. No 611 130/30/08-09 Construction of 30 Bedded Rural Hospital at Badliapur Barber.	163251/-					4515 Rural Hospital (45150502) 0.15 2591277/-
		[63251 + 2428026 = 2591277]	163251/-					
	Hol 71	Paid to _____ with R. No 611 _____	67091/-		603995	4269381/-		906212/-
		[67091 + 839121 = 906212]	67091/-					
	Hol 72	Paid to _____ with R. No 611 _____	67385/-					1069619/-
		[67385 + 1002234 = 1069619]	67385/-					
		(169.02)						
		2177664						

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
					२१७७६६
२१/१/२०११	१०१७३	Received from Leena cont M —	—	—	—
—	१०१७४	Receiv —	—	—	—
21/1/2011	10176	Revised form Leena construction 2301-Cy 46051/- Vet 86087/- used So 39980/- S.D. Released So 8000/- 6/2011 Vet 86087 pb reman so - 20022/- S.D.A. 40037 212162/- 212162/- SSD 81980			021 ER 46051/101 23021 81980
Refund to D.B. of New HR No. 1396 in 01/12/11	10177	Revised form 2301-Cy 23021/- Vet 10009/- used So 20000/- S.D. Released in form 20022 So rem. 10009/- S.D.A. 20022 pb reman so - 10009/- 103076/- 103076/-			10009 20022 20022 103076

21/1/2012

21/1/2012

# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

134

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/1/11	no/73	Paid to M/S Leera construction of withheld amount 651 B/ 142/09-10 St-Bt to Nahali Aphi villoge Rd V.R. 67 10 - stretches km dco to 1/200 Tal Shalgaon. 100000/-			१०	18524503	११	2002167 H-7 5054 RB (04) (50540106) S.P. 100000/-
					643996	200000/-		
	no/74	Paid to <del>_____</del> of withheld amount bill B/143/09-10 St-Bt to Chavre Bhan villoge Rd. V.R. No. 82 km dco to 1/200 Tal Kaitan. 100000/-						11 100000/-
	no/75	Paid to Ex. Engineer RD on Pune of tender notice issued website charge const at minor Road Kaly River Near Khopari villoge Tal Mumbal. 300000/-			643997	300000/-		5054 RB (03) SH (50540349) NH 300000/-
	no/76	Paid to Leera construction of first and final 651 B/ 146/2010-11 const of Dhake Shank Road MDR.						NH 5054 RB (04) (505401095) 0.15 2002178/-
					212162 + 1790016 = 2002178	212162/-	643998	1790016/-
	no/77	Paid to _____ 178/ 2010-11 CR to Badlapur Road MDR-69 km 3/00 to 25/600 filling pot holes by 48 Metal and grit Material in st. erto Badlapur Road Rd. MDR. km 23/400 to 24/200 providing earth work. Tal Mumb.				643999	897844/-	3054 RB 1000920/-
					103076 + 897844 = 1000920	103076/-		2005715

2002162

217284

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			2492902		2492902
21/1/2011	D-R No 0611783	Received from Shri S.D. Jadhav. He gave miscelas cont receipts TR. 0297667 to >			
(NO) 10/1/2011		(1) 0297667 Mani Shankar MKRCH			059 Revenue
		BTR - 500/-			500
		SO - 3000/-			500
		(2) 0297668			500
		BTR - 500/-			10000
		SO - 3000/-			10000
		(3) 0297669 Shri Viphal Sudhakar			10000
		BTR - 500/-			10,000
		SO - 13500/-			10,000
		(4) 0297670 Sai Sakharam Ch			500
		BTR - 10000/-			1000
		(5) 0297671 Arish cont.			500
		BTR - 10000/-			500
		(6) 0297672 Shivsai cont.			3000
		BTR - 10000/-			3000
		(7) 0297673 S.M.C. Dandekar			13500
		BTR - 10000/-			5000
		(8) 0297674 Shri Yankarshankar			9400
		cont. BTR - 10000/-			3960
		(9) 0297675 Shri Prasad MKRCH			
		BY BTR - 500/-			
		SO - 5000/-			
		(10) 0297676 Shri Sagarprasad Prabhakar			
		BTR - 1000/-			
		(11) 0297677 Saikrupa MKRCH			
		BTR - 500/-			
		SO - 9400/-			
		87400/-	87400/-		
25/1/2011	40/78	Received from Om Sai Ganesh MKRCH			
		230/- CG 23000/-			021219 23000
		Vat 40,000/-			4000
		SO - 13500/-			4000
		TR No 139633			13500
		TR No 89927			13400
					26977
					2170279





जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			2670279		2670279
25/1/2011	14/29	Received from Groupali construction 230/-cy 20491/- vat (35636) VAT used 50000 (39000) released in 11/11 86127 86147/-			021574 20491 37009 vat 35636 64364 Deposit 30,000
11/1/20	14/80	Received for 230/-cy - 37009 vat - (64366) VAT used so 30000 (30,000) released in 11/11 40 ENR (16091) 147466/ 147466/			16091 30,000 76091
25/1/2011	D.R. No 661784	Received from shri S.D. Jathar fo. of. miscibles with Receipts. NR 0297678 - 0297686 ① 0297678 Shashank const with BTR - 500/- ② 0297679 Shri Bhalkantia pednekar BTR - 500/- ③ 0297680 om Sai Ganesh MKM BTR - 500/- ④ 0297681 om Sai Ganesh MKM BTR - 500/- ⑤ 0297682 om Sai Ganesh ~ BTR - 500/- ⑥ 0297683 Shri Somantak MKM BTR - 500/- ⑦ 0297684 Shri Arant Bhagwan mule BTR - 500/- SD - (2300) ⑧ 0297685 - - - BTR - 500/- ⑨ 0297686 Shri Indira NKEWY BTR - 500/- SD - (5100) RE 15700 15700			2903870 2903870 059 RANEM 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2300 6100 18710 ✓ 2903870 2903870 15700 2919070

# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

136

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
					१०	२१६११		१२ २५२९२६६
25/1/11	No/89	Paid to Tirupali construction of car. first and final bill 13/75 08-09 CR to AVE sholgaon Nychadi morzshi Road MDR No.50 Km 8/000 to 15/000 Gal Mysad. [86127 + 804780 = 890907]	86127		643836	2266409		3054 RAB 890907/
								11 1609093/
	No/80	Paid to -1- of car 13/754/08-09 CR to vaishakar pendhari palu Road MDR No.53 Km. 0/000 to 6/000 Gal Dara. Mysad. [147664 + 1461629 = 1609293]	147664					
								8782 cash Receipt 15200/
25/1/11	Challan (6)	Remitted to SREMU	15200					
								24886795 2780786 ✓

जमची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			2619070		2619070
28/1/2011	40/81	Revised from Anjan Agency 2301-CP 11671/-			
		Vat			22931
		SO - 12500/-			31257
		23977/-	23977/-		
					Vat
	40/82	Revised from Shri Vishal Poochaka Khore 2301-CP-22931/-			39880
		Vat - 39880/-			54360
		SO - 10000/-			10007
Refunded to dir. of inv. work. HR No. 1396 in 10/13		2301-CP-19970/-			9970
		82788/-	82788/-		49520
					13590
	40/83	Revised from R.R. Construction 2301-CP 51257/-			95587
		Vat (54360/-)			
		SO 49520/-			
		SO Inv. 13590/-			
		148707/-	148707/-		
	40/84	Revised from Rehm enterprise 2301-CP 28875			021 CP 28875
		Vat 25109/-			4598
		SO 25109/-			
		SO Tender 25000/-			Vat 25109
		TR 12600/-			3998
		Inv. 12600/-			SO 25109
		1292931/-	1292931/-		25000
					12600
	40/85	Revised from Bhayaghis Conl. 2301-CP - 4598/-			12600
		Vat 3998/-			3998
		SO - 3798/-			79307
		12574/-	12574/-		

# रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४४८)  
गरि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

137

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
24/11	HO/81	Paid to Agun Agency of or first and final bill for 2010-11 Supply of machine						
	302	Photo water proofing material for Government Building Karpin						2059 M.P. 499100/-
		[23979 + 475121 = 499100]	23979/-		643837	475121/-		
11	HO/82	Paid to Shri Vishal Roshakhar Khare of or first and final bill for 1 start to Kothare approved road under Durgam Vikas programme for 2009-10 Jal. Shalijors.						4551 608. Durgam Vikas N/A (4551001) 0-10 997000/-
	303	[82788 + 914212 = 997000]	82788/-		643838	914212/-		
	HO/83	Paid to. Prayati construction of or 23/2/2011 Bill for 10-11 construction of Blood bank and computer centre at central Hospital UNR-3 Jal. UNR.						st. ce Deposit cont III 1358993/-
	304	[148727 + 1210266 = 1358993]	148727/-		643839	1210266/-		
	HO/84	Paid to Rahul enterprises of or first and final bill for 2010-11 CR to Beggar home at Jambul Barrack Kirchen Godan in Jal Karpin						2059 M.P. 1255647/-
	305	[129293 + 1126154 = 1255447]	129293/-		644601	1126154/-		
	HO/85	Paid to Bhagyshri construction of or Non Residential Building						11 199899/-
	306	[12594 + 187305 = 199899]	12594/-		644602	187305/-		

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ३३६५५१		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण ३३६५५१
			रुपये	पैसे	
२४/१/११	५०/८६	Received from Jankrush MKSCLP २३०१.०५ (५३९७६) vat (५७९१०) VAT Used AM SD ३७९१० SD ३७९२० PR १९००० Add. १९००० 195336/-	३३६५५१	५७९१०	४३५७६ ३७९३९ १५५२ ११०५८ १९००० ३७९१० ३७९२० २००९० १९२३१
	५०/८७	Received from २३०१.०५ ३७९३९ vat ३२९९० AM SD ३२९९० PR १६५२० Add. १६५२० Add. ३३००० 169919/-	१६९९१५	३७९१०	३२९९० २००९० १९२३१ ३७९१० ३७९२० १९००० १९००० ३२९९०
	५०/८८	Received from Anush २३०१.०५ ११५५८ vat १९२३१ Refused to dir. of given AR No. १३९६ in १०/१३ 5000/- 4000/-	३१६४३	१६५२०	१६५२० ३३००० ५८८ ५००० २४२६२८
	५०/८९	Received from random MKSCLP २३०१.०५ ११५५८ vat १९२३१ Refused to dir. of given AR No. १३९६ in १०/१३ 5000/- 4000/-	३१६४३	१६५२०	१६५२० ३३००० ५८८ ५००० २४२६२८

# रोकडवही

४४८)  
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
					१०	28601853		१२
								32118304
28/1/11	110/86	Paid to Jankesh MKSS Co. of a/c first and final bill No/ 167/10-11 Repairs to plastering flooring doors & windows and water supply & sanitary line waterproofing colouring and painting Tal Kalgaon. (18-95)	195336		644603	3174733		2059 MP. (20594005) H-6 1895487/-
1/	110/87	Paid to first and final bill No/158/2010-11 CR to Govt Rest house at Kalgaon Repairs to plastering flooring door and window and water supply & sanitary line Tal Kalgaon 16/30	169919					1479582/- 1649501/-
1/	110/88	Paid to Ayush construction of a/c with the amount received. 2nd and final bill No/109/10-11 SR to Marpoda police station at Marpoda Dombivoli Tal Kalgaon repairs to brickwork compound wall flooring plaster and colour Tal Kalgaon	31642		644604	470605		502247/-
1/	110/89	Paid to Sandesh MKSS Co. of a/c first and final bill No/ 39/2010-11 Local development programme construction of Road from chadron photo to Gannal Tal Shamapur.	40097		644605	440688		4515 MLR (10) (4550012) O-09 480785/-
1/	110/90	Paid to m/s. UH Hall of a/c electrical charge.			644606	6920		H-6 2059 MP (2059205h) 6920/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			3753 44/5		3753 44/5
20/1/2011	D.R. 49 6617755	Received from Shri S.D. Jathav, P.C. etc. misc. cash receipts. 0297687-D			
					059 Rupees
		(1) 0297687 Sadwin Corp BTR - 500/-			500
		(2) 0297688 Kiran Corp BTR - 2000/-			2000
		(3) 0297689 Mohiram Buthaymal BTR - 2000/-			2000
		(4) 0297690 J.M.D. Corp. BTR - 2000/-			2000
		(5) 0297691 EKVIK MKSICM BTR - 500/-			500
		(6) 0297692 Jay Bhavani MKSICM BTR - 500/-			500
		(7) 0297693 2017-1 BTR - 500/-			500
		(8) 0297694 Athirwad MKSICM BTR - 2000/-			2000
		(9) 0297695 Moide Vibhag MKSICM BTR - 5000/-			5000
		(10) 0297696 Jayshankar MKSICM BTR - 500/-			500
		(11) 0297697 Durg MKSICM BTR - 5000/-			5000
					3810 44/5





जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			3801905		3801905
20/11/2011	40/91	Received from Sahir MKSCLtd. 2301-CP 10124/- vat 17607/- SD 3000/- D.M. 4402/- 37133/-	37133/-		021 CR 059 REVENUE 10124/- 17983/- 9698/- 8156/- 23000/-
1	40/92	Received from PUSI MKSCLtd 2301-CP 17983/- 41-vat 31876/- SD 7700/- D.M. 78189/- 059 R/A 13311/- 78189/-	78189/-		vat 17607/- 31876/- 16866/- 14184/- 44000/- 5000/- 4402/- 7750/-
1	40/93	Received from 2301-CP 9698/- 41 vat 16866/- SD 5000/- D.M. 4175/- 40634/-	40634/-		78189/- 5000/- 4175/- 4222/- 11000/- 101000/- 69261/-
Refunded to Dir of Incl HR 1396 in 10/13/11					
1	40/94	Received from Sahir MKSCLtd 2301-CP 8156/- vat 14184/- SD 3000/- D.M. 4222/- 059 R/A 2505/- 34067/-	34067/-		059 REVENUE 13391/- 2505/-
1	40/95	Received from Bansi prakalp MKS 2301-CP 23000/- vat 44000/- SD 11000/- D.M. 101000/- 84000/-	84000/-		4075966 4075966

4075966

# रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

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	
29/1/2011	no/91	Paint to Sahil MKSS city ofc at first and final bill bill						367076/-
		2010-11 Repairs to court Building at ulhasnagar court window - plaster and flooring. Tal. Kar UNR.						2059 NP. 440176/-
		[37133 + 403043 = 440176]	37133/-		644607	403043/-		
11	no/92	Paint to GWS MKSS city ofc at first and final bill bill 10-11						11 781889/-
		Repairs to window and door flooring and plaster Tal. UNR						
		[78189 + 703700 = 781889]	78189/-		644608	703700/-		
11	no/93	Paint to _____ ofc at first R.O bill bill 10-11						11 421655/-
		Repairs to central R.O. at ulhasnagar.						
		[40632 + 381023 = 421655]	40632/-		644609	381023/-		
11	no/94	Paint to Sahil MKSS city ofc at first and final bill bill 10-11						11 354599/-
		Repairs to S.O.O of wire UNR at sheet working & (10000/-)						
		[34067 + 320532 = 354599]	34067/-		644610	320532/-		
11	no/95	Paint to Baravi Pankalp. MKSS city ofc at first and final bill bill 10-11						3054 RA B 10,00,000/-
		CR to Badlapur Boradpada Road MDR-39 providing earth work for formation reformation						
		from 7/00 to 8/50 Tal. UNR			644611	916000/-		
		[84000 + 916000 = 1000000]	84000/-					39700063 ✓

