

171

11

प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित
प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित
प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित
प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

Pranved

प्रमाणित प्रमाणित
प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित
प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित
प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

Pranved
Divisional Accounts Officer (General)
Thane Construction Division



जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
1/6/13	-	openis Ban 18-272421			-
		Val - 68105			021 E 100 27002
		Bal SO (289122)			83813
		CEB - 13621			16282
		DR - 13621			16714
		PR-SO - 13621			15002
		<u>165102</u>	165102		
	NO 2				010000 68105
		17-23873			23813
		Val - 21813			16282
		DR - 11906			16714
		CEB 11906			
		SO 49800	129472		SD 28902
		<u>129472</u>			13621
					13621
	NO 3				13621
		18-16202			11906
		Val - 16202			11906
		DR 8141			58000
		CEB 8140	48000		8141
		<u>48000</u>			8140
					8318
	NO 4				8318
		18-16714			7503
		Val - 16714			7503
		DR 8318			
		CEB 8318	50160		
		<u>50160</u>			
	NO 5				
		18-15002			
		Val - 15002			
		DR - 7503			
		CEB - 7503			
		<u>41119</u>			



रोकड वही

सा. वा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

001

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

5 प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१ रुपये	११ पैसे		११ रुपये	१२ पैसे	
8/4/2013	H011	Paid to Micro Enterprises ofc ZP RD 651 B/349/ 2012-13 supply of overhead cablework in soil pommies in Adharwadi region (165182 + 1196921 = 1362103)	165182		109045	1196921		Deposit III 1362103
	H012	Paid to Shri Suresh P. Kshir ofc ZP RD 651 B/11114 construction of grade pipe line distribution trajector (129438 + 106196 = 1190634)	129438		109046	3317294		1190634
	H013	Paid to ——— ofc ——— Nagar (48845 + 765234 = 814079)	48845					814079
	H014	Paid to ——— ofc ——— Pswadi (50144 + 785764 = 835908)	50144					835908
	H015	Paid to ——— ofc ——— Shenver (43019 + 705300 = 750319)	43019					750319
			557					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
18/1/93	nd/6	Revised from Keshav Co. Ltd lt- 50619/- Val- 50619 50619/- Issued SD- 101237L DRM- 25309L CRD 25309L <u>253093L</u>	253093L		0215700 50619 9323 5024 4576
					040vat 50619 23308
	nd/7	Revised from Sansh Co. Ltd lt- 9323L Val- 253093 253093/- Issued SD- 82910L DRM- 4662L CRD 4662L Pay 139L <u>125000L</u>	125000L		100018 11639 SD II 101237 25309 25309 82910 4662 4662 2512
	nd/10	Rev from Mayur Co. Ltd lt- 5000L Val- 5000 5000/- Issued DRM- 2512L CRD 2012L SD- 9423L OSR- 3300L <u>32889L</u>	32889L		2512 9423 3300 5000 2288 2288 Royalty- 139
	nd/11	Rev 1 from Rowel Y. Kothar lt- 4576L Val- 11639L SD- 5000 5000/- DRM- 2288L CRD 2288L <u>25591L</u>	25591L		OSR- 3300 Refunded in 3/15 MR 427

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

002

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
16/1/2013	no/6	Paid to koshan construction co m/c BSR no 6511 B1 rate-13 const on approach Road from Malangwadi to Finsular Railway lower Station Amburam. (253093 + 2277839 = 2530932) 2530932/			109017	2277839/		Deposit II 2530932L
~	no/7	Paid to shish condt BSR no 6511 B1/59/12-13 Construction of (SHU) speed NPO road core unit at utk (125000 + 466511/2 = 466511) 125000L			109048	361100L		466512L
~	no/8	Paid to andina MKSITY m/c Refund deposit			109049	32730L		Deposit II 32730L 511197L
~	no/9	Paid to sarath conL m/c Refund deposit			109050	511197L		
~	no/10	Paid to Mayra con m/c BSR no 6511 B1 BSR/10-11 Construction of WAS Hostel for Govt Ashram school at Bewli Tal shulga. (32889 + 218340 = 251229) 32889L			109051	218340L		251209L
~	no/11	Paid to m/c Rowit yashwanth Kulkar m/c construction of external corner concrete Ref at MRSALL B1 / 2012-13 (25591 + 203192 = 228783) 25591L			109052	203192L		228783L

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
✓	11/12	Reva from Mujew com 17-9070L Va. 22674L SD- 5000L D.A. 4530L CAS 4530L RIY - 57100 82919L			021 1500 9070 22674 Royalty 37105 5000 4535 4535
	D.R. Ho 12/12	Received from Sarada com M. BTK 5000L	5000L		379 RM 5000
	D.R. Ho 21	Reimburse S.L. Thakar BTK 5000L	5000L		5000 5000
	D.R. Ho 28	Reimburse from Logan com BTF 5000L	5000L		5000 5000
	D.R. Ho 29	Reimburse from Radhadeep com BTK 5000L	5000L		5000 5000
	D.R. Ho 30	Reimburse from Sai Siddhant com BTF 5000L	5000L		
	D.R. Ho 31	Reimburse from Mahesh Gandhi BTF 5000L	5000L		
	D.R. Ho 32	Reimburse from Anur com BTF 5000L	5000L		
	D.R. Ho 33	Reimburse from Rajiv com BTK 5000L	5000L		
	D.R. 34	com BTK 5000L	5000L		

रोकड वही

सा. वा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

003

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	
18/4/13	Ad/12	Paid to Abhijeet m... r/c 15/31/2012-13 const at Lakudpada to Kharpat Paid Dal. Mumbai (82919 + 370556 = 453475)	82919		109053	370556		DEPOSIT III 453475
24/4/13	challa	Remit Dato SBC	5000					5582054 Remit
~	challa	~	5000					5000 5000 5000
~	challa	~	5000					5000 5000
~	challa	~	5000					5000 5000
~	challen	~	5000					5000 5000
~	challen	~	5000					5000
~	challen	~	5000					5000
~	challen	~	5000					5000
~	challen	~	5000					5000

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
21/11/13	D.R.Ho 0608635	Reimburse from Zill Shallyan Central Hospital UMR mc ch.No 962357 30/12/2013 483684/-	483684/-		Deposit II 483684/- 238074/-
	D.R.Ho 0608636	Reimburse from Project officer shahapur mc ch.No 847339 23/07/13 4.4.13	238074/-		Deposit II 100000/-
	D.R.Ho 0608651	Reimburse from Supra Family mc Popul. PULU ch.No. 279997 5.4.2013	100000/-		
	D.R.Ho 0608688	The central officer then mc 019 Rem ch.No. 947175 20.3.13	9300/-		019 Rem 9300/-
	D.R.Ho 0608699	Reimburse from Palka Koushi Mhale ch.No. 580289 215621/-	215621/-		Deposit II 215621/-
23/11/13	D.R.Ho 0608800	Reimburse from V.L. Shelar for 0395823 Shi Umesh Anand Rish Datta 070/- 3000/- 0995824 Nazir Salim MKS SD-4000/- BTR-500/- 0395825 Shindut MKBA BTR-500/- 0395826 Rhasishani MKBA SD-4000/- BTR-500/- 0395827 SD-5500/- BTR-500/-	3000/-		070 Rish 3000/- 4000/- 4000/- 5500/- 019 Rem 500 500 500

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0395828 Raylakshmi M K MATHY			
		SD - 6000/-	Relosud 14 9/10/14	059 Revan	
		BTR - 500/-	HR. 100/-	160	500
		0395829	IL	9/10/14	500
		SD - 500/-			500
		BTR - 500/-			500
		0395830	Dhivraj M K MATHY		3000
		SD - 3000/-			1000
		BTR - 500/-			1000
		0395831	Sakalbari M K MATHY		1000
		SD - 700/-			1000
		BTR - 500/-			2000
		0395832	S.M.C. MATHY		2000
		BTR - 3000/-			2000
		0395833	SANISH MATHY		2000
		BTR - 1000/-			1500
		0395834	SUN ENTERPRISES		1500
		BTR - 1000/-			1500
		0395835	JAKHSH MATHY		1500
		BTR - 1000/-			
		0395836	SASAR MATHY		7600
		BTR - 1000/-			5000
		0395837	VAIKATHAS MATHY		3000
		BTR - 2000/-			7600
		0395838	ARABICA ENTERPRISES		
		BTR - 2000/-			
		0395839	Tal Malhar MATHY		
		BTR - 2000/-			
		0395840	SUN ENTERPRISES		
		BTR - 2000/-			
		0395841	ECATA ENTERPRISES		
		BTR - 1500/-			
		0395842	Tal Malhar MATHY		
		BTR - 1500/-			
		0395843	SUN ENTERPRISES		
		BTR - 1500/-			
		0395844	ARABICA MATHY		
		BTR - 1500/-			

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0395845 SWACHI COAL			
		BTK 2000			029
		0395846 Ashish coal			2000
		BTK 2000			2000
		0395847 SMC Interm			2000
		BTK 2000			1000
		0395848 Rachana coal			1000
		BTK 1000			1000
		0395849 Pranita Pure			1000
		BTK - 1000			500
		0395850 Sun enterprises			500
		BTK 1000			500
		0395851 AVAL COAL			500
		BTK 1000			500
		0395852 Divraj mny			500
		SD - 3000 BTK - 500			500
		0395853 Divraj mny			500
		BTK - 3000			
		SD - 3000			
		0395854 Divraj MKMty			070 Rshht
		SD - 2000			124
		BTK - 500			
		0395855 Agun MKMty			3500
		SD - 10,000			2000
		BTK 500			10000
		0395856 Raniraj MKMty			4500
		SD - 4500			5000
		BTK 500			5000
		0395857 Sironi samant MK mny			10,000
		(SD - 5000)			
		BTK 500			
		0395858 Samadhan mny			
		SD - 5000			
		BTK 500			
		0395859 shas ham shinde			
		Rshht on. 174L			
		0395860 Dauldar mny			
		SD - 10,000			
		now on -			

Released H.P. 17/10/2015

Released on 10/10/15 H.P. 17/10/15

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0395861	Sushash Gontegam		
			SD SD - 8000		SD 8000
		0395862	SD - 10,000		10000
					2500
		0395863	Nitin G. Deshpande		61000
			SD - 2500		5000
		0395864	SD - 4000		5800
					7800
		0395865	Kinnavali Wibhgy		
			BTR - 500		
		0395866	Bhadaya W		500
			SD - 500		500
			BTR - 500		500
		0395867	Wadhwan Wibhgy		500
			SD - 5500		
			BTR - 500		
		0395868	Shiv Prasad MKS W		
			SD - 7800		
			BTR - 500		
			164776L	164776L	
30/9/13	D.R. No	Received from N.G. Shelar PC			
	0608661	0395869	Anil Shivraj Somane		059
			SD - 7500		500
			BTR - 500		500
		0395870	Chandra MKS W		2500
			BTR - 500		2500
		0395871	Jayash MKS W		2500
			BTR - 2500		2500
		0395872	Shivaji (ans)		1500
			BTR - 2500		
		0395873	Roman (ans)		SD 7500
			BTR - 2500		
		0395874	Sun Enterprises		
			BTR - 2500		
		0395875	Budrani Builders		
			BTR - 1500		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिण्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0395876 Awarde cont			
		BTR 1500/-			059 Revenue
		0395877 Saurabh cont			1500
		BTR 1500/-			1500
		0395878 Leena cont			1500
		BTR 1500/-			500
		0395879 Chandra MKSUKH			500
		BTR 500/-			500
		0395880 Arambhadi RAS MKSUKH			500
		SD - 2000/-			500
		BTR 500/-			
		0395881 Dhanshree MKSUKH			SD II
		BTR 2000/-			2000
		BTR. (7500/-) → Release of Awarde			7500
					LR No. 281
		0395882 Jaiwadi MKSUKH			8500
		SD - 8500/-			9750
		BTR - 500/-			
		0395883 Jaiwadi MKSUKH			
		SD - 9750/-			
		BTR - 500/-			
			54750/-	54750/-	
				2289384 =	2269384 =
				-	-
				2289384 =	2269384 =

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

008

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								₹ 820 Jh
								Remaince
								54700/-
30/4/2013	challoo	Remitted into SFCE	54750/-					
		Total	2269384/-			846917		10738555/-
30/4/2013	-	closing Balance	-			-		-
		G.Total	2269384/-			846917/-		10738555/-

Executive Engineer
Construction Division
THANE

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

May, 2013

विभाग

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
1/5/2013	PC	OPENING Balance	—		—
7/5/2013	PC	SELF cont	100000/-		CASH from Roy 100000/-
~	H011	Received from Nandawan NIKH 41 18- 54731/- VAT - 136831/- @8% - 2737/- CESS - 2737/- Royalty - 6219/- TR - 2737/- SD - NIL Ad SP - 25000/- 58586/-			021 2800 5473 010000 13683 SD 2737 2737 2537 25000
8/5/2013	D.R- 570 060 8/5/2	Received from Project OLWAR A/c Thakur Bappa school, VILE CLAY No. 669049 28.6.13 35024/-	35024/-		ORAY 6219 Deposit II 35024/-
~	D.R- 570 WS	A/c vid ch No. 669050 28.6.13 Rs. 240172/-	240172/-		240172/-
~	PC	SELF cont	74322/-		CASH from Roy 74322/-
~	H015	Received from Rachana cont 18- 6671/- VAT - 16671/- @8% - 3332/- CESS - 3332/- SD - NIL 30018/-	30018/-		021 2800 6671/- Amount - 16671/- SD - NIL 3332 3332

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

009

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
2/5/2013	PC	self order			109054	100000/-		Cash to chest 100000/-
	Ho/1	Paid to Nanjuman MRS 44 etc 2nd and final bill for 258/2011-12 construction of Residential apt. (S.U.) for ward at S.No. Mumbad bhim Range of Pune forest Division Pune. (58586 + 215065 = 273651)	58586/-		109055	215065/-		Deposit III 273651/-
	PC	Paid to Dnyanesh payment RM. 25000/-	100000/-					Deposit IV 100000/-
	Ho/2	Paid to Avadhika MRS 54 A/c Refund insurance 142431/-			109056	142431/-		Deposit II 142431/-
	Ho/3	Paid to wishwasiddhu MRS 54 etc 142521/-			109057	-		142541/-
					109058	142521/-		
8/5/2013	Ho/4	Paid to George M. Thomas A/c court case charges 80000/-			110586	80000/-		20590000 80000/-
	IPC	Self order Lgh bill charge paid on DW sub-on.			110587	743221/-		Cash to chest 743221/-
	Ho/5	Paid to Rachana construction etc 2nd and final bill for 2012-13 construction of Internal connect concrete Road at Zepwadi Tal Shahapur (300187 + 303519 = 333537)	300187/-		109059	303519/-		Deposit III 333537/-
	Challan	Remitted 21 to SBE, Thau	350214/-					8782 Cash Remiss.
	Challan	Remitted 21 to	2401721/-					350214/- 2401721/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
20/5/2013	No/6	Received from Satish construction IT - 21585/- VAT - (53962) - 20885/- SD 21585/- TDS 10792/- CES 10792/- 118716/-	118716/-		021 L100 21585 20885 3397 21000 21000
~	No/7	~ IT - 20885/- VAT - (52212) - 20885/- SD 20885/- TDS 10442/- CES 10442/- 114866/-	114866/-		040VAT 53962 52212 8492 21000 21000
~	No/8	Received from Shri. Ganpati MKSIU IT - 3397/- VAT - 8492/- TDS 1698/- CES 1698/- 18682/-	18682/-		SD TL 21585 10792 10792 20885 10442 10442 1698 1698 10000 10000
~	No/9	Received from Ganesh P. Dahi IT - 21000/- VAT - 21000/- TDS 10000/- CES 10000/- SD 21000/- Addl SD RH - 16006/- Addl Pb 10000/- 106006/-	106006/-		20000 10000 16506 10000 10000
~	No/10	Received from Bhandari IT - 6000/- VAT - (2000) - 6000/- TDS 10000/- CES 10000/- 6000/-	6000/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

010

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
20/07/2023	H016	Paid to Sansh construction M/C ZST R.O. bill B/135/ 2728 2012-13 construction of CISR 1000 capacity pump room for Ashram school at khutal (118716 + 960521 = 1079237)	118716/-		109060	960521/-	Deposit HT 1079237/-	
—/—/—	H017	Paid to — do — M/C ZST R.O. bill B/134/ 2729 2012-13 — — — Tal nurbad (114866 + 929351 = 1044217)	114866/-		109061	929351/-	—/—/— 1044217/-	
—/—/—	H018	Paid to Shri. Gaondani M/C ZST R.O. bill B/1 69/2012-13 construction of 2730 Samay Mandir at Pharangga (So) Shahuji. (18682 + 151151 = 169833)	18682/-		109062	151151/-	— do — HT 169833/-	
—/—/—	H019	Paid to Eknath P. Rahil A/C ZST R.O. bill B/1 2012-13 2731 construction of minor bridge on Bhamburda Khata Rd. from B/200 Tal Shahuji (106506 + 893494 = 1000000)	106506/-		110588	893494/-	H7 5054072 (5054072) 1000000/-	
—/—/—	H010	Paid to Jai Bhawal. com M/C ZST R.O. bill B/287/ 2012-12 Widening strengthening 3027 and blacktopping to Kailash Hajmalang Road from 0/120 to 2/500 Tal Anandnagar (60000 + 940000 = 1000000)	60000/-		110589	940000/-	Nabard HT (5054072) 1000000/-	

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	
20/5/13	Ho/11	Received from S. L. Thakur It - 5000/- Vat (5000/-) Issued SD 5000/- MBY (5000/-) Released CPN 2500/- HR NO. 371 20000/-	20000/-		021 ZFos 50,000 20,000 10,184 31179
	Ho/12	Received from Jay Bharat cont It - 20000/- Vat (20,000/-) Issued SD. Nil MBY 10,000/- CPN 10,000/- 60,000/-	60,000/-		020 Vat 50,000 24,000 25460 31129 SD II 50,000 (25000) "
	Ho/13	Received from Sun Enterprises It - 10184/- Vat (25460/-) Issued MBY 25460/- CPN 5092/- 059 Rev AR - 1200/- SD 000 - 10000/- RIT - 143725/- 202553	202553		25000 10,000 10,000 5092 5092 10,000 62359 15590 059 Rev. 1200
	Ho/14	Received from Sal Siddhant It - 31129/- Vat - 31129/- Issued SD - 62359/- Released HR NO. 140 CPN - 15590/- MBY Certificate 140307/-	140307/-		RIT
D.R. Ho 06/08/13		Received from Mahale Const. etc Ch. No. 486894 29-4-2013 BR. 5000	5000/-		059 Rev. 5000/-
D.R. Ho As		Received from Aara cont 29-4-13 Ch. No. 486895 5000/-	5000/-		059 Rev. 5000/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४४८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

011

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/5/2013	HO/11	Paid to S.L Thakur A/c Und R. 6511 B/ 410/ 2011/12 strengthening and black topping to Hajimolam wali to Kumbhnerli Road. Vm 13/500 to 16/500 Tal Ambarnath (200000 + 2500000 = 2500000)	250000/-		110590	2300000/-		H.7 No band (50040702) 2500000/-
	2083							
	HO/12	Paid to Jay Bharat Vmt. A/c Und R. 6511 B/ 241/ 2011/12 Kajam Hajimolam - Vm 0/500 to 2/500 Tal Ambarnath (250000 + 400000 = 10,00,000)	60,000/-		110591	940,000/-		H.7 -/- 10,00,000/-
	3077							
	HO/13	Paid to Sun Enterprises A/c Und + Und 6511 B/ 1/ 16/2011/12 (construction of new road on Boudge on Boudge Approach Road VR-31 Tal Muskad (202753 + 306441 = 509134)	202753		110592	306441/-		H.7 -/- 509134/-
	1327							
	HO/14	Paid to Sai Siddhant Construction A/c 231 R.P. 6511 B/ 249/12-13 ST 1319 widening to Badkera Boudge Road MOR 59 Km 17/500 to 19/500 Tal Ambarnath (140307 + 1418659 = 1558966)	140307/-		110593	1418659/-		H.7 -/- 1558966/-
	2732							
	Chalan	Remitted into SBC	5000/-					8782 (cash) Remitted 5000/- 3000/-
	Chalan	Remitted into SBC	5000/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
20.5.13	10/15	Receives from Sai & Anhanath.com It - 98637/- Vat 98637/- Bdso. (93400) released HR no CES 49318/- Royalty 105824/- Kaph In so Br. Ad so - om - 50,000/- 495866/-			021 E box 98637 49960 49940 29811 040 VAT 98637 49960 49940 29811
~	nd/16	Receives from Leasa coat Royalty - It - 156827 50,000/- Vat - 125000/- SD (93620) Released 2781. 25000/- HR No. 168 CES 25000/- om so (20000) released in 67545/- HR No. 114			SD II 93400 49318 50,000 50,000 24980 24980 50,000 14906 14906 30,000 248629/- Royalty - 105824/- 30971/- 51722/- 48539/- 156827/-
~	nd/12	Receives from Kshuresha Rabas. It - 49960/- Vat - 49960/- SD - (50000) 50,000/- CES 24980/- Royalty - 48539/- 248629/-			24980 50,000 24980 14906 14906 30,000 248629/- Royalty - 105824/- 30971/- 51722/- 48539/- 156827/-
~	nd/18	dc It - 49940/- Vat - 49940/- SD - 50,000/- CES 24980/- Royalty 51722/- 251592/-			30971/- 51722/- 48539/- 156827/- 251592/-
~	nd/19	Receives from Rahim Enterprise It - 29811, Vat - 29811, SD 30,000 14906, CES 14906, RIT - 30971 130408/-			Released in HR No. 26 150408/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

012

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
20.5.2017	HO/15	Paid to Sai Siddhanath A/c 231 and Road Bill Bill 2012-13 Improvement to Govt. Road Numbur Road km 3/00 to 5/00 rd KATON (495866 + 4435924 = 4931890) 495866/-			110594	4435924/-		H.7 Nabard. (5054072) 4931890/-
	2733							
	HO/16	Paid to Leara Construction A/c 231 and Road Bill 1 2012-13 Improvement of Dahagron Road MOR-53 km 5/800 to 7/800 in KATON (675447 + 2379088 = 3054535) 675447/- (675447 + 1824553 = 2500000) 675447/-			110595	1824553/-		1- 2500000/-
	2734							
	HO/17	Paid to Keshavnagar Dvt 42 A/c 231 and Road Bill 12-13 CR to KATON Hajimalong Road MOR-62 km 0/800 to 3/800 rd UNR (248429 + 2249571 = 2498000) 248429/-			110596	2249571/-		3054CR 2498000/-
	2735							
	HO/18	Paid to ———— Bill 12-13 ———— km 3/800 to 6/800 rd Uhasnagar (251592 + 2245408 = 2497000) 251592/-			110590	2245408/-		do CR 2497000/-
	2736							
	HO/19	Paid to Rohu Enterprise A/c 231 and Road Bill Bill 12-13 CR to shenva Kihavali Saralgaon rd mangan korable Dehari rd Numbur (150405 + 1340167 = 1490572) 150405/-			110598	1340167/-		3054CR 1490572/-
	2737							

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
30/5/13	NO/20	Received from JARNUSH MEHRA 12-39249/- VAL-39249/- SD 20000 DR. 19874/- CR. 19874/- Pay 41907/- 201153/-	201832		021 219 39249 29889 29993 20274 04000 39249 74707 74984 50685
~	NO/22	Received from N.N. Kant 12-29883/- VAL (24500) SD 30000 DR. 14941/- CR. 14941/- Pay 442239/- 206711/-	206711		SD 11 (40,000) 19874 19874 30,000 14941 14941 42239 30,000 14997 14997 34169 11000 10137 10137 7216
~	NO/23	~ 12-29993/- VAL (24987) SD (30,000) DR. 14997/- CR. 14997/- Pay 34169/- 191401/-	191401		191401 1214-41907
~	NO/24	Received from Chandva MEHRA 12-20274/- VAL-50685/- SD. 11000/- DR. 10137/- CR. 10137/- Pay 7216/- 109429/-	109429		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

013

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/07/2013	40/20	Paid to JANKUSH MKS for A/c list and final bill for 2012-13 CR to Tokawade - Shirshi Dalkhamb Road km 5/40 to 9/10 Tal. Murda 201153 + 1786272 = 1987425	201153/-		110599	1786272/-		3054CR 1987425/-
	40/21	Paid to M.S.E.C. for MVA for electrical charge - 28690/-			110600	28690/-		2059MVA 28690/-
	40/22	Paid to N.N. construction for list and final bill for 12/12-13 CR to Kalyan Jewmang Road No. 62 km 5/50 to 11/80 Billing for holes HB Metal and and emulsion materials (206711 + 1287423 = 1494134)	206711/-		111201	1287423/-		3054CR 1494134/-
	40/23	Paid to ——— for list and final bill for 12-13 CR to Kalyan Badli Road sh 35 km 9/50 to 93/860 Tal. Ulhasnagar (199140 + 130053) = 1499671	199140/-		111202	130053/-		— do — 1499671/-
	40/24	Paid to Chandoo MKS for A/c list and final bill for 2012-13 Repairs to civil and structural work at Ulhasnagar (109479 + 904216 = 1013695)	109479/-		111203	904216/-		2059MVA 1013695/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

014

परि. द. व. १. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
३१/०७/२०१३	HO/२५	Paid to Chandan NI. Messery A/c Int + and Penal bill Bil 12-13 Repairs to Central Hospital columns and door windows plastering (47838 + 395343 = 443181)	47838/-		111204	395343/-		207952 443181/-
	HO/२६	Paid to S.K. Chaudhry, Jc Refund deposit 33387/-			109063	33387/-		Deposit IT 33387/- 31521/-
	HO/२७	Paid to Prasad Kant Jc Refund deposit			109064	31521/-		7601/- 48964/- 92601/-
	HO/२८	Paid to Manohar Messery Jc Refund deposit			109065	7601/-		294931/- 37776/- 19400/-
	HO/२९	Paid to Vinod C. Cholep Jc			109066	48964/-		19500/- 51000/-
	HO/३०	Paid to Jainand Road Builders Jc Refund			109067	92601/-		
	HO/३१	Paid to Ketan Suresh Yashwantrao Jc Refund Deposit			109068	294931/-		
	HO/३२	Paid to Kalyan Messery Jc Refund deposit			109069	37776/-		
	HO/३३	Paid to Susheela Ganesh Deshmukh. Jc Refund			109070	19400/-		
	HO/३४	Paid to Nandkumar Messery Jc Refund deposit			109071	19500/-		
	HO/३५	Paid to Dattkumar Kant			109072	51000/-		

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	
21/5/13	NO/37	Received from P. Caswal & Co IT-100191 VAL (25047) SD (12500) 47586L	47586L		021 Exp 10019 9998 9998 1012 1020
~	NO/38	IT-9998L VAL (24995) SD 47493 (12500) 47493L	47493L	ISSUED	24995 24995 25030 25050
~	NO/39	7 HO No - 37 to 45 S.D Released vide HR NO 947 & 10/2014 IT-9998L VAL (24946) SD (12500) 47494L	47494L	ISSUED	SD II 1280 12520 12520 12520
~	NO/40	IT-100121L VAL (25030) SD (12500) 47542L	47542L		12520
~	NO/41	IT-100201L VAL (25080) SD (12500) 47570L	47570L		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

015

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

५ प्रदानाचा दिनांक	७ प्रमाणकाचा क्रमांक	८ रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	९ रोख रक्कम		१० घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	११ रक्कम		१२ खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/5/2013	no/36	Paid to Jay Bhavani nics CR n/c Refund Deposa			100103	18000/-		Deposa II 18000/-
	no/37	Paid to P.C. asawale n/c MC CR to Shahapur lenad Murbad, CR to mhasa						3054 CR 500941/-
	2743	100000 n/c (47566 + 403378 = 500944)	47566/-					
	no/38	Paid to _____ MC CR to malhada kasava Dulkhamb Rd - CR umrul						499893/-
	2744	Dhaseai palu rd (47493 + 42400 = 49993)	47493/-					
	no/39	Paid to _____ n/c _____ Kom 11/9 or 10						499910/-
	2743	130100 CR. Shahapur lenad Murbad mhasa kargat rd (47494 + 42116 = 499910)	47494/-					
	no/40	Paid to _____ n/c CR to Shahapur lenad Murbad rd, CR to valind						500996/-
	2743	Share Shendug, Dhaseai Sakraspur lokhase. (47512 + 453084 = 500596)	47512/-					
	no/41	Paid to _____ n/c CR to Shahapur shenave Dulkhamb Rd, CR to Dulkhamb saizoru CR						500995/-
	2745	Atsam Bivadi peothog (47570 + 453425 = 500995)	47570/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
~	10/42	Received from P. G. Oswaid-G 18-1002 VAL - 25041- SD - (12500L) 47506/-	47506/-		021 ETC 1002 9998 9993 10003
~	10/43	do 18-9998/- VAL - 24992 SD - (12500L) 47493L	47493L		021 ETC 25004 24995 24982 2500
~	10/44	do 18-9993L			12500 12500 12500
S.D of released	HONO 37 to 45 vide HR NO 947 7/10/2014	VAL - 24982L SD - (12500L) 47476L	47476L		
~	10/45	do 18-10003L VAL - 2507L SD - (12500L) 47501L	47501L		
~	10/45A	Received from Gushar Muralthy 18-3928L VAL - 2956L SD - 200L SD 021 - 1989L 15923L	15923L		021 ETC 3928 3923 021 ETC 2956 1989
~	10/46	do 18-3923L VAL - 2947L SD - 200L SD (021) 1982L 1607L	1607L		SD IT 2000 2100 1989

रोकड वही

सा. ना. वि. ४४८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

016

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 (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/5/243	h042	Paid to P.C. usual & 1/2 A/C CR to Kasara, Washala Pigwadi CR to Valwad share						3054 CR 500076/-
	2743	Shendun, CR to Kasara - Washala dal Khara. (47206 + 452570 = 500076)	47206					
	h043	Paid to ———— M/C CR to Koyan Hospital						— 1L 499899/-
	2746	Road CR to Badliapur Broad pada rd. (47403 + 452406 = 499899)	47403		111205		4024457/-	
	h044	Paid to ———— A/C CR to Phodavali Nalga Phalgeson CR to Kasavale						— 1L 499644/-
	2747	Asale CR - Anane T. Nalga (47476 + 452169 = 499644)	47476					
	h045	Paid to ———— A/C M/C CR to Anane Ghokar Dapivadi Yarnad CR to						— 500149/-
	2748	Nitavale Road, Phalgeson (47570 + 452629 = 500149)	47570					
	h045A	Paid to Gushar Misut No. B/468/2009, SR to Mhosil office Mumbai						2059 SR 198903 L 198674/-
	2749	M Mumbai repair to road (15923 + 182980 = 198903)	15923		111206		3656472	
	h046	Paid to ———— M/C SR to 30 Bedes Hospital at Mumbai						
	2750	Repairs to doors windows (16007 + 182667 = 198674)	16007					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२१/०२/२०१३	१०५४८	Received from Kshriya Mahal			
		18-35971/-			35971
		Val - 35971/-			17837
		SD 35600/-			26783
		DR 17986/-			28823
		CR 17986/-			
		RM 39123/-			35971
		TR 35971/-			17837
		218608/-	218608/-		35128
					56045
~	१०५५१				
		18-17837/-			35600
		Val - 17837/-			17986
		SD 18000/-			17986
		DR 8919/-			35971
		CR 8919/-			18000
		RM 19269/-			8919
		TR pb. 17837/-			8919
		108618/-	108618/-		25330
					13282
-	१०५५०	Received from Kiran Lal			13282
		18-265631/-			13282
		Val 53128/-			14011
		SD - 25330/-			14011
		DR 13282/-			14011
		CR 13282/-			17837
		SD TR - 13282/-	145767/-		
		145767/-			RM 19269
~	१०५५१				
		18-28023			
		Val - 56045, SD 27160			
		DR. 14011, CR 14011			
		SD TR 14011	153211/-		
		153211/-			

रोकड वही

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

017

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	
21/5/2013	hd/47	Paid to Manav shahu Shikshan Santha Mje Pranab's charge 11051/-			111207	11051/-		2059000 11051/-
	hd/48	Paid to Ksharaya on PWS Pvt Ltd n/c Prast and Kand bill Bk/ 12-13 CR to Padlapur Boradepeda 2751 road km 4/100 to 10/500 Pat Uhasnagar (218608 + 1509952 = 1728560) 218608/-			111208	2363190/-		3054CR 1798530/- 891856/-
	hd/49	Paid to ——— AIC Bk/ 2012-13 ——— km 15/500 to 25/1000 of col 2771 Uhasnagar (108618 + 783238 = 891856) 108618/-						
	hd/50	Paid to Kisan construction Mje Prada dinal Bk/ 721 11-12 CR to Pitawda Runda Pudgcon ushind Tel. Sol 2772 Kalgan (105167 + 1183023 = 1328190) 105167/-						3054CR 1328190/-
	hd/51	Paid to ——— 11 Mje Bk/ 2011-12 CR to Pitawda Numbkali Road MNR 58 2772 km 4/100 to 2/300. Tal. Col (153261 + 1247873 = 1401134) 153261/-						1401134/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
21/5/13	10/52	Received from Kiran con: 12-26531 Val - 53107/- SD - 25700 released in 6/14 CRN - 13276/- MR No. 102 CRN - 13276/- 131912/-	131912/-		021 Expt 2653 2153 2688 4416
~	11/53	~ 12-211531 Val - 42307/- SD - 20580 released in 6/14 CRN - 10576/- MR No. 102 CRN - 10576/- SD - 10576/- 1157382	1157382		04 Val 53107 42307 53777 11166 SD 1E 25700 13276 13276 20580 10576 10576 13444 13444 2233
~	11/54	Received from Kiran con: 12-26882 Val - 53777/- CRN - 13444/- Bal SD - 25700 released in 6/14 CRN - 13444/- MR No. 102 1331531/-	1331531/-		13444 2233 2233
~	11/55	~ 12-4466/- Val - 11166/- CRN - 2233/- CRN - 2233/- 20098/-	20098/-		
~	11/56	Received from Venk Anand and pral: 12-1265/- Val - 9163/- 4428/-	4428/-		021 Expt 1265 1100
~	11/56 P	~ 12-1100 Val - 2750/- 2800/-	300/-		04 Val 9163 2750

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

018

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	
21/5/2013	HO/S2	Paid to Kraman cont a/c and and local bill B/78/11/12 CR to Goveji Titewala Nambali	111209		111209	362663/-	1327679/-	3054 CR
	HO/S2	Road km 2/150 to 4/200 Tal Kalyan (131912 + 1195767 = 1327679)	131912/-		111209			
	HO/S3	Paid to Motiram Budharmal MC road & local bill B/75/11/12 CR to Goveji Titewala Nambali						3054 CR
	27/12	Rd km 7/000 to 8/300 (115738 + 94195 = 1057693)	115738		111210 111209	941955/-	1057693/-	
	HO/S4	Paid to Kraman construction a/c and local bill B/67/2011/12 CR to Goveji Titewala Nambali Rd MOR-58 km 4/200 to 7/000 Tal Kalyan. (13359 + 121245 = 134584)	133593/-		111211	1214666/-	1344398/- 223319/-	3054 CR
	HO/S5	Paid to ——— MC road & local bill B/67/2011/12 CR to Khodvan Phulegaon Rd MOR-58 km 2/7400 to 4/785 sh.40 to Dendharcar college (20098 + 203221 = 223319)	20098/-					
	HO/S6	Paid to Venu Arts and Print MC Supplier (4428 + 58830 = 63258)	4428				63258/-	2059 CR 55000/-
	HO/S6	Marut ——— (3870 + 51170 = 55040)	3870				55040/-	3870

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
21/1/2013	hd56 P	Received form Venu Anjanam 12-9491/- Val - 2358/- 334/-	330/-		021 Fly 943 1000 998 998
~	hd56 P	12-1000/- Val - 2800/- 3500/-	3500/-		1500 985 1265 1424
~	hd56 P	12-998/- Val - 998/- 3492/-	3492/-		1498 2358 2520
~	hd56 P	12-998/- Val - 2496/- 3494/-	3494/-		2494 2496 3750
~	hd56 P	12-1500/- Val - 3750/- 5250/-	5250/-		2464 3163 3580 3746
~	hd56 P	12-985/- Val - 2464/- 3449/-	3449/-		
~	hd56 P	12-1265/- Val - 3163/- 4428/-	4428/-		
~	hd56 P	12-1424/- Val - 3580/- 4982/-	4982/-		
~	hd56 P	12-1498/- Val - 3746/- 5244/-	5244/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

019

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/5/13	no. 563 P	Paid to Venu Ash and pranot m/c						20590K 47157
		(3301 + 43856 = 47157)	3301/-					50000 49876
~	no. 56 P	Paid to _____						49920 75000
		(3520 + 46500 = 50020)	3520/-					49292 63258
~	no. 56 P	Paid to _____						71191 24925
		(3492 + 46384 = 49876)	3492/-					
~	no. 56 P	Paid to _____						
		(3494 + 46426 = 49920)	3494/-					
~	no. 56 P	Paid to _____						
		(5200 + 69700 = 75000)	5200/-					
~	no. 56 P	Paid to _____						
		(3449 + 45823 = 49272)	3449/-					
~	no. 56 P	Paid to _____						
		(4428 + 58830 = 63258)	4428/-					
~	no. 56 P	Paid to _____						
		(4984 + 66207 = 71191)	4984/-					
~	no. 56 P	Paid to _____						
		(5244 + 69681 = 74925)	5244/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	no/56 P	Remuneration for Mr. Arvind. Prasad 12-1229/- 92 Val - 3580/- 2430 Short	3402/-		021 120x 92 998 998 985 927 998 1498 1332 922
	no/56 P	18-998/- Val - 2494/- 3492/-	3492/-		1498 1332 922
	no/56 P	18-998/- Val - 2494/- 3494/-	3494/-		040000 2430 2494 2467 2318 2495 3746 3330 2430
	no/56 P	18-998/- Val - 2494/- 3494/-	3494/-		2430 2494 2467 2318 2495 3746 3330 2430
	no/56 P	18-998/- Val - 2494/- 3494/-	3494/-		2430 2494 2467 2318 2495 3746 3330 2430
	no/56 P	18-998/- Val - 2494/- 3494/-	3494/-		2430 2494 2467 2318 2495 3746 3330 2430
	no/56 P	18-1498/- Val - 3746/- 5244/-	5244/-		2430 2494 2467 2318 2495 3746 3330 2430
	no/56 P	18-1332/- Val - 3330/- 4662/-	4662/-		2430 2494 2467 2318 2495 3746 3330 2430
	no/56 P	18-998/- Val - 2494/- 3402/-	3402/-		2430 2494 2467 2318 2495 3746 3330 2430

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

020

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 (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
२१/१२/२३	५०/५६ P	Paid to ५११५ अर्जदारी प्रिन्ट मॅक सुप्लाय चेस.						२०११५५५
		(३५०२ + ५५१९८ = ५८६००)	३५०२					६१३००
								५९८७६
								५९९२०
	५०/५६ P	Paid to _____ मॅक						५९३३७
		(३५०२ + ५६३८५ = ५९८८७)	३५०२					५६३६५
								५९८९६
								६९६८१
	५०/५६ P	Paid to _____ मॅक						६६६००
		(३५०५ + ५६५२६ = ५९९३१)	३५०५					५८६००
	५०/५६ P	Paid to _____ मॅक						
		(३५०५ + ५५६६३ = ५९३३७)	३५०५					
	५०/५६ P	Paid to _____ मॅक						
		(३२५५ + ५३१२० = ५६३७५)	३२५५					
	५०/५६ P	Paid to _____ मॅक						
		(३५९३ + ५६५०३ = ५९९९६)	३५९३					
	५०/५६ P	Paid to _____ मॅक						
		(५२५५ + ७५९२५ = ८१६८०)	५२५५					
	५०/५६ P	Paid to _____ मॅक						
		(६६६२ + ६१९३८ = ६८६००)	६६६२					
	५०/५६ P	Paid to _____ मॅक						
		(३५०२ + ५५१९८ = ५८६००)	३५०२					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	no/56 P	Revised from Venu Ash and P.M.L 12-1270/- vat - 3174/- 4484/-	4484/-		
	no/56 P	12-1199/- vat - 2992/- 4196/-	4196/-		
	no/56 P	12-1200/- vat - 3000/- 4200/-	4200/-		
	no/56 P	12-1152/- vat - 2937/- 4112/-	4112/-		
	no/56 P	12-1586/- vat - 3914/- 5480/-	5480/-		
	no/56 P	12-1221/- vat - 3054/- 4222/-	4222/-		
	no/56 P	12-1693/- vat - 4292/- 5925/-	5925/-		
	no/57	Revised from Ksharaha and 12-2960/- vat - 1960/- SN 6000 SN 1480 SN 1480 RATY - 18580/- PR - 17980/- 51469/-	51469/-		021 PR 2960/- vat - 2960 SN - 6000 1480 1480 17989 RATY 18580/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

021

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	
21/5/2013	hd/56 P	Paid to veny ksh arya mal (4444 + 5942 = 6348)	4444		111213			2099 CR 52486/- 59940/- 60,000/- 58250/- 78276/- 61030/- 84641/-
	hd/56 P	Paid to _____ (4196 + 55744 = 59940)	4196			14871621		
	hd/56 P	Paid to _____ (412 + 54638 = 58250)	412					
	hd/56 P	Paid to _____ (5480 + 72296 = 78256)	5480					
	hd/56 P	Paid to _____ (4222 + 56758 = 61030)	4222					
	hd/56 P	Paid to _____ (5925 + 58716 = 84641)	5925					
	hd/56	Paid to ksharaya mbar m m mc 12-13 Repairs to Yerragad Depiki road mar-49 km 22/070						3054 CR 14800/-
	2760	26,300 bal vthkumar (51449 + 96551 = 148000)	51449			111214	96551	

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	
१	२	३	४	५	६
२०/११/१३	१०/५९	Returned from Unaided MSB १४ - ८००/- Val - २१२१/- 300१/-	304५१/-		0.81 250x 870 875 945 952
	१०/५९	10 - 9०२ Val - 2438/- 3413/-	3413/-		897 960
	१०/५९	1४ 945 1४ - 96१ Val - 23६३/-	3308/-		979
		Val - 23६३/- 3308/-	3308/-		340 Val 2175 2438
	१०/५९	10 - 23९२ Val - 2449 + 2380 3426/-	3426/-		2360 2243 2401
	१०/५९	1४ - 958 + 870 Val - 2395 + 2443 3303/-	3353/-		2442
		3303/-	3701/-		
	१०/५९	1४ - 967 + 960 Val - 2415 + 2401 33२1/-	33२1/-		
		33२1/-	3361/-		
	१०/५९	1४ - 9०९ Val - 2442	3419/-		
		3419/-	3419/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

022

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	
20/5/2013	H0/58	Paid to MSEB ch. MURBAN for electrical charges			111215	1290/-		2009 USTO 1290/-
	H0/58A	Paid to Gayman construction for kept in deposit charge TR 180.104/03			111216	363997/-		Deposit II 363997/-
	H0/59	Paid to Venu work and print MC supply charges TR 180/03						2009 CR 43504/-
		(3055 + 40459 = 43504)	3055/-					48768/-
								47250/-
	H0/59	Paid to _____						47200/-
		(3413 + 45355 = 48768)	3413/-					47298/-
								44850/-
								48020/-
	H0/59 P	Paid to _____						48840/-
		(3308 + 43942 = 47250)	3308					
	H0/59 P	Paid to _____						
		(3308 + 43942 = 47250)	3308					
	H0/59 P	Paid to _____						
		(3332 + 44266 = 47598)	3332					
	H0/59 P	Paid to _____						
		(3140 + 41710 = 44850)	3140/-					
	H0/59 P	Paid to _____						
		(3361 + 44659 = 48020)	3361					
	H0/59 P	Paid to _____						
		(3419 + 45421 = 48840)	3419/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिऱ्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	10/59	Received from Venu Amu - pmm 18-998/- vat - 2496/- 3494/-	3494/-		021 5500 498 905 977 945
	10/59	18-945/- vat - 2363/- 3308/-	3308/-		967 973 972 974
	10/59	18-952/- vat - 2442/- 3419/-	3419/-		
	10/59	18-2442/- vat - 2486/2363 3410 3308	3410/- 3308/-		CUNCO 2496 2363 2442
	10/59	18-979/- vat - 2417/- 3426/-	3426/-		2363 2442 2395 2417
	10/59	18-908/- vat - 2395/- 3353/-	3353/-		2433 2430 2431
	10/59	18-967/- vat - 2417/- 3384/-	3384/-		
	10/59	18-973/- vat - 2433/- 3406/-	3406/-		
	10/59	18-972/- vat - 2430/- 3402/-	3402/-		
	10/59	18-974/- vat - 2436/-	3410/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

