





रोकडवही

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

01

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
४-10-12	HO/11	Paid to Sanyameshwar MKSS uti r/c radda konal 1511 B/390/2011-2012 const. of internal cement concrete road in vilage Kasale in Kalvan	25345		105148	224155		0-10 4515 MCA (4515 0012) 249500/-
			25345 + 224155 = 249500	25345/-				
11	HO/11A	Paid to Raisaj MKSS uti r/c radda konal 1511 B/387/2011-2012 const of internal cement concrete road in vilage Guravali Poda in Kalvan	28400		105146	221100		—dc— 249500/-
			28400 + 221100 = 249500	28400/-				
12	HO/12	Paid to ubale construction r/c Refund deposit HR.		29167/-	106015	29167/-		Deposit II 29167/- 19007/- 3303/-
13	HO/13	Paid to Gabedasi MKSS uti r/c — 19007/-			106016	19007/-		17730/- 20000/- 4000/-
14	HO/14	Paid to Shindutt MKSS uti r/c — 3303/-			106017	3303/-		
15	HO/15	Paid to Bharati MKSS uti r/c Refund deposit HR.			106018 106018	17730/-		
16	HO/16	—						
17	HO/17	Paid to Siddhakarishnan MKSS uti r/c refund deposit HR.			106019 106019	20000/-		
18	HO/18	Paid to Ashwared cent. MKSS uti r/c refund deposit HR.			106020 106020	4000/-		10648972
					1050690	2548282		

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४ १०७०६९० रुपये पैसे	जमा रकमांचे वर्गीकरण ५ १०७०६९०
१.१०.२०१२	१०/१३	Reinver from Jaikhand Nices Ltd H - 4990/- Vat - 9980/- SD - 5000/- Rejected H-12 अंश. 2495/- Rejected/g-1 HR 22853 CES - 2495/- 0853 R117 - 16640/- 41600/-	41600/-	021 Tax 4990 18 20 Sho Vat 9980 36,59 Deposit II 5000 2495
२८	१०/२०	Reinver from Amir Gawand. & Associates H - 18/- Vat - 36/- SH -	54/-	0853 R0417 16640
२८	१०/२१	Reinver from H - 20/- Vat - 39/- 59/-	59/-	
०९/१०/१२	१०/२६	Reinver from Vinod Chholap H - 22473/- Vat - 44946/- Rejected SD - 22473/- 11237 अंश - 11236/- 10128/- Rejected/g-13 HR 22853 CES - 11236/- 10128/-	10128/-	021 Tax 22473/- Sho Vat 44946/- SD - 22473/- 11236/- 1193418 1193418

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

02

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			1050690			0598282		10648972
								92
9/10/12	10/19	Paid to Jaitind MKS Ltd w/c first 200 bill 10/6/12 2013 construction of Internal concrete road in Kande village Tal Kalyan [41600 + 207900 = 249500]	41600/-		105149	207900/-		0.10 4515 MILA (4515012) 249500/-
					105150	-		
11	10/20	Paid to Armit Sawant & Associates w/c construction of Bridge Kalu river Tal Murbad. 846/- (54 + 846 = 900/-	846/-	54	106102	1762/-		5054 (03) SH 846/- 9002 946/- 9002
11	10/21	Paid to ——— ————— 916/- (59 + 916 = 975/- + 972/-	916/-					11 65000/-
11	10/22	Paid to George M. Thomas w/c ——— 65000/-	65000/-	59	106104	65000/-		
05/10/12	10/23	Paid to MSECL Ltd w/c Thane construction of 30 Bedded rural hospital Badlapur.			106103	31150/-		4210 MEDIC (4210041) 31150/-
	10/24	Paid to MTRC Murbad. w/c ——— ————— 1867/-	1867/-					11 1867/-
	10/25	Paid to ——— ————— do ——— ————— 4799/- ————— 6666/-	4799/- 6666/-		106104	6666/-		4799/-
	10/26	Paid to Vinod Chintaman Gholap w/c 2009-10 bill 10/6/2009-10 construction of C.D. works on Mhasa Vadshakhar road SH. 37 Tal Murbad km 2400 to 29100 Tal Murbad. [101128 + 1022527 = 1123655]	101128/-		106105	1022527/-		5054 (03) (50540343) 1123655/- 12126705
						109332	57	

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण ४
			रुपये	पैसे	
१/१०/२०१२	D.R. NO ०६२११६	Received from Shri V. L Shelar, f/o Thane construction Division, Thane MTR. NO. 039508 to 039527	1173418		1173418
		(1) 039508 Awate Const Pvt Ltd BTK - 4000/-			059 Revenue
		(2) 039509 Mithil Pedekar BTK - 4000/-			4000 ✓
		(3) 039510 Sourabh Const. BTK - 4000/-			4000 ✓
		(4) 039511 Leera construction BTK - 4000/-			4000 ✓
		(5) 039512 Dinesh Tukaram Shinde BTK - 500 ✓			500 ✓
		SD - 15200 ✓			2000 ✓
		(6) 039513 Jankrush NKSHM BTK - 2000/-			2000 ✓
		(7) 039514 Rahul enterprises BTK - 2000/-			1000 ✓
		(8) 039515 Sun enterprises BTK - 2000/-			1000 ✓
		(9) 039516 R-S. Kadani BTK - 2000/-			1000 ✓
		(10) 039517 Swati construction BTK - 2000/-			1000 ✓
		(11) 039518 Sun enterprises BTK - 1000/-			1000 ✓
		(12) 039519 Ayush Const BTK - 1000/-			15000 ✓
		(13) 039520 Vishal Const BTK - 1000/-			1000 ✓
		(14) 039521 Sangeevani Enterprises BTK - 1000/-			1000 ✓
		(15) 039522 Shubham enterprises BTK - 1000/-			1000 ✓
		(16) 039523 Sun enterprises BTK - 1000/-			1000 ✓
		(17) 039524 Awate construction Pvt Ltd BTK - 1000/-	1192418		1242418

जमेची याजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४	जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये ११९३५/१६ पैसे	
		0395225 Sourabh const. BTR - 1000/-		124 P/18 059 Revenue
		0395226 Shariidava cont BTR - 1000/-		1000 X 1000 X
		0395227 Aacute construction BTR - 1000/-		1000 X 1000 X
		0395228 Sourabh cont BTR - 1000/-		1000 X 1000 X
		0395229 Leera construction BTR - 1000/-		1000 X 1000 X
		03952304 Sanyam Sourabh BTR - 1000/-		1000 X 2000 X
		0395231 Pravit Thakare BTR - 1000/-		2000 X 2000 X
		0395232 S.D. cont BTR - 1000/-		2000 X 2000 X
		0395233 Aacute cont BTR - 1000/-		2500 X 2500 X
		0395234 Kiran cont BTR - 2000/-		2500 X 2500 X
		0395235 Mohan Budhmal BTR - 2000/-		300 X
		0395236 Jankush mkes m BTR - 2000/-		2950
		0395237 JMD cont BTR - 2000/-		
		0395238 Swati cont BTR - 2000/-		
		039539 Sai Siddhinath cont BTR - 2500/-		
		039540 Ashish cont BTR - 2500/-		
		039541 Pratik cont BTR - 2500/-		
		039542 Swati cont BTR - 2000/-		127 P/18
		039543 Bahurani Builders BTR - 500/-	11934/18	

जमेची बाजू

रकम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रकम	जमा रकमांचे वर्गीकरण
१	२	३	४	५
			रुपये	पैसे
	१)	0395244 Awate cont	11934/18	1277/18
		BTK - 500/-		059 Revenue
	२)	0395245 SURABH cont		500/-
		BTK - 500/-		500 /
	३)	0395246 Leera cont		500 /
		BTK - 500/-		4000 /
	४)	0395247 JAKNUSH M&B		4000 /
		BTK - 4000/-		4000 /
	५)	0395248 SUN ENTERPRISES		4000 /
		BTK - 4000/-		300 /
	६)	0395249 Ritesh Kadam		300 /
		BTK - 4000/-		500 /
	७)	0395250 RAHU ENTERPRISES		300 /
		BTK - 4000/-		500 /
	८)	0395251 Jitesh Ahuja		500 /
		BTK - 300/-		500 X
	९)	0395252 VISHAL cont		500 X
		BTK - 300/-		500 X
	१०)	0395253 Anand Xerox		300 /
		BTK - 500/-		21900
	११)	0395254 R-S. SURYARAO		
		BTK - 300/-		070 Right to
	१२)	0395255 Archies Enterprises		Entromation
		BTK - 500/-		300 (600) X
	१३)	0395256 MAYURI ENTERPRISES		
		BTK - 500/-		✓
	१४)	0395257 RANISH cont		21900
		BTK - 500/-		
	१५)	0395258 AWATE cont		
		BTK - 500/-		
	१६)	0395259 Budharani BHG		
		BTK - 500/-		
	१७)	0395260 Kamal Kumar S. Varma		
		RIT 070 - 600/-		
	१८)	0395261 GRE Pore compun	11934/18	1277/18
		BTK - 300/-		

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
09/12/22	5	0395262 Anjan Gelesolpuraj BTR - 300/-			1294418 059 Revenue 22700
	5	0395263 Anja Enterprises BTR - 2000/-			300 2000
	5	0395264 Leora Const. BTR - 2000/-			2000 2000
	5	0395265 Sourabh Const BTR - 2000/-			2000 300
	5	0395266 Adate Const BTR - 2000/-			1500 1500
	5	0395267 Sunrise Common BTR - 300/-			1500 1500
	5	0395268 Vishal Const. BTR - 1500/-			1500
		0395269 Leora Const BTR - 1500/-			1500
		0395270 Nikin Suresh Kane BTR - 1500/-			1500
		0395271 Sarjivani Const BTR - 1500/-			1500
			114900/-	114900/-	✓
←	no/27	Revised Form Amit Sawant + Assoc lt - 20/- vat - 39/- 59/-		59/-	021 Tax 20 20 20 20
←	no/28	← no → lt - 20/- vat - 39/- 59/-		59/-	040 Vat 39 39 39 39
←	no/29	← no → lt - 20/- vat - 39/- 59/-		59/-	39
←	no/30	← no → lt - 20/- vat - 39/- 59/-		59/-	

lt - 20/-
vat - 39/-

59/-
10855/-

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

06

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ११		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								12126705
								8782 Cash
								Remittance
								114900/-
								12241605
13.10.12	challan	Remitted into RB&H	114900/-					
						10933287		
15.10.12	Ho/27	Paid to Armit-Sawant & Associates o/c web site charge - construction of Kalurives Bridge at Hapur Tal. Murbad.						5654(03)51
		(59 + 916 = 975/-	59/-					975/-
16	no/28	Paid to						975/-
		(59 + 916 = 975]	59/-					975/-
	no/29	Paid to						
		(59 + 916 = 975]	59/-					
	no/30	Paid to						
		(59 + 916 = 975]	59/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
15/10/2011	NO/31	Received from Amit Sawant & Associates			
		11-19/-			021500 19
		vat - 38/-			19
		57/-	57/-		19
					040 Vat
11	NO/32	11-19/-			38
		vat - 38/-			38
		57/-	57/-		38
11	NO/33	11-19/-			
		vat - 38/-			
		57/-	57/-		
					1308725
					1308725

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
16.10.12	110/41	Reimued from Jay Kund road Builders It - 84899/- vat - 84899/- SD - 91620/- MS SD - 42449/- Refused/gis cess SD - 42449/- HP 42553 Also extim - 50000/- 396366/-	1308725		1308725
					021 Tax 84899 / vat 84899 / Deposit - 91620 / 42449 / 42449 / 50000 /
11	110/42	Reimued from MSK Builders It - 2731/- vat - 2731/- labor cost 1366 / 6828/-			021 Tax 2731 / vat 2731 / SD - 1366 /
11	110/45	Reimued from Kaganan cat It - 100113/- vat - 100113/- SD - 100113/- MS SD - 50057/- Refused/gis cess SD - 50057/- HP 42553 400453/-			021 Tax 100113 / vat 100113 / SD - 100113 / 50057 / 50057 /

803597
2322 802251

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
16/10/12	HO/40	Paid to Sahil Messer & Co re fund deposit MR. 35664/-	130872		106027	35664/-		12475-156 Deposit 35664/-
✓	HO/41	Paid to Jay Builders Hind Road Builders re/c road R.R. Bill. B/479/2011-2012 Improvement of Khuted Manivah Milhe Road and Construction of cross Drainage works ODR-115km 10/900 to 14/400 Tal Murbad. (396316 + 3848622 = 4244938) 396316/-	396316		106027	3848622/-		H-7 5054 No. 608 (50540752) 4244938/-
✓	HO/42	Paid to MSK Builders re/c Xith & Road B/1 B/1 30/2008-09 construction of 30 Bedded Rural Hospital at Badlapur Tal Anubarnath. 6828 + 129746 = 136574	6828		106108	129746/-		HO-9 4210 No. 610 (42100141) 136574/-
✓	HO/43	Paid to Vishwas ETP re/c Petrol Desalination PW sub. on Uthasnosar 5451/-			106109	15052/-		H-6 2059 No. 8 (20592116) 5451/- 9601/-
✓	HO/44	Paid to ——— ————— ————— 9601/- 15052/-						
✓	HO/45	Paid to Legendo construction re/c 12th R.R. Bill B/438/09- 2010. Construction of Major Bridge across Kalyasner on Talawade Shiroshi Dolkharb. road S.M. 37 Km 3/980 at Kharpari village Tal Murbad. 440453 + 4605212 = 5045665	440453		106110	4605212/-		H-7 5054 (03) 4 (50540349) 5045665/-

21/10/12

19801327

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
रकम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रकम	रूपये	पैसे
19.10.12	No/46	Received from Satish Construction It - 22508/- Vat (56271/-) SG - 22508/- 2084 - 11254/- Refused/9-13 HR-22553 cess (11254/-) 123795/-	2112322	123795/-	081 Pay 22508 13804 040 Vat 56271 34511
✓	No/47	Received from Satish Construction It - 13804/- Vat (34511/-) SG - 13803/- 2084 - 6902/- Refused/9-13 HR-22553 cess (6902/-) 75922/-	2112322	75922/-	Deposit II 22508 11254 11254 13803 6902 6902
✓	D.R. No. 06/2012	Received from Project Officer, Shahapur ofc Thakur Bappa scheme road construction vide cheque No. 274683. 3.10.2012 RS. 238074/-		238074/-	Deposit cont III 238074/- 238079/-
✓	D.R. No. 06/2012	Received from do Shahapur ofc Thakur Bappa scheme road construction vide cheque No. 274679 3.10.2012 RS. 238079/-		238079/-	
✓	No/49	Received from Vinod C. Holap It - 14744/- Vat (36879/-) SG - 53654/- 2084 - 53721/- Q.M. 53721/- Refused/9-13 HR-22553 cess (53721/-) Royalty 56870/- 176871/-	2112322	176871/-	021 Pay 14744/- 040 Vat 36879/- Deposit II 53654/- 53721/- 53721/- 0853 Royalty 56870/- 176871/-

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

09

प्रदानाची बाजू

प्रदान चा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			2112322			106028	106028	92
17.10.12	HO/46	Paid to Satish construction etc Bst R. ra bill B/60/2012-13 Renovation construction of special Neonatal care unit at ulhasnagar. No. 4 (123795 + 1001625 = 1125420)	123795		106028	1615917	106028	21913649 Withoutce III Deposit Coo 1125420/-
17.10.12	HO/47	Paid to — do — etc Bst R. ra bill B/59/2012-13 Renovation construction of special Neonatal care unit at ulhasnagar. No. 3 (75922 + 6142921 = 690214)	75922		106028	1615917	106028	do 690214/-
17.10.12	Challan	Remittance into SBI there	238074					8782 Cash Remitted 238074/- 238074/-
17.10.12	Challan	Remittance into SBI	238074					
17.10.12	HO/48	Paid to Reehana unit etc refunded deposit 17 72099/-			106028	72099	72099	Deposit 1 72099/-
21.4.8	HO/49	Paid to Vinod chintaman Gholap etc Bst R. ra bill B/ 518/2010-2011 construction Samikha to Ascension Road, Bharatnagar (176871 + 56031) = 737182	176871		106111	560311	560311	505434K (50540492 737182/-

2016/0002

2016/0002

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			२९६५०६३		२९६५०६३
31/10/12	40/50	Received from Vishal construction 1H - 24804/- Net - 62010/- 1000 Issued SD - 24804/- SD only - 12402/- Refugee/g-13 cess - 12402/- HR-42553 136422	136422/-		021 Fax 24804 82016 04000 62010 80039
	40/51	Received from Ayush construction 1H - 32016/- 1000 Issued Net - 80039/- 1000 Issued SD - 32016/- Net - 16008/- Refugee/g-13 cess - 16008/- HR-42553 RITY, 784/- 176871/-	176871/-		SD 24804 12402 12402 32016 16008 16008 0853 RITY- 784
31/10/2012	D.R. NO 0612710	Received from Shri V.L. Shelar F/c Thane Construction Co Thane on TR Form - 0395272 to 0395310 ① 0395272 Boushar vibhas nices SD - 5000/- BTR - 500/- ② 0395273 Ambika enterprise SD - 8000/- ③ 0395274 Anna Kisan sara more 070 RIT - 572/- ④ 0395275 Sasthak enterprise BTR - 1000/- ⑤ 0395276 Venu Aas print BTR - 1000/- ⑥ 0395277 Anup Krishna kar BTR - 1000/- ⑦ 0395278 Sasthak enterprise BTR - 1000/- ⑧ 0395279 Anup Krishna kar BTR - 1000/-	32784623		0 REVENUE HR 466 500 212015 1000 1000 1000 1000 070 RIT - 572 572 SD 5000 5000 13060 32784623

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

10

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
			2961063			27054654		27010717
31/10/12	40/50	Paid to Vishal construction ofc 231 R. 02 6/11 B/78/2012 2013 Police programme 2012-13.						11-07 4055 police (40550092)
	(2148)	Repairs to 80 police quarters Building No. 96 at Chikanghar in Tal. Kalan. Having door windows and weepholes						1240203/-
		(136422 + 1103781 = 1240203) Police qt.	136422/-		106112		1103781/-	
	40/51	Paid to Aayush construction ofc 231 R. 02 6/11 B/78/2012-13 Police programme - 2012-13						- do - 1600228/-
	(2150)	Repairs to 80 police quarters Building No. 96 at Chikanghar Tal. Having door windows and weeping holes.						
		176871 + 1423907 = 1600778	176871/-		106112		1423907/-	
			3278469				24582342	27860678

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणाकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
		(९) ०३९५२८० Struckhes cont BTR - 1000/-			32,74,28. 059 Rairny
		(१०) ०३९५२८१ Rachana cont BTR - 1500/-			1000 1500
		(११) ०३९५२८२ Alocate const BTR - 1000/-			1000 1500
		(१२) ०३९५२८३ Sun Enterprises BTR - 1500/-			1500 500
		(१३) ०३९५२८४ Doff Krupa cont BTR - 1500/-			500 4500
		(१४) ०३९५२८५ Mahalaxmi cont BTR - 500/-			4500 4500
		(१५) ०३९५२८६ Khutad Vibhag MKB BTR - 500/- SD - 5000/-			2000 2000 2000
		(१६) ०३९५२८७ S. S. B. S. BTR - 4500/-			500 5000
		(१७) ०३९५२८८ Classic Enterprises BTR - 4500/-			5000 5000
		(१८) ०३९५२८९ Meliss Enterprises BTR - 4500/-			5000 47500
		(१९) ०३९५२९० Mrs Laves Jadhav BTR - 2000/-			SD. II 5000
		(२०) ०३९५२९१ Vasind cont BTR - 2000/-			10000 15000
		(२०) ०३९५२९२ Suraj Dhande BTR - 2000/-			
		(२०) ०३९५२९३ PanKaj M. Patil SD - 10000/- BTR - 500/-			
		(२३) ०३९५२९४ Sai Siddhanath cont BTR - 5000/-			
		(२४) ०३९५२९५ Prathic cont BTR - 5000/-			
		(२५) ०३९५२९६ S.M.P. Enterprises BTR - 5000/-			33,99,928
		(२६) ०३९५२९७ Aashish cont BTR - 5000/-			32,78,316

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
१	२	३	रुपये	पैसे	
			3278356		3359928
	(27)	0395298 Sahish construction BTR - 1000/-			059 REVIN 14
	(28)	0395299 MYICE ENTERPRISE BTR - 1000/-			1000
	(29)	0395300 Madhav cont BTR - 1000/-			1000
	(30)	0395301 Jay Bharat cont BTR - 1000/-			1000
	(31)	0395302 Vishal cont BTR - 500/-			500
	(32)	0395303 Nishu Kene BTR - 500/-			500
	(33)	0395304 Rahul enterpris BTR - 500/-			500
	(34)	0395305 Sanjeevani smbr. BTR - 500/-			14000
	(35)	0395306 M/S Suraj Dande BTR - 500/-			SD-II 4000
	(36)	0395307 Pyramid cont BTR - 500/-			3385928
	(37)	0395308 M/S Anesh jadhav BTR - 500/-			
	(38)	0395309 Shring Nikh BTR - 500/- SD - 4000			359-75000 SD- 32000 572 107572
	(39)	0395310 Dattkupa cont BTR - 14000			107572/-
					338604/-
					3386041/-

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
1.10.12	PC	opening Balance	-		-
✓	no/1	Revised from Sai Siddhamath. cont H - 11960/- Vat (11960/-) 9% IS issued SD - 11960/- Revised/9-BSD cess (5980/-) #R 22513			001 I Tax 11960 ✓ 040 Vat 11960 ✓ SD - 11960 ✓ 5980 ✓
			41860/-		

रोकडवही

सा. वॉ. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

13

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१ रुपये	१ पैसे		११ रुपये	११ पैसे	
1-11-2012	HO/1	Paid to Sai Siddhanath Const ofc Road R.R. 511 B/310/ 2011-12 construction of high Level. Bridge across Champali Nalla on Champali Sepe Road U.R. 37 Km 1/500 to 107 Arbarnath Tal. [41860 + 556156 = 598016]	41860/-		106114	556156/-		5054 NOLAYR (50540752] 598016/-
—	HO/2	Paid to MSEDCL Ltd Thane ofc electrical charges. 16370/-			106115	16370/-		4210 Medical (42100141) 16370/-
—	HO/3	Paid to NTRC Mumbai ofc Telephone charges. 9470/-			106116	9470/-		— 9470/-
6-11-12	HO/4	Paid to Ex. Employee MIDC Barshi ^{Barshi} Police Station, Ward charges.			106118	20074/-		Deposit of 30540345 20074/-
—	HO/4A	Paid to Jailward MRS ofc Refund Deposit HR. 1376			106030	9000/-		Deposit of 9000/- 10000/- 10000/-
—	HO/5	Paid to Ritesh S. Kodarn ofc Refund Deposit HR 0042838			106031	10000/-		29000/- 171337/-
—	HO/6	Paid to Dhanesh R. Chavan. Refund Deposit HR-0042839			106032	10000/-		
—	HO/7	Paid to Vaishnavi MKR ofc Refund Deposit HR-0042840			106033	20000/-		
—	HO/8	Paid to Jakrush MKR ofc Refund Deposit HR-0042841			106034	171337/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. वा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

14

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6.11.12	40/9	Paid to Ex. Engineer Thane Electrical Division Thane ofc. Construction Electr. kushmurt at shiv- mardi's area Tal Ambarnath 502296/-			106035	502296/-		Deposit P-III 502296/- ✓
✓	40/10	Paid to Pratikha MESS ofc ofc Refund Deposit HR. 1572 25000/-			106036	25000/-		Deposit I 25000/-
✓	40/11	Paid to Dainik Ramprabhu ofc Tenders notice issued charge. B511 No 7384 Rs. 2805/- Cont. entrance gate at ward No. 40 at ulhasnagar			106037	2805/-		Deposit III 2805/-
✓	40/12	Paid to shubham publications ofc notice issued charge B511 No. 1738 do 8320/-			106038	11060/-		8320/- 2720/-
✓	40/13	Paid to do do Repairs to Ashram school at shivaj 2720/- 11060/-						
✓	40/14	Paid to Dainik Samana ofc do Repairs to Ashram school at shivaj 2640/-			106039	2640/-		2640/-
✓	40/15	Paid to shri Ambika printers & publication of do Repairs to Ashram school at shivaj 7700/-			106040	7700/-		7700/-

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

15

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6-11-12	no/16	Paid to Times of India Group ofc Notice issued chargs - constyction of apte Guldiwadi Road. 5520/-			106061	5520/-		Deposit II 5520/-
	no/17	Paid to Thame International ofc - Bill No. 1134 do 3024/-			106042	3024/-		-11- 3024/-
	no/18	Paid to Jantche Janwar ofc Notice issued chargs Repairs to Central Hospital at ulhasnagar. 4232/- Bill No. 1513						Deposit II 4232/- 3864/- 920/- 1557/-
	no/19	Paid to Bill No. 1514 do 3864/-						3864/-
	no/20	Paid to Repairs to Ashroon school at shiroe. 1557/- Bill No. 1511			106043	10941/-		
	no/21	Paid to do Repairs to Ashroon school at shiroe 1557/-						
	no/22	Paid to do Bill No 1524 constyction of Dhasur Dungarnave road. 368/-						
	no/23	Paid to Dainik Ambarwadi Times ofc Bill No. 1418 - cont or Pawa			106064	8688/-		Deposit II 4200/- 4488/-
	no/24	to umbarwadi rd. 4488/-						
	no/24	Paid to Repairs to Ashroon school at shiroe 4200/-						

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6.11.12	40/25	Paid to Panchmukhi Mc Tender notice issued Bill No. 54 construction of Pawal to Umbarswadi Road. 53234/-						Deposit III 3234/- 2975/-
✓	40/26	Paid to ——— Mc ————— construction of Pawal Umbarswadi Road 2975/- 6209/-			106045	6209/-	✓	
✓	40/27	Paid to Saptalik Ashubh Mc Notice charge Bill No. 0505 construction of Apte talidhiwadi Road 5250/-						Deposit III 5250/- 5250/-
✓	40/28	Paid to ——— Bill No. 524 Repairs to Ashram school at Shirur 5250/- 10520/-			106046	10520/-	✓	
✓	40/29	Paid to Dhamma shalan Mc Tender notice charge. Bill No. 497 construction of Pawal to Umbarswadi Rd 4160/-			106047	4160/-		✓ III 4160/- 1440/- 7540/-
✓	40/30	Paid to Local Courts Mc Tender Notice issued charge Bill No. 402 1440/- Cost of Apte Panchmukhi			106048	1440/-		
✓	40/31	Paid to Kailash Ashubh Mc Repairs to Ashram school at Shirur 7540/-			106049	7540/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

17

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6.11.12	No/32	Paid to ulhas prabhat w/c Tendar notice issued Bill No. 1106 construction of Apte chichiwadi road. 2560/-			106050	2560/-		Deposit III 2560/-
✓	No/33	Paid to Groupah construction w/c Refund Deposit HR 108 10000/-			106051	10000/-		Deposit II 10000/- 35000/-
✓	No/34	Paid to Saurabh construction w/c Refund Deposit HR 109 35000/-			106052	35000/-		116000/- 50000/- 44000/- 293300/-
✓	No/35	Paid to JMD construction w/c Refund Deposit HR 164			106053	116000/-		4000/- 20000/-
✓	No/36	Paid to Jaknurh MKSS w/c Refund Deposit HR. 165			106054	50000/-		
✓	No/37	Paid to Notsam Budharnal w/c Refund Deposit HR. 166			106055	44000/-		
✓	No/38	Paid to Kiran construction w/c Refund Deposit HR. 167			106056	293300/-		
✓	No/39	Paid to Jay Bhawan MKSS w/c Refund Deposit HR- 737			106057	4000/-		
✓	No/40	Paid to Gauridasi MKSS w/c Refund Deposit HR - 738 20000/-			106058	20000/-		
✓	No/41	Paid to EN. Engineer MIDC Borui prawalp w/c water charges.			106117	20074/-		50540842 20074/-

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

18

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6.11.12	no/42	Paid to Panraj Kumar Vithal Chaudhary a/c Refund Deposit HR. 320 11000/-			106059	11000/-		Deposit # 11000/-
	no/43	Paid to Kunal N. Sadha a/c Refund Deposit HR. 321			106060	8550/-		— 11 — # 8550/- 38127/-
	no/44	Paid to Madhav. construction a/c Refund Deposit HR. 322			106061	38127/-		25000/- 9200/- 10000/-
	no/45	Paid to Budharani Builders a/c Refund Deposit HR. 1188			106062	25000/-		
	no/46	Paid to Vinod Chintanap Gholap a/c Refund Deposit HR- 0042843 9200/-			106063	9200/-		
	no/47	Paid to Endira M. K. S. S. S. a/c Refund Deposit HR. 0012844 10000/-			106064	10000/-		
7.11.12	no/48	Paid to Powers petroleum a/c Petrol charge p/w sub-on municipal vehicle.			106118	5656/-		2059 MLR 5656/- 21615/-
	no/49	Paid to Shiv Sagar (KSP) a/c Petrol charge.			106119	21615/-		
	no/50	Paid to Shri Arabica printer & publication Adv. charge. Tender notice 2392/- Construction of channel gutter						4515 MLR 2392/-
	no/51	Paid to chintanapada Brahmraj society a/c Ganpati Mandir at Arabbarshi.			106120	9016/-		6624/-
	no/52	Paid to ————— —————						6624/- 9016/-

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
7-11-12	NO/55	Received from Jay Bharat copest H - 16000/- vat - 40000/- ^{16000/-} Issued SD - Nil RM SD - 8000/- Refused/g-13 cess SD - 8000/- H-22553 on per pb - AM SD - 124863/- entire SD - 10000/- 206863/-			001 Pay 16000 26212 040 vat 40000 26212 Deposit II 8000 8000 124863 52424 13106 13106
~	NO/56	Received from S.L.Thakur H - 26212/- vat - 26212/- ^{13106/-} Issued SD - 52424/- SD RM - 13106/- ^{Refused in 5/13} Refused/g-13 sn. cess 13106/- H-22553 131060/-			MR NO. 57 131060/-

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

19

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१ रुपये	१ पैसे		११ रुपये	१२ पैसे	
7.11.12	no/52	Paid to Saptahik Kalsankar w/c Road work issued charge. Bill No. 58 cost of chanel gutter at chindia pada Sindhuyga society to Ganpati Mandir at Ambariath 4524/-						4515 MCA 4524/- 5846/-
	no/53	Paid to ———— Bill No. 66 — do — 5615/-			106121	14664/-		Deposit III 4524/-
	no/54	Paid to ———— Bill No. 60 Repair to Ashram school at shion 4524/- 14664/-						
	no/55	Paid to Jay Bharat const w/c 15th Dec Bill B/723/ 2007-2008 STBT to Umrai Dhasal Road MOR-5h km 3/00 to 4/100 Tal. Murlad. (206863 + 593137 = 800000) ✓ 206863/-			106122	593137/-		F6 5054 (04) DOR (5054072) 800000/-
	no/56	Paid to S.L. Thakur w/c 23rd Dec Bill B/410/2011-12 strengthening and blade (2083) topping to Hanj Mangwadi to Kurabharli road MOR- 62 km 13/300 to 16/600 in Ambariath ✓ (131060 + 119533 = 1310533) ✓ 131060/-			106123	1195333/-		4-7 5054 NABASD. (50540752) 1310533/-
	no/57	Paid to Radhakishan lalder w/c last vehicle personal supply charge. (47069) ✓ 47069/-			106124	61528/-		2059 MCA 47069/- 15457/-
	no/58	Paid to ———— (15457) ✓ 61526/-						

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
7.11.12	no/59	Received form Jankush nikas chn. It ty - 42723/- vat - 85447/- SD - 41540/- SD 2014 - 21362/- cess (21362/-) Royalty - 157950/- 370384/-			021 tax 42723 7538 11050 21172 370384/-
	no/60	Received form Swati construction Released 10/11/15 HP NO 265 It - 7538/- vat (7538/-) SD (7538/-) cess (3763/-) SD RITY. (3763/-) 58128/-			040 vat 85447 7538 11050 21172 41540 7538 21362 21362 3763 3763 5525 18652 10586 222256 245881/-
	no/61	Received form Sai Venkatesh chn It - 11050/- vat (11050/-) SD - 5525/- cess (5525/-) Adso. for Royalty. Required original challan 222256/- 245881/-			41540 7538 21362 21362 3763 3763 5525 18652 10586 222256 245881/-
11-	no/62	Received form Swati construction It - 21122/- vat - 21122/- SD - 13653/- cess - (10586/-) Ad SD Royalty (91032/-) 157618/-			41540 7538 21362 21362 3763 3763 5525 18652 10586 222256 245881/- 157950 31945

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

20

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१ रुपये	१ पैसे		११ रुपये	११ पैसे	
7.11.12	40/59	Paid to Jankush mkes Ltd ofc first and final bill B/1 B/1 2012-13 CR to Nitwala Roadside Fulegaon Road MOR 57 Ch. 0/00 to 3/00 to 3/50 4/200 to 6/200 6/200 to 10/100 Pot holes with metal and stone dust. Tal Kalyan [370384 + 1765725 = 2136163]	370384/-		106/25	1765725/-		3054 P-93. 2136163/-
9.11.12	40/60	Paid to Surobi construction ofc 23rd final bill B/233/2011-12 Improvement to circle at Boradpada village on Murbad mhasa karjat road S.H. 38 Km 15/200 to 15/600 Tal Murbad. [58128 + 318776 = 376904]	58128/-		106/26	318776/-		3054 SR B 376904/-
14	40/61	Paid to Sri Venkatesh construction ofc final final bill B/248/2011-12 SR to Murbad mhasa karjat road S.H. 38 Km 2/500 to 3/500 8/600 to 9/600, 10/200 to 10/800 & 12/500 to 13/800 Tal Murbad Thane providing B.M. carpet with liquid seal coat. Tal Murbad [249881 + 302643 = 552524]	249881/-		106/27	302643/-		— do — 552524/-
14	40/62	Paid to Surobi construction ofc 2nd and final bill B/202 2011-12 SR to Badlapur - Boradpada road MOR 59 km 20/00 to 21/500 in Anbar- nath Tal Thane (providing B.M. Carpet with liquid seal coat in stretches) [157618 + 900980 = 1058598]	157618/-		106/28	900980/-		— do — 1058598/-

जमेची बाजू

१ रकम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किया पावतीचा क्रमांक	३ रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रकम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
१.११.१२	५०/६३	Received from Sai's construction It - २४०५५/- vat - २४०५५/- SD - ४२१७२/- Released in 6/13 HR-42553			0.81 Tax 24055/- 50191/- 60884/- 16896/-
		Also Royalty - ६५२२०/- 137564/- Released in 6/13 HR No. 464 HR 137564/-			16896/- 37564/-
	५०/६४	Received from Sai Venkatesh con It - ५०१९१/- vat - ५०१९१/- SD - ५००६४/- SD २०१८५ - २५०९६/- Released in 6/13 HR-42553			0.40 Vat 24055/- 50191/- 60884/- 16896/- 25096/- 58443/- 12038
		SD Royalty - ५८५५५/- 209018/- Released in 6/13 HR No. 464			2152 12038 65220 50050
	५०/६५	Received from Sai Siddhamath It - ६०८८५/- vat - ६०८८५/- SD - ६००२२/- SD २०१८५ - ३०५५२/- Released in 6/13 HR-42553			25096 25096 58443 60052 30442 30442 259300 16896
		Royalty SD - २५९३००/- 502081/-			30442 259300 16896
	५०/६६	Received from Sai Venkatesh con It - १६८९६/- vat - १६८९६/- SD - १६८९६/- Released in 6/13 HR-42553			8448 18224 25000
		SD Royalty - २८२२५/- SD ०२ - २५०५०/- 112360/-			18224 25000 112360/-

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 कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१ रुपये	१ पैसे		११ रुपये	११ पैसे	
१-११-१२	१०६३	Paid to swati construction w/c Dnd a final bill No/193 2011-2012 SR to Badlapur Boradipoda road MDR 59 Km 3/00 to 4/00 Ambarnath providing B.M. Carpet with liquid seal coat Tal Ambar 137564 + 1066276 = 1203835	137564/-		106129	1066276/-	3054 SR B 1203835/-	
11-	१०६४	Paid to Sai Venkatesh con- w/c B/217/2011-12 East road Koyat road SH.35 CR to Koyan Badlapur Koyat road SH.35 Potholes filling by bituminous material in Km 90/00 to 90/750 & 91/300 to 92/040 Tal Ambar 259018 + 2250546 = 2509563	259018		106130	2250546/-	3054 CR 2509563/-	
11-	१०६५	Paid to Sai Siddhanath construction w/c Est R-00 bill B/324/2011-12 SR to Koyan Badlapur Koyat road SH.35 Km 87/060 to 93/860 Tal Ambarnath. providing B.M. P.C. in stretches 502081 + 2542117 = 3044198	502081/-		106131	2542117/-	—do— SR 3044198/-	
11-	१०६६	Paid to Sai Venkatesh con- w/c Est R-00 bill No/227/2011/12 Improvement to Circle at Mhara village on Murbad Mhara Koyat road SH.38 Km 12/500 to 13/00 Tal Murbad. 112360 + 732437 = 844797	112360/-		106133	732437/-	—do— 844797/-	

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
१.११.१२	NO/66	Received form Swati construction It - 37969/- ✓ Vat - 37969/- ✓ SD - 36950/- ✓ SD copy - 18984/- ✓ Refund 1/9/12 sm cess - 18984/- ✓ HR-A2553 Royalty Adst 14027/- ✓ Royalty Adst 14027/- ✓ Royalty Adst 14027/- ✓ Royalty Adst 14027/- ✓			021 Tax 37969 37969 36950 18984 18984 14027 14027 14027 14027
✓	NO/68	Received form P.L. aswal 9/9 It - 998/- ✓ Vat - 1996/- ✓ Royalty SD - 5724/- ✓ 8718/- ✓	8718/-		Deposit I 86950 18984 18984 5724 5724 5724 5724
✓	NO/69	Received form ✓ It - 998/- ✓ Vat - 1996/- ✓ Royalty SD - 5724/- ✓ 8718/- ✓	8718/-		Rty SD 14027
✓	NO/70	Received form ✓ It - 998/- ✓ Vat - 1996/- ✓ Royalty SD - 5724/- ✓ 8718/- ✓	8718/-		
✓	NO/71	Received form ✓ It - 998/- ✓ Vat - 1996/- ✓ SD Royalty 5724/- ✓ 8718/- ✓	8718/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
१.11.12	no/66	Paid to Swati Construction w/c first and final bill for 330/2011-12 CR to Kaitan						3054 CR
	1092	Badlepuras karnjat road sh 35 pot holes filling by Bituminous material m km 88/130 to 89/000 Tal Ambarnath.						1898434/-
		194883 + 170357 = 1898434	194883		106132	170355		
11	no/68	Paid to P. L. Oswal & Co. w/c first and final bill store/D/4821/23. 8.12 Supply of M.B. Metal & stone dust S. H. 40 penchar Kas college Road MOR-64 0/300 to 0/600 Tal Kaitan						3054 CR 49912/- 49912/- 49912/- 49912/-
	2053	8718 + 41194 = 49912	8718					
11	no/69	Paid to ——— D/D/store/5271 6.9.12 ———— S. H. 40 Mumpada Dumbivali road MOR 63 km 0/00 to 0/520 Tal Kaitan						
	2044	8718 + 41194 = 49912	8718					
11	no/70	Paid to ——— w/c ———— penchar College km 0/300 to 0/600 MOR-64 Tal Kaitan						
	2053	8718 + 41194 = 49912	8718					
11	no/71	Paid to ——— w/c ———— km 0/00 to 0/300 Tal Kaitan						
	2053	8718 + 41194 = 49912	8718					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१. 11.12	NO/72	Revised form P.L. 08/01 9/0 It - 998/- Vat - 1996/- R11750 - 5724/- 8718/-	8718/-		08/100 998 998 998 998 998 998
11	NO/73	Revised form 11 It - 998/- Vat - 1996/- Royalty - 5724/- 8718/-	8718/-		08/100 1996 1996 1996 1996
11	NO/74	Rev. 11 It - 998/- Vat - 1996/- R11750 - 5724/- 8718/-	8718/-		1996 1996 SD 5724 5724
11	NO/75	11 It - 998/- Vat - 1996/- SD Royalty - 5724/- 8718/-	8718/-		5724 5724 5724 5724
11	NO/76	do It - 998/- Vat - 1996/- SD Royalty - 5724/- 8718/-	8718/-		
11	NO/77	do It - 998/- Vat - 1996/- Royalty SD - 5724/- 8718/-	8718/-		

रोकडवही

सा. वॉ. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

23

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
११/११/१२	५०/७२	Paid to P. L. Oswal & Co. for supply H.B. Metal on Dust for Tata power to Gharada Circle Road near 61 km 1/350 to 1/250 Tal Kalyan	8718/-	41194				2054 CR 49912 49912 49912 49912 49912 49912
11	५०/७३	Paid to — — pendharwale College road km 0/20 to 1/300 Tal Kalyan.	8718/-	41194				49912
11	५०/७४	Paid to — — Tata power to Gharada Circle Tal Kalyan.	8718/-	41194				49912
11	५०/७५	Paid to — — S.H. to pendhar Ker college Rd km 0/300 to 0/600 Tal Kalyan.	8718/-	41194				49912
11	५०/७६	Paid to — Supply H.B. Metal & stone Dust S.H. to Mangpada Dombivli Road near 63 km 0/20 to 0/50 Tal Kalyan.	8718/-	41194				49912
11	५०/७७	Paid to — — de km 0/50 to 1/00 Tal Kalyan.	8718/-	41194				49912

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१.११.१२	१०/७८	Revised form P.L. account & Co. It - 1000/- Vat - 2000/- Royalty - 5295/- 8295/-	8295/-		2000 1000 1000 1000 1000
11	१०/७९	Revised form It - 1000/- Vat - 2000/- Royalty - 5295/- 8295/-	8295/-		2000 2000 2000
11	१०/८०	Revised form It - 1000/- Vat - 2000/- Royalty - 5295/- 8295/-	8295/-		2000 2000 2000
11	१०/८१	Revised form It - 1000/- Vat - 2000/- Royalty - 5295/- 8295/-	8295/-		5295 5295 5295 5295
11	१०/८२	Revised form It - 1000/- Vat - 2000/- Royalty - 5295/- 8295/-	8295/-		5295
11	१०/८३	da It - 1000/- Vat - 2000/- Royalty - 5295/- 8295/-	8295/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

24

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
११/१२	१०/७८	Paid to P. L. Oswal & Co. org. Supply H.B. Metal & Stone Dust for S.H. 40						3054 CR
	2013	Pendharkar College Road Km 0/300 to 0/600 Tal Kalgaon.						49994/-
		[8295 + 41199 = 49994]	8295/-					49994/-
								49994/-
								49994/-
11	१०/७९	Paid to ——— org Supply of H.B. Metal & Stone Dust for S.H. 40 ———						49994/-
	2013	Km 0/00 to 0/300 Tal Kalgaon.						
		[8295 + 41199 = 49994]	8295/-					
11	१०/८०	Paid to ——— do ——— Km 0/300 to 0/600 Tal Kalgaon.						
	2013	[8295 + 41199 = 49994]	8295/-					
11	१०/८१	Paid to ——— do ——— Km 0/00 to 0/300 Tal Kalgaon.						
	2013	[8295 + 41199 = 49994]	8295/-					
11	१०/८२	Paid to ——— Supply of Metal & Stone for Pata Pawa to Gharaad Circle Road MDR-61 1/300 to 1/300 Tal Kalgaon.						
	2013	[8295 + 41199 = 49994]	8295/-					
11	१०/८३	Paid to ——— Supply of H.B. Metal & Stone Dust for S.H. 40 Mumpada Dumbavali Road Km 0/500 to 1/000 Tal Kalgaon.						
	2013	[8295 + 41199 = 49994]	8295/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१०.११.१२	१६/८४	Receipt form P.L. asore. Co It - 1000/- Vat - 2000/- Royalty - 5295/- <u>8295/-</u>	8295/-		021500 1000 1000 1000 999
✓	१७/८५	do It - 1000/- Vat - 2000/- Royalty - 5795/- <u>8295/-</u>	8295/-		040 Vat 2000 2000
✓	१८/८६	do It - 1000/- Vat - 2000/- Royalty - 5795/- <u>8295/-</u>	8295/-		2000 2000 1998 1998
✓	१९/८७	do It - 1000/- Vat - 2000/- Royalty - 5295/- <u>8295/-</u>	8295/-		SD 5295 5295 5295 5295 5295
✓	२०/८८	do It - 999/- Vat - 1998/- Royalty - 5288/- <u>8285/-</u>	8285/-		
✓	२१/८९	do It - 999/- Vat - 1998/- Royalty - 5288/- <u>8285/-</u>	8285/-		

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
9.11.12	40/84	Paid to P.L. Oswal & Co. w/c Supply of H.B. Metal & Stone Dist. S.H. 40 Manpada - Dombivli rd km 0/00 to 0/500 Tal Kaljan. (8295 + 41193 = 49994)	8295					3054 CR 49994/- 49994/- 49994/- 49994/- 49994/- 49994/-
11	40/85	Paid to — dc — — dc — km 0/500 to 1/000 Tal Kaljan. (8295 + 41199 = 49994)	8295					
11	40/86	Paid to — dc — w/c — dc — km 0/00 to 0/500 (8295 + 41197 = 49994)	8295					
11	40/87	Paid to — dc — — dc — Tatapurwar to Bharada Circle Tal Kalyan (8295 + 41199 = 49994)	8295					
11	40/88	Paid to — dc — — dc — H.B. Metal & Stone Dust to 10/1700 Burgam road km 9/800 to 10/600 Tal Kaljan. (8295 + 41191 = 49994)	8295					
11	40/89	Paid to — dc — — dc — (8295 + 41191 = 49994)	8295					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१०/११/१२	१०/१०	Received from P.L. as per १० It - १११/- ✓ Vat - १११/- ✓ Ry SD - ५२२८/- ✓ ८२२९/-	८२२९/-		०२१ Pay १११ १११ १११ १११ १११ १११
११/	१०/११	Received from It - १११/- ✓ Vat - १११/- ✓ Ry SD - ५२२८/- ✓ ८२२९/-	८२२९/-		०१० Vat १११ १११ १११ १११
११/	१०/१२	Received from It - १११/- ✓ Vat - १११/- ✓ Ry SD - ५२२८/- ✓ ८२२९/-	८२२९/-		Deposit ५२२८ ५२२८ ५२२८ ५२२८
११/	१०/१३	Received from It - १११/- ✓ Vat - १११/- ✓ Ry SD - ५२२८/- ✓ ८२२९/-	८२२९/-		५२२८ ५२२८ ५२२८ ५२२८
११/	१०/१४	Received from It - १११/- ✓ Vat - १११/- ✓ Ry SD - ५२२८/- ✓ ८२२९/-	८२२९/-		५२२८ ५२२८ ५२२८ ५२२८
११/	१०/१५	Received from It - १११/- ✓ Vat - १११/- ✓ Ry SD - ५२२८/- ✓ ८२२९/-	८२२९/-		५२२८ ५२२८ ५२२८ ५२२८

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

26

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
9.11.12	110/90	Paid to P.L. Oswal & Co o/c Supply of Metal 95mm Dust for Kaljan Baggam Road S.H. 40 Km 10/600 to 11/400 o/c Kaljan. [8285 + 41171 = 49956] 8285/-						3054 CR 49956/- 49956/- 49956/- 49956/- 49956/- 49956/-
11	110/91	Paid to 11 o/c Supply of 11 Km. 9/800 to 10/600 Tal. Kaljan. [8285 + 41171 = 49956] 8285/-						49956/-
11	110/92	Paid to P.L. Oswal & Co. o/c 11 Km 9/800 to 10/600 [8285 + 41171 = 49956] 8285/-			106134	1153238/-		
11	110/93	Paid to 11 [8285 + 41171 = 49956] 8285/-						
11	110/94	Paid to 11 Km 10/600 to 11/400 [8285 + 41171 = 49956] 8285/-						
11	110/95	Paid to 11 o/c Km 10/600 to 11/400 [8285 + 41171 = 49956] 8285/-						

