

**LATE LAL SHYAM SHAH GOVT. NAVEEN COLLEGE MOHLA (C.G.)
DISTRICT - RAJNANDGAON**

PHONE NO. 07747-299104, E-mail -principal_gncmohla@rediffmail.com

WEBSITE: www.naveencollege.com

CRITERIA – 6.4.3

प्रस्तुत फाईल में वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा, जनभागीदारी, रेड-कास, एवं रेड रिबन क्लब और राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के आय-व्यय विवरण के लिए कॅश-बुक की कॉपी कमशः संलग्न है।

G.K. Joshi
प्राचार्य
स्व. लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय, मोहला
जिला मोहला - मानपुर - अ. पी. टी. (छ. म.)

प्रमाणित किया जाता है कि, आज दिनांक
21-04-2015 को पी.डी. एकाउंट की राशि खाता क्र.
071810006766 से चेक क्र. "141465" द्वारा कुल
राशि 22000 = 00 (बाइस हजार) मनु छात्र/छात्रों
को नामांकन शुल्क की वापसी हेतु, आहरित किया
जाना है। कृपया अनुमति प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

प्रमाणित
21-4-15

शास. नवीन महाविद्यालय
मोहला, जि. - राजनांदगांव (उ.प्र.)

पुंजिशर्मा
अमलाल निवाड
सहा. प्रो. 03-03

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक
01-05-2015 को पी.डी. एकाउंट की राशि खाता क्र.
071810006766 से चेक क्र. "141466" द्वारा कुल
राशि 506812 = 00 (पांच लाख बी. हजार आठ सौ बायस
मनु छात्र/छात्रों के बी.पी.एल छात्रवृत्ति भुगतान किया
जाना है। कृपया अनुमति प्रदान करने का कष्ट करेंगे।

प्रमाणित
1-5-15

शास. नवीन महाविद्यालय
मोहला, जि. - राजनांदगांव (उ.प्र.)


पुंजिशर्मा
अमलाल निवाड
सहा. प्रो. 03-03




दिनांक: 15.05.15

विषय: वार्षिक परीक्षा 2015 के शुभानुष्ठान हेतु चेक कार्ड वार्षिक
सहोदय,

विद्यार्थीगण ज्ञेय है कि वार्षिक परीक्षा 2015 में कार्यरत केन्डाव्यक्त/ग्राह्यक केवल्यक्त/वीक्षक/प्रायोगिक कार्य यात्रा अत्रा-लैंग्रहण केन्ड यात्रा अत्रा-कलेज के यात्रा प्रश्न पत्र/अनुपुक्तिता का यारिक्रमिक विश्वविद्यालय अक्षरि जभा कले प्रश्न पत्र लाने लेल्या जभा का यात्रा अत्रा, क्षीय/चतुर्क डोली वा यारिक्रमिक प्रयोगशाला तकनी वियाक का पारिक्रमिक एव अन्वव्यय का शुभानुष्ठान कले हेतु-अपने 50000=10 (पचास हजार मात्र) सी.डी वार 07/01/000000 से चेक नं. 141467 आह्वन कर लैवीकित को शुभानुष्ठान हेतु लीहलि प्रदान करेगे।


प्रचारक



15.05.15
रॉकेट शर्मा
सहायक


दिनांक 24/06/2015

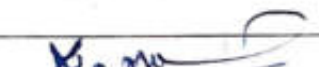
विषय :- विभिन्न देशों के भुगतान हेतु चेक काटने का बत 1
महोदय,

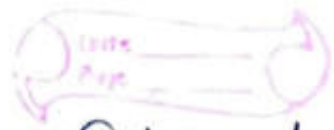
विषयांतर्गत लेख है कि आई.टी.आई. अनन मोहला
से तथा महाविद्यालय भवन में सामग्री परिवहन का दायक 14850/-
म.ज.दूरी का दायक 1200/- प्रायोगिक सामग्री क्रय दायक 2100/-
एवं अन्य सामग्री क्रय दायक लगभग 12000/- कुल 30000/-
का लगभग भुगतान किया जाना है।

अतः रवाता क्रमांक 071810006766 से चेक क्रमांक
141468 आहरण कर भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करेंगे।


मुख्यालय,


प्राचार्य,




24/6/15
ए.के.कुमारी
सहायक-1




दिनांक 24/06/2015

विषय :- जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान का बतौर
महोदय,

विषयांतर्गत लेखन है कि महानिदेशालयीन सामग्री
की सुरक्षा के लिए जनभागीदारी मद से चौकीदार की
नियुक्ति की गई है। जिनका माह - मई 2015 का मासिक
रु० 3000/- (रु० तीन हजार मात्र) भुगतान किया जाता है।
कृपया कृपया कृपया कृमांक 071810033028 चेक कृमांक 125583
से रु० 3000/- का चेक काटकर भुगतान की स्वीकृति
प्रदान करेंगे।


मु. लि.
अ. भ. मो. द. का. प्र. स. ल. क. र.

प्र. च. अ. म.


24/6/15
ए. के. क. म.
सहा. ग्रेड - II

दिनांक - 4/7/15

विषय :- दानदाताओं से प्राप्त राशि का FDR बनवाने हेतु
चेक कारने की स्वीकृति।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि पदक वितरण हेतु दान-
दाताओं द्वारा जो राशि महाविद्यालय को प्रदान की गई
है। इस राशि का FDR बनवाने हेतु राशि रु० 14000/-
का चेक कारना जाना है। FDR के ब्याज से ही पदक
वितरण किया जाता है।

अतः खाता क्रमांक 071910006766 से चेक क्रमांक
141469 कारने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

मुख्य लि०, 4/7/15
अनुमोदक - सादर प्रकृत

Harm
4/7/15
ए०के० वमा
संहा० गे३-11

साचार्य



दिनांक - 10/07/2015

विषय: - नेशनल मैथिली मैट्रिकस डे - 2015 व्यय देशकों के समायोजन हेतु।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि नेशनल मैथिली मैट्रिकस डे - 2015 के व्यय शेष देशकों के भुगतान हेतु चेक क्रमांक 727437 दिनांक 25/6/15 राशि रु 1188000 इस महाविद्यालय को प्राप्त हुई है।

अतः भुगतान हेतु खाता क्रमांक 071810006766 से राशि रु 1188000 चेक क्रमांक 141470 काटने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।



मु. लि. 2
अनुसन्धान प्रवृत्त

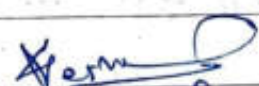
Xarne
(ए.के.एम.)
सहा. गै. - II

10.7.15
प्रचार

विषय :- जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान काबल ।
महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि महाविद्यालयीन सामाजिक
की सुरक्षा के लिए जनभागीदारी मद से चौकीदार की नियुक्ति
की गई है । जिसका माह जून 2015 का मानदेय रु० 3000/-
(रु० तीन हजार मात्र) भुगतान किया जाना है। कृपया रवाला
कम्रांक 071810033028 चेक कम्रांक 125584 से रु० 3000/-
का चेक काटकर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे ।


मु० लि०
अनुमोदक-प्रमुख

प्राचार्य


ए०के०वमा
सहा० उ०-१


दिनांक 29/7/15


विषय :- सत्र 2015-16 की वार्षिक संवहता शुल्क एवं अन्य देयकों के भुगतान बाबत।


महोदय,

विषयांतर्गत लेख है इस महाविद्यालय की सत्र 2015-16 की वार्षिक संवहता शुल्क राशि रु० 3600 =00 विश्वविद्यालय में 31 जुलाई तक जमा किया जाना है। साथ ही टेलीफोन एवं अन्य देयकों के भुगतान हेतु रु० 4000 =00 की आवश्यकता है।

कृपया खाता क्रमांक 021810006766 से चेक क्रमांक 141472 राशि रु० 7600 =00 कारने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।


मु. वि. वि. सं. संकाय


(ए.के.एस.)
सहा. उ.उ.-II


प्राचार्य,

दिनांक 01/08/15

विषय :- जनभागीदारी भद्र से बैंक काटकर भुगतान काकत।
महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि महाविद्यालय के सामग्री की सुरक्षा एवं सफाई हेतु जनभागीदारी भद्र से चौकीदार एवं सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिसका बाह जुलाई 15 का प्रानदेय रु० 350000 (रु० तीन हजार पांच सौ मात्र) भुगतान किया जाना है। कृपया खाता क्रमांक 031810033028 बैंक क्रमांक 125585 से रु० 350000 का बैंक काटकर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

उप
लि.
आवधिक प्रका

प्रो.
1.8.15
प्राचार्य

Heame
(रु० के० कर्म)
सहा. गैड-II

Date _____
Time _____
दिनांक 14/8/2015

विषय :- रक्षा, स्वतंत्रता दिवस, द्वात्रिंशद निवर्चन एवं अन्य आकस्मिक व्यय के अदातन हेतु।

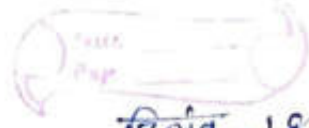
महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि महाविद्यालय में रक्षा के अंतर्गत व्याख्यान एवं अन्य व्ययों के अदातन हेतु राशि रु. 5000/- (रु पांच हजार मात्र) तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह, द्वात्रिंशद निवर्चन एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु रु. 5000/- (रु पांच हजार मात्र) कुल रु. 10,000/- (रु दस हजार) की धाव-शकता है।

कृपया खोला क्रमांक 071810006766 से चेक क्रमांक 141473 राशि रु. 10,000/- कांटने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

~~मु. लि.~~
अनुमोदक प्रमुख
प्राचार्य,
द्वारा जारी पो. आदी है।

Harme
(ए. के. वर्मा)
सहा. उेउ-1



दिनांक - 18/8/15

विषय :- शारीरिक शिक्षा शुल्क की राशि वि.वि. प्रेषित करने का कार्य महीदय.

विषयान्तर्गत लेख है कि उस महाविद्यालय में कुल 493 छात्र प्रवेशित हैं। वि.वि. रामपुर रु० 50/- की दर से कुल रु० 24850/- भेजा जाना है। शारीरिक शिक्षा शुल्क भेजा जाना है।

क्या राखा क्रमांक 031810006766 से चेक क्रमांक 141474 राशि रु० 24850/- कारने की अनुमति प्रदान करने की क्या करेगा।

~~कुल ले~~
अनुमोदना के लिए

~~Handwritten signature~~
प्रिन्सिपल

~~Handwritten signature~~
ए.के.एस.एस.
सहा. गैज- II

दिनांक - 21/8/15

विषय 1- प्रवेश आवेदन पत्र एवं दायसंध शुल्क हेतु चेक कारने की स्वीकृति वाला।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि इस महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश आवेदन कार्ग, विवरण पत्रिका एवं अन्य प्रपत्रों की इपाई करवाई गई थी। जिसकी राशि रु० 13300/- (रु० तेरह हजार तीन सौ मात्र) तथा इस महावि० में कुल प्रवेशित 497 दात्र हैं। दायसंध शुल्क 1/- प्रति दात्र की दर से वि० वि० को राशि रु० 497/- प्रेषित किया जाना है। कुल राशि रु० 13397/- (रु० तेरह हजार सात सौ संतानके मात्र) का शुगतान किया जाना है।

कृपया खाता क्रमांक 03810006766 से चेक क्रमांक 141475 राशि रु० 13397/- कारने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

~~मुख्य लि०~~
अनुबोधनाथ प्रखर

प्रधान,

Xerox
(ए० के० वमा)
सहा० गे०-॥

दिनांक - 11/9/15

विषय - जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान वाकत
महौदग,

विषयांतर्गत लेख है कि महाविद्यालय की लामगी की सुरक्षा एवं सफाई हेतु जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह अगस्त 15 का मानद पैरु रु० 6000/- (रु० छः हजार मात्र) भुगतान किया जाना है। क्या राता क्रमांक 02810033028 चेक क्रमांक 125586 से रु० 6000/- चेक काटकर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

मु० लि०
भुगतान अधिकारी

सहायक

सहायक
(रु० रु० रु०)
सहा. 03-02



दिनांक - 23/9/15

प्रश्न :- क्रीडा एवं अन्य दायकों का चेक काटकर भुगतान कावल् ।

उत्तर,

विषयांतर्गत लेख है कि महापुरुषों का तैलधिया क्रय का भुगतान

राशि रु० ११०/- क्रीडा हेतु अग्रिम भुगतान राशि रु० १०००/- ~~रु०~~
लेखन क्रय की शेष राशि रु० २००/- ~~रु०~~ संवहता निरीक्षण आयोग
कुल (B.A., B.Sc. एवं B.Com II) रु० ३५००/- कुल राशि ६१९०/-
का भुगतान किया जाना है। कृपया खाता क्रमांक एन० ८१०००६७६६
चेक क्रमांक १५५७८ से रु० ६१९०/- चेक काटकर भुगतान की
स्वीकृति प्रदान करेंगे ।

10/23

कुल
विचारार्थ/भुगतानकर्ता

Handwritten Signature
सहा. १३ - ०२

स्वीकृति दी जाती है


Handwritten Signature
24.9.15


प्राचार्य,

दिनांक - 1/10/15

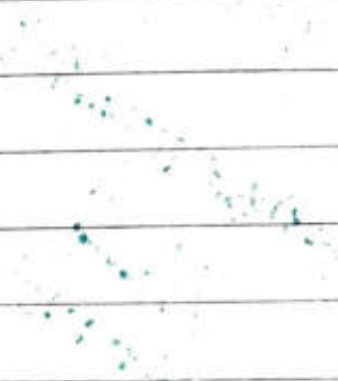
विषय :- जनभागीदारी मद से बैंक कार्डर भुगतान वाकल /
महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह सितंबर 2015 का मानदेय रु० 6000/- (रु० छः हजार मात्र) भुगतान किया जाना है। कृपया देवाता क्रमांक 071810033028 बैंक क्रमांक 125587 से रुपये 6000/- बैंक कार्डर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।


कु लिव
जयपुर



(ए०के०नमी)
सहा० 03-02



प्रधान,



विषय :- पंजीयन शुल्क एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करने का वक्त
महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि रेड्कॉस सोसायटी का पंजीयन करवाने
हेतु पंजीयन शुल्क रु० 250/- एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क रु० 14438/-
कुल 14688/- (रु० चौदह हजार इ.सौ अठ्ठासी मात्र) शुल्क जमा
किया जाना है। कृपया खाता क्रमांक 021810033022 कृपया: चेक क्र०
763622 एवं 763623 से ~~किसी~~ कृपया: राशि रु० 14438/- एवं
रु० 250/- चेक का 2कर जमा करवाने की अनुमति प्रदान करेगा।


सहा. सचिव-02


मुद्र लि.
अनुमोदक/विचारक


साथ,

विषय:- डीस कनेक्शन एवं अन्य देयकों के भुगतान बाबत।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि महाविद्यालय में प्रायोगिक कार्य हेतु डीस कनेक्शन लेना है। डीस कनेक्शन एवं अन्य देयकों के भुगतान हेतु राशि रु 15000/- (रु पंद्रह हजार मात्र) अनुमान रनाता क्रमांक 071810006766 चेक क्रमांक 141479 से स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेगी।

[Signature]
सहायक-02

[Signature]
मुख्य सचिव
विद्यार्थी/अनुसंधान-पट्टल

प्राचार्य,

विषय:- नामांकन शुल्क जमा करने का वक्त ।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय में नव प्रवेशित आग दो एवं तीन के छात्रों का नामांकन फार्म एवं राशि विश्वविद्यालय में जमा किया जाना है। नामांकन राशि जमा करने हेतु रु 4750/- (रु. ^{चार} हजार सात सौ पचास मात्र) खाता क्र. 071810006766 चेक क्रमांक 141480 से स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

-4750/-

Hem
 सहा. 23-02

~~1055~~
 मु. लि.

अभ्योदयार्थ प्रकृत


 प्रा. का. म.

विषय :- जनभागीदारी मद से बैंक कार्डर जुगतान संबंधित ।

महोदय,

विषयगतगति लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह अक्टूबर 2015 का भुगतान रु० 6000/- (रु० छ. हजार मात्र) जुगतान किया जाना है। कृपया खाता क्र० 071810033028 चेक क्रमांक 125592 से रु० 6000/- बैंक कार्डर जुगतान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

[Signature]
सहायक 03-02

[Signature]
मु. लि.
अ. 8/20/2015

[Signature]
प्राचार्य,

विषय:- प्रायोगिक परीक्षा सत्र 2014-15 एवं नई शिक्षा नीति के दायकों के अनुगठन हेतु चेक आहरण कर अनुगठन वावत।

प्रसौदय,

विषयांतर्गत लेख है कि प्रायोगिक परीक्षा सत्र 2014-15 के पारि-
- श्रमिक शिक्षकों/प्रयो.तक./प्रयो.परि. (श्रुत्य) के मध्य अनुगठन किया जाना है। जिनका दायक संलग्न है। इसी तरह नई शिक्षा नीति हेतु प्राप्ति राशि रु. 3000/- के दायक एवं शेष राशि वापसी हेतु खाला क्र. 0718/000636 चेक क्रमांक 14481 से आहरण एवं अनुगठन की स्वीकृति प्रदान करेंगे। व्यय विवरण निम्नानुसार है -

प्रायोगिक परीक्षा पारि श्रमिक	-	1362000
नई शिक्षा नीति की राशि	-	300000
कुल योग	-	<u>1662000</u>

Kern
सहा. 5/3-02

10/11/15
कु लिंग
विभागाध्यक्ष/प्रायोगिक परीक्षा प्रणाली


सा.च.म.


विवरण :- सात दिवसीय शिविर (रा.से.जी.) आयोजन हेतु चेक आहरण एवं भुगतान बाबत ।

महोदय,

डॉ. जी.पी. जायसवाल के आवेदन पत्र के अनुसार राम-परसादीत विकासवठु अंचली में विशेष रूप से सात दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, चूंकि राष्ट्रीय सेना योजना इकाई पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रामपुर से राशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः वि.वि. से प्राप्त राशि की प्रत्याशा में जनआशीर्वादी मद से रु० 11250/- रु० छानद हजार दो सौ पचास मात्र का आठम चेक क्रमांक 125593 खाता क्र० 071810033028 से आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगी ।


मुख्यलि

अधिकाधिक प्रस्तुत

प्रधान


सहायक-02

विषय 1- दैमकों के अगुतान हेतु चेक आहरण करने का मत।

महोदय,

विषयगतगत लेख है कि नीचे दशांश अनुसार दैमकों का अगुतान किया जाना है। कुप्रभा नवाता क्रमांक 07/81/0006766 से निम्नांकित दैमकों का अगुतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

- ① टेलीफोन बिल - 1077 = 10
- ② बिजली बिल - 20570 = 10
- ③ रेलवे टिकट हेतु आग्रिम - 10000 = 10
- ④ आई कार्ड बनाने का अगुतान - 8725 = 10
- ⑤ अन्य दैमकों का अगुतान - 4628 = 10

कुल - 45000 = 10

चेक क्रमांक 141483 राशि 45000/- स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

Kern
 सहकारी - 02

मूल लेख


विचारार्थ / अनुसंधान प्रस्तुत
 स्वीकृत
Kern
 26.11.15

विषय - देयको के भुगतान हेतु चेक आहरण कर भुगतान की स्वीकृति लाकर
महोदय,

विषयगत है कि महाविद्यालय के नाम से दिशा
एचके शाह हेतु लोहे का बीड एवं चैर कराया गया जिसके देयक
भुगतान हेतु रुपये 3457=00 एवं अन्य आउटसोर्सिंग हेतु रुपये
1543=00 कुल 5000=00 पांच हजार को चेक क्र. 141485 राशि
5000=00 पांच हजार (आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे)।

सिवाजी एवं अनुसंधान प्रमुख


प्रमुख


एकेश्वर
ए.ए.ए.ए.ए.

विषय:- बैंकों के भुगतान हेतु चेक आहरण कर भुगतान की स्वीकृति कावत्
महोदय,

उप कोषालय, मोहला से F.P.C. स्टेशनरी बैंक पारित होने के बाद
राशि खाता क्रमांक 77880006766 में जमा किया गया है। जिसे नीचे अंकित
फर्मों को भुगतान हेतु राशि उक्त खाता क्रमांक के चेक नं. 141487 के
द्वारा राशि रु० 5000/- का रजि की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

① विजय प्रिंटिंग प्रेस, मोहला -	3530/-
② ————— -	690/-
③ उप संचालक, शास० क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनां दगांव	780/-

योग - 5000/-

10/11/20
विचारस्थ/भुगतान प्रमुख
प्रधान

Prerna
सहा. 03-02



नियम :- रक्षा कार्यक्रम हेतु अग्रिम चेक काटने नियमक |

महोदय,

रक्षा कार्यक्रम हेतु इस महाविद्यालय को राशि रु० 50000/- प्राप्त हुई है। जिसमें से दिनांक 26/11/2025 को चेक क्र० 79984 से रु० 20000/- अग्रिम के रूप में आहरित कर भुगतान की जा चुकी है।
रु० 20000/- अग्रिम के रूप में खाता क्रमांक 021810045484 के चेक क्रमांक 799842 के द्वारा काटने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

[Signature]
सहा. उ०-02

[Signature]
विभागाध्यक्ष/अभियंता/प्रभार

[Signature]
अभियंता

विषय :- जनश्रमिकदारी मद से बैंक काउन्टर भुगतान कावत ।

महोदय,

निष्ठांतरित लेख है कि जनश्रमिकदारी मद से चौकीदार एवं सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह दिसम्बर 2015 का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही श्री शक्ति वस्त्र भंडार, अंचौकी से लुगाड़ा एवं सफेद धोती क्रय किया गया है। जिसका भुगतान किया जा रहा है।

①	मानदेय माह दिसम्बर 15	—	6000/-
②	श्री शक्ति वस्त्र भंडार, अंचौकी	3510 16/12/15	— 810/-
③	— do —	3512 19/12/15	— 810/-
④	— do —	3515 21/12/15	— 810/-
⑤	— do —	3517 24/12/15	— 810/-
⑥	— do —	3519 27/12/15	— 10000/-
योग -			10240/-

कृपया तलाता क्रमांक 07/810033028 बैंक क्र. 125594 से रु. 10240/- बैंक काउन्टर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

(Signature)
मु. लि.

(Signature)
सहा गै3-02

(Signature)
अ. अ. 2015-16-पाठक
श्री शक्ति

विषय:- जनभागीदारी मद से चेक कार्डर मुगतान वावत ।

महोदय,

विषयसंगत लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह जनवरी 16 का मसौदा मुगतान किया जाना है। कृपया कृपया कृपया क्रमांक 071810033028 चेक क्र. 125595 से रु. 6000/- (रु. छः हजार मात्र) चेक कार्डर मुगतान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

Harme
सहा. 03-02

10/11
मु. लि.

स्वीकृति हेतु प्रेषित
Vijay
प्रशासक

विषय:- सम्बद्धता निरीक्षण, अछेषण पारिपत्रात्मिक एवं परीक्षा सामग्री क्रम हेतु
चेक कार्ड का भुगतान का वारंट।

महोदय,

सत्र 2009-10 के कीवू एच/कीवू एस-सी/कीवू काग आगतीन के संबंध में
निरीक्षण हेतु उपस्थित समिति सदस्यों के भुगतान, अछेषण पारिपत्रात्मिक
एवं परीक्षा सामग्री क्रम हेतु क्रमशः 11110/- + 12288/- + 6602/-
कुल राशि 30000/- (रु. तीस हजार मात्र) चेक क्रमांक 141494
दिनांक 21/2/16 आहरण का भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

Home
सहायक-02

मु. लि.

अवलोकनांक एवं अनुमोदनांक प्रस्तुत
[Signature]
सचिव

विषय: प्रारंभिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षक के भ्रम हेतु बाह्य
महोदय

सत्र 2015-16 के प्रारंभिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षक में
उपरिक्त प्राध्यापकों की भ्रम हेतु अग्रिम राशि 20,000
(बीस हजार रुपये) खाता क्रमांक 071810006766 चेक क्र. "14146"
चेक काटकर अकाउंट की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे

Prakash
विचाराध्य / अनुमोदनाध्य प्रस्तुत
प्राचार्य

Prakash
सहा. गे. 03
17/02/2016



दिनांक - 26/2/16

विषय :- सामाजी क्रम एवं अन्य वेमकों के शुगतान हेतु चेक कारकर शुगतान की स्वीकृति ललत ।

महोदय,

नीचे अंकित सामाजी क्रम एवं अन्य वेमकों के शुगतान किया जाना है ।

- ① औमेन्टी - 7025-
- ② बाह्य परीक्षक - 8000-
- ③ लौधा, सिनेथरी सामाजी एवं अन्य क्रम - 3000-
- ④ दाग संधा चुनाव व शोध गृहण का शुगतान - 7906-
- ⑤ मेल, स्केनिंग व अन्य का शुगतान - 1790-
- ⑥ केन्द्र आगिम का शुगतान - 4000-

योग - 31721-

उक्त राशि खाता क्रमांक 071810006766 चेक क्रमांक 141497 राशि रु 31700/- चेक कारकर शुगतान करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ।

मु. लि.
निचाराध्य/अवलोकक/प्रबन्ध

Xerox
सहा 03-02

सहायक

विषय - जनभागीदारी भद के चेक काटकर भुगतान वापस ।

महोदय

विश्वसनीयता बोल है कि जनभागीदारी भद के चौबीस एंव
सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है जिसका माह फरवरी 2016 का
मानदेय भुगतान किया जाता है कृपया पता क्रमिक 07810033028
चेक क्रमिक 125597 से रुपये 6000/- (छः हजार मात्र) चेक काटकर
भुगतान की जाहति प्रदान कले शी कृपा करेगे ।

अवलोकनांक प्रदान



साधु



5/3/16

रुके रमरे
सर्वोत्तम



विषय:- वार्षिक परीक्षा 2016 संचालन हेतु परीक्षा मद से बैंक कार्ड पर भुगतान वाकत ।

महोदय,

विषयगत लेख है कि परीक्षा मद से वार्षिक परीक्षा 2016 के संचालन हेतु खाता क्रमांक 071810033026 बैंक क्रमांक 763766 राशि रु 20000/- (रु बीस हजार मात्र) आग्रिम बैंक कार्ड पर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे ।

~~मुख्य लि~~

~~विषय~~

अपने/अपनी प्रकृत

Mmm
महोदय

Herm

सहायक-02

विषय 1- रुसा मद से बैंक कार्डर भुगतान वाकल।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि रुसा मद से चार्टर्ड एकाउंटेंट एवं विषय विशेषज्ञ के भुगतान हेतु खाता क्रमांक 021810045484 बैंक क्रमांक १११४५५ राशि रु० ५०००/- (रु० चार हजार मात्र) बैंक कार्डर भुगतान करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

[Signature]

सहा. प्रो. 02

मु० लि०
[Signature]

अवलोकनार्थ प्रस्तुत
[Signature]
प्रधान.

विषय:- जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान करने का वक्त
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि जनभागीदारी मद से बैंक
साइट बनवाने का भुगतान 071810033028 चेक क्रमांक 125598
से रु. 1,70,000/- (फिर सगह हजार मात्र) चेक काटकर भुगतान की
अनुमति प्रदान करने की ~~अनुमति~~ कृपा करेंगे।

Xiam
सहायक गैर-02

मु. लि.

1/1/2023
अवलोकनार्थ प्रेषित

प्रिया
प्रिया

विषय :- प्रयोगशाला परिचारक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु चैक कार्ड की अनुमति वाकत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रयोगशाला परिचारक के दो पदों हेतु प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 15/16 को इस महाविद्यालय में आयोजित है। जिसके सफल संचालन हेतु रु० 20000/- (रु० बीस हजार मात्र) की आग्रिम की आवश्यकता है।

अतः खाता क्र० 02880006766 के चैक क्रमांक 141500 राशि रु० 20000/- के चैक कार्ड की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

~~10/8~~
कुं लि

Kernu
सहा: 23-02

अवलोकनार्थ / लिखित हेतु प्रस्तुत
31.3.16
प्रचारक

विषय - पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त विवि. इलीसगढ़ जिलासपुर की सत्रीय परीक्षा के भुगतान हेतु चेक काउचे काबल ।


महोदय,


उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस महाविद्यालय को पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त विवि. इलीसगढ़ जिलासपुर से सत्रीय परीक्षा हेतु चेक रु० 7800/- का प्राप्त हुआ था। जिस खाता क्र० 0718100-33026 में कलेक्शन हेतु जमा किया गया था। सत्रीय परीक्षा 2016 के संचालन हेतु उक्त खाता से राशि रु० 7700/- चेक क्र० 263768 काउचर भुगतान हेतु अनुमति प्रदान करेंगी।

भुगतान राशि रु० - 7700/-

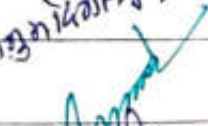
कलेक्शन चार्ज रु० - 100/-

कुल राशि रु० - 7800/-


सहायक 03-02


मु. लि.

मनलोका/अनुमोदना प्रकाश


प्रचारक



5/5/16

विषय :- जनभागीदारी मद से बैंक कार्डर भुगतान बाबत ।
महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, जिसका माह अप्रैल 16 का आदेश भुगतान किया जाना है। कृपया खाता क्र० 071810033028 बैंक क्रमांक 125599 से रु० 6000/- (छः हजार मात्र) बैंक कार्डर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

~~सहायक~~
सहायक

Xxxxx
(ए०के०एम)
सहायक

जयलोकनाथ/अधुना/आर्य/पल्लव

सहायक

विषय :- रैडक्रास मद से चेक काटकर भुगतान वावत ।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि नीचे उल्लेखित देगकों का भुगतान रैडक्रास मद से किया जाना है । कृपया वाता क्र० 0018/003302 से चैक क्रमोंक 763624 राशि का 840/- (को आठ सौ चालीस) चैक काटकर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे ।

देगकों का निम्नलिखित निम्नांकित है -

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 1 चौधरी प्रिंटर्स, डोंगरगोन | 673
23/12/15 | क्र० 100 = 10 |
| 2 विन्ध्य प्रिंटिंग प्रेस, मंडला | 415
23/12/15 | क्र० 140 = 10 |
| | | मौज - क्र० 840/- |

सिद्ध
सदस्य क्र० 3-1

संस्थापक / कार्यकारी प्रमुख

Manoj
संस्थापक

Name _____
संस्थापक / कार्यकारी प्रमुख
सदस्य क्र० 3-1




दिनांक 18/5/16

विषय:- आतिथि व्याख्याताओं का वेतन माह फरवरी 2016 के भुगतान काबत।

महोदय,


विषयांतर्गत लेख है कि सत्र 2015-16 में इस महाविद्यालय में कार्यरत दो व्याख्याताओं द्वारा समयावधि में अपना प्रतिवेदन जमा नहीं करने के कारण उनका माह फरवरी 2016 के वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। उक्त व्याख्याताओं द्वारा अब प्रतिवेदन जमा कर दिया गया है।

अतः उक्त व्याख्याताओं का माह फरवरी '16 का वेतन खाता क्रमांक 071810006766 के चेक क्रमांक 268589 राशि रु 40000/- (रु चालीस हजार मात्र) भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।


सहा. उ३-1

Name
(प्र. के. वर्मा)
सहा. उ३-1

अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत



(सहा. उ३-1)


विषय:- वार्षिक परीक्षा 2016 की शेष राशि एवं डी.ए.ए.रिजर्स की राशि आहरण बाबत।

प्रसिद्ध

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस महाविद्यालय के वार्षिक परीक्षा 2016 में वि.वि.से रु० 100000/- प्राप्त हुए थे तथा रवर्न रु० 11608/- हुआ है। पूर्व में राशि रु० 80000/- आहरण किया जा चुका है। शेष राशि रु० 31608/- आहरण कर भुगतान किया जाता है। अधिक रवर्न रु० 11608/- वि.वि.से प्राप्त होने ही समायोजित कर दी जावेगी। साथ ही डी.ए.ए.रिजर्स की राशि रु० 297000/- भी परीक्षा खाते में जमा की गई है।

कृपया वार्षिक परीक्षा 2016 की राशि रु० 31608/- तथा डी.ए.ए.रिजर्स की राशि रु० 297000/- कुल राशि रु० 61308/- खाता क्र० 071810033026 के चेक क्र० 763770 से आहरित कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेगा।


सहायक कुं० 3-1


(रु० कुं० वरमा)
सहायक कुं० 3-11

अध्यापक/अध्यापिका/प्रबन्धक


प्रशासन

दिनांक 22/5/16


विषय - जनभागीदारी मद से बैंक कारक भुगतान का बत।

सहायक,


विषयगत लेख है कि जनभागीदारी मद से बैंक कारक एवं सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, जिसका माह मई 16 का मानदम भुगतान किया जाना है तथा जनभागीदारी समिति की बैठक के रैगकों का भुगतान किया जाना है।

क्या मानदमक मानदम राशि का 7000/- तथा रैगकों की राशि का 390/- कुल राशि का 7390/- खाता क्र 021810033028 के बैंक क्र 125600 से आहरित कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने की क्या करेंगे।

Name
(एचकेवम)
सहा. 203-11


सहायक 203-11

अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत


प्रबन्धक

दिनांक 24/6/20

विषय - पी.डी. मद से चेक कारने की सम्मति वाला
महादय,

विषयगत लेख है कि पी.डी. मद से चेक कारने
विलम्बी बिल मह जुन का भुगतान किया जाता है

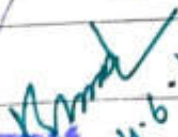
अतः राशि 17300=00 (सत्रह हजार तीन सै)

रकम रु. 071810006766 के चेक रु. "263590"
से सहित कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने की
कृपा करेंगे

Yashraj

(जे.एल. निषद
सहा. वेड-03)

अवलोकनाथ / अनुमोदनाथ प्रस्तुत


24.6.16

27/2016

विषय:- पी.डी. मद से चेक काटकर भुगतान की अनुमति वाकत।
प्रहोद्यम,


विषयांतर्गत लेख है कि स्मार्ट क्लास हेतु सामग्री कृय की गई है, जिसका भुगतान किया जाना है। नीचे दर्शायी गई वस्तुओं की कुल राशि रु. 15712/- होती है।

वीरभद्र मंडावी, विद्युत मैकेनिक	716	5030-
शं. चौकी	2561/16	
संतोषी इलेक्ट्रिकल्स, शं. चौकी	419	10682-
	2161/16	

योग - 15712-

अतः राशि रु. 15700/- (रु. पंद्रह हजार सात सौ मात्र) खाता क्र. 03810006766 के चेक क्रमांक 26859 से आहरित कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

अनुमति दी जाती है।
Mumukshu
4-7-16


(ए.के.का.)
सहा. उ०-11

विषय:- परीक्षा भद से चेक कार्डर भुगतान की अनुमति मागत
महोदय,

विषयांतरित लेवन है कि NSS कार्यक्रम हेतु विवि. से प्राप्त चेक परीक्षा भद में कलेक्शन हेतु जमा किया गया था। NSS अधिकारी द्वारा सात दिवसीय विशेष छिपिर हेतु आग्नेम महाविद्यालय से लिया गया था। जिसे सभाभोजन किया जाना है।

अतः NSS की राशि रु० 18650/- रवाता क्रमांक 071810033026 के चेक क्रमांक 270322 से आहरित कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

स्वीकृति दी जाती है
[Signature]
4-7-16

[Signature]
(ए० के० कर्मा)
सहा० गैड-II

दिनांक 22/7/16

विषय:- सत्र 2016-17 की वार्षिक संवहता शुल्क एवं बिजली बिल के अग्रतान काबत।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि इस महाविद्यालय की सत्र 2016-17 की वार्षिक संवहता शुल्क की राशि रु 36000=0 विश्वविद्यालय में 31/7/16 तक जमा किया जाना है। साथ बिजली बिल के देयक के अग्रतान हेतु रु 5780=0 कुल राशि रु 9380=0 (रु नौ हजार तीन सौ अस्सी मात्र) की आवश्यकता है।

कृपया खाता क्रमांक 071810006766 से चेक क्रमांक 268592 राशि रु 9380=0 काटने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

अनुमानदी कार्यालय
22-7-16


Xerox
(एकैवम)
सहायक प्रिन्सिपल - II

विषय:- जनभागीदारी मद से चौक कारकर भुगतान वाकत महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, जिसका माह जुलाई 16 का मानदेय भुगतान किया जाना है तथा स्मार्ट क्लास के लिए शिक्ली क्रम के देयक का भुगतान किया जाना है।

कृपया मानदेय राशि रु० २०००/- तथा देयक की राशि रु० २५०/- कुल राशि रु० २२५०/- खाता रु० ०३१८१००३३०२८ के चेक रु० २६३६३३ से आहरित कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

Xerne
(एके० वसी)
सहा गैड-१


मु० लि०

विकास/अनुशासन


प्रधान





दिनांक - 30/08/2016

विषय :- वायोमेट्रिक्स मशीन एवं वाई फाई के दायकों के भुगतान हेतु जनभागीदारी मद से चेक कारने की अनुमति वाकत ।


प्रहोदय,

विषयांतरगत लेख है कि इस महाविद्यालय में सत्र 2015-16 में वायोमेट्रिक्स मशीन एवं वाई फाई लगाई गई थी। जिसका भुगतान आज दिनांक तक नहीं हुआ है। वायोमेट्रिक्स मशीन के दायक की राशि रु० 13346/- एवं वाई फाई के दायक की राशि रु० 19635/- कुल राशि रु० 32981/- का भुगतान किया जाना है। कृपया खाता क्रमांक 071810033028 चेक क्रमांक 763634 से रु० 32981/- चेक काटकर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।


सहा० गैड - 02


मुख्य लि०

विचारार्थ / अनुमोदन - प्रहोदय


प्रहोदय


दिनांक- 30/08/2016

विषय:- शारीरिक कल्याण शुल्क (सत्र 2016-17) जमा करने हेतु बैंक कारने की अनुमति वास्तु ।


महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि सत्र 2016-17 में इस महाविद्यालय में प्रवेशित कुल छात्र संख्या 531 है। दिनांक 15/9/16 तक शारीरिक कल्याण शुल्क की राशि दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग में जमा किया जाना है। प्रवेशित 531 छात्रों की रु० 50/- की दर से राशि रु० 26550/- होती है। कृपया खाता क्रमांक 021810033026 बैंक क्रमांक 270327 से राशि रु० 26550/- बैंक कारकर जमा करने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

Xerox
सहा० एड-02


मु० ले०

विकाराज/अनुमोदना प्रकृत


प्रवर्तक



01/09/2016

विषय 1- जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान वाकत।

प्रहोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, जिसका माह अगस्त 16 का मानदेय भुगतान किया जाना है।

कृपया खाता क्रमांक 021810033028 चेक क्र० 763635 राशि रु० 7000/- चेक काटकर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

~~मुकुन्द~~
मुकुन्द

विचारार्थ/सुनिश्चित

~~मुकुन्द~~
मुकुन्द

Xerun
सहा. 03-02



4/10/16

विषय:- जनभागीदारी मंत्र से राशि आहरण का भुगतान वाकत [महीना]

विषयानुसार लेख है कि जनभागीदारी मंत्र से चौकीदार एवं सहायक चौकीदारों की नियुक्ति की गई है जिसका माह सितंबर 16 का मासिक भुगतान किया जाना है तथा दिनांक 6/10/16 को जनभागीदारी समिति को बैंक रसदी गई है जिसके चाय नंबर है (राशि) का 200/- आहरण किया जाया है।

कमाया खाता क्र. 071810033028 चेक क्र. 763636

राशि का 2200/- चेक का 2200/- भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

[Signature]
मु. नि.