023

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	
21/5/2013	10159	Paid to VENU AGS and print MC Supply on Gen. office						2059 CR 49920/- 47250/- 48440/-
		(3308 + 46426 = 49920)	3494/-					
11/	10159	Paid to _____						47250/- 48930/-
		(3308 + 43942 = 47250)	3308/-					47905/- 48340/-
	10159	Paid to _____						48600/- 48510/-
		(3419 + 45121 = 48540)	3419/-					
	10159	Paid to _____						
		(3308 + 43942 = 47250)	3308/-					
	10159	Paid to _____						
		(3426 + 45504 = 48930)	3426/-					
	10159	Paid to _____						
		(3353 + 44552 = 47905)	3353/-					
	10159	Paid to _____						
		MC Supply on Gen. office (3384 + 44956 = 48340)	3384/-					
	10159	Paid to _____						
		(3406 + 45244 = 48650)	3406/-					
	10159	Paid to _____						
		(3402 + 45198 = 48600)	3402/-					
	10159	Paid to _____						
		(3410 + 44790 = 48200)	3410/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	10/59 P	R. - Year 1959 and 1960 18-949/- Val - 2373/- 3322/-	3322/-		0 21 54 049 998 1499 1598
	10/59 P	18-998/- Val - 2495/- 3493/-	3493/-		1588 1851 871
	10/59 P	18-1499/- Val - 3746/- 5245/-	5245/-		1512 998 2495 998
	10/59 P	18-1598/- Val - 3696/- 5294/-	5294/-		2373 2495 3746
	10/59 P	18-1588/- Val - 3970/- 5558/-	5558/-		3696 3970 6628
	10/59 P	18-1851/- Val - 6282/- 6479/-	6479/-		2176 3779 2496 2495
	10/59 P	18-871/- Val - 2176/- 3047/-	3047/-		
	10/59 P	18-1512/- Val - 3779/- 5291/-	5291/-		
	10/59 P	18-998/- Val - 2496/- 3494/-	3494/-		
	10/59 P	18-2495/- Val - 3493/-	3493/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

024

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/5/2013	no/59	Paid to Venka kars and print M/c Supplier at heratke (3322 + 44152 = 47474)	3322/-					2009CK 47474/-
—	no/59	Paid to — M/c — (3493 + 46403 = 49896)	3493/-					49893/- 24925/-
—	no/59	Paid to — M/c — (5245 + 69680 = 74925)	5245/-					79920/- 79400/- 92557/-
—	no/59	Paid to — M/c — (5294 + 74626 = 79920)	5294/-					43525/- 75576/- 49920/-
—	no/59	Paid to — M/c — (5558 + 73842 = 79400)	5558/-					49920/-
—	no/59	Paid to — M/c — (6479 + 86028 = 92507)	6479/-					
—	no/59	Paid to — M/c — (3047 + 40478 = 43525)	3047/-					
—	no/59	Paid to — M/c — (5291 + 70285 = 75576)	5291/-					
—	no/59	Paid to — M/c — (3494 + 46426 = 49920)	3494/-					
—	no/59	Paid to — M/c — (2042 + 41466 = 43508)	2042/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	no/59	Reason Venu Arb and pmr 17-4921- Vat - 2430/- 3402/-	3402/-		021 E 021 4921- 04021 2430/-
	no/60	Reason Venu Arb and pmr 17-495- Vat - 1238 1733	1733/-		021 E 021 495 495 495
	no/60 P	17-495/- Vat - 1238/- 1733/-	1733/-		495 500 500 500
	no/60 P	17-495/- Vat - 1238/- 1733/-	1733/-		500
	no/60 P	17-495/- Vat - 1238/- 1733/-	1733/-		500
	no/60 P	17-495/- Vat - 1238/- 1733/-	1733/-		04021 1238 1238 1238 1238
	no/60 P	17-500/- Vat - 1249/- 1249/-	1249/-		1249 1249 1249
	no/60 P	17-500/- Vat - 1249/- 1249/-	1249/-		1249
	no/60 P	17-500/- Vat - 1249/- 1249/-	1249/-		1249
	no/60 P	17-500/- Vat - 1249/- 1249/-	1249/-		1249

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	
	no/60 P	Review form venu Arb and prod 18-486/- VAL-1241/- 1700/-	1700/-		021 886 486
	no/60 P	18-486/- VAL-1241/- 1700/-	1700/-		486 486 486
	no/60 P	18-486/- VAL-1241/- 1700/-	1700/-		500 500
	no/60 P	18-486/- VAL-1241/- 1700/-	1700/-		500 500
	no/60 P	18-486/- VAL-1241/- 1700/-	1700/-		488 488
	no/60 P	18-486/- VAL-1241/- 1700/-	1700/-		1214
	no/60 P	18-500/- VAL-1249/- 1749/-	1749/-		1214 1214 1214
	no/60 P	18-500/- VAL-1249/- 1749/-	1749/-		1214 1214 1214
	no/60 P	18-500/- VAL-1249/- 1749/-	1749/-		1214 1214 1214
	no/60 P	18-488/- VAL-1249/- 1707/-	1707/-		1749/-
	no/60 P	18-488/- VAL-1249/- 1707/-	1707/-		1749/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

०२६

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/3/2013	no/60 P	Paid to venue Arts and print MC supply on Govt (1700 + 22580 = 24280)	1700	-				2009 UNFD 24280/-
	no/60 P	Paid to _____ MC _____ (1700 + 22580 = 24280)	1700	-				24280/-
	no/60 P	Paid to _____ MC _____ (1700 + 22580 = 24280)	1700	-				24280/-
	no/60 P	Paid to _____ MC _____ (1700 + 22580 = 24280)	1700	-				24280/-
	no/60 P	Paid to _____ MC _____ (1700 + 22580 = 24280)	1700	-				24280/-
	no/60 P	Paid to _____ MC _____ (1700 + 22580 = 24280)	1700	-				24280/-
	no/60 P	Paid to _____ MC _____ (1749 + 23226 = 24975)	1749	-				24975/-
	no/60 P	Paid to _____ MC _____ (1749 + 23226 = 24975)	1749	-				24975/-
	no/60 P	Paid to _____ MC _____ (1749 + 23226 = 24975)	1749	-				24975/-
	no/60 P	Paid to _____ MC _____ (1707 + 22878 = 24585)	1707	-				24585/-
	no/60 P	Paid to _____ MC _____ (1707 + 22878 = 24585)	1707	-				24585/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	no/60 P	Received from near road and bank 18-488/- Val - 1291/- 1707/-	1707		021 5900 488 488 496 496 496
	no/60 P	do 18-488/- Val - 1291/- 1707/-	1707		496 496 400 400 400
	no/60 P	do 18-496/- Val - 1239/- 1735/-	1735		1219 1219 1239 1239
	no/60 P	do 18-496/- Val - 1239/- 1735/-	1735		496 1239 1239 999
	no/60 P	do 18-496/- Val - 1239/- 1735/-	1735		999 999
	no/60 P	do 18-496/- Val - 1239/- 1735/-	1735		
	no/60 P	do 18-496/- Val - 1239/- 1735/-	1735		
	no/61	Received from Atharna Bank 18-400/- Val - 999/- 1399/-	1399		
	no/61 P	do 18-400/- Val - 999/- 1399/-	1399		
	no/61 P	do 18-400/- Val - 999/- 1399/-	1399		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

027

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/7/13	nd/60 P	Paid to Venu Arts and print MC Supply class house (1207 + 22878 = 24085)	1207/-					2059 UNLW 24387/- 24387/- 24775/- 24775/- 24775/- 24775/- 24775/-
~	nd/60 P	Paid to _____ MC _____ (1207 + 22878 = 24085)	1207/-					
~	nd/60 P	Paid to _____ MC _____ (1235 + 23040 = 24275)	1235/-		111212	551088/-		
~	nd/60 P	Paid to _____ MC _____ (1235 + 23040 = 24275)	1235/-					
~	nd/60 P	Paid to _____ MC _____ (1235 + 23040 = 24275)	1235/-					
~	nd/60 P	Paid to _____ MC _____ (1235 + 23040 = 24275)	1235/-					
~	nd/61 P	Paid to Athraja enterprises MC _____ (1399 + 18581 = 19980)	1399/-					2059 UNLW 19980/- 19980/- 19980/-
~	nd/61 P	Paid to _____ MC _____ (1399 + 18581 = 19980)	1399/-					
~	nd/61 P	Paid to _____ MC _____ (1399 + 18581 = 19980)	1399/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	no/61 P	Revised form Atharva enterprises It - 600 Val - 999 <u>1399/-</u>	1399/-		0.21 [100] 400 400 400 400
	no/61 P	It - 400 Val - 999 <u>1399/-</u>	1399/-		400 400 400 400
	no/61 P	It - 400 Val - 999 <u>1399/-</u>	1399/-		400 999 999 999 999 999 999
	no/61 P	It - 400 Val - 999 <u>1399/-</u>	1399/-		999 999 999 999 999 999
	no/61 P	It - 400 Val - 999 <u>1399/-</u>	1399/-		999 999 999 999 999 999 2376
	no/61 P	It - 400 Val - 999 <u>1399/-</u>	1399/-		999 999 999 999 999 999
	no/61 P	It - 400 Val - 999 <u>1399/-</u>	1399/-		999 999 999 999 999 999
	no/61 P	It - 400 Val - 999 <u>1399/-</u>	1399/-		999 999 999 999 999 999
	no/62 P	Revised form Janu Arts and pro It - 950/- Val - 2574/- <u>3524/-</u>	3524/-		999 999 999 999 999 999

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. वा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

028

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
२१/०१/२०१३	h/61 P	Paid to Atharva enterprises for supply of Govt. records (1399 + 1858 = 1998)	1399/-					2059 CR 1998/-
~	h/61 P	Paid to _____ for _____ (1399 + 1858 = 1998)	1399/-					1998/-
~	h/61 P	Paid to _____ for _____ (1399 + 1858 = 1998)	1399/-					1998/-
~	h/61 P	Paid to _____ for _____ (1399 + 1858 = 1998)	1399/-					1998/-
~	h/61 P	Paid to _____ for _____ (1399 + 1858 = 1998)	1399/-					1998/-
~	h/61 P	Paid to _____ for _____ (1399 + 1858 = 1998)	1399/-					1998/-
~	h/61 P	Paid to _____ for _____ (1399 + 1858 = 1998)	1399/-		1112/8			185810/-
~	h/61 P	Paid to _____ for _____ (1399 + 1858 = 1998)	1399/-					1998/-
~	h/61 P	Paid to _____ for _____ (1399 + 1858 = 1998)	1399/-					1998/-
~	h/61 P	Paid to _____ for _____ (1399 + 1858 = 1998)	1399/-					1998/-
~	h/61 P	Paid to _____ for _____ (1399 + 1858 = 1998)	1399/-					1998/-
~	h/61 P	Paid to _____ for _____ (1399 + 1858 = 1998)	1399/-					1998/-
~	h/61 P	Paid to _____ for _____ (1399 + 1858 = 1998)	1399/-					1998/-
~	h/62 P	Paid to Veny Arts and print mc. _____ (3524 + 4748 = 47482)	3324/-					2059 CR 47482/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
21/5/2019	nd/62 P	Review form menu items and price 18-867L Val-2118L 2965	2965		021 EOX 867 977 1220 1054 1182
	nd/62 P	18-900L Val-2442L 3419/-	3419/-		605 351 1252
	nd/62 P	18-1201L Val-4251L 4251L	4251L		0400at 2118 2442 2442 2874
	nd/62 P	18-1054L Val-2634L 3688L	3688L		2954 1512 877 2130
	nd/62 P	18-1182L Val-2954L 4136L	4136L		
	nd/62 P	18-6052L Val-1912L 2117L	2117L		
	nd/62 P	18-351L Val-855L 1228L	1228L		
	nd/62	18-1252L Val-3130L 4382L	4382L		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

029

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	
21/5/2013	no/62 P	Paid to Venu Aags and print A/C supply oil for new chairs						2059/- 4230/- 48533/- 6100/- 5268/- 5905/- 30240/- 17527/- 02595/-
		(2965 + 39385 = 42350)	2965/-					
~	no/62 P	Paid to _____ A/C _____						
		(3419 + 45414 = 48833)	3419/-					
~	no/62 P	Paid to _____ A/C _____						
		(4271 + 56729 = 61000)	4271/-					
~	no/62 P	Paid to _____ A/C _____						
		(3688 + 48992 = 52680)	3688/-					
~	no/62 P	Paid to _____ A/C _____						
		(4136 + 54939 = 59075)	4136/-					
~	no/62 P	Paid to _____ A/C _____						
		(2117 + 28123 = 30240)	2117/-					
~	no/62 P	Paid to _____ A/C _____						
		(1228 + 16299 = 17527)	1228/-					
~	no/62 P	Paid to _____ A/C _____						
		(4982 + 58243 = 62595)	4982/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	no/62 P	Recd from Venu Ashok PMPA 18-840/- Val-2100/- 2940/-	2940/-		021 Day 840 0400 2100
21/5/17	no/63	Recd from Venu Ashok 18-4758/- Val 118955/- 23791/- Ces 23791/- 214119/-	214119/-		021 Day 4758 0400 118955/- SD -1 23791/- 23791/-
	no/64	Recd from Venu Ashok and PMPA 18-495/- Val-1238/- 1733/-	1733/-		021 Day 495 495 495 500
	no/64 P	do 18-495/- Val-1238/- 1733/-	1733/-		0400 1238 1238 1238 1238
	no/64 P	do 18-495/- Val-1238/- 1733/-	1733/-		1249
	no/64 P	do 18-500/- Val-1249/- 1749/-	1749/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

030

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/5/2013	4463	Paid to Venu Arts and print MC						20590K 4200/-
		(2940 + 3960 = 4200)	2940/-		111219	431362		
21/5/2013	4463	Paid to Geeta construction MC 2nd ^{part} bill for 12-13 Nobard-18 empoument to Rajata Dahagom Road MDR. km 5/800 to 5/800 Pal Kalpa.						Nobard 18 5054052 2379058/-
27/3/13		(214118 + 2164970 = 2379088)	214118/-		1112200	2164970/-		
~	4464	Paid to Venu Arts & print MC CR to Govt for name						20590K 21750/- 21750/- 21750/- 21750/- 21750/-
		(1733 + 23017 = 24750)	1733/-					
~	4464	Paid to _____ MC CR to Govt for name _____						21750/- 21750/-
		(1733 + 23017 = 24750)	1733/-					
~	4464	Paid to _____ MC _____						
		(1733 + 23017 = 24750)	1733/-					
~	4464	Paid to _____ MC _____						
		(1733 + 23017 = 24750)	1733/-					
~	4464	Paid to _____ MC _____						
		(1749 + 23231 = 24980)	1749/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिऱ्याची

जमेची बाजू

कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	hul/64 P	Redmen form Venu Arts and 17-500/- vat-1249/- 1749/-	1749/-		021 E1g 500 500 500 486
	hul/64 P	dc 17-500/- vat-1249/- 1749/-	1749/-		486 486 486
	hul/64 P	dc 17-500/- vat-1249/- 1749/-	1749/-		500
	hul/64 P	dc 17-486/- vat-1214/- 1500/-	1500/-		040 Vat 1249 1249 1249
	hul/64 P	dc 17-486/- vat-1214/- 1500/-	1500/-		1214 1214 1214
	hul/64 P	dc 17-486/- vat-1214/- 1500/-	1500/-		1214 1249
	hul/64 P	dc 17-486/- vat-1214/- 1500/-	1500/-		
	hul/64 P	dc 17-500/- vat-1249/- 1749/-	1749/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

031

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/5/2013	HO/64	Paid to Venu Arora and print MC CR to Gaur Resh Nase Ambarnath (1749 + 23231 = 24980)	1749/-					2059CK 24980/- 24980/- 24980/-
~	HO/64	Paid to _____ MC _____	1749/-					24280/- 24280/- 24280/- 24280/-
~	HO/64	Paid to _____ MC _____	1749/-					24975/-
~	HO/64	Paid to _____ MC _____	1700/-					
~	HO/64	Paid to _____ MC _____	1700/-					
~	HO/64	Paid to _____ MC _____	1700/-					
~	HO/64	Paid to _____ MC _____	1700/-					
~	HO/64	Paid to _____ MC _____	1749/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	No/64 P	Revised form Venu AGS and Mr. 1 - 500/- Vat - 1249/- 1749/-	1749/-		500 500 500 500
	No/64 P	do 18 - 500 Vat - 1249 1749/-	1749/-		488 488 488 488
	No/64 P	do 18 - 500/- Vat - 1249/- 1749/-	1749/-		040 Vat 1249 1249 1249 1249
	No/64 P	do 18 - 500/- Vat - 1249/- 1749/-	1749/-		1219 1219 1219 1219
	No/64 P	do 18 - 488/- Vat - 1219/- 1707/-	1707/-		1219 1219 1219 1219
	No/64 P	do 18 - 488/- Vat - 1219/- 1707/-	1707/-		1219 1219 1219 1219
	No/64 P	do 18 - 488/- Vat - 1219/- 1707/-	1707/-		1219 1219 1219 1219
	No/64 P	do 18 - 488/- Vat - 1219/- 1707/-	1707/-		1219 1219 1219 1219

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

032

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/5/2013	no/64	Paid to venu strss and prinL MC supply at Govt Post house Mahiras (all Arbu) (1749 + 23226 = 24975)	1749/-					2059CK 24975/- 24975/- 24975/- 24975/- 24385/- 24385/- 24385/-
~	no/64	Paid to ——— MC ——— do ——— (1749 + 23226 = 24975)	1749/-					11221 351088
~	no/64	Paid to ——— MC ——— do ——— (1749 + 23226 = 24975)	1749/-					
~	no/64	Paid to ——— MC ——— do ——— (1749 + 23226 = 24975)	1749/-					
~	no/64	Paid to ——— MC ——— do ——— (1507 + 22678 = 24385)	1507/-					
~	no/64	Paid to ——— MC ——— do ——— (1507 + 22678 = 24385)	1507/-					
~	no/64	Paid to ——— MC ——— do ——— (1507 + 22678 = 24385)	1507/-					
~	no/64	Paid to ——— MC ——— do ——— (1507 + 22678 = 24385)	1507/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील.)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	nu/64 P	Reimburse from Venu Arts and print 18-4961 Val - 1239/- 1735/-	1735		021 Efox 496 496 496 496
	nu/64 P	18-4961 Val - 1239/- 1735/-	1735		040vat 1239 1239 1239 1239
	nu/64 P	18-4961 Val - 1239/- 1735/-	1735		
	nu/64 P	18-4961 Val - 1239/- 1735/-	1735		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

033

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
२/१/७३	hd/64 P	Paid to urse Mrs and pinal n/c CR to Govt Res House Ambarnath. (1735 + 23040 = 24775)	1735					2079 CA 24775 24775 24775 24775
~	hd/64 P	Paid to _____ n/c _____ do _____ (1735 + 23040 = 24775)	1735					
~	no/64 8	Paid to _____ n/c _____ do _____ (1735 + 23040 = 24775)	1735		111221	5510884		
~	hd/64 P	Paid to _____ n/c _____ do _____ (1735 + 23040 = 24775)	1735					
~	hd/65	Paid to n/c CR to Govt Res Kalyan. n/c electric charge 4280/-			111221	9724/-		2079 CA 4280/-
~	hd/66	Paid to _____ n/c _____ do _____ 390/-						390/- 210/- 840/-
~	hd/67	Paid to _____ n/c _____ do _____ 701/-						
~	hd/68	Paid to _____ n/c _____ do _____ 840/- 570/-						

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील.)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

क्र.मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
					021 [830] 16200
					10522
					680
					dukar 26305
					12149
21/5/11	1426	Received from Anup K. Patil ID - 16200/- Vou - 4050/- SD - 12000/- CR - 8100/- CR - 5000/- Rajay. 2000/- L 25000/- 3350 3350 3350/-			Rty 9698
					SD - 10522 8100
					5260 8100
					5260
					16000
					1978
					2430
					2430
					2500
					Cash from 27 34630/-
					34630/-
	1427	Rec Venkataran CSR ID - 10522, Vou - 26305, SD - 10522			(3350/-)
					Released 10/6/2014 As per HR 260
	1428	CR - 5260, CR - 5260, RT - 9698, SD - 16000 ID - 6800, Vou - 12149/-			26347/-
					SD - 1978, CR - 2430, CR - 2430

Released 10/6/2014 As per HR 260

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील.)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
24/5/13	no 78	Received from Sai Malhar GRL 18-2500/- Vou - 5079/- CRN SD - 1270/- CEB-59 - 1270/- 10159/-	10159/-		031 2100 2500 1824 3904 337/00 3746
~	no 79	Received from Jay Bhawan MERNM 18-18124/- Vou - 45436/- SD - 9000/- Released in 11/14 CRN 9080/- HR No. 365 CEB 9080/- SDR - 9080/- 9980/-	9980/-		Amount 5079 45436 9701 337/00 3746 SD - 1250 1250 9000
~	no 80	Received from Jaihind MERNM 18-3904/- Vou - 4761/- CRN 1952/- CEB 1952/- 17569/-	17569/-		9080 9080 9080 1952 1952 507948 16550
~	no 82	Received from Sai Siddhanta GRL 18-337100/- Vou - 337100/- SD - 207948/- CRN 168550/- CEB 168550/- Royalty SD - 269160/- 1988213/-	1988213/-		168550 269160 18223 18223 66500 12070
~	no 83	18-37466/- Vou - 37466/- CRN 18223/- CRN 18223/- SD - 66500/- Royalty SD Nil: 12070/- Released in 8/13 SDR No. 1163	278998/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

025

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/5/2013	no/59 P	Paid to Venu Ann Prasad print A/c Supplier of Gov order (3402 + 45198 = 48600)	3402/-		1112/2	1043790/-		2059 CK 48600/-
	no/60 P	Paid to Venu Ann and print A/c ——— (1733 + 23017 = 24750)	1733/-					2059 CK 24750/- 24750/- 24750/-
	no/60 P	Paid to ——— A/c ——— (1733 + 23017 = 24750)	1733/-					24980/- 24980/- 24980/-
	no/60 P	Paid to ——— A/c ——— (1733 + 23017 = 24750)	1733/-					24980/-
	no/60 P	Paid to ——— A/c ——— (1733 + 23017 = 24750)	1733/-					
	no/60 P	Paid to ——— A/c ——— (1749 + 23231 = 24980)	1749/-					
	no/60 P	Paid to ——— A/c ——— (1749 + 23231 = 24980)	1749/-					
	no/60 P	Paid to ——— A/c ——— (1749 + 23231 = 24980)	1749/-					
	no/60 P	Paid to ——— A/c ——— (1749 + 23231 = 24980)	1749/-					

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

035

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
24/5/2012	10178	Paid to Sai Mathara construction A/c 2nd a/c bill B/131/2011-12 Repairs to Tahasildar office at Murbad and Repairs to circin Godown (10159 + 116876 = 126935)	10159/-		111234 111234		116876/-	2039CK 126935/-
27/6/11	10179	Paid to Jay Bhawani MESS A/c first and final bill B/1 24/2010-11 Repairs to Rural Hospital Gaveli Tal Kolhapur (99871 + 808846 = 908717)	99871/-		111232 808		808846/-	2039CK 908717/-
27/6/11	10180	Paid to Jaihind mkr. A/c 2nd a/c final bill B/113/2012-13 Repairs to court Building at Murbad (17569 + 152655 = 195224)	17569/-		111233		152655/-	2039CK 195224/-
4/8/11	10181	Paid to George M. Thomas A/c court charges Zilcut			111235		21400/-	2039CK 21400/-
27/6/11	10182	Paid to Sai Siddhanta Construction A/c 2nd a/c final bill B/324/2011-12 Repairs to Kaligod Badlapur Tal Kolhapur Road Sh. 35 km 87060 to 93/860 Tal Murbad (1988413 + 14866596 = 16855009)	1988413/-		111236		14866596/-	3034SR 16855009/-
22/2	10183	Paid to A/c 2nd and final bill B/136/2012-13 Improvement at junction on Shevga Ksharali Saralgam Margon Tal Kolhapur Dehanshel, msa (278948 + 1593370 = 1872318)	278948/-					40 5054 (44) 3035 3035 1872318/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील.)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
24/5/2017	14/84	Receiver from Sai Siddhanta (Co) 17-3634/- Val (3634) DR. 1817/- CR. 1817/- Bal. 10902/-	10902/-		02.12.80 3634 3633 2304 2720 2335
	14/85	17-3633/- Val (3633) DR. 1816/- CR. 1816/- 10598/-	10598/-		02.12.80 9634 9633 2304 2520 2315
	14/86	17-2304/- Val (2304) DR. 1152/- CR. 1152/- Bal. 6912/-	6912/-		SD II 187 187 187 1817 1152 1360 1167 1167 1360
	14/87	Receiver from Swani (Co) 17-2720/- Val (2720) 8160/- DR. 1360/- CR. 1360/-	8160/-		
	14/88	17-2337/- Val (2337) 1167/- DR. 1167/- CR. 1167/- Bal. 1360/-	1360/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४४८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

036

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
24/5/2013	14/84	Paid to Sai Siddhant Con n/c 2nd - 10th 6/11 18/344/12-13 St BT to Kalyan Hajmalong Road MDR-62 km 6/0 to 13/300 Tal Ambarnath. (10902 + 170794 = 181696)	10902					H-7 5054 (00) DM (50540106) 181696/-
	14/85	Paid to n/c 18/342/2nd - 10th 6/11 St BT to Kalyan Hajmalong Road MDR-62 km 6/0 to to Nowad Ambarnath. (10898 + 170519 = 181620)	10898		111237	204322		H-7 181620/-
	14/86	Paid to n/c 18/338/2012-13 St BT to Vaishakhare Talu Del km 4/0 to 10 Tal MUR-d - 57597/- conservation of slab drainage also to on head road Del. 57597/- (6912 + 108282 = 115194)	6912					115194/-
	14/87	Paid to Swati Con n/c 2nd and 10th 6/11 18/1 302/12-13 St BT to Kalyan Hajmalong Del 6/0 to 13/300 Tal Ambarnath. (8160 + 127826 = 135986)	8160					H-7 135986/-
	14/88	Paid to n/c 18/336/12-13 Widens Badlapur Broadpada Del km 11/50 to 14/600 Tal Ambarnath. (7041 + 109731 = 116780)	7041					116780/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
24/5/13	10/89	Received from S.W.M. (10/6/13) 10-2594/- vat-2094/- AS Issues CRN, 1297/- CRN 1297L 5782/-	5782/-		021 2100 2594 18317 125845 3396
~	10/90	Received from Baban surin 10-183172 vat-45722 CRN - (8140) - Received H.R. No. 389 11/2015 CRN - 91582 CRN 91582 CRN - 2115312 059 - ph. rent - 53522	127253/-	SD H	20949 45722 125845 8490 1297 18040 9158
~	10/91	Received from Kalyan car 11-125848 vat-125848 CRN, 62922 CRN 62922 SD (251689) received PJ 46500 - Form No. 4000 Royalty 337285 - SD H R No. 314 12/14 967081 - (CRN - 2015 189) 467405			9158 21153 62922 62922 251689 1698 1698
					059 - 5656 Royalty - 337285 6295
~	11/92	Recd from Shri. Andra car 11-339679 vat-8490/- SD - 4000/- CRN 16986 CRN 16986 RIN 16986		Released 11/2014 H.R. No. 358 19941/-	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

037

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
24/5/2013	11189	Paid to Swati cons. a/c 2nd - final bill 13/246/1213 S.B. widening road - Karamdas Road work - Km of 100 to 13/300 rd Bamba nam. (7782 + 121910 = 129692)	7782		11238	359467		K.7 5054(02) 5054(01) 129692/-
27/5/2013	11190	Paid to Ganesh Sunil Baban a/c 23rd Rd bill 13/1213 development and Beautification of Sunil's Premi in Bamba nam. cons- ev. furn. bath. kitchen. (127254 + 788593 = 915847)	127254		109074	788593		Deposit II 915847/-
27/5/2013	11191	Paid to Karamdas cons a/c 2nd Rd 13/172/ 12-13 construction of Gait Karamdas school complex at Mumbai (96708 + 532524 = 629232)	96708		109075	532524		629232/-
11/9/13	11192	Paid to Sunil Baban Dalan a/c Refund Dep.			109076	79600		Deposit II 79600/-
11/9/13	11193	Paid to Dhakesh con- Refund Dep.			109077	48900		48900/- 151760/-
11/9/13	11194	Paid to Kiran con a/c Refund Dep.			109078	151760		
27/5/2013	11195	Paid to Shivrajra m in repairs to 1st office at Bamba nam colony parish bill 105/2012-13 (19941 + 149853 = 169794)	19941		111239	149853		2059 169794/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील.)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
24/5/13	D.R. No 6086	Revised form project officer n/c Thakkar Bappa schem vide ch. no 669071 Date - 30.6.13 120000/-	120000/-		Deposit cost 111 120000/- 1550400/-
	D.R. No 6086	Revised form vide ch. no. 669074 30.6.13 1550400/-	1550400/-		488289/- 370528/- 375000/-
	D.R. No 6086	Revised form vide ch. no. 669057 30.6.13 488289/-	488289/-		2705990/- 120000/- 8290164/-
	D.R. No 6086	Revised form n/c vide ch. no. 669073 30.6.13 370528/-	370528/-		180000/- 995393/- 339342/-
	D.R. No 6086	Revised form A/c vide ch. no. 669075 30.6.13 375000/-	375000/-		
	D.R. No 6086	Revised form n/c vide ch. no. 669059 30.6.13 2705990/-	2705990/-		
	D.R. No 6086	Revised form n/c ch. no. 528416 120000/-	120000/-		
	D.R. No 6086	Revised form n/c ch. no. 669065 30.6.13 8290164/-	8290164/-		
	D.R. No 6086	Revised form n/c ch. no. 528406 180000/-	180000/-		
	D.R. No 6086	Revised form n/c ch. no. 528408 995393/-	995393/-		
	D.R. No 6086	Revised form n/c ch. no. 669064 30.6.13 339342/-	339342/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

रोकडवही

038

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	challon	Remitted into SBC	120000/-					8782 (a) 6 १२००००/-
1	challon	Remitted into SBC	1550400/-					1200000/- 1550400/-
		Remitted into SBC	488289/-					488289/-
		Remitted into SBC	370528/-					370528/- 375000/-
		Remitted into SBC	375000/-					2705990/- 1200000/-
		Remitted into SBC	2705990/-					8290164/- 1800000/-
		Remitted into SBC	1200000/-					995393/- 339342/-
		Remitted into SBC	8290164/-					
		Remitted into SBC	1800000/-					
		Remitted into SBC	995393/-					
		Remitted into SBC	339342/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील.)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
					Deposit III
27	D.R.Ho	Received form: District Officer, Shikhar			374302/-
		M/c vide chitto. 528410 30.4.13			840597/-
		374302/-	374302/-		37500/-
					341315/-
	D.R.Ho	Received form: _____			374530/-
		M/c vide chitto. 669054 30.4.13			1005763/-
		840597/-	840597/-		1125000/-
					1302746/-
	D.R.Ho	Received form: _____			
		M/c vide chitto. 528411 30.4.13			
		37500/-	37500/-		
	D.R.Ho	Received form: _____			
		M/c vide chitto. 528409 30.4.13			
		341315/-	341315/-		
	D.R.Ho	Received form: _____			
		M/c vide chitto. 669079 30.4.13			
		Rs 374530/-	374530/-		
	D.R.Ho	Received form: _____			
		M/c vide chitto. 528404 30.4.13			
		1005763	1005763/-		
	D.R.Ho	Received form: _____			
		M/c vide chitto. 528415 11/5/13			
		112500/-	112500/-		
	D.R.Ho	Received form: _____			
		M/c vide chitto. 528407 13/02/13			
		1302746/-	1302746/-		
	D.R.Ho	Received form: Entorel Brandford			Deposit IV
		Spouses Ltd chamber chitto			1739570/-
		012746 a.c. 13 1739570/-	1739570/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

039

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	Challon	Remitted into SBC, Shalgaon	3743021					8782(2)h Remittance 3743021 8405971
	Challon	Remitted into SBC, Shalgaon	8405971					370001 341315h 3745301 10057631
	Challon	Remitted into SBC, Shalgaon	370001					1125001 13027461
	Challon	Remitted into SBC Shalgaon	341315h					
	Challon	Remitted into SBC	3745301					
	Challon	Remitted into SBC	10057631					
	Challon	Remitted into SBC	1120001					
	Challon	Remitted into SBC	13027461					
	Challon	Remitted into SBC	17395701					8782(2)h Remittance 17395701

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	D.R. Ho	Review from chief Executive Officer, Thane Z.P. A/c vide Ch. No. 483539 Dated 31/9/2013 Rs. 39,00,000/-	39,00,000/-		Deposit Cont HT 39,00,000/-
		Arany vibhag, Thane, Deposit Cont.			
31/5/13	D.R. Ho	Review from Shri V.L. Shelar f/c A/c miscellaneous Cont Receipts on TR. No. 535047-84			059 Revenue
		0395884 Chandra Mistry BTR - 500/-			500
		0395885 Dahanu S. Bade BTR - 500/-			500
		SD - 10000/-			10000
		0395886 Jagan Mistry BTR - 500/-			1000
		SD - 5000/-			2000
		0395887 Leera Cont. BTR - 1000/-			1000
		0395888 Surrabh Cont BTR - 1000/-			1000
		0395889 Awarde Constncois BTR - 2000/-			1500
		0395890 Sun Enterprises BTR - 2000/-			5000
		0395891 Bhavesh Cont BTR - 1000/-			
		0395892 S.B. Muley BTR - 1000/-			
		0395893 Pranita Mistry BTR - 1500/-			
		0395894 Rachana Cont BTR - 1500/-			

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील.)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

वक्रम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	0395895	Sun enterprises BTR - 1500/-			0.59 Rupee
	0395896	Accrete consr. BTR - 1500/-			1500
	0395897	Pratyanka A Pansare SD - 5000/- BTR - 500/-			500
	0395898	Abhijeet MKRUMY SD - 5000/- BTR - 500/-			500
	0395899	Abhijeet MKRUMY SD - 10000/- BTR - 500/-			500
	0395900	— do — SD - 7500/- BTR - 500/-			2000
	0535001 03959004	Santoshi MKRUMY SD - 6500/- BTR - 500/-			5000
	0535002	Shitaladevi MKRUMY SD - 7200/- BTR - 500/-			10000
	0535003	Gurukrupa MKRUMY SD - 11500/- BTR - 500/-			7500
	0535004	Rhagyoddy MKRUMY SD - 4000/- BTR - 500/-			56500
	0535005	— do — SD - 3000/- BTR - 500/-			7200
	0535006	Vaishali MKRUMY SD - 5000/- BTR - 500/-			11500
	0535007	— do — BTR - 2000/-			4000
	0535008	— do — BTR - 2000/-			3000
	0535009	— do — BTR - 2000/-			5000

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0535009	SUN Enterprises		
			BTK - 2000/-		059 RAVENY
		0535010	Sai Sitalkumath cont		2000
			BTR - 1500/-		1500
		0535011	AKW cont		1500
			BTR - 1500/-		1500
		0535012	SME Enterprises		1500
			BTR - 1500/-		500
		0535013	Sudh cont		500
			BTR - 1500/-		500
		0535014	Mannisha cont		500
			BTR - 500/-		1500
		0535015	Nag cont		1500
			BTR - 500/-		1500
		0535016	Shrikant Sase		1500
			BTR - 500/-		500
		0535017	SUN ENTERPRISE		500
			BTK - 500/-		500
		0535018	M. C. Chandnani		1000
			BTR - 1500/-		SD II
		0535019	R. K. Chandnani		10000
			BTR - 1500/-		13100
		0535020	Jay Pharrat cont		6000
			BTR - 1500/-		
		0535021	SUN ENTERPRISE		
			BTK - 1500/-		
		0535022	Jay Krishna MKS CH		
			SD - 10000/-		
			BTK - 500/-		
		0535023	Changuna MKS CH		
			SD - 13100/-		
			BTK - 500/-		
		0535024	Dhanshree MKS CH		
			SD - 6000/-		
			BTR - 500/-		
		0535025	Ms Sagar cont		
			BTR - 1000/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील.)

विभाग

महिन्यांची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0535026	Processed cont		
			BTR - 1000/-		059 Revenue
		0535025	Yogesh Devore		1000
			BTR - 1000/-		1000
		0535024	Sun Enterprise		1000
			BTR - 1000/-		7000
		0535029	Jankush NIKAM		7000
			BTR - 7000/-		7000
		0535030	Bhagubhai cont		500
			BTR - 7000/-		500
		0535031	Rahul Enterprise		500
			BTR - 7000/-		7000
		0535032	Sun Enterprise		1000
			BTR - 7000/-		1000
		0535033	Maandani NIKAM		1000
			SD - 7500/-		500
			BTR - 500/-		8500
		0535034	Vaishnavi NIKAM		8500
			SD - 71500/-		8500
			BTR - 500/-		
		0535035	Vaishnavi NIKAM		SD - 7500
			SD - 7100/-		7500
			BTR - 500/-		7100
		0535036	Sun Rise Comm.		10000
			BTR - 1000/-		
		0535037	Ashwini solution		
			BTR - 1000/-		
		0535038	Fastone Computer		
			BTR - 1000/-		
		0535039	Laxmikrupa M		
			SD - 10000/-		
			BTR - 500/-		
		0535040	Rahul Enterprise		
			BTR - 8500/-		
		0535041	Jankush NIKAM		
			BTR - 8500/-		
		0535042	Sun Enterprise		
			BTR - 8000/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0535043	S.S. PAHAR		
			BTR - 8501 -		059 REVARY
		0535044	STDDIVINGAK CONT		8500
			BTR - 2000L		2000
		0535045	Subhash Enterprises		1000
			BTR 1000L		1000
		0535046	IKHIN DESHONKAR		1000
			BTR - 1000L		
		0535047	SUN ENTERPRISES		
			BTR 1000L		
			258501 -	258501	

रोकड वही

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

044

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	
								87820/h
								Remittance
31/5/2013	chalan	Remitted into SBCE me	258850/-					258850/-
	no 98	Paid to MSEDC CH me MC electrical chapp	15300/-	15300/-				2059 UNR
	no 99	Paid to _____ MC _____	4130/-	4130/-				15300/- 4130/-
	no 100	Paid to _____ _____	2830/-	2830/-				2830/- 5530/- 1960/-
	no 101	Paid to _____ MC _____	5530/-	5530/-				530/- 930/- 3610/- 6650/-
	no 102	Paid to _____ shelapur		1960/-				
	no 103	Paid to _____ MC shelapur		530/-				
	no 104	Paid to _____ MC _____		930/-				
	no 105	Paid to _____ MC shelapur		3610/-				
	no 106	Paid to _____ MC _____		6650/-				

रोकड वही

४४८)

पं. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

045

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	
31/5/2013	nd/107	Paid to MTC MTC charges r/c Telephone charges.	6919/-					2029010 6919/-
~	nd/108	Paid to BSNL sharp	162/-					162/- 380/-
~	nd/109	Paid to MSEDC & C m/c electrical charges-	380/-					2140/- 1010/- 2410/-
~	nd/110	Paid to m/c	2140/-	2140/-				2030/- 290/- 250/-
~	nd/111	Paid to	1010/-					25900/- 250/-
~	nd/112	Paid to	2410/-					
~	nd/113	Paid to	2030/-					
~	nd/114	Paid to	290/-					
~	nd/115	Paid to	250/-					
~	nd/116	Paid to m/c electrical chng	25900/-					
~	nd/117	Paid to B.M. Pombar r/c m/c Postage chng Special Post money accu	250/-	250/-				
31/5/2013	-	closing Balance	43731932					74096555 = 117828487 =
		Total	43731932 =					74096555 = 117828487 =

Executive Engineer
Construction Division
THANE

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग May

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
1/6/13	PC	opening Balance	-	-	-
	hd 1	Received from Durga Mica CH			
		Id - 5552/-			0.21 EXA 5559
		Val - 13879/-			4527
		SD - 5000/-			10,000
		Royalty - 2756/-			10629
		CEM 2756/-			
		Royalty - 5099/-			
		35082/-	35082/-		0.21 Val 13879
					11317
	hd 2	Received from Bhagyoday MKB			25000
		Id - 4527/-			26573
		Val - 11317/-			
		CEM - 2263/-			SD II 5000
		Royalty - 2263/-			2776
		Royalty - 6690/-			2776
		SD - 5000/-			2263
		32060/-	32060/-		2263
					5000
	hd 3	Received from Anishae sulkash Ragnakar			5000
		Id - 10000/-			5000
		Val - 25000/-			10,000
		Royalty - 5000/-			5315
		CEM 5000/-			5315
		SD - 10,000/-			65000
		Royalty - 4000/-			5000
		Royalty - 16000/-			11520
		69000/-	69000/-		2000
					5099
					6690
	hd 4	Received from Shri Gunakopra Mica CH			10,000
		Id - 10629/-			
		Val - 26573/-			
		CEM - 5315/-			129332
		Royalty - 315/-			2118
		SD - 2118/-			65000
		SD - 5000/-			5000

HR 339
12/20/14

HR 337
12/20/14

HR 135

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

पं.ि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

046

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11/1/2013	4011	Paid to Durga Mistry M/c list and final bill Bil 88/2012-13 Repairs to 202 Bedded construction of Administrative Building Udhajgar.	35084/-		111242	242493/-		4059 C.O.N (40590955) 255555/-
	2553							
	4012	Paid to Bhojodey Mkes M/c list and final bill Bil 28/2012-13 const of internal concrete Rd at Khutarwad' dal MYSR	32060/-		111243	194285/-		8443 II 226345/-
	2556							
	4013	Paid to Abhishek Subhokh Rugnelcar M/c list and final bill Bil 1/2012-13 CR to Phasari Sarangpur Kothare Dalichars Rd.						3054 CR 145254/-
	2555							3054 CR 354746/-
	2225	(Consumption Road Kaluwarcar Karnandi 20000/-						
	882	SRB to Padgha-Vhadoli supply. (69000 + 431000 = 500000)	69000/-		111204	431000/-		
	4014	Paid to Shri Gopalrao MKS S and M/c list and bill Bil 20/2-13 const of Dhadhare to Kompat- Wadi Road dal Shalpe	129332/-		111245	402126/-		8443 III 531438/-
	2557							

रोकड वही

सा. बा. वि. ४४८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

047

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
5/6/2013	का	self work for electrical charge ulhasnagar 25300/-			111246	25350/-		Cash to cash 25350/-
	no 5	Paid to Prem Auto services a/c. petrol charge. 3931/-						2019 MAR 11116/- 3931/-
	no 6	Paid to ————— 24857 11116/-			111247	11116/-		74857/- 89157/- 11116/- 3696/-
	no 7	Paid to Prem Auto Garage a/c petrol charge. 89157/-						
	no 8	Paid to ————— a/c 11116/-			111248	24025/-		
	no 9	Paid to ————— a/c 3696/- 24025/-						
	no 10	Paid to Dev's Enterprises a/c 70071/-			109079	70071/-		Deposit II 70071/- 50360/- 59980/- 19820/-
	no 11	Paid to Alex Corp a/c 50360/-			109080	50360/-		
	no 12	Paid to Ganesh Krupa construction a/c petrol 59980/-			109081	59980/-		
	no 13	Paid to N.T. Jain a/c a/c Refund Depos			109082	19820/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिण्याची

विभाग

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/19		<p>Received from Sh. S.C. Thakur</p> <p>12- 39208/-</p> <p>VAI (39208) - 109</p> <p>2084. (19854) - 109</p> <p>CEM - 109521 - RR No. 185</p> <p>119124/-</p>	0215100	39208	50431
					39208
					50431
					19854
					19854
no/20		<p>Received from Ashish construction</p> <p>11- 50431/-</p> <p>VAI - 50431/-</p> <p>SD: 24870/-</p> <p>2084. 25215/-</p> <p>CEM 25215/-</p> <p>176162/-</p>	119124/-	SD II	25215
					24870
					25215
					176162

रोकड वही

४४८)

पं.ि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

048

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	no/14	Paid to M.N. construction a/c Refund deposit 24,000/-			109083	24,000/-		Deposit 24,000/-
	no/15	Paid to shanidona const a/c Refund Deposit 1,92,912/-			109084	1,92,912/-		1,92,912/- 1,22,160/-
	no/16	Paid to Tripathi const Refund Deposit 1,22,160/-			109085	1,22,160/-		
	no/17	Paid to Shri Sagar (KKE) A/c Refund deposit 28,657/-			111243	1,14,331/-		20,591/- 28,657/-
	no/18	Paid to 57,681/- 1,14,331/-						85,681/-
	no/19	Paid to Shri S.L. Thakur A/c 3rd R.R. bill B/563/ 2012-13 Improvement to Khodavali Nondgaon Taluqa Road M.R. - 58 Km 6/000 1/500 Gal K/1707. (1,19,124 + 1,86,627.5 = 1,98,539)	1,19,124/-		1,11,250	1,86,627.5/-		H-7 5054 Nondgaon (50540752) 1,98,539/-
	no/20	Paid to Aashish const. A/c 23rd R.R. bill B/159/ 2009-10 SR to K/1707 Badlapur road S.H. 35 construction of Retaining Wall to minor bridge in Km 106/00 in Nambarkh (1,76,162 + 2,34,538.4 = 2,52,154.6)	1,76,162/-					3054 SR 2,52,154.6/-
	no/20A	Paid to MSERC CM UMR	92,901/-		1,11,251	2,34,538.4/-		2059 UNW
	no/20B	Paid to	4,550/-					92,901/-
	no/20C	Paid to	1,15,101/-					4,550/- 1,15,101/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

क्रम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
12/6/13	no/21	Received from salah conk 18-37784/- Vat (35) 84/- SD (38000) Released in 11/13 2018-18892/- HR No. 44 cess 18892/- RITY - 28824/- 180176/-			021 E Tax 37784 17785 040 vat 37784 17785 SD 38000 8892 18892 8892 18892 17785
~	no/22	Received from Sai Kathanam conk 18-17857/- Vat (15) 80/- cess 8892/- cess 8892/- SD (17785) 1139			Royalty 28824 Released in 7/13 HR No. 188 1139
12/6/13	no/23	Received from bhayana conk 18-79015/- Vat - 79015/- 2018-39507/- cess - 39507/- SD (79015) 1502			021 E Tax 79015 7143 23019 040 vat 79015 17857
~	no/24	Received from Dhanstree MKS44 18-71431/- Vat - 17857/- cess - 3571/- 2018-3571/- S.D. (7520) TR Addl SD. (3570) 43212/-			Royalty 50098/- SD - 39507 39507 79015 3571 3571 7520 3570
~	no/25	Received from Abhijeet MKS44 18-23019/- Vat - 57546/- cess 11809/- cess 11809/- SD (15000) Royalty 50098/- 168681/-			11809 11809 15000 168681/- Released in 6/13 HR No. 288

Released in 10/2014
HR 265

Released in 11/2015
HR 281

Released in 6/13
HR No. 288

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

क्रम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
12/6/13	110/26	Revised form Ankit const 0799 Ration 18- 628/- vat - 1256/- Rat. 314/- ces 314/- SD. Nil 5112/-	5112/-		021 Ration 628 8869 6792 0799 Ration 2600 040 vat 1256 12239 16980
~	110/29	Revised form Nitin const 18- 8869/- vat - 17739/- Rat. 4435/- ces 4435/- SD. 4435/- 39913/-	39913/-		SD Rat. 314 314 4435 4435 4435 3396 3396 6792
~	110/32	Revised form Shitaladai Nishu 18- 6792/- vat - 16980/- Rat. 3396/- ces 3396/- SD. 6792/- 37356/-	37356/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

050

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
17/6/13	HU/26	Paid to Ankit construction A/c with a bond bill B/167/ 2009-10 construction of Girls Hostel Building for Ashram school at Mal Tal Mumbai.	5112/-		109088	26285/-		Deposit II 31397/-
		(2715) 5112 + 26285 = 31397 =)						
	HU/27	Paid to Nalin construction A/c STB 120511 B/46/ 09-10 STB to Abmaypath Road km old to o/600 Tal Tal Shahapur.	39913/-		109089	403560/-		Deposit III 403473/-
		(2785) 39913 + 403560 = 443473)						
	HU/28	Paid to S. L Thakur A/c Refund deposit HR No. 371 692538/-			109090	692538/-		Deposit II 692538/-
	HU/29	Paid to Suresh P. Patil A/c Refund deposit HR 372 22926/-			109091	22926/-		22926/- 92147/-
	HU/30	Paid to Ankar's const. o/c Refund deposit HR. 105 92147/-			109092	92147/-		
	HU/32	Paid to Shitlodai mepur A/c STB 120511 B/ 12-13 Construction of internal cement concrete Road Bhosdal Rungreshwar Kater Sardar Tal Shahapur.	37356/-		109094	302251/-		Deposit III 339607/-
		(2785) 37356 + 302251 = 339607)						
	HU/31	Paid to Street Dept Const A/c Refund Balance amt 50,000/-			109093	50,000/-		Deposit II 50000/-

रोकड वही

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४४८ म.
P. W. D. 488 m.

