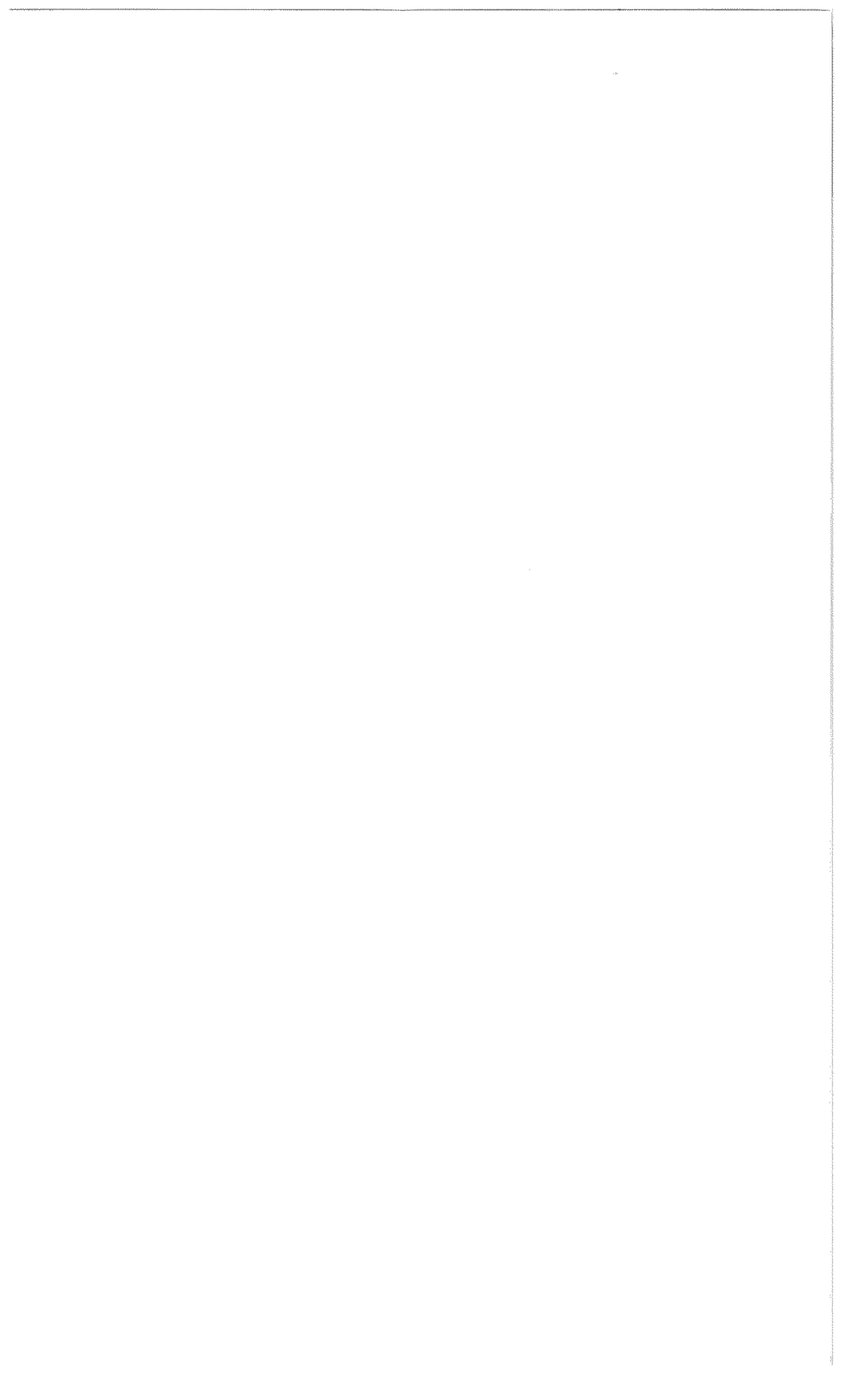




जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	no/168	Revised form shauri subaru 18-1991-	1991-		
	no/169	18-1991-	1991-		
	no/170	18-1991-	1991-		
	no/171	18-1991-	1991-		
	no/172	18-2001-	2001-		
	no/173	18-2001-	2001-		
	no/174	18-2001-	2001-		
	no/175	18-2001-	2001-		
	no/176	18-1991-	1991-		



रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

001

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	
२७/१०/२०१३	HO/168	Paint to Shouhi Auto Garage w/c Charanji OB Govt Vahi						2039 MC 9935/-
		(199 + 9756 = 9955)	199/-					9685/- 9955/-
	HO/169	Paint to _____ w/c						9760/- 9955/-
		(199 + 9491 = 9690)	199/-					9987/- 9955/-
	HO/170	Paint to _____ w/c						9925/-
		(199 + 9756 = 9955)	199/-					
	HO/171	Paint to _____ w/c						
		(199 + 9761 = 9960)	199/-					
	HO/172	Paint to _____						
		(200 + 9775 = 9975)	200/-					
	HO/173	Paint to _____						
		(200 + 9785 = 9985)	200/-					
	HO/174	Paint to _____						
		(200 + 9775 = 9975)	200/-					
	HO/175	Paint to _____						
		(200 + 9775 = 9975)	200/-					
	HO/176	Paint to DAVICI MURD w/c Govt Vahi						2039 MC 9935/-
		(199 + 9736 = 9935)	199/-					

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
			रुपवे	पैसे	
	no/177	Revised form Dewki Murtan 12-1981	1981		
	no/178	12-1981	1981		
	no/179	12-1981	1981		
	no/180	12-1971	1971		
	no/181	12-1971	1971		
	no/182	12-2001	2001		
	no/183	12-195	195		

रोकड वही

सा.वि. ४४८ म.
P./D. 488 m.

४४८)

002

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमक (घनादेश पुस्तकाचा क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	no/177	Paid to David Motors. for Govt vehicle repairs charges - (198 + 9685 = 9883)	198					2059 MB 9885/- 9905/- 9950/-
	no/178	Paid to ————— (198 + 9207 = 9405)	198					9855/- 9880/- 9920/- 9950/-
	no/179	Paid to ————— (199 + 9251 = 9450)	199					11245/- → 2246/-
	no/180	Paid to ————— (192 + 9658 = 9850)	192					
	no/181	Paid to ————— (198 + 9682 = 9880)	198					
	no/182	Paid to ————— (200 + 9220 = 9420)	200					
	no/183	Paid to ————— (195 + 9555 = 9750)	195					
	no/184	Paid to Radhakishan in personal char. 25038/-						2059 MB 25038/- 12782/- 14286/-
	no/185	Paid to ————— 12782/-						14286/- 18492/-
	no/186	Paid to ————— 14286/-						
	no/187	Paid to ————— 18492/-						

रोकड वही

सा. बा. 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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	no/188	Paid to Radhakishan bhan mc porul supply chngs 34682/-						2009 MB 34682/-
	no/189	Paid to 31407/-						31407/- 9564/-
	no/190	Paid to 9564/- 146257/-						
	no/191	Paid to Shiv Prasad MKB CM mc. first order bill B/43/2010-11 CR to Kasara Washola Dalkhamb road SH.37 Km 20/00 2813W Jay Shahapur (3800 + 31200 = 35000) 3800/-			112446	311900/-		3054 CR 350000/-
	no/192	Paid to Shri Sidhakrishna MKB CM mc MBR 200 bill B/48/2010-11 CR to Jambhawali Dalkhamb SH.37 Km 17/400 Tada 24800 (41500 + 30850 = 72350) 41500/-			112446	308500/-		3054 CR 350,000/-
	no/193	Paid to Shiv Prasad MKB CM mc refund depos			112446	9000/-		1. eples II 9000/- 42000/-
	no/194	Paid to mc			112446	42000/-		
	no/195	Paid to Mahaxoni MKB CM mc CR to old NH.3 Passes to Shalapur 651190 Road B/626/2010-11 220264/- (220264 + 178267 = 398531)			112446	1782677/-		3054 CR 2002941/-

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/196	Received from Shree Datt Comb 10 - 55258/- Val (55258) A/S Issued 110516/-	110516/-		021100 55258 Val 55258
30/10/2013	D.R.No	Received from Jay Bharat Const M.C. Tender form fee E pending vide ch.No. 320216 14-9-13	1000/-		OTR RATION 1000 1000
	D.R.No	Received from Shree Datt Comb & Tendering form fee - 1000/-	1000/-		1000 5000 5000
	D.R.No	Received from Project officer Entrepreneur Advicess Development, Shahapur vide ch.No. 489126 28-9-2013 Construction Advicess with consent	104364/-		Deposit cont III 104364/-
	D.R.No	concrete Road at Bhanvin Tal Murbad			
	D.R.No	Received from Subhash Enterprises M.C. & Tendering form fee Ch.No. 048088 12-9-2013	1000/-		
	D.R.No	Received from Project officer shahpur M.C. Construction of Gangetic Sabharyak at Kelasur Tal Murbad. Vide ch.No. 489121 489133 28-9-2013	5000/-		
	D.R.No	Received from Shree Datt Comb M.C. E pending form fee vide ch.No. 2601021 Dated 16-9-2013	5000/-		
	D.R.No	Received from Chintamani Project M.C. & E pending form fee Ch.No. 615548 Dated 23-9-2013	5000/-		

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	
30/10/13	D.R. No	Received from Jai Bharat const. mc E Bonding form fee vide ch. No. 320215 Dated 14.9.2013	5000/-		0.59 RAPEM4 5000
11	D.R. No	mc E Bonding form fee vide ch. No. 320226 Dated 23.9.2013	5000/-		5000
11	D.R. No	Received from Sai Bhatkhanath Construction mc E Bonding form fee ch. No. 012116 13.9.2013	5000/-		5000
11	D.R. No	Received from Saihind Road Builders mc E Bonding form fee vide ch. No. 071508 17.9.2013	5000/-		5000
11	D.R. No	Received from Gayanand Construction mc E Bonding form fee vide ch. No. 234443 21.9.2013	5000/-		5000
11	D.R. No	Received from Subhash Enterprises vide ch. No. 196923 24.9.13	5000/-		5000
11	D.R. No	Received from Sourabh Construction vide ch. No. 000596 24.9.2013	5000/-		5000
11	D.R. No	Received from Ex. Engineer TGD mc MP fund, SD, Vat Regon cess etc - vide ch. No. 586941 2.9.13	13440/-		SD II 13440 29034 60790/-
11	D.R. No	Received from vide ch. No. 586944 2.9.13	29034/-		
11	D.R. No	Received from mc MP fund, SD, Vat Royalty cess etc vide ch. No. 586932	60790/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

005

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	
30/10/2013	challan	Remitted into SBC	5000/-					8782 Cash Remittance 5000/- 5000/- 5000/- 5000/-
~	challan	Remitted into SBC	5000/-					5000/- 5000/- 5000/-
~	challan	Remitted into SBC	5000/-					13440/- 29034/- 60790/-
~	challan	Remittance into SBC	5000/-					
~	challan	Remittance into SBC	5000/-					
~	challan	Remittance into SBC	5000/-					
~	challan	Remittance into SBC	5000/-					
~	challan	Remittance into SBC	13440/-					
~	challan	Remittance into SBC	29034/-					
~	challan	Remitted into SBC	60790/-					

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	
	D.R. Ho	Received from Ex. Engineer TCD MJC MP fund payment voucher Val. SD, cess, essy. etc - vide ch. No. 76702 / - 586935 23.8.13	76702/-		SD IL 76702/- 48662/-
	D.R. Ho	Received from Ex. Engineer TCD MJC MP fund payment voucher Val. SD, cess, essy. etc, vide ch. No. 586938 28.8.2013	48662/-		93710/-
	D.R. Ho	Received from Ex. Engineer TCD MJC MP fund payment voucher Val. SD, cess, essy. etc vide ch. No. 586947 23.8.2013	93710/-		
	D.R. Ho	Received from Kishoraya Dabhi. MJC E-Processing form fee ch. No. 000580 9.10.2013	1000/-	1000/-	079 Rs. 1000/- 1000/-
	D.R. Ho	Received from Subhash Enterprises MJC E-Processing form fee ch. No. 196976 1.10.2013	1000/-	1000/-	1000/- 1000/-
	D.R. Ho	Received from Prakash construction MJC E-Processing form fee - ch. No. 321739 1.10.13	1000/-	1000/-	
	D.R. Ho	Received from Sai Siddhamath com MJC E-Processing form fee 012116 13.9.2013	1000/-	1000/-	
	D.R. Ho	Received from Project worker MJC Reviseshan No. 489171 14.10.2013	1200000/-		
		Chamatali Karpachyada			
		Received from			
		Changam Borachyada comm. M.			
		Kul Shalpy.			

रोकड वही

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

006

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	
30/10/2013		challar Remitted into SBI	76702					8782 cash Remittance
								76702/- 48662/-
		challar Remitted into SBI	48662					93710/- 1000/- 1000/- 1000/- 1000/-
		challar Remittance into SBI	93710					
		challar Remitted into SBI	1000					
		challar Remitted into SBI	1000					
		challar Remittance into SBI	1000					
		challar Remittance into SBI	1000					

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	
30/10/2013		Received from Project officer, Shalpur w/c Reuse ch. No. 489170 14.10.13 2705990/- (Constructional Dhakar Bcept, 60000)			
	D.R. No	Received from Smart Value Home w/c Land Road price. vide ch. No 02681 14.10.13 66000/-	66000/-		059121074 66000/-
	D.R. No	Received from project officer, Shalpur w/c vide ch. No. 489169 14.10.13 (Constructional UPLK to Karkaradi approach Road and Shalpur	80000/-		Deposit cont III 80000/- Deposit Part VI
	D.R. No	Received from Reliance Jio Ltd w/c OFC Caban on Hajimalang Road and Manbarnathi. vide ch. No. 000861 31.08.2013 409500/-	409500/-		409500/-
	D.R. No	Received from Manager Madhav Vasitha Hydro Power Pvt Ltd. Baraidam, Badakapur vide ch. No. 229600 18.10.2013 - 19270/-	19270/-		Deposit IV 19270/-
31/10/13	D.R. No	Received from Shri V. L. Shelar F/c A/c Miscilious cash Receipts. ① 0535319 Hira MKSS Ltd SD - 10,000/- BTR - 500/- ② 0535320 Bhagyadey MKSS Ltd SD - 7500/- BTR - 500/- ③ 0535321 Prashant Prasad Deshpande SD - 3000/- BTR - 500/-			SD II 10,000 7500 3000 059121074 500 500 500

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

007

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेशांक (घना) पुस्तका क्रमांक १	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
30/10/2013	challon	Remitted into SBI	66000/-					8782 cash Remitted 66000/- 80000/- 409500/-
	challon	Remitted into SBI, ru	80000/-					19270/-
	challon	Remitted into SBI ru	409500/-					
	challon	Remitted into SBI ru	19270/-					

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	
		055322 Kalyani MKSRY			
		SD — 8700/-			SD 11 8700
		BTR — 500/-			10000
		055323 Karuna MKSRY			10000
		SD — 10,000/-			1900
		BTR — 500/-			1400
		055324 Karuna MKSRY			7000
		SD — 10000/-			7500
		BTR — 500/-			
		055325 Renuka MKSRY			
		BTR — 500/-			CGR REVENUE
		055326 Bhagyashree MKSRY			500
		BTR — 500/-			500
		055327 Saisaya MKSRY			500
		BTR — 500/-			500
		055328 Shri Gajanan MKSRY			500
		SD — 1900/-			500
		BTR — 500/-			500
		055329 Shri Gajanan MKSRY			500
		SD — 1400/-			500
		BTR — 500/-			1000
		055330 Ranganath Pongadi			1000
		RIS — 15/-			500
		055331 Mahuli Adi MKSRY			
		SD — 7000/-			Released HR 321
		BTR — 500/-			11/2014
		055332 Shri Sunil Prabak Khavari			
		BTR — 1000/-			070 Righ Enter
		055333 Akhaya Gopalrao			680
		BTR — 1000/-			154
		055334 Vanu Anant Prant			
		BTR — 1000/-			
		055335 Bhagyadevi MKSRY			
		SD — 7500/-			
		BTR — 500/-			
		055336 Bhagwan Chande			
		Maluricha Adhikari			
		850/-			

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		0535339 Ajay MKSJY			
		SD - 9000/- → Release order 12/2014			9000
		BTK - 500/-		HR 416	2000
		0535340 Mahatmaphule MKSJY			3100
		SD - 2000/-			4500
		BTK - 500/-			
		0535341 Mahatmaphule MKSS			599 REVENUE
		SD - 3100/-			500
		BTK - 500/-			500
		0535342 Kishanli vibhag MKSS			500
		SD - 4500/-			500
		BTK - 500/-			
		115434/-	115434/-		
		0535387 Kishan' Adli' MKSS			
		SD - 8000/- → Release order 12/2014			
		BTK - 500/-		HR 415	
		0535338 Kashiakam MKSS.			
		SD - 8500/- → Release order 12/2014			
		BTK - 500/-		HR 414	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिऱ्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
1/11/2013	no/1	Received from A.V. construction 10-994/- Val - 2484/- 3478/-	3478/-		021 Top 994 994 994
~	no/2	~ 10-994/- Val - 3478/- 2084 3478/-	3478/-		994 994 994 925 994
	no/3	~ 10-994/- Val - 2484/- 3478/-	3478/-		240 Val 2484 2484 2484
	no/4	~ 10-994/- Val - 2484/- 3478/-	3478/-		2484 2484 2484 2313
	no/5	~ 10-994/- Val - 2484/- 3478/-	3478/-		2484
	no/6	~ 10-994/- Val - 2484/- 3478/-	3478/-		
	no/7	~ 10-925/- Val - 2313/- 3238/-	3238/-		
	no/8	~ 10-994/- Val - 2484/- 3478/-	3478/-		

रोकड वही

सा. वा. 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		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
1/11/2013	no/1	Paid to A.V. construction o/c construction of (improved drain on Murbad khasra rd near Murbad. Kon 8/00 to 10/00 (3478 + 46207 = 49685)	3478/-					417 50540254. (50540349) 49685/- 49685/- 49685/- 49685/- 49685/- 46250/-
~	no/2	Paid to _____ o/c _____ (3478 + 46207 = 49685)	3478/-					
	no/3	Paid to _____ o/c _____ (3478 + 46207 = 49685)	3478/-					
	no/4	Paid to _____ o/c _____ (3478 + 46207 = 49685)	3478/-					
~	no/5	Paid to _____ o/c _____ (3478 + 46207 = 49685)	3478/-					
~	no/6	Paid to _____ o/c _____ (3478 + 46207 = 49685)	3478/-					
~	no/7	Paid to _____ o/c _____ (3238 + 4302 = 46250)	3238/-					
	no/8	Paid to _____ o/c _____ near road shahapur Road Kon 19/00 to 21/00 near shahapur. (3478 + 46207 = 49685)	3478/-					c. 16 5054024) Dr. (5054095) 49685/-

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	
1/11/2013	No/9	Revised form A.V. construction H - 994/- Val - 2484/- 3478/-	3478/-		
	No/10	H - 925/- Val - 2313/- 3238/-	3238/-		
	No/11	H - 994/- Val - 2484/- 3478/-	3478/-		
	No/12	H - 925/- Val - 2313/- 3238/-	3238/-		
	No/13	H - 994/- Val - 2484/- 3478/-	3478/-		
	No/14	H - 925/- Val - 2313/- 3238/-	3238/-		
	No/15	H - 994/- Val - 2484/- 3478/-	3478/-		
	No/16	H - 994/- Val - 2484/- 3478/-	3478/-		

रोकड वही

सा. ना. वि. ४८८ 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		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
1/11/2013	HO/9	Paid to A.V. construction r/c construction office C.D. work on Shahapur road Road No. Shahapur Km. 19/40 to 21/40 (3478 + 46207 = 49685)	3478/-					0.16 50544095 49685/- 46250/- 49685/- 46250/- 49685/-
	HO/10	Paid to _____ r/c _____ (3238 + 43012 = 46250)	3238/-					46250/- 49685/- 49685/-
	HO/11	Paid to _____ A/c _____ (3478 + 46207 = 49685)	3478/-					
	HO/12	Paid to _____ r/c _____ (3238 + 43012 = 46250)	3238/-					
	HO/13	Paid to A.V. construction r/c (3478 + 46207 = 49685)	3478/-					
	HO/14	Paid to _____ (3238 + 43012 = 46250)	3238/-					
	HO/15	Paid to _____ r/c (3478 + 46207 = 49685)	3478/-					
	HO/16	Paid to _____ r/c (3478 + 46207 = 49685)	3478/-					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
1/11/13	110/17	Revised form A.V. construction 18-925/- Vat - 2881/- 3288/-	3288/-		021 ETCP 925 965
~	110/18	————— 18-9652 Vat - 2413L 3378/-	3378/-		040VAT 2313 2413
1/11/13	110/23	Revised form Bhagyodaya WKS CH 18-7506/- Vat - 18766/- SD - 4000/- ST - 3753/- (ess) 3753/- Royalty - 12643/- 50421/-	50421/-		021 ETCP 7506 040VAT 18766 ST 4000 3753 3753
	PC	Self con	12643		Royalty - 12643 Cost form my 1242561

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 (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11/11/2013	140/17	Paid to A.N. construction R/C						01/6 5054409/- 46250 48250/-
		(3238 + 43012 = 46250)	3238/-		112448	814416/-		
~	140/18	Paid to _____						
		(3378 + 44872 = 48250)	3378/-					
~	140/19	Paid to Shivchankar NKS R/C Refund Depos-						Depos- II 25000/- 12500/- 10,000/-
		25000/-			112448	25000		
~	140/20	Paid to Gurneera NKS R/C Refund Depos-						20,000/-
		12500/-			112448	12500		
~	140/21	Paid to Rajdeep NKS R/C Refund Depos-						
		10,000/-			112448	10,000		
~	140/22	Paid to Mahadwarphule NKS R/C Refund Depos-						
		20,000/-			112448	20,000		
~	140/23	Paid to Bhagyoday NKS R/C Refund Depos- first and final bill B/199/ 2013-14 construction of internal concrete road at Bangproadhi intal number 50421 + 324898 = 375319						B-11 Dangari vikas 45510011 375319/-
			50421/-		112448	324898/-		
	P.C.	SELF cost for road charj.			111891			(a) h nclon 124256
					111891	124256		

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	
11/11/13	HO/24	Received from Kramh NKSLAY 18 - 7689/- Val - 19222/- SD - 5000/- DST - 3844/- Cess 3844/- Royalty - 15346/- 52945/-	52945/-		021 ESTX 7689 46606 14368 35378 18633 040VAT 19222 46606
~	HO/25	Received from Endordeep corr Co. 18 - 46606/- Val - 46606/- SD - 46606/- Cess 22303/- Royalty - 84992/- 241113/-	241113/-		35921 88446 46584 SD II 5000 3844 3844 46606
~	HO/26	Received from Shri Sai Sadhanam 18 - 14368/- Val - 35921/- SD - 7000/- DST - 7184/- Cess 7184/- 71657/-	71657/-		22303 7000 7184 39610 17689 9317 9317
~	HO/27	Received from Akshata enterprises 18 - 35378/- Val - 88446/- SD - 39610/- Cess - 17689/- 181123/-	181123/-		18468
~	HO/28	Received from Shree Samarthkrupa cor 18 - 18633/- Val - 46584/- DST - 9317/- Cess 9317/- 102319/-	102319/-		

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		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
११/११/२०१९	५०/२४	Paid to Krunal Niksech o/c Dist R-o B/ १५११ B/ २०१३-१४ construction of internal concrete road at Surgaon Kaitawaali village Tal. Murbael. (54945 + 329504 = 384449) 54945/-			112449	329504/-		Deposit (road) 384449/-
~	५०/२५	Paid to Indradeep Const. Co. o/c Dist R-o B/ १५११ B/ १२-१३ construction of Government Ashram school complex at Tal in Murbael. (241113 + 1989184 = 2230297) 241113/-			112449	1989184/-		Deposit II 2230297/-
~	५०/२६	Paid to Shri Sai Sadhana Niksech o/c Dist R-o B/ १५११ B/ २०१३-१४ modernization of Treasury office Mombarnath at 2nd floor of Administrative Building Mombarnath. (71657 + 646755 = 718412) 71657/-			112450	646755/-		Deposit III 718412/-
~	५०/२७	Paid to Akshita Enterprises o/c Dist R-o B/ १५११ B/ २८६/ २०१२-१३ development and Beautification of Shiv mooli premises in Mombarnath. (181123 + 1587796 = 1768919) 181123/-			112450	1587796/-		Deposit II 1768919/-
~	५०/२८	Paid to Shree Samarth Kanya organization o/c 2nd and 3rd B/ १५११ B/ ४२७/ २०१२-१३ STBT Malavane Bazar road km 1.00 to 2.00 Tal Bhahapur. (102319 + 829357 = 931676) 102319/-			112450	829357/-		Gr 6 5054 (04) DCR (505404) 931676/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
17/11/2013	H/29	Reviewed form Ashwale construction Pvt. Co			
		10 - 41743/-			021 Escp 41743
		Vat - (41743) 5% 20872			65110
		Add SD - 15000/-			14478
		MSD - 20872/-			19661
		CES - 20872/-			
		Bal SD - 15000/-			0410 Vat 41743
		155230/-	155230/-		65110
					28957
~	No/30	Reviewed form Ashwale construction			49152
		10 - 65110/-			
		Vat - 65110/-			SD - 15000
		MSD - 32555/-			20872
		CES - 32555/-			20872
		Add. SD - 73740/-			15000
		Add SD - (60000) → H R 485			32555
					6/20/15
		Add SD - 25000/-			32555
		352069/-	352069/-		73740
					(60000)
~	No/31	Reviewed form Ashwale construction			25000
		10 - 14478/-			10,000
		Vat - 28957/-			7239
		Add SD 12 - 10,000/-			7239
		Royalty - Nil			10,000
		MSD - 7239/-			9830
		CES - 7239/-			9830
		67913/-	67913/-		10,000
					9830
~	No/32	Reviewed form shri Rajrang Mathadi NKSs Yn			Royalty - 60296
		10 - 19661/-			
		Vat - 49152/-			
		SD - 10,000/-			
		MSD - 9830/-			
		CES - 9830/-	178		
		Royalty - 60296/-			
		SD for ent - 10,000			

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	
1/11/2013	H0/29	Paid to Associate construction of 5th R.R. Bill 131/269/ 2011/12 construction of various Bridge and Drimbe Approach road NR-31 of ch. to 2/co Tal Shahapur. (155230 + 1931939 = 2087169)	155230/-		112450	1931939/-		MND-56 5054(010) 2087169/-
	H0/30	Paid to Ashiroad construction of 2nd R.R. Bill 131/223/12-13 S.T.B.T. to Kharsoli Kurmbhai Zada road NR-215 from 0/co to 2/co Tal Shahapur. (354069 + 2901422 = 3255491)	354069/-		112450	2901422/-		F6 5054(02) DOK (50540402) 3255491/-
	H0/81	Paid to Ashiroad construction of 2nd R.R. Bill 131/25/12-13 construction of Kanheri bridge to Hekharpada road from 0/co to 2/co Tal Shahapur. (67913 + 654002 = 723915)	67913/-		112450	654002/-		F6 5054(04) DOK (50540402) 723915/-
	H0/32	Paid to Shrs Bajrang Nathadi necessary for 2nd R.R. Bill 131/240/2011/12 construction of CD works on nahan road Road Tal Kharsoli. (178599 + 804438 = 983037)	178599/-		112450	804438/-		F6 5054(04) DOK (50540402) 983037/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची वाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
1/11/2013	no/33	Received from Jai Bharat con 12 - 1359/- Val - (1359) - ISSUED Ces 679/- 3397/-	3397/-		021 E/cy 1359 2554 725 3202 1239
~	no/34	12 - 2554/- Val - (2554) - ISSUED Ces 1277/- DLP 1277/- DLP 6062/- 13724/-	13724/-		040val 1359 2554 725 3202 1239 SD 679 125
~	no/35	Received from Jai Bharat construction 10 - 725/- Val - (725) - ISSUED DLP SD 362/- Ces SD 362/- SD - 2419/- 2419/-	2419/-		125 6062 362 362 245 1601 1601 619
~	no/36	Received from Jai Bharat con 12 - 3202/- Val - (3202) - ISSUED Ces 1601/- DLP 1601/- 9606/-	9606/-		619 1331
~	no/37	Received from Jai Bharat con. 12 - 1239/- Val - (1239) - ISSUED Ces 619/- DLP 619/- SD - 1371/- 5047/-	5047/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

015

सेकडवही

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	
								FB
1/11/2013	HO/33	Paid to Jai Bharat construction Co/- Road and Canal bill B/95 2006-07 Improvement of approach road from Peshkhari to Dadhare Road Jal Shahapur (3397 + 64538 = 67935)	3397/-		112451	64538		5054 (2A) 100K (5054 1002) 67935/- 127695/- 36246/- 61942/- 160085/-
	HO/34	Paid to Co/- Road and Canal bill B/475/2006-07 STBT to Karniade to Nockhadi road Km 0/00 to 1/650 Jal Shahapur (13724 + 113971 = 127695)	13724/-		112451	113971		
	HO/35	Paid to Jai Bharat const Co/- Canal bill B/1 STBT to Babilwadi approach road Jal Shahapur (2419 + 33827 = 36246)	2419/-		112451	33827		
	HO/36	Paid to Jai Bharat const Co/- Canal bill B/131/2007/2006-07 Karnyada Karkaswadi road Jal Shahapur. B/1 (9606 + 150479 = 160085)	9606/-		112451	150479		
	HO/37	Paid to Jai Bharat const Co/- Canal bill B/134/07-08 STBT to NH3 Ratanhale to Bhentsarosee road Km 0/00 to 6/00 Jal Shahapur. (5047 + 56895 = 61942)	5047/-		112451	56895		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	no/38	Received from Janbhairat (my brother) 10-40892/- Val - 40892 10892/- (Requested) CESS - 26646/- Duty - 20646/- OSR Rate - 5600/- Royalty - 72519/- 200795/-	200795/-		021 Exp 40892 14137 28851 46553 21000 40892 14137 26851 46553
	no/40	Received from _____ 10-14137/- Val - 14137 14137/- (Requested) Duty SD - 7069/- Ad SD TR - 49780/- Ad SD for Benthin - 25000/- 117192/-	117192/-		SD - 20646 20646 7069 7069 49780 13425
	no/41	Received from _____ Duty 10-26851/- Val - 26851 26851/- (Requested) CESS SD - 13425/- Bal SD - 60484/- Ad. SD - 20000/- 147611/-	147611/-		60484 21000 23276 23276 111309 10520 10520 33229
	no/42	Received from _____ 10-46553/- Val - 46553 46553/- (Requested) CESS SD - 23276/- Duty - 23276/- SD - 111309/- 250967/-	250967/-		OSR Rate - 5600 0853 Royalty 72519
	no/43	Received from Ramkrishna Krupa 10-21000/- Val - 21000 52600/- (Requested) CESS - 10520/- Duty - 10520/- 215720/-	128409/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

016

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	
	40/38	paid to Jay Dharaat construction etc. konal bill B1 STBT to Umradi Dholai-Pali road MDR 54 km o/c to 3/00 Tal. Murbad. (200795 + 1845809 = 2046604)	200795/-		112451	843809/-		F6 5054 (04) DUK (50540402) 2044604/-
	40/40	paid to _____ etc. konal bill B1 construction on NH. 222 to Palanki road km o/c to 1/00 Tal. Murbad. (117192 + 589675 = 706867)	117192/-		112451	589677/-		F6 5054 (04) DUK (50540402) 706867/-
	40/41	paid to _____ etc. konal bill B1 STBT to Varkadi to Khakha chivadi to Karmatwadi km o/c to 3/00 Tal. Shahapur. (147611 + 1194927 = 1342538)	147611/-		112451	1194927/-		F6 5054 (04) DUK (50540402) 1342538/-
	40/42	paid to ^{Shahapur} Prerupa construction etc. konal bill B1 STBT to Sajam Satalgion Mugson Kalambe dhol to sh-37 MDR-55 at km 2/800 to 3/400 Tal. Murbad. (250967 + 2076659 = 2327626)	250967/-		112451	2076659/-		F6 5054 (04) DUK (50540402) 2327626/-
	40/43	paid to Samarthrupa construction etc. konal bill B1/13/2011 STBT to Parole Anoli road VR- 04 km o/c to 3/00 Tal. Shahapur (128459 + 923550 = 1052009)	128459/-		112451	923550/-		F6 5054 (04) DUK (50540402) 1052009/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिऱ्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	१०/३९	Received from Jaybhavair corn 18 - 2335/- Val - (2335) 2335 ces 1167/- DTS 1167/- SD - 46698/- 53702/-	53702/-		021 EDP 2335 6873 16416 10281 040 VAT 2335 17183
	१०/४४	Received from Dhasai vibhag 18 - 8873/- Val - 17183/- SD - 6873 L ces - 3437/- DTS - 3437/- Royalty - 23124/- 60927/-	60927/-		41039 25702 SD II 1167 1167 46698 6873 3437 3437 8208
	१०/४५	Received from Dattatraya corn 18 - 16416/- Val - 41039/- ces - 8208 L DTS - 8208/- SD - 20500 L SD - 10,000 L DTS - 4100 L 108471/-	108471/-		8208 20500 10,000 5140 9140 7000 Royalty - 23124
	१०/४६	Received from Dattatraya corn 18 - 10281/- Val - 25702/- ces 5140/- DTS 5140/- DTS - 19500 L SD - 7000 L 12763/-	12763/-		009 Revenue 4100 19500

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

017

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	
	no/39	Paid to Jambhural cont MC Road bill STBT to Nurbad Mali Road Depe road VR-37 km 1/00 to 1/500 in Nurbad. (53702 + 63044 = 116746)	53702/-		112451	63044/-		F6 5054 (OH) DOK (50540402) 116746/-
	no/44	Paid to Dhasai vibhas me CH MC B/250/2011 at Maneliwadi Road VR 31 km Nurbad. (60927 + 282742 = 343669)	60927/-		112452	282742/-		F6 5054 (OH) DOK (50540402) 343667/-
	no/45	Paid to ^{Asst. Road Cont} Deatka Nambur MC Road bill B/1 STBT to Malsai Krishnachari Chinchawadi Road km 5/500 to 7/00 Badshahpur. (108471 + 712316 = 820787)	108471/-		112452	712316/-		F6 5054 (OH) DOK (50540402) 820787/-
	no/46	Paid to Deatka cont MC Road bill B/1 STBT to Malegaon Lavale Shire Road VR km 5/00 to 7/00 Bad shahpur (72763 + 441282 = 514045)	72763/-		112452	441282/-		F6 5054 (OH) DOK (50540402) 514045/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	No/47	Received from Akar construction 18-96231/- VAT - 24058/- OSAR REVENUE 3700/- CESS SD 4812/- OSR SD 4812/- 47005/-			OSR SD 4623 35116 11445 57 9473
	No/48	Received from 18-351161/- VAT - 70232/- CESS - 17538/- OSR 17538/- SD - 4812/- OSR REVENUE - 5157/- 179921/-			OSR REVENUE 24058 70232 28612 23683 SD II 4812 4812 17538 17538 34520 5722 5722
	No/49	Received from 18-11445/- VAT - 28612/- CESS SD - 5722/- OSR SD - 5722/- SD - 7000/- SD - 36900/- 015401			7000 36900 29 4737 4737 2200 5000
	No/50	Received from Ramesh S. Dumbre 18-571/- VAT - 1431/- SD 29/- 229/-			OSR REVENUE 3700 5157
	No/51	Received from Gaganon M. K. S. C. 18-94731/- VAT - 236831/- CESS 4737/- OSR 4737/- SD - 2200/- SD - 5000/-			49830/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

018

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/47	Paid to Akar construction of Road (B) Sib + to construction of Mashivadi + Saharepada rd km 0/00 to 1/800 Tal. Shahapur (47005 + 434154 = 481159)	47005/-		112452	434154/-		5054(04) PG (50540402) 481159/-
	no/48	Paid to of B SBT to Ranvihar to amlapada road NR-343 km 0/00 to 1/100 Tal. Shahapur (109921 + 1579877 = 1755798)	179921/-		112452	1579877/-		5054(04) PG (50540402) 1755798/-
	no/49	Paid to of B SBT to Ranvihar to amlapada road NR-343 km 0/00 to 1/100 Tal. Shahapur (95401 + 476830 = 572231)	95401/-		112452	476830/-		5054(04) PG (50540402) 572231/-
	no/50	Paid to Ranidokhams G. Ganbe of Road 651 B construction of shere to ketkarwadi road km 0/00 to 0/750 Tal. Shahapur (229 + 2637 = 2866)	229/-		112453	2637/-		PG 5054(04) DOK (50540402) 2866/-
	no/51	Paid to Gyanon mks G. of SBT to amlapada road road NR-67 km 0/00 to 1/100 Tal. Shahapur (49880 + 423834 = 473714)	49880/-		112453	423834/-		PG 5054(04) DOK (50540402) 473714/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	no/52	Revised form Ashirwad cont 18-11682/- Var - 29205/- DR - 5841/- CR - 5841/- SD - 5000/- 75251/-			0213500 11682 9693 9940 16375 6/20/15 34000 79205 24233 24850 32744
	no/53	Revised form Rachan cont 18-96931/- Var - 24233/- CR SD - 4847/- DR SD - 4847/- SD - 10090/- SD - 10000/- SD - 10,000/- Ryany SD - 93569/- 167279/-			30 TT 5841 5841 17682 5000 4847 4847 10090 10000 10000 93569 167279/-
	no/54	Revised form Shri Ramdasji MKB 18-9940/- Var - 24850/- SD 5000/- CR 4970/- DR 4970/- Royalty 14490/- 64220/-			93569 5000 4970 4970 818 818 28240 64220/- Royalty - 14490
	no/55	Revised form - Vishwami cont 18-16875/- Var - 93733/- CR SD - 818/- DR SD - 818/- SD - 28240/- 93733/-			93733/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

019

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/52	Paid to Ashirwad construction n/c B1 1 20 STIS to Patel Thakurpada Kotkarwadi road km d/c to 1/00 Tal shahapur. (7329 + 508851 = 584102) -	75231/-		112453	508851/-		T-6 5054(04) DOR (50540102) 584102/-
	HO/53	Paid to Rachana construction n/c B1 construction at more improvement to Dehane to Moha mad tal shahapur. (167279 + 484654 = 317375) -	167279/-		112453	317375/-		5054(04) DOR 484654/-
						1252697/-		
	HO/54	Paid to shri Ramdasji MKS n/c B1 construction of channel gutter and ce road at Ganesha nagar at Ashale at Ambarkhadi (6220 + 432780 = 439000) -	64220/-		112454	432780/-		0-10 4515 MUA (45150012) 497000/-
	HO/55	Paid to Jai Bhavani cony n/c B1 STIS to SH no 38 Bayampada to Gokulganv road km d/c to 2/00 Tal shahapur. (93733 + 724923 = 818656) -	93733/-		112454	724923/-		T-6 50540102 818656/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	No/56	Reced from Sai Ramarth. Municipal 18-6700/- Vat - 16750/- SD 6000/- CES - 3350/- 2084 3350/- 36150/-	36150/-		1821800 6700 8138 595 141089 4576 33799
	No/57	Reced from Ganeshkrupa Co. 18-8138/- Vat - 1489/- SD - 4069/- SD - 14939/- 24414	24414/-		Vat 16750 8138 1489 141089 14939 33799
	No/58	Reced from Shreekrupa Co. 18-595/- Vat - 1489/- SD 298/- 2084 298/- 2680/-	2680/-		SD 6000 3350 3350 4069 4067 298 298 70545 70545
	No/59	Reced from Sharyona companies 18-141089/- Vat + 141089/- CES - 70545/- 2084 70545/- SD - 142750/- Royalty - 6600/- 632018/-	632018/-		142750 33799 16900 16900 Royalty - 6600 10822
	No/60	Reced from Khandy more 18-4576/- Vat - 14939, SD - 1500/- CES - 2288, Roy. 2288, SD - 155182 SD - 500/- 149409/-			
	No/61	Reced from B. Chiv. Womes. 18-33799/- CES - 16900/- Vat - 33799 Royalty - 16900/- SD - 33799 Royalty - 10822/-	146019/-		

रोकड वही

सा. ना. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

020

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	
								₹
	10/56	Paid to Sai Ramarth Nates w/c m/c (construction of CD) work on Durganahve road Tal. Murbad. (36150 + 298843 = 334993)	36150/-		112454	298843/-		50540460 MHP.
	10/57	Paid to Ganeshtrupa w/c Road 6511 B/107/1213 construction of Bridge Kotha road In Murbad Tal. (20014 + 382496 = 406910)	24114/-		112454	382496/-		406910/-
	10/58	Paid to Shreekrupa w/c Road 6511 B/1 construction of Bridge Drak approach road Tal Murbad (2680 + 21093 = 21773)	2680/-		112454	21093/-		(Ch) DOR 56 50540402 21773/-
	10/59	Paid to shayona corporation w/c Road 6511 B/1 construction of Ashram school complex Gaki pathar Tal shikhar (632018 + 6422491 = 7054469)	632018/-		112455	6422491/-		Deput II 7054469/-
	10/60	Paid to Nuresh khondur Nare w/c Road 6511 B/1 construction of Driveway concrete road at vehorod shikhar Tal Murbad (49409 + 179374 = 228783)	49409/-		112456	179374/-		Deput III 228783/-
	10/61	Paid to B. J. civic works w/c Road 6511 B/1 OR interment Ashram school complex at khatal Tal Murbad (146019 + 1349934 = 1495953)	146019/-		112456	1349934/-		Deput III 1495953/-

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	
	no/62	Received from Jambharat cont 18-21591/- Val (21591) 1000 SD 25000/-			021 E Sep 21591 20908 10336
		CESS SD - 10796/- MSR SD - 10796/- Royalty - 12646/- 104420/-			23664 33482
			104420/-	104420/-	0210 Vrt 21591 20908
	no/63	Received from M C Chandramani cont 18-20908/- Val - 20908/- SD - 20908/- CESS SD - 10454/- MSR SD - 10454/- Royalty - 10654/- 129922/-			25839 23664 33482 SD II 11796 10796 20908 10454 10654 5168
			129922/-	129922/-	5168 5168
	no/64	Received from Jai Bhawan cont 18-10356/- SD 10676/- Val - 25839/- CESS SD - 5168/- MSR SD - 5168/- SD 15000/- 72187/-			15000 11872 11872 24000 122400 33482
			72187/-	72187/-	
	no/65	Received from Anurag cont 18-23664/- Val (23664) 1000 CESS SD - 11872/- MSR SD - 11872/- SD - 24000/- 24992/-			
			24992/-	24992/-	
	no/66	Received from Nitali R. Bharat 18-33482/- (MSR) SD - 33482/- Val - 33482/- (MSR) SD - 33482/-			256328/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

021

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/62	Paid to Jaybharat construction co. o/c B/639/2012-2013 RTB + to Kudavali approach road Tal. Murbad (104420 + 975146 = 1079566)	104420/-		112454	975146/-		(14) DOR F6 (50540402) 1079566/-
	HO/63	Paid to M.C. chandran conr. co. o/c B/324/2012-13 (construction of kamatarachi road NR km 1/00 to 1/700 Tal Murbad (129932 + 915461 = 1045398)	129932/-		112454	915461/-		5054 (OL) DOR (50540402) F-6 1045398/-
	HO/64	Paid to Jai Phawani conr. o/c B/ (construction of shai Mandali road NR-65 from km 0/00 to 0/690 Tal Murbad (72187 + 444592 = 516779)	72187/-			444592/-		F6 5054 (OL) DOR (50540402) 516779/-
	HO/65	Paid to Trimurthi construction A/c B/646/2010-11 CR to NH-3 passing through shahapur village km 511/000 to 514/525 Tal shahapur. (94992 + 1088205 = 1183197)	94992/-			1088205/-		(A) F6 (50540402) 3054 CR 115 3054011 1183197/-
	HO/66	Paid to Mitali Royaram charat o/c B/ 2012-13 (construction of Bhogade Tungare's near road km 0/00 to 2/00 Tal shahapur. (256328 + 1417753 = 1674081)	256328/-			1417753/-		F-6 (5054 (OL) DOR (50540402) 1674081/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

022

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	
	H/67	Paid to Prom Auto service r/c Fuel charge - 83252/-						Hr 6 2059 MB 83252/-
	H/68	Paid to ————— 8902/-						8902/- 13241/-
	H/69	Paid to ————— 13241/-			112478	63931/-		8534/-
	H/70	Paid to ————— 8534/- 63931/-						
	H/71	Paid to Dhasai Vibhas MK and r/c Road 611 B/250/1/2 construction of Non-echiwadi road UR-13 Tal. Murbad. (116521 + 377475 = 495996/-)	116521	277475			379475/-	(CR) DOR F6 5054 (oh) DOR 495996/-
	H/72	Paid to road chintawadi chintawadi r/c B/250/2/1/2 construction of Non-echiwadi road UR-13 Tal. Murbad. (24725 + 20046 = 224771/-)	24725	20046			20046/-	— do — F6 224771/-
	H/73	Paid to shreerupa construction r/c B/1/2012-13 construction of strengthening and black topping to Khatul to Talegaon road MDR-50 Tal. Murbad. (221518 + 778397 = 1000015/-)	221518	778397			778397/-	F6 5054 (oh) DOR (5054 (oh) DOR) 1000015/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिच्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	HO/74	Received from Rahul P. Zunprao 10-8555 VAT-21387 MS SD-427 CESI-427 38496/-			081 E 500 8555 8006 16011 8798 834
	HO/75	Received from Saurabh construction 10-8555 VAT-21387/- (8006) (1000) (1000) CESI-4277/- 4003 MS SD-4277/- 4003 SD- SD- MSD RELE-7580 49598/-		Released 10/8/2011 HR NO 2511	040 VAT 21387 8006 40028 21995 2086 SD I 4277 4277 4003 4003 8000 10000 7580 49598/-
	HO/76	Received from Bhavesh Const 10-16004 16011 VAT-40028 (1000) (1000) CESI SD-8006 MS SD-8006 SD-49650 121701			8000 10000 8004 8006 49650 39400 4399 422
	HO/77	Received from Vinod chorteman Gholup. 10-8598/- VAT-21998/- MS SD-39400/- CESI-4399/- 74592/-			059 Revenue 7580 74592/-
	HO/78	Received from Khandi MKSS LFY 10-834/- VAT-8086/- CESI SD-422/- MS SD-422/- 3764/-			3764/-

रोकड वही

सा. वा. 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 (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11/28/13	HU/74	Paid to Rahul Parakash 2x15000 n/c B1 (Construction of Nodhalawadi Dhairkhind Road UR 27 km 0/00 to 11500 tal murbad (38496 + 389249 = 427745)	38496/-			389249/-		MNP F-6 (50540465) 427745/-
	HU/75	Paid to Saurabh construction n/c B1/797/2008-2009 Construction of Shiradi to Vanivathe road km 0/45 to 1/525 tal murbad. (49598 + 350709 = 400307)	49598/-			350709/-		F-6 5054(04) DOR (50540402) 400307/-
	HU/76	Paid to Bhavesh construction n/c B1 2011-2012 Strong thuring and Black Topping to Kha Pore approach road UR. km 0/00 to 1000 tal murbad (121731 + 678852 = 800583)	121731/-			678852/-		F-6 5054(04) DOR (50540402) 800553/-
	HU/77	Paid to Vinod Chintamon Gholap n/c B1 Construction of National Highway No-3 to Nirgurelepada road UR 10 km 0/00 to 1200 tal murbad. (74592 + 363305 = 437897)	74592/-			363305/-		T-6 (04) DOR (50540402) 439897/-
	HU/78	Paid to Krandi MKOS Ltd A/C B1/28/2012-13 construction of Kurbachiwadi approach road tal murbad. (3764 + 37953 = 41717)	3764/-			37953/-		F-6 5054(04) DOR (50540402) 41717/-

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

024

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	
11/11/2013	HO/79	Paid to Radhakrishnan Lachand r/c fuel charge			112461	13871/-		Hr 6 2009 ME (20092116)
	HO/80	Paid to Ashirwad construction r/c B/86/2010-2011 STBT to Kharsakipada to Katkarsulda to Lahudhivarsi UR 483 Tal Shahapur (76511 + 623556 = 700067)	76511/-		112461	623556/-		F 6 5054(OH) DUR (50540402) 700067/-
	HO/81	Paid to Rachana construction r/c B/12/2009-10 STBT to Apte Dhanraj Vahaleli road village Krmolav to 1/30 Tal Shahapur (110471 + 636302 = 746773)	110471/-		112461	636302/-		T-6 (OH) DUR (50540402) 746773/-
	HO/82	Paid to Director of insurance M.S. Mumbai r/c Leobarr insurance on road work			112492	5442072/-		Deposit II
	HO/83	Paid to						
	HO/84	Paid to						
	HO/85	Paid to Shree Ambik Prakar r/c Director notice issues charge 1168/- Stand Bt to Khadavali Madgaon Golegaon rd rd Mumbai.			111893	1168/-		4-7 5054(OH) Sh 50540349 1168/-

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

025

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	no/86	Paid to Directors of Insurance M.S. Mumbai M.C. Labour Insurance			111894		37280/-	Deposit II 37280/-
	no/87	Paid to Shitlodevi mkesum m.c. refund deposit for construction of cement concrete road at Dandkumbh Karkarwadi in Shahapur. (94470 + 617202 = 711672)	94470/-		112462		617202/-	Deposit II = 11672/-
	no/88	Paid to Govali maharaj m.s. m.c. for construction of Helipad at Shubhash maidan Kaitan Dombivli post office. Non-aided construction. (39611 + 261623 = 301234)	39611/-		112462		261623/-	H.C. 3052 Helipad (305307) 301234/-
	no/89	Paid to Laxmikrishna m.c. for construction of Chinchwadpada on Badliwadi Road. (31154 + 307138 = 338292)	31154/-		112462		307138/-	MLA 4515012 338292/-
	no/90	Paid to Shree Datta m.c. refund deposit			112462		90356/-	Deposit II 90356/-
	no/91	Paid to Jaihind m.c.			112463		52000/-	52000/- 48500/- 25000/-
	no/92	Paid to Ambika m.c.			112463		48500/-	29967/-
	no/93	Paid to Yashwantrao m.c.			112463		25000/-	
	no/94	Paid to Jan Phani m.c.			112463		29967/-	

