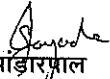


73

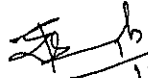


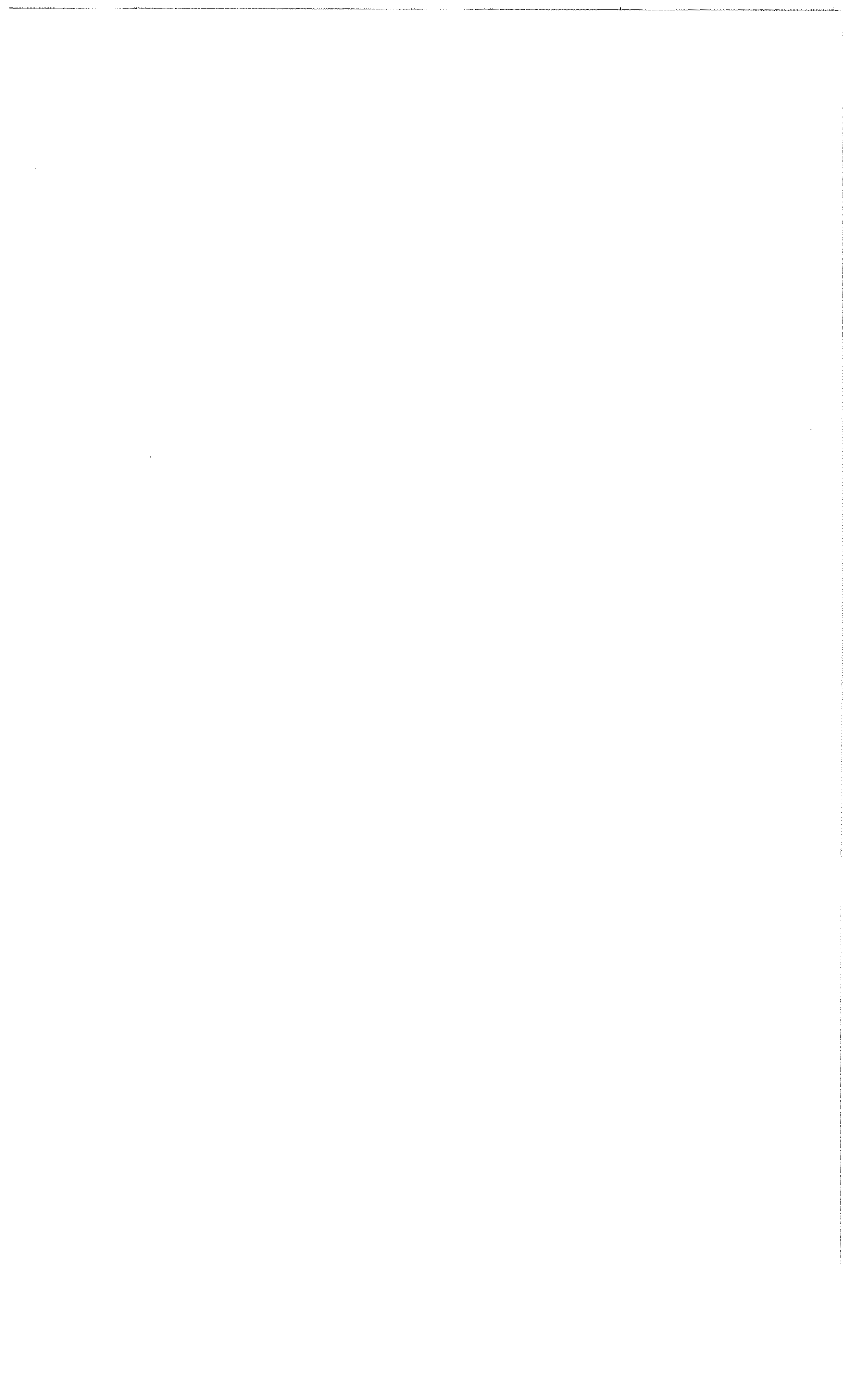
प्रमाणपत्र

प्रमाणित करण्यात येते की हया रोकड वहीमध्ये १ ते २०० पाने असून ती सुस्थितीत आहेत व त्याची पडतळणी करण्यात आली आहे


भांडारप्राल
ठाणे बांधकाम विभाग, ठाणे

सदर रोकड वही कार्यकारी अभियंता ठाणे बांधकाम विभाग ठाणे यांना
दिनांक १५/३/२०१४ रोजी देण्यात आले आहे.


15/3/14
वरिष्ठ विभागिय लेखाधिकारी
ठाणे बांधकाम विभाग, ठाणे



नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोपाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
25.08.14	245	Recd. from Jaynarayan mks I.T. 25237 VAT 63094 S.D. 14100 GST 12618 Ces 12618 <u>127667</u>	127	667	
	246	Recd. from Jai Bhawani mks I.T. 11,135/- VAT 27836/- S.D. 6300/- GST 5567 Ces 5567 0853 Royalty 3389 <u>59794</u>	59	794	
	247	Recd. from Swapnil C. Gombhira I.T. 17401 VAT 43503 S.D. 9500 GST 8701 Ces 8701 0853 Royalty 2168 <u>89974</u>	89	974	
	248	Recd. from G.B. Madhambhe I.T. 22427 VAT 56068 S.D. 13000 GST 11214 Ces 11214 0853 Royalty 1179 <u>11,5102/-</u>	115	102	
	249	Recd. from Narjeeran mks Lt. I.T. 19233 VAT 48082/- S.D. 10,700/- GST 9616/- Ces 9616/- <u>97,247</u>	97	247	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट) ३/२०१४

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

001

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	
25-03-14	245	Paid to Jai Yogkhwat MKSS Ltd. on A/c of 1st RA B-1/624/13-14 (Rep. to Durr & window @ 40 Police Ques. @ Dombivli.) (127667 + 1134209 = 1261872)	127667	00	113408	1134209	00	40590092 1261872/-
	246	Paid to Jai Bhawani MKSS on A/c of 1st RA B-1/549/2013-14 (Rep. to 40 Police Ques. Mumpada) (59794 + 496935 = 556729)	59794	00		496935	00	556729/- 870069/- 1121352/- 961634/-
	247	Paid to Sunil C. Gokhale 1st RA. B-1/557/13-14 (Rep. to Police Ques. Barrack No. 1430 Vindhyar) (89974 + 780095 = 870069)	89974	00		780095	00	
	248	Paid to Gauram B. Madikhande 1st RA. B-1/568/13-14 (Rep. to ACP office premium of SDO BK No. 1156 Vindhyar) (115102 + 1006250 = 1121352)	115102	00		1006250	00	
	249	Paid to Navjivan MKSS 1st RA B-1/651/13-14 Rep. to windows @ 40 Police Ques. @ Mumpada Tal. Mumpada (97247 + 864387 = 961634)	97247	00		864387	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
250	250	Recd. from Swarni Samarth MKSS I.T. 18374 VAT 45934 S.D. (9500) Release H. 20.10/11/2015 9000 9187 CEAT 9187 0893 Royalty 3251 95433	95,433	00	
251		Recd. from Shivmudra MKSS I.T. 15010 VAT 37526 S.D. (14300) Release H. 2.02.02.425 9000 7505 CEAT 7505 0853 Royalty 785 82,631	82,631	00	
252		Recd. from Shivmudra MKSS I.T. 18184 VAT 45461 S.D. 9500 9000 9092 Royalty/CEAT 2218 84,455	84,455	00	
253		Recd. from Basvachwar MKSS Ltd I.T. 18115 VAT 45287 S.D. 10,000 9000 9058 CEAT 9058 91,518/-	91,518	00	
254		Recd. from Shishankar MKSS I.T. 13729 VAT 34322 S.D. 7800 9000 6864 CEAT 6864 0853 Royalty 1007 70,586/-	70,586	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

002

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	250	Paid to Summi Samarth MKS2 1st RA B-1/550/13-14 (Rep to Police QUA BK 1429 Vithalwadi) (95,433 + 823245 = 918678)	95,433	00		823245	00	40550092 9,18,678/- 7,90,515/- 9,09,212/- 9,05,753/-
	251	Paid to Shivmudra MKSC 1st R.A. B-1/560/13-14 (Rep. of old Police line chawl No. F @ Ambarnath) (82631 + 667884 = 750515)	82631	00		667884	00	
	252	Paid to Shivmudra MKSC 1st R.A. B-1/550/13-14 (Repaint to Police QUA Vithalwadi BK No. 1430 V'm + 48) (84,455 + 824757 = 909212)	84,455	00		824757	00	
	253	Paid to Rasuribwar MKSC 1st RA B-1/592/13-14 (Rep. to Police QUA Mumpark Tal. Kalyan) (91518 + 814238 = 905756)	91518	00		814238	00	
	254	Paid to Shikshankar MKSC 1st R.A. B-1/626/13-14 (Rep. to drainage line & gutter @ 54 Police QUA Dombivli Tal. Kalyan) (70586 + 615856 = 686442)	70586	00		615856	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोपाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
255		Recd. from Rajarambali MKSS I.T. 13572 VAT 33931 S.D. 8000 GRN. 6786 CEL 6786 <u>69075/-</u>	69075	00	
256		Recd. from Hari Om MKSS I.T. 14228/- VAT 35570 S.D. 8400 GRN 7114 CEL 7114 <u>72426/-</u>	72426	00	
257		Recd. from Rajdip MKSS Ltd. I.T. 12441 VAT 36102 S.D. 8300 GRN. 7220 CEL 7220 <u>73283/-</u>	73283	00	
258		Recd. from Shivshankar MKSS I.T. 13011 VAT 32528 S.D. 7700 GRN. 6505 CEL 6505 <u>66249</u>	66249	00	
259		Recd from Sahyadhi MKSS I.T. 15979/- VAT 39948/- SD (B&M) Released HR No 392 GRN - 7990/- CEL - 7990/- <u>85707/-</u>	85707	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

003

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	255	Paid to Bajirambali MKS 1st P.A. No. 589/13-14 (Rep. to flooring & plath @ 54 Police Q/A (31 to 45) Ramnagar, Kalyan (69075 + 609542 = 678617)	69075.00			609542.00		40550090 678617 711405 722039 650559 798959
	256	Paid to Hari om MKS 1st P.A. No. 584/13-14 (Rep. to flooring & plath @ 54 Police Q/A (1 to 15) Ramnagar, Kalyan (72426 + 638979 = 711405)	72426.00			638979.00		
	257	Paid to Rajdip MKS 1st P.A. B-1/25/2013-14 (Rep. to w.c. & bath plath @ 54 Police Q/A Dombivali) (73283 + 648756 = 722039)	73283.00			648756.00		
	258	Paid to Shreshanker MKS 1st P.A. B-1/586/2013-14 (Rep. to flooring & plath @ 54 police Q/A (46 to 54) Dombivali) (66249 + 584310 = 650559)	66249.00			584310.00		
	259	Paid to Jahndri MKS, 1st RA B-1/62/2013-14 (Rep to 188 Police Q/A at Chikanghar Kalyan (Bldg No 9) flooring & External Water proofing) Part II Tal Kalyan (8500 + 719248 = 727748)	8500.00			719248.00		

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	
१	२	३	४	५	
	260	Recd from Anjalajmate MKS IT - 14206/- VAT - 35515/- SD - 13800/- DASH - 7103/- CESS - 7103/- 77727/-	77727/-		
	261	Recd from Anisai MKS IT - 12946/- VAT 45264/- SD (10570) ← Present #1100. 392 DASH 9123/- 8/2015 CESS 9173/- 93056/-	93056/-		
	262	Recd from Sai prasad MKS IT - 15929/- VAT - 39748/- SD - 13280/- DASH - 7990/- CESS - 7990/- 85685/-	85685/-		
	263	Recd from Raniraj MKS IT - 14206/- VAT - 35515/- SD - 13800/- DASH - 7103/- CESS - 7103/- Karnali - 1293/- 79020/-	79020/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

004

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	
	२६०	Paid to Pingalajmata MKS 1st RA Bt/ / 2013-14 (Rep to 185 police Bt at Chikanghar Kalyan (Bldg No 5 Flooding & External Waterproofing part II Pal Kalyan (77707 + 632567 = 710274)	77707/-			632567/-		40550892 710274/- 917282/- 798954/- 710295/- 819169/-
	२६१	Paid to Om Sai MKS Bt/628/2013-14 (Rep to 188 police Bt at Chikang- har Kalyan (Bldg No 9) Plaster Drainage Rep to D/W & Internal Waterproofing part II (93056 + 824026 = 917082)	93056/-			824026/-		
	२६२	Paid to Sri Prasad MKS 1st RA Bt/609/2013-14 (Rep to 188 police Bt at Chikanghar Kalyan (Bldg No 8) Flooding & External Water- proofing part II Pal Kalyan (85687 + 713267 = 798954)	85687/-			713267/-		
	२६३	Paid to Raviraj MKS 1st RA Bt/582/2013-14 (Rep to 188 police Bt at Chikanghar Kalyan (Bldg No 2 Flooding & External Waterproofing part II Pal Kalyan (79020 + 631275 = 710295)	79020/-			631275/-		
	२६४	Paid to Sangmeshwar MKS 1st RA Bt/591/2013-14 (Rep to 188 police Bt at Chikanghar Kalyan (Bldg No 2) part II Pal Kalyan (84125 + 735044 = 819169)	84125/-			735044/-		

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	
	२६५	Recd from Navjivan MKS IP - 12415/- VAT - 46045/- SD - 10400/- Instn - 9209/- Less - 9209/- <u>93281/-</u>		93281/-	
	२६६	Recd from Wadhyan MKS IP - 14202/- VAT - 35504/- SD - 13800/- Instn - 7101/- Less - 7101/- <u>77908/-</u>		77908/-	
	२६७	Recd from Udaygiri MKS IP - 17153/- VAT - 42884/- SD - 10400/- Instn - 8577/- Less - 8577/- <u>82331/-</u>		82331/-	
	२६८	Recd from Gajanan MKS IP - 14202/- VAT - 35504/- SD - 14000/- Instn - 7101/- Less - 7101/- <u>77908/-</u>		77908/-	
	२६९	Recd from Durga MKS IP - 16350/- VAT - 40893/- SD - 10500/- Instn - 8129/- Less - 8129/- <u>82103/-</u>		82103/-	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

005

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	
	265	Paid to Navjeeran MKSS 1st RA B1/604/2013-14 (Rep to 188 police BOK at Chikanghar Kalyan (Bldg NO 3) Plaster, Drainage, Rep to D/W & Internal Waterproofing Part I (93281 + 82561) = 92087/-	93281/-			82561/-		40550092 920895/- 710087/- 857687/- 710087/- 733256/-
	266	Paid to Snadhyan MKSS 1st RA B1/605/2013-14 (Rep to 188 police BOK at Chikanghar Kalyan (Bldg NO 3) Floors & External Water proofing Part II Tal Kalyan (77708 + 632329) = 710087/-	77708/-			632329/-		
	267	Paid to Udaygiri MKSS 1st RA B1/610/2013-14 (Rep to 188 police BOK at Chikanghar Kalyan (Bldg NO 3) Plaster, Drainage, Rep to D/W & Internal Waterproofing Part I (87531 + 770096) = 857627/-	87531/-			770096/-		
	268	Paid to Gajanan MKSS 1st RA B1/ / 2013-14 (Rep to 188 police BOK at Chikanghar Kalyan (Bldg NO 4) Floors & External Water proofing Part II Tal Kalyan (77908 + 632129) = 710087/-	77908/-			632129/-		
	269	Paid to Durgga MKSS 1st RA B1/612/2013-14 (Rep to 188 police BOK at Chikang ghar Kalyan (Bldg NO 4) Plaster Drainage Rep to D/W & Internal (84108 + 733256) = 817364/-	84108/-			733256/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	270	Recd from Bawari Pookalp M/KS 17-15927/- VAT-399AD/- SD-14000/- DASH-7990/- CESS-7990/- 85906/-	85906/-		
	271	Recd from B. N. N. J. P. M/KS 17-15980/- VAT-3995/- SD-13800/- DASH-7990/- CESS-7990/- 85111/-	85111/-		
	272	Recd from B. J. C. M/KS 17-19715/- VAT-19215/- SD-13920/- DASH-9855/- CESS-9855/- Royalty-10343/- SD (Fine) 229000/- (1013100/-) = (165300/-) Bal credited to revenue in vide TED No. 2 Rolowd in 8/2014 H.R. 1000=387 38872/-	38872/-		
	273	Recd from food B. Dhasade 17-7902/- Royalty-1938 VAT-19267/- SD/TR 5000/- SD-9621/- DASH-3953/- CESS-3953/-	52189/-		
	274	Recd from Jaibharat Constr 17-9404/- VAT-9404/- (9404/-) (10) (10) Add-SD-5000/- DASH-4902/- CESS-4902/- Royalty-429949/-	155181/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

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	
	270	Paid to Barri Prakash MKS 1st RA Bt/11/21/2013-14 (Rep to 188 police Bt at Chikanghar Kalyan (Bt No 7) Flooding & External Water- proofing Part II Tal Kalyan (85906 + 71304 = 79955/-)	85906/-			71304/-		40550092 79955/- 799015/- 988925/-
	271	Paid to Najeeb MKS 1st RA Bt/509/2013-14 (Rep to 188 police Bt at Chikanghar Kalyan (Bt No 12) Flooding & External Water- proofing Part II Tal Kalyan (85511 + 71304 = 799015/-)	85511/-			71304/-		
	272	Paid to Bt. (M) Works on At of Vishal Const. 1st RA Bt/121/2011-12 (Const of Atmos. & Workshop Bt for Govt Tech Highschool at Badlapur (388192 + 597543 = 985735)	388192/-			597543/-		
	273	Paid to Prasad B. Dhasade 1st RA Bt/11/11/188/0013-14 (Const of Ganj Mandir at Laxmanrager Road Tal Shahapur (52189 + 343155 = 395344)	52189/-			343155/-		45150012 395344/-
	274	Paid to Jaideharat Constn 1st RA Bt/4/12/2012-13 (Const. to Sheena Dolkhamb Road SH 4A in Tal Shahapur Kd 12/10 to 15/10 (177161 + 299063 = 470224)	177161/-			299063/-		80542348 470224/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
275		Recd from Jaibhant Consts 17-1141/- Var-1141/- SD-498/- DASH-509/- Cells-509/- Royalty-54108/- 9334/-	9334/-		
276		Recd from Bharati MKS 17-22654/- Var-59136/- SD-15000/- DASH-11825/- Cells-11825/- Add SD for Royalty-24456/-	14890/-		
277		Recd from Sonambh Consts 17-38410/- Var-38410/- SD-76824/- DASH-19206/- Cells-19206/- Royalty-52422/-	24130/-		
278		Recd from Kinkardi vibhag Kishorji MKS 17-13494/- Var-34985/- SD-7000/- DASH-6495/- Cells-6495/- Royalty-36522/-	10845/-		
279		Recd from Shivmudra MKS 17-18711/- DASH-9356/- Var-46778/- Cells-9356/- SD-10,000/- Royalty-12594/- 106795/-	106795/-		

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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	275	Paid to Jaibharat Constn 1ST RA Bill B1/1200/2012-13 (STBT to Sheeva Kipharali Karnajam MDRSS Km 0/100 to 3/100 Pal Shahapur (9534) + 477504 = 570851/-)	99347/-			477504/-		30542848 570851/-
	276	Paid to Bhaati MKSA 1ST RA Bill B1/657/2013 + 4 (Constn of Sakon at Anale to Kharpada Road Pal Shahapur (145900 + 1036821 = 1182721/-)	145900/-			1036821/-		50540492 1182721/-
	277	Paid to Saurabh Constn 1ST RA Bill B1/1203-14 (Widening STBT to Kambara Pikali Washind Road MDRSS Km 9/100 to 13/100 (Work prog Km 9/150 to 12/100 Pal Shahapur (244822 + 1676088 = 1920610/-)	244822/-			1676088/-		848540106 1920600/-
	278	Paid to Vaishnavi MKSA 1ST RA Bill B1/1203-14 (STBT to Karave Urobhrai Road Km 0/100 to 0/500 Pal Shahapur (106545 + 593146 = 699691/-)	106545/-			593146/-		4551001 699691/-
	279	Paid to Shivamitra MKSA 1ST RA Bill B1/1203-14 (STBT to Milapnagar to Phases 2 Road Km 0/100 to 0/300 m Pal Kalyan (106795 + 828755 = 935550/-)	106795/-			828755/-		50544025 935550/-

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	
	२८०	Recd from Gauri Sunil Jagdandkar IP - 56/- Vat - 1409/- SD - 123/- Dism - 28/- Cess - 28/- <u>14909</u>	14909/-		
	२८१	Recd from Gauri Sunil Jagdandkar IP - 14219/- Vat - 3554/- SD - 16350/- Dism - 7109/- Cess - 7109/- Royalty - 2172/-	102496/-		
	२८२	Recd from Gauri Sunil Jagdandkar IP - 12264/- Vat - 39409/- SD - 16320/- Dism - 7881/- Cess - 7881/- Royalty - 34823/-	124108/-		
	२८३	Recd from Ananti Constro IP - 22289/- Vat - 22289/- SD - 35000/- Dism - 13895/- Cess - 13895/- Royalty - 12023/-	137441/-		
	२८४	Recd from Sai Vankar's Constro IP - 16333/- Royalty - 23012/- Vat - 16333/- SD - 16340/- Dism - 8166/- Cess - 8166/-	85350/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

008

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	
	२८०	Paid to Gouri Sunil Jogdandkar 1st RA Bt/431/2012-13 (STBT to Anandnagar Police Chowk NAKs to Phansipadaojan App Road Km 0/10 to 1/500 in Pal Ambemath (14909 + 13159 = 28068/-)	14909/-			13159/-		50544095 28068/- 710946/- 788185/-
	281	Paid to Gouri Sunil Jogdandkar 1st RA Bt/429/2012-13 (STBT to Gankwadpada to Pale Village Road Km 0/0 to 0/500 in Pal Ambemath (10496 + 609450 = 710946/-)	10496/-			609450/-		
	282	Paid to Gouri Sunil Jogdandkar 1st RA Bt/408/2012-13 (STBT to Gankwadpada to Pale Village Road Km 0/500 to 1/0 Pal Ambemath (124108 + 66407) = 788185/-)	124108/-			66407/-		
	283	Paid to Swati Constan 1st RA Bt/ /2013-14 (STBT to Dore Vangoi Sts to Kasav Chargoan Road ODR-123 Km 2/00 to 6/00 (Km 3/00 to 3/010, 3/165 to 3/960 in Pal Ambemath (137441 + 1252010 = 1389451/-)	137441/-			1252010/-		505440100 1389451
	284	Paid to Sai Venkatesh Constan FRF Bt/229/2013-14 (STBT to Badlapur Khavur Kasav Road ODR-128 Km 6/500 to 7/500 Pal Ambemath (88350 + 728291 = 816641/-)	88350/-			728291/-		50544095 816641/-

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	
	२८५	Reed from Sai Vookeresh Condo IT - 16397/- Royalty - 24921/- VAT - 16397/- SD/TR - 10000/- SD - 16397/- DASH - 8198/- Cess - 8198/-	100447/-		
	२८६	Reed from Nikhil P. Dasra IT - 16691/- VAT - 4121/- DASH - 834/- Cess - 834/-	7508/-		
	२८७	Reed from Shreehari MKS IT - 11225/- Cess - 8822/- VAT - 4435/- SD/TR - 10,000/- SD - 10000/- Royalty - 10584/- DASH - 8822/-	110426/-		
	२८८	Reed from Budharani Builders Pvt Ltd IT - 2138/- VAT - 2138/- DASH - 1089/- Cess - 1089/- 6414/-	6414		
	२८९	Reed from Budharani Builders Pvt Ltd IT - 77/- VAT - 77/- SD - Nil DASH - 39/- Cess - 39/-	232/-		
	२९०	Reed from Budharani Builders Pvt Ltd IT - 2692/- SD/TR - 9699.8/- VAT - 2692/- DASH - 1346/- Cess - 1346/-	10505.8/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

009

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	285	Paid to Sai Vasthesh Constn RFI Bt / / 2013+4 (SFT to Daze Vasthesh - Changan Road ODR-129 Krs of to 1/10 Pal Anubasath (10044) + 719321 = 819765/-)	10044/-			719321/-		50544095 819765/-
	286	Paid to Nikhil Pandurang Bappa Dnd & Final Bt/204/2013+4 (Const. of Samaj Mandir at Munili Malipada is Pal Shahapur (7508 + 75921 = 83429/-)	7508/-			75921/-		Thakkar Bappa 83429/-
	287	Paid to Sheetal MKS ISTRA Bt / / 2013+4 (SFT to Kothare app road in Pal Shahapur) (110426 + 77220) = 886646/-	110426/-			77220/-		50544095 886646/-
	288	Paid to Budharani Builders Pvt Ltd Dnd & Final Bt/623/07-08 (Const. of Tech Highschool Bldg at Murbad (Const. of Principal Gts) Pal Murbad (6414 + 100489 = 106903/-)	6414/-			100489/-		42020758 106903/- 3824/-
	289	Paid to Budharani Builders Pvt Ltd Dnd & Final Bt/411/2008+09 (Const. of Tech Highschool Bldg at Murbad (Const. of Simple External Water supply Flag post & Cycle stand) Pal Murbad, (232 + 3642 = 3874/-)	232/-			3642/-		
	290	Paid to Budharani Builders Pvt Ltd Dnd & Final Bt/546/2007-08 (Const. Admin Bldg Pal Murbad) (105054 + 29555 = 134609/-)						

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	२९२	Recd from Budharani Builders Pvt Ltd IT - 130/- VAT - 130/- SD/TR - 38268/- DASH - 654/- CESS - 654/-	42190/-		
	२९३	Recd from Budharani Builders Pvt Ltd IT - 288/- VAT - 288/- DASH - 144/- CESS - 144/-	864/-		
	२९४	Recd from Budharani Builders Pvt Ltd IT - 2898/- SD/TR - 25663/- VAT - 2898/- SD/OT - 20,000/- DASH - 1447/- CESS - 1447/- 104357/-	104357/-		
	२९१	Recd from Budharani Builders Pvt Ltd IT - 155/- VAT - 155/- SD/TR - 46354/- DASH - 724/- CESS - 724/-	53022/-		
	२९५	Recd from Budharani Builders Pvt Ltd IT - 2990/- VAT - 2990/- ID - 3088/- DASH - 1495/- CESS - 1495/- SD/TR - 11312/- 23370/-	23370/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

010

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	
	292	Paid to Budharani Builders Pvt Ltd Vth & Final Bt/528/ 2002-08 (Const of Tech High School/Building at Mumbai (Const of Workshop Bldg) (42150 + 23168 = 65358/-)	42150/-			23168/-		42020758/- 65358/- 14402/- 144909/- 77819/- 1869522/-
	293	Paid to Budharani Builders Pvt Ltd Vth & Final Bt/629/ 2002-08 (Const of Tech High School/Building at Mumbai (Const of Compound wall) Pal Mumbai (864 + 13538 = 14402/-)	864			13538/-		
	294	paid to Budharani Builders Pvt Ltd Vth & Final Bt/544/07-08 (Const of Tech High School/ Bldg at Mumbai (Const of Admin Bldg) part I Pal Mumbai (10435 + 4052 = 14487/-)	10435/-			4052/-		
	294	Paid to Budharani Builders Pvt Ltd Vth & Final Bt/722/2002-08 (Const of Tech High School/ Bldg at Mumbai (Const of Teachers Bldg - 4 NRS) Pal Mumbai (13022 + 24797 = 37819/-)	13022/-			24797/-		
	295	Paid to Budharani Builders Pvt Ltd Vth & Final B-1/630/07-08 (Const of Tech High School/ at Mumbai (Const of Internal Road) Pal Mumbai (23370 + 126152 = 149522/-)	23370/-			126152/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	296	Recd from Budhramani Builders Pvt Ltd 17 - 1753/- VAT - 1753/- SD/TR - 1699/- Dish - 876/- Cell - 876/-	21733/-		
	297	Recd from Ambivali Gas MKS 17 - 24712/- VAT - 61780/- SD - 14500/- Dish - 12356/- Cell - 12356/- <u>125704/-</u>	125704/-		
	298	Recd from Tapas MKS 17 - 82510/- VAT - 81500/- SD - 16500/- Cell - 16300/- Dish - 16300/- <u>163200/-</u>	163200/-		
	299	Recd from Kruno Savita & Gaikwad 17 - 14280/- VAT - 35000/- SD - 5140/- Dish - 17200/- Cell - 17200/- 6853 RAYNIF - 16219/- SD/TR 7000/- SD/Photo - 5000/-	99939/-		
	300	Recd from Shri Ganukrupa MKS 17 - 25490/- VAT - 63725/- SD - 14500/- Dish - 1245/- Cell - 1245/- 6853 RAYNIF - 103755/- <u>232960/-</u>	232960/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

011

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	296	Paid to Budharani Builders Pvt. Ltd 1st RA B+1 01/71/02/4 Const of Tech Highschool Blding at Murbad (Const of Servant Boks) Tal Murbad (21753 + 65866 = 87639/-)	21753/-			65866/-		12020758 87639/-
	297	Paid to Ambivali Res MKSS 1st RA B+0 2013+4 (Const of 300 Boys Hostel Bldg in the premises of ITI Ambarnath (Water-feeding Treatment) in Tal Ambarnath (12504 + 1109898 = 1235602/-)	12504/-			1109898/-		4250095 1235602/- 1630000/-
	298	Paid to Tapas MKSS 1st RA B+1 2013+4 (Const of 300 Boys Hostel Bldg in the premises of ITI Ambarnath (Remaining outside plaster and Internal plaster) Tal Ambarnath (163200 + 1466800 = 1630000/-)	163200/-			1466800/-		
	299	Paid to Kum Lavita & Gaikwad 1st RA B+1 2013+4 (5789 to Chhainadi Adivashi Wasti App Road in Tal Shahapur (99939 + 614061 = 714000/-)	99939/-			614061/-		50540106 714000/-
	300	Paid to Shri Guankopra MKSS 1st RA B+1 2013+4 Const of WBM and BT Work on Chhainadi Adivashi Wasti App Road Km 0/25 to 0/499 Tal Shahapur (232960 + 1041539 = 1254499/-)	232960/-			1041539/-		50540106 1254499/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	३०१	Reed from Bhagyoday MKS IT - 10654/- Cess - 5325/- VAT - 26636/- 0085 RANIF - 8122/- SD - 10,000/- DASH - 5325/-	66086/-		
	३०२	Reed from Shri Chetan Rahul IT - 21955/- 0085 RANIF - 33872/- VAT - 54944/- SD - 2000/- DASH - 10989/- Cess - 10989/-	144721/-		
	३०३	Reed from Sai Ratan MKS IT - 18245/- 0085 RANIF - 9920/- VAT - 45612/- SD - 10,000/- DASH - 9122/- Cess - 9122/-	102071/-		
	३०४	Reed from Shri Ram MKS IT - 17992/- 0085 RANIF - 9787/- VAT - 44831/- SD - 10,000/- DASH - 8966/- Cess - 8966/-	100462/-		
	३०५	Reed Reed from Kapil J. Ghavate IT - 4968/- VAT - 12421/- SD - 2500/- DASH - 2484/- Cess - 2484/- SD/TR - 300/- RANIF - 1796/- <u>29659/-</u>	29659/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

012

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	
	301	Paid to Bhagyoday MKSS 1st RA B1/131/2013+4 (Constn of Sanajik Sabhagruha Sonawale in Tal Musbad. (66066 + 466649 = 532715/-)	66066/-			466649/-		4551 D00900 532715/-
	302	Paid to Shri Chetan Rahul 1st RA B1/569/2013+4 (STBT to Manpada Sandap Usankar Road 1822 Km 0/900 to 1/310 in Tal Kalyan (144771 + 954100 = 1098871/-)	144771/-			954100/-		50564095 1098871/- 912248/- 896611/-
	303	Paid to Sai Ratan MKSS 1st RA B1/506/2013+4 (STBT to Manpada Usarghar Road ODR-165 Km 1/400 to 1/500 in Tal Kalyan (102071 + 810175 = 912248/-)	102071/-			810175/-		
	304	Paid to Shri Ram MKSS 1st RA B1/575/2013+4 (STBT to Manpada Usarghar Road ODR 174 Km 0/100 to 0/500 in Tal Kalyan (100462 + 796149 = 896611/-)	100462/-			796149/-		
	305	Paid to Shri Kapil Jashwant Gharat F&F B1/211/2013+4 (Constn / Erection of Busstop Shelter shed at Dahisar in Tal Kalyan (29653 + 218755 = 248410/-)	29653/-			218755/-		415 45150012 248410/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	306	Reed form Shri Raj Urooh Patil IP - 4964/- SD/TR - 3000/- VAT - 12411/- O&S Royalty - 1740/- SD - 2500/- Dsn - 2482/- Cess - 2482/-	29579/-		
	307	Reed form Shri Sharad B. Patil IP - 18672/- Cess - 9336/- VAT - 41680/- O&S Royalty - 48576/- SD - 15000/- AddSD - 5000/- Dsn - 9336/- SD/TR - 10,000/-	162,600/-		
	308	Reed form Shri Ajay Kulkarni R. Sharma IP - 14261/- O&S Royalty - 9000/- VAT - 36922/- O&S Royalty - 41649/- SD - 8000/- AddSD - 5000/- Dsn - 7381/- Cess - 7381/-	198075/-		
	309	Reed form Hise Atok Ashok IP - 18025/- O&S Royalty - 72715/- VAT - 45062/- SD Rel - HR W SD - 10,000/- Dsn - 9012/- Cess - 9012/- AddSD - 7000/-	170886/-		
	310	Reed form Shri Ekpath Patil IP - 25069/- VAT - 25069/- Dsn - 12534/- Cess - 12534/- Royalty - 55266/- AddSD - 25000/- <u>155472/-</u>	<u>155472/-</u>		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. व. व. १. मध्ये निर्दिष्ट)

013

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	306	Paid to Shri Raj Umashankar P.F. B+ / 210 / 2013-14 (Constn / Erection of Bus Stop Shelter Shed at Khatiguan in Tal Kalyan (29579 + 218634 = 248213/-)	29579/-			218634/-		45750012 248213/-
	307	Paid to Shri Sharad Balaram Jyoti RA B+ / 1201914 (STBT to Nandgaon to Chinchekar Pada Road in Tal Shahapur (162600 + 770991 = 933591/-)	162600/-			770991/-		50540402 933591/-
	308	Paid to Shri Ajaykumar R. Sharma P.F. B+ / 639 / 2013-14 (Constn of NBWD road ST work to Dhakne Internal Road in Tal Shahapur (128055 + 609983 = 738038/-)	128055/-			609983/-		45510011 738058/-
	309	Paid to Late Akh Ashok 1st RA B+ / 12013-14 (Constn of STBT to Palhari to Arase Km 0.50 to 0.850 Road in Tal Shahapur (170886 + 730346 = 901232/-)	170886/-			730346/-		50540402 901232/-
	310	Paid to Shri Krunal patil Jyoti (Pml Bll) B+ / 1201213 (Constn of Minor Bridge on Bhavsra Khatsa Road 0.51 x 22 Km 3/200 in Tal Shahapur (155472 + 1097924 = 1253396/-)						

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची वाजु

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	311	Reed from Shri Sankar Shrivastav IP - 19180/- 0059 Rev - 10,000/- VAT - 19180/- 0053 Royalty - 37465/- SD - 13323/- DASH - 9590/- cess - 9590/-	118325/-		
	312	Reed from Anjan MKS IP - 17982/- SD Royalty - 25000/- VAT - 49931/- TR - 8667/- SD - 8500/- DASH - 8667/- cess - 8667/-	122364/-		
	313	Reed from Abhijeet MKS IP - 7266/- 0059 Rev. 9580 VAT - 18166/- DASH - 3633/- cess - 3633/- 0053 Royalty - 33143/-	75701/-		
	314	Reed from Dhruv MKS IP - 29516/- VAT - 52991/- SD - 114291/- Released H.P. No. 682 DASH - 11258/- 10/29/15 cess - 11258/- 0053 Royalty - 111/-	120165/-		
	315	Reed from Tulsi MKS IP - 25589/- VAT - 69922/- SD - 14500/- Released H.P. No. 253 DASH - 12294/- 3/25/15 cess - 12294/- Royalty - 2213/- 138862/-	131862/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

014

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	
	311	Paid to Shri Sumit Shivaji Jadhav FRF Bt/152/2013-14 (Constn of Dahigao International Road to Pal Shikapur (1,18,328 + 840672 = 959000/-)	118328/-			840672/-		45150012 959000/-
	312	Paid to Dnyanesh MKSS FRF Bt/408/2013-14 (STRT to Neralpada (telepada) to NH222 VR-27 Km 0700 to 07500) Pal Mumbai. (122364 + 744246 = 866610/-)	122364/-			744246/-		50544095 866610/-
	313	Paid to Abhijeet MKSS. Dnd & Final Bt/36/2013-14 Constn of Sakav on Singapur to Waghvadi Road to Pal Mumbai. (75401 + 287916 = 363317/-)	75401/-			287916/-		50521069 363317/-
	314	Paid to Dhiraj MKSS 1st RA Bt/582/2013-14 (Rep to Hill line police Bt BK NO 2021 at Ulhasnagar & Part-2) (120165 + 1055849 = 1175814/-)	120165/-			1055849/-		40550092 1175814/- 1279430/-
	315	Paid to Tutei MKSS. 1st RA Bill Bt/559/2014 Rep to Hill line police Bt BK NO 2021 at Ulhasnagar (Door/Window, Plaster, Roofing Colouring, drainage/plumbing) (131862 + 1147588 = 1279430/-)	131862/-			1147588/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	316	Reed from Tisapatti MKS IT - 22160/- Vat - 67900/- SD - 15000/- Dish - 13579/- Ces - 13579/-	137218		
	317	Reed from Shitladeri MKS IT - 16120/- Vat - 40319/- SD - 10500/- Dish - 8064/- Ces - 8064/-	83025		
	318	Reed from Sahil MKS IT - 23465/- Vat - 58663/- SD - 13300 ^{Revised H.P. no 2420} Dish - Nil Ces - 11733/- 00853 Rantly - 930/-	108091		
	319	Reed from Sahil MKS IT - 23828/- Vat - 59696/- SD - 13400 ^{Revised H.P. no 420} Dish - Nil Ces - 11989/- Rantly - 929/-	109840		
	320	Reed from Sai Sadhanath Constan IT - 101614/- 00853 Rantly 30650/- Vat - 101614 ¹⁰¹⁶¹⁴ SD - 18720/- Ces - 5080/- Dish - 5080/-	522892		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

015

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	
	316	Paid to Tiwpati MKES 1st RA B/11 B/587/2013-14 (Rep to flooring at 40 police Qtr at Manpada, Dombivali (E) Tal Kalyan (137218 + 1220778 = 135996/-)	137218/-			1220778/-		40550092 135996/- 806389/- 1129264/- 1193918/-
	317	Paid to Shitla devi MKES 1st RA B+/617/2013-14 (Rep to 188 police Qtr at Chikanghar Kalyan. (Bldg NO 5) Plaster, Drainage, Rep D/W & Internal Waterproofing part I (89075 + 729314 = 806389/-)	806389/-			729314/-		
	318	Paid to Lalul MKES 1st RA B+/590/2013-14 (Rep to 36 police Qtr at Syndicate, Jahangir Maidan Kalyan (RNO 1 to 18) Plaster, Drainage D/W, Rep and Internal Water proofing in Tal Kalyan (108091 + 1065729 = 1173820/-)	108091/-			1065729/-		
	319	Paid to Lalul MKES 1st RA B+/595/2013-14 (Rep to 36 police Qtr at Syndicate Kalyan (RNO NO 19 to 36) Plaster Drainage, D/W rep to Internal Waterproofing Tal Kalyan (109842 + 1084076 = 1193918/-)	109842/-			1084076/-		
	320	Paid to Sai Siddhanath Constr 1st RA B+/403/2013-14 (ST BT to parashankar College Road MDR 64 km of 10 to 1/00 Tal Kalyan (502692 + 4558006 = 5060698/-)	502692/-			4558006/-		50570752 5060698/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
321	Recd from Saisidhanath Consta	1P - 424993/- VNR - (424993) Issued SD - (584000) Ro. 4, 10, 966 Cess - 212397/- O&B Royalty - 99357/- 1745334/-	1745334/-		11346840. 31/11/14 In 11/2014 Bal SD = 1,73,024/- (Bal SD) H.R. No. 124/19/26 Recovered of excess on account of draw through TED No. 3 H.R. No. 950
322	Recd from Bhagyashri Consta	1P - 9981/- VNR - (24953) Issued SD - (12570) H.R. No. 950	107494/-		11/12/14
323	Recd from Shalini MKS	1P - 17143/- VNR - 12858/- SD - 10000/- Insn - 8572/- Cess - 8572/- Add SD - 10000/-	92143/-		
324	Recd from Sai Ganesh MKS	1P - 16366/- VNR - (40915) Issued SD/TR - 10,000/- Insn - 8183/- Cess - 8183/- Add SD - 10,000/-	93649/-		
325	Recd from Mahuli Adinadi Harad	1P - 7640/- VNR - 19100/- SD Ret. SD - (4000) Insn - 3820/- Cess - 3820/- O&B Royalty - 11823/- 1059 RV/TR - 1500/-	51259/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

016

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	
	321	Paid to Jai Sakhnath Consto 1st RA Bt/298/2013+4 (Consto of Major Submersible Bridge across Bani River on Muzoon Asooli Road ODP. 100 @ Km 4/050 Tal Ambhadath (17,45334 + 194,9428 = 212,39668/-) 1745334/-					194,9428/-	50540752 212,39668/-
	322	Paid to Bhagyashri Consto FF Bt/11/2013+4 (Const of Admro Bldg & Workshop at JTI Kalyan (47434 + 451634 = 499068/-) 47434/-					451634/-	40501596 499068/-
	323	Paid to Shalini MKS Dnd & Final Bt/ /2013+4 (Consto of Sakar on Ganesh- Wadi to Lavoli Road Near 171 Bldg at Shahapur (97145 + 760013 = 857158/-) 97145/-					760013/-	50541069/- 857158/- 818296/-
	324	Paid to Jai Ganesh MKS Dnd & Final Bt/219/ 2013+4 (Consto of Sakar on Ganesh Wadi to Lavoli Road Nr 171 Bldg at Shahapur (9364) + 724649 = 818296/- 9364/-					724649/-	
	325	Paid to Mahuli Adivashi Hama. FF Bt/ /2013+4 (Consto of Internal Concrete Road at Varpali in Tal Shahapur (51735 + 330,247 = 382000/-) 51735/-					330,247/-	382000/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
326	Recd from Mankar C. Borse I.T. 12007 VAT 30106 Ces 6003 9ms 6003 S.D. 10,000 0853 Royalty 66,652 <u>1,30,168/-</u>		130688	00	
328	Recd. from Anate Cant. Pt. 17A. I.T. 39629 VAT (99073) 100 Issued. Ces 19815 9ms 19815 S.D. 37600 0853 Royalty 88 089 Roy. 20,000 <u>2,36,800</u>		236800	00	
329	Recd. from Bhagwanaya MKSS I.T. 19,960 VAT 49,900 S.D. 10,000 9ms 9980 Ces 9980 0853 Royalty 38861 <u>1,38,681</u>		138681	00	
327 330	Recd. from Manur N. Phande I.T. 13578 VAT 33944 Ces 6789 9ms 6789 S.D. 9500 0853 Royalty 17969 Add S.D. 7000 <u>95,569/-</u>		95569	00	
330	Recd from Bhagwanaya MKSS 17A I.T. 5640/- VAT 14,000/- S.D. 3000/- 9ms 2820/- Ces 2820/- Royalty 9720/- <u>38100/-</u>		38100	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

रोकडवही

017

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	
	326	Payment made to Mard. C. Borle on A/c of 1st RA B-1/476/13-14 (S.T.B.T to Ambari to Sahaji Nagar Rd. 90 to 9/100 Tal. Shahapur) (130681 + 469645 = 600326)	130681	500		469645	00	50544095 600326/-
	327							
	328	Payment made to Anilade C. P. A. Ltd. on A/c of A. P. B-1/452/13-14 (Imp. to Mergal paid to P. M. H. Rd. Tal. N. Nagar) (236800 + 174459 = 1981459)	236800	00		174459	00	50540402 19,81,459/-
	329	Paid to Bhagvada mks Ltd. on A/c of P. P. B-1/502 (Cont. of internal C.C. road @ Karavale Tal. Marhad) (138681 + 859319 = 998000)	138681	00		859319	00	45150012 998,000/-
	327	Paid to Mayur N. Pharde on A/c of 1st RA B-1/13-14 (S.T.B.T to Kambhara App. Rd.) 95569 + 583318 = 678887	95569	00		583318	00	45510011 678887/-
	330	Paid to Bhagvada mks B-1/198/13-14 P. P. (Cont. of internal C.C. road @ Fargare village Marhad) (38100 + 243900 = 282,000)	38100	00		243900	00	45510011 2,82,000/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	331	Recd. from Dew's Enterprises I.T. 30487 VAT (7629) CEL 15244 GRM 15244 Add/Dep (TR) 10000 0859 Royalty 1,87,848/- S.D. 42600/- <u>3,77,642</u>			
			3,77,642	00	
	332	Recd. from Dew's Enterprises I.T. 45580 VAT (113979) GRM 22795 CEL 22795 0859 Royalty 25487 Add S.D (TR) 10000 DDP. 50000 <u>2,90,642</u>			
			2,90,642	00	
	333	Recd from Dwi Enterprises IT - 10860/- VAT (55157) SD - 10860/- DRM - 5491/- CEL - 5491/- 0859 Royalty - 48886/- Add SD - 10000/- <u>1,18,425</u>			
			1,18,425	00	
	334	Recd from Nikhil A. Wankhede IT - 30110/- VAT - 75026/- SD - (5000/-) DRM - 15055/- CEL - 15055/- 0859 Royalty - 82582/- 0059 Rev (TR) 12000/- <u>2,45,028</u>			
			2,45,028	00	

TRs Issued
Released HR No. 177
5/2015
S. D. D. D. D.

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 (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	331	Paid to Dev's Enterprises on A/c of 1st P.A. Bill / 113-14 (Cont. of Bharca Khotkar Rd, 4/00 to 4/760, Tal, Shahapur) (377642 + 1146790 = 1524372)	377642	000		1146790	000	50540405 1524372/-
	332	Paid to Dev's Enterprises on A/c of 1st P.A. Bill / 113-14 (Cont. to Nipani, Sahapur Rd, Tal, Shahapur) (290642 + 198885 = 2279493)	290642	000				50540402 2279493/- 198885 549095 1405522/-
	333	Paid to Dev's Enterprises on A/c of 1st P.A. Bill / 2019-20 (STB to Kottale Kulbhonde Road, Shahapur) (118422 + 424668 = 543095)	118422	000		424668	000	
	334	Paid to Nikhil Atrekar Wankpade on A/c of 1st P.A. Bill / 2019-20 (STB to Wankhala Pimpalwadi Road, Tal Shahapur) (245078 + 1260444 = 1505522)	245078	000		1260444	000	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
३३५		Reed form Pusthar Shrivaji Patil IP - 28645/- Var - 71610/- SD R SD - 15000/- 14332/- Dum - 14332/- Ces - 14332/- 0833 Royalty - 53301/- 0059 Rev - 10,000/- 207202/-	207202/-		533
336		Reed form Dera Entroposico IP - 38552/- Var - 196387/- 708 1885000 SD (TR) 15700/- Dum - 19226/- Ces - 19226/- 158455/-	158455/-		
337		Reed form Navin A. Savasahani IP - 4420/- Var - 11,181/- SD (Bal) 250/- Dum - 2236/- Ces - 2236/- Add SD - 10,000/- Bal 6,000/- 30856/-	4,000/-	Released HR 173 30/2015 Released GDA	
338		Reed form Jayprakash MKS IP - 2150/- Var - 7950/- SD - 1600/- Dum - 1590/- Ces - 1590/- 0833 Royalty - 1010/- Add SD (Photo) - 3000/- 19920/-	19920/-		
339		Reed form Jayprakash MKS IP - 2860/- 0833 Royalty - 1010/- Var - 7150/- Add SD (Photo) 3000/- SD - 1600/- Dum - 1430/- Ces - 1430/-	18450/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 म.