1107/1103

35624007



# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट )

141

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनावेश क्रमांक (घनावेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								३९७००६३
३१/१०/११	१०/९६	Paid to Ruby Tyres c/c Tyres Pub charges. [359 + 15241 = 15600]	359/-		644612	15241/-		2059 NRB 15600/-
	१०/९७	Paid to Shri Ramdasoji MKSS LM of cl first and final bill No/409/09-10 Renovation of Administrative building & workshops at ITF Ambarnath Repairing to roofing at RBC section of ANTS Building at ITF at Ambarnath [21711 + 130319 = 152030]	21711/-		644613	130319/-		0-15 4059 ETE (40591311) 152030/-
	१०/९८	Paid to Govali Mahara MKSS LM of cl first and final bill No/110-11 Repairs to Tahsildar's office at mhasad. Repairs to Grain Godown No 1 and 2 at mhasad. [86370 + 813630 = 900000]	86370/-		644614	813630/-		2059 NP. 900000/-
	१०/९९	Paid to Shri Hari copy a/c con const of charvi Khat Wadi Road shalapur 960/				3658757		40767603
	१०/१००	950/-						Depos. cont. III 969 950/-
	१०/१०१	950/-						3 950/-
	१०/१०२	950/-						4 950/-
	१०/१०३	950/-						5 950/-
	१०/१०४	950/-						6 950/-
	१०/१०५	950/-						7 950/-

40774355  
40774355

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
					१०/०५
१५/०५					
					१०/०५
२१/०५					
२७/०५					
२८/०५					
२९/०५					
३०/०५					
३१/०५					
०१/०६					
०२/०६					
०३/०६					
०४/०६					
०५/०६					
०६/०६					
०७/०६					
०८/०६					
०९/०६					
१०/०६					
११/०६					
१२/०६					
१३/०६					
१४/०६					
१५/०६					
१६/०६					
१७/०६					
१८/०६					
१९/०६					
२०/०६					
२१/०६					
२२/०६					
२३/०६					
२४/०६					
२५/०६					
२६/०६					
२७/०६					
२८/०६					
२९/०६					
३०/०६					
३१/०६					

# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

142

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
३१/१०/११	no/106	Paid to Shri Hanu Copy of Constal chariv Karkaswadi Roul. Tal shahapur 950/-	950/-		१०	36583287 ??		10774753 ?? 14075532 Depos- Gol II 950/-
11	no/107	11	950/-					11 950/-
11	no/108	11	950/-					12 950/-
11	no/109	11	950/-					13 950/-
11	no/110	11	950/-					14 950/-
11	no/111	11	950/-					15 950/-
11	no/112	11	950/-					16 950/-
11	no/113	11	950/-					17 950/-
11	no/114	11	950/-					18 950/-
11	no/115	11	900/-					19 900/-
11	no/116	11	950/-					20 950/-
11	no/117	11	950/-					21 950/-
11	no/118	11	950/-					22 950/-
11	no/119	11	900/-					23 900/-
11	no/120	11	975/-					24 975/-
11	no/121	11	950/-					25 950/-
11	no/122	11	950/-					26 950/-
11	no/123	11	900/-					27 900/-

10774753  
10774753





# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

143

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/1/01	no/124	Paid to Shri Hari copy of at const of chariv Kaffkadi Ret.	950/-					40702218 40701018
1-	no/125	1- - - - -	950/-					Deposit Cont II
1-	no/126	1- - - - -	950/-					6950/-
1-	no/127	1- - - - -	950/-		645840	31950/-		21950/- 8315
1-	no/128	1- - - - -	950/-					950/-
1-	no/129	1- - - - -	950/-					950/-
1-	no/130	1- - - - -	950/-					950/-
1-	no/131	1- - - - -	950/-					950/-
1-	no/132	1- - - - -	715/-					715/-
1-	no/133	Paid to Harsh interior of at STBT to Conesthale to horizontal Road Km 40/2 of 800 TD shahapur.	414 + 17586 = 18000	414/-				Highway 36615257 40708743 40800593 40799603 5054 MND 26 (50540465) 18000/-
1-	no/134	Paid to - - - - - - - - - -	294 + 12506 = 12800	294/-	644615	30092/-		12800/-
1-	no/135	Paid to Milkmaid Supply of at - - - - -	331 + 14069 = 14400	331/-	644616	14069/-		14400/-
no/136	no/136	Paid to Shri Hari copy of Supply of Lease from Con at chariv Kaffkadi Ret.			603501	27405/-		Deposit Cont II 28050/- 28050/-

36622003

40702218  
40701018

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४१६०९०		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण ४१६०९०
			रुपये	पैसे	
31/1/2011	no/137	Received from Sai Siddhantaiah cont 2301/09 122855/- vat 106830/- Total 339685/- Released 1710/2014 17068 Total 322617/- 339930/-			
	no/38	Received from Sangamapur cont 2301/09 30987/- vat 53890/- Total 84877/- Released 10/11/13 53415/- Total 31536/- 059 Rev. 5798/- 131093/-			
	no/139	Received from Gurukrupa cont 2301/09 17068/- vat 29684/- Total 46752/- Released 10/11/13 742/- Total 46010/- 059 Rev. 5798/- 69015/-			
	no/141	Received from mayur cont 2301/09 31797/- vat 55300/- Total 87097/- Released 10/11/13 13825/- Total 73272/- 059 Rev. 5798/- 108572/-			

Refunded to dir. of Inw HR No. 1396 in 10/11/13

Debit - 53415

1906/10

# रोकडवही

सा.बां.वि. ४०८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९ मध्ये निर्दिष्ट)

144

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/1/2011	no/137	Paid to Sae Sidhannath construction of advance 6511 B/10-11 SBT to Block topping and widening of Badlapur Road. Paid more 59 km 2400 to 16/500 km 11/500 to 16/600 Tal Ambarnath.	389930		१०	366865	११	110272843
		[389930 + 4951594 = 5341524]	389930/-		644617	4951594/-		5054 Nohard, (50540752) H-7 5341524/-
1	no/138	Paid to Sangameshwar H construction of 23TR2 6511 B/152/10-11 Sakon. Programme construction of Sakon Z.P. Primary School to Wangan village Ambarnath.	131093					5054 DPDC Sakon. 0.15 (50541069) 1347262/-
		[131093 + 1216169 = 1347262]	131093/-		604618	1216169/-		
1	no/139	Paid to Gurusupri const of 23TR2 6511 B/179/10-11 construction of Retaining wall on Shalapur Road - murtad road 51.38 km 2600 to 27/400 Tal. murtad	69015					H-7 5054 (02) SH. (50540349) 742102/-
		[69015 + 673087 = 742102]	69015/-		604619	673087/-		
1	no/140	Paid to Ex. Engineer electrical on name of electrical charges for Renovation of Administrative Building and workshop at IFE Tal. HAF Ambarnath.						0.15 4059 ZFE [40591311] 3829293/-
		2 3829293/-			644620	3829293/-		
	no/141	Paid to Mayur's land 9 developer of 23TR2 6511 B/219/10-11 const of Girls Hostel for Govt Ashram school at pitali Tal. Shalapur						Deposit cost III 1382493/-
		[128572 + 1253921 = 1382493]	128572/-		643842	1253921/-		133515567



# रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

145

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
					१०	६६१०६१७	११	
31/1/2011	NO/142	Paid to Shri Gajanan Wadga W/o of al. 23/2/2011 Bil 2010-11 Construction of stone room for kitchen at Govt. school in Tal. Shahapur.	28359/-		GU3843	314913/-		343272/- Deposit Cont
	NO/143	Paid to Ex. Engineer PWD for work of al. const. of pipe in muzzal Tal. 7050/- DSR charges.			GU4624	7050/-		5054 Sakari (50540492) 7050/-
	NO/144	Paid to Director of Insurance M.S. Mumbai a/c. labour insurance on Contractor form work done from period 2007-2008 & 2009- 2010-11			Fresh (Ches. 23/4/2011) No. GU5462 (603844) 290024/ 644621 335757			Deposit II 290024/- Date 11.5.2011
	NO/145	Paid to M.S.K Builders a/c. al. 11/02/2011 Bil 10/65/ 2010-11 Renovation of Administrative building & workshops at IFC Bhandara Dist. Thane	126000/-		GU4622	1874000/-		0.15 4059205 (40591311) 2000000/-
	NO/146	Paid to R.D. Patil a/c. al. 2nd R.D. Bil 110-11 Development of Gansam place Pankajalin Shivajinagar Kansaraleh Dargah with const. Ghat & Pathay Tal. Dahanu	93000/-		643846 644623	907000/-		3112 10,00,000/- 54614256 547,66,313/- 3452 Gansam (34522052) 10.1 10,00,000/-
	31/1/2011	Closing Balance Nil	5152959/-			54614256		547,66,313/-

Executive Engineer,  
Thane Construction Division

with the amount in the cash  
checked by me a band RS Nil furnished  
1/2011

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
1/2/2011	DR # 0611788	opening Balance			
		Reimed from shri S.D. Jadhav & Co.			
		of a miscilany cash Receipts (BTR 500)			
		0297698 to 297714			059 Revenue
		① 0297698 Shri D.K. Jadhav & Co. BTR 500			500
		BTR 500			500
		② 0297699 Shri D.K. Jadhav & Co. BTR 500			500
		BTR 500			500
		③ 0297700 Shri D.K. Jadhav & Co. BTR 500			500
		BTR 500			500
		④ 0297701 Shri D.K. Jadhav & Co. BTR 500			500
		BTR 500			500
		⑤ 0297702 Shri D.K. Jadhav & Co. BTR 500			500
		BTR 500			500
		⑥ 0297703 Shri D.K. Jadhav & Co. BTR 500			500
		BTR 500			500
		⑦ 0297704 Shri D.K. Jadhav & Co. BTR 500			500
		BTR 500			500
		⑧ 0297705 Shri D.K. Jadhav & Co. BTR 500			500
		BTR 500			500
		⑨ 0297706 Shri D.K. Jadhav & Co. BTR 500			500
		BTR 500			500
		⑩ 0297707 Shri D.K. Jadhav & Co. BTR 500			500
		BTR 500			500
		⑪ 0297708 Shri D.K. Jadhav & Co. BTR 500			500
		BTR 500			500
		⑫ 0297709 Shri D.K. Jadhav & Co. BTR 500			500
		BTR 500			500
		⑬ 0297710 Shri D.K. Jadhav & Co. BTR 500			500
		BTR 500			500
		⑭ 0297711 Shri D.K. Jadhav & Co. BTR 500			500
		BTR 500			500

Executive Engineer,  
Tanc Construction Division



जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	(5) 0297712	Gurukrupa Enterprises BTR - 5000/-			059 Revenue 5000
	(10) 0247713	R.C. Chandorani BTR - 5000/-			5000 1000
	(17) 0247714	Sme. Construction BTR - 1000/-			1000
				87400/-	
5/2/2011	10/3/11	Revu for K.S. <sup>on 11/11/11</sup> <del>Admission</del> <sup>for</sup> <del>Building</del>			021 ETC 3143
		R.S. 3143/- vat 5466/- <sup>used</sup>			vat 5466
		SO - 2260/- SO TR - 15369/-		15369/-	
5/2/2011	10/4	Received from Sheishay <sup>13/5/11</sup> MKS Ltd			021 ETC
		R.S. 18289/- vat 3180.71/-			18289
NO Dir. of Incom HR		SO 8884. <del>(7952)</del>			11026
NO. 52801 in 10/13		SO - 8000/- AN SO TR - 10,000/-			3600
				76048/-	
					vat 37807
2	10/5	Received from <del>Jabir</del> MKS Ltd			19175
		R.S. 11026/- vat 19175/-			6261
		SO <del>(5000)</del> <sup>released</sup> <del>11/11/11</del>			deposit
		SO 8884. <del>(4796)</del> - HR No 313			7952
		SO TR - 5000/-			8000
				44995/-	10,000
					5000
5/2/2011	10/6	Received from Leena Construction			4794
		R.S. 3600/- vat <del>(6261)</del> <sup>used</sup>			5000
		SO 8884 - <del>(16133)</del>			16133
		SO TR - 2600/-			2600
				28594/-	2260
					6570



# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

147

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/2/2011	Challan	Remittal into SBE Thane	87400/-					8782 Cash Remitt 87400/-
2/2/2011	Ho/B	Paid to Samarth Krupa con			643847	60874		Deposit II 60874/-
5/2/2011	Ho/B	Paid to Jagdamba MKSSCH a/c of first and final bill b-1 2010-11 Construction Reimbursement of Administrative Building at Shree J.L. Anarnath.	15369/-		644625	121292/-		0.15 4059 Adm (40591511) 736661/-
5/2/2011	Ho/4	Paid to Shree Vibhag MKSS Land Z&R bill No/163/ 2010-11 Construction at MURSA PADA						DPDC K.V. 5054 Sakav (50541069) 0.15 71979569/-
		Paid to Bhandarpada road km 0/100 to 0/200 Tal [76048 + 719121 = 795169]	76048/-		644626	719121/-		
	Ho/5	Paid to Jagdamba MKSSCH a/c of first and final bill No/1 2010-11 Construction of internal concrete road at Jampada pada in Tal MURSA.	44995/-		644627	434377/-		4551 Jampada (4551011) 0.10 479372/-
	Ho/6	Paid to Leary construction a/c of first and final bill No/528/08-09 strengthening black toping to Kalambe Nayapada approach road. No. 167 km/100 to 1/500 Tal MURSA.	28594/-		644628	127936/-		S.P. 6054 (04) DCR (50540106) H-7 156530/-

252406

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
5/7/2011	NO 7	Received from Bhorneshwar MKB 2301-09 4338/- Vat 7344/- 804 - 1581/- SD 2000/- 15767/-	15767/-		04 ER 4338 9273 873
					15767/-
	NO 8	Received from Kantoni MKB 2301-09 9273/- Vat 16126/- SD - 1581/- SD 1000/- 38931/-	38931/-		16126 1518 1458
					38931/-
	NO 9	Received from Sai Saran MKB 2301-09 873/- Vat 1518/- SD 3800/- 2771/-	2771/-		1885 2000 4520 4032 5000 380 364 655
					2771/-
	NO 10	Received from Shri Gaurikrupa MKB 2301-09 836/- Vat 1458/- SD 364/- 600/- 3315/-	3315/-		
					3315/-

# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

148

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	
६/५/०१	१०/७	Paid to Bhimeshwar MKS w/c of Rs/237/2010-11 for and final bill for construction of pipe Sakar on Bhavasa to Khasta in Tal Shalepur [15767 + 172827 = 188594]	15767/-		644629	172827/-		DPDC Sakar 50541069 KV. 188594/-
~	१०/८	Paid to Kaitani MKS w/c of Rs/100/2010-11 for and final bill construction of store Room for kitchen at Govt Ashram school Sasane in Tal Mysad. [38931 + 364228 = 403159]	38931/-		643808	364228/-		Deposit cont II 403159/-
~	१०/९	Paid to Sai Samarth MKS w/c of TRR bill Rs/38/10-11 Development of new garden at Rural Hospital Mysad Tal Mysad [2771 + 35189 = 37960]	2771/-		643849	35189/-		~ 37960/-
~	१०/१०	Paid to <del>Sai Samarth MKS</del> for <del>construction</del> of a road and final bill Rs/26 09-10 construction of additional class room for Ashram school at Shiral in Shalepur. [3315 + 33128 = 36443]	3315/-		643850	33128/-		~ 36443/-
~	१०/११	Paid to Tejhind Road - Builders of Refund Rs. 94530/-			643851	94530/-		Deposit II 94530/-
~	१०/१२	Paid to Sai Samarth MKS of a Refund Deposit of 40,000/-			643852	40,000/-		~ 40,000/-
~	१०/१३	Paid to Sai Venkatesh Cor of a ~ 80,000/-			643853	80,000/-		~ 80,000/-



# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

149

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
5/11/11	no/14	Paid to Sai chetana Enterprises of ex Refund Deposa 25900/-			643854	25900/-		Deposa II 25900/-
~	no/15	Paid to Dipern Van Mali Associats. of Refund 7100/-			643855	7100/-		7100/-
~	no/16	Paid to Vachy construction of ex Refund Deposa II			643856	6800/-		6800/-
~	no/17	Paid to Vasant vihar const of ex Refund Deposa II			643857	1200/-		1200/-
~	no/18	Paid to Poojeep Rambali Bongh - Refund 8700/-			643858	8700/-		8700/-
~	no/19	Paid to Shradha const Refund Deposa II 128100/-			643859	128100/-		128100/-
~	no/20	Paid to Poothamesh <sup>const</sup> of ex Refund Deposa II			643860	15291/-		15291/-
~	no/21	Paid to Sai chetana entps of ex Refund Deposa 27320/-			643861	27320/-		27320/-
~	no/22	Paid to Padmalaya const of ex Refund Deposa			643862	80400/-		80400/-
~	no/23	Paid to Shradha const. of ex Refund Deposa			643863	26600/-		26600/-
~	no/24	Paid to Sai Siddhanath construction of Refund Deposa			643864	473639/-		473639/-
~	no/25	Paid to Prem Auto Service of ex petrol & oil charges pw subor. Karwar.			644630	2299/-		2059 MAR 2299/-
5/7/2011		New cheq. Issued scrubath const Was an old cheq. 642464 dated 24.9.2010			643865	287370/-		





जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
		(7) 02/11/23 Sadhin Sawant			
		BTR - 1000/-			0591 Revenue
		(8) 02/11/24 Shrisom MKS/CH			1000
		BTR - 2500/-			2748 500
		SO - 500/-			500
		(11) 02/11/25 Shivmudra MKS/CH			1000 500
		BTR - 500/-			500
		SO - 3000/-			500
		(10) 02/11/26 Santoshi MKS/CH			500
		BTR - 11000/-			500
		SO - 500/-			500
		(13) 02/11/27 Kvanhi MKS/CH			500
		BTR - 5000/-			500
		SO - 2000/-			500
		(15) 02/11/28 Kvanhi MKS/CH			1000
		BTR - 500/-			7500
		SO - 2000/-			Deposit II 2700
		(16) 02/11/29 Shramyini MKS/CH			3000
		BTR - 5000/-			11000
		SO - 9350/-			2000
		(14) 02/11/30 Shramyini MKS/CH			2000
		BTR - 500/-			9350
		SO - 5000/-			5000
		(17) 02/11/31 Ambika MKS/CH			5000
		SO - 5000/-			10,000
		BTR - 500/-			4000
		(18) 02/11/32 Shyamoli adi - MKS/CH			2500
		SO - 10,000/-			50,500
		BTR - 500/-			
		(19) 02/11/33 Sumanik MKS/CH			
		BTR - 500/-			
		SO - 4000/-			
		(20) 02/11/34 Sumanik MKS/CH			
		BTR - 500/-			
		SO - 2500/-			
		(21) 02/11/35 Laxman M. Salpe			
		BTR - 1000/-			





## जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
		(22) 0297736 Akash Computers BTR - 500/-			059 Revenue
		(23) 0297737 Sai Khatke BTR - 500/-			500
		(24) 0297738 Math Madien BTR - 500/-			500
		(25) 0297739 Jayhind road Builder BTR - 3000/-			3000
		(26) 0297740 Jayhind construction BTR - 3000/-			3000
		(27) 0297741 Jay Bharat cont BTR - 3000/-			10,000
		(28) 0297742 Mce cont BTR - 3000/-			10,000
		(29) 0297743 Yashraj Embur BTR - 10,000/-			500
		(30) 0297744 Jayhind Rd Builder BTR - 10,000/-			500
		(31) 0297745 Jay Bharat cont BTR - 10,000/-			55000
		(32) 0297746 Chandran BTR - 10,000/-			Deposil 12000 11400 8800 54700
		(33) 0297747 Dhing MKSUDY BTR - 500/- SD - 74500/-			released in 7113
		(34) 0297748 - BTR - 500/- SD - 11400/-			MR No. 131
		(35) 0297749 - BTR - 500/- SD - 8800/-			
			171750/-	171750/-	





# कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

१८)

(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

153

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	
११/१०/११	HO/34	Paid to Gyanrupy M&SS 1M of Return Depray.			643868	19520/-		Deposit I 19520/-
10/2	HO/35	Paid to City Enfor. facilities put 1M of a 23+ R.R. 511 Bn) 2201/2010-11 construction at Gips Hostel Building at Govt Ashram school at Shenwa Tal shahapur (ho-d)						Deposit cont II 797786/-
		[74194 + 723592 = 797786]	74194/-		643869	723592/-		
11	HO/36	Paid to wire frame structure of a first and final 511 Bn TRD/store 8692 Oct 20/31/10 construction of office admin- Building @ Anbarwadhi.						11000/-
		(253 + 10747 = 11000)	253/-					
11	HO/37	Paid to — — 8601 25/11/10						11000/-
		[253 + 10747 = 11000]	253/-		643890	41034/-		
11	HO/38	Paid to — — 8693 31/11/10						10,000/-
		[230 + 9770 = 10,000]	230/-					
11	HO/39	Paid to — — 8583 27.12.10						10,000/-
		[230 + 9770 = 10,000]	230/-					
11	HO/40	—						
	HO/41	Paid to Digambar M&SS of a first and final 511 Bn 107 2010-11 Repairs to flooring drainage plastering and painting to Dormitory Kitchen store room at Govt Rest house Karnon.			644635	915036/-		2059 SCR 1008576/-
		[93540 + 915036 = 1008576]						

जमिची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
10/1/2011	HO/49	Received from Bijaybali mks 2-301-EG 22686/- vat 39455/- SO 10,000/- SO TR 9400/- D.R. No. 90941/-			021 TR 22686 10000 9400 vat 39455 17538
TO D.R. OF JUDGE HR NO. 02801 in 10/13					Deposit II 10000 9400 9400 10718
11	D.R. No. 0611788	Received from form <sup>District Court</sup> District Court <sup>for</sup> for <sup>the</sup> the <sup>case</sup> case of ① cont at cont civil judge - Mumbai - 100526/- ② cont at cont civil judge Shapur - 57705/- ③ cont at cont civil judge Udhapur - 27500/- vide cheque No. 558681 5/2/2011			Deposit Coll. II 433269/-
11	no/46	Received from Vinod C. Gholep. 2-301-EG 10081/- vat 17538/- D.R. No. 107987/-			38420/- 38420/-
11/4/2011	D.R. No. 0611788	Received from Shri S.D. Jadhav K.A/C MIRAJIUS Leth Receipts TR No. 029750- 0297769 ① 029750 Arkshay MKSS City BTR - 500/- SO - 2000/- ② 029757 BTR - 500/- SO - 2000/-			059 REVENUE 500 500 / 1000 Deposit II 2000 2000 / 1000

# कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

५८)

र. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

154

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	
10/10/11	110/42	Paid to Bajrang Lal HKS of a/c of post and telegraph for 1/11/2010-11 Repairs to getting arrangement to fast track over and down, window, weather-shed to kitchen store at Rest house premises at Katgaon. (9.35)	90941/-		644636	895422/-		2059 SUR 986363/-
11	110/43	Paid to MTNL Mumbai of a/c Telephone charge. T.No. 20334578 1.12.2010-31/12/2010	1047/-		644637	1047/-		2059 D.A (20590893) HrG 1047/-
11	110/44	Paid to Parthasarathy of a/c petrol & Diesel charge for PW subson. Shahapur.	30634/-		644638	30634/-		2059 MAB 30634/-
11	110/45	Paid to MTNL Mumbai of a/c Telephone charge. T.No. 2534578 1/1/10-31/12/10			644639	848/-		2059 D.A 848/-
11	110/46	Paid to Vinod C. Ghole of a/c 2nd R.O. (withheld) B/265/09-10 construction at Bungalwada approach Road Katgaon to 1/100 Tal. Mumbai	38420/-		644640	40000/-		FG 5254 (W) DOR (20590402) 438420/-

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	३	029752	Sangameshwar MKS Ltd.		
			BTR - 500/-		500
			SO - (9000)		500
	४	029753	Sangameshwar		500
			BTR - 500/-		500
			SO - (5100)		500
	५	029754	Aris MKS Ltd.		1000
			BTR - 500/-		1000
			SO - (1500)		1000
	६	029755	Tinsi		1000
			BTR - 500/-		1000
			SO - (8800)		1000
	७	029756	Sai Varkotesht		5000
			BTR - 1000/-		5000
	८	029757	S.M.C. Enfaat.		5000
			BTR - 1000/-		5000
	९	029758	Ashish Cont.		2000
			BTR - 1000/-		2000
	१०	029759	S.M.C. Enfaat.		2000
			BTR - 1000/-		2000
	११	029760	Ashish Cont.		2000
			BTR - 1000/-		2000
	१२	029761	Sai Siddhanta		9000
			BTR - 1000/-		9000
	१३	029762	S.M.C. Enfaat.		13500
			BTR - 5000/-		13500
	१४	029763	Sai Varkotesht		4000
			BTR - 5000/-		4000
	१५	029764	Ashish Cont.		26000
			BTR - 5000/-		26000
	१६	029765	Mohasha MKS Ltd.		55000
			BTR - 500/-		55000
			SO - (4000)		55000
	१७	029766	Saikind Rd Bldg		
			BTR - 2000/-		
	१८	029767	Yashraj Enfaat.		
			BTR - 2000/-		
	१९	029768	Pragati Cont.		
			BTR - 2000/-		
	२०	029769	Gajanan Cont.		
			BTR - 2000/-		







# किडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

रे. 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
			१ रुपये	२ पैसे		११ रुपये	१२ पैसे	
14/2	110/47	Paid to Dainik Sangar of ad Advertising charges. Bill Ho. Trans 5000/- Const at Dalhousie Kottarodi			643872	5000/-		Deposit contd 5000/-
	110/48	Paid to Subject matter of ad 1200/- Const at Kamalpada Adichonipada			643873	1200/-		11 1200/-
11	110/49	Paid to ulhas Nagarwarik of ad 2100/- Const at Kamalpada Adichonipada			643874	2100/-		11 2100/-
11	110/50	Paid to Bhivandi pashat of ad 2208/- Const at Kamalpada Adichonipada			643875	2208/-		11 2208/-
11	110/51	Paid to Janteche Jomal of ad 1725/- 11			643876	1725/-		11 1725/-
11	110/52	Paid to The Times of India Group of ad and charges under Notice of 11040/-			643877	20240/-		11 11040/-
11	110/53	Paid to 11 11 9200/-			6			11 9200/-
11	110/54	Paid to Dainik Samiksha of ad Ad. charges. Bonds - const. of Gurgaon Washwadi Rel. Anantnathal 864/-			643878	864/-		11 864/-
11	110/55	Paid to Bharat Lokhwar of ad 7140/- Repairs to Rural Hospital mhosad 7140/-			643879	7140/-		11 7140/-
11	110/56	Paid to Thane Vyaparimitra of ad constructional pashat urnbarwadi 2180/-			643880	4800/-		11 2180/-
	110/57	Paid to 11 constas pashat 1336/-						11 1336/-
11	110/58	Paid to 11 const at Kamalpada Adichonipada Pashat. Rel. 1336/-						11 1336/-



# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४८)  
रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

157

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	
	110/58	Paid to Ulhas prashad of at Tendar Notice issued class.						Deposit III
		① Const of Patel Thakurpada - Kattkewadi Shalpur. 3024/-			643881	3675/-		3024/-
	111/	② Const of Dehane Kattkewadi Rd Shalpur. 651/-						651/-
	110/59	Paid to Shushom Publication of Const of Patel Thakur pada - Kattkewadi Road						5600/-
11-	110/60	Paid to 1 5320/-			643882	17320/-		5320/-
11-	110/61	Paid to 1 6400/-						6400/-
11-	110/62	Paid to <del>Devi</del> <del>Shalpur</del> <del>Kabh</del> ① Mandirali Gondhale Samaj - Mandir. 1406/-			643883	4000/-		DC MCA 1406/-
		② Const Jayaram Samaj Mandir's Pal Mhosad. 2594/-						2594/-
11-	110/63	Paid to Sabari Times of at Tendar Notice issued charge Const of Chariv Kattkewadi Wadi Rd. Pal Shalpur - 2800/-			643884	2800/-		2800/-
11-	110/64	Paid to Dainik Dharmusthakar of at Tendar Notice issued ① Const Chariv Kattkewadi Rd. 3010/-			643885	3136/-		Deposit cont III 3010/-
		② Const of Gorgam Waghivadi Rd 126/-						126/-
		3136/-						



# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

158

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनदेश क्रमांक (धनदेश) युक्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
१	no/65	Paid to Shubham Publication of Cal Const of Jyagan Samaj Mandir Mumbai - 65324						D-C. MUD 65324
१	no/66	Paid to - - 3276/-						- 3276/-
१	no/67	Paid to - - 2184/-			645886	38276/-		- 2184/-
१	no/68	Paid to - - 9568/-						- 9568/-
१	no/69	Paid to - - 8320/-						- 8320/-
१	no/70	Paid to - - 8372/- 38276/-						- 8372/-
१	no/71	Paid to Uhas Vikas of Cal Const of Dalkhamb Kalkar Wadi Shapur - 3360/-			643887	3360/-		Deposit Const III 3360/-
१	no/72	Paid to Dhanik Sampodkar of Const of - 2496/-			643888	2496/-		- 2496/-
	no/73	Paid to Kailash Chandra Palkar of Cal - 1680/-			643889	1680/-		- 1680/-
	no/74	Paid to Sanjivani Construction of Cal Const of Chariu. Kalkar of Cal. - 2560/-			643890	2560/-		- 2560/-

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
14/11/11	HO/75	Received from Aaryash construction of car 2301-19 53926/- vat 23786/- SD - 26140/- SD 2021 (23446/-) 195286/-	53926/-	23786/-	021 CTY 53926 380 638 1149
14/11	HO/76	Received from Paramjit 2301-19 380/-	380/-		vat 23786 28146
TO DIR. OF INCL. HR NO. 52801					
	HO/77	Received from 2301-19 638/-	638/-		SD - 26140 23446 114073 7037 10004
	HO/78	Received from 2301-19 1149/-	1149/-		
	HO/80	Received from Shri Vinod C Shri Anoop 2301-19 16544/- vat 28146/- SD 114073/- SD 2021 (7037/-) SD 2021 (10004/-) 75440/-	16544/-	28146/-	Released in 2113 HR NO. 114073 Released in 2115 HR NO. 114073
	P/C	Self account	34,000/-		Cash from money 34,000/-



# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 म.