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१०/१२	१०/१६	Reinuar form Jankush mikhay It - 1000/- Vat - 1999/- Royalty - 5795/- 8794/-	8794/-		021 Roy 1000 1000 1000 1000 1000
✓	१०/१७	Reinuar It - 1000/- Vat - 1999/- Royalty - 5795/- 8794/-	8794/-		040 Vat 1999 1999 1999 1999
✓	१०/१८	Reinuar It - 1000/- Vat - 1999/- Royalty - 5795/- 8794/-	8794/-		Deposit 5795 5795 5795 5795
✓	१०/१९	do It - 1000/- Vat - 1999/- Royalty - 5795/- 8794/-	8794/-		5795 5795 5795
✓	१०/१००	do It - 1000/- Vat - 1999/- Royalty - 5795/- 8794/-			
✓	१०/१०१	do It - 1000/- Vat - 1999/- Royalty - 5795/- 8794/-	8794/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१ रुपये	१ पैसे		११ रुपये	१२ पैसे	
१. 11. 2012	40/96	Paid to Jankush MESS etc etc supplying H.B Metal & Duff Stone from Gaveli Ditwala Guravali Road, Nimbavali Road, MORSA Kms 0/00 to 1/00 ✓ [8794 + 41190 = 49984] 8794/-						3054 CR 49984/- 49984/- 49984/- 49984/- 49984/-
✓	40/97	Paid to — do — etc — do — km 3/00 to 4/00 Tal Karjan. [8794 + 41190 = 49984] 8794/-						
✓	40/98	Paid to — do — etc — do — km 3/00 to 4/00 Tal Karjan. [8794 + 41190 = 49984] 8794/-						
✓	40/99	Paid to — do — etc — do — km 6/30 to 7/30 Tal Karjan. [8794 + 41190 = 49984] 8794/-						
✓	40/100	Paid to — do — etc — do — km 0/00 to 1/00 [8794 + 41190 = 49984] 8794/-						
✓	40/101	Paid to — do — etc — do — km 6/30 to 7/30 Tal Karjan [8794 + 41190 = 49984] 8794/-						

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१०/१२	१०/१०२	Revised form Jankush M... It - ११११ ✓ vat - ११११ ✓ Royalty SD - ५७९९ ✓ <u>८७९९</u>	८७९९		०२१ Tax १११ १११ १००० १००० १००० १०००
११	१०/१०३	Revised form It - ११११ ✓ vat - ५७९९ ११११ ✓ Royalty SD - ५७९९ ✓ <u>८७९९</u>	८७९९		१००० १००० १०००
१२	१०/१०४	Revised form It - १००० ✓ vat - ११११ ✓ Royalty SD - ५७९९ ✓ <u>८७९९</u>	८७९९		१००० ११११ ११११ ११११ ११११
१३	१०/१०५	Revised form It - १००० ✓ vat - ११११ ✓ Royalty SD - ५७९९ ✓ <u>८७९९</u>	८७९९		Depository SD - ५७९९ ५७९९ ५१११ ५७९९ ५७९९
१४	१०/१०६	Revised form It - १००० ✓ vat - ११११ ✓ Royalty SD - ५७९९ ✓ <u>८७९९</u>	८७९९		५७९९ ५७९९
१५	१०/१०७	Revised form It - १००० ✓ vat - ११११ ✓ Royalty SD - ५७९९ ✓ <u>८७९९</u>	८७९९		
१६	१०/१०८	Revised form It - १००० ✓ vat - ११११ ✓ Royalty SD - ५७९९ ✓ <u>८७९९</u>	८७९९		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
११-११-१२	५०/१०२	Paid to Jankush m/s ५५५ ००% supply H.B. Metal & Stone Dust for Nitwala Runda २१०३ Faregaon Ushid Rd, Km ०/०० to १/०० [8785 + 41161 = 49946] 8785/-						3054 CR 49946/- 49946/- 49946/- 49946/- 49946/- 49946/-
५/१	५०/१०३	Paid to ——— ००% — do ——— Km ०/०० to १/०० [8785 + 41161 = 49946] 8785/-						49946/- 49946/-
५/१	५०/१०४	Paid to ——— ०% ————— Rajwala Dahagan Road Mor 58 Km 5/60 to 4/60 [8794 + 41190 = 49984] 8794/-						
५/१	५०/१०५	Paid to ——— ०% ————— ————— (Km 4/60 to 5/60 [8794 + 41190 = 49984] 8794/-						
५/१	५०/१०६	Paid to ——— ०% ————— ————— Km ०/०० to १/०० Rd, Kariyan. [8794 + 41190 = 49984] 8794/-						
५/१	५०/१०७	Paid to ——— ०% ————— ————— Km 4/60 to 5/60 Rd, Kariyan [8794 + 41190 = 49984] 8794/-						
५/१	५०/१०८	Paid to ——— ————— Km 4/60 to 5/60 Rd, Kariyan. [8794 + 41190 = 49984] 8794/-						

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१-11-12	no/109	Reiver from Jankush Mergu It - 1000 ✓ Vat - 1999 ✓ Royalty SD - 5795 ✓ 8795	8795		021 Tax 1000 998 998
~	no/110	Reiver Rahm Bhatpiss It - 998 ✓ Vat - 1996 ✓ Royalty SD - 5788 ✓ 8782	8782		998 998 998
~	no/111	Reiver It - 998 ✓ Vat - 1996 ✓ Royalty SD - 5788 ✓ 8782	8782		640 Vat 1999 1996 1996 1996 1996
~	no/112	do It - 998 ✓ Vat - 1996 ✓ Royalty SD - 5788 ✓ 8782	8782		1996 1996 Deposit 5795 5788 5788
~	no/113	do It - 998 ✓ Vat - 1996 ✓ Royalty SD - 5788 ✓ 8782	8782		5788 5788 5788 5788
~	no/114	do It - 998 ✓ Vat - 1996 ✓ R-SD - 5788 ✓ 8782	8782		5788 5788 5788
~	no/115	do It - 998 ✓ Vat - 1996 ✓ RSD - 5788 ✓ 8782	8782		5788 5788 5788

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. वं. वि. ४८८१
P. W. D. 488 n

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
६	७	८	९		१०	११		१२
१०/११/१२	१०/१०९	Paid to Jankunh Miskar for staying s. B. Matai Street Durr Raata Dahagam Rd 1000 to 11000 ✓ [8794 + 41190 = 49984] ✓	8794/-		106135	576602/-		3054 CR 49984/- 49902/- 49902/- 49902/-
14	१०/११०	Paid to Rahul Enterprises ofc - Titwala Road Palegam Ushind Km 3/000 to 3150 ✓ [8782 + 41120 = 49902] ✓	8782/-					49902/- 49902/- 49902/-
PL	१०/१११	Paid to — de — — de — Km 2/000 to 3/000 Tal Kariya ✓ [8782 + 41120 = 49902] ✓	8782/-					
14	१०/११२	Paid to — ofc — Km 3/000 to 3150 ✓ [8782 + 41120 = 49902] ✓	8782/-					
14	१०/११३	Paid to — de — Mc — de — Km 2/000 to 3/000 Tal Kariya ✓ [8782 + 41120 = 49902] ✓	8782/-					
14	१०/११४	Paid to — de — Mc — de — Km 4/200 to 4/200 Tal Kariya ✓ [8782 + 41120 = 49902] ✓	8782/-					
14	१०/११५	Paid to — ofc — de — Km 3/000 to 3/500 Tal Kariya ✓ [8782 + 41120 = 49902] ✓	8782/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
११/११/२०१२	१०/११६	Revised form Rahur १०१०० It - १११८/- vat - १११६/- RSD - ५७८८/- ८७८२/-			०२११५ १११८ १११८ १११८ १११८
१८	१०/११७	do It - १११८/- vat - १११६/- RSD - ५७८८/- ८७८२/-			१११८ १११८ १११८
१८	१०/११८	do It - १११८/- vat - १११६/- RSD - ५७८८/- ८७८२/-	८७८२/-		१११६ १११६ १११६ १११६ १११६
१८	१०/११९	do It - १११८/- vat - १११६/- RSD - ५७८८/- ८७८२/-	८७८२/-		१११६ १११६ १११६ १११६ १११६
१८	१०/१२०	do It - १११८/- vat - १११६/- RSD - ५७८८/- ८७८२/-	८७८२/-		१११६ १११६ १११६ १११६ १११६
१८	१०/१२१	do It - १११८/- vat - १११६/- RSD - ५७८८/- ८७८२/-	८७८२/-		१११६ १११६ १११६ १११६ १११६
१८	१०/१२२	do It - १११८/- vat - १११६/- RSD - ५७८८/- ८७८२/-	८७८२/-		१११६ १११६ १११६ १११६ १११६

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. वा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

30

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
०१/११/१२	५०/११६	Paid to Rahul Bhatkarpise req Supply of H.B. Metal & Stone Dust for Nirwala Runde felegaon Ushid. km १/०० to ३/०० [8282 + 41120 = 49902]	8282/-					3054 CR 49902/- 49902/- 49902/- 49902/- 49902/-
14	५०/११७	Paid to —dc— req —dc— km ०/०० to १/०० [8282 + 41120 = 49902]	8282/-					49902/- 49902/-
14	५०/११८	Paid to —dc— req —dc— km ४/२०० to ४/२०० req 10/00 [8282 + 41120 = 49902]	8282/-					
14	५०/११९	Paid to —dc— req —dc— km ३/०० to ३/५०० req 10/00 [8282 + 41120 = 49902]	8282/-					
14	५०/१२०	Paid to —dc— req km १/०० to ३/०० req 10/00 [8282 + 41120 = 49902]	8282/-					
14	५०/१२१	Paid to —dc— req —dc— km ०/०० to १/०० req 10/00 [8282 + 41120 = 49902]	8282/-					
14	५०/१२२	Paid to —dc— req —dc— km ४/२०० to ५/२०० req 10/00 [8282 + 41120 = 49902]	8282/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१-११-२०१२	१०/१२३	Revised form Rahm Enterprises It - ११८१/- Vat - ११९६/- RSD - ५७८१/- 8७८२/-	8७८२/-		0०१ ११९६ ११९६ ११९६ ११९६ ११९६
11-	१०/१२४	do It - ११८१/- Vat - ११९६/- RSD - ५७८१/- 8७८२/-	8७८२/-		११९६ ११९६ ११९६
11-	१०/१२५	do It - ११८१/- Vat - ११९६/- RSD - ५७८१/- 8७८२/-	8७८२/-	0११११११ 1996 1996 1996 1996 1998 1998	1996 1996 1996 1996 1998 1998
11-	१०/१२६	do It - ११८१/- Vat - ११९६/- RSD - ५७८१/- 8७८२/-	8७८२/-		5७८४ 5७८४ 5७८४ 5७८४ 5७९५ 5७९५
11-	१०/१२७	do It - ११९५/- Vat - ११९६/- RSD - ५७९५/- 8७९२/-	8७९२/-		5७९५ 5७९५ 5७९५ 5७९५ 5७९५
11-	१०/१२८	do It - ११९५/- Vat - ११९६/- RSD - ५७९५/- 8७९२/-	8७९२/-		5७९५ 5७९५ 5७९५ 5७९५
11-	१०/१२९	do It - ११९५/- Vat - ११९६/- RSD - ५७९५/- 8७९२/-	8७९२/-		5७९५ 5७९५ 5७९५ 5७९५

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
9.11.2012	110/123	Paid to Rahul Enterprises						
		o/c Supply #13 Metal						3054CR
		Stone DUST for Distribeula						49902/-
	2103	Rhade Palegam ushind Rd.						49902/-
		km 4/200 to 4/200						49902/-
		[8282 + 41120 = 49902]	8282/-					49902/-
	110/124	Paid to o/c						
		do km 3/200 to						
		3/500 Tal Kalyan.						
		[8282 + 41120 = 49902]	8282/-					
	110/125	Paid to do o/c						
		do km 2/200 to 3/200						
		SDI Kalyan -						
		[8282 + 41120 = 49902]	8282/-					
	110/126	Paid to o/c						
		do km 4/200 to						
		5/200 Tal Kalyan.						
		[8282 + 41120 = 49902]	8282/-					
	110/127	Paid to o/c						3054CR
		do DUST for						49940/-
		Khadvali Palegam Road						49940/-
	(2113)	km 6/500 to 7/500 Tal						49940/-
		Kalyan.						
		[8292 + 41148 = 49940]	8292/-					
	110/128	Paid to o/c						
		do km 7/500 to 8/500						
		Tal Kalyan						
		[8292 + 41148 = 49940]	8292/-					
	110/129	Paid to o/c						
		do km 2/200 to						
		3/200 Tal Kalyan.						
		[8292 + 41148 = 49940]	8292/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१०/११/१२	१००/१३०	Revised form Rahur Enterprises It - ११११/✓ Vat - ११११/✓ RSD - ५७९५/✓ 8792/-	8792/-		081 दि. १११ १११ १११ १११ १११ १११
✓	१००/१३१	It - ११११/✓ Vat - ११११/✓ RSD - ५७९५/✓ 8792/-	8792/-		१११ १११ १११ १११ १११ १११
✓	१००/१३२	do It - ११११/११११/✓ Vat - ११११/✓ RSD - ५७९५/✓ 8792/-	8792/-	ITD Issued ११११	११११ ११११ ११११ ११११ ११११ ११११
✓	१००/१३३	do It - ११११/११११/✓ Vat - ११११/✓ RSD - ५७९५/✓ 8792/-	8792/-		Deposit IT ५७९५ ५७९५ ५७९५ ५७९५
✓	१००/१३४	do It - ११११/११११/✓ Vat - ११११/११११/✓ RSD - ५७९५/५७९५/✓ 8792/-	8792/-		५७९५ ५७२४ ५७२४
✓	१००/१३५	do It - ११११/✓ Vat - ११११/✓ RSD - ५७२४/✓ 8716/-	8716/-	ITD Issued	
✓	१००/१३६	do It - ११११/✓ Vat - ११११/✓ RSD - ५७२४/✓ 8716/-	8716/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
०१/११/१२	१०/१३०	Paid to Rohul Enterprises etc supply H.B Metal A STONE DUST for Phadkvali Falegaon Road Km 3/800 to 2/800 Tal Kalyan. [8792 + 41148 = 49940]	8792/-					3054CR 49940/- 49940/- 49940/- 49940/- 49940/-
१८	१०/१३१	Paid to _____ etc _____ Km 2/800 to 3/800 Tal Kalyan. [8792 + 41148 = 49940]	8792/-					
१८	१०/१३२	Paid to _____ etc _____ Km 7/500 to 8/500 Tal Kalyan. [8792 + 41148 = 49940]	8792/-					
१८	१०/१३३	Paid to _____ etc _____ Km 6/500 to 7/500 Tal Kalyan. [8792 + 41148 = 49940]	8792/-					
~	१०/१३४	Paid to _____ etc _____ Km 3/800 to 4/800 Tal Kalyan. [8792 + 41148 = 49940]	8792/-					
~	१०/१३५	Paid to _____ etc _____ Km 8/500 to 8/500 Tal Kalyan. [8792 + 41148 = 49940]	8792/-					3054CR 49865/- 49865/-
~	१०/१३६	Paid to _____ _____ Km 2/800 to 3/800 Tal Kalyan. [8716 + 41149 = 49865]	8716/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
९-11-12	No/137	Revised Form Rahul Enterprises H-1-995/ ✓ vat (1995) ✓ RSD - 5724/ ✓ 8716/ ✓	8716/		997 997 997 997 997 997
11	No/138	✓ H-997/ ✓ vat (1995) ✓ RSD - 5724/ ✓ 8716/ ✓	8716/	40 vat	1995 1995 1995
✓	No/139	do ✓ H-997/ ✓ vat (1995) ✓ RSD - 5724/ ✓ 8716/ ✓	8716/		1995 1995 1995 1995
✓	No/140	do ✓ H-997/ ✓ vat (1995) ✓ RSD - 5724/ ✓ 8716/ ✓	8716/		5724 5724 5724 5724 5724
✓	No/141	do ✓ H-997/ ✓ vat (1995) ✓ RSD - 5724/ ✓ 8716/ ✓	8716/		5724 5788
✓	No/142	do ✓ H-997/ ✓ vat (1995) ✓ RSD - 5724/ ✓ 8716/ ✓	8716/		
✓	No/143	do ✓ H-998/ ✓ vat (1996) ✓ RSD - 5788/ ✓ 8716/ ✓	8788/		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

33

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१ रुपये	१ पैसे		११ रुपये	१२ पैसे	
०१-११-१२	No/137	Paid to Rahul Enterprises for Supply of H.B Metal & Stone for Khedavali — Fulegaon rd km 3/800 to 4/800 Tal Kalyan. [8716 + 41149 = 49865]	8716/-					3054CR 49865/- 49865/- 49865/- 49865/- 49865/-
—	No/138	Paid to — for — km 6/500 to 7/500 Tal — [8716 + 41149 = 49865]	8716/-					49865/- 49902/-
—	No/139	Paid to — for — km 7/500 to 8/500 Tal Kalyan. [8716 + 41149 = 49865]	8716/-		106136	1398536/-		
—	No/140	Paid to — for — km 7/500 to 3/800 Tal Kalyan. [8716 + 41149 = 49865]	8716/-					
—	No/141	Paid to — for — km 3/800 to 4/800 Tal — [8716 + 41149 = 49865]	8716/-					
—	No/142	Paid to — for — km 6/500 to 7/500 Tal — [8716 + 41149 = 49865]	8716/-					
—	No/143	Paid to — for — km 4/800 to 5/800 Tal Kalyan. [8716 + 41160 = 49902]	8716/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
9.11.2012	40/144	Received from Bhoystrae gent It - 999/- vat - (1997) Royalty 50 - 5724/- 8720/-	8720/-		081 Tax 999 999 999 999 999
✓	40/145	✓ It - 999/- vat - (1997) Royalty 50 - 5724/- 8720/-	8720/-		999 999 040 vat
✓	40/146	✓ It - 999/- vat - (1997) Royalty 50 - 5724/- 8720/-	8720/-		1997 1997 1997 1997 1997
✓	40/147	✓ It - 999/- vat - (1997) Royalty 50 - 5724/- 8720/-	8720/-		1997 Deposit IF 5724 5724 5724 5724
✓	40/148	✓ It - 999/- vat - (1997) Royalty 50 - 5724/- 8720/-	8720/-		5724 5724 5724
✓	40/149	✓ It - 999/- vat - (1997) Royalty 50 - 5724/- 8720/-	8720/-		
✓	40/150	✓ It - 999/- vat - (1997) Royalty 50 - 5724/- 8720/-	8720/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
9.11.12	140/144	Paid to Bhagyshree Const. w/c Supply of H.B. metal Iron & Dust for Rajara Dahagaon Road km 5/60 to 1/60 Tal Kailan. [8720 + 41209 = 49929]	8720/-					3054 CR 49929/- 49929/- 49929/- 49929/- 49929/- 49929/-
✓	140/145	Paid to ——— w/c ———— km 4/60 to 5/60 [8720 + 41209 = 49929]	8720/-					49929/- 49929/-
✓	140/146	Paid to ——— w/c ———— km 5/60 to 6/60 Tal Kailan. [8720 + 41209 = 49929]	8720/-					
✓	140/147	Paid to ——— w/c ———— km 6/60 to 1/60 Tal Kailan. [8720 + 41209 = 49929]	8720/-					
✓	140/148	Paid to ——— w/c ———— km 4/60 to 5/60 Tal Kailan. [8720 + 41209 = 49929]	8720/-					
✓	140/149	Paid to ——— w/c ———— km 5/60 to 4/60 Tal Kailan. [8720 + 41209 = 49929]	8720/-					
✓	140/150	Paid to ——— w/c ———— km 4/60 to 5/60 Tal Kailan. [8720 + 41209 = 49929]	8720/-					
✓	2100	Paid to ——— w/c ———— km 4/60 to 5/60 Tal Kailan. [8720 + 41209 = 49929]	8720/-					

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

35

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
०१-११-१२	No/151	Paid to Bhagyshree cont o/c supply of H.B. Stone metal dust + Govenr hired Guravali Road km- 3/00 to 4/00 / [8220 + 41209 = 49929]	8220/-					3054 CR 49929/- 49929/- 49929/- 49929/- 49929/-
11	No/152	Paid to ——— o/c ———— km 1/30 to 7/30 Tal Kalwan. [8220 + 41209 = 49929]	8220/-					
11	No/153	Paid to ——— o/c ———— km 0/00 to 1/00 Tal Kalwan. [8220 + 41209 = 49929]	8220/-		106137		494508/-	
	No/154	Paid to ——— o/c ———— km 0/00 to 1/00 Tal Kalwan. [8220 + 41209 = 49929]	8220/-					
	No/155	Paid to ——— o/c ———— km 3/00 to 4/00 Tal Kalwan. [8220 + 41209 = 49929]	8220/-					
11	No/156	Paid to Ritesh sudhakar Kardam o/c first and local bill 131 2012-13 CR to Khadavali falgan road MDR 58 ch. 14 0-0/50 to 4/500 & 4/500 to 8/300 Billings Potholes Tal Kalwan [196455 + 84814 = 1064556]	196455/-		106138		84814/-	3054 CR 1064556/-
11	No/157	Paid to Rakul enterprises o/c first and local bill 131 2012-13 CR to Rayata Dahagan Road ch. 6/60 to 8/200 CR to poadhal 9 & coll 9255603/ Billings Potholes. Tal Kalwan [265603 + 1207816 = 1473419]			106139		1207816/-	3054 CR 1473419/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१-११-२०१२	५०/१५८	Reimer form JAKRUSH MKSS Ltd It - 32006/ ✓ vat - 80015/ ✓ AUSD - (31480) ✓ SD TR - (16003) ✓ Released in HR Refused/g-13 SD CES. (16003) ✓ HR NO. 5295 ✓ HR-42553 AUSD TR - (16003) ✓ Royalty SD - (121130) ✓ 32640/-	32640/-		021 Tax 32006 36019 20049 18021 040 vat 80015 90046 40099 36043
	५०/१५९	Reimer form It - 36019/ ✓ vat - 90046/ ✓ SD - (36000) ✓ SD TR - (18009) ✓ Released in HR Refused/g-13 CES - (18009) ✓ HR NO. 5295 ✓ HR-42553 SD TR - (18009) ✓ Royalty SD - (110599) ✓ 326691/-	326691/-		Deposit II 31480 16003 16003 16003 121130 36000 18009 18009 18009 110599 20000 10024 10024 9011 9011
	५०/१६०	Shri Raj Sadhana MKSS It - 20049/ ✓ vat - 40099/ ✓ SD - (20000) ✓ SD TR - (10024) ✓ Released in HR Refused/g-13 CES - (10024) ✓ HR NO. 183 ✓ HR-42553 100194/- 100194/-	100194/-		10024 9011 9011
	५०/१६१	Shri Suresh Enterprises Jain. It - 18021/ ✓ vat - (36043) ✓ SD - 9011/ ✓ Refused/g-13 CES - (5011) ✓ HR-42553 72086/-	72086/-		72086/-

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

36

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
9.11.2012	no/158	Paid to Jankush MKS and M/c first and second bill B/1 2012-13 CR to Govt. Pitwala WOR. 58 ch. 0/00 to 2/60 to 5/100 and 6/100 to 8/300 Poles potholes with metal stone dust Jed Kanyan 312540 + 1287658 = 1600298	312640/-		106140	1287658/-	3054 CR 1600298/-	
11	no/159	Paid to do do M/c first and second bill B/1 2012-13 CR to Rayata Dahagaoon Rd WOR 58 ch. 0/00 to 1/00 a 4/600 to 6/600 CR to pendhakar College ch. 0/00 to 0/600 Jed Kanyan 326691 + 1424236 = 1800927	326691/-		106141	1424236/-	1800927/-	
11	no/160	Paid to Shri Sai Sadhana MKS and M/c B/1 2012-13 CR to Kulgaoon Dome Road SHBS in km 100 to 0/60 to 05/790 in Ambarnath cleaning the CD works slab drains road side gutter WMP portion km 104/00 to 108/ 750 100194 + 902232 = 1002426	100194/-		106142	902232/-	1002426/-	
11	no/161	Paid to Shri Surendrakumar S. Jain M/c 2nd ok bill 128/2011-2012 CR to Yeshojad Dajiwali Road WOR 58 km 22/070 to 25/300 Tal Ambarnath 72086 + 828983 = 901069	72086/-		106143	828983/-	901069/-	

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
9.11.12	No/162	Reimbursement form Milkhi Jain 1A - 22953/- vat - 45906/- released/g-13 HR-42553 cess SD - 11476/- DRSD - 11476/- 91811/-	11000/-	021 Fax 22953 19998 30000 30000 30000	
	No/163	Reimbursement form M.N. Sai Ganesh MKB released/g-13 SD cess - 9997/- HR-42553 vat - 39986/- SD - 10000/- DRSD - 9997/- 89983/-	89983/-	040 Vat 45906 39986 30000 30000 30000 Deposit II 11476 11476 30000 30000 10000 9997 17000 17000 17000 17000 15000	
	No/164	Reimbursement form Subhash B. Pasare 1A - 30000/- vat - 30000/- DRSD - 15000/- released/g-13 HR-42553 cess - 15000/- SD - 30000/- 17000/-	17000/-	30000 30000 30000 10000 9997 17000 17000 17000 17000 15000	
	No/165	Reimbursement form Associate comm. pan 1A - 30000/- vat - 30000/- SD - 30000/- DRSD - 15000/- released/g-13 HR-42553 cess SD - 15000/- 17000/-	17000/-	17000 15000	
	No/166	Reimbursement form M.B. Pedalcar 1A - 30000/- vat - 30000/- DRSD - 15000/- released/g-13 cess SD - 15000/- SD - 30000/- 17000/-	17000/-	17000 15000	

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
9-11-12	No/162	Paid to NIKHIL T. JAIN o/c 2nd & 3rd B/L B/71/2011-12 CR to Kairan Badkpur Road sh-35 in km 87/060 to 89/ 200 and 89/000 to 94/000 Deepening exp. gutter & of UPR 91811 + 1055833 = 1147644	91811/-		106144	1055833/-		3054 CR 1147644/-
PL	No/163	Paid to OM RAJ GANESH MKS o/c first and 2nd B/L B/1 82/2011-2012 CR to Shirad Anand Road km 30/700 to 37/700 CR to shahapur - Sheeva Dalkhamb Road filling pot holes.	89975/-		106145	909689/-		3054 CR 999662/-
PL	No/164	Paid to Subhash B. Patil o/c first and 2nd B/L B/1 328/2011-2012 CR to Kasara Washala Dalkhamb Road S.H. 37 Kilometer o/c to 28/700 filling side shoulders Pan No. ABOPP 2984K 129000 + 1380000 = 1509000	129000/-		106146	1380000/-		do 1500000/-
PL	No/165	Paid to Anurag Construction o/c first and 2nd B/L B/1 611 B/1/20/2011-2012 CR to Kasara Washala Dalkhamb Road S.H. 37 Kilometer o/c to 28/700 filling side shoulders 129000 + 1380000 = 1509000	129000/-		106145	1380000/-		do 1500000/-
PL	No/166	Paid to M.B. Pednekar o/c first and 2nd B/L B/325/ 2011-2012 CR to old N.H. 3 Rd Passing through Kasara 25/1100 to km-679 from to 484/000 o/c Kasara shahapur 129000 + 1380000 = 1509000	129000/-		106148	1380000/-		do 1500000/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
9.11.2012	no/167	Revised from Subhash B. Pasare			
		SD # - (19200) ✓			021 19200
		IT - 2000 ✓			2000 19200
		VAT - (2000) ✓			4000
		Refused/9-13 cess - (1000) ✓			7000
		HR-42553			15968
		29200/-	29200/-		
✓	no/168	Revised from Girupada con t			040 000
		IT - 4500 ✓			2000
		VAT - (2000) ✓			9000
		SD - 2250 ✓			7000
		Refused/9-13 cess SD - (2500) ✓			39969
		HR-42553 Ad SD - (2500) ✓			
		Refused & Transferto VACC 20500 ✓	20500/-		Deposit (19750)
		for OM in 12/2014 HR 374 in 12/14			10000
					10000
✓	no/169	Revised from Shri S.L. Thakur			22500
		IT - 7000 ✓			22500
		VAT - (2000) ✓			2000
		SD - (6500) ✓			29800
		SD - (3500) ✓			69000
		Refused/9-13 cess SD - (3500) ✓			35000
		HR-42553 Ad SD TR - (3500) ✓			35000
		314000/-	314000/-		7994
					7994
✓	no/170	Revised from Shri surendra Kumar S. Jain			
		IT - 15988 ✓			
		VAT - (39969) ✓			
		SD - 7114 ✓			
		SD - 7994 ✓			
		Refused/9-13 SD cess - (2994) ✓			
		HR-42553			
		71945/-	71945/-		

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

38

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
9.11.12	140/167	Paid to Subhash B. Pogare ofc first and final bill B/320 2611-2012 CR to Shirur Ajnup Road S.H. 37 Km 30/700 to 37/700 filling side shoulder Tal Shahapur [39200 + 920250 = 100000] 79200/-			106149	920250/-	3054 CR 10,00,000/-	
11/12	140/168	Paid to Girupoti construction ofc 2nd and final bill B/300/ 1700 2009-2010 SR to Adawade Shwasli Dalkhamb Rd S.H. 37 Km 10/500 to 11/500 Tal Mumbai [205500 + 204500 = 225000] 205500/-			106150	204500/-	3054 SR B 2250000/-	
11/12	140/169	Paid to Shri S.L. Thakur ofc first and final bill B/1 440/2011-12 strengthening and black topping to Rajote Dahagan Road MDR via to 2/00 Tal Rajote. [314600 + 818600 = 1133200] 314600			106151	318600/-	3054 CR 3000000/-	
11/12	140/170	Paid to Shri Suresh Chakraborty S. Jain ofc 2nd and final bill B/1 12010-2011 CR to Badlopur Bawalpad Rd MDR 59 Km 17/500 to 27/00 Tal Ambernath (filling pot holes) [71945 + 727443 = 799388] 71945/-			106152	727443/-	3054 CR 727443/- 799388/-	
11/12	140/171	Paid to Jay Bharsal construction ofc Re-Build Deposit HK 81/14/-			106057	172154/-	Deposit II 81/14/- 90720/-	
	140/172	Paid to						

90720/-
102134/-

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
9.11.12	NU/176	Receiver form Jay Bharat cont It - 26442/- ✓ vat - 26442/- ✓ SD - 26442/- ✓ Released/g-13 SD (CB) (13221) ✓ HR-2253	08190	26442	13558
		92547/- ✓ Released/g-13 SD (CB) (13221) ✓ HR-2253	92547/- ✓	04000 ✓ 26442 ✓	38594
✓	NU/177	Receiver form Shrinath mus It - 18558/- ✓ vat - 33574/- ✓ SD - 07521/- ✓ SD (CB) 6779/- ✓ Released/g-13 SD (CB) (6779) ✓ HR-2253	18221	5700 ✓ 6779 ✓ 6779 ✓ 16000 ✓	78510
		78510/- ✓	78510/- ✓		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

39

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
१.११.२०१८	१०/१२३	Paid to Kiran construction ofc Refund deposit 281581/-			106066	286881/-		Deposit # 286881/- 82480/-
✓	१०/१२४	Paid to JMD construction ofc Refund deposit 82480/-			106067	82480/-		132824/-
✓	१०/१२५	Paid to Vinod C. Gholep ofc Refund deposit 132824/-			106068	132824/-		
✓	१०/१२५A	Paid to Rachana cont ofc Refund deposit			106069	59880/-		Deposit # 59880/- 15000/-
✓	१०/१२५B	Paid to Shri Gyan Goupa MKS ofc Refund			106070	15000/-		
✓	१०/१२६	Paid to Jay Bharat cont ofc first R 671 B/AH6/ 2010-2011 CR to Murbad mhasa Karjat road km 0/00 to 18700 Td Murbad. filling potholes & repairs pd Td Murbad. (2130)						3054 CR 1322122/-
		[92547 + 1229575 = 1022122]	92547/-		106153	1229575/-		
✓	१०/१२७	Paid to Shivnath MKS ofc BT R 671 B/ 521 2010-2012 CR to Murbad mhasa Karjat Rd SH38 5/00 to 9/00 Td Murbad 78510 + 599368 = 677878 (2119)			106054	599368/-		3054 CR 677878/-
		(Pan No - AADAS-5783L)						

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१-११-२०१२	५०/१७८	Received from Sai Venkatesh cont IT - ७००१०/- ✓ vat - ७००१०/- ✓ SD - ७००१०/- ✓ R-SD - ७००१०/- ✓ 323850/-	323850/-	021	70010 80000 999 999 999
	५०/१७९	Received from — IT - ८००००/- ✓ vat - ८००००/- ✓ SD - ८००००/- ✓ R-SD - ८००००/- ✓ 358000/-	358000/-	040 vat	70010 80000 2498 2498 198
	५०/१८२	Received from P. L. Oswal IT - ११११/- ✓ vat - २१११/- ✓ R-SD - ५७२४/- ✓ १२२१/-	१२२१/-	SD II	११११० ३५००५ १११११ १११११ ४०००० ७६१७० ५७२४ ५७२४ ५७२४
	५०/१८३	Received from — IT - ११११/- ✓ vat - २१११/- ✓ R-SD - ५७२४/- ✓ १२२१/-	१२२१/-		
	५०/१८०	Received from — IT - ११११/- ✓ vat - ११११/- ✓ R-SD - ५७२४/- ✓ ८७२४/-	८७२४/-		

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

40

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१ रुपये	२ पैसे		११ रुपये	१२ पैसे	
9.11.12	40/128	Paid to Sal Venkatesh Construction o/c ZST & Road B.I. B/220/2011-2012 SR to Kulgaon Badlapur Kanjari Road S.H. 35 km sh/660 to sh/660 providing B.M. B.C. in stretches tal Amba. [323850 + 3176638 = 3500488]	323850/-		106155	3176638/-		3054 BR 3500488/-
11	40/129	Paid to Sal Venkatesh cont o/c ZST & Road B.I. B/220/2011/12 SR to Kulgaon Done Road S.H. 35 km 102/600 to 107/600 Tal Amba, providing B.M. Compet with liquid seal coat to stretches tal Amba.	358050/-		106136	3641950/-		3054 BR 4000000/-
11	40/182	Paid to P.L. Aswale & Co o/c Supply of 40 mm H-B Metal & Stone Dust for Shahapur Road, Murbad km 19/40 to 22/40 Tal Murbad.	9221/-					3054 CR 49950/- 49950/- 49950/-
11	40/183	Paid to ——— o/c ————— Mhosa Kanjar Road km 0/00 to 9/00 tal Murbad.	9221/-					49950/-
11	40/180	Paid to ——— o/c ————— km 0/000 to 9/000 Tal Murbad.	8724/-					49950/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१.११.२०१२	No/184	Received from P.L. Oswal & Co. It - 999/- Vat - 1998/- Royalty SD - 5724/- 9221/-	8721/-		0.01 500 999 999 999 999
1/-	No/185	do It - 999/- Vat - 2498/- Royalty SD - 5724/- 9221/-	9221/-		999 999 0.40 Vat 1998 2498
1/-	No/185	do It - 999/- Vat - 2498/- R-SD - 5724/- 9221/-	9221/-		2498 2498 2498 2498
1/-	No/186	do It - 999/- Vat - 2498/- Royalty SD - 5724/- 9221/-	9221/-		SD 5724 5724 5724 5724 5724
1/-	No/187	do It - 999/- Vat - 2498/- R-SD - 5724/- 9221/-	9221/-		
1/-	No/188	do It - 999/- Vat - 2498/- R-SD - 5724/- 9221/-	9221/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

41

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१ रुपये	१ पैसे		११ रुपये	११ पैसे	
११/१२	१०/१८०	Paid to P. L. G. Rao & Co. for supply 40 H.B. Metal & stone dust Shahapur Road Murbad road km 24/400 to 27/400 Tal. Murbad.	8721					3054 CR 49950/- 49950/- 49950/- 49950/- 49950/- 49950/-
	(2131)	8721 + 4129 = 49950	8721/-					
11/14	१०/१८४	Paid to ——— for ——— km 19/400 to 22/400 Tal. Murbad	9221					49950/- 49950/-
		9221 + 40729 = 49950	9221/-					
11/15	१०/१८५	Paid to ——— for ——— km 21/400 to 27/400 Tal. Murbad.	9221					
		9221 + 40729 = 49950	9221/-					
11/16	१०/१८६	Paid to ——— for ——— H.B. Metal & Stone dust for Tokawade Shirasur Dalkhamb Rel. km. 6/00 to 8/00 Tal.	9221					
	(2132)	9221 + 40729 = 49950	9221/-					
11/17	१०/१८७	Paid to ——— for ——— H.B. Metal & Stone dust Mhasa Vajshakhare km 15/00 to 29/300 Tal. Murbad.	9221					
	(2133)	9221 + 40729 = 49950	9221/-					
11/18	१०/१८८	Paid to ——— for ——— H.B. Metal & Stone dust Tokawade Shirasur Dalkhamb km 6/00 to 12/400 Tal. Shahapur Murbad.	9221					
	(2133)	9221 + 40729 = 49950	9221/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
११/१२	१०/१९	Reedias from P.L. OSWALCO. It - ११११ ✓ Vat - २५१८ ✓ Royalty SD - ५७२५ ✓ <u>११११</u>	११११		०२११ १११ ११८ ११८ ११८ ११६
११	१०/१९०	— १ — It - ११८ ✓ Vat - २५१६ ✓ R-SD - ५८६६ ✓ <u>११८०</u>	११८०		०५०१ २५१६ २५१६ २५१६ २५१६ २५१६
११	१०/१९१	— do — It - ११८ ✓ Vat - २५१६ ✓ Royalty SD - ५८६६ ✓ <u>११८०</u>	११८०		२५१६ २५१६ SD It ५२२५ ५८६६ ५८६६ ५८६६
११	१०/१९२	— do — It - ११८ ✓ Vat - २५१६ ✓ Royalty SD - ५८६६ ✓ <u>११८०</u>	११८०		५८६६ ५८६६ ५८५५
११	१०/१९३	— do — It - ११८ ✓ Vat - २५१६ ✓ Royalty SD - ५८६६ ✓ <u>११८०</u>	११८०		
११	१०/१९५	— do — It - ११६ ✓ Vat - २५१६ ✓ Royalty SD - ५६५५ ✓ <u>११६०</u>	११६०		

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

42

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
११/१२	१८/१८९	Paid to P. L. G. ROAD & Co. M/c SUPPLY OF H.B Metal & Stone DUST for Takewadde chowdhi Dalkhamb km o/c to ९०० [१२२१ + ४०७२९ = ४१९५०]	१२२१/-					3054 CR 49900/- 49914/- 49914/- 49914/- 49914/- 49824/-
	१०/१९०	Paid to ————— M/c ————— Sakurdi Guade Talegaon Meodi Morasli Rd. km ८/६३५ to १६/८० Tal, Murbad [१३६० + ४०५५४ = ४१९१४]	१३६०/-					
	१०/१९१	Paid to ————— M/c ————— H.B Metal Stone DUST S.H. 222 to Vaishaklane to Peddharis Palu km o/c to Tal Murbad [१३६० + ४०५५४ = ४१९१४]	१३६०/-					
	१०/१९२	Paid to ————— M/c ————— H.B Metal Stone DUST for Umroli Dharsai Palu Darya Ghat Road. km ६/०० to १३/००० [१३६० + ४०५५४ = ४१९१४]	१३६०/-					
	१०/१९३	Paid to ————— M/c ————— do ————— km o/c to ६/००० Tal Murbad. [१३६० + ४०५५४ = ४१९१४]	१३६०/-					
	१०/१९४	Paid to ————— M/c ————— do ————— Mhara Karjat road km o/c to Tal Murbad. [११५१ + ४०६२३ = ४१७७४]	११५१/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१.११.२०१२	१०/१९५	Reimel form P.L. ०५००० १० It - ११६/✓ vat - २५१/✓ Royalty SD - ५३५/✓ ११५/✓	११५/✓		०२११९ ११६ ११६ ११६ ११६ ११६ ११६
११	१०/१९६	— It - ११६/✓ vat - २५१/✓ Royalty SD - ५३५/✓ ११५/✓	११५/✓		०४०१०९ २५१ २५१ २५१
११	१०/१९७	— It - ११६/✓ vat - २५१/✓ Royalty SD - ५३५/✓ ११५/✓	११५/✓		२५१ २५१ २५१ Deposit IT ५३५
११	१०/१९८	— It - ११६/✓ vat - २५१/✓ Royalty SD - ५३५/✓ ११५/✓	११५/✓		५३५ ५३५ ५३५ ५३५ ५३५
११	१०/१९९	— It - ११६/✓ vat - २५१/✓ Royalty SD - ५३५/✓ ११५/✓	११५/✓		
११	१०/२००	— It - ११६/✓ vat - २५१/✓ Royalty SD - ५३५/✓ ११५/✓	११५/✓		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

43

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१ रुपये	२ पैसे		११ रुपये	१२ पैसे	
9-11-2012	110/195	Paid to P. L. Oswal Co. of c store dust shaha pur road mumbai km 26/400 to 27/400 Tal. (9141 + 40683 = 49824) 9141/-						3051CR 49824/- 49824/- 49824/- 49824/-
11	110/196	Paid to _____ of c DUST TOKAWDE Shahapur road km 0/000 Tal Mumbai. (9141 + 40683 = 49824) 9141/-						49824/- 49824/-
11	110/197	Paid to _____ of c store DUST for shahapur road. mumbai (9141 + 40683 = 49824) 9141/-						
11	110/198	Paid to _____ of c H.B Metal store dust mharsa karnat rd km 0/00 to 9/00 Tal Mumbai (9141 + 40683 = 49824) 9141/-						
11	110/199	Paid to _____ of c H.B. Metal store shahapur road mumbai km 26/400 to 27/400 Tal Mumbai. (9141 + 40683 = 49824) 9141/-						
11	110/200	Paid to _____ of c km 19/400 to 20/400 / / (9141 + 40683 = 49824) 9141/-						

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
११.१२	१०/२०१	Reeve form P.L. ASWAL A.C. It - ११६/₹ Vat - २६९१/₹ Royalty - ३६५४/₹ ११५१/₹	११५१/₹		021 Tax ११६ ११६ ११६
११/२०२	१०/२०२	It - ११६/₹ Vat - २६९१/₹ Royalty - ३६५४/₹ ११५१/₹	११५१/₹		020 Vat २६९१ २६९१ २६९१
११/२०३	१०/२०३	It - ११६/₹ Vat - २६९१/₹ Royalty - ३६५४/₹ ११५१/₹	११५१/₹		SD ३६५४ ३६५४ ३६५४
११/२०४	१०/२०४	Revised form JALNUSH MILERS It - ११९/₹ Vat - २६९९/₹ Royalty - ५२२४/₹ १२२४/₹	१२२४/₹		021 Tax ११९ ११९ ११९
११/२०५	१०/२०५	Revised It - ११९/₹ Vat - २६९९/₹ Royalty - ५२२४/₹ १२२४/₹	१२२४/₹		040 Vat २६९९ २६९९ २६९९
११/२०६	१०/२०६	It - ११९/₹ Vat - २६९९/₹ Royalty - ५२२४/₹ १२२४/₹	१२२४/₹		SD - ५२२४ ५२२४ ५२२४

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
9.11.12	No/201	Paid to P. C. Aswal - (3) w/c Supply of H.B. Metal 9 3000 MTR for Tokawade shirashi Dalkhamb Km 4 to 17/400 [9141 + 40683 = 49824]	9141/-					3054 CR 49824/- 49824/- 49824/-
	No/202	Paid to _____ w/c _____ do _____ 1 km at Valsakhare Rd. Tal. Murbad. 15/00 to 29/100 Tal. Murbad. [9141 + 40683 = 49824]	9141/-		106157	922336/-		
	No/203	Paid to _____ w/c _____ do _____ shirashi Dalkhamb Rd 8700 to 17/400 [9141 + 40683 = 49824]	9141/-					
- PL	No/204	Paid to Jambhulkar w/c w/c Supply of H.B Metal 10000 MTR for Khandavali Nodgaon Kanu Asole St. 222 Km 18/200 to 27/500 Tal. Murbad [9222 + 40750 = 49972]	9222/-					3054 CR 49972/- 49972/- 49972/-
	No/205	Paid to _____ _____ Km 27/500 to 27/500 Tal. Murbad [9222 + 40750 = 49972]	9222/-					
	No/206	Paid to _____ w/c _____ Km 18/250 to 27/500 Tal. Murbad [9222 + 40750 = 49972]	9222/-					
	No/207	Paid to _____						

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१.11.22	11/207	Revised form jakrush micha It - 999/✓ Vat - 2499/✓ R-SD - 5724/✓ 9224	9224		021 Vat 999 040 Vat 2499 SD - 5724
✓	11/208	Revised form It - 999/✓ Vat - 2499/✓ R-SD - 5652/✓ 9142	9142		021 Vat 999 999 999
✓	11/209	Revised form It - 999/✓ Vat - 2499/✓ R-SD - 5652/✓ 9142	9142		999 999 999 10 Vat
✓	11/210	----- It - 999/✓ Vat - 2499/✓ R-SD - 5652/✓ 9142	9142		2499 2499 2499 2499 2499
✓	11/211	----- It - 999/✓ Vat - 2499/✓ R-SD - 5652/✓ 9142	9142		SD 5654 5654 5654 5654 5654 5654
✓	11/212	----- It - 999/✓ Vat - 2499/✓ R-SD - 5652/✓ 9142	9142		
✓	11/213	----- It - 999/✓ Vat - 2499/✓ R-SD - 5652/✓	9142		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
9-11-12	44/207	Paid to Vaknush Micro 41 o/c supply of stone dust for 'Khadavali' Nodgaon - Karnode Dist km 22/500 to 27/800 Tal. Murbel (9222 + 40738 = 49960)	9222/-		106158	163000/-		3054 CR 49972/-
40/208	2137	Paid to Rahul Enterprises o/c ————— Umroli — Dhasai Ram Darya ahar km 6/00 to 13/700 (9142 + 40687 = 49829)	9142/-					3054 CR 49829/- 49829/- 49829/- 49829/-
40/208		Paid to ————— o/c ————— km 6/00 to 13/700 (9142 + 40687 = 49829)	9142/-					49829/- 49829/-
40/210	2138	Paid to ————— o/c ————— Khadavali Nodgaon Karnode Dist. No. 222 km 22/500 to 27/800 Tal. Murbel (9142 + 40687 = 49829)	9142/-		106158	246122/-		
40/211		Paid to ————— ————— km 18/250 to 22/500 Tal. Murbel (9142 + 40687 = 49829)	9142/-					
40/212		Paid to ————— ————— km 22/500 to 27/800 Tal. Murbel (9142 + 40687 = 49829)	9142/-					
40/213		Paid to ————— ————— km 18/250 to 22/500 Tal. Murbel (9142 + 40687 = 49829)	9142/-					