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	
	335	Paid to Tushar Shivaji Patil. F&F Bill B1/ 2013/14 (STBT to Washala Fungals Aaghamwadi Road in Shahapur) (207202 + 1225089 = 1432291) 207202/-					1225089/-	50540402 1432291/-
	336	Paid to Devi Bhimprasad 1ST RA Bill B1/ 2013/14 (Consts of Taharpur Bhausa Road km 0/10 to 1/00 in Shahapur) (182485 + 1739126 = 1921611) 182485/-					1739126/-	50540465 1921611/-
	337	Paid to Navin Hashworatan Shambharoni F&F B1/2013/14 (STBT to Shingepada (Saramal opp Road in Tal. Shahapur) (30826 + 192257 = 223083) 30826/-					192257/-	50540495 223083/-
	338	Paid to Jayprakash MKS F&F Bill B1/664/2013/14 (Consts of ST Pickup shed at Arbinvali in Tal. Shahapur) (19920 + 139080 = 159000) 19920/-					139080/-	45510011 159000/- 143000/-
	339	Paid to Jayprakash MKS F&F Bill B1/636/2013/14 (Consts of ST Pickup shed at Bhespada in Tal. Shahapur) (18480 + 124520 = 143000) 18480/-					124520/-	

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	
	340	Reed from Sonabh Constn IP - 17945/- VAT - (17945) 10% (18045) SD - 193600/- Dsn - 89728/- Cels - 89728/- Add SD - 15000/- Add SD - 15000/- 761966/-	761966/-		
	341	Reed from Sonabh Constn IP IP - 120,000/- VAT - (120,000) 10% (132,000) SD - 204000/- Dsn - 60,000/- Cels - 60,000/- ORIS Royalty - 51264/- 615264/-	615264/-		
	342	Reed from Kshatojya Dntos IP - 79723/- VAT - (79723) 10% (87695) SD - 92400/- Dsn - 39861/- Cels - 39861/- ORIS Royalty - 73632/- 160526/-	160526/-		
3	343	Reed from Shaanli MKAS IP - 18492/- VAT - 46243/- SD - 10000/- Dsn - 9249/- Cels - 9249/- ORIS Royalty - 5324/- Add SD - 10000/- 160526/-	160526/-		
	344	Reed from Vaishali MKAS IP - 20000/- ORIS Royalty 952/- VAT - 53000/- SD - 15000/- Cels - 10000/- 9852/-	9852/-		

रोकड वही

सा. बा. 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	
	340	Paid to Loursabh Consto 1st RA Bill B1/717/2013-14 (CRD to Shahapur Lenad Mumbai Road SH NO. 29 Km 10/00 to 13/00 in Tal Shahapur) (761768 + 8210811 = 8972777)	761768/-				8210811/-	30540111 8972777/- 6000,000/- 3986144/-
	341	Paid to Loursabh Consto 1st RA Bill B1/714/2013-14 (CRD to Makhada Kasara Dokhambh Shriveli Dokhade Mhasa Road SH 28 Km 77/00 to 99/00 & Km 128/00 to 129/00 in Tal Mumbai)	615264/-				5384736/-	
	342	Paid to Kshatrya Insttca 1st RA Bill B1/777/2013-14 (STBT to Kulgarn (Badlapur R/STO) Badlapur to SH 28 Road MDR 76 Km 11/00 to 13/00 Tal Ambernath)	405626/-				3580518/-	
	343	Paid to Shrawali MK&S EFC Bill B1/ /2012-13 (CONTR OR PIPE LAY on Oheravali to Oheravali Amashan- Bhuari Road in Tal Shahapur)	160582/-				764288/-	50540492 904850/-
	344	Paid to Vaishali MK&S 1st RA B1/172/2013-14 (Constn of Waiting hall at Primary Health Center, Jadhabela Highschool bkm 133 at Unager)	98581/-				901413/-	45150012 10,00,000/-

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	५
	345	Reed from Kuro Kojayakya & Panbase. 17 - 6981/- VAT - 15952/- SD PAN - 3190/- Cess - 3190/- OBS Rpyalty - 17408/- 46121/-	रुपये	पैसे	
	346	Reed from Dev's Enterprises 17 - 34693/- VAT - (86735) /- SD (PAN) 39135/- PAN - 17347/- Cess - 17342/- Add SD - (20,000) /- OBS Rpyalty - 49899/- Add SD - 15000/- 28015/-			Retaind HR. 471 75/2015 SDA011 E
	347	Reed from Bharad Balarao Patil 17 - 5911/- VAT - 17258/- PAN - 3457/- Cess - 3457/- Add SD (Rpyalty) - 4559/- Add SD (TR) - 10000/- OBS Rpyalty - 5441/- 51099/-			51099/-
	348	Reed from Atgaoon Pansa Vibhag 17 - 13524/- VAT - 33811/- SD - 10,000/- PAN - 6762/- Cess - 6762/- OBS Rpyalty - 11499/- SD For TR - 5000/- 87355/-			87355/-
	349	Reed from Neel MK & S 17 - 18181/- 2284-9090/- Cess - 9090/- VAT - 45451/- OBS Rpyalty - 49093/- SD - 15000/- SD TR - 10000/- 15995/-			15995/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

021

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	३४५	Paid to Kuma for 40000 Rs Panase. DRA Bill 13/09/2014 (STBT to Washala Pigganadi Road 1259 Rs 0/10 to 2/00 Part 0/10 to 0/243) Pal Shikapur (46121 + 272919 = 319040/-)	46121/-			272919/-		50544095 319040/-
	346	Paid to Devi Enterprises DRA Bill 13/12/2014 (STBT to Kothale Kalbhunde Road in Pal Shikapur) (280151 + 1450509 = 1730660)	280151			1450509/-		50540400 1730660/- 345500/-
	347	Paid to Sharad Balaram Jaya DRA Bill 12/2014 (STBT to Nandgaon to Chinchpada Road Pal Shikapur) (51099 + 294453 = 345552)	51099/-			294453/-		
	348	Paid to Atgaon Panse Vibhag MKA DRA Bill 13/12/2014 (STBT to Pundhe app Road in Pal Shikapur) (87358 + 588864 = 676222/-)	87358/-			588864/-		50544095 676222/- 909026/-
	349	Paid to Neel MKS Dhasai DRA Bill 14/06/2014 (STBT to (Kalepada) Kharavali App Road in Pal Shikapur) (15905 + 753121 = 769026/-)	15905/-			753121/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोपाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
१	२	३	४	५	६
	350	Reed Form Sadguru MKS IT - 12089/- VAT - 30223/- SD - 12089/- Dues - 6045/- Cess - 6045/- Royalty - 3206/- 10189/-	रुपये	पैसे	
					10189/-
	351	Reed Form DEK's Enterprises IT - 4921/- VAT - (105038) - 105 (Issued) SD - 47200/- Dues - 21608/- Cess - 21608/- Royalty SD - 94308/- Add SD (TR) - 25000/- Add SD - 10000/- 31104/-			
					31104/-
	352	Reed Form DEK's Enterprises IT - 30261/- VAT - (75613) - 105 (Issued) SD - 30261/- Dues - 15131/- Cess - 15131/- Add SD - 87492/- Add SD TR - 15000/- 268929/-			
					268929/-
	353	Reed Form Anand B. Dhasade IT - 13068/- VAT - 32630/- SD - 14000/- Dues - 6534/- Cess - 6534/- Royalty - 86282/-			
					86282/-
	354	Reed Form Sudarshan D. Karve IT - 20652/- Add SD - 10,000/- VAT - 51630/- 8553 Royalty - 49450/- SD - 15000/- Dues - 10926/- Cess - 10926/-			
					167404/-

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		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	350	Paid to Shree Lodguru MKS ISRA Bill B1/B7/2013+4 (STBT to Shri Ganesh Chitale Road VR49 to Tal Mumbai (10189) + 502565 = 604462)	101887/-			502565/-		50544075 604462/-
	351	Paid to Devi Enterprises ISRA B1/ 12013+4 (STBT to Nandgaon Taphadi Road Koo/01 to 1/500 to Tal Shahapur) (31104) + 1849707 = 2160751)	211045/-			1849707/-		50540465 2160754/- 1513069/-
	352	Paid to Devi Enterprises ISRA Bill B1/ 12013+4 (Consist of Dombhe Vedvahal Road Koo/01 to 2/800 Tal Shahapur (268929 + 1244140 = 1513069)	268929/-			1244140/-		
	353	Paid to Poojari Bal Keshavn Dhacade ISRA B1/ 12013+4 (STBT to Shree Ajay Mangal- Pada Road in Tal Shahapur) (86582 + 567120 = 653402)	86282/-			567120/-		50540402 653402/- 1032596/-
	354	Paid to Sudarshan D. Kove ISRA Bill B1/ 1 (STBT to Sakadbari Purnavadi Road in Tal Shahapur) (167404 + 865192 = 1032596)	167404/-			865192/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	355	Recd from Keshava A Doshi IP - 8000/- VAT - 2000/- Add/SD - 4000/- Insn - 4000/- Cess - 4000/- ORIS Payntly - 5000/- Add SD/DP - 4000/- <u>49000/-</u>	49000/-		
	356	Recd from Keshava Datta Pvt Ltd IP - 5150/- VAT - 10525 105 Issued SD - 5201/- Insn - 2525/- Cess - 2525/- Payntly - 5998/- <u>84874/-</u>	84874/-		
	357	Recd from Mahale Constn IP - 19988/- VAT - 19988 109 Issued SD - 39964/- Insn - 9991/- Cess - 9991/- ORIS Payntly - 16248/- <u>116161/-</u>	116161/-		
	358	Recd from Sandesh MKS IP - 26068/- VAT - 65150/- SD - 15000/- Insn - 13034/- Cess - 13034/- Payntly - 1422/- <u>133778/-</u>	133778/-		
	359	Recd from Shevishap MKS IP - 9896/- VAT - 24740/- SD - 5000/- Insn - 4948/- Cess - 4948/- Payntly - 9250/- <u>59284/-</u>	59284/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

023

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	355	Paid to Keshho Annabhata Joshi 1st RA Bill / 1 (Consto of W.B.M. and B.N.M. to Satadbar-Dhanspada Road is Dal Shahapur) (49000 + 351000 = 400000)	47000/-			351000/-		4551001 4,00,000/-
	356	Paid to Kshatija Dnsa PT/170 R.F. Bill No/ 833/2013+4 (Repairs to Compound Wall of ITI Premises at Shahapur Dal Sh. (34374 + 228113 = 257487)	34374/-			228113/-		22300924-27 257487/-
	357	Paid to Mahale Consto 1st RA Bill No/ / 2013+4 (Consto of Grain Godown of Capacity 1050 MT at Ambarnath Dal Ambarnath) (116161 + 882966 = 999127)	116161/-			882966/-		44080246 999127/-
	358	Paid to Pandesh MKS 1st RA Bill No/ / 2013+4 (Consto of 300 Boys hostel bldg in the premises of ITI, Ambarnath (133778 + 1169633 = 1303411)	133778/-			1169633/-		42506357 1303411/- 494802/-
	359	Paid to Shevibhag MKS 1st RA Bill No/ / 2013+4 (Consto of 300 Boys hostel Bldg in the premises of ITI Ambarnath) Dal Ambarnath (59284 + 435518 = 494802/-)	59284/-			435518/-		

नमुना १'०

(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
	360	Reed from Dev's Enterprises IP - 20595/- Vat - 51489 708 Issued Add SD - 10,000/- Dish - 10298/- Cess - 10298/- 0853 Royalty - 20335/- 129015/-	123015/-		
	361	Reed from Amit Ashok Banskar IP - 15360/- Vat - 3840/- SD - 8500/- Dish - 7080/- Cess - 7080/- Add SD - 5000/- 0853 Royalty - 14966/- 95886/-	95886/-		
	362	Reed from Ashok Dinkar Chalise IP - 25403/- Vat - 63584/- SD Rel-ign H.R. no SD - 15000 Dish - 12717/- Cess - 12717/- Add SD - 5000/- 0853 Royalty - 14608/- 149057	149057		
	363	Reed from Prabhu MKS IP - 17510/- Vat - 43774/- SD - 9500 released H.R. no 7/11-2015 Dish - 8753/- Cess - 8753/- 88294/-	88294/-		
	364	Reed from Sangameshwar MKS IP - 17799/- Vat - 4449/- SD - 9500 released H.R. no 8/11-2015 Dish - 8899/- Cess - 8899/-	88999/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

024

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	
	360	Paid to Devi Bhatnagar 1st RA Bill B1/ 12015/14 (Constn of Sakav on Mahuli Road in Tal Shahapur) (12905 + 908762 = 1029777)	12905/-			908760/-		50540492 1029777/- 768066/-
	361	Paid to Anil Ashok Banskari 1st RA Bill B1/394/2015 (Constn of pipe Sakav on Chithanwadi to Pragshambhumi Road in Tal Shahapur) (75886 + 672120 = 768006)	75886/-			672120/-		
	362	Paid Ashish Dinkar Chhase 1st RA Bill B1/ 1 (3737 to Turavani-Sakadbar Road in Tal Shahapur) (149051 + 1102621 = 1271672)	149051			1102621/-		50540402 1271672/-
	363	Paid to Prashant MKS 1st RA Bill B1/ 12013/14 (Rep to Police D.C.P. Office at Uthanasagar Bk. No 696 (part 2) Rep to Roof Plaster & painting Flooding D/W drainage line, Uthager) (88294 + 787187) = 875481	88294/-			787187/-		40550892 875481/- 889935/-
	364	Paid to Jangamachwar MKS 1st RA Bill B1/ 12013/14 (Rep to Police D.C.P. Office at Uthanasagar Bk. No. 696 (part 2) (89594 + 800341 = 889935)	89594/-			800341/-		

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
	365	Reed from Gaondeni MKS IP - 18296/- VAT - 45990/- SD - 10500/- Dnsn - 9198/- cess - 9198/- 93282/-	93282/-		
	366	Reed from Jotham MKS IP - 18956/- VAT - 45889/- SD - 10000/- Dnsn - 9122/- cess - 9122/- 92597/-	92597/-		
	367	Reed from Vittanai MKS IP - 9828/- VAT - 24571/- SD - 7100/- Dnsn - 4914/- cess - 4914/- 51327/-	51327/-		
	368	Reed from Nitesh Noodlal Ahuja IP - 10841/- VAT - 27102/- SD - 4998/- Dnsn - 5420/- cess - 5420/- Raj. H/H - 3516/- 57297/-	57297/-		
	370	Reed from Sai Balhanath Corator IP - 134956/- VAT - 134956 134956/- SD - 428000/- Dnsn - 67178/- cess - 67178/- 0853 Raj. H/H - 343884/- 1174932/-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

025

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	365	Paid to Gooddevi MKSS 1st RA Bill B1/ 2013/14 (Rep to 188 Police Sts at Chikanghar Kalyan (Bldg No 12) (93282 + 826510 = 919792)	93282/-			826510/-		40550092 919792/- 917782/- 491410/- 542074/-
	366	Paid to Rohan MKSS 1st RA Bill B1/ 2013/14 (Rep to 188 Police Sts at Chikanghar Kalyan (Bldg No 7) (part-2) in Tal Kalyan (92597 + 825183 = 917782)	92597/-			825183/-		
	367	Paid to Vitthalaji MKSS 1st RA Bill B1/621/2013/14 (Rep to Housing, D/W road colonising of App Sts at Ramnagar police Station Dambivali (E) Tal Kalyan) (5132) + 44005 = 491412)	5132/-			44005/-		
	368	Paid to Nitesh Naodlal Ajaya 1st RA B1/567/2013/14 (Renovation to old Police Chai) at Ambenath Tal Ambenath (57297) + 484777 = 542074)	57297/-			484777/-		
	369	NIL						
	370	Paid to Sai Sidhanath (Contractor) 1st RA Bill B1/339/2013/14 (Widening R ST ST to Kalyan Ajaymalang Road MDR 82- 15 Km 0/600 to 13/300 in Tal Ambenath (part-1 Km 2/500 to 4/326) (1174932 + 5542886 = 6717818)	1174932/-			5542886/-		50540752 6717818/-

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
	371	Reed from Sai Sidhanath Consta IT - 16149/- VAT - (16149) - 108.588 SD (Ext) 15000/- Dues - 8072/- Ratally - 49638/- 98996/-	98996/-		
	372	Reed from Sai Sidhanath Consta IT - 9529/- VAT - (9529) - 108.588 SD - 10,2000/- Dues - 45649/- cess - 45649/- 0813 Ratally - 83622/- 471564/-	471564/-		
	373	Reed from Sai Sidhanath Consta IT - 6993/- VAT - 6993/- SD - 8400/- Dues - 34968/- cess - 34968/- SD Ratally - 100,000/- 1393810/-	399810/-		
	374	Reed from Sai Sidhanath Consta IT - 127920/- VAT - (127920) - 108.588 SD - 136000/- Dues - 63985/- cess - 63985/- Ratally - 26146/- SD For observation - (5000,00) - 5646052/-	5646052/-		
	375	Reed from Sai Sidhanath Consta IT - 65069/- VAT - (65069) - 108.588 SD - 69000/- Dues - 32535/- cess - 32535/- 0813 Ratally - 17225/- 281433/-	281433/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

026

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	
	371	Paid to Sai Sidhanath Constn 1st RA Bill. B./39/2013-14 (Improvements of Mangpada Dombivali Road, MIDC 63 Km 0/10 to 1/10 in Tal. (Kalyan) (98996 + 708165 = 807161)	98996/-			708165/-		50940752 807161/-
	372	Paid to Sai Sidhanath Constn 1st RA Bill. B./201/2013-14 (FDR to Urooli to Dhasai Paly Daryaghat Road MIDC 78 Km 7/10 to 10/10 in Tal. Mumbai (471564 + 4293292 = 4764856)	471564/-			4293292/-		30540111 4764856/- 3496849/- 6398494/- 3053466/-
	373	Paid to Sai Sidhanath Constn 1st RA Bill. B./1/2013-14 (FDR to STBT to Kalyan Haji Malang Road SH No 85 Km 9/450 to 11/80 in Tal. Ambernath (323810 + 3203033 = 3496843)	393810/-			3203033/-		
	374	Paid to Sai Sidhanath Constn 1st RA Bill. B./702/2013-14 (FDR to Mokhada Kalyan Dolkhamb Vaishakhari Mhasa Road, SH 78 Km 109/10 to 110/10 & 112/10 to 113/10 in Tal. Mumbai (5646058 + 752438 = 6398496)	5646058/-			752438/-		
	375	Paid to Sai Sidhanath Constn 1st RA Bill. B./700/2013-14 (FDR to Urooli to Dhasai Paly Daryaghat Road MIDC-78 Km 3/10 to 5/10 in Tal. Mumbai (281433 + 292033 = 3253466)	281433/-			292033/-		

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
	३७६	Reed from Sai Sidhanath Conston IT - ११५६०/- Vat - (११५६०) + १०% ११६६६/- SD - ११०४१०/- Dsn - ४०७८०/- Ces - ४१७८०/- O&B Royalty - १०३७५/- <u>४७९४६५/-</u>			४७९४६५/-
	३७७	Reed from S.L.Thakur IT - ४०२१०/- Vat - (४०२१०) + १०% ४४२३१/- SD - (४००००) → Dsn - २०१०५/- Ces - २०१०५/- <u>१६०६३०/-</u>			१६०६३०/-
	३७८	Reed from Sai Sidhanath Conston IT - २००,०००/- Vat - २००,०००/- SD - ४०२,०००/- Dsn - १,००,०००/- Ces - १००,०००/- Royalty - ३४६६३/- <u>१३,४६,६३७/-</u>			१३,४६,६३७/-
	३८०	Reed from Vishwanadhyog MKS IT - २४६१५/- Vat - ६२०३५/- SD - २,५०००/- Dsn - १२४००/- Ces - १२४००/- <u>१३,६६,६३७/-</u>			१३,६६,६३७/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

027

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	376	Paid to Sai Sidhanath Constn Kt RA Bill Bi/508/00B+4 (STRT to Urvodli to Dhasai Road MDR 78 km STA to 7/00 in Tal Mumbai (479464 + 4498521 = 4977985 4977985) 479464/-				4498521/-		3054011 4977985/- 2010488/- 10000000/-
	377	Paid to S.L. Thakur R.R. bill Bi/444/2011+2 (Improvement of Purification on Tokanade Shiroshi Dolkhamb Road SAS) km STA to 0/500 in Tal Mumbai (160690 + 1849858 = 2010488)	160690/-			1849858/-		
	378	Paid to Sai Sidhanath Constn Kt RA Bill Bi/ 12013+4 (STRT to Mokhada Kasara Dolkhamb Tokanade Vanshakhar Mhasa Road SH 78 km 84/400 to 88/400, 94/00 to 95/800 & 103/440 to 110/540 Tal Mumbai) (1348697 + 8651363 = 10000000)	1348697/-			8651363/-		
	379A	Paid to Press Auto Service on A/C of fuel charges as per bill no 02118	-			36886/-		20592116 36886/-
	379B	— m — No. 2117	-			11231/-		11231/- 5612/-
	379C	— m — NO 2113	-			5612/-		
	380	Paid to Vishwanath MKRS Ind. Front bill Bi/ 1901203 (SR to Badlapur (Badlapur STA) to SH 79 Road MDR 76 in Tal Ambernath) (136663 + 1104028 = 1240691)	136663/-			1104028/-		3054011 1240691/-

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
१	२	३	४	५	६
	381	Reed Foods Bhagyoday mks IT - 9106/- VAT - 22566/- SD - 7570/- DASH - 4553/- CESS - 4553/- OSS Royalty - 16614/- <u>65092/-</u>	रुपये	पैसे	
					65092/-
	382	Reed Foods Dairi Bhawani mks IT - 40,000/- VAT - (10,000) - 709 (16000) SD - 40,000/- DASH - 20,000/- CESS - 20,000/- BD/TR - 20,000/- <u>240,000/-</u>			
					240,000/-
	383	Reed Foods Shree Kojpa Co IT - 34569/- VAT - 86499/- SD - 45200/- DASH - 17285/- CESS - 17285/- OSS Royalty - 54913/- <u>257075/-</u>			
					257075/-
	384	Reed Foods Magma Navdev Foods IT - 6000/- VAT - 15000/- SD (6000) - released in 8/2015 DASH - 3000/- CESS - 3000/- OSS Royalty - 6000/- <u>93025/-</u>			
					93025/-
	385	Reed Foods Abhijit mks IT - 1220/- VAT - 3175/- SD - 1270/- DASH - 635/- CESS - 635/- <u>6985/-</u>			
					6985/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

028

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	381	Paid to Bhagyoday MK&S 1st RA bill 21/282/2012-13 (Deposited at Junction on Mhaja Yashbhaare Road SHS RD 29/10 to 29/10 Tal Mumbai) (65092 + 990225 = 455317)	65092/-			990225/-		3054011 455317/- 2000,000/-
	382	Paid to Pai Bhawanji Constn 1st RA bill 21/54/2013-14 (For to NH3 Washind Shere Kishavali Kachare to SHS Road MDP 82/10 36/10 to Setion to Tal Mumbai) (240,000 + 1760,000 = 2000000)	240,000/-			1760,000/-		
	383	Paid to Shree Kojpa Constn 1st RA bill 21/51/2013-14 (STBT to Shrigaon Chikbale Road RD 2/10 to 9/10 to Tal Mumbai) (25025 + 1471376 = 1728451)	25025/-			1471376/-		50540106 1728451
	384	Paid to Majur Namdev Forde 1st RA 21/ 12013-14 (Const of Ranjane Kambhe Road VR to Tal Shakapur) (93028 + 208922 = 300950)	93028/-			208922/-		45510011 300,000/- 63515/-
	385	Paid to Abhinet M.K&S 1st RA bill 21/730/2013-14 (Const of Samaj Mandir at Dahigaoon to Tal Mumbai) (6985 + 56515 = 63500)	6985/-			56515/-		

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
	३८६	Reed Form Rahit S. Suojarao IP - 19494/- Vat - 48257/- SD - 10,000/- Dhan - 9545/- Cess - 9545/- 0853 Ragally - 30246/- <u>128469/-</u>	रुपये	पैसे	
	387	Reed Form Samadhar Patil IP - 19513/- Vat - 48752/- SD - 10,000/- Dhan - 975/- Cess - 975/- 0853 Ragally - 45498/- <u>14330/-</u>			
	388	Reed Form Vaibhav Sudhir Shivde IP - 5300/- Vat - 13250/- SD - 10,000/- Dhan - 2650/- Cess - 2650/- Ragally - 48369/- <u>82219/-</u>			
	389	Reed Form Aniket Vikas Deshmukh IP - 19541/- Vat - 48852/- SD - 10,000/- Dhan - 9220/- Cess - 9220/- 0853 Ragally - 47248/- <u>14581/-</u>			
	390	Reed Form Rahit Satish Suojarao IP - 19549/- Vat - 48829/- SD - 10,000/- Dhan - 9229/- Cess - 9229/- Ragally - 52129/- <u>150140/-</u>			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

029

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	386	Paid to Shri Rahit S. Suroya 1st RA bill 131/ 12013-14 (STBT to Shri Parda Village Internal Road to Tal Ambenath) (28469 + 846225 = 974694)	128469/-			846225/-		45150012 974694/- 975658/- 265000/- 977043/- 977471/-
	387	Paid to Sasodhan Patil 1st RA bill 131/ 12013-14 (Block Topping to Yere Village Road to Tal Ambenath) (14990) + 832351 = 975658/-	14990/-			832351/-		
	388	Paid to Vaibhav Sudhir Shinde, 1st RA bill 131/ 13-14 (Block Topping to Kumbhar APD Road to Tal Ambenath) (82219 + 182781 = 225000/-)	82219/-			182781/-		
	389	Paid to Aniket Nikas Deshpande, 1st RA bill 131/ 13-14 (Block Topping to Dhasolwadi APD Road to Tal Ambenath) (145181 + 831862 = 977043)	145181/-			831862/-		
	390	Paid to Rohit Subhash Suroya 1st RA bill 131/ 12013-14 (Block Topping to Dhasol to Dhasolwadi Road to Tal Ambenath) (150140 + 827331 = 977471)						

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
	३९१	Reed Form Vankar MKRS 17 - 19079/- Var - 47698/- SD - 9800/- Dues - 9500/- Cess - 9500/- O/SB Royalty - 5995/- SD/STR - 5000/- = 106652/-	106652/-		
	३९२	Reed Form Sawami Sawath MKRS 17 - 1721/- Var - 4909/- SD - 9500/- Dues - 861/- Cess - 861/- O/SB Royalty 8000/- Add SD - 8014 = 27186/-	27186/-		
	३९३	Reed Form Vikramsing Balasabab 17 - 16850/- Var - 42186/- SD - (8600/-) Cess - 8425/- SD/STR - (8000/-) Royalty - 1687/- = 85688/-	85688/-		Released in 11/14 HR No 362
	३९४	Reed Form Sai Constan 17 - 13217/- Var - (83099/-) SD - 8500/- SD/STR (8000/-) Cess - 16687/- Royalty - 916/-			Released in 11/14 HR No 361

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. ना. 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	
	391	Paid to Varaldevi MKS 1st RA Bill No/ 12013/14 (Consto of Driveway Concrete Pavement Road in Village Ghotsai in Tal Kalyan) (106652 + 845040 = 951692)	106652/-			845040/-		45150012 951692/- 86060/-
	392	Paid to Shashi Samarth MKSS 1st RA Bill/12013/14 (Consto of Samarthmandir at Ashelgaon in Tal Ambemath) (27186 + 58874 = 86060)	27186/-			58874/-		
	393	Paid to Vikramsing Bala - Lat. Ghataje, F.R. Bill No/ 12013-14 (Rep to Gutter & Compound Wall at old & New Court Bldg and Nilobat Waterproofing to porch of Criminal Court Bldg and Record Room at Tal office at Kalyan) (85688 + 756831 = 842519)	85688/-			756831/-		2092045 842519/- 660770/-
	394	Paid to Sai Construction F.R. Bill No/ 12013/14 (Repairs to M.B. shed P. W. office and Sub judge Court at Kalyan Tal Kalyan) (70278 + 590492 = 660770)	70278/-			590492/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

रकम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रकम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
१	२	३	४	५	६
	३९५	Reed From Prashant R. Dinkar IP - 15926/- VAT - 39816/- SD - (8000/-) SD - 7983/- 0853 PAYN/G - 120/- SD/TR - (5000/-) 62825/-	रुपये	पैसे	
					११११४ MR No. 26B
	३९६	Reed (From Prathmesh Bhat) IP - 17397/- VAT - (43491/-) Not Issued. SD - 17440/- DASH - 8698/- Cess - 8698/- 0853 PAYN/G - 6012/- 101736/-			101736/-
	३९७	Reed From Shivmudra MKS IP - 1842/- VAT - 12104/- SD - Nil DASH - 2421/- Cess - 2421/- PAY N/G - 8683/- 21788/-			21788/-
	३९८	Reed (From Anjush Consto) IP - 15842/- VAT - (15842/-) Not Issued SD - (2000/-) DASH - 7921/- Cess - 7921/- SD/TR - 3000/- 71528/-			71528/-
	३९९	Reed From Shani Samant M/S IP - 8812/- VAT - 22031/- SD - (5000/-) Released H.R. No. 686 DASH - 4408/- Cess - 4408/- PAYN/G - 4097/- 48952/-			48952/-

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

031

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	375	Paid to Prashant Ramchandra Dinkar, R.F. Bill No/ 5013/10 (Rep to 6 PSI Btks at Mahatma Pl. W. Chowk and PND Btks at Kalyan in Tal. Kalyan) (65825 + 717499 = 798324)	62825/-			717499/-		2216 798324/-
	376	Paid to Prathmesh Diteop R.F. Bill No/ 518/2010-11 (Rep to Court Bldg at Mumbai) Rep to Plaster drainage, D/W Colonny) Tal. Mumbai) (191796 + 768084 = 869880)	101796/-			768084/-		20592045 869820/- 242082/- 792089/- 440614/-
	377	Paid to Shivmudra MKSS Ind. & Rural Bt/ 10/12-13 (Rep to Ambarnath police Station (N) at Ambarnath Rep to Roofing, Waterproofing Plinth protection) Tal. Ambarnath) (21288 + 220299 = 242087)	21288/-			220299/-		
	378	Paid to Ajayush Construction 1st R.F. Bill No/ 380/2013-14 (Rep to Circle No 25 R6 at District Jail at Aachharnwadi & Rural Hospital at Gaveli in Tal. Kalyan) (71526 + 720569 = 792095)	71526/-			720569/-		
	379	Paid to Sarani Saranath MKSS R.F. Bill No/ 355/2011-12 (Rep to Civil and Criminal Court at Ulhasnagar - 3 'B' Wing in Tal. Ulhasnagar) (48952 + 391662 = 440614)	48952/-			391662/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	400	Recd from Chandra MKS IP - 13225/- VAT - 38319/- SD - 7700/- Insn - 7664/- Cess - 7664/- 08% Royalty - 13225/- 89900/-	89900/-		Release in 6/2018 HRN=0052813 190
	401	Recd from Jankush MKS IP - 19000/- VAT - 42500/- SD - 18800/- Release in 12/2015 Insn - 9500/- Cess - 9500/- 08% Royalty - 3201/- 102501/-	102501/-		
	402	Recd from Abhijeet MKS IP - 19080/- VAT - 42650/- SD (B&V) - 4480/- Release in A/2015 Insn - 9530/- Cess - 9530/- 08% Royalty - 20000/- 290250/-	290250/-		HRN 024 296
	403	Recd from Ektu MKS IP - 10130/- VAT - 25329/- SD - 10,000/- Insn - 5066/- Cess - 5066/- Royalty - 1830/- 57423/-	57423/-		
	404	Recd from Sai Sakhana MKS IP - 15440/- VAT - 38600/- SD - Nil Cess - 7720/- 61760/-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

032

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	
	400	Paid to Chandra MKSS ERB Bill Bt/25/2013-14 (Rep to Civil and Criminal Court at Ulhasnagar-3) (89900 + 676480 = 766380)	89900/-			676480/-		20592045 766380/- 950,000/- 953000/- 506583/-
	401	Paid to Jankush MKSS ERB Bill Bt/52/2013-14 (Rep to PWD Govt Rest house bldg at Murbal (Rep to D/W Dinning, Roofing, Colouring and Painting in Tal Murbal) (107501 + 842499 = 950000)	107501/-			842499/-		
	402	Paid to Abhijeet M. KES Ind R Final Bt/48/12-13 (SIR to Valshakhae PWD Store (pooling Earthwork in front, middle & back side post in Tal Murbal) (290757 + 662243 = 953000)	290757/-			662243/-		
	403	Paid to EKTA MKSS LTD 1ST RA Bill Bt/525/2012-13 (Rep to Internal and External Plaster, colouring and painting & Rep to Water supply & sanitary pipeline of Circle No 7 at Adhro- Wadi Tal at Kalyan)	57423/-			449160/-		
	404	Paid to shri Sai Sadhana MKSS Ind R Final Bt/484/12-13 (Administrative Bldg at A+beanath in Tal Ambarath (back filling, colouring, GI sheet) (61720 + 710240 = 772000)						

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	
	405	Reed form Deka Enterprises IT - 9793/- Vat - 29983/- 29983/- 29983/- 37956/-	37976/-		
	406	Reed form Shri Sai Sadhana MKS IT - 9871/- Vat - 9677/- SD - 2000/- DAM - 1935/- Cess - 1935/- 19418/-	19418/-		
	407	Reed form Anadhya MKS IT - 9026/- Vat - 22584/- SD - 4000/- DAM - 4513/- Cess - 4513/- 45316/-	45316/-		
	408	Reed form Anadhya MKS IT - 9079/- Vat - 22664/- SD - 4000/- DAM - 453/- Cess - 453/- 4563/-	4563/-		
	409	Reed form Sharda MKS IT - 23209/- Vat - 58024/- SD - 15000/- DAM - 11605/- Cess - 11605/- 112443/-	112443/-		
	410	Reed form Shri Shankar N. Reddi IT - 1424/- Vat - 3560/- SD - 11000/- DAM - 7120/- Cess - 7120/- SD/TR - 9000/- 21187/-	86200/-		

रोकड वही

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. ना. 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	
	405	Paid to Dev's Entropados as per order NO 14025/27.10.13 (34976 + 464674 = 499650/-)	34976			464674/-		2059 2045 499650/-
	406	Paid to Shri Sai Sadhana MKS R.F. Bill BA/12/12.13 (Rep to P.W. Subdn office at Uhadnagers)	19418			174118/-		195436/- 451275/- 453686/- 1160485/-
	407	Paid to Sureshya MKS 1st RA bill BA/802/2013-14 (Rep to Distonal R. External Plants to Maripada police Sta at Maripada, Dombivli (Tal Kalyan)	45316			405959/-		45316/-
	408	Paid to Sureshya MKS 1st RA bill BA/801/2013-14 (providing R. Fixing tiles to Maripada police station at Maripada Dombivli (Tal Kalyan)	45691			408055/-		45691/-
	409	Paid to Sharda MKS 1st RA bill BA/779/2013-14 (providing steel Gantry gate to District Unit at Adharnavli Tal Kalyan)	119449			1041042/-		119449/-
	410	Paid to Shri Shunakar N. Reddi R.F. Bill BA/880/2013-14 (Rep to SA Police Sta at Rananganra Dombivli (E) Tal Kalyan)	86200			712027/-		2016 625827/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

रकम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रकम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
१	२	३	४	५	६
			रुपये	पैसे	
	A/11	Reed from Shri Vaibhav S. Shirde 17 - 9426/- VAR - 23691/- SD - 6500/- DRN - 4738/- CEIS - 4738/- O/SB Royalty - 1552/- SD/TR - 6000/- <u>58695/-</u>	58695/-		
	A/12	Reed from Talsi MKS 17 - 6800/- VAR - 15000/- SD - 3400 - 26122/- DRN - 3400/- CEIS - 3400/- O/SB Royalty - 2122/- <u>36122/-</u>	36122/-		
	A/13	Reed from Chandra MKS 17 - 7881/- VAR - 19204/- SD - 5000 - 45081/- DRN - 3949/- CEIS - 3949/- O/SB Royalty - 4568/- <u>45081/-</u>	45081/-		
	A/14	Reed from Leena Coastro 17 - 19242/- VAR - 4935 - 165800/- SD - 79320 - 165800/- DRN - 9821/- CEIS - 9821/- SD/TR - 9000/- O/SB Royalty - 4871/- <u>165800/-</u>	165800/-		
	A/15	Reed from Shivdatta MKS 17 - 10909/- VAR - 32279/- SD - 6300/- DRN - 6455/- O/SB Royalty - 4089/- <u>68487/-</u>	68487/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

034

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम	धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम	खर्चाचे वर्गीकरण
६	७	८	९	१०	११	१२
	411	Paid to Shri Vibhuv B. Bhande R/R Bill B/279/2012-13 (Rep to SA police books at Ranadgaon, Dura bivali (E) Kolhapur) (566957 + 417116 = 473811/-)	रुपये ५६६९५७	५६६९५७	५६६९५७	२२१६ ४७३८११/- ३४०,०००/- ३९४६९६/- ९२७१०१/- ६४५५५४/-
	412	Paid to Tulsī M.K.S.S R/R Bill B/ 12013-14 (Rep to Dur & Deak books at No 1764 & 1765 and Govt Handicapped Boys Hostel at Ulhasnagar (S) Tal Ulhasnagar (361022 + 303878 = 640,000)	रुपये ३६१०२२	३६१०२२	३०३८७८	
	413	Paid to Chandoo M.K.S.S R/R Bill B/ 12013-14 (Rep to Vithalnadi police Station line 1429 & 1430 at Ulhasnagar (S) Tal Ulhasnagar) (45108 + 349268 = 394376)	रुपये ४५१०८	४५१०८	३४९२६८	
	414	Paid to Laxmi Contractor R/R Bill B/496/2012-13 (Rep to Drainage line, plaster painting and rep to lateral road and parking premises of 188 Police Bps at Chikanghar, Kolhapur) (168550 + 821291 = 989841)	रुपये १६८५५०	१६८५५०	८२१२९१	
	415	Paid to Shivdatta M.K.S.S R/R Bill B/ 02/2013-14 (Rep to Roofing, Flooring & D/W at BKND 2121, 2120, 2122 at Unjani) (88481 + 576973 = 665454)	रुपये ८८४८१	८८४८१	५७६९७३	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रूपये	पैसे	जमा रकमांचे वर्गीकरण
	416	Reed from Sai Bhakani. MKH 17 - 9775/- VAT - 24388/- SD - (6000) - Released in 11/2014 Dues - 4992/- MR. NO. 3556 Cess - 4992/- SD/TR - 4899/- <u>59974/-</u>	59974/-		
	417	Paid to Akshata Entp 17 - 17000/- VAT - 47500/- SD - 18800/- Dues - 9500/- Cess - 9500/- O&B Royalty 4220/- <u>109020/-</u>	109020/-		
	418	Reed from Navnit Corpn 17 - 8000/- VAT - (8000) - TOB 10800/- SD - 8000/- Dues - 4000/- Cess - 4000/- O&B Royalty - 760/- <u>32760/-</u>	32760/-		
	419	Reed from Navnit Corpn 17 - 4385/- VAT - (4385) - TOB 10800/- SD - 8000/- Dues - 2192/- Cess - 2192/- Royalty - 1025/- <u>22159/-</u>	22159/-		
	420	Reed from Jaitind MKS 17 - 17000/- VAT - 42500/- SD - 8500/- Dues - 8500/- Cess - 8500/- O&B Royalty - 3313/- <u>88313/-</u>	88313/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

035

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	416	Paid to Jai Bhawani MKSS F&F Bill B1/A23/2010-11 C/Rep to medical suppt @Rs medical office, 8 staff @Rs at Rural Hospital Goreli (Mumbai) (54974 + 434776 = 489750/-)	54974/-			434776/-		22/16 489750/- 9,50,000/- 4,00,000/- 2,19,236/- 8,50,000/-
	417	Paid to Akshata Estab (Mumbai) F&F Bill B1/A9/2013-14 C/Rep to medical office @Rs, medical suppt @Rs & 8000/- @Rs, 12 Nurses @Rs at Rural Hospital & staff @Rs at Mumbai (1,09,020 + 8,40,980 = 9,50,000)	1,09,020/-			8,40,980/-		8,40,980/-
	418	Paid to Navnit Consto F&F Bill B1/61/2013-14 (Rep to police line and PSI @Rs at Kirohvali police stabs Mumbai) (32,260 + 3,67,240 = 4,00,000)	32,260/-			3,67,240/-		3,67,240/-
	419	paid to Navnit Consto F&F Bill B1/59/2013-14 (Rep to police line and PSI @Rs at Kirohvali police stabs Mumbai) (22,779 + 1,97,057 = 2,19,836)	22,779/-			1,97,057/-		1,97,057/-
	420	Paid to Jai Hind MKSS F&F Bill B1/133/2013-14 C/Rep to Jai Eng @Rs at R/W Dn office, procees and Judge @Rs at Mumbai) (88,813 + 7,16,874 = 8,05,687)	88,813/-			7,16,874/-		7,16,874/-

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
१	२	३	४	५
	421	Reed form Dnagg MKS	रुपये	पैसे
		IP - 15087/-		
		Var - 45229/-		
		SD - 10,000/-		
		DASH - 9045/-		
		CESS - 9045/-		
		ADD SD - 10,000/-		
		<u>101402/-</u>	101402/-	
	A22	Reed form R.V. Comsto		
		IP - 70526/-		
		Var - 70526/-		
		SD - 70526/-		
		SD/DASH - 35263/-		
		CESS - 35263/-		
		<u>282104/-</u>	282104/-	
	423	Reed form Shivdatta MKS		
		IP - 10375/-		
		Var - 25982/-		
		SD - 5000/-		
		DASH - 5787/-		
		CESS - 5787/-		
		<u>52086/-</u>	52086/-	
	424	Reed form Nilesh Balnabab Kolkon		
		IP - 14249/-		
		Var - 35623/-		
		SD - 14300/-		
		DASH - 7125/-		
		CESS - 7125/-		
		CESS Royalty - 1883/-		
		<u>80305/-</u>	80305/-	
	425	Reed form Shri Ramabhar MKS		
		IP - 12000/-		
		Var - 30000/-		
		SD - 1247/-		
		DASH - 6000/-		
		CESS - 6000/-		
		CESS Royalty - 1883/-		
		<u>68300/-</u>	68300/-	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

036

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम	घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम	खर्चाचे वर्गीकरण
६	७	८	९	१०	११	१२
	401	Paid to Durga MKES 1st RA bill B1 Crep to bridge atch 4/360 on Dolkhamb-Jakuli, Guode Ave. Merodi Road MDRD Talshapur (101402 + 80305 = 904458)	रुपये - १०१४०२ पैसे - ८०३०५	१०१४०२/८०३०५	१०१४०२/८०३०५	३०५४०१११ ९०४४५८/- ३०५२६२९८/-
	402	Paid to P.V. Condo 1st RA bill B1/726/2013-14 Crep to Kanoobare - Pirali Mahina Road MDRD - S) to 15/100 to 19/100 R 19/100 to 29/100 Talshapur (282104 + 3244194 = 3526298)	रुपये - ३५२६२९८	३५२६२९८	३५२६२९८	
	403	Paid to Shivaji MKES 1st RA bill B1/707/2013-14 Crep to Flooring, Sanitary, D/W and plastering & police gate at Neknipada, Dombivli (52086 + 466852 = 518938)	रुपये - ५१८९३८	५१८९३८	५१८९३८	४०५५००९२ ५१८९३८/- ७१२४६६/- ६०००००/-
	404	Paid to Nilesh Balasheb Kojekar, 1st RA Bill B1/805/13-14 (Renovation of old police line chawl NO. 17 at Ambekarath part-2) (803857 + 632161 = 712466)	रुपये - ७१२४६६	७१२४६६	७१२४६६	८०३८५७ ६३२१६१/-
	405	Paid to Shri Ramachand MKES 1st RA bill B1/595/2013-14 (Rem of old police line chawl NO. 1 at Ambekarath part-1) (68500 + 531500 = 600000/-)	रुपये - ६०००००	६०००००	६०००००	५३१७००/-

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
	426	Reed form Shitaden MKS	रुपये	पैसे	
		1P - 12000/-			
		Vat - 9000/-			
		SD - 14500/-			
		DASH - 8000/-			
		Cess - 6000/-			
		Rapally - 2000/-			
		Add SD - 10000/-			
		<u>80500/-</u>			
	427	Reed form Lakadkor MKS			
		1P - 23143/-			
		Vat - 57859/-			
		SD - 15000/-			
		DASH - 1151/-			
		Cess - 1151/-			
		<u>119144/-</u>			
	428	Reed form Vishal Coaster			
		1P - 87893/-			
		Vat - 94582/-			
		SD - 48000/-			
		DASH - 18916/-			
		Cess - 18916/-			
		Extra SD - 15000/-			
		0059 KEV - 4246/-			
		<u>237693/-</u>			
	429	Reed form Anant MKS			
		1P - 14901/-			
		Vat - 37253/-			
		SD - 10000/-			
		DASH - 7451/-			
		Cess - 7451/-			
		Add SD - 10000/-			
		<u>87056/-</u>			
	430	Reed form Sai Anabe MKS			
		1P - 14801/-			
		Vat - 37003/-			
		SD - 10000/-			
		DASH - 2401/-			
		Cess - 2401/-			
		add SD - 10000/-			
			<u>86606/-</u>		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

037

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम	घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम	खर्चाचे वर्गीकरण
६	७	८	९	१०	११	१२
	426	Paid to Shittadevi MKSS 1st RA Bill B1/B1L/2013-14 (Removal of old police line chow) NOC at Amburmath (Post 2) (85500 + 51950 = 60000/-)	80500/-		579500/-	40550092 600000/- 1157170/- 1591640/- 745052/-
	427	Paid to Satodbar MKSS 1st RA Bill B1/727/2013-14 (Rep to 18 police chow at) Chikanghar Kalyan (Bldg No. 1) TN Kalyan (119444 + 1098026 = 1157170)	1157170/-		1098026/-	
	428	Paid to Vishal Constn 1st RA Bill B1/S18/2013-14 (Rep to 80 police chow Bldg) NO. 99 at Chikanghar (TN Kyn) (297699 + 1653947 = 1891640)	297699/-		1653947/-	
	429	Paid to Anant MKSS 1st RA Bill B1/55/2013-14 (Renovation of 4 PSI chow) Post 1 at Amburmath (87056 + 657996 = 745052)	87056/-		657996/-	
	430	Paid to Jai Ambe MKSS 1st RA Bill B1/87/2013-14 (Renovation of 4 PSI chow) Post 2 at Amburmath (86506 + 653446 = 740052)	86506/-		653446/-	

नमुना १०

(सा. बां.
म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणाकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	जमा रकमांचे वर्गीकरण
१	२	३	४	५
	431	Recd from Ahoi Sardaashan MKS	रुपये	पैसे
13/05/22		17 - 10329/-		
10/11/21		Var - 2592/-		
13/05/22		SD - 7800/-		
13/05/22		DASH - 5794/-		
		Cess - 5794/-		
		Rayntf - 253/-		
		54802/-	54802/-	
	432	Recd from Ahoi Ramdevaji MKS		
		17 - 23930/-		
		Var - 59825/-		
		SD - (14300/-) Released H/P - 100.5/1120.5		
		DASH - 11965/-		
		Cess - 11965/-		
		SD/Rayntf - 2000/1011 (201000) 215/1120.5		
		123985/-	123985/-	
	433	Recd from Raghunandras MKS		
		17 - 23930/-		
		Var - 59825/-		
		SD - 14250/-		
		DASH - 11965/-		
		Cess - 11965/-		
		Rayntf 2000/-		
		AdSD - 10000/-		
		133935/-	133935/-	
	434	Recd from Shree Sai Anobe MKS		
		17 - 15417/-		
		Var - 38023/-		
		SD - 9000/-		
		DASH - 7709/-		
		Cess - 7709/-		
		78378/-	78378/-	
	435	Recd from Johano MKS		
		17 - 11388/-		
		Var - 58928/-		
		SD - 12000/-		
		DASH - 11388/-		
		Cess - 11388/-		
		Rayntf - 6995/-	109151/-	

रोकड वही

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

038

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
	491	Paid to Shri. & Vidharshan MKES 1st RA Bill, B1/620/2013-14 (Rep to Pump House 54 police ops at Dombivli Tal Kalyan) (54802 + 464649 = 519451)	₹ 519451/-	₹ 519451/-	100000/-	₹ 464649/-	₹ 519451/-	₹ 519451/-
	492	Paid to Shri. Ramdevji MKES 1st RA Bill, B1/552/2013-14 (Remov of old police line chnl NOE at Ambarnath (Post-2) (129985 + 1072500 = 1192485)	₹ 1192485/-	₹ 1192485/-	100000/-	₹ 1072500/-	₹ 1192485/-	₹ 1192485/-
	493	Paid to Raghunatha MKES 1st RA Bill, B1/799/2013-14 (Remov of old police line chnl NOE at Ambarnath Post-1) (133985 + 1062500 = 1196485)	₹ 1196485/-	₹ 1196485/-	100000/-	₹ 1062500/-	₹ 1196485/-	₹ 1196485/-
	494	Paid to Shri. Jai Anand MKES 1st RA Bill, B1/ /2013-14 (Rep to plastering and coloning at 40 police ops at Manpada Dombivli (E) Tal Kalyan (78378 + 692475 = 770853)	₹ 770853/-	₹ 770853/-	100000/-	₹ 692475/-	₹ 770853/-	₹ 770853/-
	495	Paid to Shri. Mohan MKES 1st RA Bill, B1/ /2013-14 (Rep to 51 police ops at Mahatma White Chok Kalyan (Post 1) (109181 + 1029382 = 1138563)	₹ 1138563/-	₹ 1138563/-	100000/-	₹ 1029382/-	₹ 1138563/-	₹ 1138563/-

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
	436	Reed from Salvi MK&S 1D - 83930/- Vat - 59825/- SD - 15000/- Dish - 11965/- cess - 11965/- Ratn/- 1883/- 124588/-	रुपये 124588/-	
	437	Reed from Parishrami K&S 1D - 83930/- Vat - 59825/- SD - 15000/- Dish - 11965/- cess - 11965/- Ratn/- 1883/- 124588/-	रुपये 124588/-	
	438	Reed from Gajananl Constr 1D - 94971/- Vat - 94971/- SD - 185740/- cess - 47186/- AddSD - 25000/- 449670/-	रुपये 449670/-	
	439	Reed from Motiram Badharwal 1D - 89245/- Vat - 89245/- SD - 128490/- Dish - 44623/- cess - 44623/- AddSD - 25000/- 471226/-	रुपये 471226/-	
	440	Reed from Ekveer MK&S 1D - 6000 Vat - 15000/- SD - 5000/- Dish - 3000/- cess - 3000/- Ratn/- 2420/- 34420/-	रुपये 34420/-	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

039

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९	घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
					रुपये	पैसे	
	486	Paid to Sahil M. K. S. 131/12013/14 1st RA Bill 131/12013/14 (Revolv of old police chon/N.D at Ambarnath part-2) (124568 + 107195) = 1196505					40550092 1196505/- 1196505/- A718585/-
	487	Paid to Parishram 131/13013/14 1st RA Bill 131/13013/14 (Revolv of old police chon/ N.D at Ambarnath part-2) (124068 + 107243) = 1196505					1072437/-
	488	Paid to Gajanan 131/316/2013/14 1st RA Bill 131/316/2013/14 (Constn of additional two flrs on 1st fast track court Hdq at Kalyan, Pal Kalyan) (449670 + 426889) = 876559					426889/-
	489	Paid to Motiram Budharam 131/11/2009-10 1st RA Bill 131/11/2009-10 (Constn of 107 Bldg workshop one principal 0903, four teachers 500 sqm servant 0903, watchman store with plot Dev. K. No. 12) Reserv No. 10 at Umbarde Kalyan (471226 + 399102) = 870328					42501596 4462253/- 399102/-
	490	Paid to Ekrera M.K.S. 131/294/2013/14 1st RA Bill 131/294/2013/14 (Constn of Ganj mandir at Dorbe in Pal Murbal) (34420 + 265580) = 300000					300,000/- 265580/-