४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

159

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
16/2	110/75	Paid to Anush construction w/c at 23+ R.10611 B) 10-11 Repair to ac sheet roofing DWS windows and roofing line of ulhasnagar.						2059 NP. 2346061/-
		[195296 + 2148765 = 2344061]	195296/-		644661	(2148765)		
14	110/76	Paid to pyramed const for Renovation of Administrative Building and work shop at ITC Tal shahpur.						4059 Admit. (40591311) 0.15 16520/-
		[350 + 16170 = 16520]	350/-					
14	110/77	Paid to _____ _____						14 27750/-
		[638 + 27112 = 27750]	638/-		644642	97583/-		
14	110/78	Paid to _____ _____						14 49950/-
		[1149 + 48801 = 49950]	1149/-					
14	110/79	Paid to _____ _____						14 5550/-
14	110/80	Paid to Shri Vinod C. Chelup. w/c at 23+ R.10631 B) 433/2009-10 construction of e.o zone on Muzbad - Mhasur Komat Road 5498 Kam d/0710 to 18/000 Tal Mhasur						H-7 5054 (68) SH. (50540365) NP 703660/-
		[75440 + 628220 = 703660]	75440/-		644643	703660/-		
27/11	110/81	Paid to mscoc w/c of c electrical charges. to with 1/2011 -						2059 NP. (20592054) 4310/-
					644644	4310/-		
14	P.C.	Self co order						Cash to chest 30,000/-
					644645	30,000/-		



# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

160

४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

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	
15/2	Hd/82	Paid to Anit Stationers Print. of cal printing & other charges.	230	0000				2059 DAA 101000/-
		[230 + 9770 = 10,000]	230	0000				
11	Hd/83	Paid to ———	230	0000				11 101000/-
		[230 + 9770 = 10,000]	230	0000				
11	Hd/84	Paid to ———	230	0000	644846	33190		11 101000/-
		[230 + 9770 = 10,000]	230	0000				
11	Hd/85	Paid to ———						11 980/-
		980/-						
11	Hd/86	Paid to ———						11 980/-
		950/-						
11	Hd/87	Paid to ———						11 980/-
		950/-						
11	Hd/88	Paid to ———						11 940/-
		940/-						
11	Hd/89	Paid to Vinu Dadas & Print. of cal. Supply & a computer & other, material charges.	1777	0000	644647	15386		2059 DAA 79242/-
		[1777 + 77688 = 75465]	1777	0000				
11	Hd/90	Paid to ———	1846	0000				80242/-
		[1846 + 78396 = 80242]	1846	0000				
11	Hd/91	Paid to Shree Ambica Print. & publications of at Kendra Maharashtra charges ——— 4600/- cost of Komarpada Ambica Prada app. Rd.			643891	11600		Deposit cost. 111 4600/-

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
10/7/2011	110/9114	Revised form 17 JMD Const 2/30/11-11363/			
		Vat <del>(19762)</del> VAT Used			021 139
		SD - <del>(12500)</del>			11363
		43625/	43625/		11363
					46046
					45962
1	110/92	Revised form 1 2/30/11-11363/-			
		Vat <del>(19762)</del> VAT Used			19762
		SD <del>(12500)</del>			19762
		43625/	43625/		80680
					79934
					12500
					12500
					40040
1	110/93	Revised form Kishan Const 2/30/11-46046/			
		Vat <del>(40040)</del> VAT Used			20040
		SD <del>(20020)</del>			20040
		206206/	206206/		40040
					20,000
					20,000
1	110/94	Revised form 2/30/11-45962/			
		Vat <del>(79934)</del> VAT Used			40040
		SD <del>(40040)</del>			20,000
		TRSD <del>(20,000)</del>			20,000
		205936/	205936/		

MR NO: 12201 in  
10/2013

# रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

१४८)

रि. 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	
17/12/11	11991-A	Paid to JMD construction d/c of Dist and Ind. Bd. 13/24/11 2010-11 Supply of cast. Eyes and delineator for Mursad mhassa Kanyat Road. 5158 9. Khadaroli Nodgaon phase Karavali Kishor Rd. Nod. Mursad. 5.00	43625		644648	900876/-		38 3054 P.O.B. 494063/-
11	11992	Paid to 11 ——— d/c 11/25/2010-11 Supply of cast. Eyes and delineator for Shampur Unad Mursad Rd. 5158 9 Shampur Kintali Saralgaon. Maragaon — Kalambhe. Dehan Rd.	43625					11 494063/-
11	11993	Paid to Kisan construction d/c Dist and Ind. Bd. 13/24/11 2010-11 CR to Garoli Ditevala Guranoli Nimbardi Road MDR Km 3/500 to 5/200 Km 5/200 to 7/200 Billing. Part holes by semi grant Rd. Kanyat.	206206		644649	1795798/-		3054 P.O.B. 2002004/-
11	11994	Paid to ——— d/c Dist and Ind. Bd. 13/24/11 2010-11 CR to Ditevala Bunde Palegaon ushid road MDR 5 Km 0/00 to 3/00 Km 5/00 to 6/00 Billing. Part holes Rd. Kanyat	205936		644650	1792611/-		11 1998347/-

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	10/95	Reimburse for 10/95 cont.			
		ETG - 466403/-			021 ETG 466403
		Vat - 45827			45827
		SO - 45733			45733
		TR - 15979			15979
		DRY - 27634			27634
		201403/201453/			
					Vat 8070
					79786
					79536
	10/96	Reimburse from 10/96			27789
		ETG - 48063			48063
		Vat - 40,000			40,000
		SO - 20175			20175
		TR - 20175			20175
		DRY - 40,000			40,000
		205663/205663/			20,000
					20,000
	10/97	Reimburse from 10/97			40,000
		ETG - 19900			19900
		Vat - 19900			19900
		SO - 7000			7000
		TR - 6947			6947
		DRY - 7000			7000
		205069/205069/			12000
					12000
	10/98	Reimburse from 10/98			
		ETG - 13971/-			
		Vat - 2000			
		SO - 7000			
		TR - 6947			
		DRY - 7000			
		64715/64715/			
	10/99	Reimburse from 10/99			
		ETG - 49699/-			
		Vat - 12000			
		SO - 12000			
		TR - 99699/-			
		DRY - 12000			

TO D/O OF J.M.S.  
HR NO. 12301 IN  
10/2013

Retained in 11/13  
HR NO. 1384

# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

१४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

162

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	
17/2	10195	Paid to Kiran construction of ac first and final bill Bil 4/2010-11 CR to transfer power to Gharada circle road near 61 km upto to 01780 sh.40 to Panchdhar college Kallias parhals Tal Kalgan	207453		644651	1810055		3054 PAB 2017508/-
		[207453 + 1810055 = 2017508]						
11	10196	Part to ——— first and final bill Bil 1/10-11 CR to Royasa Dalogam rd near 58 km upto to 2400 km 2400 to 4400 Kallias parhals Tal Kalgan	205663		644652	1788983		1994646/-
		[205663 + 1788983 = 1994646]						
11	10197	Part to ——— of first and final bill Bil 11/09-10 CR to total power to Gharada circle rd near 61 km 1/350 to 1/890 Kalgan Dalogam and Kallias parhals	205069		644653	1788329		1988398/-
		[205069 + 1788329 = 1988398]						
11	10198	Part to Panchdhar works of ac first and final bill Bil 5/2010-11						015 25054 MPDL (50544095) 694728/-
		[64715 + 630013 = 694728]	64715		644654	630013		
11	10199	Part to diversion of ac of ac Bil 439/10-11 to R	99699		644655	1101879		1201578/-
		[99699 + 1101879 = 1201578]						





# रोकडवही

१४८)

(रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

163

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) युस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण	
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे		
17/2	NO/100	Paid to P.L. Desai & Co. of al (MST and PWD) B.I. No. 15/2010-11 CR to Govt. of Maharashtra RD. 62687/- ① - Titwala Runde Talgaon 63688 ② - 11- Khadoli Phalegaon - 61949/ ③ - 11- Rajata Dohagan - 62695/- ④ - 11- Rajata Purnate Ghavde - 62570/- ⑤ - 11- Manpada Dombivli Rd - 63130/- ⑥ - 11- Shri 2 Pradhakaralga - 62050/- ⑦ - 11- Kijari Phalegaon - 63170/- (34108 + 66612 = 502520/-) 34108/- 66612 668612/-							
1/1	NO/101	Paid to Jankrish MKSCTY of al B.I. 138/2010-11 CR to Titwala Runde Talgaon Uphind Rd WDR-57 km dec to 81735 billing per hole [154509 + 1345620 = 1500129] 154509/- 666657 1345620/-							1/1 1500129/-
1/1	NO/102	Paid to Sri Sdharanath's Const (MST and PWD) B.I. 160/10-11 SR to Budkiper's Boradpada RD WDR-59 construction at Retaining wall km 2/00 to 4/20 Tal Dombivli [140175 + 1367071 = 1507246] 140175/- 666658 1367071/-							3054 RB. & 1509206/-
1/1	NO/103	Paid to _____ (MST and PWD) B.I. 168/09-10 SR to Yashwantrao Deshpande Rd. WDR-58 km 24/00 to 25/00 Tal Dombivli. primary B.M. (154651 + 1191247 = 1345898) 154651/- 666659 1191247/-							1/1 1345898/-

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
17/2	10/104	Revised from Shree Vinod C. Gholep. 2.30/04 5087/- vat 8567/- SOOR 1000/- 23984/-	23984/-		021 219 5087 2504 7121 3865 12413
	10/105	Revised from Goupali ch 2.30/09 2501/- vat 1385/- SOOR 1000/- 7906/-	7906/-		vat 8847 4385 12627 6974 22457
	10/106	Revised Abhyeet NKDUN 2.30/04 7261/- vat 1267/- SOOR 13869/- 33757/-	33757/-		Deposit 10,000 10,000 13869 13869 13869 13869 16965
	10/107	Revised from 2.30/04 3667/- vat 6374/- SOOR 10039/-	10039/-		
	10/108	Revised from Jm Vinod C. Gholep 2.30/04 12913/- vat 22457/- SOOR 5000/- 16065/-	61370/-		1113 HR NO. 17

TO DIRECTOR, INCH  
HR NO. 52801  
IN 10/2013

# रोकडवही

586)

ति. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

164

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	
17/2	110/104	Paid to Shree Vinod C. Gholekar 2nd and final bill B/505/08-09 Construction of pipe Sakar - Across Nalla at Talpohel Rd Tal Mumbai.	23984/-		604660	197243/-		5054 Sakar P-6 (5054042) 221177/- ✓
17	110/105	Paid to Tirupati Construction deal 11009 final bill B/478 01-08 Construction of Kambha opada to Waghwadi to VR 31 Road VR 1000m 1000 to 1/200 Tal Mumbai -	7906/-		644661	101718/-		5054 (cu) DOR (5054042) 109624/- ✓
17	110/106	Paid to Ashjeet MKS CMY deal 11009 final bill B/1 493/01-08 Construction of Daghar to MORSU road Kon 1000 to 0/900 Tal Mumbai	33757/-		644662	281930/-		5054 MNP-F6 (5054045) 315887/- ✓
17	110/107	Paid to - 2nd and final bill B/567/08-09 Construction of Madh to Madhewadi Road V.R. No. 187. Tal Mumbai.	10039/-		604663	149319/-		5054 (cu) DOR F6 (5054046) 159358/- ✓
17	110/108	Paid to <sup>Shree</sup> Vinod C. Gholekar deal 11009 final bill B/562/08-09 Construction of Madh pada Waghwadi Rd VR-31 Tal Mumbai.	61370/-		644664	500062/-		5054 RAB. MNP-F6 (5054046) 561432/- ✓



# रोकडवही

४४८)  
गिरि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

165

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनावेश क्रमांक (धनावेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
14	no/109	paid to Bhogdeep construction of rd to 284/09-10 by rd by rd construction of Sangam Sawbrwadi Road km dco to 1/00 Tal Murbad. [104203 + 817950 = 922153]	104203/-		524665	817950/-		5054 (Ch) DOR (5054002) T-6 922153/-
14	no/110	paid to chaitanshram mksc rd of 1100 a lineal 611 m/643/01-08 construction of Rampur waghatape road km dco to d 580 Tal Murbad [12716 + 128798 = 141514]	12716/-		644666	128798/-		11 141514/-
14	no/111	paid to Saurabh construction of rd with a lineal 611 m/731/ 66-07 construction of cuppangch Road V.R. 87 km dco to 1/200	16731/-		644667	24037/-		MND-T6 (50540165) 38768/-
14	no/112	paid to Shireet mksc 3rd rd lineal 611 m/496/09 10 construction of 2nd rd V.R. 31 km dco to d 450 Tal Murbad. [7204 + 107153 = 114357]	7204/-		644668	107153/-		5054 (Ch) DOR (50540102) T-6 114357/-
14	no/113	paid to Gurdatta const. of rd 1100 a lineal 611 m/495/ 01-08 construction of Madh Kattewadi oppo Road V.R. 187 km dco to d/400 Tal Murbad. [20578 + 153744 = 174322]	20578/-		644669	153744/-		11 174322/-

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
17/11	10/114	Revised form <sup>Shantivan</sup> <del>Radhara</del> cont.			
		2301-CP 14872			14872
		Vat <del>28866</del>			11500
		SD - 8645			6900
		DM - <del>8460</del>			11515
		Bel. Dec. <del>34088</del>			7486
		Kept so dalan - 10000			
		99915	99915		
					Vat
					25864
		2301-CP 14872			20000
		Vat <del>20000</del>			12000
		DM - <del>5000</del>			2002
		Bal so - <del>10000</del>			13020
		46500	46500		
					8645
		Revised form <sup>Adarsh</sup> cont.			6466
		2301-CP 6700			34088
		Vat - <del>12000</del>			10000
		SD - <del>6000</del>			5000
		DM - <del>5000</del>			10000
		At so pb. <del>3000</del>			6000
		32900	32900		3000
					5000
		Revised form <sup>Groupah</sup> cont.			5005
		IT - 1153			10000
		Vat <del>5000</del>			5000
		DM - <del>5000</del>			3255
		SD - <del>10000</del>			4000
		pb. <del>5000</del>			
		51540	51540		
		Revised form <sup>manisha</sup> cont.			
		IT - 7486			
		Vat - 13020			
		DM - <del>3255</del>			
		DM - <del>4000</del>			
		27761	27761		