रोकड वही

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

रोकडवही

026

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	no/95	Paid to Jay Malhar conl r/c refund DepressL			112464	9000/-		Deposits II 9000/-
	no/96	Paid to Trishul M Kesari r/c refund DepressL.			112464	20109/-		20109/- 65584/-
	no/97	Paid to Girupak conl refund DepressL			112464	65584/-		28200/- 13000/-
	no/98	Paid to Shubhangi Kesari MKS conl			112464	28200/-		
	no/99	Paid to Jay M Kesari MKS conl			112464	13000/-		
	no/100	Paid to Ekvira M Kesari r/c instead final bill B1 (construction of internal con create road at Mariani Vyaparatal Murbad. B1 1st. 2013-14. (68907 + 424324 = 493231)		65907/-	112465	424324/-		0-10 4515 MCA (4515012) 493231/-
	no/101	Paid to Priygan M Kesari r/c B1 SHB to Dolkhamb to Nambhulpede Kor 010 to 01900 Nalshabap (88232 + 736568 = 824800)		88232/-	112465	736568/-		5052(04)DOR (50540402) 824800/-
	no/102	Paid to Shri Anjanan M MKS conl B1 Repairs to Tilaknagar police Stn providing a sheet in front of Police stn. Tal Kalyan (20289 + 160749 = 181038)		20289/-	112466	160749/-		Deposits III 181038/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	१०/१०३	Received from Shri Gopabandhu 18-2691/- VAT-6726/- SD-1400/- CESS SD-1345/- DGS SD-1345/- SD-1500/- Royalty 65/- 15072/-			021 Etax 2691 4521 14267 14465 9718 640 VAT 6726 11302 35768 14165 24295
	१०/१०४	Received from Bhagyodaya 18-4521/- VAT-11302/- SD-2260/- SD-2260/- Royalty-1000/- 30343/-			SD II 1400 1345 1345 1500 2260 2260
	१०/१०५	Received from 18-14267/- VAT-35668/- SD-7500/- CESS SD-7134/- DGS SD-7134/- Royalty-25352/- 97055/-			7500 7134 7134 38110 7232 7232 4859 4859
	१०/१०६	Received from Girupakshi 18-14465/- VAT-14465/- SD-38800/- CESS 7232/- DGS 7232/- DGS Rate 20,000/- 102251/-			4400 5000 Royalty-65 10000 25352 26 DGS Rate 20,000
	१०/१०७	Received from Shiladhar 18-9718/- SD-4859 SD-5000 VAT-24295 SD-4859 200 9400			58131/-

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		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	Hu/103	Paid to Shri Gyananand in MC No Repair to Tilaknagar's Police Station providing Gishpet in front of Police Station at Tilaknagar (15072 + 119457 = 134529)	15072/-		112466	119457/-		Deposit III 134529/-
	Hu/104	Paid to Bhojoday M.L.S. Ltd. MC No 281/2012-13 cover of internal cement concrete road at Khutad Khutad Wadi Tal. Murbad. (30343 + 195693 = 226036)	30343/-		112467	195693/-		Deposit III 226036/-
	Hu/105	Paid to ——— MC No 2013-14 ——— for shisewadi village Tal. Murbad. (97055 + 616302 = 713357)	97055/-		112467	616302/-		Deposit III 713357/-
	Hu/106	Paid to Girupati Corp MC No 162/2010-2011 construction of Nodgaon Katti Kaswad road km 0/00 to 1/00 Tal. Murbad. (102274 + 620968 = 723242)	102274/-		112467	620968/-		(04) DOR II 501402 723242/-
	Hu/107	Paid to Shitlani in MC No 1368/2009 2010 compensation to Shitlani to Dongraahalli road km 0/00 to 0/600 Tal. Shahapur (58131 + 427769 = 485900)	58131/-		112467	427769/-		(04) DOR II 501402 485900/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
h/108	Reimburse from Sui Sadhana MKS	12-19980/- Vat - 49920/- SD - 9990 79920/-	79920/-		021 Escp 19980 7391 14689 2507
h/109	Reimburse from Nitesh N. Ahuja	12-7391/- Vat - 18476/- SD - 5000/- CESI - 3695/- Royalty. 13588 48250/-	48450/-		040 Vat 49950 18476 56724 2007 SD II 9990 5000 3695
h/110	Reimburse from Sui Sadhana MKS	12-14689/- Vat - 36724/- CESI SD - 7345/- Royalty - 1240/- SD - 5002 65000/-	65000/-		7345 6002 46690 10004 10004 Royalty. 13588 1240
h/115	Reimburse from Jaybhavrat cont	12-2007/- Vat - 2007/- SD - 46690/- CESI - 10004/- Royalty - 10004/- SD Royalty - 6740/- 113452/-	113452/-		074 Royalty 8740

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

028

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	
13/11/2013	HO/108	Paid to Sai Sadhana mktss cm r/c final bill Bil to Kalpan Hajimlang road MDR-62 Ambar nath Tal Ambar nath. (79920 + 919072 = 998992)	79920/-		112468	919072/-		50540166/- 3054012/- 30540111 998992/-
	HO/109	Paid to Nitesh N. Ahuja r/c Bil final bill Bil/455/2012-13 Repairs to Handicapped Boys school barrack no Uhasnager. (48450 + 321072 = 369527)	48450/-		112468	321072/-		2059 CR (20792045) 369527/-
	HO/110	Paid to Sai Sadhana mktss cm r/c final bill Bil Repairs to civil and criminal court Uhasnager-3 (65000 + 669473 = 734473)	65000/-		112468	669473/-		URG 20792045 734473/-
	HO/111	Paid to Adate construction r/c Refund Deposit. nr.			112468	158480/-		Deposit II 158480/-
	HO/112	Paid to Shironjali mktss r/c refund deposit			112469	19500/-		Deposit II 19500/-
	HO/113	Paid to Sai Sidhharth con. refund deposit			112469	313680/-		313680/- 198000/-
	HO/114	Paid to Swati construction r/c refund deposit.			112469	198000/-		F-6 50540166/-
	HO/115	Paid to Jaybhavut construction r/c Bil consideration oil & hospital approach rd km r/c to 1/40 mumbai (113452 + 886906 = 1000358)	113452/-		112470	886906/-		(50520402) 1000358/-

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

रोकडवही

029

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	
१८/११/२०१३	no/116	Receipt to KETKUMBA						H-3 22/60311
	no/117	Paid to UPT Enterprises A/c construction of Sakav on Bhakarni River Tal. Shahapur. (1733 + 23017 = 24750)			111895	3263/-		
	no/118							
	no/119							
			1733/-		112471	23017/-		0-16 50544069 24750/-
	no/120	Paid to K. N. P. Sahi & Co B/404/2012-13 construction of Sakav ———— (52982 + 425516 = 478498)						0-16 50544069 478498/-
			52982/-		112471	425516/-		
	no/121	Paid to Anjan MKSS & Co B/294/2012-13 construction of 'hakarwadi' approach road Tal. Shahapur (169204 + 465545 = 634749)						Depository 634749/-
			169204/-		112471	465545/-		
	no/122	Receipt to Pishi construction Co B/500/2012-13 repair to clerk chokidar Quater at PW sub division Shahapur (84964 + 489177 = 574141)						H-3 22/60311 (22/60311) 574141/-
			84964/-		112471	489177/-		

नमुना १०

(सा. बां.
म. सा. बां. लेखा संहितेतील
महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	no/125	Revised form Bybharat coal 12-51747/- Val (51747/-) 1000 1000 1000 SD - 20000/- SD - 25873/- OTY. 19500/- OTY - 69000/- 118167/-	11767/-		GR I E1go 51747 21628 5291 18748 Total - 51747 54070 13227 46869
	no/126	Revised form Ashirwad coal 12-21628/- Val - 54070/- CESS 10814/- OTY 10814/- SD - 20600/- 117926/-	117926/-		SD II 200000 25873 10814 10814 80600 8000 2645 9374 9374 10,000
	no/127	Revised form Rahu Prakar Zuoje 12-5291/- Val - 13227/- SD (8000) Released in 10/12/18 SD - 2847/- HR No. 9140 OTY. 13645/- 42087/-	42087/-		OTY Rev. 19500 69000 13645 9000
	no/128	Revised form Sai Shankar 12-18748/- Val - 46869/- CESS 9374/- OTY - 9374/- SD (10000) Roly. 31378 9000/-	46869/-		Roly. 31378

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. 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	
	no/123	Paid to Pation petroleum m/c Fuel charge 8423/-			112472	8423		2059 m/c 8423/-
	no/124	Paid to prem Auto service m/c			112472	2589		2059 m/c 2589/-
	no/125	Paid to Jaybhavar const. m/c for Construction of STB to SH. 10 Pata Pauda to Ghalga circle road near Wankal 01780 for Kalpan (418167 + 269184 = 258235)	418167/-		112472	216984		NT. 476 5054 (04) D.K. (5054106) 2587351/-
	no/126	Paid to Ashirwad const m/c for 400/2011-12 STB to Gopalwadi approach road UR from 0/00 to 2/00 for Shahapur (117926 + 963480 = 1081406)	117926/-		112472	963480		5054 (04) D.K. (5054106) 1081406/-
	no/127	Paid to Rahul Prakash Zunjarra m/c for 1392/- 2009.10 STB to Khatalka approach road for tal m/c (42808 + 221734 = 264542)	42808/-		112473	221734		—/- 264542/-
	no/128	Paid to Sai samasthan m/c for Construction of Khaytham Wali Dargah water supply near of Shri. W. Khan for Shahapur Approach road for Kalpan (134743 + 802641 = 937384)	134743/-		112473	802641		Deposit II 937384/-

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. 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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	no/129	paid to curukupa coal one 12/ km/ 2011/12 standing and Black toping to waigam Bandaupada road nr tal murbed. (123465 + 850623 = 974088)	123465		112473	850623		F6 5054(01) DVI (50540402) 924088/-
	no/130	self order for MSONC work chng chng.			112474	52110/-		Cash voucher 52110/-
	no/130	paid to Ex. owner pw Electrical on wall one Electrical work wall on water supply tank on Acharwadi 135132/-			111870	135132/-		8143 III 135132/-
	no/130	paid to Parishram m Refuel Depose			112475	300/-		Depose II 300/-
	no/131	paid to Sahil m Refuel Depose			112475	300/-		300/- 41187/- 640/-
	no/132	paid to Anas m ch Refuel Depose			112475	41187/-		
	no/133	paid to Anas m m			112475	640/-		
	no/131	paid to Postmaster Phone			111870	10000/-		2059000 10,000/-
	no/132	paid to Anas construction one 12/ km/ 2011/12 construction of water Rosh on Dande approach road nr. 31 km [51232 + 635969 = 687201]	51232		112476	-		MNF F6 (50540405) 687201/-
					112477	635969/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	no/135	Received from Jasmunni car 12 - 49944/- 14 - (49944) - 109 cash 24972/- 2014 24972/- 500 5000/- 199832/-	199832/-		021 49944 49966 040val 49944 49986
	no/136	12 - 49966/- 14 - (49966) - 109 cash 50000/- 2014 50000/- 500 50000/- 199878/-	199878/-		50 49972 49983 24972 50000 24983 50000
	no/137	Received from Krishna Auto an 12 - 199/-	199/-		021 199 199
	no/138	12 - 199	199		200 200 198 200
	no/139	12 - 200/-	200/-		
	no/140	12 - 200	200		
	no/141	12 - 198/-	198/-		
	no/142	12 - 200	200		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

032

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	
	no/135	Food for Pasmuni conservation मज कमाई १३५। (conservation at Shahapur Irnad MURBAD road. Km 3.500 to 7.500 Tal Shahapur (199832 + 2297356 = 2497188)	199832		112478	2297356		H.7 5054(03)SH (50540343) 2497188/-
	no/136	पर्यटन मज (199895 + 2298352 = 2498247)	199895		112478	2298352		2498280/-
	no/137	पर्यटन Krishna Auto मज दाल वेल्वेन रेपॉय चार्ज. 199 + 9739 = 9938	199					2099 ME (20992116) 9938
	no/138	पर्यटन (199 + 9784 = 9983)	199					9983 9781 9985
	no/139	पर्यटन (200 + 9781 = 9981)	200					9981 9990
	no/140	पर्यटन (200 + 9755 = 9955)	200					
	no/141	पर्यटन (198 + 9703 = 9901)	198					
	no/142	पर्यटन (200 + 9790 = 9990)	200					

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

033

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	
	no/143	paid to						
		200 + 9788 =						
	no/144	paid to						
		200 + 9749 =						
	no/145	paid to						
		200 + 9775 =						
	no/146	paid to						
		200 + 9728 =						
	no/147	paid to						
		197 + 9649 =						
	no/148	paid to						
		198 + 9722 =						
	no/149	paid to						
		197 + 9663 =						
	no/150	paid to						
		198 + 9682 =						
	no/151	paid to						
		199 + 9746 =						
	no/152	paid to						
		199						

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

क्रम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	No/153	Receiv from : Karamdas & M. An 12-200/-	200		10 - 200 198
	No/153A	18-198/-	198		
	No/154	Receiv from : Ganesh K. S. Pa. Rao 10-552/- Vat - 21466/- 59-8578/- 38603/-	38603		021540 8579 10922 11802 11239
	No/155	Receiv from P. Yanka Anur Pansare 12-10922/- Vat - 27904/- CS 59-5461/- Rat. 59-5461/- 59-8700/- Rat. 41061/- 059 Rat 5522 104394/-	104394		Maya 21466 27904 29005 28098 5461 5461 8700 5901/24302 5901/5820 5820 6000 11800
	No/156	Receiv from Shri Mandar Sonnath Kabadi SDH - 24302/- Vat - 10000-29507/- 059 - 10000/- Rat. - 69230/- 05 - 11802/- 14484/-	14484		41061 44408 69230 059 5520 10000 6500
	No/157	Receiv Shyam B. Mahur 12-11239/- Vat - 28098 059 - 5620, Rat. 44408 Rat. 11800	107487		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४४८ म.
P. W. D. 488 m.

034

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/153	Paint to 1455hna Auto						
		200 + 9697 = 9897	200					2079 MB 9950L
	no/153	Paint to 198			112479	15285		9895L
		+9697 = 9895	198					
22/11/13	no/154	Paint to Ganeshtripa conl ofc Pal STBT to 38 Salsane to Kachkoli Ashraam shau road Tal murbad. (3863 + 990322 = 428925)	3863		112479	990322		5054 (02) DR (505402) 428925L
	no/155	Paint to poyanika Ashu Pansare ofc Pal STBT to washala Pragaladi road Tal Shahapur. (104394 + 441682 = 546076)	104394		112480	441682		DPDC 0/16 (5054095) 546076L
	no/156	Paint to shri mundar Sounath Khabadi ofc Kenzal Posh Pal. conservation of Kalbonde road Pal/186/2013-14 Tal Shahapur (144844 + 445264 = 590108)	144844		112480	445264		Deposited II 590108L
	no/157	Paint to shyam Barkar. Natar ofc Pal conservation of charewadi to charewadi road Tal Shahapur. (107485 + 454472 = 561957)	107485		112480	454472		561957L

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	HO/158	Received from Anant Ananavam Saji			
		10 - 6114/-			
		VA - 15285/-			021 ER 6114
		3057/-			6674
		3057/-			6457
		500/-			6387
		Royal 67937/-			
		Ad. SD - 46660/-			
		147110/-	147110/-		Released vide HR 307 7/13 5/3/2014
					040 VAR 15285
					16886
	HO/159	Received from NIKHIL P. Bhatnagar			6457
		10 - 6674/-			15952
		VA - 16688/-			
		Royal - 6972/-			Royal - 67937
		OTR 4000/-			6572
		50 - 4500/-			
		CES SD 3337			
		OTR 3337/-			SD II 3057
		45106/-	45106/-		3057
					4440
	HO/160	Received from Rahul P. Deshmukh			4500
		10 - 6457/-			9337
		VA 6457/-			3337
		SD - 1614/-			1614
		CES 3229/-			3229
		17757/-	17757/-		3190
					3190
					7120
	HO/161	Received from Rachana Cor			
		10 - 6381/-			OTR REVENUE
		VA - 15952/-			2000
		CES - 3190/-			5000
		OTR 3190/-			
		SD - 7120/-			
		35833/-	35833/-		
	PC	Self order			Coln from 15417/-
			15417/-		15417/-

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		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	no/158	Part to Swan Atmavani SASE MC 1971 Annual bill r construction of Angemwadi to Katkarwadi road km tal Shahapur. (147110 + 205249 = 352359)	147110/-		112480	205249/-		1 Deposit II 352359/-
	no/159	Part to Nikhil P. Barora of C. Thakur Bappa scheme construction of Nahali Nali pada samajik sabhagaha Tal Shahapur. (45106 + 288608 = 333714)	45106/-		112481	288608/-		1 Deposit II 333714/-
	no/160	Part to Rahul P. Deshmukh MC 161 2013-14 construction of External concrete road for Kochare of chasole Tal Shahapur. (17757 + 305100 = 322857)	17757/-		112482	305100/-		II 322857
	no/161	Part to Rachana construction of Annual bill bus scheme construction of Nal Sidhawali village road km oloo to 1/500 Tal Shahapur. (35833 + 283205 = 319038)	35833/-		112484	283205/-		Part 03 250565 (250565) 319038/-
	P.C	Self order			112483	15617/-		Cash to chest 15617/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

वकम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	no/162	Received from Armit Sawant & Associates			
		12-82/-			82
		Vat-211/-			95
		295/-	295/-		95
					85
					21
	no/163				76
		12-95/-			71
		Vat-237/-	332/-		71
		332/-			71
					74
	no/164				
		12-95/-			
		Vat-237/-	332/-		0404AT
		332/-			211
	no/165				237
		12-85/-			237
		Vat-212/-	297/-		212
		297/-			52
					190
	no/166				155
		12-21/-			155
		Vat-92/-	73/-		155
		73/-			185
	no/167				
		12-76/-			
		Vat-190/-	266/-		
		266/-			
	no/168				
		12-71/-			
		Vat-177/-	248/-		
		248/-			
	no/169				
		12-71, Vat-155	248/-		
	no/170				
		12-71, Vat-155	248/-		
	no/171				
		12-74, Vat-185	209/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

036

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	
29.11.2013	HO/162	Paid to Anil's account Associes. m/c for web charges - construction of approach road to Wadkhani Bridge at ch:84/60 Salulhas (295 + 3922 + 4217)	295					3 H.7 5054/08)SH. (5054/03/49) 4217/- 4415/- 4415/- 3922/- 1035/- 3535/- 3535/- 3700/-
	HO/163	Paid to _____ _____	332	4415 = 4415	332/-			3535/- 3535/- 3535/- 3700/-
	HO/164	Paid to _____ _____	332	4415 = 4415	332/-			3535/- 3535/- 3535/- 3700/-
	HO/165	Paid to _____ _____	297	3908 = 3908	297/-	112484	3448/-	
	HO/166	Paid to _____ _____	73	962 = 1035	73/-			
	HO/167	Paid to _____ _____	286	3534 = 3800	286/-			
	HO/168	Paid to _____ _____	248	328 = 3535	248/-			
	HO/169	Paid to _____ _____	248	328 = 3535	248/-			
	HO/170	Paid to _____ _____	248	328 = 3535	248/-			
	HO/171	Paid to _____ _____	299		299/-			

रोकड वही

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

037

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/172	Paid to fair tone computer service construction at approach road to ceedetham Bridge at ch. 54/1060 Talukha. (3954 + 94896 = 98850)	3954/-		112484	94896/-		U-7 5054(03)SH (50540349)
	HO/173	Paid to _____ 40944 =						
	HO/174	Paid to _____ +8112 =						
	HO/175	Paid to Bhavesh construction co/c B1 2011-12 construction of ironing and blade roping to wharves approach road from 0/00 to 1/00 Tal. Murbad (100000 + 90000 = 190000)	100000/-		112485	90000/-		T-6 5054(03)SH (50540402) 100000/-
	HO/176	Paid to Deepak construction co B1 2011-12 construction at approach road to ceedetham Bridge at ch. 54/1060 Talukha. (116145 + 456980 = 573065)	116145/-		112485	456980/-		(03)SH. H-7 (50540349) 573065/-
	HO/177	Paid to Eagle construction co. B1 Construction of Administrative and workshop Building for Govt Technical High school Talukha (206176 + 1565509 = 1771685)	206176/-		112485	1565509/-		5054(03)SH. (50540349) 1771685/-
	HO/178	Paid to Krishna con.co.			112486	16000/-		Depos. H 16000/-
	HO/179	Paid to _____			112486	13000/-		13000/-

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

038

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	
	H0/180	Paid to Shri Suresh (KSK) MC fuel charge for PW Sub on Shahapur.			112487	12176/-		H-6 2059 ME (20592116) 12176/-
	H0/181	Paid to Shri Sourab D. Sutarra MC B/ Construction of SAKA at Lohi Nandulpada road Tal Shahapur. (42828 + 51023 = 93901)	42828/-		112488	51023/-		0-16 DPDC SAKA 93901/-
	H0/182	Paid to Sru Siddhanath (Construction MC B/ Construction STB to Dyanal Shree Nagar Tal Shahapur. (116200 + 1187800 = 1304000)	116200/-		112488	1187800/-		0-16 DPDC (02) DOR (30544095) 1304000/-
	H0/183	Paid to Swati Construction MC B/ Construction of Junction at Shahapur Lenad road NH. 222 at Nurbad km 26/900 to 29/400 Tal Nurbad. (305962 + 904601 = 1210563)	305962/-		112488	904601/-		5054(02) DOR DPDC 0-16 (50544095) 1210563/-
	H0/184	Paid to Dastam Kail Deshmukh MC B/ 973/12-3 STB to Chilarwadli appal road Tal Shahapur B/ (35622 + 45317 = 80939)	35622/-		112488	45317/-		80939/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

वकम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	10/185	Rebueen from Saurabh D. Surjano			
		12 - 2350/-			0121 For 2330
	10/185	VAT - 5824/-			12110
	10/185	OTR Roll 5000/-			12090
		SG (2) - 1165			4988
		SG 2024 - 1165/-			20477
		ROYAL - 13844/-			
	10/2020	31328/-	31328/-		
					CHUVAR 5824
	10/185	Rebueen from Poojita Prushant			30275
		ROYAL			30275
		10 - 12110/-			10971
		VAT - 30275/-			20477
		CGST SD 6055/-			
	10/2020	SG & SD - 6055/-			ROYAL 15824
		SD - 12110/-			68854
	10/2020	ROYAL - 68854/-			68126
		135439/-	135439/-		131012
					17314
	10/187	Rebueen from			SD II 1165
		12 - 12090/-			1165
		VAT - 30275/-			6055
		CGST SD 6055/-			1055
	10/2020	SG & SD 12090/-			12110
		ROYAL - 68126/-			12090
	10/2020	134621/-	134621/-		12090
					888
	10/188	Rebueen from			20477
		12 - 4988/-			20478
		CGST 2134/-			
		VAT - 10971/-			100000
		SG 2134/-			
		SD 8788/-			
		ROYAL - 17314/-			
	10/2020	41461/-	41461/-		
	10/189	Rebueen from			
		ROYAL - 131012			
		12 - 20477/-			
		SD - 100000			
		VAT - 20477/-			
		SD - 20477/-			
		SD - 20478/-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

039

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/185	Paid to Sourabh D. S. Y. for m/c B1 STBT to Kothare Sakarbar Approach road from old to 200 rd Shahapur (31328 + 85156 = 116484)	31328/-		112489	85156/-		DPOC 0-16 (50544095) 116484/-
	HO/186	Paid to Poornima Prashant Thakare m/c B1/187/2013-14 STBT to Savvadi Uhalande road from 1/00 to 1/435 rd Shahapur. (135499 + 470015 = 605504)	135499/-		112490	470015/-		605504/-
	HO/187	Paid to _____ m/c B1/192/2013-14 STBT to Savvadi Uhalande road from 1/00 to 1/435 rd Shahapur (134621 + 604885 = 469865)	134621/-		112490	469885/- 604886/-		604886/-
	HO/188	Paid to _____ m/c B1/180/2013-14 STBT to Ambika Mata Mandir road on rd Shahapur (41461 + 177955 = 219416)	41461/-		112490	177955/-		219416/-
	HO/189	Paid to Swati Construction m/c B1 Approach road and 13/00 to Khadvali Nadgaon Talgaon road from 23/800 to 23/800 rd Mumbai (312921 + 710860 = 1023781)	312921/-		112491	710860/-		S.F. 14547 5054(04)2571. (505404885) 1023781/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	10/190	Received from Shashi Kulkarni 17-62491/- VAL - 62491/- CPN 31245/- DRN 31245/-			62491 2092 25585 5570
	10/192	Received from Smt. Smt. 65402/- Ray 2060/- SD 10000/- 372939/-	372939/-		62491 5229 63964 13810
	10/191	Received from Shashmi Adi MMS UM 10/191 2092/- VAL - 5229/- CPN SD 1046/- DRN SD 1046/- Ray 27191/- SD 5000/- 41604/-	41604/-		31245 31245 65402 10000 1046 1046
	10/192	Received from Prasad Balakrishna Dhasade. 10-25585/- VAL - 63964/- CPN SD - 12793 DRN SD - 12793 Ray 88733/- SD 10000/- 13000/- 227078/-	227078/-		12793 12793 13000
	10/193	Received from Usha (M) 10-5820/- VAL - 19852/- DRN - 21286/- CPN 2570/- DRN 2570/- 72821/-	72821/-		2065 27191 88913 5000 10000

RECEIVED
6/20/15
86 DAB

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

040

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	
	No/190	Paid to ^{Swayant} Sharmili Adikarshi						
		MKS for r/c R/I	15163					(09) SH. H-7
		Shahapur and back r/c	15163					(50540349)
		in Mumbai Shahapur R/I	15163					3124552/-
		road 11.38 from 6/800 to 7/1200	15163					
		for Mumbai. (Construction)	15163					
		(372999 + 2751613 = 3124552)	372999/-		112491		2751613/-	
		Nahapada approach road						
	No/191	Paid to Sharmili Adikarshi						
		for R/I						DDDC (CH) DOK
		Construction of Nahapada -						104590/-
		approach road from 0100 to						
		01400 for Shahapur.						
		(41604 + 62986 = 104590)	41604/-		112492		62986/-	
	No/192	Paid to Pratik Bhalwara						0-16
		Shasade R/I for 15/2/2013-14						DDDC (CH) DOK
		Construction of StBT to Kothne						(50540095)
		Sakadban approach road						1279270/-
		for Shahapur.						
		(227078 + 1052192 = 1279270)	227078/-		112492		1052192/-	
	No/193	Paid to Vishal Cant R/I						H-9
		for 17/8/2012-13 Repairs for						4202
		80 Police Quarters Building						(42020328)
		No 90 at Chikanghar Tal						4055 Police
		Karimn.						(4055092)
		(72841 + 204159 = 277000)	72841/-		112493		204159/-	277000/-
	No/194	Paid to Levon car						Deposit II
		refund Depen			112493		200000/-	200000/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	10/195	Recd for Vishal car Co 12-28873/- 12-26873/- Cash-13406/- 12-13406/- RM-16421/- 79800/- 50 53027/- 948484/-			26873 3641 11855 26873 9102 29697
	10/196	Recd from Advirekum 12-3641/- 12-9102/- Cash-1820/- 12-1820/- RM 5600/- RM 22207 73604/-			18406 18406 79800 53627 1820 1820 5427 5927 11028
	10/197	12-11855 12-29697/- Cash-5927/- RM 5927/- RM 10258 50 10000/- 73604/-			16421 274 2923

Credited to 0259 PWD account via TEBA No. 10/12014

12/1/1955 प्रमाणित प्रमाणित 79800/-

79800/-

Released 10/1/2015

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

041

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/195	Paid to Vishal construction of Mr. (construction of Administration and workshop buildings for Govt. Technical. school at Badlapur. (948454 + 392151 = 1340605)	948454/-		112495			Mr.9 42020328 13406357
	no/196	Paid to Abhijeet m/w of Mr. 36/2013-14 (Construction of Sanganu Phasur Sanganu on Sanganu to Washiwale road for Mumbai. (73604 + 519148 = 592752)	73604/-		112495	519148/-		0.16 DPOC SAKA 50541069 592752/0.16 50541069 50541069 182047/-
	no/197	Paid to of Mr. 36/2013-14 (Construction of Sanganu on Sanganu to Washiwale road for Mumbai. (73604 + 519148 = 592752)	73604/-		112495	519148		0.16 Sanganu DPOC 50541069 592752/-
	no/198	Paid to M/S. C. M. Uthas of Mr.	40301/-					2059000 40301/-
	no/199	Paid to	10601/-					10601/- 2901
	no/200	Paid to	22901/-					12820/- 64101/-
	no/201	Paid to	12820/-					2390/- 37101/-
	no/202	Paid to	64101/-					
	no/203	Paid to	23901/-					
	no/204	Paid to	37101/-					

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

042

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	
	no/205	पावला MSERC CH MURKAD						
			740/-					2079600
	no/206	पावला	7020/-					140/-
								7020/-
	no/207	पावला	1405/-					1405/-
								8755/-
	no/208	पावला	5755/-					870/-
								250/-
	no/209	पावला	810/-					610/-
	no/210	पावला	610/-					
	no/211	पावला	610/-					
	no/212	पावला	2850/-					2850/-
	Challan	Remitted into SBT	37430/-					8782000
								2850/-
								374301/-
	Challen	Remitted into SBT	37500/-					375001/-
								1409091/-
	Challen	Remitted into SBT	23738/-					
	Challen	Remitted into SBT	1409091/-					
								8782000
	Challen	Remitted into SBT	2350405/-					2350405/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
30/11/2013	D.R. No	Received from Ex. Engineer DCW Arranged. ac: SMCU at Uhashnagar.	90000/-		Deposit III 90000/- 237338/-
11/12/13	D.R. No	Received from Project order Shahapur. ac 489253 dated. 31.10.2013 khurda to khurda Wadi internal account name, SMCU MHBK.	237338/-		
	D.R. No	Received from S. L. Malavi ac Blank order form fee B-Pending	5000/-		OJA R/W 5000 5000
	D.R. No	Received from Sal Sidhanath con B-Pending fee	5000/-		5000 5000
12/12/13	D.R. No	Received from New Durg Bank B-Pending fee.	5000/-		5000
13/12/13	D.R. No	Received from R.V. Construction B-Pending fee	5000/-		
14/12/13	D.R. No	Received from Khosiyia cony. B-Pending	5000/-		
	D.R. No	Received from Project order, Shahapur VIA ch. No. 489253 13.11.2013 Khanduchiwadi: Internal Road Sal. Shahapur	497171/-		Deposit III 497171/-
15/12/13	D.R. No	Received from, Jailind Road Buidy VIA ch. No. 93551. 12.10.13 B-Pending fee.	5000/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

043

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	
30/11/2013	challen	Reminence Data SBI M	000000					8782494Rm's 900000/- 237338/- 5000/- 5000/- 5000/- 5000/- 497171/- 5000/-
	challen	_____	237338					5000/- 5000/- 5000/- 5000/-
	challen	_____	5000					5000/-
	~	_____	5000					
	~	_____	5000					
	~	_____	5000					
	challen	_____	5000					
	challen	_____	497171					
	challen	_____	5000					

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

044

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	
30/11/2013	HO/213	Part to STY 100/100 STY 100/100	19220/-					
	HO/214	Part to	10471/-					
	HO/215	Part to						
	HO/216	Part to						
	HO/217	Part to						
	HO/218	Part to	10471/-					
	HO/219							
	HO/220							
	HO/221							
	HO/222							
	HO/223							
	HO/224							
	HO/225							
	HO/226							
	HO/227							
	HO/228							
	HO/229							

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

045

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	
३०/११/२०१३	no/230							
	no/231							
	no/232							
	no/233							
	no/234							
	no/235							
	no/236	Parvati MRS L CHY	17200/-					205900/-
	no/237	Parvati	2290/-					17200/- 2290/-
	no/238	Parvati	5250/-					5250/- 7900/-
	no/239	Parvati	7900/-					7900/- 11500/-
	no/240	Parvati	7270/-					6750/- 27960/-
	no/241	Parvati	1150/-					1640/- 1680/-
	no/242	Parvati	6750/-					5400/- 29400/-
	no/243	Parvati	27960/-					
	no/244	Parvati	1640/-					
	no/245	Parvati	1600/-					
	no/246	Parvati	5400/-					
	no/247		29400/-					

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

046

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	
30/11/13	no148	paid to ALFORD ^{ALFORD} CHICAGO	2800/-					2070/- 6800/-
	no149	—————	2000/-					2000/- 8064/-
	no150	—————	8064/-					3927/- 5202/-
	no151	paid to MITAL Mumbai R.C. Telephone chrg	3920/-					410/- 800/- 196/-
	no152	paid to —————	527/-					244/-
	no153	paid to BANGALORE (Department) Shri Banger.	2700/-					Depos V 2900/-
	no154	paid to —————	2000/-					2000/- 930/-
	no155	paid to —————	930/-					800/- 120/-
	no156	paid to —————	800/-					530/-
	no157	paid to —————	120/-					
	no158	paid to —————	530/-					
	no159	paid to BATE Kalyan for work - PW sub DM,	800/-					
	no160	—————	196/-					
	no161	—————	244/-					
	no162	paid to —————	410/-					

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	
30/11/2013	D.R. Ho	Received from Jay Bharat cash Et Gendhoy from	5000		059 Remon 5000
					10000
	D.R. Ho	Recu R.V. conl	10,000		10000
					10000
	D.R. Ho	Recu Jaghankya conl	10,000		10000
					10000
	D.R. Ho	Recu Sai Siddhanath.	10,000		10,000
	D.R. Ho	Recu Jalhind Road Build	10,000		
	D.R. Ho	Recu from Sai Bharat conl	10,000		
	D.R. Ho	Received from S. C. Makur	10,000		
	D.R. Ho	Recu from R.V. conl	10,000		
	D.R. Ho	Recu from Jalhind Road Build	10,000		
	D.R. Ho	Recu for project of R.V. Shohani mc Makur Bapur scheme Chasale So Kachan Dhar nal road, Tal. nurbad.	339000		Depos A 339000

नमुना १०

(सा. बां.)

विभाग 12/13 म. सा. बां. लेखा संहितेतील महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
2/12/2013	1	Received from Gauri Sunil Joginder I.T. 13538 ✓			I.T. 13538 ✓ 16064 ✓
		V.A.T. 33846 ✓			5319 ✓
		9NSU 6769 ✓			7088 ✓
		CES 6769 ✓			
		Royalty 10929 ✓			
		71851 ✓	71851=00		VAT 33846 ✓
					40159 ✓
	2	Recd from Sahil mess H. N. M. M. M. on A/c of B-1/124 for 13-14 I.T. 16064 ✓			13297 ✓
		V.A.T. 40159 ✓			17720 ✓
		S.D. 8000 ✓			
		CES 8032 ✓			9NSU 6769 ✓
		Royalty 3338 ✓			2659 ✓
		75593 ✓	75593=00		3544 ✓
					CES 6769 ✓
	3	Recd. from Kirbarali Vikhy mess H. I.T. 5319 ✓			8032 ✓
		VAT: 13297 ✓			2659 ✓
		9NSU 2659 ✓			3544 ✓
		CES 2659 ✓			
		S.D. 14320 ✓			
		38254 ✓	38254=00		10929 ✓
					3338 ✓
					33898 ✓
	4	Recd from Dhanshree mess H. I.T. 7088 ✓			
		V.A.T. 17720 ✓			
		9NSU 3544 ✓			
		CES 3544 ✓			
		Royalty 33898 ✓			
		65794 ✓	65794=00		
					Deposit (part III)
		Recd. from P.O. office shampur vide ch. No. 489319 Coast. A. internal c.c. road Vehrichiwadi. Tal. Murbad.			239777 ✓

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

048

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
2/12/2013	1	Paid to Gauri Sunil Joglavkar on A/c of B-1/285 2012-13 Dar. & buti. of shiv mandir Premises in Tal. Ambemath (71851 + 625070 = 6,76,921)	71851	00	112496	6,05,070		8443-III 6,76,921/- 7,27,585/- 8,03,178/-
	2	Paid to Sahi mcss Ltd. Navis Mumbai on A/c of B-1/174 for 2013-14 Mow repairs to sub-Try @ Vihaskar-5 (75,593 + 7,27,585 = 8,03,178)	75,593	00		7,27,585		
3/12/2013	million	Remitted into S.R.1.	2,39,777	00				8782 Remitt. 2,39,777/-
	3	Paid to Kinharali Vibash mcss Ltd on A/c of B-1/329 for 10-11 Constn. of Bedisgam to Shindipada km. 1/00 to 2/00 (sect. II) Tal. Shabapur (38,254 + 2,65,945 = 2,65,945)	38,254	00	112497	2,27,691		2,50,500.2 2,65,945/-
	4	Paid to Dhanshree mcss Ltd. on A/c of B-1/27/13-14 II & final bill. (Constn. of pipe sarkar @ Palv Songalwadi Waghwarli rd.) (28851) + 65794 = 3,54,405	65794	00		2,88,611		8443-III 3,54,405/-
4/12/2013	4A	Paid to Ex. Eng. P.W. Division Pune on A/c of website Payment			118984	2,00,000		50540849 2,00,000/-
total								

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

12/2013

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
7/12/2013	6	Recd. from Abhijet MISC Ltd,			I.T. 5648
		I.T. 5648/- ✓✓			4567
		V.A.T. 14/20 ✓✓			
		GRSV. 2824 ✓✓			
		Cess 2824 ✓✓			
		Royalty 6500 ✓✓			
		059 Rev. 3430 ✓✓			VAT 14/20
		<u>35,346/- ✓</u>	35,346.00		11418
					GRSV. 2824
	6	Received from Ritish Khandu Mare			2284
		I.T. 4567 ✓✓			Cess 2824
		V.A.T. 11418 ✓✓			2284
		GRSV. 2284 ✓✓			
		Cess 2284 ✓✓			
		Royalty 3765 ✓✓	24318.00		Royalty 6500
		<u>24,318/- ✓</u>	34		3765
3/12/2013		D.R.No. Received from Shri. V.L. Shekar F.C. on Ac of misc. cash receipt.			059 3430
		① 0535343 Shailesh Pambarimath Pali/			3765 500
		S.D. 11500/-	11500/-		500
		B.T.F 500	500/-		3000
		② 0535344 Priyanka Anup Pansare			3000
		S.D. 12600/-	12600/-		3000
		B.T.F 500/-	500/-		7200 500
		③ 0535345 Pradip Kacharu Shreeant			
		B.T.F 3000/-	3000/-		S.D(II)
		④ 0535346 M.S. Sun Enterprises			11,500 ✓
		B.T.F 3000/-	3000/-		12,600
		⑤ 0535347 Kishoriya Infra			7,200 ✓
		B.T.F 3000/-	3500/-		<u>51300</u>
		⑥ 0535348 S.S. Coasta.			
		B.T.F 3000/-	3000/-		
		⑦ 0535349 Nutan A. Vase			
		S.D. 7200/-	7200/-		
		B.T.F 500/-	500/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

12/2013

049

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	
7-12-13	5	Paid to Abhijeet mks Ltd. on A/c of T & F bill B-1/462 for 2012-13. (Const. of internal c.c. road @ Singapur village Tal. Murbad)	491069/-					8443/111 247060/ 2,82,406/ 2,28,359/
			35,346.00		-1-	2,47,060.00		
		(25,346 + 2,47,060 = 282406/-)						
	6	Paid to Ritabh Khandi Mcre on A/c of T & F bill B-1/247 for 2012-13. (Const. of internal c.c. road @ Yehreshinadi (shirvali) Tal. Murbad)						
			24318.00		-1-	2,04,041.00		
		(24,318 + 2,04,041 = 228359)						

मार्क

मार्क

मार्क

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

12/2012

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		⑧ 0535350 Ravi S. Gaitwad S.D. 7500 BTF 500	7500/-		0.59 RAK 500/- 500
		⑨ 0535351 Mangesh J. Mamlaka S.D. 7200 BTF 500	7200/-		500 500
		⑩ 0535352 Dhiraj MKSS Ltd. BTF 500	500/-		500
		⑪ 0535353 Vijay M.K.S.S. Ltd. S.D. (1250) BTF 500	1250/-		500
		⑫ 0535354 Ashinwad MKSS Vikramgad S.D. 1000/- BTR 500/-	1000/-		500 500
		⑬ 0535355 Swatik Enterprises BTR 500/-	500/-		500
		⑭ 0535356 Ashok Computer BTF 500/-	500/-		S.D. (II) 7500 ✓ 7200 ✓ (1750) ✓
		⑮ 0535357 Tilaki Traders BTF 500/-	500/-		1000 ✓ 2800 ✓ 1200 ✓ 4300 ✓
		⑯ 0535358 Tapro MKSS Ltd. Shalapur S.D. 2800/- BTF 500/-	2800/-		4000 ✓ 2500 ✓
		⑰ 0535359 Om Sai Ganesh MKSS S.D. 1200/- BTF 500/-	1200/-		3200 ✓ 35450 ✓
		⑱ 0535360 Om Sai Ganesh MKSS S.D. 4300/- BTF 500/-	4300/-		500/-
		⑲ 0535361 Om Sai Ganesh MKSS S.D. 4000/- BTF 500/-	4000/-		500/-
		⑳ 0535362 Shree Gunteraja MKSS S.D. (2500) BTF 500/-	2500/-		500/-
		㉑ 0535363 Shree Gunteraja MKSS S.D. (3200) BTF 500/-	3200/-		500/-

Released vide
HR 334
1/2015

TR Retroside
HR No
52/1/14

HR 334
1/2/2014

HR 334
1/2/2014

नमुना १०

(सा. बां.)

विभाग 12 (म. सा. बां. लेखा संहितेतील महिन्याची 20/3)

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	SD Bel...				070 R.T./-
		22) 0535364 Shri Ganesh MKSS Ltd	9000/-		200/-
		S.D. 9000			
		BTF 500	500/-		1350/-
		23) 0535365 Pravin MKSS Ltd	8700/-		S.D. (II) 9000/-
		S.D. 8700			8700/-
		BTF 500	500/-		3000/-
		24) 0535366 Ananta MKSS Ltd.	3000/-		14500/-
		S.D. 3000			3000/-
		BTF 500	500/-		1600/-
		25) 0535367 Santosh P. Deshmukh	200/-		1000/-
		RTI Form 200/-	200/-		8000/-
		26) 0535368 Anand Sopan Pargankar	1350/-		1800/-
		RTI Form 1350/-	1350/-		
		27) 0535369 Mainda Village MKSS Ltd.	14500/-		
		S.D. 14500			
		BTF 500	500/-		059 Rev. 500/-
		28) 0535370 Bhagwan MKSS Ltd	500/-		500/-
		BTF 500/-			500/-
		29) 0535371 Amika MKSS Ltd.	3000/-		500/-
		S.D. 3000/-			500/-
		BTF 500	500/-		500/-
		30) 0535372 Neel MKSS Ltd.	1600/-		500/-
		S.D. 1600/-			100/-
		BTF 500/-	500/-		500/-
		31) 0535373 Sharmila Anjali MKSS Ltd.	1000/-		500/-
		S.D. 1000/-			
		BTF 100/-	100/-		
		32) 0535374 Tulashi MKSS Ltd.	8000/-		
		S.D. 8000			
		BTF 500	500/-		
		33) 0535375 Vijay MKSS Ltd.	1800/-		
		S.D. 1800			
		BTF 500	500/-		

200000/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

रकम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रकम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
					S.D.(T) 14000/-
	34) 0535376	Sharmili Advani MRS Ld.	14000/-		12200/-
		S.D. 14,000/-			10,000/-
		BTF 500/-	500/-		15,000/-
	35) 0535377	Tilendra N. Deshmukh	12200/-		12,500/-
		S.D. 12,200	500/-		14,600/-
		BTF 500			8,600/-
	36) 0535378	Kishor Mangal Viskar	10,000/-		14,600/-
		S.D. 10,000/-	500/-		15,000/-
		BTF 500/-			12,000/-
	37) 0535379	Vithalkrupa MKSS Ld.	15000/-		2,900/-
		S.D. 15,000/-	500/-		8,700/-
		BTF 500/-			
	38) 0535380	Sidhant MKSS Ltd.	12500/-		
		S.D. 12,500/-	500/-		
		BTF 500/-			
	39) 0535381	Jaihind MKSS Ltd.	14600/-		0.5g Rev. 500
		S.D. 14,600/-	500/-		500
		BTF 500/-			500
	40) 0535382	Shree Santoshimata MKSS Ld.	8600/-		500
		S.D. 8,600	500/-		500
		BTF 500			500
	41) 0535383	Asharam Dasa MKSS Ld.	14600/-		500
		S.D. 14,600/-	500/-		500
		BTF 500/-			500
	42) 0535384	Shree Bajrang Nr Mathadi	15000/-		500
		S.D. 15,000	500/-		500
		BTF 500			500
	43) 0535385	Gomakhnath MKSS Ld.	12000/-		500
		S.D. 12000	500/-		
		BTF 500			
	44) 0535386	Noel MKSS Ltd.	2900/-		
		S.D. 2900	500/-		
		BTF 500			
	45) 0535387	Rohit Y. Kathore	8500/-		
		S.D. 8700	500/-		
		BTF 500	290,000.00		Deposit = 111
DR NO.	Recd. from P.O. Shahapur vide ch.No.	489256	3027,840/-		30,27,840/-
	(Repairs to Ashram School Morashi Tal. Murbar.)				