Xerke

व.सं. 302

अवलोकन/अनुमोदन

[Signature]
05.10.16

विषय: जनभागीदारी भद्र से राशि आहरण कर भुगतान किया।
महोदय,

विषयसंबंधित लेख है कि जनभागीदारी भद्र से चौकीदार एवं स्वच्छक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है जिनका माह अप्रैल 2016 का मानदेय राशि 8600/- आठ हजार मात्र का भुगतान किया जाया है कृपया काला क्र. 071816633028 के चेक क्र. 763637 का आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

स्वीकृत
[Signature]
27-10-16

[Signature]
29/10/16
सहस्र-1



दिनांक - 8/11/16

विषय:- जनभागीदारी मद से चैक काटकर भुगतान करने की अनुमति वास्तु
महोदय,

इस महाविद्यालय में जभास का गठन माह मई 2016 में हुआ
है। लेखा संधारण हेतु माह जून 16 से माह अक्टू. 16 तक कुल 05 माह
की पारिष्मिक राशि @ 200/- प्रति माह की दर से रु. 1000/-, पौधों की
सुरक्षा हेतु जाली तार लगाने की राशि रु. 3000/- तथा दिनांक 6/11/16
को जभास बैंक दायक की शेष राशि रु. 400/- कुल राशि रु. 4400/-
स्वाता क्र. 05/810033028 चैक क्र. 763638 काटकर भुगतान करने
की अनुमति प्रदान करेंगे।

महोदय
मुख्य लेख

पुस्तक में लिखे गये निम्नलिखित (मौखिक)
अनुमोदनार्थ स्वीकृति हेतु प्रस्तुत

स्वी-हटा. RS: 4400/-
स्वीकृति

Kernu
सहा. ग्रेड-02


दिनांक - 8/11/16

विषय:- परीक्षा मद से राशि आहरण कर भुगतान वाक्य ।


महोदय,

इस महाविद्यालय की मुख्या परीक्षा 2016 की अंक सूची वितरण एवं रिस्क एलाउन्स की राशि का वितरण किया जाना है । कृपया राशि रु 6186/- रनाता क्र 071810033026 चेक क्र 270337 से ~~आहरण कर~~ आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे ।


मुख्य लिख


सहायक जी 3-02

स्वीकृति लेख प्रस्तुत


प्रधान
9-11-16

दिनांक - 10/11/16

विषय :- बैंक में राशि जमा करने के संबंध में।

महोदय,

~~विषय~~ विषयान्तर्गत लेख है कि खेलकूद प्रतियोगिता, स्नेह सम्मेलन एवं विविध गतिविधियों के आयोजन हेतु राशि का आहरण पूर्व में किया गया था। केन्द्रशासन एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित आदेशानुसार दिनांक 9/11/16 से रु० 500/- तथा रु० 1000/- के नोट चलन से बाहर हो गये हैं। इस कारण महाविद्यालय में आहरित राशि रु० 102500/- बैंक में जमा करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे। जमा पश्चात् पुनः आहरण की भी स्वीकृति प्रदान करेंगे ताकि विविध गति-विधियों हेतु संबंधितों को राशि भुगतान की जा सके।

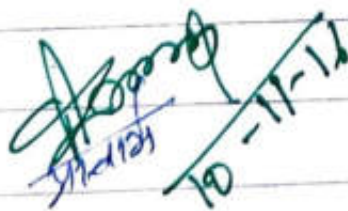


मु० लि०



सहा० ग्रेड-02

अवलोकनकर्ता/अनुमोदक प्रमुख


10-11-16

दिनांक 21/11/16

विषय:- परीक्षा मद से राशि आहरण कर भुगतान काबल
महोदय,

विषयांतरित लेख है कि महाविद्यालय के टेलीफोन देयक
विजली देयक तथा अन्य आकस्मिक भुगतान हेतु राशि रु
10000/- की आवश्यकता है। कृपया खाता क्र 071810033026
के चेक क्र 270339 का आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान
करेंगे।

स्वीकार


प्राचार्य,

(एके० काम)
सहायक कुँउ-०२

दिनांक - 5/12/16

विषय:- जनभागीदारी मद से चीकीदार भुगतान करने की अनुमति लाना।
महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि जनभागीदारी मद से चीकीदार एवं स्वच्छक
कर्मचारी की नियुक्ति की गई है जिनका माह नवम्बर 2016 का मानदेय
राशि रु 8000/- रु आठ हजार का भुगतान किया जाना है। कृपया कृपा
कृपांक 031810033028 के चेक क्र 763639 का आहरण कर भुगतान
की स्वीकृति प्रदान करेंगे।


सहा. 03-02


मु. लि.

अवधि/वर्ष हे. म. 03/02


मु. लि.

दिनांक - 20/12/16

विषय :- परीक्षा गद्द से चेक कार्डकर भुगतान बाबत ।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि महा० का टेलीफोन दैयक माह नवम्बर 16 राशि रु० 1088/-, बिजली दैयक माह नवम्बर 16 राशि रु० 2970/- तथा डॉ टी० एल० मिश्रा, सहा० प्रा० (प्रभारी क्रीडा अधिकारी) द्वारा वार्षिक रकम रु० 5000/- की मांग की गई है। कृपया खाता क्र० 071810033020 से चेक क्र० 746032 राशि रु० 1088/-, चेक क्र० 746033 राशि रु० 2970/- व चेक क्र० 746034 राशि रु० 5000/- से भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

Xoam
सहा० गे३-02

सु० लि०

प्रमुख/अध्यापक

प्रभाकर



दिनांक 20/12/16

विषय:- जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान वाकत् ।
महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि महाविद्यालय में लगे वाई फाई कनेक्शन को बदलने हेतु अतिरिक्त वायर क्लय किया गया है, जिसका दैराफ की राशि रु० 1280/- को खाता क्र० 071810033028 के चेक क्र० 763640 से भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे ।

Xamu D

सहा सं० 3-02

मु० सि०

अवकाश/अनुभागाध्यक्ष

प्रिया

विषय - जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति कायदा ।

महोदय

विषयार्थगत हेतु है कि जनभागीदारी मद से वॉकीटार एवं स्क्वैक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है जिसका माह दिनांक 2016 का मानदेय भुगतान रुपये 8000/- आठ हजार मात्र किया जाना है कृपया- खाता नं. 071810033028 के चेक नं. 746072 से भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

Vernu
सहा. 03-02

मा.सि.
मु.सि.सि.सि.

अध्यापक / अनुसंधान प्रवर्तक

प्रवर्तक
प्रवर्तक

विषय :- जनभागीदारी समिति से बैंक कार्रवाई चालान बनाने हेतु।

— 6 —

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि डॉ० जी.पी. जामसवाल, सहा० प्रा० हिन्दी द्वारा शैक्षिक रूप से रजिस्ट्रार, ~~फर्क फर्क~~ एवं संस्थाओं रायपुर कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया, जिसमें रजिस्ट्रार द्वारा यह निर्देश दिया गया कि संबंधित समिति के पंजीयन हेतु रु० 1500/- (रु० एक हजार पांच सौ मात्र) का चालान जमा किया जावे। उक्त निर्देश के परिपालन में जनभागीदारी मद खाता क्र० 021810033028 बैंक क्र० 746073 द्वारा आहरण कर चालान बनाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

Xema

सहा० 313-02

मि. मि.

अवलोकन/अनुमोदन प्रस्तुत

अवलोकन

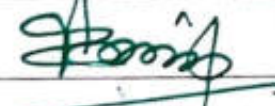
दिनांक - 25/1/17

विषय :- परीक्षा मंद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति
लावत ।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि महा० का टेलीफोन दायक,
विद्युत दायक एवं अन्य दायकों के भुगतान हेतु लगभग
रु० 10,000/- की आवश्यकता है। कृपया खाता क्र० 071810033026
के चेक क्र० 746036 वाशि क्र० 10000/- आहरण कर भुगतान
की स्वीकृति प्रदान करेंगे।


सहा० 53-02

स्वीकृत

25.1.17

दिनांक 11/2/2017

विषय:- जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति कावत।
महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं स्वच्छक
कर्मचारी की नियुक्ति की गई है जिसका माह जनवरी 2017 का मातृदम
भुगतान रु० 8000/- रु० आठ हजार भाग किया जाना है। कृपया खाता
क्र० 071810033028 के चेक क्र० 246025 से भुगतान की स्वीकृति
प्रदान करेंगे।

स्वीकृत
11/2/17

सहा० गै०-02

दिनांक - 20/2/17

विषय :- प्राचीन परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षक के यात्रा दायक भुगतान बाबत ।

महोदय,

सत्र 2016-17 के बाह्य परीक्षकों के यात्रा दायक (प्राचीन परीक्षा) भुगतान हेतु आग्रिम राशि रु० 10000/- (रु० दस हजार मात्र) खाता रु० 031810033026 चेक क्रमांक 746039 चेक काटकर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे ।

कुं लिंग

सहायक निदेशक प्राचीन परीक्षा

20/2/2017
जायस

सहायक निदेशक-02

दिनांक 25/2/17

विषय:- परीक्षा मद से चेक काटकर भुगतान की स्वीकृति बाबत।

-x-

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि महाविद्यालय का टेलीफोन देयक, विद्युत देयक एवं प्रायोगिक कार्य हेतु बाह्य परीक्षकों के यात्रा देयक के भुगतान हेतु लगभग 15,000/- (रु० पंद्रह हजार मात्र) की आवश्यकता है। कृपया खाता क्रमांक 071810033026 के चेक क्रमांक 746040 चेक काटकर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

~~मु. लि.~~
मु. लि.

श्री. लोकाश्रम/विद्यार्थी प्रभु

Alankar
प्रचारक.

सहा. 03-02

दिनांक 1/3/17

विषय :- बैंक कार्डर भुगतान की स्वीकृति बाबत ।

—x—

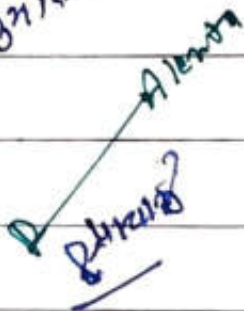
प्रहोदय,


विषयांतर्गत लेख है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम (सत्र 2016-17) के देखकों की राशि रु 15820/- तथा मीमेंट्री के देखक की राशि रु 5950/- कुल राशि रु 21770/- (रु इक्कीस हजार सात सौ सत्तर मात्र) का भुगतान किया जाना है।

कृपया खाता क्र 071810033026 बैंक क्र 746042 बैंक कार्डर भुगतान की अनुमति प्रदान करेंगे।


मुगल्लि

अध्यापक/अनुमोदन अधिकारी


A. K. Sharma


सहा. गैर-02



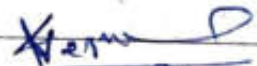
दिनांक 11/3/17

विषय :- रेडक्रास मद से चेक कार्ड कर भुगतान की स्वीकृति कावत।

-x-

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि रेडक्रास मद में देयक के भुगतान हेतु राशि रु० 450/- का प्राप्त हुआ है। कृपया खाता क्र० 071810033027 चेक क्र० 763626 चेक कार्ड कर भुगतान की अनुमति प्रदान करेंगे।


सहा० गे३-02


मुख्य लि०,

अवसोपान/अनुसोपान प्रवर्त

Alanta
प्रवर्त

दिनांक 11/3/17

विषय:- जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति

काबल।

—x—

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं स्वच्छक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह फरवरी 17 का मानदेय भुगतान रु० 8000/- रु० आठ हजार मात्र किया जाना है। कृपया खाता क्र० 071810033028 के चेक क्र० 746076 से भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

Kamran
सहा० 303-02

मुंजि
मुंजि

अवलोकित/सुप्रोवाइजर-पुलिस
Almond
पुलिस



दिनांक २१/३/१७

विषय :- प्रायोगिक परीक्षा के बाह्य परीक्षकों का गणना देयक भुगतान एवं वार्षिक परीक्षा संचालन हेतु।

-x-

महोदय,

सत्र २०१६-१७ प्रायोगिक परीक्षा के बाह्य परीक्षकों का गणना देयक भुगतान एवं वार्षिक परीक्षा के संचालन हेतु आग्रिम राशि रु० ५००००/- (रु० चालीस हजार मात्र) खाता क्र० ०२१८१००३३०२६ के चेक क्र० ७५६०५३ काटकर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

~~मु. लि.~~
अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

~~Handwritten signature~~
सहा. ३३-०२

Almond
प्रधान

चैक द्वारा राशि रु० ५००००/- का भुगतान नहीं करने के कारण उक्त चेक निरस्त करते हुए चेक क्र० ७५६०५५ का १५०००/- काटकर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

~~मु. लि.~~
अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

~~Handwritten signature~~
सहा. ३३-०२

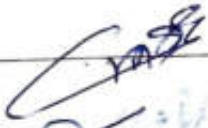

Almond
प्रधान

विषय:- वार्षिक परीक्षा संचालन हेतु चेक काटकर कारने बाबत।

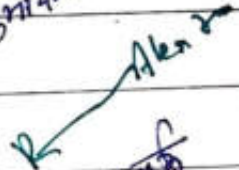
महोदय,

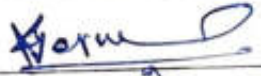


वर्ष 2017 की वार्षिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु अग्रिम राशि रु. 50,000/- (रु. पचास हजार) की आवश्यकता है। कृपया खाता क्र. 071810033026 के चेक क्र. 746046 काटकर आहरण करने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।


मुख्य लि. 

अवलोकनार्थी/अनुमोदनार्थी-प्रमुख


प्रमुख


सहा. 03-02

दिनांक - 12/4/17

विषय:- जनभागीदारी मद से चेक काटकर जुगतान करने की अनुमति वाकल महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं स्वच्छक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है जिनका माह मार्च 2017 का मानदेय राशि रु० 8000/- तथा अन्य वैयक्तिक की राशि रु० 1070/- कुल राशि रु० 9070/- रु० नौ हजार सत्तर मात्र का जुगतान किया जाना है। कृपया खाता क्रमांक 051810033028 के चेक क्र० 746078 से जुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

~~मुनि लाल~~
व्यवस्थापक/सुबोडायर

~~महेश~~
महेश

~~खेम~~
सहायक-02

दिनांक 03/5/18

विषय: जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति बाबत

महोदय,
विषयसंबंधी लेख है कि, जनभागीदारी मद से चोमीदार एवं अक्षय कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह अप्रैल 2018 का मासिक भुगतान रु. 8000/- रु. आठ हजार मूल किया जाना है। कृपया खाता रु. 671810033028 के चेक रु. 746081 से भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

Junishod
सहा. कोड-03

अवलोकनार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

अलोकनार्थ
प्रार्थना

दिनांक - 01/06/17

विषय - जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति वास्तु ।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं स्वच्छक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह मई 2017 का मान देय भुगतान रु० 8000/- रु० आठ हजार मात्र किया जाना है। कृपया खाता क्र० 071810033028 के चेक क्र० 746083 से भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

Xerox
सहायक जेड-02

दिनांक - 02/06/17

विषय:- माह फरवरी 2017 का विद्युत देयक के भुगतान के संबंध में

प्रहोदय,

इस महाविद्यालय का माह फरवरी 2017 का विद्युत देयक की राशि रु 32580/- का भुगतान बैंक क्र 746047 दिनांक 28/2/17 के द्वारा किया गया था। उक्त बैंक को हस्ताक्षर में भिजाने के कारण वापस कर दिया गया है। साथ ही लाइन कारने / जोड़ने की राशि 240/-, अधिकार राशि 490/- एवं सर्विस शुल्क/पोस्टल शुल्क 200/- सहित कुल राशि रु 33510/- का नगद भुगतान करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है।

कृपया खाली क्रमांक 071810033026 से बैंक क्रमांक 917782 राशि रु 33510/- आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

Xhem
सहा 03-02

12/6/17

विषय - माह मई 2017 का विद्युत दायक के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

इस महाविद्यालय का विद्युत दायक की राशि क्र. 20220/-
विद्युत कार्यालय में नियत तिथि तक जमा किया जाना है।

कृपया खाता क्रमांक 071810033026 से चेक क्र. 917783
राशि क्र. 20220/- आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति
प्रदान करने की कृपा करेंगे।



सहा. 03-02

दिनांक - 30/6/17

विषय:- वार्षिक परीक्षा 2017 में कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पारिष्कारिक भुगतान करने के संबंध में।

—x—

महोदय,

इस महाविद्यालय में कार्यरत समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पारिष्कारिक तथा यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाना है। कृपया खाता क्र० 071810033026 चेक क्र० 917784 राशि क्र० 30,000/- भुगतान हेतु आहरण की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

Xern

सं० 203-02



दिनांक १०/०७/१७

विषय:- जनभागीदारी भद से चैक काटकर भुगतान करने की अनुमति
कोबत ।

— — —

सहेदय

विषयांतरित लेख है कि जनभागीदारी भद से चैकीदार

एवं स्वच्छक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है । जिनका माह जून

२०१७ का मानदेय भुगतान रु० ४०००/- (रु० आठ हजार मात्र)

किमा जाना है । कृपया स्नाता क्र० २।४।००३३०२४ के चैक क्रमांक

३५६०४५ से भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे ।

Hernu
सहा. १३-०२

2017
सहा. १३-०२
अनुमोदक/अनुमोदक पक्ष

अनुमोदक
अनुमोदक

दिनांक 10/7/17

विषय:- परीक्षा मद्र (अंकेषण मद्र) से चेक काटकर मुगतान करने हेतु।

→

महोदय,

इस महानिधालय हेतु स्टेशनरी क्रम की गई है। मुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किये गये हैं। कृपया परीक्षा के अंकेषण मद्र से मुगतान किया जाना है।

कृपया खाता क्र 03810033026 के चेक क्र 917787

से राशि रु 8880/- (रु आठ हजार आठ सौ अस्सी मात्र) मुगतान

हेतु आहरण की स्वीकृति प्रदान करोगे।

अनुमोदित - 8

Harne
सहा. 03-02


← Alendra

विषय - सत्र 2017-18 की वार्षिक संवहता शुल्क जमा हेतु बैंक आहरण की स्वीकृति वास्तव ।

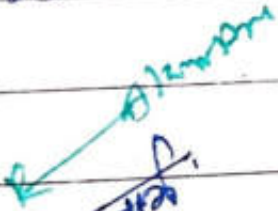
महोदय,


विषयांतर्गत लेख है कि इस महाविद्यालय की सत्र 2017-18 की वार्षिक संवहता शुल्क की राशि रु. 4800/- (रु. चार हजार आठ सौ मात्र) विश्वविद्यालय में 31/3/17 तक जमा किया जाना है।

कृपया खाता क्रमांक 021810033026 बैंक क्र. 917788 राशि रु. 4800/- बैंक काउंटर जमा की स्वीकृति प्रदान करेंगे।


मु. नि.

अखिलोद्योगिक / अनुसंधान पक्ष


प्रचारक


सहायक-02

दिनांक - 31/8/17

विषय: - जनभागीदारी मद से चैक काटकर भुगतान करने की अनुमति
लागत ।

— 4 —

महोदय,

विषयानुसार लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं स्वच्छक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह जुलाई 2017 का मानदेय भुगतान रु० 8000/- (रु० आठ हजार मात्र) किया जाना है। कृपया स्वता क्रमांक 031810033028 चैक क्रमांक 246085 से भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

~~मुख्य~~
मुख्य

अवलोकन/अनुमोदन

प्राचार्य

~~सहायक~~
सहायक 03-02

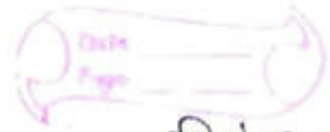
विषय:- सत्र 2017-18 में नये खुले विषय/संकाय हेतु वि.वि. से आवेदन फार्म भंगाने हेतु चेक आहरण की स्वीकृति कावत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस महाविद्यालय के स्नातकोत्तर विषय हिन्दी/अंग्रेज एवं स्नातक स्तर पर की.एस-सी. शक्ति समूह सत्र 2017-18 में प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त विषयों/संकायों की संकल्पना हेतु आवेदन फार्म विश्वविद्यालय से लाना है। कृपया खाता क्र. 031810033026 चेक क्रमांक 917290 राशि रु. 3500/- भुगतान/आहरण करने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

Name _____
सहा. मै०-2

R. Akshay
प्राचार्य,



दिनांक 24/8/17


विषय:- टेलीफोन, बिजली एवं अन्य दायकों के भुगतान हेतु चैक आहरण की स्वीकृति पत्र।

— १ —


महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस महाविद्यालय का टेलीफोन, बिजली एवं अन्य दायकों का भुगतान किया जाना है। भुगतान करने हेतु आगे म राशि चैक काटकर आहरण किया जाना है। अतः खाता क्र 091810033026 चैक क्र 917791 राशि रु 10000/- (रु दस हजार मात्र) आहरण करने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।


मुख्य शिक्षक,


सहा. 03-02

अवलोकनाधी/अनुमोदनाधी महाप्रबन्ध



मुख्य शिक्षक


Date _____
Page _____
दिनांक 01/09/2012

विषय - जनभागीदारी मद से बैंक कार्ड बुगतान करने की अनुमति
बालक

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि जनभागीदारी मद से बैंकीदार एवं
स्वच्छक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिसका माह अगस्त 2012
का मासिक रु 8000/- (रु आठ हजार मात्र) बुगतान किया जागा
है। कृपया खाता क्र 031810033028 बैंक क्र 746086 से बुगतान
की स्वीकृति प्रदान करेंगे।


क्रु लिं,


सहा 03-02

अवधीकरण/अनुमोदन के पश्चात
R. Narayan
आचार्य

दिनांक - 20/9/13

विषय:- नये रूढ़ले विषय तथा संकाय की संकाय की वार्षिक संवहता
शुल्क जमा हेतु बैंक आहरण की स्वीकृति कावत्।

-x-

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस महाविद्यालय में सन्
2016-17 से नये विषय तथा संकाय स्कोलने (कॉम्प्युटर गणित, एम. ए.
इव हिन्दी, भूगोल) की अनुमति प्रदान की गई थी। नये संवहलित
संकाय तथा विषयों की संवहता शुल्क सन् 2016-17 एवं 2017-18
की राशि रु 24000/- (रु चौबीस हजार मात्र) विश्वविद्यालय में
जमा किया जाना है। इस कार्यालय से इव में राशि 12000 (रु एक
हजार दो सौ मात्र) जमा की जा चुकी है।

अतः राशि रु 22000/- (रु बाईस हजार आठ सौ मात्र)
खाता क्र 031810033026 बैंक क्र 913396 आहरण करने की स्वीकृति
प्रदान करेंगे।

Xern
सहा. गैड-02

← Alender
प्रचारक,

दिनांक - 22/9/17

विषय:- पी.डी. खाता से राशि आहरण की अनुमति मागत।
प्रहीदय,

निवेदन है कि विश्वविद्यालय, कार्यालय उपयोग एवं देखभाल के सुगमता हेतु पी.डी. खाता से राशि आहरण करने की अनुमति निम्नानुसार प्रदान करने की कृपा करेंगी :-

- | | |
|---|---------------|
| ① शारदिक कल्याण शुल्क राशि | ₹ 30000 = PD. |
| ② छात्रसंघ चुनाव, शपथ ग्रहण एवं स्नेह सम्मेलन की राशि | ₹ 21000 = AF. |
| ③ खेलकूद प्रतियोगिता हेतु | ₹ 60000 = PD. |
| ④ परिचय पत्र हेतु परिचय पत्र हेतु | ₹ 18000 = AF. |
| ⑤ अन्य खर्च हेतु | ₹ 6000 = AF. |

योग ₹ 135000 = PD

A.F. - 45000 = PD

P.D. - 90000 = PD

योग - 135000 = PD

प्रमाणित
प्रमुख अधिकारी
R. K. Sharma
प्रचारक

Hemant
सहा. 03-02

दिनांक 10/10/19

विषय:- जनभागीदारी मद् से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति बाबत

मेहोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि जनभागीदारी मद् से चौकीदार एवं स्क्वैरक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह-सितंबर 2019 का मानेक्ष्य रु. 8000/- (रु. आठ हजार मात्र) भुगतान किया जाना है। कृपया खाता रु. 07810033028 चेक रु. "746089" से भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

~~मु.वि.~~

Prakash

अहा. चेड-03

अवलोकनार्थी/अनुमोदनार्थी प्रस्तुत.

R. Akshay
प्राचार्य

शास. नवीन महाविद्यालय
मोहला, जि - राजनांदगांव (उ.प्र.)


दिनांक - 16/10/17

विषय - परीक्षा मद से चैक कायदा भुगतान की अनुमति वाकल, महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि प्रवेशित छात्रों से मासिक, तिमाही एवं द्विमाही टेस्ट परीक्षा लेने हेतु 7000 उत्तर पुस्तिका क्रय की गई है। तथा कार्यालय के कंप्यूटर में एन्टी वायरस व प्रिंटर में टोनर डलवाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।-

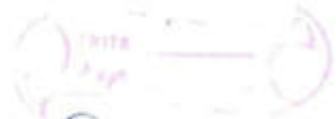
1) विजय प्रिंटिंग प्रेस, मौहला	123 4/10/17	8820-
2) एन्टी वायरस एवं टोनर डलवाने हेतु	-	लगभग 1500-
कुल -		10320-

उक्त राशि रकमा क्र. 031810033026 चैक क्र. 912800 से आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।


सहा. मै. 02

मु. लि.

R. S. Sharma



दिनांक - 24/10/17

विषय :- विजली बिल के भुगतान हेतु चेक आहरण की स्वीकृति कायदा !

-x-

महोदय,

उपरोक्त विषयगत लेख है कि महाविद्यालय का विजली बिल की राशि रु 12020/- दिनांक 30/10/17 तक जमा की जानी है। विजली बिल जमा करने हेतु खाता क्र 02810033026 चेक क्र 003336 राशि रु 12000/- (रु बारह हजार मात्र) आहरण करने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

सुनील
मुख्य लिपि

अवलोकन/अनुमोदन
व्यय - प्रत्यक्ष

Harun
सहा 03-02

RAJESH
प्रधान

दिनांक - 28/10/2017

विषय:- खेलकूद मद से चेक आहरण कर भ्रष्टाचार की स्वीकृति हेतु।

प्रहोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि श्री जी. कुर्रे, सहा. प्रा. (भूगोल) प्रभारी क्रीडा अधिकारी द्वारा विभिन्न खेलकूद हेतु राष्ट्रीय को 10000/- (रु. दस हजार मात्र) अग्रिम के रूप में भ्रष्टाचार की गई है।

अंतः खाता क्र 031810033026 चेक क्र 003377

राशि को 10000/- (रु. दस हजार मात्र) आहरण करने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

~~सुब्रह्मण्य~~
सुब्रह्मण्य

अध्यापक/अध्यक्ष

प्रशासन

सहा. प्रा. 03-02



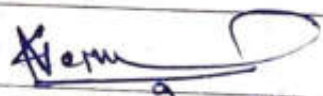
दिनांक - 11/11/17

विषय - जनभागीदारी मद से बैंक कार्डर भुगतान करने की अनुमति बाबत।

-x-

महोदय,

विषयांतरित लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं स्कूटर कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह 10/17 का मजदूरी रु० 8000/- एवं वायर कूलर फिटर करने हेतु कृप साभारी ~~रु० 305/-~~ रु० 305/- कुल राशि रु० 8305/- का भुगतान किया जाना है। कृपया खाता क्र० 021810033028 बैंक क्र० 746088 राशि रु० 8305/- की भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेगा।


सहायक 03-02

~~भुगतान~~

अवलोकनार्थ / अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत

Rajendra
प्रचारक



सहायक


विषय :- सम्बद्धता निरीक्षण एवं प्रायोगिक कार्य के भुगतान हेतु चेक
कारने की अनुमति कावत् ।

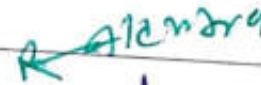
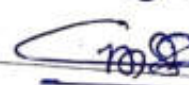
—x—

महोदय,

विषयांतर्गत लेखन है कि इस सत्र में प्रारंभ की.एस.सी. भाग-1
शागित एवं एम.ए. एवं हिन्दी/भूगोल के संबद्धता निरीक्षण हेतु उपस्थित
समिति सदस्यों के भुगतान एवं एम.ए. एवं भूगोल के प्रायोगिक परीक्षा
के भुगतान हेतु लगभग 20000/- (कै. बीस हजार मात्र) की आवश्यकता
है। अतः खाता क्र. 021810033026 चेक क्र. 003329 राशिक्र. 20000/-
आगिम आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।


मु. लि.


सहा. ग्रेड-02

अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ लाया हुआ

 प्राचार्य

 सहा. ग्रेड-1

16/11/17

विषय :- रेडक्रास मद ही चीक काठकर वार्षिक सदस्यता शुल्क के प्रेषण
बाबत।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि सत्र 2017-18 में इस महाविद्यालय
में प्रवेशित छात्रों की संख्या 600 है। शासन के निर्देशानुसार रेडक्रास सौसायटी
में छात्रों से सदस्यता शुल्क वसूल कर भेजा जाना है। कुल राशी रु. 15000/-
का 30% ~~रु. 4500/-~~ दर से 4500/- (चार हजार पांच सौ मात्र) वार्षिक
सदस्यता शुल्क ~~के~~ खाता क्र. 031810033027 चीक क्र. 763627 से
भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेगा।

मुनिलाल

सहायक
सहायक 03-02

अवलोकनांक / स्वीकृत

प्रधान

सहायक

विषय - खेलकूद मद से चेक आहरण कर भुगतान की स्वीकृति हेतु।

साहोदर,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि श्री जी. कुंवर, सहा. प्राध्या. (भूगोल) प्र. श्री डा. धिकादी द्वारा विभिन्न खेलकूद हेतु राशि रु. 20000/- (रु. बीस हजार) को मांग की गई है।

अतः खाता क्र. 091810033026 चेक क्र. 003381 राशि रु. 20000/- आहरण कर अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

मु. लि. ०.
10/11/22

H. M.
सहा. प्रिन्सिपल

अवलोकनार्थ / स्वीकृति

रा. क. म. ३००
प्राध्या. 10/11/22
सहा. प्रिन्सिपल

1/12/17

विषय - जनभागीदारी भद से चेक कारकर भुगतान करने की अनुमति काकत।

महोदय,

विषयांतरगत लेख है कि जनभागीदारी भद से चौकीदार एवं स्वच्छक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह 11/17 का मानदेय रु० 8000/- एवं अन्य देमकों का भुगतान रु० 1925/- कुल राशि रु० 9925/- (नौ हजार नौ सौ चौहत्तर मात्र) किया जाना है।
कंपना खाता रु० 02810033028 चेक रु० 946089 शीट रु० 9925/- की भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

Hern
सहा. उ३ - II

मुनि

अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ सहित

काका
शाखा

काका
शाखा

Date _____
Page _____
01/01/2018

विषय:- जनभागीदारी भद से चैक काटकर भुगतान करने की अनुमति लाबत ।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि जनभागीदारी भद से चैकीदारी एवं स्वयंसेवक कार्य-

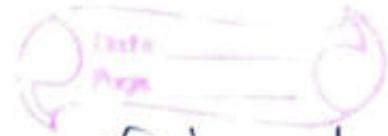
-दारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह दिसम्बर 2017 का मसौदाय रु० 8000/-

(रु० आठ हजार मात्र) भुगतान किया जाना है। कृपया खाता क्र० 021810033028

चैक क्रमांक 946090 से भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

Xoim
सहायक-३-३

R. Alexander




दिनांक 01/02/18

विषय :- जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति
बाबत।

प्रहोदय,

विषयांतरगत लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं
स्वच्छक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह जनवरी 2018
का मानदेय रु 8000/- (रु आठ हजार मात्र) भुगतान किया जाना है।
कृपया खाता क्रमांक 031810033028 चेक क्रमांक 003476 से भुगतान की
स्वीकृति प्रदान करेंगे।


सहायक-11



विषय:- जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति
बाबत।

महोदय,

विषयांतरित लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं
कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह फरवरी 2018 का मा.
क्र० 80000 (क्र० आठ हजार मात्र) भुगतान किया जाना है। कृपया
क्र० 021810033028 चेक क्र० 003433 से भुगतान की स्वीकृति प्र
करेंगे।

~~मु. लि.~~

Signature
सहा. डी. उ. - II

स्वीकृत
Rajeshwar
प्रकाश



दिनांक 8/3/18

विषय :- वार्षिक परीक्षा 2018 संचालन हेतु बैंक कार्डने वाकत् ।

महोदय,

वार्षिक परीक्षा 2018 के सफल संचालन हेतु आग्निम राष्ट्री
क० 50,000/- (क० पचास हजार मात्र) की आवश्यकता है । कृपया
स्वाता क० 031810033026 के बैंक क० 003389 कार्डकर आहरण करने
की स्वीकृति प्रदान करेंगे ।

अवलोकनार्थ / आदेशार्थ सादर प्रस्तुत ।

Harman
सहा० ग्रेड - II


राजेश्वर
प्राचार्य,


05/04/2018

विषय :- जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति
बाबत ।

सहोदय,

विषयांतरगत लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं स्कूट ड्रिवर
कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है । जिनका माह - मार्च 2018 का मानदेय
रु० 8000/- (रु० आठ हजार मात्र) भुगतान किया जाना है कृपया खता
रु० 031810033028 चेक रु० 003480 से भुगतान की स्वीकृति प्रदान
करेंगे ।


मुख्य लिपि


सहा. 33-02


अवलोकनक/आदेशक/अधीक्षक
Rajeshwar
शिवराम

01/05/18

विषय:- जनभागीदारी भद्र से चेक काटकर भुगतान करने की अंतिमता
भावतः।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि जनभागीदारी भद्र से चौकीदार एवं
स्वच्छक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह - अप्रैल 2018
का मानदेय रु० 8000/- (रु० आठ हजार मात्र) भुगतान किया जा रहा है।
कृपया खाता क्र० 031810033028 चेक क्र० 003481 से भुगतान की
स्वीकृति प्रदान करेंगे।


मु० लि०

सी० १०२

प्रकाश



सहा० १३-१२

Date: _____
Page: _____
01/05/18

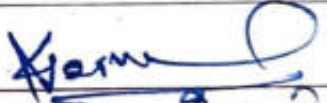
विषय:- परीक्षा भद्र से चेक काटकर भुगतान करने की स्वीकृति काकत् ।

महोदय,

विषयांतरित लेख है कि वार्षिक परीक्षा 2018 में वीसक, वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष, केन्द्राध्यक्ष, सहो केन्द्राध्यक्ष, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है। कप्रथा खाता क्र 031810033026 चेक क्र 003393 से राशि रु 100000/- (रु एक लाख मात्र) आहरण करने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।


मुपनि, 4
1/5/18

र-मालम
प्राचार्य


सहायक-11

01/06/18

विषय:- जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति वाकफ।

महोदय,

विषयांतरगत लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं स्वच्छक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह - मई 2018 का मानदेय रु० 8000/- (रु० आठ हजार मात्र) भुगतान किया जाना है। कृपया खाता क्र० 071810033028 चेक क्र० 003482 से भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

Norm
सहा. उ०. II

मु० लि०
अवलोकन/आदेशक सादर प्रस्ताव

R. N. Sharma
प्रचारक

विषय - जनशक्तिकारी गद से चोक कायदा अज्ञान करने की अज्ञानि.