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
	AA1	Reed from Nitinand MKS		
10/12/2011		MD - 16125/-		
12/02/2011		Var - 40432/-		
10/08/2011		SD - 9500/-		
		DASH - 8000/-		
		Cess - 8000/-		
		Royalty - 13289/-		
		95569/-	95569/-	
	AA2	Reed from Shitladeri MKS		
		MD - 15150/-		
		Var - 37899/-		
		SD - 7750/-		
		DASH - 7599/-		
		Cess - 7599/-		
		ADDSD - 10,000/-		
		85958/-	85958/-	
	AA3	Reed from Nitinand MKS		
		MD - 14821/-		
		Var - 137078/-		
		SD - 10,000/-		
		DASH - 7416/-		
		Cess - 7416/-		
		SD/TR - 5250/-		
		82491/-	82491/-	
	AA4	Reed from Parvati MKS		
		MD - 14066/-		
		Var - 36166/-		
		SD - 10,500/-		
		DASH - 7803/-		
		Cess - 7803/-		
		SD/TR - 5750/-		
		82248/-	82248/-	
	AA5	Reed from Ekveera MKS		
		MD - 28643/-		
		Var - 71607/-		
		SD - 15000/-		
		DASH - 14324/-		
		Cess - 14324/-		
		ADDSD - 5000/-		
		148892/-	148892/-	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

040

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			१	२		११	१२	
६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
	A41	Paid to Nityanand MKS 1st RA Bill, B1/ 1201914 (Rep to Dist road at Rural Hospital at Shahapur) (95589 + 713088 = 808677)	101052 - 71 102000 - 71 103211 - 72 95589 - 71 101151 - 71 102572 - 72	101052 - 71 102000 - 71 103211 - 72 95589 - 71 101151 - 71 102572 - 72	713088		42100382/53 808677/- 757264/- 741559/- 733029/-	
	A42	Paid to Shitladeri MKS 1st RA Bill, B1/ 613/201914 (Rep to flooring, paver brick toilet at Rural Hospital, Thane)	1021025 - 71 103100 - 71 104201 - 72	1021025 - 71 103100 - 71 104201 - 72	85958 + 671906 = 757864		671906/-	
	A43	Paid to Matoya Gaudin MKS 1st RA Bill, B1/ 1201314 (Rep to External plaster and painting at Rural Hospital)	1010101 - 71 102000 - 71 103000 - 72	1010101 - 71 102000 - 71 103000 - 72	82401 + 639068 = 741559		639068/-	
	A44	Paid to Savoli MKS 1st RA Bill, B1/ 1201914 (Rep to Dist road plaster and painting at Sub-District Hospital at Shahapur)	1010101 - 71 102000 - 71 103000 - 72	1010101 - 71 102000 - 71 103000 - 72	82248 + 651074 = 733322		651074/-	
	A45	Paid to ERVETA MKS 1st RA Bill, B1/ 1201314 (offer for supply installation testing & Commissioning of modular GI Plumb with Door of GI door & plumb at Rural Hospital, Shahapur)	1010101 - 71 102000 - 71 103000 - 72 104000 - 72	1010101 - 71 102000 - 71 103000 - 72 104000 - 72	148892 + 1283240 + 1492132		22102801 1492132/- 1283240/-	

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
	446	Recd from Shiloken mksym 17-20914/- Vat - 5028/- SD - 12500/- Dishn - 10450/- Cess - 1045/- AddSD - 5000/- 110612/-	110612/-	
	447	Recd from Gajanan mksym 17-22945/- Vat - 63612/- SD - 10500/- Dishn - 10200/- Cess - 10200/- AddSD - 5000/- 13400/-	13400/-	
	448	Recd from Navjeevan mksym 17-10498/- Vat - 26244/- SD - 7500/- Dishn - 5249/- Cess - 5247/- AddSD - 5000/- 59740/-	59740/-	
	449	Recd from Bajrang mksym 17-28288/- Vat - 70000/- SD - 15000/- Dishn - 14940/- Cess - 14940/- AddSD - 5000/- 142260/-	142260/-	
	450	Recd from Durga mksym 17-29290/- Vat - 73224/- SD - 14500/- Dishn - 14645/- Cess - 14645/- AddSD - 5000/- 151305/-	151305/-	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

041

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	
	446	Paid to Shitladeri MKSS 1st RA Bill, B1 / 1201314 (Offer for supply installation testing & Commissioning of modular GI panel with paint & T door & provision at Rural Hospital, Sahayon) (110612 + 935079 = 1045685)	110612/-			935079/-		22102801 1045685/- 1272230/- 524875/- 1414000/- 1464500/-
	447	Paid to Gajanan MKSS 1st RA Bill, B1 / 1201314 (Offer for supply installation testing & Commissioning of modular GI panel with paint & T door & provision at Rural Hospital, Sahayon) (134001 + 138229 = 1272330)	134001			138229/-		
	448	Paid to Nanjerna MKSS 1st RA Bill, B1 / 1201314 (Offer for supply installation testing & Commissioning of modular GI panel with paint & T door & provision at Rural Hospital, Sahayon) (59740 + 465735 = 524875)	59740/-			465735/-		
	449	Paid to Bajaram MKSS 1st RA Bill, B1 / 1201314 (Offer for supply installation testing & Commissioning of modular GI panel with paint & T door & provision at Rural Hospital, Sahayon) (147860 + 126640 = 147860)	147860/-			126640/-		
	450	Paid to Durgga MKSS 1st RA Bill, B1 / 1201314 (Offer for supply installation testing & Commissioning of modular GI panel with paint & T door & provision at Rural Hospital, Sahayon) (151305 + 131395 = 1464500)	151305/-			131395/-		

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४	५
रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	जमा रकमांचे वर्गीकरण
	451	Recd from Parasharam MKS		
		17 - 11942/-		
		vat - 2959/-		
		SD - 6000/-		
		Cess - 595/-		
		Payroll - 961/-		
		54728/-		SD 6000/-
	452	Recd from Chandra MKS		
		10 - 5900/-		
		vat - 1499/-		
		SD - 5000/-		
		Payroll - 2950/-		
		Cess - 2950/-		
		31549/-		
	453	Recd from Ambika Special		
		17 - 14000/-		
		vat - 3500/-		
		SD - 15000/-		
		Payroll - 7000/-		
		Cess - 7000/-		
		Payroll - 5214/-		
		0059 TR - 7000/-		
		89152/-		
	454	Recd from Parvathi Consto		
		17 - 29966/-		
		vat - 7491/-		
		SD - 50,000/-		
		Payroll - 14983/-		
		Cess - 14983/-		
		0059 Rev - 15000/-		
		179846/-		
	455	Recd from Kiran Consto		
		17 - 9959/-		
		vat - 9959/-		
		SD - 10,000/-		
		Payroll - 4926/-		
		Cess - 4926/-		
		0883 Payroll - 9810/-		
		Add SD - 5000/-		
		52006/-		

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 (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	A51	paid to Parashram MKSS R.F. 6/11, 13/1/2012-13 (Rep to MHAWADI Police line bk 1429 and 1430 at Ulhasnagar) (54728 + 542360 = 597088)	54728			542360	2216 597088/-	
	A52	paid to Charan in KAS R.F. 6/11, 13/3/2012-13 (Rep to DCP office (Control room) at Ulhasnagar) (3549 + 269492 = 294991)	31549			269492	20292045 294991/- (29) 700,000/-	
	A53	paid to Anshika Enterprises R.F. 6/11, 13/7/2013-14 (Rep to PWD rat house and Kankoon Bhavan at Mumbai) (29154 + 610846 = 700,000)	29154			610846	610846/221	
	A54	paid to 'Tariswati' Consto R.F. 6/11, 13/6/2010-11 CR to Shasai Sarangpurji Kulkarni Jokadbar Dalkhamb Road 100 no/10 to 20/10 TN Shapur (179846 + 1318439 = 1498285)	179846			1318439	30540/1 1498285/- 497525/-	
	A55	paid to Kiran Consto R.F. 6/11, 13/7/2013-14 (CR to Washind & here phodran Kimbhawali 80 Kachare Road MDR no 6/10 to 9/10 and 100 56/10 to 39/50 TN Shapur) (52660 + 444909 = 497569)	52660			444909	444909/-	

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	रूपये	पैसे	जमा रकमांचे वर्गीकरण
110	456	Recd From Kisan Consto 10 - 9259/- vat - 9259/- SD - 10,000/- Dues - 4800/- cess - 4800/- Ratally - 8789/- Add SD - 5000/- 53267/-			
21000000			53267/-		
	457	Recd From Kisan Consto 10 - 9907/- vat - 9907/- SD - 10,000/- Dues - 4950/- cess - 4950/- Ratally - 8198/- Add SD - 5000/- 52912/-			
	458	Recd From Dns Enterprises 10 - 21682/- vat (21682) - 10841/- SD - 54200/- Dues - 10841/- cess - 10841/- Ratally - 12593/- 132039/-			
1004208			132039/-		
	459	Recd From Kshatriya Dns 10 - 94361/- vat - 94361/- SD - 96000/- Dues - 47180/- cess - 47180/- Ratally - 50246/- 409328/-			
	460	Recd From Kshatriya Dns 10 - 19161/- vat - 19161/- SD - 90,000/- Ratally 10221/- 104207/-			
			104207/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

043

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	456	Paid to Kiran Consto F.R. Bill, B1/ 12013-14 CR to Shree Group Road mdr to K. S. S. P. A to 36/170 in (M. Shikhar) (53267 + 454907 = 487974)	53267			487974		3057011 487974/- 495237/- 1084100/- 4718030/- 958064/-
	457	Paid to Kiran Consto F.R. Bill, B1/20/2013-14 CR to Maholi Chariv mandhale Diadase Road mdr 51-109 15/10 to 13/10 and Shemara Kothari Baralgaon Road mdr 1257 Rs 9/10 to 10/10 7th Shikhar (12912 + 440325 = 452237)	52912			440325		92A
	458	Paid to Dev's Enterprises 1st RA B1/ 12013-14 Consto of 2003 Drainage work on Kambara Pihali - NH No. 3 to Wadhwa Road mdr 57 Rs/10 to 23/10 in (M. Shikhar) (182039 + 252061 = 1084100)	182039			252061		53A
	459	Paid to Kshatriya Infra PVT 1st RA Bill B1/60/2013-14 CR to Shemara Baralgaon Dehankar mdr 64 Rs 09/10 to 32/10 in (M. Shikhar) (129328 + 4288702 = 4718030)	129328			4288702		62A
	460	Paid to Kshatriya Infra PVT (164205 + 852859 = 958064) CR to App of bridge on NH 3 to Arzom Bivadi to mdr 9 (M. Shikhar) F.R. Bill B1/ 12013-14	164205			852859		05A

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
11/3/2018	461	Reed Form Hindustan Motor Garage 17-199	199/-		
	462	Reed Form Hindustan Motor Garage 17-181	181/-		
	463	Reed Form --- 17-200/-	200/-		
	464	Reed Form --- 17-200/-	200/-		
	465	Reed Form --- 17-200/-	200/-		
	466	Reed Form --- 17-200/-	200/-		
	467	Reed Form --- 17-200/-	200/-		
	468	Reed Form --- 17-200/-	200/-		
	469	Reed Form --- 17-194/-	194/-		
	470	Reed Form --- 17-195/-	195/-		

रोकड वही

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

044

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	461	Paid to Hindustan Motor Garage (Rep to Jeep No MH 04 Y 164 (199 + 9750 = 9949)	199			9750/-	9949/-	20592116
	462	Paid to Hindustan Motor (Rep to DRR NO 21145) (81 + 8866 = 9047)	181			8866/-	9047/-	9990/-
	463	Paid to Hindustan Motor Garage (Rep to Jeep No MH 04 AA 17) (200 + 9788 = 9988)	200			9788/-	9988/-	9990/-
	464	Paid to Hindustan Motor Garage (Rep to DRR No. 9162) (200 + 9790 = 9990)	200			9790/-	9990/-	9990/-
	465	Paid to Hindustan Motor Garage (Rep to Jeep No MH 04 AA 2) (200 + 9768 = 9968)	200			9768/-	9968/-	9990/-
	466	Paid to Hindustan Motor Garage (Rep to Water Tanker MMK 7592) (200 + 9795 = 9995)	200			9795/-	9995/-	9990/-
	467	Paid to Hindustan Motor Garage (Rep to Jeep No MH 04 Y 159) (200 + 9794 = 9994)	200			9794/-	9994/-	9990/-
	468	Paid to Hindustan Motor Garage (Rep to Tipper MW 1-5681) (200 + 9790 = 9990)	200			9790/-	9990/-	9990/-
	469	Paid to Hindustan Motor Garage (Rep to Tipper MW 1-566) (194 + 9491 = 9685)	194			9491/-	9685/-	9685/-
	470	Paid to Hindustan Motor Garage (Rep to DRR NO 4399) (195 + 9575 = 9770)	195			9575/-	9770/-	9770/-

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	रुपये	पैसे	५
२१/०७/२०००	४७१	Reed Form Hindustan Motor Garage १७ - १९१/-	१९१	००	
	४७२	१७ - १९५/- (२०११२ १९५/- ०० ००)	१९५	००	
	४७३	१७ - २००/- (२०११२ २००/- ०० ००)	२००	००	
	४७४	१७ - १९५/- (२०११२ १९५/- ०० ००)	१९५	००	
	४७५	१७ - १९९/- (२०११२ १९९/- ०० ००)	१९९	००	
	४७६	१७ - २००/- (२०११२ २००/- ०० ००)	२००	००	
	४७७	१७ - २००/- (२०११२ २००/- ०० ००)	२००	००	
	४७८	१७ - २००/- (२०११२ २००/- ०० ००)	२००	००	
	४७९	Reed Form Satara Lakes Corporation १७ - ७१५/-	७१५	००	
	४८०	१७ - ६३६/- (२०११२ ६३६/- ०० ००)	६३६	००	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

045

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	471	paid to Hindustan Motor Garage (Rep to Tipper MWL-5113) (131 + 9369 = 9500/-)	191/-					20592116 9560/-
	472	paid to Hindustan Motor Garage (Rep to Ponik MWT 4297/-) 195 + 9520 = 9715/-	195/-					9567/- 9992/- 9874/- 9949/- 9968/- 9994/-
	473	paid to Hindustan Motor Garage (Rep to Ponik MWT 3153) (810 + 9792 = 9992/-)	200/-					9988/- 3556/- 31802/-
	474	paid to Hindustan Motor Garage (Rep to Jeep MH 04 AA 4099) (197 + 9677 = 9874/-)	197/-					9677/-
	475	paid to Hindustan Motor Garage (Rep to Jeep MH 04 Y 159) (199 + 9750 = 9949/-)	199/-					9750/-
	476	paid to Hindustan Motor Garage (Rep to MH 04 AA 17) (200 + 9768 = 9968/-)	200/-					9768/-
	477	paid to Hindustan Motor Garage (Rep to Jeep MH 04 Y 164) (200 + 9794 = 9994/-)	200/-					9794/-
	478	paid to Hindustan Motor Garage (Rep to Jeep MH 04 AA 27) (200 + 9788 = 9988/-)	200/-					9788/-
	479	paid to Satara Sales Corp (Rep to Jeep MH 04 AM 22) (715 + 35041 = 35756/-)	715/-					35041/-
	480	(Rep to Satara Sales Corp (Rep to Jeep MH 04 AA 1099) (636 + 31171 = 31807/-)	636/-					31171/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

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	
२१/१२/२०१९	४८१	Recd. from Satara Sales Corporation IT-३८८/-	१११२	५००	
	४८२	— " — IT-६६३/-			
	४८३	— " — IT-९९१/-			
	४८४	— " — IT-५८०/-			
	४८५	— " — IT-७११/-			
	४८६	— " — IT-९९१/-			
	४८७	— " — IT-९९१/-			
	४८८	— " — IT-९९१/-			
	४८९	— " — IT-९९१/-			
	४९०	— " — IT-६६८/-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

046

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	481	Paid to Satara Sales Corporation (Rep to Tipper MWU-5366) (388 + 19005 = 19393/-)	388/-			19005/-	20592/16	19393/-
	482	Paid to Satara Sales Corp (Rep to Truck MWU-5363) (643 + 31512 = 32155/-)	643/-			31512/-	32155/-	28994/-
	483	Paid to Satara Sales Corp (Rep to D.R.R. 9182) (579 + 28312 = 28931/-)	579/-			28312/-	28931/-	25488/-
	484	Paid to Satara Sales Corp (Rep to Tipper MWU-5361) (580 + 28414 = 28994/-)	580/-			28414/-	28994/-	25486/-
	485	Paid to Satara Sales Corp (Rep to Jeep MH04 Y16A) (711 + 34832 = 35543/-)	711/-			34832/-	35543/-	28546/-
	486	Paid to Satara Sales Corp (Rep to Jeep MH04 Y159) (519 + 25438 = 25957/-)	519/-			25438/-	25957/-	25486/-
	487	Paid to Satara Sales Corp (Rep to DRR 4359) (511 + 25015 = 25526/-)	511/-			25015/-	25526/-	25486/-
	488	Paid to Satara Sales Corp (Rep to Truck MWU-4299) (491 + 24075 = 24566/-)	491/-			24075/-	24566/-	25486/-
	489	Paid to Satara Sales Corp (Rep to DRR 21145) (571 + 27975 = 28546/-)	571/-			27975/-	28546/-	25486/-
	490	Paid to Satara Sales Corp (Rep to Tipper MWU 5113) (648 + 31751 = 32399/-)	648/-			31751/-	32399/-	25486/-

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
21/07/20	A91	Recd from Salara Salas Corpo 17 580/-	17	580	(21/07/20 17 580/-)
	A92	17 1489/-	17	1489	(21/07/20 17 1489/-)
	A93	Recd from Krishna AWB Work 17 235/-	17	235	(21/07/20 17 235/-)
	A94	17 163/-	17	163	(21/07/20 17 163/-)
	A95	17 228/-	17	228	(21/07/20 17 228/-)
	A95	17 151/-	17	151	(21/07/20 17 151/-)
	A97	17 111/-	17	111	(21/07/20 17 111/-)
	A98	17 150/-	17	150	(21/07/20 17 150/-)
	A99	17 224	17	224	(21/07/20 17 224)
	500	17 220/-	17	220	(21/07/20 17 220/-)

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

047

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	491	Paid to Salara Sales Compo (Rep to Jeep MHO4AN17) (562 + 27546 = 28108/-)	562/-			27546/-		20592116 28108/- 24469/- 11230/-
	492	Paid to Salara Sales Compo (Rep to Water Tanker MMT132) (489 + 23980 = 24469/-)	489/-			23980/-		8152/- 11400/- 7550/- 2050/-
	493	Paid to Keshava Auto Works (Rep to Jeep MHO4AN17) (235 + 11495 = 11730/-)	235/-			11495/-		7490/- 11060/- 11000/-
	494	Paid to Keshava Auto Works (Rep to Jeep MHO4AN17) (169 + 7989 = 8152/-)	169/-			7989/-		8152
	495	Paid to Keshava Auto Works (Rep to DRR NO 91145 1145) (228 + 11172 = 11400/-)	228/-			11172/-		11400
	496	Paid to Keshava Auto Works (Rep to Tipper MNU513) (151 + 7399 = 7550/-)	151/-			7399/-		7550
	497	Paid to Keshava Auto Works (Rep to Tipper MNU 5366) (411 + 20159 = 20570/-)	411/-			20159/-		20570
	498	Paid to Keshava Auto Works (Rep to Tanker MNT 5153) (150 + 7340 = 7490/-)	150/-			7340/-		7490
	499	Paid to Keshava Auto Works (Rep to D.R.R NO 9162) (221 + 10889 = 11080/-)	221/-			10889/-		11080
	500	Paid to Keshava Auto Works (Rep to D.R.R NO 9162) (220 + 10780 = 10980/-)	220/-			10780/-		10980

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
३१.१२.७९	५०१	Reed from Kashi Auto Work 17-89 (KASHI 89/1-1989)			
	५०२	17-300/- (KASHI 300/1-1989)			
	५०३	17-279 (KASHI 279/1-1989)			
	५०४	17-273/- (KASHI 273/1-1989)			
	५०५	17-360 (KASHI 360/1-1989)			
	५०६	17-189/- (KASHI 189/1-1989)			
	५०७	17-85/- (KASHI 85/1-1989)			
	५०८	17-185/- (KASHI 185/1-1989)			
	५०९	17-195/- (KASHI 195/1-1989)			
	५१०	17-200/- (KASHI 200/1-1989)			

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	
								२०५९२१६
	501	Paid to Keshona Auto Work (Rep to Jeep MH04Y164) (89 + 4351 = 4440)	89/-			4351		4440/- 15000/- 13965/-
	502	Paid to Keshona Auto Work (Rep to MWT-4099) (300 + 14200 = 15000/-)	300/-			14200/-		12650/- 15350/- 9432/- 4035/-
	503	Paid to Keshona Auto Work (Rep to Jeep MH04Y159) (229 + 13686 = 13915)	229/-			13686/-		9225/- 9765/- 9980/-
	504	Paid to Keshona Auto Work (Rep to D.R.R NO.4399) (279 + 13372 = 13651/-)	279/-			13372/-		912
	505	Paid to Keshona Auto Work (Rep to H. Gankar MHK 732) (30) + 15043 = 15073/-)	30/-			15043/-		212
	506	Paid to Keshona Auto Work (Rep to Jeep MH04AA 4099) (189 + 9243 = 9432/-)	189/-			9243/-		812
	507	Paid to Keshona Auto Work (Rep to Jeep MH04 AN 27) (85 + 4150 = 4235)	85/-			4150/-		812
	508	Paid to Keshona Auto Work (Rep to Tipper MWT 5681) (185 + 9040 = 9225/-)	185/-			9040/-		812
	509	Paid to Keshona Auto Work (Rep to Jeep MH04Y164) (195 + 9520 = 9715/-)	195/-			9520/-		812
	510	Paid to Keshona Auto Work (Rep to D.R.R NO 4399) (200 + 9780 = 9980/-)	200/-			9780/-		812

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिण्याची

विभाग

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
२१/०७/२०१९	५११	Reed Jomo Kashno Auto Mark 17. 200/-	(1817 434 400/100 052)		
	५१२	17. 200/-	(1800 400/100 052)		
	५१३	17. 195/-	(1817 404 400/100 052)		
	५१४	17. 195/-	(1800 400/100 052)		
	५१५	17. 195/-	(1800 400/100 052)		
	५१६	17. 195/-	(1800 400/100 052)		
	५१७	17. 195/-	(1800 400/100 052)		
	५१८	17. 195/-	(1800 400/100 052)		
	५१९	17. 195/-	(1800 400/100 052)		
	५२०	17. 186/-	(1800 400/100 052)		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

049

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
								२०५९२/१६
	५११	Paid to Keshna Auto Work (Rep to Tipper MWU-1366)						९९९०/-
		(२०० + ९७९० = ९९९०/-)	२००/-				९७९०/-	९९९०/-
								९७३१/-
								९८३५/-
	५१२	Paid to Keshna Auto Work (Rep to Jeep MH04 Y159)						९६३७/-
		(२०० + ९७९० = ९९९०/-)	२००/-				९७९०/-	९८९९/-
								०९७५७/-
								९३२०/-
	५१३	Paid to Keshna Auto Work (Rep to D.R.R No 21145)						९६०६/-
		(१९५ + ९५३६ = ९७३१/-)	१९५/-				९५३६/-	९७००/-
	५१४	Paid to Keshna Auto Work (Rep to Jeep MH04 AA 2)						
		(१९) + ९६९८ = ९८१७/-	१९/-				९६९८/-	
	५१५	Paid to Keshna Auto Work (Rep to Tipper MWU 5113)						
		(१९३ + ९४४४ = ९६३७/-)	१९३/-				९४४४/-	
	५१६	Paid to Keshna Auto Work (Rep to D.R.R. NO 9162)						
		११९८ + ९६०० = ९८१८/-	१९८/-				९७००/-	
								४०२
	५१७	Paid to Keshna Auto Work (Rep to Tanker MWU 4299)						
		(१९५ + ९५६२ = ९७५७/-)	१९५/-				९५६२/-	
	५१८	Paid to Keshna Auto Work (Rep to W. Tanker MWU 532)						
		(१९५ + ९५५५ = ९७५०/-)	१९५/-				९५५५/-	२०२
	५१९	Paid to Keshna Auto Work (Rep to Tanker MWU 3153)						
		(१९२ + ९४१४ = ९६०६/-)	१९२/-				९४१४/-	२०२
	५२०	Paid to Keshna Auto Work (Rep to Jeep MH04 AA 17)						
		(१८६ + ९११४ = ९३००/-)	१८६/-				९११४/-	

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
31/02/2015	521	Recd from Donat MKSS 1P - 29252/- VAT - 79130/- AD (15000/-) → Remd 47/100 2162 - 14626/- 0853 RAJN/4 - 20097/- 0659 Rev - 50052/- 286783/- (2114 10/11/15 07/03/15)		32015	
	522	Recd from M.C.C. Const (21112 07/03/15) 1P - 19252/- VAT (12582/-) → 50000/- SD - 9890/- 0659 Rev - 9891/- AD. SLP 315089/- 376428/- (2112 07/03/15 10/11/15)			
	523	Recd from V.P.M. Ehtp 1P - 941/- VAT - 2293/- 3294/- (2112 07/03/15)			
	524	Recd from V.P.M. Ehtp 1P - 968/- VAT - 2419/- 3387/- (2112 07/03/15)			
	525	Recd from V.P.T. Ehtp 1P - 889/- VAT - 2208/- 3089/- (2112 07/03/15)			
	526	Recd from V.P.T. Ehtp 1P - 501/- VAT - 1425/- 1995/- (2112 07/03/15)			

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	(पैसे)	
	521	paid to Doulat m kss FRF bill, B/P/565/2013-14 (2K to Shahapur road Mumbai Road 2479 (Const of C.D. Work in Tal. Shahapur) (508783 + 1257815 = 1462,598/-)	208783/-			1455,815/-		3054011 1462,598/- 989083/-
	522	paid to M. C. Chandamani Const. Dtd FRF bill, B/P/568/10-11 (EDR to Shahapur Shonva Dolkhamb Road Km 2/800.15 30/500 SHS 4 to Tal. Shahapur) (376428 + 612855 = 989083/-)	376428/-			612855/-		
	523	paid to V.P.T. Enterprises FRF bill, TCD/SK/233/23.1.14 (Supply of painting materials for P.W. Sub. Dn. Kham for Repairs Dny. (26th Jan 2014) (3294 + 43771 = 47065/-)	3294/-			43771/-		20592045 47065/- 48975/- 44125/- 28500/-
	524	paid to V.P.T. Enterprises FRF bill, TCD/SK/234/23.1.14 (Supply of painting materials (3387 + 44988 = 48975/-)	3387/-			44988/-		
	525	paid to V.P.T. Enterp. FRF bill, TCD/SK/235/23.1.14 (Supply of painting materials (3089 + 41036 = 44125/-)	3089/-			41036/-		
	526	paid to V.P.T. Enterprises FRF bill D/ 1/2013-14 (Supply of steel cupboard for Mumbai Govt Rest house in Tal. Mumbai) (1995 + 26505 = 28500/-)	1995/-			26505/-		

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	
11/12/14	52)	Recd from Bahar N'bag mkt IP - 3081/- VAT - 755/- SD - 1515/- Dues - 1515/- ROYALTY - 11280/- <u>14266/-</u>			
			14266/-		
	528	Recd from Bidhakhnai mkt IP - 6726/- VAT - 6815/- SD - 1500/- Dues 1369/- cess 13763/- SD/PR - 13800/- <u>15266/-</u>			
			15266/-		
20/09/2014	529	Recd from Adika Bdr IP - 18540/- VAT - (48349) / 109 SD - (19480) / 109 Dues 9290/- cess - 9250/- <u>102909/-</u>			
			102909/-		
	530	Recd from pyramid conro IP - 9225/- VAT - 24938/- SD - 1950/- <u>47413/-</u>			
			47413/-		
	531	Recd from Nitesh Anja IP - 4825/- SD - 599/- <u>10825/-</u>			
			10825/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. वा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

051

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	
	527	Paid to Dattaraj. Vishay mks Road & Road Bill, Bp/171/2012-13 (Rep to Sub DN and EGS Sub DN Office at Shahapur)						20592045 151544/- 1376292/- 92697/-
		(14266 + 13675 = 151544/-)	14266/-			136775/-		
	528	Paid to Sidh Keshavnai mks 1st RA bill, B+ / 12013-14 (Rep to Grain Godown NO-1 at Shahapur)						
		(152667 + 1223625 = 1376292/-)	152667/-			1223625/-		
	529	Paid to Anubika, Bstp Road & Road Bp/74/2012-13 (Rep to Rest home at Vaishya- khare Tal Marbad)						
		(102909 + 824068 = 926977/-)	102909/-			824068/-		
	530	Paid to Pyramid Constn RFR Bill, D-22 RCD/SK/8061 (Supply and applying of oil based Pegging treatment for road works at Marbad)						2216091 498250/- 252 241400/-
		(47419 + 451337 = 498750/-)	47419/-			451337/-		
	531	paid to Nitesh Ahuja RFR bill, D/37/2012-13 (Cleaning of Water tanks with high pressure machine with lead of Govt Bldg at Kalyan Section 15 Tal Kalyan)						
		(10825 + 230575 = 241400/-)	10825/-			230575/-		

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	६
21/08/2019	532	Recd from Takowsh MKS IN - 9033/- Vat - 22584/- SD - 10000/- DAM - 4351/- cess - 452/- SD/TR - 5000/- Royalty - 15821/- 71522/-	रुपये	पैसे	
	533	Recd from Takowsh MKS IN - 9646/- Vat - 24114/- SD - 10000/- DAM - 4823/- cess - 4823/- SD/TR - 5000/- Royalty - 9820/- 67426/-			
	534	Recd from Bhagyashree IN - 9926/- Vat - 24939/- SD - 12500/- 47415/-			
11/08/2019					
	535	Recd from Bhagyashree IN - 9998/- Vat - 24934/- SD - 12500/- 47492/-			
	536	Recd from Bhagyashree IN - 9995/- Vat - 24930/- SD - 12500/- 47486/-			
	537	Recd from Aakar Construction IN - 11664/- Vat - 11664/- SD - 19000/- DAM - 5832/- cess - 5832/-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 म.

४४८)

052

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम	धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम	खर्चाचे वर्गीकरण
६	७	८	९	१०	११	१२
	532	Paid to Jankush MKS ERD Bill, B1/B69/2012-13 (STBT to Internal road in premises of office at P.W. Compound Kalyan Tal. Kalyan.) (71522 + 380150 = 451672/-)	71522/-	10000	380150/-	20892045 451672/-
	533	Paid to Jankush MKS ERD Bill, B1/ /2012-13 (STBT to Internal road in residential premises of rest home at P.W. Compound, Kalyan (67426 + 414855 = 482281/-)	67426/-	10000	414855/-	22160311 482281/- 20592045 495786/- 499855/- 499800/- 583128/-
	534	Paid to Bhagyashree Constn ERD Bill, D-14/2013-14 (Supplying of material for Shahapur Sub Bn (In Shahapur) (47415 + 451371 = 498786)	47415/-	10000	451371/-	498786/-
	535	Paid to Bhagyashree Constn ERD Bill, D-15/2013-14 (———) (47492 + 452393 = 499885)	47492/-	10000	452393/-	499885/-
	536	Paid to Bhagyashree Constn ERD Bill, D-16/2013-14 (———) (47486 + 452314 = 499800/-)	47486/-	10000	452314/-	499800/-
	537	Paid to Aakar Constn In dra bill, B3/446/2012-13 (Rep to Compound wall of premises of Govt rest home, and lab by office at Shahapur) (36892 + 516286 = 553178/-)	36892/-	10000	516286/-	553178/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१ रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	२ प्रमाणाकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	३ रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	४ रक्कम		५ जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
११/०२/२०१५	५३८	Recd from Tilak Prabh IP - ८५१/- VAT - ७१४२/- २९९९/-			
	५३९	" IP - ८०१/- VAT - २५४२/- २९९९/-			
११/०२/२०१५	५४०	" IP - ६६६/- VAT - १६६६/- २३३२/-			
	५४१	" IP - ९५२/- VAT - ३५२२/- १३३३/-			
	५४२	" IP - ९५२/- VAT - ३५२२/- ३३३२/-			
	५४३	" IP - ११४२/- VAT - २८५६/- ३९९८/-			
	५४४	" IP - ११४२/- VAT - २८५६/- ३९९८/-			
	५४५	" IP - ११४२/- VAT - २८५६/- ३६६५/-			

रोकड वही

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

053

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	538	Paid to Jilani Traders Bil No 46, TCD/SK/1310/26/11B (Supply of brackets of DTP)	2999	3984				02160311 42840/- 42840/- 39320/- 19040/- 47600/-
	539	Paid to Jilani Traders Bill No 47 TCD/SK/1310/26/11B (Supply of brackets of DTP)	2999	3984				57120/- 57120/- 52360/-
	540	Paid to Jilani Traders Bil No 48, TCD/SK/1310/26/11B (Supply of brackets of DTP)	2332	3988				33320/- 17707/-
	541	Paid to Jilani Traders Bil No 49, TCD/SK/1310/26/11B (Supply of brackets of DTP)	1333	1770				17707/-
	542	Paid to Jilani Traders Bil No 50, TCD/SK/1310/26/11B (Supply of brackets of DTP)	3332	4268				44268/-
	543	Paid to Jilani Traders Bil No 51, TCD/SK/1310/26/11B (Supply of brackets of DTP)	3998	5712				57120/-
	544	Paid to Jilani Traders Bil No 52, TCD/SK/1310/26/11B (Supply of brackets of DTP)	3998	5712				57120/-
	545	Paid to Jilani Traders Bil No 53, TCD/SK/1310/26/11B (Supply of brackets of DTP)	3665	4869				52360/-

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 कोपाकडून मिळाली इत्यादी	रुपये	पैसे	जमा रकमांचे वर्गीकरण
	546	Recd From Jilani Trademans			
		17 - 235/-			
		Var - 8094/-			
		4332/-			
	547				
		17 - 852/-			
		Var - 2142/-			
		2999/-			
	548				
		17 - 850/-			
		Var - 2156/-			
		3046/-			
	549				
		17 - 1020/-			
		Var - 2530/-			
		3550/-			
	550				
		17 - 1020/-			
		Var - 2530/-			
		3550/-			
	551				
		17 - 1020/-			
		Var - 2530/-			
		3550/-			
	552	Recd From Anand			
		17 - 985/-			
		Var - 985/-			
		1920/-			
	553				
		17 - 996/-			
		Var - 996/-			
		1992/-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

054

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	546	Paid to Tilani Traders B.No 54, TCD/SK/13101/2011/13 (Supply of booklet of DTP) (4992 + 57548 = 61880/-)	4952/-	1188/-		57548/-		22/60311 61880/- 49520/- 49520/- 51000/- 51000/-
	547	Paid to Tilani Traders B.No 55, TCD/SK/13101/2011/13 (Supply of booklet of DTP) (2999 + 39841 = 42840/-)	2999/-	39841/-		39841/-		51000/- 42840/- 42840/- 49505/-
	548	Paid to Tilani Traders B.No 56, TCD/SK/13101/2011/13 (Supply of booklet of DTP) (3046 + 40474 = 43520/-)	3046/-	40474/-		40474/-		
	549	Paid to Tilani Traders B.No 57, TCD/SK/13101/2011/13 (Supply of booklet of DTP) (3500 + 47430 = 51000/-)	3500/-	47430/-		47430/-		
	550	Paid to Tilani Traders B.No 58, TCD/SK/13101/2011/13 (Supply of booklet of DTP) (3520/- + 47430 = 51000/-)	3520/-	47430/-		47430/-		
	551	Paid to Tilani Traders B.No 59, TCD/SK/13101/2011/13 (Supply of booklet of DTP) (3550 + 47430 = 51000/-)	3550/-	47430/-		47430/-		
	552	Paid to Anand Xerox B.No AN 2305-A, TCD/SK/13162011/13 (1920 + 47270 = 49290/-)	1920/-	47270/-		47270/-		
	553	Paid to Anand Xerox B.No AN 2304-A TCD/SK/13162011/13 (1992 + 47813 = 49805/-)	1992/-	47813/-		47813/-		

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
	554	Recd. From Anand K...	रुपये	पैसे	
		10-992/-			
		Var-992/-			
	555	1994/-	1994/-		
		10-995/-			
		Var-995/-			
		1990/-	1990/-		
	556	Recd. From ...			
		17-380/-			
		Var-950/-			
		1330/-	1330/-		
	557	Recd. From ...			
		17-18/-			
		Var-18/-			
		36/-	36/-		
	558	Recd. From ...			
		17-389/-			
		Var-389/-			
		278/-	278/-		
	559	Recd. From ...			
		17-527/-			
		Var-527/-			
		1050/-	1050/-		
	560	17-126/-			
		Var-126/-			
		252/-	252/-		
	561	17-139/-			
		Var-139/-			
		278/-	278/-		
	562	17-240/-			
		Var-240/-			
		480/-	480/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

055

परि. द. व. १. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	554	Paid to Anand Xerox BNO AN2905-A TCD/SK/A916/30/11/12 (1994 + 47836 = 49830/-)	1994/-			47836/-		42020758 49830/- 49747/- 19000
	555	Paid to Anand Xerox BNO AN 2906-A TCD/SK/A921/30/11/12 (1990 + 47757 = 49747)	1990/-			47757/-		
	556	Paid to V.P.T. Entp. BNO 01/EE/TCD/SK/2133/53/14 (1390 + 15670 = 19000/-)	1390/-			17670/-		42108382 19000/-
	557	Paid to Archives Entp. BNO AR 1066-A, 8.11.2011 (96 + 865 = 901)	96/-			865/-		22102801 901 19445/- 25258/-
	558	Paid to Archives Entp BNO AR 10102-A, 17.12.2011 (778 + 18667 = 19445/-)	778/-			18667/-		6319/- 6952/- 12009/-
	559	Paid to Archives Entp BNO AR 1026-A, 16.01.2012 (1010 + 24048 = 25258/-)	1010/-			24048/-		
	560	Paid to Archives Entp BNO AR 10198-A 10.2.2012 (252 + 6067 = 6319/-)	252/-			6067/-		
	561	Paid to Archives Entp BNO AR 10167-A 9.3.2012 (278 + 6674 = 6952/-)	278/-			6952/-		
	562	Paid to Archives Entp BNO AR 11012-A 4.4.2012 (420 + 11529 = 12009/-)	420/-			11529/-		

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
	563	Reed from Aachis Entp		
		IT - 228/-		
		Var - 228/-		
		456/-	456/-	
	564	Reed from Neelu Arts & Photo		
		IT - 840/-		
		Var - 2100/-		
		2940/-	2940/-	
	565	Reed from Neelu Arts & Photo		
		IT - 960/-		
		Var - 2401/-		
		3361/-	3361/-	
	566	Reed from M.P.D. Entp		
		IT - 650/-		
		Var - 1624/-		
		2274/-	2274/-	
	567	Reed from Anate Constr		
		IT - 55043/-		
		Var - 25000/-		
		TRSD - 27501/-		
		CEB - 22524/-		
		RAVNI - 99250/-		
		269934/-	269934/-	
	568	Reed from Anate Constr		
		IT - 8226/-		
		Var - 17995/-		
		SD - 1193/-		
		CEB - 1113/-		
		ADD SD - 10,000/-		
		SD - 12664/-		
		99334/-	99334/-	
	569	Reed from Anate Constr		
		IT - 108945/-		
		Var - 108945/-		
		SD - 156000/-		
		TRSD - 80,000/-		
		CEB - 53472/-		
		631634/-	631634/-	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

056

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	563	Paid to Ashish BHP KENO AR-11850 A 19.6.2012 (458 + 1095 = 1141/-)	458/-			1095/-		22102801 1141/-
	564	Paid to Venu Arts Robot BNO 2294 10.6.2013 (2940 + 39060 = 42000)	2940/-			39060/-		20590895 42000/- 48000/-
	565	Paid to Venu Arts Robot BNO 226 3.3.2013 (3361 + 44659 = 48020)	3361/-			44659/-		
	566	Paid to V.P.T. BHP BNO 2 Dal 23.11.2014 (2225 + 3025 = 32490)	2225/-			3025/-		4059.022 32490/-
	567	Paid to Anate Concr Pvt Ltd RFP, B+ / 521 / D012-13 (SPT to Vahabli to Kalyadi Wadi road VR-194 km/10 + 2/10 in TM Shahapur)	289358/-			2462460/-		30540311 2751858/-
	568	Paid to Anate Concr Pvt Ltd Road & Canal bill, B+ / 102 / 09.13 (Concr of Vandre to Dodyach pada road/km 010 to 2150 in TM Shahapur)	95338/-			315981/-		50540402 411319/- 5347240
	569	Paid Anate Concr Pvt Ltd B+ / 611 / B+ / 12013-14 (SPT to Shrot Ajoung mangal pada road MD 51 km 30/10 1537/10 in TM Shahapur)	231834/-			4715215/-		

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
	50	Recd. From Jhuladewi m/s IP - 19456/- Vat - 18897/- SD - 15000/- Instn - 9728/- Cess - 9728/- OESS RAYNI - 142265/- Add SD/TR - 20,000/- SD/P23 - 10,000/- <u>274816/-</u>	274816/-		
	51	Recd. From Ashwari Consto IP - 12892/- Vat - 12892/- SD - 15000/- Instn - 6416/- Cess - 6416/- Add SD - 25000/- <u>76496/-</u>	76496/-		
	52	Recd. From Ajay m/s IP - 3443/- Vat - 3443/- SD - 3500/- Instn - 3443/- Cess - 3443/- SD/RAYNI - 3992/- <u>47205/-</u>	47205/-		
	53	Recd. From Sai Bhanani Consto IP - 45249/- Vat (113/22) - 49760/- SD - 47400/- Instn - 22624/- Cess - 22624/- <u>251019/-</u>	251019/-		
	54	Recd. From Paritrad m/s IP - 28989/- Vat - 70402/- SD - 14600/- Instn - 14484/- Cess - 14484/- P. II - 00000/-	178255/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

057

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
	570	Paid to Shiladevi MKSS 1st RA Bill B+1/2013+14 (Exp to Guide Walsheet, Adimohi Vashi app Road No-0/180 to of 510 (In Shankapur) (274816 + 697965 = 972781) 274816/-	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	50540402 972781/- 841844/- 172127/- 2262447/- 1448446/-
	571	Paid to Ashiswad Condn 1st RA Bill B+1/2/2011+12 (STB to Sheer to Ambaaje Road ODR-97120.1/500 103/m in (In Shankapur) (76496 + 565118 = 641614) 76496/-						565118/-
	572	Paid to Ajay M.K.S.S. 1st RA Bill B+1/3/2011+12 (STB to Ambaaje Sheer Road ODR 9715 (In Shankapur) (42205 + 129922 = 172127) 42205/-						129922/-
	573	Paid to Jai Bhawani Condn 1st RA Bill B+1/344/0013+14 (Const of Urooli' Pirachinadi to Adimashinadi app Road No of 03 to of 500 (In Mumbai) (251019 + 2011928 = 2262947) 251019/-						2011928/-
	574	Paid to Jaihind MKSS 1st RA Bill B+1/333/2013+14 (Const of Urooli' ghidachinadi Road VR 236 part 1 in (In Mumbai) (178757 + 1269889 = 1448646) 178757/-						1269889/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

क्रम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रकम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	575	Recd. From Mitali Rajaram Gharat ID - 17638/- VAT - 17638/- SD - 17638/- Dues - 8819/- Cess - 8819/- SD/Ext - 10,000/- RajNH - 68600/- 1,49,152/-	1,49,152/-		
	576	Recd. From Sai Sawant, MKM ID - 12252/- VAT SD 04/- SD - 1400/- Dues - 6141/- Cess - 6141/- RajNH - 40152/- 99,400/-	99,400/-		
	577	Recd. From Bhavoh Constn ID - 46883/- VAT (1520) 100 500 SD - (48800) → Released 16/10/2015 Dues - 25041/- H.R. No. 438 Cess - 25041/- 2,56,172/-	2,56,172/-		
	578	Recd. From Bhagyadeep Constn ID - 28042/- VAT 52605/- SD - 12894/- Dues - 11521/- Cess - 11521/- RajNH - 46718/- SD/Ext - 10,000/- 1,73,301/-	1,73,301/-		
	579	Recd. From Vinod C. Ghotap ID - 12133/- RajNH - 38709/- VAT 30392/- SD - 10,000/- Dues - 6066/- Cess - 6066/-	1,09,506/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

058

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	575	Paid to Mitali Rajaram Gharat 1st RA Bill, B1/091/2012+3 (Const of 'dahiwadi' Bhandal Road VR-71 in TN, Shalapur) (149152 + 732740 = 881892)	149152/-			732740/-		50540402 881892/- 814084/- 2304144/- 1152108/- 606640/-
	576	Paid to Sai Samanth MKS 1st RA Bill, B1/562/2009-10 (Const of 'Kharolwanwadi' approach/Ch of A to O/400 in TN Mumbai) (99400 + 514664 = 614064)	99400/-			514664/-		
	577	Paid to Bhavoh Const 1st RA Bill, B1/504/2013+4 (Const of Headwall in 'Sambudhiwadi' Road VR NO 118 Km of A to O/200 TN Mumbai) (656102 + 204792 = 860894)	656102/-			204792/-		
	578	Paid to Bhagyadeep Const 1st RA Bill, B1/A31/2011+2 (Const of 'Kaleshi' Dudhondli' Road VR 188 in TN Mumbai) (173301 + 978805 = 1152106)	173301/-			978805/-		
	579	Paid to Vinod C. Gholap 1st RA Bill, B1/A35/2013+4 (Const of NH 222 to Marivali Road NH 222 Km of A to O/300 in TN Mumbai) (103306 + 503326 = 606632)	103306/-			503326/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	५८०	Recd From Talbhawan's Constn IT - 12000/- VAT (90000) 10% 9000/- DASH - 6000/- cess - 6000/- 54000/-	54000/-		
	५८१	Recd From Bajrang M.F. MKS IT - 22671/- VAT - 69126/- SD - 36000/- DASH - 19837/- cess - 13837/- Ratiff - 50793/- 205310/-	205310/-		
	५८२	Recd From Shreekrupa Constn IT - 20400/- VAT - 51000/- DASH - 10200/- cess - 10200/- PR - 7800/- Ratiff - 100,000/- SD/EM - 25000/- 224640/-	224640/-		
	५८३	Recd From Talbhawan Constn IT - 52019/- VAT (52019) 10% 52019/- cess - 25509/- 19980/- 187547/-	187547/-		
	५८४	Recd From Sakharu Refilling Centre IT - 486/- VAT 1215/- 1701/-	1701/-		
	५८५	Recd From Sakharu Refilling Centre IT - 486/- VAT - 1215/- 1701/-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

059

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	580	Paid to Jai Bhawani Constn 1st RA Bill B-1/ /2013+14 (Constn of Kalyan to Ladyada Roads Road VR 37 in Mahapur (54000 + 546000 = 600000/-)	54000/-			54600/-		50570400 600,000/- 138326/- 10,20,000/-
	581	Paid to Bajrang Mural Pal Mural, 1st RA B-1/2013+14 (Constn of Uroadi to Shidhadu Road VR 236 Km 1/10 to 2nd in Pal Mural)	205310/-			1178216/-		
	583	Paid to Shri Kanya Constn 1st RA Bill B-1/96/2011+12 (Constn of Kalyan to Shri Kanya app Road VR 106 Km 0/10 to 4/10 in Pal Mural)	224640/-			795360/-		
	582	Paid to Jay Bharat Constn 1st RA Bill B-1/569/2014+15 (Renewal of existing surface to mural Mahasa Karjat in Pal Mural)	137547/-			2813389/-		30540311 27,50,936/-
	584	Paid to Subham Refilling Centre B NO 232 14.1.2013 (1701 + 22599 = 24300/- (1701 + 1215 = 2916/-)	1701/-			22599/-		4,20,20758 24300/- 24300/-
	585	Paid to Subham Refilling Centre B NO 233. 22.1.2013 (1701 + 22599 = 24300/-)	1701/-			22599/-		

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	६
			रुपये	पैसे	
	586	Reed Form Sabham Refilling IP-442/- VAL-1104/- 1546/-	1546/-		
	(8)	Reed Form Tilasi Traders IP-792/- VAL-1992/- 2789/-	2789/-		
	588	Reed Form Tilasi Traders IP-664/- VAL-1660/- 2324/-	2324/-		
	589	IP-1328/- VAL- 4648 4648/-	4648/-		
	591	IP-9301/- VAL- 3254 3254/-	3254/-		
	591	P IP-792/- VAL-1992/- 2789/-			
	592	IP-664/- VAL-1660/- 2324/-	2324/-		
	593	IP-664/- VAL-1660/- 2324/-			
	594	IP-9301/- VAL- 3254 3254/-	3254/-		
	595	IP-1145/- VAL- 4183 4183/-	4183/-		

रोकड वही

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

060

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	
	586	Paid to Sabharo Refilling Centre B.NO 234 D-25.10.2013 (1546 + 20541 = 22087/-)	1546/-			20541/-		42020758 22087/-
	587	Paid to Jilani Traders B.NO 16, TCB/stmc/1310/26.11.13 (2789 + 37051 = 39840/-)	2789/-			37051/-		20592045 39840/- 38000/- 68400/-
	588	Paid to Jilani Traders B.NO 17, TCB/stmc/1310/26.11.13 (2324 + 30826 = 33150/-)	2324/-			30826/-		46480/- 39840/- 29200/- 33000/-
	589	Paid to Jilani Traders B.NO 18, TCB/stmc/1310/26.11.13 (4648 + 61252 = 66400/-)	4648/-			61252/-		59760/-
	590	Paid to Jilani Traders B.NO 19, TCB/stmc/1310/26.11.13 (3254 + 43226 = 46480/-)	3254/-			43226/-		
	591	Paid to Jilani Traders B.NO 20, TCB/stmc/1310/26.11.13 (2789 + 37051 = 39840/-)	2789/-			37051/-		
	592	Paid to Jilani Traders B.NO 21, TCB/stmc/1310/26.11.13 (2324 + 30826 = 33150/-)	2324/-			30826/-		
	593	Paid to Jilani Traders B.NO 22, TCB/stmc/1310/26.11.13 (2324 + 30826 = 33150/-)	2324/-			30826/-		
	594	Paid to Jilani Traders B.NO 23, TCB/stmc/1310/26.11.13 (3254 + 43226 = 46480/-)	3254/-			43226/-		
	595	Paid to Jilani Traders B.NO 24, TCB/stmc/1310/26.11.13 (4183 + 55577 = 59760/-)	4183/-			55577/-		