TO DIR OF INCH.  
MR NO. 580/  
IN 10/13

MR NO. 1590

Released in 5/13  
MR NO. 1590

Released in 8/13



जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
17/2/11	119/119	Received from A/C of cont put. 11 2301-CY 15407/15 IT - 2301/15 Vat - 2000/15 SD - 1000/15 SD - 2000/15 SD - 5000/15 DIP - 15407/15			02/ETP 23010 9200 11500 23800 6900
11	119/120	Received from Sushesh cont 2301-CY 8000/15 Vat 2000/15 SD 8000/15 25201 - 25200/15			20009 8000 201000 401000 12000
11	119/121	Received from Bhavesh cont 2301-CY 11500/15 Vat 2000/15 SD 10000/15 59269/15			10,005 24,009 5000 15607 8000 10000 36825 25031
11	119/122	Received from Sushesh cont ETP - 23800/15 Vat 20000/15 SD 36825/15 SD 20031/15 125638/15			5003 10,006 36825 20031 125638
11	119/123	Received from R.D. Patil ETP - 6900/15 Vat 12000/15 SD 5005/15 SD 10006/15 33909/15			6900 12000 5005 10006 33909

15407 - 23010



# रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

167

रोकडवही

## प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11	10/119	Paid to Anwar construction of 3rd R.O. 6511 B/125 10/126/09-10 STB to widening shere shandun Kinharah so Kachare Road MOR-45 km 1/100 to 2/100 Tal Shandun 98440 + 907026 = 1005466	98440/-		644675	907026/-		5054 (00) map (3054465) 10,00,026/- 10,00,466 ✓
11	10/120	Paid to Saurabh construction of 3rd R.O. 6511 B/125 68-09 winding STB to MVE Shelgeen Moushumi MOR 50 km - 13/07/10 1/100 Tal Mursad 25200 + 374800 = 400000	25200/-		644676	374800/-		11 400000 ✓
11	10/121	Paid to Bhavesh construction of 3rd R.O. 6511 B/125 construction of approach to Harjandav Road village part No. 37 of 00 to 1/100 Mursad 59269 + 440731 = 500000	59269/-		644677	440731/-		11 500000 ✓
11	10/122	Paid to Subhash construction of 3rd R.O. 6511 B/125 STB to widening to Umavli Dhasari Road. MOR-51 km 1/100 to 3/100 Tal Mursad 125653 + 874344 = 10,00,000	125653/-		644678	874344/-		11 10,00,000 ✓
11	10/123	Paid to R.O. Patil of 3rd R.O. 6511 B/125/09-10 of Road from Chornali to Adilpur Ward Tal Bantarnate km 1/100 1/100 Tal Mursad 33909 + 26691 = 60600	33909/-		644679	26691/-		11 30000 ✓

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
17/2	HO/14	Receipt from Shri S.S. Co. Ltd.			
		STC 9200			9200
		vat 16000			24559
		SD (16000)			6000
		SD (7136)			9200
		6000			7136
	HO/15	Receipt from ...			
		STC 2055			16000
		vat 42711			42711
		SD (33580)			12000
		SD (1068)			16000
		10128			1211
	HO/16	Receipt from ...			
		STC 6700			
		vat 12000			14356
		SD 24048			7178
		Ad 3000			33580
		52948			1068
		52948			24048
	HO/17	Receipt from ...			
		STC 9200			19000
		vat 16000			35000
		SD 35000			9000
		SD 9000			
		6900			
	HO/18	Receipt from ...			
		STC 7136			
		vat (1211)			
		19547			

# रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

168

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	
17/2	HO/124	Paid to S.S. Construction of 2 <sup>nd</sup> R.R. Bill No/429/08-09 Construction of Karawale Road Wadi Road km down to rd Tal Ambarnath.	46734/-		644680	353260/-		3054000/- (3054000) 400000/-
18	HO/125	Paid to - of 2 <sup>nd</sup> R.R. Bill No/425/08-09 cont at Karawale with Ambarnath rd km down to rd Tal Ambarnath.	101918/-		644681	965856/-		1067776/-
19	HO/126	Paid to Panchmash construction of 2 <sup>nd</sup> R.R. Bill No/699/ Construction of minor bridge on Panch Karawale road Ambarnath.	52948/-		644682	247052/-		300000/-
20	HO/127	Paid to Rosh construction of 2 <sup>nd</sup> R.R. Bill No/23/09-10 Construction Bhurpada to Devinali rd VR 7k km down to rd Tal Ambarnath.	69640/-		644683	330360/-		400000/-
21	HO/128	Paid to Sugarmahal at minor bridge across village on Beodshir Tal Ambarnath rd village Road 14 Ambarnath	19547/-		644684	290719/-		310266/-

2/2011

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
17/2/2011	No/109	Receipt from Shri. Karan Todkar			
		2301. Co 36046/-			36046
		Vat - 37365/-			6970
		SD - 81478/-			16439
		D.P. 1900/-			37018
		118861/-			34500
	No/130	Receipt from Shri. Mangal M. K. ...			
		2301. Co 4270/-			
		Vat - 8643/-			31745
		SD - 15776/-			8643
		15776/-			25110
					53945
					60,000
	No/131	Receipt from Shri. Sadgopal ...			
		2301. Co 41485/-			31470
		Vat 23100/-			19000
		SD 6278/-			2161
		45821/-			6278
					26973
					33970
	No/132	Receipt from Shri. ...			
		TR - 31018/-			16940
		Vat - 53945/-			16940
		SD (26973/-)			13486
		125121/-			
	No/133	Receipt from ...			
		TR - 34500/-			
		Vat (69000/-)			
		SD - 83970/-			
		16940/-			
		162350/-			

# रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

सा.वां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

169

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	
17/12-44	No/129	Paid to Shankar Traders Accl first and final bill No/671/ 06-07 STBT to Dhavale Kotkaswadi Road (V.R. 12) Km 0/00 to 1/00 Tal Ambarnath [117861 + 1469370 = 1567231]	117861/-		644685	1469370/-		T=6 5054 (010) NHP (5054065) 1567231/-
11-	No/130	Paid to Siddhivinqak MKSS M. Ambarnath STBT to Shankar Shelarade to Kotkaswadi Road Km 0/00 to 0/180 Ambarnath [15774 + 200293 = 216067] B/352/07-08	15774/-		644686	200293/-		1/- 216067/-
11-	No/131	Paid to Shri Sadgauri MKSS M of accl first and final bill No/583/2008-09 construction Pawarpada Kotkaswadi Road NR146 Tal Ambarnath Km 0/00 to 0/800 [45827 + 581938 = 627765]	45827/-		644687	581938/-		1/- 627765/-
11-	No/132	Paid to Sevan Jyoti Const of accl 2nd R.O bill No/17/09/10 Construction of chon Kotkas- wadi to Umavdi Road V.R. 119 Km 0/00 to 2/00 Tal Ambarnath [125421 + 1223207 = 1348628]	125421/-		644688	1223207/-		0-15 5054 DPDC (5054095) 1348623/-
11-	No/133	Paid to Leona construction of accl first R.O bill No/195/ 2010-11 CRT to Kuzgeon dome Road 34.35 in Km 10/00 to 10/700 killing Pothole Tal Ambarnath [162350 + 1337650 = 1500000]	162350/-		644689	1337650/-		3054 P4D 1500000/-



# रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.वां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

170

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	
17/2	110/134	Paid to shree Vinod C. Choleap of first and final bill No/764889 CR to Atre Shelgaon N.Y. Road MORCHI Road Map D.R. No. 50 km. 14/200 to 2/1830 Tal. M.Y. Rd.	200990		644890	1799010		3054 P. 10. 20,00,000/-
		[200990 + 1799010 = 20,00,000]	200990		644890	1799010		
11	110/135	Paid to Vishal Construction Co. of first and final bill No/ 611 2010-11 Repair to Government Chain Gudpur 34.2. at Athar Wadi Khaton Repair to Main piper and colour tal Khaton	42633		644691	417888		2059 SUR 460521/-
		[42633 + 417888 = 460521]	42633		644691	417888		
11	110/136	Paid to Vishal Construction Co. of first and final bill No/ 611 2010-11 Repairs to DCP at Khaton Repair to Water Supply Pipe & drainage	19533		644692	188000		2075631/-
		[19533 + 188000 = 2,07,533]	19533		644692	188000		2010 >> /-
		2010 >>						
11	110/137	Paid to Shanidev Construction Co. of first and final bill No/ 611 367/09-2010 CR to shenva Kishnoli Saralgaon Road MOR. 55 km dco to 14/200 Kasara Washala Dal Khaton Road SH 37 km dco to 18/00 old NH 3 road Tal. Sholapur.	147414		644693	1852858		3054 P. 13 20,00,000/-
		[147414 + 1852858 = 20,00,272]	147414		644693	1852858		
11	110/138	Paid to Motiram Budhramal of first and final bill No/ 611 2010-11 CR to Khodivali Phalgaon road MOR. 56 km 7800 to 5/500 Village Parhals	204966		644694	1781796		1986762/-
		[204966 + 1781796 = 19,86,762]	204966		644694	1781796		







जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	8	0297777 Sci Siddhanta cont BTR - 1000L			059 Reven
	9	0297778 Krishna cont BTR - 1000L			1000 ✓
	10	0297779 Karsalard cont BTR - 1000L			1000 ✓
	11	0297780 Pravin H. Bafan BTR - 1000L			1000 ✓
	12	0297781 Manish R. Panyam BTR - 1000L			1000 ✓
	13	0297782 Vishal Subhash Ghosh BTR - 1000L			2000 ✓
	14	0297783 Jay Bharat cont BTR - 1000L			1000 ✓
	15	0297784 R.D. Patil BTR - 2500L			2500 ✓
	16	0297785 Gunakrupa cont BTR - 2000L			1500 ✓
	17	0297786 Shrikant Vasant Korner BTR - 2000L			14,000 ✓
	18	0297787 Vishal Subhash Ghosh BTR - 1000L			
	19	0297788 Vinod Chintaman Gholap BTR - 1000L			
	20	0297789 Vaidyan Vasant Chaudhary BTR - 2500L			
	21	0297790 Vikas Shishu Kotlekar BTR - 2500L			
	22	0297791 Sharda cont BTR - 1500L			
	23	0297792 Shree Krupa cont BTR - 1000L			
	24	0297793 Jay Bharat cont BTR - 10,000L			

32,500



जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
		02017794 Anant B. Mulay BTR - 2000L			059 Rupee
		02017795 Ganesh Krupa cont BTR - 1000L			2000 1000
		02017796 Prityojan cont BTR - 1000L			1000 1000
		02017797 KUMAR S Shilvani BTR - 1000L			1000 1000
		02017798 Sun enterprises BTR - 1000L			1000 10,000
		02017799 Sai Venkatesh cont BTR - 1000L			2500 500
		02017800 Adish cont BTR - 1000L			500 1000
		02017801 Saurabh cont BTR - 10,000L			500 500
		02017802 Siddhivinayak cont BTR - 2500L			500 500
		02017803 Prathmesh omra BTR - 500L			500 25000
		02017804 Saichetan enterprises BTR - 500L			500 4000
		02017805 Samarth cont BTR - 1000L			10,000 9700
		02017806 Ambika Milkch BTR - 500L 50 - 4000			9500 3000 36200
		02017807 Pawan Prasad Meera BTR - 500L 50 - 10,000L			10,000
		02017808 Shri Ganesh Krupa ms BTR - 500L 50 - 9700L			9700 received in 12/12 HR NO. 646
		02017809 Shri BTR - 500L 50 - 9500L			9500 received in 12/13 HR NO. 2707
		02017810 Sheeta ms BTR - 500L 50 - 3000L			3000 received in 11/13 HR NO. 42846



जभेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		०२१७८१२	Sagar MKS २५७		०२१९
			BTR - ५००		५००
			SS - १५०००	released in 10/11	५००
		०२१७८१३	Harshavardhan		१०००
			BTR - ५००		५००
			SS - ५०००	released in 10/11	१५००
			137900L	137900L	५००
२१/७/२०११	१०१/१५१	Revised from Jankush			२५१०००
		2.30/12/11 41855			1142000
		Net 383967			021 41855
		AMSD 863962			23010
		SS 40,000			8050
		TR 18200			
		AMSD 18200			
		191047	191047		Net 36896
					20,009
					14000
	१०१/१५२	Revised from Astate const			
		2.30/12/11 15400			
		Net - 23010			SS 36896
		SS 40,000			40,000
		SS - 20009			18200
		DLD - 15400	released in 8/11		18200
		AMSD 5000			1000
		ashhol	ashhol		2009
					19407
	१०१/१५३	Revised from Roshary			5000
		ETC - 8050			2000
		Net - 14000			3500
		SS - 7000	released in 8/11		5000
		AMSD - 3500	HR NO 3		
		AMSD 5000			
		37550L	37550L		

# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

174

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								878-1074 Return 137900/-
18/3/2011	Challon	Remitted into SBI A/c	137900/-					
21/2/2011	no/141	Paid to Jankush M.K.P.M. of. at first vol (incl bill B) 182/2010-11 CR to estate servant of. Supdt at Burghad P.O. Burghad at Jambur Tal 1201702. [191047 + 1628751 = 1819798]	191047/-		644697	1628751/-		226 SC 1819798/-
—IL	no/142	Paid to Anwar cont. of 2nd vol bill B/ 42/09-10 SABT to Wajwad shere-shandan 121444/50 Kachare Tal 24/00 to 28/00 Tal Shahapur [93440 + 907026 = 1000466]	93440/-		644698	907026/-		M-7 5054 (03) SM. (50540365) 1010466/-
—L	no/143	Paid to Anwar M.K.P.M. of. Refund Depost UR 1065 - 5000			643892	5000/-		Depost II 5000
—	no/144	Paid to Rachana cont. of 3rd vol bill B/ 12/9.10 Construction of Bridge on Kaly River near Khopari Village Tal Mhasod [37550 + 312450 = 350000]	37550/-		644699	312450/-		M-7 5054 (03) SM. 350000
—L	no/144A	Paid to Jaihind M.K.P.M. of. Refund Depost II 46750			643893	46750/-		Depost II 46750
—	no/144B	Paid to Anwar cont. Refund Depost			643894	7300/-		— 7300





# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

175

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
24/2/11	no/145	Paid to R.K. Sawant a/c of Refund Deposit 18900/-			643895	18900/-		Deposit II 18900/-
7-11	no/146	Paid to Sahyadri conl Refund Deposit 375759/-			643896	375759/-		1- 375759/-
1-11	no/147	Paid to NANNAT construction a/c Refund Deposit 49075/-			643897	49075/-		1- 49075/-
1-11	no/148	Paid to shankar MKS a/c Refund Depos 6000/-			643898	6000/-		1- 6000/-
	no/149	Paid to Gandavimus m			643899	6000/-		6000/-
2-11	no/150	Paid to virothakrupa MKS a/c Refund Depos. 4000/-			<del>643900</del> 643900	4000/-		1- 4000/-
1-11	no/151	Paid to Jaisri Koshkar MKSOJ a/c Refund/ 5618/-			643901	5618/-		1- 5618/-
1-11	no/152	Paid to Rajiv MKSOJ Refund Deposit 22787/-			643902	22787/-		1- 22787/-
1-11	no/153	Paid to Siddharth conl a/c Refund Depos 52852/-			643903	52852/-		1- 52852/-
2-11	no/154	Paid to Devendra MKSOJ a/c Refund Deposit 11000/-			643904	11000/-		1- 11000/-
2-11	no/155	Paid to Vithal conl a/c Refund Deposit 29331/-			643905	29331/-		1- 29331/-
2-11	no/156	Paid to Sarudya conl Refund Deposit 20,000/- (Fresh chegu issued by Refund Dept. No. 99303 15.12.2011)			643906	20,000/-		1- 20,000/-
2-11	no/157	Paid to Chaturpals Shivaji a/c Refund Deposit 46400/-			643907	46400/-		1- 46400/-
	no/158	Paid to Dhruv MKSOJ Refund Deposit			643908	10100/-		1- 10100/-



# रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

176

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ८	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी ९		घनावेश क्रमांक (घनावेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
२१/२/२०११	no/159	Paid to Kiran woman warrant of return depn 13200/-			645409	13200/-		Depn II 13200/-
~	no/160	Paid to Ketan S. yashwantrao of return depn 10,000/-			645410	10,000/-		10,000/-
~	no/161	Paid to Tiyajichand of a return depn 93200/-			645411	93200/-		93200/-
22/2/2011	no/162	Paid to MTNL Mumbai of a telephone chrg. of a m. acc. 25361393-4020						2059 UNO 4020/-
~	no/163	Paid to No. 25361393 - 3833/-			645700	8740/-		3833/-
~	no/164	Paid to No. 25363787 - 887/-						887/-
~	no/165	Paid to MISC of of electrical chrg. 600/-						600/-
		RSR name Kalyan - 25330/-			645701	29110/-		25330/-
~	no/166	Paid to Kalyan - 230/-						230/-
~	no/167	Paid to of electrical chrg. 3350/-						3350/-
~	no/168	Paid to MISC of of Shalapur electrical chrg. 1150/-						1150/-
~	no/169	Paid to 500/-			645702	2990/-		500/-
~	no/170	Paid to 1260/-						1260/-

2990/-



# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

177

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	
22/2/2011	no1171	Paid to M/S. D. C. J. & Co. electrical charge. 110/-						20529 UNLD
11	no1172	Paid to ————— ————— 4570/- ————— 4610/-			644703	4620/-		11 4510/-
11	no1173	Paid to BSNL Kalyan ofc for Telephone charge. 1264/-			644704	3012/-		11 1264/-
11	no1174	Paid to ————— ————— 1748/- ————— 3012/-						11 1748/-
11	no1175	Paid to ————— ofc (unm) 1113/-			644705	1113/-		11 1113/-
11	no1176	Paid to ————— ofc 513/-			644706	513/-		11 513/-
11	no1177	Paid to M/S. D. C. J. & Co. electrical charge - 4070/-			644707	4070/-		11 4070/-
28/2/11	no1178	Paid to Krishna ent. ofc for material and kind bill for 50718-09 surto us stock oftr Building of Adhawal at Kalyan police oftr of BSNL college repairs to flooring plumb pattern serv. GI-pipe 10.11.10 [48444 + 420517 = 468961]	48444/-		644708	420517/-		2216 SUR 468961/-
11	no1179	Paid to Sangorneshwar ent. ofc for material and kind bill 10.11.10 Repairs to 8 police quarters Kalyan oftr and Pahasider burglary at Mumbai repairs to irregular file at Kalyan [83717 + 860180 = 943897]	83717/-		644709	860180/-		11 943897/-



# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

178

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	
27/2/2011	no/160	Paid to Ambica enterprises ofc at hst and final bill for 10-11 Repair to Room ofc at 8 police ofc Building No 1 and 2 at Mysad and Repairs to doors and windows interior and external plaster [50071 + 427264 = 477335]	50071/-		644710	427264/-		221650/- 477335/-
	no/181	Paid to Jai Mahav construction ofc at hst and final bill for Repairs to Room ofc and 8 police ofc Building No 2 at Mysad Police Bat (Cen) waterproofing and C. Honing Marble tile and putlin Jai Mahav	27887/-		644711	243330/-		271217/-
	no/182	Paid to Gulsu masonry ofc at hst and final bill for 2010-11 construction of approach & retaining wall to Sakar near Sakar village in Arasankh. [85058 + 874632 = 959690]	85058/-		644712 644713	874632/-		0-15 5054 DPC Salav. (50541061) 959690/-
	no/183	Paid to Anand 2000 ofc at hst and final bill for [317 + 13450 = 13767]	317/-					11-7 5054 (03) SH 13767/-
	no/184	Paid to [613 + 26060 = 26673]	613/-					26673/-







जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
25/2/2011	10/194	Recd from Shri Ram murya 2.30/19 33452/-			33452
		vat 58178			10721
		500 1400/-			24010
		5000 - 14600/-			9200
		50 (14600/-)			552
		134830/-	134830/-	vat 58178	
					18645
					41756
2	10/195	Recd from ... 2.30/19 10721/-			16000
		vat (18645) / 14000			14600
		50 (18645) / 14600			14600
		5000 (4600)			14600
		42000/-	42000/-		8880
					4600
					10900
					10440
	10/195	Recd from vijaydevans murya 2.30/19 24000/-			10440
		vat 4000			8300
		50 (4000) Released			4000
		5000 10440/-			5800
		5000 (10440)			
		96646/-	96646/-		
	10/196	Recd from sunitha cml 2.30/19 9200/-			
		vat 1600			
		5000 (8300) Released			
		5000 (4000)			
		37500/-	37500/-		
	10/197	Recd from Nikamal Suppliers 2.30/19 552/-			

# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. 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	
25/7/2011	no/194	Paid to Shrinam MK&S Coy ofc at first and final bill no 108/2010-11 Repairs to flooring etc. bath doors and windows repairs and painting to the judicial quarters at Maharashtra phule chow at Kalyan.	134830	1319611	664715	1319611	2216 SLK 1654641L	
1L	no/195	Paid to Vishal construction ofc at first and final bill no/279/10-11 Repairs to water supply pipes drainage line corresponding to main and column G.P.S. at Kalyan.	42846	42390	664716	42390	466136L	
~	no/195B	Paid to vijaya loom MK&S Coy ofc at first and final bill no/110/ 2010-11 Repairs to flooring plastering and painting to Building at Maharashtra chow at Kalyan.	96646	947258	664717	947258	1043906L	
~	no/196	Paid to Sunita construction ofc at first and final bill no/39/10-11 Constructional Nimer Buz on Kalu River near Khajep Village Tal. Murbad.	43300	37800	664718	37800	40000L	
~	no/199	Paid to Nix Komal repairs ofc supply drainage charge.	552	23468			2059 D.A 2400L	



# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४४८)  
परि. ६.६.९ 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	
25/7/2011	no/198	Paid to M. R. Karmal Suppliers of all Supplies charge: 17000/-						2011 Dar 17000/-
✓	no/199	Paid to [552 + 2348 = 2900/-]	552/-		644719	63895/-		TL 24000/-
✓	no/200	Paid to [469 + 19931 = 20400/-]	469/-		644720	19931/-		2011 unco (2011/2015) 20400/-
✓	no/201	Paid to Hardav Sales and services of all				8796/-		TL 8995/-
✓	no/202	Paid to konsalhi MKSICM of all work and kind 1511 D1 2011-11 Repairs to Ramnagar Police Station Dombivli-1 Kandivli.						2011 SLR 305089/-
		[25271 + 279816 = 305087]	25271/-		644722	279816/-		

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	① 0217816	M921 Sainik MKRM	BTR - 500L		500
			SD - 700L		500
	② 0217817		BTR - 500L		500
			SD - 3500L		500
	③ 0217818	Vinhal KRM	BTR - 500L		1000
			SD - 900L		1000
	④ 0217819	Ary MKRM	BTR - 500L		1000
			SD - 4500L		1000
	⑤ 0217820	Sahind MKRM	BTR - 500L		500
			SD - 4500L		1000
	⑥ 0217821	Shrikan S Sare	BTR - 1000L		500
	⑦ 0217822	Shri Datta	BTR - 1000L		500
	⑧ 0217823	Manohar Mahady	BTR - 1000L		700 -
		Valise			3500
	⑨ 0217824	R.K. More	BTR - 1000L		9000 -
					4500 -
	⑩ 0217825	S. Learn Cent	BTR - 1000L		8500
	⑪ 0217826	Arysh Cent	BTR - 500L		3500
	⑫ 0217827	Madha Cent	BTR - 1000L		
	⑬ 0217828	Nishal Cent	BTR - 500L		
	⑭ 0217829	Sarosh Cent	BTR - 1000L		
	⑮ 0217830	Sanjivani Cent	BTR - 500L		
	⑯ 0217831	Dhish MKRM	BTR - 500L		
			SD - 800L		

Released in 2013  
HR No. 19



जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
28/12/11	10/208	Received from Ayush construction 2.30/- (48035) vat (83549) VAT used so (39800) released in 3/11 am. (21000) S.O. A. 1/11 192384/ 192384/			021258 48035 16963 83549 29500
11	10/209	Received from Saurabh craft 2.30/- (16963) vat (29500) VAT used so (14750) released in 8/15 so am. (7375) HA No. 6/11 68581/ 68581/			39800 14750 21000 7375
28/12/10	D.R. No 061179	Received from Shri S.O. Jadhav. P. miscellaneous cash receipts for the 0207832 to 0207838 ① 0207832 Lyngodar misc. 4H. BTR - 500/- so - (5000)			079 RANPAK 500/- 1-211410/384 so - (5000)



# कडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

(८)  
(६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

183

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
28/2	no/203	Paid to Grampanchayat sholapur of oil water charges Bill No. 2490 - 150/-						2059 MTR (20592054)
+	no/204	Paid to - Bill No. 2492 - 150/-						150/- 150/- 360/-
+	no/205	Paid to - Bill No. 2491 - 150/-			644723	810/-		
+	no/206	Paid to - Bill No. 2489 - 360/-						2059 MTR 7761/-
+	no/207	Paid to Adini Automobiles of petrol oil charges of Sub. on Mumbai 7761/-			644724	7761/-		
+	no/208	Paid to Anurath construction of first and final bill 248/2010 - 11 Repairs to 80 Police gate Building no 95, 96, 98, 99 and 10 gate quarter of Adhwarodi at Kairan [192384 + 1896103 = 2088487] 192384/-			644725	2088487/-		2216 SLR 2088487/-
+	no/209	Paid to Suresh construction of 2nd bill 469/09, 10 construction of shivale junction Khandare Road YK-173 Km of to 1/30 Jal Mursad. [68588 + 668918 = 737506] 68588/-			644726	668918/-		H-7 5054(OW) S.P. 737506/-



# कडवही

सा.वां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

५८)  
त. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

184

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	
								8782 cash Remun- 43750/-
28/1/2011	Rhulu	Remitted into SBE to	43750/-					
	no/210	Paints provided Auto Co. eg. of car Repair and Newical (Magg.) [1161 + 48475 = 49620]	1161/-					2054 MR 49620/-
	no/211	Paints [932 + 39578 = 40510]	932/-					40510/-
	no/212	Paints						16354/- 17671/-
	no/213	Paints						17671/-



# किडवही

सा.वां.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) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
2								
21/2	no/216	Paid to Approved Auto Accy. Repair of vehicle ch. 93						2059 MC
		9105						9105
								10,000
	no/215	Paid to						9918/
		10,000						9873/
								9800/
	no/216	Paid to						9958/
		9990/						9990/
								9983/
	no/217	Paid to						9800
								9918/
	no/218	Paid to						9990/
		9873/						
	no/219	Paid to						
		9800/						
	no/220	Paid to						
		9958/						
	no/221	Paid to						
		9990/						
	no/222	Paid to						
		9983/						
	no/223	Paid to						
		9800/						
	no/224	Paid to						
		9918/						
	no/225	Paid to						
		9990/						



# रोकडवही

४८)

रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

186

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/2	11/226	Paid to Purnod Auto Repair to lens vehicle 9918/						2059 म ९९ 9918/
	11/227	Paid to _____ _____ 9995/						9995/
	11/228	Paid to _____ _____ 9693/						9693/
	11/228	Paid to _____ _____ 9900L						9893/
	11/229	Paid to _____ _____ 7893/						9800L
	11/230	Paid to _____ _____ 9800L						9913/
	11/231	Paid to _____ _____ 9913/						9990L
	11/232	Paid to _____ _____ 9990L						9896L
	11/233	Paid to _____ _____ 9896L						9985L
	11/234	Paid to _____ _____ 9985/						9918L
	11/235	Paid to _____ _____ 9918/						9995/
	11/236	Paid to _____ _____ 9995/						





# कोडवही

सा.नां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

187

४८)

रे. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	N/237	Paid to Pramod Auto Garage						
		Repairs to Galt Vehicle						2059 M 00
		9785/						9785
								9745
	N/238	Paid to -/						9990
		-/ 9745/						9910
								9990
	N/239	Paid to -/						9960
		-/ 9950/						9985
								9990
	N/240	Paid to -/						9800
		-/ 9105/						9896
								9995
	N/241	Paid to -/						9987
		-/ 9990/						
	N/242	Paid to -/						
		-/ 9960/						
	N/243	Paid to -/						
		-/ 9985/						
	N/244	Paid to -/						
		-/ 9950/						
	N/245	Paid to -/						
		-/ 9800/						
	N/246	Paid to -/						
		-/ 9896/						
		-/ 9800/						
	N/247	Repairs -/						
		-/ 9995/						
	N/248	Repairs -/						
		-/ 9987/						







# रोकडवही

सा.वां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४८)  
दि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

189

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	
29/2	no 261	Paints Pragnya Auto Car Repair Car van 13208/						
	no 262	Paints 6293/						2059 NR 13208/
	no 263	Paints 10219/						6293 10219 9168 9988
	no 264	Paints 9168/						9199 9606 14182
	no 265	Paints 9988/						6537 7293 11970
	no 266	Paints 9199/						12123 13602
	no 267	Paints 9606/						
	no 268	Paints 14182/						
	no 269	Paints 6537/						
	no 270	Paints 7293/						
	no 271	Paints 11970/						
	no 272	Paints 12123/						
	no 273	Paints 13602/						



रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

४८)  
रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

190

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाद्या क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
20/2	11/075	Paid to Pooarya Auto car Repair 5 to verica car 11451/						2059 m 11451
	11/075	Paid to ——— — 6000/-			644728	157329/		6000 6450
	11/076	Paid to ——— ———— 6450						
28/2	11/077	Paid to H.M. Auto (car) of car (984 + 4178 = 5162) 984/						2059 m 42720/- 23623/
	11/078	Paid to ——— ———— 543 + 2380 = 2923] 543/			644729	169107/		45987/
	11/079	Paid to ——— ———— (1078 + 44929 = 46007) 1078/						17111/
	11/080	Paid to ——— ———— 17111/						43194/
	11/081	Paid to ——— ———— (993 + 42201 = 43194] 993/						
	11/082	Paid to Bestood Sales Comp. of car (833 + 35444 = 36277) 833/						2059 m 36277/
	11/083	Paid to ——— ———— (894 + 37929 = 38823] 894/						38873/

जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
28/2	11/204	Recd. from Sabra Sales Coy ETC - 908/	908		021 9 908
					772
	11/205	Recd from ETC - 772/	772		701
					772
	11/206	Recd ETC - 701/	701		757
					762
	11/207	Recd from ETC - 772/	772		
	11/208	Recd from ETC - 757/	757		
	11/				
	11/209	Recd from ETC - 762/	762		



# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

(४८८)

(रि. व. व. १ मध्ये निर्दिष्ट)

191

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
12	11/284	Paid to Sanyal Saha Corp. repairs to A.C. bellows. (908 + 38574 = 39482)	908					2059 MB 39482
12	11/285	Paid to [772 + 32788 = 33560]	772					33560 30470 33573 32905 33121
12	11/286	Paid to [701 + 29969 = 30670]	701		644730	271820		
12	11/287	Paid to [772 + 32801 = 33573]	772					
12	11/288	Paid to [757 + 32148 = 32905]	757					
12	11/289	Paid to [762 + 32359 = 33121]	762					
12	11/290	Paid to Shri P.M. Gaikwad ofice cleaning charge. 1000/- 1000/-						1059 DA 1000/-
	11/291	Paid to ofice 1000/- 1000/-						1000/-
	11/292	Paid to ofice 1000/- 1000/-						1000/-
	11/293	Paid to ofice 1000/- 1000/-						1000/-
	11/294	Paid to ofice 1000/- 1000/-						1000/-



# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

१४८)

(रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

192

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
28/2	11/295	Paid to P. M. Hoolwadik of al charge office cleaning charge. 1000/-						2059 DaA 100/-
11	11/296	Paid to ——— ————— 1000/-						2059 D12 100/-
11	11/297	Paid to ——— office Record room cleaning charge. 900/-						————— 900/-
11	11/298	Paid to ——— ————— 950/-						————— 950/-
11	11/299	Paid to ——— Loha branch record room to Record Room Molegaon of charge 900/-						————— 900/-
11	11/300	Paid to ——— ————— 950/-						————— 950/-
11	11/301	Paid to ——— ————— 900/-						————— 900/-
11	11/302	Paid to ——— purchase electric switch charge. 290/-						————— 290/-
11	11/303	Paid to ——— office record room cleaning charge. 900/-						————— 900/-
11	11/304	Paid to ——— ————— 950/-						————— 950/-
11	11/305	Paid to ——— ————— 900/-						————— 900/-



# रोकडवही

सा.बां.वि. ४८८ म.

P.W.D. 488 m.

193

४४८)

रि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

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	
28/2	no/306	Paid to P.M. work on of ad clearing chg	900/-	900/-				2059 DA 900/-
1-	no/307	paid to	900/-	900/-				900/-
	no/308	paid to	950/-	950/-				950/-
	no/309	paid to	235/-	235/-				235/-
	no/310	paid to	634/-	634/-				634/-
	no/311	paid to	586/-	586/-				586/-
	no/312	paid to	220/-	220/-				220/-
	no/313	paid to	1250/-	1250/-				1250/-
	no/314	paid to	250/-	250/-				250/-
	no/315	paid to	900/-	900/-				900/-
	no/316	paid to	950/-	950/-				950/-
	no/317	paid to	350/-	350/-				350/-
	no/318	paid to	210/-	210/-				210/-
	no/319	paid to	810/-	810/-				810/-
	no/320	paid to	35/-	35/-				35/-
	no/321	paid to	180/-	180/-				180/-
	no/322	paid to	1000/-	1000/-				1000/-
	no/323	paid to	1000/-	1000/-				1000/-
	no/324	paid to	1000/-	1000/-				1000/-
	no/325	paid to	1500/-	1500/-				1500/-
	no/326	paid to	1500/-	1500/-				1500/-
			131846/-	131846/-			62038576	69357341

certified that the amount in the cash chest checked by me a found to be correct with the balance on 28/2/2011

Executive Engineer,  
Chanc Consumption Division

PCD.

विभाग

March, 2011

महिन्याची

जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
६/३/२०११	D.R. No ०६११७२	Reimred form chief executive of the Government High School Karnatak, of Kalyan Badapur Road sh. 35 Km 90/800 vide ch. No. 565728 dated 18/2/2010	15000/-	15000/-	D.C. III 150000/-
३/३/२०११	NO 1	Received from Angun - ETP - 11479/- VAT - 12500/- 23979/-	23979/-	23979/-	11479 11376 22855
	M/A	Revised form JMB cent - ETP - 11376/- VAT - 19784/- SS - 12500/- 43660/-			Vat 19784 12500 SS 12500 25000
7/3/2011	D.R. No 0611724	Received from Shri S.D. Jadhav. U of all miscellaneous cash receipts. ① 0297820 Natarsha MKSCLY BTR - 500/- SS - 580/- ② 0297821 Jay Bhaoni MKSCLY BTR - 500/- SS - 9350/- ③ 0297822 Angun mdsi ly BTR - 500/- SS - 4000/- ④ 0297823 Dhary MKSCLY BTR - 500/- SS - 2300/-			559 500 L 500 500 500 L 9350 L 4000 L 2300 L 14400

Executive Engineer  
District

217639/-

239089

# रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट )

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

194

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
3/3/21	Chattran ①	Removal of 1 m to SBT m	15000/-					8782 (cash) Kan. 150,000/-
3/3/21	Hc/1	Point to Arjun Agency a/c of first and final bill 121 2010-11 Supply of 800kg of plaster work of painting masonry for Guler Residential Building PW Sub 007 Kanpur.	(23979 + 47511 = 49970)	23979/-	664731	47511/-		2216 HNS 99 499,100/-
16	Nd2	Point to JMD Construction a/c of final bill D No. 4/c.						3054 CR 494597/-
		① CR to Shalpya Shrivastava 300555/-						
		② CR to Arjun Poojari 95994/-						
		③ CR to Dilekamb Bhandari 90645/-						
		(43660 + 45097 = 494597/-)	43660/-		664732	450937/-		
	no/c							

217039

926058

1143697

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			217639		239089
		0297844 वािशाली मकरंद			
		BTK - 500			500 ✓
		SD - 4000			500 ✓
		0297845 क्राश मिळाली			500 ✓
		BTR - 500			500 ✓
		SD - 5000			500 ✓
		0297846 धर्मा विश्व मकरंद			1000 ✓
		BTR - 500			1000 ✓
		SD - 14000			1000 ✓
		0297847 महाशक्ति मकरंद			2000 ✓
		BTR - 500			2000 ✓
		SD - 5000			2000 ✓
		0297848 श्री गणेश मकरंद			1000 ✓
		BTR - 500			1000 ✓
		SD - 7500			500 ✓
		0297849 सवि वेंकटरेश			500 ✓
		BTK - 1500			500 ✓
		0297850 राधिका			1000 ✓
		BTK - 1000			1000 ✓
		0297851 महाशक्ति मकरंद			2000 ✓
		BTK - 1000			2000 ✓
		0297852 R.O. पार्ल			5000 ✓
		BTR - 2000			5000 ✓
		0297853 श्रीकांत स.से			16500 ✓
		BTR - 2000			14000 ✓
		0297854 प्रियंका			2000 ✓
		BTK - 2000			2000 ✓
		0297855 रानी			1000 ✓
		BTR - 1000			1000 ✓
		0297856 गुरुकुल			500 ✓
		BTR - 500			500 ✓
		0297857 जय भवत			500 ✓
		BTK - 500			500 ✓
		0297858 M.C. दंडवत			500 ✓
		BTR - 500			500 ✓
		0297859 भाग्यदेव			1000 ✓
		BTK - 1000			1000 ✓
		0297860 हेमदा			1000 ✓
		BTK - 1000			1000 ✓

217639

68500

239089









जमिनी बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
			रक्कम २१७६३९		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण ३४५४८९
		(३९) ०२१७८७८ - सुनिल बदन दलाल			
		BTR - १००० L			१००० ✓
		(४०) ०२१७८७९ - मोरारि B. मुले			२००० L
		BTR - २००० L			१००० L
		(४१) ०२१७८८० - दत्तकल्प संत			१५००० ✓
		BTR - १००० L			१५०० L
		(४२) ०२१७८८१ - सौ. सिद्धाचरण संत			१५०० L
		BTR - १५०० L			
		(४३) ०२१७८८२ - SMC सा. सा. सा. सा.			
		BTR - १५०० L			
		(४४) ०२१७८८३ - शिवाचरण संत			
		BTR - १५०० L			
			१७६८००	१७६८००	
			३९४४८९		३९४४८९
१४/३/२०११	MR. No ०६१७९५	Received from Shri S. D. Jadhav & Co. a/c Miscellaneous Cash Receipts.			
		(४५) ०२१७८८४ - सदाशिव म्हासायब			
		BTR - ५०० L			५०० ✓
		SO - १०,००० L			५०० ✓
		(४६) ०२१७८८५ - सदाशिव म्हासायब			
		BTR - ५०० L			५०० ✓
		SO - २०,००० L			५०० ✓
		(४७) ०२१७८८६ - चणू म्हासायब			
		BTR - ५०० L			५०० ✓
		SO - ४,५०० L			५०० ✓
		(४८) ०२१७८८७ - श्री. गुणिकर म्हासायब			
		BTR - ५०० L			५०० ✓
		SO - ३,००० L			७०,००० ✓
		(४९) ०२१७८८८ - काशी म्हासायब			
		BTR - ५०० L			५०० ✓
		SO - ५,००० L			५०० ✓
		(५०) ०२१७८८९ - शशांक म्हासायब			
		BTR - ५०० L			८००० ✓
		SO - ८,००० L			३००० ✓
		(५१) ०२१७८९० - सदाशिव म्हासायब			
		BTR - ५०० L			
		SO - ३,००० L			

३९४४८९

३९४४८९



जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	जमा रकमांचे वर्गीकरण
			394489	436089
			रुपये	पैसे
		8) 02/7/891 Naibhai MKS CH		
		BTR - 500 ✓		659
		SO - 3500 ✓		500 ✓
		9) 02/7/892 Gushay MKS CH		500 ✓
		BTR - 500 ✓		500 ✓
		SO - 8000 ✓		500 ✓
		10) 02/7/893 Koyungh MKS CH		500 ✓
		BTR - 500 ✓		2000 ✓
		SO - 3000 ✓		Deposit
		11) 02/7/894 Shiwalkh MKS CH		3000 ✓
		BTR - 500 ✓		3000 ✓
		SO - 7500 ✓		3000 ✓
		12) 02/7/895 Yashwanth MKS CH		15000
		SO - 15000 ✓		15000
		13) 02/7/896 Roshan cont		11300
		BTR - 9500 ✓		11300
		14) 02/7/897 Kiran cont		059 9500
		BTR - 9500 ✓		9500
		15) 02/7/898 Mahalaxmi		9500
		BTR - 9500 ✓		9500
		16) 02/7/899 R.O. Kumbhe		0100
		BTR - 9800 ✓		10000 ✓
		17) 02/7/900 Gopinath cont		
		BTR - 9500 ✓		
		184100 ✓	184100 ✓	
			528589	528589
18/3/2011	D.R. No 661/96	Received from Shri S.O. Bodhale PC a/c of miscellaneous cash receipts.		
		1) 02/7/901 Mahuli Adi Haral MKS		059 500 ✓
		BTR - 500 ✓		500 ✓
		SO - 2200 ✓		500 ✓
		2) 02/7/902 Gorakh MKS CH		2200 ✓
		BTR - 500 ✓		101000 ✓
		SO - 101000 ✓		3700 ✓
		3) 02/7/903 Jagde Jadhav patil		15000 ✓
		BTR - 500 ✓		
		SO - 3700 ✓		

528589

545989/-



जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमांचे वर्गीकरण	
			रुपये	पैसे		
			528589		545989	
		(1) 0297904 Shri Dipesh baliram BTK — 500L			059	500
		SD — 9500L				500
		(2) 0297905 Shri Anirah Shoolkar Kori				1000
		BTK — 500L				1000
		SD — 9500L				500
		(3) 0297906 Shrikrupa cont				1000
		BTK — 1000L				1000
		(4) 0297907 Rachana cont				1000
		BTK — 1000L				1000
		(5) 0297908 R.P. Zurecco				1000
		BTK — 500L				1500
		(6) 0297909 Deshmukh cont				1500
		BTK — 500L				1000
		(7) 0297910 Gunakrupa cont				500
		BTK — 1000L				1500
		(8) 0297911 Arhijod cont				9500
		BTK — 1000L				1000
		(9) 0297912 Jay Bharat cont				1000
		BTK — 1000L				1000
		(10) 0297913 M.C. Chandrani cont			SD.	9500
		BTK — 1000L				9500
		(11) 0297914 Madhav cont				9500
		BTK — 1000L				9500
		(12) 0297915 Gunakrupa cont				1500
		BTK — 1500L				1500
		(13) 0297916 Madhav cont				1500
		BTK — 1500L				1500
		(14) 0297917 Vishnu Mahady Bhogal				1000
		BTK — 1000L				1000
		(15) 0297918 Shushil Bcrash				500
		Deshmukh BTK — 500L				500
		(16) 0297919 M.C.C. cont				1500
		BTK — 1500L				1500
		(17) 0297920 Jay Bharat al				1500
		BTK — 1500L				1500
		(18) 0297921 R. K. Chandani				1000
		BTK — 1000L				1000
		(19) 0297922 Gunakrupa cont				1000
		BTK — 1000L				1000
		(20) 0297923 Gunakrupa cont				1000
		BTK — 1000L				1000





ee1

विभाग

महिन्याची

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			638489		638489
			रुपये	पैसे	
15/3/2011	H/3	Received from Nandket cont			
	11	Exp - 5207/-			I.TAX - 5207 ✓
		Vat - (2053) VAF used			20620 ✓
		S.D. 2054 (2266)			18829 ✓
		Balson - (1570) released in 10/11			31321 ✓
		21086			75977 ✓
	H/4	Received from m/s Swi Construction			VAF 9055 ✓
		I.TAX - 20620/-			35861 ✓
		VAF - (35861) VAF used.			32746 ✓
		S.D. - (9000) released in 11/11			5472 ✓
		T.R - (9000)			
		S.D. in m - (9000) released in 6/2011			132134 ✓
		Total = 83481/-	83481		
	H/5	Received from m/s sei cont			Deposit - 2264
		I.TAX - 18829/-			✓ 4500
		VAF - (32746) VAF used.			✓ 9000
		S.D. - (8300) released in 9/11			✓ 9000
		S.D. TR - (8200)			✓ 9000
		S.D. in m - (8200) released in 6/2011			✓ 8300
		Total = 76275/-	76275		✓ 8200
					✓ 8200
					✓ 13100
					✓ 13600
	H/6	Received from shri kalleshwar.			✓ 13600
		MAST used etc.			
		I.TAX - 31321/-			98764
		VAF - (52472) VAF used.			
		S.D. - (13100) released in 3/11			
		S.D. TR - 13600			
		S.D. in m - (13600)			
		Total = 126093/-	126093		