कायदा ।

अज्ञेयता,

विषयान्तर्गत लेख है कि जनशक्तिकारी गद से चोक कायदा - जून 2018 का संचालक कर्मचारी की नियुक्ति की जा रही है। जिनका आई - जून 2018 का जालदेश का 8000/-, विद्युत रिपैरिंग व. फि रिंग चार्ज की श्रेण साक्षि करण 2830/-, जनशक्तिकारी साभानि पंजीयन शुल्क साक्षि का 6000/- एवं लेखा संधानत का पानिफाइक साक्षि का 3800/- कुल साक्षि का 20630/- (कं वीस हजार इः सौ तीस आठ) अज्ञान विद्या जाना है। कुपया काना क्रांति 021810033028 चोक क्र. 003483 से अज्ञानत की स्वीकृति सुदान करती ।

Karim
सहायक डी३-II

~~अज्ञेयता,~~
~~कायदा ।~~

अज्ञेयता/अज्ञेयता
अज्ञेयता/अज्ञेयता



16/3/18

विषय :- संबद्धता शुल्क एवं अन्य खर्च हेतु राशि आहरण कर
भुगतान की अनुमति कायदा।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि इस महाविद्यालय की सत्र 2018-19
की संबद्धता शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा किया जा रहा है
एवं अन्य देयकों का भुगतान किया जाना है। संबद्धता शुल्क की
राशि रु. 89000=0 एवं कम्प्यूटर रिपेयरिंग की राशि रु. 35000=0
कुल राशि रु. 124000=0 (रु. बारह हजार चार सौ मात्र) खाता
क्रमांक 03810033026 चेक क्रमांक 003397 से भुगतान की स्वीकृति
प्रदान करने की कृपा करेंगे।

Harun
सहा. कुड-II

मु. लि.


16/3/18
अवलोकनार्थ / आदेशार्थ प्रस्ताव

16/3/18
प्रचारार्थ

दिनांक - 01/08/18

विषय :- जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति वास्तु
महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं स्वच्छक
कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह जुलाई 2018 का मानदेय रु०
8000.00 (रु० आठ हजार मात्र) भुगतान किया जाना है। एवं की अहरित
राशि रु० 1000.00 बैंक कुंभ में शेष है। कृपया सनाता क्रमांक 031810033028
चेक क्र० 003484 से राशि रु० 9000.00 (रु० सात हजार मात्र) भुगतान की
स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।


सहा. 03-11

र-11/7/2018





दिनांक - 01/09/18

विषय :- जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति काबत।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं स्वच्छक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह अगस्त 2018 का मानदेय रु० 8000/- (रु० आठ हजार मात्र) भुगतान किया जागा है। कृपया खाता रु० 031810033 028 चेक रु० 003485 से भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।


~~सहा. भंड-1~~


सहा. भंड-11

अवलोकनार्थी / आदेशार्थी प्रस्तुत

प्रभारकी

G.K. Joshi


दिनांक 13/09/2018

विषय:- जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति
बाबत।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि महिला शक्ति केन्द्र योजना में खर्च की गई राशि हेतु श्री वी. कुर्से, सहा. प्रा. भूगोल द्वारा राशि क्र. 15680/- एवं विभिन्न गतिविधियों हेतु राशि क्र. 4320/- कुल राशि क्र. 20000/- (क्र. बीस हजार मात्र) भुगतान हेतु खाता क्र. 03810033028. चेक क्र. 003486 से स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

मुं लिं.



सहा. ग्रेड-1

बजार आबंटक में आबंटक
मद में पर्याप्त राशि न होने
के कारण वसूला व्यवस्था हेतु
जनभागीदारी मद से चेक काटकर
भुगतान किया जा सकता है।
अवलोकनार्थ/आदेशानु. प्रस्तुत

GK Jothi
प्राचारक

दिनांक - 18/09/2018

विषय :- पी.डी. खाता से राशि आहरण की अनुमति वाक्य ।
सहोदय,

निवेदन है कि विश्वविद्यालय, कार्यालय उपयोग एवं
देयकों के भुगतान हेतु पी.डी. खाता से राशि आहरण करने की
अनुमति निम्नानुसार प्रदान करने की कृपा करेंगे -

- (1) शारीरिक कल्याण शुल्क राशि - रु० 31750 = 00 P.D.
- (2) खेलकूद प्रतियोगिता हेतु - रु० 63500 = 00 P.D.
- (3) परिचय पत्र हेतु - रु० 19050 = 00 A.F.

योग रु० 114300 = 00

A.F. - 19050 = 00

P.D. - 95250 = 00

योग - 114300 = 00

Kern
सहा. गैर-II

~~सहा. गैर-II~~

अवलोकनांक/आदेशार्थ प्रस्तुत

18/9


अनुमति है

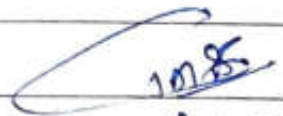
गुरुजी
प्राचार्य

दिनांक 29/9/18

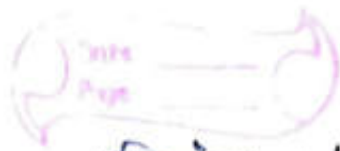
विषय:- क्रीडा भद्र एवं अन्ग लाग हेतु राशि आहरण बाबत।
कहीदा,

निवेदन है कि क्रीडा भद्र एवं कार्यालय के अन्य दायकों के भुगतान हेतु आशिम राशि रु० 20000/- खाता क्रमांक 081810033026 चेक क्र० 009913 से आहरण करने की स्वीकृति प्रदान करेंगे।


सं० 103-11


अवलोकनार्थ/अभिज्ञानार्थ प्रमुख

स्वीकृत
GK Joshi
आचार्य





दिनांक 4/10/18

विषय:- जनभागीदारी भद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति
कागज़।

महोदय,

विषयसंगत लेख है कि जनभागीदारी भद से चौकीदार एवं
स्वच्छक कर्मचारों की नियुक्ति की गई है। जिनका माह सितम्बर 2018
का मानदेय रु= 8000/- (रु 8000 हजार मात्र) भुगतान किया जाना है। कृपया
स्वातां क्र 031810033028 चेक क्र 003487 से भुगतान की स्वीकृति
प्रदान करेंगे।


सहायक जेड-1


सहायक जेड-1

जनभागीदार/आवेदक

सीहर

GK Joshi
प्रकार

दिनांक 16/10/18

विषय:- टेलीफोन, बिजली बिल एवं अन्य देयकों हेतु आग्रिम राशि का आहरण नाकत।

सहोदय,

विषयांतरगत लेख है कि इस महाविद्यालय के टेलीफोन बिल, बिजली बिल एवं अन्य देयकों के भुगतान हेतु आग्रिम राशि की आवश्यकता है। आग्रिम राशि रु० 10000/- (रु० दस हजार मात्र) खाता क्रमांक 031810033026 बैंक क्रमांक 007915 से आहरण करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

~~मुगलिन,~~

Hernu
सहा. ग्रेड - II

अवलोकनार्थ/भाविभाक

स्वीकृत
GKJ
प्रचारक

दिनांक 6/11/18

विषय: - जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति
बाबत।

प्रहोदय,

विषयांतरगत लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं
स्वच्छक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनका माह अक्टूबर 2018
का मसलदेश क्र. 8000/- (रु० आठ हजार मात्र) भुगतान किया जाना है। कृपया
रवाता क्र. 021810033028 चेक क्र. 003488 से भुगतान की स्वीकृति
प्रदान करेंगे।

Xam
राहा. 303-11

सीहर

6/11/18

26/11/2018

विषय:- बिजली बिल एवं अन्य देयकों हेतु अग्रिम राशि आहरण की स्वीकृति काबल।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि इस महाविद्यालय के बिजली बिल एवं अन्य देयकों के भुगतान हेतु अग्रिम राशि की आवश्यकता है। अग्रिम राशि रु० 10000/- (रु० दस हजार मात्र) खाता क्रमांक 071810033026 चेक क्रमांक 003921 से आहरण करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

सहा० ग्रेड - 01

सहा० ग्रेड - 02

अवलोकनांक / जाफेशांक पुराना

GK Joshi
प्रचारक

दिनांक 4/12/18

विषय - जनशक्तिकारी भद्र से टीकनकाभर भुजानान करने की
अनुमति वाचन ।

महोदय,

विषयान्वित लेख है कि जनशक्तिकारी भद्र से टीकनकार
एवं स्नायक कर्मचारी की नियुक्ति की जाई है। जिसका भाई
जवाहर 2018 का मानदेय रु. 5066/- (को पांच हजार -
दियासठ भाज) भुजानान किया जाया है। कृपया खाना रु.
021810033028 यैक रु. 003489 से भुजानान की स्वीकृति
प्रदान करेंगे।


साहाय्यी 3-02

साहाय्यी-01

अपनीकगार्क / कारेकार्क एरकर


साहाय्यी

दिनांक 21/2/18

विषय - जनभागीदारी प्रद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति वाजत ।

महोदय,

विषयान्तगत लेख है कि निम्नलिखित दायक जनभागीदारी प्रद से भुगतान किया जाना है । विवरण निम्नानुसार है -

① कर्मा कारपोरेशन, राजवांदागांव	$\frac{257}{20/9/18}$	रु. 4665-
② हत्तोसगाढ़ डेकोर, रायपुर	$\frac{391}{15/10/18}$	रु. 6500-
③ दिशा मल्ही इलेक्ट्रानिक्स, रायपुर	$\frac{246}{5/11/18}$	रु. 8593-
④ आयकोलेक साफ्टवेयर प्रा. लि., राजवांदागांव	$\frac{130}{5/11/18}$	रु. 4000-

योग रु. 23762-

कृपया उक्त राशि खाता क्र. 071810033028 से चेक क्र. 003490 से भुगतान की अनुमति प्रदान करेंगे ।

सहा. मैड - 01

Name
सहा. मैड - 02

आपके व्यक्तिगत रूप से मौखिक चर्चा उसके उपरोक्त कार्य संबंधित कथका गमा है इसके कारण अकॉउंट में कथमे 5000/- पांच हजार ही प्राप्त हुये है कतः जनभागीदारी प्रद से दायक से भुगतान की लीकति प्रदान किया जा राकत है कवलीकनार्क/कउदेवार्क लादर प्रदलर ।



दिनांक 21/1/19

विषय :- जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति
मान्य

महोदय,

विषयांतरगत लेख है कि जनभागीदारी मद से चौकीदार एवं
स्वच्छक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिसका माह दिसम्बर 18
का मानदेय रु० 8000/- (रु० आठ हजार मात्र) भुगतान किया जाना
है। कृपया खाता क्रमांक 03810033028 चेक क्र० 003491 से
भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

सहा. गैर व

सहा. गैर -02

अवलोकनार्थ/आदेशार्थ प्रकृत

अक्षय
प्रशासक

दिनांक 14/03/2019

विषय :- पी.डी. खाना से राशि आहरण की अनुमति वापस ।

शहोदर,

निवेदन है कि वार्षिक उत्पन्न एवं अन्तः देयकों के अनुमान हेतु पी.डी. खाना से राशि रु. 33000/- आहरण करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे ।

Yours
रवि 10/03-11

अखण्ड
प्रचारक,

दिनांक 5/3/19

विषय :- जनशोदीदारी भद्र से चोक्त काठकर अनुमान करने की अनुमति वापस ।

शहोदर,

जनशोदीदारी भद्र से चोक्तकार एवं स्वच्छ कर्मचारी की नियुक्ति की डार्ड थी । भाद जनवरी 2019 का अन्वय का रु. 2226/-, भाद फरवरी 2019 का स्वच्छ कर्मचारी पाई डार्ड का अन्वय का 1600/- व वीर रु की रक्षाई संकलना रु. 5000/- दुर्ग निवि. दुर्ग में अनुमान हेतु का 15000/- कुल राशि का 19826/- (कां. उन्नीस हजार आठ सौ दन्वीस मात्र) अनुमान किया जाना है / कृपया खाना को 02810033028 चोक्त को 003492 से अनुमान की स्वीकृति प्रदान करेंगे ।

Yours
रवि 10/03-11

अखण्ड
रवि 10/03-11
अखण्ड/कारि शर्मा प्रचारक

अखण्ड
प्रचारक

दिनांक 9/4/19

विषय:- जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति
नाबत।

महोदय,

जनभागीदारी मद से पार्ट टाईम स्वच्छक कर्मचारी रखा
गया है। माह मार्च 2019 का 100/- प्रतिदिन के हिसाब से रु०
2400/- भुगतान किया जाना है। कृपया खाता क्र० 021810033028
चेक क्र० 003493 से भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

GK Joshi
प्रचारक

Harman
सहा. 03-02

दिनांक 28/5/19

विषय:- जनभागीदारी मद से संबद्धता संबंधी आवश्यक राशि आहरण नाबत।

महोदय,

विषयांतरगत सूचित हो कि सत्र 2018-19 के लिए एम. एस. सी. भाग
दो गणित की राशि रु० 5000/-, एम. ए. अंतिम हिन्दी की राशि रु० 3000/- तथा
एम. ए. अंतिम भूगोल की राशि रु० 3000/- ऐचंद यादव वि. वि. दुर्ग की संबद्धता
नवीन छात्रों हेतु कुल राशि रु० 11000/- प्रेषित की जानी है। किंतु इसका
शासन उच्च शिक्षा विभाग से वजह अनिश्चय अप्राप्त है।

कृपया खाता क्र० 021810033028 चेक क्र० 003494 राशि रु०
11000/- (रु० ग्यारह हजार मात्र) आहरण एवं वि. वि. प्रेषित करने हेतु अनुमति
प्रदान करने की कृपा करेंगे।

GK Joshi

Harman
सहा. 03-02


दिनांक 28/5/19

विभाग - जनभागीदारी मद से संबंधित निरीक्षण एवं अन्य देयकों के भुगतान हेतु राशि आहरण वांछित।

प्रति,

विषयान्तर्गत लेख हैं कि नवीन पाठ्यक्रम / सीट वृद्धि नी.ए., ली.एल-सी. भाग दो गणित/वायो, एम.ए. अंतिम हिन्दी/भूगोल के निरीक्षण हेतु निरीक्षण समिति तथा नी.ए. भाग I, II, III के स्थायी संबंधित हेतु निरीक्षण समिति का गठन हेमचंद्र यादव वि.वि. दुर्ग द्वारा किया गया है। निरीक्षण समिति के सदस्यों का मानदेय तथा यात्रा भत्ता भुगतान हेतु राशि क्र. 23925/- एवं अन्य देयकों के भुगतान हेतु राशि क्र. 2475/- कुल राशि क्र. 26400/- की आवश्यकता है। किन्तु द.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग से वजह आवंशन अप्राप्त है।

कृपया खाता क्र. 031810033028 चेक क्र. 003495 राशि क्र. 26400/- (क्र. दूबनीस हजार चार सौ मात्र) आहरण कर भुगतान हेतु अनुमति प्रदान करेंगे।


सहा. 03-02

अखिलेश्वर/सुनील/प्रवृत्त

Gk Joshi

दिनांक, - 6/6/19

विषय - जनभागीदारी मद से राशि आहरण करने संबंधी

→

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि सेमेस्टर परीक्षा मई 2019 की प्रायोगिक परीक्षा के काह्य/आंतरिक निरीक्षकों का यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता एवं रेमुनेरेशन राशि रु० 11000/- का अनुमान किया जाना है।

हेमचंद्र यादव विवि, दुर्ग से अग्रिम प्राप्त न होने के कारण जनभागीदारी मद के खाता क्र० 071810033028 बैंक क्र० 003496 राशि रु० 11000/- (रु० ग्यारह हजार मात्र) आहरण करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे। विवि से अग्रिम राशि प्राप्त होते ही समायोजन कर दिया जावेगा।

हेमचंद्र यादव विवि, दुर्ग से अग्रिम प्राप्त न होने के कारण जनभागीदारी

दारी मद के खाता क्र० 071810033028 बैंक क्र० 003496 राशि रु० 11000/- (रु० ग्यारह हजार मात्र) आहरण करने की अनुमति प्रदान

करने की कृपा करेंगे। विवि से अग्रिम राशि प्राप्त होते ही समायोजन

जन कर दिया जावेगा।

Xarm
सहा. 03-02

अवलोकनार्थ / आदेशार्थ प्रस्ताव

G.K. Joshi

दिनांक - 12/06/2019

विषय - पी. जी. खाता से राशि आहरण की अनुमति वाकल ।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि सत्र 2018-19 में स्नातृधायी छात्रों से ली गई प्रायोगिक शुल्क की राशि में से रु० 60/- प्रति छात्र की दर से सहायक प्राध्यापक / प्रयोगशाला तकनीशियन / प्रयोगशाला परिचारक के मध्य वितरण हेतु 278 छात्रों की राशि रु० 16680/- एवं समाचार पत्र के देयकों के भुगतान हेतु राशि रु० 1020/- कुल राशि रु० 17700/- (रु० सत्रह हजार सात सौ मात्र) आहरण कर भुगतान हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे ।

Xperu
सहा० गैड - 02

सहायक गैड - 01

अवधी कर्मचारी / अनुसूचित वर्ग प्रकृत

GK Joshi
प्रकार्त

.....



16/02/19

विषय - जनभागीदारी मद से संवहता संबंधी आवक राशि आहरण
बाबत ।

महोदय,

विषयांतर्गत सूचित है कि सत्र 2019-20 के लिए जी.एस.सी.
भाग तीन गणित की राशि रु० 5000/- (नेवीन विषय) तथा वार्षिक
संवहता शुल्क की राशि रु० 4800/- कुल राशि रु० 9800/-
हेमचंद्र यादव विवि. दुर्ग की प्रेषित की जानी है। किन्तु दृ.ग.ग.
शासन उच्च शिक्षा विभाग से वजह आकंठ्य अप्राप्त है।

कृपया खाता क्र० 071810033028 चेक क्र० 003492
राशि रु० 9800/- (करोड़ों हजार आठ सौ मात्र) आहरण एवं
विवि. को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करने की अनुमति
प्रदान करेंगे।

~~मुख्य लि०~~

~~सहा० सै० - II~~

आलोकार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत

GK Joshi
प्रचारक

दिनांक 28/8/19

विषय :- जनभागीदारी मद से चेक काटकर भुगतान करने की अनुमति वापस ।

छात्रों के

विषयांतरित लेख है कि निम्नलिखित देयक जनभागीदारी मद से भुगतान


किया जाना है। विवरण निम्नानुसार है -


- | | | |
|--|-----------------|-----------|
| 1) सौ. रीतिक, सौ. वायू पत्नी कायम, राजगंजगोव (दुर्गा) | 330
20/8/19 | रु. 5150- |
| 2) रमणेश्वर लाल हाडिवेयर, मोहला | 20/8/19 | रु. 250- |
| 3) सु. क. इलेक्ट्रिकल्स, मोहला | 1132
14/8/19 | रु. 200- |
| 4) इतीसगद डेकोर, रामपुर | 465
22/8/19 | रु. 4634- |

योग - रु 10234-

कृपया उक्त राशि खाता क्र. 001810033028 चेक क्र. 003498

से भुगतान की अनुमति प्रदान करेंगे।


सहा. 33-II


सहा. 33-I,


अनुभागीदारी/आदेशक परतन

G.K. Jishi
प्रचारक

दिनांक 28/8/19


विषय - सरीसा गद से चैक काटकर भुगतान की अनुमति वांगत /
महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि वार्षिक परीक्षा 2017-18 एवं प्ररक परीक्षा
2018 के दाज/ दाजाओं की अंकसूची नितरक शशि क्र० 3225/- का भुगतान
किया जाना है। कृपया खाता क्र० 021810033026 चैक क्र० 699213
से भुगतान की अनुमति प्रदान करेंगे।


सहा. उ३-1

अनुमोदनक/अधिकारी प्ररक

GK Joshi
प्ररक


सहा. उ३-11

दिनांक 17/11/17

विषय:- पी. डी. खाता से राशि आहरण की अनुमति कावत ।

कारण

निवेदन है कि विश्वनिद्यालय, कार्यालय उपयोग एवं देयकों के अभाव में हेतु पी. डी. खाता से राशि आहरण करने की अनुमति निम्नानुसार प्रदान करने की कृपा करेंगे।

- 1. शारीरिक कल्याण शुल्क राशि — रु० 34250=00 P.D.
- 2. खेलकूद प्रतियोगिता हेतु — रु० 68500=00 P.D.
- 3. इजिप्सस स्पोर्ट सम्मेलन — रु० 41100=00 A.F.
- 4. प्रवेश फार्म दुपारि — रु० 20500=00 A.F.
- 5. परिचय पत्र — रु० 23975=00 A.F.

योग रु० 188325=00

P.D. - 102750=00

A.F. - 85575=00

योग - 188325=00

Karm
सहा. मैड-II

10/11
17.11.17

अनधिकार/अधिकार प्रस्ताव

G.K. Joshi
प्रिन्सिपल

विषय:- जनभागीदारी मद से चेक कारकद भुगतान करने की

मधीय

विषयोतर्गत लेन है कि महाविद्यालय में स्थापित नगर

आर.श्री. एवं महिला/पुरुष लायकम रायलेर के नल रोटी क्रय हेतु व सुधार
कार्य का पारिष्कारिक भुगतान हेतु रु० 10000/- (10000 हजार मात्र) नवात
क्रमांक 07/810033028 चेक क्र० 003499 से आहरण कर भुगतान करने का अनुमान
प्रदान करने की कृपा करेंगे।

सहा. उ०-१

Hernu

सहा. उ०-१

आचार्य प्रबल


6K7084
-सिक्कर

दिनांक 23/10/19

विषय - परीक्षा मद से चेक काटकर अग्रतान की अनुमति लाने।

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि सत्र 2019-20 की मासिक / तिमाही / द्वि: मासी /
प्री वार्षिक परीक्षा संपन्न कराने हेतु उत्तर पुस्तिकाओं का क्रय किया जा चुका
है। कृपया क्रय सामग्री के अग्रतान हेतु राशि रु० 10000/- (रु० दस हजार मात्र)
खाता क्रमांक 021810033026 चेक क्र० 699720 आहरण कर अग्रतान करने की
अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगी।


सहा. 23-02

G.K. Joshi

दिनांक- 20/11/19

विषय :- पी.डी.स्वाता से राशि आहरण करने की अनुमति काका ।
महोदय

प्रतिवेदन है कि लार्ड-फाई एवं अन्य देसको के अंतर्गत हेतु पी.डी.स्वाता से राशि का 500000 (फु पचास हजार मात्र) आहरण करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे ।

मु. लि. 

अवलोकन/अनुमोदन

GK Joshi
प्रचारक


सहा. उ३-II

दिनांक - 26/11/19

विषय :- प्रायोगिक परीक्षा नव. + दिस. 19 में बाह्य परीक्षक का यात्रा भत्ता भुगतान हेतु चेक कायदा अनुमति करने की अनुमति कावत्।

- 1 -

अहोदय,

निवेदन है कि एम.ए. प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर (अंग्रेजी) की प्रायोगिक परीक्षा नवम्बर - दिसम्बर 19 में आयोजित है। प्रायोगिक परीक्षा लेने हेतु बाह्य परीक्षकों का यात्रा भत्ता भुगतान हेतु रु. 10000/- (एक लाख हजार मात्र) खाता क्रमांक 071810033026 चेक क्र. 672356 आहरण करने की अनुमति प्रदान करेंगे।

अनुमति दी जाती है।

GK Goshi
26-11-19

Verma
सहा. गै. 3 - II

दिनांक - 01/01/2020

विषय - जनभागीदारी समिति द्वारा रखे गये स्वच्छक कर्मचारी एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षक के मानदेय के संबंध में।

महोदय,

जनभागीदारी समिति की बैठक दिनांक 5/12/19 में लिये गये निर्णय अनुसार दिनांक 6/12/19 को स्वच्छक कर्मचारी को रायल्टी, वायफ़ोन एवं कार्यालयीन साफ सफाई हेतु तथा कम्प्यूटर सामान्य ज्ञान हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षक को काम पर रखा गया है। जिनका माह दिसम्बर 2019 का पारिष्पामिक स्वच्छक कर्मचारी प्रतिमाह 4500/- एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षक प्रतिमाह 5000/- देना स्वीकृत किया गया है। चूंकि स्वच्छक कर्मचारी तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षक 6/12/19 से अपने कर्तव्य पर उपस्थित हुए हैं। अतः माह दिसम्बर 2019 में कुल 26 दिनों का पारिष्पामिक भुगतान किया जाना है। स्वच्छक कर्मचारी को 3724/- तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षक को 4194/- कुल राशि 7968/- का भुगतान चेक क्र. 6722/2 दिनांक 01/01/2020 द्वारा किया जाना है। कृपया इनके पारिष्पामिक आहरण एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगी ताकि संबंधितों को भुगतान किया जा सके।

~~मु. ग. लि.~~

आदेशांक/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

GKPSK
प्रचारक


X_{name}
सहा. गेउ-II

दिनांक 2/2/20

विषय - जनभागीदारी समिति द्वारा रखे गये स्वच्छक कर्मचारी एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षक के मानदेय के संबंध में।

बाहोदग,

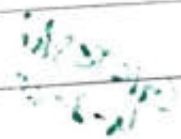
जनभागीदारी समिति की बैठक दिनांक 5/12/19 में लिये गये निर्णय अनुसार दिनांक 6/12/19 को स्वच्छक कर्मचारी को रायलेट, कार्यक्रम एवं कार्यालयीन साफ सफाई हेतु तथा कम्प्यूटर सामान्य ज्ञान हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षक को कार्य पर रखा गया है। जिनका माह जनवरी 2020 का पारिश्रमिक स्वच्छक कर्मचारी प्रतिमाह 4500/- एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षक 5000/- देना स्वीकृत किया गया है। कृपया इनके पारिश्रमिक का भुगतान बैंक अ. 672214 राशि रु. 9500/- की स्वीकृति प्रदान करेंगे ताकि संबंधितों को भुगतान किया जा सके।


सहा. 03-02

मुख्य लि.

गायबकी

जनभागीदारी समिति
रा. 672214
रा. 672214
रा. 672214



दिनांक - 4/3/20

विषय - जनभागीदारी समिति द्वारा संबन्धक कर्मचारी, कम्प्यूटर प्रशिक्षक एवं
देगकों के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

अधिसूची लेटर दिनांक 5/12/19 में लिखे गये निर्णय अनुसार दिनांक
6/12/19 को संबन्धक कर्मचारी को टायलेंट, नोशकम एवं कामत्प्रीन साफ-सफाई
हेतु तथा कम्प्यूटर सामान्य ज्ञान हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षक को कार्य पर रखा गया
है। जिनका माह फरवरी 2020 का पारिश्रमिक संबन्धक कर्मचारी प्रतिमाह 4500/-
एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षक 5000/- देना स्वीकृत किया गया है। महाविद्यालयीन सफाई
हेतु सामग्री कूच की गई है। जिसका भुगतान रु० 9180/- कुल राशि 13680/-
चेक रु० 672215 की भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने ~~की~~ कृपा करेंगे।

कुलित
11/3/20

अधिसूची/अधिसूची प्रकाश
GK/BSK
4-3-20

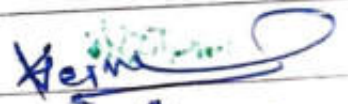
सहायक
सहायक-02

10/04/2020

निर्णय - जनभागीदारी समिति द्वारा नियुक्त स्वच्छक कर्मचारी के माह 3/20 के पारिष्कारिक भुगतान के संबंध में।

—x—

महोदय,
जभास द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार स्वच्छक कर्मचारी को शालेय, काथरूम व कार्यालयीन साफ-सफाई हेतु रु० 4500/- प्रतिमाह की दर से रखा गया है। कोरोना वायरस के कारण दिनांक 22/3/20 के महाविद्यालय बंद रखा गया है। कृपया स्वच्छक कर्मचारी को किस तिथि तक पारिष्कारिक का भुगतान किया जाना है। कृपया आवश्यक दिशा निर्देश देने की कृपा करेंगे।


सहायक ग्रेड-02

कोरोना संक्रमण के दौरान
शुभ भुगतान (पारिष्कारिक)
दिया जाए।
GKPS/hi
10-4-20

दिनांक - 01/05/20

विषय - जंभास द्वारा स्वच्छक कर्मचारी के माह अप्रैल 2020 के पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में।

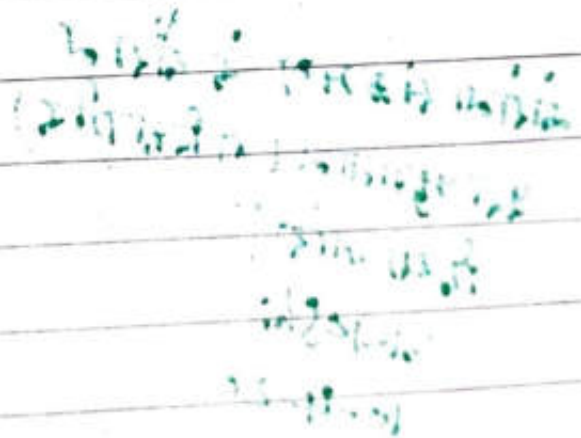
महोदय,

जंभास द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार स्वच्छक कर्मचारी को शायलेट, वाथरूम व कार्गलिंगन साफ-सफाई हेतु रु० 4500/- प्रतिमाह की दर से रखा गया है। कृपया खाता क्र० 071810033028 चेक क्रमांक 072212 की भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

स्वीकृति है।

GKJoshi

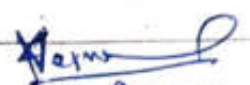

सहायक 03-02




दिनांक 01/06/2020

विषय - जभास द्वारा स्वच्छक कर्मचारी के माह मई 2020 के पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में।

महोदय,
जभास द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार स्वच्छक कर्मचारी को डायलेट, वाशकम व कार्यालयीन साफ-सफाई हेतु रु. 4500/- प्रतिमाह की दर से रखा गया है। कृपया खाता क्र. 031810033028 चेक क्रमांक 672219 की भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।


सहा. 03-02


अनुमानदी/अदेशास प्रमुख
GKJoshi
Pratik


दिनांक 01/06/2020

विषय - पी. डी. खाता से राशि आहरण करने की अनुमति वांछित।

महोदय,
महाविद्यालय हेतु प्रायोगिक सामग्री का क्रय किया गया है। जिसका भुगतान किया जाना नितांत आवश्यक है। अतः निम्नानुसूक्त श्रेणियों के भुगतान हेतु राशि आहरित करने की अनुमति प्रदान करें।

1.	प्रसाद सांड़रिफिक वर्क्स. दुर्ग	192 31/2/20	19966-
2.	—	207 01/2/20	45336-
		योग	65302-


अनुमति है।
GKJoshi


सहा. 03-02

दिनांक - 29/6/20

विषय - जभास मद से राशि आहरण के संबंध में।
महोदय,

महाविद्यालय के निजली बिल, इलीफोन बिल एवं अन्य देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता है। देयक उपकोषालय से पारित हो जाने के बाद राशि जभास मद में जमा कर दी जावेगी। राशि रु. 200000.00 (रु. बीस हजार मात्र) रकता रु. 021810033028 चेक, रु. 672220 आहरण का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।


सहा. 03-02

अनुमति है।

GKToshi
29-06-20

दिनांक - 16/07/2020

विषय - जभास द्वारा स्वच्छक कर्मचारी के माह जून 20 के पारिष्कारिक भुगतान के संबंध में।

महोदय,

जभास द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार स्वच्छक कर्मचारी को रायल्टी, बोथरूम व कार्यालयीन साफ-सफाई हेतु रु. 4500/- प्रतिमाह की दर से रखा गया है। कृपया रकता रु. 021810033028 चेक, रु. 159359 की भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

स्वीकृति है।

GKToshi
15-07-20


सहा. 03-02

10/08/2020

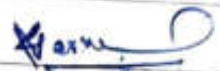
विषय - जभास द्वारा स्वच्छक कर्मचारी के माह जुलाई 20 के पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में।

प्रहोदय,

जभास द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार स्वच्छक कर्मचारी को शायलेट, वायु कम व कार्यालयीन साफ-सफाई हेतु रु० 4500/- प्रतिमाह की दर से रखा गया है। कृपया खाता क्र० 031810033028 चेक क्र० 159353 की भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

स्वीकृति

GAJ
10-08-20



सहा. मै०-02

01/09/20

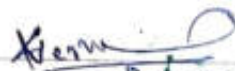
विषय - जभास द्वारा स्वच्छक कर्मचारी के माह अगस्त 20 के पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में।

प्रहोदय,

जभास द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार स्वच्छक कर्मचारी को शायलेट, वायु कम व कार्यालयीन साफ-सफाई हेतु रु० 4500/- प्रतिमाह की दर से रखा गया है। कृपया खाता क्र० 031810033028 चेक क्र० 159354 की भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

स्वीकृति

GAJ
1-9-20




सहा. मै०-02

विषय - जभास द्वारा स्वच्छकर्मचारी के माह सितम्बर 20 के पारिष्कारिक भुगतान के संबंध में।

महोदय,

जभास द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार स्वच्छकर्मचारी को शारस्वत वाशरूम व कार्यालयीन साफ-सफाई हेतु रु० 4500/- प्रतिमाह की दर से रखा गया है। कृपया खाता क्र० 071810033028 से चेक क्र० 159355 की भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

स्वीकृति हेतु
GKTOshi
5-10-20



सहायक 102
...

विषय - जभास द्वारा स्वच्छकर्मचारी के माह अक्टूबर 20 के पारिष्कारिक भुगतान के संबंध में।

महोदय,

जभास द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार स्वच्छकर्मचारी को शारस्वत वाशरूम व कार्यालयीन साफ-सफाई हेतु रु० 4500/- प्रतिमाह की दर से रखा गया है। कृपया खाता क्र० 071810033028 से चेक क्र० 159356 की भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

स्वीकृति हेतु
GKTOshi


सहायक 103 - 02
...

दिनांक - 05/11/2020

विषय :- पी. डी. खाता से राशि आहरण / भुगतान की अनुमति वाकत।
महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 05/11/20 तक महाविद्यालय में 770 छात्रों का प्रवेश हुआ है। प्रवेश फार्म, परिचय पत्र व अन्य दस्तावेजों के भुगतान हेतु राशि आहरण करने की आवश्यकता है। अतः पी. डी. खाता से राशि आहरण / भुगतान करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

- ① परिचय पत्र हेतु - रु० 23100/- A.F.
- ② प्रवेश फार्म हेतु - रु० 38500/- A.F.
- ③ महाविद्यालय विकास शुल्क - रु० 77000/- A.F.