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 बर्गीकरण
१	२	३	४	५	५
	596	Reed Jans Jitani Ponders 17-653/- vat-1632/- 2285/-	रुपये	पैसे	
	597	11 17-820/- vat-2156/- 3046/-			
	598	11 17-853/- vat-1632/- 2285/-			
	599	11 17-792/- vat-1992/- 2789/-			
	600	11 17-990/- vat-2529/- 3254/-			
	601	11 17-792/- vat-1992/- 2789/-			
	602	Reed Jans D.K. Enterprises 17-488/- vat-1214/- 1700/-			
	603	11 17-488/- vat-1214/- 1700/-			
	604	11 17-488/- vat-1214/- 1700/-			
	605	11 17-488/- vat-1214/- 1700/-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

061

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	596	Paid to Jilani Traders B.No. 25, TCD/S/M/1310/26.11.13 (2285 + 30355 = 32640/-)	2285/-			30355/-		20592045 32640/- 43520/- 32640/-
	597	Paid to Jilani Traders B.No. 28, TCD/S/M/1310/26.11.13 (5046 + 40474 = 45520/-)	5046/-			40474/-		39840/- 40480/- 39840/-
	598	Paid to Jilani Traders B.No. 27, TCD/S/M/1310/26.11.13 (2285 + 30355 = 32640/-)	2285/-			30355/-		
	599	Paid to Jilani Traders B.No. 28, TCD/S/M/1310/26.11.13 (2789 + 37051 = 39840/-)	2789/-			37051/-		
	600	Paid to Jilani Traders B.No. 29, TCD/S/M/1310/26.11.13 (3254 + 43226 = 46480/-)	3254/-			43226/-		
	601	Paid to Jilani Traders B.No. 30, TCD/S/M/1310/26.11.13 (2789 + 37051 = 39840/-)	2789/-			37051/-		
	602	Paid to D.K. Enterprises B.No. 110, TCD/SK/5699/29.6.13 (1700 + 22580 = 24280/-)	1700/-			22580/-		45158012 24280/- 24280/-
	603	Paid to D.K. Enterprises B.No. 111, TCD/SK/5700/29.6.13 (1700 + 22580 = 24280/-)	1700/-			22580/-		24280/- 24280/-
	604	Paid to D.K. Enterprises B.No. 112, TCD/SK/5701/29.6.13 (1700 + 22580 = 24280/-)	1700/-			22580/-		
	605	Paid to D.K. Enterprises B.No. 113, TCD/SK/5702/29.6.13 (1700 + 22580 = 24280/-)	1700/-			22580/-		

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	६
	606	Reed from D.K. Enterprises 17 - 500/- Vat - 1249/- 1749/-	रुपये	पैसे	
			1749/-		
	607	17 - 500/- Vat - 1249/- 1749/-			
			1749/-		
	608	17 - 500/- Vat - 1249/- 1749/-			
			1749/-		
	609	17 - 500/- Vat - 1249/- 1749/-			
			1749/-		
	610	17 - 495/- Vat - 1288/- 1783/-			
			1783/-		
	611	17 - 495/- Vat - 1288/- 1783/-			
			1783/-		
	612	17 - 495/- Vat - 1288/- 1783/-			
			1783/-		
	613	17 - 495/- Vat - 1288/- 1783/-			
			1783/-		
	614	17 - 500/- Vat - 1249/- 1749/-			
			1749/-		
	615	17 - 500/- Vat - 1249/-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

062

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
	606	Paid to D.K. Enterprises B.No. 114, TCD/BK/5703/29.6.13 (1749 + 23231 = 24980/-)	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	45500/- 24980/- 24980/-
	607	Paid to D.K. Enterprises B.No. 115, TCD/BK/5704/29.6.13 (1749 + 23231 = 24980/-)						24980/- 24980/- 24980/-
	608	Paid to D.K. Enterprises B.No. 116, TCD/BK/5705/29.6.13 (1749 + 23231 = 24980/-)						24980/- 24980/- 24980/-
	609	Paid to D.K. Enterprises B.No. 117, TCD/BK/5706/29.6.13 (1749 + 23231 = 24980/-)						24980/- 24980/- 24980/-
	610	Paid to D.K. Enterprises B.No. 118, TCD/BK/5707/29.6.13 (1793 + 23017 = 24810/-)						24810/- 24810/- 24810/-
	611	Paid to D.K. Enterprises B.No. 120, TCD/BK/5708/29.6.13 (1793 + 23017 = 24810/-)						24810/- 24810/- 24810/-
	612	Paid to D.K. Enterprises B.No. 121, TCD/BK/5709/29.6.13 (1793 + 23017 = 24810/-)						24810/- 24810/- 24810/-
	613	Paid to D.K. Enterprises B.No. 122, TCD/BK/5710/29.6.13 (1793 + 23017 = 24810/-)						24810/- 24810/- 24810/-
	614	Paid to D.K. Enterprises B.No. 123, TCD/BK/5711/29.6.13 (1749 + 23226 = 24975/-)						24975/- 24975/- 24975/-
	615	Paid to D.K. Enterprises B.No. 124, TCD/BK/5712/29.6.13 (1749 + 23226 = 24975/-)						24975/- 24975/- 24975/-

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	
	616	Reed from D.K. Ebbesposse 1P - 500/- vat = 1249/- <u>1749/-</u>	1749/-		
	617	" " 1P - 500/- vat = 1249/- <u>1749/-</u>	1749/-		
	618	" " 1P - 488/- vat = 1219/- <u>1707/-</u>	1707/-		
	619	" " 1P - 488/- vat = 1219/- <u>1707/-</u>	1707/-		
	620	" " 1P - 488/- vat = 1219/- <u>1707/-</u>	1707/-		
	621	" " 1P - 488/- vat = 1219/- <u>1707/-</u>			
	622	" " 1P - 496/- vat = 1239/- <u>1735/23520/-</u>	1735/-		
	623	" " 1P - 496/- vat = 1239/- <u>1735/-</u>	1735/-		
	624	" " 1P - 496/- vat = 1239/- <u>1735/-</u>	1735/-		
	625	" " 1P - 496/- vat = 1239/- <u>1735/-</u>	1735/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

063

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	616	Paid to D.K. Enterprises B.No. 125, TCD/SK/5313/29.6.13 (1749 + 23226 = 24975/-)	1749/-			23226/-		4550012 24975/- 24975/- 24847/- 24387/- 2899/-
	617	Paid to D.K. Enterprises B.No. 126, TCD/SK/5714/29.6.13 (1749 + 23226 = 24975/-)	1749/-			23226/-		
	618	Paid to D.K. Enterprises B.No. 127, TCD/SK/5715/29.6.13 (1707 + 22675 = 24382/-)	1707/-			22675/-		
	619	Paid to D.K. Enterprises B.No. 128, TCD/SK/5716/29.6.13 (1707 + 22678 = 24385/-)	1707/-			22678/-		50540465 21522/- 24385/- 24847/- 24727/- 24227/- 24775/- 24775/-
	620	Paid to D.K. Enterprises B.No. 129, TCD/SK/5717/29.6.13 (1707 + 22678 = 24385/-)	1707/-			22678/-		
	621	Paid to D.K. Enterprises B.No. 130, TCD/SK/5718/29.6.13 (1707 + 22678 = 24385/-)	1707/-			22678/-		
	622	Paid to D.K. Enterprises B.No. 131, TCD/SK/5719/29.6.13 (1735 + 23040 = 24775/-)	1735/-			23040/-		
	623	Paid to D.K. Enterprises B.No. 132, TCD/SK/5720/29.6.13 (1735 + 23040 = 24775/-)	1735/-			23040/-		
	624	Paid to D.K. Enterprises B.No. 133, TCD/SK/5721/29.6.13 (1735 + 23040 = 24775/-)	1735/-			23040/-		
	625	Paid to D.K. Enterprises B.No. 134, TCD/SK/5722/29.6.13 (1735 + 23040 = 24775/-)	1735/-			23040/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	६२६	Reed from D.K. Enterprises IP - 496/- VAT - 1240/- <u>1736/-</u>	1736/-		
	627	Reed from D.K. Enterprises IP - 498/- VAT - 1238/- <u>1726/-</u>	1726/-		
	628	Reed from D.K. Enterprises IP - 493/- VAT - 1233/- <u>1726/-</u>	1726/-		
	629	Reed from D.K. Enterprises IP - 496/- VAT - 1240/- <u>1736/-</u>	1736/-		
	630	Reed from D.K. Enterprises IP - 500/- VAT - 1249/- <u>1749/-</u>	1749/-		
	631	Reed from Swaraj Infotech IP - 984/- VAT - 2400/- <u>3384/-</u>	3384/-		
	632	Reed from Anand Xerox IP - 681/- VAT - 681/- <u>1362/-</u>	1362/-		
	633	Reed from Anand Xerox IP - 1000/- VAT - 1000/- <u>2000/-</u>	2000/-		
	634	Reed from Anand Xerox IP - 132/- VAT - 132/- <u>264/-</u>	264/-		
	635	Reed from Anand Xerox IP - 992/- VAT - 992/- <u>1984/-</u>	1984/-		

रोकड वही

सा. ना. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. व. ६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

064

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
६	७	८	९	१०	१०	११	१२	१२
	626	Paid to D.K. Enterprises B.No 135, TCD/SK/5723/29.6.19 (1736 + 23064 = 24800/-)	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	57540465 24800/- 24660/- 24660/-
	627	Paid to D.K. Enterprises B.No 136, TCD/SK/5724/29.6.19 (1726 + 22934 = 24660/-)						24800/- 24980/-
	628	Paid to D.K. Enterprises B.No 137, TCD/SK/5725/29.6.19 (1726 + 22934 = 24660/-)						1726/- 22934/-
	629	Paid to D.K. Enterprises B.No 138, TCD/SK/5726/29.6.19 (1736 + 23064 = 24800/-)						1736/- 23064/-
	630	Paid to D.K. Enterprises B.No 139, TCD/SK/5727/29.6.19 (1749 + 23231 = 24980/-)						1749/- 23231/-
	631	Paid to Swaraj Probatech B.No 08, TCD/SK/5728/22.11.19 (3444 + 45761 = 49205/-)						4059222 49205/-
	632	Paid to Anand Kerox B.No AN-2282-A, TCD/SK/5916/30.11.19 (1362 + 32667 = 34029/-)						20592045 34029/- 49986/-
	633	Paid to Anand Kerox B.No AN2282-A, TCD/SK/5916/30.11.19 (2000 + 47986 = 49986/-)						6603/- 49863/-
	634	Paid to Anand Kerox B.No AN2282-A, TCD/SK/5916/30.11.19 (264 + 6339 = 6603/-)						264/- 6339/-
	635	Paid to Anand Kerox B.No AN2282-A, TCD/SK/5916/30.11.19 (1994 + 47869 = 49863/-)						1994/- 47869/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	636	Recd From Anshika Enterprises 17-80/- vat-500/- 1000/-	1000/-		
	637	Recd From Anand Xerox 17-993/- vat-993/- 1986/-	1986/-		
	638	17-855/- vat-855/- 1714/-	1714/-		
	639	17-196/- vat-196/- 392/-	392/-		
	640	17-849/- vat-849/- 1698/-	1698/-		
	641	17-792/- vat-792/- 1584/-	1584/-		
	642	17-605/- vat-605/- 1210/-	1210/-		
	643	17-703/- vat-703/- 1406/-	1406/-		
	644	17-809/- vat-809/- 962/1678/-	962/- 1678/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

065

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	
	636	Paid to Anand Xerox BND AR 1162-A, Dt. 8.10.2012 (1000 + 24021 = 25021/-)	1000/-			24021/-	20592045	
	637	Paid to Anand Xerox B.NO AN-2084A Dt. 8.11.2013 (1986 + 47656 = 49642/-)	1986/-			47656/-	25021/- 49642/-	
	638	Paid to Anand Xerox B/11 NO AN 2085A / 8.11.2013 (1714 + 41159 = 42873/-)	1714/-			41159/-	9813/- 42873/- 39595/- 30239/- 35145/- 30239/- 24056/-	
	639	Paid to Anand Xerox B.NO AN-2086A Dt. 8.11.2013 (392 + 9421 = 9813/-)	392/-			9421/-	40427/-	
	640	Paid to Anand Xerox B.NO AN 1982 A Dt 8-08-2013 (1698 + 40331 = 42029/-)	1698/-			40331/-		
	641	Paid to Anand Xerox B.NO AN 2014 Dt 16.09.2013 (1584 + 38011 = 39595/-)	1584/-			38011/-		
	642	Paid to Anand Xerox B/10 AN 2046A Dt 01.10.2013 (1210 + 29029 = 30239/-)	1210/-			29029/-		
	643	Paid to Anand Xerox (B.NO AN 2138A Dt 11.12.2013) (1406 + 33739 = 35145/-)	1406/-			33739/-		
	644	Paid to Anand Xerox BNO AN 2174A Dt. 2.01.2014 (952 + 23094 = 24046/-)	952/-			23094/-		
	645	Paid to Anand Xerox BNO AN 2192A Dt 11.12.2013 (1618 + 38809 = 40427/-)	1618/-			38809/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	६५६	Recd from Anand Keshav 17-641/- VAT-641/- 1282/-	1282/-		
	६५७	17-426/- VAT-426/- 872/-	872/-		
	६५८	17-269/- VAT-269/- 538/-	538/-		
	६५९	17-156/- VAT-156/- 312/-	312/-		
	६६०	17-920/- VAT-920/- 1940/-	1940/-		
	६६१	17-925/- VAT-925/- 1850/-	1850/-		
	६६२	17-202/- VAT-505/- 707/-	707/-		
	६६३	17-195/- VAT-480/- 682/-	682/-		
	६६४	17-221/- VAT-678/- 949/-	949/-		
	६६५	17-111/- VAT-277/- 388/-	388/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

066

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	
	646	Paid to Anand Keros BND AN 2170A DT 02.01.2014 (1282 + 30789 = 32071)	1282/-			30789/-		2059204/- 32071/- 21777/- 13442/-
	647	Paid to Anand Keros BND AN 2171A DT 02.01.2014 (872 + 20905 = 21777/-)	872/-			20905/-		7818/- 21825/- 16732/- 10103/-
	648	Paid to Anand Keros BND AN 2236A DT 10.02.2014 (538 + 12904 = 13442/-)	538/-			12904/-		9738/- 5539/- 13553/-
	649	Paid to - Anand Keros BND AN 2292A DT 05.03.2014 (312 + 7506 = 7818/-)	312/-			7506/-		
	650	Paid to Anand Keros BND AN 1989A DT 05.07.2013 (1940 + 46535 = 48475/-)	1940/-			46535/-		
	651	Paid to Anand Keros BND AN 1940A DT 05.07.2013 (1870 + 44862 = 46732/-)	1870/-			44862/-		
	652	Paid to Anand Keros BND AN 1863A DT 04.05.2013 (707 + 9598 = 10103/-)	707/-			9598/-		
	653	Paid to Anand Keros BND AN 1822A DT 04.04.2013 (682 + 9056 = 9738/-)	682/-			9056/-		
	654	Paid to Anand Keros BND AN 1944A DT 05.07.2013 (949 + 12604 = 13553/-)	949/-			12604/-		
	655	Paid to Anand Keros BND AN 1905A DT 11.06.2013 (388 + 5151 = 5539/-)	388/-			5151/-		

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	रुपये	पैसे	जमा रकमांचे वर्गीकरण
	656	Reed from Wastick MKS 111 - 7396/- VAT - 18424/- DST - 3895/- CESS - 3695/- O&S RYALTY - 3363/- 66907/-	66907/-		
	657	Reed from Shri Guruskipa MKS 111 - 11985/- VAT - 29783/- DST - 6498/- DST - 5993/- CESS - 5993/- AD/TR - 6000/- 119532/-	119532/-		
	658	Reed from Shri 'Adi' MKS 111 - 7717/- VAT - 19292/- DST - 3858/- CESS - 3858/- O&S RYALTY - 75999/- OSG REV - 9000/- 117224/-	117224/-		
	659	Reed from Shri Ekpath P. Patil 111 - 4604/- VAT - 4604/- DST - 2302/- CESS - 2302/- ADDSD - 5000/- RYALTY - 23255/- 42067/-	42067/-		
	660	Reed from Shri Ekpath P. Patil 111 - 18814/- VAT - 18814/- DST - 9407/- CESS - 9407/- RYALTY - 17860/- ADDSD - 5000/- 79304/-	79304/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

067

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	
	656	Paid to Swastick MKSS Dnd R Form Bill B1/ /2012-13 (Const of Sakav at Nandre Mandakachar Mandir Kumbhari Nalla Road in Tal Shahapur) (6690 + 30257) = 36947/-	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	50540490 369484/- 599250 385840/- 220216/- 940220/-
	657	Paid to Shri Gyan Kojia MKSS Dnd RA Bill B1/ B1/2013-14 (Const of PIPE Sakav on Cheeravali Apat Road in Tal. Shahapur) (119532 + 479726 = 599258)	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	119532/- 479726/-
	658	Paid to Shaoroli Adin (M) Dnd R F Bill B1/ /2012-13 (Const of Sakav at Dhasai Sarangpurai Kothare Dolkhamb Road in Tal Shahapur) (117,704 + 268118 = 385842/-)	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	117724/- 268118/-
	659	Paid to Shri Ekpatha Patil Dnd R F Bill, B1/40A/2012-13 (Const of Sakav on Bhangji River on Saravali Asangan Road in Tal Shahapur) (M) (42067 + 188149 = 230216)	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	42067/- 188149/-
	660	Paid to Shri Ekpatha Patil Dnd R Form Bill, B1/403/2012-13 (Const of Sakav on Bhangji River on Saravali, Asangan Road in Tal Shahapur) (M) (79304 + 861416 = 940720)	रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	79304/- 861416/-

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	
	661	Reed from Jayshant Constn IT - 9012/- Vat - 9012 9012/- Add SD - 5000/- Dish - 1506/- Cess - 1506/- <u>32036/-</u>	32036/-		
	662	Reed from Jayshant Constn IT - 9455/- Vat - 9455 9455/- Dish - 4727/- Cess - 4727/- Add SD - 5000/- <u>83964/-</u>	83964/-		
	663	Reed from Jayshant Constn IT - 152009/- Vat - 152009 152009/- Dish - 76004/- Cess - 76004/- Royalty - 139399/- SD/TR - 7000/- <u>665425/-</u>	665425/-		
	664	Reed from Jayshant Constn IT - 11542/- Vat - 11542/- Dish - 5724/- Cess - 5724/- <u>34642/-</u>	34642/-		
	665	Reed from Dhunj' MKS IT - 6198/- Vat - 15094 6198/- Dish - 3099/- Cess - 3099/- <u>27890/-</u>	27890/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

068

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 13th E
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	661	Paid to Jayshant Const 1st & Final bill, B#/420/2012-13 (STBT to Sheeva Kishavali Sawalgaon MDR 15 Koo/oo to S/oo Tal Shahapur) (32036 + 418582 = 450618)	32086/-			418582/-		30542348 450618/- 472740/- 7600440/ 577351/-
	662	Paid to Jayshant Const 1st & Final bill, B#/442/12-13 (STBT to Sheema Dolkhamb Road SH 44 Koo 11/10 to 15/10 Tal Shahapur) (33364 + 439876 = 473240)	33364/-			439876/-		
	663	Paid to Jayshant Const 1st RA bill, B#/457/2012-13 (STBT to SH 44 to Dhasai Sawalgaon Kothare Sakadkar Dolkhamb Road Koo 13/50 to 17/40 in Tal Shahapur) (665425 + 6935015 = 7600440)	665425/-			6935015/-		
	664	Paid to Jayshant Const 1st & Final bill, B#/417/2012-13 (STBT to Pokawade Shroshi Road SH 38 Koo 7/800 to 10/800 in Tal Murband)	34642/-			542709/-		
	665	Paid to Dhiraj m k s s 1st & Final bill, B#/81/12-13 (Repairs to Hill line police B#s of 2116, 2120, 2121 and 2122 at Bhager-5) (27890 + 281995 = 309885)	27890/-			281995/-		22160311 309885/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	666	Recd from Vishal Constm 17 - 7989/- Vat - 19897/- SD - 8200/- 12414 DMS - 3979/- HR NO. 161 Ces - 3979/- 0059 Rev - 4100/- Royalty - 850/- 0059 Rev - 2000/- 50984/-	50984/-		
	667	Recd from Shivmudra MKA 17 - 240/- Vat - 6012/- SD - 5700/- 111014 DMS - 1208/- HR NO - 358 Ces - 1208/- Royalty - 3043/-	15973/-		SDP
	668	Recd from Jaibharat Constm 17 - 62460/- Vat - 62460/- 124920 DMS - 31230/- Ces - 31230/- Royalty - 138934/- SD/TR - 50000/- SD - 62460/- 438774/-	438774/-		
	669	Recd from Laxmi Teachers 17 - 192/- Vat - 1240/- 1240/-	1240/-		
	670	Recd from Shri Sai Computers 17 - 580/- Vat - 1400/- 1960/-	1960/-		
	671	Recd from Shri Sai Computers 17 - 580/- Vat - 1400/- 1960/-	1960/-		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

069

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	
	666	Paid to Vishal Consts FRF 611, B+ / 368 / 2012-13 (Rep to Tahsil office at Kalvan Rep to Internal & External Plaster column & jacket at Kalvan) (50984 + 346980 = 397964)	50984/-			346980/-		20592045 397964/- 121
	667	Paid to Shivmudra MKS FRF 611, B+ / 101 / 2012-13 (Rep to P.S. 100K at Ambarnath) (15303 + 104959 = 120262)	15303/-			104959/-		22160311 120262/-
	668	Paid to Jalgharat Consts KTRA B+ / B+ / 532 / 2013-14 (BR to Shahapur Ghomara Dolkhamb Road SH-50 Km 26/10 to 28/10 (at Shahapur) (438774 + 2684226 = 3123000)	438774/-			2684226/-		30540311 3123000/-
	669	Paid to Laxmi Traders BNO 708 Date 01/03/2014 (1740 + 23110 = 24850)	1740/-			23110/-		10591222 24850/- 25000/-
	670	Paid to Shri Sai Computers B.No 196 Date 03/03/2014 (1960 + 26040 = 28000)	1960/-			26040/-		
	671	Paid to Shri Sai Computers B.No 197 Date 03/03/2014 (1960 + 26040 = 28000)	1960/-			26040/-		10591222 28000/-

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	
१	२	३	४	५	
	672	Reed Form. Star Sai' Computer 1P-580/- Vat-1400/- <u>1980/-</u>	1980/-		
	673	Reed Form. Star Sai' Computer. 1P-561/- Vat-1535/- <u>2149/-</u>	2149/-		
	674	1P-1240/- Vat-3100/- <u>4340/-</u>	4340/-		
	675	1P-1240/- Vat-3100/- <u>4340/-</u>	4340/-		
	676	1P-1240/- Vat-3100/- <u>4340/-</u>	4340/-		
	677	Reed Form. Archie's Entp 1P-143/- Vat-143/- <u>286/-</u>	286/-		
	678	Reed Form. Archie's Entp 1P-810/- Vat-810/- <u>1620/-</u>	1620/-		
	679	1P-960/- Vat-960/- <u>1920/-</u>	1920/-		
	680	1P-222/- Vat-222/- <u>544/-</u>	544/-		
	681	1P-464/- Vat-464/- <u>928/-</u>	928/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

070

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	
	672	Paid to Shri Sai Computers B.NO-195 Date 03/03/2014 (1960 + 26040 = 28000/-)	1960/-			26040/-		20591222 28000/- 30200/- 62000/-
	673	Paid to Shri Sai Computers B.NO 198 Date 03/03/2014 (2149 + 2149 = 28557/-)	2149/-			28557/-		62000/- 62000/-
	674	Paid to Shri Sai Computers B.NO 201 Date 03/03/2014 (4340 + 57660 = 62000/-)	4340/-			57660/-		
	675	Paid to Shri Sai Computers B.NO 200 Date 03/03/2014 (4340 + 57660 = 62000/-)	4340/-			57660/-		
	676	Paid to Shri Sai Computers B.NO 199 Date 03/03/2014 (4340 + 57660 = 62000/-)	4340/-			57660/-		
	677	Paid to Archives Entp. B.NO AR 11099A / 16.8.2012 (286 + 6852 = 7138/-)	286/-			6852/-		20592045 7138/- 40518/-
	678	Paid to Archives Entp B.NO AR 11195A / 11.09.2012 (1520 + 38898 = 40518/-)	1520/-			38898/-		40518/- 17995/- 13598/- 20214/-
	679	Paid to Archives Entp B.NO AR 11194A / 07.11.2012 (1920 + 46075 = 47995/-)	1920/-			46075/-		
	680	Paid to Archives Entp B.NO AR 11160A / 03.10.2012 (544 + 13054 = 13598/-)	544/-			13054/-		
	681	Paid to Archives Entp B.NO AR 11235A / 07.12.2012 (923 + 22288 = 23211/-)	923/-			22288/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	B52	Reed from Sai Lichhanath Const 10 - 42000/- Vat - 42000/- SD - 84000/- DSN - 21000/- (21000/-) (21000/-) (21000/-) <u>291000/-</u>	5291000/-		
	693	Reed from Ashirwad Const 10 - 14614/- Vat - 14614/- DSN - 7307/- (7307/-) 0059 RRV - 27580/- (27580/-)	121422/-		

HR 485
 6/29/15

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

071

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	682	Paid to Sai Bidhanath Const 1st RA Bill, 87/84/2013-14 (SR to Mokhada Kadasa D/Chamb Sivansi; Pokanade Vashakhare Mhasa Rand 81/80 to 82/90, 90/100 to 99/040 Kto 110/140 15 11A/1500 (M Mumbai) (291220 + 1808790 = 2100000) 291270/-						30540811 2100000/-
	683	Paid to Commissioner, Kalvan Dombivli Mahanagar Palika.						20592054 8361/- 8361/- 8883/- 8820/-
	684	— " —						8820/- 4541/-
	685	Executive Engineer, M.F.P. W.M.D., Ambenath						9249/- 4498/- 8679/- 2200/-
	686	— " —						5280/- 4541/- 1561
	687	— " —						9249/-
	688	— " —						4498/-
	689	— " —						2200/-
	690	— " —						5280/-
	691	Executive Engg, M.F.P. Barni Dasa Dn Ambenath						22160322 50220/- 48209/-
	692	— " — = 1561/- = 48709/-						
	693	Paid to Ashirwad Const Dud & Pind/Gil, 87/42/10-11 (STBT to Washala to Fargal to Ashramwadi Rand Kto of us to ST 60 (M Shapur) (121422 + 609299 = 730721) 121422/-						50540402 730721/- 609299/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

रकम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रकम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	694	Reed Form : Ashwad Constn ID - 18539/- VAT - 18539/- Instn - 9268/- cess - 9268/- SD/TR - 2500/- SD - 100,000/- 180610/-		180610/-	
	695	Reed Form : Ashwad Constn ID - 25043/- VAT - 25043/- Instn - 12521/- cess - 12521/- SD/TR - 7580/- SD - 79110/- 155818/-		155818/-	
	696	Reed Form Ashwad Constn ID - 8669/- VAT - 8669/- Instn 4934/- cess 4934/- SD/TR - 100,000/- 0059 REV - 26040/- 152046/-		152046/-	
	697	Reed Form Ashwad Constn ID - 20596/- VAT - 20596/- Instn - 10298/- cess - 10298/- SD/TR - 10116/- 0059 REV - 89928/- 202824/-		202824/-	
	698	Reed Form Ashwad Constn ID - 14216/- VAT - 14216/- Instn - 7108/- cess - 7108/- 0059 REV - 21500/- 64148/-		64148/-	

P. JHR 485
10/6/2015

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

072

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	
	694	Paid to Ashirwad Consts Dnd & Final Bill dt/106/1011 (Consto of patol - Bhakarpada Kattawadi Road km 0/10 to 10/10 Tal Shahapur) (180610 + 746235 = 926845)	180610/-			746235/-		56570402 926845/- 1252140/- 493429/- 1029781/- 710775/-
	695	Paid to Ashirwad Consts Dnd & Final Bill, dt/ 1/2011-12 (STBT to Khodwal Road VR km 0/10 to 2/10 Tal Shahapur) (155818 + 1096324 = 1252142)	155818/-			1096324/-		
	696	Paid to Ashirwad Consts Dnd & Final Bill dt/4/20/11-12 (STBT to Khodwal to Khubairpada Road VR 0/15 km 0/10 to 2/10 Tal Shahapur) (152046 + 281989 = 434035)	152046/-			281989/-		
	697	Paid to Ashirwad Consts Dnd & Final Bill, dt/26/12/13 (STBT to Vihigam APP Road km 0/10 to 1/10 Tal Shahapur) (202824 + 826957 = 1029781)	202824/-			826957/-		
	698	Paid to Ashirwad Consts Dnd & Final Bill dt/30/1/12 (STBT to Bharpada to Kelihapada Road VR 150 km 0/10 to 2/10 Tal Shahapur) (64148 + 64662) = 710775	64148/-			64662/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

क्रम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणाकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	699	Reeds from. Brijbhusan P. Thombare 17-6000/- Mat-15000/- Dm-3000/- Ces-3000/- SD-10000/- 37000/-	37000/-		
	700	17-5			
	701	Reeds from. Jaijyoti Computer Service 17-12/-	12/-		
	702	17-12/-	12/-		
	703	17-12/-	12/-		
	704	17-34/-	34/-		
	705	17-25/-	25/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

073

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक 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	
	699	Paid to Brijbhushan P. Thumbar Filed & Filed bill 13-1/6/12/2008-09 (ST BT to Khotayachinadi to Karnatwadi App Road No 0/20 to 1/500 in Tal. Shahapur) (37000 + 263000 = 300,000/-)	37000/-			263000/-		50540402 300000/-
	700	निरंक						
	701	Paid to FairFare Computer Service BNO 111 Dt. 20/11/2013 (17 + 823 = 840)	17/-			823/- 840/-		40591222 840/-
	702	Paid to FairFare Computer BNO 130 Dt. 25/01/2014 (12 + 603 = 615)	12/-			603/-		615/- 615/- 1700/-
	703	Paid to FairFare Computer BNO FCS 1514-0605/A-1-2014 (12 + 603 = 615)	12/-			603/-		1240/-
	704	Paid to FairFare Computer BNO 531 Dt. 25/11/2013 (34 + 1666 = 1700/-)	34/-			1666/-		
	705	Paid to FairFare Computer BNO 633 Dt. 24/11/2014 (25 + 1215 = 1240/-)	25/-			1215/-		
	706	Paid to Ullad Prabhat BNO 27 Dt. 14.9.2013 BNO 626 Dt. 14/11/14						20590893 1260/-
	708	Paid to Bharat News BNO 631 Dt. 26/2/2014						
	709	Paid to Home Style BNO 15 Dt. 31/01/2014						1260/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

074

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	
	710	Paid to Anand Communications B No. 315 dt. 25/12/2013	-	-	-	2304/-	-	20590893 2304/-
	711	Paid to ^{Digital} Anand B No 15251 dt 30/10/2013	-	-	-	1792/-	-	788/- 1248/-
	712	Paid to Hum Anand B No HA/0025 dt 13.12.2013	-	-	-	788/-	-	1056/- 1000/-
	713	Paid to Hum Anand B No HA/0037/2014 dt 22/11/2014	-	-	-	1248/-	-	15120/- 8022/-
	714	Paid to Hum Anand B No HA/0045/2014 dt 01/02/2014	-	-	-	1058/-	-	1298/- 2880/-
	715	Paid to Rade Kapoor B No 333 dt 28/11/2013	-	-	-	1000/-	-	688/-
	716	Paid to Diligent Media Corp B No DND 130701308 dt 18/7/2013	-	-	-	10752/-	-	
	717	Paid to Diligent Media Corp B No DND 13080294 dt 24/8/2013	-	-	-	15200/-	-	
	718	Paid to Rade prakashan Pvt Ltd B No. 113140144 dt 19/08/2013	-	-	-	8022/-	-	
	719	Paid to Dahanu Times B No 402 dt 16/1/2014	-	-	-	1820/-	-	
	720	Paid to Dahanu Times B No 299 dt 06/10/2013	-	-	-	1296/-	-	
	721	Paid to Dahanu Times B No. 152 dt 15/07/2013	-	-	-	2880/-	-	
	722	Paid Parshuram Samachar B No 480 dt 7/12/2013	-	-	-	858/-	-	

रोकड वही

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. वा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

075

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	
	723	Dainik Romprakar (Mahan Nandak) Pr 170) BND/0258 DT 16/01/2014	-			2840/-		20591045 2940/- 3120/-
	724	Dainik Romprakar - GND 9861 DT 31/08/2013	-			3120/-		
	725A	Paid to Bapacha BARP BND 09 DT 27/11/2013	-			890/-		80591222 890 1200/-
	724B	Paid to Arun Lokprathi BND 420 DT 13/7/2013	-			1200/-		1296/ 4761/-
	725	Paid to Subject-Menthan BND 019/13-14 DT 13/01/2014	-			1296/-		11520/- 10772/-
	726	Paid Publicity Society of India Ho BND 127130711534 DT 18/07/2013	-			4761/-		
	727	The Indian Express Ho BND 1001405009 DT 18/1/2013	-			12520/-		
	728	Paid to Rane Publications Ho BND M419139906 DT 13/02/2013	-			10772/-		
	729	Paid to Nandadeep Printers BND 248 DT 19/10/2013 (3465 + 46035 = 49500/-)	3465/-			46035/-		50541069 49500/- 49500/-
	730	Paid to Nandadeep Printers BND 248, 700/SK/7079/16.7.13 (3465 + 46035 = 49500/-)	3465/-			46035/-		
	731	Paid to Nandadeep Printers BND 248, 700/SK/7082/16.7.13 (3465 + 46035 = 49500/-)	3465/-			46035/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

3/14 रोकडवही

076

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	732	Paid to Laxmi Tradens B.No date	-	-		290/-		50570349/- 890/-
	733	Paid to Laxmi Tradens B.No date	-	-		860/-		890/- 440/-
	735	Paid to Shri Sai Computers & Comm B.No date (18 + 882 = 900/-)	18/-			882/-		42100014/-
	734	Paid to Laxmi Tradens B.No date	-	-		44/-		44080246 755/-
	736	Paid to Shri Sai Computers & Comm (45 + 2220 = 2265/-)	45/-			2220/-		2230924 2265/-
	737	Paid to Venu Arts & Print 19976/- + 479424 = 499400/-	19976/-			479424/-		30542848 339600/- 20592045
	738	Paid to Venu Arts & Print 199442 + 478583 = 498025	199442/-			478583/-		99880 15200/- 22160911 16425/-
	739	Paid to Venu Arts & Print (11140 + 268335 = 279475)	11140/-			268335/-		45510011 87000/- 221002801 80200/-
	740	Paid to Venu Arts & Print (19976 + 479424 = 499400/-)	19976/-			479424/-		50570402 228400/- 5540265 91300/-
	741	Paid to Venu Arts & Print (15 = 740 = 755/-)	15/-			740/-		50570492 216400/- 22160311 23075/-
	742							30572395 499400/-

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
	741	Reed from Viroh Arts Road 19-735/- Var 1838/- <u>2573/-</u>	2573/-		
	742	" 19-525/- Var 1313/- <u>1838/-</u>	1838/-		
	744	" 19-16/-	16/-		
	745	" 19-12/-	12/-		
	746	" 19-12/-	12/-		
	747	" 19-18/-	18/-		
	748	" 19-17/-	17/-		
	749	" 19-17/-	17/-		
	750	" 19-15/-	15/-		
	751	Reed from Anand Road 19-286/- Var-286/- <u>572/-</u>	572/-		
	752	Reed from Anand Road 19-940/- Var-940/- <u>1894/-</u>	1894/-		

258

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

काणे वॉर्ड/विभाग २१/१०/२०१४ महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रक्कम	रक्कम	
रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम	रक्कम	जमा रकमांचे वर्गीकरण
१/४/२०१४		Opening Balance	नि/रुपये	पैसे	
	१	Recd. From Satish Constn IT - 18708/- VAT - 46770/- SD - 42245/- Insn - 9357/- cess - 9357/- Ratnaji - 17213/- SD/Extn - 25000/- 168644/-			
			168644/-		
	२	Recd. From Satish Constn IT - 19981/- VAT - 48265/- SD - 40045/- Insn - 9653/- cess - 9653/- Ratnaji - 17781/- SD/Extn - 25000/- 171703/-			
			171703/-		
२८/४/१४		Recd. From P.O. Shalapur on A/c of Shivavali Chitambarwadi, Khodiyachiwadi. Internal C.C. Road TN			
			23977/-		
		Recd. from District collector Thane on A/c of providing & fixing steel gate at Kalyan (ai) -			
			150,000/-		
		Recd. from P.O. Shalapur on A/c of Boradpada, Thakurwadi road			
			30,000/-		
		Recd. from Patilwade JTO Infos on A/c of O/C on Kalyan Hajimabing Road 1km 5/8m to 10/550			
			31,850/-		
		Recd. from Anil's Constn Pvt Ltd on A/c of Cost of Traker paper			
			5000/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

079

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	
	1	Paid to Satish Const (Tind RA bill) B+134/2012-13 (Const of GSR 100000 ltr, ESR of 50000 ltr capacity and pump Plan for Asharam school at Mhadshi in Tal Mhadad. (168644 + 766762 = 795406)	168644/-			766762/-		8443 III 735406/- 965290/-
	2	Paid to Satish Const (Tind RA bill) B+135/2012-13 (Const of GSR 100000 ltr, ESR of 50000 ltr capacity and pump Plan for Asharam school at Khatol in Tal Mhadad. (171703 + 793587 = 965290)	171703/-			793587/-		
	28/1/14	Remitted in to SBI		237777/-		-		8782 Cash Remitted 237777/- 15000/- 300000/- 318500/- 5000/-
	—	Remitted in to SBI		150000/-				
	—	—		300000/-				
	—	—		318500/-				
	—	—		5000/-				

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	
	28/4/14	Recd. From State Const Pvt Ltd on A/c of Cost of Tender paper	1000/-		
	30/4/14	Recd. From Sreeitharya, Mahila Anudhyak Mandal on A/c Cost of Tender paper	300/-		
		Recd. From Sudam Hanmhatar on A/c of Right of Information Fee	104/-		
			4000/268/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

TCD

विभाग

5/14

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
6.5.2014	1	Recd. from m/s Sai Bhurat Co. I.T. 22954 VAT. 22954 CESS 11477 ग्रन्थ. 11477 S.D. 36160 <u>105022</u>	105022	00	
10.5.14	2	Recd. from Gunderdip Cont. Co. I.T. 95967 VAT. 95967 CESS 47984 Royalty 25421 S.D. 1,91,939 <u>4,57,274</u>	457274	00	
	3	Recd. from m/s Shalin Center. I.T. 54905 VAT 54905/- CESS 27452/- ग्रन्थ 27452/- S.D. 1,09,810/- Royalty 22726/- <u>297250</u>	297250	00	
	3	Recd. from Kishor Cont Co I.T. 63448 VAT: 63448 CESS: 31724 ग्रन्थ.: 31724 S.D. 126896 Royalty 52655 3,69,895 <u>369895</u>	369895	00	
	4	Recd. from M/s Sachin Center I.T. 10421 VAT 26052 S.D. (5500) Released in 12/10/14 ग्रन्थ 5210 CESS 5210 Royalty 7775 MK No 1513 PBR	59668	00	

रोकेड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकेडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

5/14

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	
6.5.2014	1	Paid to m/c Jai Bharat Construction on A/c of TTD R.A. for B-1/532/13-14 (SR. to Shahapur, Chhava Dolkhamb Rd. 26/00 to 28/00 Tal. Shahapur)						
10.5.2014	2	(105022 + 1042698 = 1147720) Paid to m/c Ghatge Cont. Co. on A/c of TTD RA for B-1/298/2013-14 (Cont. of various types of Bldg. Ashram School Chhava Tal. Shahapur) (457274 + 4341089 = 4798363)	105022	00	113340	1042698	00	3054011/ 1147720
10.5.14	5	Paid to M/c Shalin Enterprises on A/c of TTD RA for B-1/332/13-14 (Cont. of Govt. Ashram School complex @ Pandharnah Tal. Shahapur) (297250 + 2447998 = 2745248)	297250	00	113341	4341089	00	8443-TT/ 4798363/ 2745248/
10.5.14	3	Paid to Kshar Cont. Co. on A/c of TTD for B-1/297 for 13-14 (Cont. of App. road from Malangwadi to Funicular Rly lower station in Ambarnath Tal.) (369895 + 2802498 = 3172393)	369895	00	113342	2802498	00	8443-TT/ 3172393/ 521049/
10.5.14	4	Paid to M/s Sachin Cont. on A/c of TTD for B-1/569/13-14 (Repairs to Shantivan Kadisi Handl @ Viharwadi) (59668 + 461381 = 521049)	59668	00	113343	461381	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	
10.5.14	6	Recd. from M/s Shalini Enterprises I.T. 40366/- VAT 40366/- CGST 20183/- SGST 20183/- S.D. 80733/- Royalty 3909 <u>2,05,740/-</u>	2,05,740	00	
15.5.14	7	Recd. from Jai Bharat Cont. I.T. VAT CGST SGST S.D.			
	8	Recd. from Richi Cont. I.T. 14807/- VAT 14807/- S.D. CGST 7403/- SGST 7403/- <u>44,420</u>	44,420	00	
17.5.14	9	Recd. from Shalini M&S Ltd. I.T. 29,151 VAT 72878 CGST 14575 SGST 14500 A.H. S.D. (TR) 10,000 A.H. S.D. 13570 A.H. S.D. 5000 CGST 14575 <u>1,74,219/-</u>	1,74,219	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

5/14

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	
10.5.14	6	Paid to m/c Shahin Enterprises on A/c of B-1/331/13-14 (Cont. of Ashram School/ Pivali Tal. (Shahapur) (205740+1812582=2018322)	205740	500	113343	1812582	500	8443711 2018322/
15.5.14	7	Paid to m/c Jai Bhoot Cont. on A/c of B-1 13-14 for PT R.A. (+ 8776857-9566160)			113344	8776857	000	3054011 9566160/
	8	Paid to m/c Richi Cont. on A/c of II of B-1/440/12-13 (Cont. of Audiometry Room @ Central Hospital/ 17 Nagar)	44420	000	11	695920	000	8443711 740340/
19.5.14	9	Paid to M/c Shalini MKSS Ltd on A/c of P&F B-1/ 113-14 (SR to NH-3 Cherpoti (Shahapur) to Ashram Rd. Tal. Shahapur)	174219	000	113345	1283333	000	3054011 1457552/

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

वकम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
19.5/14	10	Recd. from Hira mkss Ltd. I.T. 9300/- VAT 23450/- S.D. 4800/- Gross 4690/- C.D. 4690/- 46930/-	46930	00	
	11	Recd. from Dar's Enterprises I.T. 46652 VAT 116630 Gross 23326 C.D. 23326 S.D. 46480 Add S.D. 23000 279414	279414	00	Released HPR 318 10/14 Gr DAD
	12	Recd from dm S.S. Combs. I.T. 9934 VAT 9934 S.D. 10000 Gross 4967 C.D. 4967 Royalty 19929 59731	59731	00	
	13	Recd. from Kshatriya 9vfa. Pvt. Ltd. I.T. 9914/- VAT 9914 S.D. 20000 Gross 4957 C.D. 4957 Royalty 19010 68752/-	68752	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

5/14

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

083

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
19-5-2014	10	Paid to Hira KESSHA on A/c of P&F for B-1/ 458/2013-14 (Repair to bridge railing @ 3/200 on Titwale Runde Palgham Rd Kalyan Tal.) (45830 + 422070 = 469000)	46930	00	113345	422070	00	3054011 469,000/
	11	Paid to DEV'S ENTERPRISE on A/c of P&F for E-1/428/12-13 (CR to Shiraj Ajimp. Rd --- Tal. Shahapur) (279414 + 2053178 = 2332592)	279414	00	11	2053178	00	3054011 2332592 4,96,706/
	12	Paid to SHRISS ENT. on A/c of P&F for B-1/250/13-14 (Filling pot holes with metal @ emulsion --- Mokhada Kauri Dallen Vasitakhare Rd 8/200 to 8/200 Tal. Murbad) (59731 + 436975 = 496706)	59731	00	11	436975	00	4,95,683/
	13	Paid to Kshirya Infra Pvt. Ltd. on A/c of P&F for B-1/248/13-14 (Sakurli Gunde Marathi to NH222 km 7/040 to 8/00, Tal. Murbad) (68752 + 426931 = 495683)	68752	00	11	426931	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
19.5.14	14	Recd. from Kishoriya 9th/11/14 L.T. 9938/- VAT 9938 S.D. 10000 GRN 4469 CRD 4469 Royalty 20216 <u>60626</u>	60626	00	
	15	Recd. from S.L. Thakur L.T. 22233 VAT 22233 S.D. 13789 CRD 1116 <u>69371</u>	69371	00	
22.5.14	16	Recd. from Sri Siddhanath Center L.T. 1,20,000/- VAT 120,000/- S.D. 1,20,000/- GRN 60,000/- CRD 60,000/- <u>4,80,000/-</u>	4,80,000	00	
22.5.14	P.C.	Recd. from Shri Shetye F.C. 1) Jai Bhawan mks S.D. 10,800/- BTR 500/- 2) Saini mks S.D. 5700/- BTR 500/- 3) Khatal Vihar mks S.D. 6500/- BTR 500/- 4) Prayag mks S.D. 5500/- BTR 500/- 5) _____ 8000/- 500/- 6) Saini mks 5000/- 500/- 7) Parashni mks 10,000/- 500/- 8) Muniy Gwal Bazar 7500/- 9) Prasad A + Bharat 7500/- 10) D.S. Singh = 7500/-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

5/14

रोकडवही

084

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
19.5.14	14	Paid to Kishorjiya 4mfin PVA Ltd on A/c of PVA B-1/251/13-14 (Mokhada Kaveri Patan Vaidhakhare Rd 83/200 to 84/890 Tal. Murbad)						
		(60626 + 436261 = 496887)	60626	900	113345	43626	900	3054011 496887/ 1711641/ 60000000/
	15	Paid to S.L. Thakur on A/c of IV & F (W.H.) for B-1/438/12-13 (SR to Takawade Shirahi 11/700 to 12/600 & 13/800 to 14/400 & 15/400 to 17/400 Tal. Murbad)						
		(69731 + 1042270 = 1111641)	69731	00	113346	1042270	0000	
22.5.14	16	Paid to Mrs Sai Siddhant Contn. on A/c of MKSS (W.H.) B-1/847/13-14. (SR to Mokhada Kaveri minak Rd. 81/800 to 84/800 90/100 to 92/640, 110/540 to 114/540)						
		(480000 + 5520000 = 6000000)	480000	000	113347	5520000	000	
13.5.14	A.C.	Admitted into SBI						8782 77800/
	17	Paid to Mrs Sai Siddhant Contn. for H.R. No. 204 for refund of Adl. - 00. (- + 50,00,000 = 50,00,000)						8443/11/ 50,00,000/ 1,00,000/
	18	Paid to Sai Siddhant MKSS on A/c of refund of Adl. - S.D. HR 0052717 (- + 1,00,000 = 1,00,000)						
					113348	1,00,000	000	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

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	
22.5.14	19	Recd. from Ekamb P. Pathi/ I.T. 14446 VAT 14446 GST 7223 Cen 7223 Royalty 16747 Add. S.D. 10000 <u>70,085/-</u>	70,085	00	
	20	Recd. from Vijay MKSS Ltd. I.T. 3827 VAT 9568 Cen 1914 GST 1914 Royalty 7083 GST 1800 059 Br. 1000 Add. S.D. 1800 <u>28,906</u>	28,906	00	
	21	Recd. from Tapan MKSS Ltd. I.T. 5747 VAT 14348 GST 2874 Cen 2874 Royalty 12721 059 Br. 1440 <u>40,024/-</u>	40,024	00	
	22	Recd. from Kramji MKSS Ltd. I.T. 4567 VAT 11418 GST 2284 Cen 2284 <u>20,553</u>	20,553	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

5/14

रोकडवही

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	
22.5.14	19	Paid to Ekmath P Patil on A/c of B-1/RA for B-1/16/13-14 (Cont. of ESR/CR for Pakipathar Annam School Tal. Shahapur) (70085 + 652227 = 722312)	70085	00	113348	652227	00	8443-III 722312/
	20	Paid to Vijay MKSS Ltd. on A/c of B-1/13-14 Chiral Ajwad Rd. 30/700 to 31/700. Tal. Shahapur (28906 + 162445 = 191351)	28906	00	ii	162445	00	30540/II 191351/ 2,87,352
	21	Paid to Tapan MKSS Ltd. on A/c of B-1/13-14 for B-1/13-14 (Kasara Wakhala Dakhani 79/00 to 81/100 Tal. Shahapur) (40,024 + 247328 = 287352)	40,024	00	ii	247328	00	
	22	Paid to Kranti MKSS Ltd. on A/c of T.M.D.F. (W.H.) for B-1/13-14 (Cont. of C.C. road Chillarwadi Kumbhachiwadi Tal. Mirbad) (26553 + 207806 = 228359)	26553	00	ii	207806	00	8443-III 228359/

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

वकम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
22.5.14	23	Recd from P.P. Deshmukh I.T. 4567 VAT 11418 G.S.T. 2284 C.D. 2284 Royalty 8598 <u>29151</u>	29	151=00	
	24	Recd. from Mahuli Adr Hamal/mbc I.T. 6464 VAT 1659 G.S.T. 3232 C.D. 3232 Royalty 5898 059 TR. 2500 <u>43985</u>	43	985=00	
	25	Recd. from Keshavnaya Inf. AA. Ltd. I.T. 9999 VAT 9999 S.D. 10000 G.S.T. 4999 C.D. 4999 Royalty 9099 (059) T.R. 5000 <u>54095</u>	54	095=00	
	26	Recd from I.T. 9998 VAT 9998 S.D. 10,000 G.S.T. 4999 C.D. 4999 Royalty 9336 059 TR. 5000 <u>54330</u>	54	330=00	