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
9-11-12	H/214	Received from sun Enterprises IT - 998/- ✓ Vat - 2494/- ✓ R-SD - 5866/- ✓ 9358/- ✓	9358/-		021 Tax 998 998 998 998 998
~	H/215	IT - 998/- ✓ Vat - 2494/- ✓ R-SD - 5866/- ✓ 9358/- ✓	9358/-		998 998 998 04vat 2494 2494 2494 2494 2494
~	H/216	IT - 998/- ✓ Vat - 2494/- ✓ R-SD - 5866/- ✓ 9358/- ✓	9358/-		2494 2494 2494 2494 2494
~	H/217	IT - 778/- ✓ Vat - 2494/- ✓ R-SD - 5866/- ✓ 9358/- ✓	9358/-		SD 5866 5866 5866 5866
~	H/218	IT - 998/- ✓ Vat - 2494/- ✓ R-SD - 5866/- ✓ 9358/- ✓	9358/-		5866 5866 5866
~	H/219	IT - 998/- ✓ Vat - 2494/- ✓ R-SD - 5866/- ✓ 9358/- ✓	9358/-		
~	H/220	IT - 998/- ✓ Vat - 2494/- ✓ R-SD - 5866/- ✓ 9358/- ✓	9358/-		
~	H/221	IT - 998/- ✓ Vat - 2494/- ✓ R-SD - 5866/- ✓ 9358/- ✓	9358/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
9.11.12	M/214	Paid to Sun enterprises etc supply of Stone dust for Shahapur Road Km 19/400 to 22/400 Tal. Mirbad [9358 + 4024 = 49882]	9358/-					3054 CR 49882/- 49882/- 49882/- 49882/-
11	No/215	Paid to ——— ————— Km 26/400 to 27/400 Tal. Mirbad. [9358 + 4024 = 49882]	9358/-					49882/- 49882/- 49882/- 49882/-
11	No/216	Paid to ——— ————— mhusa Kagal Road Km 0/400 to 3/400 Tal. Mirbad. [9358 + 4024 = 49882]	9358/-					
11	No/217	Paid to ——— ————— Khadmalali Nadgaon Kavalu Km 18/400 to 21/400 [9358 + 4024 = 49882]	9358/-					
11	No/218	Paid to ——— ————— Km 21/400 to 27/400 Tal. Mirbad. [9358 + 4024 = 49882]	9358/-					
11	No/219	Paid to ——— ————— Km 21/400 to 27/400 Tal. Mirbad. [9358 + 4024 = 49882]	9358/-					
11	No/220	Paid to ——— ————— Kamhara Vaisakhare Road Km 15/400 to 29/400 Tal. Mirbad. [9358 + 4024 = 49882]	9358/-					
11	No/221	Paid to ——— ————— Km 0/400 to 15/400 Tal. Mirbad. [9358 + 4024 = 49882]	9358/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१.११.१२	११०/२२१	Revised form sun bank pass It - ११८/- vat - २५१५/- RSD - ५८६६/- १३५८/-	१३५८/-		०२१ वि ११८ ११८ ११८ ११८ ११८ ११८ ११८
~	११०/२२३	do It - ११८/- vat - २५१५/- RSD - ५८६६/- १३५८/-	१३५८/-	ISSUED	११८ ११८ 040 vat २५१५ २५१५
~	११०/२२४	do It - ११८/- vat - २५१५/- RSD - ५८६६/- १३५८/-	१३५८/-		२५१५ २५१५ २५१५ २५१५ २५१५
~	११०/२२५	do It - ११८/- vat - २५१५/- RSD - ५८६६/- १३५८/-	१३५८/-		SD ५८६६ ५८६६ ५८६६ ५८६६ ५८६६ ५८६६
~	११०/२२६	do It - ११८/- vat - २५१५/- RSD - ५८६६/- १३५८/-	१३५८/-	ISSUED	५८६६ ५८६६
~	११०/२२७	do It - ११८/- vat - २५१५/- RSD - ५८६६/- १३५८/-	१३५८/-		
~	११०/२२८	do It - ११८/- vat - २५१५/- RSD - ५८६६/- १३५८/-	१३५८/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
१-११-१२	१०/२२३	Paid to SUD CONTRACTORS OPC supply of H.B Metal & stone dust Talawade - Shivajinagar Dulkhamb Km 8/00 to 17/400 Tal Murbad. [9358 + 40524 = 49882]	9358/-					3054 CR 49882/- 49882/- 49882/- 49882/- 49882/- 49882/-
	१०/२२३	Paid to ——— ————— Khadaoli Nodden Korvale Hole Km 18/250 to 24/500 Tal Murbad. [9358 + 40524 = 49882]	9358/-					49882/- 49882/-
	१०/२२४	Paid to ——— ————— Mhasa Kogul Road Km 0/00 to 3/00 Tal Murbad. [9358 + 40524 = 49882]	9358/-		106160	607860/-		
	१०/२२५	Paid to ——— ————— Talawade Shivajinagar Dulkhamb Km. 0/00 to 8/00 Tal Murbad. [9358 + 40524 = 49882]	9358/-					
	१०/२२६	Paid to ——— OPC ————— Km 0/00 to 8/00 Tal Murbad [9358 + 40524 = 49882]	9358/-					
	१०/२२७	Paid to ——— OPC ————— shahapur - Talawade Km 19/400 to 27/400 Tal Murbad. [9358 + 40524 = 49882]	9358/-					
	१०/२२८	Paid to ——— OPC ————— Km 24/400 to 27/400 [9358 + 40524 = 49882]	9358/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१-११-१२	५०/२३	Received from Saurabh Talp Suryarao			0.21 डि०
		It - 23276/✓			23276
		Vat - 46552/✓			12230
		SD - 11638/✓			996
		Refused/9-13 cess - 11638/✓			996
		HP-42553 SD - 12000/✓			996
		Royalty SD - 23285/✓			999
		128385/✓			999
✓	५०/२३०	Received from Gulab Dashrath Rathe			ohr.vat
		It - 12290/✓			46552
		Vat - 24455/✓			24455
		Refused/9-13 cess - 6115/✓			2491
		HP-42553 SD - 6115/✓			2491
		Pay - SD - 6000/✓			2499
		Royalty - 12025/✓			
		66944/✓	66944/✓		SD - 11638
					11638
✓	५०/२३१	Received from Bhagyashri cont H - 996/✓			12000
		Vat - 2491/✓			6115
		Ref - SD - 5654/✓			6115
		9141/✓	9141/✓		6000
					5654
					5654
					5724
✓	५०/२३२	It - 996/✓			5724
		Vat - 2491/✓			Royalty
		Ref - SD - 5654/✓			23285
		9141/✓	9141/✓		12025
✓	५०/२३३	It - 999/✓			
		Vat - 2499/✓			
		Ref - SD - 5724/✓			
		9220/✓	9220/✓		
✓	५०/२३५	It - 999/✓			
		Vat - 2499/✓			

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
९.११.१२	No/229	Paid to Shri Sarobh B. N. P. Suryawad o/c 23rd and 10th 13/13/836/2011-2012 CR to Shahapur sheva Duxhamb Road Km 12/800 to 22/800 shahapur (128389 + 109502 = 116381) 128389/-	106161		1035022/-			3054 CR 116381/-
11	No/230	Paid to Shri Nitin Daxrath Raithe o/c 20th and 10th 13/13/638/2010-2011 CR to old NH3 Passing through Shahapur village Km 51/600 to 513/900 Shahapur 20m carpet seal cost Tal Shahapur. (66944 + 544538 = 611482) 66944/-	106162		544538/-			de 611482/-
	No/231	Paid to Bhagshri construction o/c 23rd and 10th 13/13/Supply of H.B. Metal & Stone Dust for Sakurali Guode Talegaon Mandir Mandi Nandoli Km 8/635 to 16/600 Tal. Murbad. (9114 + 40669 = 49810) 9114/-	10616					3054 CR 49810/- 49810/- 49938/- 49938/-
	No/232	Paid to _____ o/c _____ Vaishakhare pendhars talu Km 9/000 to 6/000 Tal. Murbad. (9114 + 40669 = 49810) 9114/-	9114					
	No/233	Paid to _____ o/c _____ (9220 + 40718 = 49938) 9220/-	9220					
	No/234	Paid to _____ o/c _____ Km 0/00 to 6/000 (9220 + 40718 = 49938) 9220/-	9220					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१०/११/१२	१०/२३५	Reimbursement from Bhagyashri Cont IT - ११६५ ✓ vat २१९१ ✓ RSD - ५६३५ ✓ ११६५ ✓	११६५		१२१७० ११६ २११ ३०३० १११ १११८ २२३
१०/११/१२	१०/२३६	Reimbursement from Sakshi Cont IT - २१११ ✓ vat १४८१ ✓ ७६१ ✓	७६१		२११ ६४६ २६११ २०० २०१५ ३४४
	१०/२३७	IT - ३०३० ✓ vat - २६३५ ✓ SDTR - १०००० ✓ SD - १३१७ ✓ १६१८२ ✓	१६१८२		५६५५ ३११५ १०००० १३१७ ५०५
	१०/२३८	IT - ११११ ✓ vat २००० ✓ ३११ ✓	३११		
	१०/२३९	IT - ११११ ✓ vat २०१५ ✓ SD - ५०५ ✓ ३६७६ ✓	३६७६		
	१०/२४०	IT - २२३१ ✓ vat ३०४० ✓ ६११ ✓	६११		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
१.११.१२	HO/235	Paid to Bhagyshri Construction ofc Supply H.B Metal Stone Dust Vaishakhare to peadhori Pali Road km/00 to 3/00 Tal Murbad (9141/4 40669 = 49810)	9141/-		106163	203443/-		3054CR 49810/-
	NO/236	Paid to Suresh Construction ofc 2009 Road bill Bk/821 MVE-0 SR to shenvar Khandali Sasalgam - Kalambe Dehars rel. km 15/215 to 12/100 Tal Murbad [765 + 11373 = 12138]	765/-		106164	11373/-		3054CR 12138/- 131742/- 5009/- 50359/- 9698/-
	NO/237	Paid to — do — ofc 2009 Road bill Bk/1660 SR to STB + MVE Shelgaon Talesgaon Mhatal Nyhad Moshi Road (16982 + 114760 = 131742)	16982/-					
	NO/238	Paid to — do — ofc 2009 Road bill Bk/85/660 SR to mhase Vaishakhare Road S.H. 97 km 22/00 to 24/500 Tal Murbad. [315 + 4684 = 5009]	315/-					
	NO/239	Paid to — do — ofc 2009 Road bill Bk/203/05-06 SR to Shahapur Road Murbad Road km/1/400 27/400 Tal Murbad. [3676 + 46623 = 50299]	3676/-					
	NO/240	Paid to — do — ofc SR to Shivale Math rel. Khandape Road km/00 to 3/00 Tal Murbad. (611 + 9087 = 9698)	611/-					

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
११.१२	१०/२४१	Revised form search with It - 3207 ✓ vat - 5500 ✓ SD 2014 - 1394 ✓ 10128/-	10128/-		021 Tax 3207 1083 1015 324 861
~	१०/२२	It - 1083 ✓ vat - 1883 ✓ SD 2014 - 471 ✓ 3437/-	3437/-		753 040 vat 5500 1883
~	१०/२४३	Ad 2014 mems It - 1015 ✓ vat - 1066 ✓ Ad SD TR - 5000 ✓ SD 2014 - 4916 ✓ 12690/-	12690/-		1766 534 1498 1310 SD 1394 471
~	१०/२४४	It - 324 ✓ vat - 564 ✓ 888 ✓	888/-		5000 4916 324 328
~	१०/२४५	It - 861 ✓ vat - 1498 ✓ SD 2014 - 374 ✓ 2733/-	2733/-		
~	१०/२४६	It - 233 ✓ vat - 1310 ✓ SD 2014 - 328 ✓ 2391/-	2391/-		

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची वाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
9-11-12	no/241	Paid to Suresh construction o/c and a final bill 13/354/ 245-8 SBT to Khadavah Nadgaon phategem koval road MDR-56 km 23/60 to 27/100 rd Murbad. [10178 + 129248 = 139426]	10178/-					3054SR 139426/- 47065/-
PC	no/242	Paid to o/c and a final bill 13/292/2506 SBT to shahapur lenad Murbad road km 19/40 to 27/400 rd Murbad [3437 + 43632 = 47069]	3437/-		106164	389600/-		
	no/243	Paid to Dindia MKS/o/c and a bill 13/240/25-06 PDR to shahapur murbad, Road km 19/400 to 27/400 rd Murbad. [12695 + 33454 = 46151]	12695/-		106165	44658/-		3054SR 46151/- 14092/-
	no/244	Paid to dc o/c and a final bill 13/ 319/05-06 PDR to shivale mathed khadape road. km 0/00 to 3/00 [888 + 13204 = 14092]	888/-					
	no/245	Paid to Shree Maan MKS o/c and a final bill 13/30/05-06 SBT to Murbad Mhasa Road Road km 0/00 to 18/00 38 [2733 + 34713 = 37446]	2733/-		106166	65078/-		3054SR 37446/- 32754/-
	no/246	Paid to o/c bill 05-06 km 0/00 to 2391/ 18/00 rd Murbad [2391 + 30863 = 32754]						

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
११/१२	no/dhs	Received from Ashweshwar Ghat It - 1156 ✓ vat - 298 ✓ SD - 502 ✓ SDTR - 5000 ✓ 8668/-	8668/-		021 Tax 1156 298 910 32151 1160
~	no/dhs	It - 298 ✓ vat - 518 ✓ = 816/-	816/-		oho vat 2010 518 1562 32151 10350
~	no/dhs	It - 910 ✓ vat - 1582 ✓ SD 502 ✓ SD TR - 396 ✓ 2888/-	2888/-		SD 502 5000 396 32000 16076 16076
~	no/250	Received from Kshatriya college - It - 32151 ✓ vat (32151) ✓ SD - 32000 ✓ SDTR - 16076 ✓ Released 9-13 cess - (16076) ✓ HP-22553 Royalty - 3843 ✓ Add SD 5000 ✓ TR - 171497/-	171497/-		5000 2000 2070 2070 Royalty 15757 38043
~	no/251	It - 2140 ✓ vat - 10350 ✓ SD - 2000 ✓ Pm SD - 2070 ✓ Released 9-13 cess SD - 2070 ✓ HP-22553 Royalty - 15757 ✓ 36387/-	36387/-		Released 9-13/2015 HP NO 269

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

51

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
११.१२	१०/२५७	Paid to Ashweshwar cont M/c २१११११६५१११३/३२३/ ०५-०६ POR to Shahapur + Lenad Murbad Road ११/१०० to २७/५०० Tal Murbad. [४६६४ + ५५११ = १०१७५] ४६६४/-			१०६१६७	५३७२५/- ५१३४५/-		३०५५४ ५०२६२/-
	१०/२५८	Paid to ————— रोज २१११११६५११३/३२५/०५-०६ POR to shivale mathad Khandape Road, also to ३/६० [४६६ + १२१५१ = १२६१७] ४६६/-						१६ १२९५७/-
	१०/२५९	Paid to Shree Shankar M/c १३१३०५/०५०६ ५+३१ to Murbad Mhalea Kargal Road Km ०१०० to १६ to Murbad [२४४४ + ३६६६३ = ३९१०७] २४४४/-			१०६१६८	३६६६३/-		३९५५१/-
	१०/२६०	Paid to Kshatriya Infrastructure Pvt Ltd r/c B/१३७/२०११-२०१२ ER to Badlapur Boreadpada Road Km २११०० to २५/६००. [१७१५९ + १५३६०६४ = १६०७२२३] १७१५९/-			१०६१६९	१५३६०६४/-		३०५५८२ १६०७५६५/-
	१०/२६१	Paid to Abhiseel M/c Ltd r/c B/१२०६५१३/१९ २०१२-१३ Construction of [१७०६१३ + ३६३६५ = २०७०७८] ३६३६५/-			१०६१७०	१७०६१३/-		०-१० ५५१५५५५ २०७०७८/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१-११-२०१२	१०/२५२	Renewal form Omsai Ganesh m lt - १०००/✓ vat - २५००/✓ 59 - ५०००/✓ 59 804 - ५०००/✓ Refusal/9-13 59 (89) 5000/✓ HP-4253 Royalty 47669/✓ 97669/-	97669/-		021 518 10000 997 997 997 997 997 997
~	१०/२५३	Rahul Gorkhprab lt - 997/-✓ vat 2491/✓ Royalty 5854/✓ 9142/-	9142/-		okovat 25000 2491 2491 2491
~	१०/२५४	lt - 997/-✓ vat 2491/✓ Royalty 5854/✓ 9142/-	9142/-	SD Issued	2491 2491 2491 SD 5000 5000 5000
~	१०/२५५	lt - 997/-✓ vat 2491/✓ Royalty 5854/✓ 9142/-	9142/-		Royalty SD - 1, 47669
~	१०/२५६	lt - 997/-✓ vat 2491/✓ Royalty 5854/✓ 9142/-	9142/-	SD Issued	S.D.R. 5854 5854 5854 5854 5854
~	१०/२५७	lt - 997/-✓ vat 2491/✓ Royalty 5854/✓ 9142/-	9142/-		
~	१०/२५८	lt - 997/-✓ vat 2491/✓ Royalty 5854/✓ 9142/-	9142/-		

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६. ६. ९ मध्ये निर्दिष्ट]

52

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
११.१२	No/252	Paid to Om Sai Ganesh MKD at Raj first and local bill for 11/2/2012-13 CR to Mumbai Mhasa Karjat Road km 6/00 to 18/00 in Mumbai. [97669 + 402331 = 500000]	97669/-		106171	402331/-		3054 CR 500000/-
	(2147)							
	No/253	Paid to Rahul Enterprises ofc ^{suppy} supply H.B. Metal, stone dust for umali - Dharsai Raj Darga Ghat km 6/00 to 13/00 Tal Mumbai. [9142 + 40687 = 49829]	9142/-					3054 CR 49829/- 49829/- 49829/- 49829/- 49829/-
	No/254	Paid to _____ ofc. _____ km 0/00 to 6/00 Tal Mumbai. [9142 + 40687 = 49829]	9142/-					49829/-
	No/255	Paid to _____ ofc. _____ H.B. Metal & stone dust for shenva - Satalgaon Wargam Kalsho km 14/200 to 24/00 [9142 + 40687 = 49829]	9142/-		106172	244122/-		
	No/256	Paid to _____ ofc. _____ ofc. [9142 + 40687 = 49829]	9142/-					
	No/257	Paid to _____ ofc. _____ ofc. [9142 + 40687 = 49829]	9142/-					
	No/258	Paid to _____ ofc. _____ ofc. [9142 + 40687 = 49829]	9142/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१-११-१२	no/209	Review form P.L. Oswald & Co lt - 999/✓ vat - 2498/✓ R-SD - 5724/✓ 9221/	9221/		odl pay 999 996 996 996
~	no/260	lt - 996/✓ vat - 2491/✓ R-SD - 5654/✓ 9141/	9141/		996 996 996
~	no/261	lt - 996/✓ vat - 2491/✓ R-SD - 5654/✓ 9141/	9141/		che vat 2498 2491 2491 2491 2491 2491
~	no/262	lt - 996/✓ vat - 2491/✓ R-SD - 5654/✓ 9141/	9141/		SD - 5724 5654 5654 5654 5654
~	no/263	lt - 996/✓ vat - 2491/✓ R-SD - 5654/✓ 9141/	9141/		5654 5654 5654
~	no/264	lt - 996/✓ vat - 2491/✓ R-SD - 5654/✓ 9141/	9141/		
~	no/265	lt - 996/✓ vat - 2491/✓ R-SD - 5654/✓ 9141/	9141/		

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
०६.११.१२	NO/259	Paid to P. L. ASWAL & Co. M/c Supplier H.B Metal a stone dust mhasa vaishar khare rd km 15/00 to 29/30 (9221 + 40729 = 49950)	9221/-					3054 CR 49950/- 49824/- 49824/- 49824/- 49824/- 49824/-
	NO/260	Paid to ——— ————— mhasa kagat Road. km 1/00 to 10/100 (9141 + 40683 = 49824)	9141/-					49824/- 49824/- 49824/-
	NO/261	Paid to ——— M/c ——— mhasa — vaishakhare rd km 0/00 to 15/00 sal murbad. (9141 + 40683 = 49824)	9141/-					
	NO/262	Paid to ——— M/c ————— mhasa kagat rd km 9/00 murbad. (9141 + 40683 = 49824)	9141/-					
	NO/263	Paid to ——— M/c ————— mhasa vaishankar rd km 0/00 to 15/00 (9141 + 40683 = 49824)	9141/-					
	NO/264	Paid to ——— M/c ————— mhasa — km 15/00 to 29/30 (9141 + 40683 = 49824)	9141/-					
	NO/265	Paid to ——— M/c ————— Dalawade shirshi Dakrumb rd km 8/00 to 17/400 (9141 + 40683 = 49824)	9141/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१.११.१२	NU/266	Revised form P.L. account + Co It - ११८/- vat - २४९६/- Rsd - ५८६६/- १३६०/-	१३६०/-		०२१९०० ११८ ११८ ११८ ११८ ११८ ११८
~	NU/267	It - ११८/- vat - २४९६/- Rsd - ५८६६/- १३६०/-	१३६०/-		११८ ११८ ११८ ११८ ११८
~	NU/268	It - ११८/- vat - २४९६/- Rsd - ५८६६/- १३६०/-	१३६०/-		११८ ११८ ११८ ११८ ११८
~	NU/269	It - ११८/- vat - २४९६/- Rsd - ५८६६/- १३६०/-	१३६०/-		११८ ११८ ११८ ११८ ११८
~	NU/270	It - ११८/- vat - २४९६/- Rsd - ५८६६/- १३६०/-	१३६०/-		११८ ११८ ११८ ११८ ११८
~	NU/271	It - ११८/- vat - २४९६/- Rsd - ५८६६/- १३६०/-	१३६०/-		११८ ११८ ११८ ११८ ११८

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
9.11.12	NU/266	Paid to P.L. Sardaog & Co. Supply of H.B Metal Shenva Saralgaon Naragan Kalambe Dehari Km. 14/200 to 22/200 Tal [9360 + 40554 = 49914]	9360/-					3054 CR 49914/- 49914/- 49914/- 49914/-
	NU/267	Paid to ————— ————— Km. 22/200 to 32/200 Tal Murbad. [9360 + 40554 = 49914]	9360/-					49914/- 49914/-
	NU/268	Paid to ————— ————— Vehalali Dhadhare 8km 205 Li Rd Km 18/200 21/200 Tal Murbad. [9360 + 40554 = 49914]	9360/-					
	NU/269	Paid to ————— ————— Km 16/125 to 18/200 Tal Murbad. [9360 + 40554 = 49914]	9360/-					
	NU/270	Paid to ————— ————— Shenva Saralgaon Naragan Kalambe Dehari 14/200 to 22/200. [9360 + 40554 = 49914]	9360/-					
	NU/271	Paid to ————— ————— Km 22/200 to 32/200 Tal Murbad. [9360 + 40554 = 49914]	9360/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१-११-१२	NO/272	Reimbursement from P-Cosubank IT - 998/- Vat - 2496/- RSD - 5866/- 9360/-	9360/-		0215 998 998 998 998
~	NO/273	IT - 998/- Vat - 2496/- RSD - 5866/- 9360/-	9360/-		998 998 040vat 2496 2496
~	NO/274	IT - 998/- Vat - 2496/- RSD - 5866/- 9360/-	9360/-		2496 2496 2496 2496
~	NO/275	IT - 998/- Vat - 2496/- RSD - 5866/- 9360/-	9360/-		SD 5866 5866 5866 5866 5866
~	NO/276	IT - 998/- Vat - 2496/- RSD - 5866/- 9360/-	9360/-		
~	NO/277	IT - 998/- Vat - 2496/- RSD - 5866/- 9360/-	9360/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
१-११-१२	१०/२१२	paid to P.L. Shinde & Co.						
								३०५४ CR
		(१३६० + ४०५५ = ५४१५]	१३६०/-					५९९१५/-
								५९९१५/-
	१०/२१३	paid to _____ etc						५९९१५/-
								५९९१५/-
		(१३६० + ४०५५ = ५४१५]	१३६०/-					५९९१५/-
	१०/२१४	paid to _____ etc Supply of H-3 metal Store Dept to Vaishakhre pendhars palu Road, Km. 3/100 to 6/100						
		(१३६० + ४०५५ = ५४१५]	१३६०/-					
	१०/२१५	paid to _____ etc Sakurli Wade Tal. Tal. Tal. Tal. Tal. Km 8/635 to 1/100 Tal. Murbad.						
		(१३६० + ४०५५ = ५४१५]	१३६०/-					
	१०/२१६	paid to _____ etc Umoli Dhasari Tal. Km 0/100 to 6/100 Tal. Murbad.						
		(१३६० + ४०५५ = ५४१५]	१३६०/-					
	१०/२१७	paid to _____ etc Km 6/100 to 13/100 Tal. Murbad.						
		(१३६० + ४०५५ = ५४१५]	१३६०/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
९.११.१२	१०/२७६	Revised form P.L. Oswald's O. It - ११४ ✓ vat - २६९६ ✓ R. ३० - ५८६६ ✓ ९३६० ✓	९३६०		0.21 tax ११४ ११४ १११ १११ १११ १११
~	१०/२७५	It - ११४ ✓ vat - २६९६ ✓ R. ३० - ५८६६ ✓ ९३६० ✓	९३६०		0.40 vat २६६१ २६९६ २६९८ २६९८ २६९८
~	१०/२८०	It - ११९ ✓ vat - २६९८ ✓ R. ३० - ५७२६ ✓ १२२१ ✓	१२२१		SD ५८६६ ५८६६ ५७२६ ५७२६ ५७२६ ५७२६
~	१०/२८१	It - ११९ ✓ vat - २६९८ ✓ R. ३० - ५७२६ ✓ १२२१ ✓	१२२१		५७२६ ५७२६ ५७२६ ५७२६ ५७२६
~	१०/२८२	It - ११९ ✓ vat - २६९८ ✓ R. ३० - ५७२६ ✓ १२२१ ✓	१२२१		
~	१०/२८३	It - ११९ ✓ vat - २६९८ ✓ R. ३० - ५७२६ ✓ १२२१ ✓	१२२१		
~	१०/२८४	It - ११९ ✓ vat - २६९८ ✓ R. ३० - ५७२६ ✓ १२२१ ✓	१२२१		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

56

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
१.११.१२	१०/२७४	Paid to P.L. O.S. Road to ofc supply of H.B. Metal Supply Stone dust NH. 222 to vaishakhare km to Pandhari palu Road. km dep to 3/00 [9360 + 40554 = 49914]	9360/-					3054 CR 49914/- 49914/- 49950/- 49950/- 49950/- 49950/- 49950/-
	१०/२७३	Paid to ——— ofc ————— NH. 222 ——— km 3/00 to 8/00 [9360 + 40554 = 49914]	9360/-					49950/- 49950/-
११	१०/२८०	Paid to ——— ofc ————— mharsa vaisha kharsa Road km 0/00 to 15/00 gal. Murbad [9221 + 40729 = 49950]	9221/-		106173		1058228/-	
	१०/२८१	Paid to ——— ofc ————— km 0/00 to 15/00 gal. Murbad. [9221 + 40729 = 49950]	9221/-					
	१०/२८२	Paid to ——— ofc ————— km mharsa Kongat km 9/00 to 18/00 [9221 + 40729 = 49950]	9221/-					
	१०/२८३	Paid to ——— ofc ————— Tokawade - Shiroli Daulchamb Road km 8/00 to 17/00 gal. Murbad [9221 + 40729 = 49950]	9221/-					
	१०/२८४	Paid to ——— ofc ————— mharsa Kongat Road km 9/00 to 18/00 [9221 + 40729 = 49950]	9221/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१.११.१२	११०/२८५	Received from SUN Enterprises 1+ ११८/- vat = २६१६/- P.S.D - ५८६६/- १३५८/-			0.01 Tax ११८ ११८ ११८ ११८
~	११०/२८६	1+ - ११८/- vat = २६१६/- P.S.D - ५८६६/- १३५८/-	१३५८/-		११८ ११८ 640 vat 2694 2694
~	११०/२८७	1+ - ११८/- vat = २६१६/- P.S.D - ५८६६/- १३५८/-	१३५८/-		2694 2694 2694 2694
~	११०/२८८	1+ - ११८/- vat = २६१६/- P.S.D - ५८६६/- १३५८/-	१३५८/-		SD ५८६६ ५८६६ ५८६६ ५८६६
~	११०/२८९	1+ - ११८/- vat = २६१६/- P.S.D - ५८६६/- १३५८/-	१३५८/-		
~	११०/२९०	1+ - ११९/- vat = २६९९/- P.S.D - ५७२२/- १२२२/-	१२२२/-		0.01 Tax ११९ ११९ 0.01 vat 2699 2699
~	११०/२९१	1+ - ११९/- vat = २६९९/- P.S.D - ५७२२/- १२२२/-	१२२२/-		R.S.D - ५७२२ ५७२२

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

57

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१ रुपये	२ पैसे		११ रुपये	१२ पैसे	
9.11.12	No/285	Paid to sun Enterprises s/c Supply of H.B Metal 9.30m Dust for Nhasa Vaishakhare Rd km 0/00 to 15/00 [9358 + 40524 = 49882]	9358/-					3054 CR 49882/- 49882/- 49882/- 49882/-
✓	No/286	Paid to ——— s/c ———— Nhasa Korjat Road km 9/00 to 18/00 [9358 + 40524 = 49882]	9358/-					49882/-
✓	No/287	Paid to ——— s/c ———— Solcajade-Shrinik Dulkhamb km 8/00 to 17/00 [9358 + 40524 = 49882]	9358/-		106174	202620/-		
✓	No/288	Paid to ——— s/c ———— Nhasa Vaishakhare Road km 15/00 to 29/30 Rd Murbad. [9358 + 40524 = 49882]	9358/-					
✓	No/289	Paid to ——— s/c ———— Nhasa Korjat Road km 9/00 to 18/00 Rd Murbad. [9358 + 40524 = 49882]	9358/-					
✓	No/290	Paid to Jankush Nikas LH s/c ——— Shenoi Bargam Margam Kharab Dehars km 14/20 to 24/20 [9222 + 40750 = 49972]	9222/-					3054 CR 49952/- 49972/-
✓	No/291	Paid to ——— s/c ———— km 14/20 to 24/20 [9222 + 40750 = 49972]	9222/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१-११-१२	१०/२१२	Received from Jankush Walekar			
		It - १११/-			0.21 Tax
		Vat - २५११/-			१११
		RSD - ५७२५/-			१११
		१२२२/-	१२२२/-		१११
					१११
					१११
~	१०/२१३	-----			१११
		It - १११/-			
		Vat - २५११/-			
		RSD - ५७२५/-			0.40 Vat
		१२२२/-	१२२२/-		२५११
					२५११
~	१०/२१४	-----			२५११
		It - १११/-			२५११
		Vat - २५११/-			२५११
		RSD - ५७२५/-			२५११
		१२२२/-	१२२२/-		
~	१०/२१५	-----			SD ५७२५
		It - १११/-			५७२५
		Vat - २५११/-			५७२५
		RSD - ५७२५/-			५७२५
		१२२२/-	१२२२/-		५७२५
					५७२५
~	१०/२१६	-----			
		It - १११/-			
		Vat - २५११/-			
		RSD - ५७२५/-			
		१२२२/-	१२२२/-		
~	१०/२१७	-----			
		It - १११/-			
		Vat - २५११/-			
		RSD - ५७२५/-			
		१२२२/-	१२२२/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

58

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
११/१२	HO/292	Paid to Jankush Mised etc supply of H.B. Metal A Stone Dust Ummali Dhasai Paly Darga Ghat km 6/10 to 13/20 (9222 + 40750 = 49972)	9222/-					3054 CR 49972/- 49972/- 49972/- 49972/- 49972/- 49972/-
	HO/293	Paid to _____ etc _____ km 10/10 to 6/10 Tal (9222 + 40750 = 49972)	9222/-					49972/- 49972/- 49972/-
	HO/294	Paid to _____ etc _____ Shemva Sarda from M929000 Kalambha Dehans km 21/20 to 31/100 (9222 + 40750 = 49972)	9222/-		106175	326000/-		
	HO/295	Paid to _____ etc _____ km 14/200 to 22/200 Tal Murbad (9222 + 40750 = 49972)	9222/-					
	HO/296	Paid to _____ etc _____ km 14/200 to 22/200 Tal Murbad (9222 + 40750 = 49972)	9222/-					
	HO/297	Paid to _____ etc _____ Ummali Dhasai Paly Darga Ghat Road km 10/10 to 6/10 Tal Murbad (9222 + 40750 = 49972)	9222/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
११/१२	५०/२९८	Revenue from Bhagyashis cat It - ११६/- vat (२५९१/-) RSD ५६५/- ११५१/-	११५१/-		०२१५५ ११६ ११६ ११६ ११६ ११६ ११६
११	५०/२९९	It - ११६/- vat (२५९१/-) RSD - ५६५/- ११५१/-	११५१/-	700	०४०५६ २५९१ २५९१ २५९१ २५९१
११	५०/३००	It - ११६/- vat (२५९१/-) RSD - ५६५/- ११५१/-	११५१/-		२५९१ २५९१
११	५०/३०१	It - ११६/- vat (२५९१/-) RSD - ५६५/- ११५१/-	११५१/-		SD ५६५ ५६५ ५६५ ५६५ ५६५
११	५०/३०२	It - ११६/- vat (२५९१/-) RSD - ५६५/- ११५१/-	११५१/-	700	
११	५०/३०३	It - ११६/- vat (२५९१/-) RSD - ५६५/- ११५१/-	११५१/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
६	७	८	९		१०	११		१२
११/१२	१५/२९८	Paid to Bhaayshis construction r/c Supplier of H.B Metal a store S.H. 222 to Vohabli Dhadhare Shiroshi Km 16/25 to 18/200 Tal Murbad. [१५५१ + ५०६६९ = ५९८१०]	१५५१/-					3054 CR ५९८१०/- ५९८१०/- ५९८१०/- ५९८१०/- ५९८१०/- ५९८१०/-
११	१५/२९९	Paid to ——— r/c ————— H.B. Metal Meholali Dhadhare Shiroshi Rd. Km 18/20 to 21/525 Tal Murbad. [१५५१ + ५०६६९ = ५९८१०]	१५५१/-					५९८१०/-
११	१५/३००	Paid to ——— r/c ————— Km 18/200 to 21/525 Tal Murbad [१५५१ + ५०६६९ = ५९८१०]	१५५१/-					
११	१५/३०१	Paid to ——— r/c ————— Km 11/25 to 18/200 Tal Murbad [१५५१ + ५०६६९ = ५९८१०]	१५५१/-					
११	१५/३०२	Paid to ——— r/c ————— 'Sakusali' Guade Telegar Mendra Maroshi Km 8/635 to 16/600 Tal Murbad [१५५१ + ५०६६९ = ५९८१०]	१५५१/-					
११	१५/३०३	Paid to ——— r/c ————— VAISHAKHARE pendhars Paly Km 3/00 to 8/00 [१५५१ + ५०६६९ = ५९८१०]	१५५१/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
9-11-12	no/304	Received from Bhagyashree conr lt - 996/- vat - 2491/- R-SD - 5854/- 9141/-	9141/-		0.21 Tax 996 999 999 999 999 999
~	no/305	lt - 999/- vat - 2497/- R-SD - 5724/- 9221/-	9221/-	SD Issued	oho vat 2491 2497 2497 2497
~	no/306	lt - 999/- vat - 2497/- R-SD - 5724/- 9221/-	9221/-		2497 2497 2497
~	no/307	lt - 999/- vat - 2497/- R-SD - 5724/- 9221/-	9221/-		SD 5854 5724 5724 5724 5724
~	no/308	lt - 999/- vat - 2497/- R-SD - 5724/- 9221/-	9221/-	SD Issued	
~	no/309	lt - 999/- vat - 2497/- R-SD - 5724/- 9221/-	9221/-		

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

60

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
०१-११-१२	no/304	Paid to Bhogkshri constayans r/c Supply of H.B Metal Vaishakhare to pendhans Palu km 1/200 to 3/200 [9141 + 40664 = 49810]	9141					3054 CR 49810/- 49938/- 49938/- 49938/-
~	no/305	Paid to ~ r/c ~ Vehalali Dhadhare Shiroshi Road km 18/200 to 21/525 [9220 + 40718 = 49938]	9220					49938/- 49938/-
~	no/306	Paid to ~ ~ km 16/125 to 18/200 Tal. Murbad. [9220 + 40718 = 49938]	9220					
~	no/307	Paid to ~ A/c ~ sakuradi wood falegaon Mehdi Murbad km 8/635 to 16/600 Tal Murbad [9220 + 40718 = 49938]	9220					
~	no/308	Paid to ~ A/c ~ Vehalali - Dhadhare Shiroshi km 16/25 to 18/200 Tal. Murbad [9220 + 40718 = 49938]	9220					
~	no/309	Paid to ~ r/c ~ km 18/200 to 21/525 Tal. Murbad. [9220 + 40718 = 49938]	9220					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१०/११/१२	No/310	Revised form Bhayashasani- It - ११११/- vat - २५१७/- RSD - ५०२५/- १२२०१/-	१२२०१/-		021 Tax ११११ ११११ ११११
✓	No/311	It - ११११/- vat - २५१७/- RSD - ५०२५/- १२२०१/-	१२२०१/-	040 vat २५१७ 2497 2497	SD ५०२५/- ५०२५/- ५०२५/-
✓	No/312	It - ११११/- vat - २५१७/- RSD - ५०२५/- १२२०१/-	१२२०१/-		
✓	No/313	Revised form Kshacharya It - १९२५११/- vat - ४६२११/- RSD - १९६२१/- ५०२५१/-	५०२५१/-	021 Tax १९२५१ 040 vat ४६२११	
✓	No/314	Revised form Budharani Builders It - ५०२५१/- vat - १२५७०/- १७५७०/-	१७५७०/-		SD - १९६२१ १९६२१
२२/११/१२	No/315	Revised form Sai Siddhanta It - १२९८९२१/- vat - १५९८९२१/- RSD - २५९८९२१/- ७०८६६१/-	७०८६६१/-	021 Tax १२९८९२१ 040 vat १५९८९२१	SD - २५९८९२१ ८९९४६

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 कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१ रुपये	२ पैसे		११ रुपये	१२ पैसे	
०६/१२	११/३१०	Paid to Bhagshri construction etc supply of HRB Metal DWT stone vaishakhpore to pendhari palu mumbai 3700 Tal mumbai (9220 + 40718 = 49938]	9220/-					3054 CR 49938/- 49938/- 49938/-
२८	११/३११	Paid to ———— etc ———— km 9/00 to G/w Tal mumbai (9220 + 40718 = 49938]	9220/-		106176		610427/-	
२८	११/३१२	Paid to ———— etc ———— Sakurdi Wunde phalegaon mendi Neralshi km 8/695 to 16/600 (9220 + 40718 = 49938]	9220/-					
२८	११/३१३	Paid to Kshatrya Enta-structure Pvt Ltd etc 134/2010-11 CR to Badli-Prs Boradpada road NDR km 14/500 to 12/00 Ambarwad (57224 + 404833 = 962057]	57224/-		106100		904333/-	8054 CR 962057/-
२८	११/३१४	Paid to Budhardev Builders Pvt Ltd etc 1/22/2012-13 CR to mhara kargat Road S. 4. 40 38 khadvali Neral phalegaon Wunde Nishar Rd. NDR-52 Tal mumbai (57224 + 233430 = 251000]	17570/-		106178		233430/-	3054 CR 251000/-
२८/११/१२	११/३१५	Paid to Sai Siddhanta construction etc Tal mumbai (Advance bill) STBT to mumbai mhara kargat Rd S. 4. 38 o/c to 6/00 Tal mumbai (708664 + 828595 = 8974623]	708664/-		106879		828595/-	— 8974623/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
११.१२	१०/३१६	Review form Mount Darya Nagar It - 11875 ✓ Vat - (11875) ✓ SD - 24061 ✓ CRS - 5937 ✓ Royalty - 10840 ✓ 20661	70661		021 Tax 11875 040 Vat 11875 SD 24061 5937 Royalty SD 10840
११.१२	१०/३२२	Review form Mr Chandanani's It - 39362 ✓ Vat - (39362) ✓ SD - 39362 ✓ CRS - 9681 ✓ Refund B (CRS) - 9681 ✓ HR-4253 AdSD 057448			021 Tax 39362 040 Vat 39362 SD - 39362 9681 9681

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

62

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/12	Mo/316	Paid to Mount Zafra project o/c Estt Rm 611 B/321/2011/12 Construction of Residential qtr for officers staff at Rural Hospital, Badkpur I II and III Tal Ambarnath [70464 + 523982 = 593746]	70464/-		106180	523982/-		H. G 4210 C-m (4210 U.U) Modu 593746/-
~	no/317	Paid to Radhakishan Lalchand M/c petrol supply unit udy for pro cast on. 38977/-						2059 M+B 38977/- 38692/-
~	no/318	Paid to ~~~~~ 38697/-						22767/- 52554/- 37049/-
~	no/319	Paid to ~~~~~ 22767/-			106181	190042/-		
~	no/320	Paid to ~~~~~ 52554/-						
~	no/321	Paid to ~~~~~ 37049/- 190042/-						
~	no/322	Paid to MSCA murd. electrical charges 7840/-						
~	no/323	Paid to ~~~~~ 82000/-						
~	no/324	Paid to ~~~~~ 10440/-						
~	no/322	Paid to M.C. Chandnani Construction Co. o/c Consty tion of District Education of 157448/- providing centres at Rahatoli Tal Ambarnath. [157448 + 1810651 = 1968099]			106071	1810651/-		Deposit II 1968099/-

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

63

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11/12	No/323	Paid to MSEDCL at Mumbai A/c electrical charge. 7840/-						2059 JUN 20
	No/324	Paid to _____ 2600/-			106182	104400/-		(2059 2116) 7840/- 2600/-
	No/325	Paid to _____ 10440/-						
	No/325	Paid to MSEDCL at Shastri _____ 4030/-						2059 JUN 20 4030/-
	No/324	Paid to _____ _____ 2790/-			106183	136700/-		2790/- 1830/-
	No/329	Paid to _____ _____ 1830/- _____ 13600/-						
	No/328	Paid to MSEDCL at Kalyan A/c electrical charge. 500/-						2059 JUN 20 500/-
	No/329	Paid to _____ _____ 1090/-			106184	326800/-		1090/- 6050/- 2504/-
	No/330	Paid to _____ _____ 6050/-						1971/- 2190/-
	No/331	Paid to _____ 2504/-						
	No/332	_____ 32680/-						
	No/333	Paid to BSNL at Pimpri Telephone charge - 1971/-			106185	1971/-		
	No/334	Paid to Gram Panchayat Mokhane karsa a/c Municipal water charge. 2190/-			106186	2190/-		

रोकडव

४४८) परि. ६ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

64

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
22/11/12	no/335	Paid to Commissioner water supply division UMR Mahajirga r/c. water charge 3323/-			106187	3323/-		2059 UMR 3323/-
—	no/336	Paid to BSNL Kalpan r/c telephone charge - 257/-			106188	257/-		257/- 4837/- 1542/-
—	no/337	Paid to UTKL Mumbai r/c telephone charge - 4837/-						
—	no/338	Paid to ——— 1542/-			106189	6322/-		
								6322/-
—	no/339	Paid to Ajay Janardam chavhan r/c 2012-13 local bill 12-13 construction of mortuary Block for proposed 30 Bedded Rural Hospital at Belavali Badlapur Tal. Tharbarwath.						4-9 4210 Medical (42100141) 459929/-
		(45969 + 413960 = 459929)	45969/-		106190	413960/-		
—	no/340	Paid to Lunargada MKS UMR r/c 2012-13 Developing Rural Hospital premises by erecting flag post and seating arrangement and water supply line from MIDC main line at Badlapur Tal. Tharbarwath.						— do — 227736/-
		Runo - 1111111111111111						
		(27838 + 199898 = 227736)	27838/-		106191	199898/-		
—	no/341	Paid to Narayan MKS UMR r/c 2012-13 Construction of Internal cement concrete Road at Kharangan Kulkarni Tal. Tharbarwath.						Deposit III 673613/-
		(87866 + 585247 = 673613)	87866/-		106072	585247/-		

६४

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
२०१२/१२	no/343	Revenue form Year 00rs and paint It - 192/- ✓	192/-		02170x 1924 1499 324
	no/344	Revenue form It - 1499 ✓ Vot (2650) ✓ 1149/-	4143/-		135 9968 9971 450
	no/345	Revenue form It - 324 ✓	324/-		040vat 2650
	no/346	Revenue form It - 138 ✓	138/-		19976 19940 1075
	no/347	Revenue form It - 9964 ✓ Vot (7976) ✓ 29964/-	29964/-		
	no/348	Revenue form It - 9911 ✓ Vot (7940) ✓ 29911/-	29911/-		
	no/349	Revenue form It - 430 ✓ Vot (1075) ✓ 1505/-	1505/-		

TDS Issued.