योग रु० 138600/-

मु. लि.
 अनुराग / *अनुराग प्रभु*
 अनुराग
 अनुराग

Waimi
 सहा. गेड-02

दिनांक 02/12/2020

विषय - जभास द्वारा स्वच्छक कर्मचारी के माह नवम्बर 2020 के पारिष्कारिक भुगतान के संबंध में।

महोदय,

जभास द्वारा लिखे गये निर्वाग अनुसार स्वच्छक कर्मचारी को गैरलेट, लॉन्ग व कार्यालयीन साफ-सफाई हेतु रु० 45000/- प्रतिमाह की दर से रखा गया है। कुलमा खाता रु० 021810033028 से चेक रु० 159357 की भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

स्वीकृति है।
 अनुराग
 2-12-20

Waimi
 सहा. गेड-02

02/01/2021

विषय - जभास द्वारा स्वच्छक कर्मचारी के माह दिसम्बर 20 के पारिभ्रमिक भुगतान के संबंध में।

महोदय,

जभास द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार स्वच्छक कर्मचारी को शायंतेर वायकभ व कार्यालयीन साफ-सफाई हेतु रु० 4500/- प्रतिमाह की दर से रखा गया है। कृपया खाता क्रमांक 87420100002655 से चेक क्र० 159358 की भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

Xerox
सहा० गै3-02

अवलोकनार्थी/आदेशार्थी प्रस्तुत

स्वीकृति है
दापवर्क
2-1-21

02/02/21

विषय - जभास द्वारा स्वच्छक कर्मचारी के माह जनवरी 21 के पारिभ्रमिक भुगतान के संबंध में।

महोदय,

जभास द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार स्वच्छक कर्मचारी को शायंतेर वायकभ व कार्यालयीन साफ-सफाई हेतु रु० 4500/- प्रतिमाह की दर से रखा गया है। कृपया खाता क्र० 87420100002655 से चेक क्र० 159359 की भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

स्वीकृति है
दापवर्क
2-2-21

Xerox
सहा० गै3-02

02/02/2021

विषय - पी.डी. खाता से राशि आहरण/भुगतान की अनुमति काकत।

प्रहोदय,

निवेदन है कि विश्वविद्यालय एवं हेगकों के भुगतान हेतु पी.डी. खाते से राशि आहरण कर भुगतान करने की अनुमति निम्नांकुसार प्रदान करने की कृपा करेंगे -

① शारीरिक कल्याण शुल्क - रु० 46000/- P.D.

② परिचय पत्र - रु० 4500/- A.F.

श्रीग - रु० 50500/-

[Signature]
सहा० 03-02

~~मुं.लि.~~

~~कॉलेज~~

विश्वविद्यालय/सुपरीटेंडेंट/पब्लिक

जाकिरुज्जामिन
2-2-21

02/03/2021

विषय - जभास द्वारा स्वच्छक कर्मचारी के माह फरवरी 21 के पारिभ्रमिक भुगतान के संकंध में।

प्रहोदय,

जभास द्वारा लिये गये निर्वाह अनुसार स्वच्छक कर्मचारी को टागलैर, वायफूम व कार्यालयीन साफ-सफाई हेतु रु० 4500/- प्रतिमाह की दर से रखा गया है।

कृपया खाता क्र० 87420100002655 से चेक क्र० 159361 की भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे।

जाकिरुज्जामिन
2-3-21

[Signature]
सहा० 03-02

Office of the

Month of April 2016

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of Receipts	PARTICULARS	Rs	P	Conveyance				Total	Classified	
					Rs	P	Rs	P			
Grand Total - Class. No. 099101											
Dr. 11/6/16 Against											
		BL/No. 01 dt. 9/4/16	131518-	-	-	-	-	-	131518-	P	
		BL/No. 02 dt. 9/4/16	18342-	-	-	-	-	-	18342-	P	
		BL/No. 03 dt. 9/4/16	13294-	-	-	-	-	-	13294-	P	
		BL/No. 04 dt. 9/4/16	18185-	-	-	-	-	-	18185-	P	
		BL/No. 05 dt. 9/4/16	121266-	-	-	-	-	-	121266-	P	
		BL/No. 06 dt. 9/4/16	20895-	-	-	-	-	-	20895-	P	
		Total	329600-	-	-	-	-	-	329600-	P	
		Cl. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	P	
		Gr. Total	329600-	-	-	-	-	-	329600-	P	

Date	Sub. number	PARTICULARS	Rs	P	Rs	P	Rs	P	Total	Classified	
Dr. 11/6/16											
		Dr. J. Chao D. D. & Co. Cash & Bank S.B. A/c.	132518-	-	-	-	-	-	132518-	P	
		Dr. G. P. Subud - 44006-	44006-	-	-	-	-	-	44006-	P	
		Dr. P. L. Muthu - 44006-	44006-	-	-	-	-	-	44006-	P	
		Dr. G. K. Sanku - 42396-	42396-	-	-	-	-	-	42396-	P	
		Total	18342-	-	-	-	-	-	18342-	P	
		Shri S. L. N. Nihal	13294-	-	-	-	-	-	13294-	P	
		Shri Teron Lal	18185-	-	-	-	-	-	18185-	P	
		Ku. R. Barkar	121266-	-	-	-	-	-	121266-	P	
		Shri S. K. Subud - 20895-	20895-	-	-	-	-	-	20895-	P	
		G. L. Gannon - 42396-	42396-	-	-	-	-	-	42396-	P	
		A. K. Ramakrishna - 20895-	20895-	-	-	-	-	-	20895-	P	
		A. K. Varma - 20895-	20895-	-	-	-	-	-	20895-	P	
		Total	329600-	-	-	-	-	-	329600-	P	
		Cl. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	P	
		Gr. Total	329600-	-	-	-	-	-	329600-	P	

CHIEF of the

CASH BOOK

Receipts of

RECEIPTS

No. of Receipt	Date	Particulars	To	By	Amount	Balance
----------------	------	-------------	----	----	--------	---------

214
 Recd. 1/20/78
 100/-

100/-

100/-

100/-

PAYMENTS

No. of Receipt	Date	Particulars	To	By	Amount	Balance
----------------	------	-------------	----	----	--------	---------

215
 Paid 1/20/78
 100/-

100/-

100/-

100/-

CASH BOOK

RECEIPTS

Date	No. of vouchers	PARTICULARS	Classification										Total	Checked by		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Food Transport for 2015-16														
		Dr. S. P. Choudhary													175000.00	Dr. S. P. Choudhary
		Dr. S. K. Sharma													134016.00	Dr. S. K. Sharma
		Dr. S. L. Mishra													12812.00	Dr. S. L. Mishra
		Dr. S. K. Singh													15174.00	Dr. S. K. Singh
		Dr. S. P. Choudhary													18212.00	Dr. S. P. Choudhary
		Dr. S. K. Sharma													12316.90	Dr. S. K. Sharma
		Dr. S. L. Mishra													2266.00	Dr. S. L. Mishra
		Dr. S. K. Singh													28832.00	Dr. S. K. Singh
		Dr. S. P. Choudhary													98400.00	Dr. S. P. Choudhary
		Dr. S. K. Sharma													318252.00	Dr. S. K. Sharma
		Dr. S. L. Mishra													218252.00	Dr. S. L. Mishra
		Dr. S. K. Singh													54551.00	Dr. S. K. Singh
		Dr. S. P. Choudhary													9240.00	Dr. S. P. Choudhary
		Dr. S. K. Sharma													463310.00	Dr. S. K. Sharma
		Dr. S. L. Mishra													463310.00	Dr. S. L. Mishra
		Dr. S. K. Singh													463310.00	Dr. S. K. Singh
		Dr. S. P. Choudhary													463310.00	Dr. S. P. Choudhary

PAYMENTS

Date	No. of vouchers	PARTICULARS	Classification										Total	Checked by		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Dr. S. P. Choudhary													134016.00	Dr. S. P. Choudhary
		Dr. S. K. Sharma													12812.00	Dr. S. K. Sharma
		Dr. S. L. Mishra													15174.00	Dr. S. L. Mishra
		Dr. S. K. Singh													18212.00	Dr. S. K. Singh
		Dr. S. P. Choudhary													12316.90	Dr. S. P. Choudhary
		Dr. S. K. Sharma													2266.00	Dr. S. K. Sharma
		Dr. S. L. Mishra													28832.00	Dr. S. L. Mishra
		Dr. S. K. Singh													98400.00	Dr. S. K. Singh
		Dr. S. P. Choudhary													318252.00	Dr. S. P. Choudhary
		Dr. S. K. Sharma													218252.00	Dr. S. K. Sharma
		Dr. S. L. Mishra													54551.00	Dr. S. L. Mishra
		Dr. S. K. Singh													9240.00	Dr. S. K. Singh
		Dr. S. P. Choudhary													463310.00	Dr. S. P. Choudhary
		Dr. S. K. Sharma													463310.00	Dr. S. K. Sharma
		Dr. S. L. Mishra													463310.00	Dr. S. L. Mishra
		Dr. S. K. Singh													463310.00	Dr. S. K. Singh
		Dr. S. P. Choudhary													463310.00	Dr. S. P. Choudhary

Govt. Naulah College
Muzila, Dist. Bahadurpur (G)

Principal
Govt. Naulah College
Muzila, Dist. Bahadurpur (G)

CASH BOOK

Office of the _____

Month of May 2016

RECEIPTS

Date	No of sheets received	PARTICULARS	Pay	Amounts		Conveyances					Total	Quantity
				Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs		
Koush Teg. chiq. No. 099102												
		Dr. S. K. Singh - 20/1/16	-	1583-	-	-	-	-	-	-	1583-	Dr. S.K.
		Dr. H. K. - 13/04/16	-	11666-	-	-	-	-	-	-	11666-	"
		Dr. H. K. - 18/04/16	-	1044-	-	-	-	-	-	-	1044-	"
		Dr. H. K. - 19/04/2016	-	1581-	-	-	-	-	-	-	1581-	"
		Dr. H. K. - 20/04/16	-	11349-	-	-	-	-	-	-	11349-	"
		Dr. H. K. - 21/04/16	-	2053-	-	-	-	-	-	-	2053-	"
Total												
			-	29200-	-	-	-	-	-	-	29200-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	29200-	-	-	-	-	-	-	29200-	

Govt. Navaraj College
Veravalur, Tamil Nadu

PAYMENTS

Date	No of sheets number	PARTICULARS	Pay	Amounts		Conveyances		Magansoni	Total	Distribution
				Rs	P	Rs	P			
Dr. S. K. Singh - 13/04/16										
		Dr. S. K. Singh - 13/04/16	-	11666-	-	-	-	-	11666-	Dr. S.K.
		Dr. S. K. Singh - 18/04/16	-	1044-	-	-	-	-	1044-	"
		Dr. S. K. Singh - 19/04/16	-	1581-	-	-	-	-	1581-	"
		Dr. S. K. Singh - 20/04/16	-	11349-	-	-	-	-	11349-	"
		Dr. S. K. Singh - 21/04/16	-	2053-	-	-	-	-	2053-	"
Total										
			-	29200-	-	-	-	-	29200-	
			-	-	-	-	-	-	-	
			-	29200-	-	-	-	-	29200-	

Govt. Navaraj College
Veravalur, Tamil Nadu

Office of the

Month of July 2016

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of bills/Receipts	PARTICULARS	Contra-accounts						Total	Classification
			Receipts		In-Receipts of Government		Advance Payments			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
07/7/16		Bank Trf. Slip. No. 105200 Dt. 27/7/16 Against S/L No. 29 Dt. 27/7/16 S/L No. 30 Dt. 27/7/16 S/L No. 31 Dt. 27/7/16 S/L No. 32 Dt. 27/7/16 S/L No. 33 Dt. 27/7/16 S/L No. 34 Dt. 27/7/16 S/L No. 35 Dt. 27/7/16						134416.00 29620.00 188187.00 141200.00 199120.00 122049.00 226640.00		Page 10
		11/7/16	165565.00					348545.00		
		16/7/16	165545.00					348545.00		

Prepared
Govt. Naxosin College
(State Dist. Naxosin P.G.)

Date	Sub-creator's number/s	PARTICULARS	Pay	Advance	Contra-accounts				Miscellaneous	Total	Classification
					Out of Payment address		Out of Money drawn in anticipation of payments				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
07/7/16		M. S. Chav. D. D. R.D. Supp. Treas. S. Bhis S-B. A/c An. G. P. Jaiswal - 45190 Dr. S. L. Mishra - 45190 Dr. K. K. Joshi - 43400	184740.00							184740.00	Page
		30	Shri B. Kumar - 14815 " P. Nath - 14815	29630.00						49630.00	
		31	Shri J. L. Mishra	188700.00						188700.00	
		32	Shri Teeraj Lal	141200.00						141200.00	
		33	Shri R. Bhatia	199120.00						199120.00	
		34	Shri S. K. Anand - 23780 " A. C. Ganesan - 43600 " A. K. Ramdas - 29250 " A. K. Verma - 28400	125630.00						125630.00	
		35	Shri H. K. Bhatia	226640.00						226640.00	
			Total	368545.00						368545.00	
			Ct. Bal.								
			Cr. Total	368545.00						368545.00	

Prepared
Govt. Naxosin College
(State Dist. Naxosin P.G.)

Office of the _____

Month of July 2016

RECEIPTS

Date	No of receipt where necessary	PARTICULARS	Rs		Contingencies				Miscellaneous		Total	Classification	
			P	P	In settlement of payment advance		Advance Payments						
			Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P			
			Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P	
		Collection vide Govt. A/c. Page No. 31							48500		48500		Fee
		1/201							48500		48500		
		Dr. Bal.							48500		48500		
		Cr. Total							48500		48500		
		Collection vide Govt. A/c. Page No. 33							43500		43500		Fee
		1/201							43500		43500		
		Dr. Bal.							43500		43500		
		Cr. Total							43500		43500		
		Collection vide Govt. A/c. Page No. 33							35500		35500		Fee
		1/201							35500		35500		
		Dr. Bal.							35500		35500		
		Cr. Total							35500		35500		
		Recd. by Cash No. 183246 Dt. 17/06/2016 against B/L No. 36 Dt. 07/06 B/L No. 37 Dt. 07/06							174630		174630		FXC
		1/201							181374		181374		"
		Dr. Bal.							355009		355009		
		Cr. Total							43500		43500		
		Cr. Total							355044		355044		

Principal
Govt. Navarin College
Muzak Dist. Rajshahi (C.G.)

Principal
Govt. Navarin College
Muzak Dist. Rajshahi (C.G.)

Principal
Govt. Navarin College
Muzak Dist. Rajshahi (C.G.)

PAYMENTS

Date	Sub-voucher's number	PARTICULARS	Rs		Contingencies				Miscellaneous		Total	Classification	
			P	P	Out of Payment advance		Out of money grant or advance of payments						
			Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P			
			Rs	P <td>Rs</td> <td>P <td>Rs</td> <td>P <td>Rs</td> <td>P <td>Rs</td> <td>P <td></td> </td></td></td></td>	Rs	P <td>Rs</td> <td>P <td>Rs</td> <td>P <td>Rs</td> <td>P <td></td> </td></td></td>	Rs	P <td>Rs</td> <td>P <td>Rs</td> <td>P <td></td> </td></td>	Rs	P <td>Rs</td> <td>P <td></td> </td>	Rs	P <td></td>	
14/07/16		No. Deposits											
		Total											
		Dr. Bal.											
		Cr. Total											
15/07/16	36	Depos. in Bank vide challan No. 2									48500		Fee
		Total									48500		
		Dr. Bal.									48500		
		Cr. Total									48500		
16/07/16	37	Depos. in Bank vide Challan No. 6									43500		Fee
		Total									43500		
		Dr. Bal.									43500		
		Cr. Total									43500		
		Depos. in Bank vide C.A. No. 0218/003837									354950		FXC
		Total									354950		
		Dr. Bal.									354950		
		Cr. Total									354950		

Principal
Govt. Navarin College
Muzak Dist. Rajshahi (C.G.)

Principal
Govt. Navarin College
Muzak Dist. Rajshahi (C.G.)

Principal
Govt. Navarin College
Muzak Dist. Rajshahi (C.G.)

CASH

BOOK

Office of the _____

Month of Aug. 2016

RECEIPTS

PAYMENTS

PARTICULARS	Pay	Absence	Concessions		Stationery	Total	Classification
			In recognition of purchase of advance	Advance Payment			
B.F. Roy -	325246-	-	-	-	-	325246-	
Total	325246-	-	-	-	-	325246-	
Cl. Bal.	-	-	-	-	-	-	
Gr. Total	325246-	-	-	-	-	325246-	

Date	Slit. vouchers numbers	PARTICULARS	Pay	Absence	Concessions		Stationery	Total	Classification
					Out of Payment advance	Out of money advance			
4/8/16	59	B.F. Roy	217726-	-	-	-	-	217726-	Pay
	60	Shri D.K. Adhikari - 24711-	129680-	-	-	-	-	129680-	
		" G.L. Gannu - 45714-	-	-	-	-	-	-	
		" A.K. Ramfale - 30232-	-	-	-	-	-	-	
		" A.K. Varma - 29328-	-	-	-	-	-	-	
		Total	325246-	-	-	-	-	325246-	
		Cl. Bal.	-	-	-	-	-	-	
		Gr. Total	325246-	-	-	-	-	325246-	

Principals
Govt. Nabendu College
Baramulla Dist. S.D.

Principals
Govt. Nabendu College
Baramulla Dist. S.D.

Working Amt. B.F. Roy
No. 52

Static
No. Expd.

Gr. Total	2320-	2320-
Cl. Bal.	-	-
Gr. Total	2320-	2320-

Gr. Total	2320-	2320-
Cl. Bal.	-	-
Gr. Total	2320-	2320-

Principals
Govt. Nabendu College
Baramulla Dist. S.D.

Principals
Govt. Nabendu College
Baramulla Dist. S.D.

Taken Over
Dr. K. R. Ramesh

Handled Over
Dr. Smt. B. N. Mathran

RECEIPTS

Date	No. of receipts issued (if necessary)	PARTICULARS	Classification									Total	Classification
			Pay		Advance		Cash		Miscellaneous		30		
			Rs.	P	Rs.	P	Rs.	P	Rs.	P			
14/8/16		Collection Govt. APC Page No-87	-	-	-	-	-	-	-	1525	1525	Fee	
		<u>Rs Total</u>								1525	1525		
		<u>P. Total</u>								1525	1525		
		<u>Cs Total</u>								1525	1525		
		<i>[Signature]</i> Principal Govt. Naamni College Nuwakotes, Nepalgunj (C.G.)											
17/8/16		100 Rs.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		<u>Rs Total</u>								100	100		
		<u>P. Total</u>								100	100		
		<u>Cs Total</u>								100	100		
		<i>[Signature]</i> Principal Govt. Naamni College Nuwakotes, Nepalgunj (C.G.)											
19/8/16		Bank By Cheq. No. 124888 Dr. 1476 Against								134016	✓	By	
		B/L No. 47/16-24/8/16	134016	-						134016	✓	"	
		B/L No. 48/16-24/8/16	19183	-						19183	✓	"	
		B/L No. 49/16-24/8/16	16824	-						16824	✓	"	
		B/L No. 50/16-24/8/16	25631	-						25631	✓	"	
		B/L No. 51/16-24/8/16	26113	-						26113	✓	"	
		B/L No. 52/16-24/8/16	28140	-						28140	✓	"	
		B/L No. 53/16-24/8/16	125030	-						125030	✓	"	
		B/L No. 54/16-24/8/16	5800	-						5800	✓	"	
		<u>Cs Total</u>								477924			

PAYMENTS

Date	No. of receipts issued	PARTICULARS	Classification									Total	Classification
			Pay		Advance		Cash		Miscellaneous		30		
			Rs.	P	Rs.	P	Rs.	P	Rs.	P			
14/8/16		No Expend.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<u>Rs Total</u>											
		<u>P. Total</u>											
		<u>Cs Total</u>											
		<i>[Signature]</i> Principal Govt. Naamni College Nuwakotes, Nepalgunj (C.G.)											
14/8/16	65	Deposited in Janu Bank vide Chellu No. 6	-	-	-	-	-	-	-	-	1525	1525	Fee
		<u>Rs Total</u>									1525	1525	
		<u>P. Total</u>									1525	1525	
		<u>Cs Total</u>									1525	1525	
		<i>[Signature]</i> Principal Govt. Naamni College Nuwakotes, Nepalgunj (C.G.)											
23/8/16		Dr. Dr. Class II, B & D Reg. Times & This Dr. Ac.								134016	✓	By	
		Dr. G. P. Joshi - 45172	134016	-						134016	✓	"	
		Dr. G. K. Joshi - 43472		-								"	
		Dr. T. L. Mishra - 45172		-								"	
		<u>Cs Total</u>								134016			
		<i>[Signature]</i> Principal Govt. Naamni College Nuwakotes, Nepalgunj (C.G.)											
		Shri J. L. Mishra	17885	-						17885			
		" Govt. Lef	16475	-						16475			
		" B. Kumar - 14815	47630	-						47630			
		" P. Mishra - 14815		-									
		Mrs R. Bhatta	20175	-						20175			
		<u>Cs Total</u>								477924			

Office of the

RECEIPTS

Date	No. of receipt where necessary	PARTICULARS	Pay		Advances				Miscellaneous		Total	Classification
			Concessions		to settlement of previous advance		Advance Payments					
			No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.
18/10		B-f. Rs. -	43346-								43346-	
		Total	43346-								43346-	
		Gr. Bal.										
		Net Total	43346-								43346-	

Principal
Govt. Narsen College
Morla, Dist. Nagpur (C.G.)

Month of Sep. 2016

PAYMENTS

Date	Dtd. voucher's number	PARTICULARS	Pay		Advances				Concessions		Miscellaneous	Total	Classification
			to settlement of previous advance		Advance Payments								
			No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.	
18/10		B-f. Rs. -	27770-									27770-	
05		Shri H.K. Borhate	30470-									30470-	Ag
30		+ J.K. Dhanraj - 2470-	129480-									129480-	
		+ G.L. Gannon - 4574-											
		+ A.K. Ramdas - 30233-											
		+ A.K. Verma - 29528-											
21		Cash Bal. to Govt. Acch.	57400-									57400-	
		Yashita Sahu - 7600-											
		Rukman Sahu - 7400-											
		Shri S.D. Sahu - 9600-											
		Ms. A. Khambholkar - 9600-											
		Shri M. Kumar - 8000-											
		S. M. Mandari - 8800-											
		+ B. Ramangiri - 4800-											
		Total	45346-									45346-	
		Gr. Bal.											
		Gr. Total	45346-									45346-	

Principal
Govt. Narsen College
Morla, Dist. Nagpur (C.G.)

Office of the

Month of July, 2016

Date	No. of Vouchers Number	PARTICULARS	Pty	Amount	Classification						Total	Classification	
					Government		Non-Government		Miscellaneous				
					1	2	3	4	5	6			7
Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
11/7/16		B-F. Rs. --	433346-									433346-	
		Total	433346-									433346-	
		Cr. Bal.											
		Op. Bal.	433346-									433346-	

Principal
Govt. Narsen College
Muzaffarpur Dist. Narsen (C.G.)

Date	Sl. No.	PARTICULARS	Pty	Amount	Classification				Miscellaneous	Total	Classification		
					Government		Non-Government						
					1	2	3	4				5	6
Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
11/7/16		B-F. Rs. --	21990-									21990-	
	20	Shri H.K. Sarkar	28410-									28410-	Ag.
	20	* B.K. Ashwath - 2472-	12900-									12900-	
		* G.A. Gurnea - 45114-											
		* A.K. Panigrahi - 32232-											
		* A.V. Verma - 29228-											
	21	Cash Pd. to Govt. Cash.	57400-									57400-	
		Yogita Sahu - 700-											
		Rukmani Sahu - 700-											
		Shri S.D. Sahu - 700-											
		Mr. A. Chandan - 700-											
		Shri M. Kumar - 800-											
		M. H. Mandal - 800-											
		M. B. Dasgupta - 800-											
		Total	455346-									455346-	
		Cr. Bal.											
		Op. Bal.	433346-									433346-	

Principal
Govt. Narsen College
Muzaffarpur Dist. Narsen (C.G.)

Office of the

Month of Sep. 2018

RECEIPTS

Date	No. of Receipts or Receipts	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contra-entries				Total	Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Out of Permanent advance	Advance Payable	Stock/Store	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10/9		Bank Tgt. 1000 No. 110000										
		At 01/9/18 Against										
		BLR No. 02 dt. 9/9/18								14150	12120	Out.
		BLR No. 05 dt. 9/9/18								4630	4630	"
		BLR No. 06 dt. 9/9/18								2320	2320	"
		BLR No. 07 dt. 9/9/18								1740	1740	"
		BLR No. 08 dt. 9/9/18								4000	4000	"
		BLR No. 03 dt. 10/9/18	100000							6600	100000	Pay
										24950	100000	

PAYMENTS

Date	Sub- mitter's number	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contra-entries				Total	Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Out of Permanent advance	Out of Money Bank in discharge of accounts	Unsettled	Total			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
22/9/18	22	Cash Pd. to B.S.M. Mahab Mand. 4/18									3500	3500	Out.
	23	Cash Pd. to B.S.M. Rajend- raji Mand. 8/18									1400	1400	"
	24	Cash Pd. to C.S.C. Mahab Mand. 9/18									4340	4340	"
	25	Cash Pd. to Vijay Printing Press, Mahab vide BILL No. 042 dt. 23/9/18									960	960	"
	26	Cash Pd. to Shree Kashi Photo & Video Studio, Achari vide BILL No. 08 dt. 5/9/18									1800	1800	"
	27	Cash Pd. to Shri Anu Singhania & Other 16 Teachers									1325	1325	"
	28	Cash Pd. to Shri Anu Singhania & Other 18 Teachers									825	825	"
	29	Cash Pd. to Dr. G. K. Joshi.									100	100	"
	30	Cash Pd. to Govt. Inst. Vigila Saha - 1500 Rukhmani Saha - 400 A. Khundwal - 1500 Shri Vinod Kumar - 1500 + N. Mandai - 2000 + D. Swarnan - 400	9900									9900	Pay
		C.O. Total	9900								12005	112000	

Office of the _____

Month of Aug. + Oct. 2016

RECEIPTS

Date	No. of receipt when necessary	PARTICULARS	Pay	Amount	Concessions						Total	Classification
					In recognition of previous service		Special Payments		Miscellaneous			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29/7/16		B.F. Rs -	108400-	-	-	-	-	-	24930-	133330-		
		Gr. Bal	108400-	-	-	-	-	-	24930-	133330-		
		Cr. Bal	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Gr. Bal	108400-	-	-	-	-	-	24930-	133330-		
6/8/16		Head. Eng. Camp No. 11985							20000-	40000-	Grp. Adv. Pgs.	
		Dr. 119716 Agalpur								11316-	M	
		BDR No. 29 Dr. 119716								11316-	M	
		BDR No. 28 Dr. 119716	11316-							134000-	M	
		BDR No. 27 Dr. 119716	2015-							2015-	M	
		BDR No. 26 Dr. 119716	20490-							38490-	M	
		BDR No. 25 Dr. 119716	13416-							13416-	M	
		BDR No. 24 Dr. 119716	19382-							19382-	M	
		BDR No. 23 Dr. 119716	24630-							24630-	M	
		Gr. Bal	108400-	-	-	-	-	-	24930-	625540-		
		Cr. Bal	-	-	-	-	-	-	-	10730-		
		Gr. Bal	108400-	-	-	-	-	-	24930-	672770-		

Govt. Narsinh College
Medicine
Muzaffarpur, Dist. Nalanda (C.G.)

Govt. Narsinh College
Muzaffarpur, Dist. Nalanda (C.G.)

PAYMENTS

Date	Sub-warder's number	PARTICULARS	Pay	Amount	Concessions						Total	Classification
					Out of Permanent source		Out of money drawn in anticipation of payments		Miscellaneous			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
29/7/16		B.F. Rs -	5900-	-	-	-	-	-	-	2112-	11812-	
		Dr. 119716	12000-	-	-	-	-	-	-	12000-		
		Gr. Bal	9700-	-	-	-	-	-	-	12112-		
		Cr. Bal	8800-	-	-	-	-	-	-	12792-		
		Gr. Bal	10600-	-	-	-	-	-	-	2-7112-	133330-	
6/8/16		Dr. & Cons. D. B.A.U. Camp Gurgaon & Dist. S.B. A/c								13416-	Grp	
		B1 Dr. G.R. Sharma - 45732	13416-									
		Dr. G. R. Sharma - 45732										
		Dr. G. K. Sharma - 45732										
		B2 Dr. J. L. Mishra - 19382	19382-									
		Dr. J. L. Mishra - 19382										
		B3 Dr. B. Kumar - 16615	16615-									
		Dr. B. Kumar - 16615										
		B4 Dr. B. Kumar - 2015	2015-									
		Dr. B. Kumar - 2015										
		B5 Dr. H. K. Baskar - 20490	20490-									
		Dr. H. K. Baskar - 20490										
		B6 Dr. B.K. Baskar - 25510	13420-									
		Dr. B.K. Baskar - 25510										
		Dr. L. Kumar - 45114										
		Dr. K. Kumar - 3277										
		Dr. K. Kumar - 29396										
		B7 Dr. R.K. A. Kumar - 11316	11316-									
		Dr. R.K. A. Kumar - 11316										
		Gr. Bal	10730-	-	-	-	-	-	-	2-1112-	133330-	
		Cr. Bal	12000-	-	-	-	-	-	-	12792-	133330-	
		Gr. Bal	10730-	-	-	-	-	-	-	2-1112-	133330-	

Govt. Narsinh College
Medicine
Muzaffarpur, Dist. Nalanda (C.G.)

Govt. Narsinh College
Muzaffarpur, Dist. Nalanda (C.G.)

Office of the

Month of Oct. 2016

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No of Receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Contribution				Miscellaneous	Total	Classification
			Rs	P	In kind		Adjusted Payments				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21/10/16		Recd. Srg. Cheq. No. 10291 Dt. 6/10/16									
		B/J No. 21 Dt. 10/10/16	15636-						15636-		Pay. C.A.
		B/J No. 31 Dt. 10/10/16						800-	800-		"
		B/J No. 30 Dt. 10/10/16						800-	800-		"
		B/J No. 20 Dt. 10/10/16						800-	800-		"
		B/J No. 24 Dt. 10/10/16	2600-						2600-		Pay.
		Total	18636-					2400-	19036-		
		Total	18636-					2400-	19036-		
		Total	20540-					2640-	23200-		


 Principal
 Govt. Narsari College
 Mahuli Dist. Narsinghpur (M.P.)

Date	Sl. No.	PARTICULARS	Pay		Contribution				Miscellaneous	Total	Classification
			Rs	P	In kind		Adjusted Payments				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
21/10/16		Pd. to class B & C emp. Taxes to class A & B. etc.									
	88	Shri D. K. Dashmukh							500-	500-	A.A.
	89	K. C. B. Borkar							500-	500-	"
	90	Smti. Smt. Lal	18434-						500-	22434-	Pay. S.A.
	91	Smt. P. S. Smt. Sant Yogita Sahu - 18000- A. Manohar - 18000- Smt. Yashoda - 12000- Smt. M. Mandali - 12000- S. V. Kumar - 12000- K. L. Sahu - 8000-	91200-							91200-	Pay.
	92	Pd. to Smt. Pratibha Devi Rajmangalgar side Dist. Mahuli Chalga No. 2							200-	200-	Out.
		Total	18636-						24700-	19036-	
		Total	18636-						24700-	19036-	
		Total	20540-						2640-	23200-	


 Principal
 Govt. Narsari College
 Mahuli Dist. Narsinghpur (M.P.)

Office of the

CASH BOOK

Month of Oct. 2016
 Total
15

RECEIPTS

Date	No of Receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies				Miscellaneous		Total	Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.			
2016/16		No Recd.													
		Total													
		Cr. Bal.	123512-										123512-		
		Gr. Total	123512-										123512-		
		Total													
		Cr. Bal.	111316-										111316-		
		Gr. Total	111316-										111316-		
		Total													
		Cr. Bal.	111316-										111316-		
		Gr. Total	111316-										111316-		
		Total													
		Cr. Bal.	111316-										111316-		
		Gr. Total	111316-										111316-		
		Total													
		Cr. Bal.	111316-										111316-		
		Gr. Total	111316-										111316-		
		Total													
		Cr. Bal.	111316-										111316-		
		Gr. Total	111316-										111316-		
		Total													
		Cr. Bal.	111316-										111316-		
		Gr. Total	111316-										111316-		
		Total													
		Cr. Bal.	111316-										111316-		
		Gr. Total	111316-										111316-		
		Total													
		Cr. Bal.	111316-										111316-		
		Gr. Total	111316-										111316-		

 President
 Govt. Narain College
 B. S. Chak. Dist. Purnea (C.G.)

 President
 Govt. Narain College
 B. S. Chak. Dist. Purnea (C.G.)

 President
 Govt. Narain College
 B. S. Chak. Dist. Purnea (C.G.)

PAYMENTS

Date	Sub-headers numbers	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies				Miscellaneous	Total	Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.				
2016/16	23	Cash Trans. to N. Anjan, Govt. Acad. Shri. M.C. No. 034610001785	12600-									12600-		Agg.
		Total	12600-											
		Cr. Bal.	111316-									12600-	123466-	
		Gr. Total	123716-									12600-	123466-	
		Total												
		Cr. Bal.	111316-									12600-	123466-	
		Gr. Total	123716-									12600-	123466-	
		Total												
		Cr. Bal.	111316-									12600-	123466-	
		Gr. Total	111316-									12600-	123466-	
		Total												
		Cr. Bal.	111316-									12600-	123466-	
		Gr. Total	111316-									12600-	123466-	
		Total												
		Cr. Bal.	111316-									12600-	123466-	
		Gr. Total	111316-									12600-	123466-	
		Total												
		Cr. Bal.	111316-									12600-	123466-	
		Gr. Total	111316-									12600-	123466-	
		Total												
		Cr. Bal.	111316-									12600-	123466-	
		Gr. Total	111316-									12600-	123466-	
		Total												
		Cr. Bal.	111316-									12600-	123466-	
		Gr. Total	111316-									12600-	123466-	

 President
 Govt. Narain College
 B. S. Chak. Dist. Purnea (C.G.)

 President
 Govt. Narain College
 B. S. Chak. Dist. Purnea (C.G.)

 President
 Govt. Narain College
 B. S. Chak. Dist. Purnea (C.G.)

Office of the

Monthly *Jan - 55*

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No of receipt when received	PARTICULARS	Pay		Amount		Subscriptions (Household otherwise)		Admission Expenses		Memberships		Total	Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
12/1/55		Banking Chq. No. 117003												
		Dr. 10/1/55												
		12/1/55												
		13/1/55												
		14/1/55												
		15/1/55												
		16/1/55												
		17/1/55												
		18/1/55												
		19/1/55												
		20/1/55												
		21/1/55												
		22/1/55												
		23/1/55												
		24/1/55												
		25/1/55												
		26/1/55												
		27/1/55												
		28/1/55												
		29/1/55												
		30/1/55												
		31/1/55												
		Total	482222									100000	582222	
		Total										200000	582222	

Date	No of receipt number	PARTICULARS	Pay		Amount		Subscriptions (Household otherwise)		Exp. of students (Share of participation of parents)		Memberships		Total	Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.				
12/1/55		Dr. A. Chak. B. G. S. G. Top												
		Term 2. 2000 S.R. AP												
		107 Dr. S. P. Saha - 4572	15000										15000	Exp.
		= T. K. Mishra - 4572												
		= G. N. Saha - 4572												
		108 Shri. D. L. Nanda	11500										11500	
		109 S. Kumar Lal	10000										10000	
		110 S. B. Kumar - 10000	4000										4000	
		= F. Nandan - 10000												
		111 K. R. Barber	15000										15000	
		112 Shri. H. K. Barua	20000										20000	
		113 S. A. Saha - 2500	15000										15000	
		= G. L. Goswami - 2500												
		= K. K. Barua - 2500												
		= A. C. Saha - 2500												
		114 Shri. R. K. Alandan	11500										11500	
		Total	100000										200000	
		Total											200000	

Dr. H. Saha College
K. K. Barua, Secy. (Kamrupa) (C. G.)

Dr. H. Saha
Dr. H. Saha College
K. K. Barua, Secy. (Kamrupa) (C. G.)