051

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
13/6/13	HO/33	Paid to MTNL Mumbai A/c Telephone charges 956/-			111255	956/-		2059 D.A (205910893) 956/-
	HO/C	Self order A/c Driver Gross code Payment 25000/-			111256	25000/-		Cash/Cher 25000/- 2059 MB (20592116) 25000/-
	HO/34	Paid to Pawan Petroleum A/c petrol charges 62131/-			111257	21170/-		21170/-
	HO/35	Paid to _____ 144571/- 21170/-						
	HO/36	Prem Anu Secure A/c Petrol charges			111258	11226/-		20592116 11226/-
	HO/37	Paid to Shinsagar (KSLC) A/c petrol charges 15316/-			111259	15316/-		15316/-
13/6/13	HO/38	Paid to Postmaster Mone A/c Postage, Ricel, Pichas charges for a fine wave.			111260	10,000/-		2059 DA 10,000/- 2520/-
15/6/2013	HO/39	Paid to MTNL Mumbai A/c Telephone charges 2200/-			111261	8141/-		5621/-
	HO/40	Paid to _____ A/c _____ 5621/- 8141/-						
	HO/41	Paid to BSMC Karlon A/c Telephone charges -			111262	2174/-		2059 D.A 2174/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
5/6/2013	no/42	Reimburse form chongana nicay 18-26183/- VA - 65421/- SD - 13100/- DR. 13084/- CR 13084/- 130872/-	130872/-		321 Eax 26183 2011 0400at 65421 50025
					SD 13100 10000 10005 10005
-	no/43	Reimburse form Jaishtoridhram 18-20011/- VA - 50027/- SD - 10000/- DR - 10005/- CR 10005/- 100048/-	100048/-		10005 13084 13084
✓	DR-40 no/6086/68	Reimburse form Ex. Engover 100 MC MP fund Em. Vaidi CR Deposit Royalty charge - 57168/- Ch. No. 486353. 18.6.13	57168/-		Deposit 11 57168 39028 36895 20820
✓	DR-40 no	Reimburse form - do - - do - Ch. No. 486356	39028/-	39028/-	
✓	DR-40 no	Reimburse form - do - MC - do - Ch. No. 486400	36895/-	36895/-	
✓	DR-40 no	Reimburse form - do - MC - do - Ch. No. 486459	20820/-	20820/-	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

052

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
15/6/2013	10/42	Paid to changua MESSUR A/c first and final bill for 2012-13 Repairs and reno- nation of construction in office p.w.D compound stage void construction of Administrative Bldg @ ulhasnagar (130872 + 1122554 = 1308426)	130872/-		111263	1122554/-		405948 (4059092) 1308426/-
	10/43	Paid to hishnikrushna MESSUR A/c first and final bill for 12-13 (1) construction of Staff office Badlapur CNRE Hospital 500000/- (2) construction of new Buildings @ forawade Rural Hospital Tal. munda 500538 500538 (505000/- 100048/- (100048/- + 900490 = 1000538)	100048/-		111264	900490/-		Deprest II 1000538/-
10/6/2013	Challan	Remitted into SBC	57168/-					878205h Remitted
		Remitted into SBC	39028/-					57168/- 39028/- 36895/-
		Remitted into SBC	36895/-					20820/-
		Remitted into SBC	20820/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
15/6/13	D.R. No 060867	Received from MC Revision charge - Ch. No. 583126 - 11.6.2012 114,000/- ① Refundable - 10,000/- ② Non-Refundable 10000/-	110000/-		Deposit V 10000/- 10000/-
	D.R. No 13	Received from B.A. Engineer PW Division (w) Aurangabad MC Ch. No. 348324 30.4.2012 Construction of Wash Utilization Hospital at WH. Thane (Uthra)	103392000/-	103392000/-	Deposit III Contribution 103392000/-
	D.R. No 14	Received from - MC Reinstatement charge Ch. No. 072365 12.6.13 - 110000/- Refund deposit - 10000/- Non Refundable - 10000/-	110000/-		Deposit V 100000/- 10000/-
	D.R. No 17	Received from Project officer Shahapur. MC Takkar Bappa Scheme Ch. No. 019263 12.6.13 RS. 238079/-	238079/-	238079/-	Deposit II 238079
	no/44	Received from Swastik Enterprises 17-872/- Val - 2179/- 2051/-	3051/-		021 E for 872 872 996
	no/45	do 17-872/- Val - 2179/- 3051/-	3051/-		oboval - 2179 2179 2490
	no/46	do 17-996/- Val - 2490 3486/-	3486/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

053

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
15/6/13	Challon	Remitted into SBC	110000/-					8782 (20) 4 Remitted
								110000/-
21	Challon	Remitted into SBC	103392000/-					do 103392000/-
	Challon	Remitted into SBC	110,000/-					do 110000/-
	Challon	Remitted into SBC	238079/-					do 238079/-
	no/44	Paid to Sarekic Enterprises re supply of Gondak copy Bouled - SBC in Block Among Bhosel Palung						5054 (24) (50540106) 43575/- 43575/- 49800/-
		(3051 + 40524 = 43575)	3051/-					
	no/45	Paid to _____						
		(3051 + 40524 = 43575)	3051/-					
	no/46	Paid to _____						
		(3685 + 46814 = 49800)	3685/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
15/6/13	no/47	Revenue from swastik enterprises 18-996/- Vat - 2490/- 3486/-	3486/-		021 Tax 096 996 872 996 872
	no/48	do 18-996/- Vat - 2490/- 3486/-	3486/-		872 996 872
	no/49	do 18-872/- Vat - 2179/- 3051/-	3051/-		040 Vat 2490 2490 2179
	no/50	do 18-996/- Vat - 2490/- 3486/-	3486/-		2490 2179 2490 2179
	no/51	do 18-872/- Vat - 2179/- 3051/-	3051/-		
	no/52	do 18-996/- Vat - 2490/- 3486/-	3486/-		
	no/53	do 18-872/- Vat - 2179/- 3051/-	3051/-		

रोकड वही

४४८)

पृष्ठ. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

054

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
15/6/2013	no/47	Paid to swastik enterprises MCST B7 to Phoswari road, Tal. Muvba (3486 + 46314 = 49800)	3486/					5054(oh) Doc (5054/106) 49800/- 49800/- 43525/- 49800/- 43525/- 49800/- 43525/-
	no/48	Paid to _____ MC						
		(3486 + 46314 = 49800)	3486/					
	no/49	Paid to _____ A/C						
		(3051 + 40524 = 43575)	3051/					
	no/50	Paid to _____ A/C						
		(3486 + 46314 = 49800)	3486/					
	no/51	Paid to _____ A/C						
		(3051 + 40524 = 43575)	3051/					
	no/52	Paid to _____ MC						
		(3486 + 46314 = 49800)	3486/					
	no/53	Paid to _____						
		(3051 + 40524 = 43575)	3051/					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिऱ्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
15/6/2013	no/54	Reim-ed from Govashik enterprise 18-1121/-			081 2700 1121
		Val-2801/-	39221/-		872
		39221/-			872
					872
	no/55	18-821/-			996
		Val-2129/-	3051L		996
		3051L			872
					040404
	no/56	18-8721/-			2801
		Val-2129/-	3051L		2129
		3051L			2129
					2490
	no/57	18-8721/-			2490
		Val-2129/-	3051L		2129
		3051L			
	no/58	18-9961/-			
		Val-2490/-	3486L		
		3486L			
	no/59	18-9961/-			
		Val-2490/-	3486L		
		3486L			
	no/60	18-8721/-			
		Val-2129/-	3051L		
		3051L			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

055

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
15/6/13	NO/54	Paid to successhik enterprises A/c Kalyan Hajmalong २०२१ (3922 + 52103 = 56025)	39221-					H.7 5054(04) DOK (50540106) 56025-
	NO/55	Paid to _____ A/c (3051 + 40524 = 43575)	3051-					43575- 43575- 49800- 49800-
	NO/56	Paid to _____ A/c (3051 + 40524 = 43575)	3051-					43575-
	NO/57	Paid to _____ A/c (3051 + 40524 = 43575)	3051-					
	NO/58	Paid to _____ A/c Kalyan Hajmalong २०२१ (3486 + 46314 = 49800)	34861-					
	NO/59	Paid to _____ A/c (3486 + 46314 = 49800)	34861-					
	NO/60	Paid to _____ A/c (3051 + 40524 = 43575)	3051-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
15/6/13	no/61	Revised form Swastik Enterprises 12-996/- Val-2490/- 3486/-	3486/-		021 ETax 996 1121 872 1121 1494
	no/62	12-1121/- Val-2801/- 3922/-	3922/-		1121 1494 1121 747 623
	no/63	12-872/- Val-2129/- 3051/-	3051/-		04000/- 2490 2801 2129 2801
	no/64	12-1121/- Val-2801/- 3922/-	3922/-		3735 2801 1868 1556
	no/65	12-1494/- Val-3735/- 5229/-	5229/-		
	no/66	12-1121/- Val-2801/- 3922/-	3922/-		
	no/67	12-747/- Val-1868/- 2615/-	2615/-		
	no/68	12-623/- Val-1556/- 2129/-	2129/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

पंक्ति: ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

056

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								H. 7
15/6/2013	No/61	Paid to Sureshik Enterprises A/C SRTB to Nitika Pradeep Enterprise (3486 + 46314 = 49800)	3486/-		}			5054(05) DCR (50540106) 49800/- 56025/- 43575/-
	No/62	Paid to _____ A/C _____ (3922 + 52103 = 56025)	3922/-					56025/- 74700/- 56025/- 37350/- 31125/-
	No/63	Paid to _____ A/C _____ (3051 + 40924 = 43975)	3051/-			111265	1117316/-	
	No/64	Paid to _____ A/C _____ (3922 + 52103 = 56025)	3922/-					
	No/65	Paid to _____ A/C _____ (5229 + 69471 = 74700)	5229/-					
	No/66	Paid to _____ A/C _____ (3922 + 52103 = 56025)	3922/-					
	No/67	Paid to _____ A/C _____ (2615 + 34735 = 37350)	2615/-					
	No/68	Paid to _____ A/C _____ (2179 + 28946 = 31125)	2179/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिऱ्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
15/6/13	10/69	Reimburse from share S. Konikar 18-623/- Val-1556/- <u>2129/-</u>	2129/-		
	10/70	18-996/-623 Val-2490/-1556 <u>3481/-</u> 3481/-2129	3481/- 2129/-		021 Eror 623 996 247
	10/70 P	18-996/- Val-2490/- <u>3481/-</u>	3481/-		1494 1121 822 1121
	10/70 P	18-1867/-267 Val-1867/- <u>2614/-</u>	2614/-		840000 1556 2490 1867 3735
	10/70 P	18-1494/- Val-3735/- <u>5229/-</u>	5229/-		2807 2129 2801
	10/70 P	18-1121/- Val-2801/- <u>3922/-</u>	3922/-		2801
	10/70 P	18-822/- Val-2129/- <u>3051/-</u>	3051/-		2801
	10/70 Y	18-1121/- Val-2801/- <u>3922/-</u>	3922/-		2801

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

057

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
15/6/2013	HO/69	Paid to Shree Ram S Kanjivkar A/c Older charge. 9500/-			111266	9500/-		416 2029 DA (20290893) 9500/-
	HO/70	Paid to Suresh Gokarn A/c SBT to Phasal Road to Chingapur (2129 + 28966 = 31125)	2129/-					5054 (04) DA (50540106) 31125/- 49800/- 37350/-
	HO/70	Paid to _____ P A/c _____						24700/- 56026/- 49525/-
		(46314 + 46714 = 49800)	3486/-		111267	324197/-		56025/-
	HO/70	Paid to _____ P A/c _____						
		(2614 + 34736 = 37350)	2614/-					
	HO/70	Paid to _____ P A/c _____						
		(5229 + 69471 = 74700)	5229/-					
	HO/70	Paid to _____ P A/c _____						
		(3922 + 52103 = 56025)	3922/-					
	HO/70	Paid to _____ P A/c _____						
		(3051 + 40524 = 43575)	3051/-					
	HO/70	Paid to _____						
		(3922 + 52103 = 56025)	3922/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
20/6/2013	10/71	Reviewed form More construction			021 5700 48398
		18-48398/-			120996
		Vat-120996/-			49275
		SD-49210/-			25583
		ERB-24199/-			24382
		CEB-24199/-			
		Royalty-51678/-			
		318480/-	318480/-		040 Vat
					120996
~	10/72	Reviewed form Bhagydeep conl			123187
		18-69257/-			63908
		Vat-123187/-			60955
		SD-49210/-			
		ERB-24637/-			SD-49210
		CEB-24637/-			49510
		SD TR-24637/-			25583
		Ad SD St. 10,000/-			37823
		Also. (Royalty) 246383/-			24199
		552266/-	552266/-		24199
					24637
	10/73	Reviewed form Jay Bharat conl			24637
		18-255631/-			24637
		Vat-63908/-			10,000
		SD-255631/-			12782
		ERB-12782/-			12782
		CEB-12782/-			12191
		140598/-	140598/-		12191
					24382
	10/74	Reviewed form Shri Vinod C Gholap			25000
		18-24382/-			24683
		Vat-60955/-			Royalty-51678
		SD (bar) 37823/-			246383
		ERB-12191/-			
		CEB-12191/-			
		TR SD 24382/-			
		SD-20000/-	196924/-		
		196924/-			

रोकड वही

४४८)

पंक्ति ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

058

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	
20/6/2013	10/71	Paid to more construction A/c 23+R.R. 6511/12/12-13 strengthening and black topping to Dhasai Palu Road to Singapore Road. NR-78 km 11/00 to 12/306 Tal. Mumbai. (318480 + 2101444 = 2419924)	318480/-		111268	2101444/-	H-7 5054(04)SM (50540106) 2419924/-	
	2790							
	10/72	Paid to Bhagydeep contd. A/c first and final bill Bil 619/2010-11 construction of cross drainage work on Tarakwade Shrawti Dakhamb. Road SH-37 Tal. Mumbai. (552266 + 1911453 = 2463719)	552266/-		111269	1911453/-	H-7 5054(03)SM (50540343) 2463719/-	
	2791							
	10/73	Paid to Jay Bharat cont A/c- 13+R.R. 6511 Bil 192/ 2011-2012 construction of Retaining wall on Mumbai Mhasa Kanjar Road SH-37 km 1/20 to 1/100 Tal. Mumbai. (140598 + 1137571 = 1278169)	140598/-		111270	1137571/-	H-7 5054(02)SM (50540349) 1278169/-	
	2792							
	10/74	Paid to Shri Vinod C. Gholap A/c first and final bill Bil 467/2009-10 contd of work on Mhasa Vanshakar Road SH-37 Tal. Mumbai. (196924 + 1022170 = 1219094)	196924/-		111271	1022170/-	H-7 5054(02)SM (50540349) 1219094/-	
	2793							
	10/75	Paid to Jay Chaudhary A/c deposit created			111272	1728168/-	Deposit II 1728168/-	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६. ६. १. मध्ये निर्दिष्ट)

059

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
20/6/13	HO/76	Paid to Indershep const C. A/c 13/12/00 6511/131 2012-13 (construction of various types of Building Main School, Canteen, and Boys Hostel, Principal, Teacher and servant etc. Compound wall and Internal Road for Ashram school at Sherva Tal Shalpur (298390 + 3522821 = 3821211)	298390/-		111273	3522821/-		Deposit II 3821211/-
	HO/75	Paid to Gayanan const. A/c 13/12/00 6511/1721 2012-13 (construction of Government Ashram school compound at Morachi Tal Murhad.	317366/-		111274	2856296/-		Deposit II 3173662/-
	HO/78	Paid to Radhasthan balance etc. Petrol charges 7594/-						2059112 (20592116) 7594/- 14817/-
	HO/79	Paid to etc. 14817/-						49565/- 40817/-
	HO/80	Paid to etc. 49565/-			111275	219286/-		47850/- 586431/-
	HO/81	Paid to etc. 40817/-						
	HO/82	Paid to etc. 47850/-						
	HO/83	Paid to etc. 586431/-						
						219286/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
20/6/2013	no/84	Received from Kawan perm -NR-			
	no/85	Received from Pyramid conl It 200L vat - 491-	699L		0d1 ETGp 200 199
	no/87	Received from It - 199L vat 49L			0d1 ETGp 499 495
	DR-17		6957-		0599 Ravan
21/6/2013	DR-17	Received from 304 Sankarai con BTR - 1000-	1000L		1000L
	DR-17	Rem Stru. Duct con BTR - 1000L	1000L		0599 Ravan 1000L
	DR-17	Recd for Lekhaditani ch. No. 538720: 5.6.2013 - 2500000L	2500000L		2500000L
21/6/2013	no/88	Received from Milkmaid Supplier It - 495L vat - 1238L	1733L		0d1 ETGp 495 465 495
	no/89	It - 465L vat - 1163L	1628L		495
	no/90	It - 495L vat - 1238L	1733L		0d1 ETGp 1238 1163 1238 1238
	no/91	It - 495L vat - 1238L	1733L		1238
	no/92	It - 495L vat - 1238L	1733L		1238

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. व. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

060

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
20/6/2013	HO/84	Paid to Pawan petroleum MC petrol charges 6619/-			111276	6619/-		H-6 2059 M+8 (2059 2116) 6619/-
	HO/85	Paid to pyramid const MC supply of concrete material. (2790) (699 + 9281 = 9980)	699/-		111277	18511/-		H-6 2059 D-A (2059 0593) 5054 (M) S.R 9980/-
	HO/86	Paid to _____ MC _____ (695 + 9230 = 9925)	695/-					
21/6/2013	Challen	Remitted on W SBE	1000/-					8792 (M), 1000/-
	HO/87	Paid to EX Engineer Thane electrical on Thane MC Electrification charges. Mud Ashram school Sal Mumbai. 492097/-	1000/-		111278	492097/-		1000/- Deposit [IT] 492097/-
21/6/2013	Challen	Remitted on Mumbai	2500000/-					8792 (M) (M) 2500000/-
	HO/88	Paid to Nirkamal suppliers MC office expense (1733 + 23017 = 24750) 23017 24750/-	1733/-					2059 D+A 23017/-
	HO/89	Paid to _____ MC _____ (1628 + 21622 = 23250)	1628/-					23250/- 24750/-
	HO/90	Paid to _____ MC _____ (1733 + 23017 = 24750)	1733/-					24750/-
	HO/91	Paid to _____ MC _____ (1733 + 23017 = 24750)	1733/-					24750/-
	HO/92	Paid to _____ MC _____	1733/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२/६/१३	HO/९३	Reim-en form Multiconal Supplies 12-4607			021000 465
		Val - 11632	16282		465
		16282			465
	HO/९४	12-4652			021000 1163
		Val - 11632	16282		1163
		16282			1163
	HO/९५	12-4657			021000 1163
		Val - 11632	16282		1163
		16282			1163
	PC	Self order	325750		325750
	HO/९६	Reim-en form Satara Sales Corporation 12-9431			021000 943
			9431		786
	HO/९७	12-7861			410
			7861		902
					187
					997
	HO/९८	12-4101			410
			410		
	HO/९९	12-9561			9561
			9561		
	HO/१००	12-1871			1871
			1871		
	HO/१०१	12-9971			9971
			9971		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

५४८)

ति. ६. ६. १. मध्ये निर्दिष्ट)

061

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/6/03	HO/93	Paid to Milkmaid Supply mc office expenses. (1628 + 21622 = 23250)	1628/-					2059 DA 23250/- 23250/- 23200/-
	HO/94	Paid to _____ MC _____ (1628 + 21622 = 23250)	1628/-		111279	178556/-		
	HO/95	Paid to _____ MC _____ (1628 + 21622 = 23250)	1628/-					Cash to chest 325750/-
	DC	SELF ORDER			111280	325750/-		H-7
	HO/96	Paid to Satara sales comperation MC Repair change AC vehicle. (943 + 46213 = 47158)	943/-					2059 M#B (2059 2116) 47158/- 39298/-
	HO/97	Paid to _____ MC _____ (786 + 38512 = 39298)	786/-					2019 81 47794/- 9361/- 49830/-
	HO/98	Paid to _____ MC _____ (410 + 20088 = 20498)	410/-		111280			
	HO/99	Paid to _____ MC _____ (956 + 46838 = 47794)	956/-					
	HO/100	Paid to _____ MC _____ (187 + 9174 = 9361)	187/-					
	HO/101	Paid to _____ MC _____ (997 + 48833 = 49830)	997/-					

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	
21/6/2013	HO/102	Received from Satara Sales Corp 10-20/-	20/-		021 Drop 20
		do			942
	HO/103	18-942/-	942/-		187
					890
					854
		do			197
	HO/104	18-187/-	187/-		194
					198
		total			192
		do			
	HO/105	18-890/-	890/-		
	HO/106	18-854/-	854/-		
	HO/107	Received from Krishna Autos 18-1971/-	1971/-		
	HO/108	18-1941/-	1941/-		
	HO/109	18-1981/-	1981/-		
	HO/110	18-1921/-	1921/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

062

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	
21/6/2013	no/102	Paid to Satya Sales Corp A/c ^{sale} Repairs charge (20 + 980 = 1000)	201					2059 ME (20592116)
	no/103	Paid to _____ A/c _____ (942 + 4672 = 4714)	942					1000/- 4714/- 9361/- 4647/-
	no/104	Paid to _____ A/c _____ (187 + 9174 = 9361)	187		11281	351449/-		42710/-
	no/105	Paid to _____ A/c _____ (890 + 43607 = 44497)	890					
	no/106	Paid to _____ A/c _____ (854 + 41856 = 42710)	854					
	no/107	Paid to Krishna Auto works A/c Repairs charge Govt vehicle for office mane. (197 + 9669 = 9866)	197					2059 ME (20592116) 9866/- 9711/- 9900/-
	no/108	Paid to _____ A/c _____ (194 + 9317 = 9511)	194					9615/-
	no/109	Paid to _____ A/c _____ (198 + 9702 = 9900)	198					
	no/110	Paid to _____ A/c _____ (192 + 9423 = 9615)	192					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिच्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२१/६/२०१९	HO/111	Received from Koushna Aurbu 10-1971-	1971		021540
					197
					194
	HO/112				198
		12-1961-	1961		199
					97
					198
	HO/113	12-1987-	1987		197
					97
					199
					199
	HO/114	12-1991-	1991		
	HO/115	12-1971-	1971		
	HO/116	12-1982-	1982		
	HO/117	12-1971-	1971		
	HO/118	12-1972-	1972		
	HO/119	12-1991-	1991		
	HO/120	12-1991-	1991		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

063

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/6/2013	HO/111	Paid to Krishna Auto works MC Repairs charges (107 + 9664 = 9821)	107					HRG 2039 MB (2039 2116) 98411-
	HO/112	Paid to _____ MC _____ (194 + 9506 = 9700)	194					97001- 99251- 99841-
	HO/113	Paid to _____ MC _____ (198 + 9727 = 9925)	198					98341- 99101- 98251- 98701-
	HO/114	Paid to _____ MC _____ (199 + 9785 = 9984)	199					99701- 99491-
	HO/115	Paid to _____ MC _____ (197 + 9637 = 9834)	197					
	HO/116	Paid to _____ MC _____ (198 + 9712 = 9910)	198					
	HO/117	Paid to _____ MC _____ (197 + 9648 = 9845)	197					
	HO/118	Paid to _____ MC _____ (197 + 9643 = 9840)	197					
	HO/119	Paid to _____ MC _____ (199 + 9771 = 9970)	199					
	HO/120	Paid to _____ MC _____ (199)	199					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
21/6/2013	no/21	Review from Krishna Automobile 18-1901	1901		021700 190 188 196 192 196 200 192 197 192
	no/22	18-1881	1881		
	no/23	18-1961	1961		
	no/24	18-1921	1921		
	no/25	18-1961	1961		
	no/26	18-2001	2001		
	no/27	18-1921	1921		
	no/28	18-1991	1991		
	no/29	18-1971	1971		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

064

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणाकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/6/2013	no/21	Paid to Krishna Auto WORK MC Repairs charge. (190 + 4250 = 4440) 9340 9530	190					H/16 2019 ME (20192116) 9530/-
	no/22	Paid to _____ MC _____ (188 + 2340 = 2528) 9232 9420	190					9420/- 9821/- 9612/-
	no/22	Paid to _____ MC _____ (188 + 2332 = 2520) 9232 9420	188					9821/- 9960/- 9580/- 9961/-
	no/23	Paid to _____ MC _____ (106 + 2625 = 2731) 9232 9420	106					9821/- 9961/- 9580/-
	no/24	Paid to _____ MC _____ (188 + 2332 = 2520) 9232 9420 9612	188					
	no/25	Paid to _____ MC _____ (196 + 2625 = 2821) 9232 9420	196					
	no/25	Paid to _____ MC _____ (192 + 2420 = 2612) 200 9760 9960	192					
	no/27	Paid to _____ MC _____ (192 + 2625 = 2817) 9388 = 9580/-	192					
	no/28	Paid to _____ MC _____ (200 + 2760 = 2960) 199 9762	200					
	no/29	Paid to _____ MC _____ (192 + 2625 = 2817) 9388 = 9580/-	192					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२१/६/२०१३	no/130	Received from Krishna Auto Co. 18-1951-	1951-		021 E/00
					195
					198
	no/131				197
		18-1981-	1981-		200
					198
					196
	no/132				187
		18-1971-	1971-		196
					195
					190
	no/133	18-2001-	2001-		
	no/134	18-1981-	1981-		
	no/135	18-1961-	1961-		
	no/136				
		18-1871-	1871-		
	no/137	18-1961-	1961-		
	no/138	11-1952-	1952-		
	no/139	18-1901-	1901-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

065

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	
21/6/2013	no/130	Paid to Krishna Auto works MC _____ (195 + 9791 = 9536)	195					2059 MB (2059 2116) 9536 9731
	no/131	Paid to _____ MC _____ (195 + 9702 = 9901)	195					9901 9865 9980 9880
	no/132	Paid to _____ MC _____ (197 + 9668 = 9865)	197					9820 9835 9780
	no/133	Paid to _____ MC _____ (200 + 9780 = 9980)	200					9735 9475
	no/134	Paid to _____ MC _____ (198 + 9682 = 9880)	198					
	no/135	Paid to _____ MC _____ (196 + 9624 = 9820)	196					
	no/136	Paid to _____ MC _____ (187 + 9148 = 9335)	187					
	no/137	Paid to _____ MC _____ (196 + 9584 = 9780)	196					
	no/138	Paid to _____ MC _____ (195 + 9543 = 9738)	195					
	no/139	Paid to _____ MC _____ (190 + 9000 = 9190)	190					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
21/6/09	no/1k0	Revised form Krishna Addeca 18-1951-	1951-		021 Cr 1951 192 L 192 L
~	no/1k1	18-1971-	1971-		190 L 194 L 634 L
~	no/1k2	18-1971-	1971-		537 L 781 L 509 L
~	no/1k3	18-1901-	1901-		811 L
~	no/1k4	18-1941-	1941-		
~	no/1k5	18-4521-	4521-		
~	no/1k6	18-5371-	5371-		
~	no/1k7	18-781 L	781 L		
~	no/1k8	18-5091-	5091-		
~	no/1k9	18-811 L	811 L		

रोकड वही

सा. ना. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

प्रति. द. व. १. मध्ये निर्दिष्ट)

066

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/6/2013	no/140	Paid to Krishna Auto Wash MC Repairs - charges (195 + 9551 = 9746)	195					2099216 9746/- 98701-
	no/141	Paid to ——— MC ——— (192 + 9673 = 9865)	192					98652- 9501/- 97111-
	no/142	Paid to ——— MC ——— (192 + 9668 = 9860)	192					227157- 26852/- 390757-
	no/143	Paid to ——— MC ——— (190 + 9310 = 9500)	190					254571- 405357-
	no/144	Paid to ——— MC ——— (164 + 9517 = 9681)	164		111282	546778/-		
	no/145	Paid to ——— MC ——— (434 + 22261 = 22695)	434					
	no/146	Paid to ——— MC ——— (537 + 26315 = 26852)	537					
	no/147	Paid to ——— MC ——— (781 + 38294 = 39075)	781					
	no/148	Paid to ——— MC ——— (509 + 24948 = 25457)	509					
	no/149	Paid to ——— MC ——— (811 + 20000 = 20811)	811					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२१/६/२०१३	१०१/१०	Received from Krishna Artur १०-६३४१-	६३४१-		०२१८९९ ६३४१
~	१०१/३१	Received from Jailward Rd ११/११ १०-१२७१०१-			०२१८९९ १२७१०
		Vol. (25420) २०१३ २०१४. ६३५७-			२५४२० २५४२०
		२०१४ ६३५७			
		released H.R. ३५५ 1/20/14 SD (27101) ६३५७१-	६३५७७-		३०-६३५७ ६३५७ १२७१०

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

067

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21/6/2013	No/150	Paint to Krishna Auto owner A/C repair etc (634 + 31058 = 31690)	634/-					H-6 2059/2116 31690/-
	No/151	Paint to Saiwadi Road Builders n/c BT R.006511 B1 2013-14 widening and strengthening and Block repair to Karimbura p/wali washing NDR 57 km 0/00 to 28/40 Nar shakapur. (63550 + 571963 = 635517)	63551/-		1112-83	571963/-		Nobard 5054 (04) DAK (50540752) 635513/-
	No/152	Paint to S.B. hodase n/c DEEP CHARG. DAK. 2500/-	2500/-					2059 MC 2500/- 2500/-
	No/153	Paint to A.D. Kulkarni 2500/-	2500/-					2500/- 2500/- 2500/-
	No/154	Paint to Y.T. Shekade n/c ————— 2500/-	2500/-					2500/- 2500/- 2500/-
	No/155	Paint to Shri J.T. Dulkar 2500/-	2500/-					
	No/156	Paint to P.S. Moadkhe n/c ————— 2500/-	2500/-					
	No/157	Paint to P.G. Kulkarni n/c ————— 2500/-	2500/-					
	No/158	Paint to Shri Basu n/c ————— 2500/-	2500/-					
	No/159	Paint to Rajan Naitu Naya n/c ————— 2500/-	2500/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
24/6/2013					
24/6/2013	D.R. to 060707	Revised form V.L. Shelar H/c H/c Misc liab cont Receipts cont. 0535048 to 0535097			
		① 0535048 Sarvabh Deelip Sumbhar			500
		SD - 1500/-			500
		BTR - 500/-			500
		② 0535049 Shailabh Poothandekar			2000
		SD - 5000/-			2000
		BTR - 500/-			2000
		③ 0535050 Adishachik MKSSM			2000
		SD - 7000/-			500
		BTR - 500/-			500
		④ 0535051 Accurate const.			500
		BTR - 2000/-			500
		⑤ 0535052 Leera construction			3000
		BTR - 2000/-			
		⑥ 0535053 Sarvabh construction			15000
		BTR - 2000/-			5000
		⑦ 0535054 Sun Enterprises			7000
		BTR - 2000/-			7500
		⑧ 0535055 Sai Prasad MICHEL			7500
		SD - 7500/-			6700
		BTR - 500/-			
		⑨ 0535056			
		SD - 7500/-			
		BTR - 500/-			
		⑩ 0535056 Shri Ganesh W&E			
		SD - 4700/-			
		BTR - 1500/-			
		⑪ 0535057 Jay Bhavat cont.			
		BTR - 3000/-			

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0535058	M. C. Chandnani		
			BTR - 3000/-		059 Reveny
		0535059	Madhav coner.		3000
			BTR - 3000/-		3000
		0535060	Bogale Enterprise		3000
			BTR - 3000/-		1500
		0535061	M. B. Bhorat conr		1500
			BTR - 1500/-		1500
		0535062	M. C. Chandnani		1500
			BTR - 1500/-		1000
		0535063	Madhav conr		1000
			BTR - 1500/-		1000
		0535064	Bogale Enterprise		1000
			BTR - 1500/-		2500
		0535065	Ashish conr		2500
			BTR - 1000/-		2500
		0535066	Rourabh conr		2500
			BTR - 1000/-		1000
		0535067	Leena conr.		1000
			BTR - 1000/-		1000
		0535068	Sun Enterprise		1000
			BTR - 1000/-		
		0535069	M. B. Bhorat conr		
			BTR - 2500/-		
		0535070	M. C. Chandnani		
			BTR - 2500/-		
		0535071	Madhav conr		
			BTR - 2500/-		
		0535072	Bogale Enterprise		
			BTR - 2500/-		
		0535073	Rai Siddhanath conr		
			BTR - 1000/-		
		0535074	Rourabh conr		
			BTR - 1000/-		
		0535075	Ashish conr		
			BTR - 1000/-		
		0535076	S. M. C. Enterprises		
			BTR - 1000/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0535078 श्री Guruscupa NKN SD - 9500/- BTR - 500/-			059 Revenue 500
		0535078 Kusthalani Pandkann SD - (4200/-) + M) HR 48/- BTR - 500/-			500 2500 2500
		0535079 Motashaji MKM SD - 7500/- BTR - 500/-			2500 1000
		0535080 Ekata Pahle BTR - 2500/-			1000 1000
		0535081 Akor cast BTR 2500/-			1000 1000
		0535082 Sun enterpris BTR - 2500/-			1000 500
		0535083 Rakhara cast BTR - 1000/-			11500 11500
		0535084 Sharnidav. cast BTR - 1000/-			11500 11500
		0535085 Rev. Siddhant cast BTR 1000/-			SD II
		0535086 Sun enterpris BTR - 1000/-			9500 4700
		0535087 Swati cast BTR - 1000/-			7500 10000
		0535088 Aadish cast BTR - 1000/-			
		0535089 Prayadarshani MKM SD - 10000/- BTR - 500/-			
		0535090 Jankush MKM BTR - 11500/-			
		0535091 Rahul enterpris BTR - 11500/-			
		0535092 Shri S.S. Pahle BTR - 11500/-			
		0535093 Sun enterpris BTR - 11500/-			

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0535094	Shri Shradha Cont		
			BTK - 1000/-		059 Revanay 1000
		0535095	Diksha Ravindra Divate		500
			SD - 4000/-		500
			BTK - 500/-		500
		0535096	Nivarnan Gopabho Ghar		
			SD - 4700/-		SD 4000
			BTK - 500/-		6700
		0535097	Shri Manup Koushna Kale		12800
			SD - 12800/-		
			BTK - 500/-		
			202900/-	202900/-	
24/6/13	10/1/63	Revised form Mahale cont			
			18-18345		021 2700 18345
			Val + 18345		
			SD 36689/-		
			9172/-		040 Val - 18345
			Cen 9172		
			91723/-	91723/-	SD 36689
					9172
					9172

रोकड वही

४४८)

पेरि. - द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

071

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
24/6/2013	Challon	Remitted into SBC	202900/-					SBC Cash Rem 202900/-
	no/162	Paid to M.c. Chandnani cont. to MC Refund Depen. HR. No. 182 270301/-			109095	270301/-		Deposit II 270301/-
	no/163	Paid to Mahale construction B/c 23 + R. 50511 Advance B'11 B'1 2012-13 Emp. OK Block Bhatsa River at Gourist place at Khodvaki in Kalyan (2795) 91723 + 825513 = 917236	91723/-		109096	825513/-		Deposit II 917236/-
	no/164	Paid to Sai Siddharam cont. to MC Refund Depen. HR. No. 463 820171/-						Deposit II 820171/- 326527/-
	no/165	Paid to MC 326527/-			109097	1146678/-		
	no/166	Paid to Swati cont. to MC Refund Refund Depen. 911503/-			109098	911503/-		Deposit II 911503/- 368044/-
	no/167	Paid to Sai Venkatesh cont. to MC Refund Depen.			109099	368044/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४४८ म.
P. W. D. 488 m.