रोकड वही

४४८)

परि. द. व. १. मध्ये निर्दिष्ट)

5/14

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

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	
22.5.14	23	Paid to P.P. Dashmukh on A/c of B-1/450/12-13 for bill (Internal C.C. road @ Masale (Belapada) Murbad)			113349		199208	
		(29151 + 199208 = 228359)	29151	00	113349		199208	8443 III 228359/ 304152/
	24	Paid to Mahuli Adivasi Hamal Mktc Ltd. on A/c of P&T for B-1/233 13-14 (Cont. of samji mandir @ Shilohar Kalkinwadi Tal. (Shahapur))						
		(43985 + 279197 = 304152)	43985	00	113350		279197	
	25	Paid to Kshatriya Pnta P.A. Ltd. on A/c of P&T B-1/366/2013-14 (Shahapur Shenva Kinwadi Tal. Murbad)						
		(54095 + 445854 = 499949)	54095	00	11		445854	30540 III 499949/
	26	B-1/365/13-14 (Shahapur Shenva Kinwadi Tal. Murbad)						
		(54330 + 445571 = 499901)	54330	00	11		445571	

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	
22.5.14	27	Recd. from: Kshatriya I.T. 10,000 VAT 10,000 S.D. 10,000 GRSU 5,000 Ces 5,000 Royalty 9258 <u>49258</u>	49258	=00	
	28	I.T. 7167 VAT 7167 S.D. 7000 GRSU 3583 Ces 3583 Royalty 6572 <u>35072</u>	35072	=00	
	29	I.T. 9989 VAT 9989 S.D. 10000 GRSU 4994 Ces 4994 Royalty 8957 OSG TR 5000 <u>53,923</u>	53,923	=00	
	30	I.T. 9994 VAT 9994 S.D. 10000 GRSU 4997 Ces 4997 Royalty 8926 OSG TR 5000 <u>53908</u>	53908	=00	
	31	I.T. 9990 VAT 9990 S.D. 10000/- GRSU 4995 Ces 4995 Royalty 9063/- S.D. TR 5000 <u>524083</u>	524083	=00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. व. १. मध्ये निर्दिष्ट)

5/14
रोकडवही

087

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
22.5.14	27	Daid to Kshatriya Prof. Pvt. Ltd. on A/c of B-1/361/13-14 (Shahapur Road Murbad Fazal Rd. Tal. Murbad) (49258 + 450742 = 5,00,000)	49258	00	1133.50	450742	00	3054011 5,00,000 3,58,320 4,99,448 4,99,692 4,99,544
	28	— B-1/362/13-14 (— Km 7/650 to 8/375 Tal. Murbad) (35072 + 323255 = 358327)	35072	00	11	323255	00	
	29	— (Km 8/1670 to 83/700 Tal. Murbad) (B-1/363/13-14) (53923 + 445525 = 499448)	53923	00	11	445525	00	
	30	— (Km 83/700 to 86/170 Tal. Murbad) B-1/364/13-14 (53908 + 445784 = 499692)	53908	00	11	445784	00	
	31	— (Km 120/540 to 123/340 Tal. Murbad) B-1/383/13-14 (54033 + 445481 = 499514)	54033	00	11	445481	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

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	
27.5.14	32	Recd. from Ray/dxmi MKCC/46 I.T. 11492 VAT 29230 S.D. 6000 GST 5846 CesT 5846 Royalty 107033 <u>105647</u>	105647	=00	
	33	Recd. from Swati A. Sacc I.T. 9937 VAT 24844 GST 4969 CesT 4969 S.D. (5000) Royalty 8692 TR 2500 <u>60911</u>	60911	=00	
	34	Recd. from Tijay Comb I.T. 47401 VAT 47401 CesT 23701 GST 23701 Royalty 47630 S. Dep. 47600 TR 23000 <u>260434</u>			
29.5.14	35	Recd. from Kshatriya Infra I.T. 9973 VAT 9973 CesT 4986 GST 4986 S.D. 10000 Royalty 8904 TR 5000 <u>53822</u>	53822	=00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

5/14

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 (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
27.5.14	32	Paid to Rajlaxmi mkr P & F B-1/4113/12-13 (Kalyan Badkour Dal. Tal. Ambernath) (165647 + 418962 = 584609)	165647	00	113351	418962	00	3054011 584609 496873/ 2370000/ 498634/ 4,98,634/-
	33	Paid to Smiti A. Sare P & F B-1/686/13-14 (Wahind Shere Chandan Kishnoli - Co Kothan Rd. Tal. Shahapur) (160911 + 435962 = 496873)	60911	00	11	435962	00	
	34	Paid to Jijau Anant P & F B-1/292/12-13 (Shahapur Lenad Mural --- Tal. Shahapur) (260434 + 210962 = 237000)	260434	00	11	210962	00	
29.5.14	35	Paid to Kshatya Inf. Pvt. Ltd. m HCO P & F B-1/472/13-14 (Kambhara Pinoli Wahind Pd. 18/500 to 21/00. Tal. Shahapur (53822 + 444812 = 498634)	53822	00	113352	444812	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

क्रम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोपाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
29.5.14	36	Recd. from Kshatriya Inf. PA. Ltd. I.T. 9983 VAT 9983 CEM 4991 PAY 4991 S.D. 10,000 Royalty 9964 TR 5000 <u>54,912</u>	54,912	00	
	37	I.T. 9927 VAT 9927 CEM 4963 PAY 4963 S.D. 10000 TR 5000 Royalty 10176 <u>54956</u>	54956	00	
	38	I.T. 9990 VAT 9990 CEM 4895 PAY 4895 DDP. 10000 Royalty 9046 TR 5000 <u>54,016</u>	54,016	00	
	39	I.T. 9971 VAT 9971 PAY 4985 CEM 4985 S.D. 10000 Royalty 9116 TR 4985 <u>54,013</u>	54,013	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. व. १. मध्ये निर्दिष्ट)

5/14

रोकडवही

089

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29.5.14	36	Paid to Kshatriya Inf. Inf. Ltd. Rd. B/470/13/4 (Kimbasa Pinali Wakhin Rd. Op to 3/00, Tal. Shahapur) (54912 + 444224 = 499136)	54912	00	113352	444224	00	3054011 499136 496325 499500 498529
	37	— B/471/13-4 (Op to 6/00)	54956	00	11	441369	00	
	38	— B/467/13-4 (Kshatriya Inf. Op to 4/00 Tal. Shahapur) (54016 + 445484 = 499500)	54016	00	11	445484	00	
	39	— B/464/13-4 (Kshatriya Inf. Op to 5/500 Tal. Shahapur) (54013 + 444516 = 498529)	54013	00	11	444516	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
29.5.14	40	Recd. from B.B. Nichite I.T. 9977 VAT 24942 CGST 4988 GST 4988 Royalty 18375 S.D. 5000 T.R. 6000 <u>74,270</u>	74,270	00	
	41	Recd from Ganesh mks's Hd I.T. 4889 VAT 12222 GST 2444 CGST 2444 S.D. 3352 <u>25351</u>	25351	00	
	42	Recd. from Sampathkanya I.T. 4552 VAT 11373 GST 2276 CGST 2276 <u>20483=00</u>	20483	00	
	43	Recd. from Rathi Eashna I.T. 13887 VAT 3479 S.D. 7000 GST 6944 CGST 6944 Royalty 68539 <u>138033</u>	1,38,033	00	
	44	Recd from Sampathkanya MESS Hd I.T. 15862/- VAT 39656/- S.D. 8000/- GST 7931/- CGST 7931/- Royalty 12219/- <u>95,599=00</u>	95,599	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

5/1/ रोकडवही

सा. वा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

090

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	
29.5/14	40	Paid to Bhanu B. Nichite on A/c of A&F B-1/13-14 (veholi chiviv - o/c to 5/00 Tal. Shahapur) (74270 + 424567 = 498837)	74270		113353	424567	00	3054011 498837
	41	Paid to Gemsh MKSC Ltd. on A/c of TTD & L B-1/263/09-10 (Crematorium @ Wafe Tal. Shahapur) (253514 + 219095 = 244446)	25351	00	11	219095	00	8443 (TTD) 244446 227587
	42	Paid to Samarthkumar Cont. TTD & B-1/308/12-13 (Cont. of C.C. road from Bhadre to Kalkarwadi Tal. Murbad) (20483 + 207104 = 227587)	20483	00	11	207104	00	
	43	Paid to Radhekrishna MKSC Ltd A&F B-1/239 (Kalyan Hajimalang Rd. Tal. Anamath) (138033 + 556339 = 694372)	138033	00	11	556339	00	3054011 694372 793124
	44	Paid to Santoshi MKSC A&F B-1/237/2013-14 (Padhpur Boradpada Rd.) (95599 + 697525 = 793124)	95599	00	11	697525	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोपाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	45	—			
	46	—			
	47	—			
	48	—			
31.5.14	49	Recd from Arate Corp. Pvt. Ltd. I.T. 48493 VAT : 48493 GST : 24246 CED : 24246 TR : 15000 S.D. 48510 S.D. (Royalty) 58060 <u>2,67,048</u>		2,67,048=00	
	50	Recd. from Shri S.S. Corpn I.T. : 6918/- VAT : 6918/- Cess : 3459/- GST : 3459/- S.D. : 7000/- Royalty 5830/- <u>33584/-</u>		33584=00	
	51	I.T. 10,000 CED 5,000 C.D. 10,000 VAT 10,000 GST 5,000 Royalty 9540 <u>49,540/-</u>		49,540=00	
	52	Recd. from Kshatriya Infra. I.T. 10,000 VAT 10,000 S.D. 10,000 GST 5,000 Cess 5,000 Royalty 9611 <u>49,611/-</u>		49,611=00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

5/11 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 (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
29.5.14	45	Paid to Radhakrishna Lalchand on A/c of fuel chrg	—	—	1133.53	15180	00	8443/2 15180/
	46	—	—	—	11	1355	00	1355/1/
	47	—	—	—	11	8339	00	8339/1/
	48	Paid to Arpara Motors Pvt. Ltd. on A/c of repair of vehicle	—	—	11	6754	00	6754/1/
31.5.14	49	Paid to Awate Const. PVT. Ltd. f & f for Bn/443/14 (Kasara Warkh Tal. Kolhap Rd. - Repair to bridge) (267048 + 2157598 = 2424646)	267048	00	113354	2157598	00	3054011/1/
	50	Paid to Shri S.S. Const. on A/c of f & f Bn/384/14 (Vaichkhare Palu Rd. D/o to 6/00 Tal. Murbad) (33584 + 312310 = 345894)	33584	00	113355	312310	00	2424646/1/
	51	Paid to C.S. Const. on A/c of f & f Bn/360/13/14 (Shahapur Lenad murbad) (Shahapur Lenad murbad) (49540 + 450460 = 500000)	49540	00	11	450460	00	345894/1/
	52	Paid to Kshatriya Trds. Pvt. Ltd. f & f Bn/358/13/14 (68/600 to 70/00 Tal. Murbad) (49611 + 450389 = 500000)	49611	00	11	450389	00	500000/1/

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	
21-5-14	50	Recd. from Kshatriya M.A. I.T. 9939 V.A.T. 9939 S.D. 10000 G.S.V. 4969 C.P.D. 4969 Royalty 9470 <u>49286</u>	49,286	00	
	54	I.T. 9982 VAT 9982 S.D. 10000 G.S.V. 4991 C.P.D. 4991 Royalty 9010 <u>48956</u>	48,956	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		Opening balance			
	P.C.	Self or order	1,35,000	00	Cash from Tax 1,35,000/-
3.6.14	DR No	Recd. from Shri. Shela F.C.M. A/C 0355116 Jaibhaverani MKSS Ltd. S.D. 10,800/- BTR 500	11,300	00	77,800/- 059 Rev. 500/-
		0355117 Sai Viraj MKSS Ltd. S.D. 5700/- BTR 500/-	6,200	00	500/-
		0355118 Khande Vibhag MKSS Ltd. S.D. 6500/- BTR 500/-	7,000	00	500/-
		0355119 Pinyagin MKSS Ltd. S.D. 5500/- BTR 500/-	6,000	00	500/-
		0355120 S.D. 8,000/- BTR 500/-	8,500	00	500/-
		0355121 Sarraj MKSS Ltd S.D. 5800/- BTR 500/-	5,800	00	7500/-
		0355122 Matashri MKSS Ltd. S.D. 10,500/- BTR 500/-	10,500	00	7500/-
		0355123 Manish G. Bhere 059 Rev. 7500/-	7,500	00	S.D. 10,800/-
		0355124 P.A. Bhanwar 059 Rev. 7500/-	7,500	00	5,700/-
		0355125 D.S. Singh 059 Rev. 7500/-	7,500	00	6,500/-
			77,800	00	5,500/-
					8,000/-
					5,300/-
					10,000/-
4.6.14		Recd. from D.D	5,000	00	059 Rev. 5,000/-
			5,000	00	5,000/-
			5,000	00	5,000/-
			5,000	00	5,000/-
		Recd. from P. Shaha pur for Thacker Bappa Programme 13-14 SBI ch. No. 749188 / 19.5.14	100,54,518	00	DAI from WORK 100,54,518/-

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14 रोकडवही

093

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	
02-6-14	P.C.	Self or order	-		113356	1,35,000.00		Cash/bch 2059089 75,000/- 50540106 60,000/-
03-06-14	challan	Remitted into SB/	77800.00					8782 Cash Remitted 77,800/-
4.6.14		Remitted into SB/	20,000.00					8782-Cash Remittance 20,000/-
4.6.14		Remitted into SB/	1,00,545.18					1,00,545.18/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
4.6.14		Recd. from P.O. Shahapur SBI cheam No. 749187 dt. 19.5.14 for Thakker Bappa Program - 13-14	79,81,600/-		Deposit 79,81,600/- 19,70,614/- 6,97,067/-
		— 11 — SBI cheam No. 749240 dt. 26.5.14 (Rqd. to Govt. Ashram School Bldg. Shemra)	19,70,614/-		
		— 11 — SBI ch = No. 749239 26.5.14 (Adivasi Girls Hostel Shahapur. for girl work: ₹. 99,687/- for kitchen : ₹. 99,600/- for pipeline : ₹. 497,780/-)	6,97,067.00		
5.6.14	1	Recd. from mls. Sai Siddhanta I.T. 24259 VAT 24259 S.D. 28336 form (certificate) CER : 12130 Royalty 14710 1,03,694	1,03,694.00		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14 रोकडवही

094

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	
4-6-14		Remitted into (CB),	7981600	500				8782-RAM 7981600
4-6-14		—————	1970614	500				1970614 6,97,067
		—————						
		—————						
		—————						
		—————						
		—————						
		—————						
		—————						
		—————						
		—————						
		—————						
5-6-14	1	Paid to m/s Sai Sikkharth (construction on A/c of D&T bill for Br/120 (SSTET to Mahasa Vadchkhare rd. 600 to 7/300 Dist. Murbad) (1,03,694 + 1,09,273 = 1,212,967)	1,03,694	500	113357	11,09,273	00	5054034 1,212,967
	2	Paid to Radhakishan Lalchand on A/c of fuel charges			113361	16354	500	20592116 16354/ 12494/ 6862/ 1336/ 9370/ 8671/
	3	————— Pawan Petroleum				12494	500	
	4	—————				6862	500	
	5	—————				1330	500	
	6	————— Shiv (Sya) (KST)				9370	500	
	7	—————				8671	500	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
5.6.14	11	Recd. from Sai Siddharath cont:- I.T. 78,767/- VAT 78,767/- S.D. 1,57,593/- GST 39,383/- CENS 39,383/- 0853 Royalty 84,518/- <u>4,78,351 /-</u>	4,78,351	00	
	12	Recd. from Sai Siddharath cont:- I.T. 3,58,72/- VAT 3,58,72/- S.D. - GST 1,79,36/- CENS 1,79,36/- <u>1,07,616 /-</u>	1,07,616	00	
	13	Recd. from Laxmi Conch I.T. 39,527/- VAT 39,527/- S.D. 36,200/- GST 1,97,64/- CENS 1,97,64/- 0853 Royalty 72,118/- T.R. 1,97,64/- <u>2,46,664 /-</u>	2,46,664	00	
	14	I.T. 45,727/- VAT 91,453/- S.D. 47,000/- GST 22,863/- CENS 22,863/- Royalty 72,118/- <u>3,02,343 /-</u>	3,02,343	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

6/K रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

095

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
5.6.14	8	Paid to Prem Auto term on A/c of fuel charges	-		113361	27659	00	2059211 27659 30188 2,223
	9	— 11 —			11	30188	00	
	10	— 11 —			11	2223	00	
	11	Paid to m/s Sai Siddhant Cont. on A/c of 1st R.A. B-1/773/13-14. (Kalyan Hajimalang Rd. 5/00 to 7/500, Tal. Ambarnath) (478391 + 345998) = 3938392	47839	00	113359	345998	00	5054075 393833 17,93,593
	12	Paid to Sai Siddhant Cont. on A/c of TIRA (W.H.) B-1/339/13-14. (Kalyan Hajimalang Rd. 2/500 to 4/376, Tal. Ambarnath) (1,07,616 + 1685977 = 1793593)	1,07,616	00	- 11 -	1685977	-	
	13	Paid to Leera Construction on A/c of f&f bill B-1/576 CSTRT to Shalari Nandhari Rd. 0/0 to 8/00, Tal. Murbad (246664 + 1729696 = 1976360)	246664	00	113360	1729696	00	50540106 1976360 2286325
	14	— 11 — B-1/515/13-14 (CSTRT to Kulkarni Valmiki in Jambhu Manjari Rd 4/00 to 8/00 Tal. Kalyan. (302343 + 1983982 = 2286325)	302343	00	11	1983982	00	

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	
	15	Recd. from Mahuli Adivasi I.T. 11368/- VAT 28421/- cess 5684/- 9000 5684/- S.D. 8030/- DA 8053 Royalty 19117/- 78,304/-	78304	=00	
5.6.14	S.A.P.C.	Self or order.	16,074	=00	16,074/-
6.6.14		Recd. from P.O. Shahapur SBI ch. No. 749373 3.6.14 (C.C. road @ chiharnwadi Palshapur) Rec - 11 - SBI ch. 749291 265.14 (Veluk to Kattariwadi Rd.) - 11 - SBI ch. 749296 285.14 (Shahali Kattariwadi Samjmandir / Sakar.) - 11 - ch. No. 749376 3.6.14 (Tembhore Kattariwadi Road) Recd. from S.D.O. Murbah for Bldg. rent. SBI ch. No. 136999 13.9/14 Recd. from P.O. Shahapur SBI ch. No. 749375/3.6.14 (ID 749,000/-) (Sagar Kumbharpada Rd. Pal. shapur)	462374	=00	Deposit 4,62,374/- 2,100,000/- 7,43,894/- 2,143,884/- 3,75,470/- (7,49,000/-) 2,00,000/- 743894=00 1,14,630/- 239884=00 1,14,630=00 374,470=00

रोकड वही

सा. जा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14 रोकडवही

096

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	
5.6.14	15	Paid to Mahuli Adivali R.K.S.C. Ltd. on A/c A/B/1/853 (9th and C.C. road @ 3-14 Mahuli Malipada Tal. Shikharaj) (78304 + 4,90,117 = 5,68,421)	78304	00	113360	4,90,117	00	84437/- 5,68,421/-
	P.C.	SAF or order	-		113362	16074	00	16074/-
6.6.14		Remitted into SBI	462374	00				8782 Remittance 462374/- 2,00,000/- 743,894/- 2,39,894/-
		— 11 —						
			2,00,000	00				
		— 11 —						
			743894	00				
		— 11 —						
			239894	00				
		— 11 —						
			1,14,630	00				8782 Remittance 1,14,630/-
		— 11 —						
			374,470	00				8782 Remittance 374,470/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

वकम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
6.6.14	16	Recd. from Ekmath P. Patil I.T. 14,301 VAT 14,301 G.M.V. 7,150 C.P.O. 7,150 0853 Royalty 17,064 Adv. S.D. 5,000/- 64,966	64,966	=00	
	17	Recd. from Shantakr. M.K.S.C. I.T. 15,238 VAT 38,095 C.P.O. 7,619 G.M.V. 7,619 S.D. 10,000 0853 Roy. 2,016 80,587 /-	80,587	=00	
	18	Recd. from Rajesh Shiraji Gokul I.T. 14,429 VAT 28,571 C.P.O. 5,715 G.M.V. 5,715 S.D. 7,500 0853 Royalty 5,241 Adv. S.D. T.R. 5,715 1,16,786	1,16,786	=00	
	19	Recd. from Manoj Talimkar I.T. 11,429 VAT 28,571 C.P.O. 5,715 G.M.V. 5,715 S.D. 7,200 0853 Royalty 5,349 Adv. S.D. T.R. 5,715 1,17,843	1,17,843	=00	
	20	Recd. from Nisha A. Vaid I.T. 10,754 - VAT 26,885 - G.M.V. 5,377 C.P.O. 5,377 - S.D. 7,200 - 0853 Roy. 27,528 Adv. S.D. (P.R.) 5,400 = 88,521/-	88,521	=00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. द. व. १. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14 रोकडवही

097

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6.6/14	16	Paid to Eknath P. Patil on A/c of 1st R.A. for B-1/17 (Cont. of GSR/ESR @ A. S. S. S. School @ Pinali) (64966 + 650068 = 7,15,034)	64966	00	113363	650068	00	8443 (11) 7,15,034 7,61,925 5,71,429 5,71,429 5,37,699
	17	Paid to Sheetal Mkr Ltd. on A/c of 1st R.A. B-1/705 (Central road @ P. S. S. S. Tal. Shahapur) (80587 + 681318 = 7,61,905)	80587	00	1	681318	00	
	18	Paid to Rajesh Chavji Gaitwad on A/c of 1st R.A. B-1/413/13-14 (Cont. of Atapur Gaitwad Pd. Tal. Shahapur) (1,16,786 + 454,643 = 5,71,429)	1,16,786	00	"	454,643	00	
	19	Recd. from Mangesh Talim Mankhe on A/c of 1st R.A. for B-1/412/13-14 (Cont. of Gaitwad Rajaram to Kattarwadi Rd. Tal. Shahapur) (1,17,843 + 453,586 = 5,71,429)	1,17,843	00	"	453,586	00	
	20	Paid to Nutan A. Mkr Vare on A/c of 1st R.A. B-1/411 (Cont. of Vitthorchechavji to Sapolwadi (Kattarwadi) Tal. Shahapur) (88521 + 449,178 = 5,37,699)	88521	00	"	449,178	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

कम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोपाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
6-6-14	21	Recd. from Mainli Adivali MKSS I.T. 14057 VAT 35143 90% 7029 CEN 7029 S.D. 7000 Add. S.D. (10%) 8000/- <u>78258</u>	78258	00	
	22	Recd. from Gajanan Co. I.T. 11160 VAT 11160 S.D. 22321 90% 5580 CEN 5580 <u>55801</u>	55801	00	
8-6-14	23	Recd. from Kedar Samarth I.T. 18949 VAT 47372 90% 9474 CEN 9474 S.D. 10000 <u>95269</u>	95269	00	
	24	Recd. from Amol Anant Bhondale I.T. 4364/- VAT 16209 90% 3242 CEN 3242 Bal. S.D. (57) 0.53 Royalty 7600 0.59 Rev. 7000/- <u>41714</u>	41714	00	HR 320 11/2014
	25	Recd. from Mr. Laxmi I.T. 14774 VAT 14774 S.D. 91400 90% 7387 <u>7387</u>	135722	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14

रोकडवही

098

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
6-6-14	21	Paid to Mahadi Adivali MREC Ltd. on A/c of F&F for B-1/291/13-14 (Shakali Bangarwadi Kalkarwadi Samajmandir Tal. Shahapur) (78258 + 624599 = 7,02,857)	78258	00	113363	624599	00	8443/21 7,02,857 55809 947434 3,24,186
	22	Paid to Gajanan Comn. on A/c of R/A for 12-13 for 6th R.A. (Com. of Govt. Ashram School complex @ Morachi Tal. Dhule) (55801 + 502218 = 558019)	55801	00	11	502218	00	
8-6-14	23	Paid to Kedar Khabadi on A/c of F&F B-1/290/13-14 (Com. of Veth Kalkarwadi Rd. Tal. Shahapur) (95269 + 852165 = 947434)	95269	00	113364	852165	00	
	24	Paid to Amol Arant Bhandarkar on A/c of F&F B-1/197/12-13 (Com. of Sakar G. Shalawadi (Ba.) Bhoirpada Tal. Shahapur) (41714 + 282472 = 3,24,186)	41714	00	11	282472	00	
	25	Paid to Mrs Leera Comn. on A/c of R/A B-1/696/13-14 (STBT to SH. 80 to Jambhira Bhandari Rd. Goto 8/30 Tal. Ambarmath) (135722 + 602978 = 738697)	135722	00	11	602978	00	50540106 738697

नमुना १०

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

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
8.6.14	26	Recd. from Shramli Adhaci MKSS Hd I.T. : 25105 VAT : 62762 CEA : 12552 G.M.V. : 12552 0858 Royalty 148029 S.D. : 14500 059 R/W/R) 15000 <u>2,90,500</u>	2,90,500	00	
	27	Recd. from Kichor Mangal Viche I.T. : 19,010 VAT : 47524 CEA : 9505 G.M.V. : 9505 S.D. : 10000 Royalty 13000 Add S.D. (am.) : 25000 <u>1,34,430</u>	1,34,430	00	
	28	-			
	29	Recd. from r/s Sir Siddhanath Corpn I.T. : 13589 VAT : 13589 S.D. : 27178 G.M.V. : 6795 CEA : 6795 0853 Royalty 1781 <u>69,727</u>	69,727	00	
9.6.14	30	Recd. from m/s B.J. Civil works I.T. : 10830 / - VAT : 10830 / - S.D. : 21394 / - G.M.V. : 5415 / - CEA : 5415 / - 0853 Royalty 2892 / - <u>56,776</u> / -	56,776	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14

रोकडवही

099

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	
8-6-2014	26	Paid to Sharmili Adivek MISC Hd. B/132/13-14 (Cont. of Kalborge Adivek Viduti App. R. Tal. Vadhapur) (290500 + 964747 = 1255247)	290500	00	113364	964747	00	50540106 1255247
	27	Paid to Kishor Manoj Vihre M.A/c of fct B/343/13-14 (134430 + 816046 = 950476)	134430	00	11	816046	00	8443(II) 950476
	28	Paid to Arjun Agency for S.D. refund.	2500	00	11	25000	00	8443(II) 25,000/-
	29	Paid to Sai Siddhant Cont. of A/c of 1st A/c B/69/13-14 (Repair to Existing operator Theatre Room @ V'nagar-4 (NRHM))	69727	00	113366	609733	00	8443(III) 679460
9.6.14	30	Recd. from B.T. Civil works M.A/c of 1st A/c B/30 (Repair to existing operator room & addl. room @ V'nagar) (56776 + 484735 = 541511)	56776	00	113367	484735	00	541511/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
9.6.14	31	Recd. from Jai Bharat Condn I.T. 22483 VAT 56207 S.D. - 9241. 14241 CRP 11241 Royalty 94410 <u>1,95,582</u>		1,95,582=00	
	32	Recd to M/s Navivan MKSS Ltd. I.T. 11312 VAT 28280 CRP 5656 9241 5656 S.D. 7500 853 Royalty 8394 <u>66,798</u>	SD Recd with MKSS Ltd	66,798=00	540
	33	Recd. to Banyanaya MKSS Ltd I.T. 7819 VAT 19048 S.D. 7500 9241. 3810 CRP 3810 853 Royalty 5593 <u>47,380</u>		47,380=00	
	34	Recd. from M/c Dev Enterprises I.T. 985 VAT 2460 <u>3445</u>		3445=00	
	35	Recd. from M/c DW. Ent. I.T. 994 VAT 2484 <u>3478</u>		3478=00	
	36	I.T. 979 VAT 2438 <u>3417</u>		3417=00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14
रोकडवही

100

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	
9.6.14	31	Paid to m/c Jai Shant Contn. on A/c B-1/192/142 for JTRA (Cont. of retaining wall on Murbad tahsil Karjat @ Rs to 18/00 Tal. Murbad)						
		(195582+928567=1124149)	195582=00		113367	928567=00		5054034 1124149
	32	Paid to m/c Navin m/s Lt. MTR B-1/789 (Cont. of internal c.c. @ 2 approved to 20 School Tal. Shahapur)						
		(66798+498812=565610)	66798=00		11	498812=00		8443-III 565610 3,80,952/-
	33	Paid to Bhagyodaya m/s Lt. MTR B-1/134 (Cont. of internal c.c. @ Shelri Tal. Murbad)						
		(47380+333572=380952)	47380=00		11	333572=00		
	34	Paid to m/c Dav. Enterprises (34457+45763=49208)	34457=00		11	45763=00		5054034 49208/-
	35	-11- (3478+46207=49685)	3478=00		11	46207=00		49685/- 48750/-
	36	-11- (34177+45333=48750)	34177=00		11	45333=00		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
9.6.14	37	Recd from Dev Gifford's Anand 2erox I.T. 887 VAT 887 <u>1774</u>	1774	00	
	38	I.T. 958/- VAT 958/- <u>1916</u>	1916	00	
	39	I.T. 762/- VAT 762/- <u>1524</u>	1524	00	
	40	I.T. 998/- VAT 998/- <u>1996</u>	1996	00	
	41	I.T. 758 VAT 758 <u>1516</u>	1516	00	
	42	I.T. 933/- V.A.T. 933/- <u>1866</u>	1866	00	
	43	I.T. 856/- VAT 856/- <u>1712</u>	1712	00	
	44	I.T. 735/- VAT 735/-	1470	00	
	45	I.T. 898/- VAT 898/-	1796	00	
	46	Recd. from Venu Arts & Prints I.T. 810/- VAT 810/- <u>1620</u>	1620	00	
	47	I.T. 532/- VAT 532/- <u>1064</u>	1064	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14 रोकडवही

101

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	
9.6.14	37	Paid to M/c Amund 2010x (42576 + 1774 = 44350)	1774	00	113367	42576	00	5054034 44350 47,904/ 38,116/ 49,829/ 37,859/ 46,634/ 42,776/ 46,732/ 44,910/ 40,490/ 26,585/
	38	Amund 2010x (1916 + 45980 = 47904)	1916	00	11	45980	00	
	39	Amund 2010x (1524 + 36592 = 38116)	1524	00	11	36592	00	
	40	Amund 2010x (1996 + 47893 = 49889)	1996	00	11	47893	00	
	41	Amund 2010x (1516 + 36343 = 37859)	1516	00	11	36343	00	
	42	Amund 2010x (1866 + 44768 = 46634)	1866	00	11	44768	00	
	43	Amund 2010x (1712 + 41064 = 42776)	1712	00	11	41064	00	
	44	Amund 2010x (1470 + 45262 = 46732)	1470	00	11	45262	00	
	45	Amund 2010x (1796 + 43114 = 44910)	1796	00	11	43114	00	
	46	Paid to Venu Arts & Print (1620 + 38870 = 40490)	1620	00	11	38870	00	
	47	Amund 2010x (1064 + 25521 = 26585)	1064	00		25521	00	

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	
१९.६.१४	४८	Recd. from Vene Arts & Print I.T. ४०६/- VAT ४०६/-	८१२	००	
	४९	— — I.T. ४३०/- VAT ४३०/-	८६०	००	
	५०	— — I.T. ४२० ४२०/- VAT ४२०/-	८४०	००	
	५१	— — I.T. ३२७/- VAT ३२७/-	६५४	००	
	५२	— — I.T. ४९५/- VAT ४९५/-	९९०	००	
	५३	— — I.T. ४९५/- VAT ४९५/-	९९०	००	
	५४	— — I.T. ३३९/- VAT ३३९/-	६७८	००	
	५५	— — I.T. ७३५/- VAT ७३५/-	१४७०	००	
	५६	— — I.T. ३७५/- VAT ३७५/-	७५०	००	
	५७	— — I.T. ४३३/- VAT ४३३/-	८६६	००	
	५८	— — I.T. ८०३/- VAT ८०३/-	१६०६	००	
	५९	— — I.T. ८७७/- VAT ८७७/-	१७५४	००	
	६०	— — I.T. ५२५/- VAT ५२५/-	१०५०	००	
	६१	Recd. from Ghatiya Car Custom WORK I.T. VAT	४८०	००	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14

रोकडवही

102

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
9.6.14	48	Paid to Veni Arts & Prints (1812 + 19448 = 20280)	812	00	113367	19448	00	5054034 20280/ 21515/ 21000/ 16340/ 24720/ 24740/ 16944/ 36750/ 18768/ 21631/ 40160/ 43872/ 26250/
	49	—	860	00		20655	00	
	50	—	840	00		20160	00	
	51	—	654	00		15686	00	
	52	—	990	00		23730	00	
	53	—	990	00		23750	00	
	54	—	678	00		16266	00	
	55	—	1470	00		35280	00	
	56	—	750	00		18018	00	
	57	—	866	00		20765	00	
	58	—	1606	00		38554	00	
	59	—	1754	00		42118	00	
	60	—	1050	00		25200	00	
	61	Paid to Intiyar Car Cherryon works (1380 + 6370 = 6850)	480	00		6370	00	8443(V) 6850/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

वक्रम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
13/6/14	62	Recd. from Jai Bhart Co. Co I.T. VAT CESS G.S.T. S.D.			
	63	Recd. from: A.A. Bhandark I.T. 14252 VAT 35830 CESS 7126 G.S.T. 7126 S.D. (7100) → 0.58 PM. 1000 0853Ry 4854 83088 83,088+00	Release	HR 320 11/20/14	
	64	Recd. from Bhagyodaya Mktg. I.T. VAT CESS G.S.T. S.D.			
	65	Recd. from Pragati Co. I.T. VAT CESS G.S.T. S.D.			
(M) ENK					

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14 रोकडवही

103

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
13.6.14	62	Paid to Jai Bhavart Coast Co for B-1 RA bill						
					113368	10,01,714		5054034 11,59,026
	63	Paid to Anmol Anant Bhondure on A/c B-1/230 for 13-14						
					8308800	629,507		8443(III) 7,12,595 2,28,464 2,28,464 1,74,945
	64	Paid to Bhagyashya MISC Ltd.						
						20397300		
	65	Paid to Prorati Land on A/c B-1 RA						
						126,10		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
6/3/2014	66	Recd. from Sharmili Adi. MKAO I.Tax 4233 VAT - 10583 Incl - 2117 CST - 2117 Royalty - 3096 TRSD - 2000 S.D - 5000 Total = 29146	29146		
	67	Recd. from ———— I.Tax - 5204 VAT - 13010 Incl - 2602 CST - 2602 TRSD - 5000 S.D - 4450 Royalty - 450 5728 Total = 38596	38596		
	68	Recd. from V.P.T. Enterprises I.Tax - 999 VAT - 2497 3496	3496		
	69	————— I.Tax - 999 VAT - 2497 3496	3496		
	70	————— I.Tax - 999 VAT - 2497 3496	3496		
	71	————— I.Tax - 999 VAT - 2497 3496	3496		

2500 rupee side PLD NO 52-2
RE
SA DATED 15

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

104

6/14 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	
16/6/2014	66	Part to Sharmila Adh. mkt of Bt R.A. Bt 113-14 (const of Semetmandil at Kakhonde (Lakyaahi maali) in Tal. Shahapur (29146 + 182522 = 211668)	29146		113369	182522	8443-500 211668/ 260209	
66	67	Part to ——— of Bt R.A. Bt 206/2013-14 (const. of Mangal Railway Talwade Mandulwad. in Tal. Shahapur) (38596 + 221611 = 260207)	38596		113369	221611		
	68	Part to VPT Entalpass of supply. of Bt (3496 + 46444 = 49940)	3496		113369	46444		
	69	Part to ——— (3496 + 46444 = 49940)	3496		113369	46444		
	70	Part to ——— (3496 + 46444 = 49940)	3496		113369	46444		
	71	Part to. ——— (3496 + 46444 = 49940)	3496		113369	46444		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

क्रम पिकाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
6/6.	72	Recd. from Sharmili Adh. MKP Tax - 17577 VAT - 43942 S.D - 9500 Invt - 8788 Cash - 8788 Royalty - 24681 Rev. Cash - 9000 Total = 122276	122276	528	
8/6.	73	Recd. from M/s. Ganjanam construction. Tax - 25978 VAT - 25978 S.D - 51957 Invt - 12989 Cash - 12989 Royalty - 19724 Total = 149615	149615		
9/6/14	74	Recd from Vitambari MKP Tax - 19002 VAT - 47506 S.D - 10000 Invt - 9501 Cash - 9501 Total = 95510	95510		
	75	Recd. from Panchashil MKP Tax - 15810 VAT - 35524 S.D - 10000 Invt - 7905 Cash - 7905 Total = 77144	77144		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14 रोकडवही

सा. बा. 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	
	72	Fund sharmir Adinath MKR etc of F&F Bill B17208/2013-14. (const. of cement concrete Road at chilharwadi in, Tal. Shahapur. (122276+756569=878845)	122276.		113369	756569		8443 878845 1298921 950114 790481
18/6/2014	73	Fund to. m/s Gajanan construction. etc of with R.A. Bill 172/2012-13 (const. of Govt. Ashram school complex at marathi in Tal. Murbag.) (149615+1149306=1298921)	149615		113372	1149306		
19/6/2014	74	Fund to Gitanjali MKR etc of R.A. Bill 19501 2013-14. (Dalit vati sudha yojana, 2013-14. const. of concrete Road, footpath and gutter at Shriram Nagar at. Unagar. (95510+854604=950114)	95510.		113372	854604		
	75	Fund to Panchshil MKR. etc. etc of R.A. Bill B1744/2013-14. (const of concrete Road, Footpath and gutter at walmik. Nagar at. Unagar. (77144+713337=790481)	77144.		113372	713337		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

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	
	७६.	Recd. Sharda MKS. I TAX = 16890/- VAT = 40975/- S.D = 10,000/- Incl = 8195/- cess = 8195/- Total = 83755/-	83755/-		
	७७.	Recd. from Shivani MKS. I TAX = 19048 VAT = 42619 S.D = 10000 Incl = 9524 cess = 9524 Total = 95715/-	95715/-		
	७८.	Recd. from Shivani MKS. Maharashtra I TAX = 10664 VAT = 26610 S.D = 10000 Incl = 5322 cess = 5322 Total = 57898/-	57898/-		
	७९.	Recd. from Shivani MKS. I TAX = 11429/- VAT = 28571 S.D = 5714 Incl = 5714 cess = 5714 Total = 83240	83240		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14 रोकडवही

106

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
19/6/2014	76.	रस्त 40. Sharda. MKES etc OF बि R.A बि 31/738/2013-14. (const of concrete Road, footpath and gutter at Mithal. Nagar. at Uraol. 4 (88755 + 73575) = 819506)	88755		113372	73575		8442-11 819506/- 952381/- 532206/- 571429/-
	77.	रस्त 40. Shwami MKES etc OF बि 81/741/13-14. (const. of. concrete Road footpath. and gutter. at mahatma-phule Nagar. at Uraol.	95715		113372	85666		
	78.	रस्त 40. Shrinagar magasrajiya. MKES. tel. etc OF बि R.A. बि 81/749/2013-14 (const of concrete Road, footpath and gutter. at Bhim Colony, at Uraol.	57898		113372	474308		
	79.	रस्त 40. Shivarali MKES etc OF बि R.A बि 834, 2013-14. (const. of internal cement concrete Road at Andale pada in tal. shahapur)	83240		113372	488189		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
१६/१५	८०	Recd. from Sandesh Juniti Deshmukh. I. Tax - 11420. VAT - 28571 S.D. (7503) Released H/R No 425 Invt - 5714. cess - 5714. TR - 16050 Total = 74981	74981		
	81	Recd. from Nilam Krishna Patil I. Tax 11420. VAT - 28571 S.D. (7503) Released H/R No 424 Invt - 5714. cess - 5714. TR - 15050. Total = 73978	73978		
	82	Recd. from Soulabh Construction I. Tax - 24935 VAT - 24935 S.D. - 49870 Invt - 12467 cess - 12467 Royalty - 10125 Total = 225799	225799		
	83	Recd from. Navin Shyamdasani I. Tax - 5502 VAT - 13755 Invt - 2751 cess - 2751 Total = 24759	24759		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14
रोकडवही

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	
	80	पावट १०. Sandesh. Sunil Deshmukh. etc of R.A. R.A. B/11 B/855/2013-14 (construction of Road Mumbelwadi Road Tal. Ambadnath.						8443-111 571429/- 571429/-
		(74981+496448=571429)	74981		113372	496448		
	81	पावट १० ... Nilam Krushna. Patil etc of R.A. B/854/2013-14 (const. of Road for Pimpoli to Pimpoli Thakurwadi Tal. Ambadnath.						
		(73978+497451=571429)	73978		113372	497451		
	82	पावट १० souabh construction etc of D.D. R.A. B/11 B/171/2013-14. (STBT to. NH 222 (Nakhai) to Narivali (SH-78) Road km 0/00 to 12/300. Tal- Mumbad)						10340106. 1246753. 275105
		(225799+1020924=1246723)	225799		113373	1020924		
	83	पावट १०. Navin Hashmatrai Shyamdasraji etc of B/11 B/113-14. (const. of WBM to vedwadi. A-waliwadiwadi approach. Road. in Shahapur Talukad.						
		(24759+250346=275105)	24759		113373	250346		

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	
१/६/२०१७	८४	Recd. from Shree Kripa Construction. I Tax - 7195 MAF - 17988. S.D - 111 Incl - 3598. cess - 3598. TR - 4700. Total = 37079.	37079		
	85	Recd. from S.S. Construction I Tax - 9955 MAF - 9955 S.D - 10000 Incl - 4977. cess - 4977 Royalty - 9010/- Total = 48874	48874		
	86	Recd. from _____ I Tax - 10000 MAF - 10000 S.D - 10000 Incl - 5000 cess - 5000 Royalty - 9399 Total = 49399	49399		
	87	Recd. from _____ I Tax - 10000 MAF - 10000 S.D - 10000 Incl - 5000 cess - 5000 Royalty - 9116 Total = 49116.			

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

108

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	
	84,	Paid to Shree Krishi construction, etc of Road F bill B/512/2013-14 (SR to Shiggaon Chikhale Road. Km 2/00 to 9/00 in Taluka. Murbad.) (37079 + 322679 = 359758)	37079		113373	322679		5054086 359758
20/6/2014	85.	Paid to Shree S.S. Construction, etc of F&F bill B/389/2013-14 (CR to Umroli Dhare F&F Road. MDR 48. Km 2/500 to 4/500 in Tal. Murbad. (48874 + 448853 = 497727)	48874		113374	448853		3054011 497727 500,000 500,000
	86.	Paid to ——— all F&F bill B/360/13-14 (CR to Shahapur Road Murbad. Karjat Chowk. Road. SR 49. Km 67/200 to 68/600 Tal. Murbad. (Filling pot holes with semi grout (49399 + 450601 = 500,000)	49399		113374			
	87.	Paid to ——— all F&F bill B/367 2013-14. (CR to Khadavadi Nadgaon Phategaon to MDR 69 to Karvele Abole CH. 222 Km 18/00 to 22/900. in Taluka. Murbad (49116 + 450884 = 500,000)	49116		113374			

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	
	८८	Recd from : Kshatariya, Indro. I.TAX-9946 VAT-9946 S.D-10000 Incl-4973 cess-4973 Royalty-8763 Total 48601	48601		
	८९	Recd. from ————— I.TAX-10000 VAT-10000 S.D-10000 Incl-5000 cess-5000 Royalty-9258 Total=49258.	49258		
	९०	Recd. from Khandi MKES I.TAX-21431 VAT-17857 S.D-7200 Incl-3571 cess-3571 Royalty-8444 Total=47686	47686		
	९१	Recd from ————— I.TAX-21431 VAT-17857 S.D-7200 Incl-3571 cess-3571 Royalty-9259 Total=46611	46611		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	88.	Part to Kshobariya. Infra. structure part. etc of F&F bill B/380/13-14 CR to Mokhada. Kasabga. Dakkhamb. To Kewade. Vashakhale Road. etc. 78 km 110/000 to 114/000. in Tal. murbad.						3054011 497319 500000
		(48601+448718=497319)	48601		113374.	448718.		
	89.	Part to ... etc of F&F bill B/351/2013-14. CR to Shahapur. Lenad. murbad. Kastat Chowk Road. etc. 49 km 67/600 to 67/200. in Tal. murbad.						82443-22 357143 357143 357143
		(49258+450742=500,000)	49258			450742		
22/6/2014.	90.	Part to Krandi MKES etc of R.A bill B/434. 2013-14. (const. of samaj mandir at Ambarnawadi in Tal. murbad.						
		(47686+309457=357143)	47686.		113375	309457.		
	91	Part to ... etc of R.A. bill B/450/2013-14 (construction of samajmandir at Dengape humbachiwadi in Tal. murbad						
		(48611+308532=357143)	48611		113375	308532.		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिण्याची

जमेची बाजू

क्रम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	१४	Recd. from P.L. Bhalu I.TAX-998 VAT-2496 Royalty-6007 Total = 9501	9501		
	१५	Recd. from Rahul Enterprises I.TAX-998 VAT-2496 Royalty-6007 Total = 9501	9501		
	१६	Recd. from ————— I.TAX-998 VAT-2496 Royalty-6007 Total = 9501	9501		
	१७	Recd. from ————— I.TAX-998 VAT-2496 Royalty-6007 Total = 9501	9501		
	१८	Recd. from ————— I.TAX-998 VAT-2496 Royalty-6007 Total = 9501	9501		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

110

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	
		Part A.O.						
	92	prem auto service. alc of						
		(- + 3613 = 3613	9501		113375	3613		
	93	Part A.O. Panan petroleum alc.						
		(- + 16929 = 16929			143375	16929		
	94	Part A.O P.L. aswal. alc of F&F bill TCDHore 740 date 2/9/2012 (supplying 40 mm H.B. metal & stone dust for mhara. vadhakole Road Km 15/00 to 20/500 Tal. murbad.						3054111 40414, 49929 49929 49929 49929
		(9501 + 40413 = 49914)	9501			40413		
	95	Part A.O Rahul Eutalprab alc. F&F bill (supplying 40 mm H.B. metal & stone dust for Khadavali Nudgaon. Kaverle Aole Road.	9501			40428		
		(9501 + 40428 = 49929)						
	96	Part A.O alc of F&F bill (Tal. murbad.	9501			40428		
		(9501 + 40428 = 49929)						
	97	Part A.O alc of F&F bill (Shenva Salahaan murgaan Kalambe Dehast SH-37 MDR-55 Km 4/200 to 22/00 Tal. murbad.	9501			40428		
		(9501 + 40428 = 49929)	9501			40428		
	98	Part A.O alc of F&F bill (Tal. murbad.	9501			40428		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	९९.	Recd. from Rahul Eutel press. I.TAX-998 VAT-2496 Royalty-6007 TOTAL=9501	9501		
	100	Recd from Jankush mps I.TAX-999 VAT-2497 Royalty-5866 TOTAL=9362	9362		
	101	Recd from ———— I.TAX-999 VAT-2497 Royalty-5866. TOTAL=9362	9362		
	102	————— I.TAX-999 VAT-2497 Royalty-5866 TOTAL=9362	9362		
	103	Recd. from P. L. Oswal. I.TAX-998. VAT-2496. Royalty-5866/ TOTAL=9360/-			
	104	Recd. from ———— I.TAX-998 VAT-2496. Royalty-5866.	9360.		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

111

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	
	99	Part to Rahul Enterprises etc of F&F bill (supplying 40 mm HB metal. stone dust for umroli Dhasai Palu Dasya ghat Road 179 km 0/00 to 6/00 Taluka. Murbad (9501+40428=49929)	9501			40428		3994011 49929 49940. 49940. 49940. 49914 49914.
	100	Part to Taknash MKS etc of F&F bill (supplying ——— SH 222 to vaishakhale to Pancholi Palu Road km 0/00 to 3/00 Tal. Murbad. (9362+40578=49940)	9362			40578		
	101	Part to ——— etc of F&F bill (——— Tal. Murbad (9362+40578=49940)	9362			40578		
	102	Part to ——— etc of F&F bill (——— vahaloli dhodhale shirashi Road km 16/25 to 18/200 Tal. Murbad. (9362+40578=49940)	9362			40578		
	103	Part to P.L. Oswal & Co. etc of F&F bill (——— Tokawade Shirashi dalkhamb Road km 0/00 to 8/00 Tal. Murbad. (9360+40534=49914)	9360			40534		
	104	Part to ——— etc of F&F bill (——— Shahapur Lenad. Murbad Road km 24/400 to 27/400 Tal. Murbad. (9360+40534=49914)	9360			40534		

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	
	105	Recd from P. L. Qawal. I.Tax - 998 VAT - 2496 Royalty - 5866 Total = 9360.	9360		
	106.	Recd. from ————— I.Tax - 998. VAT - 2496. Royalty - 5866 Total = 9360	9360		
	107	Recd. from ————— I.Tax - 998. VAT - 2496. Royalty - 5866. Total = 9360	9360.		
	108.	Recd. from ————— I.Tax - 998 VAT - 2496. Royalty - 5866 Total = 9360	9360.		
	109	Recd from ————— I.Tax - 998 VAT - 2496. Royalty - 5866 Total = 9360	9360		
	110	Recd from ————— I.Tax - 998 VAT - 2496. Royalty - 5866 Total = 9360	9360.		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

112

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	105	Part to P.L. as road and alt of F&F bill (—) — Mheda Karjat Road km 0/00 to 9/00 Tal. murbad. (9360+40554=49914)	9360.			40554.		3454011
	106	Part to — alt. of F&F bill (—) — Tal. murbad. (9360+40554=49914)	9360.			40554.		
	107	Part to — alt of F&F bill (—) — Shahapur Road. murbad. Tal. murbad. (9360+40554=49914)	9360.			40554.		
	108	Part to — alt of F&F bill (—) — Tokawade Shiraj dol Khamb Road Tal. murbad. (9360+40554=49914)	9360.			40554.		
	109	Part to — alt of F&F (—) — Mheda varshakhar Road km 15/00 to 29/00 Tal. murbad. (9360+40554=49914)	9360.			40554.		
	110	Part to — alt of F&F (—) — Mheda varshakhar Road in Tal. murbad. (9360+40554=49914)	9360			40554		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	111	Recd from Jakhmeh MKES I.TAX - 999 VAT - 2497 Royalty - 5866 Total = 9362	9362		
	112	Recd from ——— I.TAX - 999 VAT - 2497 Royalty - 5866 Total = 9362	9362		
	113	Recd from ——— I.TAX - 999 VAT - 2497 Royalty - 5866 Total = 9362	9362		
	114/115	Recd from Shingorvati MKES I.TAX - 13122 VAT - 32804 Cess - 6561 Incl - 6561 S.D - 6800 Royalty - — Total = 65848	65848		SD Relaid HAN 1055 9/11/15
	116	Recd from Madachani MKES Ltd. I.TAX - 13863 VAT - 34659 Cess - 6932 Incl - 6932 S.D - 7200 Royalty - 200 Total = 69788	69788		SD Relaid HAN No. 102 9/11/15