Office of the

Month of Jan. 2018

RECEIPTS

Date	No. of receipt when received	PARTICULARS	Concessions						Amount	Rs.	Paise	Classification
			No.	Rs.	Paise	Amount	Rs.	Paise				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10/10		Recd Sig. No. 12182										
		Dr. 10/10/18										
		Govt. Coll. - 21/1/18						35362	25354		Govt.	
		Govt. Coll. - 22/1/18						42458	42455		"	
		Govt. Coll. - 23/1/18						21592	21592		"	
		Govt. Coll. - 24/1/18							134016		Pay	
		Govt. Coll. - 25/1/18	134016						19382		"	
		Govt. Coll. - 26/1/18	19382						16636		"	
		Govt. Coll. - 27/1/18	16636						29630		"	
		Govt. Coll. - 28/1/18	29630						19313		"	
		Govt. Coll. - 29/1/18	19313						28490		"	
		Govt. Coll. - 30/1/18	28490						130480		"	
		Govt. Coll. - 31/1/18	130480						111316		"	
		Govt. Coll. - 31/1/18	111316									
		Total	482262					100000	582262			
		Pay. Total										
		Govt. Coll.	482262					100000	582262			

Govt. Mawani College
Mawani, Dist. Rajapet (G.O.)

PAYMENTS

Date	Sub-voucher numbers	PARTICULARS	Concessions						Total	Classification
			Pay	Advance	Out of Permanent advance	Out of money drawn in anticipation of payments	Miscellaneous			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10/10		Dr. A. Govt. Coll. - 21/1/18								
		Govt. Coll. - 22/1/18								
	102	Dr. B. Govt. Coll. - 25/1/18	134016						134016	Pay
		Govt. Coll. - 26/1/18								
		Govt. Coll. - 27/1/18								
	103	Dr. C. Govt. Coll. - 28/1/18	19382						19382	"
		Govt. Coll. - 29/1/18								
	104	Dr. D. Govt. Coll. - 30/1/18	16636						16636	"
		Govt. Coll. - 31/1/18								
	105	Dr. E. Govt. Coll. - 31/1/18	29630						29630	"
		Govt. Coll. - 31/1/18								
	106	Dr. F. Govt. Coll. - 31/1/18	130480						130480	"
		Govt. Coll. - 31/1/18								
	107	Dr. G. Govt. Coll. - 31/1/18	111316						111316	"
		Govt. Coll. - 31/1/18								
	108	Dr. H. Govt. Coll. - 31/1/18	28490						28490	"
		Govt. Coll. - 31/1/18								
	109	Dr. I. Govt. Coll. - 31/1/18	130480						130480	"
		Govt. Coll. - 31/1/18								
	110	Dr. J. Govt. Coll. - 31/1/18	111316						111316	"
		Govt. Coll. - 31/1/18								
		Total	482262						482262	
		Cl. Bal.							100000	
		Govt. Coll.	482262						582262	

Govt. Mawani College
Mawani, Dist. Rajapet (G.O.)

GASH

BOOK

Month of Feb 2024

Office of the

PAYMENTS

RECEIPTS

Date	No. of Receipts (Serial Number)	PARTICULARS	Classification						Total		Classification
			Pay	Account	Investment (Government or Public)	Adjusted Expenses	Miscellaneous	Other	R	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1/2/24		Rs Paid -									
Total								18000	10000		
Gr. Total								18000	10000		

Prepared
 Govt. Narain College
 Mohali, Dist. Rupnagar (C.A.)

Date	Re-ceipts numbers	PARTICULARS	Pay	Accounts		Contingencies				Miscellaneous	Total		Classification
				Re	P	Out of Permanent Income	Out of Money drawn in advance of payments	Re	P		R	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1/2/24	105	Int. & Excess Dividend, Raipur via A.R. No. 254224 dt. 21/1/24 A.R. Amt. - 32248 - Bank charges - 185 - B/R No. 129 Rs. 35552 -									35552	35552	Govt.
	106	M. & Anil Bnk A/c dt. 21/2/24 via A.R. No. 254665 dt. 21/2/24 A.R. Amt. - 40550 - Bank charges - 185 - B/R No. 637 Rs. 40735 -									40735	40735	*
	107	B.S. International Bnk Centre, Raipur via A.R. No. 255122 dt. 9/1/24 A.R. Amt. - 41529 - Bank Charges - 60 - B/R No. 416 & 417 Rs. 41589 -									41589	41589	*
Total											117876	117876	
Gr. Total											117876	117876	

Prepared
 Govt. Narain College
 Mohali, Dist. Rupnagar (C.A.)

GASH

BOOK

RECEIPTS

Date	No. of Receipt when received	PARTICULARS	Contra-accounts				Total	Classification	
			Precedent/In-Precedent		Account Payments				
1	2	3	Rs	Paise	Rs	Paise	Rs	Paise	11
20/06/24		Rail Fy. Chg. No. 18622							
		Dr. 2116/24 246219			8525-		8525-		Gtd.
		Dr. No. 44 Dr. 51213	-	-					Ag.
		Dr. No. 45 Dr. 51213	-	-	2372-		2285-		
		Dr. No. 41 Dr. 51143	12920-				12920-		
		Total	12920-		8525-		19450-		
		Total	12920-		8525-		19450-		

Principal
Govt. Narsari College
Wazirpur, Dist. Raiputgarh (C.G.)

PAYMENTS

Date	Sub-accounts number	PARTICULARS	Contra-accounts				Total	Classification	
			Out of Payment		Out of Receipt				
1	2	3	Rs	Paise	Rs	Paise	Rs	Paise	11
20/06/24	186	Dr. & Man. Co. Employees. Railway chg. No. 223422 Dr. 2413/24					25242-		Grd.
		Dr. No. 224 Rs. 21925-							
		Dr. No. 232 Rs. 20500-							
		Dr. No. 226 Rs. 23965-							
		Dr. No. 227 Rs. 8520-							
	117	Dr. & Shriya Sindhia, Railway vide chg. No. 223422 Dr. 2413/24					2372-		"
		Dr. No. 64 Rs. 6583-							
		Dr. No. 65 Rs. 1400-							
		Dr. No. 66 Rs. 17301-							
	120	Dr. & Govt. Const. Tenna. & P.N. S.B. A/c.	12920-					12920-	"
		Yogita Saha - 1800-							
		Mr. A. Bhambhani - 1200-							
		Smt. Yashina - 1700-							
		Smt. M. Pandey - 1400-							
		S. V. Kumar - 1700-							
		S. K. Saha - 1800-							
		Total	12920-				25242-		
		Gr. Total	12920-				25242-		

Principal
Govt. Narsari College
Wazirpur, Dist. Raiputgarh (C.G.)

CASH BOOK

Office of the

Month of Dec. 2012

RECEIPTS

Date	No. of Receipts (from Particulars)	PARTICULARS	Ru	Paise	Consequences						Total	Classification
					In-accumulation of Government Revenue		Advance Payments		Miscellaneous			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
21/12		Recd. by Chq. No. 150285							134016			Ag
		of 21/12/12 Against							29282			"
		B/L No. 122 dt. 21/12/12	134016	--	--	--	--	--	36234			"
		B/L No. 123 dt. 21/12/12	19383	--	--	--	--	--	29620			"
		B/L No. 124 dt. 21/12/12	14634	--	--	--	--	--	19313			"
		B/L No. 125 dt. 21/12/12	29630	--	--	--	--	--	25490			"
		B/L No. 126 dt. 21/12/12	19313	--	--	--	--	--	130480			"
		B/L No. 127 dt. 21/12/12	25490	--	--	--	--	--	19316			"
		B/L No. 128 dt. 21/12/12	130480	--	--	--	--	--				
		B/L No. 129 dt. 21/12/12	19316	--	--	--	--	--				
		<u>Total</u>	489262	--	--	--	--	--	489262			
		<u>By B/L</u>	--	--	--	--	--	--				
		<u>By Total</u>	489262	--	--	--	--	--	489262			


 Principal
 Govt. Navon College
 Navon, Dist. Rajshahi (C.G.)

PAYMENTS

Date	Sub-voucher's numbers	PARTICULARS	Pay	Advance	Consequences						Total	Classification
					Out of Permanent sources		Out of Grants shown in Anticipation of payments		Miscellaneous			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
21/12		Ed. in Class R. B. & G. Emp.										
		Trans. A. No. 5. B. AR.										
121		Dr. G. P. Dabhal - 45130	134016	--	--	--	--	--			134016	Ag
		Dr. T. L. Misha - 45172										
		Dr. A. K. Joshi - 45172										
122		Shri J. L. Mohaul	19383	--	--	--	--	--			19383	"
123		" " " " " " "	14634	--	--	--	--	--			14634	"
124		" " " " " " "	29630	--	--	--	--	--			29630	"
125		" " " " " " "	19313	--	--	--	--	--			19313	"
126		" " " " " " "	25490	--	--	--	--	--			25490	"
127		" " " " " " "	130480	--	--	--	--	--			130480	"
		" " " " " " "										
		" " " " " " "										
		" " " " " " "										
128		" " " " " " "	19316	--	--	--	--	--			19316	"
		<u>Total</u>	489262	--	--	--	--	--			489262	
		<u>By B/L</u>	--	--	--	--	--	--				
		<u>By Total</u>	489262	--	--	--	--	--			489262	




 Principal
 Govt. Navon College
 Navon, Dist. Rajshahi (C.G.)



Office of the _____

Month of Jan. 2013

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of Receipts issued	PARTICULARS	Contingencies						Miscellaneous	Total	Classification
			Travel		Maintenance of premises		Advance Payments				
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.			
14/1/13		Collection vide Govt. Ref. Page No. 60	-	-	-	-	-	1170-	1170-	Fix.	
		Total	-	-	-	-	-	1170-	1170-		
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-		
		Gr. Total	-	-	-	-	-	1170-	1170-		
 Prakash Govt. Navarin College Madhav Pr. Deodhanani (G.O.)											
16/1/13		Recd. 50/- cash no. 150425 Dr. 10/- 10/- against Bills no. 10 Dr. 10/- Bills no. 10 Dr. 10/- Bills no. 10 Dr. 10/-	104800-	-	-	-	-	47005-	47005-	Govt. Pay	
		Total	104800-	-	-	-	-	47005-	151805-		
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	1170-	1170-		
		Gr. Total	104800-	-	-	-	-	51275-	152975-		
 Prakash Govt. Navarin College Madhav Pr. Deodhanani (G.O.)											

Date	Sub-section's number	PARTICULARS	Pay	Miscellaneous	Contingencies						Miscellaneous	Total	Classification	
					Out of Permanent salaries		Out of other classes or other posts		Out of other classes or other posts					
					Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.				
14/1/13		No. Expnd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gr. Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Prakash Govt. Navarin College Madhav Pr. Deodhanani (G.O.)														
16/1/13	171	Exp. in Bank vide Challan No. 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1170-	1170-	
	172	Ed. & International Bank, Coimbatore, Raipur vide Cheque No. 26267 dt. 13/1/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47005-	47005-	
	173	Ed. & Kutchhiv, Raipur, University A/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7600-	7600-	
	174	Ed. & Govt. Xerox, Thane dt. 13/1/13 S.B. A/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104800-	104800-	
		- Yogita Sahar - 18000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- A. Khambhatkar - 17000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Jyoti - 16000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- Shri. M. Bandari - 18000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- V. Kishore - 16000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- K.L. Sahar - 17000-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Total	104800-	-	-	-	-	-	-	-	-	51275-	152975-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gr. Total	104800-	-	-	-	-	-	-	-	-	51275-	152975-	
 Prakash Govt. Navarin College Madhav Pr. Deodhanani (G.O.)														

CASH BOOK

RECEIPTS

Date	No. of Receipts	Particulars	Pay		Amount		Balance		Total	Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
20/1/07		Gratiation vide Govt. Off. Page No. 82	-	-	-	-	-	-	120-	Fee
		Rail. Try. Chq. No. 288200 dt. 21/1/07 Against								
		B/D No. 113 dt. 25/1/07	124016-	-	-	-	-	-	124016-	By
		B/D No. 114 dt. 25/1/07	19383-	-	-	-	-	-	144634-	"
		B/D No. 115 dt. 25/1/07	14824-	-	-	-	-	-	159458-	"
		B/D No. 116 dt. 25/1/07	20630-	-	-	-	-	-	180128-	"
		B/D No. 117 dt. 25/1/07	19312-	-	-	-	-	-	209440-	"
		B/D No. 118 dt. 25/1/07	26490-	-	-	-	-	-	126680-	"
		B/D No. 119 dt. 25/1/07	15040-	-	-	-	-	-	112816-	"
		B/D No. 120 dt. 25/1/07	11216-	-	-	-	-	-		
		<u>Total</u>	682962-	-	-	-	-	-	120-	683162-
		<u>By Bal.</u>	-	-	-	-	-	-	120-	683162-


 Govt. Navarin College
 Navarin, Dist. Rajahmundry C.D.

PAYMENTS

Date	No. of Receipts	Particulars	Pay		Amount		Total	Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.		
20/1/07		M. S. Chait B. M. & Co. Conf. Term - 3 Mths - 2 R. At.						
13/1/07		Dr. & A. Chait - 45192- Dr. C. L. Nigam - 45192- Dr. A. K. Desai - 45192-	136116-	-	-	-	-	136116-
13/1/07		Sud. D. N. N. N. N.	19383-	-	-	-	-	156733-
13/1/07		K. S. S. S. S.	14824-	-	-	-	-	171557-
13/1/07		A. K. K. K. K.	20630-	-	-	-	-	192187-
13/1/07		B. K. B. K. B.	19312-	-	-	-	-	211500-
13/1/07		S. M. S. M. S.	26490-	-	-	-	-	237990-
13/1/07		K. A. K. A. K.	15040-	-	-	-	-	253030-
13/1/07		S. M. S. M. S.	11216-	-	-	-	-	264246-
		<u>Total</u>	682962-	-	-	-	-	264246-
		<u>By Bal.</u>	-	-	-	-	-	264246-


 Govt. Navarin College
 Navarin, Dist. Rajahmundry C.D.

CASH BOOK

Office of the _____

Month of Feb 2017

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of receipt (cash receipts)	PARTICULARS	Pay		Classification						Total	Classification			
			Rs.	P.	1	2	3	4	5	6			7	8	9
3/1/17		No. recd.													
		1/2/17													
		Cr. Bal.								1200		1200			
		Dr. Total								1200		1200			
3/1/17		Recd. To Cash A/c 10000/- A/c 2000/- against B/L No. 101 dt. 2/1/17 B/L No. 102 dt. 2/1/17	12000/-									24000/-	24000/-	Govt. Narsari College Muz. Dist. Rajnagar (C.G.)	
		1/2/17	12000/-									26000/-	124000/-		
		Cr. Bal.													
		Dr. Total	12000/-									26000/-	124000/-		

Date	Sub-teacher's number	PARTICULARS	Pay		Classification						Total	Classification				
			Rs.	P.	1	2	3	4	5	6			7	8	9	
3/1/17	205	Exp. in Bond Bank vide Cheque No. 3										1200/-	1200/-	Govt. Narsari College Muz. Dist. Rajnagar (C.G.)		
		1/2/17														
		Cr. Bal.														
		Dr. Total										1200/-	1200/-			
3/1/17	106	Ed. & staff: A/c Muz. Dist. Rajnagar A/c Sub. T. Muz. Dist. Rajnagar S.B. A/c No. 2018020000										30000/-	30000/-	Govt. Narsari College Muz. Dist. Rajnagar (C.G.)		
	107	Ed. & staff: A/c Muz. Dist. Rajnagar A/c Sub. T. Muz. Dist. Rajnagar A/c Khandwal - 10000/- A/c Khandwal - 20000/- A/c Khandwal - 20000/- A/c Khandwal - 20000/- A/c Khandwal - 20000/- A/c Khandwal - 20000/- A/c Khandwal - 20000/-	120000/-										120000/-	120000/-	Govt. Narsari College Muz. Dist. Rajnagar (C.G.)	
		1/2/17	120000/-													
		Cr. Bal.														
		Dr. Total	120000/-													

Handed Over
(Dr. K. A. Mandari)

Taken Over
(Sibi R. V. Alenda)

RECEIPTS

Date	No of Receipts being received	PARTICULARS	Pay		Commissary				Miscellaneous				Total	Classification	
			Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P			
31/3/12		Govt. Treas. Chq. No. 186349 Dr. 51278 Against													
		Govt. No. 125 Dr. 15/12	150338	-									150338	-	Dep.
		Govt. No. 126 Dr. 15/12	26490	-									26490	-	"
		Govt. No. 127 Dr. 15/12	19213	-									19213	-	"
		Govt. No. 128 Dr. 15/12	19282	-									19282	-	"
		Govt. No. 129 Dr. 15/12	14634	-									14634	-	"
		Govt. No. 130 Dr. 15/12	29630	-									29630	-	"
		Total	239728	-									239728	-	
		Cr. Bal.													
		Gr. Total	239728	-									239728	-	

Principal
Govt. Narsen College
Molase, Dist. Rajahmundry (C.G.)

PAYMENTS

Date	Sub-Header's number	PARTICULARS	Pay		Commissary				Miscellaneous				Total	Classification	
			Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P			
31/3/12		RM. & Comm @ 2% Sup. Taxes & other C & A:													
	148	Govt. No. 125 Dr. 15/12	130338	-									130338	-	Dep.
		" A.K. Sharma - 25338													"
		" B.K. Reddy - 24711													"
		" G.L. Srinivas - 25712													"
	149	" H. K. Barber	26490	-									26490	-	"
	150	" K. R. Barber	19213	-									19213	-	"
	151	" S. L. Michael	19282	-									19282	-	"
	152	" P. Govind Reddy	14634	-									14634	-	"
	153	" P. Madhav - 14815	29630	-									29630	-	"
		" B. Kumar - 14815													"
		Total	239728	-									239728	-	
		Cr. Bal.													
		Gr. Total	239728	-									239728	-	

Principal
Govt. Narsen College
Molase, Dist. Rajahmundry (C.G.)

Office of the _____

Month of _____, 2017.

RECEIPTS

Date	No. of receipts when received	PARTICULARS	Pay		Contra-entries				Total	Classification
			Rs.	P.	In receipt of purchase advance		Advance Payments			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
8/5/17		Recd. Sq. Cheq. No. 166482 Dt. 9/5/17 Against B.D. No. 125 Dt. 5/5/17	135244-	-	-	-	-	-	135244-	Pg
		B.D. No. 131 Dt. 2/5/17	135516-	-	-	-	-	-	135516-	"
		B.D. No. 131 Dt. 8/2/17	188800-	-	-	-	-	-	188800-	"
		To Total	399560-	-	-	-	-	-	399560-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	
		Gr. Total	399560-	-	-	-	-	-	399560-	

Principal
Govt. Narsim College
Muzhukud, Rajampet (C.A.)

PAYMENTS

Date	Sub-voucher number	PARTICULARS	Pay		Contra-entries				Total	Classification
			Rs.	P.	Out of purchase advance		Out of salary drawn & application of payments			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
8/5/17		M. & Govt. Off. & Govt. Lab. Srin. & Bus. & S. Art.	13344-	-	-	-	-	-	13344-	Pg
	154	Rs. 2000 R.K. Alandur	13344-	-	-	-	-	-	13344-	"
	155	Dr. G.K. Jeehi - 4572- = G.P. Jinnal - 4572- = P.L. Mirajha - 4572-	135516-	-	-	-	-	-	135516-	"
	156	Ka. Yogesh Sahu - 1840- Ka. A. Vandeputi - 1600- Ka. Yashu - 1840- Shi. N. Mandru - 1840- = V. Kishor - 1840- = K.L. Sahu - 1920-	10980-	-	-	-	-	-	10980-	"
		To Total	399560-	-	-	-	-	-	399560-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	
		Gr. Total	399560-	-	-	-	-	-	399560-	

Principal
Govt. Narsim College
Muzhukud, Rajampet (C.A.)

Office of the _____

Month of _____

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of RECEIPTS (when necessary)	PARTICULARS	Pie		Allowance		Contingencies		Miscellaneous		Total		Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
24/3/19		Recd. Tgt. Cash Ac. 100000 At 20/3/19 100000											Genl.
		B/L No. 120 At 14/3/19							3000		3000		"
		B/L No. 121 At 14/3/19							14500		14500		"
		B/L No. 124 At 14/3/19							19400		19400		"
		B/L No. 127 At 14/3/19							8650		8650		"
		B/L No. 128 At 14/3/19							26800		26800		"
		B/L No. 129 At 14/3/19							1281		1281		"
		B/L No. 132 At 14/3/19							1895		1895		"
		B/L No. 133 At 14/3/19							4428		4428		"
		B/L No. 134 At 14/3/19							2040		2040		T.A.
		B/L No. 141 At 14/3/19							5805		5805		"
		B/L No. 144 At 14/3/19							338		338		"
		B/L No. 147 At 20/3/19							2258		2258		Genl.
		B/L No. 148 At 20/3/19							1882		1882		"
		C-0-1000							115198		115198		

Date	Bill number's	PARTICULARS	Pie		Allowance		Contingencies		Miscellaneous		Total		Classification			
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.						
											Rs.	P.		Rs.	P.	Rs.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			22			
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.				
24/3/19	157	Rs. & Sew. Cash Expens. Reimurgen vide chagun No. 24925 At 24/3/19 Rs. 26500 - 2nd Tim - 60 - B/L No. 128 Rs. 800 - B/L No. 129 Rs. 1100 - B/L No. 124 Rs. 1450 -											26500	26500	Genl.	
	158	Rs. & Merbad. Peshawar, Buzar vide chagun No. 25929 At 24/3/19 B/L No. 140											1148	1148	"	
	159	Rs. & Vimal Kishor Saha, Reimurgen vide chagun No. 25932 At 24/3/19 B/L No. 2089 Rs. 800 - B/L No. 244 Rs. 1800 - B/L No. 614 Rs. 1204 - B/L No. 693 Rs. 2000 -												4428	4428	"
		Rs. & Chou D. B. & Co. Comp. Treas. & Secy S. & A. Co.														
	160	Shri A. K. Ramdas - 1200 - = A. K. Sharma - 800 - = G. L. Sarwar - 50 -											2050	2050	T.A.	
	161	Mr. G. R. Joshi - 1700 - = G. P. Jaiswal - 3405 - = P. L. Mishra - 432 -											5835	5835	"	
	162	Shri P. Nath											330	330	"	
		C-0-1000											46700	46700		

Office of the _____

Month of March 2017

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of receipt where necessary	PARTICULARS	Classification							
			Pay		Advance		Miscellaneous		Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P
24/3/17		B.T. Rs. -	-	-	-	-	115198-	-	115198-	-
C-D Total			-	-	-	-	115198-	-	115198-	-

Date	Sub-voucher numbers	PARTICULARS	Classification							
			Pay		Advance		Miscellaneous		Total	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P
24/3/17		B.T. Rs. -	-	-	-	-	45200-	-	45200-	-
	163	M. & BSNL Dargagan Month 2/16	-	-	-	-	1850-	-	1850-	Telephone
	164	-d- Month 2/16	-	-	-	-	182-	-	182-	"
	165	-d- Month 3/16	-	-	-	-	110-	-	110-	"
	166	-d- Month 12/16	-	-	-	-	182-	-	182-	"
	167	-d- Month 1/16	-	-	-	-	188-	-	188-	"
	168	-d- Month 12/16	-	-	-	-	131-	-	131-	"
	169	-d- Month 01/17	-	-	-	-	182-	-	182-	"
	170	M. & Sub. Res. Office, MahaRa, Month 01/17	-	-	-	-	128-	-	128-	"
	171	M. & C.S.E.B., MahaRa Month 02/17	-	-	-	-	5760-	-	5760-	Govt
	172	-d- Month 02/16	-	-	-	-	360-	-	360-	"
	173	-d- Month 03/16	-	-	-	-	5840-	-	5840-	"
	174	-d- Month 10/16	-	-	-	-	2280-	-	2280-	"
	175	-d- Month 11/16	-	-	-	-	292-	-	292-	"
	176	-d- Month 01/17	-	-	-	-	602-	-	602-	"
	177	-d- Month 02/17	-	-	-	-	32580-	-	32580-	"
C-D Total			-	-	-	-	115385-	-	115385-	

Office of the

CASH

BOOK

Month of March 2017

RECEIPTS

Date	No. of records received	PARTICULARS	Pay	Disbursements						Total	Classification	
				Administrative	Instructional	Professional	Personal	Materials	Miscellaneous			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
24/3/19		G.F. Rs.								115,198-	115,198-	
		11,500/-								115,198-	115,198-	
		10,000/-								115,198-	115,198-	

Principal
Govt. Museum College
M. Vishnu Das, Srinivasaiah (C.O.)

PAYMENTS

Date	Sub-accounts	PARTICULARS	Pay	Disbursements						Total	Classification	
				Administrative	Instructional	Professional	Personal	Materials	Miscellaneous			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
24/3/17		G.F. Rs.								113,389-	113,389-	
	138	Pd. to Grand General Store, Mysuru vide Bill No. 65 dt. 13/3/17								35-	35-	Cont.
	139	Pd. to Vijaya Printing Press, Mysuru vide Bill No. 1697 dt. 21/1/17								230-	230-	
	180	Pd. to Sankum Book Supt. Mysuru vide Bill No. 585 dt. 24/2/17								150-	150-	
	181	Pd. to Vijaya Printing Press Mysuru vide Bill No. 1656 dt. 1/2/17								345-	345-	
	182	Pd. to Deputy Director, Govt. Bus, Rajawadegar, vide Chakras No. 67 dt. 23/1/17								95-	95-	
	183	Pd. to Axis Bank Mysuru vide Chakras No. 1 dt. 28/3/16								109-	109-	
		9,000/-								115,198-	115,198-	
		11,500/-								115,198-	115,198-	

Principal
Govt. Museum College
M. Vishnu Das, Srinivasaiah (C.O.)

CASH

BOOK

Office of the _____

Month of April 2017

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of receipts issued	PARTICULARS	Pay	Advances		Disbursements		Total		Classification
				Rs	P	Rs	P	Rs	P	

Date	Sub. written numbers	PARTICULARS	Pay	Advances		Disbursements		Total		Classification
				Rs	P	Rs	P	Rs	P	

12/4/17
 Recd. Tg. Chq. No. 16533
 Dr. 12/4/17 Payment
 B.U. No. 01 Dr. 2/4/17 111812-
 B.U. No. 02 Dr. 2/4/17 24901-
 B.U. No. 03 Dr. 2/4/17 128023-
 B.U. No. 04 Dr. 2/4/17 19946-
 B.U. No. 05 Dr. 2/4/17 158099-
 B.U. No. 06 Dr. 2/4/17 19955-
 B.U. No. 07 Dr. 2/4/17 18092-
 B.U. No. 08 Dr. 2/4/17 30512-
 Agg

12/4/17
 Pd. to class R, D & G emp.
 Tomo. to Jha 58. Mr.
 01 Shri R. K. Alenda 111812-
 02 H. K. Borkar 24901-
 03 S. K. Dandamath - 24653- 128023-
 * G. L. Gaurava - 47268-
 * A. K. Rautbake - 28380-
 * A. K. Varma - 28322-
 04 Kan. R. Borkar 19946-
 05 Dr. G. P. Jaiswal - 46533- 130099-
 * S. L. Rajiva - 46533-
 * S. K. Joshi - 45033-
 06 Shri J. L. Nishad 19955-
 07 N. Tomar Lad 15092-
 08 P. Nethan - 15256- 30512-
 * B. Kumar - 15256-
 Total 488985-
 Cl. Bal. -
 Cr. Bal. 488985-

Principal
 Govt. Narsen College
 K. Narsen Das, Narsenpore (C.O.)

Principal
 Govt. Narsen College
 K. Narsen Das, Narsenpore (C.O.)

Office of the _____

GASH

BOOK

Month of April 2017

RECEIPTS

Date	No of receipt (where necessary)	PARTICULARS	Pay	Corrections						Total	Checkbook
				Advances	In recognition of government advance	Advances payments	Overpayments	Underpayments			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

2014/17

Recd. Trg. Chng. No. 143835
 Am. 19/12/17 Agov. v. S
 Gov. No. 05 Am. 11/6/17
 Gov. No. 14 Am. 11/6/17
 Gov. No. 11 Am. 11/6/17
 Gov. No. 12 Am. 11/6/17
 Gov. No. 13 Am. 11/6/17
 Gov. No. 16 Am. 11/6/17
 Gov. No. 15 Am. 11/6/17
 Gov. No. 18 Am. 11/6/17

Total
 Cl. Bal. -
 Cr. Total 133419-

Principals
 Govt. Navarin College
 X. Monakhat Isyandant (CA)

PAYMENTS

Date	Sub-weather numbers	PARTICULARS	Pay	Corrections						Total	Checkbook
				Advances	Out of recognition of government advance	Out of recognition of government advance	Overpayments	Underpayments			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		

2014/17

Pat. & Chng. B. D. & Q. Samp
 Trava. & M. S. B. A/C.
 Gov. R. K. Atendani
 Gov. R. K. Berker
 Gov. K. Atokwukh - 2536-
 Gov. G. C. Goretta - 12432-
 Gov. G. K. Rumbake - 8434-
 Gov. A. K. Verma - 3952-
 Gov. R. Berker
 Gov. G. K. Joseph - 12096-
 Gov. G. P. Taisud - 12096-
 Gov. T. L. Mylisa - 12096-
 Gov. J. L. Niyhad
 Gov. J. J. Sanyal
 Gov. P. Metang - 3920-
 Gov. B. Kowar - 3920-

Total
 Cl. Bal. -
 Cr. Total 133419-

Principals
 Govt. Navarin College
 X. Monakhat Isyandant (CA)

Office of the

CASH

RECEIPTS

DATE	No of receipts	PARTICULARS	Pay	Amounts					Total	Classification
				Rs	P	Rs	P	Rs		
<p><i>Receipts</i></p> <p>Recd. 500 Cmg. No. 182025 for various purposes</p> <p>11817- 24944- 128623- 19946- 138099- 19935- 15792- 30512-</p>										
<p>Total</p>			488985-						488985-	
<p>Ci. Bal.</p>			-						-	
<p>Gr. Total</p>			488985-						488985-	

Principia
Govt. Nawson College
Morak, Dait, Ispangjan (C.A.)

BOOK

Month of May 2017

PAYMENTS

DATE	Sl. No	PARTICULARS	Pay	Amounts					Total	Classification
				Rs	P	Rs	P	Rs		
<p><i>Payments</i></p> <p>Pay. to class D to SA @ 5000 Times. to class S.B. A/c</p> <p>11817- 34947-</p>										
<p>Total</p>			488985-						488985-	
<p>Ci. Bal.</p>			-						-	
<p>Gr. Total</p>			488985-						488985-	

Principia
Govt. Nawson College
Morak, Dait, Ispangjan (C.A.)

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of receipt	PARTICULARS	Rs.		Amount		in thousands		Rupees		Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
	3										
	1	Recd 7/17 - Chng No. 164925 for 2017/18	111817-	-	-	-	-	-	-	-	Pay
	2	Bill No. 17 dt. 25/4/17	24941-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	Bill No. 18 dt. 26/4/17	128825-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	Bill No. 19 dt. 27/4/17	19946-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	Bill No. 20 dt. 28/4/17	138099-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	Bill No. 21 dt. 29/4/17	19957-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	Bill No. 22 dt. 30/4/17	15092-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	Bill No. 23 dt. 31/4/17	34512-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	488985-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cl. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Gr. Total	488985-	-	-	-	-	-	-	-	

Date	Sub. number	PARTICULARS	Rs.		Amount		Out of Payment		Out of Payment		Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
	17	Shri B.K. Alwarfen	111817-	-	-	-	-	-	-	-	Pay
	18	Shri H.K. Borhary	24941-	-	-	-	-	-	-	-	
	19	Shri B.K. Dabhumah - 24553	128825-	-	-	-	-	-	-	-	
	20	Shri G.L. Gannawa - 49248	19946-	-	-	-	-	-	-	-	
	21	Shri A.K. Rambleke - 28320	138099-	-	-	-	-	-	-	-	
	22	Shri A.K. Vanna - 38329	19957-	-	-	-	-	-	-	-	
	23	Shri R. Borhary	15092-	-	-	-	-	-	-	-	
	24	Shri G.K. Dabke - 45033	34512-	-	-	-	-	-	-	-	
		Shri G.P. Dabumal - 46533	19946-	-	-	-	-	-	-	-	
		Shri T.L. Nishad	15092-	-	-	-	-	-	-	-	
		Shri T.L. Nishad	15092-	-	-	-	-	-	-	-	
		Shri P. N. G. - 15256	19957-	-	-	-	-	-	-	-	
		Shri B. Kanna - 15256	34512-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	488985-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cl. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Gr. Total	488985-	-	-	-	-	-	-	-	

Principal
Govt. Nandan College
Wanda Dist. Birmahajan (C.G.)

Principal
Govt. Nandan College
Wanda Dist. Birmahajan (C.G.)

GASH BOOK

Office of the _____

Month of June 2017

RECEIPTS

Date	No of receipts received	PARTICULARS	Pay		Allowance		In repayment of purchase advance		Advance Payments		Miscellaneous		Total		Classification
			Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P	

Recd. Tng. Chng. No. Nwara
for c/c/17/18 Account

BU/ No. 25 dt. 23/5/17 11817-
 BU/ No. 26 dt. 23/5/17 24941-
 BU/ No. 27 dt. 23/5/17 128623-
 BU/ No. 28 dt. 23/5/17 19946-
 BU/ No. 29 dt. 23/5/17 138099-
 BU/ No. 30 dt. 23/5/17 19955-
 BU/ No. 31 dt. 23/5/17 15092-
 BU/ No. 32 dt. 23/5/17 30512-

Total 488985-
 Cl. Bal. -
 Cr. Bal. 488985-

Principal
Govt. Nawan College
W. Mawla Dist. Rajswamiji (G.O.)

PAYMENTS

Date	Sub- vouchers numbers	PARTICULARS	Pay		Advance		Out of Purchase advance		Out of salary advance		Miscellaneous		Total		Classification
			Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P			

PA. to Class II, III & IV Temp. to Staff 5.8. A/c

25 Smt. R. K. Alawdin 11817-
 26 Smt. H. K. Babbar 24941-
 27 Smt. S. C. Babbar 128623-
 28 K. R. Babbar 19946-
 29 Dr. G. K. Joseph - 45033-
 30 G. B. Daddar - 46533-
 31 T. C. Mijha - 46533-
 32 Smt. S. L. Nishad 19955-
 33 Smt. J. N. Lal 15092-
 34 Smt. P. N. N. - 15256-
 35 G. K. N. - 15256-

Total 488985-
 Cl. Bal. -
 Cr. Bal. 488985-

Principal
Govt. Nawan College
W. Mawla Dist. Rajswamiji (G.O.)

Office of the

CASH

BOOK

Month of June + July 2017

RECEIPTS

Date	No of receipts received	PARTICULARS	Pay	Consequences							Total	Classification
				1	2	3	4	5	6	7		

30/6/17
Collection vide Govt A/c Page No. 64

Total 1615-
Cl. Bal. -
Gr. Total 1615-

Principal Govt. Narayan College
K. Narayan (Dist. Superintendent, C.A.)

01/07/17 No Recd.

Total 1615-
Cl. Bal. -
Gr. Total 1615-

Principal Govt. Narayan College
K. Narayan (Dist. Superintendent, C.A.)

31/7/17 Collection vide Govt A/c Page No. 64

Total 1155-
Cl. Bal. -
Gr. Total 1155-

Principal Govt. Narayan College
K. Narayan (Dist. Superintendent, C.A.)

PAYMENTS

Date	Sub-accounts number	PARTICULARS	Pay	Consequences							Total	Classification
				1	2	3	4	5	6	7		

30/6/17 No Expend.

Total 1615-
Cl. Bal. -
Gr. Total 1615-

Principal Govt. Narayan College
K. Narayan (Dist. Superintendent, C.A.)

01/07/17 33 Deposited in A/c Bank vide Challan No. 10

Total 1615-
Cl. Bal. -
Gr. Total 1615-

Principal Govt. Narayan College
K. Narayan (Dist. Superintendent, C.A.)

31/7/17 No Expend.

Total 1155-
Cl. Bal. -
Gr. Total 1155-

Principal Govt. Narayan College
K. Narayan (Dist. Superintendent, C.A.)

Office of the _____

RECEIPTS

Date	No of receipt (month)	PARTICULARS	Rs	Convergences						Total	Classification
				Paid	Assurance	Contribution of amount	Assurance Payment	Microfinance	Rs		

6/2/17											
		Recd. Tq. Chq. No. 166328									
		Dr. Siba/2 Agunuf									
		B/LI No. 33 Dr. 22/6/17	25300-						25300-		Pay
		B/LI No. 34 Dr. 22/6/17	136621-						136621-		Pay
		B/LI No. 35 Dr. 22/6/17	20213-						20213-		Pay
		B/LI No. 36 Dr. 22/6/17	20132-						20132-		Pay
		B/LI No. 37 Dr. 22/6/17	15244-						15244-		Pay
		B/LI No. 38 Dr. 22/6/17	30856-						30856-		Pay
		B/LI No. 39 Dr. 3/7/17	114149-						114149-		Pay
		B/LI No. 40 Dr. 3/7/17	139890-						139890-		Pay
		Total							499531-		
		Cr. Bal.							1155-		
		By Total	498416-						499531-		

Principal
Gore Maheshwari College
M. Maheshwari, Dist. Tehri Garhwal (U.P.)