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

12
2013
रोकडवही

053

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
7-12-2013	7	Paid to Navin Hachamatani Shambasani on A/c of 1st R.A. bill B-1 for 13-14 (Const. of WBM to Vashiba Adinari Vasti App. Rd. Tal. Shahapur. (2167 + 19,498 = 21,665=00)	2167	00	112498	19498	00	(50940108) 80006818 C.F. 19,498 21,665
	8	Paid to m/s Om Construction on A/c of refund of S.D. (H.R. No. 52962)	-	-	122499	19200	00	
	9	Paid to Shree Gunikrupa MKSS Ltd. on A/c of refund of deposit (H.R. 52964)	-	-	-	23,400	00	Deposit 19,200 23,400 23,400=00 29,680
	10	Paid to Ravindra V. Avhad on A/c of refund of deposit (H.R. 52965)	-	-	-	29,680	00	24,797 74,560
	11	Paid to Timpati Construction on A/c of refund of deposit (H.R. 52969)	-	-	-	24,797	00	74,560
7-12-2013	12	Paid to Vinod Chintaman Gholap on A/c of refund of deposit	-	-	1125500	74560	00	
	13	Paid to Radhakishan Lalchand on A/c of fuel charges	-	-	-	16196	00	20592016 8443 (T) 16,196/-
10-12-13	Challan	Remitted into S.B.I.	36,000	00	-	-	-	8782 Cash Remittances 36,000/-
9-12-13	14	Paid to Hira MKSS Ltd. on A/c of fuel bill B-1 for 13-14 (Cost of handling @ 11 nager & Ambernath Tahsi Lkr Comm.) (64,629 + 13,548 = 78,177)	64,629	00	112501	5,481	36=00	22,20109 5,481,765

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
10-12-13	15	Recd. from Sri. Sishayath Court I.T. 19,164 ✓ V.A.T. 19,164 ✓ S.D. 19,164 ✓ G.M.S. - CEIS 9582 ✓ <u>67,074</u> ✓	67,074	00	I.T. 19,164 31,422 24,326 4,999
	16	Recd. from Swati Court. I.T. 31,422 ✓ V.A.T. (31,422) ✓ S.D. 54,423 ✓ G.M.S. - CEIS 15,711 ✓ <u>1,32,978</u> ✓	1,32,978	00	V.A.T. 19,164 31,422 24,326 9,998 G.M.S. 2499
	17	Recd. from Swati Court. I.T. 24,326 ✓ V.A.T. (24,326) ✓ S.D. 24,549 ✓ G.M.S. - CEIS 12,163 ✓ <u>85,364</u> ✓	85,364	00	CEIS 9582 15,711 12,163 2499 S.D. 19,164 54,423 24,549 4240
11-12-13	18	Recd. from Shri. Samarthkrupa Court I.T. 4999 ✓ V.A.T. (9998) ✓ G.M.S. 2,499 ✓ CEIS 2,499 ✓ S.D. (4240) ✓ <u>24,236</u> ✓	24,236	00	Released HR 313 11/20/4

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८) परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट) $\frac{12}{2013}$

054

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	
10-12-2013	15	Paid to m/s Sai Siddhant Construction on A/c of Pt R.A. bill for B-1/12 for 13-14. (S.T.B.T. to Mohala Vairbhava rd. 6/00 to 7/300) Tal. Murbad (67,074 + 8,911,300 = 9,58,204)	67,074=00		112501	8,911,300=00		50540349 9,58,204/- 8,91,130/- 1,21,637/- 15,77,04
	16	Paid to m/s Swati Construction on A/c of 7th R.A. (W.H.) bill for B-1/148 for 13-14. (S.T.B.T. to Khadavali Nadgaron Pategaron Rd. 23/850 to 25/850) Tal. Murbad (132978 + 1438,118 = 1571096)	132978=00		-11-	1438118=00		50540108 1438118/- 15,71,096/-
	17	Paid to m/s Swati Construction on A/c of 7th R.A. (W.H.) bill for B-1/ /13-14. (9mtr. of junction on Shabapur Lenad Rd. km 26/900 to 27/900 Tal. Murbad) (85,364 + 11,30,953 = 12,16,317)	85,364=00		-11-	11,30,953		50540349 12,16,317/-
11-12-2013	18	Paid to Sanythkumar Construction on A/c of 3rd bill for B-1/312 for 11-12 (S.T.B.T. to Madh Amburje Rd. 90 to 3/00 Tal. Shabapur) (24,236 + 225,711 = 249,947)	24,236=00			225,711=00		5054040 2,49,947/-

4001201/-

11-2013/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
11-12-2013	19	Recd. from Kachitabari MKSS Ltd. L.T. 19,007 ✓ V.A.T. 47,516 ✓ S.D. (8,500) ✓ 9NSU. 9,503 ✓ CESS 9,503 ✓ Royalty 1676 ✓ 95,709 ✓			L.T. 19,007 18,362 20,305 17,599 V.A.T. 47,516 45,905 50,762 43,998
					9NSU. 9,503 9,181 10,152 8,799
	20	Recd. from Kishi Advani MKSS Ltd. L.T. 18,362 ✓ ✓ VAT 45905 ✓ ✓ S.D. (8,000) ✓ ✓ 9NSU. 9181 ✓ ✓ CESS 9181 ✓ ✓ Royalty 11488 ✓ ✓ 1,02,117 ✓ ✓			9NSU. 9,503 9,181 10,152 8,799 CESS 9,503 9,181 10,152 8,799
					S.D. (8,500) (8,000) 9,000 10,000
	21	Recd. from Ajay MKSS Ltd. L.T. 20305 ✓ VAT 50,762 ✓ S.D. (9,000) ✓ 9NSU. 10,152 ✓ CESS 10,152 ✓ Royalty 1937 ✓ 1,02,308 ✓			S.D. (8,500) (8,000) 9,000 10,000
					1,04,722 ✓
	22	Recd. from Kamil Y. Ghaywat L.T. 17,599 ✓ VAT 43,998 ✓ S.D. 10,000 ✓ 9NSU. 8,799 ✓ CESS 8,799 ✓ Royalty 15,527 ✓ 1,04,722 ✓			ORSS Royalty 1676 11488 1937 15,527
					1,04,722=00

11/02/2014

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

12
20/3
रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

055

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	
11-12-2013	19	Paid to Kashitakari mkss Shalapur on A/c of P&F bill of B-1/ 13-14 (Rep. to Govt. Ashram School Mdrakhi Tal. (Murbad (Pro A. & etc.) (95,709 + 854,620 = 950,329)	95,709	00	112502	8,54,620	00	8443-III 9,50,325/ 9,18,095/ 10,15,238/-
	20	Paid to Kirti Adivasi mkss Ltd. on A/c of P&F bill of B-1/ 13-14 (- - -) (1,02,117 + 8,15,978 = 9,18,095)	1,02,117	00	- - -	8,15,978		
	21	Paid to Ajay Mkss Ltd. on A/c of P&F bill of B-1/ 13-14 (- - -) (1,02,308 + 9,12,930 = 10,15,238)	1,02,308	00	- - -	9,12,930	00	
	22	Paid to Kapil Y. Ghayvat on A/c of Ist R.A. vide B-1/438 for 12-13 (Const. of Sykar on Shalapur P.D. near Shalapur Tal. Kalyan) (10,47,22 + 7,75,245 = 8,79,967)	10,47,22	00	112503	7,75,245		50541069 8,79,967

21001001

11000101

11000000

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
11/12/2013	23	Recd. from : M/s Swasthik Enterprises			I.T. 1122
		I.T. 1122 ✓			714
		VAT 2805 ✓	3927	00	714
	24	I.T. 714 ✓			872
		VAT 1785 ✓	2499	00	623
	25	I.T. 714 ✓			996
		VAT 1785 ✓	2499	00	996
	26	I.T. 872 ✓			872
		VAT 2179 ✓	3051	00	747
	27	I.T. 623 ✓			872
		VAT 1556 ✓	2179	00	872
	28	I.T. 996 ✓			996
		VAT 2490 ✓	3486	00	996
	29	I.T. 996 ✓			872
		VAT 2490 ✓	3486	00	1121
	30	I.T. 872 ✓			872
		VAT 2179 ✓	3051	00	996
	31	I.T. 747 ✓			996
		VAT 1868 ✓	2615	00	V.A.T. 2805
	32	I.T. 872 ✓			1785
		VAT 2179 ✓	3051	00	1785
	33	I.T. 872 ✓			2179
		VAT 2179 ✓	3051	00	1556
	34	I.T. 996 ✓			2490
		VAT 2490 ✓	3486	00	2490
	35	I.T. 996 ✓			2179
		V.A.T. 2490 ✓	3486	00	1868
	36	I.T. 872 ✓			2179
		V.A.T. 2179 ✓	3051	00	2179
	37	I.T. 1121 ✓			2490
		V.A.T. 2801 ✓	3922	00	2490
	38	I.T. 872 ✓			2179
		V.A.T. 2179 ✓	3051	00	2801
	39	I.T. 996 ✓			2179
		V.A.T. 2490 ✓	3486	00	2490
	40	I.T. 996 ✓			2490
		VAT 2490 ✓	3486	00	2490

11/12/2013

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

12
2013

रोकडवही

056

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11-12-2013	23	Paid to m/s Sarathik Enterprises. (3927 + 52173 = 56100)	3927	00	112503	52173	00	50540.369 56,100
	24	(2499 + 33,201 = 35,700)	2499	00		33,201	00	35,700
	25	(2499 + 33201 = 35,700)	2499	00		33,201	00	35,700
	26	(3051 + 40524 = 43,575)	3051	00		40,524	00	43,575
	27	(2179 + 28946 = 31,125)	2179	00		28946	00	31,125
	28	(3486 + 46314 = 49,800)	3486	00		46314	00	49,800
	29	(3486 + 46314 = 49,800)	3486	00		46314	00	49,800
	30	(3051 + 40524 = 43,575)	3051	00		40524	00	43,575
	31	(2615 + 34,735 = 37,350)	2615	00		34,735	00	37,350
	32	(3051 + 40524 = 43,575)	3051	00		40524	00	43,575
	33	(3051 + 40524 = 43,575)	3051	00		40524	00	43,575
	34	(3486 + 46314 = 49,800)	3486	00		46314	00	49,800
	35	(3486 + 46314 = 49,800)	3486	00		46314	00	49,800
	36	(3051 + 40524 = 43,575)	3051	00		40524	00	43,575
	37	(3922 + 52103 = 56025)	3922	00		52103	00	56025
	38	(3051 + 40524 = 43,575)	3051	00		40524	00	43,575
	39	(3486 + 46314 = 49,800)	3486	00		46314	00	49,800
	40	(3486 + 46314 = 49,800)	3486	00		46314	00	49,800

11/12/2013

11/12/2013

11/12/2013

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
11-12-2013	41	Recd. from m/s Swastik Enterprises I.T. 1121 ✓ V.A.T. 2801 ✓	3922	00	I.T. 1121 996 623 918
	42	I.T. 996 ✓ V.A.T. 2490 ✓	3486	00	686 83950
	43	I.T. 623 ✓ V.A.T. 1556 ✓	2179	00	63601 34352
	44	I.T. 918 ✓ V.A.T. 2295 ✓	3213	00	V.A.T. 2801 2490
	45	Recd. from Rahul P. Deshmukh I.T. 686 ✓ VAT 686 ✓ CESS 171 ✓ CESS 343 ✓ 1886 ✓	1886	00	1556 2295 686 83950 63601 34392
12-12-2013	46	Recd. from m/s Sai Siddhanath Corpn. I.T. 83950 ✓ VAT 83950 ✓ S.D. 85340 ✓ CESS 41975 ✓ Add. S.D. for 41975 ✓ Royalty 58744 ✓ 3,95,934 ✓	3,95,934	00	9MSU 171 17171 CESS 343 41975 31801 17171
	47	Recd. from Klassik Associates SD Release MA no 101 I.T. 6360 ✓ VAT 6360 ✓ CESS 3180 ✓ S.D. 1,27,202 ✓ 2,86,205 ✓	2,86,205	00	S.D. 85340/- 41975/- 1,27,202/- 34,350/- 37,800/- 15,000 Royalty 58744/-
	48	Recd. from m/s Anant Corpn. Pvt. Ltd. I.T. 34342 ✓ VAT 34342 ✓ S.D. 34350 ✓ 15,000 ✓	19017	00	9MSU 17171 ✓ 17171 ✓ 37,800 ✓ 15,000 ✓

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

12/2013

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

057

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	
11-12-13	41	Paid to m/s. Swastik Emigrants (3922 + 52103 = 56025)	3922	00			52103	5054034
	42	(3486 + 46314 = 49800)	3486	00			46314	56025
	43	(2179 + 28946 = 31125)	2179	00			28946	49800
	44	(3213 + 42687 = 45900)	3213	00			42687	31125
								45900
	45	Paid to Babul P. Deshmukh on A/c of J.P. & (with bill) of B-1/13-14 (Cont. of internal c.c. rd Kachare of chavale village) (1886 + 32399 = 34285)	1886	00	112504		32399	8443 (II) 34285
12-12-2013	46	Paid to m/s. Sai Siddharath Constn. on A/c of 1st R.A. of B-7/207 for 2003-14 (S.T. BT to m/s. Sai Siddharath Rd. 24/00 to 29/300) M. Mirbad (395934 + 3801576 = 4197510)	395934	00	112505		3801576	50540349 4197510
	47	Paid to Classic Associates on A/c of 1st R.A. for B-1/29/12/13 (Const. of various types of Ddg for Ashram School - @ Shirol Tal. Shahapur) (286205 + 2893848 = 3180053)	286205	00			2893848	8443 (III) 3180053
	48	Paid to m/s Awake Constn. Pvt. Ltd. on A/c of (190176 + 1526903 = 1717079)	190176	00			1526903	50540106 1717079

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
17.12.2013	DR No.	Recd. from Gajanan Consta. on A/c of blank tender form fees	1,000	00	059 RPr. 1,000/-
	DR No.	Recd. from Gajanan Consta. on A/c of blank tender form fees	1,000	00	1,000/-
	DR	Recd. from Gajanan Consta. on A/c of blank tender form fees.	1,000	00	10,000/- 10,000/-
	DR	—————	1,000	00	5,000/- 5,000/-
	DR	Recd. from Jai Bharat Consta. on A/c of blank tender form fees.	10,000	00	25,404/-
		Recd. from Saimabh Consta. on A/c of blank tender form fees.	10,000	00	
		Recd. from Sai Siddhanath Consta. on A/c of blank tender form fees.	10,000	00	
		Recd. from Jai Bharat Consta. on A/c of blank tender form fees.	5,000	00	
		Recd. from Sai Siddhanath Consta. on A/c of blank tender form fees.	5,000	00	Deposit (₹) 1,00,000/-
		Recd. from Laxmi Advertising Agency on A/c of blank tender form fees land rent charges (for permission of Advt. board)	25,404	00	
		Recd. from Supreme on A/c of charges of BOT	1,00,000	00	
	49				

12/20/13

रोकडवही

059

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	
17.12-20/13	50	Paid to Panam Refueling on A/c of fuel charges	-		112507	11960000		20592116 11,960/-
	51	Paid to Shiv Sagar (K.S.A.) on A/c of fuel charges	-		-11-	16997000		16,997/- 12,020/-
	52	-11-	-		-11-	12,020000		
	53	Paid to Leera Coash. on A/c of refund of deposit (H.R. 52713)	-		-11-	46,640000		8443 (IT) 46,640/- 46,030/-
	54	Paid to Prajakta Coash. on A/c of refund of deposit (H.R. No. 52714)	-		-11-	46,030000		14,000/- 1,12,890/- 19,004/- 18,000/-
	55	Paid to Chandrakant Coash. on A/c of refund of deposit (H.R. No. 52715)	-		-11-	14,000000		19,200/- 28,268/-
	56	Paid to Shree Datta Coash. on A/c of refund of deposit. (H.R. No. 52716)	-		-11-	1,12,890000		
	57	Paid to Piyush P. Mabechari on A/c of refund of deposit (H.R. No. 52963)	-		-11-	19,004000		
	58	Paid to Sangameshwar MKSS Ltd on A/c of refund of deposit (H.R. 52966)	-		-11-	18,000000		
	59	Paid to Tailind MKSS Ltd on A/c of refund of deposit (H.R. 52967)	-		-11-	19,200000		
	60	Paid to Teeran Jyoti Coash. on A/c of refund of deposit. (H.R. No. 52968)	-		-11-	28,268000		

नमुना १०

(सा. बां.
(म. सा. बां. लेखा संहितेतील
महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
17.12.2013	61	Recd. from Shree Datta Condn. I.T. 1,26,007/- ✓ VAT (1,26,007/-) ✓ Issued <u>2,52,014/-</u> ✓	2,52,014=00		1,26,007/- I.T. 1,26,007/- 2343/- 9920/- 84,028/- V.A.T. 1,26,007/- 5,858/- 24,800/- 84,028/-
	62	Recd. from Priyanka Anand Pansare 059 Rev. 11360 ✓ I.T. 2343 ✓ VAT 5858 ✓ GMSU 1172 ✓ CESS 1172 ✓ Royalty 15214 15214 059 Rev. 5,000 ✓ 5,000 ✓ 42,119 ✓	42119=00		9MSU 1172/- 4960/- 42,014/- CESS 1172/- 4960/- 42,014/-
	63	Recd. from Basavejwar MKSS Ltd I.T. 9920/- ✓ VAT 24,800 ✓ S.D. 4,824 ✓ GMSU 4,960 ✓ CESS 4,960 ✓ Royalty 4,176 ✓ <u>53,640</u> ✓	53,640=00		0.53 Royalty 15,124/- 4,176/- 1,17,935/- 0.59 Rev. 5,000 ✓ 5,000 ✓ 11,360/-
	64				
	65				
19-12-2013	66	Recd. from Sourabh Construction I.T. 84,028 ✓ VAT (84,028/-) ✓ Issued S.D. 84,028 ✓ GMSU 42,014 ✓ CESS 42,014 ✓ Royalty 1,17,935 ✓ <u>4,54,047</u> ✓	4,54,047=00		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

(४८)

12/2013

रि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

060

रोकडवही

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	
17-12-2013	61	Paid to Shree Datta Construction on A/c of VI R.A. bill of Cr/1/2012-13 (Const. of major bridge @ Kahu River @ village Gauravali Tal. Talgaon) (1,25,007 + 6048,336 = 63,00,350) (+1,25,007)	2,52,014	=00	112509	6048,336	=00	50540167 63,00,350/-
	62	Paid to Priyanka Arun Pansare on A/c of 2nd A/c of B-1/130/2013-14. (42,119 + 75,050 = 1,17,169) (Const. of Sakar on Chavali Kanave Road Tal. Shahapur)	42,119	=00	-	75,050	=00	50541069 1,17,169/-
	63	Paid to Basaveshwar MSS Ltd. on A/c of P & F bill for B-1/235 for 2013-14. (Const. of channel gutter & road @ Antramaram Nagar @ Ashole Tal. Ambernath) (53,640 + 4,42,360 = 4,96,000)	53,640	=00	-	4,42,360	=00	505401253 4,96,000/-
	64	Paid to Anpanna Motors Private Ltd. for repairing charges of vehicle	-	-	112510	6678	=00	8443 Deposit V) 6678/-
	65	-	-	-	-	18,247	=00	18,247/-
9-12-2013	66	Paid to Sourabh Construction on A/c of 1st R.A. B-1/131 (B-1BT Anne Pitna Ghosai to N#22) (454,047 + 374,731 = 4,20,378)	4,54,047	=00	112511	37,47,331	=00	50540106 4,20,378/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
19.12.2013	67	Recd. from Sai Siddhanth ARSS Ltd. Const. I.T. 23,089 ✓ V.A.T. (23,089) ✓ S.D. 26,000 ✓ G.S.T. - CESS 11544 ✓✓ Add. S.D. 25,000 ✓✓ T.R. 108722 ✓			I.T. 23,089/- VAT 23,089/- SD 26,000/- 25,000/- CESS 11,544/- 108722=00
	68				
19.12.2013	DR No.	Recd. from Ex Engr. TCD Thare on A/c of M.P. Fund. VAT, G.S.T. CAN Deposit Royalty charge from agency			Deposit - II 28,788/-
	DR No.	— II —			Dep II 26,012/-
	DR No.	— II —			58,415/-
	DR No.	— II —			76,482/-
	DR No.	— II —			— II —
	DR No.	— II —			27,773/-
	DR No.	Recd. from Tai Bhavani Construction on A/c of e tendering form			059 Rev. 1,000/-
	DR No.	Recd. from Bhavesh Constr. on A/c of e tendering form			059 Rev. 1,000/-
	P.C.	Self or order		22070.00	Cash from Treasury 22,070/-
	P.C.	—		17,601.00	17,601/-

कड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

५८)

12/2013

१. ६. ९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

061

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१ रुपये	२ पैसे		११ रुपये	१२ पैसे	
19-12-2013	67	Paid to M/s Sai. S. Kulkarni Consto. on A/c of fuel bill of B-1/122 for 2013-14 (STBT to Kulkarni Pawale Rd. 3/235 to 3/215) Tal. Mirbad. (108722 + 1045704 = 1154426)	108722=00	112511	1045704=00		50544095 1154426/-	
	68	Paid to Arim Auto Service on A/c of charges of fuel supply.				4566=00	20592116 4566/-	
19-12-2013	Challan	Remitted into S.B.I.	28788				8782 Remit 28788/-	
		— 11 —	26012				26012/-	
		— 11 —	58415				58415/-	
		— 11 —	76482				76482/-	
		— 11 —	27773				27773/-	
		— 11 —	1000/-				1000/-	
			1,000/-				1,000/-	
19-12-13	P.C.	Self or order for MSEAC/MTNL etc.			112512	22,070.00	Cash to chert 22,070/- 17,601/-	
9-12/13	P.C.	Self or order for MTNL/ KDMC			112513	17,601=00		

C-2011/11

11/11/11

11/11/11

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	
20/12/13	83	Received from m/s Gajanan Consto. I.T. 16102/- ✓ V.A.T. 16,102/- ✓ S.D. - GMSV. 8,051/- ✓ CEST 8,051/- ✓ 48,306 /- 48,306/-			I.T. 16102/- 87,640/- 10,356/- V.A.T. 16,102/- 87,640/- 25,890/- S.D. 1,75,280/- 7,500/- GMSV. 8,051/- 43,820/- CEST 43,820/- ✓ S.D. 1,75,280/- ✓ 4,38,200 ✓
	84	Received from m/s Shaheen enterprise I.T. 87,640/- ✓ V.A.T. 87,640/- ✓ GMSV. 43,820/- ✓ CEST 43,820/- ✓ S.D. 1,75,280/- ✓ 4,38,200 ✓			Cash from Treasury 22,070/- CEST 8,051/- 43,820/- 51,78/- 0853 Royalty 6,344/-
	P.C.	Self m/c order		22,070/-	
24/12/13	91	Received from Ekveera mess Ltd. I.T. 10356/- ✓ VAT 25890/- ✓ S.D. 7500 7500/- ✓ GMSV 5178/- ✓ CEST 5178/- ✓ Royalty 6344/- ✓ 60,446/-			60,446=00

-52,8146/-

रोकड वही

12/2013

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

064

४८)

रि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणाकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
92 24-12-13	92	Payment made to Namdev Phande on a/c of 1st P.A. of B-1/234/13-14. (Const. of Sakar on Waghini to Sahasrapada, D. Sahasrapada) (63,402 + 3,09,210 = 3,72,612)	63,402	00	112517	3,09,210	00	8443 3,72,612/-
93	93	Paid to m/s Sri Venkatesh Construction on a/c of 1st RA A B-1/2013-14. (STBT to Kalyan Hajimada Rd. 1/800 to 3/500, Tal. Amburath) (222166 + 18,11,931 = 20,34,097)	2,22,166	00	112517	18,11,931	00	50540106 20,34,097/-
94	94	Paid to Ganeshkrupa Consto made of refund of S.D (MR. 593)	-	-	-	67,615	00	8443 (JL) 67,615/-
95	95	Paid to m/s V.P.T. Enterprises (2730 + 36,270 = 39,000)	2730	00	112518	36,270	00	8443 DC 39,000/-
96	96	Paid to m/s V.P.T. Enterprises (2506 + 33,294 = 35,800)	2506	00	-	33,294	00	35,800/-
97	97	Self or order	-	-	112519	6640	00	Cash to chest 6640/-
97	97	Paid to MSEDC 1/1 year for electricity charges	6160	00	-	-	-	50541069 6160/- 480/-
98	98							

4242301/F

88764219/-

66606429/L

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
31-12-13	९९	Recd. from Mahabxmi mkss Lt. I.T. 31,517 ✓ V.A.T. (78,791) ✓ 78,791 78,791 9MSY. 15,758 ✓ CENS 15,758 ✓ S.D. 30,000 ✓ 059 Rev. 10,000 ✓ <u>1,81,824</u> ✓			I.T. 31,517/- 49,862/- 6,055/- 8,141/- V.A.T. 78,791/- 124,655/- 15,137/- 20,353/-
	100	Recd. from R.D. Kute I.T. 49,862/- ✓ V.A.T. (124,655) ✓ 124,655 124,655 9MSY. 24,931/- ✓ CENS 24,931/- ✓ S.D. 50,000/- ✓ 059 Rev. 25,000/- ✓ <u>2,99,379</u> ✓			9MSY. 15,758/- 24,931/- 3,027/- 4,071/- 2,99,379/-
	101	Recd. from Shalini M.K.S.S. I.T. 6,055/- ✓ V.A.T. 15,137/- ✓ CENS 3,027/- ✓ 9MSY. 3,027/- ✓ S.D. 12,110/- ✓ Royalty 3,372/- ✓ <u>42,728</u> ✓			CENS 15,758/- 24,931/- 3,027/- 4,071/- SD 30,000/- 50,000/- 12,110/- 8,141/-
	102	Recd. from Om Sai Gemash MKSS Lt. I.T. 8,141/- ✓ V.A.T. 20,353/- ✓ CENS 4,071/- ✓ 9MSY. 4,071/- ✓ S.D. 8,141/- ✓ Royalty 4,382/- ✓ <u>49,159</u> ✓			0059 Rev 10,000/- 25,000/- 0853 Royalty 3,372/- 4,382/-

2615320/

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
3/12/23	103	Recd from Nirankari mess ^{rs} H I.T. 1092/- VAT 2729/- S.D. 600/- Insu. 546/- CEOS 546/- Royalty 562/- 6075.00			IT 1092/- 63688/- 26282/- 69513/- VAT 2729/- 159219/- 6518/- 69513/-
	104	Recd. from Sun Enterprises I.T. 63,688/- VAT (159,219) ✓ S.D. 95,430/- Insu. 31,844/- CEOS 31,844/- Royalty 1,35,998/- 5,18,023/-	Released in 4/2024 HR No 291		Insu 546/- 31844/- 13144/- 34756/- CEOS - 546/- 31844/- 13144/- 34756/-
	105	Recd. from More Corpn I.T. 26,287 ✓ VAT 65,718 ✓ S.D. 99,020 ✓ Insu 13,144 ✓ CEOS 13,144 ✓ Royalty 23,376 ✓ S.D. for 10,000 ✓ extn. 2,00,689 ✓ 2,00,689	Released in 4/2024 HR No 1027		SD 600/- 95430/- 49020/- 139026/- 10,000/- 25000/- CEOS Royalty 562/- 135998/- 23376/- 6595/-
	106	Recd. from Sai Sidhanath Limt. Add. S.D. 25,000 ✓ I.T. 69,513 ✓ VAT 69,513 ✓ S.D. 1,39,026 ✓ Insu. 34,756 ✓ CEOS 34,756 ✓ Royalty 65795 ✓ 4,38,359			4,38,359

प्रिमाट

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

068

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	
31-12-2013	103	Paid to Nimankari miks Hd. on A/c of F & F bill MOW 2217 Ambemath Q R.H. Premises Craft. Purwad (6075 + 48,509 = 54,584)	6075.00		112521	48,509.00		22170252 54,584/-
	104	Paid to Mrs Sun Enterprise on A/c of 1st R.A. bill Civilty (STRT to Venikhar Palv Ed. 1/730 to 4/930) Tal. Murbad. (518023 + 26,66,366 = 31,84,389)	518023.00			26,66,366.00		50540752 31,84,389/-
	105	Paid to M/s More Constn. on A/c of 1st R.A. bill (const of slab drain Palv Pundhariwadi Ed. Km. Geroni Tal. Murbad) (2,00,689 + 113,678 = 3,14,367)	2,00,689.00			113,678.00		50540106 3,14,367/-
	106	Paid to Sai Siddhanth Constn. on A/c of 1st R.A. (STRT to Titwale Purwad Phuleyan Ed. 0/0 to 3/500 & 2/0/0 Tal. Kalyan.) (438359 + 3037282 = 3475641)	438359.00		112522	3037282.00		50540752 34,75,641/-

10824661

108256981

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
31-12-13	107	Recd. from M/s Sai Siddhant I.T. 73,240/- V.A.T. (73,240/-) 18% S.D. 1,17,404/- Add. S.D. 25,000/- Cess 36,620/- Royalty 62,192/- <u>3,87,696/-</u>			I.T. 73,240/- 56,063/- VAT 73,240/- 56,063/- S.D. 1,17,404/- 25,000/- 25,000/- + 1,02,390/- Cess 36,620/- 28,031/-
	108	Recd. from M/s Sai Siddhant Contn. I.T. 56,063/- VAT 56,063/- 18% S.D. 1,02,390/- Cess 28,031/- Royalty 47,172/- Add. S.D. 25,000/- <u>3,42,750/-</u>			0853 Royalty 62,192/- 47,172/- cess 28,031/-
31-12-13	DR. No.	Recd. from Jai Bharat Contn. for tender fee		5,000 = 00 ✓	5,000/- 5,000/-
30-12-13		Recd. from Sai Siddhant Contn.		5,000 = 00 ✓	5,000/-
		Recd. from Sourabh Contn. - 11 -		5,000 = 00 ✓	5,000/-
		Recd. from Sourabh Contn. - 11 -		5,000 = 00 ✓	5,000/-
		Recd. from Jai Bharat Contn. - 11 -		5,000 = 00 ✓	5,000/-
		Recd. from Sai Siddhant Contn. - 11 -		5,000 = 00 ✓	5,000/-
		Recd. from Sourabh Contn. - 11 -		5,000 = 00 ✓	10,000/-
		Recd. from Sai Siddhant Contn. - 11 -		10,000 = 00 ✓	5,000/-
		- Jai Bharat Contn.		5,000 = 00 ✓	1,000/-
		- Sourabh Contn.		1,000 = 00 ✓	5,000/-
		- Gajanan Contn.		5,000 = 00 ✓	5,000/-
		- Sai Siddhant Contn.		5,000 = 00 ✓	1,000/-
		- Jayant D. Gade		1,000 = 00 ✓	1,000/-
		- Jai Bharat Contn.		1,000 = 00 ✓	5,000/-
		- Sourabh Contn.		5,000 = 00 ✓	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

067

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	
31-12-13	107	Paid to M/s Sri Siddhant Constn. A 1st R.A. bill for 13-1/29/13-14 (Camp of Mampada Dombivli Rd. go to 1/2 Tal. Kalyan.) (387696 + 327431 = 36,62,007)	387696	00	112522	327431	00	50540752 36,62,007/ 2,8,03,149/
	108	Paid to Sri Siddhant Constn. on A/c A 1st R.A. bill for 04/231 for 2013/14 (Constn. of minor bridge across nalla on Chirgaon Chikhra Rd. Tal. Miraj)	342750	00		2460390	00	(342750 + 2460390 = 28,03,140)
31-12-13 30-12-13	Chalan	Remitted into S.B.I	68,000	00				8782 Remitted 68,000/

1037696/ 100399/ 10117513/

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	DR No.	Recd. from Sai Siddhanath Constn. on Ak e tendering fees	5,000	00	Deposit (III) 44,21,800/-
	DR	Subhash Enterprises	1,000	00	
	DR	Ex. Engr. P.W. (Building) Division Pune for repair cont. work			
		Constn. of M.J. school Chikhajoli Ambernath	44,21,800	00	/*
	DR	Recd. e tendering fees from Gajanan Constn.	5,000	00	0.59 Rev. 10,000
		- - Sai Vanketesh Con.	1,000	00	1,000/-
		- - S.H. Thakur	10,000	00	1,000/-
		- - M.C. Chandanani Const. Co.	10,000	00	5,000/-
		- - Kshatriya Infra.	10,000	00	10,000/-
		- - Sai Siddhanath Constn.	5,000	00	10,000/-
		- - Jai Bharat Constn.	5,000	00	10,000/-
		- - Jai Hind Road Builders	5,000	00	5,000/-
		- - R.V. Construction	5,000	00	5,000/-
		- - Shree Datta Construction	5,000	00	5,000/-
		- - Sai Siddhanath Constn.	1,000	00	5,000/-
		- - R.S. Constn.	1,000	00	5,000/-
		- - Kshatriya Inf. Pvt. Ltd.	1,000	00	1,000/-
		- - Rupa R. Shirsat	1,000	00	1,000/-
		- - Jai Hind Road Builders	5,000	00	1,000/-
		- - Jai Bharat Constn.	5,000	00	1,000/-
		- - Sourabh Constn.	5,000	00	5,000/-
		- - R.V. Constn.	5,000	00	5,000/-
		- - Anate Constn. Pvt. Ltd.	1,000	00	5,000/-
		- - Sun Enterprises	1,000	00	5,000/-
		- - Ayush Constn.	1,000	00	1,000/-
		- - Sonali Enterprises	1,000	00	1,000/-
		- - Subhash Enterprises	5,000	00	1,000/-
		- - Gajanan Constn.	5,000	00	1,000/-
		- - Sai Siddhanath Constn.	5,000	00	5,000/-
		- - Satish Constn.	5,000	00	5,000/-
		- - Shaikh Majid Shaikh	5,000	00	5,000/-
		- - Sourabh Constn.	5,000	00	5,000/-
		- - Subhash Enterprises	5,000	00	5,000/-
		- - Sai Siddhanath Constn.	1,000	00	5,000/-
		- - Prakash Constn.	1,000	00	5,000/-
		- - Kshatriya Constn.	5,000	00	1,000/-

4457231

नमुना १०

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

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
31-12-2013	D.R.	Recd from for e tendering fees from Satisch Construction	5,000	00	5,000/-
		-11- Sai Siddharath Constn.	5,000	00	5,000/-
		-11- Gajanan Constn.	1,000	00	1,000/-
		-11- Shree Samarth Krupa Constn.	1,000	00	1,000/-
		-11- Anate Constn. Pvt. Ltd.	1,000	00	1,000/-
		-11- Shree Samarth Krupa Constn.	1,000	00	1,000/-
		-11- Jai bharrat Constn.	1,000	00	1,000/-
		-11- Dev. Enterprises	1,000	00	1,000/-
		-11- Shree Samarth Krupa Constn.	1,000	00	1,000/-
		-11- M.R. Ghant	1,000	00	500/-
					500/-
					500/-
31-12-2013	D.R.No.	Received from Shri V.L. Shelar F.C. m A/c of misc cash receipts.			500/-
		① 535388 Banghar Vibhve MKSS Ltd.			500/-
		1) S.D. 4500/-	4500	00	500/-
		BTF 500	500	00	
		② 535389 Shree Gajanan MKSS Ltd.			S.D. 4500
		S.D. 7900/-	7900	00	7900
		BTF 500/-	500	00	7700
		③ 90			15000
		S.D. 7700/-	7700	00	2000
		BTF 500/-	500	00	5000
		④ 91 Shree Navin Harmani			Refered HR 462 10,000
		S.D. 15000	15000	00	22004 S.D.A.O.
		BTF 500	500	00	
		⑤ 92 Sharmali Adhavi MKSS Ltd.			
		S.D. 2000	2000	00	
		BTF 500	500	00	
		⑥ 93			5000
		S.D. 5000	5000	00	5000
		BTF 500	500	00	
		⑦ 94 Vilas MKSS Ltd.			
		S.D. 10,000	10,000	00	
		BTF 500	500	00	

1676331

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		⑧ 0535395 Shivmura MESS/H			059 Rev. 500
		SID 500/-	500.00		500
		BTF 500/-	500.00		500
		⑨ 96 Mahatma Phule MESS/H			500
		SID 7200/-	7200.00		500
		BTF 500/-	500.00		1500
		⑩ 97 Kirti Adi MESS/H			1500
		SID 7100/-	7100.00		1500
		BTF 500/-	500.00		500
		⑪ 98			3500
		SID 6900/-	6900.00		3500
		BTF 500/-	500.00		3500
		⑫ 99 Mahatma Phule MESS/H			3500
		SID 7800/-	7800.00		3000
		BTF 500/-	500.00		3000
		⑬ 535400 Avinash D. Kulkarni			3000
		BTF 1500/-	1500.00		SID 5000
		⑭ 535401 C. V. Kam			7200
		BTF 1500/-	1500.00		7100
		⑮ 02 Self Dem House			6900
		BTF 1500/-	1500.00		7800
		⑯ 03 Ganmath MESS/H			10,000
		SID 10,000/-	10,000.00		
		BTF 500/-	500.00		
		⑰ 04 Pravin B. Gaikar			3500.00
		BTF 3500/-	3500.00		
		⑱ 05 Kshatriya Inf.			3,500.00
		BTF 3500/-	3500.00		
		⑲ 06 Pradip Kachay Shirat			3500.00
		BTF 3500/-	3500.00		
		⑳ 07 Shri S.S. Corpn.			3500.00
		BTF 3500/-	3500.00		
		㉑ 08 Kshatriya Inf.			3000.00
		BTF 3000/-	3000.00		
		㉒ 09 Shri S.S. Corpn.			3000.00
		BTF 3000/-	3000.00		
		㉓ 10 Pravin B. Gaikar			3000.00
		BTF 3000/-	3000.00		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
३१/१२/१३		(२२) ०५३५४१० M/s Sun Enterprises BTF ३०००/-	३०००.००	-	०५९ Rev. ३००० ३०००
		(२५) १२ Pravin B. Gaikar BTF ३०००/-	३०००.००		३०००
		(२६) १३ Sun Enterprises BTF ३०००/-	३०००.००		३००० १५००
		(२७) १४ Kshatriya Infra BTF ३०००/-	३०००.००		३००० ३०००
		(२८) १५ S.M. Const BTF ३०००/-	३०००.००		१५०० ३०००
		(२९) १६ Shree Sidhivinyak Const BTF १५००/-	१५००.००		३५०० ३५००
		(३०) १७ Kshatriya Infra BTF ३०००/-	३०००.००		३५०० ३५००
		(३१) १८ Pravin B. Gaikar BTF ३०००/-	३०००.००		५०० ५००
		(३२) १९ Shri S.S. Const BTF १५००/-	१५००.००		५०० ५००
		(३३) २० Pradip Kachru Shirer BTF ३०००/-	३०००.००		
		(३४) २१ Kshatriya Infra BTF ३५००/-	३५००.००		S.D. - ५५०० १५,०००
		(३५) २२ Shri S.S. Const BTF ३५००/-	३५००.००		
		(३६) २३ Sun Enterprises BTF ३५००/-	३५००.००		
		(३७) २४ Pravin B. Gaikar BTF ३५००/-	३५००.००		
		(३८) २५ Shree Ganeshkanya Const BTF ५००/-	५००.००		
		(३९) २६ Dons Enterprises BTF ५००/-	५००.००		
		(४०) २७ Sharmili Aikaji MKSS Ltd BTF ५००/- S.D. ५५००/-	५००.०० ५५००.००		
		(४१) २८ Pramod B. Dhasade S.D. १५०००/- BTF ५००/-	१५०००.०० ५००.००		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोपाकडून मिळाली इत्वादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
2014	1	Recd. from Shri. Jagdamba MKSS Ltd. I.T. 19970 ✓ VAT 49927 ✓ S.D. 10000 ✓ Gst. 9985 ✓ Cess 9985 ✓ 0853 Royalty 34946 ✓ 059 Rev. 9985 ✓ <u>1,44,798</u>	1,44,798	00	
	2	Recd. from Vijay MKSS Ltd. I.T. 19940 ✓ VAT 49850 ✓ S.D. 10,000 ✓ Gst. 9970 ✓ Cess 9970 ✓ 0853 Roy. 32508 ✓ 059 Rev. 9970 ✓ <u>1,42,208/-</u>	1,42,208	00	
	3	Recd. from Kirti Adiwai MKS Ltd. I.T. 19951 ✓ VAT 49878 ✓ S.D. 10,000 ✓ Gst. 9976 ✓ Cess 9976 ✓ 0853 Royalty 32251 ✓ 059 Rev. 9976 ✓ <u>1,42,018/-</u>	1,42,018	00	
	4	Recd. from Kashitakari MKSS Ltd. I.T. 10,000 ✓ VAT 25000 ✓ S.D. 5,000 ✓ Gst. 5000 ✓ Cess 5000 ✓ 0853 Royalty 16,113 ✓ 059 Rev. 5,000 ✓ <u>71,113/-</u>	71,113	00	

JAN. 2014

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

073

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट) Jan, 20/4
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	
2-1-2014	1	Paid to Shri Jagdamba MKSS Ltd. on A/c of f & t bill for B-1/246/13-14 (Kalyan Hajimangal Rd. 1/800 to 2/800. Tal. U' Nagar) (144798 + 853749 = 998547)	144798	=00	112923	853749	=00	3054011 ✓ 9,98,547/- ✓ 9,96,996/- ✓ 9,97,559/- ✓ 5,00,000/-
	2	Paid to Vijay MKSS Ltd. on A/c of f & t bill for B-1/244/13-14. (Kalyan Hajimangal Rd. 2/800 to 3/800. Tal. U' Nagar) (854788 + 142208 = 996996)	142208	=00	- 11 -	854788	=00	
	3	Paid to Kirti Adivali MKSS Ltd. on A/c of f & t bill for B-1/245/13-14 (Kalyan Hajimangal Rd. 3/800 to 4/800. Tal. U' Nagar) (142018 + 855541 = 9,97,559)	142018	=00	11	8,55,541	=00	
	4	Paid to Kachhakeri MKSS Ltd. on A/c of f & t bill for B-1/241/2013-14 (Kalyan Hajimangal Rd. 4/800 to 5/300 Tal. U' Nagar) (71,113 + 4,28,887 = 5,00,000)	71,113	=00	11 -	4,28,887	=00	

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	
२१/०१/२०१५	५	Recd. from Kashikari MKSS Ltd. I.T. ११,५७ ✓ VAT २४,८९३ ✓ S.D. ५,००० ✓ Gross ४,९७९ ✓ CESS ४,९७९ ✓ 0853 Roy. १,८९६ ✓ 059 Roy. ४,९७९ ✓ 73,748/-	73,748	००	
	६	Recd. from Tapan MKSS Ltd. I.T. १९,८८४ ✓ VAT ४९,७१० ✓ S.D. १०,००० ✓ Gross ९,९४२ ✓ CESS ९,९४२ ✓ 0853 Roy. ३,६२८ ✓ 059 Roy. ९,९४२ ✓ १,४४,०४८/-	१,४४,०४८	००	
	७	Recd. from VPT Enterprises I.T. १८४ ✓ VAT २,४६० ✓ ३,६४४/-	३,६४४	००	
	८	Recd. from VPT Enterprises I.T. ७३२ ✓ VAT १,८३० ✓ २,५६२/-	२,५६२	००	
	९	Recd. from VPT Enterprises I.T. ७१६ ✓ VAT १,७९० ✓ २,५०६/-	२,५०६	००	
	१०	Recd. from VPT Enterprises I.T. ७८० ✓ VAT १,९५० ✓ २,७३०/-	२,७३०	००	
	११	Recd. from VPT Enterprises I.T. ९९३ ✓ VAT २,४८३ ✓ ३,४७६/-	३,४७६	००	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/14 रोकडवही

सा. बा. वि. ४४८ म.
P. W. D. 488 m.

074

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
2-1-2014	5	Paid to Kachhkarani mlcss 17th. for B-1/243/13-14 for bill (Kalyan Bhatnagar Rd. 92/500 to 93/500) (73748 + 42411 = 49789)	73748	00	112524	42411	00	30540111 ✓ 49789/- ✓ 994209/-
	6	Paid to Pappan mlcss ltd on A/c of bill for B-1/240/13-14 (Buddhapur Road Rd. 3/800 to 6/00. Pal. V'nyar) (144048 + 850161 = 994209)	144048	00	11	850161	00	
	7	Paid to VPT Enterprises on A/c of misc supply (3444 + 45756 = 49200)	3444	00	11	45756	00	8443(III) ✓ 49200/- ✓ 34028/-
	8	Paid to VPT Enterprises on A/c of misc supply (2562 + 34028 = 36590)	2562	00		34028	00	✓ 35800/- ✓ 36590/- ✓ 39000/-
	9	Paid to VPT Enterprises on A/c of purchase battery (2506 + 33294 = 35800)	2506	00		33294	00	✓ 39650
	10	Paid to VPT Enterprises on A/c of supply of invertor (2730 + 36270 = 39000)	2730	00		36270	00	
	11	Paid to VPT Enterprises on A/c of supply order (3476 + 46174 = 49650)	3476	00		46174	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
2-1-14	12	Recd. from VPT Enterprises I.T. 993 ✓ V.A.T. 2483 ✓ 3476	13476	00	
	13	Recd. from VPT Enterprises I.T. 398 ✓ V.A.T. 995 ✓ 1393	1393	00	
4-1-14	14	Recd. from Dev's Enterprises I.T. 35392 ✓ V.A.T. 88229 ✓ 9200 ✓ CESS 17646 ✓ S.D. 45740 ✓ Add S.D. 17650 ✓ (T.R.) 2,22,202/-	2,22,202	00	Released vide HR. 461 2/15 SRDA/11
	15	Recd. from Jai Bharat Const. I.T. 23311 ✓ V.A.T. 23311 ✓ S.D. 23840 ✓ 9200 ✓ CESS 11652 ✓ 11655 ✓ 93772/-	93772	00	Released vide HR 2007 15/1/2014
	16	Recd. from Jai Bharat Const. I.T. 19879 ✓ V.A.T. 19879 ✓ 9939 ✓ CESS 9939 ✓ S.D. 20,000 ✓ 059 Rev. 10,000 ✓ 89636/-	89636	00	Released vide HR 479 5/20/15
	17	Recd. from Pranjita Const. I.T. 10,119 ✓ V.A.T. 20,238 ✓ 9200 ✓ CESS 5,060 ✓ S.D. 15,000 ✓ 734 ✓ 56211/-	56211	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/14

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

075

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
2-1-2014	12	Paid to V.P.T. Enterprises on A/c of supply order (3476 + 46174 = 49650)	3476	00	112524	46174	00	8443 (III) 49650/- 19,905/-
	13	Paid to V.P.T. Enterprises on A/c of supply order (1393 + 18512 = 19905)	1393	00	11	18512	00	
4-1-2014	14	Paid to Dav's Enterprises on A/c of 1st R.A.A.B./499 for 2012-13 (Repairs to S.D.O. EGI Office & Talsildar Office, Shivajinagar) (Rep. to A.C. shaft/Water proofing of floor & door & windows)	2,22,202	00	112525	15,42,377		20592045 15,42,377/- 17,64,579/-
	15	Paid to Jai Bharat Const. on A/c of T.P. & F of B-1/446/142 (Murbad Mahala Karjat Rd. 670 to 1800, Tal. Murbad)	9,37,722	00		10,71,772	00	3054011 11,65,544/- 9,93,925/-
	16	Paid to Jai Bharat Const. on A/c of F & T bill for B-1/111 (Shahapur Road Murbad Rd. 1000 to 1600 Tal. Shahapur)	89,636	00		9,04,289	00	
	17	Paid to m/s Prajanta Const. on A/c of 1st R.A. for B-1/456/2013 (Rep. to PWD Godown @ Karjat) Tal. Shahapur	56,211	00		4,49,743	00	20592045 5,05,954/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
4-1-A (17) 8449	18	Recd. from N.N. Condn I.T. 25989/- V.A.T. 64,973/- S.D. 26,000/- 9% 12,995/- CESS 12,995/- 0.5% RAY. 42,473/- <u>1,85,425/-</u>	1,85,425	00	
	19	Recd. from m/s Navneet, Cozt. S.D. 10,000/- I.T. 10,000/- V.A.T. 25,005/- <u>45,007/-</u>	45,007	00	Refunded vide HR 134768 in 11/6/2014
20	20	Recd. from m/s Navneet, Cozt. S.D. 10,000/- I.T. 10,002/- V.A.T. 25,005/- <u>45,007/-</u>	45,007	00	
21	21	Recd. from Sakadbar m/s (H) I.T. 13,854/- V.A.T. 34,634/- 9% 6,927/- CESS 6,927/- S.D. 7,000/- <u>69,342/-</u>	69,342	00	
22	22	Recd. from Mitali R. Gharat I.T. 47,548/- VAT 95,096/- CESS 23,774/- S.D. 46,000/- 0.5% RAY. 23,000/- Add. Dep 10,000/- Add. S.D. 23,774/- -IT for Royalty 54,770/- <u>3,23,962/-</u>	3,23,962	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/14

रोकडवही

076

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	
4-1-2014	18	Paid to m/s N.V. Construction on A/c of f&f B-1128/12-13 (Kalyan Badlapur Rd. 92/500 to 93/800) (185425 + 1114025 = 1299450)	185425	00	112526	1114025	00	3054011/ 12,99,450/- 500,002/095/- 500,002/095/- 7,55,095/- 6,92,679/- 23,77,409/-
	19	Paid to m/s Navneet Corpn on A/c of f&f bill (45,007 + 455,095 = 5,00,102)	45,007	00		455,095	00	
	20	Paid to m/s Navneet Corpn on A/c of f&f bill (45,007 + 455,095 = 5,00,102)	45,007	00		455,095	00	
	21	Paid to Sakadobhar m/s's on A/c of f&f for B-1179/13-14 (Shenra Kinbhavli Spahem Rd. Tembhavli Dalkhumb Rd.) (69,342 + 623,337 = 6,92,679)	69,342	00		6,23,337	00	
	22	Paid to Mitali Rajaram Ghant on A/c of f&f of B-1319/12-13 (Shahapur Shenra Dalkhumb Rd. 2/800 to 10/00 & 10/00 to 17/00) (3,23,962 + 2053,447 = 23,77,409)	323962	00		20,53,447	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
५-१-१४	२३	Recd. from Shree Smt. K. S. K. Co. Ltd. I.T. 26,000/- ✓ 900V. 13,000/- ✓ V.A.T. (65,000) ✓ CESS 13,000 ✓ S.D. (27,400) ✓ Adv. S.D. 5,000 ✓ <u>1,49,400/-</u>		1,49,400=00	
11/1/2015			released		vide HR No. 342 1/2015
	२४	Recd. from Bhagvatswami MKSS Ltd. V.A.T. 2500 ✓ I.T. 1000 ✓ 900V. 500 ✓ CESS 500 ✓ S.D. (500) ✓ 0853 Royalty 2615 ✓ 059 Rev. 500 ✓ <u>8115</u>		8115=00	Relnd HR 321 10/2014
	२५	Recd. from Sai Sadhana MKSS Ltd. I.T. 5000 ✓ VAT 12500 ✓ 900V. 2500 ✓ CESS 2500 ✓ S.D. (2500) ✓ 0853 Royalty 12014 ✓ 059 Rev. 2500 ✓ <u>39,514</u>		39,514=00	Relnd HR 467 2/2015
	२६	Recd. from Puchika MKSS Ltd. I.T. 2500 ✓ VAT 1250 ✓ 900V. 1250 ✓ CESS 1250 ✓ S.D. (1250) ✓ 0853 Royalty 513 ✓ 059 Rev. 1250 ✓ <u>18,881</u>		18,881=00	Relnd HR 319 10/14

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/14 रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

077

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	
4-1-2014	23	Paid to Shri-Samarth mks Comtr. on A/c of f&t (W.H.) B-1/315 for 12-13 (Kambhara Pinali Washind Rd. old NH-3 passing ... Washind Shere, Shendur Rd. Tal. Shahapur (1,49,400 + 1,150,600 = 13,00,000)	1,49,400	00	112526	1,150,600	00	30540111 13,00,000/-
	24	Paid to Bhagyashwari mks Ltd for f&t bill B-1/ 13-14 (old NH-3 passing through Washind village to of 250. Tal. Shahapur) (41,885 + 8115 = 50,000)	8115	00	112527	41,885	00	50,000/- 2,50,000/- 1,25,000/-
	25	Paid to Sai Sadhana mks Ltd for f&t B-1/ 13-14 (Kambhara Pinali Washind Rd. 20/00 to 23/600, Tal. Shahapur) (39,514 + 2,10,486 = 2,50,000)	39,514	00	11	2,10,486	00	
	26	Paid to Ruchika mks on A/c of f&t for B-1/ 13-14 (old NH-3 passing Kambhara village Rd to of 400 Tal. Shahapur) (18,881 + 1,06,119 = 1,25,000)	18,881	00		1,06,119	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
4-14	27	Recd. from Bhagyachini mkss Hd. I.T. 1,000 ✓ VAT 250 ✓ gross 500 ✓ cess 500 ✓ 0853 Royalty 2332 ✓ 059 Rec. 500 ✓ S.D. 500 ✓ 7,832/-			
			7,832	00	
	28	Recd. from M.C. Chandanani I.T. 19,957 ✓ VAT (19,957) ✓ gross 9,979 ✓ cess 9,979 ✓ S.D. (20,000) ✓ Add: S.D. 5,000 ✓ (T.R.) 84,872			
			84,872	00	
	29	Recd. from M.C. Chandanani I.T. 20,000 ✓ VAT (20,000) ✓ gross 10,000 ✓ cess 10,000 ✓ S.D. (20,000) ✓ Add: S.D. 5,000 ✓ (T.R.) 85,000			
			85,000	00	
	30	Recd. from m/s. Shaheen Enterprises I.T. 30,221 ✓ VAT 30,221 ✓ cess 15,111 ✓ gross 15,111 ✓ S.D. 60,000 ✓ 150,664/-			
			150,664	00	
	31	Recd. from Ekveera MKSS Hd I.T. 8720 ✓ VAT 21,799 ✓ gross 4360 ✓ cess 4360 ✓ 0853 Royalty 4286 ✓ 059 Rec. 8722 ✓			
			52,287	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/4 रोकडवही

078

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	
4-1-2014	27	Paid to Bhagyashwami m/s Ltd. on A/c of fed bill for B-1/13-14 (Atam Bimadi Fund/Prabhu of D/o to 0/800. Pal. Shahapur.) (7832 + 42168 = 50,000)	7832	00	112527	42168	00	3054011 50,000/- 9,97,862/- 10,00,000/-
	28	Paid to M.C. Chembanni on A/c of fed bill B-1/10/13-14 STBT Chembani Shahapur to Aergram Rd. D/o to 0/45 Pal. (Shahapur.) (84,872 + 9,12,990 = 9,97,862)	84,872	00	11	9,12,990	00	
	29	-11- B-1/109/13-14 (D/o to 0/825 to 1/340) (85,000 + 9,15,000 = 10,00,000)	85,000	00	11	9,15,000	00	
	30	Paid to m/s Shaheer Enterprises on A/c of R.A. bill of B-1/231/12-13 (Const. of Ashram School @ Pindari Pal. Shahapur.) (1,50,664 + 13,60,398 = 15,11,062)	1,50,664	00	112528	13,60,398	00	8443 (III) 15,11,062/- 4,35,989/-
	31	Paid to Ekvira m/s Ltd. on A/c of bill of B-1/271/12-13 (Const. of samaj mandir @ Kholadi Pal. Murbad) (52,287 + 3,83,702 = 4,35,989)	52,287	00	11	3,83,702	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
५.१.१५	३२.	Recd. from Shri. Ekant P. Patil I.T. 16997 ✓ VAT 16957 ✓ Cess 8479 ✓ GMSV 8479 ✓ S.D. 39,518 ✓ 0853 Royalty 37,362 ✓ Add. S.D. 11,621 ✓ Add. S.D. ^{for exp.} 10,000 ✓ <u>1,49,373/-</u>	1,49,373	00	
	३३	Recd. from Leera Comr. I.T. 14,980/- ✓ V.A.T. 37,450 ✓ S.D. (17,880) ✓ GMSV 7,490 ✓ Cess 7,490 ✓ 059 Roy. 7,490 ✓ 0853 Roy. 30,938 ✓ <u>1,20,718/-</u>	1,20,718	00	
	३४	Recd. from Shri Ramadovaji MKSS Ltd I.T. 6000 ✓ V.A.T. 15000 ✓ GMSV 3000 ✓ Cess 3000 ✓ <u>27,000/-</u>	27,000	00	
	३५	Recd. from Jalhind MKSS Ltd I.T. 11,001 ✓ VAT 27,503 ✓ S.D. 9,750 ✓ GMSV 5,901 ✓ Cess 5,901 ✓ 0853 Royalty 9,534 ✓ <u>68,790/-</u>	68,790	00	
	३६	Recd. from Gramali Mahara MKSS Ltd I.T. 4,861 ✓ VAT 12,152 ✓ Cess 2,430 ✓ <u>19,443</u>	19,443	00	