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
22/11/12	no/341A	Paid to MSERX and Shahogari ofc electrical charge. 920/-	2160		106193	920		20590100 920/-
~	no/342	Paid to MSERX and murbad ofc electrical charge. 920/-			106194	660		460/-
~	no/343	Paid to VENU MATS a print ofc VDUO charge (1927 + 9408 = 9600)	1927					20590100 9600/- 24925
~	no/344	Paid to _____ _____ (2143 + 20226 = 24925)	2143					
~	no/345	Paid to _____ ofc _____ (324 + 15876 = 16200)	324					16200/-
~	no/346	Paid to _____ _____ (138 + 6762 = 6900)	138					6900/-
~	no/347	Paid to _____ _____ (29964 + 469436 = 499400)	29964					499400/- 498525
~	no/348	Paid to _____ _____ (29911 + 468614 = 498525)	29911					
~	no/349	Paid to _____ _____ (1505 + 19995 = 21500)	1505					21500/-

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
22/11/12	no/300	Revised form Venu Outdoor print It - 423 ✓ vat (846) ✓ 1269/-	1269/-		Od Edge 423 490
~	no/351	Revised form It - 490/- ✓ vat (1225) ✓ 1715/-	1715/-		ho vat 846 1225
~	no/352	Revised form Atharva enterprises It - 199 ✓	199/-		001 tax 199 199
~	no/353	It - 199 ✓	199/-		199 480
~	no/354	It - 199 ✓	199/-		001 tax 960
~	no/355	It - 400 ✓ vat - 960 ✓ 1400/-	1400/-		
~	no/356	Revised form Anantkrupa It - 400 ✓ vat - 799 ✓ 1199/-	1199/-		Od tax 400 400
~	no/357	It - 400 ✓ vat - 799 ✓	1199/-		001 tax 799 799

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/11/12	no/350	Paid to Venu hats and print w/c unu chosra $[19871 + 1269 = 21140]$	1269/-		106073	1103523/-		2059 UNVO 21140/-
	no/351	Paid to $[1515 + 22785 = 24300]$	1715/-					24300/-
	no/352	Paid to Atharva Enterprises MC $[199 + 9551 = 9750]$	199/-					2059 UNVO 9750/-
	no/353	Paid to $[199 + 9551 = 9750]$	199/-		106074	51813/-		9750/-
	no/354	Paid to $[199 + 9551 = 9750]$	199/-					9750/-
	no/355	Paid to $[1440 + 22520 = 23960]$	1440/-					23960/- 1440/-
	no/356	Paid to Anurupa enterprises w/c $[1199 + 18781 = 19980]$	1199/-					19980/-
	no/357	Paid to $[1199 + 18781 = 19980]$	1199/-					19980/-

जमेची बाजू

१ रकम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रकम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
२२/११/१२	no/358	Revenue form Curakripa enterprise It - 400/- vat - 799/- 1199/-	1199/-		02/ Taxo 400 400 400 400 484
~	no/355	It - 400/- vat - 799/- 1199/-	1199/-		484 494 372
~	no/360	It - 400/- vat - 799/- 1199/-	1199/-		01/ vat 799 799 799 799
~	no/361	It - 400/- vat - 799/- 1199/-	1199/-		968 968 987 744
~	no/362	It - 482/- vat - 968/- 1452/-	1452/-		
~	no/363	It - 482/- vat - 968/- 1452/-	1452/-		
~	no/364	It - 482/- vat - 968/- 1452/-	1452/-		
~	no/365	It - 372/- vat - 744/-	1116/-		

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

67

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
22/11/12	no/358	Paid to Gyanakripa Enterprises etc						2059 UNVO
		(1199 + 18281 = 19980)	1199					19980/-
✓	no/359	Paid to _____						
		(1199 + 18281 = 19980)	1199					19980/-
✓	no/360	Paid to _____						
		(1199 + 18281 = 19980)	1199					19980/-
✓	no/361	Paid to _____						
		(1199 + 18281 = 19980)	1199					19980/-
✓	no/362	Paid to _____						
		(1452 + 22753 = 24205)	1452					24205/-
✓	no/363	Paid to _____						
		(1452 + 22753 = 24205)	1452					24205/-
✓	no/364	Paid to _____						
		(1481 + 23194 = 24675)	1481					24675/-
✓	no/365	Paid to _____						
		(1116 + 17484 = 18600)	1116					18600/-

जमेची वाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
22/11/12	No/366	Received from Gurusrupa Computers It - 498/- ✓ vat - 996/- ✓ 1494/-	1494/-		021 Tax 498 chovat 996
✓	No/367	Received from Vinod Readyware It - 497/- ✓ vat - 990/- ✓ 1487/-	1487/-		021 Tax 495 992 981 997 997 997 380
✓	No/368	Received from It - 992/- ✓ vat - 1984/- ✓ 2976/-	2976/-		040vat 990 1984
✓	No/369	It - 986/- ✓ vat - 1971/- ✓ 2957/-	2957/-		1971 1994 1994
✓	No/370	It - 993/- ✓ vat - 1986/- ✓ 2979/-	2979/-		1994 760
✓	No/371	It - 990/- ✓ vat - 1980/- ✓ 2970/-	2970/-		
✓	No/372	It - 990/- ✓ vat - 1980/- ✓ 2970/-	2970/-		
✓	No/373	Received from Roadway It - 360/- ✓ vat - 760/- ✓ 1120/-	1120/-		

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

68

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
22/11/12	no/366	Paid to Guayikoupa enterprise श्री						
		(1494 + 23411 = 24905)	1494/-		106075	222281/-		2059 UNVO 24905/-
~	no/369	Paid to Vinod Ready made श्री						
		(1485 + 23265 = 24750)	1485/-					24750/-
~	no/368	paid to _____						
		(2976 + 46624 = 49600)	2976/-					49600/-
~	no/369	paid to _____						
		(2952 + 46318 = 49270)	2952/-		106076	256799/-		49270/-
~	no/370	paid to _____						
		(2991 + 46864 = 49855)	2991/-					49855/-
~	no/371	paid to _____						
		(2991 + 46864 = 49855)	2991/-					49855/-
~	no/372	paid to _____						
		(2991 + 46864 = 49855)	2991/-					49855/-
~	no/373	Paid to laxmi grades श्री						
		(1149 + 1780 = 1900)	1149/-					19000/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
22/11/12	no/374	Revised form 20000 IT - 380/- vat - 760/- 1140/-	1160/-		02190 380 430 293 430.11
~	no/375	IT - 430/- vat - 860/- 1290/-	1290/-		ohvat 760 810 582 810
~	no/376	IT - 293/- vat 586/- 879/-	879/-		
~	no/377	IT - 430/- vat 870/- 1290/-	1290/-		02190 500 488 488 500 500
~	no/378	shushkomb Receipt IT - 500/- vat - 1249/- 1749/-	1749/-		ohvat 1249 1215 1215 1245 1245
~	no/379	IT - 488/- vat - 1215/- 1703/-	1701/-		
~	no/380	IT - 488/- vat - 1215/- 1703/-	1701/-		
~	no/381	IT - 500/- vat - 1249/- 1749/-	1749/-		
~	no/382	IT - 500/- vat - 1249/- 1749/-	1749/-		

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

69

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
22/11/12	no/374	paid to laxmi traders mc UNCO charop.						
		(17860 + 1140 = 19000)	1140/-					2059 UNCO 19000/-
	no/375	paid to						
		(1290 + 20210 = 21500)	1290/-					21500/-
	no/376	paid to			10607	89911/-		
		(879 + 13721 = 14600)	879/-					14600/-
	no/377	paid to						
		(1290 + 20210 = 21500)	1290/-					21500/-
	no/378	paid to shubham Refilling mc						
		(1749 + 23226 = 24975)	1749/-					2059 UNCO 24975/-
	no/379	paid to						
		(1701 + 22599 = 24300)	1701/-					24300/-
	no/380	paid to						
		(1701 + 22599 = 24300)	1701/-					24300/-
	no/381	paid to						
		(1749 + 23226 = 24975)	1749/-					24975/-
	no/382	paid to						
		(1749 + 23226 = 24975)	1749/-					24975/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
22/11/12	No/383	Revised from Shubham Regime It 488/- vat - 1215/- 1701/-	1701/-		001 Tax 488 488
	No/384	RA It - 488/- vat - 1215/- 1701/-	1701/-		040 vat 1215 1215
22/11/12	No/391	Revised form Anant Sawant & Associates It - 74/- vat - 184/- 258/-	258/-		001 Tax 74 74
	No/392	It - 74/- vat - 184/- 258/-	258/-		001 Tax 74 74
	No/393	It - 74/- vat - 184/- 258/-	258/-		001 Tax 74 74
	No/394	It - 74/- vat - 184/- 258/-	258/-		001 Tax 74 74

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
22/11/12	no/383	Review form Shubham Reale mc						
		(1701 + 22599 = 24300)	1701/-					2059 UNVO 24300/-
	no/384	Paid to			106078	160074/-		24300/-
		(1701 + 22599 = 24300)	1701/-					
	no/385	Paid to MScocary Trane mc electrical charge 10800/- Dm.			106194	10800/-		2059 UNVO 10800/-
	no/386	Paid to Ex Engineer MJP mc water charge - 2060/-			106195	2060/-		2060/-
	no/387	Paid to			106196	4960/-		4960/-
	no/388	Paid to BSMC Railway Telephone charge 1699			106197	1699/-		1699/-
	no/389	Paid to Telephone charge - 987			106198	987/-		987/-
	no/390	Paid to MTMC Mumbai mc Telephone charge Dm 3970			106199	3970/-		3970/-
	no/391	Paid to Amit Sawant a Associates mc water charge charge. Mc water charge (258 + 3425 = 3683)	258/-					3683/-
	no/392	Paid to (258 + 3425 = 3683)	258/-		106200	13708/-		3683/-
	no/393	Paid to (258 + 3425 = 3683)	258/-					3683/-
	no/394	Paid to (258 + 3425 = 3683)	258/-					3683/-

जमेची बाजू					
१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
27/11/12	no/395	Received form Sangameshwar MESSLY IT- 9567/- vat - 23918/- SD - (5100) Released in 8/14 DRY. 4784/- HR No. 314. Released/g-13 cer. (4784) ✓ HR-43553 48153/-	48153/-		001 Tax 9567 1605 4647 7199 29034
✓	no/396	Received form Innovative cont IT- 1605/- vat - 8249/- 9854/-	9854/-		Other vat 23918 8249 9595 12451 2934
✓	no/397	Received form Shindut MESSLY IT- 4647/- vat - 9290/- SD - (2222) Released in 12/20/14 SD cer. (2324) Released in 2/15/14 Released/g-13 cer. (2324) ✓ HR-42853 SD Royalty - 954/- 21766/-	21766/-		SD (5100) 4784 4784 4784 2222 2324 2324 954 6100 3112
✓	no/398	Received form Shri ^{Ramdeva} Ashford V. Ashud IT- 7157/- vat - 12451/- SD - (6100) Released in 8/13 DRY. 9112/- HR No. 1588 ✓ 28822/-	28822/-		28000 14517 14517 Royalty SD. 954
✓	no/398	Received form Aeyush cont IT- (25034) Released vat - (29034) Released bal. SD. (28000) Released in 9/14 HR No. 1584 DRY. 14517/- Released/g-13 cer. (14517) ✓ HR-42853 115102/-	115102/-		

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. ब
P. V

रोकडवही

71

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
२७/११/१२	१०/३९५	Paid to Sanjameshwar MKSSW w/c Bt and local Bt/131/ 480/ 2010-2011 Repairs to Mangpada police chowki at Mangpada, Dombivoli in Karjat Jail Karjat [48153 + 430199 = 478352]	48153/-		106801	430199/-		2059 SLR 478352/-
	१०/३९६	Paid to construction contractor w/c 2nd and local Bt/131/728/ 2008-2009 Repairs to flooring doors and windows of special Project sub-dm. Mumbai Head office Karjat. [98521 + 59896 = 69750]	98521/-		106802	59896/-		69750/-
	१०/३९७	Paid to Shindutt MKSSW w/c Bt and local Bt/131/285 2011-12 Repairs to roofover line w.c. chambers a platform at Mangpada police station at Karjat. [21766 + 210607 = 232373]	21766/-		106803	210607/-		2059 SLR 232373/-
	१०/३९८	Paid to Shri ^{Ravindra} Avhad w/c 1st and local Bt/131/ 03/2010-2011 Repairs to chyele erate No-2nd Nilabhi underproviding treatment for hospital seprate at Adharwad Jail Karjat. [28822 + 282458 = 311280]	28822/-		106804	282458/-		2059 SLR 311280/-
	१०/३९९	Paid to Anayush construction w/c Bt/131/2011-12 SLR to Administration Bldge. at Adharwad Jail Karjat providing water supply treatment by Nilabhi. [115102 + 1336607 = 1451709]	115102/-		106805	1336607/-		2059 SLR 1451709/-

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
27.11.12	no/400	Reimbu form Ayush construction It - (24143) / 1000 vat - (24143) / 1000 SG - (23500) / 1000 SD 2014 12072 / 1000 HR-42553	95730/-		021 Tax 24143 4590 20023 7015 4049
~	no/401	Reimbu form Mahuli Adhwas Kamal MESS CH It - 4590/- vat - 9181/- bal SD - SD 2014 2235/- Bal - 2235/- 18211/-	18211/-		okovet 24143 9181 40045 17537 10123 SD (23500) 12072
~	no/402	Reimbu form Jalhind MESS CH It - 20023/- vat - 40045/- SG - (9600) / 10000 HR-SD 10000/- SD 2014 - 10000/- 89668/-	89668/-		12072 2235 2235 9600 10000 10000 3700 13707
~	no/403	Reimbu form Sahil MESS CH It - 7015/- vat - 17537/- HR-SD - 3000/- Releasd / 9-13 ces - (3000) / 31559/- HR-42553	31559/-		2025 2025
~	no/404	Reimbu form Mayy Bank M It - 4049/- vat - 10123/- SD 2014 - 2025/- Releasd / 9-13 ces (2025) / 18222/- HR-42553	18222/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

72

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
22/11/12	no/400	Paid to Aayush construction M/c Grist and Koral bill B/L 2012-13 Repairs to vip suit at Government Rest House PWD at Kalyan Gandhari and Durgadi construction of compound wall at the sub-DN premises [95930 + 1111220 = 1207150]	95930/-		106806	1111220/-		2059 SLR 1207150/-
12	no/401	Paid to Mahuli Adiwasi Hamal MKES 41 M/c B/L/401 2010-2011 Repairs to sub division Engineer office at Shahapur [18241 + 211276 = 229517]	18241/-		106807	211276/-		2059 SLR 229517/-
12	no/402	Paid to Jaihind MKES, CM M/c B/L/486/2011-12 Repairs to Mahasildar office Mahad Maphule Chowke police Station civil defence of at Kalyan [89668 + 911458 = 1001126]	89668/-		106808	911458/-		2059 SLR 1001126/-
12	no/403	Paid to Sahil MKES CM M/c B/L and Koral 671 B/L 118/2011-2012 Repairs to Govt Girls Hostel BK-1727 M/C B ulhasnagar [31559 + 319187 = 350746]	31559/-		106809	319187/-		2059 SLR 350746/-
12	no/404	Paid to MAJI SWANK MKES CM M/c B/L and Koral 671 B/L/312/598/2011-12 Repairs to APTS Building with workshop for I/L Anbarbath plastering: Patrunar [18222 + 184229 = 202451]	18222/-		106810	184229/-		2059 SLR 202451/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
27/11/12	HO/105	Received from Suisi MKSJ Ltd It - 10124/- Vat - 20347/- SD - (5700) Released in 11/13 2084 - 5087/- HR No. 3411			081 Tax 10124 5672 3403 4492 7993
		Released/9-13 Cess - (505) HR-4253 Royalty SD - 6351/- 52746/-	52746/-		
					040 Vat
	HO/106	Received from Sahil MKSJ Ltd It - 5872/- Vat - 14680/- SD - (5000) Released in 12/13 2084 - 2936/- HR No. 3411			20347 14680 8707 11230 19983
		Released/9-13 Cess - (293) HR-4253 Royalty SD - 2903/- 34325/-	34325/-		SD (5700) 5087 5087 (5000)
	HO/105	Received from Sahil MKSJ Ltd It - 3403/- Vat - 8507/- SD - (3000) Released in 11/13 2084 - 1701/- HR No. 3502			2936 2936 3000 1701 1701 2246 2246
		Released/9-13 Cess (701) HR-4253 SD Royalty (814) 20126/-	20126/-		(5000) 3997 3997
	HO/105	Received from Dhruv MKSJ Ltd It - 4492/- Vat - 11230/- 2084 - 2246/-			Royalty SD 6951 2903 (814) 824
		Released/9-13 Cess (2246) HR-4253 20214/-	20214/-		
	HO/105	Received from Luranga Devi It - 2998/- Vat - 1983/- Released in 12/14 SD - (5000) HR No. 384 2084 - 3997/-			
		Released/9-13 Cess (399) HR-4253 Royalty SD 824/-			

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

73

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
27/11/12	No/405	Paid to Tuisi MKS Ltd w/c first and final bill No/ 372/2011-2012 Repairs to DCP office and central Police station at ulhasnagar [52746 + 455933 = 508679]	52746/-		106811	455933/-		2059 SLR 508679/-
1/12/12	No/406	Paid to Sahil MKS Ltd w/c 23rd R.R. bill No/13/11/12 2011-2012 Repairs to ceiling school at Kurla compound at ulhasnagar compound wall having BC sheet plaster and Drainage. [34227 + 259278 = 293605]	34227/-		106812	259278/-		2059 SLR 293605/-
1/12/12	No/407	Paid to Sahil MKS Ltd w/c 23rd R.R. bill No/413/2011/12 Repairs to hill line police station b/c-218 Govt Adh. ladies hostel ulhasnagar [20126 + 150004 = 170130]	20126/-		106813	150004/-		2059 SLR 170130/-
1/12/12	No/408	Paid to Dhivraj MKS Ltd w/c 20th & final bill No/ 2011-2012 Repairs to Bathroom drainage and pavement to premises at ulhasnagar Tal. [20214 + 204388 = 224602]	20214/-		106814	204388/-		2059 SLR 224602/-
1/12/12	No/409	Paid to Unamdeo MKS Ltd w/c first and final bill No/ 2010/2011 Repairs to APTS Building with washup for ITI Ambarnath. [41294 + 357883 = 399657]	41294/-		106815	357883/-		2059 SLR 399657/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२७.११.१२	NO/410	Reviewed form Manjisaonik It - 6212/- Vat - 12434/- SD - 3100/- DRY - 9108/- Royalty - 11600/- Released/g-13 cess - (3108) HR-42553 39567/-	39567/-		021 Vat 6212 5082 14601 688 9348
~	NO/411	Reviewed form Niranjani NKSU It - 5082/- Vat - 12264/- SD - (2800) Released Home DRY. 2541/- Released/g-13 cess - (2541) HR-42553 Royalty - 2893/- 28361/-	28361/-		040 Vat 12434 12904 29201 17220 18697 SD 3100 3108 3108
~	NO/412	Reviewed form Mung. NKSU It - 14601/- Vat - 29201/- SD - (7000) Released DRY. 7300/- Released/g-13 cess - (7300) HR-42553 65402/-	65402/-		2600 2541 2541 (7000) 7300 7300 6888 3444 3444
~	NO/413	Reviewed form Ujjayalams NKS It - 6888/- Vat - 10220/- SD - 6888/- DRY - 8444/- Released/g-13 cess - (8444) HR-42553 Royalty 4996/- 42880/-	42880/-		Royalty 11600 2893 4996
~	NO/414	Reviewed form Shri Dading NKS It - 37393/- 9348/- Vat 480 18897/- 37393/- DRY-SD - 4674/- Released/g-13 cess (4674) HR-42553 37393/-	37393/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
२१/११/१२	४०/४१०	Paid to Maji Sainik MKSJ CM M/c first and final bill B/1585 2010-2011 ER to JTE at Arbarnath and ER to Govt Rest House at Arbarnath Repairs to wall compound and shahabad Housing [39567 + 271272 = 310839]	39567/-		106816	271272/-		2059SLR 310839/-
✓	No/411	Paid to Niranakari MKSJ CM M/c first and final bill B/412 2011-2012 Repairs to Vithalwadi Police station at ulhasnagar [28361 + 225716 = 254077]	28361/-		106817	225716/-		2059SLR 254077/-
✓	No/412	Paid to Dhooj MKSJ CM M/c first and final bill B/503 2010-2011 Repairs to 8 servant quarters and 12 Nurses quarters at Rural Hospital Mumbai. [65402 + 664628 = 730030]	65402/-		106818	664628/-		2216 Housing 730030/-
✓	No/413	Paid to Vijayalaxmi MKS M/c first and final bill B/415 2012-13 Repairs to Police quarters Building no at Arbarnath [42880 + 301518 = 344398]	42880/-		106815	301518/-		2216 Housing 344398/-
✓	No/414	Paid to Shri Dooling MKS M/c first and final bill B/1 2010-2011 Repairs to Police line Barrade 5009th at ulhasnagar. [37393 + 430020 = 467413]	37393/-		106820	430020/-		2216 Housing 467413/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
27.11.12	No/115	Revised form Anshikadwasim It - 5492/- Vat - 13731/- SG - 3000/- Royalty - 2746/- Refused/g-13 cess - (2746) ✓ HR-42553 Royalty 2952/- 30660/-			021.1000 5492 4106 6676 5103 12629
~	No/116	Revised form Wangdeo nu It - 4106/- Vat - 8211/- SG - - Royalty - 2053/- Refused/g-13 cess - (2053) ✓ HR-42553 16023/-	16023/-		040 Vat 13731 8211 17351 10205 35259 SD 3000 2746 2746 2053 2053 4338 4338 2551 2551
~	No/117	Revised form Shunoyan batapn It - 8676/- Vat (17351) ✓ Issued SG - 4338/- Refused/g-13 cess (4338) ✓ HR-42553 34703/-	34703/-		9500 815 815 Royalty 2952 11472
~	No/118	Revised form Chandra NKSJUV It - 5103/- Vat (10205) ✓ Issued SG - 2551/- Refused/g-13 cess (2551) ✓ HR-42553 20101/-	20101/-		
~	No/119	Revised form Blimbatna nu It - 17629/- Vat - 35259/- SG - (9500) ✓ Released in 815 Royalty - 815/- HR No 5195 ✓ Refused/g-13 cess - (815) ✓ HR-42553 Royalty - 11472/- 91470/-	91470/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
27.11.12	No/415	Paid to Aarohi MESSUR w/c r/c first and final bill No/410/2011-2012 Repairs to Dumb and deaf quarters at ulhasnagar [30667 + 243943 = 274610]	30667/-		106821	243943/-		2214 Housing 274610/-
✓	No/416	Paid to Lingsdeo MESSUR w/c 2nd and final bill No/416 2010-2011 Repairs to plaster at Kulkarni Badlapur (Flaming plaster, ceiling, water supply [16423 + 188860 = 205283]	16423/-		106822	188860/-		2216 Housing 205283/-
✓	No/417	Paid to Shivnandan MESSUR w/c 2nd and final bill No/417 2010-11 SLR to Deshived women's hostel 1760 Dumb and deaf training centre at ulhasnagar [34703 + 399075 = 433778]	34703/-		106823	399075/-		2216 Housing 433778/-
✓	No/418	Paid to Chandra MESSUR w/c 2nd and final bill No/418 2011-2012 Repairs to 49 Police quarters Building No 6 at Ambarnath [20610 + 234715 = 255325]	20610/-		106824	234715/-		2216 Housing 255325/-
✓	No/419	Paid to Bhanubhara MESSUR w/c first bill No/419 2011-2012 Repairs to deshived women's hostel 1759 B at ulhasnagar [91490 + 789970 = 881460]	91490/-		106825	789970/-		2216 Housing 881460/-

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
२७.११.१२	no/420	Revised form SAI construction It - 7174/- Vat - 14348/- 14348/- <i>ISSUED</i> DMS - 3587/- CES - 3587/- 28696/-	28696/-		601 Tax 7174 2000 8000 10000 6000
	no/421	Revised form Shri Rasindra U. Ahud It - 2000/- Vat - 5000/- DMS - 1000/- CES - 1000/- 9000/-	9000/-		Ohvat 14948 5000 2000 2000 15000
	no/422	Revised form Shreekrupa cont It - 8000/- Vat - 12000/- 20000/- <i>ISSUED</i> SD - 6000/- DMS - 4000/- CES - 4000/- SOTR - 1800/- Royalty 5018/- 65076/-	65076/-		SD - 3587 3587 1000 1000 6000 4000 4000 18008 20000 10000 3000
	no/423	Revised form Shradha cont It - 10000/- Vat - 20000/- <i>ISSUED</i> SD - 20000/- 50000/-	50000/-		Royalty 5018 1380
	no/424	Revised form Gopani Gardens Services It - 6000/- Vat - 15000/- SD - 10000/- <i>Retained in 9/12</i> SD - 3000/- <i>MR No. 51783</i>			
		Ref no/9-13 HR-42558 since 3000/- Royti 1380 38380/-			

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
६	७	८	९		१०	११		१२
३७/११/१२	२०/५२०	Paid to Sai construction co/c 23rd/200 bill B/ 105/2011-12 Repairs to 48 stall quarters Building No 1 and 2 Tal Kalgaon [28696 + 330021 = 358717]	28696/-		106826	330021/-		22/16 Housing 358717/-
1 L	२०/५२१	Paid to Shri Ravindra U. Avhad, ulhasnagar co/c B/ 404/2010-11 Repairs to 1st Police stall quarters 1 to 6 at Kalgaon. [9000 + 91000 = 100000]	9000/-		106829	91000/-		22/16 Housing 100000/-
1 L	२०/५२२	Paid to Shreekrupa con/c co/c first and final bill B/ 435/2011-2012 Repairs to 1st house Building painting a others works etc. [65026 + 334974 = 400000]	65026/-		106828	334974/-		2059 SLR 400000/-
1 L	२०/५२३	Paid to Shradha construction co/c first and final bill B/ 5/3/2010-2011 Repairs to plaster doors and window, colouring Painting etc. [50000 + 450000 = 500000]	50000/-		106829	450000/-		2059 SLR 500000/-
1 L	२०/५२४	Paid to Laxmi Garden services co/c B/ 1200 bill B/ 421/2011-12 Develop ment of New Garden at Low and judicial Dept. court premises mustang [38380 + 261620 = 500000]	38380/-		106830	261620/-		2059 SLR 500000/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
१	२	३	४	५	६
२७.११.१२	NU/425	Received form Prasad Corporation It - 9525/- vat - 19050/- SD - 10671/- Date. 4763/- HR No. 1157			02.190 9525 17958 6480 2457
		Received form Prasad Corporation It - 9525/- vat - 19050/- SD - 10671/- Date. 4763/- HR No. 1157	51852/-	51852/-	
		Received form Leena Corit It - 17958/- vat - 4489/- SD - 18000/- Date. 4763/- HR No. 1688			19050 4489 12960 6137
		Received form Leena Corit It - 17958/- vat - 4489/- SD - 18000/- Date. 4763/- HR No. 1688	150667/-	150667/-	10671 4763 4763 18000 8979 8979
		Received form Gwalali Mahara m It - 6480/- vat - 12960/- SD - 1229/- Date. 1229/-			8979 8979 1229 1229
		Received form Gwalali Mahara m It - 6480/- vat - 12960/- SD - 1229/- Date. 1229/-	19660/-	19660/-	Royalty 3080 42829
		Received form Sai conch It - 2455/- vat - 6137/- SD - 5762/- Date. 1229/- HR No. 1101			
		Received form Sai conch It - 2455/- vat - 6137/- SD - 5762/- Date. 1229/- HR No. 1101	16081/-	16081/-	

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

77

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
27/11/12	No/425	Paid to Prasad construction o/c Prasad Road BSI B/308 2011-2012 Repairs to 3/4th quarters Building B at Aroban Nath 51852 + 424421 = 476273	51852/-		106831	424421/-		2216 SLR 476273/-
11	No/426	Paid to Leora construction o/c Prasad Road BSI B/1 2012-13 M/W work start & external road provisions at court building at Kalyan. 150667 + 747231 = 897898	150667/-		106832	747231/-		416 2059 M/W (20591432)
11	No/429	Paid to Ganesh Maharej MKS Ltd o/c B/342/2010 2011 Repairs to Tahasildar office at Murbad and repairs to Grain Godown 1 and 2 at Murbad. 19440 + 801520 = 820960	19440/-		106833	304520/-		2059 SLR 324000/-
11	No/427	Paid to NITM Mumbai o/c telephone charges 5151/-			106834	5151/-		2059 M/W 5151/-
11	No/428	Paid to M/S. C. U o/c electrical charges 16180/-			106833	16180/-		16180/-
11	No/430	Paid to Sai construction o/c Prasad Road BSI B/100 2011-2012 Repairs to 4/8 start quarts building no.1 and 2 in Tal. Kalyan 16808 + 105923 = 122731	16808/-		106836	105923/-		2216 M/W 122731/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२७-११-१२	५०१	Received from Sai Construction IT - 4802/- Vat - 12006/- SD - NIL Cash - 2401/- Released/g-13 cess (2401) HR-42553	21610/-		1802 49370 20000 9821 7626
	५०२	Received from Vishal Construction IT - 43370/- Vat - 43370/- SD - 49370/- Cash - 21687/- Released/g-13 cess (21687) HR-42553	323480/-		12006 43370 50000 9821 19253
	५०३	Received from Jehinad mcs IT - 20000/- Vat 50000/- SD (12000) Released Cash 10000/- Released/g-13 cess (10000) HR-42553	119908/-		21687 21687 100000 120000 10000 10000
	५०४	Received from Ayush con IT - 9821/- Vat - 9821/- Cash - 4910/- Released/g-13 cess (4910) HR-42553	24402/-		11952 4910 4910 7860
	५०५	Received from Prasad con IT - 7626/- Vat - 19253/- SD - 3813/- Cash - 3813/- Released/g-13 cess (3813) HR-42553	4934/-		7800 3813 3813 50000 5000 3969

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
27/11/12	no/431	Paid to Sai construction o/c 20d and and bill no/108/2011-12 Repairs to 48 stork quarters building no. 2 kalyan (21619 + 218509 = 240128)	21610		106837	218500		2216 SLR 240128/-
	no/432	Paid to Vishal construction o/c 20d R. 2 bill no/121/ 2011, 2012 construction of Administrative and wire shop building for Govt Technical school at Badlapur. (323480 + 1845042 = 2168522)	323480		106838	1845042		4202 P. Ed. (42020328) 2168522/-
	no/433	Paid to Jaidind MRS and o/c 101st and and bill no/ 118/2012-13 Repairs to cant building at nurbad (119908 + 880092 = 1000000)	119908		106833	880092		2059 SLR 1000000/-
	no/434	Paid to Ayush construction o/c and a bill no/120/12 SLR to clore No. korae Aadkarswadi soil kalyan providing waterpumps - treatment by nitrit method. the terrace kalyan (29462 + 461598 = 491060)	29462		106840	461598		2059 SLR 491060/-
	no/435	paid to Prasad Laxi o/c 13 and and bill no/309/ 2011, 2012 Repairs to 8 police quarters building at Ambar Nath (41934 + 339385 = 381319)	41934		106841	339385		2216 SLR 381319/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२७/११/१२	१०/५२	Revised form proposal cont It - 6469/- ✓ Vat - 12937/- ✓ SD - 6480/- ✓ Rgst - 3234/- ✓ Release/g-13 cess 3234/- ✓ HP-42553 Royalty 3802/- ✓ 36156/-	36156/-		021 Tax 6469 6515 2805 10228 040 Vat 12937 13029
	१०/५३	Revised form It - 6915/- ✓ Vat - 13029/- ✓ SD - 6690/- ✓ Rgst - 3257/- ✓ Release/g-13 cess 3257/- ✓ HP-42553 Royalty 3827/- ✓ 36570/-	36570/-		13029 10228 SD 3257 3234 3257 3257 1402 1402 5115 6480 6690
	१०/५३	Revised form It - 2800/- ✓ Vat - 7012/- ✓ Rgst - 1402/- ✓ Release/g-13 cess 1402/- ✓ HP-42553 17621/-	17621/-		Royalty 3802 3829
	१०/५३	Revised form Mr. C. Chondani It - 10228/- ✓ Vat - 10228/- ✓ Release/g-13 cess 5115/- ✓ HP-42553 25570/-	25570/-		
२५/११/२०१२	१०/१०	Revised form Harsh Mithani It - 498/- ✓ Vat - 996/- ✓ 23406/- ✓ 1494	23406/- 1494		021 Tax 498 040 Vat 996

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

79

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
27/11/14	HO/436	Paid to Prasad construction ofc 23rd and final bill B/30 2011-12 Repairs to & replace quarters building at Aambannath $36156 + 289270 = 323426$	36156/-		106842	289270/-		22/6 SLR 323426/-
14	HO/437	Paid to ——— ofc final and final bill B/306 2011-2012 Repairs to Technical high school ulha $36575 + 289161 = 325736$	36575/-		106843	289161/-		22/6 SLR 325736/-
14	HO/438	Paid to ——— ofc 237 final and final bill B/1 2011-2012 Repairs to (final) Hospital at ulhasnagar $12621 + 127625 = 140246$	12621/-		106844	127625/-		22/6 SLR 140246/-
14	HO/439	Paid to M.C. Chandnani Construction ofc 2nd a final bill B/373/2011- 2012 S+P to Kulgaoon Badlapur Railway station Badlapur to S.H. 38 Road MOR- 14500 to 25.600 final Ambannath $25570 + 485843 = 511413$	25570/-		106845	485843/-		Plan 3054 B13 (30542548) 511413/-
28/11/12	HO/440	Paid to Harsh Interias ofc Supply oil other use Mamias. CR to Govt Resi dent str. $1494 + 23406 = 24900$	1494/-					22/6 Housing 24900/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२३/११/२०२२	१०/६६१	Revised form Harash Enterprises It - ५९८/- vat - ९९६/- <u>२ १९४/-</u>	१५९४/-		021 Tax ५९८ ५९८ ५९८ ५९८ ५९८ ५९८ ३९६
	१०/६६२	Revised form It - ५९८/- vat - ९९६/- <u>१ ५९४/-</u>	१ ५९४/-		040 vat ९९६ ९९६ ९९६ ३९६
	१०/६६३	Revised form It - ५९८/- vat - ९९६/- <u>१ ५९४/-</u>	१ ५९४/-		९९६ ९९६ ९९६ ३९६
	१०/६६४	Revised form It ५९८/- vat - ९९६/- <u>१ ५९४/-</u>	१ ५९४/-		
	१०/६६५	Revised form It - ५९८/- vat - ९९६/- <u>१ ५९४/-</u>	१ ५९४/-		
	१०/६६६	Revised form Haradon Sales It - ३९६/- vat - ३९६/- <u>७९२/-</u>	७९२/-		
	१०/६६७	Revised form shree Krishna Ratz It - ५१०/- vat - ९९०/- <u>१ ५१०/-</u>	१ ५१०/-		021 Tax ५१०/- ५१०/-
	१०/६६८	Revised form It - ५१०/- vat - ९९०/- <u>१ ५१०/-</u>	१ ५१०/-		040 vat ९९० ९९०

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

80

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/11/2012	HO/441	Paid to Harsh Enterprises w/c CR to Govt Resident ofr. (1494 + 23406 = 24900]	1494/-					2216 Housing 24900/- 24900/-
~	HO/442	Paid to _____ w/c CR to Govt Resident (1494 + 23406 = 24900]	1494/-					24900/- 24900/-
~	HO/443	Paid to _____ w/c CR to Govt Resident (1494 + 23406 = 24900]	1494/-		106846	140436/-		
~	HO/444	Paid to _____ w/c CR to Govt Resident ofr. (1494 + 23406 = 24900]	1494/-					
~	HO/445	Paid to _____ w/c CR to Govt Resident ofr. (1494 + 23406 = 24900]	1494/-					
~	HO/446	Paid to Hardev Sales w/c supply of Davatar Battery CR to Govt Resident ofr. (1410 + 22090 = 23500]	1410/-		106847	19008/-		2216 Housing 19800/-
~	HO/447	Paid to Shree Krishna Batteries, w/c CR to Govt Resident ofr. (1410 + 22090 = 23500]	1410/-					2216 Housing 23500/- 23500/-
~	HO/448	Paid to _____ w/c CR to Govt Resident ofr. (1410 + 22090 = 23500]	1410/-					

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
२९/११/२०१२	५०/५६९	Revised form Shree Batteries It - ५७०/- Vat - ९५०/- 1५१०/-	१५१०/-		००१ Tax ५७० ५७० ५०० ५००
	५०/५७०	Revised form ——— It - ५७०/- Vat - ९५०/- 1५१०/-	१५१०/-		५०० ५००
	५०/५७१	Revised form ——— It - ५००/- Vat - ८००/- 1२००/-	१२००/-		०५० Vat ९५० ९५० ८०० ८००
	५०/५७२	Revised form ——— It - ५००/- Vat - ८००/- 1२००/-	१२००/-		८००
	५०/५७३	Revised form ——— It - ५००/- Vat - ८००/- 1२००/-	१२००/-		
	५०/५७४	Revised form ——— It - ५००/- Vat - ८००/- 1२००/-	१२००/-		
	५०/५७५	Revised form pyramid cont It - ९९८/- Vat - १९८०/- 2९७८/-	२९७८/-		००१ Tax ९९८ ९९० ०५० Vat १९९५ १९८०
	५०/५७६	Revised form ——— It - ९९०/- Vat - १९८०/- २९७०/-	२९७०/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. वॉ. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

81

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/11/2014	no/449	Paid to Shree Krishna Builders w/c CR to Govt Resident [1410 + 22090 = 23500]	1410/-					2216 Housing 23500/-
	no/450	Paid to _____ w/c CR to Govt Resident [1410 + 22090 = 23500]	1410/-					23500/- 20000/- 20000/-
	no/451	Paid to _____ w/c CR to Govt Resident [1200 + 18800 = 20000]	1200/-					20000/-
	no/452	Paid to _____ w/c CR to Govt Resident [1200 + 18800 = 20000]	1200/-		10684R	163560/-		
	no/453	Paid to _____ w/c CR to Govt Resident [1200 + 18800 = 20000]	1200/-					
	no/454	Paid to _____ w/c CR to Govt Resident [1200 + 18800 = 20,000]	1200/-					
	no/455	Paid to Pyramid Construction w/c CR to Govt Resident [2993 + 46852 = 49845]	2993/-					2216 Housing 49845/- 49520/-
	no/456	Paid to Pyramid w/c _____ [2970 + 46530 = 49500]	2970/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
23/11/12	no/455	Review form Pyourmid cont IT - 998/-	998/-		021 fixo 998 990 998 993
—	no/458	IT - 990/-	990/-		960 470 470
—	no/459	IT - 998/-	998/-		199 993
—	no/460	IT 993/- vat - 1986/- 2979/-	2979/-		ohovat 990 998 1986 1960
—	no/461	IT - 960/- vat - 1920/- 2880/-	2880/-		940 940 2483
—	no/462	IT - 420/- vat - 940/- 1410/-	1410/-		
—	no/463	IT - 199 420/- vat - 940/- 1410/-	1410/-		
—	no/464	IT - 199/-	199/-		
—	no/465	IT - 993/- vat - 2483/- 3476/-	3476/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

82

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/11/12	No/457	Paid to pyramid conspiracy 776 CR to Residential Apts. (998 + 4887) = 49875	998/-					2216 Housing 49875/-
	No/458	Paid to _____ mc _____ (990 + 4810 = 49000)	990/-					1/- 49500/-
	No/459	Paid to _____ mc _____ (998 + 4887) = 49875	998/-					1/- 49875/-
	No/460	Paid to _____ mc _____ (2979 + 46671 = 49650)	2979/-					1/- 49650/-
	No/461	Paid to _____ mc _____ (2800 + 45120 = 48000)	2800/-		108845			1/- 48000/-
	No/462	Paid to _____ mc _____ (4110 + 22090 = 23500)	4110/-					1/- 23500/-
	No/463	Paid to _____ mc _____ (4110 + 22090 = 23500) (199 + 2231 = 2430)	4110/- 199/-					1/- 23500/-
	No/464	Paid to _____ mc _____ (195 + 9751 = 9950)	195/-					1/- 9950/-
	No/465	Paid to _____ mc _____ (3476 + 46174 = 49650)	3476/-					1/- 49650/-

जमेची वाजु

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
29/11/2012	no/466	Reimbursement IT - 1981/-	1981/-		02198 198 960 5392 5550 14157 7007
	no/467	IT - 960/- vat - 2400/- 3360/-	3360/-		040 vat 2400 10784 11100 28315 14015
	no/468	Reimbursement Nitesh Ahuja IT - 5392/- vat - 10784/- S.D. 6750/- 22926/-	22926/-		S.D - 6750 7250 7073 7073 14157 3520 3504
	no/469	IT - 5550/- vat - 11100/- S.D. 7250/- 23900/-	23900/-		7073 7073 14157 3520 3504
	no/470	Wagon Cont. & Developer IT - 14157/- vat (28315) as Issued. S.D. 7073/- release 19/13 CES - 7073/- HP-42553 S.D. - 14157/- 70787/-	70787/-		Rummy 1160
	no/471	Shindute calls IT - 200/- vat - 14015/- S.D. - 9500/- release 19-13 CES - 3500/- HP-42553 Royalty 1165/- 29191/-	29191/-		

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

83

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/11/12	no/465	Paid to pyramid cont of of CR to Residential gr (198 + 9702 = 9900)	198					2216 Housing 9900/- 48000/-
	no/465	Paid to of C (3360 + 44640 = 48000)	3360		106849	485914		
	no/468	Paid to Nitesh Ahuja of CR to Govt Residential Building payan. (22926 + 246674 = 269600)	22926		106853	246674		2216 Housing 289600/-
	no/465	Paid to of C (23900 + 253585 = 277485)	23900		106854	253585		277489/-
	no/470	Paid to MAYUS construction and Developers of 4th R. to hill Bn 219/2010-11 (construction of girls hostel for Govt Ashram school at Piwaki Tal shahapur (70787 + 637078 = 707865)	70787		106852	637078		8443 Deposit cont 707865
	no/451	Paid to Shinduff Co MCS of of C Bhand Kand 611 Bn 264/2011/2012 Repairs to drainage line w-c. Bath chambers & door win shutter of 12 police ofr. payan. (29191 + 321197 = 350388)	29191		106854	321197		2216 Housing 350368/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
23/10/2018	472	Revised form Dhanrajendra Chavhan IT - 3611/- SD - 3520/- BTK - 3520/- Cash - 1806/- pekesy/g-13 HR-42553 Cash - 1806/- 14334/-	14334/-		081 रूप 3611 440 रूप 3611 SD - 3520 1806 1806
	D.R. No 06/27/50	Revised form V.L. Shelar & Co. Miscellaneous Receipts on TR - 0395311 Sushik Narsay SD - 2000/- BTK - 500/- 0395312 - 1c - SD - 6000/- BTK - 500/- 0395313 Rakesh Jagad Sarmare SD - 3000/- BTK - 500/- 0395314 B.A. Dhanrajendra BTK - 15000/- 0395315 Cashew Conit BTK - 15000/- 0395316 Aakar Conit BTK - 500/- 0395317 Arun & Bandhu SD 2000 BTK - 500/- 0395318 Venu Art and print BTK - 500/- 0395319 Manish Pungwani BTK - 500/- 0395320 Aakar Conit BTK - 500/- 0395321 Venu Art and print BTK - 500/-		REVENUE H.R. 304 27/11/18 R.M. H.R. 304 27/11/18	059 Revenue 500 500 500 15000 15000 500 500 500 500 SD 2000 10000 3000

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

84

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
29/11/12	10/402	Paid to Innovative cont ofc 2nd final bill Rs 1751 08.09 Repairs to compound wall and plastering & painting at Karan. [14334 + 166239 = 180573]	14334/-		106855	166239/-		2216 HCU58 180573/-
		closing balance						

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0395322 NAVEET CONSULTANCY BTK - 500/-			059 Revenue 500
		0395323 AAKAR CONSULTANCY BTK - 500/-			500
		0395324 Anand A Bhandule BTK - 500/-			500
		0395325 NAVEET cont. BTK - 500/-			500
		0395326 AAKAR cont BTK - 500/-			500
		0395327 Anand A Bhandule BTK - 500/-			500
		0395328 Shai vibhas nikhay SD - 6000/- HR 336 BTK - 500/-			500 15000
		0395329 Saurabh D. Suryarao SD - 10000/- HR 433 BTK - 500/-			500 15000
		0395330 Dilwar Nitesh Dny Dnyeshwar - 10000 L BTK - 500 L			SD 6000 10000 10000
		0395331 Sunil Babasa Dalai SD - 10000/- HR 302 BTK - 500 L			10000 4000
		0395332 Nihin D. Rathe SD - 10000/- BTK - 500 L			
		0395333 Saisadhana MKOLY BTK - 500 L			
		0395334 Indor-Anvanshad Indor-Anvanshad BTK - 15000 L			
		0395335 Darshan cont BTK - 15000 L			
		0395336 Abhishek nikhay SD - 4000 L BTK - 500 L			

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	जमा रकमांचे वर्गीकरण
१	२	३	४	५
			रुपये	पैसे
		0395337 Dhanshree MKRNY	5000/-	0.59 Revenue
		SD -	5000/-	500
		BTR -	500/-	500
		0395338 Athijest m	5000/-	500
		SD -	5000/-	500
		BTR -	500/-	500
		0395339 Shreeang MKRNY	2000/-	500
		SD -	2000/-	500
		BTR -	500/-	500
		0395340 Athijest MKRNY	4200/-	15000
		SD -	4200/-	15000
		BTR -	500/-	15000
		0395341 Vishwabhini MKRNY	13000/-	15000
		SD -	13000/-	15000
		BTR -	500/-	15000
		0395342 Ananika MKRNY	15000/-	5000
		SD -	15000/-	5000
		BTR -	500/-	5000
		0395343 Horebama MKRNY	10000/-	7000
		SD -	10000/-	5000
		BTR -	500/-	2000
		0395344 Devalat MKRNY	6000/-	4200
		SD -	6000/-	15000
		BTR -	500/-	15000
		0395345 Ramesh and Associ	15000/-	10000
		BTR -	15000/-	6000
		0395346 Shinde Developers	15000/-	15000
		BTR -	15000/-	15000
		0395347 S.S.C mform.	15000/-	
		BTR -	15000/-	
		0395348 Aashish cont	15000/-	
		BTR -	15000/-	
		0395349 Dindradeep cont	15000/-	
		BTR -	15000/-	
		0395350 Sai Bidhanant cont	15000/-	
		BTR -	15000/-	
		0395351 egate mform.	15000/-	
		BTR -	15000/-	

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0395352 Mahuli Adh Kamad SD - 6000/- BTR - 500/-			SD - 6000
		0395353 Awate cont BTR - 5000/- 317200/-	317200/-		059 Reveau 500 5000
23/11/12	D.R. No 06/2751	Received from project officer, Shalpur w/c vide ch. No. 275191, 31.10.12 Deposit cont was. Shalpur for charges Kedreswadi current account bal	353647/-		Deposit VI 353647
	D.R. No 06/2752	Received from Thane ^{Mr. Dattaraj} construction co Thane m/c mpled deposit order order.	15440/-	15440/-	Deposit II 15440 15259
	D.R. No 06/2753	Received from _____ _____	15255/-	15255/-	
	D.R. No 06/2754	Received from project officer, Shalpur. vide ch. No. 275205 Dated - 7.11.2012	708953/-	708953/-	Deposit cont VII 708953
	D.R. No 06/2755	Received from Parisheta Yam Adhikari's Badlapur, vide ch. No. 327540 Date 10.11.2012 Esttmt charges charges	23254/-	23254/-	Deposit II 23254
28/11/12			13220054		13220054
			13220054		13220054

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

87

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								8782 cash
								Reminance
29/11/12	Challan	Remitted into SBI ac	312200					312200
	Challan		353647					353647
	Challan		17440					17440
								15259
								708953
								23272
								1322005
29/11/12		closing Balance	195					10595377
			1322005					92733243
								10595377

Executive Engineer,
Thane Construction Division
THANE.

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
1.12.2012	PC	opening Balance			
4.12.12	PC	self order	3530/-		Cash from Toy 3530/-
~	no/5	Revised from Mahulda Adiwasi Hamant Messral etc It = 3696/- vat - 7392/- msy - 1848/- Refused/9-13 HP-42553 cess - (1848) SD - (2000) 16784/-	Released HR 344 7/20/15		021 Toy 3696 38442 040 vat 7392 38442 Deposit II
~	no/6	Revised from Ranad Enterprises It 38442/- vat - (38442) 7000 msy - 33140/- msy SD - 19220/- Refused/9-13 HP-42553 cess (19220) 148264/-	748264/-		1848 1848 7000 33140 19220 19220

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

88

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
1.12.12								
3.12.12	HO/1	Paid to MTNL Number of Telephone charge. 15288/-			106856	15288/-		22.16 UNVO 15288/-
12	no/2	Paid to MSROD Lt Dhane Shahapur 1310/-			106857	1310/-		22.16 UNVO 1310/-
	no/3	Paid to En. Engineer mridul Berovi Dam Division of			106858	4561/-		2053 UNVO 4561/-
	no/4	Paid to Power petroleum of Petrol charge p/sul on. Mumbai.			106859	9633/-		2059 MR 9633/-
4/12	pc	self order			106860	3530/-		Cash to chest 3530/-
	no/5	Paid to Mahulce Adhwasan Hamant MKS Ltd of 23rd Road 11 B/ 109/2012-13 construction of shendoun Namotha to Karkawadi Road Tal Shahapur: (16784 + 168024 = 184808)	16784/-		106861	168024/-		Deposit cont III 184808/-
	no/6	Paid to Sonal Enterprises of 13th and 14th B/ 7/ 2012-2012 providing water supply treatment to all barabadi in district jail premises of Adhwasan B/ 148464 + 1773632 = 1922096	148464/-		106862	1773632/-		Deposit cont III 1922096/-
5/12	no/7	Paid to Shivikrupa MKS Ltd of Refund Deposit HR.			106863	6100/-		Deposit II 6100/-
	no/8	Paid to Vaishnavi MKS Ltd of Refund Deposit			106864	5000/-		12 5000/-

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
10/11/12	no/9	Received form Navreet cont It - 9982/- vat (9964) 29946/-	29946/-		021 Nov 9982 9982 33009 6889
					040vat
11/11/12	no/10	Received form Navreet cont It - 9982/- vat (9964) 29946/-	29946/-		19964 33009 17223
					SO.
	no/11	Received forms Jedin Enterprises It - 33009/- vat (33009) 800 - 33009/- 2084 - 16504/- referred/g-13 HP-42553 CEB - (16504) 132035/-	132035/-		33009 16504 46504 6889 3445 3445
	no/12	Received form Sakish constructions It - 6889/- vat (17223) 800 - 6889/- 2084 - 3445/- referred/g-10 HP-42553 CEB (3445) 37891/-	37891/-		
	no/12A	Received form Krishna Auto wal It - 315/-	315/-		021 Nov 315 445
	no/13	It - 445/-	445/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
10/12/12	HO/9	Paid to Navneet construction ofc first and final bill Bk D/ 2435/ 2012-13 Supply of 874chin plastic water prooving Residential a Non Bldg. Mirbad. (29946 + 469154 = 499100)	29946/-		106865	938308/-		2716 Housing 499100/-
PL	HO/10	Paid to M/c first and final bill Bk/2436 2012-13 do Shalapur (29946 + 469154 = 499100)	29946/-					do 499100/-
PL	HO/11	Paid to Jekin enterprises ofc Bk R.O bill Bk/319/11/12 construction of 30 Bedded Rural Hospital at Takawade in Mirbad Tal. Mirbad. (132035 + 1518403 = 1658438)	132035/-		106866	1518403/-		HO 4210 Medical (4210014) 1658438/-
PL	HO/12	Paid to Rashish construction ofc 23rd R.O bill Bk/60/2012- 13 Renovation of construction of SNCU special Neonatal care unit at ulhasnagar. (37891 + 306576 = 344467)	37891/-		106865	306576/-		Deposit 344467/-
PL	HO/12A	Paid to Krishna Auto work ofc Maintenance & Repair charges for PW circle and Division vehicle. (315 + 15415 = 15730)	315/-					2059 HO 15730/- 22240/-
PL	HO/13	Paid to M/c (445 + 21795 = 22240)	445/-					

जमेची बाजू

१ रकम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणाकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रकम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
10.12.2012	40/14	Received from Krishna Auto Wore 17-307/-	307/-		0 21 5130 307 453 944 229
~	40/15	17-453/-	453/-		989 234 705 381 513
~	40/14	17-944/-	944/-		
~	40/17	17-229/-	229/-		
~	40/18	17-989/-	989/-		
~	40/19	17-234/-	234/-		
~	40/20	17-705/-	705/-		
~	40/21	17-381/-	381/-		
~	40/22	17-513/-	513/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

90

प्रदानाची वाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
10.12.12	HO/14	Paid to Krishna Auto work A/c Maintenance & repairs charge <u>(307 + 15053 = 15360)</u>	307/-					2059 M.O 15360/- 22640/- 47205/- 13975/- 49465/- 11720/- 35255/- 19035/- 25622/- 25635/-
	HO/15	Paid to <u>(453 + 22187 = 22640)</u>	453/-					
	HO/16	Paid to <u>(944 + 46261 = 47205)</u>	944/-					
	HO/17	Paid to <u>(229 + 13696 = 13975)</u>	229/-					
	HO/18	Paid to <u>(989 + 48476 = 49465)</u>	989/-					
	HO/19	Paid to <u>(234 + 11486 = 11720)</u>	234/-					
	HO/20	Paid to A/c <u>(705 + 34550 = 35255)</u>	705/-					
	HO/21	Paid to <u>(381 + 18654 = 19035)</u>	381/-					
	HO/22	Paid to <u>(513 + 25122 = 25635)</u>	513/-					

जमेची बाजू

१ रकम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रकम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
10/17/2012	NU/23	Received from Krishna Aatto wane It - 248/-	248/-		021 Ta 248
					81
					409
					409
	NU/24	It - 81/-	81/-		091
					37
					996
	NU/25	It - 409/-	409/-		1130
					284
	NU/26	It - 409/-	409/-		
	NU/27	It - 996/-	996/-		
	NU/28	It - 37/-	37/-		
	NU/29	It - 996/-	996/-		
	NU/30	It - 1130/-	1130/-		
	NU/31	It - 284/-	284/-		Cash from my 31520/-
11/12/12	PC	Self adar	31520/-		

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
10/12/72	40/23	Paid to Krishna Auto work for Maintenance & Repairs chgs (248 + 12100 = 12425)	248/-					2259 M 98 12425/- 4055/- 23920/-
~	40/24	Paid to _____ for _____ (81 + 3924 = 4005)	81/-					20438/- 49785/- 1800/- 49385/-
~	40/25	Paid to _____ for _____ (409 + 23491 = 23900)	409/-					8500/- 14205/-
~	40/26	Paid to _____ for _____ (409 + 20029 = 20438)	409/-		106867	452042/-		
~	40/27	Paid to _____ for _____ (996 + 48789 = 49785)	996/-					
~	40/28	Paid to _____ for _____ (37 + 1803 = 1840)	37/-					
~	40/29	Paid to _____ for _____ (996 + 48789 = 49785)	996/-					
~	40/30	Paid to _____ for _____ (130 + 6370 = 6500)	130/-					
~	40/31	Paid to _____ for _____ (284 + 13925 = 14209)	284/-		106868	31520/-		Cash to ches + 31520/-
11/12/72	pc	self cony (uniforms 11201 + electricity 2020)						

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11/12/12	no/32	Paid to BSNL Kalyan r/c Telephone charge - 1029/-			106869	1029/-		2059 UNW 1029/-
	no/33	Paid to (Commissioner Urban Muzers Mahanagar Palika (Prosperity Tax) 14837/-			106870	14837/-		2059 UNW 14837/-
	no/34	Paid to _____ 8169/-			106871	8169/-		8169/- 7943/-
	no/35	Paid to _____ 7943/-			106872	7943/-		
11/12/12	pc	Self order			106873	24140/-		Cash to chest 24140/-
	no/36	Paid to Navneet construction r/c 2012-2013 (Kandoli B. 12/33) 2012-2013 construction of Bhujpada Ghotalpada Road Shahapur Tal. (95964 + 17801 = 113765)	95964/-		106074	482964/-		Deposit (contd) 113765/-
	no/37	Paid to _____ r/c 2012-2013 (Kandoli B. 12/34/2012-13) construction of Bandhara - Ambada Road in Shahapur Tal. (40094 + 386980 = 427074)	40094/-					427074/-
	no/38	Paid to Ashiswad m/s r/c refund deposit			106081	5000/-		Deposit II 5000/- 6200/-
	no/39	Paid to Shishakti m/s r/c _____			106082	6200/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. नां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