PAYMENTS

Date	Sl. No.	PARTICULARS	Rs	Convergences						Total	Classification
				Paid	Assurance	Contribution of amount	Assurance Payment	Microfinance	Rs		

6/3/17											
	34	Deposited in State Bank of India Chq. No. 4									
	35	Dr. B. Chak. B. U. K. Camp. (Maha. Dr. Shri. S.B. M.C.)									
	35	Shri H. K. Borkar	25300-						25300-		Pay
	36	Shri G.K. Dabhuwale - 25049	130621-						130621-		Pay
		* G.L. Sawarwe - 48006									
		* A.K. Rautwale - 28282									
		* A.K. Sawarwe - 28291									
	37	Kul. R. Borkar	20213-						20213-		Pay
	38	Shri J. L. Mishra	20132-						20132-		Pay
	39	Shri Ganesh Lal	15244-						15244-		Pay
	40	Shri P. Mahajan - 15418	30856-						30856-		Pay
		* B. Kumar - 15418									
	41	Shri R. K. Akhavan	114149-						114149-		Pay
	42	Dr. G. K. Joshi - 45630	139890-						139890-		Pay
		* G. P. Chakrawal - 42130									
		* T. L. Mishra - 42130									
		Total							499531-		
		Cr. Bal.							1155-		
		By Total	498416-						499531-		

Principal
Gore Maheshwari College
M. Maheshwari, Dist. Tehri Garhwal (U.P.)

CASH BOOK

Month of

July 1975

RECEIPTS

Date	Particulars	Receipts		Balance		Total
		By	To	By	To	
7/1/75	Balance b/d					
7/2/75	...					
7/3/75	...					
7/4/75	...					
7/5/75	...					
7/6/75	...					
7/7/75	...					
7/8/75	...					
7/9/75	...					
7/10/75	...					
7/11/75	...					
7/12/75	...					
7/13/75	...					
7/14/75	...					
7/15/75	...					
7/16/75	...					
7/17/75	...					
7/18/75	...					
7/19/75	...					
7/20/75	...					
7/21/75	...					
7/22/75	...					
7/23/75	...					
7/24/75	...					
7/25/75	...					
7/26/75	...					
7/27/75	...					
7/28/75	...					
7/29/75	...					
7/30/75	...					
7/31/75	...					

PAYMENTS

Date	Particulars	Payments		Balance		Total
		By	To	By	To	
7/1/75	...					
7/2/75	...					
7/3/75	...					
7/4/75	...					
7/5/75	...					
7/6/75	...					
7/7/75	...					
7/8/75	...					
7/9/75	...					
7/10/75	...					
7/11/75	...					
7/12/75	...					
7/13/75	...					
7/14/75	...					
7/15/75	...					
7/16/75	...					
7/17/75	...					
7/18/75	...					
7/19/75	...					
7/20/75	...					
7/21/75	...					
7/22/75	...					
7/23/75	...					
7/24/75	...					
7/25/75	...					
7/26/75	...					
7/27/75	...					
7/28/75	...					
7/29/75	...					
7/30/75	...					
7/31/75	...					

Office of the _____

Month of July 2017

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			Rs	P	In payment of permanent advance		Subsidy Payments		Rs	P	Rs	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14/7/17		No Recd.											
		Total											
		Cr. Bal.								845-		845-	
		Gr. Total								845-		845-	
15/7/17		Collection vide Govt. Rf. Page No. 91								650-		650-	Fee
		Total								650-		650-	
		Cr. Bal.											
		Gr. Total								650-		650-	
19/7/17		No Recd.											
		Total											
		Cr. Bal.								650-		650-	
		Gr. Total								650-		650-	
20/7/17		Collection vide Govt. Rf. Page No. 92								255-		255-	Fee
		Total								255-		255-	
		Cr. Bal.											
		Gr. Total								255-		255-	

Principal
Govt. Naarain College
Muzas Dist. Nepalgunj (C.B.)

Principal
Govt. Naarain College
Muzas Dist. Nepalgunj (C.B.)

Principal
Govt. Naarain College
Muzas Dist. Nepalgunj (C.B.)

Principal
Govt. Naarain College
Muzas Dist. Nepalgunj (C.B.)

Date	Sub- vouchers numbers	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			Rs	P	Out of Permanent advance		Out of money drawn in anticipation of payments		Rs	P	Rs	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14/7/17	NA	Exp. in Rent Book vide Chellan No. 2								845-		845-	Fee
		Total								845-		845-	
		Cr. Bal.											
		Gr. Total								845-		845-	
15/7/17		No Expend.											
		Total											
		Cr. Bal.								650-		650-	
		Gr. Total								650-		650-	
19/7/17	AS	Exp. in Rent Book vide Chellan No. 3								650-		650-	Fee
		Total								650-		650-	
		Cr. Bal.											
		Gr. Total								650-		650-	
20/7/17		No Expend.											
		Total											
		Cr. Bal.								255-		255-	
		Gr. Total								255-		255-	

Principal
Govt. Naarain College
Muzas Dist. Nepalgunj (C.B.)

Principal
Govt. Naarain College
Muzas Dist. Nepalgunj (C.B.)

Principal
Govt. Naarain College
Muzas Dist. Nepalgunj (C.B.)

Principal
Govt. Naarain College
Muzas Dist. Nepalgunj (C.B.)

Office of the

Month of July 2013

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No of Receipts entered	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Manufactures		Total	Classification
			Rs.	P.	Management of personnel advance		Capital Expend.		Rs.	P.		
			No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	
21/7/13		No Recd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	457-	457-	
		Dr. Total	-	-	-	-	-	-	-	457-	457-	
22/7/13		Collection with Govt. Eff. Page No. 33	-	-	-	-	-	-	-	555-	555-	Fee
		Total	-	-	-	-	-	-	-	555-	555-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	555-	555-	
		Dr. Total	-	-	-	-	-	-	-	555-	555-	
			-	-	-	-	-	-	-	555-	555-	
23/7/13		No Recd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	555-	555-	
		Dr. Total	-	-	-	-	-	-	-	555-	555-	
			-	-	-	-	-	-	-	555-	555-	
24/7/13		Collection with Govt. Eff. Page No. 35	-	-	-	-	-	-	-	415-	415-	Fee
		Total	-	-	-	-	-	-	-	415-	415-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	415-	415-	
		Dr. Total	-	-	-	-	-	-	-	415-	415-	
			-	-	-	-	-	-	-	415-	415-	

Date	Sub-voucher's numbers	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Manufactures		Total	Classification
			Rs.	P.	Out of Payment advance		Out of money drawn in advance of statement		Rs.	P.		
			No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	
21/7/13	46	Dep. in Govt. Bank vide Challen No. 10	-	-	-	-	-	-	-	425-	425-	Fee
		Total	-	-	-	-	-	-	-	425-	425-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dr. Total	-	-	-	-	-	-	-	425-	425-	
22/7/13		No Recd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	555-	555-	
		Dr. Total	-	-	-	-	-	-	-	555-	555-	
23/7/13	43	Dep. in Govt. Bank vide Challen No. 5	-	-	-	-	-	-	-	555-	555-	Fee
		Total	-	-	-	-	-	-	-	555-	555-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dr. Total	-	-	-	-	-	-	-	555-	555-	
24/7/13		No Recd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	415-	415-	
		Dr. Total	-	-	-	-	-	-	-	415-	415-	
			-	-	-	-	-	-	-	415-	415-	

Office of the

Month of Aug 2023

RECEIPTS

Date	No of Receipts (with numbers)	PARTICULARS	Categories							Total	Classification
			Pay	Accounts	Contingencies		Materials	Other	Other		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
18/07/23		Recd. Try. Chq. No. 187052							118611	Pay.	
		Dr. 21/07/23 Against							23338		
		B/S No. 41 Dr. 26/07/23	118611	-	-	-	-	-			
		B/S No. 42 Dr. 26/07/23	59338	-	-	-	-	-			
		B/S No. 43 Dr. 26/07/23	150424	-	-	-	-	-			
		B/S No. 44 Dr. 26/07/23	21331	-	-	-	-	-			
		B/S No. 45 Dr. 26/07/23	184639	-	-	-	-	-			
		B/S No. 46 Dr. 26/07/23	23445	-	-	-	-	-			
		B/S No. 47 Dr. 26/07/23	13139	-	-	-	-	-			
		B/S No. 48 Dr. 26/07/23	33500	-	-	-	-	-			
		Gr. Total	530730	-	-	-	-	-	530730		
		Pr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-		
		Gr. Total	530730	-	-	-	-	-	530730		

Principal
Govt. Narsara College
Narasara Dist. Rajamahendravaram (C.G.)

PAYMENTS

Date	Sub-headers numbers	PARTICULARS	Categories							Total	Classification
			Pay	Accounts	Contingencies		Materials	Other	Other		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
18/07/23		Dr. to Cash B, Cr. to Dr. Conf. Trans. & Bk. A/C									
	52	Shri R.K. Alondra	118611	-	-	-	-	-		Pay	
	53	M. H.K. Basha	35338	-	-	-	-	-			
	54	M. S.K. Subramani - 29400	150424	-	-	-	-	-			
		M. G.L. Ganesan - 52401									
		M. A.K. Ramakrishna - 34876									
		M. A.K. Venkata - 33885									
	55	Ku. R. Basha	21331	-	-	-	-	-			
	56	Dr. G.K. Jothi - 61450	184639	-	-	-	-	-			
		M. P. Rajaram - 60500									
		T. L. Pragna - 59439									
	57	Shri J. L. Nishal	23445	-	-	-	-	-			
	58	M. Suman Lal	13139	-	-	-	-	-			
	59	M. P. Naidu - 16210	33500	-	-	-	-	-			
		M. B. Kumar - 16300									
		Gr. Total	530730	-	-	-	-	-	530730		
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-		
		Gr. Total	530730	-	-	-	-	-	530730		

Principal
Govt. Narsara College
Narasara Dist. Rajamahendravaram (C.G.)

GASH

BOOK

Month - 11-5-2013

1/1

Office of the

RECEIPTS

PAYMENTS

Sl. No.	No. of Receipts issued (Reference No.)	PARTICULARS	Rs.		Rupees		Paise		Total	Classification
			No.	Rs.	No.	Rs.	No.	Rs.		
10171		Griffin vide bank RFC Page No 34	-	-	-	-	-	-	315- 290-	Fin
		Total	-	-	-	-	-	-	315- 310-	
		Pf. Bal.	-	-	-	-	-	-	315- 310-	
		Gr Total	-	-	-	-	-	-	315- 310-	
10271		No Recd.	-	-	-	-	-	-	315- 310-	
		Total	-	-	-	-	-	-	315- 310-	
		Pf. Bal.	-	-	-	-	-	-	315- 310-	
		Gr Total	-	-	-	-	-	-	315- 310-	
10371		Extraction vide bank RFC Page no 38	-	-	-	-	-	-	300- 300-	Fin
		Total	-	-	-	-	-	-	300- 300-	
		Pf. Bal.	-	-	-	-	-	-	300- 300-	
		Gr Total	-	-	-	-	-	-	300- 300-	
10471		No Recd.	-	-	-	-	-	-	300- 300-	
		Total	-	-	-	-	-	-	300- 300-	
		Pf. Bal.	-	-	-	-	-	-	300- 300-	
		Gr Total	-	-	-	-	-	-	300- 300-	

Principal
Govt. Narsinh College
Mumbai Dist. Rajwade (C.G.)

Principal
Govt. Narsinh College
Mumbai Dist. Rajwade (C.G.)

Principal
Govt. Narsinh College
Mumbai Dist. Rajwade (C.G.)

Principal
Govt. Narsinh College
Mumbai Dist. Rajwade (C.G.)

Sl. No.	Sl. No. of Receipts Issued	PARTICULARS	Rs.		Rupees		Paise		Total	Classification
			No.	Rs.	No.	Rs.	No.	Rs.		
10171		No Expnd.	-	-	-	-	-	-	315- 290-	Fin
		Total	-	-	-	-	-	-	315- 290-	
		Pf. Bal.	-	-	-	-	-	-	315- 290-	
		Gr Total	-	-	-	-	-	-	315- 290-	
10271	28	Depo in State Bank vide Chalran No. 6	-	-	-	-	-	-	315- 290-	Fin
		Total	-	-	-	-	-	-	315- 290-	
		Pf. Bal.	-	-	-	-	-	-	315- 290-	
		Gr Total	-	-	-	-	-	-	315- 290-	
10371		No Expnd.	-	-	-	-	-	-	300- 300-	Fin
		Total	-	-	-	-	-	-	300- 300-	
		Pf. Bal.	-	-	-	-	-	-	300- 300-	
		Gr Total	-	-	-	-	-	-	300- 300-	
10471	53	Depo in State Bank vide Chalran No. 6	-	-	-	-	-	-	300- 300-	Fin
		Total	-	-	-	-	-	-	300- 300-	
		Pf. Bal.	-	-	-	-	-	-	300- 300-	
		Gr Total	-	-	-	-	-	-	300- 300-	

Principal
Govt. Narsinh College
Mumbai Dist. Rajwade (C.G.)

Principal
Govt. Narsinh College
Mumbai Dist. Rajwade (C.G.)

Principal
Govt. Narsinh College
Mumbai Dist. Rajwade (C.G.)

Office of the

Month of Aug 2019

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of Receipts	PARTICULARS	Rs.		Cents		Total	Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.			
11/27/19	1	Gratification - Mr. Sanyal 2500 Rupee No. 81					1610-	1610-	Fee
		Total					1610-	1610-	
		Cr. Bal.							
		Gr. Total					1610-	1610-	
									Principal Govt. Narayani College Muzas, Dist. Nepalgunja (C.G.)
12/27/19	1	No. Recd.							
		Total							
		Cr. Bal.					1610-	1610-	
		Gr. Total					1610-	1610-	
									Principal Govt. Narayani College Muzas, Dist. Nepalgunja (C.G.)
12/28/19	1	Gratification - Mr. Sanyal 2500 Rupee No. 82					1385-	1385-	Fee
		Total					1385-	1385-	
		Cr. Bal.							
		Gr. Total					1385-	1385-	
									Principal Govt. Narayani College Muzas, Dist. Nepalgunja (C.G.)
12/28/19	1	No. Recd.							
		Total							
		Cr. Bal.					1385-	1385-	
		Gr. Total					1385-	1385-	
									Principal Govt. Narayani College Muzas, Dist. Nepalgunja (C.G.)

Date	No. of Receipts	PARTICULARS	Rs.		Cents		Total	Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.			
11/27/19	1	No. Recd.							
		Total							
		Cr. Bal.					1610-	1610-	
		Gr. Total					1610-	1610-	
								Principal Govt. Narayani College Muzas, Dist. Nepalgunja (C.G.)	
12/27/19	1	Depos. in Bank Book with Cashier No. 5					1610-	1610-	Fee
		Total					1610-	1610-	
		Cr. Bal.							
		Gr. Total					1610-	1610-	
									Principal Govt. Narayani College Muzas, Dist. Nepalgunja (C.G.)
12/28/19	1	No. Recd.							
		Total							
		Cr. Bal.					1385-	1385-	
		Gr. Total					1385-	1385-	
								Principal Govt. Narayani College Muzas, Dist. Nepalgunja (C.G.)	
12/28/19	1	Depos. in Bank Book with Cashier No. 5					1385-	1385-	Fee
		Total					1385-	1385-	
		Cr. Bal.							
		Gr. Total					1385-	1385-	
									Principal Govt. Narayani College Muzas, Dist. Nepalgunja (C.G.)

GASH

Office of the

RECEIPTS

Date	No. of receipt when received	Particulars	By		Amount		Receipts	Total	Balance
			Rs.	P.	Rs.	P.			
1902/03		Cheque No. 457			23.25	23.25			Rs.
		4th Page No. 20							
		457			23.25	23.25			
		458							
		459			23.25	23.25			
		460							
		461			23.25	23.25			
		462							
		463			23.25	23.25			
		464							
		465			23.25	23.25			
		466							
		467			23.25	23.25			
		468							
		469			23.25	23.25			
		470							
		471			23.25	23.25			
		472							
		473			23.25	23.25			
		474							
		475			23.25	23.25			
		476							
		477			23.25	23.25			
		478							
		479			23.25	23.25			
		480							
		481			23.25	23.25			
		482							
		483			23.25	23.25			
		484							
		485			23.25	23.25			
		486							
		487			23.25	23.25			
		488							
		489			23.25	23.25			
		490							
		491			23.25	23.25			
		492							
		493			23.25	23.25			
		494							
		495			23.25	23.25			
		496							
		497			23.25	23.25			
		498							
		499			23.25	23.25			
		500							

RECEIVED
Govt. Naawan College
Muzoon, Dist. Agartala (C.G.)

BOOK

Month of Aug 1902

PAYMENTS

Date	No. of receipt & number	Particulars	By		Amount		Particulars		Amount		Total	Balance
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
1902/03		By Cash										
		By Bank										
		By Govt. Naawan College										
		By Muzoon Dist. Agartala (C.G.)										
		By Cash										
		By Bank										
		By Govt. Naawan College										
		By Muzoon Dist. Agartala (C.G.)										
		By Cash										
		By Bank										
		By Govt. Naawan College										
		By Muzoon Dist. Agartala (C.G.)										
		By Cash										
		By Bank										
		By Govt. Naawan College										
		By Muzoon Dist. Agartala (C.G.)										
		By Cash										
		By Bank										
		By Govt. Naawan College										
		By Muzoon Dist. Agartala (C.G.)										
		By Cash										
		By Bank										
		By Govt. Naawan College										
		By Muzoon Dist. Agartala (C.G.)										
		By Cash										
		By Bank										
		By Govt. Naawan College										
		By Muzoon Dist. Agartala (C.G.)										
		By Cash										
		By Bank										
		By Govt. Naawan College										
		By Muzoon Dist. Agartala (C.G.)										
		By Cash										
		By Bank										
		By Govt. Naawan College										
		By Muzoon Dist. Agartala (C.G.)										
		By Cash										
		By Bank										
		By Govt. Naawan College										
		By Muzoon Dist. Agartala (C.G.)										
		By Cash										
		By Bank										
		By Govt. Naawan College										
		By Muzoon Dist. Agartala (C.G.)										
		By Cash										
		By Bank										
		By Govt. Naawan College										
		By Muzoon Dist. Agartala (C.G.)										
		By Cash										
		By Bank										
		By Govt. Naawan College										
		By Muzoon Dist. Agartala (C.G.)										
		By Cash										
		By Bank										
		By Govt. Naawan College										
		By Muzoon Dist. Agartala (C.G.)										

RECEIVED
Govt. Naawan College
Muzoon, Dist. Agartala (C.G.)

Office of the

Month of Sept. 2012

RECEIPTS

Date	No. of Receipt when Received	PARTICULARS	Rs.		Paise		Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
21/09/12		Recd. by Cash No. 2152/12						
		Dr. 1168/12 Against						
		B/L No. 51 Dr. 20/8/12	118611-					118611- Pys
		B/L No. 52 Dr. 20/8/12	29908-					29908- "
		B/L No. 53 Dr. 20/8/12	150424-					150424- "
		B/L No. 54 Dr. 20/8/12	21331-					21331- "
		B/L No. 55 Dr. 20/8/12	183983-					183983- "
		B/L No. 56 Dr. 20/8/12	23495-					23495- "
		B/L No. 57 Dr. 20/8/12	17139-					17139- "
		B/L No. 58 Dr. 20/8/12	32370-					32370- "
		Total	681901-					681901-
		Dr. Bal.						465- 665-
		Cr. Total	681901-					681901-

PAYMENTS

Date	Sub- smitter's number	PARTICULARS	Rs.		Paise		Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
21/09/12	63	Depn. in Bank Book vide Challan No. 4					465- 465- Pm	
		Dr. 6 Crs. B, B1 & B2 Crs. Tanna & Jhola S.B. A/c.						
	64	Shri R. K. Alouder	118611-				118611- Pys	
	65	" H. K. Bahar	29908-				29908- "	
	66	" S. K. Baidwicht - 29682- " G. L. Ghoran - 59941- " R. K. Anushkar - 34346- " A. K. Mousa - 35885-	150424-				150424- "	
	67	" K. R. Bahar	21331-				21331- "	
	68	" Dr. G. P. Sanyal - 64902- " T. L. Mishra - 59499- " A. K. Jeehi - 63602-	183983-				183983- "	
	69	Shri J. L. Mahad	23495-				23495- "	
	70	" Tanna Lal	17139-				17139- "	
	71	" P. Mahan - 16950- " B. Kumar - 16920-	33870-				33870- "	
		Total	681901-				465- 502366-	
		Dr. Bal.					465- 502366-	
		Cr. Total	681901-				681901-	

CASH

BOOK

Office of the

Month of Sept 2019

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	Particulars	Pay		Convergence		Miscellaneous		Total	Classification	
		Rs.	P.	Disbursement		Advance				
				Rs.	P.	Rs.	P.			
19/12	Collection vide Govt Chk. Page No. 11							1430-	1430-	Fix.
	Total							1430-	1430-	
	Cr. Bal.									
	Gr. Total							1430-	1430-	
8/1/19	No Recd.									
	Total									
	Cr. Bal.							1430-	1430-	
	Gr. Total							1430-	1430-	
13/1/19	Collection vide Govt Chk. Page No. 12							2835-	2835-	Fix.
	Total							2835-	2835-	
	Cr. Bal.									
	Gr. Total							2835-	2835-	

Date	Sub-section's numbers	PARTICULARS	Pay		Convergence		Miscellaneous	Total	Classification		
			Rs.	P.	Disbursement					Advance	
					Rs.	P.				Rs.	P.
21/1/19		No Receipt.									
		Total									
		Cr. Bal.									
		Gr. Total									
11/1/19	24	Deposited in Anna Bank vide Chk. No. 5						1430-	1430-	Fix.	
		Total						1430-	1430-		
		Cr. Bal.									
		Gr. Total						1430-	1430-		
13/1/19		No Receipt.									
		Total									
		Cr. Bal.									
		Gr. Total									

Principal
Govt. Narsim College
Maha. Dist. Rajampet (C.D.)

Principal
Govt. Narsim College
Maha. Dist. Rajampet (C.D.)

Principal
Govt. Narsim College
Maha. Dist. Rajampet (C.D.)

Principal
Govt. Narsim College
Maha. Dist. Rajampet (C.D.)

Principal
Govt. Narsim College
Maha. Dist. Rajampet (C.D.)

Principal
Govt. Narsim College
Maha. Dist. Rajampet (C.D.)

GASH

Office of the

RECEIPTS

Date	Particulars	Cash				Cheque				Total	Classification	
		Rs.	P.	As.	Pa.	Rs.	P.	As.	Pa.			
1915	Recd. Trg. Cheq. No. 215-58 Dr. 12/10/15 against											
	B/S No. 20 Dr. 21/10/15			2540-						2540-	DR-Inv.	
	B/S No. 21 Dr. 22/10/15			2540-						2540-	"	
	B/S No. 22 Dr. 23/10/15			516-						516-	"	
	B/S No. 23 Dr. 24/10/15			516-						516-	"	
	B/S No. 24 Dr. 25/10/15			2578-						2578-	"	
	B/S No. 25 Dr. 26/10/15			2578-						2578-	"	
	B/S No. 26 Dr. 27/10/15			560-						560-	"	
	B/S No. 27 Dr. 28/10/15			2592-						2592-	"	
	B/S No. 28 Dr. 29/10/15			2592-						2592-	"	
	B/S No. 29 Dr. 30/10/15			343-						343-	"	
	B/S No. 30 Dr. 31/10/15			363-						363-	"	
	B/S No. 31 Dr. 01/11/15			271-						271-	"	
	B/S No. 32 Dr. 02/11/15			281-						281-	"	
	B/S No. 33 Dr. 03/11/15			560-						560-	"	
	B/S No. 34 Dr. 04/11/15			560-						560-	"	
	B/S No. 35 Dr. 05/11/15			334-						334-	"	
	B/S No. 36 Dr. 06/11/15			1548-						1548-	"	
	B/S No. 37 Dr. 07/11/15			2256-						2256-	"	
	B/S No. 38 Dr. 08/11/15			1823-						1823-	"	
	B/S No. 39 Dr. 09/11/15			774-						774-	"	
	B/S No. 40 Dr. 10/11/15			1089-						1089-	"	
	B/S No. 41 Dr. 11/11/15			812-						812-	"	
	B/S No. 42 Dr. 12/11/15			1480-						1480-	"	
	Recd. Trg. Cheq. No. 215-59 Dr. 12/10/15 against											
	B/S No. 43 Dr. 17/11/15	28415-								28415-	Pay-Inv.	
	B/S No. 44 Dr. 17/11/15	28420-								28420-	Pay-Inv.	
	C. O. No. -	42217-	42220-							42237-		

BOOK

Month of Sept 2015

PAYMENTS

Date	Particulars	Cash				Cheque				Total	Classification	
		Rs.	P.	As.	Pa.	Rs.	P.	As.	Pa.			
1915	22											
23												
24	Exp. in Govt. Bank 1/10 Cash No. 4			-							2825-	DR-Inv.
25	Dr. to Dr. T. L. Nigam, A.P. (M. S. D. Term. Dr. 25th 5-8 Ac. No. 0210200218)	28417-									28417-	Pay-Inv.
26	Dr. to Cash B. in Dr. Exp. Term. Dr. 26th 5-8. Ac.											
27	Shri. R. K. Bhatnagar					1260-					1260-	DR-Inv.
28	M. H. K. Bhatnagar					268-					268-	"
29	M. S. K. Ashwath - 2495- + G. L. Ganagan - 4440- + A. K. Ramdas - 3010- + A. K. Nema - 2845-					12990-					12990-	"
30	K. R. Bhatnagar					1460-					1460-	"
31	Dr. to P. Chakravarti - 4320- Dr. to T. L. Nigam - 4320- Dr. to A. K. Jagtap - 4320-					12960-					12960-	"
01	Shri. D. L. Nigam					1815-					1815-	"
02	Shri. Jagan. Lal					1455-					1455-	"
03	Shri. P. Madhav - 1620- + B. Kumar - 1422-					3042-					3042-	"
	C. O. No. -	28217-	28220-								28237-	28240-

Office of the

Month of Sept 2019

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of vouchers where necessary	PARTICULARS	Rs.		Paise		Total	Classification
			Received		Expenditure			
			No.	Rs.	No.	Paise		
10/9/19		B. F. No. - 4241/19 - 4242/19					4242/19	
		Total	4241/19	4242/19			4242/19	
		P. Bal.					4242/19	
		Gr. Total	4241/19	4242/19			4242/19	

Principal
Govt. Navarin College
Muzaffarpur, Jharkhand (C.B.)

Date	No. of vouchers where necessary	PARTICULARS	Rs.		Paise		Total	Classification
			Received		Expenditure			
			No.	Rs.	No.	Paise		
20/9/19		Food Pay Cont. No. 2159/19						
		Ac. 20/9/19 Against						
		Bul No. 47 dt 20/9/19				4300	4300	T.A.
		Bul No. 48 dt 20/9/19				640	640	"
		Bul No. 49 dt 20/9/19		361			361	Ad. Ac.
		Bul No. 50 dt 20/9/19	624/19				624/19	Pay. Adv.
		Bul No. 51 dt 20/9/19	623/19				623/19	"
		Bul No. 52 dt 20/9/19				1600	1600	Ad. Ac.
		Bul No. 53 dt 20/9/19				800	800	"
		Total	4241/19	361		25400	123500	
		P. Bal.						
		Gr. Total	4241/19	361		25400	123500	

Principal
Govt. Navarin College
Muzaffarpur, Jharkhand (C.B.)

Date	Sub-voucher numbers	PARTICULARS	Rs.		Paise		Total	Classification
			Paid		Balance			
			No.	Rs.	No.	Paise		
10/9/19		B. F. No. - 4241/19 - 4242/19					4242/19	
		Total	4241/19	4242/19			4242/19	
		P. Bal.					4242/19	
		Gr. Total	4241/19	4242/19			4242/19	

Principal
Govt. Navarin College
Muzaffarpur, Jharkhand (C.B.)

Date	Sub-voucher numbers	PARTICULARS	Rs.		Paise		Total	Classification	
			Paid		Balance				
			No.	Rs.	No.	Paise			
10/9/19	83	Govt. Ad. of Govt. Coll. - 14300/- - Chander Shankar - 1400/- - M. Shankar - 1400/- - Shri. S. K. Singh - 1400/- - M. Shankar - 1400/- - Shri. Y. Singh - 1400/- - Shri. S. P. Singh - 1400/- - B. Y. Singh - 1400/- - S. K. Singh - 1400/-	2000/19	4242/19			4242/19	222310/-	Pay.
		Total	2000/19	4242/19			4242/19	222310/-	
		P. Bal.						222310/-	
		Gr. Total	2000/19	4242/19			4242/19	222310/-	

Principal
Govt. Navarin College
Muzaffarpur, Jharkhand (C.B.)

Date	Sub-voucher numbers	PARTICULARS	Rs.		Paise		Total	Classification	
			Paid		Balance				
			No.	Rs.	No.	Paise			
20/9/19		Ad. Cont. E. & D. Govt. Coll. - 4300/- - 640/- - 361/- - 624/19 - 623/19 - 1600/- - 800/-	4300/19	4242/19			4242/19	123500/-	Pay. Adv.
		Total	4300/19	4242/19			4242/19	123500/-	
		P. Bal.						123500/-	
		Gr. Total	4300/19	4242/19			4242/19	123500/-	

Principal
Govt. Navarin College
Muzaffarpur, Jharkhand (C.B.)

Office of the

Month of Oct 2019

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of Receipts issued	PARTICULARS	Contingencies								Miscellaneous	Total	Classification
			Contract		Purchased		Expended		Total				
			1	2	3	4	5	6		7			
Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.						
20/10/19		Recd. Tg. Chq. No-416298											
		Ac. 10/000 Against											
		BR No. 90 Dt. 19/10/19	116611								116611	Pg	
		BR No. 90 Dt. 19/10/19	29958								29958		
		BR No. 90 Dt. 19/10/19	151824								151824		
		BR No. 90 Dt. 19/10/19	23191								23191		
		BR No. 90 Dt. 19/10/19	63402								63402		
		BR No. 90 Dt. 19/10/19	23495								23495		
		BR No. 90 Dt. 19/10/19	11925								11925		
		BR No. 90 Dt. 19/10/19	33520								33520		
		BR No. 90 Dt. 19/10/19	156600								156600		
Total			616126								616126		
Prin. Bal.													
Gr. Total			616126								616126		

Date	Sub-receipts Number	PARTICULARS	Contingencies								Miscellaneous	Total	Classification
			Contract		Purchased		Expended		Total				
			1	2	3	4	5	6		7			
Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.						
20/10/19		RP & Chq. D. D. & Govt. Adf. Tg. No. 2019 3-8-10											
		Shri R. K. Akhand	116611								116611	Pg	
		Shri. N. K. Bhatar	29958								29958		
		Shri. G. S. Durwani - 20282	151824								151824		
		= Shri. G. S. Durwani - 52741											
		= Shri. G. S. Durwani - 34276											
		= Shri. G. S. Durwani - 33821											
		Shri. B. Bhatar	23191								23191		
		Shri. G. K. Joshi	63402								63402		
		Shri. J. L. Mishra	23495								23495		
		Shri. G. S. Durwani	11925								11925		
		Shri. P. Nathani - 16320	33520								33520		
		= Shri. P. Nathani - 16320											
		Shri. D. P. Sahane - 156600	156600								156600		
		= Shri. D. P. Sahane - 156600											
		= Shri. M. M. - 15300											
		= Shri. K. K. - 14800											
		= Shri. K. K. - 11000											
		Shri. S. S. - 3600											
		Shri. R. R. - 17400											
		Shri. K. K. - 6000											
		= Shri. H. H. - 8000											
		Shri. H. H. - 17400											
		Shri. Y. Y. - 10000											
Total			616126								616126		
Prin. Bal.													
Gr. Total			616126								616126		

CASH BOOK

Office of the

Month of

Nov 2019

RECEIPTS

Sl. No.	No. of Receipt (Serial Number)	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Miscellaneous				Total		Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Recd. By Chq. No. 215119														
		Ac. Transfer Amount														
		Bill No. 99 dt. 25/10/19	118611	-										118611	-	Pay
		Bill No. 101 dt. 25/10/19	29328	-										29328	-	"
		Bill No. 101 dt. 25/10/19	150426	-										150426	-	"
		Bill No. 102 dt. 25/10/19	21321	-										21321	-	"
		Bill No. 103 dt. 25/10/19	63402	-										63402	-	"
		Bill No. 104 dt. 25/10/19	23095	-										23095	-	"
		Bill No. 102 dt. 25/10/19	19139	-										19139	-	"
		Bill No. 100 dt. 25/10/19	33500	-										33500	-	"
		Total	457320	-										457320	-	
		Ch. Bal.														
		Gr. Total	457320	-										457320	-	

Principal
Govt. Nareen College
Muzaffarpur, Bihar (India)

PAYMENTS

Sl. No.	No. of Receipt (Serial Number)	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Miscellaneous				Total		Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
21	100	M. & CWA B. B. & Co. Sup Tins & 24x S.R. etc.														
	101	Shri R. K. Akanda	118611	-										118611	-	Pay
	102	" H. K. Baidya	29328	-										29328	-	"
	103	" S. K. Anand - 25482 " S. L. Sanyal - 23061 " A. K. Sanyal - 34576 " A. K. Sanyal - 33885	150426	-										150426	-	"
	105	K. R. Baidya	21321	-										21321	-	"
	104	Dr. G. K. Jaiswal	63402	-										63402	-	"
	106	Shri J. L. Mishra	23095	-										23095	-	"
	108	" Sanyal	19139	-										19139	-	"
	109	" P. Sanyal - 16702 " B. Sanyal - 16700	33500	-										33500	-	"
		Total	457320	-										457320	-	
		Ch. Bal.														
		Gr. Total	457320	-										457320	-	

Principal
Govt. Nareen College
Muzaffarpur, Bihar (India)

Office of the _____

CASH BOOKMonth of *Nov. 2019***RECEIPTS**

Date	No of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay			Allowance			Contingencies			Miscellaneous			Total	Classification
			Rs.	P.	P.	Rs.	P.	P.	Rs.	P.	P.	Rs.	P.	P.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
15/11/19		Recd. Tdy. Cheq No- 219859 Dr. Utilities Against Bio No- 183 Dr. 9/11/19	160200											160200	Pay	
		Total	160200											160200		
		Pt. Bal.														
		Gr. Total	160200											160200		
			Principals Govt. Narsen College Mulki, Dist. Raichur (C.G.)													
15/11/19		Recd. Tdy. Cheq No- 219860 Dr. Utilities Against Bio No- 183 Dr. 9/11/19	43130											43130	Pay	
		Total	43130											43130		
		Pt. Bal.														
		Gr. Total	43130											43130		
			Principals Govt. Narsen College Mulki, Dist. Raichur (C.G.)													

PAYMENTS

Date	Sl. No of receipts numbers	PARTICULARS	Pay			Allowance			Contingencies			Miscellaneous	Total	Classification	
			Rs.	P.	P.	Rs.	P.	P.	Rs.	P.	P.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15/11/19	188	Pd. to Recd. Acct. Yous. to Shri S.R. A.R. Shri Chandan Shukla - 16800 = Vinod Kumar - 16800 = Anil Kumar - 16800 = Kanchaji Lal - 16800 = Sri Sajjan - 16800 Shri Ram Vijay - 16800 Mr. Kishore - 16800 Shri S.R. Gupta - 16800 Smt. Veena - 16800 Shri C.P. Sharma - 16800	160200											160200	Pay
		Total	160200											160200	
		Pt. Bal.													
		Gr. Total	160200											160200	
			Principals Govt. Narsen College Mulki, Dist. Raichur (C.G.)												
16/11/19	189	Pd. to Recd. B- Kover, A.P. Thana. Dr. Chis S-B. A.R. No. 031810923614	43130											43130	Pay
		Total	43130											43130	
		Pt. Bal.													
		Gr. Total	43130											43130	
			Principals Govt. Narsen College Mulki, Dist. Raichur (C.G.)												