(४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

072

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
25/6/2013	No/168	Paid to Shri Sai Sadhana M/s. Refund depon HR. 133 10024/-			100100	10024/-		Deposit I 10024/-
	No/169	Paid to Shree Datta con L A/c Refund deposit HR. 134 131890/-			111301	131890/-		131890/- 20000/- 47860/-
	No/170	Paid to Baravi Prakash NKS M/s. Refund depon HR 135 20000/-			111302	20000/-		
	No/171	Paid to Yogeshwar con L A/c Refund depon HR 342 47860/-			111303	47860/-		
	No/172	Paid to Bhagyodaya NKS M/s. Refund depon HR 254/2012-13 construction work at Taljochiwadi (Mumbai) Total Mumbai (29373 + 199411 = 228784) 29373/-			111304	199411/-		Deposit III 228784/-
	PC	Self order			111305	23300/-		Cash 23300/-
	No/173	Paid to Anant NKS con L M/s. Refund depon HR. 018			111306	28192/-		Deposit II 28192/- 20000/- 68330/-
	No/124	Paid to Anant NKS con L M/s. Refund depon HR 019 20000/-			111307	20000/-		
	No/125	Paid to M Bharat con L M/s. Refund depon			111308	68330/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

073

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
23/6/2013	PC	Paid to Deputy Engineer PW sub-DN viharner MC C.O.P. charges office expense. 10000/-	10000/-					TRAMS thro CASH 10000/-
	PC	Paid to Deputy Engineer PW sub-DN. murbad. MC C.O.P. charges. office expens. 133823/-	133823/-					133823/- 77002/- 14925/-
	PC	Paid to sub-DN Engineer PW sub-DN. Rhalapur MC C.O.P. charges. office expens. 77002/-	77002/-					
	PC	Paid to sub-DN Engineer PW sub-DN. Kalyan B/c MC C.O.P. charges. office expens. 14925/-	14925/-					
23/6/2013	HO/176	Paid to Ex Engineer Thane electrical. Thane Ch-Nan. H303. Electrical installations for Solkavale Rural Hospital Tal. Murbad HR. 265 1630441/-			111309	1630441/-		Deposit P. II 1630441/-
	HO/177	Paid to Aakar construction MC Refund Deposit HR. 270 - 34060/-	34060/-		111910	34060/-		Deposit II 34060/-
	HO/178	Paid to MSEDCL Ch. Thane MC Electrical charges.	23300/-					2079 D.A 23300/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिऱ्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
25/6/13	D.R.Ho 0607/80	Revised form Aalca coal MB BTR form fuel Ch. No. 467530 13-6-2013	1000/-		009 REVENY 1000/- 1000/-
	D.R.Ho 81	Revised form sun enterprises Ch. No. 554030-13-06-13	1000/-		
	D.R.Ho 82	Revised form smart value houses Ch. No. 002288 20-6-2013 Pg-111307/-	111307/-		Deposit Part V 111307/-
	D.R.Ho 83	Revised form Treasury officer Thane M.C. Ch. No. 531684 4.4.2013 Pg 999772/-	999772/-		Deposit Part III 999772/-
27/6/13	ho/80	Revised form Shishamkar MKB UM MC Tax - 9981/- Vat - 24952/- SG - 2757/- 474331/- 474331/-			081 Tax 9981 24952 2757 SD - 12500
	D.R.Ho 84	Revised form Pratikamp Adikar Adikar vikas, shalpur A/C Thakkar Bappa school - W.R. Ch. No. 019280 18-6-2013 112500/-	112500/-		Deposit Part III 112500/- 370578/-
	D.R.Ho 85	Revised form A/C Thakkar Bappa school vide Ch. No. 019281 Date 18-6-13 370578/-	370578/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

074

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
२५/६/२०१३	Challon	Remitted into SBC	1000/-	1000/-				8782024 Remitted 1000/-
	Challon	Remitted into SBC	1000/-	1000/-				1000/- 111307/- 999772/-
	Challon	Remitted into SBC	111307/-	111307/-				
	Challon	Remitted into SBC						
	Challon	Remitted into SBC						
२७/६/२०१३	H0/173	Paid to Bangalore construction co. for Refund amount	141200/-		111311	141200/-		Deposit II 141200/-
	H0/180	Paid to Shishankar MKSS for M/c first and final bill (Stone)						H-7 5054 (C/S) 6 (50540106) 499040/-
		(1) SBC Kharkadi Nagar Phalgun (2) SBC to Vaishakhare Palu Plot						
		(47433 + 451607 = 499040)	47433/-		111284	451607/-		
	Challon	Remitted into SBC	1125000/-					8782024 1125000/- 370578/-
		Remitted into SBC						370578/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
27/6/2013	D.R. Ho 0808686	Received from Prakash Adhikari Adhikari Vikas, Shahapur. Mc Thakkar Bappa Schem. Vide Ch. No. 019282 Dated 18-6-2013 744106/-	744106/-		Deposit cont III 744106/- 750000/- 372331/-
11/7/2013	D.R. Ho 07	Received from ——— Mc Thakkar Bappa Schem - Vide Ch. No. 019282 18-6-2013. 750000/-	750000/-		
11/7/2013	D.R. Ho 08	Received from ——— Mc Thakkar Bappa Schem. Vide Ch. No. 019294 18-6-2013	372331/-		
27/6/2013	PC	Self order	55267/-		Cash from Roy 55267/-
10/1/81		Received from Sandip D. Ravikiran 18-150581/- Vat - 37221/- 50 - 9505/- 2084, 7544/- CB 7544/- 22862/-	22862/-		021 Exp 150581/- 4575/- 04000/- 3772/- 11487
10/1/82		Received from Bhurak Baban Nidite 18-4575/- Vat - 114371/- 2285/- CB 2285/- 50 - 20586/-	20586/-		30 IT 9505 7574 7574 2285 2285

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

075

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
27/6/2017	Challan	Remitted Into SBL	744106					8782054 Remittance 744106/- 750000/- 372331/-
	Challan	Remitted into SBL	750000/-					
	Challan	Remitted into SBL	372331/-					
27/6/2017	P.C.	Self order COP charge-			111285	55267/-		Cash to chest 55267/-
	no/181	Paid to Shri Sandip D. Bansikar A/c 2nd and 3rd Bil Bil 2012-13 Kalyan Hajmalong Road 1km. 2799 57500 to 13800 and km. 14/80 to 16/300 Tal Ambarnath (57402 + 677012 = 754414)	77602/-		111286	677012/-		H7 5054 (cu) DOK (50540100) 754414/-
	no/182	Paid to Bharal Babar Nidhi A/c 2nd and 3rd Bil Bil 2012-13 Construction of cement Cont crete Road at Shirvange Wadhvale Karkarwadi Tal Rahapur. 20586 + 208147 = 228733	20586/-		111287	208147/-		Deposit II 228733/-

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

076

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
२७/६/२०१३	Challon	Remitted into SBICM	४९७१७२५					४९७१७२५ Remittance ४९७१७२५
२७/६/२०१३	Challon	Remitted into SBICM	७५८६६७२					
२८/६/२०१३	No/183	Paid to P.M. Gailcard store keeper. MC office exp. cap charge ४०/-	४०/-					२०५९१३९३ (२०५९०९९३) ४०/- १६०/-
	No/184	Paid to —	१६०/-					१४६०/- १००/-
	No/185	Paid to —	१४६०/-					९५०/- १५००/-
	No/186	Paid to —	१००/-					१५००/- १५००/-
	No/187	Paid to — n/c - dc — MTNL charge.	९५०/-					१५००/-
	No/188	Paid to — exp charge Sweeps office closure charge	१५००/-					
	No/189	Paid to — — dc —	१५००/-	१५००/-				
	No/190	Paid to — — dc —	१५००/-	१५००/-				
	No/191	Paid to — MC — dc —	१५००/-					

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

077

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/6/2013	No/192	Paid to P.M. Gorewood. Store charges, (Tr. A/c Co P charge 1500/-	1500					2019 D+A (20590593) 1500
	No/193	Paid to _____ _____ 1500/-	1500					1500
	No/194	Paid to _____ _____ 1500/-	1500					1500
	No/195	Paid to _____ _____ 1500/-	1500					1500
	No/196	Paid to _____ Mc _____ 1500/-	1500					1500
	No/197	Paid to _____ A/c _____ 1500/-	1500					1500
	No/198	Paid to _____ Mc _____ 1500/-	1500					1500
	No/199	Paid to _____ A/c _____ 1500/-	1500					1500
	No/200	Paid to _____ _____ 1500/-	1500					1500
	No/201	Paid to _____ Mc _____ 1500/-	1500					1500
	No/202	Paid to _____ Mc _____ 1500/-	1500					1500
	No/203	Paid to _____ Mc _____ 1500/-	1500					1500

रोकड वही

सा. ना. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

078

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/6/2013	no/204	Paid to P.M. Gairwood A/c cop charge	34/-					2009 D-1 (2009 0893)
	no/205	Paid to — do — cop charge-	80/-					34/- 80/- 469/-
	no/206	Paid to — do — cop charge-	469/-					361/- 170/- 120/-
	no/207	Paid to — do — cop charge-	1581/-					580/- 242/- 147/-
	no/208	Paid to — do — cop charge-	361/-					147/- 361/- 481/-
	no/209	Paid to — do — cop charge-	120/-					
	no/210	Paid to — do — cop charge-	560/-					
	no/211	Paid to — do — cop charge-	242/-					
	no/212	Paid to — do — cop charge-	147/-					
	no/213	Paid to — do — cop charge-	147/-					
	no/214	Paid to — do — A/c — do —	361/-					
	no/215	Paid to — do — A/c — do —	361/-					
	no/216	Paid to — do — M/c — do —	481/-					

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

079

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/6/2013	no/17	Pay to P. M. Gaikwad keeper (T) cop charges - 300/-	300					2079 DA 300/-
	no/18	Pay to _____ MC _____	361					361/- 401/- 1101/-
	no/19	Pay to _____ cop charges - 40/-	40					40/- 1501/- 9501/-
	no/20	Pay to _____ MC cop charges	110					8501/- 9501/- 8001/-
	no/221	Pay to _____ cop charges	40					800/- 900/- 900/-
	no/222	Pay to _____ MC cop charges -	150					
	no/223	Pay to _____ MC _____	950					
	no/224	Pay to _____ do _____	850					
	no/225	Pay to _____ do _____	950					
	no/226	Pay to _____ MC do _____	850					
	no/227	Pay to _____ MC do _____	850					
	no/228	Pay to _____ do _____	900					
	no/229	Pay to _____	900					

रोकड वही

४४८)

परि. ६. ६. १. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

080

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/6/2013	no/230	Paid to P. M. Gawkekar A/c cap chasms -	400/-					2019 DoA (2019 0593)
	no/231	Paid to _____ A/c _____	700/-					400/- 700/- 900/- 800/-
	no/232	Paid to _____ _____	900/-					120/- 600/- 40/-
	no/233	Paid to _____ A/c _____	800/-					600/- 100/- 580/-
	no/234	Paid to _____ A/c _____	120/-					200/- 40/-
	no/235	Paid to _____ A/c _____	600/-					
	no/236	Paid to _____ _____	40/-					
	no/237	Paid to _____ _____	40/-					
	no/238	Paid to _____ _____	100/-					
	no/239	Paid to _____ A/c _____	580/-					
	no/240	Paid to _____ A/c _____	2000/-					
	no/241	Paid to _____ A/c _____	40/-					

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

१४८)

रि. इ. इ. १. मध्ये निर्दिष्ट)

081

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	
28/6/2013	10/242	Paint to P. M. Gokhale MC COP charges - 650/-	650/-					2059 D.A. (20590893)
	10/243	Paint to _____ MC COP charges - 300/-	300/-					60/- 300/-
	10/244	Paint to _____ MC COP charges - 600/-	600/-					600/- 40/- 60/- 960/-
	10/245	Paint to _____ MC _____ 40/-	40/-					180/- 40/- 200/- 700/- 180/-
	10/246	Paint to _____ MC _____ 60/-	60/-					40/- 280/-
	10/247	Paint to _____ _____ 40/-	40/-					960/-
	10/248	Paint to _____ MC _____ 180/-	180/-					
	10/249	Paint to _____ _____ 40/-	40/-					
	10/250	Paint to _____ _____ 200/-	200/-					
	10/251	Paint to _____ _____ 700/-	700/-					
	10/252	Paint to _____ _____ 180/-	180/-					
	10/253	Paint to _____ _____ 40/-	40/-					
	10/254	Paint to _____ _____ 280/-	280/-					

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

082

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/6/2013	hd/255	Paid to P. M. Gaikwad Share Capital (G.) COP charges - 40/-	40/-					2059 D.A (20090893)
	hd/256	Paid to M/c - do - 120/-	120/-					40/- 120/- 150/-
	hd/257	Paid to M/c - do - 150/-	150/-					180/- 90/- 2953/-
	hd/258	Paid to M/c - do - 180/-	180/-					206/-
	hd/259	Paid to M/c - do - 90/-	90/-					
	hd/260	Paid to M/c - do - 2953/-	2953/-					
	hd/261	Paid to B. M. Wankar St. Cl. M/c spread pass monthly acct. charge 202/-	202/-					2059 D.A (20090893) 202/- 151/-
	hd/262	Paid to do - 151/-	151/-					51/- 60/- 348/-
	hd/263	Paid to do - 51/-	51/-					226/-
	hd/264	Paid to do - 60/-	60/-					
	hd/265	Paid to do - 348/-	348/-					
	hd/266	Paid to do - 226/-	226/-					

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

083

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/6/2019	no/267	Paint to B.M. Kambare Sr. Clean n/c Speed dust	1491					2079 D-A (2079 0593)
	no/268	Paint to _____ n/c _____	2161					1491 2161
	no/269	Paint to _____ n/c _____	1331					1331 1661 51
	no/270	Paint to _____ _____ n/c	1661					1021 3051 1511
	no/271	Paint to _____ _____ n/c	511					1681 6401 3371
	no/272	Paint to _____ n/c _____	1021					4041 2021
	no/273	Paint to _____ n/c _____	3051					
	no/274	Paint to _____ n/c _____	1511					
	no/275	Paint to _____ _____ n/c	1681					
	no/276	Paint to _____ _____ n/c	6401					
	no/277	Paint to _____ _____ n/c	3371					
	no/278	Paint to _____ n/c _____	4041					
	no/279	Paint to _____ _____ n/c	2021					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्दाची

विभाग

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
28/6/13	D.R. No	Received from EX ENGINEER LTD.			Deposit II
		A/c MP B&L D&M, CED, Rayam, Vat			50692
	0608691	Vide chq. No. 586911 21.5.13	50692/-	50692/-	2000
					23700
	D.R. No	Received from EX ENGINEER LTD.			1480
	02	Mc			14740
		Ch. No. 586908, 21.5.13	2400/-	2400/-	2400
					23700
	D.R. No	Received from			
	03	Mc			
		Ch. No. 586913, 1.6.13	23700/-	23700/-	
	D.R. No	Received from			
	04	Ch. No. 586914, 1.6.13	1480/-	1480/-	
	D.R. No	Received from			
	05	Ch. No. 586915, 1.6.13	14740/-	14740/-	
	D.R. No	Received from			
	06	Ch. No. 586912, 1.6.13	2400/-	2400/-	
	D.R. No	Received from			
	07	Ch. No. 586916, 1.6.13	23290/-	23290/-	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

084

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/6/2013	no/280	Paid to B. M. Kambale Sr. Clerk A/c spread Post charge 371/-	371/-					2059 D. A (20590893) 371/-
~	no/281	Paid to _____ A/c _____	40/-					40/- 338/- 456/-
~	no/282	Paid to _____ A/c _____	338/-					
~	no/283	Paid to _____ _____	456/-					
28/6/2013	Challa	Remitted into SBC	50692/-					8782 (cash) Remitted 50692/-
~	Challon	Remitted into SBC	20,000/-					8782 (cash) Remitted 20,000/- 50692/- 23700/-
~	Challon	Remitted into SBC	23700/-					1480/- 14740/- 2400/-
~	Challon	Remitted into SBC	1480/-					23290/-
~	Challon	Remitted into SBC	14740/-					
~	Challon	Remitted into SBC	2400/-					
~	Challon	Remitted into SBC	23290/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
28/6/2013	D.R. No 0608798	Received from SRF Received from E.O. Engineer P.O. M.C.M.P. Corp. City. Var vide ch. No. 586917 2325/- 12-6-2013	2325		Deposit A 2325 55338 12876 58602
	D.R. No 99	Received from do do vide ch. No 586923 12-6-13	55338		
	D.R. No 0608790	Received from do do vide ch. No. 586920 12-6-13	12871	12876	
	D.R. No 0608701	Received from do do vide ch. No 586921 12-6-13	58602		
29/6/13	no/884	Received from shree S.S. cast 18-989/- Var-989/- Royalty-4589/- 6567/-	6567		021 ETDO 989/- 989/- 989/- 989/-
	no/885	Received from do 18-989/- Var-989/- Royalty, 4589/- 6567/-	6567		040000 989/- 989/- 989/- 989/- Royalty- 4589/- 4589/-
	no/883	Received from do 18-989/- Var-989/- Royalty- 6567/- 6567/-	6567		4589/- 4589/-
	no/885	Received from do 12-989/- Var 989/- Royalty 989/-	6567		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

085

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28/6/2013	Challon	Remitted on to S B C M	2325					8782 CASH Remney 2325 55381 128761 58602
	Challon	Remitted on to S B C M	55381					
	Challon	Remitted on to S B C M	128761					
	Challon	Remitted on to S B C M	58602					
29/6/2013	h/284	Paid to Shree S S cant A/C Supply of Road Material.						3054 CR 49465 65671 49465 49465 49465
		(6567 + 42898 = 49465)	6567					
	h/285	Paid to MC						
		(6567 + 42898 = 49465)	6567					
	h/286	Paid to A/C						
		(6567 + 42898 = 49465)	6567					
	h/287	Paid to A/C						
		(6567 + 42898 = 49465)	6567					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२९/६/१३	५०१८८	Received from Share S.S. Cont 10-१८९१/- ५०१-१८९१/- R.M. ५५८९१/- 65671/-	65671/-		021 १८९१ १८९१ १८९१ १८९१ १८९१
	५०१८९	12-१८९१/- ५०१-१८९१/- R.M. ५५८९१/- 65672/-	65672/-		१८९१ १८९१ १८९१ १८९१
	५०१९०	10-१८९१/- ५०१-१८९१/- R.M. ५५८९१/- 65671/-	65671/-		१८९१ १८९१ १८९१ १८९१
	५०१९१	12-१८९१/- ५०१-१८९१/- R.M. ५५८९१/- 65671/-	65671/-		R.M. ५५८९१ ५५८९१ ५५८९१ ५५८९१
	५०१९२	12-१८९१/- ५०१-१८९१/- R.M. ५५८९१/- 65671/-	65671/-		५५८९१ ५५८९१ ५५८९१ ५५८९१
	५०१९३	10-१८९१/- ५०१-१८९१/- R.M. ५५८९१/- 65671/-	65671/-		५५८९१ ५५८९१ ५५८९१ ५५८९१
	५०१९४	12-१८९१/- ५०१-१८९१/- R.M. ५५८९१/- 65671/-	65671/-		५५८९१ ५५८९१ ५५८९१ ५५८९१

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

086

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/6/2019	no/288	Paid to shree S.S. construction A/c SUPPLY Road Item.						3054CR 49465/- 49465/- 49465/- 49465/- 49465/-
		(6567 + 42898 = 49465)	6567/-					
	no/289	Paid to _____ MC						49465/- 49465/- 49465/-
		(6567 + 42898 = 49465)	6567/-					
	no/290	Paid to _____ MC						
		(6567 + 42898 = 49465)	6567/-					
	no/291	Paid to _____ MC						
		(6567 + 42898 = 49465)	6567/-					
	no/292	Paid to _____ MC						
		(6567 + 42898 = 49465)	6567/-					
	no/293	Paid to _____ A/c						
		(6567 + 42898 = 49465)	6567/-					
	no/294	Paid to _____ MC						
		(6567 + 42898 = 49465)	6567/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
29/6/13	NO 295	Remuneration R-S. Govt 10-9921 VCL-9921 Roy-4589/- 65731/-	65731/-		021 000 992 992 992 992 992 992
~	NO 296	10-9921 VCL-9921 Roy-4589/- 65731/-	65731/-		992 992 992
~	NO 297	17-9921 VCL-9921 Roy-65731-4589 65731/-	65731/-		04000 992 992 992 992 992
~	NO 298	18-9921 VCL-9921 Roy-4589/- 65731/-	65731/-		992 992 Royalty-4589
~	NO 299	18-9921 VCL-9921 Roy-4589/- 65731/-	65731/-		4589 4589 4589 4589
~	NO 300	18-9921 VCL-9921 Roy-4589/- 65731/-	65731/-		4589 4589
~	NO 301	18-9921 VCL-9921 Roy-4589/- 65731/-	65731/-		
~	NO 302	18-9921 VCL-9921	65731/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

रोकडवही

087

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	
29/6/2013	no/295	Paid to S.S. CONST. A/C						3054CR
								49582/-
		(6573 + 43009 = 49582)	6573/-					49582/-
								49582/-
	no/296	Paid to _____ A/C						49582/-
								49582/-
		(6573 + 43009 = 49582)	6573/-					49582/-
								49582/-
	no/297	Paid to _____ A/C						49582/-
								49582/-
		(6573 + 43009 = 49582)	6573/-					49582/-
								49582/-
	no/298	Paid to _____ A/C						49582/-
								49582/-
		(6573 + 43009 = 49582)	6573/-					49582/-
								49582/-
	no/300	Paid to _____ A/C						49582/-
								49582/-
		(6573 + 43009 = 49582)	6573/-					49582/-
								49582/-
	no/301	Paid to _____ A/C						49582/-
								49582/-
		(6573 + 43009 = 49582)	6573/-					49582/-
								49582/-
	no/302	Paid to _____ A/C						49582/-
								49582/-
		(6573 + 43009 = 49582)	6573/-					49582/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
29/03	10/303	Received from Shri S.S. Chaud 10-990/- Vat-990/- RM-4589/- 6589/-	6589/-		021 Eloy 990 990 990 990
~	10/304	10-990/- Vat-990/- RM-4589/- 6589/-	6589/-		990 990 990 990
~	10/305	10-990/- Vat-990/- RM-4589/- 6589/-	6589/-		040Vat 990 990 990 990
~	10/306	10-990/- Vat-990/- RM-4589/- 6589/-	6589/-		990 990 990 990
~	10/307	10-990/- Vat-990/- RM-4589/- 6589/-	6589/-		990 990 990 990
~	10/308	10-990/- Vat-990/- RM-4589/- 6589/-	6589/-		Royalty-4589 4589 4589 4589 4589
~	10/309	10-990/- Vat-990/- RM-4589/- 6589/-	6589/-		4589 4589 4589 4589
~	10/310	10-990/- Vat-990/- RM-4589/- 6589/-	6589/-		4589 4589 4589
~	10/311	10-990/- Vat-990/- RM-4589/- 6589/-	6589/-		4589 4589 4589

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

088

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/1/2013	110/303	Paid to Shri S.S. construction A/c						3054CR
		(6569 + 42948 = 49517)	6569/-					49517/-
								49517/-
								49517/-
	110/304	Paid to — do — A/c						49517/-
		(6569 + 42948 = 49517)	6569/-					49517/-
								49517/-
								49517/-
	110/305	Paid to — do — A/c						49517/-
		(6569 + 42948 = 49517)	6569/-					49517/-
								49517/-
	110/306	Paid to — do — A/c				111288	1202482/-	
		(6569 + 42948 = 49517)	6569/-					
	110/307	Paid to — do — A/c						
		(6569 + 42948 = 49517)	6569/-					
	110/308	Paid to — do — A/c						
		(6569 + 42948 = 49517)	6569/-					
	110/309	Paid to — do — A/c						
		(6569 + 42948 = 49517)	6569/-					
	110/310	Paid to — do — A/c						
		(6569 + 42948 = 49517)	6569/-					
	110/311	Paid to — do — A/c						
		(6569 + 42948 = 49517)	6569/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
29/6/13	hd/312	Returned form 12/9/21 12-9921 Val. 9921 RAT. 4589L 6573L	6573L		
~	hd/312	12-992L Val. 992L RAT. 4589L 6573L	6573L		
~	hd/314	12-992L Val. 992L RAT. 4589L 6573L	6573L		
~	hd/315	12-992L Val. 992L RAT. 4589L 6573L	6573L		
~	hd/316	12-992L Val. 992L RAT. 4589L 6573L	6573L		
	hd/317	12-992L Val. 992L RAT. 4589L 6573L	6573L		
	hd/318	12-992L Val. 992L RAT. 4589L 6573L	6573L		
~	hd/319	12-992L, Val. 992L RAT. 4589L 6573L	6573L		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

089

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/8/2013	no/312	paid to kshabha T. firs. put on ml						3034CR
								49582
		(6573 + 43009 = 49582)	6573					49582
	no/313	paid to _____						49582
		(6573 + 43009 = 49582)	6573					49582
	no/314	paid to _____						49582
		(6573 + 43009 = 49582)	6573					49582
	no/315	paid to _____ ml						
		(6573 + 43009 = 49582)	6573					
	no/316	paid to _____						
		(6573 + 43009 = 49582)	6573					
	no/317	paid to _____						
		(6573 + 43009 = 49582)	6573					
	no/318	paid to _____						
		(6573 + 43009 = 49582)	6573					
	no/319	paid to _____						
		(6573 + 43009 = 49582)	6573					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२१/६/१३	HO/320	Revised form Kshirgriha का. सं. म. सं. 12-9921 VA 9921 RIY 4589L	65731		
~	HO/321	— — 12-9921 VA 9921 RIY 4589L 6573L	6573L		
~	HO/322	— — 12-9921 VA 9921 RIY 4589 6573L	6573L		
~	HO/323	— — 12-9921 VA 9921 RIY 4589L 6573L	6573L		
~	HO/324	— — 12-9921 VA 9921 RIY 4589L 6573L	6573L		
~	HO/325	— — 12-9921 VA 9921 RIY 4589L 6573L	6573L		
~	HO/326	— — 12-9921 VA 9921 RIY 4589L 6573L	6573L		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

090

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/6/2013	no/320	paid to Kshamiya on firm ML						3054 CR
		(6573 + 43009 = 49582)	6573					49582
								49582
	no/321	paid to _____ ML						49582
		(6573 + 43009 = 49582)	6573					49582
								49582
	no/322	paid to _____						49582
		(6573 + 43009 = 49582)	6573					49582
								49582
	no/323	paid to _____						49582
		(6573 + 43009 = 49582)	6573					49582
								49582
	no/324	paid to _____						49582
		(6573 + 43009 = 49582)	6573					49582
								49582
	no/325	paid to _____						49582
		(6573 + 43009 = 49582)	6573					49582
								49582
	no/326	paid to _____						49582
		(6573 + 43009 = 49582)	6573					49582

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून (मिळाली इत्यादी)	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
29/6/13	NO/327	Rece from Kshirsaya m b 18-992/- Vch. 992/- RI 4589 6573L	6573L		
~	NO/328	18-992/- Vch. 992/- RI 4589/- 6573L	6573L		
~	NO/329	18-992/- Vch. 992/- RI 4589 6573L	6573		
~	NO/330	18-992/- Vch. 992/- RI 4589L 6573L	6573L		
~	NO/331	18-992/- Vch. 992/- RI 4589L 6573L	6573L		
~	NO/332	18-992/- Vch. 992/- RI 4589L 6573L	6573L		
~	NO/333	18-992/- Vch. 992/- RI 4589	6573		
~	NO/334	18-992/- Vch. 992/- RI 4589	6573		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

(४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

091

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	
२९/६/१३	१०/३२७	Pay to Kshahrya Dikhu. MC						3054CR
		(6573 + 49009 = 49582)	6573					49582
								49582
	१०/३२४	Pay to						49582
		(6573 + 49009 = 49582)	6573					49582
								49582
	१०/३२९	Pay to						49582
		(6573 + 49009 = 49582)	6573					49582
								49582
	१०/३३०	Pay to						49582
		(6573 + 49009 = 49582)	6573					49582
								49582
	१०/३३१	Pay to						49582
		(6573 + 49009 = 49582)	6573					49582
								49582
	१०/३३२	Pay to						49582
		(6573 + 49009 = 49582)	6573					49582
								49582
	१०/३३३	Pay to						49582
		(6573 + 49009 = 49582)	6573					49582
								49582
	१०/३३४	Pay to						49582
		(6573 + 49009 = 49582)	6573					49582

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२९/६/१३	१०/३३५	Recd for Kalng entry 12-992L Van 992L RM. 4589 <u>6573L</u>	6573L		
~	१०/३३६	~~~~~ 12-992L Van 992L RM. 4589 <u>6573L</u>	6573L		
~	१०/३३७	~~~~~ 12-992L Van - 992L RM. 4589 <u>6573L</u>	6573L		
~	१०/३३४	~~~~~ 12-992L Van 992L RM. 4589 <u>6573L</u>	6573L		
~	१०/३३९	~~~~~ 12-992L Van 992L RM. 4589 <u>6573L</u>	6573L		
~	१०/३४०	Prochya 2000L 12-990L Van - 2475 <u>3465L</u>	3465L		
		~~~~~ 12-990L Van - 3492L 2475 <u>3465L 3492L</u>	3465L		
		~~~~~ 12-990L Van - 2475 <u>3465L</u>	3465L		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

092

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/6/2013	HO/335	Pay to Kshatriya Dnbn Pw-UM R/C						3054CR 49582/- 49582/- 49582/- 49582/-
		(6573 + 43009 = 49582)	6573/-					
	HO/336	Pay to _____						49582/- 49582/-
		(6573 + 43009 = 49582)	6573/-					
	HO/337	Pay to _____			111289	1204252/-		
		(6573 + 43009 = 49582)	6573/-					
	HO/338	Pay to _____						
		(6573 + 43009 = 49582)	6573/-					
	HO/339	Pay to _____						
		(6573 + 43009 = 49582)	6573/-					
	HO/340	Pay to Pradnya Salim R/C. OFR expense supply of use Item.						2019 DA 49582/- 49582/- 49582/-
		(3465 + 46035 = 49500)	3465/-					
	HO/341	Pay to _____ DC			111296	138701		
		(3492 + 46383 = 49875)	3492/-					
	HO/342	Pay to _____						
		(3492 + 46383 = 49875)	3492/-					

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

093

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणाकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/6/13	10/343	Pay to pyramid (anL MC office expen						2019 DA 49875/-
		(3492 + 46383 = 49875)	3492		1129	46383		
			117491128			45616555		
30/6/2013	-	closing Balance						
			117491128			45616555		163105533/-

Executive Engineer
Thane Construction Division,
Thane

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	
11/7/13		opening Balance	194		-
	pc	SEIP order	25845		Cash form 57 25845
11/7/13	H/2	Received from Endendeev cont 18 - 90130 ✓ VCH - 90130 ✓ SD - 90130 ✓ ce, SD. 45065 ✓ Royalty 32728 ✓ 348183 ✓			621 2500 90130 90130 SD II 90130 45065
					Royalty - 32728

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

(४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

094

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11/7/2013	PC	Self order			111292	25845		Cash to chest 25845/-
	hol1	Paid to BSNL Kalyan M/c Telephone charge- 1115			111293	1115		2029 Rmt 1115/-
	hol2	Paid to Indersdeep construction Co. M/c Est-R. to bill 1311 2012-13 construction of Garbasant Ashroom school complex at Nal in Murbad Tal. 2803						Deposit II 4506320/-
		348183 + 4158337 = 4506520)	348183/-		111312	4158337/-		
11/7/13	hol3	Paid to JAKNUH WESS M/c Refund Depen 283428/-						Deposit II 283428/- 276401/- 281926/- 189174/-
	hol4	Paid to ——— ————— 276401/-			111313	1030929/-		
	hol5	Paid to ——— ————— 281926/-						
	hol6	Paid to ——— ————— 189174/- 1030929/-						
	hol7	Paid to Sun enterprises M/c ——— 35924/-			111314	162746/-		Deposit II 35924/- 121520/- 44906/-
	hol8	Paid to ——— ————— 126820/- 182746/-						
	hol9	Paid to Rahm enterprises M/c Refund Depen-			111315	44906/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
3/7/13	10/10	Received from S. A. H. Krishnam			
		18 9069/-			021 2500 9069
		VOL - 22674			
		0059 - 4000			
		SD (ESS) 4531			
		SD - (5000) Retained			04000 22674
		Royalty 18111/-			
		63387/-	63387/-		SD - 0535
					(5000)
					Royalty - 18111
					029 Revenue
					4000/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

095

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
31/7/13	✓ No/10	Paid to Siddhakrishna HKB M/c B/209/2012-13 for construction of Internal cement concrete road to Chepoli Bamoné Kalkandur to Main Road Tal. Sholapur. (63389 + 390095 = 453484)	63389/-		111317	390095/-		Deposit III 453484/-
✓	No/11	Paid to Shri S.L. Trakur M/c Refund Deposit			111318	70605/-		Deposit II 70605/-
✓	No/12	Paid to Suresh and M/c Refund Deposit 48720/-			111319	221851/-		173131/- 150192/-
✓	No/13	Paid to _____ Refund Deposit 173131/- 221851/-						
✓	No/14	Paid to Ganeshkrupa Cont M/c Refund Deposit			111320	150192/-		
✓	No/15	Paid to Jay Bhosale-Cont M/c Dal Khomb - Sakurli Tal. Sholapur. No. B/229/06-7						
✓	No/16	Paid to _____ _____ 18/322/- 05-06						
✓	No/17	Paid to _____ B/428/05-06 -						
✓	No/18	Paid to _____ B/103/06-07						
✓	No/19	Paid to _____ B/228/06-07						

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

096

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6/7/13	no/20	Paid to MTRC number r/c Telephone charge			111294	3766/-		2059 Rent 3766/-
	no/21	Paid to Beravi Dom r/c Telephone charge			111296	5203/-		5203/- 890/- 14720/-
	no/22	Paid to Commissioner's r/c water charge			111295	890/-		870/- 1980/-
	no/23	Paid to MSEDCL			111297	14750/-		
	no/24	Paid to ... 1980/-			111298	2850/-		
	no/25	Recd ... 2850/-						
	no/26	Paid to Swarnasomani Kalyan. Electrical charge				15020/-		2059 Rent 15020/- 2180/-
	no/26A	Paid to Swarnasomani 15020/-			111321	9000/-		320/-
	no/27	Paid to ... 2180/-			111299	18150/-		630/- Deposit II 9000/-
	no/28	Recd ... 320/-						
	no/29	Recd ... 630/- 18150/-						
	no/27A	Paid to Jankush Mkr. Un Refund Depo 430135/-						Deposit II 430135/- 251642/-
	no/28A	Recd ... 251642/- 681700/-			111322	681700/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

097

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6/7/13	HO/23A	Paid to Pitesh Sudhakar Kadam A/c Refund deposit			111323	184657/-		DEPOSIT 184657/-
	HO/30	Rahul Bhatnagar A/c Refund deposit			111324	211277/-		211277/- 153340/-
	HO/31	Paid to Sun Bhatnagar A/c Refund deposit			111325	153340/-		
	HO/32	Paid to Mahendra Construction A/c end final bill BSNL Pn/350/2010-11						0-3 250585
	(1101)	CONSTRUCTION OF BIRWADI to Kulkarni U.R. Km P-2 1100 to 2100 Total shahapur (21000 + 159460 = 181000)	21040/-					(25050500) 181000/- 253000/-
	HO/33	Paid to Mahendra Const A/c 2nd and final bill Pn/349/2010-11			111326	383460/-		
	(1099)	km a/c to 1100 P-2 (29500 + 223500 = 253000)	29500/-					
	HO/34	Paid to commission KDMC A/c water charges			111327	14731/-		H-6 2059200/- (2059200) 14731/-
	HO/35	Paid to Water charges			111328	696/-		696/- 1918/-
	HO/36	Paid to			111329	1918/-		
	challan 0	Remittance into SBE for	592660/-					878200/- Remittance 592000/-

रोकड वही

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

099

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
8/7/13	HO/43	Paid to Ex Engineer MYP Division, Th. Ambarnath, Water charge			111704	4480/-		2079 Rent 4480/-
	HO/44	Paid to Division Ambarnath.			111505	1860/-		1860/- 2860/- 4960/-
	HO/45	Paid to M/c Division Ambarnath.			111506	2060/-		2079 Rent 4960/-
	HO/46	Paid to M/c Water chgs.			111507	4960/-		
	HO/47	Paid to Asst. Const. M/c 131/397/2009-10 Const. of Girls Hostel for Govt. Ashram school at Aghai Tal Shahapur MZ						Deposit II
	HO/48	Paid to Hindustan Motor Garage M/c Repair charge of Govt. Vehicle (419 + 20553 = 20972)	419/-					M-6 2079 2116 MZ 20972/- 35536/- 26048/-
	HO/49	Paid to M/c Bill + 34823 = 35536			111508	80903/-		
	HO/50	Paid to M/c Repair charge of Govt. Vehicle (521 + 255272 = 26048)	521/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१७/१०१३	१०/५१	Revised form Satara Sales Corp 17-340/-	340/-		021 5800 340 336 944 916 165
	१०/५२	17-336/-	336/-		
	१०/५३	17-944/-	944/-		
	१०/५४	17-916/-	916/-		
	१०/५५	17-165/-	165/-		
	१०/५६	Revised form Santoshi MKS 17-130557/- VAT - 32637/- SD - 6500/- DST - 6527/- CES - 6527/- Royalty - 18827/- 82073/-	82073/-		021 5800 13055 6000 04000 32637 15000 SDT 6500 6527 6527 2627 3000 3000 Royalty - 18827 4909
	१०/५७	Revised form Shivmudra MKS 17-6000/- VAT - 1500/- SD - 3000/- DST - 3000/- CES - 3000/- Royalty - 4909/-	34534/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. व. १. मध्ये निर्दिष्ट)

100

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
8/7/2013	10/51	Paid to Satara sales company MC Repairs charges-Govt Vehicle (2851 + 131305 = 133986)	2851/-					Hrb 2059 MC (20592116) 133986/-
	10/52	Paid to _____ MC _____ (336 + 16439 = 16775)	336/-		111509	131305/-		17011/- 16775/- 47178/- 45792/- 7230/-
	10/53	Paid to _____ MC _____ (964 + 46234 = 47198)	964/-					
	10/54	Paid to _____ MC _____ (916 + 44851 = 45767)	916/-					
	10/55	Paid to _____ MC _____ (145 + 7085 = 7230)	145/-					
	10/56	Paid to Santashi MKSCL MC First and final bill for 2013-14 2059 SUR Programme 2806 2012-13 Technical High school at Athasnosar (84073 + 568660 = 652733)	84073/-		111510	568660/-		Hrb 20592045 652733/-
	10/57	Paid to Shiv Mudra MKS for MC 23 200 bill for 10/2012-13 Repairs to office and Store Building of Civil Defence, at Ambarnath (34534 + 265466 = 300000)	34534/-		111511	265466/-		Hrb 20590045 300000/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२१/७/१३	१०/५८	Received from Sahil MKS Ltd IR - 2200/- Val - 5500/- SN - (3000/-) CR - 1100/- Royalty - 5847/- <u>17697/-</u>	17697/-		021 E Fax 2200 6018 12000 4455 5500 15046 30000 11137
~	१०/५९	Received from Shri Mudra MKS IR - 6018/- Val - 15046/- SN - (3000/-) CR - 3009/- Royalty - 1571/- <u>31653/-</u>	31653/-		SD I (8000) 1100 (3000) 3009 3009 (13300) (4000) 6000 6000 2227 2227 Royalty 5847 1571 2573 3066
~	१०/६०	Received from Shri Sadhana MKS Ltd MC IR - 1200/- Val - 3000/- SD (13300/-) CR - 6000/- CR - 6000/- Royalty - 2573/- <u>69873/-</u>	69873/-		6000 6000 2227 2227 Royalty 5847 1571 2573 3066
~	१०/६१	Received from Sachin Construction IR - 4455/- Val - 11157/- SD (4000/-) CR - 2227/- CR - 2227/- Royalty - 3066/- <u>27112/-</u>	27112/-		8115 5205

कड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४८)

रे. व. व. १. मध्ये निर्दिष्ट)

101

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
01/2013	10/58	Paid to Sahit MKES Ltd A/C First R.A. bill Bil 12-15! Repairs to SDO office. P.W. sub. Dn's office civil and criminal court at ulhasnagar (17697 + 92303 = 110000)	17697/-		11/392	92303/-	Hc6 20092015 110000/-	
	2808							
	10/59	Paid to Shiumudra MKES Ltd A/C First and Wnd bill Bil 108/2012-13 Repairs to ACP office, Police station at ulhasnagar (31653 + 269239 = 300892)	71653/-		11/393	269239/-	20092015 300892/-	
	2809							
	10/60	Paid to Shri Sai Bhdhana MKES Ltd A/C 2st R.A. bill Bil 2012-13 Repairs to civil & criminal court ulha. 3 (Ground floor Bore sse Passage flooring) (69873 + 530127 = 600000)	69873/-		11/394	530127/-	20092015 600000/-	
	2810							
	10/61	Paid to Sachin construction A/C 2nd & Wnd bill Bil 1462/1 2011-12 Repairs to DASHWAD Women Hostel Baraek No 1760 B Tal ulhasnagar (27112 + 195623 = 222735)	27112/-		11/395	195623/-	20092015 222735/-	
	2811							

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	
१७/१३	HO/62	Received from Anon Aliwalji MKM 18-6263/✓ WV-15658/✓ SO-3200 Released in 11/13 DR. 3132/✓ HR NO. 1504 CE-3132/✓ Royalty 1928/✓ 33313/-	33313/-		021 Elop 6263 3437 8086 12664 040 Vat 15658 8593
~	HO/63	Received from Busrongbali MKM 18-3437/✓ WV-8593/✓ SO-1800 Released in 11/13 DR. 1719/✓ HR NO. 815 CE-1719/✓ Royalty 2152/✓ 19683/-	19683/-		20214 31660 SO II 3200 3132 3132 1800 1719 1719
~	HO/64	Received from Niranjana MKM WV 18-8086/✓ WV-20214/✓ SO-5000 Released in 14/13 DR. 4043/✓ HR NO. 8562 CE-4043/✓ Royalty 4099/✓ 45485/-	45485/-		5000 4043 4043 5000 6332 6332 25452 Royalty 4099
~	HO/65	Received from Sawant Sawant MKM 18-12664/✓ WV-91660/✓ SO-8000 Released in 12/13 DR. 6332/✓ HR NO. 8863 CE-6332/✓ Royalty SO-25452/✓ 90440/-	90440/-		ROYALTY-1928 2415 4099 25452

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

102

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
३१/७/१३	५०/६२	Paid to Aashi Adiwast Messrs, Ambarnath Repairs to Grain Godown Bk. no 1221B, 1225A and Grain Godown No 1 Ulhasnagar (33313 + 279854 = 313167)	33313/-		111516	279854/-		५०६ २०५९२०५ ३१३१६७/-
	५०/६३	Paid to Bajrangbali MKS M.C. Post and Local Bill Bk 3501 2011-12 Repairs to Civil and Criminal Court & Central Police Station at Ulhasnagar. (19683 + 152171 = 171854)	19683/-		111517	152171/-		५०६ २०५९२०५ १७१८५४/-
	५०/६४	Paid to Mirankari MKS M.C. Post and Local Bill Bk 3757 2011-12 Repairs to Civil and Criminal Court at Ulhasnagar & along (Police and Court) (45455 + 358795 = 404250)	45455/-		111518	358795/-		५०६ २०५९२०५ ४०४२५०/-
	५०/६५	Paid to Swarni Sarmah Messrs M.C. Post and Local Bill Bk 10/20/2-13 Repairs to Civil and Criminal Court at Ulhasnagar (90440 + 542769 = 633209)	90440/-		111518	542769/-		५०६ २०५९२०५ ६३३२०९/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
9/7/13	no/66	Revenue from Chandrakant and cont 18-6000/- Vat - 7500/- SG - 5000/- (rent) ESR - 3000/- Royalty - 9128/- 38128/-			721 ESR 6000 1985 3925 7000 7336 38128/-
	no/67	Revenue from Sahil MESHAY 18-1985/- Vat 4963/- ESR 993/- CEP 993/- Royalty - 10201/- 9964/-			040 Vat 15000 4963 9813 17500 18360 SD 1 5000 3000 993 993 1963 1963 3500 8520 3520 3668 3668
	no/68	18-3925/- Vat - 9813/- CEP 1963/- ESR 1963/- Royalty - 1951/- 19618/-			1963 1963 3500 8520 3520 3668 3668
	no/69	Shri Ramdasji MESHAY 18-7000/- Vat - 17500/- SG - 3500/- ESR 3500/- CEP 3500/- Royalty 3302/- 38302/-			Royalty - 9128 1030 1956 3302 1352
	no/70	Rev. Jaiward MESHAY Royalty - 1352/- 18-7336/- Vat - 18364/- SG - 3000/- ESR 3168/- 3168/-			37864/- 3000/- 3168/- 3168/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

मि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

103

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
३/७/२०१३	४६/६६	Paid to Chandrakant Kant A/c Post and Local Bill B1 2012-13 Repairs to Govt Boys Hostel (senior) — Shambhavan Barrack no 176 at ulhasnagar ✓ (38128 + 261872 = 300000)	38128/-		111520	261872/-		Hr6 20592045 300000/-
	४७/६७	Paid to S.W.A. MESSON A/c Post and Local Bill B1 413/ 2011/12 Repairs to Hill line Police station b/c no 2118 Govt Adiwast ladies hostel ulhasnagar. ✓ (9964 + 89295 = 99259)	9964/-		111521	89295/-		Hr6 20592045 99259/-
	४८/६८	Paid to ————— A/c Post and Local Bill B1 414/ 11/12 Repairs to central school at Kurda (Group at ulhasnagar ✓ (19618 + 176647 = 196265)	19618/-		111522	176647/-		Hr6 20592045 196265/-
	४९/६९	Paid to Shri. S. S. S. S. S. Messy A/c Post and Local Bill 46/ 2012-13 Repairs to SDO office b/c 1156 and civil and criminal court at ulhasnagar ✓ (38302 + 311698 = 350000)	38302/-		111523	311698/-		Hr6 20592045 350000/-
	५०/७०	Paid to Jaiward Messy A/c A/c Post and Local Bill B1 51/ 12-13 Repairs to Technical Highschool and 202 Bedded Hospital at ulhasnagar. ✓ (37864 + 328944 = 366808)	37864/-		111524	328944/-		Hr6 20592045 366808/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१/७/१३	१०/७/११	Revenue from Shunaryan Sangam 17-6412/✓ Vat-16029/✓ SD-21149/✓ CMA-3206/✓ CES-3206/✓ Royalty-7215/✓ 57217/-			021500 6412 5849 9914 040vat-16029 44624 24285
—	१०/७/१२	Revenue from Vijayalakshmi NKS 12-5829/✓ Vat-44624/✓ SD-3000/Released in 10/12/13 CMA-2925/✓ MR NO-62658 CES-2925/✓ Royalty-14121/✓ Ad SD TR-2925/✓ 46369/-			SD-21149 3206 3206 3000 2925 2925 2925 10000 4957
—	१०/७/१३	Revenue from Dhruv MKS 404 18-9914/✓ Vat-24785/✓ SD-40000/Released in 10/20/14 CMA-4957/✓ MR NO-57418 CES-4957/✓ Royalty SD 8132/✓ 62545/-			4957 8132 Royalty-7215 14121 8132

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

दि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

104

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
११/१३	५८११	Paid to Shunayon Enterprise MC B/42/2011-12 SLR to Mahemba Dr. Babarheb - Ambedkar hostel, Tahasil office visitors shed, Govt handicapped school, at Ulhasnagar. (57217 + 263370 = 320587)	57217		111525	263370		2059 SLR 263370/- 320587/-
	५८१२	Paid to Vijayalaxmi MKS MC Post and Transport B/57/2012-13 Repairs to civil and criminal court at Ulhasnagar (46369 + 246101 = 292470)	46369		111526	246101		2059 SLR 292470/-
	५८१३	Paid to Dhruv MKS Ltd MC B/93/2012-13 Raising and Repairs to compound wall (front side) at Ambajogai (62245 + 432958 = 495203)	62245		111527	432958		2059 SLR 495203/-
	५८१४	Paid to Kranti MKS Ltd MC Refund deposit HR.			111332	9400		Deposit II 9400/-
	५८१५	Paid to Postam Anil Deshmukh MC Refund Deposit HR			111333	70600		70600/- 132600/- 176200/- 201000/-
	५८१६	Paid to Pranita Prashant Shavare MC Refund Depo			111334	152600		152600/-
	५८१७	Paid to Saurabh D. Suryawad MC Refund deposit			111335	176200		176200/-
	५८१८	Paid to Jyoti Wires Dymesh MC Refund deposit			111336	20000		20000/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

मि. ६.६.९. 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	
१/१/१३	५०/७९	Paid to Sarang Baban Pahle n/c Refund Deposit			111337	18000/-		Deposit II 18000/-
~	५०/८०	Paid to Sameer s koope n/c Refund deposit			111338	20,000/-		20,000/- 15000/-
~	५०/८१	Paid to Ambika Nandani n/c Refund deposit			111339	15000/-		17000/- 130,000/- 65000/-
~	५०/८२	Paid to Kedar Sarnaik Kabaadi n/c Refund			111340	-		522389/- 387845/-
~	५०/८३	Paid to Shyamli Alikatti n/c Refund			111341	130,000/-		256601/-
~	५०/८४	Paid to Shri Gurusupa n/c Refund			111342	6000/-		
~	५०/८५	Paid to Jay Bharat Construction n/c Refund 522389/-			111343	910236/-		
~	५०/८६	Paid to _____ 387845/-						
~	५०/८७	Paid to Jay Bhavani n/c Refund Deposit			111344	256601/-		
~	५०/८८	Paid to Prayatao n/c Refund 2012-13 Repairs to 202 Bed Central Hospital Civil Surgeon Chamber Ward, 9, 10, 11 & 12 at Ulhasnagar 35678 + 354746 = 390424			111345	354746/-		2059 SLR 390424/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
17/13	10/87	Received from Sagar construction 1st - 25930/- Val - (25930) 25930/- SD - (33600) 33600/- 2784 - 12965/- cess - 12965/- 111090/-	111090/-		021 25930 9607 16000 040 Val 25930 24018 16000 SD II 33300 12965 12965 4804 (16300) 8000 8000 Royalty 27110
	10/94	Received from MRS 41 1st - 9607/- Val - 24018/- 2784, 4804/- cess - 4804/- 43233/-	43233/-		
	10/95	Received from Sagar construction 1st - 11000/- Val - (11000) 11000/- SD - (16300) 16300/- 2784, 8000/- cess 8000/- Royalty 27110/- 91410/-	91410/-		Received in 12/2014 H. No = 1513 0190 Deposit - 462211/-
	DR. No 0806707	Received from project officer of Maoor Bappa schem vide ch No. 019450 47.13	462211/-	462211/-	