93

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
13/12/12	no/40	Paid to May Mess Ltd Refund deposit HR. 10000/-			106083	10000/-		Deposit II 10000/-
14	no/41	Paid to MSEDCL Ltd Thane A/c Electrical charge			106824	11330/-		2059 UNVO 11330/-
11	no/42	Paid to BSNL Shikharpur w/c Telephone charge - 824/-			106875	824/-		11 824/-
10	no/43	Paid to Radha Krishna Lalchand w/c Fuel charge						2055 MB 41351/-
	no/44	Paid to			106826	41351/-		
12	no/45	Paid to MSEDCL Ltd, Mumbai 19130/-						2059 UNVO 19130/-
11	no/46	Paid to			106822	27670/-		80801/- 4601/-
11	no/47	Paid to						
1	no/48	Paid to Jai Bharat construction w/c Dad R. road bill Rs/284/ 2011-2012 widening strengthening and black topping to Karan Nupmalang road (NDR-62) km 0.600 to 1.500 rd. Barnabath, (139092 + 219114 = 238206)			139092/-	106878	219114/-	5054 NABARD. (50540752) 238206/- TEO - 1/12/12 50540106 S.F.
15/12/12	no/49	Paid to Samarth Agencies PUT Ltd w/c Refund Deposit HR-453 60000/-			106084	60000/-		Deposit II 60000/-
12	no/50	Paid to Gopakhand Mess Ltd w/c Refund Deposit HR			106085	45010/-		11 45010/-
12	no/51	Paid to Solkary construction w/c			106086	63762/-		11 63762/-

जमेची बाजू

१ रकम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रकम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
21/11/2012	No/54	Received from ^{Shri} Gyanikrupa ^{Construction} 1A-4536/- vat - 11340/- SD (4536/-) SD (cess) 2268/- SD extension - 5000/- 29948/-	29948/-		0.21 Tax 4536 4536 0.40 Vat 11340 SD - 4536 2268 2268 5000
21/11/2012	DR. No 0612756	Received from Shri V.L. Shelar f/c A/c Miscellaneous Cash Receipts. on TR. No 0395402 Jaknush Mices etc BTR - 8000/- 0395403 Rahul Enterprises BTR - 8000/- 0395404 Shri Biddhividyapeeth BTR - 8000/- 0395405 Sun Enterprises BTR - 8000/- 0395406 Rahul Enterprises BTR - 500/- 0395407 Sakant Nageri BTR - 500/- 0395408 Vilcas Builders Holipal Girvan chong BTR - 1000/- 0395409 Khutal vibhos Mices SD - 1000/- BTR - 500/-			059 Revenue 8000 8000 8000 500 500 1000 500 SD. 24500/- (1000/-) 1000/- 1000/- 500

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
15/12/12	no/52	Paid to Vinod chintanan gholap etc Refund deposit 9000/-			106087	9000/-		Deposit II 9000/-
11	no/53	Paid to Dharaai vibhas MESS etc Refund deposit MK. 14400/-			106088	14400/-		11 14400/-
21/12/12	no/54	Paid to Shri Guraykrupa Cent. 316/09110 1455 etc etc Refund deposit (mythicism of Dharaai Kulkar Wadi approach. Ret. (99948 + 196845 = 226793))			106089	196845		Deposit cont II 196845/- 226793/-
11	no/55	Paid to Vishal sushash gharat		29948/-	106090	40796/-		Deposit II 11 40796/-
11	no/56	Paid to Sheetal NEMUNY etc Refund deposit			106091	8600/-		11 8600/-
11	no/57	Paid to MTR Numbai			106873	900/-		2059 UNVO 900/-
11	no/57	Paid to MSEC UN etc electrical charge PW Rest house Ambarnath.		11270/-				2059 UNVO 11270/- 3530/-
11	no/58	Paid to _____		3530/-				2216 UNVO 3530/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0395410	Khytal vibhag MKSUTM SD - 3000/- BTR - 500/-	1115	009 Revenue 500 500
		0395411	Akshita enterpris BTR - 500/-		500 500
		0395412	Sun enterpris BTR - 500/-		500- 1000
		0395413	Suryabh. cont BTR - 500/-		1000 1000
		0395414	Awate cont BTR - 500/-		1000 500
		0395415	Bhवेश cont BTR - 1000/-		500 500
		0395416	Sun enterpris BTR - 1000/-		500 4000
		0395417	Awate cont put up BTR - 1000/-		4000 4000
		0395418	Anand mule BTR - 1000/-		4000 500
		0395419	Shiv Narayan enterpris BTR - 500/-		500 500
		0395420	Subhash enterpris BTR - 500/-		SD. 5000 2500
		0395421	Jay Bharat cont BTR - 500/-		3500 4800
		0395422	Sun enterpris BTR - 500/-		13300
		0395423	Sai Siddhant cont BTR - 4000/-		
		0395424	Ashish cont BTR - 4000/-		
		0395425	SMC enterpris BTR - 4000/-		
		0395426	Swati construction BTR - 4000/-		
		0395427	Priyansu MKSUTM SD - 3500/- BTR - 500/-	83300/-	
		0395428	Ramesh Khandy More SD - 4800/-		

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
26/12/2011	No/58A	Received from Vishal construction IT - 5986/- vat (14966) TDS Issued SD - (6000) released in 12/11 SD 0184 - 2993/- HR No. 141 Refused/9-13 cess (2993) HR-42553 SD TR - 3020/- Royalty - 2301/- BIS Mandi - 392/- 38653/-	38653/-		021 Tax 5986 5471 2997 040 vat 14966 13653 SD - 6000 2993 2993 3020 5420 2735 2735 2800 0853 Rity 2803 3572
	No/59	Received from Vishal construction IT - 5471/- vat (13653) TDS Issued. SD - (5471) released in 12/10 SD 0184, 2757 - HR No. 161 Refused/9-13 cess - (2735) HR-42553 SD TR - 2800 Royalty SD - 3572 36410/-	36410/-		Cash form try - 12400/-
	PL	Self order	12400/-		
	No/60	Received from IT - 2993/- vat (2495) TDS Issued SD - (3000) released in 12/11 0184 - 1498/- HR No. 161 Refused/9-13 cess - (1498) HR-42553 SD TR - 1500/- Royalty 722/- 18703/-	18703/-		059 Rentry 392

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

96

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
६	७	८	९		१०	११		१२
26/12/12	no/58A	Paid to Vishal construction w/c first and final bill for 2012-2013 construction of additional wc and alteration to court building at Karjan (38653 + 260678 = 304958)	38653/-					11.6 plan 2059 MOW (20591432) 301958/- 299331/-
					106880	497209/-		
	no/59	Paid to ——— w/c first and final bill for 2012-13 construction of New A.C. sheet at court Building at Karjan (36410 + 23713) = 27351	36410/-					11 27351/-
	no/60	Paid to Vishal construction w/c first and final bill for 2012-2013 Repairs to judicial apart court campus at Karjan (18705 + 131185 = 149890)	18705/-		106881	131185/-		11060 plan 2216 Housing (22160340) 149894/-
								Cash to chest 12440/-
	pc	self order			106882	12440/-		
	no/61	Paid to Ex. Engineer MIO Barvi Dam Divisional Ambarachi			106883	2258/-		2059 UNLD 2258/-
	no/62	Paid to MTHC Mumbai w/c Telephone charge. - 11280/-			106884	11280/-		2059 UNLD 11280/-
	no/63	Paid to MTHC Mumbai w/c w/c electrical charge. 10910/-						2059 UNLD 10910/- 3050/-
	no/64	Paint ————— 300L			106885	15050/-		780L 310/-
	no/65	Paint ————— 780L						
	no/66	Paint ————— 310L						
			15050/-					

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
20/1/12	no/69	Received from Sai Sathyanath. conl IT - 115566/- Vat (115566) TRD Issued Sofw - (159660) TRD HR no. 330 Release/g-13 cess - (5283) - HR-42553 468375/-	140	122015	021 Tax 115566 105683 2840
					040 Vat 115566 105683
~	no/70	Received from _____ IT - 105683/- Vat (105683) TRD Issued Sofw - (161620) TRD HR no. 330 Release/g-13 cess - (5284) - HR-42553 405627/-	140	200	159660 5283 141420 5284 14120 1420 2840
27/1/2012	no/71	Received from Rachana construction IT - 2840/- Vat - 5680/- Release/g-13 cess (1420) - HR-42553 2840 - 1420 HR 330 Sof - (2840) 12/20/12 14200/-			
D.R. 140 06/2/2012		Received from Pawan Advarkh Vat ch no. 389544 8-11-12 36000/- 36000/-			059 Revenue 36000

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

97

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
२७/११/१२	१०/६७	Paid to Ex. Engineer MJP Division, Ambarnath o/c Water charges - २०००/-			१०६६८७	२०००/-		२०५९०११० २०००/- ४८००/-
~	१०/६८	Paid to _____ ४८००/-			१०६६८८	४८००/-		
२९/१२/१२	१०/६९	Paid to Sri Siddharath construction o/c Advance bill Bt R.R. Bt B1 २०१२-२०१३ STBT widening to Badlapur Boardpada Road NOR-५९ Km १५/५०० to १७/५०० Tal Ambarnath. ४६८३७५ + ५३०९९३२ = ५७२३६८७			४६८३७५/-	१०६६८९	१०१८८५५१/-	४.७ ५०५४१०६०० (५०५४०७५२) ५७२३६८७/-
~	१०/७०	Paid to _____ o/c Advance bill Bt R.R. Bt B1 २०१२-२०१३ STBT to Ramtal Dahagaon Dapivadi Yernayad Road NOR-५८ Km २२/०७० to २४/०० Tal Ambarnath. ४०६६२३ - ४८२६५१९ = ५२६६१६६			४०६६२३/-			— ०० — ५२६६१६६/-
~	१०/७१	Paid to Rachana construction o/c Bt R.R. Bt B1 १३/३४५/२०१०-२०११ construction at Gulshan huryachappa V.R. Km ०/०० to १/०० (section) Tal Chhatapur (const. water Bound Macadam and cross Drains as work) (१४२०० + १२७६०० = १४२००)			१०६६९०	१२७६००/-		६०-३ २५०५६५५ (२५०५०००) १४२००/-
Challon		Remitted on SBC			३६०००/-			८७८२०५४ Rem ५६०००/-

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
31/11/2012	D.R. 170 06/12/12	Received from project officer Shahapur of Thakur Bappa Vile cheque No. 275066 17-11-12. 1197363/-	1197363/-		Deposit cont II 1197363/-
	D.R. 170 06/12/12	Received from Intotel Broadband services limited Mumbai of Reinstan chrgs. 247500/- Vile D.D. No. 11634 7-12-2012	247500/-		Deposit cont V 247500/-
	D.R. 170 06/12/12	Received from project officer Shahapur of Thakur Bappa schem, Tal. Murbad. Girl's school at Morshi for repairs. Vile ch. No. 338474 275250 RS 338474 4-12-2012	338474/-		Deposit cont III 338474/-
	D.R. 170 06/12/12	Received from Thakur Bappa schem for do vide ch. No. 275251 Dated. 4-12-12. 97284/-	97284/-		do III 97284/-

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

स. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

98

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
११/११/२२	challan	Remitted Into SBE my	1197363					8782 cash Remittance 1107363/- 247500/- 338474/-
✓	challan	du	247500					017284/-
✓	challan	du	338474					
✓	challan	du	017284					
	No/72	Paid to N. G. Tolekar peon Mumbai sub. div. of uniform charge - 750/-	750	750				22/6 2059 UNVO 750/- 750/-
✓	No/73	Paid to S. P. Thakore peon - 750/-	750	750				750/- 750/-
✓	No/74	Paid to N. R. Sawant, peon - 750/-	750	750				
✓	No/75	Paid to Ramesh Parbu Khadre of peon - 750/-	750	750				

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

99

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/12/11	no/76	Paid to Ramchandra Deo Dangare etc Peon uniform charge - 750/-	750/-					2216 2059 UNCO 750/- 750/-
	no/77	Paid to Balu Nayak Kasal etc uniform. 750/-	750/-					750/- 750/- 750/-
	no/78	Paid to N. H. Phadoghare etc - - - - - 750/-	750/-					
	no/79	Paid to Vijay G. Mall peon - - - - - 750/-	750/-					
	no/80	Paid to Pravin P. Jadhav etc - - - - - 750/-	750/-					
	no/81	Paid to Anil Y. Jostar Peon etc uniform charge to UNR SWL - Da. 750/-	750/-					2216 2059 UNCO 750/- 750/- 750/-
	no/82	Paid to Vinod P. Wagh peon - - - - - 750/-	750/-					
	no/83	Paid to Laxman Malu Bhoir etc - - - - - 750/-	750/-					
	no/84	Paid to Balu Luma Gode peon etc uniform charge PW subon Karm	750/-					2216 2059 UNCO 750/- 750/- 750/-
	no/85	Paid to Balkrishna S. Shelar peon etc - - - - - 750/-	750/-					
	no/86	Paid to Y. V. Shinde, Peon etc - - - - - 750/-	750/-					

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

100

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/12/12	no/82	Paid to Raviindra M. Dongare, peon o/c UNIFORM charge - 750/-	750/-					2216 2059 UNL6 750/- 750/-
~	No/88	Paid to G. K. Garali, peon o/c UNIFORM charge. 750/-	750/-					750/- 750/-
~	No/89	Paid to E. L. Dongare Peon o/c ————— 750/-	750/-					
~	No/90	Paid to Sairao Warkha o/c (Peon) 750/-	750/-					
~	No/91	Paid to S. M. Dongare o/c Peon, Uniform charge. pu Sub-Dn & Ho. per. E.C.S. 750/-	750/-					2216 2059 UNL6 750/- 750/- 750/- 750/-
~	No/92	Paid to S. Z. Dongale, peon o/c ————— 750/-	750/-					750/- 750/- 750/-
~	No/93	Paid to M. G. Bhoir peon o/c ————— 750/-	750/-					
~	No/94	Paid to Raghunath J. Andade o/c Peon uniform charge - pu. sub. Dn 750/-	750/-					
~	No/95	Paid to Phirram Nari Peon o/c Peon uniform charge 750/-	750/-					
~	No/96	Paid to Dattarya U. Bode o/c Peon uniform charge 750/-	750/-					
~	No/97	Paid to Balu Janu Peon o/c Peon charge. 750/-	750/-					

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

101

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/1/12	no/98	Paid to G. B. Malay w/c Pron uniform charge. 750/-	750/-					2216 2059 UNVO 750/-
	no/99	Paid to MSEDC w/c for barnam. w/c electrical charge. 12220/-	12220/-					2216 UNVO 12220/-
	no/100	Paid to _____ 11920/-	11920/-					11920/-
	no/101	Paid to MSEDC w/c Tren w/c electrical charge. 6900/-	6900/-					2059 UNVO 6900/- 1670/-
	no/102	Paid to _____ w/c _____ 1670/-	1670/-					1590/- 1820/- 460/-
	no/103	Paid to _____ w/c _____ 1590/-	1590/-					
	no/104	Paid to _____ w/c _____ 1820/-	1820/-					
	no/105	Paid to _____ w/c _____ 460/-	460/-					
			3684751/-					
31/1/12	-	Closing Balance					20035868	23720619 =
		G. Total:	3684751				20035868	23720619 =

Executive Engineer,
Chanc Construction Division
THANE,

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

102

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
2/1/13	HO/1	Paid to Deshmukh const M/c Refund of deposit MR - 82549/-			106092	82549/-		Deposit II 82549/-
	HO/2	Paid to Vinod chintaman Gholap. a/c Refund deposit 51382/-			166093	51382/-		IL 51382/-
	HO/3	Paid to Yashodhan Mias M/c Refund Deposit			106094	11900/-		IL 11900/-
	HO/4	Paid to Ganesh kanya cont a/c Refund deposit			106095	55590/-		IL 55590/-
4/1/13	HO/5	Paid to Eknath P. Patil a/c 2nd and final bill 15/2011-2012 water supply at pandharghee Ashram school in Tal. Shahapur. (7139 + 81283 = 88422)	7139/-					Deposit cont III 88422/-
	HO/6	Paid to _____ a/c Bt R. 511 B/13/2012-13 Construction of CSR, CSR of 5000 liters capacity and allied water supply pipe line GRID for distribution of water at Ashram school premises at pickali Tal. shahapur. (179298 + 1540999 = 1720297)	179298/-					Deposit III 1720297/-
	HO/7	Paid to _____ a/c Bt R. 511 B/17/2012-13 Construction of CSR, CSR of 5000 liters capacity and allied water supply pipe line GRID for distribution of water Ashram premises at Aghar Tal. Shahapur. (160090 + 1367737 = 1527827)	160090/-					IL 15278272

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
१	२	३	४	५	६
५.१.१३	NO/8	Received from Shri Pradeep P. Patil It - 33069/- vat - 33069/- TDS - 16535/- Ref no 1/9-13 cess (16535) HR 22553 Pulso - 56400/- 155608/-	155608/-		081 Tax 33069 081 vat 33069 SD - 16535 76535 56400
	NO/9	Received from Kranhi M. Keskar It - 7210/- vat - 14420/- SD - 5000/- SD (TDS) 3605/- Ref no 1/9-13 SD cess (3605) HR 22553 In Spine - 5000/- 38840/-	38840/-		
	NO/10	Received from Nilcomal supplies It - 480/- vat - 1200/- 1680/-	1680/-		081 Tax 480 ✓ 498 ✓ 1200 ✓
	NO/11	Received from _____ It - 498/- vat - 1245/- 1743/-	1743/-		040 vat 1200 1245 310
	NO/12	Received from _____ It - 1200/- vat - 3100/- 4300/-	4300/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

103

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाया क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
4.1.13	HO/8	Paid to Shri Eknath P. Patil w/c Ist r.r. b/1 B/15 2012-13 construction of CSR ER of 50,000 liters capacity and allied water pipe line GRID for distribution of water at Ashram premises at Shevadi tal. Shahapur	155608					Deposit III 1653469/-
		$155608 + 1497861 = 1653469$	155608/-		106096	4687880/-		
	No/9	Paid to Koonhinesshi w/c Ist r.r. b/1 B/78/10-11 "Instruction of milhe sarty" chivadi approach road tal. Murbad	35840					DDDC 0.16 50546095 360501/-
		$35840 + 324661 = 360501$	35840/-		106097	324661/-		
	HO/10	Paid to Nilkamal Suppliers w/c supply of wire cover and other items. cond. oil Ghore Ashram School	1680					Deposit III 24000/-
		$1680 + 22320 = 24000$	1680/-					
	No/11	Paid to _____ w/c _____ construction of _____	1743					24900/-
		$1743 + 23157 = 24900$	1743/-					
	No/12	Paid to _____ w/c _____ construction of _____	4340					62000/-
		$4340 + 57660 = 62000$	4340/-					

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 कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१ रुपये	१ पैसे		११ रुपये	१२ पैसे	
१.१.१३	१०/१३	Paid to Nilkamal supplies role supplier of the car cost of Shivar Atham Scharul Tal shahapur 1988 + 26412 = 28400	1988/-		106908	129349/-		Deposit + cont/6 28400/-
—	१०/१४	Paid to Jaibhaver construction o/c Dnd a Naval bill B/389 2010-2011 Strengthening and blace topping to Dhadhake Mal. Jalgaon road NDR- 51 Km. 16/000 to 18/000 & 18/700 to 20/250 in Tal Murbad. (42705 + 693601 = 736306)	42705/-		106892	693601/-		DPDC 0-14 (50544095) 736306/-
—	१०/१५	Paid to Koonthi research o/c 2nd Naval bill B/40/ 2010-11 withheld amount charge. construction of Naval Parda to Incliranages Road. in Tal Murbad. (5743 + 58067 = 63810)	5743/-		106853	58067/-		0-16 5054 DPDC (50544095) 63810/-
—	१०/१६	Paid to Bhavesh construction o/c 2nd Naval bill B/37/12-13 Construction of Medwadi Samradhwar road km 0/600 to 1100 Tal Murbad (206506 + 572939 = 779445)	206506/-		106894	572939/-		DPDC 0-16 50544095 779445/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0395355 Nilromal suppliers BTK - 500/-			500
		0395356 Harsh Enterprises BTK - 500/-			500
		0395357 P.L. asural a G. BTK - 4500/-			4500
		0395358 JAKNUSH MURJAY BTK - 4500/-			4500
		0395359 Rahul Enterprises BTK - 4500/-			4500
		0395360 Bangshor MURJAY SD - (5000) - Released BTK - 500/-			500
		0395361 Anand S. Bhanduric BTK - 500/-			500
		0395362 Anil cont BTK - 500/-			500
		0395363 Nandee cont BTK - 500/-			500
		0395364 Anude cont BTK - 500/-			500
		0395365 Shree Datt cont BTK - 500/-			500
		0395366 Leena cont BTK - 500/-			500
		0395367 Madhan cont BTK - 500/-			500
		0395368 Sun Enterprises BTK - 500/-			500
		0395369 Bhavesh cont BTK - 1000/-			1000
		0395370 Anand Muly. BTK - 1000/-			1000
		0395371 Sun Enterprises BTK - 1000/-			1000
		0395372 Pooja Pooja BTK - 1000/-			1000

Handwritten notes and corrections in the right margin of the table, including a large arrow pointing to row 0395360 and a circled '5000' with a downward arrow.

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
					OSA Revenue
		0395373 Sunpady cont BTK - 1000/-			1000
		0395374 R.P. Zunpuroo BTP - 1000/-			1000
		0395375 Awarde cont BTK - 1000/-			7000
		0395376 Ritesh ^S Kodam BTK - 7000/-			7000
		0395377 JAKRUSH MKRUSH DTX - 7000/-			1000
		0395378 Rahul enterpris BTP - 7000/-			1000
		0395379 Sun enterpris BTK - 7000/-			1500
		0395380 Kadrasta enterpris BTK - 1000/-			1500
		0395381 poavin Gaykar BTK - 1000/-			8500
		0395382 Sun enterpris BTK - 1000/-			8500
		0395383 Shakin Masani BTK - 1000/-			8500
		0395384 NKHIL T. Jain BTK - 1500/-			75000
		0395385 Y.S. Gore BTK - 1500/-			
		0395386 Somnath cont BTK - 1500/-			
		0395387 N.N. cont BTK - 1500/-			
		0395388 Sai Siddhant cont BTK - 8500/-			
		0395389 Sachli cont BTK - 8500/-			
		0395390 Ashish cont BTK - 8500/-			
		0395391 SMC Infomouche P Ltd. BTK - 8500/-			

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0395392 Shitaladani MKS ५१			059 Return
		BTK - 500/-			500.
		SD - 7000/-			500.
		0395393 Siddhakrishnai			500
		MKS ५१			500
		SD - 5000/-			500
		BTK - 500/-			500
		0395394 do			500
		SD - 5000/-			3000
		BTK - 500/-			3000
		0395395 Ashirwad MKS			3000
		SD - 6000/-			3000
		BTK - 500/-			SD 15000
		0395396 Turbhe MKS ५१			7000
		SD - 2000/-			5000
		BTK - 500/-			5000 (5000)
		0395397 Turbhe			6000
		SD - 2500/-			2500
		BTK - 500/-			2500
		0395398 Kshantaya Sanjivani			2000
		BTK - 3000/-			2000
		0395399 Shani Anand			
		BTK - 3000/-			
		0395400 Sun Enterprise			059 - 114500
		BTK - 3000/-			31000
		0395401 Adate cont			SD 145500
		BTK - 3000/-			
		145500/-	145500		
5.1.13	10/12	Return form Mohinraj MKD			
		H - 12063/-			221 Tax 12063
		Vat - 30172/-			
		SD - 10000/-			Guvat 30172
		BTK - 6034/-			SD - 10000
		Release/9-13 cess - 6034/-			6034
		HP 4255 Royalty - 7830/-			6034
		SD TR - 7000/-			7000
		79139/-	79139/-		0853 RH - 7830

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 म.

रोकडवही

107

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								8782 Cash
								Remire
								145500/-
		Challan	Remitted into SBE	145500				
51.13	140/17	Paid to MOKINRAY MKES Ltd of 84 B006511 B0/14/ 2012-2013 Renovation of Washing and Betting platform for prisoners in Baracks Jail premises at Adharawali Cellan.						
	2247							
		[79139 + 524309 = 603448]	27139/-	106099	524309/-			Deposit Contd 603448/-
		Pan No - AAJFM652DH						

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
११.१.२०१३	D.R. 140 06/27/13	Revised form V.L. Shelar P/c a/c COR TR - 0395429 to 0395446 ① Vaishnavi MKSSM ① 0395429 Vaishnavi MKSSM SD - 3000 ✓ BTR - 500 ✓			099 Revamp 500 500
		② 0395430 Shri Ganesh SD - 1500 ✓ BTR - 500 ✓			1500 1500 1500
		③ 0395431 Anna Kisan 800 more 070 Right of In. 1498 ✓			1500 1500 1000
		④ 0395432 Samrath cont BTR - 1500 ✓			500 2000
		⑤ 0395433 Leora cont BTR - 1500 ✓			2000
		⑥ 0395434 Awarde cont BTR - 1500 ✓			2000 500
		⑦ 0395435 Sun enterprise BTR - 1000 ✓			500
		⑧ 0395436 Aarora cont BTR - 500 ✓			500 16500
		⑨ 0395437 Samrath cont BTR - 2000 ✓			SD - 3000 1500 3000
		⑩ 0395438 Awarde cont BTR - 2000 ✓			16000 5000
		⑪ 0395439 Leora cont BTR - 2000 ✓			1800 32000
		⑫ 0395440 Madhav cont BTR - 2000 ✓			070 Right of In. 1498
		⑬ 0395441 Shri Siddhakrishnai MKSSM SD - 3000 ✓ BTR - 500 ✓			SD 38500
		⑭ 0395442 — de — SD - 6000 ✓ BTR - 500 ✓			
		⑮ 0395443 Bhagyoday MKSSM SD - 5000 ✓ BTR - 500 ✓			

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		०३९५४४५ Bhagyodaya MKS Ltd			०५९ Rupee
		SD - 5000/-			500
		BTR - 500/-			500
		०३९५४४५ Kramhi MKS Ltd			500 + 500
		SD - 5000/-			500
		BTR - 500/-			500
		०३९५४४६ श्री राजरंगली मठबाद			5000
		पु. माथोदी MKS Ltd			5000
		SD - 10000/-			10000
		BTR - 500/-			20000
		71418/-			71418/-

Released on 12/2014
 175
 500
 500

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

109

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
5-1-13	Challan	Remit into SBE Home	71418/-					8782 cash Remittance 71418/-
14	No/18	Paid to N. D Rothe e/c Refund deposit HR. 16000/-			106100	16000/-		Deposit II 16000/-
14	No/19	Paid to Rachana cont Refund deposit 47780/-			106901	47780/-		11 47780/-
14	No/20	Paid to Saurabh D. Surprao - Refund deposit - 24000/-			106902	24000/-		11 24000/-
14	No/21	Paid to Matashai MKS e/c Refund deposit. 19992/-			106903	19992/-		11 19992/-
14	No/22	Paid to Rooshik MKS e/c e/c Refund deposit 24000/-			106904	24000/-		11 24000/-
14	No/23	Paid to Ambika MKS e/c e/c Refund deposit 10000/-			106905	10000/-		11 10000/-
14	No/24	Paid to Sharni adicwss MKSS Ltd Refund depos 60000/-			106906	60000/-		11 60000/-
14	No/25	Paid to Pranita Prashant Trakse Refund - 40001/-			106907	40001/-		11 40001/-

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
8.1.13 12/11	no/25	Reimex from Anir Stewart a Associate IT - 51/- Vat - 127/- 178/-	178/-		021 Tax 51 24 24 24 21
	no/28	do IT - 24/- Vat - 59/- 83/-	83/-		51 54 91
	no/29	do IT - 24/- Vat - 59/- 83/-	83/-		Obv Vat 127 59 59 59
	no/30	do IT - 24/- Vat - 59/- 83/-	83/-		52 127 134 127
	no/31	do IT - 21/- Vat - 52/- 73/-	73/-		
	no/32	do IT - 51/- Vat - 127/- 178/-	178/-		
	no/33	do IT - 54/- Vat - 134/- 188/-	188/-		
	no/34	do IT - 51/- Vat - 127/-	178/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. ९ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
8.4.13	HO/26	Paid to BSNL Kalyan o/c Telephone charges. — 425 for.			106895	425/-		20590000 425/-
~	PC.	Self order			106896	31850/-		Cash to chest 31850/-
~	no/27	Paid to Armit Sawant Associate o/c webside charge — 2353/-	178/-					20460000 20590000
~	no/28	Paid to _____ _____ 1102/-	83/-					2531/- 1185/- 1185/-
~	no/29	Paid to _____ _____ 1102/-	83/-					1185/- 1031/- 2531/-
~	no/30	Paid to _____ _____ (83 + 1102 = 1185)	83/-					2685/- 2531/-
~	no/31	Paid to _____ _____ (73 + 958 = 1031)	73/-					
~	no/32	Paid to _____ _____ (178 + 2353 = 2531)	178/-					
~	no/33	Paid to _____ _____ (189 + 2497 = 2685)	189/-					
~	no/34	Paid to _____ _____ (178 + 2353 = 2531)	178/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५	
			रुपये	पैसे		
8.1.13	no/35	Received from Anant Sawant & Associates It - 64/- vat - 159/- 223/-	223/-			
	no/36	Received from Nageshwar MKS & Co It - 2000/- vat - 500/- SD - 1000/- SD (MVA) 1000/- Released by G-13 HR-42553 SD (CESS) 1000/- SD (TR) 1000/- (0853) Royalty - 19174/- 129174/-	129174/-	20000 37041 19610 9013 50000 37041 19610 22533	02 Tax 040 vat	
	no/37	Received from Dandekar & Co It - 37041/- vat - 37041/- SD - 21411/- 2000 - 18520/- Released in STIS HR No. 165 Released by G-13 CESS - 18520/- HR-42553 0853 Royalty - 642239/- Ad SD Pragnyachar - 18200/- 793002/-	793002/-	10000 10000 10000 10000 21411 18520 18520 18200 9806 4506 10000 4506 19174 642239	8443 II	
	no/38	Received from M.C. Chandnuri & Co It - 19610/- vat - 19610/- SD - 9806/- SD for Royalty 152182/- Requires original charka 201208/-	201208/-	152182/-	0853 Royalty 19174 642239 SD - 152182/- 059 Royalty - 8000	
	no/39	Received from Sri Prasad MKS & Co It - 9013/- vat - 22533/- 2000 - 4506/- SD - 1000/- Released by G-13 CESS - 4506/- HR-42553 (0853) Royalty - 8000/-	58500/-			

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
8.1.13	h0/35	Paid to Amit Sawant & Associates a/c $(223 + 2963 = 3186)$	223/-		106897	16783/-		22/60m 20590m 3186/-
14	h0/36	Paid to Naregan MKES Ltd a/c for road and local bill for 116/2012-2013 construction of internal road at Jabude to primary school in Murbad. $(129174 + 870826 = 1,000,000)$	129174/-		106898	870826/-		0.16 5054 DPDL (50544095) 10,00,000/-
14	h0/37	Paid to Zohradeep consto. a/c for road and local bill B/1588 2010-2011 construction of Jawasari to Katkarwadi road km 0/00 to 1/500 Gul Amburnath. $(793002 + 1059040 = 1852042)$	793002/-		106899	1059040/-		0.16 5054 DPDL (50544095) 1852042/-
15/12	h0/38	Paid to M.C. Chandnani consto. for road and local bill B/3501 2011-2012 strengthening and Block Topping to Mhurei Naisakhare road S.H. 37 km 4/500 to 7/300 km 1/600 to 3/00 & km 4/500 to 6/100 in Murbad under 13th Vith Aayog Tal Murbad. $(201208 + 759300 = 960508)$	201228/-		108301 (106920)	759300/-		13th (Mhurei) 30542348 960508/-
22/12	h0/39	Paid to Sripassad MKES a/c for road and local bill B/1 2011-2012 (construction of Sarnaj 58558) Mandir at Malegam Kalliwadi $(58558 + 392097 = 450655)$			106908 + 60988	392097/-		Deposit const II 450655/-

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

112

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
४.1.13	no/40	Paid to promoters to service of petrol supply. Cost Udi. at Kalyan Sub-stn. Kalyan. 3907/-						2059 N42 (20592116) 3907/-
✓	no/h1	Paid to _____ do _____ 1623/-			108302	10746/-		1623/- 5216/-
✓	no/42	Paid to _____ do _____ 5216/- 10246/-						
✓	no/43	Paid to Sakadba NICES Ltd of 4th R. no 611 B/327/08-09 construction of Godown shed for Gribale project office at Shahapur in Tal Shahapur 19088 + 219520 = 238608	19088/-		108303	219520/-		T-6 4059 (0.00) 40590233 238608/-
✓	no/44	Paid to Savarni Mithun & Co. for return deposit 5000/-			106909	5000/-		Deposit II 5000/- 18000/-
✓	no/45	Paid to Matshri MRSCH of _____ 18000/-			106910	18000/-		
✓	no/46	Paid to shubham publication etc Advertising charges - permission for laying 11.00 diameter pipe at Sh-40 Tal Pakas to Gharaod circle road Tal Kalyan - 2805/-						Deposit cost 2805/- 10400/- 4576/-
✓	no/47	Paid to _____ do _____ 10400/-						
✓	no/48	Paid to _____ do _____ 4576/-						

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

113

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१३
8/1/13	HO/50	Paid to shubham publication w/c Advertising charge - Psem - laying 1100 diameter pipe line along SH.40 Jata Power to Ghosad. circle road Kallan						Deposit 2080/- 2954/- 3952/- 4680/-
								2008/- 280 2080/-
	HO/50	Paid to — dc — w/c — dc — 2954/-			106911	31460/-		
	HO/51	Paid to — dc — — dc — 3952/-						
	HO/52	Paid to — dc — — dc — 4680/- 31460/-						
2/1/13	HO/53	Paid to shubham publi cation w/c Advertising charges - 5304/- (mt ul Deshmukh home to Comp)						0-10 4515 MLR (45150012) 5304/-
	HO/54	Paid to — dc — — dc — 10400/-						10400/- 12064/-
	HO/55	Paid to — dc — — dc — 12064/-						2652/- 8000/- 7680/- 7904/-
	HO/56	Paid to — dc — — dc — 2652/-						
	HO/57	Paid to — dc — — dc — 8000/-						
	HO/58	Paid to — dc — — dc — 7680/-						
	HO/59	Paid to — dc — — dc — 7904/-						

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

114

प्रदानाची वाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) मुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
9/1/13	no/60	Paid to Shubham Publications re/c Advertising charges. Construction of approach road to Deshmukh home complex in Kailash 5304/ 2028/-						0-10 4515 MLTA (45150012) 2028/- 2028/-
	no/61	Paid to — —dc— 2028/-						6032/- 4800/-
	no/62	Paid to — —dc— 6032/-			106912	68892/-		
	no/63	Paid to — —dc— 4800/- 68892/-						
11-	no/64	Paid to Shubham Publications re/c Advertising charges - const of internal cement concrete road at Jodgaon in Mumbai. 7800/-						0-11 4551 Dongari (45510012) 7800/- 4800/- 4940/-
	no/65	Paid to —dc— —dc— 4800/-			106913	21908/-		2184/- 2184/-
	no/66	Paid to — —dc— 4940/-						
	no/67	Paid to — —dc— 2184/-						
	no/68	Paid to — —dc— 2184/- 21908/-						
	no/69	Paid to MREDC Ch/ Mumbai A/c electrical charges. 500/- 500/-						2059 UNCO 500/- 4840/-
	no/70	Paid to — 4840/- 4840/-						

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
9/1/2013	Ho/78	Received from Salish construction It - 32953/- vat - 82482/- 1768 SD - 90303/- 2084 16496/- Pakasa 13 cess - 16496/- HP 42553 238200/-			021Tap 32953 1768 04NW 8482 4419 SD 11 11 90303 16496
	Ho/79	Received from phushaki NKSHAY It - 1768/- vat - 4419/- SD - 1060/- 7247/-			1768 16496 1060

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
9.1.13	HO/71	Paid to MSEDC and Mumbai 3700/-	3700					2059010
~	HO/72	Paid to ——— 1180/-	1180					3700/- 1180/-
~	HO/73	Paid to MSEDC and ulhas nagar of electrical charge. 3280/- 1180/-	3280					3280/- 14660/- 2670/- 700/-
~	HO/74	Paid to ——— MSEDC — do ——— 3280/- 14660/-	14660					310/-
~	HO/75	Paid to ——— — do ——— 2670/-	2670					
~	HO/76	Paid to ——— — do ——— 700/-	700					
~	HO/77	Paid to ——— — do ——— 360/-	360					
			31850/-					
~	HO/78	Paid to Sansh construction of 2nd floor hall B/60/2012 2013 Renovation/construction of (SNCU) special Neoratal core unit at ulhas nagar (238750 + 1410860 = 1649630)	238750		106914	1410860/-		Deposit cont 1649630/-
~	HO/79	Paid to Shishakti MSEDC of 1st and 2nd floor B/62/ 2004-05 construction of the Khandyachuradi road from office to 1/500 Tal Mumbai. (72477 + 81136 = 88383)	72477		108304	81136/-		0.3 2505 EUS (2505022) 88383/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
11.1.13	40/80	Received from Shri. Shakti MKS Ltd IT - 1640/- ✓ Vat - 4100/- ✓ SD - 1000/- ✓ 6740/- ✓	6740/-		621 100 1640 4437 2218 3341 5746 18848
— 1 —	40/81	Received from Somnath Krupa MKS Ltd OSR - 2218/- ✓ SD - 2100/- ✓ Vat - 8873/- ✓ IT - 4437/- ✓ 17628/- ✓	17628/-		040 1000 4100 8873 8353 14364 47119
— 1 —	40/82	Received from — do — IT - 3341 ✓ Vat - 8353 ✓ SD - 3341 ✓ 13035 ✓	15035/-		Deposit II 1000 2100 3341 5746 9300 9424 9424
— 1 —	40/83	Received from — do — IT - 5746/- ✓ Vat - 14366/- ✓ SD - 5746/- ✓ 25858/- ✓	25858/-		OSR Revenue 2218 0853 Royalty 57546
— 1 —	40/84	Received from Kalyanji MKS Ltd IT - 18848/- ✓ Vat - 47119/- ✓ SD - 9500/- ✓ OSR - 9424/- ✓ Release/g-13 cess (9424) ✓ HR-2553 Royalty - 57546/- ✓ 151861/- ✓	151861/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

116

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11.1.13	110/80	Paid to Shri Shakti Mikes Ltd w/c first and final bill no/130/2004-05 construction of Lombychivade approach road Km 0/00 to 0/900 Tal. Mumbai. (6740 + 75260 = 82000)	6740/-		108305	75260/-	0.3 2505 EUs (25050022)	
		✓ ✓ ✓					82000/- ✓	
11.1.13	110/81	Paid to Somanth Kowpa Mikes Ltd w/c 1st and final bill no/364/2004-05 EUs C.D. work construction of Parule Nandkarswadi road. Tal. Mumbai. (17628 + 204206 = 221834)	17628/-		108306	204206/-	do 221834/- ✓	
		✓ ✓ ✓						
11.1.13	110/82	Paid to Somanth Kowpa Mikes Ltd w/c first and final bill no/267/2004-05 construction of Kudavali approach road construction of C.D. works in Mumbai Tal. (15035 + 151965 = 167000)	15035/-		108307	151965/-	do 167000/- ✓	
		✓ ✓ ✓						
11.1.13	110/83	Paid to Sangameshwar Mikes Ltd w/c first and final bill no/117/2002-2003 - construction of Balkichapada to Thakurwadi road length 1/400 to 1/800 const of C.D. works. (25858 + 261466 = 287324)	25858/-		108308	261466/-	do 287324/- ✓	
		✓ ✓ ✓						
11.1.13	110/84	Paid to Gunraj Mikes Ltd w/c 1st bill no/76/2012-13 (const. of chowchpada Khadan Road to mitchipada Road Km 0/00 to 0/250 Tal. Mumbai.) (151861 + 790515 = 942376)	151861/-		108309	790515/-	DDDC 0-16 50544095 (04) DOR. 942376/- ✓	
		✓ ✓ ✓						

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

117

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11.1.13	HO/85	Paid to J.K. Barosa o/c Refund Deposit HR. 591 25036/-			106915	25036/-		Deposit II 25036/-
11	HO/86	Paid to Nalin construction o/c Refund Deposit HR. 592 6148/-			106916	6148/-		—do— II 6148/-
11	HO/87	Paid to laxmi construction o/c Refund Deposit HR. 593			106917	24850/-		—do— II 24850/-
11	HO/88	Paid to Maraleshwaras MKB Yd o/c Refund Deposit. 594 - 26000/-			106918	26000/-		—do— II 26000/-
11	HO/89	Paid to Trishuti construction o/c Refund Deposit HR. 595 - 9500/-			106919	9500/-		—do— II 9500/-
11	HO/90	Paid to Anwar construction o/c Refund Deposit HR. 315080/-			106920	315080/-		—do— II 315080/-
11	HO/91	Paid to Prasad cont. o/c Refund Deposit HR. 4200/-			106921	4200/-		—do— II 4200/-
11	HO/92	Paid to Shri Datt cont o/c Refund Deposit HR. 91315/- 91313			106922	91315/-		—do— II (91313/-) 91313
11	HO/93	Paid to Santet S. Nagsore o/c Refund Deposit HR. 159524/-			106923	159524/-		—do— II 159524/-
11	HO/94	Paid to Santosh S. Kodali o/c Refund Deposit HR. 30,000/-			106924	30,000/-		—do— II 30,000/-
11	HO/95	Paid to Prayakta cont. o/c Refund Deposit 599810/-			106925	599810/-		—do— II 599810/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
16/1/13	Hu/96	Revised form Arches Enterprises It - 473/- vat - 957/- 1431/-	1436/-		221 Tax 473 152 290 163 213 120
✓	Hu/97	Revised form — do — It - 172/-	172/-		233 713
✓	Hu/98	Revised form — do — It - 297/- vat - 594/- 891/-	891/-		1340 Vat 957 594 466
✓	Hu/99	Revised form — do — It - 163/-	163/-		
✓	Hu/100	— do —			
✓	Hu/101	— do — It - 213/-	213/-		
✓	Hu/102	— do — It - 120/-	120/-		
✓	Hu/103	— do — It - 233/- vat - 466/- 699/-	699/-		
✓	Hu/104	— do — It - 713/-	713/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

118

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
14/1/13	HU/96	Paid to Archios Enterprises Mc Xerox charged - STBT to Kalyan Hignvalang Rd MDR - 62 Km a/100 to 2/500 Tal Ambernath. (1436 + 22494 = 23930) ✓ ✓	1436					H-7 5054 S.F (50540106) 23930/- ✓
TL	HU/97	Paid to do Mc ✓ ✓ ✓ (172 + 8405 = 8577) ✓ ✓ ✓	172					11 8577/- ✓
TL	HU/98	Paid to do Mc do do (891 + 13961 = 14852) ✓ ✓ ✓	891					11 14852/- ✓
TL	HU/99	Paid to do Mc do do (163 + 7965 = 8128) ✓ ✓ ✓	163					do 8128/- ✓
TL	HU/100	Paid to do Mc do do 3775/- ✓						11 3775/- ✓
TL	HU/101	Paid to do Mc do do (213 + 10456 = 10669) ✓ ✓ ✓	213					11 10669/- ✓
TL	HU/102	Paid to do Mc do do (5895 + 120 = 6015) ✓ ✓ ✓	120					11 6015/- ✓
TL	HU/103	Paid to do Mc do do (699 + 10953 = 11652) ✓ ✓ ✓	699					11 11652/- ✓
TL	HU/104	Paid to do Mc do do (713 + 34912 = 35625) ✓ ✓ ✓	713					11 35625/- ✓

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
16/1/13	H/1105	Revised form Archie's enterprises IT - 982/- ✓	982/-		982
					240
					639
					396
					143
					165
					833
	H/1106	do IT - 240/- ✓ vat - 599/- ✓ 839/- ✓	839/-		
	H/1107	do IT - 639/- ✓ vat - 1298/- ✓ 1917/- ✓	1917/-		040 vat 599 1298 957
	H/1108	do IT - 396/- ✓	396/-		
	H/1109	do IT -	-		
	H/1110	do IT -			
	H/1111	do IT - 149/- ✓	149/-		
	H/1112	do IT - 165/- ✓	165/-		
	H/1113	do IT - 383/- ✓ vat - 957/- ✓ 1340/- ✓	1340/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

119

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
14/1/13	HU/105	Paid to Archie's Estaprisa A/c STBT to Kangan Hugi Malang Rd MDR-62 Km 0/600 to 2/500 (982 + 41710 = 42692)	982/-					5054 P 93 (50540106) S.R 42692/-
14	HU/106	Paid to do do (839 + 11140 = 11979)	839/-					do 11979/-
14	HU/107	Paid to do do (1915 + 30042 = 31959)	1917/-					do 31959/-
14	HU/108	Paid to do do (396 + 19426 = 19822)	396/-					do 19822/-
14	HU/109	Paid to do do 3849/-						do 3849/-
14	HU/110	Paid to do do 3226/-						do 3226/-
14	HU/111	Paid to do do (7322 + 149 = 7471)	149/-					do 7471/-
14	HU/112	Paid to do do (165 + 8083 = 8248)	165/-					do 8248/-
14	HU/113	Paid to do do (1340 + 17807 = 19147)	1340/-					do 19147/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
14/1/15	no/114	Received from Archie's expenses It - 501/- ✓ vat - 1252/- ✓ 1753/- ✓	1753/-		021 tax 501 322 110 105 401
✓	no/115	do It - 322/- ✓ vat - 806/- ✓ 1128/- ✓	1128/-		992 922 982
✓	no/116	do It - 110/- ✓	110/-		040 vat 1252 806 1103
✓	no/117	do It - 175/- ✓	175/-		2494 2431 2456
✓	no/118	do It - 401/- ✓ vat - 1003/- ✓ 1404/- ✓	1404/-		
✓	no/119	do It - 992/- ✓ vat - 2431/- ✓ 3423/- ✓	3423/-		
✓	no/120	do It - 922/- ✓ vat - 2431/- ✓ 3403/- ✓	3403/-		
✓	no/120A	do It - 982/- ✓ vat - 2454/- ✓ 3436/- ✓	3436/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

120

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
14/1/13	10/114	Paid to Aochies enterprises Mc STB + to Kalyan Hajji. Malang MDR-62 2m 0/600 to 2/500 Tal Ambarnath. [1753 + 23295 = 25048] ✓ ✓ ✓	1753/					50545/- (505010/-) 25048/- ✓
10/115		Paid to _____ Mc _____ do _____ (1128 + 14993 = 16121) ✓ ✓ ✓	1128/					16121/- ✓
10/116		Paid to _____ Mc _____ do _____ (110 + 5390 = 5500) ✓ ✓ ✓	110/					5500/- ✓
10/117		Paid to _____ _____ do _____ (175 + 8598 = 8773) ✓ ✓ ✓	175/		102310	469596/-		8773/- ✓
10/118		Paid to _____ Mc _____ do _____ (1404 + 18655 = 20059) ✓ ✓ ✓	1404/					20059/- ✓
10/119		Paid to _____ Mc _____ do _____ (3491 + 46381 = 49872) ✓ ✓ ✓	3491/					49872/- ✓
10/120		Paid to _____ Mc _____ do _____ (3403 + 45212 = 48615) ✓ ✓ ✓	3403/					48615/- ✓
10/120A		Paid to _____ Mc _____ do _____ (3436 + 45649 = 49085) ✓ ✓ ✓	3436/					49085/- ✓

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
14/1/13	H0/121	Received from P. B. Corporation It - 764/-	764/-		021 Tax 764 1138 671 630
	H0/122	Received form ——— It - 1138/-	1138/-		
	H0/123	Received form ——— It - 671/-	671/-		
	H0/124	Received form ——— It - 630/-	630/-		
	H0/125	Received from Archies enterprise It - 993/- vat - 2484/- 3477/-	3477/-		021 Tax 993 344 964 729
	H0/126	Received form ——— It - 344/- vat - 860/- 1204/-	1204/-		021 Tax 2484 560 2410 2323
	H0/127	Received form ——— It - 964/- vat - 2410/- 3374/-	3374/-		
	H0/128	Received form ——— It - 929/- vat - 2323/- 3252/-	3252/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
14/1/13	HO/121	Paid to P. B. Corporation etc etc Construction of Approach Road to Ambherambhe Tal Mumbai. (764 + 32434 = 33198)	764/-					DPDC 0-16 50544095 33198/-
14	HO/122	Paid to ——— etc etc do (1138 + 48340 = 49478)	1138/-		108311	136053/-		do 0-16 49478/-
14	HO/123	Paid to ——— etc etc do (671 + 28509 = 29180)	671/-					14 0-16 29180/-
14	HO/124	Paid to ——— etc etc do (630 + 26550 = 27180)	630/-					14 0-16 27180/-
14	HO/125	Paid to Archies enterprise etc Xerox charge. SBT to Kalyan Hajimalang Road MDR 62 km of 600 to 2/500 at Ambherambhe Tal Mumbai (3455 + 4619) = 49654)	3455/-					H-7 5054 (04) DOR (50540106) 49654/-
14	HO/126	Paid to ——— etc do (1204 + 16095 = 17299)	1204/-					do 17299/-
14	HO/127	Paid to ——— etc do (3374 + 44817 = 48191)	3374/-					do 48191/-
14	HO/128	Paid to ——— etc do (3252 + 43205 = 46457)	3252/-					do 46457/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
16/1/13	HU/129	Received form Archies Enterprises It - 875/- Vat - 2187/- 3062/-	3062/-		021 1100 875 705 915 987 436 349
~	no/130	Received form It - 755/- Vat - 1510/- 2265/-	2265/-		900 668 old Vat 2187 1510 1830 1974 871 872
~	no/131	Received form It - 915/- Vat - 1830/- 2745/-	2745/-		2443 1671
~	no/132	Received form It - 987/- Vat - 1924/- 2911/-	2911/-		
~	no/133	Received form It - 436/- Vat - 871/- 1307/-	1307/-		
~	no/134	Received form It - 349/- Vat - 872/- 1221/-	1221/-		
~	no/135	Received form It - 920/- Vat - 2443/- 3420/-	3420/-		
~	no/136	Received form It - 668/- Vat - 1671/- 2339/-	2339/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

12c

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
६	७	८	९		१०	११		१२
11/13	HO/129	Paid to Archie's enterprises r/c Xerox charge. S+B to Kalyan Hegimalong rd MOR 62 r/c 0/600 to 2/500 TAD Ambarnath. (3062 + 40678 = 43740)	3062					H07 5054 (02) 801 (50540106) 43740/-
11	HO/130	Paid to _____ r/c Xerox charge - do (2265 + 35494 = 37759)	2265					11 37759/-
11	HO/131	Paid to _____ r/c Xerox charge - do (2745 + 42994 = 45739)	2745					11 45739/-
11	HO/132	Paid to _____ r/c Xerox charge - do (2961 + 46393 = 49354)	2961		108312	428993		11 49354/-
11	HO/133	Paid to _____ r/c Xerox charge - do (1307 + 20971 = 22278)	1307					11 22278/-
11	HO/134	Paid to _____ r/c Xerox charge - do (1221 + 16217 = 17438)	1221					11 17438/-
11	HO/135	Paid to _____ r/c Xerox charge - do (3420 + 45445 = 48865)	3420					11 48865/-
11	HO/136	Paid to _____ r/c Xerox charge - do (2339 + 31055 = 33416)	2339					83416

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

सा. बां. वि. ४८६ म.
W. D. 488 m.