Office of the _____

Month of Dec. 2017

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of receipts when RECEIVED	PARTICULARS	Pay		Categories				Total	Classification
			Rs.	P.	Advance	In recognition of previous advance		Advance Payments		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
07/12/17		Rec. Trig. Cont. No. 257624								
		Dr. 257624 Against								
		Bill No. 119 Dr. 257624	8605-	-					8605-	Pay
		Bill No. 120 Dr. 257624	43132-	-					43132-	"
		Bill No. 121 Dr. 257624	43132-	-					86635-	"
		Bill No. 122 Dr. 257624	26845-	-					25960-	Dr. Adv.
		Bill No. 123 Dr. 257624	-	30700-					4860-	"
		Bill No. 124 Dr. 257624	-	7020-					4340-	"
		Bill No. 125 Dr. 257624	-	4840-					3860-	"
		Bill No. 126 Dr. 257624	-	4940-					320-	"
		Bill No. 127 Dr. 257624	-	3340-						
		Bill No. 128 Dr. 257624	-	3020-						
		Total	125360-	63100-					186640-	
		Cr. Bal.								
		Gr. Total	125360-	63100-					186640-	

Principal
Govt. Nandan College
Muzha, Dist. Namakkal (K.B.)

Date	Sub-teacher's number	PARTICULARS	Pay		Categories				Total	Classification
			Rs.	P.	Advance	Total of Payment received	Total of Money spent in recognition of advance	Miscellaneous		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
13	14	15	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
02/12/17		Mr. A. Suresh B. D. N. Dr. Emp. Times - 244 S.A. AR.								
11		Shri C. G. Rajput	102645-	-					102645-	Pay
12		Shri B. Kumar	20635-	-					20635-	"
12		Shri B. K. Subramanian - 7300- + G. L. Gurusamy - 12000- + A. K. Ramdasan - 8200- + A. K. Srinivas - 7300-			35740-				35740-	Dr. Adv.
12		Shri H. K. Bakkar			3020-				3020-	"
12		K. R. Bakkar			4860-				4860-	"
12		Shri J. L. Mithal			6940-				6940-	"
12		Shri Taran Lal			3860-				3860-	"
12		Shri B. Kumar - 3600- + P. Mathan - 3600-			7200-				7200-	"
		Total	143645-		65100-				186640-	
		Cr. Bal.								
		Gr. Total	143645-		65100-				186640-	

Principal
Govt. Nandan College
Muzha, Dist. Namakkal (K.B.)

Office of the

Month of *Dec* 1972

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No of Receipts when necessary	PARTICULARS	Pay				Disbursements				Month Ending		Total	Classification
			Rs	P	P	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		<i>Recd. Tug Cheq No. 225628</i>						3400		3400			T.A.	
		<i>Dr. 223419 Account</i>						5550		5550				
		<i>B/LR No. 129 Dr. 11/12/72</i>						9160		9160			Gen'l.	
		<i>B/LR No. 131 Dr. 11/12/72</i>						37100		37100			"	
		<i>B/L No. 132 Dr. 11/12/72</i>						1074		1074			"	
		<i>B/L No. 134 Dr. 11/12/72</i>						4930		4930			"	
		<i>Recd. from Low Bank</i>						202560		202560			T.A. & Exp.	
		<i>C.A. No. 299 (227557)</i>												
		<i>Total</i>						412128		412128				
		<i>Cr. Bal.</i>												
		<i>Gr. Total</i>						412128		412128				

Principal
Govt. Nalson College
Muluu, Dist. Sajambpur (C.G.)

Date	Sub number's number	PARTICULARS	Pay		Amount		Contingencies				Month Ending	Total	Classification	
			Rs	P	Rs	P	Out of previous account	Rs	P	Out of money drawn in anticipation of payments				Rs
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
23/12/72	129	Depn. in Low Bank Current A/c No. 291807333H										248500	248500	T.A. & Exp.
		<i>B/L & cont'd & T.E. Exp</i>												
		<i>Tota. & this 5.8 A/C.</i>												
	130	Shri A.K. Amalka - 2220 + A.K. Varda - 280 + S.K. Dashmukh - 430										3410	3410	T.A.
	131	Shri J.L. Mishra - 3400 + Sun Lal - 230 + P. Naikun - 600 + B. Nayyar - 520										5580	5580	"
	132	M. & Alpha Sanskritic Uchha Risani, Baidal vide cheq. No. 267328 Dr. 23/12/72 B/LR No. 11 Dr. 32526 B/L No. 14 Dr. 18457 B/LR No. 15 Dr. 41870 B/L No. 12 Dr. 35008										13898	13898	Gen'l.
	133	B/L & Sanmukh Enterprises Baidal vide cheq. No. 267340 Dr. 23/12/72										1076	1076	"
	134	B/L & Narayana Pushpan Rajpur vide cheq. No. 267320 Dr. 23/12/72										4930	4930	"
		<i>Total</i>										412128	412128	
		<i>Cr. Bal.</i>												
		<i>Gr. Total</i>										412128	412128	

Principal
Govt. Nalson College
Muluu, Dist. Sajambpur (C.G.)

GASH BOOK

Balance of 1916

Balance of 1917

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	Particulars	Debit	Credit	Balance	Date	Particulars	Debit	Credit	Balance
	Profit 1916		100.00	100.00					
	Dr. 1916	100.00							
	Dr. 1917	100.00							
	Dr. 1918	100.00							
	Dr. 1919	100.00							
	Dr. 1920	100.00							
	Dr. 1921	100.00							
	Dr. 1922	100.00							
	Dr. 1923	100.00							
	Dr. 1924	100.00							
	Dr. 1925	100.00							
	Dr. 1926	100.00							
	Dr. 1927	100.00							
	Dr. 1928	100.00							
	Dr. 1929	100.00							
	Dr. 1930	100.00							
	Dr. 1931	100.00							
	Dr. 1932	100.00							
	Dr. 1933	100.00							
	Dr. 1934	100.00							
	Dr. 1935	100.00							
	Dr. 1936	100.00							
	Dr. 1937	100.00							
	Dr. 1938	100.00							
	Dr. 1939	100.00							
	Dr. 1940	100.00							
	Dr. 1941	100.00							
	Dr. 1942	100.00							
	Dr. 1943	100.00							
	Dr. 1944	100.00							
	Dr. 1945	100.00							
	Dr. 1946	100.00							
	Dr. 1947	100.00							
	Dr. 1948	100.00							
	Dr. 1949	100.00							
	Dr. 1950	100.00							
	Dr. 1951	100.00							
	Dr. 1952	100.00							
	Dr. 1953	100.00							
	Dr. 1954	100.00							
	Dr. 1955	100.00							
	Dr. 1956	100.00							
	Dr. 1957	100.00							
	Dr. 1958	100.00							
	Dr. 1959	100.00							
	Dr. 1960	100.00							
	Dr. 1961	100.00							
	Dr. 1962	100.00							
	Dr. 1963	100.00							
	Dr. 1964	100.00							
	Dr. 1965	100.00							
	Dr. 1966	100.00							
	Dr. 1967	100.00							
	Dr. 1968	100.00							
	Dr. 1969	100.00							
	Dr. 1970	100.00							
	Dr. 1971	100.00							
	Dr. 1972	100.00							
	Dr. 1973	100.00							
	Dr. 1974	100.00							
	Dr. 1975	100.00							
	Dr. 1976	100.00							
	Dr. 1977	100.00							
	Dr. 1978	100.00							
	Dr. 1979	100.00							
	Dr. 1980	100.00							
	Dr. 1981	100.00							
	Dr. 1982	100.00							
	Dr. 1983	100.00							
	Dr. 1984	100.00							
	Dr. 1985	100.00							
	Dr. 1986	100.00							
	Dr. 1987	100.00							
	Dr. 1988	100.00							
	Dr. 1989	100.00							
	Dr. 1990	100.00							
	Dr. 1991	100.00							
	Dr. 1992	100.00							
	Dr. 1993	100.00							
	Dr. 1994	100.00							
	Dr. 1995	100.00							
	Dr. 1996	100.00							
	Dr. 1997	100.00							
	Dr. 1998	100.00							
	Dr. 1999	100.00							
	Dr. 2000	100.00							

Office of the _____

Month of Jan 2018

RECEIPTS

Date	No of receipts where necessary	PARTICULARS	Rs		Contingencies				Miscellaneous				Total	Classification
			Amount		In payment of government advance		Advance Payments							
			Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P		
18/12/17		S. F. Rs -	331000	-									331000	
		Total	331000	-									331000	
		To Bal	-	-										
		By Bal	331000	-									331000	
<p>Principals Govt. Navsari College Wardha, Dist. Raichur (C.A.)</p>														
18/12/17		Bank Jcy Chq No 246114												
		Dr 16/12/17 Agri-Ed												
		Sub No-102 Dr 18/17	151000	-									151000	Ag
		Sub No-100 Dr 18/17						5000	5000				5000	Govt
		Sub No-100 Dr 18/17						3990	3990					
		Sub No-100 Dr 18/17						39360	39360					
		Sub No-105 Dr 18/17						348	348					
		Sub No-105 Dr 18/17						6584	6584					
		Sub No-107 Dr 18/17						18596	18596					
		Collection vide Govt. A/C Page No. 12 Dr 18/17						3030	3030					Govt
		Collection vide Govt. A/C Page No. 19 Dr 18/17						150	150					
		Total						24218	24218				24218	
		To C. Bal	451611	-									451611	

PAYMENTS

Date	Sub-teacher's numbers	PARTICULARS	Rs		Contingencies				Miscellaneous				Total	Classification
			Amount		Out of Government advance		Out of money drawn in anticipation of payments							
			Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P		
18/12/17		S. F. Rs -	210000	-									210000	
	113	Shri P. Mathew - 14300	14300	-									14300	Ag
		= S. Kumar - 12300	12300	-										
		Total	266000	-									266000	
		To Bal	-	-										
		By Bal	266000	-									266000	
<p>Principals Govt. Navsari College Wardha, Dist. Raichur (C.A.)</p>														
18/12/17	104	M. & Govt. Acct. Tanna & Shri S.B. A.K.												
		Shri Anwar Khan - 16800	16800	-										
		= Chandrabhakar - 16800	16800	-										
		= Vinod Kumar - 16800	16800	-										
		= Ravi Kant - 16800	16800	-										
		= Kanchala Lal - 16800	16800	-										
		Ka. Sujaya - 16800	16800	-										
		Shri Ravindra - 16800	16800	-										
		Ka. Kanchal - 16800	16800	-										
		Shri Subh Asha - 16800	16800	-										
		Shri. Vidya - 16800	16800	-										
		Total	151000	-									151000	
		To C. Bal	151000	-									151000	

Office of the

Month of Jan 1978

RECEIPTS

Date	No of receipts	PARTICULARS	Pay	Amount	Contribution						Bal	Classification
					In Government of Karnataka		Advances		Miscellaneous			
					Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
16/1/78	04	450000-	450000-								215200	

PAYMENTS

Date	Sub-accounts number	PARTICULARS	Pay	Amount	Contribution						Miscellaneous	Bal	Classification	
					Out of Department		Out of Ministry		Balance of Government of Karnataka					
					Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.				Rs.
16/1/78		150000-									49740-	202340-		Govt
16/1		181	RS. & SAILM Bank A/cpt.								7320-	7320-		"
		162	RS. & SAILM Bank A/cpt.								750-	750-		"
		163	RS. & Deputy Director, Govt. Rajangalme, Rajangalme								500-	500-		"
		164	RS. & SAILM Bank A/cpt.								740-	740-		"
		165	RS. & K.S. Enterprises, Bidar								4100-	4100-		"
		166	RS. & K.S. Enterprises, Bidar								7850-	7850-		"
		167	RS. & K.S. Enterprises, Bidar								850-	850-		"

CASH

BOOK

Balance

Received

Jan 1933

RECEIPTS

PAYMENTS

RECEIPTS		PAYMENTS	
Date	Description	Date	Description
1/1	Balance		
1/2	...		
1/3	...		
1/4	...		
1/5	...		
1/6	...		
1/7	...		
1/8	...		
1/9	...		
1/10	...		
1/11	...		
1/12	...		
1/13	...		
1/14	...		
1/15	...		
1/16	...		
1/17	...		
1/18	...		
1/19	...		
1/20	...		
1/21	...		
1/22	...		
1/23	...		
1/24	...		
1/25	...		
1/26	...		
1/27	...		
1/28	...		
1/29	...		
1/30	...		
1/31	...		

Office of the

CASH**BOOK**

Month of Feb. 2012

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	For		Contingencies				Miscellaneous		Total	Classification
			Rs.	P.	1. Unexpended of previous account	2. Advance Payments	3. Balance	4. Total	Rs.	P.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
12/2/12		Rad. Trj. Chq No. 241140										
		Dr. S. 1/12/12 Against										
		B/L No. 152 Dr. 241112	22245-								22245-	Pay
		B/L No. 153 Dr. 241112	19660-								19660-	
		B/L No. 154 Dr. 241112	23190-								23190-	
		B/L No. 155 Dr. 241112	19830-								19830-	
		B/L No. 156 Dr. 241112	34190-								34190-	
		B/L No. 157 Dr. 241112	118611-								118611-	
		B/L No. 158 Dr. 241112	50925-								50925-	
		B/L No. 159 Dr. 241112	96280-								96280-	
		Total	553401-								553401-	
		Dr. Bal.						677-			677-	
		Cr. Total	553401-					677-			553401-	

Principal
Govt. Medical College
R. M. S. Chit. (Bhopal) (M.C.G.)

PAYMENTS

Date	Sub-member's numbers	PARTICULARS	For		Contingencies				Miscellaneous	Total	Classification	
			Rs.	P.	1. Out of Permanent Allowance	2. Out of money drawn in anticipation of payments	3. Balance	4. Total				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
12/2/12		M. S. Class II, B. & D. Conf.										
		Toward Dr. 241112 SB AR.										
	188	Dr. R. Barber	23242-								23242-	Pay
	190	Shri B. D. Deshpande - 90990	19660-								19660-	
		• H. K. Deshmukh - 53182										
		• S. L. Gannon - 55132										
		• A. K. Kumbhakar - 25930										
		• A. R. Verma - 25429										
	189	Shri J. L. Mishra	23190-								23190-	
	181	Shri Soma Lal	19830-								19830-	
	187	• P. Mahesh - 19398	34196-								34196-	
		• B. Kumar - 12398										
	183	Shri R. M. Atankar	118611-								118611-	
	184	Dr. G. K. Jadhav	50925-								50925-	
	185	Shri B. Kurra - 49120	96280-								96280-	
		Dr. C. S. Rajput - 49120										
		Total	553401-								553401-	
		Dr. Bal.									677-	677-
		Cr. Total	553401-								677-	553401-

Principal
Govt. Medical College
R. M. S. Chit. (Bhopal) (M.C.G.)

CASH

BOOK

Month of 1-1-1942

RECEIPTS

Date	Particulars	Debit	Credit	Balance	Class.
1/1/42	Balance forward		100		
1/2/42	From [unclear]		100		
1/3/42	From [unclear]		100		
1/4/42	From [unclear]		100		
1/5/42	From [unclear]		100		
1/6/42	From [unclear]		100		
1/7/42	From [unclear]		100		
1/8/42	From [unclear]		100		
1/9/42	From [unclear]		100		
1/10/42	From [unclear]		100		
1/11/42	From [unclear]		100		
1/12/42	From [unclear]		100		
1/13/42	From [unclear]		100		
1/14/42	From [unclear]		100		
1/15/42	From [unclear]		100		
1/16/42	From [unclear]		100		
1/17/42	From [unclear]		100		
1/18/42	From [unclear]		100		
1/19/42	From [unclear]		100		
1/20/42	From [unclear]		100		
1/21/42	From [unclear]		100		
1/22/42	From [unclear]		100		
1/23/42	From [unclear]		100		
1/24/42	From [unclear]		100		
1/25/42	From [unclear]		100		
1/26/42	From [unclear]		100		
1/27/42	From [unclear]		100		
1/28/42	From [unclear]		100		
1/29/42	From [unclear]		100		
1/30/42	From [unclear]		100		
1/31/42	From [unclear]		100		

PAYMENTS

Date	Particulars	Debit	Credit	Balance	Class.
1/1/42	Balance forward				
1/2/42	To [unclear]	100			
1/3/42	To [unclear]	100			
1/4/42	To [unclear]	100			
1/5/42	To [unclear]	100			
1/6/42	To [unclear]	100			
1/7/42	To [unclear]	100			
1/8/42	To [unclear]	100			
1/9/42	To [unclear]	100			
1/10/42	To [unclear]	100			
1/11/42	To [unclear]	100			
1/12/42	To [unclear]	100			
1/13/42	To [unclear]	100			
1/14/42	To [unclear]	100			
1/15/42	To [unclear]	100			
1/16/42	To [unclear]	100			
1/17/42	To [unclear]	100			
1/18/42	To [unclear]	100			
1/19/42	To [unclear]	100			
1/20/42	To [unclear]	100			
1/21/42	To [unclear]	100			
1/22/42	To [unclear]	100			
1/23/42	To [unclear]	100			
1/24/42	To [unclear]	100			
1/25/42	To [unclear]	100			
1/26/42	To [unclear]	100			
1/27/42	To [unclear]	100			
1/28/42	To [unclear]	100			
1/29/42	To [unclear]	100			
1/30/42	To [unclear]	100			
1/31/42	To [unclear]	100			

CASH

Office of the

RECEIPTS

Date	No. of receipt drawn	PARTICULARS	Rs		Paise		Allowance		Contingencies		Miscellaneous		Total	Classification	
			Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P			
24/5/12		B.F. Pa.	544300-										211519-	775661-	
		Total	544300-										211519-	775661-	
		To B.F.													
		Gr. Total	544300-										211519-	775661-	

Prepared
Govt. Naaveen College
Muzha, Dist. Rajmangalam (C.D.)

BOOK

Month of Feb. 2012

PAYMENTS

Date	Sub-stretchers numbers	PARTICULARS	Rs		Paise		Allowance		Contingencies		Miscellaneous		Total	Classification	
			Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P	Rs	P			
24/5/12		B.F. Pa.	544300-										211519-	775661-	
	202	Dr. & Crupi Agro Industries, Rajmangalam via Chng. No. 003411 Dt. 28/5/12 B/M No. 134 Rs. 19908- B/M No. 135 Rs. 79567-											119533-	119533-	Govt.
	208	Dr. & Menial Sprr. Is. Rajmangalam via Chng. No. 003412 Dt. 28/5/12 B/M No. 082 Rs. 22514- B/M No. 083 Rs. 32230- B/M No. 084 Rs. 18702-											76406-	76406-	
	209	Dr. & Marbath Perishable Rajmangalam via Chng. No. 003415 Dt. 28/5/12 B/M No. 087 Dt. 28/5/12											13200-	13200-	
		Total	544300-										211519-	775661-	
		Dr. Bal.													
		Gr. Total	544300-										211519-	775661-	

Prepared
Govt. Naaveen College
Muzha, Dist. Rajmangalam (C.D.)

Office of the

RECEIPTS

Date	No. of receipt where necessary	PARTICULARS	Contribution								Classification	
			In payment of arrears				Subsidy Payments					
			No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.		
2013/18		Recd. by Cheq. No. 204419 A/c 20/10/18 Against B/R No. 181 dt. 6/10/18 B/U No. 188 dt. 19/10/18	158200-							4500-	495-	Govt. Prog.
Total			158200-							4500-	495-	
Cf. Bal.												
Gr. Total			158200-							4500-	495-	

Precis
Govt. Navroze College
B. Nawan, Dist. Rajmurgam C.G.

Month of March 2018

PAYMENTS

Date	Sub- voucher's numbers	PARTICULARS	Contribution								Classification	
			Pay		Allowance		Out of monthly allowance in anticipation of payments					
			No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.		
2013/18	210	Ad. to Govt. Acad. 'Dona. & J.S.S. S.C. A/c. Sri Anwar Khan - 1800- = Chandu Sakhari - 1800- = Vimal Kumar - 1800- = Ravi Kant - 1760- = Karbhajia Lal - 1760- = Ku. Sanjay - 1800- = Sri. Ranvijay - 1800- = Mr. Mohita - 1760- = Sri. Sanku Das - 1800-	158200-								158200-	Prog.
217	Govt. Ad. to B.S.M.C., Angargan vide Month 10/2									1129-	1129-	Govt.
212	Govt. Ad. to B.S.M.C., Angargan vide Month 11/2									1129-	1129-	"
213	Govt. Ad. to B.S.M.C., Angargan vide Month 12/2									1129-	1129-	"
214	Govt. Ad. to B.S.M.C., Angargan vide Month 21/2									1129-	1129-	"
Total			158200-							4500-	495-	
Cf. Bal.												
Gr. Total			158200-							4500-	495-	

Precis
Govt. Navroze College
B. Nawan, Dist. Rajmurgam C.G.

Office of the

Month of April 1952

RECEIPTS

No.	Date	Particulars	To	By		Total	Balance
				Account	Particulars		
1	1952	Bank To Cash No. 280910					
		Dr. 1000/-					
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			1000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			2000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			3000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			4000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			5000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			6000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			7000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			8000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			9000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			10000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			11000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			12000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			13000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			14000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			15000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			16000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			17000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			18000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			19000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			20000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			21000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			22000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			23000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			24000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			25000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			26000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			27000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			28000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			29000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			30000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			31000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			32000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			33000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			34000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			35000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			36000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			37000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			38000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			39000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			40000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			41000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			42000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			43000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			44000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			45000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			46000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			47000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			48000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			49000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			50000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			51000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			52000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			53000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			54000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			55000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			56000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			57000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			58000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			59000/-	
		Bank To Dr. 20/10	1000/-			60000/-	

Principal
Govt. Hassan College
Hassan, Dist. Tumkur (C.D.)

PAYMENTS

No.	Date	Particulars	To	By		Total	Balance
				Account	Particulars		
		M. & M. B. G. Dr. 800/-					
		Dr. 800/-					
		Bank R. K. K. K. K. K.	1000/-			1000/-	
		Mr. R. K. K. K. K.	1000/-			2000/-	
		Dr. B. K. K. K. K. K. K.	1000/-			3000/-	
		- M. K. K. K. K. K. K.					
		- G. K. K. K. K. K. K.					
		- A. K. K. K. K. K. K.					
		- M. K. K. K. K. K. K.					
		Dr. & K. K. K. K.	1000/-			4000/-	
		Dr. B. K. K. K. K. K. K.	1000/-			5000/-	
		Dr. C. K. K. K. K. K. K.	1000/-			6000/-	
		Dr. D. K. K. K. K. K. K.	1000/-			7000/-	
		Dr. E. K. K. K. K. K. K.	1000/-			8000/-	
		Dr. F. K. K. K. K. K. K.	1000/-			9000/-	
		Dr. G. K. K. K. K. K. K.	1000/-			10000/-	
		Dr. H. K. K. K. K. K. K.	1000/-			11000/-	
		Dr. I. K. K. K. K. K. K.	1000/-			12000/-	
		Dr. J. K. K. K. K. K. K.	1000/-			13000/-	
		Dr. K. K. K. K. K. K. K.	1000/-			14000/-	
		Dr. L. K. K. K. K. K. K.	1000/-			15000/-	
		Dr. M. K. K. K. K. K. K.	1000/-			16000/-	
		Dr. N. K. K. K. K. K. K.	1000/-			17000/-	
		Dr. O. K. K. K. K. K. K.	1000/-			18000/-	
		Dr. P. K. K. K. K. K. K.	1000/-			19000/-	
		Dr. Q. K. K. K. K. K. K.	1000/-			20000/-	
		Dr. R. K. K. K. K. K. K.	1000/-			21000/-	
		Dr. S. K. K. K. K. K. K.	1000/-			22000/-	
		Dr. T. K. K. K. K. K. K.	1000/-			23000/-	
		Dr. U. K. K. K. K. K. K.	1000/-			24000/-	
		Dr. V. K. K. K. K. K. K.	1000/-			25000/-	
		Dr. W. K. K. K. K. K. K.	1000/-			26000/-	
		Dr. X. K. K. K. K. K. K.	1000/-			27000/-	
		Dr. Y. K. K. K. K. K. K.	1000/-			28000/-	
		Dr. Z. K. K. K. K. K. K.	1000/-			29000/-	
		Dr. A. K. K. K. K. K. K.	1000/-			30000/-	
		Dr. B. K. K. K. K. K. K.	1000/-			31000/-	
		Dr. C. K. K. K. K. K. K.	1000/-			32000/-	
		Dr. D. K. K. K. K. K. K.	1000/-			33000/-	
		Dr. E. K. K. K. K. K. K.	1000/-			34000/-	
		Dr. F. K. K. K. K. K. K.	1000/-			35000/-	
		Dr. G. K. K. K. K. K. K.	1000/-			36000/-	
		Dr. H. K. K. K. K. K. K.	1000/-			37000/-	
		Dr. I. K. K. K. K. K. K.	1000/-			38000/-	
		Dr. J. K. K. K. K. K. K.	1000/-			39000/-	
		Dr. K. K. K. K. K. K. K.	1000/-			40000/-	
		Dr. L. K. K. K. K. K. K.	1000/-			41000/-	
		Dr. M. K. K. K. K. K. K.	1000/-			42000/-	
		Dr. N. K. K. K. K. K. K.	1000/-			43000/-	
		Dr. O. K. K. K. K. K. K.	1000/-			44000/-	
		Dr. P. K. K. K. K. K. K.	1000/-			45000/-	
		Dr. Q. K. K. K. K. K. K.	1000/-			46000/-	
		Dr. R. K. K. K. K. K. K.	1000/-			47000/-	
		Dr. S. K. K. K. K. K. K.	1000/-			48000/-	
		Dr. T. K. K. K. K. K. K.	1000/-			49000/-	
		Dr. U. K. K. K. K. K. K.	1000/-			50000/-	
		Dr. V. K. K. K. K. K. K.	1000/-			51000/-	
		Dr. W. K. K. K. K. K. K.	1000/-			52000/-	
		Dr. X. K. K. K. K. K. K.	1000/-			53000/-	
		Dr. Y. K. K. K. K. K. K.	1000/-			54000/-	
		Dr. Z. K. K. K. K. K. K.	1000/-			55000/-	
		Dr. A. K. K. K. K. K. K.	1000/-			56000/-	
		Dr. B. K. K. K. K. K. K.	1000/-			57000/-	
		Dr. C. K. K. K. K. K. K.	1000/-			58000/-	
		Dr. D. K. K. K. K. K. K.	1000/-			59000/-	
		Dr. E. K. K. K. K. K. K.	1000/-			60000/-	

Principal
Govt. Hassan College
Hassan, Dist. Tumkur (C.D.)

CASH

BOOK

Year

Month of April 1918

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	Particulars	Amount		Total
		Rs.	P.	
1918	By Balance Brought Forward			11821
	To Cash			2055
	To Cash			18622
	To Cash			6175
	To Cash			3220
	To Cash			2196
	To Cash			1820
	To Cash			2480
	Total			52249
	Total			52249

Date	Particulars	Amount		Total
		Rs.	P.	
1918	By Cash			11821
	To Cash			2055
	To Cash			18622
	To Cash			6175
	To Cash			3220
	To Cash			2196
	To Cash			1820
	To Cash			2480
	Total			52249
	Total			52249

Principal
Govt. Narsim College
Narasim, West, Nagapattinam C.D.

Principal
Govt. Narsim College
Narasim, West, Nagapattinam C.D.

Office of the _____

Month of June 2018

RECEIPTS

Date	No of Receipts (check numbers)	PARTICULARS	Pay		Classification						Total	Classification	
			Allowance		Contingencies		Miscellaneous		Total	Classification			
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.					Rs.
2018		Govt. Coy. No. 200480											
		Dr. 201818 Agriusuf											
		Bill No. 28 Dr. 201818	118611	-							118611		Pay
		Bill No. 29 Dr. 201818	21503	-							21503		"
		Bill No. 31 Dr. 201818	188839	-							188839		"
		Bill No. 32 Dr. 201818	41493	-							41493		"
		Bill No. 33 Dr. 201818	92260	-							92260		"
		Bill No. 34 Dr. 201818	20240	-							20240		"
		Bill No. 35 Dr. 201818	18003	-							18003		"
		Bill No. 36 Dr. 201818	20120	-							20120		"
		Net	58099	-							58099		
		Cl. Bal.											
		Gr. Total	58099	-							58099		

20/06/18
 L. S. Shrivastava
 Dist. Revenue Officer

PAYMENTS

Date	Sub-accounts numbers	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Miscellaneous		Total	Classification	
			Allowance		Out of Permanent Advance		Out of money drawn in anticipation of payments		Total	Classification			
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.					Rs.
2018		Dr. A. Chav. B. & Q. Camp Tanna. G. P. No. 50. A/C.											
		Dr. B. K. Bhandari	118611	-							118611		Pay
		Dr. R. Bhandari	21503	-							21503		"
		Dr. S. K. Bhandari - 20240 " J. K. Bhandari - 32245 " S. L. Bhandari - 52281 " A. K. Bhandari - 30244 " A. K. Bhandari - 35215	188839	-							188839		"
		Dr. G. K. Bhandari	41493	-							41493		"
		Dr. B. Khandari - 41493 Dr. C. Bhandari - 41493	92260	-							92260		"
		Dr. J. L. Bhandari	20240	-							20240		"
		Dr. S. Bhandari	18003	-							18003		"
		Dr. B. Bhandari - 12500 " P. Bhandari - 12500	35215	-							35215		"
		Net	58099	-							58099		
		Cl. Bal.											
		Gr. Total	58099	-							58099		

20/06/18
 L. S. Shrivastava
 Dist. Revenue Officer

Office of the

Month of July 2012

RECEIPTS

Date	No. of receipts when received	PARTICULARS	No.		Amount		Contingencies				Total		Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
21/7/12		Collection vide Govt. A/c. Page No. 24	-	-	-	-	-	-	-	-	830-	830-	Fee
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	830-	830-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	-	830-	830-	
		Gr. Total	-	-	-	-	-	-	-	-	830-	830-	
31/7/12		No Fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	-	830-	830-	
		Gr. Total	-	-	-	-	-	-	-	-	830-	830-	
1/8/12		Collection vide Govt. A/c. Page No. 28	-	-	-	-	-	-	-	-	4360-	4360-	Fee
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	4360-	4360-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	-	4360-	4360-	
		Gr. Total	-	-	-	-	-	-	-	-	4360-	4360-	
5/8/12		No Fund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	-	4360-	4360-	
		Gr. Total	-	-	-	-	-	-	-	-	4360-	4360-	

PRINCIPAL
Lat Shayan Shah
Govt. Naresh College, Mohla,
Dist. Rajapet (C.G.)

PRINCIPAL
Lat Shayan Shah
Govt. Naresh College, Mohla,
Dist. Rajapet (C.G.)

PRINCIPAL
Lat Shayan Shah
Govt. Naresh College, Mohla,
Dist. Rajapet (C.G.)

PRINCIPAL
Lat Shayan Shah
Govt. Naresh College, Mohla,
Dist. Rajapet (C.G.)

PAYMENTS

Date	Sub-voucher's number	PARTICULARS	Pay		Amount		Contingencies				Total	Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.			
21/7/12		No Expend.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	-	830-	830-	
		Gr. Total	-	-	-	-	-	-	-	-	830-	830-	
31/7/12	25	Dep't. in Dena Bank vide Challan No. 7	-	-	-	-	-	-	-	-	830-	830-	Fee
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	830-	830-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Gr. Total	-	-	-	-	-	-	-	-	830-	830-	
1/8/12		No Expend.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	-	4360-	4360-	
		Gr. Total	-	-	-	-	-	-	-	-	4360-	4360-	
5/8/12	26	Dep't. in Dena Bank vide Challan No. 4	-	-	-	-	-	-	-	-	4360-	4360-	Fee
		Total	-	-	-	-	-	-	-	-	4360-	4360-	
		Cr. Bal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Gr. Total	-	-	-	-	-	-	-	-	4360-	4360-	

PRINCIPAL
Lat Shayan Shah
Govt. Naresh College, Mohla,
Dist. Rajapet (C.G.)

PRINCIPAL
Lat Shayan Shah
Govt. Naresh College, Mohla,
Dist. Rajapet (C.G.)

PRINCIPAL
Lat Shayan Shah
Govt. Naresh College, Mohla,
Dist. Rajapet (C.G.)

PRINCIPAL
Lat Shayan Shah
Govt. Naresh College, Mohla,
Dist. Rajapet (C.G.)

Office of the

Month of July 2018

RECEIPTS

Date	No. of Receipts (Page Number)	Particulars	Compartments												Total	Classification
			Pay		Advances		Disbursements		Advances		Disbursements		Total			
			No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.		
7/1/18		Collection in Govt. A/c. Page No. 27											1825-	1825-	Fee	
		Total											1825-	1825-		
		Pr. Bal.														
		Gr. Total											1825-	1825-		
7/1/18		No Recd.														
		Total														
		Pr. Bal.														
		Gr. Total														
7/1/18		Collection vide Govt. A/c. Page No. 28											730-	730-	Fee	
		Total											730-	730-		
		Pr. Bal.														
		Gr. Total											730-	730-		
7/1/18		No Recd.														
		Total														
		Pr. Bal.														
		Gr. Total														

PRINCIPAL
Lal Shayan Shah
Govt. Nansen College, Mohla,
Dist. Rajmanglik (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shayan Shah
Govt. Nansen College, Mohla,
Dist. Rajmanglik (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shayan Shah
Govt. Nansen College, Mohla,
Dist. Rajmanglik (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shayan Shah
Govt. Nansen College, Mohla,
Dist. Rajmanglik (C.G.)

PAYMENTS

Date	Sub-account's number	Particulars	Compartments												Total	Classification
			Pay		Advances		Gr. of Payments		Gr. of Receipts		Miscellaneous		Total			
			No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.		
7/1/18		No Expnd.														
		Total														
		Pr. Bal.														
		Gr. Total														
7/1/18	38	Depo. in State Bank vide Cheque No. 1											1825-	1825-	Fee	
		Total											1825-	1825-		
		Pr. Bal.														
		Gr. Total											1825-	1825-		
7/1/18		No Expnd.														
		Total														
		Pr. Bal.														
		Gr. Total														
7/1/18	38	Depo. in State Bank vide Cheque No. 1											730-	730-		
		Total											730-	730-		
		Pr. Bal.														
		Gr. Total											730-	730-		

PRINCIPAL
Lal Shayan Shah
Govt. Nansen College, Mohla,
Dist. Rajmanglik (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shayan Shah
Govt. Nansen College, Mohla,
Dist. Rajmanglik (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shayan Shah
Govt. Nansen College, Mohla,
Dist. Rajmanglik (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shayan Shah
Govt. Nansen College, Mohla,
Dist. Rajmanglik (C.G.)

Office of the

Month of July 2012

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of Receipts when necessary	PARTICULARS	Rupees		Paise		Paise		Total	Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.			
21/7/12		Collection vide Govt. D.O. Page No. 31							1635-	1635-	Fix
		Total							1635-	1635-	
		Cr. Bal.									
		Gr. Total							1635-	1635-	
22/7/12		Do. Band.									
		Total									
		Cr. Bal.							1635-	1635-	
		Gr. Total							1635-	1635-	
22/7/12		Collection vide Govt. D.O. Page No. 32							1321-	1321-	Fix
		Total							1321-	1321-	
		Cr. Bal.									
		Gr. Total							1321-	1321-	
23/7/12		Do. Band.									
		Total									
		Cr. Bal.							1321-	1321-	
		Gr. Total							1321-	1321-	

PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Nansen College, Morla
Dist. Rampur (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Nansen College, Morla
Dist. Rampur (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Nansen College, Morla
Dist. Rampur (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Nansen College, Morla
Dist. Rampur (C.G.)

Date	Sub-voucher's numbers	PARTICULARS	Rupees		Paise		Paise		Total	Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.			
21/7/12		No. Expnd.									
		Total									
		Cr. Bal.							1635-	1635-	
		Gr. Total							1635-	1635-	
22/7/12	41	Dep. in Bank vide Chiller No. 2							1432-	1432-	Fix
		Total							1432-	1432-	
		Cr. Bal.									
		Gr. Total							1432-	1432-	
22/7/12		No. Expnd.									
		Total									
		Cr. Bal.							1321-	1321-	
		Gr. Total							1321-	1321-	
23/7/12	42	Dep. in Bank vide Chiller No. 5							1321-	1321-	Fix
		Total							1321-	1321-	
		Cr. Bal.									
		Gr. Total							1321-	1321-	

PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Nansen College, Morla
Dist. Rampur (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Nansen College, Morla
Dist. Rampur (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Nansen College, Morla
Dist. Rampur (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Nansen College, Morla
Dist. Rampur (C.G.)