रोकड वही

सा. बा. 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 (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
११/१/२०१३	५०१८९	Paid to Sagar construction MC first R.A ६११ B/ 12-13 Strengthening and Blowing topping to Nandimali - Chinchapada road in Ambarnath (111०९० + 1185422 = 1296512)	111090/-		111528	1185422/-		DPDC 0/6 5054 (06) DOR (50540095) 1296512/-
	५०१९०	Paid to Prem Auto service MC petroleum charge - 4803/-						Hr6 20092116 4803/-
	५०१९१	Paid to _____ MC _____ 4505/-			111529	16242/-		4505/- 6894/- 9306/-
	५०१९२	Paid to _____ MC _____ 6894/- 16242/-						
	५०१९३	Paid to Rawan petroleum MC _____ 9306/-			111530	9306/-		
	५०१९४	Paid to Dhiraj MKS and MC 2nd and 3rd ६११ B/460/ 2010-2011 Repairs to staff quarters at IT Building Mumbai (43233 + 457127 = 480360)	43233/-		111532	457127/-		Hr6 20092005 480360/-
	५०१९५	Paid to Sagar construction MC first R.A ६११ B/1 2012-13 DPDC work STBS to Bhau Vasari to Ulhasnagar 500000/- in Ambarnath. (91410 + 708590 = 800000)	91410/-		111531	708590/-		0-16 5054 DPDC (50540095) 800000/-
	Challan (2) (2)	Remitted Pto SBC in	462211/-					8782 (cash) Remittance 462211/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
12/9/13	H0/96	Revised from Venu VTB and print 10 - 954 ✓ Val - 2385 ✓ 3339 ✓	3339 ✓		021 719 954 945 953 943 924
~	no/97	10 - 945 ✓ Val - 23631 ✓ 3308 ✓	3308 ✓		अनुवाद 2355 2363 2383 2357 2385
~	no/98	10 - 9531 ✓ Val - 2383 ✓ 3336 ✓	3336 ✓		
~	no/99	10 - 948 ✓ Val - 2357 ✓ 3300 ✓	3300 ✓		
~	no/100	10 - 954 ✓ Val - 2385 ✓ 3339 ✓	3339 ✓		
~	MU/102	Revised from Bwira MFB 10 - 8804 ✓ Val - 22010 ✓ SD - 9201 ✓ अनु. 4402 ✓ अनु. 4402 ✓ Rah 7112 ✓ 56230 ✓	56230 ✓		021 17 8804 Val - 22104 22010 SD 9200 4402 4402 Rah 7112

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

107

परि. इ. व. १. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
12/9/2013	no/93	Paid to Venu Motors Rent of MC expenses (3339 + 44351 = 47690)	3339/-					2039 D/A 47690/- 47280/- 47665/- 47130/- 47690/-
	no/97	Paid to MC (3308 + 43942 = 47250)	3308/-					
	no/98	Paid to A/c (3376 + 44029 = 47665)	3376/-		111533	220803/-		
	no/99	Paid to MC (3300 + 43830 = 47130)	3300/-					
	no/100	Paid to MC (3339 + 44351 = 47690)	3339/-					
	no/101	Paid to Monitor S. Kotade MC Refund Deposit			111347	25000/-		Deposit II 25000/-
	no/102	Paid to Equira M/S MC BT and local SV In! 12/12-13 construction OR Samaj Wadi at Kholadi RD Murobad. (56230 + 383971 = 440201)	56230/-		111548	383971/-		Deposit and II 440201/-
	no/103	Paid to Sai Siddhamath construction MC Refund Deposit			111549	458082/-		Deposit II 458082/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२५/१३	HO/108	Received from Santosh S. Koday ID - 26945 ✓ VAT - 62363 ✓ SD - 12510 ✓ CR. 12173 ✓ CR. 12173 ✓ Royalty - 16702 ✓ 141516/-	141516/-		26945 8566 29415 62363 21415 73638
~	HO/109	Received from Sushil Bhalu Reddy ID - 8566 ✓ VAT - 21415 ✓ SD - 5000 ✓ CR. 12173 ✓ CR. 12173 ✓ Royalty - 9940 ✓ 53487/-	53487/-		12510 5000 15700 12173 12173 1283 14708 14708
~	HO/110	Received Sameer Santh Koppa ID - 29415 ✓ VAT - 73538 ✓ SD - 15000 ✓ CR. 14708 ✓ CR. 14708 ✓ Royalty - 18398 ✓			16702 9940 18398

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

108

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 (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
12/7/2013	hd/104	Paid to Swati construction m/c Refund deposit			111350	195950/-		Deposit II 195950/-
	hd/105	Paid to Sai Venkatesh construction m/c Refund deposit			111351	29960/-		29960/- 10000/- 50000/-
	hd/106	Paid to Rupa R. Shirsalkar m/c Refund deposit			111352	10,000/-		
	hd/107	Paid to Ganath P. Bahir m/c Refund deposit			111353	50,000/-		
	hd/108	Paid to Santosh S. Kodam m/c first and final bill for 2012-13 Repairs to 202 Bedded Central Hospital Civil Surgeon chamber ward 9, 10, 11, 912 Meeting hall Uhasnagar. [141516 + 1105734 = 1247250]	141516/-		111354	1105734/-		Hrb 2059SLR (80592045) 1247250/-
	hd/109	Paid to Swati Kulkarni Badshah m/c first and final bill for 2012-13 Repairs to 202 Bedded Hospital at Uhasnagar 3 Main Buildings and Electrical room and Drainage line [53487 + 374813 = 428300]	53487/-		111355	374813/-		Hrb 2059SLR 128300/-
	hd/110	Paid to Sameer Sahas Kampe m/c first and final bill for 2012-13 Repairs to ETC workshop Buildings SDO office Bk 1186 at UNK [165767 + 1304983 = 1470750]	165767/-		111356	1304983/-		Hrb 2059SLR 1470750/-

नमुना १०

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

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
					0059 - 2000
12/7/13	Ho/112	Revenue from Navteerwan MKS Co 12-17400 ✓ Val - 43500 ✓ SD - 8700 ✓ DRN - 8700 ✓ CES - 8700 ✓ Royalty - 11876 ✓ 98876/-	98876/-		021 E 100 17400 17385 040000 43520 43463
					SD II 8700
~	Ho/113	Revenue from DEV'S Enterprises 12-17985 ✓ Val - (54413) ✓ CES - 5692 ✓ Pat SD - (15276) ✓ 93502/-	93502/-	107 107 SD Release HR NO.	8700 8700 8692 15250 8692 Royalty SD - 11876 1358 266
~	Ho/114	Revenue from VISHAL COAL 12-11996 ✓ Val - 29992 ✓ SD - (11900) ✓ DRN - 5998 ✓ CES - 5998 ✓ TR SD - 5900 ✓ Royalty - 1358 ✓ 0059 - 5142 ✓	71142	114 114 114 114 114 114 114	021 E 100 11996 6574 060000 29992 16435 SD 11900 5998 5998 5900 6600 3287 3287 3500
~	Ho				12/14 12/14 12/14 12/14 12/14 12/14 12/14
					5998 5998 5900 6600 3287 3287 3500
					3000 Royalty 816

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

109

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
15/7/2013	No/111	Paid to MSEDC Ltd Thane o/c Electrical charges 16170/-			111534	16170/-		2019 UNVO 16170/-
	No/112	Paid to Navsevan MSEDC o/c Inst and final bill B/378 2012-13 construction of 'Mankhi' Wadi to Mal Ashram school Road km 0100 to 0130 Tal - Murbad 98876 + 771124 = 870000	98876/-		111535	771124/-		DPDC 016 (50544095) 870,000/-
	No/113	Paid to DEVS Enterprises o/c 2nd & final bill B/522 2012-13 STBT to Kumbhar Pitwadi wash road Road Mank 57 km 17/00 to 19/00 Tal Shahapur. 93502 + 775557 = 869259	93502		111536	775557/-		DPDC 016 (50544095) 869259/-
	No/114	Paid to Vishal constructions o/c Inst and final bill B/1 2012-13 Repairs to old. cast and New cast Buildings at Kalyan Roading, drains and drainage system. 75142 + 524703 = 599845	75142/-		111537	524703/-		2019 SLR 599845/-
	No/118	Paid to ——— o/c Inst and final bill B/1 2012-13 Repairs to New cast and cast Bldgs at Kalyan 40049 + 288645 = 328694	40049/-		111538	288645/-		2019 SLR 328694/-

नमुना १०

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

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
16/7/2013	No/116	Received from British MEAL CO 12-11923 ✓ VAL - 29808 ✓ SO - 6000 ✓ ENR. 5962 ✓ CEN 5962 ✓ RR - 6000 ✓ RIH - 215 ✓ 65870 ✓	65870 ✓		021 ESCO 11923 10065 17360 6148 540 VAL 29808 25653 17360 15970
~	No/117	Received from AGS Enterprise 12-10065 ✓ VAL - 25163 ✓ SO - 9900 ✓ ENR. 5033 ✓ CEN 5033 ✓ RR - 5000 ✓ RATY - 6335 ✓ Royalty - 200 ✓ 68771 ✓	68771 ✓	11/14	ROYALTY - 215 6335 3362 4200 059 RAVENY 2000 ✓ SD II 6000 5962 6000 9950 5033 5033 5000 17360 8680 8680
~	No/118	Received from Ayush cat 12-17360 ✓ VAL - 17360 ✓ SO 17360 ✓ ENR SO - 8680 ✓ CEN 8680 ✓ RR - 8000 ✓ Roy 3362 ✓ 80822 ✓	80822 ✓		8680 8680 8000 6000 3074 3074 3000
~	No/119	Received from Rahul Enterprise 12-6148 ✓ VAL - 15370 ✓ SO - 6000 ✓ ENR. 3074 ✓ CEN 3074 ✓ RR - 3000 ✓ 12000 ✓	40866 ✓		8000 6000 3074 3074 3000

रोकड वही

४४८)

परि. ६. ६. १. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

110

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
16/7/2013	110/115	Paid to Anish masonry w/c first and final bill B) 2012-13 Repairs to Roofing and plaster work at Phule police station and Removal of Kalton. (65870 + 530289 = 596159)	65870/-		11539 11539	530289/-		2079SLR 596159/-
	2835							
	110/112	Paid to A.G.S. Enterprises w/c first and final bill B) 2012-13 Repairs to Ramnagar police station at Dombivli	68579/-		11540	484674/-		2079SLR 503253/-
	2836							
	110/118	Paid to Anish construction w/c first and final bill B) 2012-13 Repairs to Govt. Rest house and p.w. sus on and special panel at Kalton	80824/-		11541	787198/-		2079SLR 868000/-
	2837							
	110/119	Paid to Rahul enterprises w/c first and final bill B) 2012-13 Repairs to Rural hospital at Goveli Kalton	40866/-		11642	266547/-		2079SLR 307413/-
	2838							

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
16/7/13	no/120	Received from rail road weekly 12-1000/- VAT - 2500/- 50-1000/- RPH - 500/- cess 500/- TR - 3000/- Royalty - 1614/- (D/Someny. 079 Rev. 2000/12114/-)	12114/-		021 E 500 1000 1000 040 VAT 2500 2500 SD II 1000 500
~	no/121	Received A.G.S. Enterprises 12-1000/- VAT - 2500/- 50-2000/- reserved in STB RPH - 500/- HRNO. 688874 cess 500/- TR SD - 4000/- Royalty - 6275/- 16775	16775		500 3000 2000 500 500 4000 Royalty. 1614 6275 079 Rev. 2000/-

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

111

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
14/7/2013	nd/120	Paid to Jaiwind Mess ch r/c first and final bill Bil 448/2012-13 Repairs to Manpada Police Station and Ramnagar Police Station at Dombivli (37886 + 12114 = 50000)	12114/-		111543	37886/-		2059SLK 50000/-
	2839							
	nd/121	Paid to A.G.S. Enterprises r/c first and final bill Bil 2012-13 Repairs to Government Gram Gudam No. 1 and 2 at 'Nethvadi' Tal Kalgaon. (16725 + 33225 = 50000)	16725/-		111544	33225/-		2059SLK 50000/-
	2840							
	nd/122	Paid to MRCCLY Kalgaon, electric charg. 3110/-						205900W 3110/- 650/-
	nd/123	Paid to _____ _____ 650/-			111545	20850/-		16230/- 800/- 127/-
	nd/124	Paid to _____ _____ 16230/-						16270/- 1200/-
	nd/125	Paid to _____ _____ 800/- 20850/-						
	nd/126	Paid to BSK Kalgaon r/c electric charg. 127/-			111546	127/-		
	nd/127	Paid to MRCCLY _____ _____ 16270/-			111547	15470/-		
	nd/128	Paid to _____ _____						

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

112

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
16/7/2013	129	Part to Gram Panchayat Shahapur. n/c water chgs 750/-						2216 Rent 750/-
	130	Part to 1800/-			111548	6050/-		1800/- 750/- 750/-
	131	Part to 750/-						
	132	Part to 4050/-						
	PC	Self cost			111544	6580/-		(Self cost) 6580/-
17/7/13	133	Part to Shri Nihar Dakhath Rothe n/c 200 and 1000 b11 B1 186/2012-13 STBT to Sheeva approach 2795 Part to Shahapur. (37061 + 371198 = 413259)	37061/-		111530	376198/-		0-16 5054 (CA) DR D PR (5054095) 413259/-
	134	Part to Sai Siddhant Construction n/c 23820 b11 B1 2012-13 response to Kadeshwar construction 2841 Part to place on Tal Asambanteth. (121.00) (267961 + 2112991 = 2880952)	267961/-		111357	2112991/-		Deposit cont 8443 II 2880952/-
	135	Part to WTK Mumbai Repayment chgs			111551	920/-		2079047 920/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४४८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

113

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	
17/7/13	HO/136	paid to S.K. Atiyane re. C.O.P. charges. 40/- 40/-						2059 D-A (80290893)
	HO/137	Paints 190/- 190/-						40/- 190/- 630/-
	HO/138	Paints 630/- 630/-						620/- 905/- 830/-
	HO/139	Paints 620/- 620/-						990/- 980/- 985/-
	HO/140	Paints 905/- 905/-						960/- 960/- 950/-
	HO/141	Paints 830/- 830/-						
	HO/142	Paints 990/- 990/-						
	HO/143	Paints 980/- 980/-						
	HO/144	Paints 985/- 985/-						
	HO/145	Paints 960/- 960/-						
	HO/146	Paints 960/- 960/-						
	HO/147	Paints 950/- 950/-						

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

114

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
17-7-2013	No/148	Paid to stor keeper, made the car charge-	900/-	900/-				2059 Da B (20590593)
	No/149	Paid to	950/-	950/-				900/- 950/- 950/-
	No/150	Paid to	950/-	950/-				950/- 900/- 900/-
	No/151	Paid to	900/-	900/-				960/- 900/- 900/-
	No/152	Paid to	900/-	900/-				990/- 990/- 900/-
	No/153	Paid to	900/-	900/-				
	No/154	Paid to	960/-	960/-				
	No/155	Paid to	900/-	900/-				
	No/156	Paid to	900/-	900/-				
	No/157	Paid to	990/-	990/-				
	No/158	Paid to	990/-	990/-				
	No/159	Paid to	900/-	900/-				

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

115

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
17/7/2018	Ho/160	Paid to store reper Payak 1/2 C.O.P. charge	900/-	900/-				2019 D-A (2019 0593) 900/-
—	Ho/161	Paid to —	990/-	990/-				990/-
—	Ho/162	Paid to —	900/-	900/-				990/- 30/-
—	Ho/163	Paid to —	990/-	990/-				25/- 130/- 52/-
—	Ho/164	Paid to —	990/-	990/-				25/- 20/- 107/-
—	Ho/165	Paid to V.C. Shelar &c MC C.O.P. charge	30/-	30/-				
—	Ho/166	Paid to —	25/-	25/-				
—	Ho/167	Paid to —	130/-	130/-				
—	Ho/168	Paid to —	52/-	52/-				
—	Ho/169	Paid to —	25/-	25/-				
—	Ho/170	Paid to —	20/-	20/-				
—	Ho/171	Paid to —	109/-	109/-				

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

116

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	
17/7/2013	hu/172	Paid to V.C. Shelar. H.C o/c C.O.P. Champ-	15/-	15/-				2019 D.A. (20190893) 15/-
	hu/173	Paid to _____	25/-	25/-				25/- 40/- 40/-
	hu/174	Paid to _____	40/-	40/-				40/- 81/- 120/-
	hu/175	Paid to _____	40/-	40/-				120/-
	hu/176	Paid to _____	90/-	90/-				
	hu/177	Paid to _____	81/-	81/-				
	hu/178	Paid to _____	120/-	120/-				
	hu/179	Paid to _____	120/-	120/-				
	hu/180	Paid to Bhaqrayaymen on o/c first and final bill for 2012-13 contribution of internal consent council held at Sanghar.	66913/-	66913/-	111552	428385/-		4515 M.C. 495296/-
	(2842)	66913 + 428385 = 495296						

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
~	Ho/187	Revised form Vishal Sushash chandak 11-24000/- Val-60,000/- Sr-12000/- अस. 12000/- अस. 12000/- Royalty 12543/- <u>162543L</u>	Released in 12/2014 HRA 11	162543L	021 Exp 24000 3773 अनुमत - 6000 2434
					SD 12000 12000
~	Ho/182	Revised form Ashwadevi 18-3773/- Val-9434/- Sr-1900/- अस. 1882/- अस. 1882/- <u>1882L</u>	Released in 12/2014 HRA 19	1882L	12000 (1900) 1882 1882 Royalty - 12543
—	Ho/184	Revised form Adharva Enterprises 10-984/- Val-2461/- <u>3445L</u>		3445L	021 Exp 984 972 996
~	Ho/185	12-972/- Val-2429/- <u>3401L</u>		3401L	अनुमत 2461 2429 2491
~	Ho/186	12-996/- Val-2491/- <u>3487L</u>		3487L	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. 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	
9/7/2013	182	Paid to Vishal Subhash Charal r/c for road work bill No. 382/1243 construction of Sakav on Ghousli Ghelgaon Road near Murbad.	162543		11553	1037457	0.16 D.P.C. Sakav. (505410.69) 1200000/-	
	2813							
	182	Paid to Ashirwad MRS CM r/c for road work bill No. 2012-11 construction of Sakav at Askot road near Murbad.	18881		11554	169590	2/16 188671/-	
	2814							
	183	Paid to Pravin Y. Pawar r/c Deposit for receipt on 3/2/13.			11555	1244891	Deposit II 1244891/-	
	184	Paid to Atharva Enterprises r/c Supply charges - CR to Gov Resident at Murbad Sub. Murbad.	3442				2216 Housing 49218/- 48587/- 49815/-	
	185	Paid to CR to Gov Resident at Atharva.	3401				3401/-	
	186	Paid to CR to Gov Resident at Murbad Th. under Shalapur.	3487				3487/-	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
19/01/13	187	Received from Atharva Koteswar			
		10-2460/-			021 1500 2460 984
		10-984/-			984
		10-3444/-	3444/-		996
					992
					972
	10/188	10-997/-			997
		10-997/-			992
		10-2460/-			
		10-3444/-	3444/-		2460
					2460
	10/189	10-2491/-			2491
		10-996/-			2492
		10-2491/-			2429
		10-3487/-	3487/-		2492
					2492
	10/190	10-992/-			
		10-2492/-			
		10-3489/-	3489/-		
	10/191	10-992/-			
		10-2491/-			
		10-3401/-	3401/-		
	10/192	10-992/-			
		10-2492/-			
		10-3489/-	3489/-		
	10/193	10-992/-			
		10-2492/-			
		10-3489/-	3489/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

118

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
19/7/2013	10/185	Paid to Atharva enterprises r/c supply charge CR to Govt Resident qtr. Shakapur Sub-Dn. (3444 + 45756 = 49200)	3444					2216 Housing 49200/- 49200/- 49815/- 49849/-
	10/188	Paid to CR to Govt Resident under pw sub-Dn. Murbad (3444 + 45756 = 49200)	3444					48587/- 49849/- 49849/-
	10/189	Paid to CR to Govt Resident pw sub-Dn Murbad (3489 + 46360 = 49849)	3489					
	10/190	Paid to CR to Govt Resident pw sub-Dn Murbad Kalyan. (3489 + 46360 = 49849)	3489					
	10/191	Paid to CR to Govt Resident pw sub-Dn. Shakapur. (3401 + 45186 = 48587)	3401					
	10/192	Paid to CR to Govt Resident pw sub-Dn. Murbad (3489 + 46360 = 49849)	3489					
	10/193	Paid to CR to Govt Resident qtr pw sub-Dn Kalyan. (3489 + 46360 = 49849)	3489					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिऱ्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
19/1/13	h0/194	Reimburse from Atharna Expenditure 12-996/✓			021 Exo 996
		Val-2491/✓			984
		3487/✓	3487/✓		959
					996
	h0/195	12-984/✓			997
		Val-2460/✓			997
		3444/✓	3444/✓		अवगत 2491
					2460
	h0/196	12-959/✓			2398
		Val-2398/✓			2491
		3357/✓	3357/✓		2492
					2492
	h0/197	12-996/✓			
		Val-2491/✓			
		3487/✓	3487/✓		
	h0/198	12-997/✓			
		Val-2492/✓			
		3489/✓	3489/✓		
	h0/199	10-997/✓			
		Val-2492/✓			
		3489/✓	3489/✓		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

119

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
19/7/2013	42/194	Paid to Athornya enterprises P/C CR to Govt Resident atr. under pw sub. on K.P.B. (3485 + 46328 = 49815)	34851					2216 Housing 49815/- 49200/- 47956/- 49815/- 49849/- 49849/-
	No/195	Paid to CR to Govt Resident atr. under pw sub. on Uthmanias (3444 + 45776 = 49220)	34441					
	No/196	Paid to CR to Govt Resident atr. under pw sub. on Shahapur (3357 + 44399 = 47756)	33571		11556	735124		
	No/197	Paid to CR to Govt Resident atr. under pw sub. on Kaitan (3487 + 46328 = 49815)	34871					
	No/198	Paid to CR to Govt Resident atr. under pw Sub. on. Murbad (3489 + 46360 = 49849)	34891					
	No/199	Paid to CR to Govt Resident atr. under pw sub. on. Murbad (3489 + 46360 = 49849)	34891					
	No/199A	Paid to phutal vilhans M.C. 4th A/C Refund Depo. HR. No. 057			111359	30,000/-		Depos II 30,000/- 220430
	No/200	Paid to Shrikrupa con- gic nr. 0052701			111360	220430/-		220430/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
19/7/13	No/201	Revised form structured cont 18-9999 ✓ Val - 24999 ✓ 34998/-	34998/-		021 2500 9999 10,000 10566 998 882 158
~	No/202	Revised form 18-10000 ✓ Val - 25000 ✓ 35000/-	30000/-		040 ✓ 24999 25000 28415
19/7/13	No/203	Revised form shrs yogesh vidya Daware 18-10566 ✓ Val - 26415 ✓ SD. (9572) ✓ CEN 5283 ✓ 17641 - 5283 ✓ 57119/-	57119/-	Revised form with H.M. No. 57119 ✓	0572 5283 5283
~	No/204	Revised form Anand Xerox 18-998 ✓ Val - 998 ✓ 1996/-	1996/-		021 2500 998 882 158
~	No/205	Revised form 18-882 ✓ Val - 882 ✓ 17641/-	17641/-		040 ✓ 998 882 158
~	No/206	Revised form 18-458 ✓ Val - 458 ✓ 916/-	916/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

120

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
१/७/२०१३	१६०/२०१	Paid to structech const. A/c First and final bill B/24/2012-13 Supply of Monsoon material under Kalyan sub. Dm. (34998 + 464922 = 499920)	34998/-					2246 Hours 499970/-
	2816				111358	929965/-		dc 499993/-
	१६०/२०२	Paid to — dc — A/c first and final bill B/23/2012-13 — dc — (35000 + 464993 = 499993)	35000/-					
	१६०/२०३	Paid to shri Yogesh Vitthal Dawore A/c 2nd and final bill B/543/2010-11 construction of retaining wall to approach of Bridge on Pusani Karavde Road (CDR 104) In Ambar Nath Road (57119 + 471180 = 528299)	57119/-		111557	471180/-		0-16 5054 DPDC (50544095) 528299/-
	१६०/२०४	Paid to Anand Kharve MC construction of retaining Wall on Bridge Pusani Karavde Road (1996 + 47914 = 49910)	1996/-					0-16 5054 (or) DCR (50544095) 49910/- 471181/- 228971/-
	१६०/२०५	Paid to — A/c Xerox Chaug Jombu Kharve — dc — Road Ambar Nath (1764 + 42354 = 44118)	1764/-					
	१६०/२०६	Paid to — — dc — — dc — (916 + 21981 = 22897)	916/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
19/7/2013	HO/207	Revised form Hand Receipt 12-7261 ✓ Val-7261 ✓ 14521-	14521-		021 E. Jy 726 851 917 893 894 931
~	HO/208	do 18-8511 ✓ Val-8511 ✓ 17021-	17021-		931 969 729
~	HO/209	do 18-9171 ✓ Val-9171 ✓ 18341 ✓	18341-		726 851 917 893 894 931
~	HO/210	do 18-8431 ✓ Val-8431 ✓ 16861 ✓	16861-		969 729
~	HO/211	do 18-8941 ✓ Val-8941 ✓ 17881 ✓	17881-		
~	HO/212	do 18-9311 ✓ Val-9311 ✓ 18821 ✓	18821-		
~	HO/213	do 18-9691 ✓ Val-9691 ✓ 19381 ✓	19381-		
~	HO/214	do 18-791 ✓ Val-791 ✓ 14521 ✓	14521-	34999 ✓	

कोड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

121

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
19/7/2013	no/207	Paid to Anand Kerox Mc Kerox charge. (cons) of relating work on bridge						0.16 DDDC (04) (50544095)
	287	Paid to ... (1452 + 34828 = 36280)	1452/-					36280/- 425571/- 458201/- 421721/- 446881/- 465631/- 484371/- 364571/-
	no/208	Paid to _____ Mc _____ _____						
		(1702 + 40835 = 42537)	1702/-					
	no/209	Paid to _____ _____						
	285	_____ de _____ Non-puak chunchevda pel Nandapap _____			111538	411537		
		(1834 + 44036 = 45870)	1834/-					
	no/210	Paid to _____ _____						
		(1686 + 40486 = 42172)	1686/-					
	no/211	Paid to _____ _____						
		(1788 + 42900 = 44688)	1788/-					
	no/212	Paid to _____ _____						
		(1862 + 44701 = 46563)	1862/-					
	no/213	Paid to _____ _____						
		(46499 + 498 = 46997)	498/-					
	no/214	Paid to _____ _____						
		(1458 + 34999 = 36457)	1458/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणाकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
19/5/13	no/215	Reimbursement from Archives Department 12-61 ✓ Val 61 ✓ 122	122/-		001 Ex 61 555 120 54 257 146
	no/216	12-555 ✓ Val-555 ✓ 1110/-	1110/-		555 120 54 257 146
	no/217	12-120 ✓ Val-120 ✓ 240/-	240/-		555 120 54 257 146
	no/218	12-54 ✓ Val-54 ✓ 108/-	108/-		
	no/219	12-255 ✓ Val-255 ✓ 554/-	554/-		
	no/220	12-146 ✓ Val-146 ✓ 292/-	292/-		
	no/221	Reimbursement from Amanjhos 12-997 ✓ Val-997 ✓ 1994/-	1994/-		021 Ex 997 1000 040 Val 1000 997
	no/222	12-1000 ✓ Val-1000 ✓ 2000/-	2000/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४८८)

रि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

122

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
19/7/2013	no/215	Paid to Archies Enterprises o/c Blue Toppis to Govell Niwale Nimbavali Rd mpx						DPDC-016 50544095
	2805	58 km o/c to J. Govell Karna (122 + 2931 = 3053)	1221-					30531- 255401- 59921- 28751- 138661-
	no/216	Paid to _____ do						73101-
		(1110 + 28630 = 29740)	11101-					
	no/217	Paid to _____ do			911557	582101-		
		(2875 + 9752 = 12627)	28751-					
	no/218	Paid to _____ do						
		(108 + 2567 = 2675)	1081-					
	no/219	Paid to _____ do						
		(554 + 13312 = 13866)	5541-					
	no/220	Paid to _____ do						
		(292 + 7018 = 7310)	2921-					
	no/221	Paid to Anand Xerox A/c Xerox ch. 09/ STBT 00 Takarade Shivajin Daskhamb Rd km o/c to 10/ Gov. Rd mpx						(03) Sh. 47 (50540547) 016 50540547 (50544095)
	2848	(1994 + 47833 = 49827)	19941-					498271- 499901-
	no/222	Paid to _____ STBT to do						
		(2000 + 4790 = 6790)	20001-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
19/7/2013	no/223	Received from Anand Kadam 10-999/- Val-999/- 1998/-	1998/-		021 2000 999 998 999 997 998 996 999 997
~	no/224	17-998/- Val-998/- 1996/-	1996/-		999 998 999 997
~	no/225	18-999/- Val-999/- 1998/-	1998/-		040 Val 999 998 999 997
~	no/226	18-997/- Val-997/- 1994/-	1994/-		998 996 999 997
~	no/227	18-998/- Val-998/- 1996/-	1996/-		997
~	no/228	18-996/- Val-996/- 1992/-	1992/-		
~	no/229	18-999/- Val-999/- 1998/-	1998/-		
~	no/230	18-997/- Val-997/- 1994/-	1994/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

(४८८)

दि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

123

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	
19/7/2013	no/223	Paid to Anand Xerox a/c a/c Xerox charge-SBBI on Tokawade Shrawhi Dulkhamb Rd. Km 0/0 to 10/60 Tal. Murbael (1998 + 47960 = 49958)	1998/-					(08) (11.50/40/19) 50419 PBL (50440003) 49958/- 49800/- 49966/- 49865/- 49915/- 49803/- 49941/- 49855/-
	no/224	Paid to _____ SBBI to on Tokawade Shrawhi Dulkhamb Rd Km 0/0 to 10/60 (1996 + 47884 = 49880)	1996/-					
	no/225	Paid to _____ non _____ Tal. Murbael (1998 + 47968 = 49966)	1998/-		11560	47906 0/-		
	no/226	Paid to _____ _____ Tal. Murbael (1994 + 47871 = 49865)	1994/-					
	no/227	Paid to _____ SBBI to on Tokawade Shrawhi Dulkhamb Rd Km 0/0 to 10/60 (1996 + 47919 = 49915)	1996/-					
	no/228	Paid to _____ to on Tokawade Shrawhi Dulkhamb Rd. Km 0/0 to 10/60 Tal. Murbael (1992 + 47811 = 49803)	1992/-					
	no/229	Paid to _____ _____ Tal. Murbael (1998 + 47943 = 49941)	1998/-					
	no/230	Paid to _____ _____ Tal. Murbael (1994 + 47871 = 49865)	1994/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
19/10/2013	no/231	Received from Archis enterprises 12-9972 ✓ val-9972 ✓ 19941/-	19941/-		021 5190 997 998 990 1000 996
	no/232	12-9981 ✓ val-9981 ✓ 19961/-	19961/-		988 1000
	no/233	12-9901 ✓ val-9901 ✓ 19801/-	19801/-		040 000 997 998 990 1000 996
	no/234	12-10001 ✓ val-10001 ✓ 20001/-	20001/-		988 1000
	no/235	12-9961 ✓ val-9961 ✓ 19921/-	19921/-		
	no/236	12-9881 ✓ val-9881 ✓ 19761/-	19761/-		
	no/237	12-10001 ✓ val-10001 ✓ 20001/-	20001/-		

रोकड वही

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

५४८)

124

दि: ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
19/7/2013	no/231	Paid to Archives enterprises P/c Annihilation Buildings STBT to Phasal Pali charges STBT to Phasal Pali Sub. to Phasal Pali on 11/07/2013 (1994 + 47872 = 49866) 1994/- Tal. Murbad						H7 ६५५ 5054 ३३३८ (5054 ३३३८) 49846/- 49915/- 49497/-
	no/232	Paid to do STBT to do Tal. Phasal Pali Murbad (1996 + 47919 = 49915) 1996/-						49986/- 49813/- 49355/- 49985/-
	no/233	Paid to do STBT to do Tal. Phasal Pali Murbad (1980 + 47515 = 49495) 1980/-						
	no/234	Paid to do STBT to do Tal. Phasal Pali Murbad (2000 + 47986 = 49986) 2000/-			111561	478080/-		
	no/235	Paid to do STBT to do Tal. Phasal Pali Murbad (1992 + 47821 = 49813) 1992/-						
	no/236	Paid to do STBT to do Tal. Phasal Pali Murbad (1976 + 47409 = 49385) 1976/-						
	no/237	Paid to do STBT to Phasal Pali Khatalali Nohon full copy to work - 69 to Kernal Tal. Phasal Pali Murbad (2000 + 47985 = 49985) 2000/-						

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
19/12/2013	no/238	Received from Atchias Enterprises 10-999/- vat 999/- 1998/-	1998/-		021 Efax 999 998 994
~	no/239	10-998/- vat-998/- 1996/-	1996/-		040 vat 999 998 994
~	no/240	10-994/- vat-994/- 1988/-	1988/-		
~	no/242	Received from Gistone computer services 10-9580/- vat 9580/- SO2 (12500/-) 31660/-	31660/-		021 Efax 9580/- 040 vat 9580/-
~	no/242	Received from Wind Engineers cont. 10-9966/- vat-2491/- 9100/-	3487/-	MR No 063 SD (12500/-)	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

रि: ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
११/१२/२०१३	२१०/२५८	Paid to Anchal enterprises Khodwadi-Vadgaon a/c STB to Khodwadi-Vadgaon for work by to connect Balkhamba Rd. from old to Telaga (1998 + 47906 = 49904)	1998/-					47 016 5054 (ch) DOK 525 (1010) (525 + 4095) 49904/- 49904/- 49725/-
	२११/२५९	Paid to STB to NH.2 to Khodwadi Vadgaon for work by to connect Washington Rd. from (1996 + 47908 = 49904)	1996/-					
	२१२/२६०	Paid to for work by to connect (1988 + 47237 = 49725)	1988/-					
	२१३/२६१	Paid to Sanchalak, Maharashtra State Insurance Co. Mumbai a/c collect Dilekash in Agency bill kept in deposit Rs. for Insure Guyanan construction 13/438/9-10 for Khayansi Bridge, Tel. Mural.			111562	401352/-		Deposit 11 401352/-
	२१४/२६२	Paid to self codes a/c cap charges S.I.C.			111563	18000/-		Cash + check 18000/-
	२१५/२६३	Paid to for phone computer services a/c telephone intercom repair charges STB to Bhalkhamba to Ukharkis 239522/-			111564	467360/-		5054 (ch) DOK 525 (1010) 479020/- 49820/-
	२१६/२६४	STB to Khambha Pivali Vadgaon 239522/-	31160/-		111565			
	२१७/२६५	Paid to for Engineering contracts. a/c supplies construction of non-ductile to Khambha Pivali Vadgaon (31160 + 467360 = 498520)	31160/-		111566	46337/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
19/7/2013	no/243	Received from Aphorus Enterprises 10-984/- ✓ vat-2461/- ✓ 3445/-	3445/-		021 I tax 984 972 996 984 984
~	no/245	Received from _____ 10-952/- ✓ vat-2429/- ✓ 3401/-	3401/-		monat 2461 2429 2491 2460 2460
~	no/246	_____ 10-996/- ✓ vat-2491/- ✓ 3487/-	3487/-		
~	no/247	_____ 10-984/- ✓ vat-2460/- ✓ 3444/-	3444/-		
~	no/248	_____ 10-984/- ✓ vat-2460/- ✓ 3444/-	3444/-		
~	no/249	_____ 10-934/- ✓ vat-2335/- ✓ 3269/-	3269/-		021 I tax 934/- ✓ 984/-
~	no/250	do 10-984/- ✓ vat-2460/- ✓ 3444/-	3444/-		040 vat 984/- 2460/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

दि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

126

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
19/12/2013	no/244	Paid to Atharva enterprises of supply charges for 3 Khedans Nodson Kargan to on personal supply to Mr. B. Karwal Nodson Kargan Datta Kargan Kargan Kargan						H.7 5054(04)SKR
	28/15	(3445 + 45003 = 49218) for Kargan	3445/-					(50540306) 49218/- 48587/- 49815/- 49200/- 49200/-
	no/245	Paid to do Bal. number (3404 + 45186 = 48588)	3404/-		111566	228799/-		
	no/246	Paid to do Bal. number (3457 + 46328 = 49785)	3457/-					
	no/247	Paid to do Bal. number Kargan (3674 + 45256 = 49200)	3674/-					
	no/248	Paid to do Bal. number Kargan (3444 + 45756 = 49200)	3444/-					
	no/249	Paid to Atharva enterprises A/c STB to Kargan Balogh Kargan Kargan Kargan 3289 + 43425 = 46694	3289/-					H.7 H 5054(03)SK (50540349) 46694/- 49200/-
	no/250	Paid to STB to Bal. number (3644 + 45756 = 49200)	3644/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्यांची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
19/7/13	no/251	Received from Atharva Bhat 10-997/✓			021 2508 997
		Val - 2492/✓			996
		3489/	3489/		984
					984
					996
		10-996/✓			972
		Val - 2491/✓			967
		3487/	3487/		984
	no/252	no			
		10-984/✓			2492
		Val - 2460/✓			2491
		3444/	3444/		2460
					2460
		10-984/✓			2491
		Val - 2460/✓			2479
		3444/	3444/		2366
					2460
	no/253	no			
		10-996/✓			
		Val - 2491/✓			
		3487/	3487/		
	no/254	no			
		10-992/✓			
		Val - 2429/✓			
		3401/	3401/		
	no/255	no			
		10-967/✓			
		Val - 2316/✓			
		3313/	3313/		
	no/256	no			
		10-984/✓			
		Val - 2460/✓			
		3444/	3444/		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

दि: ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

127

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
19/7/2013	110/251	Paid to Atharva enterprise A/C 513 to Kanton Badiger sh. 35 Km 89/0 to 94/0 Anbar Nath. (3489 + 46360 = 49849)	3489/-					H.7 5054 (03) SH. (50540349) 49849/- 49815/-
	110/252	Paid to do STBI do Tal Anbar Nath. (3487 + 46328 = 49815)	3487/-					49201/- 49201/- 49815/- 48551/-
	110/253	Paid to do do Tal Anbar Nath. (3444 + 45756 = 49200)	3444/-					47320/- 49200/-
	110/254	Paid to do do Anbar Nath. (3444 + 45756 = 49200) (3487 + 46328 = 49815)	3444/- 3487/-					
	110/255	Paid to do do Tal Anbar Nath. (3487 + 46328 = 49815)	3487/-					
	110/256	Paid to do do Tal Anbar Nath. (3401 + 45186 = 48587)	45186/-					
	110/257	Paid to do do STBI Tal Anbar Nath. (3313 + 44012 = 47325)	3313/-					
	110/258	Paid to do do (3444 + 45756 = 49200)	3444/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
19/9/2013	11/259	Received from Atharva Enterprises 10-9961 ✓			02 899 996
		10-2491 ✓			959
		3481	3481		984
					984
~	11/260	do 10-9591 ✓			947
		10-2398 ✓			
		3357	3357		04000 2491
					2398
~	11/261	do 10-9841 ✓			2461
		10-2461 ✓			2460
		3445	3445		2366
~	11/262	do 10-9841 ✓			
		10-2460 ✓	3445		
		3445			
~	11/263	do 10-9471 ✓			
		10-2366 ✓			
		3313	3313		
~	D.R. to	Received from V.C. Shelar, f/c n/c			
	060870	Miscellaneous cash receipts, P.R. No. 0535098 Sahil Micro			SD 497 (8000) 7500 15000 5000 8000 10000 10000 15000
		SD. 5000			7500
		BTR. 5000			5000
		0535099 Sushil Atharva SARE			8000 *
		SD. 7500			10000
		BTR. 5000			15000
		0535100 Prayansh Arun punam			079 500 -
		SD. 5000			500 -
		BTR. 5000			500 -
		0535201 - Akshay MRS - SD - 5000			500 -
		BTR. 500			500 -
		0535202 - Narayan Karne, SD - 5000			500 -
		BTR. 500			500 -
		0535203 - Datt MRS - SD - 1000			500 -
		BTR. 500			500 -
		0535204 - Yashwantrao - SD - 1000			500 -
		BTR. 500			500 -

रोकड वही

४४८)

प्रि. व. व. १. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

128

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	
19/7/2013	259	Paid to Atharva Enterprises R/C STB to Kaya Badlapur 31.35 Km STB to Naga Talsham (3487 + 46328 = 49815)	3487/-					H.7 5054 (03) SH. (50540349) 49815/- 479561/- 492181/- 492001/- 473251/-
	no/260	Paid to do (3357 + 44599 = 47956)	3357/-					
	no/261	Paid to STB to Sakawade Shrawari Kaitori Badlapur STB to Dalkherab. Paid Km. old to Jalkar (3445 + 45773 = 49218)	3445/-		111567	681131/-		
	no/262	Paid to STB to on Sakawade Shrawari Dalkherab. Paid Km. old to Jalkar (3444 + 45756 = 49200)	3444/-					
	no/263	Paid to do (3313 + 44012 = 47325)	3313/-					
	challon	Remitted in to STB, one	82500/-					8782 (cash) Remitted 82500/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
19/07/2013	No/264	Received from Gunakrupa Express 1241/- ✓			021 Tax 1241
		1241 - 497/- ✓			497
		1738/-	1738/-		497
					490
	No/265	do			480
		18-455/- ✓			477
		vat - 1192/- ✓			499
		1669/-	1669/-		
					040 vat 497
	No/266	do			1192
		18-497/- ✓			1241
		vat - 1241/- ✓			1225
		1738/-	1738/-		1200
					1192
	No/267	do			1248
		18-490/- ✓			
		vat - 1225/- ✓			
		1715/-	1715/-		
	No/268	do			
		18-480/- ✓			
		vat - 1200/- ✓			
		1680/-	1680/-		
	No/269	do			
		18-455/- ✓			
		vat - 1192/- ✓			
			1192/-		
	No/270	do			
		18-499/- ✓			
		vat - 1248/- ✓			
		1747/-	1747/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि: ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

129

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	
19/7/2013	no/264	Paid to Gunturupa Enterprises no. 5700010000 and blue no. 5700010000 no. 5700010000 (1738 + 23087 = 24825)	1738/-					0-16 5054DDC (50540005) 24825/- 23832/- 24825/- 24494/- 24000/- 23832/- 24960/-
	no/265	Paid to _____ do _____ (1669 + 22163 = 23832)	1669/-					
	no/266	Paid to _____ do _____ (1738 + 23087 = 24825)	1738/-					
	no/267	Paid to _____ do _____ (17.5 + 22379 = 24494)	1715/-					
	no/268	Paid to _____ SHT to Dhal Vansar to sharnagar zone (1680 + 22320 = 24000)	1680/-					
	no/269	Paid to _____ do _____ (1669 + 22163 = 23832)	1669/-					
	no/270	Paid to _____ do _____ (1747 + 23213 = 24960)	1747/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
19/01/13	HO/271	Received from Guwahatirupa Bortegnis 18-490/- ✓ vat - 1225 ✓ 1715/-	1715/-		021 5509 490 497 497 497
~	HO/272	do 18-497/- ✓ vat - 1241 ✓ 1738/-	1738/-		448 499 499 486
~	HO/273	do 18-497/- ✓ vat - 1241 ✓ 1738/-	1738/-		04042 1225 1241 1241 1241 1120
~	HO/274	do 18-498/- ✓ vat - 1221-1241 ✓ 1568/- 1234	1738 1568/-		1248 1248 1216
~	HO/275	do 18-499/- ✓ vat - 1248/- 1120 ✓ 1568/- 1247/- 1088	1568 1247/-		
~	HO/276	do 18-499/- ✓ vat - 1248/- ✓ 1568/-	1568/-		
~	HO/277	do 18-499/- ✓ vat - 1248/- ✓ 1568/-	1568/-		
~	HO/278	do 18-486/- ✓ vat - 1216/- ✓ 1702/-	1702/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