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	
4-1-2014	32	Paid to Shri Eknath P. Patil on A/c of T/T R.A. for B-1/460 (Const. of mirror bridge on Bharava Khosta Rd. 3/200 Dal. Shahapur) (1,49,373 + 6,98,480 = 8,47,853)	1,49,373	00	112528	6,98,480	00	50540752 8,47,853/-
	33	Paid to M/s Leera Construction on A/c of T/T R.A. for B-1/497/12/13 (Rep. to Compound wall @ R.H. compound Kalyan & 1737 to internal road & parking (Kalyan East)) (1,20,718 + 6,28,282 = 7,49,000)	1,20,718	00	112529	6,28,282	00	20592045 7,49,000/- 8,00,000/- 5,50,054/- 2,43,039/-
	34	Paid to Shri Ramkrishna MKSS Ltd. on A/c of T/T bill for B-1/44/12-13 (Rep. to Police station Badhwa) (27,000 + 2,73,000 = 3,00,000)	27,000	00	11	2,73,000	00	
	35	Paid to Jaibind MKSS Ltd. on A/c of 1st R.A. B-1/72 (Rep. to Police station Bldg, Taklika Office, A.W. Office & court bldg @ Murhad) (68,790 + 4,81,264 = 5,50,054)	68,790	00	11	4,81,264	00	
	36	Paid to Ganali Mahraj MKSS on A/c of T/T (W.H) B-1/134/10-11 (Rep. to Taklika Office/Godown No. 1 & 2 Murhad) (19,443 + 2,23,596 = 2,43,039)	19,443	00		2,23,596	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
4-1-14	37	Recd. from Shri S.S. Conth I.T. 10,000 ✓ VAT 10,000 ✓ S.D. 10,000 ✓ GST 5,000 ✓ CESS 5,000 ✓ 0853 Royalty 26,289 ✓ <u>66,289/-</u>	66,289	00	
	38	Recd. from Shri S.S. Conth I.T. 10,000 ✓ VAT 10,000 ✓ S.D. 10,000 ✓ GST 5,000 ✓ CESS 5,000 ✓ 0853 Royalty 24,805 ✓ <u>64,805/-</u>	64,805	00	
	39	Recd. from Shri S.S. Conth I.T. 3000 ✓ VAT 3000 ✓ S.D. 3000 ✓ GST 1500 ✓ CESS 1500 ✓ 0853 Royalty 7279 ✓ <u>19,279/-</u>	19,279	00	
	40	Recd. from Shri S.S. Conth Shriya AA Ltd. I.T. 8942 ✓ VAT (8942) ✓ S.D. 9000 ✓ GST 4471 ✓ CESS 4471 ✓ 0853 Roy. 20,628 ✓ <u>56,454</u>	56,454	00	
	41	Recd. from Shri K.S. K. K. for AA Ltd I.T. 8933 ✓ VAT (8933) ✓ S.D. 9000 ✓ GST 4467 ✓ CESS 4467 ✓ 0853 Royalty 21,795 ✓ <u>57,595/-</u>	57,595	00	

1/14 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	
4-1-2014	37	Paid to m/s Shree S.S. Co. Ltd. on A/c of A/c for B-1/255 (Wada Shahapur Majrat Rd. Tal. Murbad) (66,289 + 4,33,711 = 5,00,000)	66289	00	112530	43371	300	3054011 5,00,000/- 4,50,000/- 4,47,082/- 4,46,666/-
	38	-11- B-1/260/13-14 (-11- 68/470 to 69/470 Tal. Murbad) (64,805 + 4,35,195 = 5,00,000)	64805	00	11	435195	00	
	39	-11- B-1/259/13-14 (Khadawali Nadgam Fakram Kawale Kishor Rd. 18/040 to 20/040, Tal. Murbad) (19,279 + 1,30,721 = 1,50,000)	19,279	00	11	130721	00	
	40	Paid to Kshatriya Nat. PA. Ltd. on A/c of A/c for B-1/257 (Wada Shahapur Majrat Rd. Km 81/670 to 83/670 Tal. Murbad) (56,454 + 3,90,628 = 4,47,082)	56454	00	11	3,90,628	00	
	41	-11- B-1/249/13-14 (Shenra Kiravali Saraleam Kalamohar Dehari Tal. Murbad) (57,595 + 3,89,071 = 4,46,666)	57,595	00	11	3,89,071	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
4-1-14	42	Recd. from kshatriya Inf. Pvt. Ltd. I.T. 8926 ✓ VAT 8926 ✓ S.D. 9000 ✓ G.M. 4463 ✓ C.E.S. 4463 ✓ ORSS Royalty 19453 ✓ <u>55,231/-</u>	55231	00	
	43	Recd. from kshatriya Inf. Pvt. Ltd. I.T. 10,000 ✓ VAT 10,000 ✓ S.D. 10,000 ✓ G.M. 5,000 ✓ C.E.S. 5,000 ✓ ORSS Royalty 26,148 ✓ <u>66,148/-</u>	66148	00	
	44	Recd. from M/s JMD Coor. Co. I.T. 2440 ✓ VAT 6101 ✓ G.M. 1220 ✓ C.E.S. 1220 ✓ ORSS Roy. 45,653 ✓ <u>56,635/-</u>	56635	00	
	45	Recd. from JMD Coor. Co. I.T. 6740 ✓ VAT 1689 ✓ S.D. 6788 ✓ G.M. 3370 ✓ C.E.S. 3370 ✓ ORSS Royalty 33065 ✓ <u>70,184/-</u>	70184	00	
	46	Recd. from Jankubh KRSS I.T. 5554 ✓ VAT 13886 ✓ S.D. 5587 ✓ G.M. 277 ✓ C.E.S. 277 ✓ ORSS Royalty 36642 ✓ <u>67,223/-</u>	67223	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/14 रोकडवही

081

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	
4-1-2014	42	Paid to m/c Khatniya Inf- Part. Ltd. on A/c of IT&F for B-1/254/13-14. (Mokhade Karsga Dalkhamb Takraiwade Vaishakshare Mhade Rd. Tal. Murbad) (55231 + 391064 = 446295)	55231=00		112530	391064=00		30540111 4,46,295/- 5,00,000/- 1,22,029/- 2,66,826/- 3,37,010/- 2,77,712/-
	43	— 11 — B-1/256/13-14 (Wada - Shahapur Karijat Chowk Rd. 70/500 to 71/470 Tal. Murbad) (66148 + 4,33,852 = 5,00,000)	66148=00		— 11 —	4,33,852=00		
	44	Paid to m/s JMD Corp on A/c of IT&F B-1/179/11-12 (Tokarade Shirschi Dalkhamb Rd 9/100 to 12/400. Tal. Murbad) (56635 + 65394 = 1,22,029)	56635=00		112531	65394=00		
	45	— 11 — B-1/183/2011-12 (Shahapur Kari Murbad Rd. 23/400 to 27/400. Tal. Murbad) (70184 + 266826 = 3,37,010)	70,184=00		11	266826=00		
	46	Paid to Jankush Mkss on A/c of IT&F B-1/164/11-12 (Mhade Vaishakshare Rd 15/00 to 22/00 Tal. Murbad) (67,223 + 210489 = 2,77,712)	67,223=00		11	210489=00		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
५-१-१५	५७	Recd. from Jankush MESS: I.T. २९६० ✓ VAT २२३९९ ✓ G.M.V. १४९४ ✓ CEIS ४९९८ ✓ 0853 Royalty ४०,२२७/ ✓ 80,582/-	80,582	00	
	५८	Recd. from Jankush MESS I.T. ५३१५ ✓ VAT १३२८६ ✓ G.M.V. २६५७ ✓ CEIS २६५७ ✓ 0853 Royalty ३५९४९ ✓ ५९,८६५	५९,८६५	00	
	५९	Recd. from Kiran Construction I.T. ५८६८ ✓ VAT १४६७० ✓ G.M.V. २९३४ ✓ CEIS २९३४ ✓ 0853 Royalty ४,५९३/ ✓ ७२,३३७/-	७२,३३७	00	
	५०	Recd. from Motiram Budharmal I.T. २४८९/ ✓ VAT ६२२२/ ✓ S.D. २५४३/ ✓ G.M.V. १२४५/ ✓ CEIS १२४५/ ✓ 0853 Royalty ३६,२८५/ ✓ ५०,१०२६/-	५०,१०२	६००	
	५१	Recd. from Motiram Budharmal I.T. २६५५/ ✓ VAT ६६३८/ ✓ G.M.V. १३२८/ ✓ CEIS १३२८/ ✓ 0853 Royalty २३,२७०/ ✓ ३५,२१९/ ✓	३५,२१९	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

1/14 रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

082

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	
4-1-2014	47	Paid to Jakmich Mhaskar A/c of B-1/181 for 11-12 for 7/2014 (Mhaskar Vaishakhare Rd. Tal. Murbad from 22/00 to 27/00) (80582 + 367395 = 4,47,977)	80582	00	112531	367395	00	3054011/ 4,47,977/- 2,65,728/- 12,93,392/- 1,24,441/- 1,32,768/-
	48	— 11 — B-1/158/11-12 (Mhaskar Vaishakhare Rd. 6/0 to 7/00 Tal. Murbad) (59,864 + 20,5864 = 2,65,728)	59864	00	11	20,5864	00	
	49	Paid to Kiran Construction on A/c of TIRAF B-1/156/11-12 (A/c of Shelgan Takasam Mhaskar Morchi 11/200 to 15/00 & 20/00 to 25/830, Tal. Murbad) (72,337 + 2,21,055 = 2,93,392)	72337	00	11	221055	00	
	50	Paid to Motiram Budhram on A/c of TIRAF B-1/160/11-12 (Mhaskar Vaishakhare Rd. 2/00 to 15/00 Tal. Murbad) (50,026 + 74,415 = 1,24,441)	50,026	00	11	74,415	00	
	51	— 11 — B-1/185/11-12 (Dhadare Shirashi Tal. Mhaskar Rd. 16/00 to 21/525 Tal. Murbad) (35,219 + 97,549 = 1,32,768)	35,219	00	11	97,549	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
4-1-14	52	Recd. from Sun Enterprises I.T. 36,000/- ✓ V.A.T. 36,000/- ✓ S.D. 36,000/- ✓ 9914 18,000/- ✓ CEAS 18,000/- ✓ 0853 Royalty 3,9928/- ✓ 1,83,928/-			1,83,928=00
	53	Recd. from Omkar MKSS Ltd. I.T. 9921 ✓ V.A.T. 24803 ✓ S.D. 5000 ✓ 9914 4960 ✓ CEAS 4960 ✓ 059 Rev. 4960 ✓ 54,604/-			54,604=00
	54	Recd. from Vaishali MKSS Ltd. I.T. 9820 ✓ VAT 24549 ✓ S.D. 5000 ✓ CEAS 4910 ✓ 44,279/-			44,279=00
	55	Recd. from Abhishek S. Ranganekar 059 Rev. 4,000/- ✓ I.T. 19,587/- ✓ VAT 34,174/- ✓ 9914 9,793/- ✓ CEAS 9,793/- ✓ S.D. 5,000/- ✓ 0853 Royalty 20,000/- ✓ 1,02,347/-			1,02,347=00
	56	Recd. from P. R. Thakare I.T. 34094 ✓ VAT 68189 ✓ 9914 17,047 ✓ CEAS 17,047 ✓ S.D. 34,100 ✓ 0853 Royalty 36,890 ✓ 059 Rev. 17,000 ✓			2,24,367=00

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/14 रोकडवही

083

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	
4-1-14	52	Paid to Sun Enterprises on A/c of f&f bill B-1/12/13 (Umroli Dhacai Rd. 0/0 to 7/00 Tal. Mirbad). (1,83,928 + 1616072 = 18,00,000)	1,83,928	00	112532	1616072	00	30540111 18,00,000/-
	53	Paid to Omkar Miss 1st on A/c of f&f Bill 362 (Repairs to Garden 12-13 R.H.P Kalyan.) (54604 + 4,41,463 = 4,96,067)	54604	00	11	441,463	00	20592045 4,96,067/- 4,90,982/-
	54	Paid to Vaichali MKSS Ltd on A/c of f&f for B-1/98/13-14 (Repair to Mahara's Office & Govt. Hospital @ Vhasnagar) (44279 + 4,46,703 = 4,90,982)	44279	00	11	4,46,703	00	
	55	Paid to Abhishek S. Rangaraj on A/c of W.H. Bill for B-1/34R (Dhacai Sarangapur 12-13. Kothane Dolkhand Rd. 0/0 to 3/00 Tal. Shahapur) (1,02,347 + 8,76,993 = 9,79,340)	1,02,347	00	1	8,76,993	00	30540111 9,79,340/- 17,04,723/-
	56	Paid to Pranita P. Thakare on A/c of f&f bill B-1/132/13-14 (Veholi Chavri Marekhind Dhacai Rd. 0/0 to 9/500 Tal. Shahapur) (2,24,367 + 14,80,356 = 17,04,723)	2,24,367	00	112532	14,80,356	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
५-१-१५	५७	Recd. from Niranikari MKSS Ltd. I.T. ११९ ✓ VAT २२९८ ✓ S.D. (५००) ✓ 9754. 460 ✓ CEDs 460 ✓ 4637	4637	००	
११०५२०६					
	५८	Recd. from Anant MKSS Ltd. I.T. १०१५ ✓ VAT २२५३९ ✓ SD (५००) ✓ 9754. 4508 ✓ CEDs 4508 ✓ 0853 Royalty 4709 ✓ 50,279	50,279	००	
२१०६२०६					
	५९	Recd. from Ananti Adivasi MKS Ltd. I.T. ७९३१ ✓ VAT १९८२८ ✓ S.D. (६५०) ✓ 9754. ३९६६ ✓ CEDs ३९६६ ✓ 0853 Royalty ९८७६ ✓ Self 44,067	44,067	००	Cash from Treasury
	६०			१,०२,६०९	१,०२,६०५
	६१				
	६२				
	६३				
११०५२०६	६४				
	६५				
	६६				
	६७				
	६८				
	६९				
	७०				
	७१				

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/14 रोकडवही

084

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	
4-1-2014	57	Paid to Nirankari MKSS Ltd. on A/c of B-1/09/12-13 (Repair cost commuted boys hostel b/c 176K0 U'nagar-4) (4637 + 4133) = 45968	4637	00	112534	4133	00	20592045 45968/-
	58	Paid to Arant MKSS Ltd. on A/c of A + bill B-1/374 (Repair to Civil & Criminal Court @ U'nagar 3 'A' wing) (50279 + 40491) = 450770	50279	00	11	40491	00	450770/- 396563/- 396563/-
	59	Paid to Aarti Adinari MKSS Ltd. on A/c of A + bill B-1/487 (Repair to Dum & deat ²⁷³ training centre Bk No. 1767 & 1768 @ U'nagar-4) (44067 + 352496) = 396563	44067	00	11	352496	00	Cash to chaf 102605/- 505410650540106
	P.C.	Self order			112534	102605	00	102605/-
	60	Paid to MSEDC Kalyan	15650		112534	15650	00	15650/-
	61	---	3610		"	3610	00	3610/-
	62	---	280		"	280	00	280/-
	63	---	780		"	780	00	780/-
	64	Paid to MSEDC U'nagar	9610		"	9610	00	9610/-
	65	---	13520		"	13520	00	13520/-
	66	Paid to Ambernath Confr Waterch	10429		"	10429	00	10429/-
	67	---	3740		"	3740	00	3740/-
	68	---	7150		"	7150	00	7150/-
	69	Paid to MSEDC Murbad	376		"	376	00	376/-
	70	---	5400		"	5400	00	5400/-
	71	---	7060		"	7060	00	7060/-

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/20/14
रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

085

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	
4-1-2014	72	Payment made to Uncle parcels - S.T.	6872	00		6872	00	50541068 ✓ 6872/-
	73	Payment made to store-keeper as misc. work	101628	00		101628	00	✓ 101628/-
	74	Paid to	7500	00		7500	00	✓ 7500/-
	75	Paid to Sahil MKSS Ltd. m Alc of T&f bill B/1/70 (Rep. to SD Office, Cit 121 & Criminal Court @ Vnagar-3) (14455 + 166225 = 180680)	14455	00	112535	166225	00	20592045 ✓ 180680/- 3,05,219/-
	76	Paid to Dhiraj MKSS Ltd. m Alc of B&f B/1/63/12-13 (Repair to 202 bedded hospital Dr. chamber, OPD, Trauma care Unit, medical store & ward 11 & 12 - (Vnagar-3) (31869 + 273350 = 305219)	31869	00	11	273350	00	✓ 8443 (111) 36046/- 43502/-
	77	Paid to Komal Engineering for detailed Traverse Survey for Ashram School Shiral (2523 + 33523 = 36046)	2523	00	11	33523	00	35125/- 30200/-
	78	-11- Pendharghol (3045 + 40457 = 43502)	3045	00	11	40457	00	23,496/- 33,140/-
	79	-11- Sasurwadi (2459 + 32666 = 35125)	2459	00	11	32666	00	42,053/-
	80	-11- Takipathar (2114 + 28086 = 30200)	2114	00	11	28086	00	39181/- 36046/-
	81	-11- Piwali (1645 + 21851 = 23496)	1645	00	11	21851	00	
	82	-11- Shenve (2320 + 30820 = 33140)	2320	00	11	30820	00	
	83	-11- Kothare (2944 + 39109 = 42053)	2944	00		39109	00	
	84	-11- Agal (2743 + 36438 = 39181)	2743	00		36438	00	
	85	-11- Agal (2743 + 36438 = 39181)	2743	00		36438	00	
	86	-11- Shiral (2523 + 33523 = 36046)	2523	00		33523	00	

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	
१०/११/१९९९	८७	Recd. from Bharati fire Ins. Co. I.T. 504 ✓ V.A.T. 504 ✓ 1008/-	1008	00	
	८८	Recd. from VPT Enterprises I.T. 922 ✓ V.A.T. 2304 ✓ 3226/-	3226	00	
२५/०९/२००९	८९	I.T. 990 ✓ V.A.T. 2474 ✓ 3464/-	3464	00	
	९०	I.T. 990 ✓ V.A.T. 2474 ✓ 3464/-	3464	00	
	९१	Recd. from Dev's Enterprises I.T. 897 ✓ V.A.T. 2243 ✓ 3140/-	3140	00	
	९२	I.T. 990 ✓ V.A.T. 2475 ✓ 3465/-	3465	00	
११/११/२००९	९३	I.T. 968 ✓ V.A.T. 2420 ✓ 3388/-	3388	00	
	९४	Recd. from Shradha Contr. I.T. 12969 ✓ VAT (32424) ✓ S.D. 12900 ✓ 9XSV 6485 ✓ CDS 6485 ✓ 099 RM. 6485 ✓ 77748/-	77748	00	
	९५	Recd. from N.N. Ahuja I.T. 2576 ✓ VAT 6440 ✓ CDS 1288 ✓ 10304/-	10304	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

1/20/4
रोकडवही

086

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	
4-1-20/4	87	Paid to Bharat Fire Protection System A/Hotel. (1008 + 24213 = 25221)	1008	00	112535	24213	00	50540106 25,221/-
	88	Paid to V.P.T. Enterprises (3226 + 42854 = 46080)	3226	00	11	42854	00	8443 (11) 46080/-
	89	— 11 — (3464 + 46016 = 49480)	3464	00	11	46016	00	49480/- 49480/- 44850/-
	90	— 11 — (3464 + 46016 = 49480)	3464	00	11	46016	00	49500/- 48400/-
	91	Paid to Davis Enterprises (3140 + 41710 = 44850)	3140	00	11	41710	00	
	92	— 11 — (488 990 + 2475 + 46035 = 48800)	3465	00	11	46035	00	
	93	— 11 — (3388 + 45012 = 48400)	3388	00	11	45012	00	
8-1-20/4	94	Paid to M/s. Shradha Corpn. on A/c & with Bill of B/51/101 Rural Hospital & 30 bedded Rural Hospital @ Murbad. (7748 + 570722 = 648470)	7748	00	112538	5,70,722	00	20592045 570722/- 648,470/-
	95	Paid to N.N. Ahuja on A/c of Trilok (with) B/1/455 (Repairs to Handicapped Boys school block 1747 @ Vhal naga) (10304 + 118492 = 128796)	10304	00	11	118492	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोपाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
8-1-14 2014/202	96	Recd. from Buidhrami Builders P.A. Ltd. I.T. 16000/- VAT 16000/- SD 16000/- GNSU (certificate) CEAS 8000/- 059 Rev. 8000/- 0893 Royalty 11469/- <u>75,469/-</u>	75,469	00	
	97	Recd. from Buidhrami Builders P.A. Ltd. I.T. 16000/- VAT 16000/- SD. 16000/- CEAS 8000/- 0893 Royalty 11643/- 0099 Rev. 8000/- <u>75,643/-</u>	75,643	00	
	98	Recd. from Ekath P. Pati/ I.T. 29,781/- VAT 74454/- GNSU 14891/- CEAS 14891/- S.D. 30000/- <u>1,64,017/-</u>	1,64,017	00	
21/05/2015	99	Recd. from Gurukrupa MKSS Ltd. I.T. 6290/- VAT 15724/- GNSU 3145/- CEAS 3145/- 0853 Royalty 16254/- 0059 Rev. 3000/- S.D. 3200/- <u>50,758/-</u>	50,758	00	
	100	Recd. from Andhra MKSS Ltd. I.T. 17000/- VAT 42527/- GNSU 8505/- CEAS 8505/- 0059 Rev. 15,000/- <u>93,541/-</u>	93,541	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

1/2014
रोकडवही

087

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	
१-1-2014	96	Paid to Mrs Budharani Buildg for f & t B-1/30 (Mundad Mhava Vaidya Rd. 15/00 to 20/00 Tal. Murbar) (75469 + 72453) = 8,00,000	75469	00	112538	72453	00	3054011 8,00,000/- 8,00,000/- 14,89,074/- 3,14,488/-
	97	-/- B-1/32/12-13 (-/- Km 20/00 to 25/00) (75643 + 724357 = 8,00,000)	75643	00	11	724357	00	
	98	Paid to Mrs Ekvath P. Patil for f & t B-1/508/12-13 (S.R. to NH-3 to Airport Chhapra to Amnagar & NH-3 Tal. Shahapur) (1,78,917 + 13,10,157 = 14,89,074) (1,64,017 + 13,25,057 = 14,89,074)	1,78,917	00	11	13,25,057	00	
	99	Paid to Gurukrupa Mess Ltd. for f & t B-1/ 115/14 (Vehli chavir Mamekhind Dhadare Rd. Tal. Shahapur) (50758 + 263730 = 3,14,488)	50758	00	112539	2,63,730	00	
	100	Paid to Indira Mess Ltd. on A/c of B-1/42/12-13 for f & t (Constn. of waiting room @ Ramman Police Station Dombivli Tal. Kalyan) (93541 + 757008 = 8,50,549)	93541	00	11	7,57,008	00	45150012 8,50,549/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
8.1.14	101	Recd. from			
	102				
	103				
	104	Recd. from M/s Ankar Const I.T. 16224 ✓ VAT (16224) ✓ CEIS 8112 ✓ 92SV 8112 ✓ S.D. 19000 ✓ 0853 Royalty 18325 ✓ 85,997/-		85997=00	
	105	Recd. from Vishwanath MKSS Ltd I.T. 20,000 ✓ VAT 50,000 ✓ S.D. 25,000 ✓ 92SV 10,000 ✓ CEIS 10,000 ✓ 0853 Royalty 58,345 ✓ 0059 Roy. 7,606 ✓ 1,80,945/-		1,80,945=00	
	106	Recd. from Komal Engg. I.T. 72 ✓ V.A.T. 1802 ✓ 2523 ✓		2,523=00	
	107	I.T. 658 ✓ V.A.T. 1644 ✓ 2302/-		2302=00	
	108	Recd. from Sourabh Const I.T. 60,012 ✓ VAT (60,012) ✓ 92SV 30,006 ✓ CEIS 30,006 ✓ Add. S.D. 10,000 ✓ 0853 Royalty 1,99,176 ✓ 3,89,212/-		3,89,212=00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/4

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.

P.W. D. 488 m.

088

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
8-1-2014	101 ✓	Paid to Radhnikishan Lalchand on fuel charges	-	-	112539	17553	00	8443 (VI) 17,553/-
	102 ✓	Paid to Prem Auto Service on fuel charges	-	-	11	36846	00	20592116 36846/-
	103 ✓	- -	-	-	11	23,933	00	23933/-
	104 ✓	Paid to Aakar Construction on A/c of 1st R.A. B-1/446/12-19. (Rep. to compound wall of premises @ Govt R.H. & S.D.O. Shahapur) (85,997 + 725,188 = 811,185)	85,997	00	112540	725,188	00	20592045 8,11,185/-
	105 ✓	Paid to Veshwardyog Mkn Ltd on A/c of 1st R.A. B-1/1314 (Badapur to SH 79 Tal. Andher) km. 8/00 to 9/00 (1,80,945 + 8,19,055 = 10,00,000)	1,80,945	00	11	8,19,055	00	30540111 10,00,000/-
	106	Paid to Komal Engineering for def (Detiled Terrace Slab Shiradi) (2523 + 33,523 = 36,046)	2,523	00	11	33,523	00	8443 (VII) 36,046/- 32,877/-
	107	- - Dolkhamb. (2302 + 30,575 = 32,877)	2,302	00	11	30,575	00	
	108	Paid to Sourabh Cont. on A/c of 11th RA B-1/244/12-13 (SR to Tokavade Shiradi Dolkhamb Rd. 4/300 to 10/300. Tal. Mvobad) (3,89,212 + 26,11,365 = 30,00,577)	3,89,212	00	112541	26,11,365	00	30540111 30,00,577/-

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	
	109	Recd from A.V. Construction I.T. 965 V.A.T. 24/3	3378	00	
	110	925 ✓ 23/3 ✓	3238	00	
	111	925 ✓ 23/3 ✓	3238	00	
	112	925 ✓ 23/3 ✓	3238	00	
	113	925 ✓ 23/3 ✓	3238	00	
	114	925 ✓ 23/3 ✓	3238	00	
	115	925 ✓ 24/3 ✓ 925 ✓ 23/3 ✓	3378 3238	00 00	
	116	925 ✓ 23/3 ✓	3238	00	
	117	925 ✓ 23/3 ✓	3238	00	
	118	925 ✓ 23/3 ✓	3238	00	
	119	925 ✓ 23/3 ✓	3238	00	
	120	925 ✓ 23/3 ✓	3238	00	
	121	925 ✓ 23/3 ✓	3238	00	
	122	925 ✓ 23/3 ✓	3238	00	
	123	925 ✓ 23/3 ✓	3238	00	
	124	925 ✓ 23/3 ✓	3238	00	
	125	925 ✓ 23/3 ✓	3238	00	
	126	925 ✓ 23/3 ✓	3238	00	

रोकड वही

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/4 रोकडवही

089

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
8-1-2014	109	Paid to A.V. Construction on A/c of f.e.t. bill) (3378 + 44872 = 48250) A Kalyan Sub. Dn	3378	00	112541	44872	00	3054011 48250/-
	110	- - (3238 + 43012 = 46250)	3238	00	11	43012	00	46250/- 46250/-
	111	- - (3238 + 43012 = 46250)	3238	00	11	43012	00	46250/- 46250/-
	112	- - (3238 + 43012 = 46250)	3238	00	11	43012	00	46250/- 46250/-
	113	- - (3238 + 43012 = 46250)	3238	00	11	43012	00	46250/-
	114	- - (3238 + 43012 = 46250)	3238	00	11	43012	00	46250/-
	115	- - (Shahapur) (3378 + 44872 = 48250)	3378	00	11	44872	00	3054011 48250/-
	116	- - (3238 + 43012 = 46250)	3238	00	11	43012	00	46250/- 46250/-
	117	- - (3238 + 43012 = 46250)	3238	00	11	43012	00	46250/- 46250/-
	118	- - (3238 + 43012 = 46250)	3238	00	11	43012	00	46250/- 46250/-
	119	- - (3238 + 43012 = 46250)	3238	00	11	43012	00	46250/-
	120	- - (3238 + 43012 = 46250)	3238	00	11	43012	00	46250/-
	121	- - (Murhad) (3238 + 43012 = 46250)	3238	00	11	43012	00	3054011 46250/-
	122	- - (3238 + 43012 = 46250)	3238	00	11	43012	00	46250/- 46250/-
	123	- - (3238 + 43012 = 46250)	3238	00	11	43012	00	46250/- 46250/-
	124	- - (3238 + 43012 = 46250)	3238	00	11	43012	00	46250/-
	125	- - (3238 + 43012 = 46250)	3238	00	11	43012	00	46250/-
	126	- - (3238 + 43012 = 46250)	3238	00	11	43012	00	46250/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
8-114	127	Recd. from Dev's Enterprises I.T. 14706/- VAT 36,764/- GST 7,353/- CEAS 7,353/- S.D. 130,000/- 0853 Royalty 15,110/- <u>1,11,286/-</u>	1,11,286	00	
1104208					
	128	Recd. from Shri. S.S. Corpn. I.T. 7978/- VAT 7978/- GST 3989/- CEAS 3989/- S.D. 10,000/- 0853 Royalty 17,950/- 054 Rev. 4,000/- <u>55,884/-</u>	55,884	00	
1104208					
	129	Recd. from Shri S.S. Corpn. I.T. 8000/- VAT 8000/- GST 4000/- CEAS 4000/- S.D. 10,000/- 0853 Royalty 17,000/- 0059 Rev. 4,000/- <u>55,880</u>	55,880	00	
	130	Recd. from Shri S.S. Corpn. I.T. 9000/- VAT 9000/- GST 4,500/- CEAS 4,500/- S.D. 10,000/- 0853 Royalty 20,353/- 0059 Rev. 4,000/- <u>61,353/-</u>	61,353	00	
1104208					

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/14 रोकडवही

090

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
8-1-2014	127	Paid to DEVI'S ENTIRETY for 1st R.A. B-1/506/12/B (Mandoli to Asangan NTR3 Tal. Shahapur Km. 0/0 to 2/00) (1,11,286 + 623,999 = 7,35,285)	1,11,286	00	112542	623,999	00	3054011 7,35,285 3,98,888 4,00,000 4,50,000/-
	128	Paid to Shree S.S. Corp. for B-1/ 113-14 (Kambara Pivali Washindal 5/00 to 7/00 Tal. Shahapur) (55,884 + 343,004 = 3,98,888)	55,884	00	11-	3,43,004	00	
	129	Paid to Shree S.S. Corp. for B-1/ 113-14 -11- 3/00 to 5/00 Tal. Shahapur (55,880 + 344,120 = 4,00,000)	55,880	00		3,44,120	00	
	130	-11- (7/00 to 9/00) (61,353 + 388,647 = 4,50,000)	61,353	00		388,647	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/2014
रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

091

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
४-1-2014	131 ✓	Paid to m/s kshtrija Pat. Pat. Ltd. on A/c of f&f bill B-1/ 113-14 (Shenva Kishnaji Smelgan Pat. 6/5/90 2/500. Pat. Shahapur) (58,812 + 341188 = 4,00,000)	58,812	00	112542	341188	00	3054011 4,00,000/- 4,08,000/- 4,50,000/- 23,57,416/-
	132 ✓	(Km. 4/500 to 6/000) (58918 + 341082 = 4,00,000)	58918	00	11	341082	00	
	133 ✓	(Km. 7/500 to 9/000) (63,902 + 3,86,098 = 4,50,000)	63902	00	11	3,86,098	00	
	134 ✓	Paid to Shri Sathinayak Con. on A/c of f&f bill B-1/ 53 513 for 20/2/13. (Shahapur Lemk, Karam Vabala etc. Pat. Shahapur) (1,88,664 + 21,68,772 = 23,57,436)	1,88,664	00	11	21,68,772	00	

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	
१-१-१४	१३५	Recd. from Chitra Gurnikar MESS I.T. ५००० ✓ VAT १२५०० ✓ CEN २५०० ✓ 9% 2500 ✓ 0.59 Rv. 2500 ✓ 0.853 Royalty 2500 - 10.59 ✓ Dep. (2500) ✓ 37,959			
					HR 334 12/2014 37,959=00
	१३६	Recd. from Shivmudra MESS Ltd I.T. 2530 ✓ VAT 6599 ✓ 9% 1320 ✓ CEN 1320 ✓ 0.853 Royalty 430 ✓ 12,309/-			12,309=00
	१३७	Recd. from Shivmudra MESS Ltd I.T. 1951 ✓ VAT 4877 ✓ S.D. (1375) ✓ 9% 975 ✓ CEN 975 ✓ 10,153/-			HR NO-388 12/2014 30. 1375 10,153=00
	१३८	Recd. from Vijay MESS Ltd I.T. 3494 ✓ VAT 8734 ✓ SD (4000) ✓ 9% 1747 ✓ CEN 1747 ✓ 0.853 Royalty 840 ✓ 0.59 Rv. 2000 ✓ 30,132			Released note HR 341 1/2015 30,132=00 359/2/2015
	१३९	Recd. from Jai Bharat MESS I.T. 19927 ✓ VAT (19927) ✓ 9% 9964 ✓ CEN 9964 ✓ S.D. (9964) ✓ 0.853 Royalty 13,410 ✓ 0.59 Rv. 9970 ✓ 42,201			Released HR (222) (10/2014) 1,03,224=00 69,12,954=00

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/2014
रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

092

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	
135 9-1-2014	135 ✓	Paid to shree Ganukrupa MKSS Ltd for f&t bill B/1/13/14 (Wahing share shendran kinha so Kochare Rd. Tal. Shahapur) (37959 + 212,041 = 250,000)	37959.00		112544	272041.00		30540.11 250,000/- 171684/- 996350/-
	136 ✓	Paid to shivmukta MKSS Ltd. m/Alc of TIR B/1/105 (Rep. to TIR Office 12/13 Amberath)	12309.00		11	1,19,669.00		20592045 1,31,978/- 97,544/- 1,74,684/- 9,96,350/-
	137 ✓	-11- B-1/105/12-13/114 (Rep. to Office of stre Rtd of Civil Deputy @ Amberath)	10153.00		11	87391.00		
	138 ✓	Paid to Vijay MKSS Ltd. m/Alc of B-1/113-14 (Wahing share shendran kinha so Kochare Rd. Tal. Shahapur) (30,132 + 144,552 = 174,684)	30,132.00		11	144,552.00		
	139 ✓	Paid to Jain Prasad m/Alc of f&t bill B/1/108/13-14 (Shival Almur Rd. Tal. Shahapur) (1,03,221 + 8,93,129 = 9,96,350)	1,03,221.00		11	8,93,129.00		
			6912354.00			47514239.00		5458605.00

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
9-1-14	140	Recd. from Jai Bharat Compn. I.T. 19659/- VAT (19659) 19659 9829 CEAS 9829 S.D. (20,000) 059 Rev. 10,000 88,976/-	88976	=00	HR 479 5/2015
	141	Recd. from Jai Bharat Compn. I.T. 19946/- VAT (19946) 19946 9973 CEAS 9973 S.D. (20,000) 059 Rev. 10,000 89,838/-	89838	=00	HR 479 5/2015
	142	Recd. from Jai Bharat Compn. I.T. 19,925/- V.A.T. 19,925/- 9,962/- CEAS 9,962/- S.D. (20,000) 059 Rev. 10,000 89,774/-	89774	=00	HR 479 5/2015
	143	Recd. from Chandrabent I.T. 6130/- VAT (15,325) 15,325 S.D. (6,637) 3065/- CEAS 3065/- 0853 Royalty 4487 34709/-	34709	500	
	144	Recd. from Rachana Compn. I.T. 11,429/- VAT 28,571 S.D. 11,429 5,714 CEAS 5,714 27,113/-	99969	=00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)
परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/20/4
रोकडवही

093

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	
9-1-2014	140 ✓	Paid to M/s. Takshat Corp. on A/c of Estt/bill B-1/134 (Shenva Kumbhari - 13-A rd. 8/00 to 11/00 Takshat Corp.) (88,976 + 89,3964 = 9,82,940)	88,976	00	112544	893,964	00	30540/11 9,82,940/- 9,97,291/- 9,96,246/-
	141 ✓	-11- B-1/14/13-14 (Km. 11/00 to 14/200) (89,838 + 9,07,453 = 9,97,291)	89,838	00	11	9,07,453	00	
	142 ✓	-11- B-1/15/13-14 (Mankheshore - 17/00 to 35/00) (89,774 + 9,06,472 = 9,96,246)	89,774	00	11	9,06,472	00	
	143 ✓	Paid to Chandrakant Cont. on A/c of B-1/138/12/3 (Ind R.A. bill) (Cont. of masonry block for Chhaya Hospital, Ambarnath) (34709 + 2,71,797 = 3,06,506)	34,709	00		2,71,797	00	8443/11 45,500/2 3,06,506/-
	144 ✓	Paid to Sachana Corp. on A/c of Mt RA. B-1/273/12/2 (Cont. of internal road @ Sakshar Jumarani Tal. Indapur) (99,969 + 4,71,460 = 5,71,429)	99,969	00	11	4,71,460	00	8443/11 5,71,429/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१-१-२०१४	१४५	Recd. from M/s Satish Contr. I.T. १५१११/- ✓ VAT ३७,७९८/- ✓ S.D. १५,१११/- ✓ 9000 ७५५९/- ✓ CGST ७५५९/- ✓ 0853 Royalty ६४३१/- ✓ Add. S.D. १०,०००/- ✓ (Expn.) ११,२८५/- ✓ <u>११,२८५/-</u>	११,२८५	००	
	१४६	Recd. from Kiran Contr. I.T. १४६,००० ✓ VAT १९२,००० ✓ S.D. १४६,००० ✓ 9000 २३,००० ✓ CGST २३,००० ✓ 0853 Royalty १४३२४८ ✓ <u>३,७३,२४८/-</u>	३,७३,२४८	००	
	१४७	Recd. from P.P. Phakar I.T. ५९३४८ ✓ VAT १४८३५ ✓ 9000 २९६७ ✓ CGST २९६७ ✓ S.D. ४००० ✓ Add. S.D. PR ३००० ✓ 0853 Royalty १४,४८९ ✓ <u>४८,९१९/-</u>	४८,९१९	००	
	१४८	Recd. from R. B. Kute I.T. ४९,९००/- ✓ VAT ६२,७४९/- ✓ CGST २४,९५० ✓ 9000 २४,९५० ✓ S.D. ५०,००० ✓ <u>२,७४,५४९/-</u>	२,७४,५४९	००	
	१४९	-			
	१५०	-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४४८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/20/4
रोकडवही

094

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	
१-१-२०१४	१४५ ✓	Paid to Mr. Satish Chait. on A/c of 1st RA. B-1/136/12-13 (Cont. of GIRER for Ashram school @ Mal. Tal. Mulshadi) (99,285 + 656675 = 755960)	99285	00	112545	656675	00	8443 (III) 7,55,960/-
	146 ✓	Paid to Mrs. Kiran Chait on A/c of f&t B-1/166/12-13 (Mhara Vaidhant, Tokaradi/Wisadi Dolkham filling pot/water by semi grant)	3,73,248	00	-	1926752	00	30540/4 23,00,000/ 2,96,684/ 24,94,882/-
	147 ✓	Paid to P. P. Thakare on A/c of f&t (W.H.) B-1/884/12-13 (Kakra Waha Dolkham Rd. Tal. Shahapur)	48,191	00	-	2,48,493	00	
	148 ✓	Paid to R. D. Kute on A/c of f&t B-1/644/10-11 (Shivra Kinkardi/Dharai Gram)	2,74,549	00	-	2,22,043	00	24,94,882/-
	149 ✓	Paid to Mrs. Navin mkesi on of refund of S.D. H.R. No. 494				11291	00	8443 (II) 11,291/- 34,860/-
	150 ✓	Prorajan mkesi H.R. 00527/13				34,860	00	14,000/-
	151 ✓	Rahul P. Zunjarran H.R. 940				14,000	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१-1-14	152	-	-	-	
1108208	153	-	-	-	
	154	-	-	-	
	155	-	-	-	
	156	-	-	-	
	157	-	-	-	
1108208	158	-	-	-	
	159	-	-	-	
	160	-	-	-	
	161	-	-	-	
	162	-	-	-	
	163	Recd from Shree Datta Coart. I.T. 69,780 ✓ VAT (69,780) ✓ 139,560 / 139,560 = 00			
1108208	164	Recd from R.K. Sewing Machine I.T. 62,818 ✓ VAT (62,818) ✓ 9054 31,409 ✓ CMS 31,409 ✓ 0853 Rohit 38,239 ✓ S.T. 2,19,865 ✓ 4,46,558 / 4,46,558 = 00			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

095

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	
9-1-14	152	Paid to Sahil MKSS Ltd on A/c of release of S.D. H.R. 941	5,000		112545	5,000	00	8443 (II) 5,000/-
	153	Paid to Shri Saiprasad MKSS Ltd - H.R. 52802				28,000	10	28,000/- 1,47,608/- 60,699/-
	154	N.N. Court H.R. 52803				1,47,608	00	23,246/- 35,000/-
	155	Nikhil Tejpal Jain H.R. 52804				60,699	00	21,400/- 37,000/-
	156	Chandra MKSS HR 52805				23,246		10,000/- 11,360/-
	157	Swami Samarth H.R. 68663						11,200/-
	158	Maji Samik MKSS HR 68664						35,000/-
	159	Tirupati Court HR 68665						21,400/-
	160	Adresh MKSS HR 68666						37,000/-
	161	Chandrakant Court HR 68667						10,000/-
	162	Anish MKSS HR 68668						11,360/-
	163	Recd. from Shree Datta Construction on A/c of R.A. 330/1273 (M.H.) (Cont. of minor bridge Kalyan Tal. Kalyan) (139,560 + 33,494.40 = 34,890.00)	1,39,560					30540167 34,89,000/- 33,494.40
	164	Cont. of R.K. Sawant on A/c of R.A. for 330/1273 (Cont. of Acharya School @ Dolkhamb Tal. Shahapur) (1,46,958 + 26,94,366 = 31,40,924)	44,65,580					8443 (III) 31,40,924/- 26,94,366.00

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
18/1/14	165				
18/1/14	166	Recd. from M/s Kachav Contn. I.T. 119636 ✓ VAT (119636) ✓ S.D. 239273 ✓ GRN 59,818 ✓ P.S. 59,818 ✓ 0853 Royalty 1,28,222/- ✓ 059 R.R. 7,26,423/-	7,26,403	00	
	167	Recd. from M/s Trimurti Contn. I.T. 35651 ✓ V.A.T. (35,651) ✓ GRN 17,825 ✓ C.R.S. 17,825 ✓ S.D. 36,000 ✓ 1,42,952	1,42,952	00	
20/1/14	168	Recd. from Mahatma Phule MESS Ltd I.T. 11100 ✓ VAT 27750 ✓ C.R.S. 5550 ✓ GRN 5550 ✓ S.D. 5600 ✓ 0853 Royalty 31165 ✓ 059 R.R. 5550 ✓ 92,265	92,265	00	
	169	Recd from Mahatma Phule MESS Ltd I.T. 11100 ✓ V.A.T. 27500 ✓ GRN 5500 ✓ C.R.S. 5500 ✓ S.D. 5500 ✓ 0853 Royalty 23957 ✓ 059 R.R. 5500 ✓ 84,457	84,457	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

1/14

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

096

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
9-1-14	165	Paid to Sharmili Advani MRS on A/c of refund of S.D. H.R. No. 1492			112545	6,000-00	6,000/-	8443 (II)
18-1-14	166	Paid to Mrs. Kalyan Construction on A/c of RA B-1/297/12/13 (Contn. of App. Pd for Mahanandi to furiculture Ry lower Martis Tal. Ambernath. (726403 + 5255414 = 5981817)	726403	00	112546	5255414-00	5981812	8443 (III)
	167	Paid to Mrs. Trimurti on A/c of f.d.f bill B-1/627/10-11 (Dhaki. S. S. / old N.H.) (142,952 + 1639586 = 1782538)	142,952	00	-1-	1639586-00	17,82,538	3054 (II)
							5,50,000/-	5,50,000/-
20-1-14	168	Paid to Mahatma Phule MRS on A/c of f.d.f bill B-1/134 (Shenra kinharali Anajjan Pl. 3/00 to 4/500) (92,265 + 4,57,735 = 5,50,000)	92,265	00	112547	4,57,735-00		
	169	-1- (Kambha Pinali Wadhwa Pl. 90 to 3/00 Tal. Chhapar.) (84457 + 465543 = 5,50,000)	84,457	00	-1-	465,543-00		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
20.1.14 (II) E.A.S.	170	Recd. from Manisha Gupta. I.T. 9496/- VAT 2374/3000 Issued 9NW 4748/- CEN 4748/- Bal. S.D. 10,000/- 52,732/-	495		
(III) E.A.S.	171	Recd. from Swastik Mktg. Ltd. I.T. 10,000 VAT 25,000 CEN 5,000 9NW 5,000 S.D. 6,000 0.853 Royalty 36,388 Add S.D. 6,000 T.R. 93,388	Return S.D.R. 6,000/- H.R. 304 714		
(II) E.A.S.	172	Recd. from Chindatta MKSS Ltd. I.T. 4221 VAT 8442 CEN 2110 14,773	14,773=00		
(II) E.A.S.	173	Recd. from Jawahar MKSS Ltd. I.T. 6522 VAT 16304 9NW 3261 CEN 3261 S.D. 4000 0.853 Royalty 4416 0.59 RAY. 4000 41,764/-	Return HR 332 338 10/2014		
(II) E.A.S.	174	Recd. from Kuchika MKSS Ltd. I.T. 2635 VAT 6587 9NW 1317 CEN 1317 S.D. 2500 0.853 1431 0.59 RAY. 1300	Return HR 10/2014		17,087=00

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

1/2014
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	
20-1-2014	170	✓ Paid to Mrs. Mission Caron on A/c of (M.H.) B-1/55/13-14 (Old NH-3 Km 479/200 to 481/200) (4,74,796 - 52,732 = 4,22,064)	52,732	00	112547	4,22,064	00	30,54,011 4,74,796/- 5,00,000/- 11,042/-
	171	✓ Paid to Swarthik Mess Ltd. on A/c of (M.H.) B-1/55/13-14 (Shenra Kinhrali Sarajgaon Rd. Tambori Dalkhamb Rd.) (93388 + 4,06,612 = 5,00,000)	93388	00	11	4,06,612	00	
	172	✓ Paid to Shivdatta Mess Ltd. on A/c of (M.H.) B-1/263/11-12 (Repair to (NH) chainage line ... 36 police qua. Kalyan) (14,773 + 1,96,269 = 2,11,042)	14,773	00	11	1,96,269	00	22,60,311 2,11,042 3,26,083 1,31,732/-
	173	✓ Paid to Tanwar Mess Ltd. on A/c of (M.H.) B-1/113-14 (Repair to PWD staff qua. Khardi) (41764 + 2,84,319 = 3,26,083)	41764	00		2,84,319	00	
	174	✓ Paid to Ruchika Mess Ltd. on A/c of (M.H.) B-1/113-14 (Repair to PWD staff qua. Khardi) (17087 + 1,14,645 = 1,31,732)	17087	00		1,14,645	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	175	Recd. from Shri Sai Sidhanta Mission I.T. 10,000 ✓ VAT 25,022 ✓ S.D. 12,000 ✓ chs 5004 ✓ Royalty (974) 2437 ✓ 059 Rev. 3000 ✓ <u>57,172/-</u>		57,172-00	
	176	Recd. from Anish MKSS Ltd. I.T. 3054 ✓ VAT 7640 ✓ S.D. 1500 ✓ 974 Rev. 1528 ✓ chs 1528 ✓ <u>15,252</u>		15,252-00	
	177	Recd. from Dhairaj MKSS Ltd. I.T. 10,000 ✓ VAT 25,000 ✓ S.D. 10,000 ✓ 974 Rev. 5000 ✓ chs 5000 ✓ 059 Rev. 11773 ✓ <u>66,773/-</u>		66,773-00	
	178	Recd. from Ambika Enterprises I.T. 10,000 ✓ VAT 25,000 ✓ S.D. 10,000 ✓ 974 Rev. 5,000 ✓ chs 5,000 ✓ 053 Royalty 18508 ✓ <u>73,508/-</u>		73,508-00	
	179	Recd. from Chandra MKSS Ltd. I.T. 10,000 ✓ VAT 25,000 ✓ S.D. 9,000 ✓ 974 Rev. 15,000 ✓ chs 5,000 ✓ 053 Rev. 15,723 ✓ <u>89,723/-</u>		89,723-00	

रोकड वही

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

1/2013

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

098

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	
20.1.14	175	Paid to Shri Sai Sachin mkss Ltd. on A/c of f&t B-1/484/2012-13 (Admin. Bldg @ Ambarnath) (57,172 + 443261 = 500433)	57,172	00	112547	443261	00	20592045 5,00,433/-
	176	Paid to Anish mkss on A/c of f&t B-1/489/10-11 (Rep. to Rural Hospital @ Goreli Tal. Kalyan) (15,252 + 1,37,557 = 1,52,809)	15,252	00	11	1,37,557	00	20592045 1,52,809/- 5,00,000/-
	177	Paid to Dhiraj Mkss Ltd. on A/c of f&t B-1/461/10-11 (Rep. to I.T. Bldg compound wall, WC pan etc) (66,773 + 433,227 = 5,00,000)	66,773	00	11	433,227	00	5,00,000/- 5,00,000/-
	178	Paid to Ambika Entrepr. on A/c of f&t B-1/94/12-13 (Rep. to R.H. @ Vaidik Tal. Murbad) (73,508 + 4,26,492 = 5,00,000)	73,508	00	11	4,26,492	00	
	179	Paid to Chandra Mkss Ltd on A/c of f&t B-1/29/13-14 (Rep. to Civil & Criminal Court @ U'nagar) (69,723 + 4,30,277 = 5,00,000)	69,723	00	11	4,30,277	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
20/1/14	180	Recd from m/s shirsar Co. Co. I.T. 1608 ✓ V.A.T. 4021 ✓ S.D. 90 ✓ GRSY. 804 ✓ CEN 804 ✓ 7327/-	7327	00	
24/05/2015	181	Recd. from AAS Enterprises I.T. 3334 ✓ VAT 8334 ✓ S.D. 5980 ✓ GRSY 1667 ✓ APM 1667 ✓ 20982	20982	00	
24/05/2015	182	Recd. from Vishal Co. Co. I.T. 3500 ✓ VAT 8750 ✓ S.D. 3500 ✓ GRSY. 1750 ✓ CENS 1750 ✓ 059 Rev. 1700 ✓ 0853 Royalty 708/- ✓ 21,658/-	21,658	00	
	183				
	184	Recd. from m/s Vishal S. Ghosh I.T. 13,718/- ✓ VAT 34,295 ✓ S.D. 13,718 ✓ GRSY 6,859 ✓ CENS 6,859 ✓ 0853 Royalty 15,808/- ✓ Addl. S.D. for extn. 10,000/- ✓ 101,257/-	101,257	00	
20/1/14	185	Recd. from Hanuma V. Singh vide Pay D.R. No. 022533 A from Sah. Bank Ltd (A/c for Dalkhumb Metro Pump)	1,57,500	00	8443 Deposit 1,00,000/- 059 Rev. 10,000/- 02/6 Rent