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

113

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	111	Part to Jakhugh MKES a/c of F&F (--- Nehavoli Khadhoor. Shinashi Road, Tal. Murbad.	9362			40578		
	112	Part to --- a/c of F&F (--- Sakuli Khadhoor. Talegaon Murbad.) (9362 + 40578 = 49940)	9362			40578		
	113	Part to --- a/c of F&F bill (--- Tal. Murbad.) (9362 + 40578 = 49940)	9362			40578		
	114	Part to Awarde const. a/c of Deposits Part II Rs. 168100/-			113377	168100		Part II Deposits
	115	Part to Shivpurnani MKES a/c of F&F bill B/634 2013-14. (Construction of internal cement concrete road at Sauravasti in Tal. Shahapur)	65848		113378	590234		Deposits Part II 658082 693171
	116	Part to Matoshri MKES a/c of F&F bill B/633 2013-14. (Const. of internal cement concrete road at Poyar wadi in Tal. Shahapur)	69786		113378	623385		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

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	
	137	Recd. from m/s Keshav construction I.Tax - 57267 VAT - 57267 S.D - 114533 Invt - 28633 cell - 28633 Royalty Bal - 59606 Total = 345939.	345939		
		Recd from P.O. Chhapras SBI cheque NO. 489610 date. 17.05.2014 R. 4200000 (Thakur Bappa. MOON)	4200000		Deposit Part - II 4200000 499817 283343
		Recd from _____ SBI. Cheque NO. 749292 date 28.05.2014.	499817		
		Recd from _____ SBI cheque NO. 149417/17/6/14 (पारखे) शासन दादा सिने केंद्र कम अक्षर नं. 21212	283343		
		Recd from: Supreme Surg. Fenicles Ropage Pvt. Ltd. (B.O.I.)	50000		Deposit Part - I 50000
26/6/14	138	Recd from Shri Gajanan MKS I.Tax - 11360 VAT - 28399 cell - 5680 Invt - 5680 S.D - 7000 Total = 58619	58619		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
२६/६/२०१४	१३७	Part to Mr. Keshav Construction a/c of Mr. R.A. Bill Bill/298/2012-13. (Cost of Approach Road from Malangwadi to Funicular Railway Lower Station in Ambarnath Tal. Km. 000 to 1200. (345939 + 2517388 = 2863327)	345939	2517388	113379	2517388	8443-11 2863327	
		Remitted in to SBT	4200000				8782 Remittance 4200000	
		—————	499817				8782 Remittance 499817 283343	
		—————	283343					
		—————	50000				8782 Remittance 50000	
२६/६/१४.	१३८	Part to Shri Gajanan a/c of Bill/217/2014-15 for R.A. Bill (Cost of Pipe Sakar at Bonghal to Temgher Road Tal. Shahaapur (58619 + 509371 = 567990)	58619	509371	113380	509371	8443-11 567990	

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	
	139	Recd from M. C. Chandramani I. TAX - 7618 VAT - 7618 Incl - 3809 cess - 3809 Ret - 3400 OM. D. - 3000 Total = 51254	51254		Released in 2 w/15 Rs 1100/- HR No = 936 Released in 12/2014 HR 374 in 12/2014 ESV. & B. OM NO = 193 07-08
	141	Recd. from Pramod. Bal. Karbhna. Dhasade etc I. TAX - 1384 VAT - 34603 cess - 692 Incl - 692 Ret - 10000 S. D. - 15000 Royalty - 2235 Total = 87286			
	142	Recd from Shrayana Corporation. I. TAX - 1382 VAT - 1382 S. D. - 691 cess 691 Total = 41464	41464		
	144	Recd from K. K. Associates I. TAX - VAT - S. D. - 339140 Incl - cess - Royalty -			Released HR No 339140 S. D. 140

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
26/6/2014	139	paid to M. C. Chaudhary a/c of M. C. Chaudhary Bil 1385/2005-06. (const. of Dist. Insti tute of Educational Training cent at Rahutali Tal. Ambolnath. (51254+329661=380915)	51254		113380	329661		8443-III 380915
	140	paid to prem a/c of service a/c of 32465			113380	32465		20592116 32465
	141	paid to Pramod Balkrishna Dhasode a/c of F.R.F. Bil 05/2013-14 (const. of WBM and B.T. Work to Bundalmadi Adivasi vani approach Road Tal. Seta (81286+604777=692063)	81286		113380	604777		50540106 50540106 642063
	142	paid to shayona corporation a/c of M. C. Chaudhary Bil 842/2012-13 (const. of Govt. Ashram school complex at Rakipath Tal. Dhulegaon (41464+649591=691055)	41464		113380	649591		8443-III 691055
	143	paid to Fairphone computer service a/c S.D. IT			113380	25000		8443-III 25000
	144	paid to Kharic associated a/c of						8443-III 8448484

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

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	
	145	Recd from Anvate construction I.TAX - VAT - S.D - Incl - cost			
	146	Recd from P.L. OSWAL I.TAX - 998 VAT 2496 Royalty - 6007 TOTAL = 9501			
	147	Recd from - n - I.TAX 998 VAT 2496 Royalty - 6007 9501			
	148	Recd from - n - I.TAX 998 VAT - 2496 Royalty - 6007 TOTAL = 9501			
	149	Recd from - n - I.TAX - 998 VAT - 2496 Royalty - 6007 TOTAL = 9501			
	150	Recd from - n - I.TAX - 998 VAT - 2496 Royalty - 6007 TOTAL = 9501			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

118

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
26/5/2014	145	Part to Awake const... etc of						3054011 500000
		(+457000=500000)			113381	457000		
	146	Part to P.L. OSWAJ. etc OF F&F bill (supplying 40 mm mm H.B. metal & stone dwt. for shahapur Lenold murbad Road Tal. murbad. (9501+40413=49914)			113382			3054011 49914. 49914. 49914. 49914. 49914
		(9501+40413=49914)	9501		113382	40413		
	147	Part to ——— etc OF F&F bill (Tal. murbad (9501+40413=49914)						
		(9501+40413=49914)	9501		113382	40413		
	148	Part to ——— etc OF F&F bill (Tal. murbad) (9501+40413=49914)						
		(9501+40413=49914)	9501		113382	40413		
	149	Part to ——— etc OF F&F bill (——— Mhasa Majar Road in Tal. murbad. (9501+40413=49914)						
		(9501+40413=49914)	9501		113382	40413		
	150	Part to ——— etc OF F&F bill (——— Tokamade Shirohi Dolkhamb Road in Tal. murbad Tal. murbad						
			9501		113382	40413		

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	
	151	Recd from to P.L. Gwal.			
		I.TAX - 998			
		VAT - 2496			
		ROYALTY - 6007			
		TOTAL = 9501	9501		
	152	Recd from			
		I.TAX - 998			
		VAT - 2496			
		ROYALTY - 6007			
		TOTAL = 9501	9501		
	153	Recd from			
		I.TAX - 999			
		VAT - 2497			
		ROYALTY - 6007			
		TOTAL = 9503			
	154	Recd from			
		I.TAX - 999			
		VAT - 2497			
		ROYALTY - 6007			
		TOTAL = 9503			
	155	Recd from			
		I.TAX - 999			
		VAT - 2497			
		ROYALTY - 6007			
		TOTAL = 9503			
	156	Recd from			
		I.TAX - 999			
		VAT - 2497			
		ROYALTY - 6007			
		TOTAL = 9503			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

119

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	151	Part to P. L. Oswal etc of F&F bill (--- Tokawale Shimshi dolkhambo. Road. Tal. murbad. (9501+40413=49914)	9501		113382	40413		3054011 49914 49914 49940 49940 49940 49940
	152	Part to P. L. Oswal. etc of F&F bill (--- Tal. murbad (9501+40413=49914)	9501		113382	40413		
	153	Part to Taknubh MKR etc of F&F bill (--- vaishakhre to pendhali Patu Road. Tal. murbad. (9503+40437=49940)	9503		113382	40437		
	154	Part to. --- etc of F&F bill (--- Tal. murbad. (9503+40437=49940)	9503		113382	40437		
	155	Part to --- etc of F&F bill (--- vehaloli Dhadhore Shimshi Road Tal. murbad (9503+40437=49940)	9503		113382	40437		
	156	Part to. --- etc of F&F bill (--- vehaloli Dhadhore Shimshi Road. (9503+40437=49940)	9503		113382	40437		

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	
	157	Recd from Janknuth MKAP			
		Tax-999			
		MAF-2497			
		Royalty-6007			
		TOTAL=9503	9503		
	158	Recd from Janknuth MKAP			
		Tax-999			
		MAF-2497			
		Royalty 6007			
		TOTAL=9503	9503		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

६/१५
रोकड वही

120

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	157	Part to Taknush mtrd vic of FFF bill (----- Sakunli Wande Talegaon mendri morathi to S.H. 222 Road km No. 835 to 16/800 in Taluka Murbad (9503+40437=49940)	9503		113383	40437		3054011 49940/- 49940/-
	158	Part to ----- (-----) Tal. Murbad. (3503+40437=49940)	3503		113383	40437		
30/6/2011	159	Part to MTNL. Rs. 1305/-					1305	
	160	Part to MTNL. Rs. 7127/-					7127	
	161	Part to ----- Rs. 5893					5893	
	162	Part to ----- Rs. 1238					1238	
	163	Part to MTNL. Rs. 868					868	
	164	Part to MTNL Rs. 1193					1193	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14
रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

121

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	
30/6/2019.	165.	Part to Radhakishan Kachand. etc. of 15293	1-		113384	15293		8443-2 15293 16642
	166.	Part to — 1 — etc of 16642			— 2 —	16642		
	167.	Part to Mahale cont uction etc of Ind R.A. Bill B/1405/2012-13 Cmpt. of Bank of Bhatsa. Aimed as TOUERT. Place at Khadvali village in KANAN (225460 + 1238956 = 1463416)	225460		— 2 —	1238956.		8443-III 1463416
	168.	Part to Tahind Road. Builded etc of Tahind F Bill B/1401/2012-13. C.T.B.T TO Kambala Pinal Nahind Road. Km 0/00 to 22600 to 3100. in Tah shahapur. (169921 + 1546167 = 1715898)	169921		113384.	1546167		50540252 1715898 233827
	169.	Part to — 0 — etc of Tahind F Bill B/1401/2011-12. (Imp. of Khudal manimaji mine Road. and. G.D. works DDR-115 Km. 10/1000 to 14/400 in Taluka mvsbad. (37190 + 196637 = 233827)	37190			196637		
	170.							

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

21/2

जमेची बाजू

क्रम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
30/6/2014	171	Recd from Menu etc. & print. I.TAX - 994/- VAT - 2484/- TOTAL = 3478/-	3478		
	172	Recd from — n — I.TAX - 994 VAT - 2484 TOTAL = 3478	3478		
	173	Recd from — n — I.TAX - 999 VAT - 2497 TOTAL = 3496	3496		
	174	Recd from — n — I.TAX - 994 VAT - 2484 TOTAL = 3478	3478		
	175	Recd from — n — I.TAX - 999 VAT - 2497 TOTAL = 3496	3496		
	176	— n — I.TAX - 994 VAT - 2484	3478		
	177	— n — I.TAX - 999 VAT - 2497 TOTAL = 3496	3496		
	178	— n — I.TAX - 999 VAT - 2497 TOTAL = 3496	3496		
	179	— n — I.TAX - 994 VAT - 2484	3478		

रोकड वही

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

6/15
रोकडवही

122

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	
30/6/2014	171	paid to venu alias s/p...						50540452
		a/c of						49680/-
		(3478 + 46202 = 49680)	3478.		1133 SAP.	46202		49680/-
								49940/-
	172	paid to ———						49680/-
		a/c of						49940/-
		(3478 + 46202 = 49680)	3478.		— — —	46202		49680
								49940.
	173	paid to ———						
		a/c of						
		(3496 + 46444 = 49940)	3496		— — —	46444.		
	174	paid to. ———						
		a/c of						
		(3478 + 46202 = 49680)	3478		— — —	46202		
	175	paid to ———						
		a/c of						
		(3496 + 46444 = 49940)	3496.		— — —	46444.		
	176	paid to. ———						
		a/c of						
		(3478 + 46202 = 49680)	3478.		— — —	46202		
	177	paid to ———						
		a/c of						
		(3496 + 46444 = 49940)	3496			46444.		
	178	paid to ———						
		a/c of						
		(3496 + 46444 = 49940)	3496.			46444		
	179	paid to ———						
		a/c of						
		(3478 + 46202 = 49680)	3478			46202		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	180	Recd from new old & part I. TAX-994 VAT-2484 3478	3478		
	181	Recd from n I. TAX-994 VAT-2484 3478	3478		
	182	Recd from n I. TAX-994 VAT-2484 3478	3478		
	183	Recd from n I. TAX-994 VAT-2484 3478	3478		
	184	Recd from n I. TAX-994 VAT-2484 3478	3478		
	185	Recd from n I. TAX-994 VAT-2484 Total = 3478	3478		
	186	Recd from n I. TAX-994 VAT-2484 Total = 3478	3478		
	187	Recd from n I. TAX-994 VAT-2484 3478	3478		
	188	Recd from n I. TAX-994 VAT-2484 3478	3478		

रोकड वही

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14
रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

123

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	
	180	Hand to menu of deposit a/c of (3478+46202=49680)	3478			46202		50540752 49680 49680 49680
	181	Hand to a/c of (3478+46202=49680)	3478			46202		49680 49680 49680 49680
	182	Hand to a/c of (3478+46202=49680)	3478			46202		49680 49680 49680 49680
	183	Hand to a/c of (3478+46202=49680)	3478			46202		49680 49680 49680 49680
	184	Hand to a/c of (3478+46202=49680)	3478			46202		49680 49680 49680 49680
	185	Hand to a/c of (3478+46202=49680)	3478			46202		49680 49680 49680 49680
	186	Hand to a/c of (3478+46202=49680)	3478			46202		49680 49680 49680 49680
	187	Hand to a/c of (3478+46202=49680)	3478			46202		49680 49680 49680 49680
	188	Hand to a/c of (3478+46202=49680)	3478			46202		49680 49680 49680 49680

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	
0/6/2014	188A	Recd From m/s Atharva. entelpolled I.TAX - 464 VAT - 1160 TOTAL = 1624	1624		
	189	Recd From I.TAX - 464 VAT - 1160 TOTAL = 1624	1624		
	190	Recd From I.TAX - 470 VAT - 1175 TOTAL = 1645	1645		
	191	Recd From I.TAX - 470 VAT - 1175 TOTAL = 1645	1645		
	192	Recd From I.TAX - 470 VAT - 1175 TOTAL = 1645	1645		
	193	Recd From I.TAX - 470 VAT - 1175 TOTAL = 1645	1645		
	194	Recd From I.TAX - 316 VAT - 790 TOTAL = 1106	1106		
	195	Recd From I.TAX - 470 VAT - 1175 TOTAL = 1645	1645		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14
रोकड वही

124

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	
30/6/2014	188A	Paid to M/s Atharva Enterprises. a/c of	1642					5054010 23200 23200 23500
		(1642 + 21576 = 23200)	1642		113384	21576		23500
	189	Paid to a/c						23500 23500
		(1624 + 21576 = 23200)	1624			21576		15800
	190	Paid to a/c						23500
		(1624 + 21855 = 23500)	1624			21855		
	191	Paid to a/c of						
		(1645 + 21855 = 23500)	1645			21855		
	192	Paid to a/c of						
		(1645 + 21855 = 23500)	1645			23500		
	193	Paid to a/c of						
		(1645 + 21855 = 23500)	1645			21855		
	194	Paid to a/c of						
		(1106 + 14694 = 15800)	1106			14694		
	195	Paid to a/c of						
		(1645 + 21855 = 23500)	1645			21855		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

क्रम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
01/6/14	196	Recd from ————— I TAX - 2100 840 VAT - 2100 TOTAL = 2940	2940.		
	197	Recd from ————— I TAX - 997 VAT - 2444 TOTAL = 3421	3421		
	198	Recd from ————— I TAX - 960 VAT - 2401 TOTAL = 3361	3361		
	199	Recd from ————— I TAX - 785 VAT - 1838 TOTAL = 2543	2543		
	200	Recd from ————— I TAX - 328 VAT - 945 TOTAL = 1328	1328		
	201	Recd from ————— I TAX - 126 VAT - 315 TOTAL = 441			
	202	Recd from ————— I TAX - 420 VAT - 1050 TOTAL = 1470	1470		
	203	Recd from ————— I TAX - 315 VAT - 788 TOTAL = 1103	1103		
	204	Recd from ————— I TAX - 525 VAT - 1313 TOTAL = 1838	1838		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14
रोकडवही

125

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	
30/6/2014	196	paid to venu utkar point a/c of (2490 + 39060 = 42000)	2490		113884	39060		50540/06 42000 48870 48020
	197	paid to ——— a/c of (3421 + 45449 = 48870)	3421		—	45449		36750 18900 6300
	198	paid to ——— a/c of (3361 + 44659 = 48020)	3361		—	44659		21000 15450 26250
	199	paid to ——— a/c of (2573 + 34177 = 36750)	2573		—	34177		
	200	paid to ——— a/c of (1323 + 17577 = 18900)	1323		—	17577		
	201	paid to ——— a/c of (441 + 5859 = 6300)	441		—	5859		
	202	paid to ——— a/c of (1470 + 19530 = 21000)	1470		—	19530		
	203	paid to ——— a/c of (1103 + 14647 = 15750)	1103		—	14647		
	204	paid to ——— a/c of (1838 + 24412 = 26250)	1838		—	24412		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

4/13

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	205	Recd from			
		I TAX - 500			
		VAT - 500			
		TOTAL = 1100	1100		
	206	Recd from			
		I TAX - 551			
		VAT - 551			
		TOTAL = 1102	1102		
	207	Recd from			
		I TAX - 599			
		VAT - 599			
		TOTAL = 1198	1198		
	208	Recd from			
		I TAX - 565			
		VAT - 565			
		TOTAL = 1130	1130		
	209	Recd from			
		I TAX - 1427			
		VAT - 1427			
		TOTAL = 1454	1454		
	210	Recd from			
		I TAX - 616			
		VAT - 616			
		TOTAL = 1232	1232		
	211	Recd from			
		I TAX - 505			
		VAT - 505			
		TOTAL = 1010	1010		
	212	Recd from			
		I TAX - 729			
		VAT - 729			
		TOTAL = 1458	1458		
	213	Recd from			
		I TAX - 547			
		VAT - 547			
		TOTAL = 1094			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

6/14
रोकडवही

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	
	205	Part to →						50940106
		alc of						297475
		(1100 + 26375 = 27475)	1100		113384		26375	297550
	206	Part to →						29925
		alc of						28225
		(1102 + 26448 = 27550)	1102				26448	30745
	207	Part to →						25250
		alc of						36425
		(1198 + 28727 = 30925)	1198				28727	297350
	208	Part to →						
		alc of						
		(1130 + 27095 = 28225)	1130				27095	
	209	Part to →						
		alc of						
		(1454 + 34896 = 36350)	1454				34896	
	210	Part to →						
		alc of						
		(1232 + 29543 = 30775)	1232				29543	
	211	Part to →						
		alc of						
		(1010 + 24240 = 25250)	1010				24240	
	212	Part to →						
		alc of						
		(1458 + 34967 = 36425)	1458				34967	
	213	Part to →						
		alc of						
		(1074 + 26256 = 27330)	1074				26256	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

क्रम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोपाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	214	Recd from			
		I TAX - 654			
		VAT - 654			
		TOTAL = 1308	1308		
	215	Recd from			
		I TAX - 421			
		VAT - 421			
		TOTAL = 842	842		
	216	Recd from			
		I TAX - 453			
		VAT - 453			
		TOTAL = 906	906		
	217	Recd from			
		I TAX - 630			
		VAT - 630			
		TOTAL = 1260	1260		
	218	Recd. From			
		I TAX - 482			
		VAT - 482			
		TOTAL = 964	964		
	219	Recd From			
		I TAX - 285			
		VAT - 285			
		TOTAL = 570	570		
	220	Recd From			
		I TAX - 413			
		VAT - 413			
		TOTAL = 826	826		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

614
रोकडवही

127

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	
	214.	पेन्शन 10 → 20 → अ/c of (1308 + 81367 = 32675)	1308		112384	31367		50540108 32675 21050 22650
	215	पेन्शन 10 → 20 → अ/c of (842 + 20208 = 21050)	842		→ 20 →	20208		31500 24120 14240 20670
	216.	पेन्शन 10 → 20 → अ/c of (906 + 21744 = 22650)	906		→ 20 →	21744		
	217	पेन्शन 10 → 20 → अ/c of (1260 + 30240 = 31500 31500)	1260		→ 20 →	30240		
	218.	पेन्शन 10 → 20 → अ/c of (964 + 23156 = 24120)	964		→ 20 →	23156		
	219	पेन्शन 10 → 20 → अ/c of (570 + 13670 = 14240)	570		→ 20 →	13670		
	220.	पेन्शन 10 → 20 → अ/c of (826 + 19844 = 20670)	826		→ 20 →	19844		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		opening balance	Nil		
3/8/2014		Recd from P. O. Shahapur. C.B.I. cheqe no. 249431 27/6/2014.			deposit part II
		पब्लिक डिपॉझिट नुमादण वरिष्ठ अंमल अमि	356582/-		356582/- 298836/-
7		Recd. from P. O. Shahapur. C.B.I. cheqe no. 298836 30/6/2014	298836/-		
7/7/14	HO/1	Recd. from: B. I. Civil works. I. TAX VAT S.D. Incl. cess Royalty GST Total = 26000/-	26000/-		
	HO/2	Recd. from Jaydamba MKR I. TAX - 11429/- VAT - 28521/- S.D. - 2500/- Incl - 5714/- cess - 5714/- Royalty - 2222/- Total = 66201/-	66201/-		
	HO/3	Recd. from Omkar construction I. TAX - 5487/- VAT - 5487/- Incl - 2743/- cess - 2743/- Royalty - 1622/- Total = 32662/-			

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

JULY-2014

131

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
P.C.	31/7/2014	Remitted into SBT	356587					5782 Remittance 356587 298836
P.C.	31/7/14	Remitted into SB2	298836					
31/7/2014.	Ho/1	paid to B.T. Civil Works. of B1						405909 660000
		(660000 + 584,000 = 660000) 26000			113385	584000		
	Ho/2	paid to Jagdamba mtrc a/c of Mr R.A. B11 B1/88/2014-15 (const. of internal concrete Road at Jagawadi in Tal. murbad. (66202 + 505222 = 571429)	66202		113385	505222		8443 571429 274345
	Ho/3	paid to omkar construction a/c of Mr H.S. B1/10/11/2012-13 (const. of water tank of 50000 liter capacity and Allied water supply at Annam School Tal. Shuhare. (32682 + 241663 = 274345)	32682		113385	241663		

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	
11/11/14		Recd. from P.O. Shahapur S.B.I. SHA. Cheque No. 249440 11/11/2014	148109		Deposit - III 148109
					4200000
11/11/14		Recd from S.B.I. SHA. Cheque No. 244417 26114	4200000		
11/11/14		Recd from P.O. Shahapur S.B.I. SHA. Cheque No. 249476 11/11/2014	292783		Deposit - III 292783
		Recd from Anate construction acc of Tendell fee. Rs. 500/-	500		Rev. 0059 500
		Recd from Khatariya. infra. acc of Tendell fee.	500		500
15/11/14	1016	Recd. from Dens Enterprises I.TAX-976 NAT-2440/-	3416		
11/17		Recd from. gadhar construction. I.TAX-994 NAT-2484/-	3478		
11/18		Recd from I.TAX-990/- NAT-2475/-	3465		
11/19		Recd from I.TAX-999/- NAT-2461/-	3460		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

132

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	
31/1/14	P.C.	Remitted into S.B.I	148100/-					8782 Remitted 148100/-
27/1/14	P.C.	Remitted into S.B.I	4200000/-					8782 Remitted 4200000/-
10/1/2014	H/4	part to A.Wate construction acc of S.D. II (Rs. 75000/-)			113386	75000/-		8782 Remitted 300976/-
	H/5	part. to. ———) acc of S.D. II (Rs. 300976/-)			113386	300976/-		
11/1/14	P.C.	Remitted into S.B.I	292983/-					8782 Remitted 292983/-
	P.C.	Remitted into S.B.I	500/-					500/-
	—	—	500/-					500/-
15/1/2014	H/6	part to. Deyal Interprod acc of (3416 + 45386 = 48802)	3416		113387	45386		8443-11 48802/- 49685/-
	H/7	part to Jadhav const acc of (3498 + 46202 = 49685)	3498		113387	46202		49685/- 49955/-
	H/8	part to Jadhav const acc of (3465 + 46035 = 49500)	3465		113387	46035		
	H/9	part to Jadhav const acc (3460 + 46035 = 49495)	3460		113387	46035		

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	
15/11/14.		Recd. from Virendra. Pratao. I.TAX-13905/- MAF-34762/- CELL-6955/- F.NOW-6955/- S.D-7500/- Royalty-53534/- TOTAL=123612/-	123612		
HO/12		Recd from farent mate I.TAX-10721/- MAF-26803/- CELL-5361/- F.NOW-5361/- S.D-7500/- Royalty-49320/- 105066/-	105066		
HO/14.		Recd from Jilani Tradao. I.TAX-1020/- MAF-2550/-	3570		
HO/15		Recd from. ——— I.TAX-1020/- MAF-2550/-	3570.		
HO/16		————— I.TAX-1020/- MAF-2550/-	3570.		
HO/17		————— I.TAX-1020/- MAF-2550/-	3570/-		

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

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	
	H0/10	paid to Shivsagar. (KSK) acc of 6601/-			113382	6601		2010-2116. 6601/-
15/7/2014	H0/11	Recd from virendra postad. acc of F&F bill Bill no 12013-14. (const. of end BT to Khadi Belpada. Road. in tal. sha. (123612 + 571643 = 695255)	123612/-			571643		8443-II 695255/- 536055/-
	H0/12	Recd. from Farid Future make acc of F&F bill Bill 12013-14. (const. of end B.T. to Khadi) Goyalnagar. Road. in Tal. sha. (105066 + 430989 = 536055)	105066			430989		
	H0/13	paid to Santoshi MKP acc of S.D. D 20,15000/-				15000/-		8443-II 15000/-
	H0/14	paid to Jilani Traders acc of (3570 + 47430 = 51000)	3570/-			47430/-		50540106. 51000/- 51000/-
	H0/15	paid to ——— acc of (3570 + 47430 = 51000)	3570/-			47430/-		51000/- 51000/-
	H0/16	paid to ——— acc of (3570 + 47430 = 51000)	3570/-			47430/-		
	H0/17	paid to ——— acc of (3570 + 47430 = 51000)	3570/-			47430/-		

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	
5/11/14	110/18	Recd from Sairajdhanath const. T.D.A. - 98106/- N.A.F. - 98106/- S.D. 20/11/14 Incl. - 46553/- Cash - 46553/- Total - 487285/-	487285		
	110/19	Recd. from — 0 — T.D.A. - 66750/- N.A.F. - 66750/- S.D. Nil Incl. - 33375/- Cash - 33375/- Total - 200250/-	200250		
	110/20	Recd. from Shreedatta. const. T.D.A. - 50000/- N.A.F. - 50000/- S.D. (50000) Released in 1/15 Revant - 96910/- HR No. 3753 Total - 246910/-	246910		
5/11/14		Recd. From P. O. Shankar S.B.A. cheque No. 1149484 11/11/14	134184		Deposit - III 134184/-
		Recd. from A/c. Eng. TED Thane cheque No. 50393 12/6/14	52445		Deposit - II 52445/-
		cheque No. 503934 19/6/14	69816		69816/-
		cheque No. 503939 23/6/14	177707		177707/-

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	H0/18	Part to Sanjivnath Const. A/c of Road R.A. 17729 2013-14. (S.T. R.I. TO Kalyan Hatimanga Road. MDR-62 km No. 0/600 to 12/300 Tal. Ambalnath. (487285 + 4167990 = 4655275) 487285.			118388.	4167990		50540752 4655275 8337512
	H0/19	Part to ——— A/c of Road R.A. 1811 2013-14. (S.T. R.I. TO Kalyan Hatimanga Road. MDR-62 km No. 0/600 to 12/300 Tal. Ambalnath. (200250 + 3137512 = 3337512) 200250.			118388.	3137512		
	H0/20	Part to Shree datta Const. A/c of SIRA. 1811 C-1/H0/01/2012-13. (Const. of major bridge at. Kalu. (246910 + 2253090 = 2500000) 246910.			118389	2253090		
15/7/2014	P.C.	Remitted into SBI	134184					8782 Remitted 134184 524457 698161 1877097
			524457					
			698161					
			1877097					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

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	
	HO/21	Recd. from Khatiya. infra. I.Tax-20521/- VAT-20521/- S.D-41042/- Invt-10261/- cess-10261/- Total=102066/-	102066		
	HO/22	Recd. from Subhash Enterprises. I.Tax-34136/- VAT-34136/- S.D-68271/- Invt-17068/- cess-17068/- Total=170679	170679		
	HO/23	Recd. from Nithe. MKS Ltd. I.Tax-19830/- VAT-49545/- S.D-10000/- Invt-9915/- cess-9915/- add S.D-10000/- Royalty-32982/- Total=142217/-	142217		
	HO/24	Recd from Sharmili Adinathi I.Tax-10060/- VAT-25150/- cess-5030/- Invt-5030/- S.D-5000/- Royalty-10497/- GR 00099er-4000/- Total=68747/-	68747		

side HANS 529
SHARMA
11/10/11

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	H/10/21	Part to Khatolga. Infra. etc of RA. bill B/402/2013-14. (const. additional floor at Govt. Maternity Hospital, Ulhasnagar. (1026067+923454=1026060)	102606			923454		844377 1026060 17067457
	H/12	Part to Subhash-Enterprise etc of RA. bill B/692/2013-14. (const. of Residential staff Quarters for Gov. Maternity Hospital at. Ulhasnagar. (170674+1536096=170674)	170674			1536096		
	H/123	Part to vilas. MKS ud. etc of F&F bill B/352/2013-14. (const. of concrete Road. and gutter at mansarogon: Grampanchayat. Amburath)	142217			849277		45150012 991494 503000
	H/124	Part to Shamili Adinathi MKS ud. etc of F&F bill B/407/2013-14. (const. of cement concrete Road for Dharmveer aamad. Moghe Nagar (Asengadh) In Tal. Shahapur)	687407			434253		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	H/25	Recd. from Charvuna. MKS Ltd. I.TAX-8719/- VAT-21799/- S.D-7500/- Incl-4359/- Ces-4359/- Royalty-2659/- Total-49393/-	49393/-		
	H/26	Recd from Chingwad. MKS I.TAX-12780/- VAT-31949/- Ces-6390/- Incl-6390/- S.D-6700/- Total-64209/-	64209/-		
	H/27	Recd. from mayur Namdev Bode. I.TAX-3976/- VAT-9941/- Incl-1988/- Ces-1988/- Bal.SD-3784/- Royalty-25000/- Total-46667/-	46667/-		
	H/28				

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	HO/25	part to chanduna. mkt acc of R.A. bill B.I. HO/25 2013-14 (cont. of samajmandir, at shivavali Thakurhet, tal. murbad) (49393 + 386538 = 485931)	49393/-			386538/-		8443-11 425931/- 638970/- 198816/-
	HO/26	part to shivprasad mkt, acc of R.A. bill B.I. 686 2013-14 (cont. of internal cement concrete road at kamunde (shivprasad) tal. sha. (64209 + 574761 = 638970)	64209			574761		
	HO/27	part to mayur Nandev fard. acc of R.A. bill B.I. 2013-14. (cont. of fard on waghadi fardprasad road. tal. sha. (46667 + 152149 = 198816)	46667			152149		
	HO/28							

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. ना. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

137

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	
	H0129	paid to pantan peroliam. etc of. RS. 5112/-					5112/-	
	H0130	paid to. prem auto. service. etc of RS. 2620/-					2620/-	
	H0131	paid to prem auto etc of RS. 5364/-					5364/-	
	H0132	paid to shivajal ksk. etc of RS. 5804/-					5804/-	
	H0133	paid to shivajal ksk. etc of RS. 20221/-					20221/-	
	H0134	paid to manavseva. mks etc of for R.A. b11 B1/548/2013-14. (const. of Road. at. Jambhi vadi Thakurpada. in. Tal. Ambalneth. (80472+421612=552084)	80472				421612	552084/-
	H0135	paid to priyanka. Arun pansale etc of B.R.A. B1/294/2013-14. (Repairing. of Existing medicine room at. vthas. nagal. H. (66901+521262=588163)	66901/-				521262	588163/-

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	
H036		Recd from Shri Sai Prasad mkr I.TAX-19564/- VAT-48911/- cess-9782/- Incl-9782/- S.D. (10,000) Royalty-49006/- TRANSFER-12950/- Total= 159995/-	159995		
H040		Recd. from Pramod B. Dhalade. I.TAX-19907/- VAT-49768/- cess-9954/- Incl-9954/- Bal. S.D. 5329/- of 5329 (1000) Royalty-1616/- Total. 110528/-	110528		
H041		Recd. from indelip construction I.TAX-17556/- VAT-17556/- cess-87780/- Bal. S.D. 227478/- Royalty-4415/- Total= 710536/-	710536		

रोकडवही

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	H0/36	Part to shri Sai prasad mkt a/c of F&F bill Bil 501/2013-14 (S.T.B.T. TO Babre approach. Road. in Tal. Shahapur (159995+818226=978221)	159995			818226		50544005 978221/-
	H0/37	Part to Jeevan Jyoti cont. a/c of S.D.II Rs. 77640/-				77640		8443-II
	H0/38	Part to a/c of S.D.II Rs.						
	H0/39	Part to a/c of S.D.II Rs.						
	H0/40	Part to Pramod B. Shalade. a/c of Indef bill Bil H0/488/2013-14. (Cont. of samant mandir at Lakshman Nagal Tal. Shahapur (110528+884827=995355)	110528			884827		4515002 995353/-
	H0/41	Part to indeep cont. a/c of 11th RA. bill. Bil H0/398/2012-13. (Cont. of various types of building, major building school; urdu and boys home; Principal, Teachers and Serrants @to, shenara Tal. Shahapur) (710536+8067506=8778042)	710536			8067506		8443-III 8778042/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	HO/142	Recd. from vijay mkss ud. I.TAX- 11142/- VAT- 27851/- S.D- Nil Incl- 5572/- cess- 5572/- TOTAL= 50147	50147		
	HO/144	Recd. from Tapan mkss ud. I.TAX- 7348/- VAT- 18340/- S.D- 7500/- Incl- 3674/- cess- 3674/- Royalty- 5517/- TOTAL= 46083	46083		
	HO/145	Recd. from Navteerav mkss ud. I.TAX- 2821/- VAT- 2053/- cess- 1410/- Incl- 1410/- Royalty- - TOTAL= 12694	12694		
	HO/146	Recd. from Shubakshmi mkss ud. I.TAX- 18594/- VAT- 46485/- S.D. 10,000/- Incl- 9297/- cess- 9297/- Royalty- 30379/- TOTAL= 124052	124052		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

139

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	
	110/42	paid to. Vitay mkes Ltd. alc of aud & F bill B/110/182/2013-14. (S.T.B.T. TO. NH. 222 TO. Tokanade Road. Hospital. RM 000 to 1100. Tal. Mumbai (501492 + 507068 = 557210)	501492			507068/-		50544095 557210/-
	110/43	paid to Jaibhoo Const. alc of S.O. II RO.						8443-II
	110/44	paid to. Topan mkes Ltd. alc of Bt R.A. bill B/110/189/2013-14. (Const. of Samajmandra at. Pendrai Mughwadi in Tal. Mumbai.	46088			321311		8443-II 367394/- 141056/-
	110/45	paid to Navteerav mkes alc of aud & F bill B/110/189/ 2013-14. (Const. of internal cement. concrete Road. at Sapmadi to GP school. in Tal. STHA	12694			128362		
	110/46	paid to Shubhalaxmi mkes Ltd alc of Bt R.A. B/1 2013-14. (S.T.B.T. TO. Nakhai Bhuvan Nakhgaon mhadal. Nakhvadi Road. Tal. Mumbai.	124052			805648		50544095 929700/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	११/११/१४	Recd. from Sheetaladevi MKS & Co.			
		TRAC-6292/-			
		VAF-16980/-			
		INR-3396/-			
		CRS-3396/-			
		Bel S.D-408/-			
		ROYALTY-257829/-			
		ROYALTY-58799/-	58799/-		
	28/11/14	DR Recd. from Shelar F.C.			
		0355126 Pradip S. Prajapati Rm Am 7500/-			1,01,144
		127. Shradha Chachikant Kadam 7500/-			
		128 R.R. Mhatre Rm Am 7500/-			
		129 Sakadkar MKS S.D. 8000/- BTR 500/-			
		130 Rohit Gondhali Rm Am 7500/-			
		131 Jadhav Ganta Rm Am 2000/-			
		132 Dinkar Santambale RTI 150/-			
		133 Changanu MKS S.D. 6000/- BTR 500/-			
		134 Dinkar Santambale RTI 3964/-			
		135 Swapnil Dandekar Rm Am 7500/-			
		136 Ambika Ganta BTR 6000/-			
		137 Jai Malhar Ganta BTR 6000/-			
		138 Venkatesh Ganta BTR 6000/-			
		139 Anna K. More RTI 520/-			
		140 Mangab Chorge BTR 500/-			
		141 Parshant Lompate BTR 500/-			
		142 Girish Parab BTR 500/-			
		143 Jagdish P. Parab Rm Am 7500/-			
		144 Ajinkya S. Ringa Rm Am 7500/-			
		145 Rohit A. Khandare Rm Am 7500/-			
		D.R. Recd. from Shelar F.C.	101144		
		0355146 Jadhav MKS S.D. 7500/- BTR 500/-			
		147 Trishul MKS S.D. 9000/- BTR 500/-			
		148 Anish MKS S.D. 12000/- BTR 500/-			
		149 Abhijit MKS S.D. 8000/- BTR 500/-			
		150 S.D. 6000/- BTR 500/-			
		151 Bajrang MKS S.D. 7000/- BTR 500/-			
		152 Vinod C. Sholep S.D. 7500/- BTR 500/-			

Released H.P. No. 681 dt 11/2015
 681 dt 11/2015
 681 dt 11/2015
 681 dt 11/2015

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	४४/४८	Recd from S.L. Thakur I.Tax - 10980 VAT - 20980 C.D. - 35400 S.D. - (100,000) released in 8/15 S.O.M. - 50000 AR No / 164 Royalty - 29800	857250		
	४४/४९	Recd. from Rachana Construction. I.Tax - 8549/- VAT - 21373 Incl - 4275 C.D. - 4275 Royalty - 11400 Total = 19872	19872		
	४४/५०	Recd from Vinod C. Ghole I.Tax - 14286/- VAT - 35214/- S.D. - 9500/- Incl - 7142/- C.D. - 2142/- Royalty - 12712/- Base Rent - 2551/- Total = 97050/-	97050		
	४४/५१	Recd. from Akshay Enterprises I.Tax - 4495/- VAT - 11237/- C.D. - 2247/- 2247 BTR - 2850/- Total = 20629/-	20629		
		0355153 A.T. Part/ Rent - 7500/- 33000/- 154 Pravin MKS S.D. 7500/- BTR 500/- 155 Vinod MKS S.D. 5800/- BTR 500/- 156 Akshay MKS S.D. 6200/- BTR 500/- 157 Subhash Enter, BTR 500/-			

Executive Engineer
Construction Division

(Signature)

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

142

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	
	H0108	PAID TO S. L. Thakur. acc of Road of Bill B/11 2012-13. (Titnala, Runkha Palegaon, Road, Tal. Kalyan, 357250 + 8191452 357250 + 8191452 = 3579002/-)						
	H0119	PAID TO. Roshni Const. acc of Road R.A. B/ 334/2012-13 (S.T.B.T.O. Nachkeshimad kanad) of rate Takipatke. Road in Tal. MHA. (49882 + 377590 = 427472) 49882				377590		50546095 427462/-
	H0150	PAID TO. Vinod C. Gholap acc of F&F B/1 114-15 (Court. of Internal. concrete Road of manivadi (Gholap) in Tal. Mvebad) (97050 + 617236 = 714286) 97050				617236		8443-III 714286/- 224749
	H0151	PAID TO Akshata Ewelpatke acc of Road of B/286 2012-13. (Development and Beach frontiers of Shirmawadi. premises in Ambulwadh. (20629 + 204120 = 224749) 20629				204120		
	H0152	PAID TO Rudhakishan Jate channel acc of R/ 16970/-				16970/-		8443-IV 3-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४	५
रकम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	विवरण	रकम	जमा रकमांचे वर्गीकरण
		0355303 Diji Sakar Rep. Am 7500/-	7500/-	
		355321 Shriyan Vibha S. D. 7100/-	7100/-	
		0355188 Sun Enter. BTR 500/-	500/-	
		159 Anate Cont. BTR 500/-	500/-	रुपये
		160 Priyaji Cont. Rep. Am 10000/-	10000/-	पैसे
		161 Shradha Cont. Rep. Am 15000/-	15000/-	
		162 Madhu Enter. Rep. Am 3,000/-	3,000/-	
		163 Vitthalrupa MKSI S. D. 7500/- BTR 500/-	7500/-	
		164 Atul J. Visha S. D. 7500/- BTR 500/-	7500/-	
		165 Nilkanth J. Kenc. S. D. 5000/- BTR 500/-	5000/-	
		166 Nikita S. D. 7500/- BTR 500/-	7500/-	
		167 Pithi R. Biji S. D. 5000/- BTR 500/-	5000/-	
		168 Girish Bhor S. D. 5000/- BTR 500/-	5000/-	
		169 Raksh Nigade S. D. 5000/- BTR 500/-	5000/-	
		170 Anate Cont. BTR 500/-	500/-	
		171 Sun Enter. BTR 500/-	500/-	
		172 Subhash Enter. BTR 500/-	500/-	
		173 Namdev P. Shete RTI 300/-	300/-	
		174 Snehal J. Shelke Rep. 7500/-	7500/-	
		175 Dilhas G. Kiche Rep. 7500/-	7500/-	
		176 Gourji G. Vamane Rep. 7500/-	7500/-	
		177 Amal B. Akhori Rep. 7500/-	7500/-	
		178 Sumanil A. Markhe Rep. 7500/-	7500/-	
		179 Vikas S. Bombe Rep. 7500/-	7500/-	
		180 Visha R. Khar Rep. 7500/-	7500/-	
		181 Mayur S. Bhat Rep. 7500/-	7500/-	
		182 Kakani MKSI S. D. 5000/- BTR 500/-	5000/-	
		183 Bhagyashree MKSI S. D. 5000/- BTR 500/-	5000/-	
		184 Visha A. Bhat Rep. 7500/-	7500/-	
		185 Vilas M. Bhat Rep. 7500/-	7500/-	
		186 Visha N. Phande Rep. 7500/-	7500/-	
		187 Jadhav Cont. BTR 1500/-	1500/-	
		188 D. K. Enter. BTR 500/-	500/-	
		189 Gaurikant Enter. BTR 500/-	500/-	
		190 Poojita Cont. BTR 1000/-	1000/-	
		191 Navin Sankarani BTR 1000/-	1000/-	
		192 Poojita Cont. BTR 1500/-	1500/-	
		193 Anas BTR 500/-	500/-	
		194 Javed BTR 500/-	500/-	
		195 Anas BTR 500/-	500/-	
		196 Anas S. D. 500/- BTR 500/-	500/-	
		197 Abhijit S. D. 5000/- BTR 500/-	5000/-	
		198 Adarsh S. D. 10,000/- BTR 500/-	10,000/-	
		199 Kishor S. D. 7500/- BTR 500/-	7500/-	
		200 Kishor MKSI BTR 500/-	500/-	
		301 Saagar Datta Rep. 7500/-	7500/-	
		302 Anas Cont. Rep. 10,000/-	10,000/-	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

रक्कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
१	२	३	४	५	
1.8.14	1	Recd. from Sai Siddhanath Coy. Co. I.T. VAT CEI 9250. S.D.			
	2	Recd. from Sai Siddhanath Coy. Co. I.T. VAT CEI 9250. S.D.			
	3	Recd. from Sai Siddhanath Coy. Co. I.T. VAT CEI 9250. S.D.			
	4	Recd. from Sai Siddhanath Coy. Co. I.T. 119450/- VAT 119450/- 9mm 59730/- Rongly 768795/- S.D. - <u>1067945/-</u>			

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

Aug. 14

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

148

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
1.8.14	1	Paid to Sai Siddhant Cont on A/c of Bill B-1 (677499 + 2082743 = 2360242)	277499	00	113396	2082743	00	5054025 2360242 876252 1401488 5972990
	2	— 11 — on A/c of B-1 (60693 + 815599 = 876292)	60693	00	11	815599	00	
	3	— 11 — on A/c of B-1 (108090 + 1293398 = 1401488)	108090	00	11	1293398	00	
	4	— 11 — Tand R.A. on A/c of B-1/293/2013-14 (1067445 + 4905545 = 5972990)	1067445	00	11	4905545	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
1.8.14	5	Recd. from J.D. Bhanichali I.T. 4888/- VAT 12221/- Cess 2444/- G.M. 2444/- S.D. 8000/- 0853 Royalty 8183/- 0059 (TR) 3800/- <u>41180/-</u>	41180	00	
	6	Recd. from Tulsi MKCS I.T. 14811 VAT 37028 S.D. 8000 G.M. 7406 Cess 7406 0853 Royalty 5893 <u>80544</u>	80544	00	
	7	Recd from Tapan MISCO LTD I.T. 4603 VAT 11508 G.M. 2302 Cess 2302 <u>20715/-</u>	20715	00	
	8	Recd from Saurabh Cont. I.T. VAT G.M. Cess			
2.8.14	9	Recd from Tirthak MKCS I.T. 9940/- VAT 24850/- S.D. 5000/- G.M. 4970/- Cess 4970/- Royalty 3044/- S.D/TR 4250/- <u>57424/-</u>	57424	00	

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

8/14 रोकडवही

145

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	
1.8.14	5	Paid to Jitesh Dilip Bhambhani/A/c of 1st R.A B-1/661/13-14 (41180 + 203242 = 244422) (Cont. of Samji Mandir @ Raukarpada Tal. Chandrapur)	41180	00	113397	203242	00	8443-II 244422 668 740560/ 230169/ 44
	6	Paid to Tulsi MKSC on Ac of 1st RA B-1/313/13-14 (Dev. & beautification of Shiv Mandir -- Ambernath) (80544 + 660016 = 740560)	80544	00	113397	660016	00	
	7	Paid to Pavan MKSC on Ac A-1 of B-1/177/13-14 (Cont. of funeral shed @ Hedrah Smashabhumi Mandir) (20715 + 209454 = 230169)	20715	00	11	209454	00	
	8	Paid to Sourabh cont. (563731 + 3331116 = 389484)	563731	00	11	3331116	00	50540349 3894847
2.8.14	9	Paid to Pirthak MKSC on Ac of A-1 of B-1/824/13-14 (C.C. road @ Kumbha Namo Achole in Ambernath) (57024 + 439976 = 497000)	57024	00	113399	439976	00	45150012 497000/-

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	
२.८.१४	१०	Recd. from Shri Chhatrapati Shivaji MKCS I.T. ११४०/- VAT २४८५०/- S.D. ५०००/- ग्रन्थ ४९७०/- फेस ४९७०/- ०८५३ Royalty १६६०/- SD/TR ४२५० <u>५५,६४०/-</u>	५५६४०	००	
	११	Recd. from Sai Samarth MKCS I.T. ७०००/- VAT १७५००/- S.D. ७०००/- ग्रन्थ ३५००/- फेस ३५००/- <u>३८,५००/-</u>	३८,५००	००	
	१२	Recd. from More Cont. I.T. २४५९०/- VAT ६१४७५/- S.D. - ग्रन्थ १२२९५/- फेस १२२९५/- ०८५३ Royalty १००९३९/- ००५९ TR ८६००/- <u>२२०,१९४/-</u>	२२०,१९४	००	
	१३	Recd. from Sakadhar MKCS Ltd. I.T. १४,५१०/- VAT ३६०२४/- फेस ७२०५/- ग्रन्थ ७२०५/- S.D. ८०००/- ०८५३ Royalty ११,५६७/- ००५९ TR १२,५०० <u>९६,९११/-</u>	९६,९११	००	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

8/14
रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

145

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	
2.8.14	10	Paid to Shri Charapati Shingji MKSS Ltd. on A/c of P&T B-1/825/13-14 (Channel gutter @ Kumbha Nagar Asholim Andernath) (556407-497000 = 4,41360)	55640	00	113399	441360	00	45/500/2 4,97,000/-
	11	Paid to Sai Smarth MKSS on A/c of 1st R.A. B-1/13-14 (Cont. of Sakri near Shivan village Tal. Murbad) (38500 + 311500 = 3,50,000)	38500	00	11	311500	00	50/541069 3,50,000/-
	12	Paid to M/s More (cont.) on A/c of I&T B-1/501/13-14 (Slab drain @ Paly Pambhar Wadi Tal. Murbad) (220194 + 10,09,307 = 1,22,95,01)	220194	00	11	10,09,307	00	50/541066 1,22,95,01/-
	13	Paid to Sakthar MKSS on A/c of P&T B-1/36/14-15 (Int. C.C. road @ Lakhanpada Choroli Tal. Chhanapur) (96911 + 62357 = 7,20,482)	96911	00		62357	00	84/43-111 7,20,482/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
2.8.14	14	Recd from Sahajwade MKSC I.T. 17,778 VAT 44,444 S.D. 2411 9211. 8889 Ces 8889. Royalty 56960 TR SI 25650 <u>165021</u>	165021	00	
	15	Recd from K.M. Viskhe I.T. 23613 VAT 59033 S.D. 13000 9211. 11806 Ces. 11806 0.853 Royalty 42122 <u>161380.</u>	161380	00	
4.8.14	16	Recd. from VPT Enterprises I.T. 979 + VAT 2448	3427	00	
	17	I.T. 964 VAT 2410	3374	00	
	18	I.T. 984 VAT 2460	3444	00	
	19	I.T. 975 VAT 2438	3413	00	
	20	I.T. 996 VAT 2490	3486	00	
	21	I.T. 940/- VAT 2350/-	3290	00	
	22	Recd from Nandadeep Printers I.T. 990/- VAT 2475/-	3465	00	
	23	I.T. 990/- VAT 2475/-	3465	00	