130

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	
19/7/2013	no/271	Paid to Groukappa enterprises for construction of mandali local Ashram school Mel. Rd. $1715 + 22739 = 24454$	1715/-					016 5054000 (5054095) 24494/- 24825/- 24825/-
	no/272	Paid to do Tal nurbad $(1738 + 23087 = 24825)$	1738/-					24825/- 22400/- 24960/- 24320/- 24825/-
	no/273	Paid to do Tal nurbad $(1738 + 23087 = 24825)$	1738/-					
	no/274	Paid to do SAB to Kambaya pivali Wardwood Road Tal shahapur $(1738 + 23087 = 24825)$	1738/-					
	no/275	Paid to do Tal shahapur $(1568 + 20832 = 22400)$	1568/-					
	no/276	Paid to do do Tal shahapur $(1747 + 23213 = 24960)$	1747/-					
	no/277	Paid to do do Tal shahapur $(1702 + 22618 = 24320)$ $1747 + 23213 = 24960$	1702/-					
	no/278	Paid to do do Tal shahapur $(1738 + 23087 = 24825)$ $1762 + 22618 = 24380$	1738/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
19/7/13	hc/279	Revised form Gurukrupa Enterprises 12-497/- ✓ Val - 1241/- ✓ 1738/-	1738/-		021 5109 497 448 499 486 480
~	hc/280	12-448/- ✓ Val - 1120/- ✓ 1588/-	1588/-		040602 1241 1120 1248 - 1216 1200
~	hc/281	12-499/- ✓ Val - 1248/- ✓ 1747/-	1747/-		
~	hc/282	12-486/- ✓ Val - 1702/- ✓ 1702/-	1702/-		
~	hc/283	12-480/- ✓ Val - 1680/- ✓ 1680/-	1680/-		
~	hc/284	Revised form. Gostoni Brothers 12-290/- ✓ Val - 1710/- ✓ 1710/-	1710/-		
~	hc/285	12-1680/- ✓ Val - 1680/- ✓ 1680/-	1680/-		
~	hc/286	12-1680/- ✓ Val - 1680/- ✓ 1680/-	1680/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

131

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
19/7/2013	no/277	Paid to Gyankeeta Enterprises A/c STBT to Sherna approach Road Tal Shabapur (1738 + 23087 = 24825)	1738					0.16 5054 PDC (5054095) 24825/- 22000/- 24960/- 24320/- 24000/-
	no/280	Paid to STBT to Sherna approach at Tal Shabapur (1598 + 20832 = 22430)	1598					
	no/281	Paid to Constructional Resources with to approach at Bridge on Tal Shabapur (1702 + 23213 = 24915)	1702		111568	452798		
	no/282	Paid to do Tal Shabapur (1702 + 22618 = 24320)	1702					
	no/283	Paid to do Tal Shabapur (1680 + 22320 = 24000)	1680					
	no/284	Paid to Laxmi Traders A/c STBT to Govet Sherna Numbawali Tal Shabapur (1710 + 22665 = 24375)	1710					0.16 5054 PDC (5054095) 24375/- 24000/- 24090/-
	no/285	Paid to do Tal Shabapur (1680 + 22320 = 24000)	1680					
	no/286	Paid to do Tal Shabapur (1680 + 22410 = 24090)	1680					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिऱ्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
19/7/13	40/287	Revised from Laxmi Prasad 12-470/2 val-1130L ✓ 1580L	1580L		1021 2800 450 428 470 470 396
~	40/288	12-428L val-1069L 1497L	1497L		475 475 396
~	40/289	12-670L ✓ val-1170L ✓ 1640L	1640L		1130 1069 1170 1190 990 1188 1188
~	40/290	12-670L ✓ val-1190L ✓ 1660L	1660L		
~	40/291	Revised from UPNY Math and Ms 12-396/2 val-990L ✓ 1386L	1386L		
~	40/292	12-470L ✓ val-1188L ✓ 1663L	1663L		
~	40/293	12-470L ✓ val-1188L ✓ 1663L	1663L		

रोकड वही

४४८)

दि: ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. 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	
19/7/2013	no/287	Paid to (opms) Traders o/c S+B to Garbi Hivwala Nambavali rd Mar-58 (1580 + 20920 = 22500)	1580					5054 DPNL (5054409)
	no/288	Paid to Tal Karm (1497 + 19878 = 21375)	1497					22500 21375
	no/289	Paid to Tal Karm (1640 + 21660 = 23300)	1640		111569			23700
	no/290	Paid to Tal Karm (1660 + 22065 = 23725)	1660					23700
	no/291	Paid to Venu 1080 + 1880 o/c Stomach and Blac Mrs Nandini chandani rd (1380 + 1814 = 1980)	1880					23700
	no/292	Paid to Venu 1080 + 1880 Mrs Nandini chandani rd (1663 + 2108 = 23700)	1663		111570			62580
	no/293	Paid to Tal Karm (1663 + 2208 = 23700)	1663					

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

दि: ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

133

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
19/7/2013	h/296	Paid to Gurukrupa enterprise o/c storehouse and Blac						0.11
	(295)	to Mrs Nandivali chandrapati. (933 + 1292 = 13900)	973L		111571	12927L		5254 D.P.R. (5054095) 13900L
	h/295	Paid to Payode, SK. o/c cap charge						2059 D.P.A (20590893)
	h/296	Paid to _____ 1200L	1200L					1200L
	h/297	Paid to _____	850L					850L
			730L					730L
	h/298	Paid to _____	900L					900L
								900L
	h/299	Paid to _____	900L					900L
								600L
	h/300	Paid to _____	900L					30L
	h/301	Paid to _____	990L					5500 6510
	h/302	Paid to _____	600L					460L
	h/303	Paid to _____	30L					
	h/304	Paid to _____	750L					
	h/305	Paid to _____	650L					
	h/306	Paid to _____	460L					

रोकड वही

४४८)

ति: ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

134

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
19/7/2019	hd307	Paid to Gayade, SK r/c cap charge. 900/-	900	✓				2059 D.O.A (20590593)
~	hd308	Paid to _____ 440/-	440	✓				440/- 800/-
~	hd309	Paid to _____ 800/-	800	✓				990/- 900/- 990/-
~	hd310	Paid to _____ 990/-	990	✓				990/- 950/- 990/-
~	hd311	Paid to _____ 900/-	900	✓				990/-
~	hd312	Paid to _____ 990/-	990	✓				
~	hd313	Paid to _____ 990/-	990	✓				
~	hd314	Paid to _____ 950/-	950	✓				
~	hd315	Paid to _____ 990/-	990	✓				
~	hd316	Paid to _____ 990/-	990	✓				2059000 2500/-
~	hd317	Paid to MSERC CH Shalpa elordica 2500/-	2500	✓				2960/- 500/-
~	hd318	Paid to _____ 2960/-	2960	✓				
~	hd319	Paid to _____ 500/-	500	✓				

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
29/7/2013	D.R. No	Received from Shri V. L. Shelar P/c P/c miscilae cash Receipts. on TR. No. 0535206 to 0535209			
		① 0535206 canchan enterprises SD - 7500/- ✓ BTR - 500/-			SD II 7500 ✓ 5000 ✓ 5000 ✓
		② 0535207 Dhanstra microtd SD - 5000/- BTR - 500/-			7500 ✓ 25000 ✓
		③ 0535208 Ashigee - MKS Ltd SD - 5000/- BTR - 500/-			059 REVENU 500 500 500
		④ 0535209 SD - 7500/- BTR - 500/-			Released on 15/4/2015 MR NO 280/25 Released on 15/4/2015 MR NUMBER 282/25

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

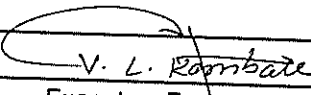
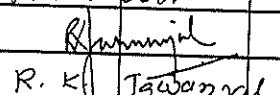
४४८)

दि: ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

135

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
19/7/2013	hd/320	Paid to MSEDCL for electrical charges	1500/-					2019 D ^o A 1500/-
	hd/321	Paid to _____ एल/एल	2100/-					4470/- 680/-
	hd/322	Paid to _____ PW Uhasnoskar 4470/-	4470/-					
	hd/323	Paid to _____ for electrical chrgs. 680/-	680/-					
	hd/324	Paid to MSEDCL for Uhasnoskar. for electrical charges. 6580/-	6580/-					2019 UNO 6580/-
19/7/2013		Handed over  V. L. Rambate Executive Engineer Construction Division THANE						
		Taken over  R. K. Jaiswal Executive Engineer Construction Division THANE						

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		5) 0535210 : Bkura MKSCL			
		SD - 5000/-			500
		BTR - 500/-			500
		6) 0535211 : do			500
		SD - 7500/-			500
		BTR - 500/-			500
		7) 0535212 : Abhisek MKSCL			500
		SD - 9150/-			500
		BTR - 500/-			500
		8) 0535213 : Shri Raj Prasad MKSCL			500
		SD - 8700/-			500
		BTR - 500/-			500
		9) 0535214 : Shri Sidhakrishna MKSCL			500
		SD - 15000/-			5000 ✓
		BTR - 500/-			7500 ✓
		10) 0535215 : do			9150 ✓
		SD - 7000/-			8700 ✓
		BTR - 500/-			15000 ✓
		11) 0535216 : Suresh MKSCL			7000 ✓
		SD - 5000/-			5000 ✓
		BTR - 500/-			12500 ✓
		12) 0536217 : Cancelled			12000 ✓
		13) 0536218 : Kedar Somnath Kabadli			13000 ✓
		SD - 12500/-			12500 ✓
		BTR - 500/-			107350 ✓
		14) 0536219 : Shri Sham Balku Mahale			
		SD - 12000/-			
		BTR - 500/-			
		15) 0536220 : Shri Pramod Balku Mahale			
		SD - 13000/-			
		BTR - 500/-			
		16) 0536221 : Shri Madan S. Kabadli			
		SD - 12500/-			

Released HR No. 288/15
Released HR No. 468/15
Released HR No. 492/15
Released HR No. 488/15
Released HR No. 492/15
107350 ✓

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	(37) 0535237	Pirabhai MKSUD SD - 4000/- BTR - 500 L			059 RAJNU 500 500
	(38) 0535238	Shanm' MKSUD SD - 12000/- BTR - 500 L			500 1000
	(39) 0535239	OMSCU Ganesh MKS SD - 12000 L BTR - 500 L			1000 1000
	(33) 0535240	Shri N.D. Akare Right to Information 12000/-			3000 3000 3000
	(38) 0535241	Rachana cont BTR - 1000 L			3000 500
	(39) 0535242	Poojabai Thakare BTR - 1000/-			500 500
	(40) 0535243	Sun Enterprises BTR - 1000 L			SD II 4000 ✓
	(41) 0535244	Aware cont BTR - 1000 L			12000 ✓ 12000 ✓
	(42) 0535245	S.L. Thakare BTR - 3000 L			4000 ✓ 7500 ✓
	(43) 0535246	S.P. Patil BTR - 3000 L			11000 ✓ 49500 ✓
	(44) 0535247	Anaya cont. BTR - 3000 L			070 Right to Information 12000 ✓
	(45) 0535248	Sun Enterprises BTR - 5000 L			
	(46) 0535249	Kalyani MKSUD SD - 4000 L BTR - 500 L			
	(47) 0535250	Papam MKSUD SD - 7500 L BTR - 500 L			
	(48) 0535251	Gushay MKSUD SD - 10000 L BTR - 500 L			

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
		(59) 0535252: Vanga Cont			
		BTR - 1000L			659 Return
		(50) 0535253 Anurth cont			1000
		BTR - 1000L			1000
		(51) 0535254 Suman cont			1000
		BTR - 1000L			1000
		(52) 0535255 SMC Enfronment			500
		BTR - 1000L			500
		(53) 0535256 Parashankh Nagesh			500
		SD - 500L			500
		BTR - 500L			500
		(54) 0535257 Jaiwade MKSCLY			500
		SD - 500L			500
		BTR - 500L			500
		(55) 0535258 Rudhika MKSCLY			500
		SD - 800L			500
		BTR - 500L			500
		(56) 0535259 Jawahar MKSCLY			2000
		SD - 1000L			2000
		BTR - 500L			2000
		(57) 0535260 Rahul Deshmukh			5000 ✓
		BTR - 500L			5000 ✓
		(58) 0535261 Sun Enterprises			800 ✓
		BTR - 500L			1000 ✓
		(59) 0535262 Awate cont			5000 ✓
		BTR - 500L			5000 ✓
		(60) 0535263 Kinhavali Vibhas			10000 ✓
		MKSCLY			5180 ✓
		SD - 800L			
		BTR - 500L			
		(61) 0535264 Prasadanshri m			
		SD - 500L			
		BTR - 500L			
		(62) 0535285 Prasadanshri m			
		SD - 1000L			
		BTR - 500L			
		(63) 0535286 Rangana Haribhanu			
		Right to Inter. 200L			

Refunded HR 12/2014

Refunded HR 12/103

0535277 dt. 23.7.13. SD (10,000) BTR-500/- Release/HRAE. 133/12-2015

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		(64) 0535267 Ambika enterprises BTR - 500L			059 RUPAY 500
		(65) 0535268 Malhar cont BTR 500L			500
		(66) Vainakdhas cont 0535269 Vainakdhas cont BTR - 500L			500
		349100L	349100L		SD 070 51500L 14000 41500L 019 57500L 019 197350L 64000 25000L 291100
30/7/13	D.R. No	Received from project okwary Advnass Vikas, shahapur. vide cheque No-488923 Dated. 16.7.13 Name of cont. Kalipada to Bhadrnagar (Kharbura) Road Tal. shahapur. Under. Thakkar Bappa School. 372/20/-	372/20/-		Deposit cont III 372/20/-
	D.R. No	Received from Samash Astada. Mc Blank Order Free for B. Gondars - vide ch. No. 710784 10.7.13. 5000/-	5000L		059 RUPAY 5000
	D.R. No	Received from Gopman cont Mc BTR. vide ch. No. 009264 9.7.2013 5000L	5000L		5000 5000 5000
	D.R. No	Received from Sai Sidhanath cont Mc BTR vide ch. No. 006849 10.7.2013 5000L	5000L		
	D.R. No	Received from Shri Datt cont Mc Blank Order from vide ch. No. 658461 Dated 3-7-2013. 5000L	5000L		
	D.R. No	Received from Samash cont Mc Blank Order from. vide ch. No. 000140 5-7-2013 5000L	5000L		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

140

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
24/7/2013	Challan ②	Remitted into SBE	349100/-					8782 CASH Remittance 349100/-
30/7/2013	Challan ③	Remitted into SBE	372100/-					—do— 372100/-
~	Challan ④	Remitted into SBE	5000/-					8782 CASH IN 5000/-
~	Challan ⑤	Remitted into SBE	5000/-					5000/- 5000/-
~	Challan ⑥	Remitted into SBE	5000/-					5000/- 5000/-
~	Challan ⑦	Remitted into SBE	5000/-					5000/-
~	Challan ⑧	Remitted into SBE	5000/-					5000/-

कड वही

सा. वा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

30)

त. द. द. र. मध्ये निर्दिष्ट)

141

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
07/2013	Challon	Remitted on to JTE	5000/-					8782004 Rom 5000/-
	(A)							
	hd/325	Paid to Radhakishan (contractor) m/c people supply of Govt Vehicle			111572	22983/-		2059 M9 (20596) 22983/-
	hd/326	Paid to Shiu Sagar (KSLC) m/c people supply of Govt Vehicle			111573	13709/-		2059 M9 2059211 13709/-
	hd/327	Paid to Bhogdarp construction m/c Refund deposit II			111361	246383/-		Deposit II 246383/- 77295/-
	hd/328	Paid to Jay Dhavet (m/c) m/c Refund deposit II			111362	77295/-		6000/- 9800/-
	hd/329	Paid to Shitlani m/c m/c Refund deposit			111363	6000/-		
	hd/330	Paid to Jayhind m/c m/c Refund deposit			111364	9800/-		
	hd/331	Paid to Shri R. A. Mankar m/c purchase of 1000 liter (Aesva) charge.			111374	50,000/-		Hc 6 2059 DA II (20590893)
		Total -	582000/-			50,000/-		
31/7/2013		closing Balance	210/-			42178473/-		50,000/-
		G.Total	582025/-			42173473/-		47993702

नमुना १०

(सा. बा.

विभाग Aug 20/13 म. सा. बां. लेखा संहितेती महिन्यात

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
1/8/2013		opening balance	210/-		
8/8/2013	H0/1	Received from M/s Datta Kanya Const- on A/c of IT - 7995/- ✓ Vat - 19988/- ✓ SD - 35979 Dash - 3958 ✓ Cess 3958 ✓ 35979/-			021 IT, 7995/- 9259/- 9910/- 11392/- 35979/-
5/8/2013	H0/2	Received from S/sri Mayur Namdev Fardel IT - 9259/- ✓ Vat - 24386/- ✓ SD - 4870/- ✓ Dash - 4822/- ✓ Cess - 4822/- ✓ Royalty - 16588/- ✓ 65282/-			040 Vat 19988/- 24386/- 24775/- 28479/- 65282/-
	H0/3	Received from m/s Abhyjit mikes IT - 3998/- ✓ Vat - 24775/- ✓ SD - (5000/-) ✓ → Released on 24/8/2015 HR NO 8888 Dash - 4955/- ✓ Cess - 4955/- ✓ Royalty - 17801/- ✓ 67396/-			SD. 3998/- 3998/- 4800/- 4822/- 4822/- 5000/- 4955/- 4955/- 13000/-
	H0/4	Received from m/s Shreeai Constn Co. IT - 11892/- Vat - 28479/- SD - (13000/-) released on 12/10/2015 Dash - 5896/- Cess - 5896/- TR - 6500/- Royalty - 17225/- 77988/-			13000/- 5896/- 5896/- 6500/- Royalty 16588/- 17801/- 7225/- 77988/-
					246645/-

लोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४८)

रि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

142

रेकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
०१/६/२०१३	H0/01	Paid to M/s Datta Const on A/C of Road & Froad bill as per Bt/181/2012-13 STBT to Kanve to Ubharai Road Km 9/10 to 5/60 Tal Shalapur (35979 + 36379 = 399779/-)	35979/-		111504	363779/-	50594095.01 DPDC 399758/-	
5/8/2013	H0/2	Paid to Shri. Mahesh Narendar Ferde on A/C of R.F. Bill no per Bt/28/2012-13 Const of Internal C-C Road at Dasai Tal Shalapur (65282 + 422441 = 487723)	65282/-		111575	422441/-	4515012/53 4515 MLT 487723/-	
	H0/3	Paid to M/s Abhijit MK&S on A/C of R.F. Bill as per Bt/188 2013-14 Const of Internal C-C Road at Sakhar (Dhergam) in Tal Mumbai (67396 + 428100 = 495496)	67396/-		111576	428100/-	4515 MLT 475496/-	
	H0/4	Paid to M/s Shirsai Const Co on A/C of R.F. Bill Bt/ 68/ 2013-14 Rep to servant (PW) and Staff Quarters building at Mumbai Tal Mumbai (77988 + 491596 = 569584)	77988/-		111578	491596/-	221651/- 22160311 596584/-	
						1705916/-	1952661/-	

नमुना १०

(सा. बां)

8/13 (म. सा. बां. लेखा संहितेतील महिन्याचं

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			246645/-		
5/8/2013	110/5	Received from Shri Govind B. Vadavppa Modikhambe			
		IP - 18980/- ✓			18980/-
		Var - 48450/- ✓			48450/-
		SD - (9500) ✓			21155/-
		Dash - 9490/- ✓			4766/-
		Cess - 9490/- ✓			8000/-
		Royalty - 1431/- ✓			
		109225/-	109225/-		
	110/6				040 VAD
					47450/-
					21155/-
					9532/-
					20000/-
	110/7	Received from M/s Eagle Constn			
		IP 21155/- ✓			SD
		Var (21155) ✓			9500
		SD -			9490/-
		Dash - 42310	42310/-		9490/-
					2383/2585/-
					2383/2585/-
	110/8	Received from Shree Pinax Nitesh Dayaneshwar			4000/-
		IP - 4766/- ✓			2000/-
		Var - 9532/- ✓			2000/-
		Dash - 2383/- ✓			1600/-
		Cess - 2383/- ✓			
		Royalty - 26316/- ✓	45380/-		
		45380/-			
	110/9	Received from Shree Adinasi Milkstn			Royalty
		IP - 8000/- ✓			14317/-
		Var - 20000/- ✓			26316/-
		SD - (8000) ✓			10,000/-
		Dash - 2000/- ✓			
		Cess - 2000/- ✓			0059 Rev
		Cess TR - 2000/- ✓			2000/-
		Royalty - 10000/- ✓	5000/-		

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम २४६६५/-		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम १७०५१६ + ७०५९०४/- ११		खर्चाचे वर्गीकरण १०५२५६/- + १९५२५४९/- १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
5/4/2013	H0/5	Paid to Shri Goutam Badavandpa Madikhambe on A/C of P&F Bill on per Bt/365/2012/13 STBT to Road at Matal Nagar, Ghodga Nagenis Ward no 22 of Amburhat Municipal Council Amburhat Tal Ulhasnagar (10922) + 889773 = 999000/-	10922/-		111579	889773/-		4515 M LA 451500/2 949000/- ✓
	H0/6	Paid to Executive Engineer Thane Electrical (PW) on Thane on A/C of Electrofitment at Govt Tech Highschool Building at Ulhasnagar			111580	240387/- 240387/-		42020328 Co. mt. 09 240387/- 1057269/-
	H0/7	Paid to M/s Eagle Constn on A/C of Xth RA Bill of Bt/10/2009-10 Constn of Admin Bldg & Workshop Building for Govt Technical Highschool at Ulhasnagar (42310) + 105459 = 1057269	42310/-		111581	105459/-		
	H0/8	Paid to Shree Tiwar Nitesh Dayanagar on A/C of 200 & Front Bill on per Bt/184/2012/13 STBT to Patkar Compound to Kalambe Road. 100 dia to 0/100 in Tal. Shahapur (45380 + 192914 = 238294)	45380/-		111582	192914/-		50544095 DP DC 238294/-
	H0/9	Paid to Sharmili Alivadi MKS on A/C of P&F Bill on per Bt/983/2012/13 Constn of Internal O.C. Road at Thile Tal. Shahapur (52000 + 248000 = 400000/-)	52000/-		111583	348000/-		4515 M LA 451500/2 200,000/-
						6505879/- 42172671		7001441/- 12270000

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
			495562/-		
	H0/10				
7/8/2013	H0/12	Received from Shri Vinayak MKAS IP - 8584/- ✓ VAT - 2459/- ✓ SD - 4400/- ✓ Insh - 4292/- ✓ Cess - 4292/- ✓ Royalty - 10558/- ✓ 53585/-			021 2-7 8584/- 10287/- 10113/- 10280/- 04 VAT 2149/-
	H0/13	Received from Shri RAKH' rdkas IP - 10285/- ✓ VAT - 25717/- ✓ SD - 5200/- ✓ Insh - 5143/- ✓ Cess - 5143/- ✓ 51490/-			25717/- 25284/- 25200/- SD 4400/- 5200/- 4292/- 5140/-
	H0/14	Received from Bhagyadary MKAS IP - 10113/- ✓ VAT - 25286/- ✓ SD - 5100/- ✓ Insh - 505/- ✓ Cess - 505/- ✓ 50611/-			4292/- 5140/- 5200/- 5143/- 5100/- 505/- 505/- 50611/-
	H0/15	Received from Bhagyadary MKAS IP - 10280/- ✓ VAT - 25710/- ✓ SD - 5200/- ✓ Insh - 5140/- ✓ Cess - 5140/- ✓ 51400/-			Royalty 10558/- Released on 9/2014 AR 052657 51400/- 51400/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

(४८८)

रि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

144

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
७/११/२०१३	१०/१०	Paid to M TNL Mumbai on A/c of Telephone charges P/NO २५३६१३३	-		111584	5806/-		२०५९ Unavoidable 5806/-
—	१०/११	Paid to Prens Auto services Kalyan on A/c of Fuel charges as per Bill NO 06193 of ३०/६/१३	-		111585	२५६३३/-		2059 M&E 25633/-
—	१०/१०	Paid to Shri Vinayak MKRS Ho on A/c of F.R. Bill as per B-1/2012-13 Constn of Cycle stand and Campound Wall and Storm Water gutter at Prehlegu School (53585 + 375604 = 429189)	53585/-		111586	375604/-		429189 429189/-
—	१०/१०	Paid to Shivkeshvi MKRS on A/c of F.R. Bill as per AGY NO B-1/478/2012-13 Const of protection wall on Raogon (Kebanigar) to Shetani Road as per to 0/2007 Pal Mumbai. (51460 + 462840 = 514300)	51490/-		111587	462840/-		4551 4515 Dongri 514330/- 505672/- 514000/-
—	१०/१३	Paid to Bhagyadny MKRS on A/c of F.R. Bill as per AGY NO B-1/480/2012-13 Const of Road from Morepada (Agashi) to Pal Mumbai (5061) + 455061 = 505672/-	5061/-		111588	455061/-		
—	१०/१५	Paid to Bhagyadny MKRS on A/c of F.R. Bill as per AGY B-1/477/2012-13 STBT to Mhimeli pada to Vadaclipadi to Pal Mumbai (51460 + 462540 = 514000)	51460/-		111588	462540/-		8996071/- 4829541/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

8/13

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			702708		
7/8/2013	HP/6	Received from Poyamka Aram Ansare IP - 10149/- vat - 25322/- SD - (5000/-) Released in 2/2014 HR 052658 Duty - 5024/- cess - 5024/- 50669	50669		021 IP 10149/- 17598/- 17741/- 1234/- 23332/-
					24 VAF
	HP/17	Received from Shri Samarth Kempa Const IP - 17598/- vat - (35196/-) Released HR No. 1400 6/2014 SD - (15250/-) SD HR 1400 Duty - 8799/- cess - 8799/- 85442/-	85442/-		25322/- 35196/- 35483/- 3085/- 58329/-
	HP/18	Received from Shri Samarth Kempa Const IP - 17541/- vat - (35483/-) IP 200 Released SD - 0 Duty - 8871/- cess - 8870/- 70965/-	70965/-		SD (5000/-) 5024/- 5024/- 15050/- 8799/- 8799/- 8871/- 8870/- 617/- 617/-
	HP/19	Received from Shri Gunakempa Const IP - 1234/- vat - 3085/- SD - 0 Duty - 617/- cess - 617/-			11666/- 11666/- (40000/-)
	HP/20	Received from Satish Const IP - 28322/- vat - (58329/-) Released in 2/2014 HR No. 1400 Duty - 11666/- cess - 11666/- SD TR - 40000/-	144992/-		

रोकड वही

१४८)

रि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

145

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
७/१२/२०१३	१००/१६	Paid to Prinjankar, Arun Pansare as per A/C bill as per AGO NO BT/१४/२०१३-१४ Const of Internal Concrete Road at Narivadi (Manivadi) Adivadipada Pal mubad (58669 + 45877 = 502446)	50669/-		111589	45877/-	8293363/- 6129851 ११	8996071/- 6832559 १२
	१००/१७	Paid to Shri. Samarth Kroupa Constn as A/C Dnd & Final bill as per AGO BT/१३३/२०१२-१३ ST BT to share shendun Kintarnali & Kochare Road MDP 62 Km 1/500 to 3/500 Pal shhapur (Part Km 1/500 to 2/230) (85442 + 794454 = 879896)	85442/-		111590	794454		5054 DPDC 50544095 879896/- 827065/-
	१००/१८	Paid to Shri. Samarth Kroupa Constn as A/C of Dnd & Final bill as per AGO BT/३१६/२०१२-१३ STBT to Washid shreshendun Kintarnali & Kochare Road Km 1/500 to 3/500 to Pal shhapur (Part Km 2/500 to 3/500) (70965 + 816100 = 887065)	70965/-			1610554		
	१००/१९	Paid to Shri. Guankrupa MK&S as A/C of Dnd & Final bill as per AGO BT/१२०/२०११-१२ Const 12 Sakar Ashte to Lavale Road Pal shhapur (5553 + 56148 = 61701)	5553/-		111591	56148/-		5054 Sakar 50541069 61701/-
	१००/२०	Paid to Satish Constn as A/C of 4th RA bill as per AGO BT/१९ २०१२-१३ Restoration/Const of BNCU Special Neonatal Care Unit at Ulhasnagar (144993 + 1021594 = 1166586)	144993/-		111365	1021594/-		8443 DC work 1166586/- 12498765/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

Aug. 13

जमेची बाजू

१ रकम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किवा पावतीचा क्रमांक	३ रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रकम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
					059 Revenue
					2489
					2489
7/8/2019	HO/26	Received from Turbhe MKS IT - 4979/- ✓ VAT - 12445/- ✓ SD - 2500/- ✓ Cash - 2489/- ✓ CEG - 2489/- ✓ SPT - 2489/- ✓ Royalty - 9282/- ✓			021 27 4979 4979 040 VAT 12445/- 12445/-
7/8/2019	HO/27	received from Turbhe MKS IT - 4979/- ✓ VAT - 12445/- ✓ SD - 2500/- ✓ Cash - 2489/- ✓ CEG - 2489/- ✓ Royalty - 9282/- ✓ 059 - 2489/- ✓			SD 2500/- 2489/- 2489/- 2489/- 2500/- 2489/- 2489/- Royalty 9282/- 9282/-

1122/1122/1122/

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

मि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

146

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
7/8/2013	40/21	Paid to EKOPK P. PATIL on A/C of S.D. Refund of B1/152/2011/12	-		111366	13400/-		8443 Deposit I 13400/-
	40/22	Paid to Rajawadi Developers on A/C S.D. Refund of B1/715/08/09	-		111367	10100/-		10100/- 11800/- 76361/-
	40/23	Paid to Valmiki MKS on A/C of S.D. Refund (DR)	-		111368	11800/-		
	40/24	Paid to Dhuraj MKS on A/C S.D. Refund	-		111369	76361/-		
	40/25	Paid to Executive Engineer, Thane Electrical (PW) on Thane on A/C of Renovation of Sub Torsway office Ulhasnagar	-		111370	148986/-		8443 Deposit II Part III 148986/-
	40/26	Paid to Trubhe MKS on A/C of R.F. Bill as per Agt B1/2012-13 Const/Erection of Bus Stop shelter shed at Sakharan Sheth vidyalaya Kologon Tal Kalyan (36675 + 212258 = 248933)	3605/-		111392	424576/-		4515 M.L.A 45150012 248933/- 248933/-
	40/27	Paid to Trubhe MKS on A/C of R.F. Bill as per Agt B1/2012-13 Const/Erection of Bus Stop shelter shed at Kologon Tal Kalyan (36675 + 212258 = 248933)	36675/-					
	40/28	Paid to Vishva Udyog MKS on A/C of S.D. Refund of B1/464 2012-13	-		111371	2650/-		8443 Deposit II 2650/-
						12126249/-		13259928/-
						1122679/1122679		1122679/1122679

नमुना १०

(सा. बां.)

8/13

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिण्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणाकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
8/8/2013	H0/09	Received from Shri Sunil Baban Dabhal IT - 7328/- ✓ VAT - 18320/- ✓ SD - 0/- Duty - 3664/- ✓ Cess - 3664/- ✓ 0059 Rev - 3000/- ✓ 0853-Royalty - 10202/- ✓	1133680 1123679/-		021 IT 7328/- 18134/- 14122/- 4566/- 2221/- 4667/-
	H0/30	Received from LakshmiKrupa MKS IT - 13134/- ✓ VAT - 82835/- ✓ SD - 10000/- ✓ Duty - 6562/- ✓ Cess - 6562/- ✓			040 VAT 18320/- 82835/- 35442/- 4566/- 2221/- 69103/-
	H0/31	Received from Shri Gaandhari MKS IT - 14122/- ✓ VAT - 35442/- ✓ SD - 7500/- ✓ Duty - 7088/- ✓ Cess - 7088/- ✓ Royalty - 67482/- ✓ 059 REV - 7000/- ✓			SD 3664/- 3664/- 10000/- 6562/- 6562/- 7500/- 7088/- 7088/- 14522/-
22/8/13	H0/33	Received from Singh Infrastructures IT - 4566/- ✓ VAT - 4566/- ✓ Cess - 2283/- ✓		11415/-	2283/- 1111/- 0059 Rev 3000/- 7000/-
	H0/34	Received from Singh Infra Dev IT - 2221/- ✓ VAT - 2221/- ✓ Cess - 1111/- ✓		5553/-	Royalty 10202/- 67482/-

141220/-

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

147

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ११३६७९/- ११३३६४०/- ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम १२१२६२४९/- ११९६२७३६/- ११		खर्चाचे वर्गीकरण १३२५९९२८/- ११०९६४१६/- १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
४/५/२०१३	११०/२९	Paid to Shri Sunil Baban Datal on A/c of final & final bill as per Agmt Bt/180/2012-13 STBT to Kulhe Approach Road Tal Shahapur (46678 + 319723 = 366401)	46678/-		117593	319723/-		5054 DRX 50544075 366401/-
	११०/३०	Paid to Laxmikrupa mktas on A/c of First RA Bill as per Agmt Bt/ 1003-14 Const of Road to Chinchewaripada on Badpur Boradpada Road in Tal Ambarnath (69103 + 587605 = 656708)	69103/-		111594	587605/-		4575 DRX 45150012 656708/-
	११०/३१	Paid to Shri Gaonderi mktas on A/c of F&L bill as per Agmt Bt/77/2013-14 Const of Road to Bhakrepada (Kharoyachapada) Road in Tal Shahapur (14522 + 563072 = 577594)	14522/-		111322	563072/-		8443 Deposi Thakkarappa 708849/-
2/8/2013	११०/३२	Paid to MSEDC HO on A/c of Electric Bill for DM office	-		111595	13840/-		2059 Unavailable 13840/-
2/8/13	११०/३३	Paid to Singh Infra Developers on A/c of final & final bill as per Agmt Bt/172/09-10 Improvement to existing road by using BM R Ac at 24 Beetha, Ulhanagar (11415 + 216889 = 228304)	11415/-					8443 Deposi part III 228304/- 111060/-
	११०/३४	Paid to Singh Infra Dev on A/c of final & final bill as per Agmt 2009-10 Improv to existing road by using BM R Ac at Kondamal Kismatrai Talchandani mang arunag (5553 + 105309 = 110862)	5553/-			13610483/-		10845090/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम १४१२२०५/- १४१२२०६		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम १३६१०४८९/- ११५५६९७६		खर्चाचे वर्गीकरण १३५५०९०/- १३१६१५७८
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
22/8/13	H0/35	Paid to Mugh. infract dev. ac of Mugh. RF bill as per B/H0/236/2009-10						8443 DCW 800750 107105/-
			5355/-					(5355+101750=107105)
	H0/36	Paid to — ac of Mugh. RF bill as per B/H0/232/2009-10						283422/-
			14170/-					(14170+269252=283422)
	H0/37	Paid to — ac of Mugh. RF bill as per B/H0/208/2009-10						390979/-
			23460/-					(23460+367519=390979)
	H0/38	Paid to — ac of Mugh. RF bill as per B/H0/158/2009-10						139442/-
			6972/-					(6972+132470=139442)
	H0/39	Paid to — ac of Mugh. RF bill as per B/H0/201/2009-10						173898/-
			8745/-					(8745+165153=173898)
			1170.902/-					13610489/- 1649936/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

149

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
24/8/13	H/100	paid to Singh. infra. dev. etc of road of B/1 as per B/140/28/2009-10	1470908		13610489	1446976	6429236	14276424
		(5538 + 105229 = 110767)	5538		111373	152022		110767
	H/101	paid to. etc. etc of road of B/1 as per B/1/2009-10.						59422
		(2970 + 56452 = 59422)	2970					
	H/102	paid to fairfone computered etc. etc						402908
		(28620 + 374378 = 402998)	28620					950
								950
								950
	H/103	paid to. etc. etc of						
		(- + 950 = 950)			11374	377228		
	H/104	paid to. etc. etc of						
		(- + 950 = 950)						
	H/105	paid to. etc. etc of						
		(- + 950 = 950)						

17015973/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

150

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
20/8/13	H0/46	shimoga KSK. alc of oil charge	1508091/-	1508096		15507938/-	13344425	17015979/- 1485246/-
		paid to.						2059 MRF
		(- + 10057 = 10057)						10057/-
						11596	10057/-	
	H0/47	paid to. Subhash enterprise alc of F&F bill as per BILH0/185/2012-13 (Development and Beautification of Shimwadi-2 premises in Ambarnath (case of Retaining wall to Nallah).	160840/-	160840		15507938/-	1495656/-	8442 DAW part III 1606496/-
		(160840 + 1445656 = 1606496)						
						111375	1495656/-	
25/8/13	H0/48	Pawan Petroleum. alc of fuel HSD						2053 MRF 9282/-
		(- + 9282 = 9282)						
						11597	9282/-	
	H0/49	paid to. mitali Rajaram Gharat alc of F&F bill as per BILH0/352/2010-11 (cost of Kolipada to tharyachapada. village road in shahapur tal. Km 0/00 tal. HSD.	59491/-	59491				2505 F&F 508567
		(59491 + 449076 = 508567)						
						11598	449076/-	
	H0/50	paid to. alc of F&F bill as per BILH0/353/2010-11 (cost of Kolipada to tharyachapada. village Road in shahapur tal. Km 0/00 tal. HSD.	68042	68042				19750375/- 7586863/-
		(68042 + 1100000 = 1168042)						1168042/-
						18471905/-	1168042/-	1168042/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

8/13

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			1796408/-		
25/8/15	HO/51	Received from mitali Rajaram Ghorant			I.Tax
		I.Tax - 11751/-			11751/-
		VAT - 29379/-			29379/-
		S.D. - 11751/-			4010/-
		cell - 5876/-			1555/-
		invt - 5876/-			
		0059 Rev - 5000/-			VAT
		Total = 69,633/-	69,633/-		29379/-
					5550/-
25/8/15	HO/52	Received from Shri Hanoh MRS Ltd.			10025/-
		I.Tax - 2220/-			3887/-
		VAT - 5550/-			S.D.
		invt - 1110/-			11751/-
		cell - 1110/-			5876/-
		S.D. - 1000/-			5876/-
		Total = 10990/-	10990/-		1110/-
					1110/-
25/8/15	HO/53	Received from mahesh mahade valimbe			1000/-
		I.Tax - 4010/-			3820/-
		VAT - 10025/-			2005/-
		S.D. - 3820/-			2005/-
		invt - 2005/-			2890/-
		cell - 2005/-			777/-
		Royalty - 4502/-			777/-
		Total = 26367/-	26367/-		Royalty
					4502/-
25/8/15	HO/54	Received from prasad Wast. Bilalapur			
		I.Tax - 1555/-			
		VAT - 3887/-			
		S.D. - 2890/-			
		invt - 777/-			
		cell - 777/-			
		Total = 9886/-	9886/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

151

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२	
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे		
23/8/13	H0/51	PAID TO MITALI RAJARAM Gharat ac of F&F bill as per B/H0/35/2010-11 (const. of Kolipada to th.aryaachopada village Road in sha. tal. 200 to 2100) (69638 + 517938 = 587576)	69638/-			1847905/- 630892/-	19750375/- 1758463/-	2505 ER 587571/-	
	H0/52	PAID TO SHRI GANESH MAHA ac of F&F bill as per B/H0/35/2010-11 (const. of D. ahagasin Ratban to chafya Chopada village Road in shahar Taluka. 010 to 1150) 10990 10990 + 9000 = 101000	10990/-		111599	9000/-		101000/-	
	H0/53	PAID TO MANOHAR MAHAADHU VALIMBE ac of F&F bill as per B/H0/385/2010-11 (const. of inde Bangal pada. part-I in Nat. murbad const. of C.O. work) (263677 - 174128 = 200495)	26367/-		111600	174128		200495/-	
	H0/54	PAID TO. PRAVAD CONST Bodlapur ac of F&F bill as per B/H0/386/ 2010-11 (Eg. Construction of internal Road Manival (Khurd) village Km 0/100 to 01500 in murbaad Taluka) (9885 + 67849 = 77735)	9885/-		111801	67849/-		77735/-	
			1913284/-			18803892/-		18553667/-	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

8/13

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
23/8/13	H0/55	Received from Shaikant S. Saje alc of I.TAX - 3673 ✓ VAT - 9183 ✓ S.D - 4510 ✓ Incl - 1837 ✓ cess - 1837 ✓ Total = 21040 ✓	21040		I.TAX 3673 2238 5732
→	H0/55	Received from Shaikant S. Saje I.TAX - 2238 ✓ VAT - 5594 ✓ S.D - 6110 ✓ Incl - 1119 ✓ cess - 1119 ✓ Total = 16180 ✓	16180		2238 9183 5594 14330
→	H0/57	Received from I.TAX - 5732 ✓ VAT - 14330 ✓ S.D - 7750 ✓ Incl - 2866 ✓ cess - 2866 ✓ Total = 33544 ✓	33544		S.D. 4510 1837 1837 6110 1119 1119 7750 2866 2866
14-08-13	DR No				
23-08-13	PC	Received from project office Address nikas, Shahapur, mdr Cheque No. 492986 dt. 23/7/13 Upalu songalwadi-waghawadi Road pps sabal (372125) 2) cement concrete Road at Angapur Tal. Murbad Rs 296526 ✓	668651		Deposit part ITD 668651
14/8/13	DR No	Received from: Sp. eng.			
23/8/13		TC alc of mp bill note cheque no 580929 12/1/10	9129		S.D. 9129

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

152

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	उत्कृत		खर्चाचे वर्गीकरण	
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
23/2/16	H0/55	paid to Shrikant S. as per bill of F&F bill as per Bill No/357/2010-11 (Court. of Navaroda. Umberpada. Road in marbed. Tal. Court of WBM & cross. Drainage work) (21040 + 16262 = 183652) 21040/-				18803892/-	20717176/-	18553664/-	2305668 183652/-
	H0/56	paid to. as per bill of F&F bill as per Bill No/383/2010-11 (Court of Solapur Inter. Rd. Road km. 8.00 to 11.00 in marbed Tal. Court of W.B.M & cross. Drainage work) (16180 + 95697 = 111877) 16180/-			111802	511359/-			111877/-
	H0/57	paid to. as per bill of F&F bill as per Bill No/378/2010-11 (Court. of Bandhivili Tulai Road. in marbed Talukad. Court. of WBM & cross. Drainage work Part II) (33544 + 28650 = 28650) 33544/-							28650/-
14/8/13	28/8/13.	Chalen. Remitted in to S.B.I			668651/-				8782 each Remittance 668651/-
	(24)								
	(25)	Chalen Remitted in to S.B.I			91129/-				91129/-

0742808/-

12910251/-

00000070/-

नमुना १०

(सा. बां.)

8/13 (म. सा. बां. लेखा संहितेतील महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
			2743828/-		Cash Rec option
14/8/13	DR	Received from Sainukatesh.			
23/8/13	1	Cont. a/c of Tender form			0059 Revenue.
		Fee vide cheque No. 006852	500/-		500/-
		12/7/13			500/-
	DR	Received from R.S. Const.			500/-
		a/c of Tender form fee			500/-
	2	vide cheque No. 10944	500/-		500/-
		12/7/13			500/-
					5000/-
	DR	Saigadhanath			5000/-
		Construction			5000/-
	3	cheque No. 006850 dt. 12/7/13	500/-		5000/-
	DR	Sainukatesh Const.			
		cheque No. 006849	500/-		
	4	12/7/2013			
	DR	R.S. Construction			
		cheque No. 010945	500/-		
	5	12/7/13			
	DR	Saigadhanath Const.			
		cheque No. 006851	500/-		
	6	12/7/13			
	DR	S.L. Thakur			
		cheque No. 513856 dt. 30/7/13	5000/-		
	7				
	DR	S.L. Thakur			
		cheque No. 513855 dt. 30/7/13	5000/-		
	8				
	DR	Jairud Road builder			
		cheque No. 952583 dt. 29/7/13	5000/-		
	9				
	DR	cheque No. 952585			
	10	dt. 29/7/13	5000/-		

2743828/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि: ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

153

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम २७४३८२८/-		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम १९३१५२५१/-		खर्चाचे वर्गीकरण Remittance 22050000
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
१४/८/१५	chalan	Remitted in Rs 500/-	500					5782 cash
२३/८/१५								Remittance
								500/-
								500/-
	chalan		500					500/-
								500/-
								500/-
								500/-
	chalan		500					5000/-
								5000/-
								5000/-
	chalan		500					5000/-
	chalan		500					
	chalan		5000					
	chalan		5000					
	chalan		5000					
	chalan		5000					
	chalan		5000					
	chalan		5000					
	chalan		5000					

9766828/-

10815251/- 20080709

नमुना १०

(सा. बां.)