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/4

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

099

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	
20.1.14	180	Paid to m/s Shivani Co. Co. on A/c of TTRF (WH) B-1/68 (Rep. to servant & staff of @ Murbad)						20592045 80216/- 166687/- 17308900
		(7327 + 73089 = 80416)	7327		112548		17308900	
	181	Paid to A.G.S. Anturani on A/c of TTRF B-1/13/12/13 (Govt. Grain godown @ Netivadi)						
		(20982 + 145705 = 166687)	20982	00	11		14570500	
	182	Paid to Vishal Construction on A/c of f. & t. bill B-1/267 (Rep. to Godown No. 1 @ Netivadi)						
		(21658 + 153342 = 175000)	21658	00	11		15334200	
	183	Paid to Shivsagar (Kas. K.) on A/c of fuel charges			112548		1499600	20592116 14996/-
	184	Paid to m/s. Vishal S. Ghate on A/c of TTRF B-1/13/11-12 (Cont. of bridge on Kabinadi to Dharkhina Appd. Murbad)						50540402 685906/-
		(101257 + 584649 = 685906)	101257	00	11		58464900	
0.1.14	chalan	Remitted into S.B.I.	1,57,500	00				8782 Remittance 1,57,500/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
20.1.14	DR No.	Recd. from A.O. Gnty. Tribal Dev. Project Officer, Shahapur. vide SBI cheque No. 489464 8.1.14			
		(Internal c.c. road of Shendrun Sakharadi Tal. Shahapur)	2,68,300=00		8443 Dep. 2,68,300/- 2,39,778/-
	DR No.	- 11 - ch No. 489465/8.1.14 (Int. c.c. road at Tal. Murshad)	2,39,778=00		0.59 Rev. 5,000/- 10,000/-
	DR	Received from R.V. Tendulkar & Co. for e-tender fee.	5,000=00		5,000/-
		- R.K. Sawant	10,000=00		5,000/-
		- Keshav Const.	5,000=00		5,000/-
		- 11 - Jai Bharat Const.	5,000=00		5,000/-
		- 11 - R.V. Constn.	5,000=00		10,000/-
		- 11 - R.K. Sawant	5,000=00		10,000/-
		- 11 - Sourabh Const.	5,000=00		5,000/-
		- 11 - Jai Bharat Constn.	10,000=00		10,000/-
		- 11 - R.K. Sawant	5,000=00		10,000/-
		- 11 - Landmark Co. Pvt. Ltd.	10,000=00		10,000/-
		- 11 - R.K. Sawant	10,000=00		5,000/-
		- 11 - Klassik Associates	10,000=00		5,000/-
		- 11 - Keshav Const.	10,000=00		5,000/-
		- 11 - M.C. Chandanani Constn. Co.	5,000=00		5,000/-
		- 11 - San Sidhamathi Constn. Co.	5,000=00		5,000/-
		- 11 - Subhash Enterprises	5,000=00		5,000/-
		- 11 - Satish Constn.	5,000=00		1,000/-
		- 11 - Kshatriya Infra.	5,000=00		5,000/-
		- 11 - B.J. Civil work	5,000=00		1,000/-
		- 11 - Sourabh Constn.	1,000=00		1,000/-
		- 11 - M.C. Chandanani Constn. Co.	5,000=00		1,000/-
		- 11 - Jai Hind Road Bldg	1,000=00		
		- 11 - B.J. Civil work	1,000=00		
		- 11 - Kshatriya Infra.	1,000=00		

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	
20/1/14		- - Sai Siddhamath Constr.	5,000	00	259 Rev.
		- - Ganaran Constr.	1,000	00	5,000/-
		- - Day's Enterprises	1,000	00	1,000/-
		- - Aivate Constr. Pvt. Ltd.	1,000	00	1,000/-
		- - Jai Bharat Constr.	5,000	00	1,000/-
		- - Keshav Constr.	5,000	00	5,000/-
		- - Sourabh Constr.	5,000	00	5,000/-
		- - R.V. Constr.	5,000	00	5,000/-
		- - Aivate Constr. Pvt. Ltd.	5,000	00	5,000/-
		- - Ganaran Constr.	5,000	00	5,000/-
		- - Shree Datta Constr.	5,000	00	5,000/-
		- - Sourabh Constr.	5,000	00	5,000/-
		- - Jai Bharat Constr.	5,000	00	5,000/-
		- - Vishwanath	1,000	00	5,000/-
		- - Aivate Constr. Pvt. Ltd.	1,000	00	1,000/-
		- - Jai Bhavani Constr.	1,000	00	1,000/-
		- - Kshriya Infra.	1,000	00	1,000/-
		- - Sai Siddhamath	1,000	00	1,000/-
					1,000/-
	P.C.	SPF orders	74,403	00	Cash from Treasury 74,403/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

101

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणाचा 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	
20-01-14	challan	Remitted into SBI.	2,02,000.00	1,92,000.00				8782-Remitt 2,02,000.00 2,02,000.00 1,92,000/-
	P.C. self order				112549	74,503.00		Cash to chest 74,503/-
	185	Payment the made to MTNL Mumbai.		6025.00				30530075 6025
	186	Payment the made to MSEDCL for electricity charges		15980.00				50541069 15980.00
	187	Pay to MSEDCL 18/13		2599.00		2599		2599.00
	187A	Payment made to Shri. V. L. Sheldar F.C. on A/c of C.O.P.		1100.00				1100.00
	187A	Payment made to Shri V. L. Sheldar F.C. on A/c of C.O.P.		1100.00				1100.00

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/14 रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

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	
	188	Payment made to MTNL Mumbai on A/c Tel. charges	9945	00				50541069 9945.00 1620.00
	189	Payment made to MSEDC Shahapur	1070	00				30530075 1070.00 4630.00 2280.00 920.00 1190.00 1620.00
	190	—	4630	00				
	191	—	2280	00				
	192	—	920	00				
	193	—	1190	00				
	194	Payment made to Gram- panchayat Shahapur on water charges bills.	1620	00				
	195	Payment made to MSEDC V'nagar for electricity charges	480	00				50541069 480.00 3180.00
	196	—	3180	00				
	197	Payment made to C.N. Chandran vide H.R. No. 52904	2850	00				Deposit 2850.00
	198	— H.R. No. 52905	3000	00				3000.00
	199	— H.R. No. 52906	3000	00				3000.00

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	
२५/०५/१४	२००	Payment recd. from Mrs. Gajranand I.T. 39960/- VAT 39960/- Add. S.D. for 7200 (19980) → CESS 19980/- S.D. (99,919) 99,919 <u>1,99,799</u>	1,99,799	= 00	HR 101 9 599,919/5
20/1/14	201	Payment Recd. from N.H. Shandakani I.T. 16934/- VAT 42334/- 9853 Royalty 8467/- CESS 8467/- 0853 Royalty 1,43,389/- Bal. S.D. (14,789) → <u>2,34,374</u>	2,34,374	= 00	released HR 252 2/20/14 599,919/5
२५/०५/१४	२०३	Recd. from Y. V. Dhangre I.T. 2179/- VAT 5449/- 9853 Royalty 1090/- CESS 1090/- 0853 Royalty 963/- Add. S.D. 5000/- for extn. 15,771/-	15,771	= 00	
२५/०५/१४	२०४	Recd. from Kshatriya Inf. Pr. Ltd. I.T. 9942/- VAT (9942) → I.D. 10,000/- 9853 Royalty 4,971/- CESS 4,971/- 0853 Royalty 22,084/- <u>61,910</u>	61,910	= 00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

1/2014

रोकडवही

103

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	
20-1-14	200	Payment made to m/s Gajanan Construction on A/c of 1st R.A. (A/c) bill B/ (cont. of addition fees on 1st bill cont.) (199799+179818=1997980)	199799	00	112550	179818	00	4059122-53 1997980/-
	201	Payment made to H.H Shamdasani on A/c of 1st R.A. bill B/ (cont. of WBM of Veda Adivasi Vasti App. Bd) Tal. Shalapur (234374+612315=846689)	234374	00	11	612315	00	50540106 846689/-
	202	Blank						
23-1-14	203	Payment made to Yogesh Vithal Dandare on A/c of 1st bill B/ (Ren & mtd. of sub-registrar office U'mgar) (15770+93200=108971)	15770	00	112551	93200	00	8443 (112) 108971/-
	204	Paid to Kshatriya Inf. PWA Ltd. on A/c of 1st bill B-1/252/13-14 (Umrodi Dhasai Pahu Rd. Tal. Murbad) (61910+435177=497087)	61910	00	11	435177	00	30540111 497087/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
23-1-14	205	Recd. from Kshatrya Inf. Pvt. Ltd I.T. 9943 ✓ VAT 9943 ✓ S.D. 10000 ✓ CGST 4972 ✓ SGST 4972 ✓ 0853 Royalty 21554 ✓ <u>61384</u>	61384	00	
	206	Recd. from Kshatrya Inf. Pvt. Ltd I.T. 9996 ✓ VAT 9996 ✓ S.D. 10000 ✓ CGST 4997 ✓ SGST 4997 ✓ 0853 Royalty 22438 ✓ <u>62420</u>	62420	00	
	207	Recd. from Pankaj P. Hemad I.T. 17009 ✓ VAT 42523 ✓ CGST 8505 ✓ SGST 8505 ✓ S.D. 10000 ✓ 0853 Royalty 50000 ✓ <u>136542</u>	136542	00	
	208				
	209	Recd. from M/s Trimvati Cont I.T. 33959 ✓ VAT 33959 ✓ CGST 16979 ✓ SGST 16979 ✓ S.D. 34000 ✓ <u>135876</u>	135876	00	
	210	Recd. from Jankubhai M. S. Ltd I.T. 48500 ✓ VAT 48500 ✓ CGST 24250 ✓ SGST 24250 ✓ <u>193700</u>	193700	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/20/4
रोकडवही

सा. ना. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

104

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	
23-1-14	205	Payment made to Kshatona on A/c of Mr. A. C. Patil No. B-1/258/13-14 (Umroli Dhalai Patil Dnyanesh Rd. 700 to 1000, Tal. Murbad)	61384	00	112551	4397	78300	3054011 497162/ 499680/ 850463/
	206	B-1/253/13-14 (Mokhada Kasra Dolkhamb Takanade. 115/00 to 112/500) Tal. Murbad) (62420 + 437260 = 499680)	62420	00	11	437260	00	
	207	Paid to M/s Parraj Pundlik Honor on A/c of Mr. R. A. Bill B-1/425/12-13 (Shahaji Senva Dolkhamb Rd. 2800 to 20800. & Dolkhamb Sakrali Grand 06 to 5/600 Tal. Shahapur) (136542 + 713921 = 850463)	136542	00	11	713921	00	
	208	Paid to Radhakishan Lakshmi on final charges	17324	00	11	17324	00	2259216 17324/
	209	Paid to M/s Trimurti Corpn on A/c of Mr. A. C. Patil B-1/624/10-11 (Tembhuni Dolkhamb Rd etc.) (135876 + 1562061 = 1697937)	135876	00	112552	156206	00	3054011 1697937/ 2425000/
	210	Paid to Jankubh MRS Ltd on A/c of Mr. A. C. Patil B-1/515/12-13 (Kambha Pivali - Tal. Shahapur) (193700 + 223300 = 242500)	193700	00	112553	223300	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
23.1.14	211	Recd. from Shree Datta Corp I.T. 91340/- VAT 91340/- SST 91340/- 274,020/-			
11/12/2018		Speculated in 1115 HR No. 3925			
	212				
	213	Recd. from Ghreshh Corp I.T. 4840/- VAT 12100/- GST 2420/- 21780/-			21780.00
	214	Recd. from Shivdatta M&S Ltd. I.T. 2894/- VAT 5788/- GST 1447/- 11576/-			11576.00
11/12/2018	215	Recd. from Harshad Enterprises I.T. 990/- VAT 2475/- 3465/-			3465.00
	216	Recd from Mandalekar Printing I.T. 990/- - VAT 2475/-			3465.00
11/12/2018	217	I.T. 990/- - VAT 2475/-			3465.00
	218	I.T. 990/- - VAT 2475/-			3465.00
	219	I.T. 990/- - VAT 2475/-			3465.00
	220	I.T. 990/- - VAT 2475/-			3465.00

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/20/4
रोकडवही

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

105

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	
23/1/4	211 ✓	Payment made to Shree Datta Center on A/c of III rd RA for r-1/1/12-13 (Cost of major bridge @ Kalyan River Tal. Kalyan) 2,74,020 + 4,29,290 = 4,56,700	2,74,020	00	112553	4,29,290	00	30540167 45,67,000/-
	212	Paid to Bombay T-press for supply of T-press	—		112554	1,84,000	00	20,59,216 4,84,000/-
	213 ✓	Paid to Bhamburda (contn.) on A/c of III rd RA (W.H.) bill for B/408/2014/12 (STB to Kalyan App. Pl. Tal. Mumbai) (21,780 + 2,20,220 = 2,42,000)	21,780	00	11	2,20,220	00	50,54,0402 2,42,000/-
	214 ✓	Paid to Shivdatta Mrs. Ltd on A/c of III rd RA bill B/422/14/12 (Rep. to D.C.P. R.M.I. @ Kalyan) (11,576 + 1,33,118 = 1,44,694)	11,576	00	11	1,33,118	00	22,16,0311 1,44,694/-
	215 ✓	Paid to Harshad Enterprises vide Bill No. 4844 K. 643	3,465	00	11	4,60,350	00	84,53,771 49,500/-
	216 ✓	Paid to Nandedo Printers (3,465 + 4,60,350 = 49,500)	3,465	00	11	4,60,350	00	20,59,2045 49,500/-
	217 ✓	—	3,465	00	11	4,60,350	00	49,500/- 49,500/-
	218 ✓	—	3,465	00	11	4,60,350	00	49,500/-
	219 ✓	—	3,465	00	11	4,60,350	00	49,500/-
	220 ✓	—	3,465	00	11	4,60,350	00	49,500/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
27.1.14	221	Recd. from Sourabh Construction I.T. 60,000 ✓ VAT 50,000 ✓ 9200 30,000 ✓ CEIS 30,000 ✓ Royalty 1,99,175 ✓ 3,79,175	3,79,175	00	
11.02.2022	222	Recd. from Sahayodaya MESS Ltd I.T. 4567 ✓ VAT 11418 ✓ 9200 2284 ✓ CEIS 2284 ✓ 20,590	20,590	00	
04.02.2022	223	Recd. from Ashirwad MESS Ltd I.T. 12252 ✓ VAT 30,631 ✓ 9200 6,126 ✓ CEIS 6,126 ✓ S.D. 3,000 ✓ 2,097 ✓ 2,000 ✓ 81,232	81,232	00	
11.03.2022	224				
24.02.2022	225				
	226	Recd. from Sourabh Const. I.T. 18166 1199 ✓ VAT 4,546 2997 ✓ Add SD for 15 10,000 ✓ 9200 4083 599 ✓ CEIS 4083 599 ✓ Royalty 24,483 ✓ 9200 T.R. 9240 ✓ 1,29,467 = 24,734	24,734	00	
	227	Recd. from Abhijit MESS Ltd I.T. 18166 - VAT 45,416 - SD 9150 - 9200 9083 / 9200 9083 - 9083 9083	1,29,467	00	Released in 4/2025 APR No. 2026

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/14
रोकडवही

106

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
27.1.14	221	Paid to Saurabh Construction on A/c of T.R.A.(N.H.)B-1/ 246/2012-13 (Tokawade Shirochi Dist. Khemda) Rt. 4/500 to 6/500 @ 9/100 to 10/100 (379125 + 2620825 = 30,00,000)	379125	00	112555	2620825	00	30,00,000/-
	222	Paid to Bhagyodaya MKCS on A/c of T.R.A. B-1/254/12/12 (Contn. of internal concrete road in Tal. Pechinadi (Munivali) Tal. Murbad (20553 + 207806 = 2,28,359)	20553	00	"	207806	00	2,28,359/-
	223	Paid to M/s. Ashirwad MKCS Ltd. on A/c of T.R.A. B-1/256 (Constn. of C.C. road @ 13-14, Sankhuni Sakharwadi Tal. Shajapur) (81232 + 531387 = 6,12,619)	81232	00	"	531387	00	6,12,619/-
	224	Paid to Jai Bharat Constn. on A/c of refund of deposit H.R. No. 005265	-		112557	221,088	00	221,088/-
	225	Paid to Saurabh Constn. on A/c refund of deposit H.R. 005265	-		"	110,891	00	1,10,891/-
	226	Paid to Saurabh Constn. Co. on A/c of T.R.A. B-1/282/2009-10 (Constn. of Lavhalinabi App. Rd. Rt. to 1/00 Tal. Murbad) (24734 + 35,207 = 59,941)	24734	00	"	35,207	00	59,941/-
	227	Paid to Abhijit MKCS Ltd. for bill B-1/190/13-14 (Contn. of internal road @ Murbad (School) (129464 + 778860 = 9,08,324)	1,29,464	00	"	7,78,860	00	9,08,324/-

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
१	२	३	४	५
27.1.14	228	Recd. from m/s fairphor I.T. 970 VAT 970	1940.00	
	229	I.T. 970 VAT 970	1734.00	
11.04.14	230			
	231	Recd. from m/s Pyramid cont. I.T. 998 VAT 2494	3492.00	
	232	Recd. from m/s Pyramid cont. I.T. 998 VAT 2494	3492.00	
	233	Recd. from Rahul Enterprises I.T. 999 VAT 2496 Royalty 5866	9361.00	
	234	I.T. 999 VAT 2496 Royalty 5866	9361.00	
	235	I.T. 999 VAT 2496 Royalty 5866	9361.00	
	236	I.T. 999 VAT 2496 Royalty 5866	9361.00	
	237	I.T. 999 VAT 2496 Royalty 5866	9361.00	
	238	I.T. 999 VAT 2496 Royalty 5866	9361.00	
	239	I.T. 998 VAT 2496 Royalty 6007	9501.00	

रोकड वही

४४८)

परि. द.द.१. मध्ये निर्दिष्ट) 1/14

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

107

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	
27.1.14/13	228	Paid to m/c fairform computer service (1940 + 46555 = 48495)	1940	00	112957	46555	00	8443 (III) 48495/-
	229	Paid to fairform computer service (1734 + 41616 = 43350)	1734	00	11	41616	00	43350/-
	230	Paid to Executive Engineer P.W. Division, Pune on a/c of website payment for mahapwd.com (Cost of fast track court @ Kalyan.)			112556	2,00,000	00	4059/222 4059/1/2 2,00,000/-
28.1.14	231	Paid to m/c Pyramid construction on a/c of supply bill (1940 + 46555 = 48495) (3492 + 46383 = 49875)	1940	00	11	46555	00	8443 (III) 49875/-
			3492	00		46383	00	49500/-
	232	—						
	232A	(3465 + 46035 = 49500)	3465	00	11	92418	00	4235/109
	233	Paid to Rahn Enterprises (9361 + 40568 = 49929)	9361	00		40568	00	3,40,342/ 0
	234	—						30530025
		(9361 + 40568 = 49929)	9361	00		40568	00	9,161/-
	235	—						
		(9361 + 40568 = 49929)	9361	00		40568	00	
	236	—						
		(9361 + 40568 = 49929)	9361	00		40568	00	
	237	—						
		(9361 + 40568 = 49929)	9361	00		40568	00	
	238	—						
		(9361 + 40568 = 49929)	9361	00		40568	00	
	239	—						
		(9361 + 40568 = 49929)	9361	00		40568	00	
		(9561 + 40428 = 49929)	9561	00		40428	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
27.1.14	D.R.No.	Recd. from Saurabh Constr. for extending fuel	1,000	00	0.59 REV. 1,000/-
		— — Prasad Constr.	1,000	00	1,000/-
		— — Sai Siddhanath Constr.	1,000	00	1,000/-
		— — S.L. Thakur	1,000	00	1,000/-
		— — Sai Siddhanath Constr.	1,000	00	1,000/-
		— — Gajanan Constr.	1,000	00	1,000/-
		— — Gajanan Constr.	1,000	00	1,000/-
	240	Recd. from V.M.T. Enterprises I.T. 380/- VAT 950/-	1,330	00	
	241	Recd. from Amt. Amt. I.T. 1,000/- VAT. 1,999/-	2,999	00	
	242				
	243	Recd. from Sai Siddhanath Constr. I.T. 72,000/- VAT 72,000/- S.D. 65,400/- Cess 36,000/- 0.59 REV. 13,600/- <u>2,59,000</u>	2,59,000	00	
	244	Recd. from Gajanan Constr. I.T. 43,727 VAT 43,727 S.D. 43,727 P.T. 2,864 Cess 2,864	2,15,431	00	

MR. G. V. N. NO. 22

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

108

1/14 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	
27.1.14								
28.1.14	challan	Remitted into SBI	7,000	00				8782 Remittances 7,000/-
28.1.14	240	Paid to M/s V.P.T. Enterprises (1330 + 17670 = 19,000)	1330	00	112558	17670	00	8443(III) 3053079 19,000/-
	241	Paid to Amrit Aquarium & Pets on A/c supply Bill (2999 + 4698 = 49,980)	2999	00		4698	00	20592045 49,980/-
29.1.14	242	Paid to MTNL for telephone bill.	9293	00				
30.1.14	243	Paid to Sai Siddhamath Concerto on A/c of F&F R-1/131 /13-14 (GST to Titwada Runde Tal. Kalyan Km 4/200 to 5/600)	2,59,000	00	112559	334,000	00	50540/06 3600,000/-
	244	Paid to M/s Gajanan Centre for IV th R.A. Bill for 173 (Const. of Govt. Ashram school Complex @ Marashi Tal. Murbad)	2,15,437	00	112560	19,70,941	00	8443(III) 21,86,372/-

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

1/1/1/1
रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

109

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
30-1-2014	245	Paid to m/s Gendardip Cont. Co on A/c of T/T and R.A. B-1/398/2-13 (Cont. of Ashram School (R. Chenu Tal. Shahapur.) (5,44,816 + 38,26,823 = 43,71,639)	544816	00	112560	3826823	00	2443/111 43,71,639/-
	246	Paid to m/s Arjun Agency for D/16 for 1-12 (6937 + 92163 = 99100)	6937	00	11	92163	00	221603/1 99100/- 6,81,962/-
	247	Paid to m/s Rishi Contro. for T/T and R.A. B-1/500/12-13 (Rep. to Q.M. (Shahapur) (98,289 + 5,83,673 = 6,81,962)	98289	00	11	5,83,673	00	
31-1-2014	248	Paid to V.L. Shelar F.C.	888	00				
	249	~~~~~	951	00				
	250	~~~~~	18	00				
	251	~~~~~	150	00				
	252	~~~~~	230	00				
	253	~~~~~	687	00				
	254	~~~~~	214	00				
	255	~~~~~	594	00				
	256	Paid to T.S. Tadkar Pan B.S.V.L.	445	00				
	257	Paid to S.P. Bhamjid	110	00				
	258	~~~~~	849	00				
	259	~~~~~	520	00				
31-1-2014	257	Paid to Jai Bharat Construction on A/c of T/T and bill by 28/1/2014 (Wiring & STBT to Kalyan Hajimabing rd. 0600 to 2500 (1,68,922 + 18,59,360 = 20,28,282)	1,68,922	00	112562	18,59,360	00	505407.52 Nahard 20,28,282/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
30-1-14	258	—			
11/08/15	259	Recd. from r/s Sai Siddharath I.T. 7930/- VAT 7930/- CST 3965/- 059 R.R. 8320/- <u>28,145/-</u>	28,145	00	
25/4	260	Recd. from r/s Sai Siddharath I.T. 10704 VAT 10704 CST 5352 059 R.R. 9520 <u>36,280</u>	36,280	00	
3/1-14	DR No.	Recd. from Shri. V. L. Shelar F.C. on A/c of 1) 0535439 Shri. V. L. Shelar S.D. 6,000 059 R.R. 500 2) 0535440 Shri. V. L. Shelar S.D. 9,350 059 R.R. 500 3) 0535441 Shri. V. L. Shelar S.D. 13,050 059 R.R. 500 4) 0535442 Shri. V. L. Shelar S.D. 7,500 059 R.R. 500 5) 0535443 Shri. V. L. Shelar S.D. 15,000 059 R.R. 500	6,500	500	
			98,500	00	
			13,550	00	
			8,000	00	
			15,500	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

11/1/20 रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

110

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	
31-1-2014	258 259	Paid to m/s Sai Siddharath Construction on A/c A III & f bill B/249/12-13 (STBT & vidya to Badkajin Boradpada Rd. 17/500 to 19/00, Tal. Ambernath)						505407.52
	259						Nil	396.511/ 5135.222/-
	260 260	Paid to m/s Sai Siddharath Co. on A/c A III & f B/231 (STBT & vidya to Badkajin Boradpada Rd. 15/500 to 17/500) (28,145 + 3,68,366 = 396511)	28,145	00	112565	3,68,366	00	
	261 264	-11- B/228/12-13 (STBT to Renta Dahagajin Dapivali Yernajal Rd. 22/070 to 24/00, Tal. Ambernath) (36280 + 498942 = 535222)	36280	00	-11-	498942	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
31/11/13		6) 0535444 Jaihind MKSS Ltd. S.D. 12500 BTR 500	13,000	00	
		7) 0535445 Dharmini MKSS Ltd. S.D. 5000 BTR 500	5,500	00	
		8) 0535446 Abhijit MKSS Ltd. S.D. 5000/- BTR 500/-	5,500	00	Released on 4/2013 HR No 298
		9) 0535447 S.S. Dalhmykb S.D. 12,000/- BTR 500/-	12,500	00	
		10) 0535448 Shivkanya MKSS S.D. 8500/- BTR 500/-	9,000	00	
		11) 0535449 Sharmili Am. MKSS S.D. 5500 BTR 500	6,000	00	Released with HR N
		12) 0535450 Kashitani Bandhukam MKSS S.D. 2000 BTR 500	2,500	00	SP
		13) 0535451 Kanti MKSS S.D. 8000 BTR 500	8,500	00	
		14) 0535452 Ekina MKSS Ltd. S.D. 15,000 BTR 500	15,500	00	
		15) 0535453 Abhijit MKSS Ltd. S.D. 11800 BTR 500	12,300	00	
		16) 0535454 V. C. Ghole S.D. 10,000 BTR 500	10,500	00	
		17) 0535455 Refuja Hamam S.D. 8000 BTR 500	8,500	00	
		18) 0535456 V. A. Jaiwant S.D. 15000 BTR 500	15,500	00	

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	
31/1/14	19) 0.535457	A. M. Thakur S.D. 4700 BTR 500	5200	00	
	20)	58 Sham B. Mahak S.D. 9100 BTR 500	9600	00	
	21)	59 Sham B. Mahak S.D. 4800 BTR 500	5300	00	
	22)	60 Visha A. J. S.D. (4800) BTR 500	5300	00	TR Release MR NO 535
	23)	61 Sunit Shivaji S.D. (10,000) BTR 500	10,500	00	TR Release MR NO 535
	23)	62 P. P. Kondlikar S.D. 10,000 BTR 500	10,500	00	
	23)	63 Hira MKSS Ltd. S.D. 2600 BTR 500	3100	00	
	24)	64 Durga MKSS Ltd. S.D. 10,000 BTR 500	10,500	00	
	25)	65 R. S. Suryarao S.D. 8200 BTR 500	8700	00	
	26)	66 Kashitakar MKSS S.D. 10,000 BTR 500	10,500	00	
	27)	67 Tapas MKSS S.D. 10,000 BTR 500	10,500	00	
	28)	68 Sharmili Ajitaji MKSS S.D. 5400 BTR 500	5,900	00	

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	
31.1.2014	29)	69 Shrinidhi Adivam S.D. 5700 BTR 500	6200	00	RTI 200/-
	30)	70 Matachi MKSS S.D. 6000 BTR 500	6500	00	
	31)	71 Durga MKSS S.D. 2000 BTR 500	2500	00	
	32)	72 4 S.D. 2000 BTR 500	2500	00	
	33)	73 Nitin D. Rothe S.D. 15000 BTR 500	15500	00	
	34)	74 Samarthkrupa MKSS S.D. 10,000 S.D. 500	10500	00	Released in 2015 TR NO 294
	35)	75 Sanjay Shankar Handora RTI 200/-	200	00	
	36)	76 Saisamrath MKSS S.D. 5000 BTR 500	5500	00	
	37)	77 Kranti MKSS S.D. 7,200 BTR 500	7700	00	
	38)	78 S.S. Consta S.D. BTR 5000	5000	00	
	39)	79 Kshatrya Inf. Pt. Ltd. BTR 5000	5000	00	
	40)	80 Sun Enterprises BTR 5000	5000	00	S.D. 326700 R - 200 P.V. - 41000
	41)	81 Pravin B. Gaikar BTR 5000	5000	00	
	42)	82 S.P. Patil S.D. 15,000 BTR 500	15500	00	
	43)	83 Mira MKSS S.D. 4,800 BTR 500	5300	00	

Feb. 2014

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
5.2.14	1	Recd. from M/s. Mohan Bhatnagar I.T. 50,000 ✓ VAT 50,000 ✓ S.D. 1,00,000 ✓ GRN (25,000) released in 1/15 CGST 25,000 ✓ HR NO. 988 <u>2,50,000</u>	2,50,000	00	
	2	Recd. from Gyanan Co. Ltd. I.T. 6240 ✓ VAT 6240 ✓ GRN 3120 ✓ CGST 3120 ✓ <u>18,720</u>	18,720	00	
878					

रोकड वही

Feb. 2014

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

2/14 रोकडवही

114

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	
5.2.14	1	Paid to m/s Motiram Bipharml on Ac of 10th RA bill of B-1/11 for 2009-10 (Contn. of I.T.I. Building work shop & Admn. Bldg @ Kalyan) (250000 + 22,50,000 + 25,00,000)	250,000	00	112564	2250,000	00	42501596-53 25,00,000/-
	2	Paid to M/s. Gajanan Corpn on Ac of W.H. bill 80th of B-1/11 for 2009-10 (Contn. of major bridge at Kalu river near Khapur. Murhad) (18,720 + 293,280 + 3,12,000)	18,720	00	11	293280	00	50540349 3,12,000/-
10.2.2014	3	Paid to Akker Corpn on Ac of HR 113 for refund of S.D.			112565	18000	00	8443(H) 78,000/-
	4	Paid to Sai Sakhani m/s (H. HR0052977 refund of S.D.)			-/-	1,00,663	00	100,663/- 45,420/-
	5	Paid to Prasad Corpn. HR0052978 refund of S.D.			-/-	45,420	00	29,230/- 10,000/-
	6	Akshata Enterprises H.R. No. 0052979 refund of S.D.			11	29,230	00	55,340/- 10,000/-
	7	Paid to Om Sai Shankar m/s H.R. No. 0052980 refund of S.D.			11	10,000	00	20,000/-
	8	Paid to Yogesh Vittal Dawari HR No. 0052981 refund of S.D.			11	55,340	00	
	9	Paid to Shivkumar m/s H.R. No. 0052982 refund of S.D.			11	10,000	00	
	10	Paid to Shankar Mahadev HR No. 0052983 refn of S.D.			11	20,000	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
10.2.14	11				
	12				
15.2.14	#13	Recd. from Omkar Garde I.T. 10270 ✓ VAT 10270 ✓ GST 5135 ✓ CESS 5135 ✓ Add. SD 10000 ✓ for exto. 40,810	40,810	00	
	15	Recd. from Chandra MKSS Ltd. I.T. 7610 ✓ VAT 10048 ✓ GST 3810 ✓ CESS 3810 ✓ 34,287	34,287	00	
	16	Recd. from Jai Shri Krishna MKSS Ltd. I.T. 19048 ✓ VAT 47,619 ✓ GST 9524 ✓ GST 9524 ✓ S.D. 10,000 ✓ Add. SD for 9,000 ✓ Add. SD Royalty 3,000 ✓ 1,07,715	1,07,715	00	
	17	Recd. from Subhash Enterprises I.T. 25,334 ✓ VAT 25,334 ✓ S.D. 50,668 ✓ GST 12,667 ✓ CESS 12,667 ✓ 1,26,670	1,26,670	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट) 2

115

17 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	
10.2.14	11	Paid to Shree Ram Devaji MKSS Ltd. H.R. No. 383 (A/D)	-		112565	291000	00	8443 (II) 29,000/- 35,000/-
	12	Paid to Laxman MKSS Ltd. H.R. 384 return of deposit	-			35,000	00	
15.2.14	13	Paid to Omkar Costrco on A/c of MDR A B-1/19/12-13 (Contn. of ASR for Ashram School Shirol Tal. Shahapur) (40810 + 472670 = 5,13,480)	40810	00	112566	472670	00	8443 (III) 5,13,480/-
	14	Paid to Chandra MKSS Ltd. on A/c of T&T (NIT) B-1/29/13-14 (Repairs to Criminal Court @ Virga.) (34287 + 34668 = 3,80,975)	34287	00	11	34668	00	20592045 3,80,975/-
	15	Paid to Radhakrishna Lakhand on A/c of fuel charges	17173	00	11	17173	00	8443 (IV) 17,173/-
	16	Paid to Jaishri Krishna MKSS Ltd. f&f bill B-1/26 (Rep. to Sp. Det. Hq. B-1/26 (@ Shahapur) NRHM. (1,07,715 + 844666 = 9,52,381)	1,07,715	00	11	844666	00	8443 (V) 9,52,381/- 12,66,688/-
	17	Paid to Syphash Enterprises A 101 R.A B-1/276/13-14 (Dr. of Garbh Ghat - Kalyan) (1,26,670 + 114008 = 1,26,688)	1,26,670	00	11	12666	114008	

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	
15.2.14	18	Recd. from Subhash Enterprises I.T. 31,809 ✓ VAT 31,809 ✓ S.D. 58,520 ✓ G.M. 15,905 ✓ C.E.S. 15,905 ✓ Royalty 42,193 ✓ <u>1,96,141</u>	1,96,141	00	
15.2.14	P.C	Self order	48,524	00	Cash from Treasury 48,524/-
15.2.14	19	Recd. from M/C Anand Cont. Pvt. Ltd. I.T. 17,640 ✓ VAT (17,640) ✓ G.M. 8,820 ✓ C.E.S. 8,820 ✓ <u>52,920</u>	52,920	00	
15.2.14	20	Recd. from Ashimad Contn. I.T. 33,646 ✓ VAT 67,292 ✓ G.M. 16,823 ✓ C.E.S. 16,823 ✓ S.D. (23,200) ✓ O.S. Rev. 3,420 ✓ <u>1,40,330</u>	1,40,330	00	70,485 8/2015
15.2.14	21	Recd. from Sheeknipa Contn. I.T. 77,885 ✓ VAT 77,885 ✓ S.D. (54,010) ✓ G.M. 38,943 ✓ C.E.S. 38,943 ✓ Royalty 10,132 ✓ O.S. Rev. 5,000 ✓ <u>4,83,998</u>	4,83,998	00	released 10/10/2015 HARABI

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

2
14

रोकडवही

116

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	
15.2.14	18	Paid to Sankhach Enterprises B-1/277/13-14 H.R.A. Bill (Der. of Ganesh Ghat Kham) (19614) + 1394315 = 1590456	196,141	00	112566	1394315	00	8443 (III) 15,90,456/-
15.2.14	P.C.	Self order			112567	48,524	00	Cash to cheq 48,524/-
	19	Paid to m/c Anurag Corp. Pt. 14. B-1/289/12-13 H.R.A. (STBT to Pimoli Kham Rd Tal. Shahapur.) (52920 + 829083 = 882003)	52920	00	112568	829083	00	50540402 8,82,003/- 16,82,294/- 38,94,268/-
	20	Paid to m/c Achirwad Corp. m/c A 2nd fl B-1/199/12/13 (STBT to Mahuli Chandotir Rd Tal. Shahapur.) (140330 + 1541964 = 1682294)	140,330	00	112569	1541964	00	
	21	Paid to m/c Khatol to R. Shrikumra Ltd m/c A 1st fl B-1/155/13/12-13 (Khatol Tal. Kham Rd. Tal. Mahapur.) (483,998 + 3410270 = 3894268)	483,998	00	11	3410270	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
17.2.14	22	Recd. from Jai Bhagrat I.T. 22860 ✓ VAT (22860) ✓ Issued S.D. 29000 ✓ 9000 11430 ✓ CED 11430 ✓ Royalty 12456 ✓ 059 Roy 44451 ✓ 150487 ✓	1,50,487	00	
	23	Recd. from Akkar Corpo. I.T. 46740 ✓ VAT (46740) ✓ Issued CED 23370 ✓ 9000 23370 ✓ Royalty 15988 ✓ Add. S.D. 10,000 ✓ S.D. (46780) ✓ received S.D. 20410. OMNO. 192 in 12/14 KR 374 2,59,928 ✓ 2,59,928.00 Bal-20510 ✓			
	24	Recd. from DEVI'S Enterprises I.T. 18346 ✓ VAT (18346) ✓ Issued CEDS 9173 ✓ 9000 9173 ✓ S.D. 18346 ✓ Royalty 20337 ✓ add S.D. 10,000 ✓ 131241 ✓			
	25	Recd. from Jai Shiwari Corp. I.T. 16894 ✓ VAT (16894) ✓ Issued 9000 8447 ✓ CEDS 8447 ✓ 76023 ✓	76023	00	
	26	Recd. from Saurabh Corp. I.T. 2583 ✓ VAT (2583) ✓ Issued 9000 1291 ✓ CED 1291 ✓ S.D. (2583) ✓ 62,498 ✓ 10215 ✓	62,498	335	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

2
14

रोकडवही

117

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
17.2.2014	22	Paid to m/c Jai Shree Contn on A/c of B-1/1839 (STRT to Kulkarni Applo) (150487+992516=1143003)	150487	00	112569	992516	00	58540402 1143003/ 2327005/ 917315/ 844692/ 129165/
	23	Paid to m/c Akkar Contn on A/c of TID B-1/110 (STRT to Tahwada Tal. Shahapur) (259928+2077077=2337005)	259928	00	11	2077077	00	
	24	Paid to m/c DAV'S on A/c of NTRA B-1/1314 (Cont. of bridge on (131241+786074=917315)			11	786074	00	
	25	Paid to Jai Bhawari Contn on A/c of TID B-1/422/12-13 (STRT B-2000 to Kulkarni) Tal. Shahapur (76023+768669=844692)	76023	00	1111	768669	00	
	26	Paid to Sovereign Contn on A/c of 2nd def B-1/42/11-12 (STRT Kulkarni Babulal) (62498+66667=129165)	62498	00	11	66667	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
17.2.14	27	Recd. from Saurabh Corp, I.T. 8496/- VAT (8496) / 100 Taxed 900V. 4248/- CAS 4248/- DLP (62543) ✓ 0853 Royal/H 1,009.52/- 1,89,983/-			535 161
				1,89,983=00	
	28	Recd. from Sai Siddhant Corp. I.T. 66280 ✓ VAT (66280) / 100 Taxed S.D. 9374 ✓ 900V 33140 ✓ CAS 33140 ✓ 2,92,614 ✓			
				2,92,614=00	
	29	Recd. from Sai Siddhant Corp I.T. 11429 ✓ VAT (11429) / 100 Taxed S.D. 14400 ✓ 900V 5714 ✓ CAS 5714 ✓ 0059 PW. 20000 ✓ 68,686 ✓			
				68,686=00	
	30	Recd. from Richi Corp. I.T. 12,000/- VAT (12,000) / 100 Taxed S.D. 26830/- CAS 6000/- 0853 Royal 204/- 900V 6000/- 63,134 ✓			
				63,134=00	
17.2.14	DR No.	Recd. from Shri V. L. Chelkar Fr. on A/c of RTI charges			RTI 0070016 1000/-
				1000=00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

2/14

रोकडवही

118

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	
17.2.2014	27	Paid to Saurabh Constr. on A/c of 2nd RA B-1/446/11-12 (Kinkardi, Babhale km, Kote, Solapur) Tal. Shahapur (1,89,983 + 2348 B = 1,24,796)	1,89,983	00	112569	2348	00	50540402 4,24,796/-
	28	Paid to m/s Sri Siddharath Constr. on A/c of 1st RA B-1 (Sri Sri Pitawali Road 3-14 Phule, Tal. Kalyan) (292614 + 3021395 = 3314009)	292614	00	112570	3021395	00	50540752 3314009/-
	29	1st RA B-1/124/13-14 (Cost of Road Yare Mangaladi Tal. Vishnugur) (66686 + 502743 = 5,71,429)	66,686	00	11	502743	00	8443 CITE 5,71,429/-
	30	Paid to m/s Rishi Constr. on A/c of 1st RA B-1/440/12-13 (Constr. of Audiometry Room @ United Hospital Vishnugur) 113403 (63134 + 538666 = 6,00,000)	63134	00	112571	538666	00	8443 (71) 6,00,000/-
17.2.14		Remitted into SB1						8782-Remi 1,000/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
17.2.14	31	Recd. from Sagar Cont. Co. L.T. 24380/- VAT. 24380/- 24380/- S.D. 24540/- 92% 12190/- CEST 12190/- 0853 Royalty 9200/- 106880/-	1,06,880	00	
	32	Recd. from Sagar Cont. Co. L.T. 9493/- VAT. 9493/- 9493/- S.D. 24480/- 92% 4747/- CEST 4747/- 52,960/-	52,960	00	
	33	Recd. from D.T. Bhoir L.T. 1045/- VAT 2612/- 92% 522/- CEST 522/- 059 Rev 10000/- 14,701/-	14,701	00	
	34	Recd. from Ashinwad L.T. 7779 3112/- VAT 7779/- 92% 1556/- CEST 1556/- 059 Rev. 1600/- S.D. 6620 6620/- 22,222/-	22,222	00	HR 485 6/20/15
	35	Recd. from Chittlani M&S H. L.T. 8000/- VAT 28,000/- 92% 4000/- CEST 4000/- S.D. 5000/- 47,000/-	47,000	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

2/14

रोकडवही

119

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	
17.2.14	31	Paid to m/c Sagar Cont. Co. on A/c of STRA B-1/57/13-14 (SRT to Bhal Vikar to U'mar. 5 Rd. Ambarnath) (1,06,880 + 112,116 = 1,21,896)	1,06,880		112571	112116		50544095 12,18,996/- 4,74,651/-
	32	~ B-1/47/13-14 (~) (52960 + 42169 = 474651)	52960		11	42169		
	33	Paid to D.T. Bhoir on A/c of B-1/666/2007-08 TRRA (SRT Agni Bhushet Rd.) (14701 + 37532 = 52233)	14701		11	37532		50540402 50544095 52,233/-
	34	Paid to Achirwad Cont B-1/41/10-11 TRRA (SRT to Bal. length of Agni Bhushet Rd.) (22,222 + 13336 = 155583)	22,222		11	1,33,361		15,5583/- 4,00,000/-
18.2.14	35	Paid to Shitladeri m/s on A/c of II (W) B-1/36/10-11 (Amp. to Dhudare Jangarwadi Tal. Chhapar) (41,000 + 3,59,000 = 4,00,000)	41,000		112572	3,59,000		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
18.2/14	36	Recd. from Shri Gajwan Mess Ltd. I.T. 4000/- VAT 10,000/- 9000 2000/- CEN 2000/- <u>18,000/-</u>	18,000	00	
	37	Recd. from Pachand Com. I.T. 10,000/- VAT 25,000/- 9000 5000/- CEN 9000/- S.D. 9,600/- <u>54,600/-</u>	54,600	00	
	38	Recd. from Ashimwad Com. I.T. 6000/- 9000 3000/- CEN 3000/- S.D. 6000/- <u>18,000/-</u>	18,000	00	
	39	Recd. from Kirti Adivasi Mess Ltd. I.T. 7092 ✓ VAT 17730 ✓ 9000 3546 ✓ CEN 3546 ✓ S.D. 7100 ✓ ROYALTY 6504 ✓ <u>45,518/-</u>	45,518	00	
	40	Recd. from Ganeshkrupa Com. I.T. 8,000/- VAT 20,000/- 9000 4000/- CEN 4000/- <u>36,000/-</u>	36,000	00	
	41	Recd. from Datta Krupa Com. I.T. 6000/- VAT 15,000/- 9000 3000/- CEN 3000/-	27,000	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट) 2/14 रोकडवही

120

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	
18.2.14	36	Paid to Shri Gajanan MSSC Ltd on A/c B-1/127/112 (W.H.) bill B-1/697/2008-09. (STBT Gunde Walsheti Rd.) (18,000 + 182,000 = 2,00,000)	18,000	00	112572	1,82,000	00	50540402 2,00,000/- 5,00,000/- 3,00,000/-
	37	Paid to Rachana Com. on A/c B-1/154/112 2nd/112 (STBT to Dhule A'jcha Rd.) (54,603 + 445397 = 5,00,000)	54,603	00	"	445397	00	
	38	Paid to Adhirwad Com. on A/c B-1/26/1001, 112 W.H.) (STBT to Patal Thakrandi Rd. Tal. (Shahapur)) (18000 + 282,000 = 3,00,000)	18,000	00	11	2,82,000	00	
	39	Paid to Kirti Adinaci MSSC Ltd. B-1/113-14/R.A. (Palsoli Sarma) Mandir (45518 + 3,09,083 = 3,54,601)	45,518	01	"	3,09,083	00	8443677 3,54,601/-
	40	Paid to Ganeshkrupa Com. on A/c B-1/559/2009 VII/4 (Sasase Kachkoli Rd.) (36,000 + 364,000 = 4,00,000)	36,000	00		364,000	00	50540402 4,00,000/- 3,00,000/-
	41	Paid to Dattakrupa Com. B-1/622/10/11 VII/4 (STBT to Talgaon Lake Thake Rd. Tal. (Shahapur)) (27000 + 273,000 = 3,00,000)	27,000	00		273,000	00	

नमुना १०

(सा. बां.
म. सा. बां. लेखा संहितेतील
महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
18.2.14	42	Recd. from Bajirang Murbad Tal. Ma. I.T. 30477 ✓ VAT 7619 ✓ S.D. 19010 ✓ → Released in 4/2015 9001 15238 ✓ CED 15238 ✓ 0853 Royalty 54497 ✓ 0059 Rev. 4,000 ✓ 2101641/-	210164	500	
	43	Recd. from Siddheh MKSSHA. I.T. 27,269 ✓ VAT 68,172 ✓ S.D. 13,500 ✓ → Released in 4/2015 9001 13634 ✓ CED 13634 ✓ 0853 Rev. 122259 ✓ 0059 Rev. 258,468 ✓ 258,468/-	258,468	500	
	44	Recd. from Shri Satishimata MKSSHA. I.T. 17104 ✓ VAT 42761 ✓ S.D. 8600 ✓ → Released in 4/2015 9001 8552 ✓ CED 8552 ✓ 0853 Royalty 91514 ✓ 177083/-	177083	000	
	45	Recd. from Vithalkmpa MKSSHA. I.T. 26,614 ✓ VAT 66535 ✓ S.D. 15800 ✓ → Released in 4/2015 9001 13307 ✓ CED 13307 ✓ 0853 Rev. 92,619 ✓ 0059 Rev. 4000 ✓ 231382/-	231382	000	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

2/14

रोकडवही

121

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	
18-2-14	42	Paid to Shri. Baijram Mirkhad Paluka Mathadi MKSS on A/c of 1st B-1/ 13-14 (Palu. Somalwadi Tal. Murbad) (210641 + 1313188 = 1523829)	2664	00	112573	1313188	00	50540502 15,23,829/- 13,63,439/- 8,55,217/- 13,30,690/-
	43	Paid to Siddhami MKSS on A/c of B-1/ 13-14 (Pondhri Waghachiwadi Under Wadi Tal. Tal. Murbad) (258468 + 110497 = 368965)	2584	68	11	110497	00	
	44	Paid to Shri. Santoshwade MKSS on A/c of B-1/ 13-14 (Pimpalghar to Karkariwadi Tal.) (17083 + 678134 = 855217)	1770	83	11	678134	00	
	45	Paid to Vitthalnara MKSS B-1/ 13-14 (Chhari Karkariwadi to Jivak Tal. Murbad) (231382 + 109930 = 341312)	2313	82	11	109930	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिण्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
18.2.13	46	Recd. from: Saurabh Comb I.T. 26,852 ✓ VAT (26,852) ✓ Issued S.D. 26,000 ✓ 90% 13,426 ✓ CCH 13,426 ✓ 0.853 Royalty 23,647 ✓ 0.059 T.R 26,852 ✓ <u>1,57,055 ✓</u>	1,57,055	00	
20.2.13	47	Recd. from: Anate Comb. Pvt Ltd. I.T. 56,275 ✓ VAT (56,275) ✓ Issued 90% 28,137 ✓ CCH 28,137 ✓ S.D. 56,100 ✓ Add/S.D. 10,000 ✓ Royalty 234,924 ✓ <u>234,924 ✓</u>	234,924	00	
	48	Recd from: Anate Comb. Pvt. Ltd. I.T. 28,109 ✓ VAT (28,109) ✓ Issued 90% 14,054 ✓ CCH 14,054 ✓ Add S.D. 10,000 ✓ <u>94,326 ✓</u>	94,326	00	
	49	Paid to Sannathrupa, Comb I.T. 8,000 ✓ VAT 24,000 ✓ CCH 4,000 ✓ 90% 4,000 ✓ <u>36,000 ✓</u>	36,000	00	
	50	Recd from Akkar Comb I.T. 6,000 ✓ VAT (15,000) ✓ Issued CCH 3,000 ✓ 90% 3,000 ✓ <u>27,000 ✓</u>	27,000	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट) 2/14

122

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	
18.2.13	46	Paid to M/s Sainabh Con. on A/c of B-1/54/13-14 (SR) f&f (SR to Bhalit & P. Pal. Murhad) (1570.55 + 118.5559 = 134264)	1570	5559	112573	1185	5559	50540402 1342614/-
								50540402 1342614/- 2813732/- 4405446/- 364000/- 400000/- 300000/-
20.2.13	47	Paid to Anup Con. Pvt. Ltd. on A/c of f&f B-1/1/13-14 (widng & mta, Bridge mlti krmachinwaji & Shahapur) (234924 + 257880 = 2813732)	2349	2400	112574	2578	800	112574 257880/-
	48	Paid to Anup Con. Pvt. Ltd. on A/c of 2nd lot B-1/1/13-14 (Shirwanje Raikonda Rd. Tal. Shahapur) (94326 + 131120 = 225446)	94	326	111	1311	20	9432600 13112000
	49	Paid to Sarmat Wren Con. on A/c of 7th lot (W/H) B-1/131-10-11 (SR to Partdi Aroli Rd. Tal. Shahapur) (36000 + 364000 = 400000)	36	000	112575	364	000	36000000 36400000
	50	Paid to Akkar Const. उध & f/n.H) B-1/470/200910 (Savroli Anup Rd. Tal. Shahapur) (37000 + 263006 = 300006)	37	000	-11-	263	006	37000000 26300600

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	
2012.12	51	Recd. from M/s Prayagji Comb I.T. 10,000 ✓ VAT 25,000 ✓ S.D. 10,000 ✓ GST 5000 ✓ Ces 5000 ✓ Add. S.D. 10,000 ✓ <u>65,000</u>	65,000	00	
	52	Recd from M/s Ashirwad Comb. I.T. 93098 ✓ VAT 93098 ✓ GST 46,529 ✓ Ces 46,529 ✓ S.D. 1,10,120 ✓ Add. C.D. 1,00,000 ✓ Add. S.D. 1,00,000 ✓ <u>5,89,294</u>	5,89,294	00	
	53	Recd. from Sai Samarth M/s. ✓ I.T. 18601 ✓ VAT 46,504 ✓ GST 9301 ✓ Ces 9301 ✓ S.D. (10,000) ✓ 0853 Royalty 1,943 ✓ Add. S.D. (1,00,000) ✓ <u>2,25,650</u>	2,25,650	00	
	54	Recd from Saurabh Comb I.T. 11980 ✓ VAT (11980) ✓ S.D. (10900) ✓ GST 5990 ✓ Ces 5990 ✓ Add. S.D. (90,000) ✓ Add. S.D. (49,598) ✓ <u>1,06,447</u>	1,06,447	00	