जमेची बाजू

१. रक्कम निळात्याचा दिनांक	२. प्रमाणकाचा किरा पावतीचा क्रमांक	३. रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४. रक्कम		५. जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
14.1.13	H0/138	Received from Anand Xerox It - 262/-	262/-		021 10X 764 459 437 969 928 1099
	H0/140	Received form It - 458/- vat - 958/- 1437/-	1437/-		040 vat 938 823 969 928 999
	H0/141	Received form It - 437/- vat - 823/- 1310/-	1310/-		
	H0/142	Received form Archies Express It - 969/- vat - 969/- 1938/-	1938/-		
	H0/143	Received form It - 928/- vat - 928/- 1856/-	1856/-		
	H0/144	Received form It - 999/- vat - 999/- 1998/-	1998/-		

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
14/1113	no/148	Rebursed from Archives Enterprise It - 943/- vat - 943/- 1886/-	1886/-		021 Exp 943 997 999 980 970
	no/148	do It - 997/- vat - 997/- 1994/-	1994/-		996 992 988
	no/147	do It - 999/- vat - 999/- 1998/-	1998/-		040 vat 943 997 999 980 970
	no/148	do It - 980/- vat - 980/- 1960/-	1960/-		996 992 988
	no/143	do It - 970/- vat - 970/- 1940/-	1940/-		
	no/150	do It - 996/- vat - 996/- 1992/-	1992/-		
	no/151	do It - 992/- vat - 992/- 1984/-	1984/-		
	no/152	do It - 988/- vat - 988/- 1976/-	1976/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

124

प्रदानाची वाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
14/1/13	HO/145	Paid to Rochies enterprises r/c Xerox Charge. str to Kairam Hajimalang Rd. MDR-62 Km 0/60 to 13/ 30 Jal Ambannath. (1886 + 45275 = 47161)	1886/-					50545/- (50540/06) 47161/-
TL	HO/146	Paid to r/c MC dc (1994 + 47873 = 49867)	1994/-					11 49867/-
TL	HO/147	Paid to r/c dc (1998 + 47954 = 49972)	1998/-					10 49972/-
TL	HO/148	Paid to Rochies enterprises r/c dc (1960 + 47636 = 48996)	1960/-		108314	516550/-		11 48996/-
TL	HO/149	Paid to r/c dc (1940 + 46546 = 48486)	1940/-					10 48486/-
TL	HO/150	Paid to r/c dc (1992 + 47788 = 49780)	1992/-					10 49780/-
TL	HO/151	Paid to r/c dc (1984 + 47624 = 49608)	1984/-					10 49608/-
TL	HO/152	Paid to r/c dc (1976 + 47415 = 49391)	1976/-					11 49391/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
14.1.13	no/153	Revised form Archies enterprises It - 9931/- vat - 9931/- <u>1986/-</u>	1986/-		021 tax 993 917 965 998 901 982
u	no/154	do It - 9171/- vat - 9171/- <u>1834/-</u>	1834/-		967 967 988
u	no/155	do It - 9651/- vat - 9651/- <u>1930/-</u>	1930/-		640 vat 993 917 965 998
u	no/156	do It - 9981/- vat - 9981/- <u>1996/-</u>	1996/-		901 982 967 947 988
u	no/157	do It - 9011/- vat - 9011/- <u>1802/-</u>	1802/-		988
u	no/158	do It - 9821/- vat - 9821/- <u>1964/-</u>	1964/-		
u	no/159	do It - 9471/- vat - 9471/- <u>1894/-</u>	1894/-		
u	no/160	do It - 9471/- vat - 9471/- <u>1894/-</u>	1894/-		
	no/161	do It - 9881/- vat - 9881/- <u>1976/-</u>	1976/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म
P. W. D. 488 m

125

प्रदानाची वाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
14/1/13	HO/153	Paid to Archie's Eastern Mills ofc Xerox charge- SFBT to Kalyan Hall Malanga Road-62 km 0/100 to 13/300 Tal Arriburnath (1986 + 47643 = 49629)	1986/-					S.F (OL) 505412 B. (50540106) 49629/-
1	HO/154	Paid to ofc Xerox charge do (1834 + 47012 = 48846)	1834/-					do 45846/-
2	HO/155	Paid to ofc do (1930 + 46336 = 48266)	1930/-					do 48266/-
4	HO/156	Paid to ofc do (1976 + 47899 = 49875)	1976/-					do 49875/-
5	HO/157	Paid to ofc do (1802 + 43240 = 45042)	1802/-					do 45042/-
6	HO/158	Paid to ofc do (1964 + 47121 = 49085)	1964/-					do 49085/-
7	HO/159	Paid to ofc do (1894 + 45466 = 47360)	1894/-					do 47360/-
8	HO/160	Paid to ofc do (1894 + 45461 = 47355)	1894/-					do 47355/-
9	HO/161	Paid to ofc do (1976 + 47432 = 49408)	1976/-					do 49408/-

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
14.1.13	10/132	Received from Aachies for ... It - 980/ ✓ vat - 980/ ✓ 1960/ -	1960/ -		021 2 days 980 943 991 983 980 980
11	10/163	10 It - 943/ ✓ vat - 943/ ✓ 1886/ ✓	1886/ -		980 943 991 983 980 980
11	10/164	It - 991/ ✓ vat - 991/ ✓ 1982/ ✓	1982/ -		980 943 991 983 980 980
11	10/165	It - 983/ ✓ vat - 983/ ✓ 1966/ ✓	1966/ -		980 943 991 983 980 980
11	10/166	It - 961/ ✓ vat - 961/ ✓ 1922/ ✓ 1698	1922/ - 1698		980 943 991 983 980 980
11	10/167	It - 980/ ✓ vat - 980/ ✓ 1980/ ✓ 1922/ ✓ 1980/ ✓	1980/ - 1922/ - 1980/ -		980 943 991 983 980 980
11	10/168	It - 980/ ✓ vat - 980/ ✓ 1980/ ✓	1980/ -		980 943 991 983 980 980
11	10/169	It - 980/ ✓ vat - 980/ ✓ 1980/ ✓	1980/ -		980 943 991 983 980 980

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. वां. वि. ४८८ म
P. W. D. 488 m

प्रदानाची वाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
14/1/13	HO/162	Paid to <u>Roohias Borkpuriss</u> ७१८ खर्चा चर्चा - स.स.त.त. Karmam Hargmalung Rd MDR 62 Km @ 160 to 13/300. Tal Anbarngeth. (1960 + 47025 = 48985)	1960/-					H-7 5054 S.P. (50540106) 48985/-
	HO/163	Paid to <u>Roohias Borkpuriss</u> ७१८ खर्चा चर्चा - constructional Nijar Bridge on Karmam - Borkpur Kargal Rd S.H. No. 35 Km. 100/60 Jugewali Bridge Tal Anbarngeth (1888 + 45285 = 47173)	1888/-					5054 (03) S.P. = 11 47171/-
	HO/164	Paid to <u>Roohias Borkpuriss</u> ७१८ खर्चा चर्चा - do (1982 + 47592 = 49574)	1982/-		108315	782659/-		49574/-
	HO/165	Paid to <u>Roohias Borkpuriss</u> ७१८ do (1966 + 47167 = 49133)	1966/-					49133/-
	HO/166	Paid to <u>Roohias Borkpuriss</u> ७१८ do (1698 + 40554 = 42252)	1698/-					42252/-
	HO/167	Paid to <u>Roohias Borkpuriss</u> ७१८ do (1980 + 47090 = 48970) 1980 46148 48970	1980/-					48970/-
	HO/168	Paid to <u>Roohias Borkpuriss</u> ७१८ do (1980 + 47060 = 4680)	1980/-					4680/-
	HO/169	Paid to <u>Roohias Borkpuriss</u> ७१८ do (1960 + 47024 = 48984)	1960/-					48984/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
14/1/13	no/170	Received form Swastha Enterprises It - 830/- vat (2075) 2905/-	2905/-		021 Tax 830 1162 996 1224 1162
					1162 996
	no/171	It - 1162/- vat (2905) 4067/-	4067/-		040 Vat 2075 2905 2490 3060
	no/172	It - 996/- vat (2490) 3486/-	3486/-		2905 2490
	no/173	It - 1224/- vat (3060) 4284/-	4284/-		
	no/174	It - 1162/- vat (2905) 4067/-	4067/-		
	no/175	It - 1162/- vat (2905) 4067/-	4067/-		
	no/176	It - 996/- vat (2490) 3486/-	3486/-		

रोकडवही

४४८)

परि. व. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. वां. वि. ४८८१
P. W. D. 488 n

रोकडवही

127

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) मुस्ताकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
६	७	८	९		१०	११		१२
14/1/13	no/170	Paid to <u>scorstick enterprises</u> o/c supply of Tenders Borewell S-BT to Kalsara Washala Dulkhamb: road SH 37 km 1/00 to 7/00 tal Shahapur (2905 + 38595 = 41500)	2905					4.5 13/11 3054 P. 23 (3054 2348) 41500/-
14/1/171	no/171	Paid to <u> </u> o/c S-BT to Anwar Kowala Ghotasai MH. 222 to Rajapur Dahagaon, Rd MDR. 58 km 0/00 to 5/00 tal Rayan (4067 + 54033 = 58100)	4067					58100/-
14/1/172	no/172	Paid to <u> </u> o/c S-BT to Kalsara Washala tal Rayan (3486 + 46314 = 49800)	3486					do 49800/-
14/1/173	no/173	Paid to <u> </u> o/c S-BT to <u> </u> (4284 + 56916 = 61200)	4284					61200/-
14/1/174	no/174	Paid to <u> </u> o/c <u>do</u> (4067 + 54033 = 58100)	4067					58100/-
14/1/175	no/175	Paid to <u> </u> o/c <u>do</u> (4067 + 54033 = 58100)	4067					58100/-
14/1/176	no/176	Paid to <u> </u> o/c <u>do</u> (3486 + 46314 = 49800)	3486					49800/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१६.१३	१०/१७७	Review form Swasthi enterprises It - ११६१/- vat - (२४१०) 3486/-	3486/-		७२१ Itov ११६ ११६२ ११६२ १०८८ ११६२ ११६२
~	१०/१७८	It - ११६२/- vat - (२३०५) ११०६७/-	११०६७/-		११०६७ २१०५ २३६० २७२० २३६० २३६०
~	१०/१७९	It - ११६२/- vat - (२३८०) ३३३२/-	३३३२/-		३३३२ २३८० ३०६०
~	१०/१८०	It - १०८८/- vat - (२७२०) ३८०८/-	३८०८/-		
~	१०/१८१	It - ११६२/- vat - (२३८०) ३३३२/-	३३३२/-		
~	१०/१८२	It - ११६२/- vat - (२३५०) ३३३२/-	३३३२/-		
~	१०/१८३	It - १२२४/- vat - (३०६०) ४२८४/-	४२८४/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म
P. W. D. 488 m

रोकडवही

128

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
14/1/13	no/177	Paid to swastik enterprises of SBT to Karsura - Wardhala Dolephamb Road SH. No 37 Km 1/10 to 2/10 Tal Shahapur (3486 + 4634 = 4980)	3486/-					3486/- (30542348) 49800/-
	no/178	Paid to _____ of _____ of (4067 + 54033 = 58100)	4067/-					58100/-
	no/179	Paid to _____ of SBT to SH. No Anand - Wardhala Ghat-sai Road Tal Kargan (3332 + 44268 = 47600)	3332/-					47600/-
	no/180	Paid to _____ of _____ of (3808 + 52592 = 56400)	3808/-					56400/-
	no/181	Paid to _____ SBT to Mhara vaishakhari Road SH. 37 Km 2/500 to 5/500 Tal Murbad. (3332 + 44268 = 47600)	3332/-					47600/-
	no/182	Paid to _____ of _____ of (3332 + 44268 = 47600)	3332/-					47600/-
	no/183	Paid to _____ of SBT Anand Hivada Ghat Sai NH 222 to Royata - Tal Kargan (4284 + 56916 = 61200)	4284/-					61200/-

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
14/1/2013	no/184	Reimer form Rawabi Enterprises It - 996/- vat 2490/- 3486/-	3486/-		021 996 996 830 952 996
					996 952 996
	no/185	It - 996/- vat 2490/- 3486/-	3486/-		996 952 996
					996
	no/186	It - 830/- vat 2075/- 2905/-	2905/-		040 vat 2490 2490 2075 2380 2490
					2380 2490
	no/187	It - 952/- vat 2380/- 3332/-	3332/-		2490 2380 2490
					2490
	no/188	It - 996/- vat 2490/- 3486/-	3486/-		
	no/189	It - 996/- vat 2490/- 3486/-	3486/-		
	no/190	It - 952/- vat 2380/- 3332/-	3332/-		
	no/191	It - 996/- vat 2490/- 3486/-	3486/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

129

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
14/1/2013	HO/184	Paid to Sawali enterprises o/c supply of tenders Boudet S+B to Amarnath Pitwala ghatsai NH-222 to Rajah Dahagam Badlapur pd. (3486 + 46314 = 49800)	3486/-					137h (com) BOS 42348 49800/-
14	HO/185	Paid to o/c do (3486 + 46314 = 49800)	3486/-					14 49800/-
14	HO/186	Paid to o/c (2905 + 38595 = 41500)	2905/-					14 41500/-
14	HO/187	Paid to o/c do (3332 + 44268 = 47600)	3332/-					14 47600/-
14	HO/188	Paid to o/c do (3486 + 46314 = 49800)	3486/-					14 49800/-
14	HO/189	Paid to o/c S+B to mharsa vaishakhie Road Sh. 37 Kon 2/500 to 5/500 Jal mumbad. (3486 + 46314 = 49800)	3486/-					14 49800/-
14	HO/190	Paid to o/c do (3486 + 46314 = 49800)	3486/-					14 47600/-
14	HO/191	Paid to o/c do (3486 + 46314 = 49800)	3486/-					14 49800/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
12/1/13	NU/192	Review form Sanwastile, Koteppa It 996/- Vat 2490/- 3486/-	3486/-		021. ITax 996 996 1122 1122 1224
	NU/193	It - 996/- Vat 2490/- 3486/-	3486/-		952 952 952
	NU/194	It - 1122/- Vat 2805/- 3927/-	3927/-		0410/Vat 2490 2490 2805 2805 3060
	NU/195	It - 1122/- Vat 2805/- 3927/-	3927/-		2380 2380 2380
	NU/196	It - 1224/- Vat 3060/- 4284/-	4284/-		
	NU/197	It - 952/- Vat 2380/- 3332/-	3332/-		
	NU/198	It - 952/- Vat 2380/- 3332/-	3332/-		
	NU/199	It - 952/- Vat 2380/- 3332/-	3332/-		

2805 Issued

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11/11/13	Hu/192	Paid to sawashie enterprise M/C Mhasa Vaishakhare P.O. Sh. 37 Km 2/500 to 5/500 Tal. Miraj (3486 + 46314 = 49800)	3486/-					M.S 30542948 49800/-
11/11/13	Hu/193	Paid to ———— o/c do (3486 + 46314 = 49800)	3486/-					49800/-
11/11/13	Hu/194	Paid to ———— o/c do (3927 + 52173 = 56100)	3927/-					56100/-
11/11/13	Hu/195	Paid to ———— Supply tender Bunklet. SFB to Kulgum Badolpur (Railway station village to Sh. No. 38 Km 14/500 to 2/500 Tal. Miraj (3927 + 52173 = 56100)	3927/-		108376	1436292/-		56100/-
11/11/13	Hu/196	Paid to ———— o/c do (4284 + 56916 = 61200)	4284/-					61200/-
11/11/13	Hu/197	Paid to ———— o/c do (2332 + 44268 = 47600)	2332/-					47600/-
11/11/13	Hu/198	Paid to ———— o/c do (2332 + 44268 = 47600)	2332/-					47600/-
11/11/13	Hu/199	Paid to ———— o/c do (2332 + 44268 = 47600)	2332/-					47600/-

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

131

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
16/1/13	no/200	Paid to Rachana cont B/c refund Deposid	✓		106928	54912/-		Deposit III
✓	no/201	Paid to shraamjeewi MKES Utd r/c refund depon			106927	19350/-		54912/- 19350/- 17250/- 25020/-
✓	no/202	Paid to Pragati Adiwasi MKES Utd r/c			106928	17250/-		20,000/- 14000/- 12000/-
✓	no/203	Paid to shivnath MKES Utd r/c			106929	25000/-		
✓	no/204	Paid to Shalakerkh Shalakerkh MKES Utd			106930	20000/-		
✓	no/205	Paid to pitamber MKES Utd r/c			106931	14000/-		
✓	no/206	Paid to onsairam MKES Utd r/c			106932	12000/-		
17/1/13	no/207	Paid to Yogesh vithal r/c Bt acc 671 B/ 145/ 2012-13 Renovation and modernization of sub Register office ulhasnagar - unit - 1 (223672 + 1429263 = 1652935)			223672/-	106933	1429263/-	Deposit III 1652935/-
✓	no/208	Paid to Prasad construction r/c Bt acc 671 B/ 2012-13 Renovation and modernization of sub Register office ulhas nagar (41458 + 334737 = 376195)			41458/-	106934	334737/-	11 376195/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
17/11/13	D.R. No	Received from shri V.L. Shelar f/c			
	06/12/13	etc miscellaneous cash Receipts			059 RAJPAH 221 Elop
		0395447 Vaibhav Sudhir Shivade			500
		BTR - 500/-			500
		SD - 1500/-			500
		0395448 Shankar M Reddy			500
		SD - 11000/-			500
		BTR - 500/-			500
		0395449 Rajnabhi entym			500
		BTR - 500/-			500
		0395450 Nilkanth Supplis			3000
		BTR - 500/-			2000
		0395451 Harshad Sales Sani			3000
		BTR - 500/-			2000
		0395452 Sunil Balram Dulab			1000
		BTR - 500/-			2000
		SD - 15000/-			18500
		0395453 Mahuli Ali Nesi			SD: 18500
		SD - 15000/-			11000
		BTR - 500/-			15000
		0395454 Shri Gaverdew Nus			5000
		SD - 4800/-			4800
		BTR - 500/-			9500
		0395455 Ecuira NKSCH			
		BTR - 500/-			51800
		SD - 9500/-			
		0395456 Yogeshi Vishal Dawar			
		BTR - 3000/-			
		0395457 Akashita entym			
		BTR - 3000/-			
		0395458 Prasad cont			
		BTR - 3000/-			
		0395459 Deepak cont			
		BTR - 2000/-			
		0395460 Govi Sunde jogdanda			
		BTR - 1000/-			
		0395461 other using			
		0395462 Jivan cont			
		BTR - 2000/-			

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0395463 Awate cont BTR - 3000			
		0395464 Radolani BTR - 2000/-			059 Revue 3000 2000 2000 1000
		0395465 Jijau Ambekar BTR - 2000/-			1000
		0395466 Rachana cont BTR - 1000/-			1000
		0395467 Harshad Gade BTR - 1000/-			1000
		0395468 Parvita Thakare BTR - 1000/-			2000
		0395469 Anurag cont BTR - 2000/-			1000
		0395470 Sourabh cont BTR - 1000/-			1000
		0395471 Leena cont BTR - 1000/-			500
		0395472 Sun Enterprise BTR - 2000/-			SD II 5000
		0395473 V.J. More BTR - 1000/-			56800 20800
		0395474 Mitali R-Shankar BTR - 1000/-			SD 37000
		0395475 Bhayadaj Wale BTR - 500/- SD - 5000/-			93800/-
			93800/-	93800/-	
17/1/13	PC	self cont	5070/-		Cash from Top 5070/-

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

133

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
17/1/13	Challan	Remitted into SBI here	93800/-					8782 Cash Remitted 93800/-
17/1/13	PC	Self order for, Shahapur P.W. works with charge-			108812	5070/-		Cash to chest 5070/-
18/1/209		paid to Sr. Engineer MDC Bhusidam, Division, Warbur. water charge Mulsad P.W. sub DN.			108318	5082/-		2059 rupees 5082/-
18/1/209		paid to						

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सं. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
19/1/13	hu/210	Paid to Shree Dact Const M/c Post Recd Bill (Advances) for C-1 Ho-1/2012-13 construction of major bridge across Mata Kulu River at village Guravali ch. 10/200 TOTAL KOTJAN (534152 + 6142740 = 6676892)	534152/-		108319	6142740/-		H.5 30540167 (30540167) 6676892/-
	hu/211	Paid to N-N construction Refund on deposit 46116/-			108320	46116/-		Deposit II 46116/- 93892/-
	hu/212	Paid to Poo Deep Talekar Refund deposit			106935	93692/-		13000/- 34000/-
	hu/213	Paid to charotia MKSS Utd m/c			106936	13000/-		73940/-
	hu/214	Paid to Nikhile S Jaon Utd m/c			106937	34000/-		
	hu/215	Paid to Surendra Kumar S. Jaon m/c refund			106938	73940/-		
	hu/216	Paid to Mahuli Alicoosi Normal MKSS Utd m/c 2st and Normal Bill for 11/2/ 2012-13 EXISTING tribal girls hostel Building at Shahapur, compound wall. good Koddyan (18485 + 164673 = 183158)	18485/-		106939	164673/-		Deposit III 183158/-
	hu/217	Paid to Rahul enterprise m/c supply compute for PW sub-stn Shahapur (and at Ashroam school Shirur Tal Shahapur.			106940	289152/-		Deposit III 301280/-

(12048 + 289152 = 301200)

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२५/१/१३	५०/२१८	Received from Budharani Bhandari Duty It - 20,000/- Vat - 24,000/- SD Tax - 10,000/- Release/9-13 HR-42553 Cess - (10,000/-) SD - (24,000/-) Royalty - 63532/- 143532/-	20,000/- Released & transfer to VCC for closer of OM in 12/2014 & (20,000/-) on 11/14/2008-09 HR 504	143532/-	08 I Tax 20000 49470 50160 999 999
५०	५०/२१९	Received from Jankush M. K. S. J. It - 49420/- Vat - 123550/- SD - (49000/-) SD - (24710/-) Release/9-13 HR-42553 Cess - (24710/-) SD TR - (24710/-) Royalty - 48588/- 34688/-	Released in HR No. 52955	34688/-	20000 123550 125400 2497 2497 10000 10000 20000 149000 24710 24710 50000 25080 24080 25080
५०	५०/२२०	Received from Jankush M. K. S. J. It - 50160/- Vat - 125400/- SD - (50000/-) SD - (25080/-) Release/9-13 HR-42553 Cess - (25080/-) SD TR - (25080/-) Royalty - 48421/- 349221/-	Released in HR No. 52955	349221/-	10000 10000 20000 149000 24710 24710 50000 25080 24080 25080 Royalty 63532 48588 48421 5724 5724
५०	५०/२२१	Received from Bhagyashree It - 999/- Vat - (249/-) Rity - 5724/- 9220/-	Released in HR No. 52955	9220/-	5724 5724
५०	५०/२२२	Received from It - 999/- Vat - (249/-) Royalty - 5724/- 9220/-		9220/-	

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

135

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
६	७	८	९		१०	११	१२	
21/1/13	10/218	Paid to Buharadai Builders w/c first and final bill bill 2012-13 CR to Khodavadi Nadgaon phalegaon Korawale Kishor Rd MDR-56 Km 18/250 to 25/240 Tal Musbad (143532 + 856468 = 10,00,000)	143532/-		108321	856468/-	3054 CR 10,00,000/-	
14	10/219	Paid to Jankush messen w/c first and final bill bill 2012-2013 CR to pedol Collega road MDR-64 ch/oco to o/oco Tal Kaitan (344688 + 2126312 = 2471000)	344688/-		108322	2126312/-	2471000/-	
14	10/220	Paid to Jankush messen w/c first and final bill bill 2012-13 CR to Khodavadi Nadgaon phalegaon road MDR-56 ch/oco to o/sco to 2/000 to 4/000 Tal Kaitan (349221 + 2158559 = 2508780)	349221/-		108323	2158559/-	3054 CR 2508780/-	
~	10/220A	Paid to George M. Thana w/c cond chaps			108941	36000/-	2059 CR 36,000/-	
~	10/221	Paid to Bhagyshree cont w/c first and final bill bill store D/21/8/2012 Supply metal store phalegaon Mendari Norashi to S.H. 202 rd Tal Musbad (9220 + 40718 = 49938)	9220/-				3054 CR 49938/-	
~	10/222	Paid to _____ w/c _____ Km-16/60 to 27/800 Tal Musbad (9220 + 40718 = 49938)	9220/-				49938/-	

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/1/13	Hc/223	Paid to Bhagyshree const. A/c first and final bill B1 D/23/08/2012 Supply of H.B. Metal Tolegoom - Mendha Morashi rd km 16/600 to 20/830 Tal Murbad (9211 + 210599 = 49810)	5724/-					3054 CR 49810/-
1/1/13	Hc/224	Paid to ———— A/c first and final bill B1 D-6/9/12 ————— km 16/600 to 2/830 Tal Murbad (9211 + 210599 = 49810)	9211/-		108324	162634/-		14 49810/-
1/1/13	Hc/225	Paid to P. L. Oswal & Co. A/c first and final bill D/ 5/09/2012 supply of 40 MM H.B. Metal & Stone Dust for Sakarachi - Gunder Talegoom mendha Morashi Tal - Murbad. (9360 + 40554 = 49914)	9360/-		108325	81108/-		3054 CR 49914/-
1/1/13	Hc/226	Paid to ———— A/c ————— (9360 + 40554 = 49914)	9360/-					
1/1/13	Hc/229	Paid to Jankush M Keshav A/c first and final bill B1 160/2012-2013 CR to Mhasa Kawal rd km 13/600 to 18/600 Tal Murbad. (426633 + 2069660 = 2496293)	426633		108328			2496293/-

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
25/1/13	no/228	Reimburse form Jankush MKS 47 IT - 43926/- Vat - 43926/- SO - 21963/- DRB - 21963/- Released in 2/13 HR No. 1065 Ad SO - 16000/- Royalty - 133567/- 375345/-	375345/-		021 Tax 43926 7070 7103 3348 24395 43926 17626 1577 6696 60988 Deposit IT 24000 21963 21963 66000
no/229	Reimburse form Ayush cont IT - 7050/- Vat - 17626/- SO - 11480/- DRB - 03525/- Released in 9/13 cess - 8527/- 43206/-	43206/-			11480 3525 3325 11480 3554 3554 1674 1674
no/229	Reimburse form IT - 7100/- Vat - 13200/- SO - 11480/- DRB - 3554/- Released in 11/2014 HR No. 1065 cess - 3554/- 43471/-	43471/-			11480 3554 3554 1674 1674
no/230	Reimburse form Shri Eknath P. Patil IT - 3348/- Vat - 6676/- SO - 1674/- Released in 9-13 cess - 1674/- HR - 4253 13392/-	13392/-			12198 12198 12198
no/231	Reimburse form Ayush cont IT - 24295/- Vat - 60988/- SO - 38140/- DRB - 12198/- Released in 2/14 HR No. 1062 cess - 12198/- SDTR - 12198/-	13392/-			16017/- 12198

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

137

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१ रुपये	२ पैसे		११ रुपये	१२ पैसे	
2/1/13	HO/228	Paid to Jyansh Messer Mc Post and Road Bill B1 162/2012-2013 CR to MHADA Vajshakhare Road Wamapur to 1500 km 7/30 to 14/000 Tal. Musabadi (355345 + 1820924 = 2196319)	375345/-		108325	1820924/-		3054 CR 2196319/-
HO/223		Paid to Aayush const. A/c BTR & Bill B/143/ 2012-2013 Supplying of furniture to sub registration office Kaitan Dombivli (E) Kaitan. (43206 + 309313 = 352519)	43206/-		108328	309313/-		Plan D. No. G-2 2030 office (20300288) 352519/-
HO/223A		Paid to _____ BTR & Bill B/140/2012-13 Supplying furniture to Sub Registration office Kaitan - 5 Dombivli (E) in Kaitan. (43471 + 312010 = 355481)	43471/-		108329	312010/-		do 355481/-
HO/230		Paid to Shri Eknath P. Patil Mc road & Road Bill B/152/2011-2012 Water Supply scheme at Shri Ashram school Tal. Shajapur (13392 + 154012 = 167404)	13392/-		106942	154012/-		Deposit 167404/-
HO/231		Paid to Aayush const. A/c BTR & Bill B/58/2012 2013 13th roundance Commission Renovation of water supply & water tank at District tal at Adharwadi Tal. Kaitan (160117 + 1059651 = 1219768)	160117/-		106943	1059651/-		Deposit 1219768/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
29.11.13	NU/232	Reviewed form Awarded It - 47992/- Vat - 47992/- GST - 23996/- Released vide HR 303 in 7/14 243976/-			0211/14 47992 50000 49311 48000
	NU/233	Reviewed form It - 50,000/- Vat - 50000/- GST - 25000/- Released vide HR 303 in 7/14 25000/-			47992 50000 49311 48000 SD IF 23996 25000 24654 24000 23996 50000 50000
	NU/234	Reviewed form It - 49311/- Vat - 49311/- GST - 24656/- Released vide HR 302 in 7/14 222334/-			25000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50976 50000
	NU/235	Reviewed form It - 48000/- Vat - 48000/- GST - 24000/- Released vide HR 302 in 7/14 244976/-			24000 50976 50000 244976

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/1/13	H0/232	Paid to Aerate construction put up ro/c Est a Konal bill Bi/151/2012-13 CR to Dhasai Sarangpuri Kothari Dalkhamb Km 3/co to 6/co 6/co to 9/co + 9/co to 12/co Tal Shahapur.	243976		108330	2155600		3054 CR 2399571/-
	H0/233	Paid to — do — Post a Konal bill Bi/148/ 2012-2013 CR to Shahapur Leoad Murbad rd km o/co to 2/co + 2/co to 4/co Washind Shigore Shendrapur Kolenli Bokachare 10/co to 13/co + 13/co Tal Shahapur.	250000		108331	2250000		3054 CR 2500000/-
	H0/234	Paid to — do — Est a Konal bill Bi/150/2012-13 CR to Karantara Pivoli Washind Km 1/co to 3/co + 3/co - 6/co + 6/co to 9/co Old NH3 Passings Shahapur village 511/600 to 513/800 Tal Shahapur.	222934		108332	2242636		dc 2465570/-
	H0/235	Paid to — do — Post a Konal bill Bi/159/12-13 CR to Ategam Bismwadi Penderghal road Km o/co to 3/co Dalkhamb Sakrali Gunde Km 3/600 to 5/700 Tal Shahapur.	244976		108933	2133024		do 2400000/-

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

139

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/1/13	HU/236	Paid to MTRC Mumbai Mc Telephone charge - 5319/-						2009 UNLD 5319/-
	no/237	Paid to _____ 2676/-			108334	59957		2676/-
	PC	Self order 68030, 1180. Share > 9957/-						Cash to chest
	no/238	Paid to MSEDC Ch. Thane Mc electrical charge 12210/-			108335	9210/-		9210
					108336	12210/-		2059 UNLD 12210/-
	no/239	Paid to Ashjeet MESS Ltd Mc Refund Deposit. HR. 152445/-			106944	152447/-		Deposit 152447/-
	no/240	Paid to Sanyash Rupya Mc Refund Deposit HR 34828/-			106945	34828/-		1/- 34828/-
	no/241	Paid to Changyan WKSJ. AT Refund deposit 28750/-			106946	28750/-		1/- 28750/-
	no/242	Paid to Moad. C. Gholep Mc Refund deposit. 54440/-			106947	54440/-		1/- 54440/-
	no/243	Paid to more construction Mc Refund deposit 49920/-			106948	49920/-		1/- 49920/-
	no/244	Paid to Girupati construction Mc Refund deposit 119000/-			106949	119000/-		1/- 119000/-
	no/245	Paid to Bhagydeep const. Mc Refund deposit 194920/-			106950	194920/-		1/- 194920/-
	no/246	Paid to shanidara const Refund deposit 22107/-			106951	22107/-		1/- 22107/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
21.11.13	no/267	Revenue from Budharani Building It - 4851 ✓ Val - 12228 ✓ 12119 ✓	12119		021 Day 4891 2000 403 196 112 776
	no/248	Revenue from HARE Ram MESS Hall It - 24,000 ✓ Val - 54,000 ✓ Refund/gd (14,000) ✓ It - 4253 2084 - 10,000 ✓ 500 10000 ✓ Ad SD 10000 ✓ Royalty - 600 ✓ 059 Rev. 10000 ✓ 120600 ✓	120600		040 Val 12228 50,000 Royalty 600 059 Rev. 10000 SD 15 10000 10000 10000 10000
	no/249	Revenue from fair for camp It - 403 ✓ Val - 403 ✓ 806 ✓	806		
	no/250	It - 196 ✓ Val - 196 ✓ 392 ✓	392		
	no/251	It - 112 ✓ Val - 112 ✓ 224 ✓	224		
	no/252	It - 326 ✓ Val - 326 ✓ 652 ✓	652		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/1/13	HU/247	Paid to Budharani Builders of 2nd & 3rd floor B1 (withheld by) for 2012-13 Supply of cat eyes and delimitors for murbad mharsa Road Kergat S.H. 38 Tal Murbad (15119 + 227431 = 244550)	15119/-		108737	227431/-		3054 CR 244550/-
1/1/13	HU/248	Paid to Hare Ram mkeswari of B1 12012-13 CR to Kasar Washala Dulkhamb Road SH 37 Km 21/00 to 23/00 Tal Shahapur (120600 + 879400 = 10,00,000)	120600/-		108338	879400/-		10,00,000/-
1/1/13	HU/249	Paid to fairfone computer services of internet repair 59 mentors construction SH 3 to Kasara Washala Dulkhamb Road SH 37 Km 11/00 to 21/00 Tal Shahapur (806 + 19344 = 20150)	806/-					145 13th Comm 30542348 20150/- 9800/- 5850/- 14300/-
1/1/13	HU/250	Paid to do do (392 + 9408 = 9800)	392/-					
1/1/13	HU/251	Paid to do do (234 + 5616 = 5850)	234/-					
1/1/13	HU/252	Paid to do do (652 + 15648 = 16300)	652/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
29/1/13	NU/253	Received from fruiton company It - 326 ✓ Bal - 326 ✓ <u>652 ✓</u>	652		621 326 129 156 226 326 33 317 126
	NU/254	do It - 127 ✓ Bal - 127 ✓ <u>254 ✓</u>	254		326 33 317 126
	NU/255	do It - 158 ✓ Bal - 158 ✓ <u>316 ✓</u>	316		640 326 129 156 326 326 33 317 126
	NU/256	do It - 326 ✓ Bal - 326 ✓ <u>652 ✓</u>	652		326 326 33 317 126
	NU/257	do It - 326 ✓ Bal - 326 ✓ <u>652 ✓</u>	652		
	NU/258	do It - 33 ✓	33		
	NU/259	do It - -	-		
	NU/260	do It - 317 ✓ Bal - 317 ✓ <u>634 ✓</u>	634		
	NU/261	do It - 126 ✓ Bal - 126 ✓	252		

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/1/13	HO/252	Paid to first term computer ofc 333 to KASANA - WASHALA DOLPHAMB rd SH. NO. 37 km 1/00 to 7/00 Tal. Shahapur. (652 + 15648 = 16300)	652/-					13th com m 30542348 16300/- 6350/- 7800/- 11300/-
~	HO/254	Paid to _____ do (254 + 6096 = 6350)	254/-					16300/- 16500/- 900/- 15850/-
~	HO/255	Paid to _____ do (312 + 7488 = 7800)	312/-					6300/-
~	HO/256	Paid to _____ do (652 + 15648 = 16300)	652/-					
~	HO/257	Paid to _____ do (652 + 15648 = 16300)	652/-					
~	HO/258	Paid to _____ do (33 + 1617 = 1650)	33/-					
~	HO/259	Paid to _____ do (634 + 15216 = 15850)	634/-					
~	HO/260	Paid to _____ do (232 + 15276 = 15508) (232 + 6048 = 6280)	232/-					
~	HO/261	Paid to _____ do (232 + 6048 = 6280)	232/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
29/1/13	no/263	Receiver from feirstone computer serv It - 126 ✓ Val - 126 ✓ 252 ✓	252		081 litays 126 ✓ 982 ✓ 326 53931 67535 44060
	no/263	do It - 982 ✓ Val - 982 ✓ 1964 ✓	1964		126 982 326 53931 67535 44060
	no/264	do It - 326 ✓ Val - 326 ✓ 652 ✓	652		126 982 326 53931 67535 44060
	no/265	Receiver from M/D MSK Builders It - 53931 ✓ Val - (53931) ✓ SD - (145838) ✓ Refused/B-13 cess - (26966) ✓ HR-42553 280666 ✓	280666		SD 145838 26966 18000 33767 33767 50000 22000 22000 135557
	no/266	Receiver from bayman bank It - 67535 ✓ Val - (67535) ✓ SD - (33767) ✓ Refused/B-13 cess - (33767) ✓ HR-42553 270602 ✓	270602		135557
	no/267	Receiver from Swath bank It - 44060 ✓ Val - (44060) ✓ SD - (50000) ✓ HR-42553 317557 ✓ SD R with (135557) ✓	317557		

317557/ ✓ HR No 464

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/1/13	No/262	Paid to for home computer services S+B to KO-Sava Washala Dalkham reel (252 + 6048 = 6300)	252/-					21-5 13th (0000) m. 30542348 6300 49100 16300
~	No/263	Paid to _____ (1964 + 47136 = 49100)	19.64/-		108339	203207/-		
~	No/264	Paid to _____ (652 + 13648 = 16300)	652/-					
~	No/265	Paid to M/s Msk Builders regd VIII th R. 0 bill 13/1607. 2010-2011 Renovation of Administrative Building & workshops at IT, Donbarnath, P.S. + Thane. (280666 + 2415885 = 2696551)	280666/-		108340	2015885/-		0-16 4250 (-0000) (42504596) 2696551/-
~	No/266	Paid to Gaganan construction regd Xth R. 0 bill 13/1438/ 2009-2010. ① S+B to Kalyan Hospital Regd MDR-02 - km 0/60 to 1/90 180000/- ② _____ 0/60 to 1/130 131300 ③ _____ 1578180 ④ (270692 + 3106078 = 3376770) 0/60 to 1/130 3376770 700000/-	270602/-		108341	3106078/-		4-7 5054 S.P. (50540108) 3376680/-
~	No/267	Paid to Swati construction regd 13/165/ 2012-13 CR to NVC Shelgaon Talegaon Nyahadi Morshi road (MDR-00) km 8/200 to 14/200 (317257 + 1882243 = 2200000)	317257/-		108342	1882243/-		3054 CR 2200000/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२१.१.१३	NU/268	Review form Sai Siddhamath conL H - 16000 ✓ Val - 16000 ✓ SO - 16000 ✓ DRY - 8000 ✓ Referral/9-13 (CS) - 8000 ✓ HR-4253 SDR 17. (49681) ✓ 113681/ ✓	16000 39862 27420 639 9499 113681/ ✓	001276	16000 39862 27420 639 9499
~	NU/269	R-cu H - 39862 ✓ Val - 39862 ✓ SO - 40000 ✓ DRY - 19931 ✓ Referral/9-13 (CS) - 19931 ✓ HR-4253 SD 528928 ✓ 68514/ ✓	39862 27420 12278 2449 16000 8000 8000 49681 40000	18514/ ✓	39862 27420 12278 2449 16000 8000 8000 49681 40000
~	NU/250	Review form MUMT for for project H - 27420 ✓ Val - 27420 ✓ SO - 2000 ✓ DRY - 13710 ✓ Referral/9-13 (CS) - 13710 ✓ HR-4253 RUM 179 - 36000 ✓ 145260 ✓	27420 19931 528928 2000 13710 13710 36000 145260	18514/ ✓	27420 19931 528928 2000 13710 13710 36000 145260
~	NU/271	Review form Shri Gyananand H - 6139 ✓ Val - 12278 ✓ DRY - 3069 ✓ Referral/9-13 (CS) - 3069 ✓ HR-4253 BCS 9 - 4 ✓ PLY - ✓ 24559 ✓	6139 12278 3069 3069 4 24559	24559/ ✓	6139 12278 3069 3069 4 24559
~	NU/272	Khuzai vishw in H - 9999 ✓ Val - 24999 ✓ SO - 8000 ✓ DRY - 4999 ✓ CS - 4999 ✓ not done/9-13	9999 24999 8000 4999 4999	4999 ✓ HR NO 057 ✓	9999 24999 8000 4999 4999

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

143

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/1/13	No/268	Paid to Smt Siddhant and rel 23rd and final bill B/167/2012-13 CR to Vaishali Kharve Panchhari Palku Rd MOR-53 km a/c to 100 Tal. Murbad. (113681 + 686319 = 800000)	113681/-					3054 CR 800000/-
	No/269	Paid to ———— rel B/164/2012-13 CR to Vaishali Kharve Panchhari Palku Road MOR-53 km a/c to Tal. Murbad. (688514 + 1304578 = 1993092)	688514/-		108343	1990897/-		1993092/-
	No/270	Paid to Mount Infra project rel 2nd and final bill B/321/ 2012-13 (installation of Residential quarters for officers staff at Rural Hospital Badlapur. Type E, D and IT Tal. Dombivli. (145260 + 1225739 = 1370999)	145260/-		108344	1225739/-		H/o 4210 Medical (4210014) 1370999/-
	No/271	Paid to Shri Gayatri rel 2nd and final bill B/25/2011-2012 CR to Shri Shendrun Kishanali So. Kachare rel MOR-45 Tal. Shikhar (24555 + 282375 = 306930)	24555/-		108345	282375/-		3054 CR 306934/-
	No/272	Paid to Khutal vihar rel B/122/ 2013 CR to Kalyan MOR-6 km a/c to 13) 30000 (49994 + 449344 = 499338)	49994/-		108346	449344/-		499338/-

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 म.