रोकड वही

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

8/14
रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

146

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
2.5.14	14	Paid to Sphagniknipa MKSS on A/c of 71st Bhi/677 (STBT to Shivanon Chikmle Ra.) Tal. - Murbad. (165021 + 723888 = 888879)	165021	00	113399	723888	00	50544093 888879 1180655
	15	Paid to Kishor Mangal Viche on A/c of 1st RA Bhi/ 113-14 (STBT to Shanya Kimbarali Sawalagan Dehri Ra. Murbad) (161380 + 1019075 = 1180655)	161380	00	11	1019075	00	
4.8.14	16	Paid to VPT Enterprises (3427 + 45528 = 48955)	3427	00	113400	45528	00	8443-III 48955
	17	(3374 + 44826 = 48200)	3374	00		44826	00	48200 49208 48750
	18	(3444 + 45764 = 49208)	3444	00		45764	00	49806 47000 49500
	19	(3413 + 45337 = 48750)	3413	00		45337	00	
	20	(3486 + 46320 = 49806)	3486	00		46320	00	
	21	(3290 + 43710 = 47000)	3290	00		43710	00	
	22	Paid to Nandkopp Pindla (3465 + 46035 = 49500)	3465	00		46035	00	
	23	(3465 + 46035 = 49500)	3465	00		46035	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
4.8.14	24	Recd. from Jadhav Condo. I.T. 998/- VAT 2495/-	3493	00	
	25	I.T. 993/- VAT 2483/-	3476	00	
	26	I.T. 995/- VAT 2487/-	3482	00	
	27	Recd. from S.S. Dechmukh I.T. 23960 VAT 59900 S.D. 13000 GRN. 11980 CEIS 11980/- 0853 Royalty: 45947/- 166767	166767	00	
5.8.14	28	Recd. from Sai Siddharath Condt. I.T. 182972 VAT 182972 GRN 91486 CEIS 91486 548916	548916	00	
	29	Recd. from Anate Condt. Pvt. Ltd. I.T. 10,000/- VAT 10,000/- GRN 5000/- GRN: 5,000/- S.D.: 10,000/- 059 RR. 3000/- S.D. Royalty: 9470/- 52470	52470	00	
	30	Recd. from Anate Condt. Pvt. Ltd. 0853 Rj: 31,036/- I.T. 84424 VAT 84424 GRN 42212 CEIS 42212 S.D. 169283 453591	453591	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

8/14
रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

148

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
4.8.14	24	Paid to m/s Jadhav Constn (34937 + 46412 = 49905)	34937	00	113400	46412	00	8443-II/ 49905/
	25	—			11	46174	00	49650/
	26	(3476 + 46174 = 49650)	3476	00	11	46174	00	49740/
		— —						
		(3482 + 46258 = 49740)	3482	00	11	46258	00	
	27	Paid to S.S. Deshmukh on A/c of 1st P.A. Bd / 13-14 (SR to Sherva Kinharall Sardar Dehari Rd. Tal. Murhad) 10028/558 to 29/600 (166767 + 1031238 = 1198005)	166767	00	11	1031238	00	50544095/ 1198005/
5.8.14	28	Paid to m/s. Sri. Siddhamth Constn. on A/c of 1st P.A. (W.H.) Bd / 858 to 13/14 (SR to Molchada Karna Dolkhand Vaidya Mha Rd.) Tal. Murhad.	54896	00	113401	8599678	00	3054 S.R. 9148994/
	29	Paid to m/s. Anate Constn PA. Ltd. on A/c of 1st P.A. Bd - 1769 / 13-14 (Shahapur Sherva Dolkhand Rd. Tal. Shahapur)	52470	00	113402	447530	00	3054 A 447530/
	30	Paid to m/s Anate Constn PA. Ltd. on A/c of 1st P.A. (SR to NH-3 Cherpoli to Asangan Rd.) Tal. Shahapur	453591	00	11	3767589	00	3054 S.R. 422189/
		(453591 + 3767589 = 4221180)						

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	
5.8.14	31	Recd. from Om Sai Ganesh inksc on A/c of I.T. 8500/- VAT 8500/- GMSU 4250/- CENS 4250/- S.D. (11300) 259 Rpt. 3000/- Add. D. for Rpt. (22000) <u>54800</u>	54800	00	SD Release HR no 31/07/15 SADAO
	32	Recd. from Sourabh Cont I.T. 12,0675 /- VAT 12,0675 /- GMSU 60,337 /- CENS 60,337 /- S.D. 14,6600 /- Add. S.D. (16) 1,50,000 /- Royalty PB 10,000 /- <u>6,68,624 /-</u>	6,68,624	00	
	33	Recd. from Jai Bharat Cont. I.T. 19550 VAT 19550 CENS 9775 GMSU 9775 TR/D 5000 S.D. 20000 <u>83650</u>	83650	00	Released HR 479 5/20/15
	34	Recd. from Jai Bharat Cont. Co. I.T. 19892 VAT 19892 GMSU 9946 CENS 9946 S.D. 20000 259 Rpt. 9950 2853 Rpt. 12922 <u>102548</u>	102548	00	Released HR 479 5/20/15
	35	I.T. 59608, VAT 59608 GMSU 29804, CENS 29804, S.D. 23655, Add. S.D. <u>435479 /-</u>	435479	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

8/14
रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

148

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
5.8.14	31	Paid to Om Sai Ganesh MKSS on A/c of A/c (Shahapur Shendra Dalkhamb RD) (54800 + 370200 = 425000)	54800	00	113403	370200	00	3054 425000 SR 6033750
	32	Paid to Mrs. Saurabh Condn. 1st RA B-1/54/13-14 (STBT to Shahapur head Murbad Rd 14/800 to 16/300. Tal. Shahapur) (668624 + 5365126 = 6033750)	668624	00	11	5365126	00	
	33	Paid to Jai Bhurat Condn A/c of B-1/12/13-14 (Shahapur head Murbad Rd 0/0 to 0/500. Tal. Shahapur) (83650 + 893854 = 977504)	83650	00	11	893854	00	3054 A 977504 994590
	34	Paid to Jai Bhurat Condn on A/c of A/c B-1/13-14 (Kajara Waha Dalkhamb SH-78 Tal. Shahapur) (102548 + 892042 = 994590)	102548	00	11	892042	00	
	35	————— B-1/143/13-14 (Shendra Kinkavali Gram NH-202 Nairam Kankavale Tal. Shahapur) 2nd R.A. (435479 + 254911 = 2980390)	435479	00	11	254911	00	3054 SR 2980390

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	
58.14	36	Recd. from M.C. Chandrmani I.T. 10,000/- VAT 10,000/- S.D. 10,000/- GST 5,000/- CGST 5,000/- Royalty 10,219/- <u>58,219</u>	50819	00	
	37	Recd from Keshavnagar Inf. Pvt. Ltd. I.T. 9893 VAT 9893 GST 4947 CGST 4947 S.D. 10000 Royalty 8763 <u>48443</u>	48443	00	
	38	Recd from Shree G.S. Corporation I.T. 7972 VAT 7972 S.D. 8000 GST 3986 CGST 3986 Royalty 738 <u>39301</u>	39301	00	
	39	Recd from Keshavnagar Inf. Pvt. Ltd. I.T. 9990/- VAT 9990/- S.D. 10000/- GST 4995/- CGST 4995/- Royalty 9187/- <u>49157</u>	49157	00	
	40	I.T. 9978/- VAT 9978 S.D. 10000 GST 4989 CGST 4989 Royalty 2100	48626	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/14

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

159

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	
5.8.14	36	Paid to M.C. Chembani on A/c of B-1/106/13-14 f & f (Murbad Mahad Karjat Rd. Tal. Murbad) (50819 + 449181 = 5,00,000)	50819	= 00	113403	449181	= 00	3054011 5,00,000 4,94,600 398598 4,99,510 4,98,887
	37	Paid to Kshatriya Inf. Pt. H. on A/c of f & f B-1/38/ (Mokhada Kasara Dol/Khamb Tal. Murbad 114/00 to 118/00) (48443 + 446225 = 494668)	48443	= 00		446225	= 00	
	38	S.S. 001 B-1/38 2/13-14 f & f (Mokhada Kasara Dol/Khamb Tal. Murbad) (29301 + 359297 = 398598)	39301	= 00	11	359297	= 00	
	39	Paid to Kshatriya Inf. Pt. H. on A/c of f & f B-1/37/13-14 (Chahapur Komal Murbad Karjat Rd. Tal. Murbad) (49157 + 450393 = 499510)	49157	= 00	11	450393	= 00	
	40	13/392/13-14 (Mokhada Kasara Dol/Khamb 81/00 to 84/00 Tal. Murbad) (48626 + 450261 = 498887)	48626	= 00	11	450261	= 00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
5.8.14	41	Recd from Keshavnagar Inf. Pvt. Ltd. I.T. 10000/- VAT 10000/- S.D. 10000/- GST 5000/- CGST 5000/- Royalty 8692/- <u>48692/-</u>	48692	00	
	42	Recd. from Sri S.S. Co. I.T. 7986 VAT 7986 S.D. 8000 GST 3993 CGST 3993 Royalty 7491 <u>39449</u>	39449	00	
	43	Recd from Keshavnagar Inf. Pvt. Ltd. I.T. 9963 VAT 9963 S.D. 10000 GST 4982 CGST 4982 Royalty 8692 <u>48582</u>	48582	00	
	44	Recd. from Sri S.S. Co. I.T. 7980 VAT 7980 S.D. 8000 GST 3990 CGST 3990 Royalty 9208 <u>39148</u>	39148	00	
	45	Recd from Keshavnagar Inf. Pvt. Ltd. I.T. 9925 VAT 9925 S.D. 10000 GST 4962 CGST 4962 Royalty 8268/- <u>48042</u>	48042	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/14

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

150

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	
5.8.14	41	Paid to Kshatriya Int. A.A. Ltd. on A/c of A.P. B-1/343/13-14 (Mokhada Karam Vaisakhar 84/500 to 86/900 Tal. Murbad) (48692 + 451308 = 5,00,000)	48692	00	113403	451308	00	3054011 5,00,000 399295
	42	Paid to S.S. Corp on A/c of A.P. B-1/376/13-14 (Vahin, chare Kochhar to S.H.-78 36/500 to 38/100 Tal. Murbad) (39449 + 359846 = 399295)	39449	00	11	359846	00	498162 398989 4,96,233
	43	Paid to Kshatriya Int. A.A. Ltd. A/c of B-1/371/13-14 (Sahwali Gunde Karam to NH-222 Tal. Murbad) (48582 + 449580 = 498162)	48582	00	11	449580	00	
	44	Paid to S.S. Corp on A/c of A.P. B-1/375/13-14 (--- 100 20/400 to 22/100) (39148 + 359841 = 398989)	39148	00	11	359841	00	
	45	Paid to Kshatriya Int. A.A. Ltd. A/c of B-1/372/13-14 (--- 9/00 to 10/00 & 11/500 to 13/500, Tal. Murbad) (48042 + 448191 = 496233)	48042	00	1	448191	00	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

रकम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रकम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रकम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
5.8.14	46	Recd. from Kshatriya Prof. P.A. Ltd. I.T. 7992 VAT 7992 S.D. 8000 GST 3996 Ces 3996 Royalty 6572 <u>38548</u>	38548	00	
	47	I.T. 9986 VAT 9986 S.D. 10000 GST 4993 Ces 4993 Royalty 9116 <u>49074</u>	49074	00	
	48	I.T. 7992 VAT 7992 Ces 3996 GST 3996 S.D. 8000 Royalty 7067 TR 4000 <u>43043</u>	43043	00	
	49	I.T. 10,000 VAT 10,000 Ces 5000 GST 5000 S.D. 10,000 Royalty 8311 TR 5000 <u>53311</u>	53311	00	
	50	I.T. 15732 Ces 7866 S.D. 16000 GST 7866 TR 8000 Royalty 14346	85542	00	

रोकड वही

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/1A

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	
5.8.14	46	Paid to Kshobim Tal. RA: 111 & of B-1/374/13-14 (Sakunli Gyude Moradhi to RA 222 Tal. Mirbad) (38548 + 361058 = 399606)	38548	00	113403	361058	00	3054011/ 399606/ 499277/ 399600/ 500,800/ 7,86,602
	47	B-1/373/13-14 (Tal. Mirbad) (49074 + 450203 = 499277)	49074	00	"	450203	00	
	48	B-1/473/13-14 (Kambare Pivali Valhind Tal. Chahapur) (43043 + 356557 = 399600)	43043	00	"	356557	00	
	49	B-1/509/13-14 (Shiral Ajmur Tal. Chahapur) (5331 + 446689 = 500,000)	5331	00	"	446689	00	
	50	B-1/469/13-14 (Shenra Kimbali Chahapur Tal. Chahapur) (85542 + 701060 = 786602)	85542	00	"	701060	00	

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	
5.8.14	51	Recd from Khatiya Inf. Pvt. Ltd. I.T. 9992 VAT 9902 CED 4996 ST 4996 C.D. 10000 Royalty 9328 TR 5000 <u>54304</u>	54304	00	
	52	I.T. 9990 VAT 9990 CED 4995 ST 4995 C.D. 10000 Royalty 5000 8763 TR 5000 <u>53733</u>	53733	00	
	53	I.T. 9880 VAT 9880 CED 4940 ST 4940 S. D. 10000 Royalty 8834 TR 5000 <u>53474</u>	53474	00	
	54	I.T. 9796 VAT 9796 CED 4898 ST 4898 Royalty 8692 TR 5000 S.D. 10000 <u>53,080</u>	53,080	00	
	55				

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/14

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

153

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
5.8.14	51	Paid to Kshobhraj Gmt. Pvt. Ltd B-1/466/13-14 (Shenva Kumbhari, Siongam Tal. Shahapur) (54304 + 445296 = 499600)	54304	00	113403	445296	00	3054011/ 499600/ 499500/ 494.012/ 4.89.740
	52	B-1/508/13-14 (Shakhpur, Shenva Kumbhari Tal. Shahapur) (53733 + 445767 = 499500)	53733	00	11	445767	00	
	53	B-1/466/13-14 (Dharsi Siongam Kumbhari Tal. Shahapur) (53474 + 440538 = 494012)	53474	00	11	440538	00	
	55	B-1/465/2013-14 (10/00 to 15/00) (53080 + 436710 = 489790)	53080	00	11	436710	00	
	55	Paid to Ex. Engr. Thane Electrical Div. Thane on A/c of electrification work (from Central Hospital @ Vihavajir)			113403	154632	00	8443-III 154632/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

विभाग

महिन्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
7.8.14	56	Recd. from Shei Vibhag MLCSE Ltd. IT 28,008 ✓ VAT 70,019 CEIS 14,004 GRM 14,004 S.D. 15,000 0.59 TR 5000/- <u>1,56,025/-</u>	1,56,025	00	
	57	Recd. from Kshirama G.M.L. IT 9880 VAT 9880 S.D. 10000 GRM 4940 CEIS 4940 Royalty 900 <u>48650/-</u>	48650	00	
	58	IT 9948 VAT 9948 S.D. 10000 GRM 4974 CEIS 4974 Royalty 8834 <u>48678/-</u>	48678	00	
	59	Recd. from Shei S.S. Corp. IT 9974 VAT 9974 S.D. 10000 GRM 4987 CEIS 4987 Royalty 8763 <u>48685</u>	48685	00	
	60	IT 9972 VAT 9972 S.D. 10000 GRM 4986 CEIS 4986 Royalty 8763	48679	00	

रोकड वही

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

8/14
रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

१५३

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
7.8.14	56	Paid to Shevi Vibhaji m/s on A/c of P & F B-1/391/13-14 (GCR to Vashim Dist Shevman Rd Tal. Shahapur) (146035+1254340=1400375)	146035	00	113405	1254340	00	30545, 1400375
	57	Paid to Kshatriya Mf. on A/c of P & F B-1/388 (Umroli Dist 19/11/14 Rd of to 2/500 Tal. Murbad) (48650+445329=493979)	48650	00	11	445329	00	3054011 493979/
	58	--- B-1/391/13-14 (--- 10/500 to 14/200 Tal. Murbad) (48678+448731=497409)	48678	00	11	448731	00	497409/ 498685/ 498617/
	59	Paid to Shri. S.S. Corp. on A/c of B-1/390/13-14 P & F (--- 7/00 to 10/500 Tal. Murbad) (48685+450000=498685)	48685	00	11	450000	00	498685/
	60	--- B-1/379/13-14 P & F (Mokinda Karna Vaidya Rd. 10/6/00 to 11/0/00 Tal. Murbad) (48679+449928=498607)	48679	00	11	449928	00	498607/

४४८
१५३

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा सहितेतील)

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	61	Recd from Naim H. Shamdeani I.T. 10,000/- VAT 25,000/- 9000 5,000/- CTS 5,000/- S.D. 5,000/- Royalty 5,000/- 55,000/-	55,000	00	
	62	Recd from Naim H. Shamdeani I.T. 4,000/- VAT 10,000/- 9000 2,000/- CTS 2,000/- S.D. 2,000/- Royalty - 20,000/-	20,000	00	
	63	Recd from Naim H. Shamdeani I.T. - VAT - 9000 - CTS - S.D. -			
	64	Recd from N.A.A. I.T. 4,000/- VAT 10,000/- 9000 2,000/- CTS 2,000/- S.D. 2,000/- Royalty - 20,000/-	20,000	00	
	65	Recd from Dax's Enterprises I.T. 28456/- VAT 7141/- 9000 14228 CTS 14228 S.D. - 148053	148053	00	
	66	Recd from Janki MKS I.T. 48500/- VAT 48500/- CTS 24250/- 9000 24250/- S.D. 48500/- 1,94,000/-	1,94,000	00	
	67	Recd from Katar S. Yashwantrao I.T. 18940/- VAT 47349/- S.D. 10,000/- 9000 9470/- CTS 9470/- 905978 9470/-	104699	00	

SP Released vide HR No 328
3,2 DPA

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/14

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

155

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	
	61	Paid to Navin H. Shambhoo on Alcot dett Btl/682/12-13 (Shahapur share Dal/Khadi Rd. /15/00 to 19/00 Tal. Shahapur) (550000 - 445000 = 5,00,000)	55,00,000	00	113405	445,000/-		3054011 5,00,000/ 2,00,000/ 3,00,000/
	62	--- Btl/ CR to dt NR-3 passing Washind village Gote 0/500 Tal. Shahapur (20,000 + 180,000 = 2,00,000)	20,00,000	00	11	180,000/-		2,00,000/ 14,22,820/ 24,25,000/
	63	--- Btl/ (30,000 + 270,000 = 3,00,000)	30,00,000	00	11	270,000/-		
	64	Paid to Niran A.A. on Alcot dett Btl/684/13-14 (Wahind share Shambhu Rd. Tal. Shahapur) (20,000 + 180,000 = 2,00,000)	20,00,000	00	11	1,80,000/-		
	65	Paid to DEN'S ENTER on Alcot dett Btl/ root of CD work Kambha Pindi Rd Gote 23/600 (SPR) 1148053 + 1274767 = 1422820	14,22,820	00	11	1274767/-		3054011 2425,000/
	66	Paid to Jankush MESS (Passing through Shahapur --- Tal. Shahapur) (1,94,000 + 242231000 = 2425000)	1,94,00,000	00	11	2231,000/-		
8.8.14	67	Paid to Ketan S. Yachwantrao Btl/336/2011-12 (Cost of compound wall for Ashram School @ Morachi & Khuzad Tal, Mumbai) (104699 + 842278 = 946977)	104,699	00	113406	842278/-		8443111 946977/-

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	
८.८.१४	६८	Recd. from Mahuli Adivasi Mandal MCO I.T. 6089 VAT 15208 GST 3042 Cen 3042 0059TR 2500 <u>29875</u>	29875	00	
	६९	Recd. from Sourabh Cont. I.T. 33725 VAT 89312 GST 17862 Cen 17862 S.D. 34230 0853 Royalty 42331 059TR 18000 <u>255322</u>	255322	00	
	७०	Recd. from Tapan MCO I.T. I.T. 7500 VAT 18750 Cen 3750 GST 3750 S.D. 3750 <u>37500</u>	37500	00	
	७१	Recd from Gun Enterprises I.Tax - 12384/- VAT - 12384 S.D. - 13500 Invt. - 3096 Cen - 8192 Total = 46556/-	46556	00	
	७२	Recd from Jankrush MCO I.Tax 19590 VAT - 48976 S.D. 19500 Invt. - 4898 Cen - 9795 Total = 102759	102759	00	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/14

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

156

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक	प्रमाणकाचा क्रमांक	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी	रोख रक्कम		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम		खर्चाचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
8.8.14	68	Paid to Mahuli Adivan Hawal MKSS on A/c of F&F B-1/239/13-14 (Samaj mandir Q. Shilota Katkariwadi Tal. Shahapur) (29875+27427=304152)	29875		113406	27427		844371 304152
	69	Paid to Sivraha Coor. f & f B-1/520/12-13 (Shenra Kinharali Rd Tal. Shahapur) (255322+153091=178623)	255322		11	153091		3054011 178623 3,75,000 619180 978510
	70	Paid to Poon MKSS f & f B-1/580/13-14 (Paving through village - Tal. Shahapur) (37500+337500=375000)	37500		11	337500		
	71	Paid to Sun Enterprises on a/c of F&F bill 8-1/93/2013-14. (CR to Dombivli Railway Station. to Gagon. manpada Road. Km 0/000 to 0/385 Tal. Kalvan. (46556+572624=619180)	46556		10	572624		
	72	Paid to Jankrush MKES a/c of F&F bill 8/1/90 2013-14 (CR to Anone Titwala. Ghotarai to Doharion Dapivali Yelantol Road. Tal. Shahapur)	102759		11	876751		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

वकम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	१३.	Recd. from M/s. Leela. construction. I. TAX - 50008/- VAT - 50008 S.D. - 92400 Incl. - 25004 CESS - 25004 Royalty - 189355 431779	431779		
	१४.	Recd. from Nitesh. mohan malwani I. TAX - 10000/- VAT - 25000/- Incl. - 5000/- CESS - 5000/- Royalty - 8254 S.D. - 5000/- OBS. FR. - 3000/- TOTAL - 61254	61254		
	१५.	Recd. from Saivraj mkes Ltd I. TAX - 8244 VAT - 20609 S.D. - 5300 Incl. - 4122 CESS - 4122 Royalty - 10890 TOTAL - 53287	53287		
	१६.	Recd. from Santoshi mkes I. TAX - 5000 VAT - 12500 S.D. - 2500 Incl. - 2500 CESS - 2500 Royalty - 29350 OBS. FR. - 2500 TOTAL - 58850	58850		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/14

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

158

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	
	73	Part. Leesa. construction alc of Fr R.A. bill B/196/ 2013-14. (Yashwanth Nidhi 2013-14 8587 to sh. 80 to Tambhivali Bohonomli Road km 0/50 to 1/200 Tal. Ambarnath (431779 + 2068609 = 2500388)	431779		113406	2068609		70540106 2500388
	74	Part. 70. Nitesh mohan. malmani alc of F&F B/500/2013-14. (CR to Kozala. Washala Dolkhamb Road km 14/600 to 56/100 Tal. Shahapur. (31254 + 438746 = 500,000)	61254		"	438746		3054011 500,000 412184/ 250000
	75	Part to Jainivat MKES. Id. alc of Fr R.A. Bill B/21/2014, 15 (Repairs to C.D. works. on 14.50. Shenawa Kinkhawali Sardgaon. Road. (53287 + 358897 = 412184)	53287		113407	358897		
	76	Part to Santoshi MKES alc of F&F bill B/219/ 2013-14. (CR to Nimbavali Titwala Ghoveli Road km 5/200 to 14/200. Tal. Kulkarni (56850 + 198150 = 250000)	56850		"	198150		

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	
११		Recd. from m. c. chandnani I. tax - 20,000 VAT - 20,000 Incl - 10,000 Cell - 10,000 S.D - 20,000 add. S.D.R - 5000/- Total = 85000/-	85000		Released vide HR No 326/17 12/2014 S.R. D.A.O
१४		Recd. from fowlebh construction. I. tax - 54034. VAT - 54034. S.D - 44355. Incl - 27019. Cell - 27019. S.D. Ext: 25000. Royalty = 18600. Total = 253057	253057		
१७		Recd. from Nizam Alfi Ahmad I. tax - 3945/- VAT - 9859/- S.D - 2000/- Incl - 1971/- Cell - 1971/- Royalty -	21744=00		HR 332 12/2014
१७		Recd. from prajakt S. Patil I. tax - 3962/- VAT - 9906/- S.D - 2000/- Incl - 1981/- Cell - 1981/- Royalty - 2484	25914		HR 333 12/2014
१८		Recd. to Anand Umer Javid. I. tax - 7923/- VAT - 19807/- S.D - 4000/- Incl - 3961/- Cell - 3961/- TR. Dep 4000/-			Released vide HR - 12/2014

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/14

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

158

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	
	77	part to. m. c. chohalaneni acc of P & F B-1/110/2013-14 (CR to. STBT (Cherapoli) sha. to Asangan to MH No. 3 MDR-62 km 11440 to 81435 in tal. Shahapur. (85000 + 915000 = 10,00,000)	85000		113404	915000		3054011 10,00,000/- 2901883/- 1,97,137/- 1,98,123/-
	78	part to. souabh construction. acc of P & F B-1/1783/2007-08. STBT TO varshakhe penchasi Tal. Road. km of 600 to 6/00 in tal. Murbad. (253054 + 2448626 = 2701680)	253054		"	2448626		
	79	part to. Nizam Al-Fal Ahmad acc. B-1/685/13-14 (Wahid shere, shendran Kinkavli So Kharad 24/00 to 2/00) (217447 + 175393 = 1,97,137)	217447	00	"	1,75,393		
	80	part to. prajaktas, pati acc B-1/658/13-14 (shere-shendran Kinkavli of km 30/500 to 36/00) (25314 + 172,809 = 1,98,123)	25314	00	"	1,72,809		
	81	part to Arsalj Wmed Jend. acc P & F B-1/675/13-14 Veldi charix shakha rd. (43652 + 352492 = 396144)	43652	00		352492		3054011 3,96,144/-

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिऱ्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	८२	Recd from Sai Siddhanath Construction I.Tax - 40011 VAT - 40011 S.D - 96000 Incl - 35001 Cess - 35001 Royalty - 81322 Total = 389346	389346		
	८३	Recd. from Deve Enterprises I.Tax - 5000/- VAT - 15000/- S.D - 31000/- Incl - 31000/- Cess - 31000/- Royalty - 30000/-	30,000	00	Returned vide HR 33/ 12/2014
	८४	Recd from Bhavesh Construction I.Tax - 3433 VAT - 8582 Incl - 1216 Cess - 1216 Total = 15447	15447		
	८५	Recd from Jakrush mkes Ltd I.Tax - 10031 VAT - 25028 Incl - 5016 Cess - 5016 Royalty - 52026 Total = 50347	50347		
	८६	Recd. From Divraj mkes Ltd I.Tax - 1355 VAT - 13387 Incl - 3000 Cess - 2677 S.D - 2677 Royalty - 2438 Total = 29534	29534		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/14

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

158

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	
	82	part. to. Saifiddhanath. construction etc of. Est R.A. B/509/2013-14. (FOR TO UMROIS TO Dhasal Pabu. Daryoghat Road. Km 10/00 to 14/00. Tal. Murbad. (387346+3113181=3500527)						
	83	part to Devs Enterprises etc of B-1/683/13-14 (Old NH-3 passing through Shalapur village etc to 1/500. Tal. Shalapur. (30,000+2,70,000=3,00,000)	30,000	00	13405	2,70,000	00	305401, 3,00,000/
	84	part to Bhavesh. construction etc of Est R.A. B/1504/2013-14. (Construction of Medawali. Samradbhivadi Road. Km. 0/00 to 1/200 Tal. Murbad. (15447+156202=171649)	15447		113409	156202		50540402 171649.
	85	part to Jankunh. mktg etc etc of F&F B/166/13-14 (Repaired to P.W. Office buildings at. Murbad. Flooring partitions and furniture) (50847+451208=95967)	50847		"	451208		2059. 501555 261739
	86	part to Dhigast. mktg etc etc of F&F B/130/2014-15 (Repaired to control police station. P.T cabin (control room at. Ulhasnagar. (29534+238205=267739)	29534		"	238205		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	87	Recd. from Sahil MK&S Wd. I.Tax-19624 VAT-49059 S.O. (10,000) Release H.P.No. 1000 CEST-9812 Royalty-8626 TOTAL= 97121	4229 872015 97121		
	88	Recd. from Maheshwadi MK&S Wd. I.Tax-22117 VAT-55293 S.O-4000 Incl-11059 CEST-11059 Royalty-336 TOTAL= 113864			
	89	Recd. from Shivprasad MK&S Wd. I.Tax-5000 VAT-5000 CEST-5000 Incl-5000 S.O. (10,000) Royalty-849 TOTAL= 50849	SD Remid Full 106 97 872015		
	890	Recd. from Sheetal MK&S Wd. I.Tax-1891 VAT-4929 Incl-945 CEST-945 Royalty- S.O-1000 TOTAL= 9508			
	91	Recd. from Talsu MK&S Wd. I.Tax-15862 VAT-39656 S.O-10000 Incl-4931 TOTAL= 99421			

१२/१२/२०१५

१२/१२/२०१५

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/1/14

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

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	
	87	Part to Sahil MKS, UD. etc of F&F bill B/1853/13-14. (Repaired to SDO office Bk. No. 1156. at. Utharwad 2. Ac sheet, done window, wall (compound) (97121 + 884062 = 981183)	97121		113409	884062	2059 981183 1105863 500000	
	88	Part to Maheshwari MKS etc of F&F bill B/1138/13-14. (providing steel main gate inner gate, circle gate and platform for flag pipe to District Jail at. Adhwaladi Kalyan (113864 + 999999 = 1105863)	113864		"	999999		
	89	Part to Shivprasad MKS UD etc of B/641/2013-14. (Repaired to boys Toilet Block at. Govt. Ashram School Pardhalghol in Tal. Sha. (50849 + 449151 = 500000)	50849		"	449151	8443-III 500,000 94535 293123	
	90	Part to Sheetal MKS UD etc of F&F bill B/113-14 (providing m.s. wire to hostel at. project office at. Shahapur. in Tal. Sha. (9508 + 85024 = 94535)	9508		"	85024		
	91	Part to Tinal MKS UD etc of F&F bill B/1256/2013-14. (Const of Road with gutters in Khavai Dalit wasti in Badlapur Council Tal. Ambapur (Part-I) (93921 + 64920 = 158841)	93921		"	64920		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	१२	Recd. from Sharda. MKS Ltd. I TAX - 17927 VAT - 44818 S.D - 10,000 CESS - 8964 Incl - 8964 Royalty - 39245 Total = 19918	19918		
	१३	Recd. from Khandi MKS Ltd. I TAX - 18,217 VAT - 45043 S.D - 10,000 CESS - 9109 Incl - 9109 Royalty - 5324 Total = 97302	97302		
	१४	Recd. from Chavali Mahabhar MKS I TAX - 18616 VAT - 46539 S.D - 10,000 Incl - 9308 CESS - 9308 Royalty - 8583 Total = 102354	102354		
	१५	Recd. from Bhatikrupa MKS Ltd I TAX - 18193 VAT - 45482 S.D - 10000 Incl - 9096 CESS - 9096 Total = 91867	91867		
	१६	Recd. from Trupati MKS Ltd I TAX - 16107 VAT - 40268 S.D - 10,000 Incl - 8054 CESS - 8054 Total = 82483	82483		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

160

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	
	१२	Paid to Sharda MKS Ltd a/c of B/765/2013-14. (Construction of Road, Acol. Gutter on Dalit vasti of Ward. 11 Katrap, Tal. Ambarnath. Part-I (109918 + 766449 = 876367)	109918		113409	766449		8443-77 896367 910857 930982 909641 805352
	१३	Paid to. Kranti MKS Ltd a/c of B/758/2013-14 (Construction of Road. with Gutter) in dalit vasti of Belawali in Badlapur Council area Tal. Ambarnath (Part-II) (97302 + 81355 = 910857)	97302		"	81355		
	१४	Paid to. Gwalati Mahalax MKS a/c B/761/2013-14. (Const. of C.C. Gutter & Paved Block in Dalit vasti at Badlapur village Tal. Ambarnath (Part-I) (102354 + 828428 = 950782)	102354		"	828428		
	१५	Paid to Balaji Krupa MKS a/c of B/762/2013-14. (Const. of ———— (Part-II) (91867 + 817794 = 909661)	91867		"	817794		
	१६	Paid to Tirupati MKS Ltd a/c of B/759/2013-14. (Construction of Road, a/c. Gutter on dalit vasti of Ward. 11 Katrap, Tal. Ambarnath (82483 + 722869 = 805352)	82483		"	722869		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

विभाग

महिऱ्याची

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	१७	Recd. from Adalsh. MKR Ltd. I.TAX-18368 VAT-45920 S.D-10,000 Incl-9184 Ces-9184 Royalty-9447. Total=102103	102103		
	१८	Recd. from om Sai Ram MKR Ltd I.TAX-17967 VAT-44917 S.D-10,000 Incl-8983 Ces-8983 Royalty-9430 Total=100280	100280		
	१९	Recd. from Ruchi ka MKR Ltd. I.TAX-1284, VAT-30460 Incl-6092 Ces-6092, S.D. 6300. Royalty 10628	91951		
	१००	Recd. from Venkatesh Construction T.TAX-9504 VAT-23760 Total=33264	33264		
	१०१	Recd From Nitish Ahuja. I.TAX-5255 S.D-7250 13005	13005		
	१०२	Recd from I.TAX-4640 S.D. 6000 10640	10640		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

161

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	
	९७	PAID TO Adalsh. MKR UD a/c of B1/154/2013-14. (providing footpath in ward No. 28 of Kulgaoon. Boudhwar Council in Tal. Ambernath. (part-I) (102103 + 816294 = 918397)	102103		113409	816294		8443-III DC 918397 898339
	९८	PAID TO omrai Ram MKR a/c of B1/260/2013-14. (providing rd. with C.C. gutter in dakti wasti of Kulgaoon. Boudhwar. Tal. Ambernath. (part-II) (100280 + 798059 = 898339)	100280		"	798059		
	९९	PAID TO RUOHKA MKR a/c of Dunder Bill B1/154 (78751 + 530458 = 609209)	78751			530458		2216 SLR
	100	PAID TO Venkataraj construction. a/c of B1/17/2013-14. (supply of material that work rest house in Tal. Shahapur (33264 + 441936 = 475200)	33264			441936		
	101	PAID TO Nitesh Ahuja. a/c of D-39/2012-13 (Cleaning of water tanks with Highjet. pressure machine with lead of Nov. Building Kulgaoon (5755 + 2470 = 8225)	5755			2470		
	102	PAID TO ——— a/c of D-2/2012-13 (CR TO Residential and Non Residential Building municipal area.)	10640					221334

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	103	Recd. Pyramid construction, Kalyan I.TAX-9995 VAT-21938 S.D-12500 TOTAL=42413	42413		
	104	Recd. from Nil MKS Ltd. I.TAX-3181 VAT-9953 Incl-1591 Ces-1591 TRIDEP (3000) Royalty-8551 S.D-1600 TOTAL=27467	27467	HA 15 S21 9 594/10/15	
	105	Recd from Shalmiti Advest MKS I.TAX- VAT- S.D- Incl- Ces- Royalty- TOTAL=			
	106	Recd. from Shalmiti MKS Ltd. I.TAX-3959 VAT-9899 Ces-1979 Incl-1979 S.D-2000 TRIDEP-1979 Royalty-9046 TOTAL=30841	30841		
	107	Recd from Shalmiti Sai const. I.TAX-11524 VAT-28810 S.D. (8000) Ces-5762 Waste Rec-6000 TOTAL=18096	18096	retained in 11/2014 HR No. 361 S.D. 1000	

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/14

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		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	103	Part to pyramid construction. a/c of Dr-38. (Supply and applying of oil based. flooring. treatment material. for. purpose to control bed Uthnagar.	44413			451337		22160311 498750.
	104	Part to Nil MKS a/c of B1101 12013-14. (CR to Dhusei Salangpuri Kothale Dolkhamb. Road. km 14/00 to 13/00 in Tal. Shahapur.	29487		113411	131600		30540111 159067/- 197974/-
	105	Part to Shalmili Adinaji MKS a/c of B11 113-14. (CR to Dhusei Salangpuri Kothale Dolkhamb. Road. MDR-58 km 14/00 to 13/00 in Tal. Shahapur.						
	106	Part to Shalmili MKS a/c of B11 12013-14. (CR to Shahapur Sherva. Dolkhamb. Road. km 28/00 to 29/200 in Tal. Shahapur.	30841		"	162133		
	107	Part to sai construction. a/c of B11 12013-14. (Repairs to wastage and. store shed at p.w. compound. New court, and first part court, building	58196		"	578112		20592045 576208.

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	
	109	Recd. from sheetal MKS Ltd I TAX-1894 VAT-4434. CESS-947 Incl-947. Royalty-583 S.D- 1000 Total = 10105	10105		
	110	Recd. from Vinod Chitaman Gholap I TAX-7625 VAT-19062 Incl-3812 CESS-3812 Royalty-9922 Total = 44283	44283		
	111	Recd. from Shivkrupa MKS I TAX-9292 VAT-18224 CESS-3646 Incl-3646 Royalty-11178 S.D. Ext- 5000 Total = 55991	55991		
	112	Recd. from Kashikali MKS Ltd. I TAX-3481 VAT-8697. Incl- 1415 CESS- 1415 S.D. (2000) Royalty-6996 Total = 24434	24434		
	113	Recd FROM New India. Const. I-TAX-4000, VAT- 4000 Incl- 2000 CESS 2000 Royalty-869 S.D. (2000) Total = 21869	21869		Released HR 348 1/2015

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/14

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

163

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	
	109	paid to. sheetal MKS Ud. a/c of B1 12013-14. (providing seating arrange- ment at kitchen for table department at. shahapur (10105 + 84571 = 94676)	10105		113411	84571		8443 DW 94676
	110	paid to Vinod Chitaman. Shahapur a/c of B1 13013-14 (Construction of N.A. 222 Manikali Road. Nr. 212 in mumbai. Taluka. (44233 + 336998 = 381231)	44233		"	336998		50540992 50540992 381231
	111	paid to. Shivkappa. MKS. Ud. a/c of B1 12013-14. (const. of SH 50 Shername. to Khairi Sabapurji Road. Km 900 to 7100 in Tal. Shahapur. (55991 + 295793 = 331984)	55991		"	295793		50540995 331984
	112	paid to. Karthikaji MKS Ud. a/c of B1 13013-14. (CR to. Dolkhand Sakoli Gunde masjid Km 910 to 11500 in Tal. Shahapur (24435 + 147096 = 171531)	24435		"	147096		3054. 171531
	113	paid to New India. Const. a/c of B1 12013-14. (CR to shahapur Teraad Mumbai Road. Sit 79 in shahapur Taluka Km 5100 to 10100 (21869 + 17831 = 20000)			"			

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

वकम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
		108 Recd from Jawahar MKS Vd.			
		TAX - 1450			
		MAF - 22225			
		INW - 5425			
		CESS - 5425			
		SID - 6000			
		MAF - 5722			
		1050 REC - 5000			
		Total = 66022			
		14/123 Recd to A received from Abhijeet.			
		TAX - 1423			
		MAF - 35667			
		SID - 7000			
		INW - 7133			
		CESS - 7133			
		0853 MAF - 26439			
		1059 TR - 19270			
		Total = 117389			

→ R/M/ HR 338 338
12/2014

→ Released on 4/2015
HR No. 1288

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/14

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

164

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	
	114	paid to Ashirwad MKSP a/c Released S.D. II RS. 12000					12000/-	DEPOSIT-II 12000/- 54160/- 267200/-
	115	paid to Jambhi S.D. II a/c of S.D. II RS. 54160					54160/-	93420/- 92748/- 323590/-
	116	paid to Ravindra Tarkar a/c of S.D. II RS. 267200/-					267200/-	43480/- 50000/-
	117	paid to City in Foa. a/c of S.D. II RS. 93420					93420/-	
	118	paid to Jambhani MKSP a/c of S.D. II RS. 92748					92748/-	
	119	paid to Kiron Construction a/c of S.D. II RS. 323590					323590/-	
	120	paid to Matiam Bushmal. a/c of S.D. II RS. 34100/-					34100/-	
	121	paid to Jmd Construction a/c of S.D. II RS. 43480					43480/-	
	122	paid to Indira MKSP a/c of S.D. II RS. 30000/-					30000/-	
	123	paid to Ashiteer MKSP a/c of B/183/2013-14. FOR bill (Const. of internal concrete Road. at Shasai Buipadao. village in Tal. murbad. 117589+59544=173333)						8473000/- 713333/-
	128	paid to Jambhani MKSP a/c of S.D. II B/125/2014	114389		113413		59544	22100311

21/11/2014

21/11/2014

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	
	126	Recd. From Elanada MKP. I. TAX - 19029. VAT - 47571 S.D. - (10000) Released in 5/15 Invt - 9514 HR NO. 800. Cost - 9514 Royalty - 9879 Duty Rev - 18150 Total = 123657	123657		
	126	Recd. From Sanlesh Sumi Freshmukh. I. TAX - 4500 VAT - 1250 S.D. - 4500 Invt - 2250 Cost - 2250 Royalty - 5000 TR - 1000 Total = 39450	39450		
	127	Recd. From Jayash. Construction I. TAX - 10,000 VAT - 10,000 S.D. - 10,000 Invt - 5000 Cost - 5000 TR - 10000 Royalty - 1227 Total = 51227	51227		
	128	Recd. From Nirankar's MKP Ltd. I. TAX - 4162, VAT - 10404. S.D. - (2000) Invt - 2081, Released H-R no. 13/41-2015 Cost - 2081 Royalty - 1556. Total = 22284	22284		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

२/२०/१४

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

165

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	
	१२५	Part to Elveera. MKAP at of F&F B1 B1/31/2014-15 (const. of internal concrete floor at F&F in Jail. murebad (123657 + 827772 = 951429)	123657		113413	827772		8413 MKAP
	126	Part to Sondesh Kunit Deshmukh. at B1 B1/48/2013-14 (const. of Sakar on Shivarali Rangan keduti Road. Near Santambhumi Nalla. in murebad. (39750 + 185250 = 225000)	39750		"	185250		5054 MKAP. OPDC.
	127	Part to Ajay construction at B1 R.A. B1/50/12-13. (Repaired to check No. 2 and administrative building at District. Jail Adhikarali at Kalyan (51227 + 448773 = 500000)	51227		113413	448773		2059 500,000/-
	128	Part to Niranjali MKAP at B1/45/2011-12 F&F B11 (Repaired to vitthalwadi police line bk No. 149. and 1430. at. Viharwadi -5 (22284 + 185801 = 208085)	22284		"	185801		2218. 208085/-

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	
	129	Recd from salt. D. Singh. Howe etc of I. tax - 47307 MAF - - S.D - 9500 Incl - 4731 cess - 4731 Total = 66269	66269		
	130	Recd. from - - - - I. tax 2500/- MAF - - S.D - 9120 Incl - 250 cess - 250 Total = 36120	36120		
	131	Recd. from Ketan Kureth. Pathankere I. tax - 7459 MAF - 18649 Incl - 3730 cess - 3730 S.D. - 25000 Total = 58668	58668		
	132	Recd. from Abhijeet MKP 140 I. tax 19640 MAF - 49141 S.D. - 11800 Incl - 9820 cess - 9820 Royalty - 79292 Total = 179423	179423		
	133	Recd from Ashinwal const I. tax - 6201/- MAF - 15501/- cess - 3100/- Incl - 3100/- Total 27902	27902		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

१/2014

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

166

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रकम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	129	part. salt. Design. House. alt of F&F B/11 B/1396/2013-14 (Structural Audit of Restren. tral Building under Kalyan P.W. sub Division (62269 + 406803 = 473072)	62269		113413	406803		2216. 473072/-
	130	part to salt. Design house. alt of B/1394/2013-14. F&F B/11 (Structural Audit of Residential Building under Kalyan P.W. sub Division (36120 + 188880 = 225000)	36120		113413	188880		2216. 225000/-
	131	part to. Katan duresh Yashwantrao alt of B/138/2011-12 (Const. of Dhakhol-madakhadi Road Km 0/00 to 1/000 in Tal. Murbad. (58568 + 314404 = 372972)	58568		113414	314404		509104/- 372972/- 982020 310027
	132	part to Abhijet. mssd alt. alt of B/1186/2013-14 B/1 R.A. B/11 (Const. of Khewase to Tajdar Road in murbad Taluka. part-I (earth work) (199473 + 802547 = 982020)	199473		0	802547		
	133	part to Ashirwad Const. alt of B/140/25 mssd (Const. of Kalyan Hedwaha Road Km 0/00 to 2/00 in Tal. Shahapur (27902 + 282125 = 310027)	27902		1)	282125		

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	
134		Recd from Souabh Construction. I Tax - 8011 VAT - 20028 Incl - 4006 CesT - 4006 0059 RR - 34408 S.D. - 25000 Total = 97759	97759		
135					
136		Recd from Shri Shrikrupa Construction I Tax - 12013 VAT - 30033 S.D. - 30033 Incl - 6007 CesT - 6007 Royalty - 27628 S.D. Observation - 50000 Total = 161721	161721		
137		Recd. from Shrikrupa Construction I Tax - 6182 VAT - 15454 Incl - 3091 CesT - 3091 Royalty - 40553 Total = 96371	96371		
138		Recd. from Ganaman MK&P Ltd. I Tax - 8151 VAT - 12898 Incl - 2576 CesT - 2576 TR/SD - 6000 Total = 29181	29181		

→ Release of 25000
S. D. 25000
25000

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

8/2014

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

167

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	
	134.	Part to Soudabh Const. alc of B/S/2008-09. M/S/B/11 (Const. of Yelkashwadi Road. km 0/00 to 1/00 Tal. Murbad. (97759 + 302797 = 400556)	97759		113414	302797		505410 MNP. 400556
	135	Part to (
	136.	Part to Gunkhapa-Const. alc of B/S/2013-14. B/A/B/11 (Const. of Taljewali Kandal; pathe D.D.R. 119 km 0/00 to 2/00 Road in murbad. Talwar. (161721 + 438946 = 600667)	161721		10	438946		505404 600667 309087 257557
	137	Part to Shikrapa construction alc of B/S/2011-12 (Const. of Kelenwadi Dhulakhad. approach Road km 0/00 to 4/00 Tal. murbad. (96371 + 219716 = 309087)	96371		10	219716		
	138.	Part to Gopaman Males Ud. alc of B/S/2008-09 M/S/B/11 (S.T. B/A. to Gunde to Makhel. Road (VR-62) km 0/00 to 1/00 in Shikrapur Taluka. (29181 + 228376 = 257557)	29181		00	228376		

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	
	139	Recd. from G. Venkappa. Construction I.Tax - 80062 VAT - 95155 S.D. - 26196 Incl - 15031 Cess - 15031 OSG TR - 30062 Total = 191517	191517		
	140				
	141	Recd. from M. G. Chandani I.Tax - 8650 VAT - 21816 Incl - 4325 Cess - 4325 OSG TR - 20799 Royalty - 42524 Total = 102229	102229		
	142	Recd. from Prashant Baban Chaudhary I.Tax - 20005/- VAT - 50012/- S.D. - 24620/- Incl - 10002/- Cess - 10002/- Total = 114641	114641		
	143	Recd. from Reehna Construction I.Tax - 16000 VAT - 16000 Incl - 8000 Cess - 8000 Royalty - 50157 S.D. - 40000 Total = 138157	138157		

रोकड वही

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

8/2014

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

168

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	
	139	Part to Gurekappa. Const. etc of BH 223/2010-11 Part of BH 11 (Const. of Lenthali approach. Road. VR No. 218 km 0/00 to 1/00 Tal. Murbad.) (131512 + 131159 = 150310)	131512		113414	131159		5054040 150310/ 432516/ 100240/ 800010/
	140	Part to ()						
	141	Part to MC Chandrani etc of BH 324/2012-13 (Const. of Kamadwadi Road. km 0/00 to 1/200 in Murbad Taluka) (102229 + 330287 = 432516)	102229		"	330287		
	142	Part to Prashant Baban Chouhali etc of BH 502/2012-13 (Const. of Bridge at Umroli Bandalwadi Road km 1/050. in Murbad Taluka. (114641 + 885599 = 1000240)	114641		"	1000240		
	143	Part to Roshna construction. etc of BH 154/11-12 (Improvement to Dehane to Ajoba Road. VR 65 km 0/00 to 2/00 in Tal. Shahapur. (138152 + 661853 = 800010)	138152		"	661853		

नमुना १०

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

विभाग

जमेची बाजू

क्रम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमाचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	144.	Recd. from Samalith Krupa. Construction I.TAX - 6000 VAT - 15000 Incl - 3000 CEST - 3000 TOTAL = 27000	27000.		
	145				
	146	Recd. from Anate construction I.TAX - 25125 VAT - 25125 CEST - 12563 Incl - 12563 TR - 7000 S.D - 29980 Address Royalty - 24739 Total = 137095	137095		
	147	Recd. from Bhajat Baban Michite I.TAX - 10000 VAT - 25000 CEST - 5000 Incl - 5000 Bal. S.D - 5000 Address - 5000 Total = 55000	55000		
	148	Recd. from Nikhil Panchvatsy Babar. I.TAX - 5916 VAT - 14490 Incl - 2958 CEST - 2958 Royalty - 5088 DEP - 5300 TR - 1500 Total = 29210	29210		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

८/२०१४.