म. सा. बां. लेखा संहितेतील
महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
१	२	३	रुपये	पैसे	४
14/8/13					
28/8/13	DR	Received from Soulabh construction			0059 Revenue
	11	alc Tended form fee vide cheque No. 000216 dt. 19/7/13.	5000		5000
					5000
					5000
	DR	vide cheque			5000
	12	No. 006859 dt. 20/7/13	5000		5000
					5000
	DR	vide cheque			5000
	13	vide cheque No. 320/40 dt. 30/7/13	5000		5000
					5000
	DR	vide cheque			5000
	14	vide cheque No. 009298 date 24/7/13	5000		5000
					5000
	DR	vide cheque			5000
	15	vide cheque No. 000217 dt. 19/7/13	5000		5000
					5000
	DR	vide cheque			5000
	16	vide cheque No. 320/39 dt. 30/7/13	5000		5000
					5000
	DR	vide cheque			5000
	17	vide cheque No. 006860 dt. 20/7/13	5000		5000
					5000
	DR	vide cheque			5000
	18	vide cheque No. 006861 dt. 20/7/13	5000		5000
					5000
	DR	vide cheque			5000
	19	vide cheque No. 077/66 date. 27/7/13	5000		5000
					5000
	DR	vide cheque			5000
	20	vide cheque No. 15885 dt. 19/7/13	5000		5000
					5000

0017038/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

154

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम २७६६२९/-		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम १९३१५२५१/-		खर्चाचे वर्गीकरण २२ २२०९२०७९/-
			९ रुपये	१० पैसे		११ रुपये	१२ पैसे	
14/8/13								
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					8782 Cash Remittance 5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-
28/8/13	Challan	Remitted. into S.B.I.	5000/-					5000/-

276629/- 19315251/- 22092079/-

नमुना १०

(सा. बां.

8/13

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	
			28170.98/—		
14/8/13		Received from jaibhuat court			0059 Rev.
25/8/13		alc of tender form fee			5000/—
21		nrde cheque no. 320138 dt. 20/7/13	5000/—		
21/8/13		suprim supply			
29/8/13		Financial Report Ref. No			Deposit Part-II
22		alc Fuel, driver & maintain cheque no. 500273 dt. 14/8/13	1,00,000/—		1,00,000/—

0000 038/—

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

155

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम २८/६८२६/- ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम १९३१५२५१/- ११		खर्चाचे वर्गीकरण २२/१२०७९/- १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
१४/८/१५ २८/९/१५	chalan	remited into S.D.	5000/-					8782 Cash Remittance 5000/- 100,000/-
22/8/15 28/8/15	chalan		100,000/-					
28/8/15	HO/58	paid to shivnarayan entelposed a/c of S.D. Refund HR No. 376			111376	86744/-		Deposit-II 86744/- 10,000/- 270197
28/8/15	HO/59	— AJAY MARGAD a/c of Refund S.D. HR No. 470			111377	10,000/-		270197 54141/- 20,000/- 32460/-
	HO/60	— D.T. Bhoir a/c of Refund S.D. HR No. 471			111378	270197/-		3000/- 6000/-
	HO/61	paid to. Piyush P. Maheshwadi a/c of Refund S.D. HR 472			111379	54141/-		
	HO/62	— Javed Kalam Shaikh a/c of S.D. Refund II HR 473.			111380	20,000/-		
	HO/63	— J.K. Barora. a/c of Refund S.D. HR No. 474.			111381	32460/-		
	HO/64	— mainthe vibhag MARGAD a/c of Refund S.D. HR No. 476.			111382	3000/-		
	HO/65	— Kinavali vibhag MARGAD a/c of Refund			111383	6000/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

156

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम २९२१८२८/- ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम १९७९७७९३/- ११		खर्चाचे वर्गीकरण २२७१९६२/- १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
२९/८/१३	H0/66	Paid to MS EDCL. alc of	-		11803	630/-	22160322 630/-	
	H0/67	Paid to. Ex. Eng. MTPW Division Ambarnath. alc	-		11804	8620/-	8080/- 2940/- 1500/- 5480/-	
	+ H0/68	alc.	-				1180/- 3680/- 5330/- 250/-	
	H0/69	Paid to. A. O. C. T. O. BNL, Mumbai alc. of	-		11805	1500/-	160/- 12670/-	
	H0/70	Paid to MTNL Mumbai alc.	-		11806	5480/-		
	H0/71	A. O. Cash BNL alc	-		11807	1186/-		
	H0/72	Self oriented alc.	-		11808	3680/-		
	H0/73	MTNL Mumbai alc	-		11809	5330/-		
	H0/74	MEDCL. alc of	-		11810	250/-		
	H0/75	self or order. alc of	-		11811	160/-		
	H0/76	alc	4050/-		11812	2670/-		
	H0/77	alc	5200/-					
	H0/78	alc						
			25721	221828/-		19837299/-	22759125/-	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६. ६. १. मध्ये निर्दिष्ट)

157

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	Ho/79	Paid to. the ulhasnagar Municipal Corporation			111813	6110/-		22160322 6110/- 1046/-
	Ho/80	→ MTNL Mumbai etc			111814	1046/-		1046/-
	Ho/81	→ ulhasnagar municipal corporation. etc.			111815	6015/-		20592045 6015/- 2460/- 630/-
	Ho/82	→ MSEEDCL etc of			111816	2460/-		5500/- 3880/-
	Ho/83	→ self or other etc of			111817	630/-		
	Ho/84	→ MSEEDCL etc of			111818	5500/-		
	Ho/85	→ self or other etc			111819	3880/-		
	Ho/86	→ MSEEDCL. etc of			111820	11740/-		20592054 11740/- 10460/-
	Ho/87	→ MSEEDCL. etc of			111821	10460/-		
5/18/2013	Ho-88	Paid to. Kalyani MKSD etc of etc of bill as per. Ag. No. 51/142/2010-11 cont. of kitchen room at Govt school. Salare (Kalyani) (395948 + 51710 = 447658) 51710/-			111822	395948/-		42251199 447658/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
			२९७३७४८/-		
31/8/2019	DR NO	Received from V.L. Shelar A/c on			SD II
		APC OF MISE (Cash Receipt on TR NO			5000/-
		0535278 to 0535285			5000/-
		① 0535278 Siddheshwar M.K.S			3750/-
		BTF 500/-			7100/-
		SD 5000/-			7500/-
		② 0535279 Jitendra B. Patil			28350/-
		RTI 490/-			
		③ 0535280 Krunal M.K.S			
		SD - 5000/-			
		BTF - 500/-			0059 REV
		④ 0535281 Tapan M.K.S			500/-
		SD - 3750/-			500/-
		BTF - 500/-			500/-
		⑤ 0535282 Manoj R. Konde			500/-
		RTI - 168/-			
		⑥ 0535283 Anant Arant Phadnis			HR 320 500/-
		SD 7100/-			11/20/19 500/-
		BTF - 500/-			3,000/-
		⑦ 0535284 Manoj Namdev Fardale			RTI
		SD - 7500/-			490/-
		BTF - 500/-			168/-
		⑧ 0535285 Rahul P. Deshmukh			658/-
		BTF 500			
				32008/-	
				30008/-	
				3005756/-	
					3005756

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

158

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	रुपये	पैसे	१०	रुपये	पैसे	१२
31/8/2013	Challan	Remitted Into SBI	32008/-					8782 Remittance 32008/-
3/8/2013	Ho-89	Payment to be made to R.S.Kombar on A/c of C.O.P.	210/-					20592045 Un. 210/-
			3005756/-			20281038/-		23286794/-
			3005756			20281038		23286794

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

क. अ. विसमम

विभाग

अलेख- 13

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
1/9/13	-	opening Balance.	-	-	
29/13	40/1	Received from Anand Arant Bhondure			021 Lt - 9283
		It - 9283/-			73034
		Val - 14286/-			8222
		TR. 3571/-			4346
		CR. 3571/-			
		SD. 7143/-			
		37834/-	37834/-		73034
					8222
	40/2	Received from Shree Datt Cont			10864
		It - 73034/-			
		SP. 321554/-			3571
		Val - 73034/-			3571
		467622/-	467622/-		2143
					321554
					6250
					4138
	40/3	Received from Jeevan Jyoti Cont			4138
		It - 8222/-			5000
		Val - 8222/-			2173
		SD - 6250/-			2173
		TR. 4138/-			2643
		CR. 4138/-			
		TR. Relay. 5340/-			009 P. 5340
		36420/-	36420/-		
	40/4	Received from Shree Gunakrupan			
		It - 4346/-			
		Val - 10864/-			
		Add. SD - 5000/-			
		TR. 2173/-			
		CR. 2173/-			
		Bal SD. 2643/-	27199/-		
		27199/-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

159

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	
1/9/2013	-	-						-
2/9/2013	HO/1	Paid to Anand Anant Bhandule w/c ZST R.A Bill B/197/2013-14						Thakkar Cepp. Schem. 8443 IT D.C. 35-143/-
	6015	Construction of Sakav at Shelavadi (BA) Bhoir Pada Road in Tal Shelavadi	37834 + 319309 = 357143	37834/-	111384	319309/-		
6/9/13	HO/2	Paid to street light construction w/c ZST R.A Bill B/1 HO-01/2012-13 Construction of minor Bridge at Kalu River at village Guravali at ch. 10/200 on widening and strengthening and Bore Tapping on N.H.3 Pochha Guravali - Rota - Pitwala Guravali - N.H. 222 Tal Shelavadi	467622 + 3184065 = 3651687	467622/-	111823	3184065/-		CR.F No 3054 CRP (30540167) 3651687/-
	HO/3	Paid to Jagan. Yadh Construction w/c Hindani Local Bill B/489/2012-13 Strengthening to Badlapur Kanhav Karav Road ODR 178 Km 2100 to 5700 on Ambarnath (providing BBM and proper in road)	36020 + 377417 = 413837	36020/-	111824	377417/-		DPDC 0.16 50544095 413837/-
	HO/4	Paid to street gutter w/c ZST R.A Bill B/481/2010-11 Const at Modhalewadi (Tal Shelavadi) Approach Road Tal Shelavadi	27199 + 190089 = 217288	27199/-	111825			DPDC 0.16 50544095 217288/-

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
6.9.13	NO 5	Revised from Shree Gurukrupa MKSI chd 18-5458/- Vat 13644/- द.म. 2729/- (ER) 2729/- Bal SD - 2833/- 32437/-	32437/-		021 5458 040 Vat 13644 SD - 2729 2729
7.9.13	P.C.	self order	15972/-		Cash from Joy. 15972/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

160

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6/9/2013	no/5	Paid to Shree Guankrupa MKES chd n/c 300000/- bill 13/486/2010-11 STBT to MDR 51 to Palkomwadi Approach Road in Tal. Shahapur. (32437 + 200448 = 272885)	32437/-		111825	430537/-	DDDC 0-16 50544095 272885/-	
7-9-13	PC	Self order for electrical charge.			111828	15972/-	Cash to chd 15972/-	
	no/6	Paid to MSEDCL chd n/c Electrical charge. 820/-	820/-				2059090 (20592045) 820/-	
	no/7	Paid to — do — 7390/-	7390/-				7390/- 6210/- 1330/-	
	no/8	paid — do — 6210/-	6210/-				202/-	
	no/9	Paid to — do — 1330/-	1330/-					
	no/10	Paid to ^{Shri A.L. shetkar} R/S Kanker n/c to chd 202/-	202/-					
	no/11	Paid to NTRC Mumbai n/c Telephone charge.			111827	2884/-	Hch 20592045 2884/-	
	no/12	Paid to BSNL Kanker n/c Telephone charge.			111828	272/-	272/- 11761/-	
	no/13	Paid to Executive Engineer MDC Barvi Dam Division Addl. Bombardier 11761/-			111829	11761/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
7-9-13	140/14	Received from Jalwind Road Builders			021 21
		18- 12160/-			12160
		VAT - (25420/-) TDS Issued			37482
		TDS. 6080/-			52262
		CEN. 6080/-			44265
		SD - (12160/-) →			
		61900/-	61900/-		
					040 VAT 25420
~	140/15	Received from Shri Panamp Pals.			37482
		18- 37482/-			130655
		VAT - 37482/-			110664
		TDS. 18741/-			
		CEN. 18741/-			SD - 6080
		SD 37482/-			6080
		Royalty - 42429/-			12160
		192357/-	192357/-		18741
					18741
					37482
	140/16	Received from Sun Enterprises			89550
		18- 52262/-			26131
		VAT - (130655) TDS Issued			26131
		SD. (89550) Released in 1/2015			22135
		TDS. 26131/- HR NO 296			22135
		CEN - 26131/-			
		Royalty - 211497/-			Royalty 057
		536226/-	536226/-		42429
					211497
~	140/17	dir			166641
		18- 44265/-			
		VAT - (110664) TDS Issued			
		TDS. 22133/-			
		CEN 22133/-			
		Royalty - 166641/-			
		365836/-	365836/-		

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
7.9.2013	No/14	Paid to Jainod Road Builders o/c 2nd R.A Bill No/37/2013-14 widening and strengthening and Block Topping to Kambara piwadi road MOR. No 57 km o/c to 23/600 Tal Shahaपुर. (61900 + 546097 = 607997)	61900/-		111830	546097/-		H-7 Nabard (50540752) 607997/-
	(2792)							Nabard 47 (5054752)
	No/15	Paid to Shri Eknath P. Patil o/c 11th R.A Bill No/2012-13 construction of minor bridge on Dhavan Khasta Road ODR No. 72 km 3/700 Tal Shahaपुर. (192357 + 1681723 = 1874080)	192357/-		111831	1681723/-		1874080/-
	(2791)							
	No/16	Paid to sun enterprises o/c 13th R.A Bill No/56/2012-13 Strengthening and Block Topping to Vastakhar Palm Road MOR-53 km o/c to 6/600 km 11725 to 3/325 Nabard-18 (536226 + 2076883 = 2613109)	536226/-		111832	2076883/-	3924370/-	H-7 Nabard-18 (50540752) 2613109/-
	(2888)				111832			
	No/17	Paid to Sun Enterprises o/c 11th R.A Bill No/56/2012-13 Strengthening and Block Topping to Vastakhar Palm Road MOR-53 km o/c to 5/600 Tal Murbad. (365836 + 1847437 = 2213273)	365836/-		111830			H-7 Nabard-18 (50540752) 2213273/-
	(2888)							

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिऱ्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
12/9/13	110/18	Received from Rahul P. Deshmukh 18- 16231/- Val - 16231/- 0853 5880/- SD - 16231/- CESS - 8115/- 0853 (R17) - 92425/- 149233/-	149233/-		021 Eds 16231 8880 04000/- 16231 22200 8443 TL 16231 8115 5000 6640 6640
	110/20	Received from Chandsa NIKS UM 18- 8880/- Val - 22200/- SD - 5000/- CESS - 6640/- CED - 6640/- Royalty - 161/- 45121/-	45121/-		Royalty - 161 92425

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
12/9/13	H0/18	Paid to Rahul P. Deshmukh r/c RS + R. D. Bill B/14/10 2013-14 STBT to AIVE- Shetgaon Talegaon Nyhad Morashi Road MOR-50 Tal. Murbad. (149233 + 662305 = 811538)	149233/-		111833	662305/-		H-7 5054 (04) SF (5054 01/06) 811538/-
	H0/19	Paid to Arpana Motor Private Ltd r/c petrol charges. RS. 17666/-			111385	17666/-		Deposit V 17666/-
	H0/20	Paid to Chandra Mess for r/c first and second bill B/123/2013-14 202 Bedded Hospital blood bank at Nhasanagar No. 2, shed chequered, tile and mosquito proof. In fact Tal. Nhasanagar. (45121 + 39880 = 44401)	45121/-		111386	39880/-		Deposit P II 8449 II 44401/-
13/9/13	H0/21	Paid to prem Auto service r/c petrol charges of Vehical loan. MH06-1896 (prop.) UNK.			111834	29729/-		H-6 20594B (20594116) 29729/-
	H0/22	Paid to MSEOC Ltd Murbad r/c Electricity charges. 3890/-						H-6 20594045 3890/- 5460/- 620/-
	H0/23	Paid to _____ 5460/-			111835	9970/-		
	H0/24	Paid to _____ r/c - 620/- 9970/-						

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

६ प्रदानाचा दिनांक	७ प्रमाणकाचा क्रमांक	८ रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	९ रोख रक्कम		१० घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	११ रक्कम		१२ खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
13/9/2013	H0/25	Paid to prem Auto service m/c power charge. PO 506-001 UH/15/10888			111886	34369/-		2059 H 6 M 2 2059 2116 34369/-
	H0/26	Paid to Bhimrao NKS for m/c deposit refund			111387	19000/-		Deposit II 19000/-
	H0/27	Paid to Sachin cont. Refund deposit.			111388	18000/-		18000/- 22940/- 16600/-
	H0/28	Paid to Jaibhavani Construction, m/c Refund Deposit.			111389	22940/-		27440/- 18065/- 1180/- 47200/-
	H0/29	Paid to M.C. Chandani Construction m/c Refund Deposit.			111390	16600/-		49440/-
	H0/30	Paid to Shri Kalyan cont. m/c Refund Deposit.			111391	27440/-		
	H0/31	Paid to Ashwadev m/c for refund deposit.			111392	18065/-		
	H0/32	Paid to Bhavesh cont. for m/c Refund Deposit.			111393	19180/-		
	H0/33	Paid to Shrikant Sase m/c Refund Deposit.			111394	47200/-		
	H0/34	Paid to Saurabh const m/c Refund deposit.			111395	49440/-		
	H0/35	Paid to Jai Bharat cont m/c for bill 11/12/2011/12 widening strengthening and black topping to Kalyan Kunjimalong road km office to 21520 Km Ambar north.			111837	93104/-		5054 N/11/12 5054 (m/c) f (5054 07/12) 490477/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
19/5/13	HO/36	Received from Ganesh Kupa 19th 18-2191/- Val - (5478) / 1095/- SD - 1095/- CES - 1095/- 059 Rev. 4800/- 24898/- 14659/-	14659/-		021 Exp 2191 433 332 1548 1225 466 040 Val 5478 433 332 1548 1225 466 SD 1095 1095 216 166 224 613 233 059 Revenue 4800
~	no/37	Received from Singh 20 envelopes. 18-433/- Val - (433) / 216/- CES - 216/- 1082/-	1082/-		
~	no/38	Received form 18-832/- Val - (332) / 166/- CES - 166/- 830/-	833/-		
~	no/39	Received form 18-1348/- Val - (1348) / 554/- CES - 554/- 3820/-	3820/-		
~	no/40	Received form 18-1225/- Val - (1225) / 613/- CES - 613/- 3063/-	3063/-		
~	no/41	Recd 18-466/- Val - (466) / 233/- CES - 233/- 1165/-	1165/-		

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	
19/9/2013	40/36	Paid to Ganeshkrupa Construction etc Road work Kunal Bill 18/325/08.09 strengthening and black topping to Vadavadi Approach. Road Km 0/00 to 1/100 VK- 83 Tal. Murbad. (14659 + 94898 = 109557)	14659/-		111838	94898/-		M-7 5054 (04) DOK (5054 0106) 109557/-
	2894							
	41	Paid to Singh Infrastructure Developers etc Deposi- ture Aman Takies to - Chopda corat road. Ulhasnagar (1082 + 20553 = 21635)	1082/-					Deposit III 21635/-
	2891							
	48	Paid to — to — etc Karyan Badalepur road (OFC) Road end Kunal Bill 18/217/09-10 VK- (830 + 15764 = 16594)	830/-		111376	190196/-		Deposit III 16594/-
	2892							
	39	Paid to — to — etc Road - Kunal Bill 18/1 129/09-10 Karyan Badalepur road (OFC) (3870 + 73552 = 77422)	3870/-					Deposit III 77422/-
	2892							
	40	Paid to — to — etc Road - Kunal Bill 18/207 2009-2010 Karyan Badalepur road (OFC) (3063 + 58193 = 61256)	3063/-					01 Deposit III 61256/-
	2893							
	41	Paid to — to — etc Road - Kunal Bill 18/1 25/09-10 Charada. Circle Tal. Karyan. (1165 + 22134 = 23299)	1165/-					Deposit III 23299/-

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	
20/9/2013	NO/42	Paid to Benappa P. Patil MC Refund deposit			111397	26800/-		Deposit II 26800/-
	NO/43	Paid to Laxmi Godekar Service MC Refund Deposit			111398	10,000/-		10,000/- 10,000/- 6000/-
	NO/44	Paid to Navneetan MKS MC Refund			111399	10,000/-		14600/- 18400/- 15000/-
	NO/45	Paid to Shri Jayaram MKS MC Refund			111400	10,000/-		10,000/-
	NO/46	Paid to Durga MKS MC Refund			111839	6000/-		
	NO/47	Paid to Ganesh MKS MC Refund Deposit			111840	14600/-		
	NO/48	Paid to Shri Prasad MKS MC Refund			111841	18400/-		
	NO/49	Paid to Anika MKS MC Refund deposit			111842	15000/-		
	NO/50	Paid to Rajlaxmi's developer MC refund developer Self cost			111843	10000/-		
	NO/51	Paid to Prashant Prasad Deshmukh MC Est. 6/11 13/1/2012-13 Construction of External drain (concrete road at mureke (Belpada) Mural Murbad, (Thakar Bappa scheme) 35355 + 193429 = 228784)			111844	193429/-		Deposit III 228784/-
	PC	Self cost	35355/-		111845	19000/-		(Cost to Self) 19000/-

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	
23/9/13	No/52	Received from Sourabh Dilip Shoyarao			
		It - 27773/-			021 Day 27773
		Val - 55547/-			16585
		2084. 13887/-			60683
		CESS 13887/-			4672
		SD - (15000)			
		Ad SD for 4000/-			040 Val 55547
		pb reme -			16585
		Ad Ad SD for → 116403/-			60683
		Royalty - 256497/-	256497/-		11681
	No/53	Received from Sogaris construction			SD 13885
		It - 16585/-			13885
		Val - (16585) Issued			15000
		2084. 8293/-			14000
		CESS - 8293/-			116403
		Royalty 27110/-			8293
		76866/-	76866/-		8293
					48028
	No/54	Received from S.L. Thakur			30341
		It - 60683/-			30341
		Val - (60683) Issued			2336
		SD Bal - 48028/-			2336
		2084. 30341/-			1103
		CESS - 30341/-			
		230076/-	230076/-		Royalty - 27110
					5636
	No/55	Received from Shri Dandani am			
		It - 4672/-			
		Val - 11681/-			
		2084. 2586/-			
		CESS - 2586/-			
		2084. 5636/- 4000/-			
		Royalty - 5636/-			
		SD. 1103/-	31264/-		
		31264/-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४४८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

166

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

५ प्रदानाचा दिनांक	७ प्रमाणकाचा क्रमांक	६ रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	९ रोख रक्कम		१० धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	११ रक्कम		१२ खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29/9/2013	HO/52	Paid to Shri Sourabh Deep Suryarao o/c Est R.A.6/1 B/75/ 2013-14 construction of Sakav at Lake (Mondwaphy) in Tal & Shahapur.						0-16 DPDC Sakav (50541069) 13886757
	2896	(256497 + 1132178 = 1388675)	256497/-		111846	1132178/-		
	HO/53	Paid to Sagar construction o/c Ind & final bill B/436/ 2012-13 STBT to Bhal Vasar to ulhasnagar road in Ambarnath. km o/c to 2/500 Tal Ambarnath.						0-16 DPDC (50544095) 829251/-
	2827	(76866 + 752385 = 829251)	76866/-		111847	752385/-		
	HO/54	Paid to S.L.Thakare o/c Ind R.A. bill B/410/2011/12 strengthening and block topping to Mujimalongwadi to Kumbhadi road (NOR-62) in km 19/300 to 16/000 in Ambarnath.						H-7 Naband-17 (50540752) 3034132/-
	1611	(230076 + 2804058 = 3034132)	230076/-		111848	2804058/-		
	HO/55	Paid to Shri Gaudwal M. Kesari o/c 2nd & final bill B/169/ 2012-13 construction of Samay Mandir at Kharangon (SO) Tal & Shahapur.						Deposit III 233622/-
	2897	(31764 + 201858 = 233622)	31764/-		111849	201858/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

मरि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

167

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
23/9/2013	40/56	Paid to MTRC Mumbai A/c Telephone charge On office Tel. No. 25345782 4373/-			111850	4373/-		20592005 4373/-
	no/57	Paid to Shrusagar (KSK) A/c petroleum charge p/w sub. on Shahapur. 16505/-			111851	16505/-		2059116 (20592116) 16505/-
	no/58	Paid to Pawan petroleum A/c petrol charge p/w sub. on Mumbai - 12501/-			111852	12501/-		12501/-
	no/59	Paid to MTRC Mumbai A/c Telephone charge 6099/-			111853	6099/-		3054011 6099/-
	no/60	Paid to MSEBC A/c A/c Electrical charge 16200/-			111854	16200/-		16200/-
	no/60	Paid to S.L. Thakur A/c With R.A bill 18/757/2011 widening and STB to Hajimalangwadi Kumbhar to Rajgad boundary road (MOR-62) on Km 15/300 to 14/561 and 16/000 to 16/500 in Ambarnath. (132462 + 1710538 = 184300)	132462/-		111854	1710538/-		Mumbai-1 (5054072) 1843000/-
	no/61A	Paid to S. D. Jayade A/c COP charge petrol charge fuel tank No. MH-04 FR-8298 - 1600/-	1600/-					Deposit P/V 1600/- 300/-
	no/61B	Paid to	300/-	300/-				
			1900/-					

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	
	No/62	Received from Venu Dhot and Prith 18-072/- Val-2430/- 3402/-	3402/-		021 11ax 072 085 005 059
	No/63	Received from 18-985/- Val-2064/- 3449/-	3449/-		045 045 008 055
	No/64	Received from 18-905/- Val-2264/- 3169/-	3169/-		040 Vat 2430 2064
	No/65	Received from 18-959/- Val-2447/- 3426/-	3426/-		2264 2447 2363 2963 2496
	No/66	Received from 18-957/- Val-2863/- 3308/-	3308/-		2496
	No/67	Received from 18-965/- Val-2363/- 3308/-	3308/-		
	No/68	Received from 18-098/- Val-2496/- 3494/-	3494/-		
	No/69	 18-951/- Val-2496/- 3419/-	3419/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

168

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	
	Hu/62	Paid to vendor and print M/c construction of Nurbad 'abhay shayya Narvahi' (3402 + 45198 = 48600/-)	3402/-					Deposit III 48600/- 49272/- 45272/- 48930/-
	no/63	Paid to _____ M/c Repairs to Picoali Ashram school. (3409 + 45823 = 49232)	3409/-					67250/- 47250/- 49920/- 48820/-
	no/64	Paid to _____ M/c _____ do _____ (3426 ³⁷⁶⁹ + 45504 ⁴¹²⁰⁵ = 48930 ⁴⁵¹²⁵)	3769/-					
	no/65	Paid to _____ M/c _____ do _____ (3426 + 45504 = 48930)	3426/-		171856	398802/-		
	no/66	Paid to _____ M/c (mt) Jyambha Bypada (3308 + 43942 = 47250)	3308/-					
	no/67	Paid to _____ do _____ M/c _____ do _____ (3308 + 43942 = 47250)	3308/-					
	no/68	Paid to _____ M/c construction of Vastikal Betermpada Ambada. (3494 + 46426 = 49920)	3494/-					
	no/69	Paid to _____ M/c construction of Ambairnath Police Station. (3419 + 45421 = 48840)	3419/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	No/70	Received from venu shirs and print 18-870/- Val - 2124/- 3044/-	3044/-		021 2109 870 897 945
~	No/71	Received from 18-897/- Val - 2198/- 3095/-	3095/-		945 973 167 978 924
~	No/72	Received from 18-945/- Val - 2363/- 3308/-	3308/-		040 vat 2124 2198 2363
~	No/73	Received from 18-945/- Val - 2363/- 3308/-	3308/-		2363 2433 2417 2395 2436
~	No/74	Received from 18-953/- Val - 2433/- 3406/-	3406/-		
~	No/75	Received from 18-967/- Val - 2417/- 3384/-	3384/-		
~	No/76	Received from 18-958/- Val - 2395/- 3353/-	3353/-		
~	No/77	Received from 18-924/- Val - 2436/- 3410/-	3410/-		

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	no/70	Paint & Venu fits and print of construction of kitchen shed Borhamb (3044 + 4043 = 43487)	3044/-					Deposit DT 43487/- 4043 47250/- 47250/-
	no/71	Paint to of c s+B+ to Kanur umbal road Jal. shakur (3095 + 41755 = 44850)	3095/-					48670/- 48340/- 47705/- 48710/-
	no/72	Paint to of c (3308 + 43912 = 47220)	3308/-					
	no/73	Paint to of c (3308 + 43942 = 47250)	3308/-					
	no/74	Paint to of c s+B+ to Kothare Vetepada Road. (3406 + 45244 = 48650)	3406/-					
	no/75	Paint to of c (3384 + 44956 = 48340)	3384/-					
	no/76	Paint to of c (3353 + 44557 = 47910)	3353/-					
	no/77	Paint to of c (3410 + 45300 = 48710)	3410/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	NU/78	Received form Jenu Arts and print 18-952/- Val - 2442/- 3419/-	3419/-		021 Exp 952 049 952 075 870
	NU/79	do 18-949/- Val - 2373/- 3322/-	3322/-		40 Val 2442 2373
	NU/80	do 18-952/- Val - 2380/- 3322/-	3322/-		2380 2368 2175
	NU/81	do 18-975/- Val - 2328/- 3523/-	2328/-		
	NU/82	do 18-850/- Val - 2175/- 3045/-	3045/-		
	DR. No	Received form Prakash Adwiti Ashwasi vikas, Shahapur. A/c. ch. No. 489095 17.9.13 Masale umbarvedhe Dheernalpd Cement concrete Rs. 240222/-	240222/-		Deposit III 240222/- 221991/-
	D.R. No	do Mc. ch. No: 489095 6.9.2013 Kharangan So Kaitkarwadi pd. Rs 221991/-	221991/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

१४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

170

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	no/78	Paid to Venu and Panna A/C STR to Panna (Compound Kalambe rd. (3419 + 45421 = 48840)	3419/-					DPRS 60314095 48840 L 47454 L 47598 V 48768 L
	no/79	Paid to _____ A/C _____ (3322 + 44132 = 47454)	3322/-		111857	529414/-		43504/-
	no/80	Paid to _____ A/C _____ (3332 + 44286 = 47618)	3322/-					
	no/81	Paid to _____ A/C _____ (3323 + 45445 = 48768)	3323/-					
	no/82	Paid to _____ A/C _____ (3005 + 40509 = 43514)	3005/-					
	Challan	Remitted to EBI.	240222/-					8782004 Bemem 240222/- 221991/-
	Challan	Remitted to SBE	221991/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिऱ्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	D.R. No	Received from: Poakrup Adhikari A/c Nikas project of Ch. No. 489098 17.9.2013 337500/-	337500/-		Deposit card #/ 337500
		Mogawadi Emerald Road, Pal Bhalapur.			
~	No/83	Received from Sai Siddhanath Cont A/c 18-59458/- Val - (59458/-) 100 Ignored SD - 2979/- 148645/-	148645/-		021 Day 59458 11272 13041 040 JCD 11272 130141 59458
~	No/84	Received from — do — 18-11272/- Val - 11272/- 100 Ignored SD - 56361/- 28180/-	28180/-		SD # 2979 5636 83841 65070 149213
~	No/85	Received from Sai S Adhanath Cont. 18-130141/- Val - 130141/- SD - (83841) 140 Ignored CESS SD - 65070/- 1272 SD - 144213/-	553406/-	553406/-	
	NR. No	Received from V.L. Shelar A/c A/c MRCSDMS Cook Receipts. ① 0535286 Nahuli Advosa Hamad BTR - 500/- SD SD - (4000/-) ② 0535287 — do — BTR - 500/- SD - 6500/- ③ 0535288 Basveshwar MRCSDM BTR - 500/- SD - 5000/-			059 REVENUE 500 500 500 SD II 4000 6500 5000

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

171

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								878200/-
	challen	Remained m to STBT	337500/-					Remained 337500/-
✓	no/83	Paid to Sai Siddhanta construction n/c STBT to widening to Badlapur Broadpada Road WOR-59 Km 15/500 to 17/500 Tal Ambarnath.						H-7 50500002 (50500002) 2972854/- 563573/-
		(148605 + 2824209 = 2972814)	148605		111858		3359602/-	
✓	no/84	Paid to n/c STBT to Ratada Naharom Dupivali yegund. road MOR-58 Km 22/070 to 24/00 Tal Ambarnath.						H-7 50540752
		(28180 + 535393 = 563573)	28180					6507034/-
✓	no/85	Paid to Sai Siddhanta construction n/c STBT to widening to Badlapur Broadpada road WOR-59 Km 17/500 to 19/00 Tal Ambarnath.			111859		5953628/-	
		(553406 + 5953628 = 6507034)	553406					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिण्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0535289 Shri Ramdaji WKSJY			500
		BTR - 500L			500
		SD - (5000) Refused H.P. no 123			500
		0535290 Radhekrushna m			500
		BTR - 500L			500
		SD - (7000) Refused H.P. no 123			500
		0535291 Santoshi WKSJY			500
		BTR - 500L			500
		SD - (8000) Refused H.P. no 123			3000
		0535292 Rahul Padmakar			3000
		SD - 7400L			3000
		0535293 Hira WKSJY			3000
		BTR - 500L			3000
		SD - 5600L			3000
		0535294 Naresh S. Chougale			5000
		BTR - 500L			5000
		0535295 Shri Govind Panab			5000
		BTR - 500L			5000
		0535296 Future Computer			2400
		Services -			5600
		BTR - 500L			
		0535297 Shri Ganesh WKSJY			
		BTR - 500L			
		0535298 Khatwari mtr.			
		BTR - 3000L			
		0535299 Shri S.S. Chougale			
		BTR - 3000L			
		0535300 Sun Enterprise			
		BTR - 3000L			
		0535301 M Chandnani			
		BTR - 3000L			
		0535302 Kshetriya mtr.			
		BTR - 3000L			
		0535303 Shri S.S. Chougale			
		BTR - 3000L			
		0535304 Sun Enterprise			
		BTR - 3000L			

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	
		0535305 M.C. chandnani			
		BTR - 3200L			5500 Revem
		0535306 KASTKAR'S MKSCLY			3500
		SD - 500L			500
		BTR - 500L			500
		0535307 Gagan MKSCLY			500
		SD - 10,000			500
		BTR - 500			500
		0535308 Vijay MKSCLY			500
		SD - 10000			500
		BTR - 500			500
		0535309 Shri Jyotirambhai			500
		SD - 10000L			500
		BTR - 500L			500
		0535310 Kishorji Adhikari			500
		SD - 10,000L			SD - 5000
		BTR - 500L			10000
		0535311 KASHKAR'S MKSCLY			10000
		SD - 5000L			10000
		BTR - 500L			10000
		0535312 Shri Sai Sadhana			5000
		MKSCLY.			7000
		SD - 7000L			10,000
		BTR - 500L			10000
		0535313 Ramnosh K. KAWDE			5000
		RTE - 2005. 600L			7500
		0535314 Jaykrushna MKSCLY			4500
		SD - 10,000L			
		BTR - 500L			
		0535315 Anam MKSCLY			
		SD - 10000L			
		BTR - 500L			
		0535316 Shri Siddha Krishna			
		SD - 500L			
		BTR - 500L			
		0535317 Ashirwad. MKSCLY			
		SD - 7500L	180680		
		0535318 BTR - 500L			
		Krona MKSCLY			

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील
महिन्याची

कार्यकारी अधिकारी/ विभाग बंधनाम.

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
1/10/2013		opening Balance	-	-	
3/10/2013	No/3	Revised from Shaheen Enterprise 18-34997/- vat-34997/- msy-10499/- cess-17499/- SD-69995/- Royalty SD-53214/- 228601/-			021 Tax 34997 7143 14208 040 Vat 34997 17854 14208
					SD-12499
~	No/4	Revised from K.M. Swah Admahan base 17-7431/- vat-17857/- msy-123571/- cess-3571/- Add SD Royalty-45486/- Add SD TR-5000/- 82828/- Fu SD-7500/- 90128/-			12499 69995 53214 3571 45486 5000 7500 7104
					82828/-
					90128/-
~	No/5	Revised from S.L. Thakur 18-14208/- vat-14208/- cess-7104/- 35520/-			35520/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

174

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	
								Hrb 2059 MB (20592116)
	No/1	Paid to Radhakrishan Luchand n/c Govt Vehicles petrol charge 14672/-			111840	30883/-		14672/- 16411/-
	No/2	Paid to — 10 — — 16 — 16411/-						
3/10/2013	No/3	Paid to Shaheen Enterprises n/c Bt R. no 6511 13/332/ 2012-13 construction of 29644 Construction Ashram school complex at pondhargholi Tal Shahapur. (228601 + 1521668 = 1749869)	228601/-		111861	1521668/-		Deposit III 1749869/-
	No/4	Paid to Ku. Swak Antramani Sase n/c Bt R. no 6511 13/ 2013-14 construction of Anganwadi (Dhamani) to Karkaswadi km 0/20 to 0/25 Tal Shahapur. (90128 + 267015 = 357143)	90128/-		111862	267015/-		Deposit III 357143/-
	No/5	Paid to S. L. Thakur n/c Sth and Road 6511 13/401/ 2011-12 widening and STBT to Keri Malong wadi kumbhari to Raised boundary road NDR km 13/300 to 14/561 and 14/500 to 16/500 Tal Ambarnathi. (35520 + 674889 = 710409)	35520/-		111863	674889/-		16 5054 NABANK (505610752) 710409/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
4/10/2013	HOPC	self order	3500/-		CASH FROM PAY 3500/-
7/10/13	HO/7	Received from rajin enterprises 18-44109/- Val (44109/-) SD 44109/- SD - 44109/- CASH - 22055/- Royalty - 11657/- 166039/-	166039/-		2212500 44109 40424 1336 040vat 44109 40424 1336
7.10.13	HO/9	Received from shaheen enterprises 18-40424/- Val - 40424/- CASH - 20212/- SD - 80848/- Royalty - 37800/- 239920/-	239920/-		Royalty - 11657 37800 SD 44109 22055 20212 20212 80848 11240 668
	HO/10	Received from Jeonmyon bat 18-1336/- Val - 1336/- SD (11200) - 11200/- CASH - 668/- CASH - 668/- TR - SD 099 Rev. 5400/- 22648/-	22648/-		668 2400 668 11200 668 22648

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
4/10/2013	PC	self order			111864	3550/-		Cash to cash 3550/-
	HO/6	Paid to MSTRC and M/C Electrical charge - PW sub-Dn - Ulhasnagar 2891/- 6591/-						3054011 2891/- 22160322 6591/-
7.10.13	HO/7	Paid to Jekia enterprises M/C 4th R-10 B/1319/ 2011-2012 construction of 30 Bedded Rural Hospital at Talawade Tal. Murbad (166039 + 2039415 = 2205454) 116039/-			111865	2039415/-		Deposit III 2205454/-
	HO/8	Paid to MTL Mumbai M/C Telephone charge -			111866	971/-		2039610 971/-
	HO/9	Paid to Shaheen enterprise M/C B+R-10 B/1331/2012-13 Construction of various types of Building Main school Building, Girl and Boys Hostel principal, teacher and servant etc. Tal. Shetgaon (289920 + 1781278 = 2071198) 289920/- Fresh charges -			111867 68 69	1781278/-		Deposit III 2071198/-
11-	HO/10	Paid to Sevan yoti const. M/C Indaneral B/13/592 2012-13 strengthening to Rahatali Nonychupala to Pargam Rd. ODR 127 km 200 to 5/500 Ln Nonychupala (22648 + 44150 = 66798) 22648/-			111870	44150/-		DPDC 0-16 (50544095) 66798/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

176

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

६ प्रदानाचा दिनांक	७ प्रमाणकाचा क्रमांक	८ रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	९ रोख रक्कम		१० घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	११ रक्कम		१२ खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
९.१०.२०१३	HO/11	Paid to Saurabh construction o/c BTR. to 6/11 13/21/ 2012-13 SR to Shenua kinkhali Sauralgan Majgaon Dehari Road MOR-55 Km 14/200 to 16/200 a 18/500 to 22/500 Pal Murbad. (729160 + 6272790 = 7001950)	729160/-		111871	6272790/-		3054 PAB (3054011) 7001950/-
✓	HO/12	Paid to Subhash B. Patil o/c Refund Deposit			111872	49750/-		Deposit II 49750/- 5004/- 60000/-
✓	HO/13	Paid to Sureshwar MKS o/c Refund Deposit			111873	5004/-		36000/- 12000/- 129657/- 14,000/-
✓	HO/14	Paid to Nitish B. Pednekar o/c Refund Deposit			111874	60,000/-		10,000/- 6100/- 37650/-
✓	HO/15	Paid to Shashakti MKS o/c Refund Deposit			111875	36000/-		
✓	HO/16	Paid to Shri Jaylamba MKS o/c Refund Deposit			111876	12000/-		
✓	HO/17	Paid to Kastkar MKS o/c Refund Deposit			111877	129657/-		
✓	HO/18	Paid to Dinesh Tukaram Shinde o/c Refund Deposit			111878	10,000/-		
✓	HO/19	Paid to Banghar Vishas MKS o/c Refund Deposit			111879	6100/-		
✓	HO/20	Paid to Shree Datt Co. o/c Refund Deposit			111880	37650/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

177

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

६ प्रदानाचा दिनांक	७ प्रमाणकाचा क्रमांक	८ रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	९ रोख रक्कम		१० घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	११ रक्कम		१२ खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
९/१०/२०१३	HO/21	Paid to Shrushtikhi Mkar M n/c Refund deposit			111881	84500/-		Deposit II 84500/- 19400/-
~	HO/22	Paid to changua mkar M A/c			111882	19400/-		10,000/-
~	HO/23	Paid to Baughar Vibha Mkar and n/c Refund Deposit.			111883	10000/-		Hib 2059SLR (2059d045) 446000/-
~	HO/24	Paid to Sing Infrastructure Developers n/c first and local B/349/2008-09 2059 SLR programme utis Repairs to toilet block at workshop no 1 and 2 at 17E Aardhanath, 35000 + 40800 = 44400	35000/-		111884	408600/-		2059UNLO 1728/-
~	HO/25	Paid to Bharat Jones M n/c Ad. charge. 1728/-			111885	1728/-		
~	HO/26	Paid to NHR B. Pedanekar n/c Refund deposit HR			111886	51800/-		
~	HO/27	Paid to Dharmakar Mkar M n/c Refund deposit Paid to Venkatarani com L n/c Road local hill B/116 2012-13 Repairs to National highway office murbad MC sheet weather seal tal murbad. 43282 + 437634 = 480916	43282/-		112401	437634/-		2059 SLR 480916/-

नमुना १०

(सा. बां.
म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	10/28	Received from N.M. Construction 18-10914/- Val - 27285/- TDS Issued SD - 11200/- released in 11/14 Duty - 5457/- HR NO. 52803 cess 5457/- Royalty - 2663/- 62976/-			621 Tax 10914 11533 14232 3824 640 Vat 27285 23066 28462 7648
	10/29	Received from Leera Construction 18-11533/- Val - 23066/- TDS Issued SD - 11500/- Duty - 5767/- cess - 5767/- Royalty - 5918/- 63551/-			SD II 11200 5457 5457 41500 5767 5767 5767
✓	10/30	Received from Leera Const. 18-14232/- Val - 28463/- TDS Issued SD - 13790/- Duty - 7116/- cess - 7116/- Royalty - 4669/- 75186/-			13790 7116 7116 1912 1912 3824 Royalty - 2663 5918 4669
✓	10/31	Received from Prayicha Const 18-3824/- Val - 1912/- Duty - 1912/- cess 1912/- SD - 3824/- 19120/-			19120/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि: ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

178

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	HO/28	Paid to N.N. construction w/c first and final bill B/356/2011-2012 Repairs to servant quarter BK 697 and Nurses quarter BK No 698 at ulhasnagar.	62976/-		112401	482714/-		2216 Hauls (20160311) 545692/-
	HO/29	Paid to Leera construction w/c first and final bill B/1 426/2011-2012 Repairs to Malaria office BK no 1446 Govt Dumb school center BK 1765 Wm line Police Station bic 2118	63551/-		112401	513103/-		2059 CR 576654/-
	HO/30	Paid to Leera construction w/c first and final bill B/1 428/2011-2012 Repairs to AEP office, DCP office and Technical high school at ulhasnagar.	75186/-		112401	636399/-		711585/-
	HO/31	Paid to Prajanta construction w/c 33+ R-ro bill B/1469/12-13 Repairs to PWD Godown at Kharshi Tal Shahapur (Rep. (Compound wall & doors & windows) 19120 + 172069 = 191189)	19120/-		112401	172069/-		2059 SCR 191189/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
10-10-13	HU/32	Received from SURABH (son)			
		18-149207/-			021 [Tax] 149207
		Val - 149207/-			3158
		SD - 313000/-			31868
		MS - 74604/-			9963
		CESS - 74604/-			
		Royalty - 557054/-			
		1317676/-	1317676/-		040000 149207
					7896
	No/33	Received from Shyamudra			63736
		18-3158/-			24908
		Val - 7896/-			
		SD - 21000/-			313000
		MS - 1579/-			74604
		CESS - 1579/-			74604
		Royalty - 3352/-			4000
		21584/-	21584/-		1579
					1579
	No/34	Received from DEV'S Enterprises			15934
		18-31868/-			15934
		Val - 63736/-			40160
		MS - 15934/-			159340
		CESS - 15934/-			4982
		Bal SD - 40160/-			4982
		OSR Bal. 10,000			14699
		177632/-	177632/-		
					059 Revenue
	No/35	Received from Shri Nikhil Sarpal			10,000
		18-9963/-			Royalty - 557054
		Val - 24908/-			3352
		SD - 10,000/-			
		MS - 4982/-			
		CESS - 4982/-			
		Royalty - 14699/-			
		69534/-	69534/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