रोकडवही

144

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
६	७	८	९		१०	११	१२	
30/1/13	no/273	Paid to MSEDCL CM shalgaon ofc electrical charge - 880/-	880/-					21259090
~	no/274	paid to ~~~~~	1300/-	1300/-				880/-
~	no/275	paid to ~~~~~	2800/-	2800/-				13000/-
~	no/276	paid to ~~~~~	290/-	290/-				2600/-
~	no/277	paid to MSEDCL CM ofc electrical charge - 8030/-	8030/-					290/-
~	no/278	paid to MSEDCL CM ofc ~~~~~	1180/-	1180/-				8030/-
31/1/13		closing Balance		9041411/-				1180/-
				9041411				61020883 =
								70062294 =
								61020883 =
								70062294 =

Executive Engineer
Construction Division
THANE

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
1.2.13	PC	opening Balance	-		-
	06/2/13	Review from shri U.L. Shelar's f/e on TR No. 895476 to 0395489			070 Right of Infor 3000
		① 0395476 Shri Ranjay Pawar RIT - 3000/-			
		② 0395477 Leena construction BTR - 1000/-			039 Review 1000
		③ 0395478 Saurabh cont BTR - 1500/-			1500
		④ 0395479 Awarde cont BTR - 1500/-			1500
		⑤ 0395480 Sun Enterprise BTR - 1500/-			500
		⑥ 0395481 Vishal cont BTR - 1000/-			500
		⑦ 0395482 Kranti Mkrumy SO - 3800/- Released in 12/2014			2000
		BTR - 500/-			2000
		⑧ 0395483 M.C. Chandnani BTR - 1000/-			2000
		⑨ 0395484 Namreet cont BTR - 2000/-			2000
		⑩ 0395485 Amal Bhondure BTR - 2000/-			2000
		⑪ 0395486 Sun Enterprise BTR - 2000/-			2000
		⑫ 0395487 Leena cont BTR - 2000/-			2000
		⑬ 0395488 Saurabh cont BTR - 2000/-			2000
		⑭ 0395489 Awarde cont BTR - 2000/-			2000
		⑮ 0395490 Sun Enterprise BTR - 2000/-			2000
		⑯ 0395491 Awarde cont BTR - 2000/-			2000
		⑰ 0395492 Sun Enterprise BTR - 2000/-			2000

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		०३९५१३ Sangevani Enterprise BTR - २००१/-			०२१२००५ २०००
		०३९५१४ Rahul Enterprise BTR - २००१/-			२०००
		०३९५१५ Manish Enterprise BTR - २००१/-			२०००
			३८३००/-	३८३००/-	६०००
२१/१३	NO/1	Received from Shri S.L. Thakur It - २००१७/- Val - २००१७/- Issued SD - ५००३४/- ०१९४ - १०००९/- Released HR No. 186 Released/g-13 (CS) - १०००९/- HR-42553 SD RYTH - ३४१८९/- १३४२७५/-			०२१२१०५ २००१७ २००१७ ५८९१२ १३४१७ २००१७ ५८९१२ १३४१७
	NO/2	Received from Ananya Corp It - ५८९१२/- Val - ५८९१२/- Issued SD - ५७२९०/- ०१९४ - २५५५६/- Released/g-13 (CS) - २५५५६/- HR-42553 SD RYTH - ६२७६०/- २६६७८६/-			२००१७ ५८९१२ १३४१७ ५००३४ १०००९ १०००९ ३४१८९ ५७२९० २५५५६ २५५५६ ६२७६० २२६८३३
	NO/3	Received from Gyanan Corp It - ११३४१७/- Val - ११३४१७/- Issued SD - २२६८३३/- ०१९४ - ५६७०८/- Released/g-13 (CS) - ५६७०८/- HR-42553 ५६७०८३			५६७०८ ५६७०८ २२६८३३ ५६७०८ ५६७०८
	NO/4	Received from Anand Corp It - १९७६/- Val - १९७६/- १९७६/-			०२१२१९८ १९७६/-

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. वां. वि. ४८८
P. W. D. 488

रोकडवही

116

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
1.2.13	challan	Remitted into SBZ	38300/-					8782 cash Remittance 38300/-
21/13	HO/1	Paid to Shri S. L. Thakur w/c Ist R.O. BSI B/533/2012-13 RIDF XVII 2011-2012 phase- 17 Empowerment to Hiteela Runde Falegaon Ushin rd NDR57 in Kon 6/00 to 7/00 in Kaiyan Taluqa. $134275 + 866578 = 1000853$	134275/-		108347	866578/-		H-7. 5054 Nabe Phase-17 (50540752) 1000853/-
	HO/2	Paid to Ananya construction w/c Ist R.O. BSI B/ 2012-13 RIDF XVII (Phase-17) 2011-12 SBZ to Rayada Dahagun Road NDR-58 Kon. 0/00 to 1/00 in Kaiyan Dist Thane $266786 + 2178823 = 2445609$ (P.O. No-A PPPP2592A)	266786/-		108348	2178823/-		Nabe-17 50540752 2445609/-
	HO/3	Paid to Gayanar construction w/c Ist R.O. BSI - Advance Payment. B/172/2012-13 construction of Gait Ashram school complex at Morashi in Tal. Murbad Dist Thane $567083 + 5103745 = 5670828$	567083/-		108345	5103745/-		F-6 4225 (000) (42254109) 5670828/-
	HO/4	Paid to Anandees w/c Xerox charge $1976 + 47400 = 49376$	1976/-					3054 49376/-

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	५	Received from Anand Arady - 11-830 vat - 830			
	6	I Tax - 1071 vat - 1071			
	7	I Tax - 917 vat - 917			
	8	I Tax - 968 vat - 968			
	9	I - 992 vat - 992			
	10	I - 967 vat - 967			
	11	I - 917 vat - 917			
	12	I Tax - 995 vat - 995			

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

147

प्रदानाची याजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	no/5	Paid to Anand Kany etc						30540/-
		(39840 + 1660 = 41500/-)	1660/-					41500/-
	no/6	Paid to _____						53555/-
		(2142 + 52113 = 53555)	2142/-					
	no/7	Paid to _____						45849/-
		(1834 + 44015 = 45849)	1834/-					48406/-
	no/8	Paid to _____						
		(1936 + 46470 = 48406)	1936/-					49610/-
	no/9	Paid to _____						
		(1984 + 47626 = 49610)	1984/-					48348/-
	no/10	Paid to _____						
		(1934 + 46414 = 48348)	1934/-					45847/-
	no/11	Paid to _____						
		(1834 + 44013 = 45847)	1834/-					49768
	no/12	Paid to _____						
		(1990 + 47778 = 49768)	1990/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	13				
		2700 - 986			
		V - 986			
	14	2700 978			
		988			
	15	1 1986			
		V - 986			
	16	1 974			
		V 974			
	17	1 - 986			
		V - 986			
	18	1 - 988			
		V - 988			
	19	1 - 926			
		V - 926			
	20	1 - 971			
		V - 971			

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

148

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	no/13	Paid to Anand person						
		(1972 + 45343 = 49315)	1972					3054 CR 49315
	no/14	Paid to _____						_____
		(1956 + 46936 = 48892)	1956					48892
	no/15	Paid to _____						_____
		(1972 + 47348 = 49320)	1972					49320
	no/16	Paid to _____						_____
		(1948 + 46741 = 48689)	1948					48689
	no/17	Paid to _____						_____
		(1964 + 47152 = 49116)	1964					49116
	no/18	Paid to _____						_____
		(1976 + 47441 = 49417)	1976					49417
	no/19	Paid to _____						_____
		(1852 + 44439 = 46291)	1852					46291
	no/20	Paid to _____						_____
		(1942 + 4611 = 48553)	1942					48553

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	२१	I - ११४ VI - ११४			
	२२	I - १४५ V - १४५			
	२३	I - १५१ V - १५१			
	२४	I - १५० V - १५०			
	२५	I - १५६ II - १५६			
	२६	I - १४६ V - १४६			
	२७	I - १४४ VI - १४४			
	२८	I - १४५ VI - १४५			

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

149

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	no/21	Paid to Anard yeau						3054 NOK Auh
		(1996 + 47830 = 49826)	1996/-					
	no/22	Paid to ———						
		(1970 + 47292 = 49262)	1970/-					
	no/23	Paid to ———						
		(1882 + 45192 = 47074)	1882/-					
	no/24	Paid to ———						
		(1900 + 45582 = 47482)	1900/-					
	no/25	Paid to ———						
		(1912 + 45895 = 47807)	1912/-					
	no/26	Paid to ———						
		(1968 + 47206 = 49174)	1968/-					
	no/27	Paid to ———						
		(1956 + 46932 = 48888)	1956/-					
	no/28	Paid to ———						
		(1948 + 46755 = 48703)	1948/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	२९	१ ९७१ वत ९७१			
	३०	१ - ९५२ वत - ९५२			
	३१	१५५ - ९६० वत - ९६०			
	३२	१५५ - ९८२ वत - ९८२			
	३३	१५५ - ९२० वत - ९२०			
	३४	१५५ - ९१० वत - ९१०			
	३५	१५५ - ९९१ वत - ९९१			
	३६	१५५ - ९६८ वत - ९६८			

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

150

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	no/29	Paid to Anand Keshav						
		(1942 + 46600 = 48542)	1942/-					3054CR 48542/-
	no/30	Paid to _____						47592/-
		(1904 + 45688 = 47592)	1904/-					
	no/31	Paid to _____						48023/-
		(1920 + 46103 = 48023)	1920/-					
	no/32	Paid to _____						49096/-
		(1964 + 47132 = 49096)	1964/-					46008/-
	no/33	Paid to _____						45502/-
		(1840 + 44162 = 46002)	1840/-					
	no/34	Paid to _____						47562/-
		(1820 + 43682 = 45502)	1820/-					
	no/35	Paid to _____						46467/-
		(1982 + 49544 = 47522)	1982/-					
	no/36	Paid to _____						
		(1936 + 48333 = 46467)	1936/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	37	ITax - 993 VAT - 993			
	38	ITax - 993 VAT - 993			
	39	ITax 991 VAT 991			
	40	ITax 962 VAT 962			
	41	ITax 925 VAT 925			
	42	ITax 989 VAT 989			
	43	ITax 993 VAT 993			
	44	ITax 960 VAT 960			

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

151

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	HU/37	Paid to Anand xaxx						
		(1986 + 47655 = 49641) 1986/-						30540 49641
~	HU/38	Paid to _____						1 49631
		(1986 + 47605 = 49631) 1986/-						
~	HU/39	Paid to _____						47563 49545
		(1982 + 49345 = 47563) 1982/-						
~	HU/40	Paid to _____						48100
		(1924 + 46176 = 48100) 1924/-						
~	HU/41	Paid to _____						48710
		(1948 + 46762 = 48710) 1948/-						
~	HU/42	Paid to _____						49458
		(1978 + 47480 = 49458) 1978/-						
~	HU/43	Paid to _____						49664
		(1985 + 47678 = 49664) 1985/-						
~	HU/44	Paid to _____						47995
		(1920 + 46075 = 47995) 1920/-						

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	45	I tax 955 vat 955			
	46	I tax 922 vat 922			
	47	I tax 995 vat 995			
	48	I Tax 950 vat 950			
	49	I tax 995 vat 995			
	50				
					021 I tax 4913
					04 vat 12408
					05 II 05710
					2400
					2400
6.2.13	110/57	Revenue from lease cont H - 49619			24000
	5	vat - (24008) / 105			
		50 - (05710) / 105			
		04 vat - 2400			
		05 II - (2400)			
		05 II - 24000			
		292995			

Forward

292995 NR IV 168

24000

292995

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 कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	hu/45	Paid to ground work						
		1910 (1920 + 45556 = 47766)	1920					3004CR 47766/-
	hu/46	Paid to						
		(1844 + 46252 = 46096)	1844					46096
	hu/47	Paid to						
		(1988 + 47722 = 49710)	1988		106952	2137309/-		49710
	hu/48	Paid to						
		(1900 + 45576 = 47476)	1900					47476
	hu/49	Paid to						
		(1988 + 47713 = 49701)	1988					49707
6.2.13	hu/50	Paid to Executive Engineer PWO on Pune office web road charge T.S. ce. / Pune STB to Karasa uashta Dalkhamb Road S.H. 37 Km 1/400 to 8/400 in Tal Shahapur. 500000/- (46666 + 341313 = 886075)	46666		108350	500000/-		11.5 3054 Bth Comm (30542348) 500000/-
	no/51	Paid to Leera Construction PWC first and final bill B/ 5/1 2012-13 Shreehanagard 292995 Block Topping to Medhitone Pahelpada Marpoda Road VR Km 0/00 to 0/800 (MK 170)			108351	2187958/-		0.16 DPDC (04) (50544095) 2480953/-
		(292995 + 2187958 = 2480953)						

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
6.2.13	NU/52	Received form Dardiva Nikas H-11760			11760
		val - 29395			29395
		SR - 15000			15000
		DR - 5880			5880
		Released 9-13 (SR) 5880			5880
		Royalty 9204			9204
		22123	22123		
6.2.13	NU/53	Received form Ashwini H - 22215			22215
		val (55215) 705			55215
		Released 9-13 (SR) 5880			5880
		DR - 38607			38607
		SR - 20000			20000
		Also (10000)			10000
		441644	441644		
					DR 53 Royalty 9204

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

153

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
६	७	८	९	१०	११	१२		
02.13	no/52	Paid to Endira MESS for ofc BTR no 6/1 B/ 12/13 LDP construction of waiting room at Ramnagar Police Station Sal. Canton (77123 + 510861 = 587984)	77123/-		108352	510861		0.10 4515 MLR (4515 8212) 587984/-
	no/53	Paid to Ashirwad construction ofc B/6/12/13 SMT to Palsara Washala Dulkhamb Road S.H. 37 Kon 1/ucco to Gluco Tal shahapur (441504 + 3419113 = 3860757)	441644/-		108353	3419113/-		Hr.5 30542348 Rth (Ganoni) 3860757/-
	no/54	Paid to Vishwas Z.B.P. ofc petrol a dard dard for PWSUDM UMR. 15352/-			108354	15352/-		20591190 (20592116) 15352/-
	no/55	Paid to Pawan petroleum ofc 122657/-			108355	122657		122657/-
	no/56	Paid to Prem Auto service ofc 111277/-			108356	150961/-		111277/-
	no/57	Paid to 3921/- 150961/-						3921/-
	no/58	Paid to Shirsagar (KSK) ofc 10529/-			108357	19866/-		10529/-
	no/59	Paid to ofc 9337/- 19866/-						9337/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
6.2.13	NU/60	Reimburse form Bhavesh cont H - 1853 ✓ NU - (4635) ✓ MSY - 927 ✓ Release/9-13 CES (927) ✓ HR-42553 SD R/14 - 19828 ✓ 28168/-	28168/-		081 Top 1853 6447 7109 7109
					04000 ✓ 4635
	NU/61	Reimburse form H - 6447 ✓ NU - (16118) ✓ MSY - 3224 ✓ Release/9-13 CES (3224) ✓ HR-42553 SD TR - 20253 ✓ SD R/14 - 52708 ✓ 101924/-	101924/-		16118 15554 15554 SD - 927 927 19828 3224 3224 20253 52708
					11480 3554 3554 11480 3554
	NU/62	Reimburse form Shri Vishal cont H - 7109 ✓ NU - (15574) ✓ SD - (11480) ✓ MSY - 3554 ✓ Release/9-13 CES - (3554) ✓ HR-42553 43421/-	43421/-		7109 15574 11480 3554 3554 11480 3554
	NU/63	Reimburse form Anuraj cont H - (5109) ✓ NU - (15574) ✓ SD - (11480) ✓ MSY - 3554 ✓ Release/9-13 CES - (3554) ✓ HR-42553 43471/-	43471/-		3554 3554
	PC	Self cont	21630/-		Cash from Pay 21630

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

154

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6.2.13	nu/60	Paid to Bhavesh construction for 2nd & final bill B/170/ 2012-2013 Repairs to Ashram school at Moroshi servant quarters. Tal. Murbad (28168 + 64483 = 92651)	28168/-					Deposit cash 92651/-
	nu/61	Paid to _____ for 1st and final bill B/154/ 2012-13 _____ provisions sanitary and water supply arrangement plinth protection steel platform Tal. Murbad (101924 + 220356 = 322356)	101924/-		106953	284865	284865/-	11 322356/-
	nu/62	Paid to Shri Vishal conl for 2nd & final bill B/14/12-13 Supplying and furnishing to SAs Registrar office Kolhapur - 1 Bahadur compound in Kolhapur (43421 + 312060 = 355481)	43421/-		106954	312060	312060/-	Deposit 355481/-
	nu/63	Paid to Aayush construction for 2nd & final bill B/142/ 2012-13 _____ Tal. Murbad 3 Dombivli (E) (43421 + 312010 = 355431)	43421		106955	312010	312010/-	do 355431/-
	nu/64	Paid to Shri Garendavi MKSJ LM for Refund Deposit NR. 647 39000/-			106956	39000	39000/-	11 39000/-
	pc	Self order for more chaps (Tal. Murbad, Vihar Nagar)			108358	21630	21630/-	Cash to chest 21630/-

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
✓	no/63	Received from Venu Arts & Print It - 1528 ✓ Val - 3820 5346 ✓	5346		021 Prox 1528 1512 1512 1199
✓	no/70	dc It - 1512 ✓ Val - 3573 5291 ✓	5291		Manual 3820 3727 3023 2398
✓	no/71	It - 3912 ✓ Val - 3023 4535 ✓	4535		
✓	no/72	It - 1199 ✓ Val - 2398 3597 ✓	3597		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

155

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
6/1/73	110/65	Paid to Commissioner of W.S. 185877 U.M.C. U.N.R. of Water charge pd. Subdn Uthmanagar. 3358/-			108359	3358/-		205940 3358/-
~	110/66	Paid to BSNL 109179 of Telephone charge.			108360	167/-		dc 667/-
~	110/67	Paid to Ex. Engineer M.P. Dr. Ambarnath of Water Supply charge pd. sub-dn. Uthman, Ambarnath Res. house			108361	4960 (4966)		4960 2060/-
~	110/68	Paid to _____			108362	2060/-		2060/-
~	11/69	Paid to. Venu Arts and print of S.H.B. to Karmam Hedyteme. Padg Road Tal. Uthman. (5343 + 71050 = 76398)			5343/-			0-16 DPDC (5054090) 76398/-
~	110/70	Paid to _____						75576/-
~	110/71	Paid to _____ of S.H.B. to Nandap Approach road Tal. Uthman. (4535 + 71041 = 75576)			4535/-			75576/-
~	110/72	Paid to _____ of _____						59940/-
		(3597 + 56343 = 59940)			3597/-			

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
6.2.13	NO/73	Receiver form Vanu Arts print It - 871 Vol - 2612 2612			021 Days 871 1499 871 1200 1693
	NO/74	It - 1499 Vol - 2612 4496			1100 1325 19478
	NO/75	It - 871 Vol - 2612 2612			60000 1241 299 1741 2400 3388
	NO/76	It - 1200 Vol - 3600 3600			2200 2650 38957
	NO/77	It - 1699 Vol - 5000 5000			SD - 9316 9239 9239 5000
	NO/78	It - 1100 Vol - 3300 3300			3300
	NO/79	It - 1325 Vol - 3957 3957			3957
	NO/80	Receiver form Tirupath It - 19478 Vol - 38957 SD - 9316 DNM - 9239 Retained/ 9/13 (CS) - 9239 111 - 1200 SM - 5000			92222

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

156

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6.2.13	no/73	Paid to Venu Mats a Pratik A/c SBT to Ambekar Approach rd. Tal. Murbad (2612 + 20493 = 22105)	2612/-					0-16 5054 DPDC (50541095) 43525/-
	no/74	Paid to do do (4496 + 20423 = 24919)	4496/-					1/- 74925/-
	no/75	Paid to do do (2612 + 40913 = 43525)	2612/-					43525/-
	no/76	Paid to do do SBT to Kalyan Hedutane pada Road Tal. Kalyan. (3600 + 56400 = 60000)	3600/-		108363	670911/-		60000/-
	no/77	Paid to do do (5029 + 79522 = 84551)	5029/-					84551/-
	no/78	Paid to do do SBT to Ambekar (Opp. road (3300 + 51700 = 55000)	3300/-					55000/-
	no/79	Paid to do do (3975 + 62275 = 66250)	3975/-					66250/-
	no/79A	Paid to Tirupati construction do Tal. Kalyan 611 B/173 construction at Sakar at Dhopedpada in Murbad Tal. (92228 + 851673 = 943901)	92228/-		108364	881673/-		0-16 DPDC Sakar 50541063 973901/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
7.2.13	NU/80	Revised form Swami Samarth MED It - 130901 ✓ Vol - 32725 ✓ Sg - 13000 ✓ 2014 - 6545 ✓ Release/9-13 (CP) - 6545 ✓ HR-42553 Royalty - 20517 ✓ 92422	92422		021 Tax 13090 10000 04000 32725 25000 SD II 13000 6545 6545 10000 5000 5000 Royalty 20517 135815
~	NU/81	Revised form Nisadikar MED It - 10000 ✓ Vol - 2000 ✓ Sg - 10000 ✓ 2014 - 5000 ✓ Release/9-13 (CP) - 5000 ✓ HR-42553 Royalty - 135815 ✓ 190875	190875	190875	10000 5000 5000 10000 5000 135815
~	NU				

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

157

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
7.2.13	Hu/80	Paid to Swami Samarth MKS JV r/c Bt Rn B11 B/273/2011-2012 (MKS JV) OR NEW 151 Building at Uhasnagar-3 Repairs to Compound Wall (92422 + 562078 = 654500)	92422/-		108365	562078/-		0.16 42501576 654500/-
	Hu/81	Paid to Nirankari MKS JV r/c Mst and final bill B/274/2011-12 (MKS OR NEW 151 Building at Uhasnagar-3 plot survey (190875 + 309175 = 499950)	190875/-		108366	309175/-		0.16 499990/-
	Hu/82	Paid to Radhakrishnan land r/c petrol supply charge 28332/-						20591408 (20592116) 28332/- 348511/-
	Hu/83	Paid to 348511/-			108367	148497/-		509761/- 343381/-
	Hu/84	Paid to 509761/-						
	Hu/85	Paid to 343381/- 148497/-						
	No/86	Paid to MKS number 002 Telephone charge 9267/-	9267/-		108957	2710/-		2053000 926/- 1784/-
	No/87	Paid to 1784/- 2710/-						Deposit (MKS) 19857
	No/88	Paid to Sahara power r/c Bita power to Khanda Circle Rd.			106958	19857		

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
11.2.13	No/89	Revised form Budharani Buidhar Part IV H - 2407 ✓ VCL - 2407 ✓ PMS - 1203 ✓ Refund H-4253 (CS) - 1203 ✓ 9/2013 SO - 5000 ✓ 12220 ✓	12220		024 Ltax 2407 19182 9520 20005 4309
	11/30	Revised form Akshata Enterprises H - 19182 ✓ VCL - 47954 ✓ SO - 57230 ✓ Refund H-4253 (CS) - 9381 ✓ 9/2013 pb Room. TR SO - 5000 ✓ 105957 ✓	105957		04000 ✓ 2407 47954 24426 2405 10592 1203 1203 5500 4230 9591 5000
	11/91	Revised form Sai Sadhana H-40 H - 9220 ✓ VCL - 24626 ✓ SO - 5000 ✓ Refund H-4253 (CS) - 4881 ✓ 9/2013 TR SO - 5000 ✓ 49081 ✓	49081		14885 5000 10202 10202 84983 600 11500 2154 2154
	11/92	Revised form R-D-Park H - 24057 ✓ VCL - 24057 ✓ PMS - 10202 ✓ Refund H-4253 (CS) - 10202 ✓ 9/2013 Royalty 13208 ✓ SO - 84983 ✓ TR SO - 6000 ✓ 146777 ✓	146777		
	11/93	Revised form Anandica Enterprises H - 4309 ✓ VCL - 10522 ✓ SO - 4500 ✓ PMS - 2154 ✓ Refund H-4253 (CS) - 2154 ✓ 9/2013	29053		1013

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 कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
६	७	८	९		१०	११		१२
11.2.13	HO/89	Paid to Buddharai Builders for 1st of Mahalaxmi col B/82/07-08 2nd floor for construction of technical high school building in Tal. Murbad development of plots part I (12220 + 108105 = 120325)	12220/-		108368	108105/-		M. 9 41202 P.D. (120325) 120325/-
11	NO/90	Paid to Akshada enterprise for 1st and 2nd floor B/1 102/2012-13 compound road by using BM & cat NH 222 to Maharaipada in Tal. Karwar. (105957 + 85376 = 959083)	105957		108369	853126/-		D. 10 4515 M.L.A. (45150012) 959083/-
11	HO/31	Paid to Sai Radhika MKS for 1st and 2nd floor B/1 B/173/2012-13 compound internal road by using BM & cat at Maharaipada - Gaondavi road to Karwar. for Tal. Karwar. (49081 + 439440 = 488521)	49081/-		108370	439440/-		C. 10 4515 M.L.A. (45150012) 488521/-
11	HO/32	Paid to R.D. Patil for 2nd floor B/1506/1011 Sakar P.D. 1011 Constructional Sakar on near Bedashil on Dahisar - Chikayachivadi Road to Ambarnath. (1112)	146797/-		108371	860230/-		C. 16 D.P.O. Sakar 50541069 1007027/-
11	HO/33	Paid to Ambika enterprise for B/161/12-13 Supply of furniture for office of Assistant Registrar in Tal. Murbad. (29089 + 286306 = 215445)	29089/-		106959	186358/-		Deposit 215445/-

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
✓	no/96	Received from Awate cast/PT HH It - 6596/✓ VAL - 6596/100 Issued Bal SO - 12125/✓ Gst - 3798/✓ Refund HR-42553 (Gst - 3798) 9/2013 37919/-			Gst Tax 6596 12000 26415 Gst 6596 30100 26415
✓	no/99	Received from Shivnaryan It - 12001/✓ Val - 30100/100 Issued SO - 24600/✓ Refund HR-42553 (Gst - 6020) 9/2013 Royalty - (21133) Retained in 8/2013 33953/✓ HR No - 876 33953/✓			SD - 3298 3298 24600 6020 12207 12207 25000
✓	no/79	Received from Awate cast It - 24600/✓ Val - 24600/100 Issued Roy - 12207/✓ Refund HR-42553 (Gst - 12207) 9/2013 Bal SO 25000 98244/✓			

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
12.2.13	HO/94	Paid to Maharashtra Power/corps Corporation Ltd. for supply of Ghongoli for PW site maintenance Rain season. 31345/-			108372	31345/-		5054 (03) ST 31345/-
~	HO/95	Paid to Maharashtra State Khadi Village Ind. Board Marketing, for supply Khadi materials. 46931/-			108373	46931/-		3054 B B 13693/- 5054 (04) ST (50540102) 33038/-
~	HO/96	Paid to Awarde construction for work on Dahisar Nalla Kon 21/9/85 to SBT Kambhar picali work for 17/10/85 to 28/6/86. (31913 + 297862 = 329775)	31913/-		108374	297862/-		5054 B B 329775/-
~	HO/98	Paid to Shiv narayan for work on B/S 12012-13. Revisions Department of P.D. provided as compared with ground work 12/4/1985 to 1/11/1985. (93953 + 508064 = 601997)	93953		108375	508064/-		M-02 2408 (25) LU (24080064) 601997/-
~	HO/98	Work on electrical chrg. on cont. 2220/-			108375	2220/-		2059 LU 2220/-
~	HO/99	Paid to Awarde for work on B/S 11-12 construction of major bridge on Kambhar. 98244/-	98244/-		108377	1122492/-		5054 B B 1220736/-

[98244 + 1122492 = 1220736]

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
12/13	10/100	Reimburse from Assocde computer IT - 20863/- VAT 20863/- 1084 - 10432/- Refer HR-2553 COM (10432/-) 9/2013 Ad SD - 20000/- 87590/-	87590/-		021 Dec 20863 1247 OVCAT 20863 3490 SD. II 10432 10432 20000 874 874
14/13	10/108	Reimburse from Numborday; ME 44 IT - 1747/- VAT - 3495/- SD (1084) 874/- Refer HR-2553 COM (874/-) 9/2013 6990/-	6990/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाया क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
12/7/13	H0/100	Paid to Alwate construction Pvt Ltd r/c Bnd & local bill B/275/2011-12 (construction of new road bridge on Kankane pivali washerad road MDR 44 at ch. 10/600 to Tal. 8/1/13 8590 + 955582 = 1043172) 8590/-			108378	955582/-		5054 P.B 1043172/-
13/2/13	H0/101	Paid to Shindatta mess A/c Bnd & local bill B/322 2009-2010 (construction of store rest room, W.C. Bed (Nil + Nil + Nil = Nil)						4055 Police NIL
	H0/102	Paid to Rawan petroleum r/c petrol charge - 8480/-			108379	8480/-		2059 M.C 2074 M.C 8480/-
	H0/103	Paid to Postmaster's name r/c Postage charge 10,000/-			108380	10000/-		2059 UNLO 10000/-
14/4/13	H0/104	Paid to Ex. Engineer, name Electric ch. r/c electrical charge for Rural Hospital Bardapur 1558494/-			108381	1558494/-		H.G 4210 Medical (42100141) 1558494/-
	H0/105	Paid to MTNL Mumbai Telephone charge - 5613/-						2059 UNLO 5613/- 5522/-
	H0/106	Paid to ————— 5522/-			108382	16859/-		5718/-
	H0/107	Paid to ————— 5718/-						16859/-
	H0/108	Paid to Mumbadavi MKS Ltd r/c 2nd Rd bill B/651 07-08 (construction of Sakav Near Gaudli village in Tal Mumbad. 6990 + 80379 = 87369) 6990/-			108383	80379/-		NPDC 0.16 5054 Sakav (50541069) 87369/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
14.2.13	10/103	Received form R.P. Zungarrao It - 8574 ✓ Vat - 21384 ✓ SD - 6688 ✓ SD (CG) 4222 ✓ Refund HP-42553 SD (CG) 4222 ✓ 9/2013 SDTR - 29816 ✓ 24996/-			021 Tax 8554 040 Vat 21384 SD - 6688 4222 11622
	PC	Self order	17392/-		29816 Cash form Roy 17392/-
	PC		5300/-		Cash form Roy 5300/-
15/2/2013	10/114	Received form Shri Rahul Deshmukh It - 10983 ✓ Vat - (10983) ✓ SD 5491 ✓ Refund HP-42553 SD (CG) 5491 ✓ 9/2013 Royalty 11760 ✓ SDTR - 11963 ✓ 56671/-			021 Tax 10983 040 Vat 10983 SD 5491 11763
	10/115	Received form Adate construction for us It - 2250 ✓ Vat - 2250 ✓ Refund HP-42553 (CG) - 2250 ✓ 9/2013 SD - 45820 ✓	225032/-		0213 Royalty 11760

Also - 1500/-

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

161

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाया क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
14/2/13	HO/109	Paid to R.P. Zunjaroo o/c Dnyanesh Road Bill No/378/1041 (construction of Sakavon Kumbhpeda approach Road VR in Mumbai Murbad 74996 + 352683 = 427679)			108384	352683		0-14 DDDC (02) 50544095 427679/-
	PC	Self order						Cash to check
15/2/13	HO/110	Paid to Shetal MKS o/c o/c Refund deposit HR. No 6000/-			108385	17392/-		17392/- Deposit II 6000/- 60250/-
	HO/111	Paid to Sui construction o/c Refund deposit HR. 60250/-			106961	60250/-		19520/- 34681/-
	HO/112	Paid to Shivnarayan construction o/c Refund deposit HR. 19520/-			106962	19520/-		
	HO/113	Paid to Harekrishna MKS o/c Refund deposit HR. 34681/-			106963	34681/-		Cash to check
	PC	Self order			108386	5900/-		5900/-
	HO/114	Paid to Shri Rahul Deshpande o/c Dnd and kind 671 B/321 2012-2013 Construction of Gawali Kotkarwadi Road VR 153 Murbad Jal 56671 + 492480 = 549151	56671/-		108387	492480/-		5054 (02) TB 438659/- 5054 RB (06) 90602/-
	HO/115	Paid to Awate construction Pvt Ltd o/c STB 23+23 B/1 258/2012-13 STB to Shivnagar to Railcompada Road in Jal Shahapur B/2 Dnyanesh 225032 + 202058 = 224514	225032/-		108388	202058		5054 RB TB 2245190/-

WYBYBY

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
18.2.13	no/116	Received from Anudee Corp It - 75342 ✓ Vat - 75342 ✓ Disy - 37671 ✓ Refund HP-42553 (CS) 37671 ✓ 9/2013 AdSD SD - 83480 ✓ 534506 ✓	534506 ✓		021 E Tax 75342 18048 18468 18270 18980
	no/117	Received AdSD 125000 It - 18048 ✓ Vat - 18048 ✓ Disy - 9024 ✓ Refund HP-42553 (CS) 9024 ✓ 9/2013 SD - 22800 ✓ 258744 ✓	258744 ✓		blouval 75342 18048 46171 45675 47451 228000 SD I 37671 37671 83480 9024 9024 22800 36336 9234 9234 10000 9135 9135 9999 (10000) 9490 9490 9853 Royalty 196816 84025
	no/118	Received from Bhojdeep Corp It - 18468 ✓ Vat - 46171 ✓ SD - 36936 ✓ SD (MS) 9234 ✓ Refund HP-42553 SD (CS) 9234 ✓ 9/2013 Royalty 196816 ✓ SD R - 10000 ✓ 326855 ✓	326855 ✓		10000 10000
	no/118	Shri Bajrang MMS It - 18270 ✓ Vat - 45675 ✓ SD - 10,000 ✓ SD - 9135 ✓ SD - 9135 ✓ Royalty 84025 ✓ 176240 ✓	176240 ✓		
	no/119	Received from Jayesh B. Kadar It - 18980 ✓ Vat - 47401 ✓ SD - 10000 ✓ Disy - 9490 ✓ Refund HP-42553 (CS) 9490 ✓	95410 ✓		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

162

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
18-13	HO/116	Paid to Awarde construction r/c EST R. no 611 B/ 12/2012 STBT to pscowli khos Road U.R. 34 km o/cro to S/cro shahapur. 534506 + 3232605 = 3767111	534506/-		108388	5898238/-		5054 (04) 3767111/-
11	no/112	Paid to do Ist R. no 611 B/ 49/2012-13 STBT to Borsheti Road phicwadka pada Road NR 190 km o/cro to 1/60 Tal shahapur 256944 + 645475 = 902419	256944/-					do 902419/-
11	no/118	Paid to Bhaagydeep con r/c EST R. no 611 B/ 431 2011-12 construction of Kulshi Dudhanali Road NR 188 in murbad a. h. 326853 + 596553 = 923406	326853/-		106965	596553/-		do 923406/-
11	no/118	Paid to Shri Jaysang NK U.R. r/c EST R. no 611 B/ 2012-2013 construction of Umruli to Adwasiwadi Road in murbad 176200 + 737252 = 913452 (PAN No- AACAS2327R)	176200/-		106984	737252/-		11 913492/-
11	no/120	Paid to Jayesh Bhaske Kedar Brist and koral B/ B/ 115/2012-2013 STBT to Internal Road in Wansari villose ward No. 4 to Kulkarni Dome Road 56.95 km 108/1140 Ambarnath. 95410 + 853600 = 949010	95410/-					0.10 4515 N/A (45150012) 949010/-

श्री. भा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
18.2.13	Ho/121	Received from Jayesh Bheerkar Kavay It - 9641/- Val - 24102/- SD - 5000/- DMSY - 4820/- Refund HR-42553 (CS) - 4820/- 9/2013	48382		021 5000 9641 5455 21886 37338 3806
	Ho/122	Received from Shri Sidha Krishna MKSS CM Royalty 40629/- It - 5455/- Val - 13637/- Refund HR-42553 (CS) 9/2013 SD - 3000/- 68225/-	68225		000000 24102 13637 5455 74675 7613 5000 4820 4820 2727 3000 18900 10943 10943 7100 49080 18669 18669
	Ho/123	Received from More Construction It - 21886/- Val - 54714/- SD - 18900/- SD (DMSY) 10943/- Refund HR-42553 (CS) 9/2013 SD TR - 5100/- 124486/-	124486		18669 1903 1903 2727 198431
22.2.13	Ho/124	Received from Ankit cont It - 137388/- Val - 74675/- SD - 49080/- DMSY - SD - 18669/- Refund HR-42553 (CS) 9/2013 SD - 18669/- 198431/-	198431		1903 1903 2727 198431
	Ho/125	Received from Khutal Vibhag It - 3806/- Val - 7613/- SD - 1903/- SD (DMSY) 1903/- Refund HR-42553 (CS) 9/2013 SD - 1903/- 17225/-	17225		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

163

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
18.2.13	H0/121	Paid to Jayesh Bhaskar Kadav, Abarnath, ISTR-0 Bill B/114/2012-L3 STBT to Internal Road in Goregaon village from Kulkarni Dore Road SH 35 Km 104/800 to Gul Ambarnath. At 48382 + 493653 = 482035	48382/-		106966	1287253/-	0.10 4515 M.L.A (451500/2) 482035/-	
11-	H0/122	Paid to Shri Siddhakarishnavi MKCS Ltd o/c first and final bill B/ 2012-L3 construction of Kanchapada (Pune) Road Km 0.405 to 0.475 in Tal. Shahapur. 68225 + 204522 = 272747	68225/-		106967	204522/-	dc 272747/-	
	H0/123	Paid to Mureli construction o/c first and final bill B/ 801/2008-2009 construction of Kheeras Kulkarni approach road Km 0/390 Gul. Murbad. 10.49 124486 + 969798 = 1094284	124486/-		108389	969798/-	5054 (0.16) 1094284/-	
22.2.13	H0/124	Paid to Ankit construction o/c ISTR bill B/174/2009-2010 STBT to Talawade Hedswali Road. UR-18 Km 1/00 to 1/800 Gul. Murbad. 2.5 cu 198431 + 166846 = 1866822	198431/-		108330	166846/-	11 1866822/-	
	H0/125	Paid to Dhruval Vibhag MKCS Ltd o/c first and final bill B/651/2011-2012 construction of Sakale-Vadavali Road in Murbad. 2.63 17225 + 173099 = 190324	17225/-		108391	173099/-	0.16 DPDC Sq/Km 50541069 190324/-	

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. खा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
22.2.13	no/126	Paid to MSEDCL Ltd Thane for Electrical charges			108392		400/-	2059 UNVO 400/-
	no/127	Paid to BSNL Kalyan for Telephone charges - Visham BSEK PW sub bn - 194/-			108393		194/-	194/-
	no/128	Paid to Ex. Engineer MIDL Barvi Dam for wages charge - 5083/-			108394		5083/-	5083/-
	no/129	Paid to Jeewan Jyoti Const. for first and final bill for 152/2012-13 strengthening and Blacktopping in MOR 80 to Darpivadi Dhoke Rd. NR-15 km o/c to 1800 Tal Ambarnath. [117678 + 1373632 = 1491310]	117678/-		108395		1373632/-	0.16 DPDC (64) (50541095) 1491310/-
	no/130	Paid to MSEDCL Ltd Thane for electric charges - 6760/-			108396		6760/-	2216 UNVO 6760/-
26/1/13	no/131	Paid to Shinde MSEDCL for Refund deposit HR 596 15324/-			106968		15324/-	Deposit II 15324/-
	no/132	Paid to Shri Dinesh Tutor Shinde for first and final bill for 144/2012-13 Local development programme in STB to Manpada Sanjay Waghare Road Kon o/c to 0/700 in Kalyan [145557 + 1305788 = 1451345]	145557/-		108397		1305788/-	0.10 4515 MLTA (45150012) 1450645/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
26.2.2013	HU/133	Received from Shri Ravindra U. Avhad 217200 - 32829 ✓ 400 - 81572 ✓ 500 - 21190 ✓ 2084. 16314 ✓ Refund HR-4253 (CS) 16314 ✓ 15/2/2013 168019 ✓	168019		021 Itax 52629 2201 040000 81572 2201
					SD 16314 16314 1100
26.2.13	HU/136	Received from Adilwade Co-op PZ It. 2201 ✓ Vot 201 ✓ 2084. 1100 ✓ 5502 ✓	5502		Deposist 11
	D.R. No 06/17/66	Received from project officer etc Anandappa Shyam Shirvange Kachkale Road Tal. Shalpur vide ch. No. 80636 29.1.2013 240172 ✓	240172		240172

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

165

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28.2.13	no/133	Paid to shrs Pitwala & Avhad etc 2nd & final bill B/437/2009-10 construction of Return walls of Gaveli Pitwala Guranvati Nimbavadi Road MDR-58 km 5/400th New Station	168019		108398	1463430		H-7 5054 S.F (50540106) 1631463/-
	pc	self order			108399	5710/-		Cash to chest 5710/-
	no/124	Paid to Ex-Engineer MJP Division, Ambarnath etc 2009 unworkdng water			108400	6800/-		2216 UNVO 4800/- 2000/-
	no/135	Paid to do						2000/-
	no/136	Paid to Advocate condt. Pvt Ltd etc with Rtd B/11 B/430/06-07 construction of 12 type II Government quater for Kalyan District Jail at Belharnwadi New Kalyan	5502		106969	104592/-		Deposit III 110094/-
	no/137	Paid to Rajrat etc 3rd & final bill B/108/11 etc etc bill						OR 4515 MKB (45150012) 240172/-
	challan	Remitted into SBC	240172					240172/- 5752 Cash R 240172/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
26.2.13	D.R.No 06/27/13	Received from project olives ofc Thakkar Bappa scheme, etc wide cheque No. 84688	238137	238137	Deposit cont LT 238137/-
	D.R.No 06/27/13	Received from Ex. Director TCD in the MOPCOB an. cess - 4657	4657	4657	Deposit LT 4657/-
	D.R.No 06/27/13	SD, cess, excess 4658	4658	4658	4658/-
26.2.13	H0/138	Received from Jai Bhavani cont It - 83631 Vat - (83631) Issued SD - (5000) Released in 19/13 cess - (4181) HR No 52718 2184 - 4181 30088	30088	30088	021 Tax 8863 51087 16940 040 Vat 8863 51087 16940
	H0/133	Received from It - 51087 Vat - (51087) 2184 - 25543 cess - (25543) SD - (5000) Ex. Addl SD - 5000 D.LP - 21874 229034	229034	229034	SD - (5000) 4181 4181 25543 25543 48900 5000 21874
	H0/140	Received from Saurabh cont It - 16940 Vat - (16940) Issued SD 8194, 8170 cess - (8170) 50820	50820	50820	8170 8170

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४६६ मं.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

166

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
76/21/13	Challan	Remitted into SBT	238137/-					8782024 Remitted 238137/- 465/-
~	Challan	~	465/-					4658/-
~	~	~	4658/-					
no/138		Paid to Jai Bhavani cont ofc & hand Naal Kolli Btl 527/2008-09 SBT to Sakodhari to Pokaychiwadi road NR-60 Km 0/00 to 3/00 Tal Shahapur	30088/-		108401	388042/-		46 5054 (010) (50540465) 418130/-
~	no/139	Paid to Jai Bhavani cont ofc Dist and local Btl Btl 463/08-09 strengthening and blacktopping to major District Road No 45 through Ras to State highway No 3 Km 3/50 to 6/50 Tal Shahapur	229034/-		108402	2325300/-		de 46 2554334/-
~	no/140	Paid to Saurash cont Btl 615/2008-09 SBT to Alve Shelgaon Morashi Road NDR- NO-50 Km NO 23/50 to 25/830 Tal Murbad.	50820/-		108403	796194/-		5054 (011) (50540402) 847014/-

108403

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमो रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
26/12/13	Ho/141	Received from Shree Datt Cant. It - 177220 ✓ Val - 177220 ✓ SD - 35440 ✓ 70880 ✓ Released in 1/15 HR No 170880/15			021 Tax 177220 = Amount 177220 = SD - 35440 ✓
	Ho/142	Received from Bhavesh Cant It - 39098 ✓ Val - 95944 ✓ SD - 48610 ✓ SD Rs - 19543 ✓ Refund HP-4255350 Cess - 19543 ✓ 9/2013 SD Royalty - 259861 ✓ 152441 ✓			021 Tax 39098 9827 3980 04000 ✓ 9244 24867 9950
	Ho/143	Received from Bhavesh Cant It - 9827 ✓ Val - 24567 ✓ SD - 4906 ✓ SD Rs - 4313 ✓ Refund HP-42553 Cess - 4313 ✓ 9/2013 SD TR - 10000 ✓ Royalty - 46908 ✓ 106028 ✓			SD II 48610 19543 19543 4313 4313 10000 2000 1990 1990 259861 0853 Royalty
	Ho/144	Received from Shrirang Mission It - 3980 ✓ Val - 9950 ✓ SD - 2000 ✓ 5 Cms - 1970 ✓ Refund HP-42553 Cess - 1970 ✓ 9/2013 Royalty - 7581 ✓ 27411 ✓			259861 46908 7581 27411

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. नॉ. वि. ४८८ म
P. W. D. 488 m

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रकम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रकम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रकम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
26/2/13	H0/141	Paid to shree Datt cont r/c 200 B/1 B/1 C-1 2012-13 construction of Major Bridge A/c Kahu river at vilage Guravali at ch. 10/20 to widening and stre thring and black topping on N.H.3 Padsha-Guravali Roa Nivala under N.H.22 NDR-58 NDR-58 in Kalyan.	708880/-	8152116/-	108804	8152116/-	Plan H-05 3054RF (30540167) 8860976/-	
		(708880 + 8152116 = 8860996)	708880/-	8152116/-	108804	8152116/-		
	H0/142	Paid to Bhavesh const r/c Est R/o B/1 B/1 12012-13 construction of road to Borivali Road NR-16 Kon 0/60 to 0/60 in murtal 524411 + 1430466 = 1954877	524411/-	1430466/-	108805	1430466/-	5054 F6 1954877/-	
		(524411 + 1430466 = 1954877)	524411/-	1430466/-	108805	1430466/-		
	H0/143	Paid to Abhishek NKSSA r/c B/31/2012-13 construction of Deshmukhpada Road NR 204 (under local development program of Tal. Murtal 106028 + 385319 = 491347)	106028/-	385319/-	108806	385319/-	0-10 455 MKA (4550012) 491347/-	
		(106028 + 385319 = 491347)	106028/-	385319/-	108806	385319/-		
	H0/144	Paid to Shreeing NKSSA r/c B/1 B/1 183/2012-13 const of internal cement concrete road at Ozivale in Tal Murtal under Dargans development program 2012-13 PANP-AAAS 0509 C) 27491 + 171503 = 199000	27491/-	171503/-	108807	171503/-	0-11 455 MKA (4550012) 199000/-	
		(27491 + 171503 = 199000)	27491/-	171503/-	108807	171503/-		

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
26.2.13	HU/145	Review form Abhijeet MKN It - 5944 ✓ Val - 19859 ✓ SD - (4200) ✓ SD (2013) 3972 ✓ Refund HR-4253 SD CESI 3972 ✓ 9/2013 SDTR - (10000) ✓ Royalty - 13361 ✓ 63308/-	Released to Alok HKN 0200 63308/-	521 Tax 2944 5190 040 Val 19859 12975 2853 Royalty 13361 14350	
~	HU/146	Review form It - 5190 ✓ Val - 12975 ✓ SD - (5000) ✓ Refund HR-4253 SD CESI (2595) ✓ 9/2013 SD (2013) 2595 ✓ Royalty - 14370 ✓ TR - (10000) ✓ 52705/-	Released to Alok HR No. 099 ✓ 52705/-	Deposit II 3972 3972 10000 2595 2595 10000	
~	HU/147	Review form Ketan Suresh Yashwantrao etc It - 13924 ✓ Val - 34808 ✓ SD - 26640 ✓ SD (2013) 6962 ✓ Refund HR-4253 SD CESI (6962) ✓ 9/2013 Royalty - 118893 ✓ 208190/-	208190/-	0211 Tax 13924 17580 040 Val 34808 43900 SD II 26640 6962 6962	
~	HU/148	Review form Vinod Chintaman Ghosh It - 17580 ✓ Val - (43950) ✓ SD - Nil SD (2013) 890 ✓ Refund HR-4253 CESI - (890) ✓ 9/13 23110/-	23110/-	890 890 0853 Royalty 118893	

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. नं. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

168

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
26/2/13	HO/145	Paid to Abhijeet Messur r/c first and final bill B/198 20/2-13 construction of internal cement concrete road at protection wall & Padale village Tal. Murbad.	63308/-		108408	333876/-		0-11 4551 DMSR (45510011) 397184/-
		83308 + 233876 = 397184						
	HO/146	Paid to Abhijeet Messur r/c BTR bill B/405/2012 construction of internal cement concrete road at Khopivali Tal. Murbad.	52705/-		108409	206795/-		0-10 4515 DMSR (45150010) 259500/-
		52705 + 206795 = 259500						
	HO/147	Paid to Ketan Suresh Yashwantrao r/c final R. bill B/38/2011-12 construction of Dharkhadi Modakwadi road VR-27 km Tal. Murbad.	208190/-		108410	487992/-		5054 (00) DMSR (50540002) 676182/-
		208190 + 487992 = 696182						
	HO/148	Paid to Vinod Chintaman Anelap r/c Vth R. bill B/1399/2003-10 & BT to Khutawadi approach Road VR-107 km 0/300 to 0/975 Tal. Murbad.	79110/-		108411	799898/-		803008/-
		79110 + 799898 = 879008						

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२७.२.१३	Ho/143	Received from Shm wood & holcup It- 16663/- VW (33327) ✓ TDS Issued Refer # 2253 SD (8332) ✓ SD TR- 16663/- 74985/- ✓	74985/-		0.21 Tax 16663 23178 243 522 347
~	No/150	Received form Sourabh cont It- 23178/- ✓ VW (23178) ✓ TDS Issued SD - 11583/- SD TR - 21440/- 79985/- ✓	79985/-		83 324 04004 83327 23178
~	No/151	Received form Krishna Aakto Case It- 243/- ✓	243/-		SD IF 8332 16663 11583 21440
~	No/152	do ✓ It- 522/- ✓	522/-		0.21 Tax 522 347
~	No/153	do ✓ It- 347/- ✓	347/-		83 324
~	No/154	do ✓ It- 83/- ✓	83/-		
~	No/155	do ✓ It- 324/- ✓	324/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

169

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाया क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
27/13	110/149	Paid to Shri Vinod Chintaman Cholekar r/c 110/149 Bill No/662/2008-09 Strengthening and black topping muswadasi to Shalgaon Rd V.R.No.23 Km 0/703 Km to 2/627 Tal Murbad.	24985/-		108412	758185/-		5054 (04) 98 (50540002) 833170/-
12	110/150	Paid to Saurabh construction r/c with and final bill No/804/2007-08 construction of Bhandarychivadi to Asole - Village Road UR-127 Kilometer No 0/00 to 2/00 Tal Murbad.	29385/-		108413	1029511/-		5054 (00) NMF (50540065) 1158536/-
	110/151	Paid to Krishna Auto Garage r/c Repair Car Vehicle (11892 + 243 = 12135)	243/-					2059 0002 12135/- 26080/-
	110/152	Paid to _____ (522 + 25558 = 26080)	522/-					17340/- 4140/- 16190/-
	110/153	Paid to _____ (347 + 16993 = 17340)	347/-					
	110/154	Paid to _____ (83 + 4057 = 4140)	83/-					
	110/155	Paid to _____ (324 + 13866 = 16190)	324/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२७.२.१३	no/156	Received from Krishna Auto Wash It - 140/-	140/-		140
					191
					391
					201
	no/157	It - 191/-	191/-		636
					607
					206
					660
					683
	no/158	It - 591/-	591/-		
	no/159	It - 201/-	201/-		
	no/160	Received from Satara Sales Compa. It - 636/-	636/-		
	no/161	It - 607/-	607/-		
	no/162	It - 206/-	206/-		
	no/163	It - 660/-	660/-		
	no/164	It - 683/-	683/-		

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

170

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
27/2/13	no/156	Paid to Krishna Auto. work of C Repair Govt Vehicle charg (140 + 6855 = 6995)	140					2059 MAR (20592116) 6995/-
~	no/157	Paid to (191 + 9374 = 9565)	191					9565/- 2960/- 10035/-
~	no/158	Paid to (59 + 2801 = 2860)	59		108414	103330/-		
~	no/159	Paid to (201 + 9834 = 10035)	201					
~	no/160	Paid to Satarva sales cooperation of repair part. Punche chos (636 + 31153 = 31789)	636					2059 MAR (20592116) 31789/- 30366/-
~	no/161	Paid to (607 + 29759 = 30366)	607					10293/- 32976/- 34140/-
~	no/162	Paid to (206 + 10087 = 10293)	206					
~	no/163	Paid to (660 + 32316 = 32976)	660					
~	no/164	Paid to (683 + 30466 = 31149)	683					

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
28/1/13	no/165	Receives from Sateveres Sales Corporation 17-648/	648/		0.21 Etox 648
					598
					660
	no/166	17-598/	598/		404
					715
					578
					598
	no/167	17-660/	660/		275
					543
	no/168	17-404/	404/		
	no/169	17-715/	715/		
	no/170	17-578/	578/		
	no/171	17-598/	598/		
	no/172	17-275/	275/		
	no/173	17-543/	543/		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