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

169

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	
	144	Part to Samath Krupa Const all of the B-307/2013/14 (Const. of Mammoli Dhakot facto. Road. Km 0/00 to 1/00. in Tal. Shahapur. (27000 + 273000 = 300,000)	27000		113414	273000		50540402
	145	Part to ()						
	146	Part to Anate construction all of Bt R.A B/326/11-12 (CR to old this road passing through Kasala village km 479/200 to 484/080 in Tal. Shahapur (137095 + 119168 = 256263)	137095		113415	119168		3084011 1256263 500000 295808
	147	Part to Bhat Baban Nichte all of the B/13/14 (CR to vehaloli chauri manekhind. Dhakre Road. Km 0/00 to 1/00 in Tal. Shahapur (55000 + 445000 = 500,000)	55000		113416	445000		
	148	Part to Nkhil Pandurang Balasa. all of B/520/13-14 (CR to Dolkhamb Sakawali Gunde nonshi Road Km 0/00 to 1/00 in Shahapur Taluka. (36210 + 259598 = 295808)	36210))	259598		

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	
	149				
	150	Recd from muthaji mhatre Ltd. TAX- 11339 VAT- 29846. CST- 5969 Invt- 5969 Royalty- 35986 D.D. Rec- 10000 D.D- 6000 TOTAL= 143689	143689		
	151	Recd. from Khatiya Infrastructure TAX- 30916/- VAT- 30916/- CST- 15458 Invt- 15458 D.D- 30000 D.D: S.D- 5000 Royalty- 4612 TOTAL= 132360	132360		
	152	Recd from S.L. Thakur TAX- 35972 VAT- 35972 S.D- 35630 Invt- 17986. CST- 17986 D.D. TR- 17986. Ext. S.D- 20000. TOTAL 181322	181322		
	153	Recd. from JMD construction TAX- 14193 VAT- 36982 S.D. Bal- 15248 Invt- 4996 CST- 4996 Royalty mhatre	70000		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

३/२०१४.

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

170

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	149							
	150	Part to Moteshaji MKS a/c of B/142/2013-14 FSF B/11 CR to reconstruction of CD works on Dhusei Salun. Part Kothale Road at Km 29/600 Tal. Shahapur (108689+49236=157925)	108689		173416	442236		
	151	Part to Kshobhita. Infrast a/c of FSF B/11 B/1 2014-15 CR to Shahapur Road, Murbad Road in Tal. Shahapur Km No' 2/500, 8/50, 11/500 and 19/500. (132360+1413430=1545790)	132360		"	413430		
	152	Part to S.L. Thakur. a/c of FSF B/320/2011-12 CR to Vehatoli Dhadhale Shirahi Road Km 16/600 to 17/200 in Tal. Murbad. (181532+167450=1498582)	181532		113417	167450		
	153	Part to JMD construction a/c of B/190/2011-12. Infrast CR to Sherava Kharvali Saregaon. Morygaon Kalambe Shirahi Road (112810+62685=175495)	112810		113418	62685		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	154	Recd. from Dowlat MK&S Ltd I TAX - 3013 VAT - 4582 Cess - 1506 Incl - 1506 Royalty - 6502 S.D. - 1550 (1550) → Total = 21609	21609		Recd. vide MR 323 12/11/2014
	155	Recd. from Navneet construction I TAX - 3939 VAT - 9847 Incl - 1969 Cess - 1969 S.D. - 8000 Royalty - 690 Total = 26414	26414		
	156	Recd. from Navneet construction I TAX - 3949 VAT - 9948 Incl - 1990 Cess - 1990 S.D. - 4000 Royalty - 812 Total = 22719	22719		
	157	Recd. from Dowlat MK&S Ltd. I TAX - 5500 VAT - 13750 S.D. - 2800 Incl - 2750 Cess - 2750 Total = 29550	29550		
	158	Recd. from Sai Const. I TAX - 4000 VAT - 10000 Cess - 2000 S.D. - - Total = 16000	16000		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/2014.

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

171

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	
	154	Part to Daulat MKS Ltd. acc of F&F B/68/13-14 (CR to Washud Sheer Sewer) Kinkhwal to Kichale Road. km 24/00 to 20/00. Tal. JHA. (21609 + 129039 = 150648)	21609		113418	129039		
	155	Part to Navneet construction acc of F&F B/58/2013-14. (Painting and pipe line to police line at Dolkhamb. Police out post Tal. Sha. (26414 + 170527 = 196941)	26414		11	170527	2215 Handwritten 196941 198951 295000.	
	156	Part to Navneet construction. acc of F&F B/62/13-14. (Repaired to police line at Dolkhamb, out post, Tal. Shahapur (22419 + 176232 = 198651)	22419		10	176232		
	157	Part to Dharu MKS acc of F&F B/502/10-11 (Repaired to medical super dent Bungalow at Murbad. PCC and flooring GI pipe. PVC pipe and WC Panometer) (24550 + 24750 = 49300)	24550		10	247450		
	158	Part to Sai construction. acc of B/1 2013-14 F&F (Repaired to m/s. shed. Fin. office and sub. judge court. at. Kalyan (16000 + 184000 = 200000)	16000		01	184000		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

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	
	159	Received from. Dev. Ewel Pwale I.TAX VAT S.D. - (19240/-) Invt. cess Royalty			107 9 2110/5
	160	Received from Saurabh Const I.TAX VAT S.D. 12200 Invt. cess Royalty TR			
	161	Received from Shantosh Construction I.TAX VAT S.D. 17200 Invt. cess Royalty TR			Refer to H.O. No. 125 of S. No. 2110/5, dt.
	162	Received from Kshatriya Infrastructure I.TAX - 9438/- VAT - 9438/- S.D. - 10000/- Invt. - 4116/- cess - 4119/- Royalty - 8692 TR - 4600/- Total - 51606/-			51606

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

३/१४

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

172

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	
	159	part to Mr. Enterprises etc						
		(435192 + 500000)				435192		
	160	part to Sanjay coner etc of						
		(511190 + 500000)				511190		
	161	part to Bhavesh construction etc of						
		(728192 + 800000)				728192		
	162	part to Kshatriya infra etc etc of F&F bill 21/5/13-14 (Repairs to Badlapur Road Pada Road KM 200 to 25/600 in Tal. Ambalath (51606 + 420304 + 421910)	51606			420304		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

शुद्ध मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणाकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	163	Received from Khatwani Mumbai. I.TAX - 10000/- VAT - 10000/- S.D - 10000/- Incl - 5000/- cess - 5000/- Royalty - 10240/- TR - 2450/- TOTAL = 57690	57690		
	164	Received from Sidhakarshani MP I.TAX - 6000/- VAT - 15000/- S.D - 8000/- Incl - 3000/- cess - 8000/- Royalty - 1501/- TR - 3000/- TOTAL = 48011	48011		
	165	Received from ———— I.TAX - 12000 VAT - 30000 Incl - 6000 cess - 6000 S.D - 6000 Royalty - 33204 TR - 6000 TOTAL = 99204	99204		
	166	Received from Subhash Kulkarni I.TAX - 7349 VAT - 7349 S.D - 8000 Incl - 3674 cess - 3674 Royalty - 1207 TOTAL = 31343	31343		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/14

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

173

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	
	163	पावट TO Kshatriya Infra alc of B/844/2013-14. F&F B/11 CR TO Kalyan Badlapur Road KM 92/00 TO 93 860 IN. Tal. Ambenath. Dist. Thane (57697+442303 = 500,000)	57697			442303		2064011 500,000 300,000 600,000
	164	पावट TO Sridhakarshri MKR. alc of F&F B/1. 12012-13 CR TO Katala Mahala Jalghamb Road KM 19/00 TO 21/00. Tal. JHA.	48011			251989		(48011 + 251989 = 800,000)
	165	पावट TO. — alc of F&F B/11 B/1 12012-13 CR TO Shival Ajnur Road KM 92/00 TO 93/00 Tal. JHA (99204 + 500796 = 600,000)	99204			500796		
	166	पावट subhash Intelpress alc B/R.A. B/18/2013-14 (Repairs to Toilet block and painting of Mahatma phule police station. civil defence and talharit office (81343 + 336199 + 307452)	81343			336199		20592043 307452

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्वाची

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	
	167	Received from MANDAMUKH TAX - 4877 WAF - 12185 S.D. - 5000 Mell - 2437 Cess - 2437 Royalty 5444 Total = 30377	30377		
	1670	Received from Indeeep construction TAX - 120654 WAF - 120654 S.D. - 241308 Cess - 60327 Royalty 15210 Total = 558153	558153		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/2014

सा. बा. वि. ४६८ म.
P.W.D. 488 m.

174

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	
	167	paid to Nitin Ashmukh etc of F&F b/f 11 B/19/2013-14. (Repairs to Drainage line and water tank, 162 Police etc and plaster and painting (30877 + 21321 = 243698) 30877			9	21321	22/60311 243698	
	158	paid to Raghava const. etc of Refund. S.O.D RD, 9/1365				91365		
	169	paid to P. S. C. S. RD, 202				202		
	170	paid to Indeeep. Const. etc of M.H.R.A. B/1397 2012-13. (Const. of Gov. Ashram school complex at mal. (5424540 + 558153 = 6022693) 558153				5424540		
	H0/121	paid to Gajanan Const. etc of						
	H0/122							

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

४/२०१५.

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

175

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	
	173	paid to Vishwas I & P. alc RS. 5491					5491	
	174	paid to ——— alc RS. 12571					12571	
	175	paid to ——— alc RS. 15101					15101	
	176	paid to from auto service alc of RS. 35710/-					35710.	
	177	paid to samantkupa. const. alc of refund. S.O. II RS. 140600					140600.	
	178	paid to. Kanyulba Anad. alc of refund S.O. II RS. 37220					37220.	
	179	paid to. mishal const. alc of refund S.O. II RS. 11480					11480.	
	180	paid to. Saugmeshmal alc of refund of S.O. II RS. 10200					10200	
	181	paid to.						

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

8/2014

सा. बा. वि. ४४८ म.
P. W. D. 488 m.

176

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	
	182	paid to Sitabadi MKS acc of refund S.D. IT RS. 10000/-				10000/-		
	183	paid to Durga. MKS acc of Refund of S.D. IT RS. 19000.				19000.		
	184	paid to Manish MKS acc of Refund of S.D. IT RS. 24000				24000.		
	185	paid to Executive Eng Thane Elec. Division Thane (NRM Work) Ulshnagar RS. 142520/-				142520/-		2043 DLW 142520/-
	186	paid to. Sankar Nath acc of the R.A. 12/1999 2013-14. (Repairs to existing operation theatre room irregularity. (94305+1141939 = 1236244. 94305				1141939		2043 DLW 1236244/-
	187	paid to.						
	188	paid to. Kinharali vibhag MKSE ud. acc for bill B/S/2013/14 (CR to Mahind. there shewhan Kinharali 80 Kachar Road. km 10/00 to 39/00 Tal. SNA. (49788+447347 = 497085) 49788				447347		2043 DLW 497085

नमुना १०

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

विभाग

जमेची बाजू

नकम मिळाल्याचा दिनांक १	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक २	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी ३	रक्कम ४		जमा रकमांचे वर्गीकरण ५
			रुपये	पैसे	
	189	Received from Vaibhav MKS Ltd. T. Tax - 13464 VAT - 23659 Cess - 6732 Incl - 6732 S.D - 6800 CGST Rev - 6750 Total = 74137	74137		
	190	Received from Zidake Vibhag MKS T. Tax - 19120 VAT - 40924 Cess - 9585 Incl - 9585 S.D - 10000 Royalty - 9186 Total = 187522	187522		
	191	Received from Mahabma Phule MKS T. Tax - 7025 VAT - 12563 Cess - 3512 Incl - 3512 Royalty - 14989 Total = 51599	51599		
	192	Received from Shalmili Adivali MKS T. Tax - 5196 VAT - 12990 Cess - 2598 Incl - 2598 Total = 23382	23382		
	193	Rec from classic Ent T. Tax VAT Cess Incl SD 262669/-	262669		

SD please check the no
32-11-2015

रोकड वही

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/2014

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

177

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	
	189	part to vaibhav m k s ud alc of F&R b'n B/146/2010-11 (cr to shahapur tahad murbad road 51.51 km 0/00 to 10/00 in tal. shahapur. (74187 + 59946 = 673183) 74187					59946	3074011 673183
	190	part to zakeer vishwak m k s ud alc of RA. b'n B/1286/2013-14. (const. of Khote to Bharalo. Road km 0/00 to 0/360 in tal. shahapur) (187527 + 770957 = 958484) 187527					770957	45610011 958484
	191	part to mahatma phule m k s ud alc of road & F b'n B/1369/2013-14. (strengthening Bekadi (cave) Road in tal. shahapur (51595 + 299674 = 351269) 51595					299674	8443 DCwr 351269
	192	part to received from shalmili Adhoni m k s ud alc of road & F B/1206/2013-14. (const. of mangal Kalyan Talukda Grandkhad in tal. shahapur) (23382 + 236411 = 259793) 23382					236411	8443 DCwr 259793
	193							

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
194		received from LEASO construction. I.TAX-28310 VAT-56621 S.D.- Incl-14155 S.D.R-18370 S.D.EXT-10000 TOTAL=127456	127456		
195		received from DEVT. Disbursed I.TAX-4496 VAT-11239 TOTAL=15735	15735		
196		Received from ———— I.TAX-4496 VAT-11239 TOTAL=15735	15735		
197		————— I.TAX-4496 VAT-11239 TOTAL=15735	15735		
198		Received from ———— I.TAX-4496 VAT-11239 TOTAL=15735	15735		
199		Received from ———— I.TAX-4496 VAT-11239 TOTAL=15735	15735		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

8/2014.

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

178

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	
	194	paid to KETA CONSTRUCTION for work of F 8/12/2013/2007-08. (Const. of Neware (Astharam) approach road - other district. Road 39 KM 0/00 to 2/300 in Tal. murbad. (127756 + 128800 = 141556) 141556.						50540465 1415516.
	195	paid to DKS Enterprises for work of F & F B/M (Supply of water proofing compound material for Astharam school at Pimoli (15735 + 209050 = 224785) 15735.						209050.
	196	paid to ——— (—————) Taki Pathal Tal. Shahapur (15735 + 209050 = 224785) 15735						209050.
	197	paid to ——— (—————) Dolkhamb Tal. SHA. (15735 + 209050 = 224785) 15735						209050.
	198	paid to ——— (—————) Shirol Tal. Shahapur (15735 + 209050 = 224785) 15735						209050.
	199	paid to ——— (—————) Shenava Tal. Shahapur (15735 + 209050 = 224785) 15735						209050.

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	200	Received from JUDGE, M.K.S. T. No. - 3663 VAT - 14158. Cell - 2832 Fuel - 2832 S.D - 3000 Royalty - 12650 MAG Rev - 2500 Total = 41685	41685		
	201	Recd from Aucte CONST. Pvt Ltd Exp - 29280 VAT - 29280 Fuel - 13680 Cell - 13680 add. S.D - 5000 " " " " 10000 Total = 96780	96780		
		Received from P.O. OFFICE CHA SBI ch. No. 749181 dt. 19/5/14 600000/- Ch. No. 749182 dt. 19/5/14 600000/- Total = 1200000/-	1200000		80134
		Received from BAF TCD Thane Cheque No. 502946 18/7/14	80134		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/2014

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

179

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	
	200	part. to indico mktg. etc of F&F B/14/12013-14 (CR to shahapur lewad. murgad. Road KM 11/500 to 12/000 SH 19 in shahapur taluka)	41635			241518		305411 283153
	201	part to aware construction etc of F&F B/14/2013-14 (const of samajal bendar. Road KM 0/00 to 0/540. Tal. SHA.)	96280			1266124		5054042 1362954
	202	part to kapura. MKA etc of F&F B/14/13-14 (repaired to dist. hospital, and residential etc. at shahapur)	95000			75771		8782
	PC.	Remitted. in to SB	1200000					1200,000 600,000 20134
	PC	— 2 —	600,000					
	PC	— 7 —	80134					— 7 —

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

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	
		Received from P. O. Office SMA ch. No. 249568 28/2014	375000		8443 DLW 375000 299000
		Received from श्री M. L. Kumbhar ch. No. 608993 12/8/14	177780		0059 Rev 177780
		Received from collected office Thane ch. No. 537885 date 21/8/14	26571500		Dep-III 26571500 30628455
		Received from revenue const. ch. No. 004629 21/6/14	5000		0059 Rev 5000 5000
		Recd. from Datta construction ch. No. 002324 21/6/14	5000		5000 5000
		Received from S. L. Thakale ch. No. 001342 26/6/14	5000		5000
		Received from Shanidev const. ch. No. 005704 6/8/14	5000		5000
		Received from Gaganan const. ch. No. 004840 21/7/14	5000		5000

रोकड वही

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

8/2014

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

180

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	
	PC	Remitted into SBI	325000					8182 Remitted 325000
								209000
								147780
								26571500
								30628455
	PC	— 22 —	209000					5000
								5000
								5000
								5000
	PC	— 22 —	147780					5000.
	PC	— 22 —	26571500					
	PC	— 22 —	30628455					
	PC	— 22 —	5000					
	PC	— 22 —	5000					
	PC	— 22 —	5000					
	PC	— 22 —	5000					
	PC	— 22 —	5000					
	— 22 —	— 22 —	5000					

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
		Recd. from Soubh. construction			2039 Rev.
		Ch. No. 004866	5000		5000
		7/8/2014			5000
		→ 20 →			5000
		Ch. No. 1004760	5000		5000
		17/7/14			
		→ Sainekabesh. Const.			
		Ch. No. 0164802	5000		
		6/8/14			
		→ Anate Const.			
		Ch. No. 558065	5000		
		30/7/14			
		→			
		Ch. No. 558066	5000		
		30/7/14			
		→ R. K. Sawant			
		Ch. No. 546866	5000		
		30/7/14			
		→ Shamder Const.			
		Ch. No. 1005793	5000		
		6/8/14			
				
202		Recd. from Karama MKS Ltd.			
		I. Tax - 10202			
		VAT - 43201			
		CESS - 8648			
		Inv. - 8648			
		S.D. - 10000			
		Royalty - 2233			
		TOTAL - 95062	95062		
203		Recd. From →			
		I. Tax - 1314			
		VAT - 13284			
		Inv. - 2657			
		CESS - 2657			
		Royalty - 5122			
		TOTAL - 29034	29034		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

8/2014

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

181

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	
	PC	Remitted into SBZ	5000.					SBZ Remittance 5000.
	PC	→	5000.					5000.
	PC	→	5000					5000.
	PC	→	5000					5000.
	PC	→	5000					5000.
	PC	→	5000					5000.
	PC	→	5000					5000.
	PC	→	5000					5000.
	PC	→	5000					5000.
	PC	→	5000					5000.
	PC	→	5000					5000.
	PC	→	5000					5000.
	202	paid to Karuna MKS A/c of F&F bill B1/262/2013-14. (Repairs to sub District Hospital and Residential Quarters at, JHA. (95067 + 769761 = 864828)	95067		113428	769761		864828 265678.
	203	paid to → A/c of JHA of F bill B1 12013-14. (Repairs to sub District Hospital and Residential Quarters at, Pharpur (29034 + 236644 = 265678)	29034		→	236644		265678.

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	206	Recd. from R.V. construction. I. TAX - 30000 VAT - 30000 S.D. - 60000 cess - 15000 Total = 135000	135000.		
	207	Recd. from Swasth infotech. I. TAX - 976 VAT - 2440 Total = 3416	3416.		
	208	Recd. from VPT Enterprises. I. TAX - 955 VAT - 2386 Total = 3341	3341		
	209	Recd from Mahila vibhag MKAP. I. TAX - VAT - S.D. - 14500 Incl - cess - Royalty - Total =			
	210	Recd. from Foucaah const. I. TAX - 38322 VAT - 38322 S.D. - 37000 Incl - 1916 cess - 1916 Royalty - 17432	193298		

Relen ✓ MK - 331
20/11/2019

रोकड वही

४४८)

परि. द. द. १. मध्ये निर्दिष्ट)

8/2014.

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

182

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	204	paid to Ajeon Tansa vibhag MK&S Ltd. acc Refund of S.D. II						2443 II 9000. 15000.
		RS			11		9000	
	205	paid to shree Ganesh MK&S Ltd acc of Refund S.D. II						
		RS. 15000			11		15000	
	206	paid to R. V. construction acc of II acc of B/S 26/2013-14 (FDR to Kambasa pinaji Nashik Road. km 18/900 to 19/100 Tal. Shahapur (185000 + 1365000 = 1550000)	185000		11		1365000	2454011 1500000
	207	paid to Anant infotech. acc of (3416 + 45386 = 48802)	3416				45386	
	208	paid to VPT Entel acc of (3341 + 41387 = 44728)	3341				41387	
	209	paid to maine vibhag MK&S Ltd. acc of B/S						5050002 200295 1916119
	210	paid to Anant Const acc of RUDRF bill B/S 36/2013-14 (RTB to Salajan Nagar Dangute Road. Nr 193 in Musool Taluka.					616314	

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

विभाग

जमेची बाजू

दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
211		Recd. from Ambika Distelproed I. TAX - 10570 VAT - 26426 S.D. - 16300 Incl. - 5285 ROP 1357 CESS - 5285 O.S.P. Rev - 28000 TOTAL = 79223	79223		
212		Recd. from fairfone computer I. TAX - 196 VAT - 196 TOTAL = 392	392		
213		Recd. from I. TAX - 80 VAT - 80 TOTAL = 160	160		
214		 I. TAX - 862 VAT - 862 TOTAL = 1724	1724		
215		 I. TAX - 232 VAT - 232 TOTAL = 464	464		
216		 I. TAX - 940 VAT - 940 TOTAL = 1880	1880		
217		 I. TAX - 77 VAT - 77 TOTAL = 154	154		
218		 I. TAX - 138 VAT - 325 TOTAL = 463	463		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

8/2014.

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W.D. 488 m.

183

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	
	211	paid to Ambika Enterprises acc of F&F Bill B/L 2013-14 (Repairs to Tahafidol Bungalow and Junior Eng. Quarters at NH Subrohi Mumbai (79223+449301=528524)	79223			449301		22180811 528524
	212	paid to. fairphone comp acc of (392+9408=9800)	392			9408.		
	213	paid to ——— acc of (160+3828=3988)	160			3828.		
	214	————— acc of (1784+41616=43350)	1784			41616.		
	215	————— acc of (1464+35136=36600)	1464.			35136		
	216	————— acc of (1940+46555=48495)	1940					
	217	————— acc of (154+3696=3850)	154			3696.		
	218	————— acc of (483+6624=6900)	483			6624		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

कम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
	219	Recd. from I.TAX - 8220 NAT - 8050 8220 TOTAL = 16270 6440	16270	6440	
31.8.14	DR No.	Recd. from Sri V.L. Shelar FIC 0355004 Zuphmani MKSC Ltd S.D. 7000/- BTR 500/- 305 Ganesh Bhamburde - Surve 0059 RAR 7500/- 306 Ashwini V. Phulwar 0059 RAR 7500/- 307 R.V. Phulwar 0059 B. 7500/- 308 Kanan B. Salve RAR 7500/- 309 Ajay Pradip Singh RAR 7500/- 310 S.H. Kamte RAR 7500/- 311 Sampat K. Maham RAR 7500/- 312 Vinayak S. Dayade RAR 7500/- 313 Dhanu MKSC S.D. 5000/- BTR 500/- 314 Mahesh V. Mhaske S.D. 7000/- BTR 500/- 315 S.D. Bhadani S.D. 7000/- BTR 500/- 316 Sharmili Adivasi MKSC Ltd S.D. 7000/- BTR 500/- 317 Sangamwar MKSC S.D. 5000/- BTR 500/- 318 Anush Consta S.D. RAR 10,000/- 319 Varad Consta RAR 10,000/- 320 Yash Consta RAR 10,000/- 321 Kichavali, MKSC Ltd BTR 500/- 322 Anand BTR 500/-			

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

8/2014

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

184

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	
	219	paid to fairfare computer alc of 151560 (11270 + 140290 = 151560) 6440	11270			151560 140290		
	220	alc of (356 + 8544 = 8890)	856			8544		
	221	alc of RD. 615				615		
	222	alc of RD. 990				990		
	223	alc of RD. 615				615		
	224	paid to MSED alc of RD.				10780		
	225	paid to MTRV alc of RD. 1213				1213		
	226	paid to alc of RD. 6217				6217		
	227	paid to MSED alc of RD. 56640				56640		
	228	alc of RD.				10770		
	229	alc of RD. 1300				1300		
	230	alc of RD. 570				570		
	231	paid to KDMC alc of RD. 696				696		
	232	alc RD. 1918				1918		
	233	alc RD.						

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	
		0355324 Life mark Solution BTR 500/-			
		25 Archir Enterprise BTR 500/-			
		26 Anand Zerax BTR 500/-			
		27 Life mark Solution BTR 500/-			
		28 Archir Enterprise BTR 500/-			
		29 Sagar Digambar Patil Rear. fee B. 7500/-			
		30 Umesh Chaitanya Rear. fee B. 7500/-			
		31 Archana V. Ghurat Rear. fee B. 7500/-			
		32 Yash B. Khatke RTI 276/-			
		33 S.S. Coates Rear. fee 15000/-			
		34 Pankajil Madai Abi Madai S.D. 2500/- BTR 500/-			
		035 Chetan B. Dhadhak Rear. fee 7500/-			
		036 Akshay R. Gaikar Rear. fee 7500/-			
		037 Sakshi A. Borade Rear. fee 7500/-			
		038 Shrieng MRSC S.D. 5000/- BTR 500/-			
		039 Shri Gajanan MRSC S.D. 5000/- BTR 500/-			
		040 Kranti M. K. Ltd. S.D. 7500/- BTR 500/-			
		041 Bhayodaya MRSS Ltd. S.D. 7500/- BTR 500/-			
		042 Vi Prapai MRSS Ltd. S.D. 15000/- BTR 500/-			

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

क्रम मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	विवरण	रक्कम	जमा रकमांचे वर्गीकरण
		0355399 Sahil M.K.S.S. Released H.R. no. 133/12-2015		
		S.D. 4700/- BTR 500/-		
		0355400 Sahil M.K.S.S. Released H.R. no. 133/12-2015		
		S.D. 4700/- BTR 500/-		
		0355395 Shivmudra MKSS Ltd. Released H.R. no. 133/12-2015		
		S.D. 10,000/- BTR 500/-		
		0355396 Mahatma Phule MKSS Ltd. Released H.R. no. 133/12-2015		
		S.D. 6200/- BTR 500/-		
		344 Shramili Adivasi MKSS		
		S.D. 14100/- BTR 500/-		
		345 Shri. Jagdambh MKSS		
		S.D. 9500/- BTR 500/-		
		346 Anant MKSS Ltd. Released H.R. no. 061/12-2015		
		S.D. 5000/- BTR 500/-		
		347 Anant MKSS Ltd. Released H.R. no. 061/12-2015		
		S.D. 5000/- BTR 500/-		
		348 Anant MKSS Ltd. Released H.R. no. 061/12-2015		
		S.D. 5000/- BTR 500/-		
		349 Swati MKSS Ltd. Released H.R. no. 061/12-2015		
		S.D. 10,000/- BTR 500/-		
		350 Brijrajwadi MKSS Released H.R. no. 062/12-2015		
		S.D. 15,000/- BTR 500/-		
		351 Anish MKSS Ltd. Released H.R. no. 063/12-2015		
		S.D. 5000/- BTR 500/-		
		352 Prashant MKSS Ltd. Released H.R. no. 065/12-2015		
		S.D. 5000/- BTR 500/-		
		353 Jaihind MKSS		
		S.D. 5000/- BTR 500/- Released H.R. no. 066/12-2015		
		354 Swinath MKSS Ltd. Released H.R. no. 068/12-2015		
		S.D. 5000/- BTR 500/-		
		355 Shrikrupa MKSS Released H.R. no. 067/12-2015		
		S.D. 10,000/- BTR 500/-		
		356 Gayatri MKSS Ltd. Released H.R. no. 069/12-2015		
		S.D. 15,000/- BTR 500/-		
		357 Swapnil R. Ganavade Refr. fees 7500/-		
		358 Akshat S. Narvade Refr. fees 7500/-		
		359 Dakshin M. Ganavade Refr. fees 7500/-		
		360 Bhanu Prakash MKSS		
		S.D. 7500/- BTR 500/-		
		361 Bhanu Prakash MKSS		
		S.D. 7500/- BTR 500/-		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

विभाग

क्रमांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	विवरण	जमा रकमांचे वर्गीकरण
		0355389 Dhruvini MKSS S.D. 5000/- BTR 500/-	
१	२	१० Shreegan MKSS S.D. 5000/- BTR 500/-	
		११ Shreegan MKSS S.D. 5000/- BTR 500/-	
		१२ Shreegan MKSS S.D. 5000/- BTR 500/-	
		१३ Shreegan MKSS S.D. 5000/- BTR 500/-	
		१४ Shreegan MKSS S.D. 5000/- BTR 500/-	
		0355362 Ram MKSS Ltd S.D. 5000/- BTR 500/-	
		Ram Ltd 7500/- BTR 500/-	
		363 Chandra MKSS Ltd S.D. 4000/- BTR 500/-	
		364 Kanti MKSS Ltd S.D. 5000/- BTR 500/-	
		365 - S.D. 5000/- BTR 500/-	
		366 Akash Ramchandra Gotsch S.D. 5000/- BTR 500/-	
		367 - S.D. 4000/- BTR 500/-	
		368 - S.D. 5000/- BTR 500/-	
		369 m/s. Ganesh Ramchandra BTR 500/-	
		370 fairphone com. S.D. 5000/-	
		371 m/s. Manoj BTR 500/-	
		372 shivaji MKSS Ltd S.D. 9500/- BTR 500/-	132/12-2015 SrDAO
		373 Tulshi MKSS Ltd S.D. 9500/- BTR 500/-	134/12-2015 SrDAO
		374 Arati Anjali MKSS Ltd S.D. 9500/- BTR 500/-	137/12-2015 SrDAO
		375 Lungsar MKSS Ltd S.D. 9500/- BTR 500/-	136/12-2015 SrDAO
		376 Shreegan MKSS S.D. 9500/- BTR 500/-	136/12-2015 SrDAO
		377 Atagar Tamra S.D. 4000/- BTR 500/-	
		378 - S.D. 3,000/- BTR 500/-	
		379 Shreegan MKSS S.D. 9500/- BTR 500/-	
		380 Bhagwan MKSS S.D. 9500/- BTR 500/-	
		381 Shree Ganesh MKSS S.D. 9500/- BTR 500/-	131/2-12-2015 SrDAO
		382 Anush Ltd. BTR 2000/-	
		383 Rabal Enters BTR 2000/-	
		384 VPT BTR 2000/-	
		385 Ram Prakash S.D. 5000/- BTR 500/-	
		386 Mahuli Arts S.D. 1300/- BTR 500/-	
		387 Bhavsar Arts S.D. 7500/-	
		388 Sagar Ent. S.D. 13000/-	

Executive Engineer
Construction Division
THANE

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऩ्याची

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	
	७				
	01	Received from mahuli Adivashi MKSP Ltd. I.TAX - 2838/- VAT - 7095/- CESS - 1419/- Incl - - Total = 12911	12911		
	02	Recd. From Shivnagi MKSP Ltd I.TAX - 2857 VAT - 4143 CESS - 1428 Incl - 1428 Total = 12856	12856		
	03				
	04	Recd. From Badkumbh MKSP Ltd. I.TAX - 4064 VAT - 10159 S.D. - 5000 Incl - 2032 CESS - 2032 Royalty - 1268 Total = 24555	24555		
	05	Recd. From Bhaveshh construction I.TAX - 3000 VAT - 15003 S.D. - 38930 Incl - 15001 CESS - 15001 Royalty - 16609 TR - 9200 Total = 239745	239745		Released to 10/2025 MR No 125 21/1/15

रोकड वही

४४८)

9/2014

परि. ६.६.१. मध्ये निविदा

रोकडवही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

188

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		धनादेश क्रमांक (धनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	01	Part to Mahuli Ashimahi mkd and alc of road & f bill B/ 823/2013-14. (Const. of internal concrete Road at mahuli majipada in Tal. Shahapur (12771 + 129134 = 141905)	12771		123430	129134		8443.00 141905/- 142857/-
	02	Part to Ghivneli mkd alc of road & f bill B/ 834/2013-14 (Construction of internal cement concrete Road at Analepada (12856 + 130001 = 142857)	12856			130001		
	03	Part to .						
	04	Part to. Sakhur mkd and alc of B/R.A. bill B/ 22/2014-15 (const. of Sabhramandap surrounding Maruti mandap in schedule cast. area of Tabilghal village (24555 + 178629 = 203184)	24555			178629		451500R-20 203184/-
	05	Part to. Bhanesh Construction alc of road & f B/54/13-14 (STB TO TELECOM CHAOLE Road km 4/00 to 10/500 in Tal. Murbad. (239745 + 1260314 = 1500059)	239745					5054.0402 15000359/-
						1260314		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

१/११
रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

189

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाद्या 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	
	06.	paid to Shirsagar (CRK) a/c of						
	07.	RS. 2019/-				2019		
	08.	paid to for computer a/c of						RS. 8900/-
	09.	(8567 5544 = 8900) paid to a/c of	356.			5544		
	10.	RS. 615 paid to a/c of				615		
	11.	RS. 990 paid to a/c of				990		
	12.	RS. 615 paid to pankaj Pandik. Haled. a/c of Jmal & bill B/1425/2012-13. (CR to Shahapur shenava Dolkhamb Road. Km 2/800 to 30/800 tal. Shahapur (114980 + 527220) = 642000)				615		3054011 642000/-
	13.	paid to Radhakrishan Lalchand a/c of						
	14.	RS. 8216/- paid to a/c of				8216		
	15.	RS. 11675 paid to a/c of				11675		
		RS. 5532/-				5532		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकड वही

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

190

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	16	PAID TO Radhakrishnan Lalchand etc of RD. 46848					46848	
	17	PAID TO ———— etc of RD. 13644					13644	
	18	PAID TO ———— etc of RD. 7115					7115	
	19	PAID TO ———— etc of RD. 10837					10837	
	20	PAID TO ———— etc of RD. 15244					15244	
	21	PAID TO ———— etc of RD. 2146					2146	
	22	PAID TO ———— etc of RD. 13896					13896	
	23	PAID TO ———— etc of RD. 12491					12491	
	24	PAID TO "Jain Road" builders etc of Released of S. D. S. RD. 48880					48880	Part - II 48880
	25	PAID TO Anwar construction etc of Pt R.A. Bd 1314 imp. to national highway. S to pendhargol Road. in tal. Shahapur 1648355 + 1648355 = 1878037					1648355	50810465 1878037

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

मिळाल्याचा दिनांक	प्रमाणकाचा किंवा पावतीचा क्रमांक	रक्कम कोणाकडून मिळाली इत्यादी	रक्कम		जमा रकमांचे वर्गीकरण
			रुपये	पैसे	
26		Recd. from Sowabh construction MSR 3600 T. TAX 6915 VAT 17287 CESS - 8457 Invt. S.D. 3457 S.D. 15000 B.S.S. - 28967 Total = 48688	48688		
27		Recd. from Tirupathi construction T. TAX - 8160 VAT - 15400 Invt. - 3880 CESS - 3880 S.D. 25000 MSR - 10760 Total 68420	68420		
28		Recd. from Chandaa MK&S Ltd. T. TAX - 30978 VAT - 05696 S.D. - 15000 Invt. - 15139 CESS - 15139 MSR - 12662 Total 83914	83914		Released on 6/2/15 H.A. No. 0052815 BAO
29		Recd. from mainder vibhag. MK&S Ltd. T. TAX - 9850 VAT - 20200 S.D. - 1000 Invt. - 4940 CESS - 4940 Royalty - 11282 MSR - 10100 Total 70782	70782		Released on 17/2/15 H.A. No. 17/2/15 BAO

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

9/14

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		धनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	२६	Part to Roadwork const. etc of F&F B1/200 2007-08. (const. of Ketevali approach. Road. No. 105 Km. 0/300 to 1/500 in Tal. Murbad. (28683 + 267050 = 305733)	28683			267050		50540102 305733/ 307998/
	२७	Part to Trenching construction etc of F&F B1/11 B1/699 2007-08. (S.T. B.T. to Niyahadi Nakhada Road OR 12 Km along to 3/500 in Tal. Murbad. (63420 + 244598 = 308018)	63420			244598		
	२८	Part to Chandra MKR Rd. etc of B1/ 12013-14. F&F B1/11 (reinstatement & change of Trenches and pits. for laying optical fibre cable on Kalyan Badkarug Road. Km 87/060 to Km 92/500 Tal. Ambarnath. (263914 + 120010 = 153924)	263914			120010		8043 Part-2 153924.
	२९	Part to make vihaag MKR etc of F&F B1/ 20/26/ 2013-14. (const. of Internal concrete Road. at. Surgaon. in Tal. Murbad. (70782 + 723218 = 794000)	70782			723218		451500 Part-2 494000/-

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

११४

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

192

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	PAID TO FONDABH. CONST. WORKS A/C OF RELEASED F.N. S.O. II RS. 11000					11000	
	31	PAID TO RAHUL P. ZUNZARAO A/C OF S.O. II RS. 48700					48700	
	32	PAID TO Jambhant Construction A/C OF S.O. II 2011-12 (S.T.B) TO Valsadi Khokar achimadi Kamalnadi Road. Km 0.00 to 2.00 in Tal. Chachapur (286726 + 297850 = 1184576)	286726				297850	20.54.0402 1184576
	33	PAID TO. PARISHRAM MKR A/C OF RELEASED S.O. II RS. 13000					13000	
	34	PAID TO A/C OF RS. 22100					22100	
	35	PAID TO YJESH V. DHARALE A/C OF RS. 70000					70000	
	36	PAID TO RELIANCE GAS A/C OF S.O. II RS. 20000					20000	
	37	PAID TO FONDABH. CONST. A/C OF S.O. II RS. 104978					104978	
	38	PAID TO RAJESH. CONST. A/C OF S.O. II RS. 35400					35400	
	39	PAID TO ERO. Eng. Flt. DIVISION Thane A/C RS. 60929					60929	20.54.0402 60929

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	40	Recd. from Ghorakrupa. Buntel...			
		INR 491			
		MAF- 1224			
		1718	1718		
	41	Recd. from Ghorakrupa. Buntel...			
		INR 286			
		MAF- 715			
		TOTAL = 100	100		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

9/14

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	
	40	paid to Gharukrupa Enterprise a/c of	1418	22828				२४२४६
		(1418 + 22828 = 24246)	1418			22828		२४२४६
	41	paid to a/c of						
		(1001 + 13299 = 14300)	1001			13299		
	42	paid to. Radhakrishnan Lal. a/c of						
		Rs. 24690.				24690.		
	43	paid to sagal K.K. a/c of						
		Rs. 16052				16052		
	44	paid to. a/c of						
		Rs. 21145				21145		
	45	paid to Niranjanji MKS a/c of S.O. II						
		Rs. 36600				36600		
	46	paid to Shri Ramdengji MKS a/c of						
		Rs. 2000				2000		
	47	paid to Lungsakar MKS a/c of						
		Rs. 4200				4200		
	48	paid to Rajesh consist. a/c of						
		Rs. 29740				29740		
	49	paid to S.L. Thakur a/c of						
		Rs. 40255				40255		
	50	paid to Laxmi Garden service a/c of						
		Rs. 4000				4000		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील)

महिन्याची

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	
	51	Recd. from Dhaval Vibhaji MKAS I.TAX - 4529 VAT - 11448 Incl - 2290 cess - 2290 Royalty - 6898 DSSAT - 2420 TOTAL = 52255	52255		
	52	Recd. from Kowlabh, construction I.TAX - 5160 VAT - 12900 Incl - 2580 cess - 2580 TOTAL = 23220	23220		
	53	Recd. from Shital MKAS Ltd. I.TAX - 11419 VAT - 28547 cess - 5709 Incl - 5709 S.D. - 41380 add S.D. - 5000 TOTAL = 77235	77235		
	54	Recd FROM I.TAX - 6945 VAT - 17362 Incl - 3472 cess - 3472 Bal - 50 - 9640 TOTAL = 77235	77235		
	55	Recd. From Sun Enterprises Ltd. I.TAX - 13511 VAT - 13511 S.D. - 14000 Incl - 3328 cess - 3328 TOTAL = 50605	50605		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

9/14

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

194

प्रदानाची बाजू

प्रदानाचा दिनांक ६	प्रमाणकाचा क्रमांक ७	रक्कम कोणाला दिली इत्यादी ८	रोख रक्कम ९		घनादेश क्रमांक (घनादेश) पुस्तकाच्या क्रमांकासह १०	रक्कम ११		खर्चाचे वर्गीकरण १२
			रुपये	पैसे		रुपये	पैसे	
	B1.	Part to Dholai vihar MKR Ltd a/c of JDRF B/389/2011-12 (Construction of Dholai Khatawadi Road. VR 202 in murbad Taluka. (52255 + 176705 = 228960)	52255			176705		8443 DCW 228960.
	S2	Part to. Saurabh construction a/c of JDRF B/549/ 2008-09. (Construction of Veldyachi wadi Road VR-29 Km 0/00 to 1/00 Tal. murbad. (23220 + 234780 = 258000)	23220			234780		30540465 258000/
9.9.14	53	Part to Shital MKR Ltd a/c of JDRF B/331/ 2010-11 (Const. of phanspada vihar chapsala village road. Km also to 1/950 in Tal. Shahapur (77764 + 493182 = 570946)	77764			493182		2505002 570946. 347247
9.9.14	54.	Part to Shital MKR Ltd. a/c of JDRF B/325/ 2010-11 (Const. of Vihirihapsala. Bhagatpala village road. Km 0/00 to 1/00 in Shahapur Taluka. (77235 + 270012 = 347247)	77235					
	55	Part to sun Enterprises a/c of JDRF B/11 B/36/13-14. (CR to tendhatal collage Road to Pathali combini Road Km 1/00 to 1/200 (50605 + 614930 = 1120935)	50605			614930		3054011 665535

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	56	Recd. from Tushar MKR Ltd. I.Tax - 18298 VAT - 48246 Ces - 9149 Incl - 9149 S.D - 10000 Royalty - 29,826 Total = 121968	121968		
	57	Recd. from Robin George I.Tax - 6000	6000		
	60	Recd. from Datta construction I.Tax - 38626 VAT - 38626 S.D - 47252 Incl (19313) retained Ces - 119318 TR - Total = 193130	193130		
	61	Recd. from Sagat construction I.Tax - 5292 VAT - 5292 S.D - Incl - 2646 Ces - 2646 Total = 15876	15876		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

रोकडवही

9/14

195

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	
	56.	paid to T. W. H. M. K. S. D. D. ak of F&F B/1881/13-14 (Const. of internal concrete Road at Dhajai Grampan charat at mangon Tal. STA. (121968 + 292976 = 914914)	121968			792976		8443 DCW-7 914914.
	57	paid to Robin George ak of (6000 + 54000 = 60000)	6000			54000		20590892 60000/-
	58	paid to P. L. D. W. D. ak released in C.O.A. Rs. 24998				24998		8443-21 74998.
	59	paid to J. K. M. S. D. D. ak of released C.O.A. Rs. 50000				50000		50000
	60	paid to Datta construction ak of (193130 + 1938169 = 1931299)	193130			1938169		2059092 1931299 264601
	61	paid to S. G. D. D. ak of Ind. F. B/1881/13-14 (Const. of built-up gutter at Hasimalang Wadi to Kumbhadi Road Km 14.581 to 1600 Tal. Ambarnath. (15876 + 248725 = 264601)	15876			248725		

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिऱ्याची

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	
	62	Recd. from Jaibharani MAHARAJ G. TAX - VAT - S.D - Incl - CESS - ROYALTY TR - TOTAL =			
	63	Recd. from GANAKRISHNA WASTA G. TAX - 8724 VAT - 2188 S.D - Incl - 4364 CESS - 4364 TR - 3036 S.D. 2500 TOTAL = 94636 94636			
	64	Recd. from mayal KARDEN G. TAX - 1809 VAT - 1094 Incl - 2194 CESS - 2194 S.D. 500 ROYALTY TOTAL = 30142 30142			

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.१. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

9/14

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	
	62	PAID TO Jai bhawani MKR acc of						5054065 400503
		(44149 + 356394 = 400543)	44149			356394		
	63	PAID TO SHUBRA PAONT acc of SHUBRA 12/22/11 2010-11 CONST. OF Keshavnadi approach Road village road. Km 0/00 to 2/00 in Tal. Marbad (94636 + 341627 = 436363)	94636			341627		5054065 436363
	64	PAID TO MEXU Nandex. faste acc of SHUBRA 12/2013-14. (S.T. B.T. TO Kambale Road nr. 220 km 0/605 to 1/100 in Tal. Shahapur (30142 + 189312 = 219454)	30142			189312		4551001
	65	PAID TO. Jai Siddhanth CONST. acc of						
		(+ 1178914)						

नमुना १०

(सा. बां.)

(म. सा. बां. लेखा संहितेतील

महिन्याची

विभाग

जमेची बाजू

१	२	३	४		५
			रुपये	पैसे	
	६६	Recd. from Palusam MKP D. TAX - 4298 VAF - 10745 S.D. - 2000 Incl - 2149 Ces - 2149 Royalty - 11261 Total = 38002	38002		
	६७	Recd. from R. K. Jalandhar D. TAX - VAF - S.D. - Incl - Ces - Royalty - Total =			
	६८	Recd. from Marud Namdev D. TAX - 12688 VAF - 31920 Incl - 8344 Ces - 8344 Royalty - 45070 Bal S.D. - (3500) Total = 106116	106116		
	७०	Recd. from Ataka MKP D. TAX - 15922 VAF - 38555 S.D. - 10000 Incl - 2711 Ces - 2711 Royalty - 8249 Total = 87448	87448		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

9/11/14

सा. बा. वि. ४८८ म.
P. W. D. 488 m.

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	
	66	paid to. P. S. M. K. S. MKS etc of Bt R.A. 12/829 2013-14 (Contract Road at Gram Kandhar Nandivali Taluqa Shirdi Taluqa in Ambarnath.) (88002 + 126889 = 214891) 88002					126889	AS150012
	67	paid to R. K. Sawant. etc of						8443.0000 1184295 523338
		(104562 + 1029733 = 184295)			104562		1029733	
	68	paid to B. D. Thane Elt. Division, Thane						
		R. 523338					523338	
	69	paid to. mayul Namdev. faste etc of Bt R.A. 81/384/2013-14. (Cont. of Rajjane Kambel Road. NR in Tal. Shirdi (106116 + 528282 = 634398) 106116					528282	4561.0001 634398
	70	paid to Alaka MKS Tal. etc of Bt R.A. 12/755 2013-14 (providing footpath in ward No. 28 of Kulgaoon Bhalepore Council in Tal Ambarnath. Cont. in (87648 + 683459 = 771107) 87648					683459	8443.0000 771107

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	
	७१	Recd from: M. S. ... I.TAX - 89998 VAT - 89998 S.D. - 29998 CESS - 49887 ROYALTY - 49887 ROYALTY 29982 TOTAL = 496135	496135		
	७२	Recd. from B.I. ... I.TAX - 9757 VAT - 9757 S.D. - 19515 INTEL - 4829 CESS - 4829 ROYALTY - 8582 TOTAL = 51369	51369		
	७३	Recd. From Abhinav ... I.TAX - 10905 VAT - 42262 S.D. - 15000 INTEL - 8452 CESS - 8452 ROYALTY 1060 TOTAL = 92131	92131		

रोकड वही

४४८)

परि. ६.६.९. मध्ये निर्दिष्ट)

रोकडवही

१/१५

सा. बा. वि. ४८८ म.
P.W. D. 488 m.

199

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	
18/9/2014	78	Part to Shivam Inter Prised etc of RD 37400					37400	
	79	Part to Sun Inter Prised etc of RD 36000					36000	
	80	Part to Jaibhale construction etc of F&F B/MS/103/2013-14. (Certo. TO TOKWade Shiroshi Dakhane Road 1/2 km 0/10 to 0/00. Tal. murbad. (99832 + 897391 = 997223)					897391	244202 997223
	81	Part to etc of F&F B/102 2013-14 (Certo Mhase Vaishakale Road km 0/10 to 9/00. Tal. murbad. (110356 + 88680 = 997036)					88680	
	82	Part to etc of F&F B/104/2015-14 (Certo Mhase Vaishakale Road km 9/00 to 10/00 Tal. murbad. (100000 + 90000 = 100000)					90000	

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	
	८३	Recd. from Bhagyodaya MKS Ltd. I.TAX-888 MAF-2202 Sales-4441 CEP-4441 Royalty-2923 TR-10525 TOTAL=53414	53414		
	84	Recd. from Rishi Construction I.TAX-992 MAF-2479 TOTAL=3471	3471		
	85	—————>>————— I.TAX-983 MAF-2458 TOTAL=3441	3441		
	86	—————>>————— I.TAX-988 MAF-2471 TOTAL=3459	3459		
	87	—————>>————— I.TAX-992 MAF-2481 TOTAL=3473			
	88	—————>>————— I.TAX-987 MAF-2466 TOTAL=3453			
	89	—————>>————— I.TAX-997 MAF-2492 TOTAL=3489			
	90	—————>>————— I.TAX-995 MAF-2487 TOTAL=3482	3482		

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	
	83	PAID TO. Bhagyodaya MKR acc of MKR & F 21/11/2013-14. (CONST. of Samajik. Sabha, Grah Samawale in Tal. Murbad. (53414 + 390643 = 444057)	53414			390643		45910011 444057
	84	PAID TO Rishi Const. acc of (3471 + 46109 = 49580)	3471			46109		49580
	85	acc of (3441 + 45724 = 49165)	3441			45724		
	86	acc of (3459 + 45958 = 49417)	3459			45958		
	87	acc (3473 + 46144 = 49617)	3473			46144		
	88	acc (3453 + 45875 = 49328)				45875		
	89	acc (3487 + 46343 = 49830)	3487			46343		
	90	acc (3482 + 46261 = 49743)	3482			46261		