Released HR 485
6/20/15

Released vide HR No. 52717 in 5/2014

Released in copy
HR NO 251

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

2/14 रोकडवही

123

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	
20.2.14	51	Paid to M/s Priyanjani Contn. 12th (M.P.) (Cont. of Shri Mangeshji Pd. Tal. Murbad) (65000 + 435000 = 500,000)	65,000	00	112575	435000	00	5054,0402 5,00,000/- 46,52,999/- 9,30,574/- 59,84,000/-
	52	Paid to M/s Abhirwad Contn. 1st R.A. B-1/341 (Bhoripada to Kalyan) Pd. Tal. Shimpur) (589294 + 4083615 = 4,672,909)	589294	00	11	4083615	00	8443(111) 930074/-
	53	Paid to Sai Sannath mkss 1st R.A. B-1/203 (Cont. of CC at Kalyan) Tal. Shimpur) (2,25,650 + 7,04,424 = 9,30,074)	225650	00	11	7,04,424	00	
	54	Paid to Sourabh Contn. on A/c of 6th R.A. B-1/299 (Shirochite Vayathe Pd. Tal. Murbad) (56,849 + 4,92,553 = 5,49,402) 1,06,447	56,849	00	11	4,92,553	00	

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	
					059 Roy
		— 11 — Gajanan Condon	1,000	00	1,000
		— 11 — Gajanan Condon	1,000	00	1,000
		— 11 — Sai Siddhant Condon	1,000	00	1,000
20 2/14	55	Recd. from Anandaji Rao mess Ltd.			
		I.T. 5844 ✓			
		V.A.T. 14611 ✓			
		CENS 2922 ✓			
		GRN 2922 ✓			
		0853 Royalty 5540 ✓			
		S.D. (TR) 5000 ✓			
		S.D. 7500 ✓			
		44,339	44,339	00	
	56	Recd. from P.P. Deshmukh			
		I.T. 6000 ✓			
		VAT 15,000 ✓			
		S.D. 3,000 ✓			
		GRN 3,000 ✓			
		CENS 3,000 ✓			
		0853 Royalty 11,469 ✓			
		41,469 ✓	41,469	00	
	57	Recd. from Kranti mess Ltd			
		I.T. 4576 ✓			
		VAT 11439 ✓			
		S.D. 4576 ✓			
		GRN 2288 ✓			
		CENS 2288 ✓			
		0853 Royalty - 18231 ✓			
		43,398 ✓	43,398	00	
	58	Recd. from Anandaji Rao mess Ltd			
		I.T. 4574 ✓			
		VAT 11434 ✓			
		S.D. 5000 ✓			
		GRN 2287 ✓			
		CENS 2287 ✓			
		0853 Royalty 16392 ✓			
		41,974 ✓	41,974	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट) 2/1/14

125

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	
								8782 Remt 3000/-
	chalkm	Remitted into SBI	3,000	=00				
2012-14	55	Paid to Ambival MRSC Ltd on A/c of 1st RA B/212 (Cont. of Mangal Kumbhakar Karnadi Zoonadi Tal. Shahapur) (44339 + 247882 = 292221)	44339	=00	112576	247882	=00	8443 (II) 292221/-
	56	Paid to P.P. Deshmukh on A/c of f&f B-1/269/13-14 (Cont. of internal C.C. road @ Nandgaon Khural Tal. Murbad) (41469 + 25853 = 3,00,000)	41469	=00	11	25853	=00	455011.27 4515011/- 3,00,000/-
	57	Paid to Kranti Cross Ltd on A/c of 1st RA B/265/13-14 (Cont. of internal road @ Chikawadi Tal. Shahapur) (43398 + 185385 = 228783)	43398	=00	11	185385	=00	8443 (II) 228783/ 2,28,682
	58	Paid to Bhayashri MRSC Ltd on A/c of 1st RA B/253/12-13 (Cont. of Karkawadi Bhandar Tal. Murbad) (41974 + 186708 = 228682)	41974	=00	11	186708	=00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
20.2.14	59	Recd. from Arjun MKCS Ltd. I.T. 13809 ✓ VAT 34924 ✓ S.D. 10,000 ✓ 9MSU. 6905 ✓ CEAT 6905 ✓ 0853 Royalty 10520 ✓ <u>82663</u> ✓	82663	00	
	60	Recd. from V.P.T. Enterprises I.T. 9221 ✓ VAT 2304 ✓ <u>3226</u> ✓	3226	00	
	61	Recd. from V.P.T. Enterprises I.T. 990 ✓ VAT 2474 ✓ <u>3464</u> ✓	3464	00	
	62	Recd. from V.P.T. Enterprises I.T. 990 ✓ VAT 2474 ✓ <u>3464</u> ✓	3464	00	
24.2.14	63	Recd. from Kedar Construction I.T. 120850 ✓ VAT (120850) 90% Refused S.D. 241699 ✓ 9MSU. 60425 ✓ CEAT 60425 ✓ 0853 Royalty 120181 ✓ <u>7,24,430</u> ✓	7,24,430		
25.2.14	64 D.R.No.	Recd. from Ganeshkumar Ltd. of BTF Saurabh Ltd. of BTF Prasad Cont. Jai Bharat Cont. Shree Krishna Cont. Saurabh Cont. Guru Kumar Cont. Gajanan Cont. Sai Venkatesh Cont. Sai Sridharan Cont.	1000 ✓ 1000 ✓ 1000 ✓ 1000 ✓ 1000 ✓ 1000 ✓ 1000 ✓ 1000 ✓ 5,000 ✓ 5,000 ✓		0.59 Recd. 1,000 ✓ 1,000 ✓ 1,000 ✓ 1,000 ✓ 1,000 ✓ 1,000 ✓ 1,000 ✓ 5,000 ✓ 5,000 ✓

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

2/14

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

126

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	
20.2.14	59	Paid to Anjan MKSS Ltd. on A/c of 1st R.A. B+62/B-14 (Cont. of Samaj mandir Rampura Tal. Mumbad) (82663+607807=690470)	82663	00	112576	607807	00	8453/TTE 690470/ 46080/- 49480/ 49480/-
	60	Paid to V.P.T. Enterprises (3226+42854=46080)	3226	00	"	42854	00	
	61	Paid to VPT Enterprises (3464+46016=49480)	3464	00	"	46016	00	
	62	Paid to VPT Enterprises (3464+46016=49480)	3464	00	"	46016	00	
24.2.14	63	Paid to Keshav Contracting on A/c of 1st R.A. B+114/1213 (Cont. of App. A - from Maharashtra to Fardikar Aly lower station Tal. Ambernath). (724430+5318045=6042475)	724430	00	112577	5318045	00	8453/TTE 6042475/ 6024
25.2.14	Challan	Remitted into S.B.I	18000	00	"	-	-	8782/RAM 18000/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
25.2.14	D.R.	Recd. from R.S. Combn. on Blmp. Th. Accs	5,000	00	059 RM.,
		Sourabh Combn.	5,000	00	5,000/-
		R.V. Combn.	5,000	00	5,000/-
		Gajanan Combn.	5,000	00	5,000/-
		Ashraf Combn.	5,000	00	5,000/-
		Sourabh Combn.	5,000	00	5,000/-
		Jai Bharat Combn.	5,000	00	5,000/-
		Sourabh Combn.	5,000	00	5,000/-
		R.V. Combn.	5,000	00	5,000/-
		Jai Bharat Combn.	5,000	00	5,000/-
		Sourabh Combn.	5,000	00	5,000/-
		R.V. Combn.	5,000	00	5,000/-
		Jai Bharat Combn.	5,000	00	5,000/-
		Sourabh Combn.	5,000	00	5,000/-
		Jai Bharat Combn.	5,000	00	5,000/-
		E.E.TCD	64659	00	64,659/-
		Sai Sidhanath Combn.	1000	00	1,000/-
		Sourabh Combn.	1000	00	1,000/-
25.2.14	64	Recd. from Shree Sai Prasad MRCs			MPLAD credited
		I.T. 18247 ✓			64659/-
		VAT 40617 ✓			
		GRM 8123 ✓			
		CRS 8123 ✓			
		S.D. 8700 ✓			
		0.853 Royalty 35476 ✓			
		059 RM 8000 ✓			
		125186 ✓			1,25,186.00
	65	Recd from Satish Combn.			
		I.T. 2421468 ✓			
		VAT (59658) ✓			
		GRM 10731 ✓			
		CRS 10731 ✓			
		0.853 Royalty 2688 ✓			
		98669 ✓			98,669.00
	66	I.T. 8425 ✓			
		VAT (21063) ✓			
		GRM 4213 ✓			
		CRS 4213 ✓			
		0.853 Royalty 5100 ✓			
		5100 ✓			43,400.00

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

127

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट) 2/4 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	
25.2.14	ch/ky	Remitted into S.B.I.	75,000	00				8782 Remi 75,000/- 73,000/- 25,000/-
								8782 Remi 64659/-
25.2.14	64	Paid to Shree Sai Prasad on A/c of A/c of B/160 (Cont. of retaining w/ 13/14 (A. Madan Shrinani Tal. Shrinani)) (1,25,786 + 68,656 = 8,12,346)	1,25,786	00	112578	68656	00	50544095 8,12,346/-
	65	Paid to Satish Gorti on A/c of w/ of B/159/1223 (Rm. Cont. of NCU U/ha/ma) (98669 + 974454 = 10,73,123)	98669	00	11	974454	00	8443 (777) 10,73,123/- 421261/-
	66	B/125/12-13 (37786 + 43400 = 421261) (43400 + 37786 = 421261)	37786	00	11	43400	00	37786/500

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
25.2.14	67	Recd. from Satish Corpn. L.T. 2785 ✓ VAT (696) ✓ GST 1392 ✓ Ces 1392 ✓ 12530 ✓	12530	00	SD 40000 10000
	68	Recd. from Satish Corpn. Add. S.D. 2000 ✓ L.T. 18802 ✓ VAT 4700 ✓ GST 9401 ✓ Ces 9401 ✓ 1,24,608 ✓	1,24,608	00	SD 7000 ✓ 70487 ✓ 4500 ✓
	69	Recd. from Karuna Mills Ltd. L.T. 13730 ✓ VAT 34326 ✓ Ces 1865 ✓ GST 6865 ✓ S.D. 10,000 ✓ 0.853 Royalty 635 ✓ Add. S.D. 7000 ✓ T.R. 85140 ✓	85140	00	
	70				
	71	Recd. from M/s Jai Shree Corpn. L.T. 21033 ✓ VAT (52684) ✓ S.D. 70487 ✓ GST 10517 ✓ Ces 10517 ✓ 0.853 Royalty 83810 ✓ 2,48,948 ✓	2,48,948	00	
	72	Recd. from Baramba Mills Ltd. L.T. 9180 ✓ VAT 22450 ✓ GST 4590 ✓ Ces 4590 ✓ S.D. 4500 ✓ Royalty 15309 ✓ 21,169 ✓	61,169	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

2/14

रोकडवही

128

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	
25.2.14	68	Paid to m/s. Satish Condn. on A/c of 3 rd RA. B-1/59/12-13 (Rep./Cont. of SDCI U/hasmangar) (12530 + 126702 = 139232)	12530	00	112578	126702	00	8443 (II) 139232/ 9,40,076/- 686512/
	68 67	-11- B-1/60/12-13 (124608 + 815468 = 9,40,076)	124608	00	11	815468	00	
	69	Paid to Karuna MKSC Ltd. on A/c of B-1/13-14 for 1 st RA (Rep. to sub-Dist. Hospital & Mat. Govt. (Shahapur)) (85,140 + 601372 = 686512)	85140	00	11	601372	00	
	70	Paid to Nitin Condn. on A/c of retent of S.D.H.R. 495			11	36245	00	8443 (II) 36245/-
	71	Paid to m/s. Jai Bharat Condn. on A/c of 1 st RA. B-1/192/11-12 Cont. of retaining wall on Murbad Mhata Rd. Murbad (248948 + 8,02,724 = 10,51,672)	248948	00	11	8,02,724	00	50540349 10,51,672/
	72	Paid to Barghar MKSC Ltd. on A/c of B-1/13-14 for 1 st RA (61,169 + 4,59,000 = 5,20,169)	61,169	00	11	39783	00	45150012 53 4,59,000/

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
25.2.14	73	Recd. from Tirupati Comto. I.T. 20000 ✓ VAT 20,000 ✓ 9000 10,000 ✓ CPAT 10,000 ✓ 059 Rev. 14465 ✓ 74465 ✓	74465	00	
	74	Recd from Achionad Comto. I.T. 8000 ✓ VAT 20000 ✓ 9000 4000 ✓ CPAT 4000 ✓ A.H.S.D. 5000 ✓ B.H.S.D. 10000 ✓ 51,000 ✓	51,000	00	Released with P.R 346 1/2015
	75	Paid to Jai Shree Comto. I.T. 36870 ✓ VAT 36870 ✓ 9000 18435 ✓ CPAT 18435 ✓ S.D. 33959 ✓ 144569 ✓	144569	00	Released with P.R 324 1/2014
	76	Paid to Rahul Dashmukh I.T. 22128 ✓ VAT 22128 ✓ S.D. 34669 ✓ 9000 - CPAT 11064 ✓ 0.853 Royalty 109492 ✓ 204481 ✓	204481	00	
26.2.14	77				
	78				
	79				
	80				
000.P.E.A	81				
	82				
26.2.14	P.C.	Self or order	46,770	00	Cash from Toy 46,770/-

रोकड वही

सा. वा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

2/14

रोकडवही

129

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
25.2.14	73	Paid to Timpoti (anm) on A/c of self B-1/162/10/11 (Conto. of Nandgaon Katkari Rd. Tal. Murbad) (74465+925535=10,00,000)	74465	00	112579	925535	00	50540402 10,00,000
	74	Paid to M/s Ashirwad (anm) on A/c of self B-1/104- (Conto. to M/s Ashirwad Wadi Rd. Tal. Shahapur) (51000+349000=4,00,000)	51,000	00	11	349000	00	50540402 4,00,000 18,43,425
	75	Paid to Jai Bharat (anm) on A/c of self B-1/39/9-10 (Conto. of Kamda Veluk Rd. Tal. Shahapur) (144569+1698906=1843475)	144569	00	11	1698906	00	
	76	Paid to Rahul Deshmukh on A/c of T.M.R.A. B-1/10/13-14 (Conto. to A/c. Shilpaan Talera Mudhadi Morashi Rd. Tal. Murbad) (204481+901933=1106414)	204481	00	11	901933	00	50540106 11,06,414
26.2.14	77	Paid to Shirsagar (KSK)						
	78	on fuel charges -11- Prem Auto Strick				11254	00	20592126 11,254/-
	79	-11-				10788	00	10,788/-
	80	Pawn petroleum				38,044	00	38,044/-
	81	-11-				3071	00	3,071/-
	82	Radhakishan Lalchand				14039	00	14,039/-
26.2.14	P.C	Self or order			112581	15978	00	15,978/- cash to credit 46770

रोकड वही

Kob

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

2/14

रोकडवही

130

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	
26.2.14	83	paid to MSEDCL	12270	00				50541069
	84	—	7020	00				12270/-
	85	— —	3400	00				7020/-
	86	— —	3330	00				3400/-
	87	— —	510	00				510/-
	88	— —	1380	00				1360/-
	89	— —	1050	00				1050/-
	90	— —	2200	00				7420/-
	91	— —	5944	00				2200/-
	92	— —	1698	00				5944/-
	93	— —	230	00				1698/-
	94	— —	120	00				230/-
	95	— —	150	00				120/-
	96	— —	230	00				150/-
	97	— —	925	00				230/-
	98	— —	910	00				925/-
	99	— —	930	00				910/-
	100	— —	937	00				930/-
	101	— —	928	00				937/-
	102	— —	892	00				928/-

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	
26.2.14	103	Recd. from B.T. Civil work I.T. 78527 ✓ VAT 78527 ✓ S.D. 19088 ✓ 9000 39264 ✓ CEN 39264 ✓ 0853 Royalty 101988 ✓ <u>5,28,424</u> ✓	5,28,424	00	
	104	Recd. from M.B. Shahane. I.T. 14286 ✓ VAT 35714 ✓ S.D. 7200 ✓ 9000 S.D. 7143 ✓ CEN 7143 ✓ 059 RAIL 743 6500 ✓ <u>77986</u> ✓	77,986	00	
	105	Recd. from Neel MESS Ltd. I.T. 5676 ✓ VAT 14189 ✓ CEN 2838 ✓ 9000 2838 ✓ S.D. 2900 ✓ 0853 Royalty 9279 ✓ 059 RAIL 3000 ✓ <u>40,720</u>	40,720	00	
	106	Recd. from Shivmudra MESS I.T. 9758 ✓ VAT 24396 ✓ S.D. (5090) ✓ ^{Return M. 21/01/57} 9000 4879 ✓ ^{11/10/2 389} CEN 4879 ✓ ⁵⁰⁰⁰ 0853 Royalty 16918 ✓ <u>65,830</u> ✓	65,830	00	
	107	Recd. from Mahatma Phule MESS Ltd. I.T. 7143 ✓ VAT 17857 ✓ 9000 3571 ✓ CEN 3571 ✓ S.D. 7200 ✓ 0853 Royalty 2,85,26 ✓ <u>67,868</u> ✓	67,868	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

2/14

रोकडवही

131

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	
26.2.14	103	Paid to B. J. Civil Works on A/c of B-1/396/12.13 (Cont. of Govt. Ashram School Complex @ Khytal Tal. Mirzapur) (5,28,424 + 3397943 = 3926367)	528424	00	112582	3397943	00	8443 (III) 3926367/
	104	Paid to Nitron B. Shikhar on A/c of B-1/201/13-14 (Cont. of Rastoli Karkariwadi Tal. Ambernath) (77986 + 636300 = 7,14,286)	77986	00	11	636300	00	8443 (III) 7,14,286/
	105	Paid to Neel MKSS Ltd on A/c of B-1/13-14 (Cont. of internal road @ Kulhe Tal. Shahapur) (40720 + 243062 = 283782)	40720	00	11	243062	00	4515001253 283782/
	106	Paid to Shivmukra MKSS Ltd on A/c of B-1/13-14 (Cont. of compound wall @ Shivnagar Nagar (Uthmanagar) (65830 + 422082 = 487912)	65830	00	11	422082	00	487912/
	107	Paid to Mahatma Phule MKSS Ltd. 1st R.A. B-1/13-14 (Cont. of Bhatani (Sarnoli) Rd. Tal. Shahapur) (67868 + 289275 = 357143)	67868	00		289275	00	8443 (III) 357143/

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
28.1.14	108	Recd from Jankish MKSS Ltd. I.T. 9998 ✓ VAT 24995 ✓ S.D. 2500 / Released HR NO. 343 11/12/14	47493	00	
	109	— I.T. 9996 ✓ VAT 24990 ✓ S.D. 2500 / Released HR NO. 343 11/12/14	47486	00	
	110	— I.T. 9992 ✓ VAT 24992 ✓ S.D. 2500 / Released HR NO. 343 11/12/14	47489	00	
	111	Recd. from Guntimpa Carbon I.T. 9199 ✓ VAT 2289 ✓ S.D. — 9021 4579 ✓ CED 4579 ✓ 059 Roy 4600 ✓ 0893 Roy 32648 ✓	78434	00	
	112	Recd. from Dipak B. Yekhande I.T. 8828 ✓ VAT 22070 ✓ 9994 4414 ✓ CED 4414 ✓ S.D. 5000 / Released HR 345 1/2015	44726	00	
	113	Recd. from Yashu Art & Print VAT 24970 ✓ I.T. 9988 ✓	34958	00	
	114	— VAT 22970 ✓ I.T. 9988 ✓	34958	00	
	115	— VAT 24926 ✓ I.T. 9971 ✓	34897	00	

रोकड वही

सा. वा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

2/14

रोकडवही

132

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	
28.1.14	108	Payment tobe made to Jakhush mksc 144.00 A/c of A/c B-1/63/13-14 (47493+452402=499895)	47493	00	112583	452402	00	2059245 499895/ 450495 22760311 499800/ 49,340/
	109	(47486+452314=499800)	47486	00	11	452314	00	499800/ 49,340/
	110	(47489+452346=499835)	47489	00	11	452346	00	
	111	Paid to Recd. from Gunakrupa Ltd on A/c of A/c B-1/57/10-11 (STBT to Dnyanesh Nandini Rd. Pal. Mirbad) (78434+379502=457936)	78434	00	11	379502	00	50544095 457,936/
	112	Paid to Dink B. Vekhande on A/c of A/c B-1/51/11-12 (com. A. Sakin @ Dahivali Thilt Rd. Pal. Shahapur) (44726+396684=441410)	44726	00	11	396684	00	50541069 441,410/
	113	Paid to Venu Arts & Print (34958+464442=499400)	34958	00	11	464442	00	50541069 499,400/
	114	(34958+464442=499400)	34958	00	11	464442	00	499,400/ 4,98,529/
	115	(34897+463,628=498525)	34897	00	11	463,628	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
28-2-14	116	Recd. from Navneet Corpn I.T. 4497 ✓ VAT 11243 ✓ CEB 2249 ✓ S.D. 4497 ✓ <u>22486 ✓</u>	22486	00	
	117	Recd. from Gmukriya mkss HA I.T. 6004 ✓ VAT 15009 ✓ S.D. 3000 ✓ G.M. 3000 ✓ CEB 3000 ✓ CEB Royalty 9506 ✓ Add. S.D. 3001 ✓ (T.R.) <u>38,526/-</u>	38,526	00	
	118	Recd. from Binodan mkss HA I.T. 12,000/- ✓ VAT 30,000/- ✓ S.D. 7,500/- ✓ G.M. 6,000/- ✓ CEB 6,000/- ✓ <u>61,500/-</u>	61,500	00	
	119	Recd. from V.M. Chagan VAT 52,442/- ✓ I.T. 20,977/- ✓ G.M. 10,488/- ✓ CEB 10,488/- ✓ S.D. 12,900/- ✓ Add. S.D. 5,000/- ✓ <u>1,12,295/-</u>	1,12,295	00	
	120	Recd. from Saurabh Corpn I.T. 48857 ✓ VAT (48857) ✓ S.D. 47,780 ✓ G.M. 24,428 ✓ CEB 12442 ✓ <u>2,24,930</u>	2,24,930	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. व. र. मध्ये निर्दिष्ट) 2/14

133

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	
28.2.14	116	Paid to Navneet Concr on A/c of 1st R.A. B-1/31/12/13 (Cont. of Sakar on shil Rd. Tal. Shahapur.) (22486 + 202367 = 224853)	22486	00	112584	202,367	00	50540492 2,24,853/- 3,00,185/-
	117	Paid to Gunakripa mks (H. 1st RA B-1/31/12/13 (Sakar on shil Rd.) Cherwal (38526 + 261,659 = 300,185)	38526	00	11	2,61,659	00	
	118	Paid to Prayjan mks on A/c of 1st RA B-1/778 (STBT to Dalkhande Nimhanpada Rd. Tal. Shahapur) (61500 + 538500 = 6,00,000)	61500	00	11	538,500	00	50540402 6,00,000/-
	119	Paid to V.M. Bhagat on A/c of STBT B-1/581 (STBT to Jimvuni Rd. Tal. Shahapur) (1,12,295 + 93,654 = 1,04,830)	1,12,295	00	11	93,654	00	10,48,836/- 24,42,830/-
	120	Paid to m/s Samabh Con on A/c of STBT B-1/203/08-09 (STBT to Fergapur Rd.) (224930 + 221790 = 24,42,830)	224930	00	11	221,790	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
28.2.14	121	Recd. from M.C. Chavhanemi Co. Ltd. I.T. 12000/- VAT 12000/- S.D. 12000/- GRN. 6000/- CEI. 6000/- O&S Royalty 39898/- <u>87898/-</u>	87898	00	
	122	Recd. from Dantaj Enterprises I.T. 1890/- VAT 47292/- S.D. 19580/- GRN. 9450/- CEI. 9450/- <u>1,04,633/-</u>	1,04,633	00	
	123	Recd. from Jainman Co. Ltd. I.T. 24000/- VAT 24000/- S.D. 178594/- GRN 12002/- CEI 12002/- <u>2,50,604/-</u>	250,604	00	
	124	Recd. from Saurabh Co. Ltd. I.T. 46642/- VAT 1,16,606/- GRN 23321/- CEI 23321/- S.D. 59,690/- Add. S.D. for 5,00,000/- Recd. PR 7,69,580/- No. 305 7,69,580/-	7,69,580	00	
	125	Recd. from Rachana Co. Ltd. I.T. 23942/- VAT 59856/- CEI 11971/- GRN. 11971/- S.D. 29761/- O&S Royalty 54510/-	1,85,420	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

2/14

रोकडवही

134

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	
28.2.14	121	Paid to M. A. Chandavani Cont. on A/c of Tind R.A. (W.H.) of B-1/324/12-13 (Cont. of Karmawadi St. Tal. Mumbai). (87898 + 5,12,102 = 6,00,000)	87898	00	112584	5,12,102	00	50540492 6,00,000/ 9,45,036/
	122	Paid to Devraj Guroam on A/c of B-1/725/10-11 Tind R.A. (W.H.) (Cont. of Bridge Umrol, Bendarwad Rd - Tal. Mumbai). (1,04,633 + 8,40,403 = 9,45,036)	1,04,633	00	11	8,40,403	00	
	123	Paid to Gajanan Lamb. on A/c of B-1/438/9-10 (XVIIA) (Cont. of Bridge across Kalu River). (250604 + 9,49,546 = 12,00,150)	250604	00	11	9,49,546	00	50540249 12,00,150/
	124	Paid to Saurabh Lamb. on A/c of B-1/52 Tind R.A. (34-3 to Takhan Dhmani Tal. Shahapur). (7,69,580 + 1,56,293 = 9,25,873)	7,69,580	00	112885	1,56,293	00	50540402 9,25,873/
	125	Paid to Rachana Lamb. on A/c of B-1/274/13-14 (Cont. of Saker on Amberpada App. Rd. Tal. Shahapur). (1,85,420 + 1,01,696 = 2,87,116)	1,85,420	00	11	1,01,696	00	50541069 2,87,116/

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	
	126	Recd. from Kalyani Mese I.T. 5664 ✓ VAT 14199 ✓ Cen 2831 ✓ 90M. 2831 ✓ S.D. 2831 ✓ 0853 Roy ✓ 25477 ✓ <u>53,793</u>	53,793	00	
	127	Recd. from Ashirwad Comb I.T. 15840 ✓ VAT 39600 ✓ 90M 7920 ✓ Cen 7920 ✓ <u>71280</u>	71,280	00	
	128	Recd. from Akshar Comb I.T. 14509 ✓ VAT 29017 ✓ 90M. 7254 ✓ Cen 7254 ✓ S.D. 15,000 ✓ Add. S.D. 29100 ✓ <u>93,034</u>	93,034	00	
	129	Recd. from Maheshwari Comb I.T. 7217 ✓ VAT 1800 ✓ S.D. 12500 ✓ <u>37,759</u>	37,759	00	
	130	Recd. from Anil S. Samwane I.T. 15440 ✓ VAT 30880 ✓ 90M 7720 ✓ Cen 7720 ✓ S.D. 7500 ✓ Add. S.D. 25000 ✓ <u>94,260</u>	94,260	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

2/14

रोकडवही

135

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
28.2.14	126	Paid to Kalyani MKSC Ltd on A/c of 1st RA B/1/85/86 (STBT to Trompada Trompada Vehlonde Rd.) (53,793 + 229386 = 2,83,178)	53,793	00	112585	229386	00	50544095 2,83,178/-
	127	Paid to Achirwad Com. on A/c of 3rd RA B/1/86 (STBT to Khimwadi Patkharwadi Tal. Shahapur.) (71280 + 720,720 = 7,92,000)	71280	00	11	720720	00	50544002 7,92,000/- 7,25,426/-
	128	Paid to Akkar Com. on A/c of 1st RA B/1/85/86 (STBT to Ramdhar Analspada Rd. Tal. Shahapur.) (93,034 + 632392 = 7,25,426)	93,034	00	11	632392	00	
	129	Paid to Bhagyashwan Com. on A/c of 1st RA (47482 + 452256 = 4,99,738) (37,759 + 323,072 = 3,60,831)	47482	00	11	452256	00	22160311 4,99,738/- 3,60,831/-
	130	Paid to Anil S. Sonawar on A/c of 1st RA B/1/85/86 (Sakar Danda Chidrapada Rd. Tal. Shahapur.) (94260 + 677732 = 7,71,992)	94260	00	11	677732	00	50544092 7,71,992/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
28521001P	131	Reed. from Jambharat Const I.T. - 3390/- VAT - 3390/- SD - 11254/- EASH - 16950/- CESS - 16950/- Royalty - 101514/-			I.T. 3390/- 9368/- 11254/- 16989/- 15983/- 101514/-
	132	Reed From Kalyani MKS AD IT - 9368/- VAT - 23420/- SD - 5000/- EASH - 4684/- CESS - 4684/- Royalty - 48999/- OVS Rev - 4000/-			VAT 3390/- 23420/- 11254/- 16989/- 39259/- 160155/-
	133	Reed. From Shri Ekpath P. Patil IT - 11254/- VAT - 11254/- SD - 11254/- EASH - 5622/- CESS - 5622/- Royalty - 9459/-			SD IT 16950/- 16950/- 5000/- 4684/- 4684/- 11254/- 5622/- 5622/-
	134	Reed from Gajanan Const IT - 16989/- VAT - 16989/- SD - 8392/- CESS - 8495/- Royalty - 1240/-			5622/- 33928/- 8495/- 8000/- 7952/- 7952/- 11254/-
	135	Reed. from Refiji Hanjan MKS AD IT - 15903/- VAT - 39259/- SD - 8500/- EASH - 7952/- CESS - 7952/- Royalty - 7952/-			Royalty 48999/- 9459/- 1240/- 7952/- 4000/- 7952/-
					94785/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट) 2/14
रोकडवही

136

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	
28/2/2014	131	Paid to Tal Bhayrat Constn on A/c of F.R.F B/P/2010/11 (Const of Khopimuli app road Khosd/ro to 1/w Tal Murbad) (101714 + 1593286 = 1695000)	101714		112585	1593286	50540402 1695000/- 468405/-	
	132	Paid to Kalyani MKSS on A/c of F.R.F B/P/2012/13 (Const of Pipe Sakav on Bhimgudi app Road Tal Shahapur) (100155 + 368220 = 468405/-)	100155		112586	368220		
	133	Paid to Shri Bkash P. Athi on A/c of IS+RA B/P/2012/13 (Const of Sakav on Bhimgudi River on Kaveroli Azamgarh Road is Tal Shahapur) (54475 + 508233 = 562708)	54475			508233	50540492 562708/-	
	134	Paid to Gajanan Constn on A/c of Indira B/S/316/2013/14 (Const of Addl two floor const Town Park Const Bldg at Kalyan Tal Kalyan) (77691 + 771765 = 849456)	77691			771765	40591322 849456/-	
	135	Recd From Refugi Harajan MKSS Ho on A/c of F.R.F B/P/1 B/P/ 2013/4 (Constn of Admin Bldg & Workshop for Peeth School, Ulhasnagar) (94785 + 700385 = 795170)	94785			700385	42020328 795170/-	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
२४/०१/२०१४	136	Recd From: Matashra MKS HD			11984
		IT - 750/-			750/-
		Vat - 1866/-			15521/-
		SD - 13000/-			11984/-
		Dtax - 3253/-			2143/-
		Cess - 3753/-	46781/-		50000/-
					5081/-
	137	Recd From: Ambivali Pansa MKS			VAT
		IT - 15521/-			18767/-
		Vat - 38803/-			38803/-
		SD - 13000/-			29959/-
		Dtax - 7761/-			535/-
		Cess - 7761/-	82844/-		50000/-
					12264/-
	138	Recd. From: Devendra MKS			SD II
		IT - 11984/-			13000/-
		Vat - 29959/-			3753/-
		SD - 13000/-			3253/-
		Dtax - 5992/-	66925/-		13000/-
		Cess - 5992/-			7761/-
	139	Recd Ambivali Ran Adi MKS			7761/-
		IT - 2143/-			13000/-
		Vat - 535/-			5992/-
		SD - 13000/-			5992/-
		Dtax - 1021/-			13000/-
		Cess - 1021/-	22642/-		1021/-
					1021/-
	140	Recd From: Motiram Budharamal Coor			100000/-
		IT - 50000/-			25000/-
		Vat - 50000/-			25000/-
		SD - 100000/-			5081/-
		Dtax - 25000/-			2541/-
		Cess - 25000/-	250000/-		2541/-
					3526/-
	141	Recd From: Heera MKS			Royalty
		IT 5081/- SD 5081/-			1424/-
		Vat 12704/- Dtax 2541/-			
		Cess 2526/-	32948/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

2/14

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

137

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	
28/2/2014	136	Paid to Motashon MKS. HD on A/c of 1st RA Bt/ 1201314 (Constn of 300 Boys Hostel Bldg in the premises of ITI Aherbath) (46780 + 82855 = 375335)	46780/-		112586	82855/-		1250035/- 375335/- 776067/- 597186/- 107132/-
---	137	Paid to Aatgaon Tansa MKS on A/c of 1st RA Bt/ 1201314 (Constn of 300 Boys hostel Bldg in the premises of ITI Aherbath) (provr fixing door & window) (82846 + 69322 = 77606)	82846/-		---	69322/-		
---	138	Paid to Devendra MKS on A/c of 1st RA Bt/ 1201314 (Constn of 300 Boys Hostel Bldg in the premises of ITI Aherbath) (plyth protection and m.s. walls) (6692) + 532259 = 597186)	6692/-		---	532259/-		
---	139	Paid to Anubhavi Ras Ali MKS on A/c of 1st RA Bt/ 1201314 (Constn of 300 Boys Hostel Bldg in the premises of ITI Aherbath) (colouring) Trl Ultrachger (22642 + 84490 = 107132)	22642/-		---	84490/-		
---	140	Paid to Motashon Eudharmal Const on A/c of 1st RA Bt/ 1201314 (Const of 1 TI Bldg, Workshop, one principal Qtr, Fire Trach Qtr, Fire Jervent Qtr, Watchman room with plot Dev on S.No 12) Umbrode (Karn) (250,000 + 2250,000 = 2500,000)						42501596 2500000/-
---	141	Paid to Hoova MKS on A/c of 1st RA Bt/ 1201314 (provr fixing Hording at Mumbai Pk office (comd) and 1st Pk office)	32948/-			221125/-		22201095 254053/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

2/1/14

रोकडवही

138

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	
28/2/2014	142	Paid to Shri Gajanan MKS HO on A/c of R.F. Bill 10013-14 (Addition and Alteration to Record, Room at 2nd Court Bldg at Kalyan) (67824 + 489720 = 551394)	67824/-		112586	489720/-		20591432 551394/- 144048/- 708206/- 50540106
	143	Paid to Durgan MKS HO on A/c of R.F. Bill 12/12013-14 (Rep to terrace and ceiling to the Court Bldg at st. civil Judge at Kalyan) (17183 + 126865 = 144048)	17183/-			126865/-		708206/- 1236/- 5738/- 995/- 231/- 23590/- 2350/-
	144	Paid to Mahalaxmi MKS HO on A/c of R.F. Bill 605/10-11 CR to Shenava Kharabi CR to Dhasari Samarpuri CR to Temburti Dolchamb. CR to SH 44 to Vehabli Chavir (77938 + 630268 = 708206)	77938/-			630268/-		390/- 770/- 2760/- 5110/- 1060/- 1330/- 1210/-
	145	Paid to MTL Mumbai for Tel. charges		1236.00				
	146	- -		5738.00				
	147	- -		995.00				
	148	- -		231.00				
	149	Paid to MSEDCL		23590.00				
	150	- -		2350.00				
	151	- -		390.00				
	152	- -		770.00				
	153	- -		2760.00				
	154	- -		5110.00				
	155	- -		1060.00				
	156	- -		1330.00				
	157	- -		1210.00				
	158	Paid to Parshuram Samachar			112587	2160.00		
	159	- -				2400.00		
	160	- -				2400.00		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	DR No.	Recd. from Shri V.L. Shete F.C. on A/c of			
		1) 535484 Sai Raj MKSS S.D. 6000/- BTR 500/-	6,500	00	
		2) 85 Sai Raj MKSS S.D. 3000/- BTR 500/-	3,500	00	Released vide HR 474 * 6/2015 S. D. A. W. 2
		3) 86 Dawlat MKSS Ltd. (S.D. 15000) BTR 500/-	15,500	00	
		4) 87 Yashwanth MKSS Ltd. S.D. 5000/- BTR 500/-	5,500	00	
		5) 88 Hina MKSS Ltd. S.D. 2000/- BTR 500/-	2,500	00	
		6) 89 Om Sai Ganesh MKSS Ltd. S.D. 15000/- BTR 500/-	15,500	00	
		7) 90 Samikshamath MKSS Ltd. S.D. 9500/- BTR 500/-	10,000	00	
		8) 91 Dnyanesh MKSS Ltd. S.D. 7500/- BTR 500/-	2,000	00	
		9) 92 Snehal MKSS Ltd. S.D. 15,000/- BTR 500/-	15,500	00	
		10) 93 Shri Gajanan MKSS Ltd. S.D. 15000/- BTR 500/-	15,500	00	
		11) 94 Kshatriya Inf. Pt. Ltd. BTR 1500/-	1,500	00	
		12) 95 Sun Enterprises BTR 1500/-	1,500	00	
		13) 96 Prann Railcar BTR 1500/-	1,500	00	
		14) 97 S.S. Conto. BTR 1500/-	1,500	00	
		15) 98 Navin Hamatrai BTR 500/-	500	00	
		16) 99 Chauguna MKSS Ltd. S.D. 12100/- BTR 500/-	12,600	00	
		17) 535500 Vikas S. Shete S.D. 8000/- BTR 500/-	8,500	00	
		18) 355501 Abijit MKSS Ltd. S.D. 3000/- BTR 500/-	3,500	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		19) 0529902 P.B. Dhacade S.D. 15000/- BTF 500/-	15,500	00	
		20) 034110 N. Pharde S.D. 14200/- BTF 500/-	14,700	00	
		21) 04 (Shri) M.C. Borse S.D. 9500/- BTF 500/-	10,000	00	
		22) 05 M.N. Alwade S.D. 15000/- BTF 500/-	15,500	00	
		23) 06 Bhagyodaya MKSS Ltd S.D. 7000/- BTF 500/-	7,500	00	
		24) 07 S.D. 10,000/- BTF 500/-	10,500	00	
		25) 08 Chandra MKSS Ltd S.D. BTR 500/-	500	00	
		26) 09 Matachari MKSS Ltd. S.D. 5000/- BTR 500/-	5,500	00	
		27) 10 Neel MKSS Ltd. S.D. 10,000/- BTF 500/-	10,500	00	
		28) 11 R.K. Vora S.D. 15000/- BTF 500/-	15,500	00	
		29) 12 S.Y. Jadhav S.D. 15000/- BTF 500/-	15,500	00	
		30) 13 A.A. Gaitwad S.D. 7000/- BTR 500/-	7,500	00	
		31) 14 Tulshi MKSS Ltd. S.D. 14,500/- BTF 500/-	15,000	00	
Refered H.R. 423 9/11/15	315	32) 15 Sahit MKSS Ltd S.D. - BTF 500/-	500	00	
Refered H.R. 424 9/12/15	321	33) 16 Paricharam MKSS Ltd. S.D. 14,500/- BTF 500/-	15,000	00	
		34) 17 Durga MKSS Ltd. S.D. 10,500/- BTF 500/-	11,000	00	
		35) 18 Shitadevi MKSS Ltd S.D. 10,500/- BTF 500/-	11,000	00	
		36) 19 Shree Gajanan MKSS Ltd. S.D. 14,000/- BTF 500/-	14,500	00	
		37) 20 Gadhina MKSS Ltd. S.D. 15,000/- BTF 500/-	15,500	00	
		38) 21 Sai Bhavani MKSS Ltd S.D. 12,000/- BTF 500/-	13,000	00	

Refered H.R. 423
9/11/15

Refered H.R. 424
9/12/15

Refered H.R. 423
9/11/15

Refered H.R. 424
9/12/15

Refered H.R. 423
9/11/15

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		39) 0535500 - Rameshwar MKSS Ltd. S.D. 14300/- BTF 500/-	14,800	00	
		40) 23 Nare MKSS Ltd. S.D. 15000/- BTF 500/-	15,500	00	
		41) 24 Laxagadav MKSS Ltd. S.D. (10,000/-) BTF 500/-	10,500	00	11/12 no. 4/11/2015 S.D. 10,000
		42) 25 Shreearamdhanji MKSS Ltd. S.D. (14300/-) BTF 500/-	14,800	00	5/11-2015 S.D. 14,300
		43) 26 Motiram Rudharmal BTF 1500/-	1,500	00	
		44) 27 Kiran Coast BTF 1500/-	1,500	00	
		45) 28 Jankush MKSS Ltd. BTF 1500/-	1,500	00	
		46) 29 Swamiswarth MKSS Ltd. S.D. (9500/-) BTF 500/-	10,000	00	10/11-2015 S.D. 9,500
		47) 30 Shri Sai Prasad MKSS Ltd. S.D. (10,000/-) BTF 500/-	10,500	00	
		48) 31 Shivmudra MKSS Ltd. S.D. 14300/- BTF 500/-	14,800	00	
		49) 32 Nand Hadmatrai S.D. - BTF 500/-	500	00	
		50) 33 S.D. - BTF 500/-	500	00	
		51) 34 Shittadani MKSS Ltd. S.D. 14500/- BTF 500/-	15,000	00	
		52) 35 Durga MKSS Ltd. S.D. 14500/- BTF 500/-	15,000	00	
		53) 36 Chandra MKSS Ltd. BTF 500/-	500	00	
		54) 37 Sangmeshwar MKSS Ltd. S.D. (9500/-) BTF 500/-	10,000	00	8/11-2015 S.D. 9,500
		55) 38 Prashad MKSS Ltd. S.D. (9500/-) BTF 500/-	10,000	00	13/12-2015 S.D. 9,500
		56) 39 Anvadi Mahara MKSS Ltd. S.D. 14300/- BTF 500/-	14,800	00	
		57) 40 Ashi Ganesh MKSS Ltd. S.D. 2500/- BTF 500/-	3,000	00	

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	
		58) 053654/1 Shrimadra MKSS Ltd. S.D. 9500/- BTF 500/-	10,000	00	
		59) 42 Tanwar MKSS Ltd. BTF 500/-	500	00	
		60) 43 Godraj MKSS Ltd. S.D. 10,000/- BTF 500/-	10,500	00	
		61) 44 Sachin Conm S.D. 5500/- BTF 500/-	6,000	00	
		62) 45 R.S. Suryao S.D. 14,500/- BTF 500/-	15,000	00	
		63) 46 Dhijaj MKSS Ltd. BTF 500/-	500	00	
		64) 47 Anant MKSS Ltd. S.D. 9500/- BTF 500/-	10,000	00	
		65) 48 Samadhan MKSS Ltd. S.D. 14,250/- BTF 500/-	14,750	00	
		66) 49 Shri Ganesh MKSS Ltd. S.D. 5000/- BTF 500/-	5,500	00	
		67) 50 Sathak MKSS Ltd. S.D. 10,000/- BTF 500/-	10,500	00	
		68) 51 Shreeam MKSS Ltd. S.D. 10,000/- BTF 500/-	10,500	00	
		69) 52 Sai Ratan MKSS Ltd. S.D. 10,000/- BTF 500/-	10,500	00	
		70) 53 Chandra MKSS Ltd. S.D. 500/- BTF 500/-	500	00	
		71) 54 Lakshmi Kupa MKSS Ltd. S.D. 10,000/- BTF 500/-	10,500	00	
		72) 55 Banni Prakash MKSS Ltd. S.D. 14,000/- BTF 500/-	14,500	00	
		73) 56 Sai Smarth MKSS Ltd. S.D. 5000/- BTF 500/-	5,500	00	
		74) 57 Lunagadev MKSS Ltd. S.D. 7800/- BTF 500/-	8,300	00	
		75) 58 Shei Vibha MKSS Ltd. S.D. 15,000/- BTF 500/-	15,500	00	
		76) 59 B.S. Swathwar MKSS Ltd. S.D. 10,000/- BTF 500/-	10,500	00	

Released on 12/29/2019
M.R.No = 1513

OPR No. 11/11/15
K.S. 11/11/15

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४	५
रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	जमा रकमांचे वर्गीकरण
		77) 535560 Sahil MKSS Ltd S.D. 13,800/- BTF 500/-	13,800.00	
		78) 61 Meera Liming MKSS Ltd S.D. 5,500/- BTF 500/-	5,500.00	
		79) 62 Sai Corro. S.D. 9,200/- BTF 500/-	9,200.00	
		80) 63 Sai Corro. S.D. 6,500/- BTF 500/-	6,500.00	Released on 11/14 HR No. 36
		81) 64 Atanand Tamra MKSS Ltd. S.D. 10,500/- BTF 500/-	10,500.00	
		82) 65 Swatik MKSS Ltd. S.D. 10,500/- BTF 500/-	10,500.00	
		83) 66 Hingaljamata MKSS Ltd. S.D. 11,000/- BTF 500/-	11,000.00	
		84) 67 S.D. 14,300/- BTF 500/-	14,300.00	
		85) 68 S.D. 14,300/- BTF 500/-	14,300.00	
		86) 69 N. A. Fariya BTF 500/-	500.00	
		87) 70 BTF 500/-	500.00	
		88) 71 Anamji Dmed Javed BTF 500/-	500.00	
		89) 72 P. S. Patil BTF 500/-	500.00	
		90) 73 N. M. Thadwani S.D. 5,500/- BTF 500/-	5,500.00	
		91) 74 Durga MKSS Ltd. S.D. 10,500/- BTF 500/-	10,500.00	
		92) 75 Shri Gajanan MKSS Ltd. S.D. 10,500/- BTF 500/-	10,500.00	
		93) 76 Shitlavan MKSS Ltd. S.D. 15,500/- BTF 500/-	15,500.00	
		94) 77 S. S. Karpe S.D. 2,500/- BTF 500/-	2,500.00	
		95) 78 M. N. Pharde S.D. 10,500/- BTF 500/-	10,500.00	

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	
		१६) ०५३५५७७ N.N. Ahuja S.D. ९०००/- BTF ५००/-	५५००	/-	
		१७) ८० Ganjam Balarama S.D. १३०००/- BTF ५००/-	१३५००	/-	
		१८) ८१ Shalini MKSS Ltd. S.D. १४,५००/- BTF ५००/-	१५,०००	/-	
		१९) ८२ R. Y. Kathare S.D. १०,०००/- BTF ५००/-	१०,५००	/-	
		१००) ८३ Anarkhi MKSS Ltd. S.D. ८,०००/- BTF ५००/-	८,५००	/-	
		१०१) ८४ S.C. Gambhiran S.D. ९,५००/- BTF ५००/-	१०,०००	/-	
		१०२) ८५ N.D. Pathe S.D. १०,०००/- BTF ५००/-	१०,५००	/-	
		१०३) ८६ N. P. Barora S.D. ३,०००/- BTF ५००/-	३,५००	/-	
		१०४) ८७ A.V. Dabmukh S.D. ५,०००/- BTF ५००/-	५,५००	/-	
		१०५) ८८ Ambivali Rai MKSS Ltd. S.D. १३,०००/- BTF ५००/-	१३,५००	/-	
		१०६) ८९ Deventra MKSS Ltd. S.D. १३,०००/- BTF ५००/-	१३,५००	/-	
		१०७) ९० Matachri MKSS Ltd. S.D. १३,०००/- BTF ५००/-	१३,५००	/-	
		१०८) ९१ Ataram Talga MKSS Ltd. S.D. १३,०००/- BTF ५००/-	१३,५००	/-	
		१०९) ९२ J.D. Bhamushali S.D. ८,०००/- BTF ५००/-	८,५००	/-	
		११०) ९३ C.F. Rahul S.D. १२,०००/- BTF ५००/-	१२,५००	/-	
		१११) ९४ Manasara MKSS Ltd. S.D. ६,८००/- BTF ५००/-	७,३००	/-	
		११२) ९५ N.H. Shamdasani BTF ५००/-	५००	/-	
		११३) ९६ BTF ५००/-	५००	/-	
		११४) ९७ Sai Sathana MKSS Ltd. BTF ५००/-	५००	/-	

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	
		115) 0535598 R.R. Khismatrao S.D. 15000/- BTF 500/-	15,500	00	
		116) 99 Rajrang MKSS Ltd. S.D. 8200/- BTF 500/-	8,500	00	
		117) 100 Shri Siddharth MKSS Ltd. S.D. 7800/- BTF 500/-	8,300	00	
		118) 535601 Shivshankar MKSS Ltd. S.D. 7800/- BTF 500/-	8,300	00	
		119) 02 Rajdeep MKSS Ltd. S.D. 8300/- BTF 500/-	8,800	00	
		120) 03 Sai Samarth MKSS Ltd. S.D. 7000/- BTF 500/-	7,500	00	
		121) 04 Hariom MKSS Ltd. S.D. 8400/- BTF 500/-	8,900	00	
		122) 05 Tirupati MKSS Ltd. S.D. 15000/- BTF 500/-	15,500	00	
		123) 06 Sampurnanagar MKSS Ltd. S.D. 10,400/- BTF 500/-	10,900	00	
		124) 07 Raviraj MKSS Ltd. S.D. 13800/- BTF 500/-	14,300	00	
		125) 08 S.D. Karre S.D. 15000/- BTF 500/-	15,500	00	
		126) 09 Salmil MKSS Ltd. 13,400 ^{13,900} S.D. 13,400/- BTF 500/-	13,900	00	
		127) 10 Vaishnavi MKSS Ltd. S.D. 7200/- BTF 500/-	7,700	00	
		128) 11 Smtachi MKSS Ltd. S.D. 15,000/- BTF 500/-	15,500	00	Relentless in 6/18 HR No. 102
		129) 12 Jai Bhavani MKSS Ltd. S.D. 6300/- BTF 500/-	6,800	00	
		130) 13 S.V. Dandekar S.D. 15000/- BTF 500/-	15,500	00	
		131) 14 Jai Bhaktarishya MKSS Ltd. S.D. 15,000/- BTF 500/-	15,500	00	
		132) 15 Durga MKSS Ltd. S.D. 13,800/- BTF 500/-	14,300	00	
		133) 16 Naljanan MKSS Ltd. S.D. 13,800/- BTF 500/-	14,300	00	