171

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/2/13	no/165	Paid to Saffary Sales Cooper M/c Vehicle repair part sale chag - (648 + 31727 = 32375)	648/-					2059 MR (20792116) 32375/ 29902/- 32976/ 23699 - 35738/ 28715/ 29920/ 13735/ 27160
7/	no/166	Paid to _____ _____ (598 + 29304 = 29902)	598/-					
~	no/167	Paid to _____ _____ (660 + 32316 = 32976)	660/-					
~	no/168	Paid to _____ _____ (454 + 23225 = 23699)	454/-		108415	386112/-		
~	no/169	Paid to _____ _____ (715 + 35023 = 35738)	715/-					
~	no/170	Paid to _____ _____ (578 + 28337 = 28915)	578/-					
~	no/171	Paid to _____ _____ (598 + 29322 = 29920 29920)	598/-					
~	no/172	Paid to _____ _____ (543 + 26617 = 27160)	543/-					
~	no/173	Paid to _____ _____ (543 + 26617 = 27160)	543/-					

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
28/1/13	no/174	Revenue from Sachin Automobiles It - 385/-	385/-		0.21 Tax 385 541 738
~	no/175	It - 541/-	541/-		
~	no/176	It - 738/-	738/-		
~	no/177	Revenue from Kundan Motors It - 192/-	192/-		0.21 Tax 192 217 196 221 140 115
~	no/178	It - 217/-	217/-		
~	h.				
~	no/179	It - 196/-	196/-		
~	no/180	It - 221/-	221/-		
~	no/181	It - 140/-	140/-		
~	no/182	It - 115/-	115/-		

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८१
P. W. D. 488 n

रोकडवही

172

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/2/13	no/174	Paid to Sagon Automobiles ofc Repairs charge ✓ (385 + 18869 = 19254)	385/-					H-6 2059 MLC (20592116) 19254/-
~	no/175	Paid to _____ _____ ✓ (541 + 26515 = 27056)	541/-		108416	81524/-		27056/- 36858/-
~	no/176	Paid to _____ _____ ✓ (738 + 36140 = 36878)	738/-					
~	no/177	Paid to Hindustan Motor Garage ofc Repairs Charge for vehicle ✓ (152 + 2448 = 2600)	152/-					2059 MLC (20592116) 7400/- 10850/- 9225/-
~	no/178	Paid to _____ _____ ✓ (217 + 10633 = 10850)	217/-					11050/- 6995/- 9225/-
~	no/179	Paid to _____ _____ ✓ (196 + 9529 = 9725)	196/-					
~	no/180	Paid to _____ _____ ✓ (221 + 10829 = 11050)	221/-					
~	no/181	Paid to _____ _____ ✓ (140 + 6855 = 6995)	140/-					
~	no/182	Paid to _____ _____ ✓ (115 + 9640 = 9755)	115/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
27/13	hull 53	Recd from Hindustan Motor Co 17-555/	555/		081 512 555 130
	hull 54	17-130	130/		
	hull 55	Recd from H. Khutal Vishas MK 51404 17-4533/			081 fax 4533 94635
		WV - 11332/			
		SD - 5000/			
		Ad SD 2266/			
		Refer HR 42553 cer SD - 2266/			081 fax 11392 94635
		9/2013 Royalty 18866	44263/		
		44263/			SD - 5000 2266 2266
	hull 56	Recd from Jeyan Enterprises 17-94635/			94635
		WV - 94635/			47317
		SD - 94635/			47317
		Ad SD 47317/			20000
		Refer HR 42553 cer SD - 47317/			0813 Royalty 18866
		9/2013 Royalty 80384			80384
		SD - 20000/	478923/		
		478923/			

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म
P. W. D. 488 m

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/2/13	No/183	paid to madhugan motors etc repair chagn (555 + 27125 = 27680)	555/-					2059 MR 27236/- 6415/-
	No/184	paid to _____ (190 + 6365 = 6495)	190/-		108417	84524/-		
	No/185	paid to Radhakrishan kulkarni etc Petrol etc for car vehicle 53129/-						2059 MR 53129/- 34330/-
	No/186	paid to _____ 34990/- 82569/-	82569/-		108418	82569/-		
	No/187	paid to khatal vibhas mka at ofc Post Road B/102/ 2012-13 construction of internal concrete road at Dharwad vilage (44263 + 182378 = 226641)	44263/-		106971	182378/-		Deposit cont 226641/-
	No/188	paid to Jecm enterprises at ofc Road B/10/20/11/12 construction of 30 bedded rural hospital at Tokawade Tal Mudga (478923 + 425280 = 904203)	478923/-		108419	425280/-		MR 4210 MR/14/- (4210014/-) 4781728/-

जमेची वाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
28/2/13	no/185	Received from Shri Eknath Prabhu It - 1827 ✓ Val - 4563 ✓ 80 - 102 ✓ Refund HR-42553 SD cen (914) ✓ 9/2013 SD cen. 914 ✓ Royalty 550 ✓ 2114 ✓			1827 4903 9454 16379 4200
					Sumat
	no/190	Received from Panchshree Wares It - 4903 ✓ Val - 12257 ✓ 078450 - 2451 ✓ Refund HR-42553 cen SD - (2451) ✓ 9/2013 22062 ✓			4569 12257 23634 11478 10499
				22012	
					SD II 914 914
	no/191	Received from Shrikrupa W It - 4954 ✓ Val - 29694 ✓ Refund HR-42553 cen - (4922) ✓ 9/2013 SD cen - 4922 ✓ 4200 ✓			2300 2300 2100
				4200	
	no/192	Received from Vitharnath W It - 4594 ✓ Val - 11498 ✓ 800 - 2300 ✓ Refund HR-42553 cen - (2300) ✓ 9/2013 2066 ✓			2100 0853 RITY 890
				2066	
	no/193	Received from Suryajot W It - 4200 ✓ Val - 10499 ✓ SD. Mil 8000 2100 ✓ Refund HR-42553 cen - 2100 ✓ 9/2013 18699 ✓			18699

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म
P. W. D. 488 m

174

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाया क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/1/13	No/183	Paid to Shri Eknath P. Patil A/c road & land bill B/344/2011/12 Deepening by excavation of proposed waterwell to improvement water supply at Basane shram scheme Tal Ambarnath (9114 + 82260 = 91374)	9114/-		106971	82260/-		Deposit 91374/-
	No/190	Paid to Panchajani MKS Co ref: road & land bill B/263/ 2011/2012 construction of cement concrete road at Kumbhorechi road Tal Ambarnath. (22062 + 223069 = 245131)	22062/-		108420 14697	223069/-		0.10 4515 MLTA (451500/2) 245131/-
	No/191	Paid to Shri K. S. Patil MKS Co ref: road & land bill B/ 371/2011/12 construction of cement concrete road at Vasar Panchanibhawa house and Devaraj Nathani house Tal Ambarnath. (42542 + 480144 = 472686)	42542/-		108421	480144/-		0.10 do 472686/-
	No/192	Paid to Vishwanath MKS Co ref: road & land bill B/294/ 2011/12 construction of cement concrete road at Narhen Tal Ambarnath (22697 + 209266 = 229963)	22697/-		108422	209266/-		do 229963/-
	No/193	Paid to Suryajoti MKS Co ref: road & land bill B/962/ 211-12 construction of chachandi main road to Sonashambhwar road Tal Ambarnath. (18897 + 191090 = 209987)	18897/-		108423	191090/-		do 209985/-

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
28/1/13	No/194	Received from Shitaladani It - 5411 ✓ Val - 10822 ✓ Sg - Nil Ry. 2705 ✓ Refund #R-4253 CSO 2705 ✓ Royalty (Sg) 6445 ✓ 28087			021 Tax 5411 2625 640 Val 10822 6562 SD H 2705 1312 1313 0853 Royalty 6445 2420
~	No/195	Received from Dhruv Vibhakar It - 2625 ✓ Val - 6562 ✓ Sg (CSO) 1312 ✓ Refund #R-4253 CSO 1313 ✓ S/2013 Royalty 2420 ✓ 14232 ✓			2705 1312 1313 0853 Royalty 6445 2420 14232
28/2/2013	D.R. No 612771	Received from Shri V.L. Shelar, F/O of miscellaneous cash receipts as per DR. 0395496 to 0395508 ① 0395496 Shri Sualkar P. Basu Right to information 2000 ② 0395497 Sui Sadhana MKSU BTR - 5000 ③ 0395498 Viphal cont BTR - 1000 ④ 0395499 Aakar cont BTR - 5000 ⑤ 0395500 Sun Enterprises BTR - 3000 ⑥ 0395501 Samarth Prakash cont BTR - 3000 ⑦ 0395502 Dev Enterprises BTR - 3000 ⑧ 0395503 Mitali Rogarao Ghare BTR - 2000			070 Right Inform 300 039 REVENUE 5000 1000 5000 3000 3000 3000 2000

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
		(१) ०३९५५०४ Sun Enterprises BTR - २०००/-			०५९ रुपया २०००
		(२) ०३९५५०५ Accode cont Pvt BTR - २०००/-			२०००
		(३) ०३९५५०६ Sunabh cont BTR - २०००/-			२०००
		(४) ०३९५५०७ Manish Penguin BTR - ३०००/-			३०००
		(५) ०३९५५०८ Arnel Boudale BTR - ३०००/-			३०००
		(६) ०३९५५०९ Shri Ramashankar cont BTR - ३०००/-			२५००
		(७) ०३९५५१० Devas Enterprises BTR - ३०००/-			२५००
		(८) ०३९५५११ Sachi cont BTR - २५००/-			१५००
		(९) ०३९५५१२ Sai Siddhant BTR - २५००/-			१५००
		(१०) ०३९५५१३ SMC Infotronics BTR - २५००/-			२०००
		(११) ०३९५५१४ Ashish cont BTR - २५००/-			२५००
		(१२) ०३९५५१५ Sai Siddhant cont BTR - १५००/-			
		(१३) ०३९५५१६ Sachi cont BTR - १५००/-			
		(१४) ०३९५५१७ Ashish cont BTR - १५००/-			
		(१५) ०३९५५१८ SMC Infos- BTR - १५००/-			
		(१६) ०३९५५१९ Ashish cont BTR - २५००/-			
		(१७) ०३९५५२० Sai Siddhant cont BTR - २०००/-			
		(१८) ०३९५५२१ Sachi cont BTR - २५००/-			
		(१९) ०३९५५२२ SMC Infos- BTR - २५००/-			

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
		(३१) ०३९५५२३ Ashis cont. BTR - २०००/-			
		(३२) ०३९५५२४ Raj Siddhanath cont BTR - २०००/-			०२९ Revan २५००
		(३३) ०३९५५२५ Swati cont BTR - २५००/-			२५००
		(३४) ०३९५५२६ ame entow BTR - २५००/-			२५००
		(३५) ०३९५५२७ Jankush MESSUR BTR - १०००/-			१०००
		(३६) ०३९५५२८ Saurabh cont BTR - १०००/-			१०००
		(३७) ०३९५५२९ Leena cont BTR - १०००/-			३०००
		(३८) ०३९५५३० Aashu cont PV BTR - १०००/-			३०००
		(३९) ०३९५५३१ Bkath puri BTR - ३०००/-			५००
		(४०) ०३९५५३२ R.K. Sawant BTR - ३०००/-			५००
		(४१) ०३९५५३३ Sun Borkpriya BTR - ३०००/-			५००
		(४२) ०३९५५३४ Aakar cont BTR - ३०००/-			५००
		(४३) ०३९५५३५ Jay Bhanu cont BTR - ५००/-			१००००
		(४४) ०३९५५३६ Saurabh cont BTR - ५००/-			१००००
		(४५) ०३९५५३७ Leena cont BTR - ५००/-			१००००
		(४६) ०३९५५३८ Aashu cont BTR - ५००/-			१००००
		(४७) ०३९५५३९ Anu MESSUR SD - १००००/- BTR - ५००/-			१००००
		(४८) ०३९५५४० chandra nu BTR - ५००/-			१००००

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		(46) 0395541 chandra MESSAY BTR - 500/-			059 Revenue 500
		(47) 0395542 B. P. Thobare BTR - 1000/-			1000 500
		(48) 0395543 Anasua MESSAY BTR - 500/-			500 500
		(49) 0395544 Pagnai MESSAY BTR 500/-			500 500
		(50) 0395545 Shashankar m BTR - 500/-			500 500
		(51) 0395546 Nandish R. Patil BTR - 500/- SD - 1000/-			500 500
		(52) 0395547 Shri Vaikundilal cont BTR - 500/-			500 500
		(53) 0395548 Shri Anbika Bhat BTR - 500/-			2660 500
		(54) 0395549 Jay Malhar cont BTR - 500/-			500 500
		(55) 0395550 Shri Vaikundilal cont BTR - 500/-			300 SD -
		(56) 0395551 Jay Malhar cont BTR - 500/-			1000 1300
		(57) 0395552 Anbika Bhat BTR - 500/-			1400 3000
		(58) 0395553 chandra MESSAY BTR - 500/-			
		(59) 0395554 chandra BTR - 500/-			
		(60) 0395555 Van Devi Bhat, m Tendulkar chhatra SD - 2660/-			
		(61) 0395556 Abhijit MESSAY SD - 13000/- BTR - 500/-			Released 15/1/2015 HR No. 256.
		(62) 0395557 Shri Vijayak MESSAY SD - 4400/- BTR - 500/-			
		(63) 0395558 Kranti MESSAY SD - 3000/- BTR - 500/-			

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		०३९५५५९ Samarth Cont.			
		50 - 5000/-			059 Railway
		BTK - 500/-			500
					2000
		०३९५५६० Leora Construction			2000
		BTK - 2000/-			2000
		०३९५५६१ Sun Cont			2000
		BTK - 2000/-			1500
		०३९५५६२ Aquate cont			1500
		BTK - 2000/-			1500
		०३९५५६३ Sarabh cont			1500
		BTK - 2000/-			1000
		०३९५५६४ Leora cont			1000
		BTK - 1500/-			1000
		०३९५५६५ Aquate cont			1000
		BTK - 1500/-			2000
		०३९५५६६ Sarabh cont			2000
		BTK - 1500/-			2000
		०३९५५६७ Vishal cont			2000
		BTK - 1500/-			2000
		०३९५५६८ Sai Sidhanath cont			
		BTK - 1000/-			
		०३९५५६९ Ashish cont			SD II 5000/-
		BTK - 1000/-			
		०३९५५७० Swati cont			
		BTK - 1000/-			
		०३९५५७१ SMC in Pimpri Chinchwad			
		BTK - 1000/-			
		०३९५५७२ Leora cont			
		BTK - 2000/-			
		०३९५५७३ Aquate cont			
		BTK - 2000/-			
		०३९५५७४ Sun Enterprises			
		BTK - 2000/-			
		०३९५५७५ Leora cont			
		BTK - 2000/-			
		०३९५५७६ Aquate cont			
		BTK - 2000/-			

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		(87) 0395577	Saurabh cont BTR - 2000/-		059 Rupee
		(88) 0395578	Vishal cont BTR - 2000/-		2000
		(89) 0395579	Aayush cont BTR - 2000/-		2000
		(90) 0395580	Vishal cont BTR - 2000/-		2000
		(91) 0395581	Sanjeevrai cont BTR - 2000/-		12500
		(92) 0395582	Sun Enterprises BTR - 2000/-		2500
		(93) 0395583	Guruseva Messary BTR - 2500/-		2500
		(94) 0395584	Leora cont BTR - 2500/-		2500
		(95) 0395585	Vishal cont BTR - 2500/-		4500
		(96) 0395586	Aayush cont BTR - 2500/-		4500
		(97) 0395587	Sun Enterprises BTR - 2500/-		1000
		(98) 0395588	Vishal cont BTR - 4500/-		1000
		(99) 0395589	Leora cont BTR - 4500/-		
		(100) 0395590	Aayush cont BTR - 4500/-		
		(101) 0395591	Nitin Kene BTR - 4500/-		
		(102) 0395592	Chetan Sonawane BTR - 1000/-		
		(103) 0395593	Gauri Shankar Jasankar BTR - 1000/-		
		(104) 0395594	Ajay Chaudhary, BTR - 1000/-		

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		(९९) 0395595 Sun Enterprises BTR - 2000/-			059 REPAY 2000
		(100) 0395596 A.B. Muly BTR - 1000/-			1000
		(101) 0395597 P. Anil Patil BTR - 1000/-			1000
		(102) 0395598 Satish Chudhry BTR - 1000/-			500 2000
		(103) 0395599 Venkatesh Gant SD - 5000/-			2000
		(104) 0395600 SD - 5000/-			2000
		(105) 0395601 Adishore Subhash SD - 15000/- BTR - 500/-			500 500
		(106) 0395602 Saurabh Gant BTR - 2000/-			500 5000
		(107) 0395603 Subhash Enterprises BTR - 2000/-			5000 15000
		(108) 0395604 Sun Enterprises BTR - 2000/-			
		(109) 0395605 Nitin Deshmukh BTR - 2000/-			
		(110) 0395606 Onkar Corp BTR - 500/-			
		(111) 0395607 Anand A Bondale BTR - 500/-			
		(112) 0395608 Atharva Enterprises BTR - 500/-			
		(114) 0395605 269800/-	269800		

HR 330
12/20/14
SD II
5000
5000
15000

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८८
P. W. D. 488 II

रोकडवही

182

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/1/13	no/200	Paid to MSDC Hq. etc electrical char. → 3050/-	3050/-	3050/-				2059/070
	no/201	Paid to _____ _____ 2540/-	2540/-	2540/-	198338	26880/-		3050/-
	no/202	Paid to _____ _____ 1870/-	1870/-	1870/-				2540/-
			2630/-					1870/-
	no/203	Paid to D.R. Thorat, Dy. Engineer in-charge, MSDC etc Mechanical & electrical char. 899/-	899/-	899/-				2059/118
	no/204	Paid to _____ _____ 1012/-	1012/-	1012/-				899/-
								1012/-
								947/-
	no/205	Paid to _____ _____ 947/-	947/-	947/-				930/-
								1007/-
								987/-
								697/-
	no/206	Paid to _____ _____ 930/-	930/-	930/-				870/-
								960/-
								972/-
	no/207	Paid to _____ _____ 1007/-	1007/-	1007/-				
	no/208	Paid to _____ _____ 987/-	987/-	987/-				
	no/209	Paid to _____ _____ 697/-	697/-	697/-				
	no/210	Paid to _____ _____ 870/-	870/-	870/-				
	no/211	Paid to _____ _____ 960/-	960/-	960/-				
	no/212	Paid to _____ _____ 972/-	972/-	972/-				

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. वां. वि. ४८८१
P. W. D. 488 n

रोकडवही

183

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/1/3	no/213	Paid to D.R. Tharwat by cash w/c vehicle chas. - 900/-	900/-					2009 MAR
✓	no/214	Paid to _____ _____ 950/-	950/-					900/- 950/- 939/-
✓	no/215	Paid to _____ _____ 939/-	939/-					500/- 950/- 998/-
✓	no/216	Paid to _____ _____ 500/-	500/-					998/- 998/- 900/-
✓	no/217	Paid to _____ _____ 950/-	950/-					
✓	no/218	Paid to _____ _____ 998/-	998/-					
✓	no/219	Paid to _____ _____ 998/-	998/-					
✓	no/220	Paid to _____ _____ 998/-	998/-					
✓	no/221	Paid to _____ _____ 900/-	900/-					
✓	no/222	Paid to NSERC Ltd Bhakarpur - electrical chas. 3110/-	3110/-					2009 MAR 3110/- 1640/- 580/-
✓	no/223	Paid to _____ _____ 1640/-	1640/-					570/- 5710/-
✓	no/224	Paid to _____ _____ 580/-	580/-					
✓	no/225	Paid to _____ _____ 570/-	570/-					
✓	no/226	Paid to MSCNE LM UAR electrical chas. 5710/-	5710/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
20/1/13	D.R.Ho AD	Received from Shri Ganuj D. Kurle for Road cross line permission Chang & Recharge charts. Ltd Ch.No. 697855 Dated. 18-2-2013 202595/ 202595/			SD-100,000/- 10000/- 059 RANM4 98595/
		① Refundable SD-100000/-			
		② Non Refundable SD-10000/-			
		③ Land Rent - 92595/	202595/	925954/	925954/
					925954/

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
11/3/13	no/1	Received from Narnet cont It - 12936/- Vat - (32341) 12936 issued May - 6468/- Refund HR-42553 CES - (6468) HR NO. 3/22 3/2013 SD - (15100) → 11/2014 73319/- 73319/-			021 Ifax 12936 55190 2918 10013 9649
	no/2	Received from Lujawan Gnt. It - 55190/- Vat (55190) 55190 issued SD 2000/- (27595) Refunded to 10/14 of fines 55190 3/2013 220760/- HR NO. 1892/14 7513 19796 25032 19299			040 Vat 32341 55190 19796 25032 19299
	no/3	Received from Anunvikas It - 2918/- Vat - 19796/- SD - 4000/- Refund HR-42553 CES - (3959) HR NO. 1892/14 3/2013 May - 3959/- RAV. 059 2000/- 41632/- 41632/-			Deposit II 6468 6468 15100 55190 87595 87395 4000 3959 3959
	no/4	Received from Shri Sai Sadhony It - 10013/- Vat - 25032/- SD - 5001/- May - 5006/- Refund HR-42553 CES - (5006) HR NO. 1892/14 3/2013 50058/- 50058/-			5001 5006 5006 5000 4824 059 Reveny 2000
	no/5	Received from Mithan Gurdhar Govill. It - 2643/- Vat - 19299/- SD - 5000/- May - 4824/- 0853 Royalty - 8400/-			0853 Royalty 8400

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म
P. W. D. 488 m

रोकडवही

185

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
1/3/13	Ho/1	Paid to NAVIT construction ofc 23rd R.oo B/1 B/139/ 2012-2013 Supply of furniture to sub Registers of lice stall. Tal Shalapur.						Deposit cont 846811/-
	(2313)	73313 + 573498 = 646811	73313/-		106972	573498/-		
7/4	Ho/2	Paid to Geogaman construction ofc Xth R.oo B/1 B/438/07/10 CONSTRUCTION of Minor Bridge Across Kaly River on Talavale Shreshi Dulkhamb Road S.H.37 Km 9/980 Villan Kharpari						Plan 5054 (OK) DDA (50140106) 2759605/-
	3009	220760 + 2538745 = 2759505	220760/-		106973	2538745/-		
1/1	Ho/3	Paid to Agun MKSS ofc Atc Post and Road B/1 B/1 544/2011-12 construction of cement concrete internal Road Wachole in Talshapur						Plan MLA-0-10 45150012 395921/-
	(2320)	41632 + 354285 = 395917	41632/-		106974	354285/-		
6/9/13	Ho/4	Paid to Shri Sai Sadhane MKSS ofc ofc 23rd R.oo B/1 B/1 2012-13 construction of Ambulance garage and Motor cycle stand for 30 Bedded Rural Hospital at Belwadi Tal Shalapur						H-3 Plan U210 Medical (42100141) 500633/-
	(2321)	50058 + 450575 = 500633	50058/-		108426	450575/-		Plan
	Ho/5	Paid to Shri Mata's Goodhar Bhai Gobid ofc Post and Road B/1 B/104/2011/2012 STB to Lateral Roads of premises of 54 police line behind Chhaya Sakies in Kaljadh						MLA 0-10 (45150012) 482470/-
	(2322)	47172 + 435298 = 482470	47172/-		108427	435298/-		

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
6-3-13	no/6	Reimburse from Shrikrupa Co. Ltd H - 19628/- Vol - (49065/-) 708 Issued SD - (22490/-) Kalyanad 11/7/13 SD (2080) 9813/- HR No. 527 Refund HR-42853 SD 880/- (9813) 9/2013 SD TR. (088) 8880/- 119487/-	119487/-	021 Tax 19626 25888 22031 11810 10025 49065 64770 55078 29524 25062 SD II (22490) 9813 9813 8880 25888 12944 12944 22031 11016 11016 12973 5905 5905 6020 5388 5012 1012 HR 0853 Royalty 1390 3345 2406 48909/-	
	no/6A	Reimburse from Nitoo Enterprises H - 25888/- Vol - 64770/- SD Refund HR-42853 SD - (25888/-) 2080. 12944/- Refund HR-42853 Cess (12944) 9/13 142382/-	142382/-	142382/-	
	no/7	Reimburse from Satish Co. Ltd H - 22031/- Vol - (55078/-) 708 Issued SD - 22031/- 2080 11016/- Refund HR-42853 Cess (11016) 9/13 Royalty 1390/- 122562/-	122562/-	122562/-	
	no/8	Reimburse from Dhiraj Niks Ltd Tax - 11810/- Vol - 29524/- SD - (12373/-) 2080 5905/- Refund HR-42853 Cess (5905) 9/2013 Royalty 3345/- SD PB TR (6000/-) 74864/-	74864/-	74864/-	
	no/9	SD - 11016/- Vol - 25062/- SD - (5388/-) Ref. 1012 5012/- 11016/-			

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 कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6.3.13	HO/6	Paid to Shrikrupa construction ofc. Dadar. 10th B/125/2010- 2011 construction of C.D. Lines in Sheela Kinhavali Sanatorium Majgaon Kalambhe Dehari Rd MOR-55 Km 14/400 to 32/400 Jal murti.	119487		108428	861817		M-7 50545.8 (50540106) 981304/-
	(4041)	[19487 + 861817 = 981304]						
14	HO/64	Paid to Micoo Infrastructure ofc. B.T. Rd B/1 B/120/213 Supply of overhead water tank in Kail premises in Adharwadi Kalgaon.	142384		106975 108428	1152010		(3rd Com) Deposit III 1294394/-
	(2223)	[142384 + 1152010 = 1294394]						
	HO/7	Paid to Satish cont ofc 2nd R. Rd B/1 B/59/2012-13 Renovation/Construction of (SNCU) special Neurology core unit at Uhasnagar.	122562		106976	978985		do-III 1101551/-
		[122562 + 978985 = 1101551]						
	HO/8	Paid to Dhruj MKSUL ofc. B.T. Rd and 10th B/1 B/1 483. 2011-12 Repairs to 50 Bedded Hospital at Uhas Repairs to Doctor Room Surgery & Laboratory Room.	74864		106951	515613		Deposit III 590477/-
	(2324)	[74864 + 515613 = 590477]						
	HO/9	Paid to _____ ofc B.T. Rd and 10th B/1 B/1 2011-12 Repairs to 50 Bedded Hospital at Uhasnagar Repairs to medicine, Doctor Room & Store room.	48903		106978	452346		do 501249/-
	(2325)	[48903 + 452346 = 501249]						

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. दां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

187

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6.3.13	no/10	Paid to Vinod Chintamon Gholap r/c Refund deposit NR. No. 129 19326/-			106929	19326/-		Deposit II 19326/-
	no/11	Paid to sonal enterprises r/c Refund deposit NR. 455 59820/-			106980	59820/-		—dc— 59820/-
	no/12	Paid to Sanket Sadanand Kazare - Refund deposit NR-456 - 30000/-			106981	30000/-		— 30000/-
	no/13	Paid to Shiv Baba Nahida NRSS 44 r/c 2001-10 Bill No/80/2012-13 contribution at External concrete road in Vanshodra village Taluka Kotwar. (20757 + 209822 = 230634)			108428	209822/-		0-10 4515 MCA (4515012) 230634/-
	no/14	Paid to Nilkamal Supplies r/c supply of office material 1008 + 13392 = 14400			1008/-			NR 13th (com) 30542308 14400/- 20400/- 16400/-
	no/15	Paid to ————— ————— ————— (1428 + 18972 = 20400)			1428/-			
	no/16	Paid to ————— ————— ————— (1148 + 15202 = 16350)			1148/-			

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
6.3.13	no/17	Received from Nilkamal Supplier It - 487/- Bal - 1219/- 1706/-	1706/-		0.81 [1998] 487 487 621 686 686 626 626
~	no/18	It - 487/- Bal - 1219/- 1706/-	1706/-		040000 1219 1219 1553 1714 1714 1584 1584
~	no/19	It - 621/- Bal - 1553/- 2174/-	2174/-		
~	no/20	It - 600/- Bal - 1514/- 2400/-	2400/-		
~	no/21	It - 686/- Bal - 1514/- 2400/-	2400/-		
~	no/22	It - 626/- Bal - 1564/- 2190/-	2190/-		
~	no/23	It - 626/- Bal - 1564/- 2190/-	2190/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म
P. W. D. 488 m

रोकडवही

188

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
G. 3.13	NO/17	Paid to Milkmaid Supplies & n/c OPRE Medical Supply						30542348
								24873
		(1706 + 22667 = 24373)	1706/-					24373
								31050
	NO/18	Paid to						34275
								34275
		(1706 + 22667 = 24373)	1706/-					31050
								31275
	NO/19	Paid to						31275
								31275
		(2174 + 28876 = 31050)	2174/-					31050
	NO/20	Paid to						31275
								31275
		(2400 + 31875 = 34275)	2400/-					31275
	NO/21	Paid to						31275
								31275
		(2190 + 30085 = 32275)	2190/-					31275
	NO/22	Paid to						31275
								31275
		(2190 + 29085 = 31275)	2190/-					31275
	NO/23	Paid to						31275
								31275
		(2174 + 29085 = 31259)	2174/-					31259

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
6.3.12	no/24	Receipt form Nilkama Super IT - 621/- Vol - 1553/- 2121/-	2121/-		081 E Pay 621 1553 487 4990 19200 18163
	no/25	IT - 485/- Vol - 1215/- 1706/-	1706/-		040 Vol 1553 1215 12475 4800 47157
	no/26	Receipt form Phairanatham IT - 2495/- Vol - 12475/- SR - 2495/- Ces - 2495/- 22452/-	22452/-		0853 Royalty 72221/-
	no/27	Receipt form Akashtha SR IT - 19200/- Vol - 48000/- SR - 19200/- SR (2013) 9600/- Refund HR-4253 SR Ces - 9600/- 5/2013 SR - 19200/- Royalty 72221/- 147021/-	147021/-		Deposit IT 2495 2495 9600 9600 19200 18870 9431 9431
	no/28	Receipt form Sarwan Madhukar Salwant IT - 18863/- Vol - 103752/- SR - 18870/- Ces - 9431/- Refund HR-4253 Ces - 9431/- 9/2013 103752/-	103752/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

189

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
६	७	८	९		१०	११		१२
4/3/13	no/24	Paid to Nilkamal suppliers supplying charge It - 624/- Val - 1953/- Total - 2577/- (2174 + 2876 = 29100/-)	2174/-					14-5 13th term 30542348 31050/- 24373/-
~	no/25	Paid to - 11 - It - 487/- Val - 1891/- Total - 1706/- (1706 + 22667 = 24373)	1706/-		108428	295285/-		
~	no/26	Paid to Bhairavnath MESJ Chk r/c and final bill Bill 1/2012-13 construction of internal cement concrete at sangoda village go. Tal. Kalyan (22455 + 227045 = 249500)	22455/-		108431	227045/-		0.10 4515 MCA (45150012) 243500/-
~	no/27	Paid to AKShata enterprise r/c first and final bill 13/1 2012-13 construction of Internal Roads at Ambegon Road Tal. Murbad. (197021 + 762979 = 960000)	197021/-		108432	762979/-		do - 960000/-
~	no/28	Paid to Sachin Madhukar Sawant r/c first and final bill Bill 2012-13 Strengthening and Blacoe topping Dahi wali Bendshil chinchwad Road (VR-14) in Ambarnath Tal. (105752 + 839385 = 943137)	103752/-		108433	839385/-		0.16 DPDC (09) (60544095) 943137/-

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
1/3/13	10/29	Received from Sri Venkatesh Chait It - 56674/- Val (56674) TOS Issued SO - 94370/- Refund HR-4253 CSR (28337) 9/2013 CSR (28337) SO Royalty 134483/- SO Expn - 10000/- 380538/-	380538/-		
~	10/30	Received from Ashirwad Chait It - 16094/- Val (16094) TOS Issued SO - 16094/- Refund HR-4253 CSR (8047) 9/2013 CSR (8047) Ad SO Royalty - 20000/- 10047/-	10047/-		
~	10/31	Received from Mandoshi Vibhag It - 2057/- Val - 5143/- SO (2057) → Refund HR-4253 CSR (1029) SO Expn. 1029/- 9/2013 Royalty 3972/- 15287/-	15287/-		
~	10/32	Received from Mount Infra Project It - 12286/- Val (12286) TOS Issued SO - 12286/- SO - 6143/- Refund HR-4253 CSR (6143) 9/2013 Royalty 7622/- 56766/-	56766/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८ म
P. W. D. 488 m

190

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
7/3/13	40/29	Paid to Sai Venkatesh con- struc of first R.O. bill No/62/2011/12 construction of approach road to Hospital Residential school and training centre near - Ambhetembhe Tal. Murbaod. (380538 + 2453171 = 2833709)	380538/-		108434	2453171/-		H-16 5054095 DPOC 2833709/-
~	40/30	Paid to Ashirwad. construction of B+R.O. bill No/86/2011/11		100471/-	108435	704242/-		H-7 50545.4 (50540106) 804713/-
		(100471 + 704242 = 804713)						
~	40/31	Paid to Mandasvi Vibhas NIGS UN ofc first R.O. bill No/345/2011-12 construction of sabha mandap Kalamkhande Tal. Murbaod. (15287 + 87575 = 102862)	15287/-		108436	87575/-		Plan G-10 4515 MLK (45150012) 102862/-
~	40/32	Paid to Marot Sanjay project ofc first R.O. bill No/270/12/13 construction of Residential quarter for officers and staff of Rural Hospital Badlapur Type - I, and II Tal. Ambar.	56766/-		108437	557530/-		Plan H-02 4210 Medical (42100141) 614296/-
	5059	(56766 + 557530 = 614296)						

जमेची वाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
7.3.13	D.R. 40 10/11/13	Received from - A/c B. P. P. cont M/c B. P. P. for fee - 5000/- D.D.	5000/-		5000
					5000
					5000
	D.R. 40 13/11/13	Received from Mahade cont M/c BTF D.D. RS. 5000/-	5000/-		5000
					5000
	D.R. 40 14/11/13	Received from S. Kumar cont M/c BTF DD RS. 5000/-	5000/-		5000
					5000
	D.R. 40 15/11/13	Received from R.V. cont M/c BTK - D.D. RS. 5000/-	5000/-		5000
					5000
	D.R. 40 16/11/13	Received from Jaihind Road Builder M/c BTK - D.D. RS. 5000/-	5000/-		5000
	D.R. 40 17/11/13	Received from Sourabh cont M/c BTK - D.D. RS. 5000/-	5000/-		
	D.R. 40 18/11/13	Received from Jai Bhavak cont M/c BTK - D.D. RS. 5000/-	5000/-		
	D.R. 40 19/11/13	Received from Sai Sdhanak cont M/c BTK - D.D. RS. 5000/-	5000/-		
	D.R. 40 20/11/13	Received from Jaihind Road Bldg M/c BTK - D.D. RS. 5000/-	5000/-		
	D.R. 40 21/11/13	Received from H.H. Sourabh cont M/c BTF. D.D. RS. 5000/-	5000/-		
	D.R. 40 22/11/13	Received from M.C. Chandani cont M/c BTK - D.D. RS. 5000/-	5000/-		
	D.R. 40 23/11/13	Received from Sahu Engr Indig M/c BTF - D.D. RS. 5000/-	5000/-		

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
7.3.2013	D.R.Ho 15/84	Received from Endradep cont A/c BTI - RS 5000/-	5000/-		059 Repair 5000
11	D.R.Ho 17/84	Received from Sai siddharath cont A/c BTK - RS 5000/-	5000/-		5000
11	D.R.Ho 18/84	Received from Jaihind Road Builders A/c BTK - RS 5000/-	5000/-		5000
11	D.R.Ho 19/84	Received from Suresh cont BTK - RS 5000/-	5000/-		5000
11	D.R.Ho 20/84	Received from Jai Bharat cont A/c BTK - RS 5000/-	5000/-		5000
11	D.R.Ho 21/84	Received from Sai siddharath cont A/c BTK - RS 5000/-	5000/-		5000
11	D.R.Ho 22/84	Received from Jaihind Road Builders A/c BTK - RS 5000/-	5000/-		5000
11	D.R.Ho 23/84	Received from Suresh cont A/c BTK - RS 5000/-	5000/-		5000
11	D.R.Ho 24/84	Received from M.e. chandnani a cont A/c BTK - RS 5000/-	5000/-		5000
11	D.R.Ho 25/84	Received from Jai Bharat cont A/c BTK - RS 5000/-	5000/-		5000
11	D.R.Ho 26/84	Received from R.V. cont A/c BTK - RS 5000/-	5000/-		5000
11	D.R.Ho 27/84	Received from Jaihind Road Builders A/c BTK - RS 5000/-	5000/-		5000

जमेची बाजू

१	२	३	४		५	
			रुपये	पैसे	जमा रकमांचे वर्गीकरण	
७.३.१३	DR-110 012796	Revised from Saurabh cont. A/c BTR PS. D.D. Rs 5000/-	5000/-		059 RRURAY	5000
	(15)					5000
	DR 17	Revised from M.C. Chandnani cont. Mc BTR - D.D. Rs 5000/-	5000/-			5000
	(20)					5000
	DR 18	Revised from Jay Bharat cont. Mc BTR - D.D. Rs 5000/-	5000/-			5000
	(21)					5000
	DR 19	Revised from Scale Enfor. Mc BTR - D.D. Rs 5000/-	5000/-			5000
	(22)					5000
	DR 20	Revised from Dardhadep cont. Mc BTR - D.D. Rs 5000/-	5000/-			5000
	(23)					5000
	DR 21	Revised from R.V. cont. A/c BTR - D.D. Rs 5000/-	5000/-			5000
	(24)					5000
	DR 22	Revised from Saurabh cont. Mc BTR - D.D. Rs 5000/-	5000/-			5000
	(25)					5000
	DR 23	Revised from Jay Bharat cont. Mc BTR - D.D. Rs 5000/-	5000/-			5000
	(26)					5000
	DR 24	Revised from Scale Enfor India Mc BTR - D.D. Rs 5000/-	5000/-			5000
	(27)					5000
	DR 25	Revised from Dardhadep cont. A/c BTR - D.D. Rs 5000/-	5000/-			5000
	(28)					5000
	DR 26	Revised from R.V. cont. A/c BTR - D.D. Rs 5000/-	5000/-			5000
	(29)					5000
	DR 27	Revised from Jaihind Rd. Builder Mc BTR - D.D. Rs 5000/-	5000/-			5000
	(30)					5000

नमुना १०

(सा. बां.)

[म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
7.3.2013	D.R. No	Reimburse from Saurash cost			
		p/c BTA DD PS- 5000/-	5000/-		059 Rupee
					5000
					5000
		Reimburse from Jay Bharat cost			5000
		p/c BTA DD PS- 5000/-	5000/-		5000
					0000
		Reimburse from Saurash cost			
		p/c BTA DD PS- 5000/-	5000/-		
		Reimburse from R.V. cost			
		p/c BTA DD PS- 5000/-	5000/-		
		Reimburse from Waja Bank ^{Jaya Bank}			
		p/c BTA DD PS- 5000/-	5000/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८
P. W. D. 488

194

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
7.9.13	Challon	Remitted into SBC	5000					
								8782 Cash
								5000
								5000
	Challon	Remitted into SBC	5000					5000
								5000
								5000
	Challon	Remitted into SBC	5000					
	Challon	Remitted into SBC	5000					
	no/93	Paad to Parshuram Samad of a Vendor Notice Chargo - 2160/-						Deposit cont 2160/- 2210/- 4784/-
	(3089)	Permission of laying of 110 diameter S.H. 110 Tata Power to Chord Circle			106982	4370/-		
	no/94	Paad to _____ _____ 2210 4970/-						
	no/95	Paad to Bahujan Ram of a Notice chargo - 4784/-			106983	4784/-		Deposit cont 4784/- 6500/-
	no/96	Paad to Dairik Anant Kalash Notice chargo _____ 6500/-			106984	6500/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

सा. बां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

195

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
7.3.13	no/37 Chatter	Paid to Bharat Laxdhera MC Tender Notice 3000/-						Deposit cont
~	(3069) no/38	Paid to Tender notice 6732/- 9732/-			106987 9732/-	9732/-		3000/- 6732/- 1440/- 3000/-
~	no/39	Paid to Arkil Lakshmanh MC --- Cont of Ashram shau Pooiph 1440/-			106986	1440/-		2475/- 2100/- 2550/- 7488/- 3224/-
~	no/40	Paid to others poabhad MC --- --- 3000/-						5880/- 3080/-
~	no/41	Paid to --- --- 2475/-			106985	10125/-		
~	no/42	Paid to --- --- 2100/-						
~	no/43	Paid to --- --- 2550/- 10125/-						
~	no/44	Paid to - So Ahuti MC --- 7488/-			106988	7488/-		
~	no/45	Paid to Dainik Ambaradh Nimes MC Tender notice chasep- 3224/- --- 3080/-						
~	no/46	Paid to --- --- 5880/-			106989	12185/-		
~	no/47	Paid to --- --- 3080/-						

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

2282

सा. वा. वि. ४८८
P. W. D. 488

रोकडवही

196

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11/3/73	no/48	Paid to Saptarshi Panchmali for tender notice 254.21 for construction of facilities 3094/-						Deposit for 3094/- 2618/-
	no/49	Paid to ——— ————— 2618/- 5712/-			106990	5712/-		
	no/50	Paid to DADNIK NAGARAO for const. of Ashram school at susarwadi - 4200/-						Deposit III 4200/- 4375/-
	no/51	Paid to ——— ————— 4375/- 8575/-			106991	8575/-		
	no/52	Paid to UHAS NAGARAO for ——— ————— 2772/-			106992	2772/-		Deposit for the 2772/- 3744/-
	no/53	Paid to Thane International for ——— ————— 3744/-			106993	3744/-		5458/- 3542/- 3120/-
	no/54	Paid to Kalyan NAGARAO for ——— ————— 5458/-			106994	8998/-		
	no/55	Paid to ——— ————— 3542/- 8998/-						
	no/56	Paid to Ratnaji Nims for contract at ulhasnagar-3 Gardhivnagar, Azadnagar - 3120/-						
	no/57	Paid to ——— ————— 3120/-						

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. बां. वि. ४८८१
P. W. D. 488 I

197

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11/3/13	no/58	Paid to Ratanagiri Times for cost of notice at Uthas- and Gandhinagar, Madhav. 3120/-						Deposit III 3120/- 6680/-
	no/59	Paid to 4680/- 14040/-			106995	14040/-		
	no/60	Paid to Koron Saral MC Gandhar notice issued Chard - 5800/- Construction of bungalow at Uthasnagar - 3 Gandhar 4600/-						Deposit III 5800/- 9240/- 4600/-
	no/61	Paid to 9240/-			106996	19440/-		
	no/62	Paid to 4600/- 19440/-						
	no/63	Paid to Bahyanrabna Glenyak MC Gandhar notice issued. Chard. 5980/-						Deposit III 5980/- 2808/- 3200/- 4000/-
	(2180)	do 5980/-			106997	5980/-		
	no/64	Paid to Daburk Ratanagiri MC Gandhar notice issued permission, of laying 5M S-Huo. Taha Power to Uthas Circle at Kalyan 2808/-						
	no/65	Paid to Sabur Times MC Gandhar notice 3200/-			106998	2808/-		
	no/66	paid 4000/- 8200/-			106999	7200/-		

रोकडवही

४४८)

परि. ६. ६. १ मध्ये निर्दिष्ट]

रोकडवही

सा. वां. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
11/3/13	no/67	Paid to Samwood company for tender notice issued permission of laying on sh. 40 rickia papers to Anorad chskr 7680/-			107000	1680/-		Deposit II 1680/-
~	no/68	Paid to Maharashtra copies Vyapari mitta for tender notice issued charges PL 2000/-			109001	2000/-		2000/- 1800/-
~	no/69	Paid to Datta Advind Advt selling Agencies Pvt Ltd for tender notice Issued charges - 10 2520/-			109002	2520/-		
~	no/70	Paid to Adarsha Badlagar for tender notice issued notice 1800/-			109003	1800/-		
~	no/71	Paid to MSEDC Ltd for electrical charges - 10160/-			108438	10160/-		2216 Hours (22160314) 10160/-
~	Pc	Self orders for electrical charges Sub-on Reg 1280/- ~ - 9920/- ~ - 2460/- ~ - 3080/- ~ - 700/- ~ Uk - 2420/- ~ M - 10000/- ~ M - 9460/- 38720/-			108439	38720/-		Cash to chkr 38720/-

रोकडवही

४४८)

परि. द. द. १ मध्ये निर्दिष्ट]

कडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकांच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11.3.2013	140/72	Road to Swachh construction of 234 R-206/13/ 2012-13 ① Widening and putting sing & cautionary Boards on Mumbai Thane Municipal Road Km. 8/6 to 6/0 Tal. Mumbai. - 18000/- ② STBT to Titwala Runde Hare Phalegaon whard Rd. Km. 4/800 to 6/100 - 20000/- ③ STBT to Khute's Namvali Mihre Road, in Mumbai Km 0/00 to 1/00 - 20000/- ④ STBT to Panale Kothari Bhadane road. ODR 109 Km 3/00 to 4/00 - 20000/- ⑤ Widening and STBT to Kumbhar Pivali Wabide Road MDR-ST Km 9/00 to 13/00 80000/- ⑥ STBT & widening Kalpan Hajimani's Road MDR 621 Km 0/00 to 13/00 Tal. Kumbhar 517223/- (153832 + 1743391 = 1897223) 1897223/-						S.F. 117 5054 (04) DR (50540106) 1897223/-
	140/73	Road to Swachh construction of 234 R-206/13/ 2012-13 ① STBT to Vaishakhare Palu Rd. Km 0/00 to 6/00 MDR-53 in Mumbai 200000/- ② STBT to Titwala Runde Phalegaon sheer Road Km 4/200 to 5/600 Tal. Kumbhar 140000/- ③ STBT to Khodavali Narkam Phalegaon Rd Km. 23/850 to 25/800 160000/- ④						

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	2338	4) STBT to SH. 81 to Amare Ditwala Chutasol NH. 222 to Dahagam Deshiwadi Yonogad Baddapur Rd. 259000/-						S-F H-7 50540106 (50540106)
	2339	5) STBT to Widening Kaitan Hajimalan Road HDR-62 km 0/600 to 15/800 Rd. Ambarbatti 625867/- (114352 + 129155 = 140587)	114352/-					1405867 =
13/13	40/74	Paid to road construction ofc 23/12/13						
	2340	1) STBT to Nadhari Namvali road ODR 118 km 0/100 to 13/400 in Murbael - 120000/-						
	2341	2) construction of C.D. works on Khadavali falgam MDR 58 road in Murbael 40000/-						
	2342	3) construction of retaining Wall of Runda Bridge on Sitwala Runda falgam Ushind road MDR-57 Kaitan, km 7/370 80000/-						
	2343	4) construction of C.D. works on Sheva earalgon Kakambh Dehari MDR-57 km 1/400 to 2/400 Murbael 100000/-						
	2344	5) STBT to SH. 40 road Rwar to Gharda cloca Rd MDR-57 in Kaitan km 4/0 to 0/780, 1/380 to 1/870 328000/-						
	2345	6) STBT to Dhalsai Sranapur Kothare Dal Khanib Rd MDR 48 km 6/000 to 7/000 + 28/000 to 29/000 Shabapur 120000/-						

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण ४
			रुपये	पैसे	
8.10.12	40/11	Revised form Sansorneshwar MRS 1st - 4990/- Vtd - 9980/- Precedul/g-13 cost (2495/-) HR-42553 0853 R17 - 5385/- 25345/-	25345/-		021 Tax 4990 4990 04000 9980 9980
	40/11A	Revised form Rawiraj MRS 41 1st - 4990/- Vtd - 9980/- 80 - 2000/- 0854. 2495/- Precedul/g-13 cost (2495/-) HR-42553 R0717 - 6440/- 28400/-	28400/-		Deposit 2495 2495 2000 2495 2495 0853 R0717 5385 6440
				1050680	1050680

उर्वरी

व. १ म निर्दिष्ट]

प्रदानाची बाजू

मगकाचा क्रमांक ७	रकम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
		रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	① Bidar to Badapur Badpa. Road Km 1150 to 1200 32000/-						
	② Extension of Minor Road Karnale Keshor Rd in Badapur 104000/-						S.F. NH 5054(04) DOR (50540106)
	③ Bidar to Badapur Badpa Road Km 1000 to 1500 Ambarnath. 133865/-						1349865/-
		(10991 + 1238873 = 1348864)	1109922	108440	4273008		
13	10/75 Bid - Sai Siddhanath Construction a/c B3 and Road B3/1 2012-13						
	① ST to Vaishakhane Palu Road 400 to 500 Tal - Mudal. 104000/-						S.F. NH 5054(04) (50540106)
	② Construction of slab road in km 500 to 600 Palu Pandoiwale Tal mudal 104000/-						1408828/-
	③ ST to Khadavali Nandam Phalon to MDR-69 to Karnale Wardh. Asole to NH 222 Road approach. Rd. 140000/-						
	④ ST to Vidyanag Kalyan Karnale Road MDR-62 Km 600 to 13/300 Tal Ambarnath. 1060828/-						
		(11498 + 124300 = 140828)	114528	108441	2865198		S.F. NH 5054(04) DOR (50540106)
	10/76 Paved Station road B1/B2 2012-13 Badapur road - State Highway to Saralgaon, Dehori MDR- to Vidyanag Kalyan Km 0/600 to 13/300 1370898 + 1370898 = 1490316						1490316/-