179

परि: ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
10.10.2013	H0/32	Paid to SURABH construction o/c Post And Road Bill 13/ 24/2012-13 SR to Pokhane Shrawshi Dorkhamb Road S. H. 37 for 12m 4/300 to 10/300 for Pakkar Murbad. [137676 + 6142678 = 7460354]	137676/-		112402	6142678/-	3054 SR 7460354/-	
	H0/33	Paid to Shumdra MKS o/c MC 23 + Road Bill 13/107/2012-13 repairs to Arbarnath Police station west at repairs to roadwork waterproofing plinth parapet and cheque file [21564 + 136349 = 157913]	21564/-		112403	136349/-	2059 SR 157913/-	
	H0/34	Paid to DEV'S Enterprises o/c 2nd Annual Bill 13/ 314/2012-13 worked Amount Released CR to workund Shree Shendran Linhavali So Kochare rd km - 0/00 to 5/00 [177592 + 1415920 = 1593512]	177692/-		112403	1415920/- 149920/-	3054 CR 1593552/-	
	H0/35	Paid to Shri Nikhil Pempar o/c Post and Road Bill 13/133/2012-13 CR to Badkar Boradpada Road work 59 km 24/300 to 25/600 for Ambur. [69534 + 428620 = 498154]	69534/-		112403	428620/-	3054 CR 498154/-	

नमुना १०

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

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
10.10.13	No/36	Received from Chandrakant 18-3938/- Val (2810) - 129 Issued CEB 1969/- 15752/-	15752/-		021 Exp 3938 6000 572 85191
	No/37	Received from Shri Vibhag 18-6000/- Val - 25000/- CEB - 3000/- 2884.3000/- SO (3000) - HR 336 pb. Ad 150 - 3000/- 12/2014 43000/-	43000/-		040 Val 2815 25000 572 85191 SO II 1969 3000 3000 3000 3000
	No/38	Received from Jay Phasal 18-572/- Val - (572) - 129 Issued 2884.286/- CEB 286/- Bal DLP - 1491/- 3147/-	3147/-		286 286 1431 78000 42596 42596 212988 5000
	No/39	Received from 18-85191/- Val - 85191/- SO 78000/- 2884.42596/- CEB 42596/- SO II - 212988/- Royalty - 132160/- Ad so for challan/photo (5000/-) 683722/-	683722/-		Royalty. 132160 Total 295288 221088 Bal. 74,900 Less Rs. 14,000 for TR balance Rs. 138088/- released via HR No. 052651 in 2014 138088 + 78000 + 5000 = 2,21,088/-

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
10-10-2013	HO/36	Paid to Chandrakant construction w/c 2nd R-rabi Bil 66/2012-13 Repairs to Govt Boys Hostel Sheo Bhaban Barroek no 1761 cut UIR (15752 + 181156 = 196908)	15752/-		112403	181156/-		2059SR 196908/-
	HO/37	Paid to Sheo Vibhas w/c w/c 2nd R-rabi Bil Bil/187/2012-13 CR to Sheeva Kanhavali Saralgarh Road MOR-55 Km 6/00 to 3/00 and Km 3/00 to 6/00 Tal Shahapur [43000 + 25700 = 68700]	43000/-		112404	25700/-		3054CR 30000/-
	HO/38	Paid to Jay Bhalal w/c w/c 2nd and 3rd R-rabi Bil 13/ 90/2006-07 STB to Kalsava Wachhla Dakhamb road S. n. 37 Km 20/00 to 22/00 Tal Shahapur. [3147 + 25462 = 28609]	3147/-		112405	25462/-		3054SR 9/0 28609/-
	HO/39	Paid to —do— w/c 1st and 2nd R-rabi Bil 448/2010-11 SR to Ummali Dhasevi palu Road MOR-54 Km 3/400 to 4/600 Tal Murbad (683722 + 3575852 = 4259574)	683722/-		112405	3575852/-		3054SR 4259574/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
10/10/13	no/40	Received from Anale constructions Pr UH			
		18- 22853/-			021 250x 22853
		Vat (22853) 11.11%			8162
		ESM, 11426/-			12000
		CES, 11426/-			10,000
		SD - 22860/-			
		91418/-	91418/-		640 Vat 22853
					8162
~	no/41	Received from Ek Nath P. Patil			30,000
		18- 8162/-			20,000
		Vat - 8162/-			
		ESM - 4081/-			SD II 11426
		CES 4081/-			11426
		ADD SD AB - 15000/-			22860
		Bal SD - 10600/-			4081
		50086/-	50086/-		4081
					15000
					10600
~	no/42	Received from Shantkumar M. Patil			6000
		18- 12000/-			6000
		Vat - 3000/-			6000
		SD - 6000/-			5000
		ESM, 6000/-			5000
		CES 6000/-			5000
		Royalty - 6904/-			
		66904/-	66904/-		059 R. 5000
~	no/42A	Received from Shri Shantesh Pandhri Nadh Patil			Royalty - 6904
		18- 10,000/-			
		Vat - 20,000/-			
		SD - 5000/-			
		CES 5000/-			
		ESM, 5000/-			
		059 R. 5000/-			
		50,000/-	50,000/-		

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
10/10/13	H0/40	Paid to Aacute construction Pvt Ltd n/c 2nd R-10611 B/437/2011/12 CR to Kambhava Piscawli Washand Rd NDR-04 4 km 0/00 to 23/600 Repairs to CD works and head work 9 km 17/125 to 18/095 CR to washand Tal Shahapur	91418/-		112406	1051225/-	3054 CR 1142643/-	
	H0/41	Paid to Eknath P. Patil n/c 2nd R-10611 B/16 2012-13 (inst) construction of CSR/BR of 50,000 lit capacity and allied water pipe line GRID for distribution of water at Ashram premises (50086 + 358006 = 408092)	50086/-		112007	358006/-	Deposited 408092/-	
	H0/42	Paid to Dhanashri Nikas and n/c first and final bill B/1 B/41/2013-14 (66904 + 533096 = 600000)	66904/-		111887	533096/-	3054 CR 600000/-	
	H0/42A	Paid to Shri Shajlesh Parthasarthy Patil n/c first and final bill B/88/2013-14 CR to washand share Shendrun Kinhavali So kachare NDR- 45 km 0/00 to 10/000 Tal Shahapur. (50,000 + 459,000 = 509,000)	50,000/-		112408	459,000/-	3054 CR 500000/-	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
10-10-13	40/43	Received from Rajlaxmi MKS M			021 2789 9834
		18-9834/-			15020
		Val-24585/-			12984
		SD-5000/-			12982
		2789. 4917/-			
		CEB 4917/-			
		Royalty. 94980/-			040 Val 24585
		146233/-	146233/-		15020
					12984
~	40/44	Received from Kshirganga Dairies.			12982
		18-15020/-			
		Val-15020/-			SD 5000
		SD-12000/-			4917
		2789. 7510/-			4917
		CEB 7510/-			12000
		57060/-	57060/-		18000
					18000
~	40/45	Received from			7510
		18-17984/-			7570
		Val (17984) 17984			8992
		SD-18000/-			8992
		2789. 8992/-			8991
		CEB 8992/-			8991
		Royalty-17372/-			
		89824/-	89824/-		Royalty- 94980
					17372
~	40/46	Received from			12208
		18-12982/-			
		Val (12982) 12982			
		SD-18000/-			
		2789 8991/-			
		CEB 8991/-			
		Royalty. 17708/-			
		89654/-	89654/-		

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	
0-10-2013	H0/43	Paid to Raylaxmi MKS Ltd w/c first and final bill B/1 2012-13 CR to Kaitan Hujim- malong Road SH-35 to Ambarnath (Providing earthwork for Damaged rel- formation in km 7/00 to 8/00 Tal Ulhasnagar (104233 + 347469 = 491702)	104233/-		111888	347469/-	3054CR 491702/-	
✓	H0/44	Paid to Kshatriya Dny. w/c and final bill B/1 22/2012-13 Repairs to Yurayad Dapinay road MOR 49 in km 22/070 to 25/300 Tal Ulhasnagar [57060 + 693950 = 751010]	57060/-		111889	693950/-	3054CR 751010/-	
✓	H0/45	Paid to — to — w/c first and final bill B/1 47/13-14 for holes filling by bituminous materials in km 6/800 to 9/300 Kaitan Hujimalong Road MOR 62 (Before monsoon) [89324 + 809866 = 899190]	89324/-				3054CR 899190/-	
✓	H0/46	Paid to — to — w/c first and final bill B/1 44/13-14 do — km 2/300 to 6/800 on Kaitan Hujimalong Road MOR- 62 (Before monsoon) [89654 + 809446 = 899100]	89654/-				3054CR 899100/-	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	no/47	Received from Keshavnagar on bu. 10-17987/-			17987
		Val - 17987/-			17987
		SD - 18000/-			4000
		DR - 8994/-			1903
		CR - 8994/-			13076
		Royal - 12815/-			
		89552/-	89552/-		
	no/48	Received from 10-17987/-			17987
		Val - 17987/-			10,000
		SD - 18000/-			4557
		DR - 8994/-			13076
		CR - 8994/-			SD - 18000
		Royal - 17485/-			8994
		89447/-	89447/-		8994
					18000
					8994
	no/48A	Received from Ambhivali Ras Adhikari 10-4000/-			8994
		Val - 10,000/-			2000
		DR - 2000/-			2000
		CR - 2000/-			951
		SD - 2000/-			951
		20,000/-	20,000/-		6538
					14420
	no/49	Received from Laxmi Garden Services 10-1903/-			Royal - 12815
		Val - 4757/-			17485
		DR - 951/-			
		CR - 951/-			
		8562/-	8562/-		
	no/50	Received Narnoor Cash 10-13076/-			
		Val - 13076/-			
		CR - 6538/-			

Received HR 322
11/20/19

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	
	HO/47	Paid to Kshatriya Enfract. Pvt. Ltd. m/c first and final bill Bil/46/2013-14 Pot holes bill by Bituminous Material in km 1/800 to 4/000 Kaitan Hajimalong Road MDR-62 (89222 + 809593 = 899370)	89222/-		111889	3932228/-		3054CR 899370/-
	HO/48	Paid to ——— m/c first and final bill Bil/48/ 2013-14 ——— km 9/300 to 11/800 on Kaitan Hajimalong Road MDR-62 (89447 + 809923 = 899370)	89447/-					3054CR 899370/-
	HO/48A	Paid to Ambhali Ras Adivasi Mkes by m/c first and final bill Bil/1/2013-14 S-L.R. to Asharam school at Shahapur in Tal Shahapur (20000 + 180000 = 200000)	20000/-		112109	189000/-		Deposit III 200000/-
	HO/49	Paid to Lokani Carpenters m/c 2nd and final bill Bil/49/ 2011-12 CR to Govt rest house at Mirbad in Tal Mirbad (8582 + 86587 = 95149)	8582/-		112410	86587/-		7059CR 95149/-
	HO/50	Paid to Navneel. comt m/c first and final bill Bil/ CR to Nasirwad. share shed in Kishanur to Kochave MDR km 31/00 to 39/500 Tal Shahapur (47110 + 606711 = 653821)	47110/-		112411	606711/-		3054CR 653821/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिऱ्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	10/51	Received from Nikhil Rajar Garm 18-23924/- Val - 59811/- SD (24000/-) CRB - 11962/- CEB 11962/- Royalty RD 25300/- 158964/-	158964/-		025 TFX 23924 11896 20000 10000 640 Var 59811 29789
	10/52	Received from 18-11896/- Val - 24739/- SD (72000/-) CRB - 5948/- CEB 5948/- Royalty SD - 10192/- 75723/-	75723/-	Released MR NO. 320	40000 25000 SD TL (24000) 11962 11962 (72000) 5948
	10/53	Received from Shri Sai Sadhana 18-20000/- Val - 18000/- CRB - 10000/- CEB 10000/- Royalty SD - 18600/- 51520/- 160120/-	160120/-	Released MR 342 1/2015	10000 10000 18600 5000 5000
	10/54	Received from Shri Sai Sadhana 18-10000/- Val - 25000/- SD (5000/-) CRB 5000/- 55000/-	55000/-	Released MR 19/2014 H.A. NO - 5	

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	40/51	Paid to NIKHIL Tejpat Jain M/c First and Local 6/11/13/1 2012-2013 Pot holes filling by Returninals material in km 6/800 to 11/800 on Kalyan Mujimatong Road NDR 62 Tal - Ulhasnagar [156964 + 1039246 = 1196210]	156964/-		112412	1039246/-		3054CR 1196210/-
	40/52	Paid to _____ M/c First and Local 6/11/13/1 2012-13 Pot holes filling by Returninals material in km 24/300 to 25/600 on Badkhar Boradpada Road NDR 76 Tal Ambarnath. [75723 + 519058 = 594781]	75723/-		112413	519058/-		3054CR 594781/-
	40/53	Paid to ^{Shri} Sawantkrusha conr. M/c First and Local 6/11/13/1 315/2012-13 CR to Kambara Pawadi Westend Road NDR 44 km 12/000 to 18/000 Tal Shikhar [160120 + 839880 = 10,00,000]	160120/-		112414	839880/-		3054CR 10,00,000/-
	40/54	Paid to Shri Sai Sadhana MKSS conr M/c First and Local 6/11/13/1378/2011/12 CR to Kulgaon DOME Road SH 05 in Tal. km 102/000 to 103/ 000 Tal Ambarnath. [55000 + 445000 = 500000]	55000/-		112415	445000/-		3054CR 500000/-
	40/55							

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	No/55	Returned form SCOOMI SAMARTH M.			
		18- 9923/-			021 E/09 9923
		Val - 24808/-			20800
		SD - (5000) Released H. No. 685			6786
		DRM - 4962/-		10/2015	4000
		CEB 4962/-			950
		49657/-	49655/-		
					040 Val 24808
	No/56	Returned form Rajesh Conr			52000
		18- 20800/-			16966
		Val - (52000) DRM Released			9997
		DRM - 10400/-			23750
		CEB 10400/-			
		93600/-	93600/-		50
					4962
	No/57	Returned form Shri Ramdevji. My			4962
		18- 6786/-			18400
		Val - 11966/-			10400
		SD - (7000) Released H. No. 5/11/2015			7000
		DRM - 3393/-			3393
		CEB 3393/-			3393
		Royalty - 5521/-			3750
		43059/-	43059/-		9400
					4750
	No/58	Returned form Nishath N. Ahuja			4750
		18- 4000/-			
		Val - 9999/-			059 RAYNU 5524 5000
		SD - 3750/-			150 2000
		17749/-	17749/-		
					Royalty - 5521
	No/59	Returned form Vishal Conr			150
		18- 9500/-			
		Val - 23750/-			
		SD - (9400) Released in 12/14			
		DRM - 4750/-		HR No. 10/59300/-	
		CEB 4750/-			
		059 RAYNU - 5000/-			
		Royalty - 150/-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४८)

रि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

185

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	HO/55	Paid to Swarni Samarth MKS UT r/c first and final bill B/ 2012-13 Repairs to Kaitan Haji Malang Road SH 86 km 5/800 to 13/800 Tal. Ambarnath [49655 + 466496 = 496151]	49655/-		112416	466496/-		3054CR 496151/-
	HO/56	Paid to Refresh construction r/c 2nd & final bill B/353/08-09 STBT to GANPLI BHOWDA GURAVALI NIMBOLALI ROAD MOR- Km 5/200 to 6/200 Tal. Kaitan. [93600 + 946400 = 10,40,000]	93600/-		112417	946400/-		3054SR JCR 10,40,000/-
	HO/57	Paid to Shri Ramdevji MKS UT r/c first and final bill B/24/2012-13 Repairs to Police station at Badlapur Tal. Ambarnath [43059 + 296258 = 339317]	43059/-		112418	296258/-		2059SR 339317/-
	HO/58	Paid to Nitesh R. Ahuja r/c first and final bill B/ 19/2012-13 clearing of non residential Building at UIR [17749 + 182235 = 199984]	17749/-		112419	182235/-		2059CR 199984/-
	HO/59	Paid to Vishal construction r/c first and final bill B/ 356/12-13 Repairs to Talashe office Talathi office and record room of Kaitan. [59300 + 415700 = 475000]	59300/-		112420	415700/-		2059SLR 475000/-

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	
	No/60	Received from Ansh construction			
		12-8000/-			091 Etax 8000
		Val - 8000/-			1261
		SD - 8000/-			9124
		MA 4000/-			6682
		CEB 4000/-			9765
		<u>32000/-</u>	32000/-		
					040 Val 2000
	No/61	Received from Kiran (G) Co.			3153
		12-1261/-			22934
		Val - 3153/-			16706
		SD - 631/-			26412
		SD (CB) 631/-			
		Royalty - 48358/-			SD 8000
		<u>54034/-</u>	54034/-		4000
					4000
	No/62	Received from			631
		12-9124/-			631
		Val - 22924/-			9249
		SD - 9249/-			4587
		MA 4587/-			4587
		CEB 4587/-			3341
		Royalty 510931/-			3341
		<u>101624/-</u>	101624/-		4582
					4582
	No/63	Received			Royalty.
		12-6682/-			48358
		Val - 16706/-			51093 51093
		SD - 3341/-			28758
		SD - 3341/-			54210
		Royalty - 28758/-			
		<u>334287 - 58828</u>	58828/-		
	No/64	Received			
		12-9765/-			
		Val - 26412/-	98151/-		
		MA - 4882/-			
		CEB 4882/-			
		<u>51210/-</u>			

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	H0/60	Paid to Anayush construction w/c 2nd & 3rd B/1 B/379 2012-13 Repairs to Govt RASH HOUSE and po sub division and special project office at Kalyan. (32000 + 368750 = 400000)	32000/-		112421	368750/-		2079SR 400000/-
	H0/61	Paid to Kivan construction w/c 2nd & 3rd B/1 B/178 2011-2012 CR to Murbad Mhasa Karjat road S.H.37 1km 9/00 to 18/00 filling Pot holes with Asphalt. (54034 + 9031 = 63065)	54034/-					3054CR 63065/-
	H0/62	Paid to _____ w/c CR to Khadavali Nagar phalegaon Karvale Kishor road MD-56 Tal Murbad. (101624 + 357052 = 458676)	101624/-					3054CR 458676/-
	H0/63	Paid to _____ w/c B/184/2011, 2012 CR to Shahapur Lenad Murbad road S.H.37 1km 9/400 to 23/400 Tal filling pot holes with Asphalt. (58828 + 275294 = 334122)	58828/-					3054CR 334122/-
	H0/64	Paid to _____ w/c B/186/2011-12 CR to Murbad Mhasa Karjat road S.H.38 1km 0/00 to 9/000 Tal Murbad. (98151 + 390059 = 488210)	98151/-					3054CR 488230/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	No/65	Received from Kiran cont 18-29308/- Val - 73269/- D.M. SD - 14654/- Cen SD 14654/- Royalty - 49461/- 210699/-			028 Ecy 29308 13054 10013 10000 00000 73289 32836 25033 35000
	No/66	Received form 18-13054/- Val - 32836/- SD 13112/- SD D.M. 6527/- SD Cen 6527/- Royalty 49475/- 117331/-			SD 14654 14654 13112 6527 6527 5007 5007
	No/67	Received form Adhjeet ans 18-10013/- Val - 25033/- D.M. 5007/- Cen 5007/- SD (10013) - SD (10000) - Royalty - 75584/- 138657/-			5007 10013 10000 5000 5000 5000 25000 5000 5000
	No/68	Received from Ganesh misra 18-10000/- Val - 35000/- D.M. 5000/- Cen 5000/- SD (5000) - Bal Royly - 25000/- Adl SD IR - 5000/- 90,000/-			Royalty - 49461 45475 79584 336 00000

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	HU/65	Paid to Kiran construction M/c 2nd & final bill 181/ 150/2011-2012 CR to Vaishali Khare peadhans talu road MDR-53 km 3/00 to 6/00 Tal. Murbad. $210699 + 1254682 = 1465381$	210699/-		112422	2821523/-	3054CR 1465381/-	
	HU/66	Paid to Kiran construction M/c 2nd & final bill 13/197/2012 CR to. Alave Shekron Talegaon Nhyahadi monashi road MDR 50 km 8/20 to 11/00 a km 15/00 to 20/00 filling pot holes by Asphalt. $117331 + 535384 = 652715$	117331/-				3054CR 652715/-	
	HU/67	Paid to Abhijeet Micony M/c first and final bill 13/ 458/2012-13 SLR to vaishali PWD store providing earthwork in front middle & back side part tal Murbad. $138657 + 362007 = 500664$	138657/-		112423	562007/-	2059SLR 500664/-	
	HU/68	Paid to Ganesh MKSS and M/c 2nd & final bill 18/250/ 2012-13 CR to shahapur shrova Dalbhamb Road shah km 2/80 to 5/00 Tal shahapur $90,000 + 410,000 = 500000$	90,000/-		112424	410000		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	10/69	Received from Havigeet mkn 18-9981/-			021 [500] 9981
		Val - 24952/-			1006
		SD - (5300) Released in 4/2015			10028
		DRN - 4990/-			6000
		CRN 4990/-			27942
		Royal - 18018/-			
		68231/-	68231/-		
	10/70	Received from Aburjeet mkn Partshman Malik 18-1006/-			04000/- 24952
		Val - 2514/-			2514
		SD - (500) Released in 8/2014			25070
		DRN 503/-			1200
		CRN 503/-			27942
		Royal. 882/-			
		5888/-	5888/-		
					SD (5300)
					4990
					4990
					(500)
	10/71	Received from Shradha conk 18-10028/-			503
		Val - (25070) Issued			563
		CRN 5014/-			5014
		40112/-	40112/-		3000
					3000
					6300
	10/72	Received from Manisha conk. 18-6000/-			155884
		Val (7000) Issued			3892
		DRN 7000/-			3892
		Royal shomy. 348/-			Royal - 18018
		DRN - 3000/-			82
		CRN 3000/-			348
		SD - (6300) Issued			87182
		37648/-	37648/-		
	10/73	Received from Keshav conk Roy - 87184/-			
		18-27942/-			
		Val - (27942) Issued			476892
		DRN 155884/-			
		CRN 3892/-			
		24952/-			

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	
	H0/69	Paid to Abhijeet MKSCL MC first and final bill B1/84/20/2-13 construction of internal concrete road at Bhuvan Adiwasi in Pal Murbad.						Deposit III 499048/-
		(68231 + 430817 = 499048)	68231/-		112425	430817/-		
	H0/70	Paid to Parisharam MKSCL MC first and final bill B1 2012-13 Repair to Adiwasi Girls Hostel Shani Sadan at Ulhasnagar.						2079 CK 50275/-
		(5888 + 44387 = 50275)	5888/-		112426	44387/-		
	H0/71	Paid to Shradha const MC 2nd and final bill B1/519/ 2012-11 SLR to Gagan Goddun No 1 and 2 at Murbad repair to plaster colouring dam. window and flooring etc.						2079 SLR 501397/-
		(40112 + 461285 = 501397)	40112/-		112427	461285/-		
	H0/72	Paid to Manisha const MC first and final bill B1/55 2013-14 CR to old NH-3 passing Kasara village km 479/200 to 48/500 Tal Shahapur						3054 A 300000/-
		(37648 + 262352 = 300000)	37648/-		112428	262352/-		
	H0/73	Paid to Keshav construction Co. MC 2nd bill B1/13/207 2012-13 construction of approach Road from Malangodi to Funicular Railways lower Station in Ambarnath.						Deposit III 3897103/-
		(476892 + 3420211 = 3897103)	476892/-		112429	3420211/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
10/24		Received from Pramita prashant Malcare.			
		18 - 50,000/-			021 Lsq 50000
		VAL - 10000/-			28000
		DRY. 25000/-			19643
		CRS 25000/-			26582
		SD 49620/-			
		RYAT. 50610/-			
		OTR RRM. 15000/-			040val 100000
		315230/-	315230/-		70000
					27286
10/25		Received from NEM'S Enterprises			66455
		18 - 28000/-			
		VAL. 70000/-			SD II 25000
		DRY. 14000/-			25000
		CRS 14000/-			49620
		SD - 75000/-			14000
		RY. 31095/-			14000
		172095/-	172095/-		34000 55000
					6822
10/76		Received from OMKAR Cont			6822
		18 - 136431/-			(206)
		VAL - 272861/-			19291
		DRY - 68221/-			19291
		CRS 68221/-			15000
		Bal SD 20615			
		545591/-	545591/-		RY - 50610
					31095
10/77		Received from K.V. Prashant Ramesh Pransave			60731
		18 - 265821/-			OTR Rev. 15000
		VAL - 664551/-			35000
		OTR Rev. 35000/-			
		RY - 60731/-			
		DRY. 192911/-			
		CRS 192911/-			
		SD 15000/-			
		198501/-	198501/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

५४८)

ति. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	10/74	Paid to Pranita Prushant Thakare o/c first and second bill B/51/2012-13 CR to Washind share Sherman sa Kochare Road MDR-45 km 10/00 to 10/00 Tal Shahapur 315230 + 218400 = 250000	315230/-		112430	218400/-		3034 CR 250000/-
	10/75	Paid to Devs Enterprise o/c first and second bill B/495/2012-13 CR to Shesha Kinhavali Sarabho rd MDR-55 km 0/00 to 10/500 Tal Shahapur. 172095 + 1227905 = 1400000	172095/-		112430	1227905/-		3034 CR 1400000/-
	10/76	Paid to ONCOR CORP o/c 2nd Bill B/119/ 2012-13 const of pipeline CRID for distribution of water at Ashram school, Premiers, Shirur. Tal Sha. 54779 + 627382 = 682161	54779/-		112430	627382/-		Deposit III 682161/-
	10/77	Paid to Ku. Priyanka Anon Pansare o/c 2nd Bill B/180/2013-14 const of of Sakav on chavanli konva road rd, Shahapur. 198800 + 1130258 = 1329108	198800/-		112431	1130258/-		DPDC 016 (5034 11089) 1329108/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

५४८)

मि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

190

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	H/78	Paid to Gurnikappa MKR MJC Refund Depositor. MR - 37600/-			112431	37600/-		Depositor - II 37600/- 18600/-
	H/79	Paid to Khutal vibhag MJC Refund MR - 18600/-			12491	18600/-		
	H/80	Paid to Rohit yashwant Kathore MJC Bt 200611 10/473/1012-13 construction all Reactions wall N43 Khadavali Nodgaon Belagan to MOR-69 Tal Murbad. 30064 + 604003 = 674067	70064/-		112431	604003/-		H-7 N4 (5054106) 674067/-
	H/81	Paid to Ex. Engineer Electrical Dept. MJC			111890	423100/-		Depositor III 423100/-
	H/82	Paid to Fairfone computers MJC Telephone Intercom. Service charge. Cons- Bendshik Sakar Am. (392 + 9408 = 9800)	392/-					0-16 50541069 9800/- 7450/- 1950/- 6900/-
	H/83	Paid to _____ MJC _____ (298 + 7152 = 7450)	298/-					
	H/84	Paid to _____ MJC _____ (78 + 1872 = 1950)	78/-					
	H/85	Paid to _____ MJC _____ (276 + 6624 = 6900)	276/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	no/86	Received from Ferro Form computer 18- 6291/- VAI - 6291 12521/-	12521/-		021 [Taps 627 128 150 6105 6493
	no/87	18- 128/- VAI - 128 2571/-	2571/-		540008 627 128 150
	no/88	18- 150/- VAI - 150 300/-	300/-		15263 16231 SD I 3053 3053
	no/90	Received from Ranghera vibhakar 18- 6105/- VAI - 15263/- 2084 3053/- CEA 3053/- SD - 5000 32454/-	32454/-	Released HR 466 2/2015	5000 3246 3246
	no/91	Received from Saicheta sor. 18- 64931/- VAI - 16231 ARS 188 2084 3246/- CEA 3246/- 29216/-	29216/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

मि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

191

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	H/86	Recd to Peer tone computer m/c (Inst of Bedkhalga (1254 + 30109 = 31363)	1254/-					Dep DE 0-16 D P n c saka (50541069)
	H/87	Paints m/c (256 + 6132 = 6388)	256/-					31363/- 6388/- 7520/- 161664/-
	H/88	Paints m/c (300 + 720 = 750)	300/-		112433	223695		
3.	H/89	Paints m/c (Inst of Antaru Sakav Tal. Kharan (9250 + 155198 = 161664)	6466/-					
	H/90	Recd to Boushoo vibhag m/c m/c Dst R. 06/13/1711 2012-13 Repairs to sub division and BUs sub-division office at Shakhpur. (32474 + 272780 = 305254)	32474/-		112433	272780/-		2059 NP. 305254/-
	H/91	Paints m/c 2nd a ward bill 13/525 2010-11 SLR to judge etc. at murbad Repairs to doors and window framing plaster drainage on ceilings (29216 + 295410 = 324626)	29216/-		112433	295410/-		2216 hours 324626/-
	H/92	Recd to Mahendrag com m/c refund Depost MR			112433	14620/-		Depost II 14620/-

नमुना १०

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

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	No/93	Received from Jaihind Road Blk			
		18-4646/-			7802
		VAL - (4646) ISSUED			7802
		DR. 2323/-			43437
		CR. 2323/-			13571
RS: 20810/- to VRCCE (BAL RS. 29190/-)	Released & Transfer SD am - (50000) for OM 12/2014 HR NO 874 12/2014	SD ext. 20000/- GTA REVENUE - 30400/- Add. Depos. - 117982/- 232300/-			040000 4646
					15703
			232300/-		43437
					33929
	No/94	Received from Shri Suresh D. Suryawar.			
		18-7852/-			SD 7 2323
		VAL - 15703/-			2323
		DR. 7000/-			50000
		DR. 3926/-			20000
		CR. 3926/-			117982
		SD - (34100)			3926
		149555/-	149555/-		3926
					(34100)
	No/95	Received from Indrdeep CORP			21718
		18-43437/-			43437
		VAL (43437) ISSUED			72000
		CR. 21718/-			6786
		SD. 43437/-			6786
		Royalty - 23286/-			
		DR. CR. 1/2014			009 3400
		175315/-	175315/-		9000
					6786
	No/96	Received from Lalirajay			
		18-185711/-			
		VAL - 83929/-			
		SD - 7200/-			
		DR. 6786/-			
		CR. 6786/-			
		OTR. 6786/-	96573/-		
		Royalty - 21515/-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

192

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	
	H/93	Paid to Jaahind Road Builders of C. Road 9 Road Bill No/ 478/ 2010-11 Improvement to Sangam Kisa Pokawade road ODR. 110 km 1/00 to 4/00 Tal. Murbad. (232320 + 0 + 232320)	232320/-	14938/-				Nokod-15 (50540752) 232320/-
	H/94	Paid to Shri Sourab D. Suryawad of C 2nd & local Bill No/195/2012-13. STBT to Dnyaneshwar Nagar rd. km 1/00 to 1/50 Tal. Shikhar (149777 + 242801 = 392578)	149777/-		112434	242801/-		DPDCO-16 (50544095) (04) DOR 392578/-
	H/95	Paid to Enderdeop of C 2nd R. & Bill No/398 2012-13 construction of various types of Building, school School Bids - GUN and Boys Hostel, Shreva Shahapur. (175315 + 199653 = 217188)	175315/-		112434	199653/-		Deposit III 217188/-
	H/96	Paid to Sai Viraj of C 1st R. & Bill No/17/1974 construction of internal concrete road at Nogaodi in Tal Murbad. (46573 + 581998 = 678571)	46573/-		112434	581998/-		do-III 678571/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

रकम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रकम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
21/10/13	no/97	Recd from Shree Gunasagar 18-9924/- VAT-24934/- DST. 4982/- CST 4982/- SD. 5000/- 49882/-	HR 334 11/2/2014 49882/-		021 2500 9924 22504 4576 5254 997
					Amount 24934
~	no/98	Received from Dev's Centre 10-22504/- VAT-(56261) 115 (DST) DST. 11252/- CST 11252/- SD: 10000/- Royalty. 5285/- 126534/-	SD Received 107 126534/-		56261 11439 13135 1492 4982 4982 5000 11282 11282
~	no/99	Received from Rohit Y. Kathne 18-4576/- VAT-11439/- DST. 2288/- CST 2288/- 20591/-			2000 2288 5254 2288 2229 2629
~	no/100	Received from Shri Bkrath p. Pahl. 18-5254/- VAT-13135/- SD 5254/- DST. 2629/- CST 2629/- Royalty 9669/- 38566/-			Royalty- 5285 9669
~	no/101	Rec from Nitronani Y 18-9971/- VAT-2492/- 3489/-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. व. व. १. मध्ये निर्दिष्ट)

193

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
23/10/2013	HO/97	Paid to Shree Gyanakrupa MKSS for MC first and final bill No/454/2012-13 Repairs to Roosting to shed of Government Ashram school Penolharghol. in Tal. Shaha.	49882/-		112435	44880/-		Deposit III 49882/-
	HO/98	Paid to DWS Enterprises for Est R-rs bill No/504/2012-13 Repairs to District Sub Hospital and Deputy Engineer. Cabin and PWD office at Shahapur.	126554/-		112435	99865/-		2009 NP 1125205/-
	HO/99	Paid to Rohit Yashwanth Kothare for Andarinal. bill No/45/2012-13 (concrete) internal road cut Umbarnah. (Masale) in Tal. Murbad.	20591/-		112435	208192/-		Deposit III 228783/-
	HO/100	Paid to Shri S. Knath P. Patil for Est R-rs bill No/175/2013-14 various civil work for pipe line pump room slab and plinth portion Sasane Ashram school.	38566/-		112435	224190/-		262896/-
	HO/101	Paid to Nirmal K. Misra for Development and Beautification of Ashram school in Umbarnah.	3489/-					Deposit III 49880/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
24/10/12	HO/102	Rein-ed from Nirankari MKPSUN 18-998/- Val - 2434/- 3492/-	3492/-		021 ERGO 998 998
~	HO/103	~ 18-998/- Val - 2495/- 3493/-	3493/-		04000 2495 2434
24/10/13	HO/105	Rein-ed from Helicus Intercasts 18-14323/- Val - 74323/- 7161/- HNC 059 - 4220/- 78007/-	78007/-		021 ERGO 14323 9493 04000 14323 25732
~	HO/106	Rein-ed from Jaymalhar Coor 18-9493/- Val - 28732/- 50-9500/- 2781-4746/- CER 4746/- Royalty - 12873/- 65090/-	65090/-		SD II 7161 9500 4746 4746 059 Revenue 4220 Royalty - 12873

Released on 10/10/14
HPC NO 261

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

194

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
24/10/2012	H0/102	Paid to Nirankari mkr w/c first and final bill 12/12/2013-14 supply development and beautification at Shri mandir Premis Dal Ambarnath, (3492 + 46389 = 49881)	3492/-		112437	139144/-		Deposit II 49881/-
	H0/103	Paid to w/c Development and Be autification at Shri mandir Premis, Dal Ambarnath (3493 + 46404 = 49897)	3493/-					Deposit II 49897/- Deposit II 164680/-
	H0/104	Paid to M.C. chandnani consultation re w/c refund Deposit HR- 164680/-			112437	164680/-		
	H0/105	Paid to Hobbies Interests w/c first and final bill 10/1 30/2012-13 supply and Installation of Godrej fire Redradant optimizers for Sub Registrar office at Kalyan Dist M (78007 + 638133 = 716140)	78007/-		112438	638133/-		Deposit II 716140/-
	H0/106	Paid to Jay Mathers const. w/c first and final bill 13/95 2012-13 Repairs to Rest House at Vaishakhare at Mumbai (Mirobst, UCR) (65090 + 409559 = 474649)	65090/-		112439	409559/-		20595CR 474649/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	No/107	Received from Rajawadi Court			
		18-9918/-			001 2000 9918
		VA - 9918/-			35000
		DR - 4939/-			19800
		CEI 4939/-			7143
		SD - 10,000/-			
		Royalty - 86182/-			00000 9918
		<u>125936/-</u>	125936/-		35000
					49500
					7143
	No/109	Received from Nitai Royan Ltd			
		18-35000/-			SD 4959
		VA - 35000/-			4959
		DR - 22000/-			10000
		SD - 35000/-			35000
		CEI - 17500/-			17500
		DR - 17500/-			17500
		Add SD - 50318/-			50318
		pb. Add SD - 5000/-			5000
		<u>217318/-</u>	217318/-		10000
					9900
	No/110	Received from Nira MRSRY			9900
		18-19800/-			1500
		VA - 49300/-			3571
		SD - 10000/-			2476
		DR - 9900/-			
		CEI 9900/-			999 Royan
		DR - 5000/-			86182
		0853 Roy - 2012/-			22000
		<u>129212/-</u>	129212/-		5000
					Royalty - 24476
	No/120	Received from Shri Rahur P Don			86182
		18-7143/-			
		VA - 5143/-			
		SD - 7500/-			
		CEI 3571/-			
		Royalty - 24476/-	51619/-		
		<u>51619/-</u>			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

(४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

195

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	40/107	Paid to Swah Const m/c B: and final bill 18/10/11 2012-13 CR to Mhasa Vaishya Khare Road SH. No 37 providing earth work for diversion. (125936 + 369985 = 495921)	125936/-		112440	369985/-	3054CR 495921/-	
	40/108	Paid to Pawan petroleum m/c petrol charr- 9213/-			112440	9213/-	2059ME 9213/-	
	40/109	Paid to Nitaji Rupram Gherat m/c first and final bill 18/3/12 2012-13 CR to Shahapur Sheva Dolkhamb road SH. 04 Km 17/00 to 24/00 and w/c rd. Shahapur (217318 + 1532682 = 1750000)	217318/-			1532682 2	3004CR 1750000/-	
	40/110	Paid to Mira Nikesund m/c B: 1203-14 first and final bill SH to Hadutane to Patilpada rd Tal Karan (129212 + 860788 = 990000)	129212/-			860788/-	0-16 DPOC (04) 50344095 990000/-	
	40/110	Paid to Shas Rahul P. Destmukh m/c SH to B: 1203-14 Construction of internal concrete road for Kochare ad chasole village (51619 + 305524 = 357143)	51619/-			305524/-	Deposit HT 357143/-	
	40/112							

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

196

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	no/111	Paid to Sarabh construction etc Refund deposit HR			112440	91065/-		Deposit II 91065/-
	no/112	Paid to Shri Siddhokashanki MKSSU			112440	16000/-		16000/- 27800/- 18600/-
	no/113	Paid to Shri Mudra MKSS UM			112440	27800/-		70972/-
	no/114	Paid to Jay Bharat Const			112440	18600/-		
	no/115	Paid to Mahendra Const etc Refund Deposit.			112440	70972/-		
	no/116	Paid to HR Harshad Enterprises etc.			112448	46037/-		Deposit III 49500/-
	no/117	Paid to UPT Enterprise etc						0-16 DPDC 5054497 19905/-
		(1893 + 18512 = 19905)	1893/-		112443	18512/-		
	no/118	Paid to Geonangori Const etc Refund deposit.			112443	26972/-		Deposit II 26972/-
	no/119	Paid to Bajrangbali MKS UM			112443	15000/-		15000/- 10,000/-
	no/120	Entry Page No - 195						
	no/121	Paid to Panchise MKSSU etc Refund Deposit			112442	10000/-		

रोकड वही

सा. वा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

197

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	no/122	Paid to Shri Gauri MKSS MJC Refund deposit			112442	20000/-		Deposit II 20000/-
	no/123	Paid to Sunamoh MKSS MJC Refund deposit			112442	10000/-		10000/- 13400/-
	no/124	Paid to Rachana MKSS Refund deposit			112442	13400/-		20060/- 41000/-
	no/125	Paid to Vishwanath MKSS MJC Refund deposit			112442	20060/-		Deposit II 20060/-
	no/126	Paid to Vishwanath MKSS MJC Refund deposit			112442	41000/-		41000/- 12000/-
	no/127	Paid to Dawlat MKSS MJC Refund deposit			112444	12000/-		30912/- 7000/-
	no/128	Paid to Awarde MKSS MJC Refund deposit			112444	30912/-		6000/- 28800/-
	no/129	Paid to Jaihind MKSS MJC Refund deposit			112444	7000/-		
	no/130	Paid to Bajrangbati MKSS MJC Refund deposit			112444	3600/-		
	no/131	Paid to Vijayalaxmi MKSS MJC Refund deposit			112444	6000/-		
	no/137	Paid to Shri Indira MKSS MJC Refund deposit.			112444	28800/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	no/132	Received from Krishna Aher			
		11-1981	1981		
	no/133				
		18-2001	2001		
	no/134				
		18-2001	2001		
	no/135				
		18-2001	2001		
	no/136				
		12-2001	2001		
	no/137				
		18-1991	1991		
	no/138				
		12-1951	1951		
	no/139				
		12-2001	2001		
	no/140				
		12-1991			

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणाकाचा 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	
29/10/2013	no/132	paid to Krishna Auto works for Repair Gas Vehicle						2009 MB (20092116)
		(198 + 9703 = 9961)	198					9901
	no/133	Painto						9961
		(200 + 9761 = 9961)	200					9976
	no/134	Painto						9981
		(200 + 9776 = 9976)	200					9955
	no/135	Painto						9940
		(200 + 9781 = 9981)	200					9769
	no/136	Painto						9998
		(200 + 9755 = 9955)	200					9925
	no/137	Painto						
		(199 + 9746 = 9945)	199					
	no/138	Painto						
		(195 + 9574 = 9769)	195					
	no/139	Painto						
		(200 + 9798 = 9998)	200					
	no/140	Painto						
		(199 + 9726 = 9925)	199					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	Ho/141	Received from Krishna Am.			
		10-198/-	198/-		
	Ho/142				
		10-198/-	198/-		
	Ho/143				
		10-200/-	200/-		
	Ho/144				
		10-198/-	198/-		
	Ho/145				
		10-200/-	200/-		
	Ho/146				
		10-200/-	200/-		
	Ho/147				
		10-198/-	198/-		
	Ho/148				
		10-196/-	196/-		
	Ho/149				
		10-200/-	200/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण	६
			रुपये	पैसे		
	no/100	Reebhau form / Krishna Auto 18-199/-	199/-			
	no/151	199/-	199/-			
	no/152	199/-	199/-			
	no/153	18-198/-	198/-			
	no/154	10-200/-	200/-			
	no/155	10-198/-	198/-			
	no/156	10-200/98	200/98			
	no/157	10-200/-	200/-			
	no/158	10-200/-	200/-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

200

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	hu/150	रुपय १० कोठ्यातून रुपय ५००						२०७९ MB ०९५७/-
		(१५९ + ९२५८ = ९४१७)	१९९/-					०९५०/- ०९१०/-
	hu/151	Painto ——— MC						०९९०/- ०९९०/-
		(१९९ + ९२५१ = ९४५०)	१९९/-					०९८३/- ०९७८/-
	hu/152	Painto ———						०९६८/-
		(१९९ + ९२५१ = ९४५०)	१९९/-					
	hu/153	Painto ———						
		(१९८ + ९२१९ = ९४१७)	१९८/-					
	hu/154	Painto ———						
		(२०० + ९२९० = ९४९०)	२००/-					
	hu/155	Painto ———						
		(१९५ + ९२०२ = ९४९७)	१९५/-					
	hu/156	Painto ———						
		(२०० ^{१९८} + ९२८३ = ९४८१)	२००/-					
	hu/157	Painto ———						
		(२०० + ९२७८ = ९४७८)	२००/-					
	hu/158	Painto ———						
		(२०० ^{२००} + ९२५९ = ९४५९)	१९९/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील
महिन्याची

विभाग

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/159	Receipt from Krishna Aulka 12-1991/-	1991/-		
	No/160	12-2004/-	2004/-		
	No/161	12-1911/-	1911/-		
	No/162	12-1991/-	1991/-		
	No/163	12-1991/-	1991/-		
	No/164	12-1981/-	1981/-		
	No/165	12-2004/-	2004/-		
	No/166	12-1981/-	1981/-		
	No/167	6-1972/-			

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
25/1/13	ho/159	paid to Koshma Auto and Repairs to Gov Vehicle						2059 MB
		(199 + 9249 = 9448)	199/-					9948/-
	ho/160	paid to						9050/-
		(200 + 9789 = 9989)	200/-					9986/-
	ho/161	paid to						9934/-
		(191 + 9359 = 9550)	191/-					9979/-
	ho/162	paid to						9909/-
		(199 + 9237 = 9436)	199/-					9831/-
	ho/163	paid to						
		(199 + 9235 = 9434)	199/-					
	ho/164	paid to						
		(198 + 9222 = 9420)	198/-					
	ho/165	paid to						
		(200 + 9279 = 9479)	200/-					
	ho/166	paid to						
		(198 + 9211 = 9409)	198/-					
	ho/167	paid to						
		(100 + 9634 = 9734)	100/-					

11245 35063