326 in 02
vide HRD
19/11/15
S9 DACT

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग १०१५

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		134) 0539617 M.N. Pharde S.D. 9500/- BTF 500/-	10,000	00	
		135) 18 S.A. JOSE S.A. SASE Sharmilla Ashi S.D. 5000/- BTF 500/-	5,500	00	7/6/15
		136) 19 R. 5000/- S.D. 5000/- BTF 500/-	5,500	00	
		137) 20 P.R. Dinkar S.D. 8500/- BTF 500/-	8,500	00	Released in 11/14 HR No. 362
		138) 21 V.B. Ghatge S.D. 8600/- BTF 500/-	9,100	00	Released in 11/14 HR No. 362
		139) 22 Navjivan MKSS Ltd. S.D. 10,400/- BTF 500/-	10,900	00	
		140) 23 Abhijit MKSS Ltd. S.D. 10,400/- BTF 500/-	10,900	00	
		141) 24 Saiprasad MKSS Ltd. S.D. 13,800/- BTF 500/-	14,300	00	
		142) 25 Sundhyan MKSS Ltd. S.D. 13,800/- BTF 500/-	14,300	00	
		143) 26 N.B. Kalekar HR No. 410 S.D. 14,300/- BTF 500/-	14,800	00	
		144) 27 Durga MKSS Ltd. S.D. 10,000/- BTF 500/-	10,500	00	
		145) 28 Shitaldan MKSS Ltd. S.D. 10,000/- BTF 500/-	10,500	00	
		146) 29 A.D. Chalse S.D. 5000/- BTF 500/-	15,500	00	
		147) 30 Ekvisar MKSS Ltd. S.D. 10,000/- BTF 500/-	10,500	00	Released in 5/15 HR No. 300
		148) 31 Abhijit MKSS Ltd. S.D. 5000/- BTF 500/-	5,500	00	
		149) 32 Abhijit MKSS Ltd. S.D. 5000/- BTF 500/-	5,500	00	
		150) 33 S.D. 5000/- BTF 500/-	5,500	00	
		151) 34 Awate Cont. Pt. Ltd. BTF 1000/-	1,000	00	
		152) 35 Sun Enterprises BTF 1000/-	1,000	00	

Not released.
HR No. 362

50. Released
HR No. 362

50. Released
HR No. 362

Released in 11/14
HR No. 362

Released in 11/14
HR No. 362

50. Released
HR No. 362

Released in 5/15
HR No. 300

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		(153) 0535636 Pravin Gaikar			
TR	HR 16	BTF 1,000/-	1,000	00	
		(154) 37 Bharat Baban Niche			
		S.D. 5000/- BTF 500/-	5,500	00	
		(155) 0535638 Shri Gurusaraj MKSS Ltd.			
		S.D. 15,000/- BTF 500/-	15,500	00	

March 2014

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	
7-3-14	1	Recd. from Sourabh Corpn I.T. 47652 VAT (47652) 122 Issued S.D. 48000 Gst. 23826 CED 23826 ORSS Royalty 85255 <u>276211</u>	276211	00	
	2	Recd. from Dharmashree MKSS Ltd I.T. 6072 VAT 15180 S.D. 5000 Gst. 3036 CED 3036 ORSS Royalty 6463 <u>38787</u>	38787	00	
	3	Recd. from Abhijit MKSS Ltd I.T. 10631 VAT 26978 S.D. 7500 Gst. 5316 CED 5316 ORSS Royalty 20083 <u>75424</u>	75424	00	
	4	Recd. from Jankush MKSS Ltd I.T. 9999/- VAT. 19998/- S.D. 12500/- Released under HR No 446 of 10/2014 <u>42497/-</u>	42497	00	
	5	Recd. from Samarthkrupa MKSS Ltd I.T. 4553 VAT 11383 S.D. 5000 Gst. 2277 CED 2277 ORSS Royalty 22233 S.D. 5000 <u>52723</u>	52723	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

March 2014

149

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
7-3-14	1	Paid to m/s Sourabh (Cont) m Ali A 1st R.A for B-1/13/14 (STBT to Sangam Savalgan Majraon Dehnan Tal.) (2,76,211 + 21,06,371 = 23,82,582)	2,76,211	00	H2588	21,06,371	00	50540/06 23,82,582
	2	Paid to Dhanshree MKSS 1st. on A/c of 1st R.A. B-1/19/14 (cont. of sang) mandir Sonavale Bherachinudi Tal. Murbad) (38,787 + 264820 = 303607)	38,787	00	"	264820	00	8443 (TIL) 3,03,607/ 5,31,564/-
	3	Paid to Abhijit MKSS m Ali A 1st R.A B-1/23/12-13 (cont. C.C. Road Bherachinudi of Kolahi Tal. Murbad) (754224 + 456140 = 531564)	754,224	00	"	456,140	00	50544095 4,99,760/-
	4	Paid to Jankesh MKSS Ltd on A/c of 1st R.A B-1/31/15/10-12 (42497 + 4,57,263 = 4,99,760)	42,497	00	"	4,57,263	00	
	5	Paid to Samarthkrupa Corp on A/c of 1st R.A for 308/12/15 (C.C. Road @ Bhalare Karkaniwal Tal. Murbad) (52723 + 1,17,41,749 = 22,76,50)	52,723	00	"	1,17,41,749	00	8443 (TIL) 22,76,50/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

रकम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रकम	जमा रकमांचे वर्गीकरण
१	२	३	४	५
6	7-3-14	Recd. from Bhagwati Com. I.T. 9996 VAT (24991) S.D. 12500 47487/-	47487.00	
7		Recd. from Bhagwati Com. I.T. 9995 VAT (24982) S.D. 12500 47482	47482.00	
8		Recd. from Saurabh Com. I.T. 120728 VAT (120728) S.D. 26145 GRSI. 20364 CRS 20364 0853 Royalty 268008 1271645	1271645.00	
9		Recd. from Saurabh Com. I.T. 28000 VAT (28000) Add. S.D. 50,000 GRSI 14,000 CRS 14,000 0853 Royalty 95405 S.D. 28,000 257405	257405.00	
10		Recd. from Sai Siddharath Com. I.T. 1,11,695 VAT 1,11,695 S.D. 2,23,390 CRS 55848 GRSI. 55848 0853 Royalty 1578625 7,37,101	737101.00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

150

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

3/14 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	
6	7-3-14	Paid to Bhanu Chri. Comn on A/c of f & f bill						8443-776 499815/
		(47487 + 452328 = 499815)	47487	00	112588	452328	00	
7	7	Paid to Bhanu Chri. Comn on A/c of f & f bill for 13/14						50544095 499740/
		(47482 + 452258 = 499740)	47482	00	11	452258	00	
8		Paid to M/s. Sourabh Comn on A/c of 1st R.A. B-1/ 13-14 (Mhasa Vaichakhare Road Tal. Mirbad)						50540349 6036403/
		(1271645 + 4764758 = 6036403)	1271645	00	11	4764758	00	6036403/
								14,00,000/
9		Paid to M/s. Sourabh Comn on A/c of 1st R.A. B-1/ 13-14 (Shahapur Road Mirbad Tal. Shahapur)						
		(257405 + 1142595 = 14,00,000)	257405	00	11	1142595	00	
10	11-3-14	Paid to Sai Siddharth Comn on A/c of 1st R.A. B-1/ 13-14 (Badlapur Boradpada Rd Tal. Ambemath)						50540106
		(737101 + 4817649 = 5584750)	737101	00		4817649	00	

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	
11-3-14	11	Recd. from Dhaseai Vibhag MKSSHA I.T. 6841 VAT 1710 S.D. 3850 GST 3420 CESS 3420 0853 Royalty 1,00,668 1,35,900/-	1,35,900	00	
	12	Recd. from Gannath MKSSHA I.T. 15238/- VAT 38095/- S.D. 10,000/- GST 7619/- CESS 7619/- 0853 Royalty 17577/- 96,148/-	96,148	00	
	13	Recd. from Bhanuodha MKSSHA I.T. 13616 VAT 24041 S.D. 10,000 GST 6,808 CESS 6,808 Add. S.D. Royalty 4170 0059 RA 19400 1,32,383/-	1,32,383	00	
	14	Recd. from Dharmadree MKSSHA I.T. 4700 VAT 11750 GST 2350 CESS 2350 0853 Royalty 1331 Add. S.D. Royalty 10,000 32481/-	32481	00	

21/5/2015
Release
#2 NO 071

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

3/14

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

151

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	
11-3-2014	11	Paid to Dhasai Vihing mks on A/c of JndR.A. B-1/594/1001 (Khutal to Khutalwadi Ryf Tal. Murbad) (135300 + 206728 = 342028)	135300	00	112590	206728	00	50540402 342028/-
	12	Paid to Ganayth mks on A/c of 1st RA B-1/347/12-14 (Sahav on A/c to Khatwadi; Tal. Murbad) (96148 + 665757 = 761905)	96148	00	11	761905	00	8443(TTT) 761905/- 665757/-
	13	Paid to Bhagyodaya mks on A/c of Jdf B-1/13-1A (1st road @ Chachanadi Tal. Murbad) (132383 + 548436 = 680819)	132383	00	11	548436	00	45510011-24 680819/-
	14	Paid to m/s Dharmachar mks on A/c of Jdf B-1/193/12-13 (Toilet block @ Grampanchayat Murbad) (32481 + 202519 = 235000)	32481	00	11	202519	00	4515001288 235000/- -53

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
11-3-14	15	Recd. from Samarth Krupa Co. Ltd. I.T. 17064/- VAT (42861) Issue CEIS 8532/- 9mcy. 8532/- Add. S.D. for Bank 93430/- S.D. (2,000) Add. S.D. for TR (1,00,000) 3,02,220	302,220	00	Released R. 1,93,431/- vide HR 329 12/2014 SYDAO 4
	16	Recd. from Om Sai Ganesh MKSS I.T. 13576 VAT (3394) Issue CEIS 6788 9mcy. 6788 S.D. 15,000/- S.D. for TR 6788/- 82,880	82,880	00	
	17	Recd. from M.R. Ghate I.T. 34049 VAT 34049 CEIS 17025 9mcy. 17,025 Bal. S.D. 33615 Add. S.D. 25,100 25,100 1,85,763	1,85,763	00	
	18	Recd. from N.H. Shamdasani I.T. 7038/- VAT 17595/- CEIS 3519/- 9mcy. 3519/- Add. S.D. 5000/- 6333/- 43,004	43,004	00	
	19	I.T. 14802/- VAT 37005/- S.D. 9250/- Release CEIS 7401/- 9mcy. 7401/- Add. S.D. 20498 + (100,000)	1,96,355	00	in 10/24/14 HR 473 3/15

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

3/14
रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

152

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
11-3-14	15	Paid to Samarthkumar Comm. for 1st RA Bill 1/13/14 (Mammoli to Dhakpada Rd Tal. Shahapur.) (3,02,220 + 5,50,991 = 8,53,211)	3,02,220	00	112589	5,50,991	00	50540402 8,53,211/- 6,78,798/- 17,02,470/-
	16	Paid to Om Sai Ganesh MKSS 17 (Savroli Chimbroti Rd Tal. Shahapur.) (82,880 + 5,95,918 = 6,78,798)	82,880	00	11	5,95,918	00	
	17	Paid to M. R. Gharat on A/c of 2nd RA for B/1396/10/11 (Nandval Sherepada Road Tal. Shahapur.) (1,85,763 + 15,16,707 = 17,02,470)	1,85,763	00	11	15,16,707	00	
	18	Paid to Navin Hashimtrao Sharmdasani on A/c of 1st RA (Vednhal to Adinai Vasti Road Tal. Shahapur.) (43,004 + 3,08,886 = 3,51,890)	43,004	00	11	3,08,886	00	50540106 3,08,886/-
	19	(Shingpada Sprial App. Rd) Tal. Shahapur.) (1,96,355 + 5,43,755 = 7,40,110)	1,96,355	00	11	5,43,755	00	50544095 7,40,110/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
12-3-14	20	Recd. from Amika MKSS Ltd. I.T. 10490 10490 VAT 10490 26225/- 92111111 26225/- 5245/- Ces 5245/- 0253 Royalty 46,985 Add. S.D. TR 11,199 <u>105389</u>	1,05,389	00	
	21	Recd. from Dev's Enterprises I.T. 19558/- VAT (48899) 108 18899 Ces 9779 92111111 9779 Add. S.D. 20,009 S.D. 27654 <u>135664</u> /-	135,664	00	
	22	Recd. from Matsuri MKSS Ltd. I.T. 12829 VAT 32071 92111111 6414 Ces 6414 0253 Royalty 6817 S.D. 7500 <u>72039</u> /-	72,039	00	
	23	Recd. from Jaitind Road Builders I.T. 11,814 VAT (2953) 129 2953 92111111 5907 Ces 5907 S.D. (TR) 14 Add. S.D. for 1000 <u>65973</u> /-	65,973	00	Released HR 355 1/2014
	24	Recd. from Kshatriya MKSS Ltd. I.T. 51,904 VAT 51,904 S.D. 103807 92111111 25952 Ces 25952 <u>25952</u> /-	2,59,519	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

31/4
रोकडवही

153

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	
12-3-14	20	Paid to Ambika MKSS Ltd. Tt B-1/389/12-13 (Sakar bhawan Kambare Sankarbhoni Rd. Tal. Chhapur.) (1,05,389 + 4,19,107 = 5,24,496)	1,05,389	00	112592	4,19,107	00	50540492 5,24,496/-
	21	Paid to Der's Enterprises on A/c of 1st RA. B-1/305/13-14 (Mira bridge on Pinoli to Kachimbare Rd. Tal. Chhapur.) (1,35,664 + 8,42,221 = 9,77,885)	1,35,664	00	11	8,42,221	00	50540402 9,77,885/-
	22	Paid to Matoshri MKSS Ltd B-1/215/2013-14 (Sabbhe mandap @ Khali Rd. Tal. Chhapur.) (72,039 + 5,69,389 = 6,41,428)	72,039	00	11	5,69,389	00	8443 (TT) 6,41,428/-
	23	Paid to Jai Hind Road Bldm 3rd RA. B-1/13-14 (Kambare Pinoli Nachind Rd.) (65,973 + 5,24,715 = 5,90,688)	65,973	00	11	5,24,715	00	50540752 5,90,688
	24	Paid to Kshatriya Prof. AA Ltd 1st RA B-1/402/13-14 (Govt. Maternity Hospital W/hasnagar-4 (NRHM)) (2,59,519 + 2,33,566 = 4,93,085)	2,59,519	00	11	2,33,566	00	8443 (TT) 2,59,519 4,93,085/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

3/4
रोकडवही

154

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	
12.3.14	25	Paid to Padmavati Comm. vide H.R. No. 0068669 on A/c of refund of deposit	—	—	112592	363500	00	8443 (II) 363500/-
	26	Paid to Kalyani MKSS HR 0068670	—	—	11	20570	00	20570/- 95520/- 10400/-
	27	M.C. Chandanani H.R. 0052693	—	—	11	95520	00	10200/- 10400/- 46760/-
	28	Bhagadaya MKSS Hd. HR 0052654	—	—	11	10400	00	10000/- 15000/- 9917/-
	29	HR 0052655	—	—	11	10200	00	37520/- 40630/-
	30	Shikshakti MKSS Ltd. HR 0052656	—	—	11	10400	00	
	31	HR 0052657 Ashirwad Comm.	—	—	11	46760	00	
	32	Priyanka Arun Damsare HR 0052658	—	—	11	10000	00	
	33	Swarni Samarth MKSS HR 046	—	—	11	15000	00	
	34	Khural Vibhag MKSS H 047	—	—	11	9917	00	
	35	Shree Datta Comm. HR 048	—	—	11	37520	00	
	36	Narmeet Comm. HR 049	—	—	11	40630	00	
	37	Paid to Shanidara Comm. for Tmf of B-1/90/11/12 (Kolipada Tal. Navachapada Bd. Tal. Shikharur.) (592.392 + 27,45,149 = 3337541)	592392	00	11	2745149	00	50540402 3337541/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
12.3.14	38	Recd. from Gajanan Comto. I.T. 26,910/- VAT 26910/- S.D. 26910/- GST 13459/- CESS 13459/- 107640/-	RS 3700/-	Released & transfer to VACC for closure of 08/10/2014 (Genl Rs. 29210/-) 12/2014	
	39	Recd. from Gajanan Comto. I.T. 25038/- VAT 25038/- S.D. 50075/- GST 12519/- CESS 12519/- Royalty 62680/- 1,87,869/-			1,87,869=00
	41	Recd. from Matashi Mkss Ltd. I.T. 14,170 VAT 135424 GST 7085 CESS 7085 S.D. 7500 0853 Royalty 18671 059 Rev. 7000 96,935/-			96,935=00
14.3.14	44	Recd. from Sagar Enterprise I.T. 298/- I.T. 992/- I.T. 990/- I.T. 286/-			298=00 992=00 990=00 286=00

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

155

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

3/14 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	
12.3.14	38	Paid to Gajanan Concrn on A/c of XVII RA B-1/438/910 (Major bridge across Kaly River) (1,07,640 + 1237870 = 1345510)	1,07,640.00		112593	1237870.00		50540349 1345510/-
	39	Paid to Gajanan Concrn on A/c of VIII RA B-1/572/12-13 (Govt. Ashram School Morashi Tal. Murbad)	1,87,869.00		11	106407.00		8443(III) 1251,886/-
	40	Paid to Swami. Smarth MKSS refund of S.D, HR 52806			11	12,000.00		8443(II) 12,000/-
	41	Paid to Matachri MKSS Ltd. B-1/ 113-14 fdf/b/1 (Kothare Kolimady internal road Tal. Shahapur)	96935.00		11	611540.00		8443(III) 7,08,475/-
	42	Paid to Tai Bhanat Conr. refund of S.D,			11	49040.00		8443(II) 49040/-
	43	---			11	50282.00		50282/-
14.3.14	44	Paid to Sagar Enterprisce on A/c of m&c charges	298.00		112594	14622.00		20592116 14920/-
	45	---	992.00		11	48623.00		49615/- 49520/-
	46	---	990.00		11	48530.00		14024/-
	47	---	286.00		11	14310.00		

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	
14.3.14	48	Recd. from Sagor Enterprises I.T. 109	109	00	
	49	I.T. 980	982	00	
	50	I.T. 285	285	00	
	51	I.T. 936	936	00	
	52	I.T. 971	971	00	
	53	I.T. 251	251	00	
	54	I.T. 812	812	00	
	55	I.T. 553	553	00	
	56	I.T. 839	839	00	
	57	Recd. from Krishna Motor Auto works I.T. 499	499	00	
	58	I.T. 424	424	00	
	59	I.T. 596	596	00	
	60	I.T. 443	443	00	
	61	I.T. 498	498	00	
	62	I.T. 959	959	00	
	63	I.T. 407	407	00	
	74	Recd. from Nandur S. Khande I.T. 11.667 I.T. 129167 CIBS 5833 I.T. 5833 0853 Royalty 22750 75250	75250	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

3/14
रोकडवही

156

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	
14.3.14	48	Paid to Sagar Enterprises						20592116
	49	—	109	00	112594	5351		5460/-
	50	—	982	00	11	48098	00	49080/-
	51	—	285	00	11	13985	00	14270/-
	52	—	936	00	11	45864	00	46800/-
	53	—	971	00	11	47579	00	48590/-
	54	—	251	00	11	12314	00	12565/-
	55	—	812	00	11	39788	00	40600/-
	56	—	553	00	11	27077	00	27690/-
			839	00	11	41116	00	41955/-
	57	Paid to Krishan Auto Works						24954/-
			499	00	11	24455	00	21205/-
	58	—	424	00	11	20781	00	29780/-
	59	—	596	00	11	29184	00	22130/-
	60	—	443	00	11	21687	00	24885/-
	61	—	498	00	11	24387	00	47959/-
	62	—	959	00	11	46996	00	20360/-
	63	—	407	00	11	1995	00	
	64	Paid to Pawan Petrolimp on A/c of fuel charges			11	10643	00	10643/-
	65	— Radhaki Shan Lalchand			11	23412	00	23412/-
	66	—			11	7889	00	7889/-
	67	—			11	18361	00	18361/-
	68	—			11	2138	00	2138/-
	69	—			11	17353	00	17353/-
	70	—			11	1881	00	1881/-
	71	—			11	21543	00	21543/-
	72	—			11	31829	00	31829/-
	73	—			11	10039	00	10039/-
14.3.14	74	Paid to Mandar S. Kabadi on A/c of Tdf B-1/186/14 (Cont. of Kalkhonde Rd. Shikhar) (75250 + 508098 = 583348)	75250	00	112595	508098	00	2443 (Tdf) 583348/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
14.01.14	75	Recd. from Samarth Krupa MKSSHA I.T. 19788 VAT 49471 S.D. (10,000) → GRSI 9894 CEIS 9894 0853 Rom/4 69610 0059 Rom 9894 (T.R) 1,78,551/-	1,78,551/00		Released in 4/2015 HR NO 289
	76	Recd. from Gayatri Co. Ltd. I.T. 118893/- VAT 121458/- S.D. (18400) → GRSI 24292/- CEIS 24292/- 0853 Rom/4 101891/- 0059 T.R. 10150/- 3,79,066/-	3,79,066/00		Released in 4/2015 HR NO 289
	77	Recd. from Romu I.T. 9971 VAT 24926 34887/-	34,887/00		
	78	Recd. from VPT I.T. 976 VAT 2440 3416/-	3416/00		
	79	Recd. from VPT I.T. 955 VAT 2386 3341/-	3341/00		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

3/14 रोकडवही

157

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
14.3.14	75	Paid to Samratkumari Nagar A/c of B-1/447/13-14 (Group Umroli Phasai Palu Tal. Murbad)	1,78,551	00	112595	8,10,865	00	50544095 989416/-
	76	Paid to to Gajanan Com on A/c of P & F to B-1/483/13-14 (Vaichkhare Palu Road)	37,90,66	00	11	20,50,102	00	50540106 2429168/-
	77	Paid to M/s Venu on A/c of P & F bill. (Vaichkhare Palu Road)	34,887	00	11	4,63,628	00	4,98,525/-
	78	Paid to VPT Enterprises (3416 + 45386 = 48802)	3416	00	11	45386	00	8443 (VII) 48,802/-
	78 79	Paid to VPT Enterprises (3341 + 44387 = 47,728)	3341	00	11	44387	00	47,728/-
	80	Paid to Ex. Engr. Ek. D. N. Thane (Govt. Tech. School Murbad) H.R. No. 203	-		112596	10,80,501	00	T-6 42020758 10,80,501/-
	81	-/- (Ele. work in sncu work) H.R. No. 151	-		11	13,46,717	00	No C.S. 8443 (VII) 13,46,717/-

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	
14.3.14	82				
15.9.14	83	Recd. from Micro 920K I.T. 2339 VAT 324708 Issued 920K 1169 CEES 1169 0059 Rev. 3000 0859 Royalty 11470 24,994/-	24994	00	
	84	Recd. from DK enterprises I.T. 496 V.A.T. 1239 1735	1735	00	
	85	I.T. 496 VAT 1240 1736	1736	00	
	86	I.T. 593 VAT 1233 1726	1726	00	
	87	I.T. 493 V.A.T. 1233 1726	1726	00	
	88	I.T. 496 V.A.T. 1240 1736	1736	00	
	89	I.T. 500 V.A.T. 1249 1749 / 2323+	1749	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

3/14
रोकडवही

158

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	
14.3.14	82	Paid to E.E. Thane vide HR No 101 (Add. two floors on Fast track court - electrification)			112596	15,00,602	000	0-16 42501596 15,00,602/- 1P
15.3.14	83	Paid to Micra Infra. on Ac of TITD + B/1276/1213 (Cont. of overhead waterlines in Jail Premises @ Kalyan) (24994 + 91936 = 1,16,930)	24994	000	112597	91936	000	8443-JIT 1,16,930/-
	84	Paid to DK Enterprises (24775 = 1735 + 23040)	1735	000	11	23040	000	42020758 24775/-
	85	— (24800 = 23064 + 1736)	1736	000	11	23064	000	24,800/- 24,660/- 24,660/- 24,800/- 24,980/-
	86	— (1726 + 22934 = 24660)	1726	000	11	22934	000	
	87	— (1726 + 22934 = 24660)	1720	000	11	22934	000	
	88	— (1736 + 23064 = 24800)	1736	000	11	23064	000	
	89	— (1749 + 23231 = 24980)	1749	000	11	23231	000	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
15.3.14	90	Recd. from DK Enterprises I.T. 486 VAT 1214 <u>1700</u>	1700	00	
	91	I.T. 486 VAT 1214 <u>1700</u>	1700	00	
	92	I.T. 486 VAT 1214 <u>1700</u>	1700	00	
	93	I.T. 486 VAT 1214 <u>1700</u>	1700	00	
	94	I.T. 500 V.A.T. 1249 <u>1749</u>	1749	00	
	95	I.T. 500 V.A.T. 1249 <u>1749</u>	1749	00	
	96	I.T. 500 V.A.T. 1249 <u>1749</u>	1749	00	
	97	I.T. 500 V.A.T. 1249 <u>1749</u>	1749	00	
	98	I.T. 495 VAT 1238 <u>1733</u>	1733	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६:६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

3/14
रोकडवही

159

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	
15.3.14	90	Payment made to BK Expenses (1700 + 22580 = 24280)	1700	00		22580	00	42020758 24280
	91	— 11 — (1700 + 22580 = 24280)	1700	00		22580	00	24280 24280
	92	— 11 — (1700 + 22580 = 24280)	1700	00		22580	00	24980 24980 24980
	93	— 11 — (1700 + 22580 = 24280)	1700	00		22580	00	24980 24980
	94	— 11 — (1749 + 23251 = 24980)	1749	00		23251	00	24750
	95	— 11 — (1749 + 23231 = 24980)	1749	00		23231	00	
	96	— 11 — (1749 + 23231 = 24980)	1749	00		23231	00	
	97	— 11 — (1749 + 23231 = 24980)	1749	00		23231	00	
	98	— 11 — (1733 + 23017 = 24750)	1733	00		23017	00	

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	
15.3.14	99	Recd. from DK Enterprises I.T. 495 VAT 1238 <u>1733</u>	1733	00	
	100	----- I.T. 495 VAT 1238 <u>1733</u>	1733	00	
	101	----- I.T. 495 VAT 1238 <u>1733</u>	1733	00	
	102	----- I.T. 500 V.A.T. 1249 <u>1749</u>	1749	00	
	103	----- I.T. 500 VAT 1249 <u>1749</u>	1749	00	
15.3.14	104	Recd. from Sharmili Adivasi MSS I.T. 8906 VAT 22254 CPAC 4453 9MS 4453 0853 Royalty 34169 S.D. 4453 <u>78698</u>	78698	00	
	105	Recd. from Shivkripa MSS Ltd. I.T. 8912/- VAT 22279 CPAC 4456 9MS 4456 0853 Royalty 22111 S.D. 8500 Add. S.D. 5000 <u>75,714/-</u>	75,714	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

3/14
रोकडवही

160

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	
15.3.14	99	Paid to D's Enterprises (1749 + 23231 = 24980) (1733 + 24750 = 24750) 23017	1749.00	1733.00		23231.00	23017.00	42020.758 24750/- 24750/- 24750/- 24975/- 24975/-
	100	—//— (1733 + 23017 = 24750)		1733.00			23017.00	
	101	—//— (1733 + 23017 = 24750)		1733.00			23017.00	
	102	—//— (1749 + 23226 = 24975)		1749.00			23226.00	
	103	—//— (1749 + 23226 = 24975)		1749.00			23226.00	
15.3.14	104	Paid to Shyamli Adivasi MKSS Ltd. in A/c of 1st R.A.B./ (Vashe Shooting Range Road) 13.14 (78698 + 366583 = 445281)	78698.00	112597		366583.00		50540402 445281/-
	105	Paid to Shivkanya MKSS in A/c of 1st R.A. B./ 113-14 (44.50 shenre to Khair Rd.) (75714 + 369872 = 445586)	75714.00	369872		369872.00		50544095 445586/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
15.3.14	106	Recd. from Abhijit MKSS Ltd. I.T. 7696 VAT 19240 S.D. (5000) → Release 10/4/2015 GRSV. 3848 Cess 3848 AFSB Royalty 15655 <u>55287</u>			
			55287	=00	
	107	Recd. from Anate Cont. Pvt. Ltd. I.T. 26966 VAT (25922) TDS Issued GRSV. 13483 Cess 13483 Add. S.D. (208) 60,000 CS 1,40,898.00			
	108	I.T. 22922 VAT (22922) TDS Issued Cess 11461 GRSV 11461 <u>68766</u>			
			68766	=00	
	109	Recd. from DK Enterprise I.T. 500 VAT 1249-1749			
				1749.00	
	110	I.T. 500/T VAT 1249-1749			
				1749.00	
	111	I.T. 488/- VAT 1219 <u>1707</u>			
				1707.00	
	112	I.T. 488 VAT 1219 <u>1707</u>			
				1707.00	
	113	I.T. 488 VAT 1219 <u>1707</u>			
				1707.00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

3/14

रोकडवही

161

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	
15.3.14	106	Paid to Abhijit m&ss Ltd on A/c A + B-1/196/13-K (Gandhari C.C. road (Gandhari Kattarwad) Tal. Mirbad (55287 + 329513 = 384800)	55287	00	112597	329513	00	8443-III 384800/-
	107	Paid to m/s Ananta Cont Pvt. Ltd. on A/c A-2nd & B B-1/325/12-B (STBT to Musai Kattar Krushnachinadi Rd.) (140898 + 120738 = 1348279)	140898	00	112598	120738	00	50940402 1348279/-
	108	B-1/269/11-12 (Dimple App Rd) (68766 + 1077309 = 1146075)	68766	00	11	1077309	00	1146075/-
	109	Paid to DK Enterprises (1749 + 23226 = 24975)	1749	00	112599	23226	00	42020758 24975
	110	(1749 + 23226 = 24975)	1749	00	11	23226	00	24975 24385
	111	(1707 + 22678 = 24385)	1707	00	11	22678	00	24385
	112	(1707 + 22678 = 24385)	1707	00	11	22678	00	24385
	113	(1707 + 22678 = 24385)	1707	00	11	22678	00	24385

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	114	Recd. from DK Enterprises I.T. 488 VAT 1219	1707	00	
	115	— II — I.T. 496 VAT 1239	1735	00	
	116	— II — I.T. 496 VAT 1239	1735	00	
	117	— II — I.T. 496/- VAT 1239/-	1735	00	
	118	— II — I.T. 496/- VAT 1239/-	1735	00	
	119	— II — I.T. 496 VAT 1240	1736	00	
	120	— II — I.T. 493 VAT 1233	1726	00	
	121	— II — I.T. 493 VAT 1233	1726	00	
	122	— II — I.T. 496 VAT 1240	1736	00	
	123	— II — I.T. 500 VAT 1249	1749	00	
	124	Recd. from Smartik Mess Ltd. I.T. 9104 VAT 22760 Cess 4552 9734	3546		
		0853 Royalty SP. 5000	4954	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

3/14

रोकडवही

सा. ना. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

162

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	
15/3/14	114	Paid to DK Enterprises (1707+22678=24385)	1707.00		112599	22678.00	42020798 24385/-	
	115	— (1735+23040=24775)	1735.00			23040.00	24775/- 24775/- 24775/-	
	116	— (1735+23040=24775)	1735.00			23040.00	24775/- 24800/- 24660/-	
	117	— (1735+23040=24775)	1735.00			23040.00	24660/- 24800/- 24980/-	
	118	— (1735+23040=24775)	1735.00			23040.00		
	119	— (1736+23064=24800)	1736.00			23064.00		
	120	— (1736+22934=24660)	1726.00			22934.00		
	121	— (1726+22934=24660)	1726.00			22934.00		
	122	— (1736+23064=24800)	1736.00			23064.00		
	123	— (1749+23231=24980)	1749.00			23231.00		
	124	Paid to Swastick MRSS Ltd on A/c Affd bill B-1195/13-14 (A/c of Samaj mandir Birwadi Prathapada (Kulkarni Shrihari)) (49514+405684=455198)	49514.00		—	4,05,684.00	455198/-	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४	५
रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणाकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	
20.3.14		Recd. from Shri V.L. Shetye P.C.		
		1) 535639 Shivprasad MKSS Ltd.		
		S.D. 6700/- BTF 500/-	7200.00	
		2) 40 Shripada's MKSS		
		S.D. 6800/- BTF 500/-	7300.00	
		3) 41 Matachrai MKSS		
		S.D. 7200/- BTF 500/-	7700.00	
		4) 42 Shivprasad MKSS		
		S.D. 5000/- BTF 500/-	5500.00	
		5) 43 Shree Shajad Belasam Jaiu		
		S.D. 15000/- BTF 500/-	15500.00	
		6) 44 Shree Pramod Belkeishra Dhasole		
		S.D. 15000/- BTF 500/-	15500.00	
		7) 45 Shree Rohit Shubhas Suryasao		
		S.D. 7000/- BTF 500/-	7500.00	
		8) 46 Shree Gurukrupa MKSS Ltd		
		S.D. 10000/- BTF 500/-	10500.00	
		9) 47 Shree Jaiyogeshwar MKSS Ltd		
		S.D. 14100/- BTF 500/-	14600.00	
		10) 48 Bharati MKSS Ltd		
		S.D. 5000/- BTF 500/-	15500.00	
		11) 49 Sheetal MKSS Ltd		
		S.D. 10000/- BTF 500/-	10500.00	
		12) 50 Sharmili Adivai MKSS Ltd		
		S.D. 14500/- BTF 500/-	15000.00	
		13) 51 Shushanika MKSS Ltd		
		S.D. 7700/- BTF 500/-	8200.00	
		14) 52 Seidoustan MKSS Ltd		
		S.D. 7700/- BTF 500/-	8200.00	
		15) 53 Neithamei MKSS Ltd		
		S.D. 7100/- BTF 500/-	7600.00	
		16) 54 Swineth MKSS Ltd		
		S.D. 1450/- BTF 500/-	1950.00	
		17) 55 Naviveen MKSS Ltd		
		S.D. 10700/- BTF 500/-	11200.00	
		18) 56 Sahani MKSS Ltd		
		S.D. 10000/- BTF 500/-	10500.00	

SD Rel with HR No 105
SD Rel with HR No 102
SD Rel with HR No 101
SD Rel with HR No 100
SD Rel with HR No 99
SD Rel with HR No 98
SD Rel with HR No 97
SD Rel with HR No 96
SD Rel with HR No 95
SD Rel with HR No 94
SD Rel with HR No 93
SD Rel with HR No 92
SD Rel with HR No 91
SD Rel with HR No 90
SD Rel with HR No 89
SD Rel with HR No 88
SD Rel with HR No 87
SD Rel with HR No 86
SD Rel with HR No 85
SD Rel with HR No 84
SD Rel with HR No 83
SD Rel with HR No 82
SD Rel with HR No 81
SD Rel with HR No 80
SD Rel with HR No 79
SD Rel with HR No 78
SD Rel with HR No 77
SD Rel with HR No 76
SD Rel with HR No 75
SD Rel with HR No 74
SD Rel with HR No 73
SD Rel with HR No 72
SD Rel with HR No 71
SD Rel with HR No 70
SD Rel with HR No 69
SD Rel with HR No 68
SD Rel with HR No 67
SD Rel with HR No 66
SD Rel with HR No 65
SD Rel with HR No 64
SD Rel with HR No 63
SD Rel with HR No 62
SD Rel with HR No 61
SD Rel with HR No 60
SD Rel with HR No 59
SD Rel with HR No 58
SD Rel with HR No 57
SD Rel with HR No 56
SD Rel with HR No 55
SD Rel with HR No 54
SD Rel with HR No 53
SD Rel with HR No 52
SD Rel with HR No 51
SD Rel with HR No 50
SD Rel with HR No 49
SD Rel with HR No 48
SD Rel with HR No 47
SD Rel with HR No 46
SD Rel with HR No 45
SD Rel with HR No 44
SD Rel with HR No 43
SD Rel with HR No 42
SD Rel with HR No 41
SD Rel with HR No 40
SD Rel with HR No 39
SD Rel with HR No 38
SD Rel with HR No 37
SD Rel with HR No 36
SD Rel with HR No 35
SD Rel with HR No 34
SD Rel with HR No 33
SD Rel with HR No 32
SD Rel with HR No 31
SD Rel with HR No 30
SD Rel with HR No 29
SD Rel with HR No 28
SD Rel with HR No 27
SD Rel with HR No 26
SD Rel with HR No 25
SD Rel with HR No 24
SD Rel with HR No 23
SD Rel with HR No 22
SD Rel with HR No 21
SD Rel with HR No 20
SD Rel with HR No 19
SD Rel with HR No 18
SD Rel with HR No 17
SD Rel with HR No 16
SD Rel with HR No 15
SD Rel with HR No 14
SD Rel with HR No 13
SD Rel with HR No 12
SD Rel with HR No 11
SD Rel with HR No 10
SD Rel with HR No 9
SD Rel with HR No 8
SD Rel with HR No 7
SD Rel with HR No 6
SD Rel with HR No 5
SD Rel with HR No 4
SD Rel with HR No 3
SD Rel with HR No 2
SD Rel with HR No 1

Released HR 487
6/2015
50000

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
१	२	३	४	५
		19) 585657 Sai Ambe mkss IH	रुपये / पैसे	
		S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		20) 58 kumari neelam kaishra pati		
		S.D 8000/- BTF 500/-	8000/-	
		21) 59 kumari neelam kaishra pati		
		S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-	
		22) 60 shree sandesh sunil Deshmekh		
		S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-	
		23) 61 shree swapnil chandakant		
		S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-	
		24) 62 shree visondra pratap suryashri		
		S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-	
		25) 63 shree Farid Farukh maste		
		S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-	
		26) 64 Rajashree mkss IH		
		S.D 10500/- BTF 500/-	11000/-	
		27) 65 Jai Bhavani mkss IH		
		S.D 7900/- BTF 500/-	8400/-	
		28) 66 Jai Bhavani mkss IH		
		S.D 7400/- BTF 500/-	7900/-	
		29) 67 Sadguru mkss IH		
		S.D 14500/- BTF 500/-	15000/-	
		30) 68 kranti mkss IH		
		S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-	
		31) 69 Ashkani mkss IH		
		S.D 15000/- BTF 500/-	15500/-	
		32) 70 Rageshwar mkss IH		
		S.D 14250/- BTF 500/-	14750/-	
		33) 71 Rajeshwar mathali mkss IH		
		S.D 15000/- BTF 500/-	15500/-	
		34) 72 Ekveera mkss. IH		
		S.D 15000/- BTF 500/-	15500/-	
		35) 73 Shitaladevi mkss IH		
		S.D 11500/- BTF 500/-	12000/-	
		36) 74 Navjivan mkss IH		
		S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-	
		37) 75 Durga mkss IH		
		S.D 14500/- BTF 500/-	15000/-	

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
१	२	३	४	५
		३१) ५३५६७६ Gejagan MKSS Ity	रुपये / पैसे	
		S.D 14500/- BTF 500/-	15000/-	
		३१) ७७ Kshirakar Infra		
		BTF 1500/-	1500/-	
		४०) ७८ Sun Enterprises		
		BTF 1500/-	1500/-	
		४१) ७९ Pravin Guter		
		BTF 1500/-	1500/-	
		४२) ८० Shree Hige Alok Ashok		
		S.D (10000/-) BTF 500/-	10500/-	SD Relu... 72
		४३) ८१ Shivmudra MKSS Ity		
		S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		४४) ८२ Guruskar MKSS Ity		
		S.D 14500/- BTF 500/-	15000/-	
		४५) ८३ Shivdatta MKSS Ity		
		BTF 500/-	500/-	
		४६) ८४ Sandesh MKSS Ity		
		S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-	
		४७) ८५ Bhagat Tanzadad		
		S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-	
		४८) ८६ Sanjay vijay Pawar		
		S.D 14000/- BTF 500/-	14500/-	
		४९) ८७ Shree Sadguru MKSS Ity		
		S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-	
		५०) ८८ Shree sandeep Sathakar Pawar		
		S.D 3000/- BTF 500/-	3500/-	
		५१) ८९ Chatusshringi MKSS Ity		
		S.D 4000/- BTF 500/-	4500/-	TA Relu side HR No 531
		५२) ९० Nikhil Anantaram Vankhede		
		S.D (15000/-) BTF 500/-	15500/-	TA Relu side HR No 539
		५३) ९१ Shree Anant shivaji Patil		
		S.D (15000/-) BTF 500/-	15500/-	TA Relu side HR No 530
		५४) ९२ Kavita Sushil Chakraborty		
		S.D 15000/- BTF 500/-	15500/-	TA Relu side HR No 530
		५५) ९३ Rajat Kumar Ramchandra Sharma		
		S.D (9000/-) BTF 500/-	9500/-	
		५६) ९४ Navjevan MKSS Ity		
		S.D 10500/- BTF 500/-	11000/-	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

99/8

जमेची बाजू

१	२	३	४	५
रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये / पैसे	
	57)535695	Gaudevi mkss IH S.D 10500/- BTF 500/-	11000/-	
	58)96	Sheetal mkss IH S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
	59)97	Sheetal mkss IH S.D 13800/- BTF 500/-	14300/-	Release vide H.O. no. 394 in 8/2015
	60)98	Omsai mkss IH S.D 10500/- BTF 500/-	11000/-	Release vide H.O. no. 391 in 8/2015
	61)99	Shree Sahayadri mkss IH S.D 13800/- BTF 500/-	14300/-	Release vide H.O. no. 392 in 8/2015
	62)535700	Asha MKSS S.D 10500/- BTF 500	11,000/-	Release vide H.O. no. 393 in 8/2015
	63)535801	Shivprakash MKSS Ltd. S.D. 5000 BTF 500	5,500/-	
	64)02	Sheetal Gaudevi mkss IH S.D 9800/- BTF 500/-	10300/-	
	65)03	Shivprakash mkss IH S.D 1600/- BTF 500/-	2100/-	
	66)04	Shivprakash mkss IH S.D 1600/- BTF 500/-	2100/-	
	67)05	Soham mkss IH S.D 12000/- BTF 500/-	12500/-	
	68)06	Jaiambe mkss IH S.D 9000/- BTF 500	9500/-	
	69)07	Shree samadhan Geraswadn patil S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
	70)08	Shree Rohit Shubhas Suryao S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
	71)09	Bhagyashreeji mkss IH S.D BTF 500/-	500/-	
	72)10	Shree Siddhakaishnaji mkss IH S.D 3000/- BTF 500/-	3500/-	
	73)11	Shree Siddhakaishnaji mkss IH S.D 3000/- BTF 500/-	3500/-	
	74)12	Omaharan mkss IH S.D 7600/- BTF 500/-	8100/-	
	75)13	Khetalvihaq mkss IH S.D 3000/- BTF 500/-	3500/-	

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
१	२	३	४	५
		76) 535814 Jai. Dhavani mkss Ity S.D 12000/- BTF 500/-	रुपये / पैसे 12500/-	
		77) 15 Khetal vibhag mkss Ity S.D 5000/- BTF 500/-	5500/-	
		78) 16 Daulat mkss Ity S.D (1550/-) BTF 500/-	2050/-	RA/PAWD HR 323 11/20/14
		79) 17 Jaihind mkss Ity S.D 4300/- BTF 500/-	4800/-	
		80) 18 Shree kishor mangla vishe S.D 13000/- BTF 500/-	13500/-	
		81) 19 Sandesh Sunil Deshmukh S.D 13000/- BTF 500/-	13500/-	
		82) 20 Bhagodas mkss Ity S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		83) 21 Sandesh mkss Ity S.D 5000/- BTF 500/-	5500/-	
		84) 22 Dajjan mkss Ity S.D 14000/- BTF 500/-	14500/-	
		85) 23 Sakadhar mkss Ity S.D 14000/- BTF 500/-	14500/-	
		86) 24 Swadhar mkss Ity S.D 11500/- BTF 500/-	12000/-	
		87) 25 Udaygiri mkss Ity S.D 15000/- BTF 500/-	15500/-	
		88) 26 Udaygiri mkss Ity S.D 6300/- BTF 500/-	6800/-	
		89) 27 Hingalajimeta mkss Ity S.D 10500/- BTF 500/-	11000/-	
		90) 28 Shree vibhag mkss Ity S.D 7200/- BTF 500/-	7700/-	
		91) 29 Sidke vibhag mkss Ity S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		92) 30 Indisar mkss Ity S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		93) 31 Gejuran mkss Ity S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-	
		94) 32 Baulter mkss Ity S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रुपये	पैसे	जमा रकमांचे वर्गीकरण
		९५) ६३५८३३ Sheetal mkss ltd S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-		
		९६) ३५ Sheetal mkss ltd S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-		
		९७) ३५ Shivdatt mkss ltd BTF 500/-	500/-		
		९८) ३६ Mahuli Adivasi Hamal mkss ltd S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-		
		९९) ३७ Shivneri mkss ltd S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-		
		१००) ३८ Shree Sadayara mkss ltd S.D 5000/- BTF 500/-	5500/-		
		१०१) ३९ Dhyanid mkss ltd S.D 12000/- BTF 500/-	12500/-		
		१०२) ४० Bhagyaday mkss ltd S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-		
		१०३) ४१ Dadaji Kondave mkss ltd S.D 7200/- BTF 500/-	7700/-		
		१०४) ४२ Sripasad mkss ltd S.D 15000/- BTF 500/-	15500/-		
		१०५) ४३ Navjeevan mkss ltd S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-		
		१०६) ४४ Shivneri mkss ltd S.D 7000/- BTF 500/-	7500/-		
		१०७) ४५ Dhanshree mkss ltd S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-		
		१०८) ४६ Shivneri mkss ltd S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-		
		१०९) ४७ Mahuli Adivasi mkss ltd S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-		
		११०) ४८ Matoshai mkss ltd S.D 5000/- BTF 500/-	5500/-		
		१११) ४९ Dravin Bhagwan gaykar BTF 500/-	500/-		
		११२) ५० Pradeep kadam shikant BTF 500/-	500/-		
		११३) ५१ Kshatraya Infra Pvt. ltd BTF 500/-	500/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणाकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	जमा रकमांचे वर्गीकरण
१	२	३	४	५
		114) 5358.52 Sakadhar mkss Ity S.D 5000/- BTF 500/-	रुपये / पैसे 5500/-	
		115) 53 Nittel kshence mkss Ity S.D 14000/- BTF 500/-	14500/-	
		116) 54 Jaihind mkss Ity S.D 5500/- BTF 500/-	6000/-	
		117) 55 Bhagyodhary mkss Ity S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-	
		118) 56 Ekveer mkss Ity S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		119) 57 Abhilit mkss Ity S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		120) 58 Navjeeran mkss Ity S.D 8000/- BTF 500/-	8500/-	
		121) 59 Hinglajmatra mkss Ity S.D 4500/- BTF 500/-	5000/-	
		122) 60 Swadhay mkss Ity S.D 4700/- BTF 500/-	5200/-	
		123) 61 Swadhay mkss Ity S.D 4700/- BTF 500/-	5200/-	
		124) 62 Hinglajmatra mkss Ity S.D 4700/- BTF 500/-	5200/-	
		125) 63 Swadhay mkss Ity S.D 4800/- BTF 500/-	5300/-	
		126) 64 Aniket vilas Deshmukh S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		127) 65 Shree vaibhav sudhir Shude S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		128) 66 Sheela mkss Ity S.D 15000/- BTF 500/-	15500/-	
		129) 67 Shree chakrapati Shuji mkss Ity S.D 5000/- BTF 500/-	5500/-	
		130) 68 Paghustam mkss Ity S.D 7000/- BTF 500/-	7500/-	
		131) 69 Thistak mkss Ity S.D 5000/- BTF 500/-	5500/-	
		132) 70 Changuna mkss Ity S.D 5300/- BTF 500/-	5800/-	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४	५
रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणाकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	जमा रकमांचे वर्गीकरण
		133) 71 Melshamrazi mkss 1th S.D 14000/- BTF 500/-	रुपये 14500/- पैसे	
		134) 72 Shavada mkss 1th S.D 15000/- BTF 500/-	15500/-	
		135) 73 Abhijit mkss 1th S.D 5000/- BTF 500/-	5500/-	
		136) 74 Ekveera mkss 1th S.D 5000/- BTF 500/-	5500/-	
		137) 75 Ekveera mkss 1th S.D 5000/- BTF 500/-	5500/-	
		138) 76 Heera mkss 1th S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		139) 77 shavada mkss 1th S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		140) 78 shankar mahadev mkss 1th S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		141) 79 Ravindra mkss 1th S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		142) 80 Shivani mkss 1th S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		143) 81 Jagdamba mkss 1th S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		144) 82 Talsi mkss 1th S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		145) 83 Rancheel mkss 1th S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		146) 84 Aarti Adiveer mkss 1th S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		147) 85 Bholerath mkss 1th S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		148) 86 Gururaj mkss 1th S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		149) 87 Shivanra mkss 1th S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		150) 88 Shree vinayak mkss 1th S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		151) 89 Gerdanjali mkss 1th S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिऱ्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणाकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	152)535890	Shivling mkss ltd S.D 10000/- BTF 500/-	10500		
	153)91	Shree prashant Ramshu Bhoir S.D 7500/- BTF 500/-	8000		
	154)92	Chaitanya mkss ltd S.D 7500/- BTF 500/-	8000		
	155)93	Chaitanya mkss ltd S.D 7500/- BTF 500/-	8000		
	156)94	Shree Rajesang mkss ltd S.D 13000/- BTF 500/-	13500		
	157)95	Sheetal mkss ltd S.D 10000/- BTF 500/-	10500		
	158)96	Seeta mkss ltd S.D 10,000/- BTF 500/-	10500		
	159)97	Nil mkss ltd S.D 10000/- BTF 500	10500		
	160)98	Dhanshree mkss ltd S.D 7500/- BTF 500/-	8000		
	161)99	Shree Kaishna Arma Bhatt S.D 7000/- BTF 500/-	7500		
	162)535900	Rohit Subhash Suryarao S.D. 10,000/- BTF 500/-	10,500	00	
	163)345701	Shubhalaxmi mkss Ltd. S.D. 10,000/- BTF 500/-	10,500	00	
	164)02	Shree vibhag mkss ltd S.D 15000/- BTF 500/-	15500		
	165)03	Shree vibhag mkss ltd S.D 4500/- BTF 500/-	5000		
	166)04	Aambivalisare mkss ltd S.D 14500/- BTF 500/-	15000		
	167)05	Sandesh mkss ltd S.D 14500/- BTF 500/-	15000		
	168)06	Tapas mkss ltd S.D 14500/- BTF 500/-	15000		
	169)07	Sakadharu mkss ltd S.D 15000/- BTF 500/-	15500		
	170)08	Kalyani mkss ltd S.D 2000/- BTF 500/-	2500		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रुपये	पैसे	जमा रकमांचे वर्गीकरण
		171) 09 Shree Siddhakeshri mkss S.D 7200 BTF 500/-	7700		
		172) 10 mona 4 mkss 1H S.D 10000 BTF 500/-	10500		
		173) 11 Adishakti mkss 1H S.D 10000 BTF 500/-	10500		
		174) 12 Amant mkss 1H S.D 10,000/- BTF 500/-	10500		
		175) 13 Addaash mkss 1H S.D 10,000/- BTF 500/-	10500		
		176) 14 Alka mkss 1H S.D 10,000/- BTF 500/-	10500		
		177) 15 mansi mkss 1H S.D 10,000/- BTF 500/-	10500		
		178) 16 Teishul mkss 1H S.D 10,000/- BTF 500/-	10500		
		179) 17 Ekata mkss 1H S.D 10,000/- BTF 500/-	10500		
		180) 18 Kanti mkss 1H S.D 10,000/- BTF 500/-	10500		
		181) 19 Teekapati mkss 1H S.D 10,000/- BTF 500/-	10500		
		182) 20 Omsai ram mkss 1H S.D 10,000/- BTF 500/-	10500		
		183) 21 Shivshanka mkss 1H S.D 10,000/- BTF 500/-	10500		
		184) 22 Renukamata mkss 1H S.D 10,000/- BTF 500/-	10500		
		185) 23 Ravikiran mkss 1H S.D 10,000/- BTF 500/-	10500		
		186) 24 Shree varkateshwar mkss 1H S.D 10000/- BTF 500/-	10500		
		187) 25 Gevli maha 99 mkss 1H S.D 10,000/- BTF 500/-	10500		
		188) 26 Belaji kanti mkss 1H S.D 10,000/- BTF 500/-	10500		
		189) 27 Shevate mkss 1H S.D 10,000/- BTF 500/-	10500		

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
१	२	३	४	५	५
		190)345728 Akshay mkss Ity	रुपये	पैसे	
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		191)29 Shajale mkss Ity			
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		192)30 mehalami mkss Ity			
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		193)31 Aadavah mkss Ity			
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		194)32 Siddesh mkss Ity			
		S.D 15000/- BTF 500/-	15500/-		
		195)33 Nikhil mkss Ity			
		S.D 15000/- BTF 500/-	15500/-		
		196)34 Shreekeer mkss Ity			
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		197)35 shree Siddhimayak mkss Ity			
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		198)36 Rajikrupa mkss Ity			
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		200)37 Aadishetti mkss Ity			
		S.D 11,000/- BTF 500/-	11500/-		
		201)38 Swastay mkss Ity			
		S.D 12000/- BTF 500/-	12500/-		
		202)39 monali mkss Ity			
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		203)40 Prashant mkss Ity			
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		204)41 Shrivakanteshwar mkss Ity			
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		205)42 mansi mkss Ity			
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		206)43 Guremanik mkss Ity			
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		207)44 Janakush mkss Ity			
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		208)45 Sandathkeer mkss Ity			
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		209)46 Rajasambheli mkss Ity			
		S.D 9000/- BTF 500/-	9500/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

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	
		20) 345747 Ekta mkss Ity S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		21) 48 keshinandan mkss Ity S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		212) 49 Gaudelvi mkss Ity S.D 5000/- BTF 500/-	5500/-		
		213) 50 Shilwani mkss Ity S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		214) 51 Yashodhan mkss Ity S.D 5500/- BTF 500/-	6000/-		
		215) 52 Ashirwad mkss Ity S.D 9000/- BTF 500/-	9500/-		
		216) 53 Shree Jagdamba mkss Ity S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-		
		217) 54 Nitya mkss Ity S.D 15000/- BTF 500/-	15500/-		
		218) 55 Ajay mkss Ity S.D 6300/- BTF 500/-	6800/-		
		219) 56 Dawlat mkss Ity S.D 15000/- BTF 500/-	15500/-		
		220) 57 Laxmikrupa mkss Ity S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		221) 58 Shai maa mkss Ity S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		222) 59 Aarti Adivesi mkss Ity S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		223) 60 Samachan mkss Ity S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		224) 61 Datta mkss Ity S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		225) 62 Shaikrupa mkss Ity S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		226) 63 Siddesh mkss Ity S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		227) 64 Shree sidhvinayak mkss Ity S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		
		228) 65 Shubhrami mk ss Ity S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-		

Released on 10/15
10/15

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	४	५
		229) 345766 Belaji Karpur mkss Ity	रुपये / पैसे	
		S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		230) 67 monali mkss Ity		
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-	
		231) 68 Gayatri mkss Ity		
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-	
		232) 69 Shree Vankateshwar mkss Ity		
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-	
		233) 70 Sunita mkss Ity		
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-	
		234) 71 Shai Vankateshwar mkss Ity		
		S.D 10,000/- BTF 500/-	5500/-	
		235) 72 Shaisang mkss Ity		
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-	
		236) 73 Siddesh mkss Ity		
		S.D 5000/- BTF 500/-	5500/-	
		237) 74 Allka mkss Ity		
		S.D 5000/- BTF 500/-	5500/-	
		238) 75 Aisha mkss Ity		
		S.D 5000/- BTF 500/-	5500/-	
		239) 76 Jansva mkss Ity		
		S.D 14000/- BTF 500/-	14500/-	
		240) 77 Shaisang mkss Ity		
		S.D 5000/- BTF 500/-	5500/-	
		241) 78 Shree Sadguru mkss Ity		
		S.D 5000/- BTF 500/-	5500/-	
		242) 79 Kanti mkss Ity		
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-	
		243) 80 Shree Siddhivinayak mkss Ity		
		S.D 15000/- BTF 500/-	15500/-	
		244) 81 Dhanashai mkss Ity		
		S.D 5000/- BTF 500/-	5500/-	
		245) 82 Teishud mkss Ity		
		S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		246) 83 Shreekrupa mkss Ity		
		S.D 10000/- BTF 500/-	10500/-	
		247) 84 Noolai mkss Ity		
		S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

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	
	248)	0345785 Swaitu mkss ltd S.D 5000/- BTF 500/-	5500/-	
	249)	86 Siddharath mkss ltd S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-	
	250)	87 monali mkss ltd S.D 10,000/- BTF 500/-	15500/-	
	251)	88 Prashant mkss ltd S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-	
	252)	89 monali mkss ltd S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-	
	253)	90 Bharguna mkss ltd S.D 7500/- BTF 500/-	8000/-	
	254)	91 Prashant mkss ltd S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-	
	255)	92 mansi mkss ltd S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-	
	256)	93 Shai Sadguru mkss ltd S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-	
	257)	94 Nikhil mkss ltd S.D 10,000/- BTF 500/-	10100/-	
	258)	95 Siddesh mkss ltd S.D 9300/- BTF 500/-	9800/-	
	259)	96 Sagar mkss ltd S.D 9600/- BTF 500/-	10100/-	
	260)	97 Pratikha mkss ltd S.D 9500/- BTF 500/-	10,000/-	
	261)	98 Shiling mkss ltd S.D 12000/- BTF 500/-	12500/-	
	262)	99 matsangandha mkss ltd S.D 10,000/- BTF 500/-	10500/-	
	263)	0345800 Nitinand mkss S.D 10,500/- BTF 500/-	11,000/- 00	
	265)	0355101 Navjivan MKSS LTD S.D. (7500/-) BTF 500/-	8,000/- 00	
	268)	02		
	267)	03		

TR R. Jide HR No 540
2/2/2015
S. D. J. S.