945364

945364

# रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

200

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	
			८३६१६९		१०	१२६००९		१५६५५२
								१२
16/3/2011	HO/3	Paid to NAVNEET construction etc on first and final bill for 602/2009-10 construction of 'Sholawali' (Ba) Kothkar Road Rd km 900 to 9200 Jul Shahapur.						Debit card 226384/-
		(21026 + 205318 = 226344)	21026		645612	205318		
	HO/4	Paid to m/s Sai construction on kalyan etc for final bill B1 12010-11 (2059 SLR programme 2010-11. Repair to strain breakdown and p.w. sub division office at kalyan. Mumbai Road in kalyan (Repair to filling existing ac sheet, painting)						2059 SLR 896530/-
		(874814 + 813049 = 896530)	874814		644733	813049		
	HO/5	Paid to m/s Sai construction etc for final bill B1 12010-11 (2059 SLR to Tehsil office, Treasury, Govt. Rest house and P.W.D. office at kalyan. (Prov. water proof treatment on pipe)						2059 SLR 818658/-
		(76275 + 742383 = 818658)	76275		644734	742383		
	HO/6	Paid to shri kallshwar m/s etc for final bill B1/109/10-11 (2216 SLR Repair to water supply line of 54 quarter on mc bath parking and drainage fuel tank quarter at kalyan)						2216 SLR 1361796/-
		(126093 + 1235703 = 1361796)	126093		644735	1235703		

3922551 118 17915

जमिनी बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			945364		945364/-
17/3/2011	H07	Received from Reema Mahila MICS			
		I.Tax - 17327			I.Tax - 17327
		VAT - 30134			80713
		S.D.B - 7500			7170
		S.D.P/R - 7500			7235
		S.D. Inv - 7500			4344
		TOTAL = 69961/-	69961/-		116729
	H08	Received from Eagle Construction			VAT - 30134
		I.Tax - 80713			129140
		VAT - 129140			12469
		S.D.B - 129140			12582
		TOTAL = 238993/-	238993/-		7554
					191879
	H09	Received from Mr. Nanajivan MICS			S.D.P/R - 7500
					7500
		I.Tax - 7170			7500
		VAT - 12469			129140
		S.D.B - 3709			3709
		S.D. Inv - 3117			3117
		TOTAL = 26465/-	26465/-		629
					3176
					3777
					1890
	H010	Received from Mrs. Nanajivan MICS			VAT - 129824
		I.Tax - 7235			1890
		S.D.B - 629			17570
		S.D. Inv - 3148			
		TOTAL = 29254/-	29254/-		
	H011	Received from Sushil Aknatha Deshmukh			I.Tax - 4344
		VAT - 7500			
		S.D.B - 3777			
		S.D. Inv - 1890			
		TOTAL = 17570/-	17570/-		

# रोकडवही

सा.बां.वि.४८८ म.

P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

२०१

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	३९२२५५१	११	४९६७९१५
१७/३/२०११	H017	paid to Reema Mahila MRS. A.C. of Bt. 3. Final Bt. 19 Bt. 12010-11 (R.A. Rep- ord to SI to SI Police quarters Mahatma Phule Chowk at Kalyan)	६९९६१	६८३३९७	६४४७३६	६८३३९७		२२१६ SLR. ७५३३५८/
	H018	paid to Eagle Const. A.C. of final R.A. Bt. 11 Bt. 012009-10 (Const. of Administrative Workshop building for Stat. Technical High School at. Uraser)	३३२९९३	६११८०७	६४४७३७	६११८०७		४२०२०३२८ H-09 ६४५७०००/
	H019	paid to Navajivan MRS. A.C. of Bt. R.A. Bt. 11 Bt. 293/2010-11 (S.T. B.T. to Jadewadi manehiwadi Rd. Km 1/522 to 1/544 tal. murbad)	२६४६५	२८५२६६	६४४७३८	२८५२६६		४५१५०८१६ ३१७७३१/
	H010	paid to Navajivan MRS. A.C. of Bt. R.A. Bt. 1292 2010-11 (S.T. B.T. to tal. gadgaon. Shirhanwadi Road. R. 104 Km 1/262 to 1/533 murbad tal.)	२९२५४	२८५२९८	६४४७३९	२८५२९८		४५१५०८१६ ३१४५५२/
	H011	paid to Sushil Akana- tha. Deshmukh A.C. of Bt. R.A. Bt. 1294/10-11 (Const. of vadachinwadi Road from km 100 to 0/248 tal. murbad)	१७५६५	१७१२८६	६४४७४०	१७१२८६		४५१५०८१६ १८८८५१/

१४५७४०

११४६५९०५ १२९९३४०७





जभेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्मांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1603886		1603886
17/3	H015	Received from Gajanan Const			
		I. Tax - 32100/-			I. Tax - 32100/-
		VAT (27913) VAT used			11366/-
		Total = 60013/-	60013/-		8049/-
					13538/-
					65053
					VAT - 27913/-
	H016	Received from N.N. Const.			19768/-
		I. Tax - 11366/-			13998/-
		VAT (19768) VAT used			23545/-
		S.D. II - (10,000/-)			
		S.D. Incom - (5000/-)			85224/-
		Add. P.B. Rem - (5000/-)			
		Total = 51134/-	51134/-		
					Deposit - 10,000/-
	H017	Received from Dhasai Mithaynig			15000/-
		I. Tax - 8049/-			5000/-
		VAT - 13998/-			3500/-
		S.D. II - (3500/-)			3500/-
		S.D. Incom - (3500/-)			12000/-
		Total = 29047/-	29047/-		5886/-
					H4886
	H018	Received from N.N. Construction			
		I. Tax - 13538/-			
		VAT (23545) VAT used			
		S.D. II - (2000/-)			
		S.D. Incom - (5886/-)			
		Total = 54969/-	54969/-		

1799040/

1799040



## 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
६	७	८	१०३५३६	१०	१२४४११९९	१४४४५०९५/-
			रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
17/3	HO/15	paid to Mr. Gajanan const. a/c of <del>III</del> R.A. bill B/1457/2008-09 (const. of Waladhuni four lane bridge of ch. 84/080 on talpan Baslopy Rd. vngar				50540752
		(60013 + 1335660 = 1395673) 60013/-	644744	1335660/-		1395673/-
	HO/15A	paid to Vastu const. a/c of Deposit Refund				Deposit-II
		3350/-	645415	3350/-		3350/-
	HO/16	paid to N.N. const. a/c of F&F final bill B/110-11 (2059 SLR pro. Repaired central police station at vngar				2059 SLR
		(51134 + 443059 = 494193) 51134/-	644745	443059/-		494193/-
	HO/16A	paid to Rajesh const. a/c of Deposit Refund				Deposit-II
		39450/-	645416	39450/-		39450/-
	HO/17	paid to Dhaseji vibhag const. a/c of F&F bill B/131/10-11 (const. m. u. bhase-narbhakure Road km also to 1/500. tal. vngar				50540349
		(29047 + 320909 = 349956) 29047/-	644746	320909/-		349956/-
	HO/17A	paid to Swami Narayan const. a/c of Deposit Refund				Deposit-II
		29350/-	645417	29350/-		29350/-
	HO/18	paid to N.N. const. a/c of F&F final bill B/120/0-11 (2059 SLR programme 10-11 repaired to police station vngar				2059 SLR
		(54969 + 533658 = 588627) 54969/-	644747	533658/-		588627/-



# रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

204  
सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
17/3	H0/18A	paid to vijay B. Bhor etc of refunded deposit 27750/-			१०	15545182	११	17345682 १२
						645418	27750/-	Deposit-II 27750/-
	H0/19	paid to shri saisadha na. m. k. s. etc of fit & final bill bt/1101 (2059 SLR pro. Repaired to P.W. sub Div. office at Waghol-3)						2059 SLR 1543495/-
		(127675+1415820=1543495)	127675/-			644748	1415820/-	
	H0/19A	paid to Sai Sawli const. etc of refund deposit 10,000/-						Deposit-II 10,000/-
						645419	10,000/-	
	H0/20	paid to Lunangde m. k. s. etc of F&F bill bt/373/ 2010-11 (2216 SLR pro. 10-11 Repaired to police line at Badlapur Tal. Anand)						2216 SLR 653143/-
		(68242+584901=653143)	68242/-			644749	584901/-	
	H0/20A	paid to Manthe S. S. S. etc of deposit refund 20180/-						Deposit-III 20180/-
						645420	20180/-	
	H0/21	paid to Jai Bharat const. etc of F&F bill bt/325/10-11 (S.T. B.T Kolam Kelni chaur Rd. km 0/00 to 1/500 Tal. Kurla)						50540106 3933394/-
		(324492+3608902=3933394)	324492/-			644750	3608902/-	
	H0/21A	paid to Shivputra m. k. s. etc of refund deposit 16914/-						Deposit-III 16914/-
						645421	16914/-	

2319/11/15

21-3-11-15

23550557



रोकडवही

४४८)  
परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			2217	451	१०	212,31,100	११	23550558
17/3	H0/22	paid to Tulsi mkes. a/c of F&F bill B/275 2010-11 (2059 SLR prog. Rep. and to Govt. Rest house at Ambernath)	24791		644751	273718		2059 SLR 298509/-
	H0/22A	paid to Kinwani mikes a/c of Refund deposit 5800/-			645422	5800		Deposit 5800/-
	H0/23	paid to Sahil mkes a/c of F&F bill B/253/10-11 (2216 SLR Refund to one part at A. nath)	54349		644752	475213		2216 SLR 529582/-
	H0/23A	paid to mahatma. fule mkes a/c of Refund deposit 5000/-			645423	5000		Deposit 5000/-
	H0/24	paid to Sourabh. cona. a/c of F&F bill B/277 2010-11 (S.T. B.T. to Khutal. maniveli milhe rd. km. also to 4/10 Tal. murbad)	373114		644753	4576797		50590106 4949011/-
	H0/24A	paid to AJAY mikes a/c of Refund deposit 8000/-			645424	8000		Deposit 8000/-
	H0/25	paid to Sourabh. cona. a/c of F&F bill B/110-11 (S.T. B.T. to Powale Kalthan Khadane Rd. km 3/10 to 13/500 Tal. murbad)	372277		644754	4562599		50590106 4934826/-

3143989

31130117

20380106



## रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

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	
			3143	159	१०	3113	9177	34282166
17/3	H0/25A	Paid to shri vibhag mkes alc of refund deposit 10,000/-			645425	10,000		deposit-II 10,000/-
	H0/26	Paid to satysai mkes alc of FFF bill B1/10-11 (repaired to Electric sub. Div. Kalyan) (13903+135337=149240)	13903		644755	135337		2059 SLR 149240/-
	H0/26A	Paid to Leera const. alc of refund deposit. 264433/-			645426	264433		deposit-II 264433/-
	H0/27	Paid to m.c. chandani const. co. alc of BTRA bill B1/10-11 (const of S.H.85 to Wangani Kabra, stan to Wangani Bhandi Parda. Km alc to 1/2w to mtrb) (79475+100920=108865)	79475		644758	100920		50549095 DPDC 1088676/-
	H0/27A	Paid to Aivate const. alc of refund deposit 88647/-			645427	88647		deposit-II 88647/-
	H0/28	Paid to R.V. Arhad alc of BTRAL Final bill B1/31/2009-10 repaired to Judicial quarter at Mahatma pulchaw/Kalyan. (23250+268013=291263)	23250		644757	268013		2216 SLR 291263/-
	H0/28A	Paid to M/s Sai Ganesh mkes alc of refund deposit 40308/-			645428	40308		deposit-II 40308/-

3260617

27954116

36214733

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रक्कमाचे वर्गीकरण
			3260617		3260617
			रुपये	पैसे	
17/3/11	H0129	Received from Prabhakar A. (Sholap. I.Tax - 1871/- VAT - 3254/- S.D. Inw - 800/- Total = 5925/-	5925/-		I.Tax - 1871/- 9372/- 36827/- 22921/- 70991
	H0130	Received from Prayabha Const. I.Tax - 9372/- VAT - 3299/- S.D. Inw - 8000/- P.B. Rem - 8150/- Total = 45895/-	45895/-		VAT - 3254/- 6299/- 64048/- 39862/- 123463
TO D/O of Inw HE NO. 52801 In 10/13.					Released Inw
	H0131	Received from Sonal enterprises I.Tax - 36827/- VAT - 64048/- S.D. II - 32000/- S.D. Inw - 16012/- S.D. P.B. Rem - 82024/- Total = 186911/-	186911/-		Deposit - 800/- 8000/- 4074/- 8150/- 32000/- 16012/- 32024/- 20000/- 9966/- 19931
	H0132	Received from Sonal enterprises I.Tax - 22921/- VAT - 39862/- S.D. II - 20,000/- S.D. Inw - 9966/- S.D. P.B. Rem - 19931/- Total = 112680/-	112680/-		150957

3606028

3606028



# रोकडवही

४४८)

परि. ६.६.१ मध्ये निर्दिष्ट)

सा.बां.वि.४८८ म.  
P.W.D. 488 m.

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी	रक्कम कोणाली दिली इत्यादी		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
				3265212	१०	32954112	११	36214733
17/3	HOP29	Paid to prabhakar K. Ghotap, a/c of Jindal bill 13/1753/08-09 (Rep. to plastering at Chikanghar Tal. Kalyan)						22165LR 81360/-
		(5925+75435=81360)	5925		644758	75435		
	HOP29A	Paid to shankar trustee all of Refund deposit 110395/-						Deposit-II 110395/-
					645429	110395		
	HOP30	Paid to. Pranjata. const. a/c of F&F bill H/30/ 2010-11 (cont Mayo Bridge Khural Nandival Tal. Mursad)						50540752 Nabard. 407478/-
605		(45895+361583=407478)	45895		644759	361583		
	HOP30A	Paid. om sai Babu. m... a/c of Refund deposit. 26400/-						Deposit-II 26400/-
					645430	26400		
	HOP31	Paid to sonal enter. a/c of F&F bill B/1305/2010-11 (cont or Mayo Bridge Khural Nandival Tal. Mursad)						50540752 Nabard. 1601159/-
605		(180911+1420278+601159)	180911		644760	1420278		
	HOP31A	Paid to Ravindra V. Arvad. a/c Refund deposit. 13563/-						Deposit-II 13563/-
					645431	13563		
	HOP32	Paid to sonal enter. a/c of F&F bill B/1310/ 2010-11 (cont of Mayo Bridge Khural Nandival Tal. Mursad)						50540752 Nabard. 996552/-
605		(112680+883872=996552)	112680		644761	883872		

39451670

3606628

35840042