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिण्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	जमा रकमांचे वर्गीकरण
१	२	३	४	
				0.59 Per ⁴
	DR	Dex's Enterprises Awarde Canton.	1,000.00/-	1,000/-
			1,000.00/-	1,000/-
			1,000.00/-	1,000/-
		Shivash Canton.	1,000.00/-	1,000/-
				S.I.D.
	DR	Recd. from Inteq Tribal Dev. Proj DC Mangalpada Bemburpada Uthava Road	7,45,578.00/-	7,45,578/-
				3,73,283/-
				3,75,000/-
		2) (Sakar App Rd. Phanspada Tal. Shahapur)		6,19,000/-
				77,968/-
	DR	P.O. Shahapur. (Cont. C.C. road: Kothare Kolipada Tal. (Shahapur))	3,73,283/-	1,32,602/-
				3,42,226/-
				5,00,000/-
				87,600/-
	DR	(Sakadhar Khadi Sahamandap.)	3,75,000/-	2,39,777/-
	DR	(Kalkhonde Road WBM Tal. Shahapur)	6,19,000.00	
	DR	(Biswadi Prathapada Kulkarni Samajmandir Tal. Shahapur)	77,968.00	
		Dist. Inf. & Balika Adhikari Thane (Cont. Bldg. repair 1 st floor - kitchen otta, Room & bed)	1,32,602.00	
		P.O. (Shahapur) (Nandgaon (So. Dargawadi Rd. Shahapur))	3,42,226.00	
	DR	P.O. Shahapur. (Cont. Ashram School Pundharghal Tal. Shahapur)	5,00,000.00	
	DR	P.O. Shahapur (Thakkar Bappa Bal. funds)	87,600.00	
	DR	P.O. Shahapur (Masale Belapada Rd.)	2,39,777.00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

180

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	
								8782 Remitt
	DR	Remitted into SBI	7,45,578/-					7,45,578/-
		— —	3,73,283/-					8782 Remitt 3,73,283/-
		— —	3,75,000/-					8782 Remitt 3,75,000/-
		— —	6,19,000/-					6,19,000/-
		— —	77,968/-					77,968/-
		— —	1,32,602/-					1,32,602/-
		— —	3,42,226/-					3,42,226/-
		— —	5,00,000/-					5,00,000/-
		— —	87,600/-					87,600/-
		— —	2,39,777/-					2,39,777/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
15.0.14	125	Recd from: Jeevan Jyoti I.T. 16678 VAT: 16678 S.D. 45000 GRM 8339 CERS: 8339 <u>95,034</u>	95,034	00	
	126	Recd. from Pragati Adi MKSS Ltd. I.T. 4140 VAT 10390 GRM 2070 CERS 2070 <u>18690</u>	18690	00	
	127	Recd. from: Vishwani MKSS Ltd. I.T. 14,063/- VAT: 35158/- CERS: 7032/- VAT 7032/- 0853 Royalty: 42993/- S.D.: 7100/- <u>1,13,378</u>	1,13,378	00	
	128	Recd. from Vaishwani MKSS I.T. 14262 VAT: 35656 GRM: 7131 CERS 7131 0853 Royalty 38266 S.D. <u>7150</u> <u>1,09,596</u>	1,09,596	00	
	129	Recd. from Shree Datta Co. I.T. 34,443/- VAT: 34,443/- S.D. <u>34,443</u> <u>1,03,329</u>	1,03,329	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

3/14

रोकडवही

181

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	
15.3.14	125	Paid to Teerav Jyoti Cont. on A/c of 19th RA B-1545 (SIBT to Padhipada Kersant to Moraychpada Tal. Ambarath) (95034 + 738859 = 833892)	99034	260	112599	738859	200	50540106 833,892/-
	126	Paid to Prayati Adh Mxco m A/c of 11th RA B-1377/14 (Samajik Sahagran @ Sertoli Tal. Chhalapur) (18630 + 1,88,970 = 2,07,600)	18630	00		1,88,970	00	4515001253 2,07,600/-
	127	Paid to Vaishnavi Mxco Hd. on A/c of B-118/1214 f & A (Cont. of Mangalpada to Uthura Rt.) (1,13,378 + 589787 = 7,03,165)	113378	00		589787	00	8443 (M) 7,03,165/- 7,13,118/-
	128	13-1/119/1314 f & A (Pipe Sakr @ Fanyapada Appal) (1,09,596 + 603522 = 7,13,118)	109596	00		603522	00	
	129	Paid to share Datta Construction on A/c of 9th R.A. (Cont. of major bridge @ Kalv River @ Guravul Padgha Guravali Rya Titwala Gwalia Kalva Tal.) (103329 + 1618813 = 1722142)	103329	00		1618813	00	30549167 17,22,142/-

नमुना १०

(सा. बां.
म. सा. बां. लेखा संहितेतील
महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
20.3.14	130	Recd. from Sun Enterprises I.T. 2077 VAT (5197) (89) Issued 9201 1039 C.D. 1039 0059 Rm. 25750 S.D. (Extn.) 25,000 43,762	43,762	=00	
	131	Recd. from Sun Enterprises I.T. 33800 VAT (84724) (89) Issued 9251 16945 C.D. 16945 0853 Royalty 23,917 0059 Rev. 35900 2,12,321	2,12,321	=00	
	132	Recd. from M/s. Sagar Cont. Co. I.T. 56767 VAT (56767) (89) Issued S.D. 99680 9251 128384 C.D. 128384 2,69,982	2,69,982	=00	
	133	Recd. from Timpah Cont. I.T. 44760 VAT 44760 S.D. (50290) Rs. 300/- Released for Transfer to V&CC. for closure of am in reply for 51/300/09-10. (Bal Rs 49,990/-) 9251 22380 C.D. 22380 0059 Rm 6200/- S.D. (Extn) 50,000 2,40,770/-	2,40,770	=00	
	134	Recd. from Matashi MKSS I.T. 17908 VAT 44769 S.D. - 9251 8954 C.D. 8954 80585	80,585	=00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

182

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	
20.3.14	130	Paid to m/s Sun Enterprises on A/c of IT&T Bill B-1/52/12-13 (Widng. ST&T to Vajbhakare Bldg Rd. of to 2/00. Tal. Murbad) (4376076 (60098+43762=103860)	60098	00	113301	43762	00	50540752 1,03,860/- 16,94,488/- 28,38,360/-
	131	— v — B-1/73/13-14 (— 3/325 to 4/25) Tal. Murbad) (212321+1482167=1694488)	212321	00	"	1482167	00	
	132	Paid to m/s. Sagar Const. Co. on A/c of 1st RA B-1/43/13-14 (Cont. of built-up gutter @ Hajimulam road wadi to Kumbhari Rd.) (Tal. Ambernath) (269982+2568378=2838360)	269982	00	"	2568378	00	
	133	Paid to m/s. Timpatti Const. on A/c of IT&T B-1/613/08-09 (ST&T to Dhau Madha Rampur of to 600 Murbad) (240770+1997220=2237990)	240770	00	"	1997220	00	50540402 2237990/-
	134	Paid to m/s. Matachri m/s on A/c of 2nd RA B-1/530/12-14 (Cont. of 300 boxe hostel Bldg Tal. Ambernath) (80585+814802=895387)	80585	00	"	814802	00	42500357 895387/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
20.3.14	135	Recd. from Atman Tanay Ltd. I.T. 6486/- VAT 16216/- GST 3243/- CESS 3243/- <u>29,188/-</u>	29,188	00	
	136	Recd. from Daxendra MKSS Ltd I.T. 12566 VAT 31414 S.D. 54000 GST 6283 CESS 6283 <u>58546 110546/-</u>	58546	110546	
	137	Recd. from Munir Namdev Pharde I.T. 23264/- VAT 23264/- GST 11632/- GST 11632/- S.D. 14,000/- 0.853 Royalty 31,494/- <u>150133</u>	150133	00	
	138	Recd. from Vaishnavi MKSS Ltd. I.T. 9910 VAT 24,776 CESS 4955 GST 4955 S.D. <u>14,600</u> 0.853 Royalty 10,000 4800 Add S.D. 10,000/- <u>73996</u>	73996	00	496
	139	Recd. from Sai Siddhanath I.T. 31796 VAT <u>31796</u> (100) Issued GST 15848 0.853 Royalty 1,48,550 <u>2,28,040/-</u>	2,28,040	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

183

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	
20.3.14	135	Paid to Atqam Tansa m/s Ltd on A/c of ⁹²⁹ TMDR 13/14 (Cont. of 300boys hostel ⁹¹⁴ in the premises of I.T.I. Amravati) (29188 + 295123 = 324311)	29188	00	11230/1	295123	00	42500957 324,311/- 6,28,284/-
	136	Paid to Devendra m/s Ltd on A/c of TMDR A. B-1527/13-14 (plinth protective m.s. walls) (1105462517738 = 628284)	110546	00		517738	00	
	137	Paid to Mayur Nandev phande on A/c of 1st R.A. B-1477/13-14 (STBT to Gujarathi Bdg Rd (Chalapur)) (150183 + 101309) = 1163214	150183	00		101309	00	50544095 1163214/-
	138	Paid to Vajrmani m/s on A/c of B-1/ 113-13 f.d.f (STBT to Thane Shindipade Rd) (73996 + 421515 = 495511)	73996	00		421515	00	50540402 4,95,511/-
	139	Paid to Sai Siddhant Center on A/c of TMDR B-1/231 (Cont. of Bridge on 13-14 Shirgaon Chikhale Rd) (228000 + 136781 = 1587821)	228040	00		136781	00	50540752 15,87,821/-

नमुना १०

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

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
20.3.14	140	Recd from Jai Bhdrat Com I.T. 61371 GNSV 30686/- VAT 61371 CEN 30,686/- Add S.D. (Asy/H) 93,276 Add S.D. (TR) 99,000/- BN. S.D. (T. 16,965) Received S.D. RD 53949. OM No 201 HR No 37412/14 4,24,355 4,24,355=00			
	141	Recd from I.T. 58,744 VAT (58,744) GNSV 29372 CEN 29,372 S.D. (T. 27,073) Add S.D. (Asy/H) 44,081 Add S.D. (TR) 30,000 3,77,389 3,77,389=00			
	142	Recd. from Ashirwad Com I.T. 71,888 VAT 71,888 GNSV 35944 CEN 35944 Add S.D. (TR) 20,000 S.D. (93,870) 3,29,534 3,29,534=00			
	143	Recd. from Pratima Phule Mess Ltd. I.T. 3762 VAT 9405 CEN 1881 GNSV 1881 0853 Royalty 15465 S.D. 7800 Add S.D. (TR) 1881 42075 42075=00			
	144	Recd from Kirti Anjali Mess I.T. 13,040 VAT 32599 GNSV 6520 CEN 6520 0853 Royalty 98663 S.D. 6900 1,62,240 1,62,242=00			

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

184

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	
20.3.14	140	Paid to Taj Bharat Cent on A/c of 200 RA B-1/420/12-13 (STBT to Chenva Kumbhari Samagam Rd Tal. Shahapur) (424394 + 2644212 = 3068567)	424394	00		2644212	00	3068567 2937180/
	141	(STBT - Shahpur Chenva Dalkhamb Rd. Tal. Shahapur) (377389 + 25,59,79) = 2937180	377389	00		25,59,79	00	
	142	Paid to Archirwad Center, on A/c of B-1/262/12-13 fdf (STBT to Vihimor Mal. Road) (329534 + 3264844 = 3594378)	329534	00		43 3264844	00	50540402 3594378/
	143	Paid to Mahatma Phule MKSC on A/c of 1st RA B-1/ 113-14 (STBT Nandgaon to Daganwadi Rd) (42075 + 146028 = 188103)	42075	00		146028	00	8443(III) 1,88,103/
	144	Paid to Kirti Adivaji MKSC on A/c of 1st RA B-1/ 113-14 (cont. A Nandgaon Daganwadi Rd.) (162242 + 487739 = 651981)	162242	00		487739	00	8443(III) 6,51,981/

१

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
20.3.14	145	Recd. from Sourabh Cant I.T. 188496 VAT (148696) 1789 CED 74248 9mm 74248 S.D. 296992/- Add. S.D. for Rwy 6,98,440/- Add. S.D. 25,000/- <u>14,65,920/-</u>	1465920	00	
	146	Recd. from M.C. Channarini G. Co. I.T. 33434 VAT (33434) 100 CED 16717 9mm (certificate) Add. S.D. for Rwy (100,000/-) <u>1,83,585/-</u>	183585	00	
	147	Recd. from Shyamana Corporation I.T. 68,027 VAT (68,027) 100 CED 34013 9mm (Policy) S.D. 72040 0853 Rwy 31,855 Add. S.D. (R) 90,000 <u>3,63,962/-</u>	363962	00	
	148	Recd. from Klassic Associates I.T. 1,43,735/- VAT 1,43,735/- CED 71,868/- S.D. (28747) 7 0853 Rwy 1,90,512/- <u>8,37,221/-</u>	837221	00	
	149	Recd. from Ekina mkss Ltd. I.T. 4594/- VAT 11486 9mm 2297 CED 2297 0853 Rwy 5117 S.D. (Rwy) 25,000 <u>50,791/-</u>	50791	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

185

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	
20.3.14	145	Paid to Sowadh. Contractor on A/c of 1st RA B-1/541/2013-14 (SITBT to Kambharu Pindi Wahind Rd, 2/150 to 1250 Tal. Shahapur) (1465920 + 5958978 = 7424798)	1465920	00	113303	5958978	00	50540/06 74,24798/-
	146	Paid to M.C. Chhambharni Co. Co. on A/c of 2nd RA B-1/704/1993 (SITBT Shahapur Road Mumbai rd to 3/500 Tal. Shahapur) (1,83,585 + 14,88,096 = 16,71,681)	1,83,585	00		14,88,096	00	3054,2348 16,71,681/-
	147	Paid to Mrs. Shyama Corporation on A/c of 2nd RA B-1/343/12-13 (Cont. of Govt. Ashram School Complex @ Takipatwar) (363962 + 3037366 = 3401328)	363962	00		3037366	00	8443/111 34,01,328
	148	Paid to Classic Associates on A/c of 2nd RA B-1/329 (Cont. of Ashram School Complex @ Shirol Tal. Shahapur) (837,221 + 634,954 = 1,472,175)	837,221	00		634,954	00	8443/111 1,472,175/-
	149	Paid to Ekvina Mess Ltd. on A/c of 1st RA B-1/192/13-14 (Cont. of Ashram School Complex @ Shirol Tal. Shahapur) (50791 + 178,924 = 229,715)	50791	00		178,924	00	451500/2 229,715/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
20.3.14	150	Recd. from: Abhijit MKSS Ltd, I.T. 2588 VAT 6471 GST 1294 Ces 1294 0853 Royalty 6813 Add S.D. (Ces) 5000 <u>23460</u>	23460	00	
	151	Recd. from: Sai Siddharath Co., I.T. 7801 VAT (7801) TDS Deducted GST 3901 Ces 3901 0853 Royalty 34646/- 059 T.R. 20200/- <u>3,90,065</u>	390065	00	
	152	Recd. from: Jai Bhavani Co., I.T. 24,162 VAT (60409) TDS Deducted Ces 1208 GST 1208 C.D. 74,000 0853 Royalty 73796/- <u>2,56,525/-</u>			
21-3-14	153	Recd. from: Jai Bharat Co. Co., I.T. 54,740 VAT (54,740) TDS Deducted GST 27,370 Ces 27,370 0853 Royalty 17113 059 T.R. 18200 <u>199533</u>	199533	00	
	154	Recd. from: Jai Bharat Co. Co., I.T. 10,092/- VAT (10,092) TDS Deducted Ces 5046/- GST 5046/- Add S.D. (Ces) 10,000/- <u>45276</u>	45276	00	

Released by
T.P. 24
20/3/14

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

186

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	
20.3.14	150	Paid to Abhijit mpsc Ltd. on A/c of TTD of B-1/405/142 (Cont. of impsm) C.R. road @ Khopirali M.V. Road (23460 + 105960 = 129420)	23460		113303	105960		456500/2 129420/-
	151	Paid to Sai Siddhanath Contn. on A/c of TTD of B-1/55 KSTRT Kalyan Hajimallang Rd. 6/00 to 13/300 Tal. Ambarth (390065 + 0 = 390065)	390065					50540752 390065/-
	152	Paid to Jai Bhavani Contn. on A/c of TTD of B-1/13-14 (Cont. of Kalyan to Radhacharya Tal. Shahapur)	256525		113303	951583		50540402 12.08108/-
21-3-14	153	Paid to Jai Bhavani Cont. Co. on A/c of TTD of B-1/417/12-13 (Takarade Shirochi Rd. Tal. M.V. Road)	199533		113304	2537485		30542348 2737018/- 504576/-
	154	Kshenra Kishnaji Gadharm Rd. Tal. Shahapur (45276 + 459300 = 504576)	45276		"	459300		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

वकम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रकम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
21-3-14	155	Recd. From Jai Bhomat Carb. Co. I.T. 14471 VAT 14471 CEN 7236 GRSV 7236 Addl. S.D. (5000) SD Refer vide 48.414 52086=00			
	156	Recd. From Pranita P. Thakare I.T. 13765 VAT 34414 CEN 6883 GRSV 6883 Bal. S.D. (13890) SD Released vide HR N 0853 Royalty 17.133 059 Rev. 13.000 1,05,968 1,05,968=00			
	157	I.T. 13832 VAT 534581 CEN 6916 GRSV 6916 0853 Royalty 17.134 Bal. S.D. (13,913) SD Refer vide HR N 059 Rev. 13,080 1,06,289 1,06,289=00			
	158	Recd. From Sagar Carb. Co. I.T. 15,829 VAT (15,829) SD Released GRSV 7914 CEN 7914 059 TR 4600 52086 52086=00			
	159	Recd. From Sagar Carb. Co. I.T. 502 VAT (542) SD Released GRSV 271 CEN 271 059 4600 6226 6226=00			

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

187

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
21-3-14	155	Paid to Tai Bhart. Cont. Co. on A/c of ITD B. 1/44/12-13 (S. B. T. to Shahapur, Charya Dalkhamb Rd. P. No 1045/00 Tal. Shahapur) (48414 + 675146 = 723560)	48414	00		675146	00	30542348 723560/-
	156	Paid to Pranita P. Thakare ITD of B. 1/86/12-13 (S. B. T. to Sarvoti, Vedrahal Vehlonde Rd Tal. Shahapur) (1,05,968 + 582305 = 688273) (Km. 1/00 to 1/435)	1,05,968	00	113304	582305	00	50544098 688273/- 6,91,622/- 520 7,91,428/-
	157	Km. 1/435 to 1/470) (1,06,289 + 585,333 = 691,622)	1,06,289	00		585,333	00	
	158	Paid to Sagar Cont. Co. on A/c of ITD B. 1/47 13-14 (S. B. T. to Bhal Vadar to Vingam - 5 Tal. Ambernath) (52086 + 739342 = 791428) (Km. 1/00 to 1/307)	52086	00		7,39,342	00	
	159	Km. 0/0 to 0/340) (6226 + 20850 = 27076)	6226	00		20850	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
24-3-14	160	Recd. from Motiram Budharmal Co. I.T. 40774 VAT 40774 Gross (20387) released in 1/15 Cess 20387 HR No. 52988 S.D. 81,547	203869	203869-00	
	161	Recd. from Shree Datta I.T. 55564 VAT (55564) Tax Issued S.D. (35564) released in 1/15 1,06,692 HR No. 308	1,06,692	1,06,692-00	
	162	Recd. from S.P. Patil I.T. 23953 VAT 59882 Gross 11976 Cess 11976 S.D. 15,000/- Add S.D. (GR) 13,000/- 0853 Royalty 65,568/- 2,01,355 /	201,355	201,355-00	
	163	Recd. from Laxmikrupa mkss I.T. 18712 VAT 46780 S.D. 10000 Gross 9356 Cess 9356 94204	94204	94204-00	
	164	Recd. from Sagar Cont. Co. I.T. 7997 VAT (7997) Tax Issued Gross 3998 Cess 3998 23,990 /	23,990	23,990-00	
	165	Recd. from Rachana Co. Co. I.T. 27,055 VAT 67713 Gross 13543 Cess 13543 S.D. 37,740 Add S.D. 13,550 1,73,174 /	1,73,174	1,73,174-00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

188

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	
24-3-14	160	Paid to Motiram Bhandari Co. on A/c of 1st RA 11/ (1st of 1-7-1. Rdg. working str. Tal. Kalyan) (203869+1834810=203869)	203869	00	18330.5	1834810		4250/596 2038679/
	161	Paid to Shree Datta Corp on A/c of 10th RA (Wd) C-1/1/12-10 (Major Bridge @ Kahu river & Gurnavali village ---) (1,06,692+167,1490=1778182)	1,06,692	00		1671490		30540/167 1778182/
	162	Paid to Shailesh Panchavati Part 1 for 1st RA B-1/357/12-14 (STBT Tembardi Toranvadi Adivarivati App. Rd. Shahapur) (2,01,355+996,268=11,97,623)	201355	00		9,96,268		50540/06 11,97,623/
	163	Paid to Laxmikrupa MKSC on A/c of 1st RA 13-1/ 13-14 (STBT to Vagar Camp - 5 km 3/600 to 3/860) (94204+841388=935592)	94204	00		841388		50540/95 9,35,592/ 3,99,838/
	164	Paid to Sagar Const. Co. on A/c of 1st RA B-1/434/12-13 (STBT Nandivali Chivhanda Rd. Tal. Ambernath) (23990+375848=399838)	23,990	00		37,5848		19, 13,54,257/
	165	Paid to Rechara Const. Co. on A/c of 1st RA B-1/334/12-13 (STBT Wadhivadi Karadi App. Rd. Tal. Shahapur) (1,73,174+11,81,083=13,54,257)	1,73,174	00		11,81,083		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	166	Recd. from Shri Ganesh MKSS Ltd I.T. 17850 VAT 44128 Gross 8826 Cess 8826 S.D. 10000 0853 Royalty 66,998 A.S.D.(RA) 10,000 1,66,428	1,66,428	00	
	167	Recd. from Durga MKSS I.T. 5124 VAT 12809 Cess 2562 Gross 2562 S.D. 2562 0853 Royalty 13568 39,187	39,187	00	
	168	Recd. from Mandhoshi Vihage I.T. 3640 VAT 9100 Gross 1820 Cess 1820 0853 Royalty 4625 059 T.R. 5000 26005	26005	00	
	169	Recd. from Narisimha Corp I.T. 2600/- VAT 6500/- Gross 1300/- Cess 1300/- 0853 Royalty 4620/- 059 R.R. 2500/- 18,820/-	18,820	00	
	170	Paid to Shri Ganesh MKSS I.T. 550 VAT 1375 Gross 274 Cess 274 2473	2473	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

189

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	
	166	Paid to the Ajitram MKSS on A/c of 1st RA Bld/ 1/5/4 (STBT to Anandpada Tal. Shahapur) (1,66,428 + 7,16,123 = 8,82,551) 1,66,428=00				7,16,123=00		50544075 8,82,551/ 2,56,185/
	167	Paid to Mrga MKSS on A/c of 1st RA Bld/ 1/5/4 (STBT to Mahad Road Tal. Shahapur) (256,895 = 39,187 + 2,16,998) 39,187=00				2,16,998=00		
	168	Paid to Marathi Vibhag MKSS on A/c of 1st RA Bld/ 1/5/4 (Cont. of Samaha madhadi Kalamkhade Tal. Murbad) (2,60,057 + 1,55,995 = 4,16,052) 2,60,057=00				1,55,995=00		45150012 1,82,000/ 1,30,000/ 27,495/
	169	Paid to Navnirman Cont. on A/c of 1st RA Bld/ 1/5/4 (Cont. of social welfare hall @ BK 512 (1) Nagar-2) (1,88,200 + 1,11,180 = 2,99,380) 1,88,200=00				1,11,180=00		
	170	Paid to Shri Ganesh MKSS on A/c of 1st RA Bld/ 1/5/4 (Cont. of Primary Health Centre @ BK No. 512 Tal. Unagan) (24,737 + 25,022 = 49,759) 24,737=00				25,022=00		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
24.3.14	171	Recd. from Sainath MKSS I.T. 2759 VAT 6897 S.D. 1450 Gm 1379 Cen 1379 0059 For 4500 08.53 Royalty 139 <u>78,503/-</u>	18,503	500	
	172	Recd. from Jai Hind MKSS Ltd. I.T. 8263/- VAT 20657 S.D. 4300 0059 For 3000 Royalty 247 Gm 4131 Cen 4131 <u>44,729</u>	44,729	500	
	173	Recd. from Chandra MKSS Ltd. I.T. 6249 VAT 15623 EBB 4000 Gm 3125 EBB 3125 <u>32,122</u>	32,122	500	Released in 6/2015 HL-0052813 000
	174	Recd. from Lunanaden MKSS Ltd. I.T. 18898 VAT 47245 S.D. 12000 released H-2-n 991/12-2015 Gm 9449 Cen 9449 <u>97041</u>	97,041	500	991/12-2015 97041
	175	Recd. from Jai. Deshmukh I.T. 22317 VAT 55792 S.D. 12200 Gm 11158 Cen 11158 <u>1,12,625/-</u>	1,12,625	500	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

190

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	
24.3.14	171	Paid to Sainath mkse on Alc of f&f bill (Replacement of flooring & verandah to Court Bldg Kalyan) (18503+119434=137937)	18503	00		119434	00	2059/432 1,37,937/-
	172	Paid to Jaitind mkse on Alc of f&f bill (Pro. mosquito proof net & repair to ceiling & floors) Kalyan (44729+36840=413130)	44729	00		36840	00	22/60349 4,13,130/-
	173	Paid to Chandra mkse 1st on Alc of f&f B-1/162/17/14 (Recn. of 202 bedded Hospital @ U'nagar-3 (Dillhasis Unit) (32122+280341=312463)	32122	00		280341	00	R-01 22/0022625 3,12,463/-
	174	Paid to Lunagdevo mkse Ltd. on Alc of 1st R.A. B-1/42 (Bt to Pals to Gorpe (Contract paid) Rd. Km 2/90 to 3/160 Tal. Ambernath (97041+849851=946892)	97041	00		849851	00	50544095 9,46,892/-
	175	Paid to J.N. Deshmukh on Alc of 1st RA B-1/332/13.14 (STBT to Chikholi Power section Tal. Ambernath) (112625+10,03,206=11,15,831)	112625	00		10,03,206	00	50544095 11,15,831/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	176	Recd from Vishal Construction I.T. 6887 VAT 1728 9M 3444 CM 3444 Add. S.D. (2B) 1,000 0853 Royalty #000 11,599 <u>43,592</u>	43592	00	
	177	Recd from Atilias I.T. 85,000/- <u>85,000/-</u>	85,000	00	
	178	Recd from Kedar S. Khabadkar I.T. 11,884 VAT 29711 Cess 5942 9M 12500 5942 S.D. 5942 12,500 0853 Royalty 46384 <u>1,12,363</u>	1,12,363	00	
	179	Recd. from Gunderdog Co. I.T. 105948 VAT (105948) 105948 S.D. 376629 9M 52973 Royalty 28095 <u>639589</u>	639589	00	
	180	Recd. from Tapan MKSS Ltd. I.T. 4872 VAT 6248 S.D. 5000 9M 2436 Cess 2436 0853 Royalty 9370 Add. S.D. (CM) 25,000 <u>55,332</u>	55,332	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

191

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	
	176	Paid to Vishal Construct on A/c of Telf B-1/157/12-13 (Rep. of sewerage system for Tail premises @ Ashamuli Tal @ Kolhapur (435924 + 290775 = 334367)	435925			290775		8443 (III) 344367
	177	Paid to M/s Ateljar Architect Mumbai on A/c of M.T.R.A. (N.R.H.M works) (85,000 + 765,000 = 8,50,000)	85,000			765,000		8443 (III) 8,50,000
	178	Paid to Kedar Somnath Khadai on A/c of M.T.R.A B-1/152/13-14 (Cont. of app. road @ Ashamuli Tal. (Shahapur)) (1,12,363 + 481861 = 594224)	1,12,363			481861		8443 (III) 594,224
	179	Paid to Underdeep Co. Co. on A/c of M.T.R.A. 398 (Cont. of Govt. Ashram School Complex (M. Murbad)) (639589 + 4657712 = 5297301)	639589			4657712		8443 (III) 5297,301
	180	Paid to Dhan m. S. S. Ltd. on A/c of Telf B-1/172/13-14 (Cont. of furraakshed @ Hedavali Smarabhorni Tal. Murbad.) (55,332 + 1,88,252 = 243584)	55,332			1,88,252		8443 (III) 243584

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

क्रम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	181	Recd. from S.L. Thakur I.T. 16407 VAT (16407) 100 Issued 9204 8204 Cen 8204 S.D. (PB) 25400 S.D. (Extra) 25000 99.622	99.622	00	
	182	Recd. from Jai Hind Road Bldg I.T. 27586 VAT (27586) 100 Issued 9204 13793 Cen 13793 Add S.D. 9000 Bal. Royalty 24489 → Released HR-355 Bal. S.D. (91856) 1/2014 249382/-	2,49,482	00	
	183	Recd. from S.L. Thakur I.T. 10291 VAT (10291) 100 Issued Cen 5146 9204 5146 059 Rev. 15000 45.874	45.874	00	
	184	Recd. from Ananya Cor I.T. 11408 VAT (11408) 100 Issued 9204 5704 Cen 5704 S.D. (Rev) 23875 0059 Rev 20600 78.699	78,699	00	Released HR-463 4/15
	185	Recd. from Achirwad Cor. I.T. 158854/- VAT 158854 9204 79427/- Cen 79427 0853 Royalty 1,66,954 Ad S.D. (5,00,000) 11,43,516	11,43,516	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

192

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	
	181	Paid to S.L. Thakur on A/c of IV&F B-1/277/12-13 (STBT to Kharkavali Nagar Farqam Rd 6/00 to 7/800. Tal. Kolhapur 820367) (99622 + 720745 = 820367)	99622	00		720745	00	50540752 820367/-
	182	Paid to Jaitind Road Builder on A/c of 3rd R.A. B-1/13-14 (STBT to Kumbhara Pinali Wahind Rd Tal. Shubhanga) 249482 (249482 + 1129823 = 1379305)				1129823	00	50540752 1379305/-
	183	Paid to S.L. Thakur on A/c of IV&F B-1/410/11-12 (STBT to Hajimharsadi to Kumbhari Rd Tal. Ambernoli) (45874 + 468686 = 514560)	45874	00		468686	00	50540752 514560/-
	184	Paid to Mr. Aranya Cont. on A/c of IV&F B-1/273/12-13 (STBT to Renta Dahagam Rd. 40 to 1/00 in Tal. Kolhapur) (78699 + 491692 = 570391)	78699	00		491692	00	50540752 570391/-
	185	Paid to Arhived Cont. on A/c of IV&F B-1/6/12-13 (1143516 + 6799194 = 7942710/-)	1143516	00		6799194	00	30542348 7942710/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

वकम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रकम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	186	Recd. from Amal G. Mohite I.T. 16564 VAT 41410 SD 37020 Gross 8282 Cess 8282 0853 Royalty 26387 137955/-	137,955	00	
	187	Recd. from Saurabh G. Patil Add. S.D. 39,365 VAT 39,365 0853 Royalty 65729 Cess 19683 Gross 19683 6,83,825/-	6,83,825	00	IT 167115 227777
	188	Recd. from M.C. Chandramani Golla I.T. 18130 VAT 18130 Cess 9065 0853 Royalty 4000 Add. S.D. 70,000 89,325	89,325	00	
	189	Recd. from Mayur N. Phardé S.D. 15,000 I.T. 14627 VAT 36568 Gross 7314 Cess 7314 0853 Royalty 62896 1,43,719	1,43,719	00	
	190	Recd. from R.K. Sawant I.T. 94,154 VAT 94,154 Cess 47,077 Gross 47,077 S.D. 1,88,308 0853 Royalty 22041 4,90,811	4,90,811	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

193

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	
	186	Paid to Anmol Gururath Mh. No on Alc of 1st R.A. B-1/533/10-11 (Cont. of Sakar Asnoli) Antilpada Sanyal Rd. Tal. Ambernath) (137955+690236=828191)	137955	00		690236	00	50541069 828191/-
	187	Paid to Saurabh Cont on Alc of 3rd & final bill (STBT to Kamdeva Pinali, Wachind Road) B-1/1142 (683825+1284437=1968262)	683825	00		1284437	00	30542348 1968262/-
	188	Paid to m.c. Chandanani Cont. Co. B-1/12-13 Tied Kulgaon Badlapur Rly Sta. to Badlapur Gaon Rd. Tal. Ambernath) (89325+817167=906492)	89325	00		817167	00	30542348 906492/-
	189	Paid to Manoj Namdev Phande on Alc of 1st R.A. B-1/478 (Gunde Walshet Adivadi Vashi Rd.) Tal. Shahapur (143719+587645=731364)	143719	00		587645	00	50540106 731364/-
	190	Paid to R.K Sawant on Alc of 2nd R.A. B-1/330 (Cont. of Govt. Ashram School Complex Dolkhand Tal. Chikhan) (490811+4216879=4707690)	490811	00		4216879	00	83143 (III) 4707690/-

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	
191		Recd. from श्री Guntkripa MKSC I.T. 19223/- VAT 48057/- 059 RM 7000/- CD 9611/- 9700 9611/- SD P S.D. 10,000/- 0853 Royalty 59,185/- 1,62,687		1,62,687=00	
192		Recd. from Siddhantkshara MKSC I.T. 9700 VAT 24250 CD 4850 9700 4850 S.D. 5000 0853 Royalty 42191 90,841		90,841=00	
193		Recd. from Saurabh Cont. I.T. 41,826 VAT 41,826 CD 20913 9700 20913 0853 Royalty 29480 S.D. 4,500 1,99,958 209132		1,99,958=00 209132=00	
194		Recd. from Leena Cont. I.T. 41,842 VAT 104730 CD 20946 9700 20946 0853 Royalty 29671 S.D. 44,800 2,62,985		2,62,985=00	
195		Recd. from Vijay MKSC Ltd. I.T. 18421 VAT 96092 CD 15000 9700 9210 CD 9210		1,52,622=00	

Released to 10/10/17
HR NO 1199

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

194

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	
	191	Paid to Shri Guryakrupa MKSS on A/c of 1st RA B/1767 13-14 (STBT to Khairid to Khairid Rd. Tal. Shahapur) (1,62,687 + 798452 = 9,61,139)	1,62,687	00		798452	00	50540402 961139/-
	192	Paid to Siddhadrushrai MKSS Ltd. (Awake App. Rd. Tal. Shahapur) (90,841 + 394159 = 4,85,000)	90,841	00		394159	00	45150012 4,85,000/-
	193	Paid to Saurabh Const. on A/c of 1st RA B/1691/13-14 (Anno Pitwala Ghotki B. Tal. Kalyan) (1,99,958 + 1,89,1354 = 2,09,1312)	1,99,958	00		1,89,1354	00	50544095 20,91,312/-
	194	Paid to Leera Constn on A/c of B/1 13-14 1st RA (Anno to Dahyasan Dapivali Jaramad B. B. Sur Rd.) (2,62,985 + 1,83,1627 = 2,09,4612)	2,62,985	00		1,83,1627	00	50544095 20,94,612/-
	195	Paid to Vijay MKSS on A/c of 1st RA B/1 13-14 (STBT to NH-222 to Rakwade Rural Hospital) (1,52,622 + 7,68,426 = 9,21,048)	1,52,622	00		7,68,426	00	50540402 9,21,048/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	196	Recd. from Dault Mkss Ltd. I.T. 26,370 VAT 65925 S.D. 15000 G.M. 13185 C.E. 13185 0853 Royalty 77673 <u>2,11,338</u>	2,11,338	00	
25.3.14	197	Recd. from DK I.T. 486 VAT 1214 <u>1700</u>	1700	00	
	198	----- I.T. 486 VAT 1214 <u>1700</u>	1700	00	
	199	----- I.T. 486 VAT 1214 <u>1700</u>	1700	00	
	200	----- I.T. 486 VAT 1214 <u>1700</u>	1700	00	
	201	----- I.T. 500 VAT 1249 <u>1749</u>	1749	00	
	202	----- I.T. 500 VAT 1249 <u>1749</u>	1749	00	
	203	----- I.T. 500 VAT 1249 <u>1749</u>	1749	00	

रोकड वही

सा. ना. वि. ४४८ 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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	196	Paid to Dault Mkr Ltd. on A/c of B/L 13-14 1st RA. (Cont. N/A-222 to Uda/1004 Rd Tal. Mirbad) (211338+110716=1318499)	211338	00		110716	00	50540465 1318499
25.3.14	197	Paid to M/S DK-m A/c of bill (24280 + 1700 + 22580)	1700	00		22580	00	30542348 24280
	198	— (1700 + 22580 = 24280)	1700	00		22580	00	24280 24280
	199	— (1700 + 22580 = 24280)	1700	00		22580	00	24980 24980
	200	— (1700 + 22580 = 24280)	1700	00		22580	00	
	201	— (1749 + 2323 = 24980)	1749	00		2323	00	
	202	— (1749 + 2323 = 24980)	1749	00		2323	00	
	203	— (1749 + 2323 = 24980)	1749	00		2323	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

क्रम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
25.3.14	204	Recd. from D.K. I.T. 500 VAT 1249 <u>1749</u>	1749	00	
	205	I.T. 495 VAT 1238 <u>1733</u>	1733	00	
	206	I.T. 495 VAT 1238 <u>1733</u>	1733	00	
	207				
	208				
	209				
	210	Recd. from D.K. I.T. 495 VAT 1238 <u>1733</u>	1733	00	
	211	I.T. 495 VAT 1238 <u>1733</u>	1733	00	
	212	I.T. 500 VAT 1249 <u>1749</u>	1749	00	
	213	I.T. 500 VAT 1249 <u>1749</u>	1749	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

196

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	
25.3.14	204	Paid to DK (1749 + 23231 = 24980)	1749	00	113307	23231	00	30542348 24980/-
	205	~ (1733 + 23017 = 24750)	1733	00		23017	00	24750/- 24750/-
	206	~ (1733 + 23017 = 24750)	1733	00		23017	00	
	207	Paid to Radhakishan Lalchand on fuel charges	-			29799	00	8443/II 30592/II 29799/-
	208	Paid to Shivcharan (KSLC) on H.R. fuel charges	-			20632	00	20592/II 20632/-
	209	Paid to Satish Charan H.R. 001 return of S.D.	-			80,000	00	8443/II 80,000/-
	210	Paid to DK (1733 + 23017 = 24750)	1733	00		23017	00	30542348 24750
	211	~ (1733 + 23017 = 24750)	1733	00		23017	00	24750 24750 24975
	212	~ (1749 + 23226 = 24975)	1749	00		23226	00	24975
	213	~ (1749 + 23226 = 24975)	1749	00		23226	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
25.3.14	214	Recd from DK			
RPAC		I.T. 500			
		VAT 1249	1749	00	
		<u>1749</u>			
	215				
		I.T. 500			
		VAT 1249	1749	00	
		<u>1749</u>			
	216				
		I.T. 488			
		VAT 1219	1707	00	
		<u>1707</u>			
	217				
		I.T. 488			
		VAT 1219	1707	00	
		<u>1707</u>			
	218				
		I.T. 488			
		VAT 1219	1707	00	
		<u>1707</u>			
	219				
		I.T. 488			
		VAT 1219	1707	00	
		<u>1707</u>			
	220				
		I.T. 496			
		VAT 1239	1735	00	
		<u>1735</u>			
	221				
		I.T. 496			
		VAT 1239	1735	00	
		<u>1735</u>			
	222				
		I.T. 496			
		VAT 1239	1735	00	
		<u>1735</u>			

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

रोकडवही

197

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	
25.3.14	214	Paid to D.K. (1749 + 24975 = 23226)	1749	00				30542348 24975
	215	(1749 + 23226 = 24975)	1749	00			23226	24975 24385
	216	(1707 + 22678 = 24385)	1707	00			23226	24385 24385
	217	(1707 + 22678 = 24385)	1707	00			22678	24385 24775
	218	(1707 + 22678 = 24385)	1707	00			22678	24775 24775
	219	(1707 + 22678 = 24385)	1707	00			22678	24775
	220	(1735 + 23040 = 24775)	1735	00			22678	
	221	(1735 + 23040 = 24775)	1735	00			23040	
	222	(1735 + 23040 = 24775)	1735	00			23040	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	223	Recd. from Jai Bhawani m/s I.T. 431 VAT 1077 GST 215 CES 215 OSG RM 2842 <u>4780</u>	4780	00	
	224	Recd. from Abhijit m/s I.T. 475 VAT 1188 GST 237 CES 237 <u>2137</u>	2137	00	
	225	Recd. from Jai Bhawani m/s I.T. 473 VAT 1183 GST 236 CES 236 <u>2128</u>	2128	00	
	226	<u>I.T. 388</u> VAT 971 GST 194 CES 194 0853 Royalty 6320 <u>8069</u>	8069	00	
	227	Recd. from Tilani I.T. 205 VAT 512	717	00	
	228	<u>I.T. 797</u> VAT 1992	2789	00	
	229	<u>I.T. 930</u> VAT 2324	3254	00	
	230	<u>I.T. 579</u> VAT 1448	2027	00	
	231	<u>I.T. 664</u> VAT 1660	2324	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

रोकडवही

198

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	
	223	Paid to Jai Bhawanji MKSS on A/c of IT & F B-1/254/11-12 (Cont. of internal c.c. Bursung Rd Tal. Murbad) (4780 + 16759 = 21539)	4780	00		16759	00	45/500/2 21,539/-
	224	Paid to Abhijit MKSS Ltd on A/c of IT & F B-1/255/11-12 (Cont. of internal c.c. road @ Hedvali (Navi Varti) Tal. Murbad. (2137 + 21616 = 23753)	2137	00		21616	00	23,753/- 23,654/- 19,418/-
	225	Paid to Jai Bhawanji MKSS Ltd on A/c of IT & F B-1/256/11-12 (Cont. of internal c.c. road @ Chavale Tal. Murbad) (2128 + 21526 = 23654)	2128	00		21526	00	30542348
	226	B-1/458/11-12 (Internal c.c. road @ Shelgaon Tal. Murbad) (8069 + 11349 = 19418)	8069	00		11349	00	30542348
	227	Paid to m/s Jilani (717 + 9523 = 10240)	717			9523	00	10240/- 39840/- 46480/-
	228	Paid to m/s Jilani Taxonomy (2789 + 37051 = 39840/-)	2789			37051		28960/- 33200/-
	229	" (3254 + 43226 = 46480/-)	3254			43226		
	230	" (2027 + 26983 = 28960/-)	2027			26983		
	231	" (2324 + 30876 = 33200/-)	2324			30876		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

क्रम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
25.8.14	232	Recd. from Jilani I.T. 664 VAT 1660	2324		
	233	I.T. 664 VAT 1660	2324.00		
	234	I.T. 664 V.A.T. 1660	2324.00		
	235	I.T. 277 VAT. 692	969.00		
	236	I.T. 664 V.A.T 1660	2324.00		
	237	I.T. 664 VAT 1660	2324.00		
	238	I.T. 797 VAT 1992	2789.00		
	239	I.T. 930 VAT 2324	3254.00		
	240	I.T. 664 VAT 1660	2324.00		
	241	I.T. 930 V.A.T. 2324	3254.00		
	242	Recd. from Chandrakant I.T. 5584 VAT. 13910 Royalty 2782 Ceo 2782 0853 Royalty 1650 059 (F.R.) 9165 35,853/-	35,853.00		
	243	Recd. from Chandra mks I.T. 18002/- VAT 45005 S.D. 90600 Royalty 9001 Ceo 9001 Royalty 2052 = R. 93,661/-	93661.00		
	244	Recd. from Sri Saisatham mks I.T. 18904/- VAT 47261/- S.D. 10851 Royalty 9452 Ceo 9452 0853-R 3225 99,145/-	99,145.00		

9/11-2015
S. V. [Signature]

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	
25.3/14	232	Paid to Mr. Jilani (2324 + 30876 = 33200)	2324		113307	30876		30542348
	233							33200/
	234	(2324 + 30876 = 33200)	2324	00		30876		33200/
	235	(2324 + 30876 = 33200)	2324	00		30876		13840/
	236	(969 + 12871 = 13840)	969	00		12871	00	33200/
	237	(2324 + 30876 = 33200)	2324	00		30876	00	39840/
	238	(2324 + 30876 = 33200)	2324	00		30876	00	46480/
	239	(2789 + 37051 = 39840)	2789	00		37051	00	
	240	(3254 + 43226 = 46480)	3254	00		43226	00	
	241	(2324 + 30876 = 33200)	2324	00		30876	00	
	242	(3254 + 43226 = 46480)	3254	00		43226	00	
	242	Paid to Chandrakant Cantor. on A/c of III & F B/138/12-12 (Cont. of mortuary block for Chaya Hospital Ambarnath) (35853 + 242339 = 278192)	35853	00				451500/2 /278192
	243	Paid to Chandra MKSS Ltd (Rep. to Police P.W. No. 197 Vijay) B/148/13-14	93661	00				40550092 /900106/
	244	Paid to Shri Sankarham MKS (Vithalwadi Police P.W. No. 197)	99145	00				846069/