GASH BOOK

Office of the

Month of Aug. 2012

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of Receipt when received	PARTICULARS	Fee		Assessment		Contribution		Total	Classification
			No.	P.	No.	P.	No.	P.		
11/8/12		No Recd.								
		Total								
		Pr. Bal.						2130-	2130-	
		Cr. Total						2130-	2130-	
10/8/12		Collection with Govt. Rec. Page No. 32						1749-	1749-	Fee
		Total						1749-	1749-	
		Pr. Bal.						1942-	1942-	
		Cr. Total						1942-	1942-	
11/8/12		No Recd.								
		Total								
		Pr. Bal.						1942-	1942-	
		Cr. Total						1942-	1942-	
10/8/12		Collection with Govt. Rec. Page No. 33						80-	80-	Fee
		Total						80-	80-	
		Pr. Bal.						80-	80-	
		Cr. Total						80-	80-	

Date	Sub-voucher's numbers	PARTICULARS	Fee		Assessment		Contribution		Total	Classification
			No.	P.	No.	P.	No.	P.		
2/8/12	51	Depos in Dana Bank vide Challan No. 4							2130-	Fee
		Total							2130-	
		Pr. Bal.							2130-	
		Cr. Total							2130-	
11/8/12	52	No Recd.								
		Total								
		Pr. Bal.							1942-	
		Cr. Total							1942-	
10/8/12	53	Depos in Dana Bank vide Challan No. 6							1749-	Fee
		Total							1749-	
		Pr. Bal.							1942-	
		Cr. Total							1942-	
10/8/12		No Recd.								
		Total								
		Pr. Bal.							80-	
		Cr. Total							80-	

PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navam College, Malda
Dist. Rajshahi (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navam College, Malda
Dist. Rajshahi (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navam College, Malda
Dist. Rajshahi (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navam College, Malda
Dist. Rajshahi (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navam College, Malda
Dist. Rajshahi (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navam College, Malda
Dist. Rajshahi (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navam College, Malda
Dist. Rajshahi (C.G.)

PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navam College, Malda
Dist. Rajshahi (C.G.)

CASH BOOK

Office of the

Month of Aug. 2018

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Rupees		Paise		Advances		By way of receipt of purchase of advance		Advance Payments		Miscellaneous		Total	Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.			
18/8/18		Recd. by Cash No. 311948															
		of 311948 Against															
		BUNAN. 45 of 25/8/18	19578	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19578	Pay	
		BUNAN. 47 of 25/8/18	52964	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52964	"	
		BUNAN. 48 of 25/8/18	93428	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	93428	"	
		BUNAN. 49 of 25/8/18	26885	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26885	"	
		BUNAN. 50 of 25/8/18	19384	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19384	"	
		BUNAN. 51 of 25/8/18	39458	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	39458	"	
		BUNAN. 52 of 25/8/18	126598	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	126598	"	
		BUNAN. 53 of 25/8/18	23452	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23452	"	
		Total	522888	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	522888		
		Pr. Bal.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
		Cr. Total	522888	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	522888		

18/8/18
 J. B. Jafri
 1000 Dharma College Bldg,
 4 - Ch. Rajwade (G)

PAYMENTS

Date	Sub-street's numbers	PARTICULARS	Rupees		Paise		Advances		By way of Payment of advance		Miscellaneous		Total	Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.				
18/8/18		Sal. & chas R. G. A. D. Emp. Tone. 25/8/18 25/8/18												
		55 Sal. G. K. Ashwade - 32220 + Sh. K. Sarker - 33948 + S. L. Gokarna - 24919 + A. K. Ramdike - 37339 + A. K. Verma - 37106	195568	--	--	--	--	--	--	--	--	--	195568	Pay
		56 An. G. K. Joshi	58704	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58704	"
		57 Sal. B. Kurte - 46274 Dr. C. S. Rajput - 46714	93428	--	--	--	--	--	--	--	--	--	93428	"
		58 Sal. J. L. Nishad	24889	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24889	"
		59 Shri. Triven Lal	19380	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19380	"
		60 Shri. P. Mehta - 18627 + B. Kumar - 18627	37254	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37254	"
		61 Shri. R. K. Ajeetam	126598	--	--	--	--	--	--	--	--	--	126598	"
		62 Mr. R. Gokar	23452	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23452	"
		Total	522888	--	--	--	--	--	--	--	--	--	522888	
		Cr. Bal.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Pr. Total	522888	--	--	--	--	--	--	--	--	--	522888	

18/8/18
 J. B. Jafri
 1000 Dharma College Bldg,
 4 - Ch. Rajwade (G)

CASH BOOK

Office of the

Month of Aug. 2018

RECEIPTS

Date	No. of Receipts (where necessary)	PARTICULARS	Rs.		Paise		Conduits		Miscellaneous		Total	Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
		Recd. Try. Chq. No. 34748										
		Dr. 21810 Against										
		B/L No. 48 Dt. 29/8/18	195500								195500	Pay
		B/L No. 47 Dt. 29/8/18	58300								58300	"
		B/L No. 46 Dt. 29/8/18	93420								93420	"
		B/L No. 45 Dt. 29/8/18	24889								24889	"
		B/L No. 50 Dt. 29/8/18	19800								19800	"
		B/L No. 51 Dt. 29/8/18	32450								32450	"
		B/L No. 52 Dt. 29/8/18	120570								120570	"
		B/L No. 55 Dt. 29/8/18	23452								23452	"
		Total	572880								572880	
		Dr. Bal.										
		Cr. Bal.										
		Gr. Total	572880								572880	

संस्था
प्रमुख,
रा. सं. शाखा, ए.पी.
रा. सं. शाखा, ए.पी.
रा. सं. शाखा, ए.पी.

PAYMENTS

Date	Sub-voucher's number	PARTICULARS	Rs.		Paise		Contingencies		Miscellaneous	Total	Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.			
		Dr. & Crk. B. B.A.D. Emp. Sewa & Allow. 58 AC									
		55 Dr. B.K. Dashrath - 32220 + H.K. Bhat - 33940 + G.L. Ganesha - 58410 + A.K. Ramdatta - 24530 + A.K. Verma - 38100	195500							195500	Pay
		56 Dr. G. K. Jindal	58300							58300	"
		57 Dr. B. Kurra - 46940 Dr. C. S. Rajput - 46480	93420							93420	"
		58 Shri J. L. Nishad	24889							24889	"
		59 Shri Teena Lal	19800							19800	"
		60 Shri P. Malhotra - 18429 + B. Kumar - 18429	36858							36858	"
		61 Shri R. K. Alamban	120570							120570	"
		62 Mr. R. Bhatnagar	23452							23452	"
		Total	572880							572880	
		Dr. Bal.									
		Cr. Bal.									
		Gr. Total	572880							572880	

संस्था
प्रमुख,
रा. सं. शाखा, ए.पी.
रा. सं. शाखा, ए.पी.
रा. सं. शाखा, ए.पी.

CASH BOOK

Office of the

Month of Sep 2018

RECEIPTS

Date	No of Receipts (Serial Number)	PARTICULARS	Contra-accounts										Total	Classification
			Pay		Advances		In recognition of previous advances		Advance Payments		Revolutions			
			No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.		
1/9/18		Collection vide Govt. A/c Page 45										2500/-	2500/-	Fee
		Total										2500/-	2500/-	
		Cr. Bal.											2500/-	
		Dr. Total										2500/-	2500/-	
2/9/18		No Recd.												
		Total												
		Cr. Bal.										2500/-	2500/-	
		Dr. Total										2500/-	2500/-	
3/9/18		Collection vide Govt. A/c Page 48										2000/-	2000/-	Fee
		Total										2000/-	2000/-	
		Cr. Bal.											2000/-	
		Dr. Total										2000/-	2000/-	
4/9/18		No Recd.												
		Total												
		Cr. Bal.										2000/-	2000/-	
		Dr. Total										2000/-	2000/-	

PAYMENTS

Date	Sub-accounts Numbers	PARTICULARS	Contra-accounts										Total	Classification
			Pay		Advances		Out of money advanced		Out of money drawn in anticipation of payments		Miscellaneous			
			No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.		
1/9/18		No Recd.												
		Total												
		Cr. Bal.											2500/-	
		Dr. Total											2500/-	
2/9/18	63	Depo. in State Bank with Challan No. 1											2500/-	Fee
		Total											2500/-	
		Cr. Bal.												
		Dr. Total											2500/-	
3/9/18		No Recd.												
		Total												
		Cr. Bal.											2000/-	
		Dr. Total											2000/-	
4/9/18	64	Depo. in State Bank with Challan No. 2											2000/-	Fee
		Total											2000/-	
		Cr. Bal.												
		Dr. Total											2000/-	

GASH BOOK

Office of the

Month of Sep. 2018

RECEIPTS

Date	No. of Invoice where necessary	PARTICULARS	Pay		Classification				Total	Classification
			Rs.	Paise	1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27/9/18		Govt. Pk. vide bank A/c. Page 51						1330-	1330-	Fee
		Total						1330-	1330-	
		Cr. Bal.								
		Gr. Total						1330-	1330-	
12/10/18		Mr. Rauf								
		Total								
		Cr. Bal.						1230-	1230-	
		Gr. Total						1230-	1230-	
14/9/18		Govt. Pk. vide bank A/c. Page 51						485-	485-	Fee
		Total						485-	485-	
		Cr. Bal.								
		Gr. Total						485-	485-	
14/10/18		Mr. Rauf								
		Total								
		Cr. Bal.						485-	485-	
		Gr. Total						485-	485-	

PAYMENTS

Date	Bill number	PARTICULARS	Pay		Classification				Total	Classification
			Rs.	Paise	1	2	3	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8/9/18		No. Expnd.								
		Total								
		Cr. Bal.								
		Gr. Total								
10/10/18	65	Depn in Bank with Chalder No. 4								Fee
		Total								
		Cr. Bal.								
		Gr. Total								
14/9/18		No. Expnd.								
		Total								
		Cr. Bal.								
		Gr. Total								
12/10/18	66	Depn in Bank with Chalder No. 6								Fee
		Total								
		Cr. Bal.								
		Gr. Total								

U.S.P.
PRINCIPAL
Lat Shayan Shah
Govt. Naween College, Moha
Dist. Rahimyar Khan (C.G.)

U.S.P.
PRINCIPAL
Lat Shayan Shah
Govt. Naween College, Moha
Dist. Rahimyar Khan (C.G.)

U.S.P.
PRINCIPAL
Lat Shayan Shah
Govt. Naween College, Moha
Dist. Rahimyar Khan (C.G.)

U.S.P.
PRINCIPAL
Lat Shayan Shah
Govt. Naween College, Moha
Dist. Rahimyar Khan (C.G.)

CASH BOOK

Office of the _____

Month of July 2018

RECEIPTS

Date	No. of Receipts (where necessary)	PARTICULARS	Pay		Classification				Total	Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.			Rs.
20/9/18		Bal. Fy. Cr. Ac. 31/3/18									
		Dr. 20/9/18 Against									
		Bill No. 51 dt. 20/9/18	55300-						55300-		Pay
		Bill No. 52 dt. 20/9/18	93428-						93428-		"
		Bill No. 53 dt. 20/9/18	84885-						84885-		"
		Bill No. 54 dt. 20/9/18	19386-						19386-		"
		Bill No. 55 dt. 20/9/18	32056-						32056-		"
		Bill No. 56 dt. 20/9/18	19558-						19558-		"
		Bill No. 57 dt. 20/9/18	22157-						22157-		"
		Total	452090-						452090-		
		By Bal.									
		Cr. Total	452090-						452090-		


 PRINCIPAL
 Lal Shayan Inah
 Govt. Women College, Matha.
 Dist. Nanded (S.G.)

PAYMENTS

Date	Sub-voucher's number	PARTICULARS	Pay		Classification				Total	Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.			Rs.
20/9/18		Ad. & Allow. B. & B. Exp. Tanna & Jha. S.B. Ac.									
	67	Dr. G. K. Zushi	58200-						58200-		Pay
	68	Shri B. Kurne - 46314- Dr. C. S. Rajput - 46200-	93428-						93428-		"
	69	Shri S. L. N. Shah	84885-						84885-		"
	70	Shri Tomen Lal	19386-						19386-		"
	71	Shri P. Madam - 18629- + G. K. Kaur - 18629-	37258-						37258-		"
	72	Shri B. K. Anand - 32296- + M. K. Barbar - 33712- + G. L. Ganesan - 54973- + A. K. Ram Babu - 32539- + A. K. Verma - 32166-	15558-						15558-		"
	73	Ku. R. Barbar	22157-						22157-		"
		Total	452090-						452090-		
		By Bal.									
		Cr. Total	452090-						452090-		


 PRINCIPAL
 Lal Shayan Inah
 Govt. Women College, Matha.
 Dist. Nanded (S.G.)

Office of the

Month of

Oct. 2018

RECEIPTS

Date	No. of receipts (where necessary)	PARTICULARS	Conferences												Total	Classification
			Admission		Participation of persons not students		Admission		Miscellaneous		Total		Total			
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
18/10/18		Bank Tgt. Chq. No. 82945 d. 12/10/18 Against												10000	By	
		BD No. 42 d. 12/10/18	10000											10000		
		BD No. 43 d. 12/10/18	30000											30000		
		BD No. 44 d. 12/10/18	90000											90000		
		KUP No. 45 d. 12/10/18	64800											64800		
		BD No. 46 d. 12/10/18							20000					20000	Part Ad	
		BD No. 48 d. 12/10/18							800					800	T.A.	
		Total	212200						24800					237000		
		Cl. Bal.														
		Gr. Total	212200						24800					237000		

GOVT.
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Women College, Morla,
N. Dist. Rajasthan (R.G.)

PAYMENTS

Date	Sub-voucher's numbers	PARTICULARS	Conferences												Total	Classification
			Pay		Admission		Cap of Payment scheme		Cap of money drawn in violation of payment		Miscellaneous		Total			
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
18/10/18		Bl. & Chq. D. & Cashment Taxes & Misc S-B A/c.														
	91	Dr. A.C. Kamble												800	SW	
	95	Sub J.L. Nigral - 8000 = P. Nigral = 8000 = B. Kumar = 8000												24000	admission	
	96	Shri B. Shankar = 13000 = G. Kumar = 17000 = K. S. Khanna = 14000 Shri Ganesha Kumar = 10000 = L. Kumar = 21000 = H. Thakkar = 25000 = G. S. Bhaskar = 20000 = S. Y. Sahu = 18000 = S. S. Sahu = 19000 = U. Aggarwal = 12000 = G. J. Ramangam = 5000 = S. S. Sahu = 5000 = B. Kumar = 6000 = P. Sahu = 5000	202200												202200	By
		Total	202200											24800	227400	
		Cl. Bal.														
		Gr. Total	202200											24800	227400	

GOVT.
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Women College, Morla,
N. Dist. Rajasthan (R.G.)

CASH BOOK

Office of the _____

Month of Oct. 2018

RECEIPTS

Date	No. of receipt when received	PARTICULARS	Pay		Commissaries				Miscellaneous		Total	Classification
			Rs.	P.	Amounts	Assignment of government interest	Awards Payments	Rs.	P.	Rs.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
31/10/18		Recd. Tq. Crsp. No. 206169 dt. 21/10/18 Against										
		B/L No. 65 dt. 23/10/18	45200	-							45200	Pay
		B/L No. 30 dt. 23/10/18	19428	-							19428	"
		B/L No. 31 dt. 23/10/18	24089	-							24089	"
		B/L No. 32 dt. 23/10/18	19586	-							19586	"
		B/L No. 33 dt. 23/10/18	35658	-							35658	"
		B/L No. 34 dt. 23/10/18	23052	-							23052	"
		B/L No. 35 dt. 23/10/18	195298	-							195298	"
		Total	455100	-							455100	
		Op. Bal.										
		Cl. Bal.	455100	-							455100	

Lal Shyam Shah
Govt. Navayam College, Moha.
& The Management (C.G.)

PAYMENTS

Date	Sl. No. of receipt	PARTICULARS	Pay		Commissaries				Miscellaneous		Total	Classification
			Rs.	P.	Amounts	Out of Parliament account	Out of money order or remittance of payments	Rs.	P.	Rs.		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
31/10/18		B/L dt. Class D, B & D Resp. Term. & this S-B. etc.										
	22	Dr. G. K. Desai	63964	-							63964	Pay
	23	Shri B. Kumar - 46214 Dr. C. S. Rajput - 46214	92428	-							92428	"
	24	Shri J. L. N. Ghosh	24089	-							24089	"
	25	Shri Jagan. Lal	19586	-							19586	"
	26	Shri P. Naresh - 17829 = B. Kumar - 17829	35658	-							35658	"
	27	Ku. R. Borkar	23052	-							23052	"
	28	Shri S. K. Deshmukh - 32486 = H. K. Sahasr - 32486 = G. L. Gaurava - 34919 = A. K. Ramdike - 32359 = A. K. Venuka - 32166	195298	-							195298	"
		Total	455100	-							455100	
		Cl. Bal.										
		Op. Bal.	455100	-							455100	

Lal Shyam Shah
Govt. Navayam College, Moha.
& The Management (C.G.)

Office of the _____

Month of Nov. 2018

RECEIPTS

Date	No. of Receipts (with necessary)	PARTICULARS	Pay		Consignments				Approved Payments				Receipts		Total	Classification
			Rs.	P.	In Advance		On Account		On Demand		Rs.	P.	Rs.	P.		
					No.	P.	No.	P.	No.	P.						
5/11/18		Recd. By Cheq. No. 306/18 Dr. 21/18 Against BCH No. 30 Dr. 2/18 BCH No. 33 Dr. 14/18	87000-	--	--	--	--	--	--	87000-	--	--	--	87000-		Pay
			50000-	--	--	--	--	--	--	50000-	--	--	--	50000-		
		Total	137000-	--	--	--	--	--	--	137000-	--	--	--	137000-		
		Dr. Bal.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--		
		Cr. Total	137000-	--	--	--	--	--	--	137000-	--	--	--	137000-		

GUJARATI
MUSLIM
LAW STUDIES SHAL
Dev. Navarin College, Morbi
Dr. Taru Kumbhakar (C.G.)

PAYMENTS

Date	Sl. No. (with number)	PARTICULARS	Pay		Consignments				Miscellaneous		Total	Classification
			Rs.	P.	Out of Funded amount		Out of money raised & anticipation of payments		Rs.	P.		
					No.	P.	No.	P.				
5/11/18		Pl. A Recd. Acct. Trans. & this 23.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	84	Ku. S. Khan - 19000- Shri L. Kumar - 16000- Ku. M. Thakker - 2000- Shri. Y. Saha - 19000- Shri. G. Saha - 8000- + U. Agnewal - 10000- + M. Kumar - 6000-	89000-	--	--	--	--	--	--	--	89000-	Pay
	85	Shri. D. Shukla - 18000- + G. Kumar - 19000- + Gaudan Kumar - 4000- Ku. S. Madhavan - 13000-	54000-	--	--	--	--	--	--	--	54000-	
		Total	143000-	--	--	--	--	--	--	--	143000-	
		Dr. Bal.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Cr. Total	143000-	--	--	--	--	--	--	--	143000-	

GUJARATI
MUSLIM
LAW STUDIES SHAL
Dev. Navarin College, Morbi
Dr. Taru Kumbhakar (C.G.)

CASH

City of the

No of check	PARTICULARS	P.Y.	Amount of money received				Amount of money paid				Bal	Cash		
			No	D	M	P	No	D	M	P				
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

RECEIPTS

No of check	PARTICULARS	P.Y.	Amount of money received				Amount of money paid				Bal	Cash	
			No	D	M	P	No	D	M	P			
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Bal. by Cash on 20/1/28

65 44 00

61 45 00

57 46 00

53 47 00

49 48 00

45 49 00

41 50 00

37 51 00

33 52 00

29 53 00

25 54 00

21 55 00

17 56 00

13 57 00

9 58 00

5 59 00

1 60 00

31 61 00

27 62 00

23 63 00

19 64 00

15 65 00

11 66 00

7 67 00

3 68 00

By

65 44 00

61 45 00

57 46 00

53 47 00

49 48 00

45 49 00

41 50 00

37 51 00

33 52 00

29 53 00

25 54 00

21 55 00

17 56 00

13 57 00

9 58 00

5 59 00

1 60 00

31 61 00

27 62 00

23 63 00

19 64 00

15 65 00

11 66 00

7 67 00

3 68 00

By
Cash

65 44 00

61 45 00

57 46 00

53 47 00

49 48 00

45 49 00

41 50 00

37 51 00

33 52 00

29 53 00

25 54 00

21 55 00

17 56 00

13 57 00

9 58 00

5 59 00

1 60 00

31 61 00

27 62 00

23 63 00

19 64 00

15 65 00

11 66 00

7 67 00

3 68 00

Month of

Feb. 2015

BOOK

No of check	PARTICULARS	P.Y.	Amount of money received				Amount of money paid				Bal	Cash	
			No	D	M	P	No	D	M	P			
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

PAYMENTS

No of check	PARTICULARS	P.Y.	Amount of money received				Amount of money paid				Bal	Cash	
			No	D	M	P	No	D	M	P			
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Bal. by Cash on 20/1/28

65 44 00

61 45 00

57 46 00

53 47 00

49 48 00

45 49 00

41 50 00

37 51 00

33 52 00

29 53 00

25 54 00

21 55 00

17 56 00

13 57 00

9 58 00

5 59 00

1 60 00

31 61 00

27 62 00

23 63 00

19 64 00

15 65 00

11 66 00

7 67 00

3 68 00

3 68 00

By
Cash

65 44 00

61 45 00

57 46 00

53 47 00

49 48 00

45 49 00

41 50 00

37 51 00

33 52 00

29 53 00

25 54 00

21 55 00

17 56 00

13 57 00

9 58 00

5 59 00

1 60 00

31 61 00

27 62 00

23 63 00

19 64 00

15 65 00

11 66 00

7 67 00

3 68 00

Office of the

Month of Feb. 2018

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of Receipts (Receipts)	PARTICULARS	Compartments						Classification		Total	Classification
			Fees		Attendance		Miscellaneous		Total	Total		
			No.	Rs.	No.	Rs.	No.	Rs.				
2/1/18		Bank for City N. School								120598	By	
		Dr. 20/2/18 Agri. Bd.								120598		
		Dr. 20/2/18 15/10/18								120598		
		Dr. 20/2/18 15/10/18								120598		
		Dr. 20/2/18 15/10/18								63299		
		Dr. 20/2/18 15/10/18								93498		
		Dr. 20/2/18 15/10/18								80099		
		Dr. 20/2/18 15/10/18								15386		
		Dr. 20/2/18 15/10/18								33698		
		Dr. 20/2/18 15/10/18								107298		
		Dr. 20/2/18 15/10/18								107298		
		Dr. 20/2/18 15/10/18								23498		
		Total								93498		
		By Bal.										
		By Total								93498		

Date	Sub-teacher's number	PARTICULARS	Fees		Attendance		Compartments		Classification	Total	Classification
			Fees		Attendance		Dr. of Payment	Dr. of Salary & gratuity of teachers			
			No.	Rs.	No.	Rs.					
2/1/18		Dr. to Class II, D. & P. Dept									
		Times & Bhu. S.B. A/C									
	10	Sh. K.K. Alamb		48350						48350	By
	11	Dr. G.K. Joshi		63000						63000	
	12	Sh. B. Karm - 4674		93498						93498	
		Dr. C.S. Rajput - 4674									
	13	Sh. J.L. Nishad		24685						24685	
	14	Sh. Tann. Lal		15386						15386	
	15	Sh. S.K. Redwade - 32086		145728						145728	
		+ H.K. Baker - 32948									
		+ G.L. Gauram - 24918									
		+ A.V. Pandita - 27697									
		+ A.V. Verma - 32106									
	16	Ku. B. Baker		20657						20657	
	17	Sh. P. Nizam - 48399		36658						36658	
		+ B. Kumar - 18258									
		Total		93498						93498	
		By Bal.									
		By Total		93498						93498	

By
Principal
Lal Shivan Shastri
Govt. Narayan College, M.H.S.
Dist. Raichur (D.D.)

By
Principal
Lal Shivan Shastri
Govt. Narayan College, M.H.S.
Dist. Raichur (D.D.)

GASH BOOK

Month of Jan 2017

Office of the

Date	Dr. or Cr. Amount	PARTICULARS	RECEIPTS										Classification
			By		Cheque		Cash		Bank		Total		
Rs.	P.		Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
26/1/17		Central Govt. A/c A/c No 55							4950		4950		Fee
		Total							4950		4950		
		Cr. Bal.											
		Gr. Total							4950		4950		
			PROF. PRINCIPAL Lal Shyam Singh Govt. Women College, Mathia, Dist. Narasimhan (C.D.)										
27/1/17		Mr. Redd											
		Total											
		Cr. Bal.											
		Gr. Total											
			PROF. PRINCIPAL Lal Shyam Singh Govt. Women College, Mathia, Dist. Narasimhan (C.D.)										
30/1/17		Reddy Govt. No. 333333							400		400		T.D
31/1/17		31/1/17 36/1/17							1500		1500		Fee
32/1/17		32/1/17 33/1/17							3430		3430		Fee
33/1/17		33/1/17 34/1/17							2000		2000		"
34/1/17		34/1/17 35/1/17							1920		1920		"
35/1/17		35/1/17 36/1/17							2450		2450		"
36/1/17		36/1/17 37/1/17							14270		14270		"
37/1/17		37/1/17 38/1/17							15230		15230		"
38/1/17		38/1/17 39/1/17							2380		2380		"
		Total T.D.							2240		2240		
		Cr. Bal.											
		Gr. Total							2240		2240		

Date	Dr. or Cr. Amount	PARTICULARS	PAYMENTS										Classification
			By		Cheque		Cash		Bank		Total		
Rs.	P.		Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
26/1/17		Nil Expnd.											
		Total											
		Cr. Bal.											
		Gr. Total											
			PROF. PRINCIPAL Lal Shyam Singh Govt. Women College, Mathia, Dist. Narasimhan (C.D.)										
27/1/17		Exp. in Rent Book via Chalra No. 6											Fee
		Total											
		Cr. Bal.											
		Gr. Total											
			PROF. PRINCIPAL Lal Shyam Singh Govt. Women College, Mathia, Dist. Narasimhan (C.D.)										
30/1/17		T.D. to Govt. No. 333333											Fee
31/1/17		31/1/17 32/1/17											"
32/1/17		32/1/17 33/1/17											"
33/1/17		33/1/17 34/1/17											"
34/1/17		34/1/17 35/1/17											"
35/1/17		35/1/17 36/1/17											"
36/1/17		36/1/17 37/1/17											"
37/1/17		37/1/17 38/1/17											"
38/1/17		38/1/17 39/1/17											"
39/1/17		39/1/17 30/1/18											"
		Total C.D. No.							333333		333333		Fee
		Cr. Bal.											
		Gr. Total							333333		333333		

Office of the

Month of Jan. & Feb. 2019

RECEIPTS

Date	No. of Receipts issued (Previous)	PARTICULARS	Pay		Amounts		in discharge of previous advance		Advance Payments		Miscellaneous		Total	Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
20/11/18		B.F. Ac. -	542194-								8210-	542384-		
		Total	542194-								8210-	542384-		
		Cr. Bal.												
		Gr. Total	542194-								8210-	542384-		
20/12/18		Collection vide Govt. A/c. Page No. 57									1920-	1920-		Ac.
		Ref. Trg. Chq. No 232019												
		Dr. 21219 Against												
		Bank No. 19 dt 21/12/18	189600-									189600-		By
		Total	189600-								1920-	191520-		
		Cr. Bal.												
		Gr. Total	189600-								1920-	191520-		

10000
PRINCIPAL
Lal Shayan Shah
Govt. Women College, Mohli
& Dist. Headquarters (C.G.)

10000
PRINCIPAL
Lal Shayan Shah
Govt. Women College, Mohli
& Dist. Headquarters (C.G.)

PAYMENTS

Date	Sub- voucher's numbers	PARTICULARS	Pay		Amounts		Concessions		Miscellaneous	Total	Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.				
20/11/18		B.F. Ac. -	333190-						4400-	344220-	By JTA	
	183	Shri S.K. Bhatnagar -	32484-		195798-				1521-	172798-		
		= H.K. Bhatnagar -	33798-									
		= S.C. Gauraha -	54979-									
		= A.K. Purohit -	38809-									
		= A.K. Vaidya -	33166-									
	184	Gov. R. Banker	23479-							23479-	By	
		Total	500192-							4700-	504892-	
		Cr. Bal.										
		Gr. Total	500192-							4700-	504892-	
20/12/18		Ref. to Govt. Acct. Tanna dt 20/12/18										
	185	Shri Ranvijay -	1920-		189600-					189600-	By	
		= Suresh Chandra Kumar -	20800-									
		= Rm. Sahani Xerox -	15200-									
		= Shri Sakti Anu Sahu -	20800-									
		= Shri Satish Sahu -	20800-									
		= K.M. Mahila -	8000-									
		= Shri Keshavn Lal -	20800-									
		= Vinod Sahu -	20800-									
		= C.S. Sahu -	20800-									
		= Kir. H. Sharma -	20800-									
		= K. Kumar -	8000-									
		Total	189600-							1920-	191520-	
		Cr. Bal.								1920-	191520-	
		Gr. Total	189600-							1920-	191520-	

10000
PRINCIPAL
Lal Shayan Shah
Govt. Women College, Mohli
& Dist. Headquarters (C.G.)

10000
PRINCIPAL
Lal Shayan Shah
Govt. Women College, Mohli
& Dist. Headquarters (C.G.)

Office of the _____

Month of Feb. 2019

RECEIPTS

Date	No of Receipts (with extension)	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies		Miscellaneous		Total	Classification
			No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.		
16/2/19		No Recd.										
		Total										
		Cr. Bal.								1920-	1920-	
		Gr. Total								1920-	1920-	
18/2/19		Station vide Govt. A/C Page No. 82									510-	510- Fee
		Total								510-	510-	
		Cr. Bal.										
		Gr. Total								510-	510-	
19/2/19		No Recd.										
		Total										
		Cr. Bal.									510-	510-
		Gr. Total									510-	510-
21/2/19		Collection vide Govt. A/C Page No. 82									90-	90- Fee
		Total									90-	90-
		Cr. Bal.									60-	60-
		Gr. Total									150-	150-

LA-TRK
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Narsen College, Mohla,
Dist. Rajnagar (C.S.)

LA-TRK
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Narsen College, Mohla,
Dist. Rajnagar (C.S.)

LA-TRK
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Narsen College, Mohla,
Dist. Rajnagar (C.S.)

LA-TRK
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Narsen College, Mohla,
Dist. Rajnagar (C.S.)

PAYMENTS

Date	Sub-entries numbers	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies		Miscellaneous		Total	Classification
			No.	P.	No.	P.	No.	P.	No.	P.		
16/2/19	136	Depn. In Bank Side Chabun No. 2.									1300-	Fee
		Total									1300-	
		Cr. Bal.										
		Gr. Total									1300-	1300-
17/2/19		No Recd.										
		Total										
		Cr. Bal.									510-	510-
		Gr. Total									510-	510-
18/2/19	137	Depn. In Bank Side Chabun No. 2									450-	Fee
		Total									450-	
		Cr. Bal.									210-	210-
		Gr. Total									660-	660-
20/2/19		No Recd.										
		Total										
		Cr. Bal.									150-	150-
		Gr. Total									150-	150-

LA-TRK
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Narsen College, Mohla,
Dist. Rajnagar (C.S.)

LA-TRK
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Narsen College, Mohla,
Dist. Rajnagar (C.S.)

LA-TRK
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Narsen College, Mohla,
Dist. Rajnagar (C.S.)

LA-TRK
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Narsen College, Mohla,
Dist. Rajnagar (C.S.)

Office of the

CASH

BOOK

Month of

RECEIPTS

Date	No. of receipts when received	PARTICULARS	Pay		Absence		Emergencies						Total	Check/No
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		

1972/73

No Recd.

17th
150-
150-
150-
150-

ASST. PRINCIPAL
Lal Shyam Singh
Govt. Navari College, Morha,
A-1, DDA, Indraprastha (C.O.)

Recd 7th 1972-73
Dr. B.S. Singh Aggarwal
G.U. No. 121 dt. 12/2/73
G.U. No. 121 dt. 12/2/73
G.U. No. 122 dt. 12/2/73
G.U. No. 123 dt. 12/2/73
G.U. No. 124 dt. 12/2/73
G.U. No. 125 dt. 12/2/73
G.U. No. 126 dt. 12/2/73
G.U. No. 127 dt. 12/2/73
G.U. No. 128 dt. 12/2/73
G.U. No. 129 dt. 12/2/73
G.U. No. 130 dt. 12/2/73

199996-
149997-
149999-
4430-
13130-
5888-
11500-
24280-
49560-
250000-

Total C.O.-

858432- 258452-

PAYMENTS

Date	Sub- numbers	PARTICULARS	Pay		Absence		Emergencies						Total	Check/No
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		

1972/73

138

Appt. in Bank Book with
Cashier No. 44

14th
41847-
51547-

ASST. PRINCIPAL
Lal Shyam Singh
Govt. Navari College, Morha,
A-1, DDA, Indraprastha (C.O.)

139
PA. to Asst. Cashier, No.
003224 dt. 19/2/73.
G.U. No. 199 Rs. 42890-
G.U. No. 200 Rs. 50181-
G.U. No. 201 Rs. 51182-
G.U. No. 202 Rs. 64982-

199996-
199997-
199999-
4430-
13130-
5888-
11500-
24280-
49560-
250000-

140
PA. to Hon'ble Com. Superintendent,
Rajpur vide cheque No.
003419 dt. 19/2/73
G.U. No. 362 Rs. 2363-
G.U. No. 363 Rs. 45100-
G.U. No. 364 Rs. 22254-
G.U. No. 365 Rs. 8904-
G.U. No. 366 Rs. 39998-
G.U. No. 367 Rs. 12001-
G.U. No. 368 Rs. 24235-
G.U. No. 369 Rs. 4625-
G.U. No. 370 Rs. 2906-
G.U. No. 371 Rs. 45100-
G.U. No. 372 Rs. 24235-

199996-
199997-
199999-
4430-
13130-
5888-
11500-
24280-
49560-
250000-

Total C.O.-

499992- 499992-

Office of the

CASH

BOOK

Month of Feb. 2019

RECEIPTS

Date	No. of Receipts	Particulars	Classification										Total	Checked				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
19/2/19		F.F. Co. -													858433-	858433-		
		Initial C.O. -														858433-	858433-	

PAYMENTS

Date	Sub-vouchers numbers	Particulars	Pay	Assurance	Concessions				Miscellaneous	Total	Checked
					16	17	18	19			
19/2/19		B.F. Co. -							499992-	499992-	
		Bill No. 238 Rs. 9530-									
		Bill No. 233 Rs. 1388-									
		Bill No. 240 Rs. 9992-									
		Bil. to Kamaal Kishor Sahu, Free Assure, Rajmangalam via. Bill No. 844 dt. 11/1/19							3620-	3620-	GuD
		143. Pr. to Deputy Director, Govt. Regiment, Poon, Rajmangalam via. Bill No. 63561 dt. 6/9/18 Chellan No. dt. 1/1/19							380-	380-	
		144. Beggs. in Bank via. Chellan. No. 3 dt. 5/2/19							280-	280-	
		145. Pr. to Khandafoad Harbours, Mahala via. Bill No. 9/1/19							300-	300-	
		146. Pr. to Sankam Bank, Rajm. Mahala via. Bill No. 296 dt. 5/1/19							440-	440-	
		147. Pr. to C.G. State C.O. Mahala 11/18							10640-	10640-	
		148. Pr. to Kulsachai, Harbours via. Bill No. 13/18							2530-	2530-	
		149. Pr. to Kulsachai, Harbours via. Bill No. 13/18							4800-	4800-	
		150. Pr. to Kulsachai, Harbours via. Bill No. 13/18							5100-	5100-	
		Initial C.O. -							523092-	523092-	

Office of the

CASH

BOOK

Month of March, 2017

RECEIPTS

Date	No of receipts	Particulars	Rs	Contra Accounts						Total	Classification		
				Rs	P	Rs	P	Rs	P			Rs	P
14/3/19		Mr Recd.											
		100/-											
		120/-											
		120/-											

CASH PRINCIPAL
 Lt. Shajin Shah
 Goa State College, Wada
 * - Dist. Warganjer (D.S.)

PAYMENTS

Date	Sub-accounts numbers	PARTICULARS	Pay	Rs	P	Contra Accounts		Rs	P	Total	Classification
						Out of Receipts	Out of Receipts				
14/3/19	168	Depos in State Bank vide Chdlem. No. 1									
		100/-									
		120/-									
		120/-									

CASH PRINCIPAL
 Lt. Shajin Shah
 Goa State College, Wada
 * - Dist. Warganjer (D.S.)

Office of the

CASH

BOOK

Month of April 2017

RECEIPTS

Sl. No.	Date	Particulars	Rs	P	Classification						Total	Classification			
					A	B	C	D	E	F					
1															
2															
	8/4/17	Rud. Tng. Char. No. 386823	33846-										33846-		
		An. C/A/19 Against	56356-										56356-		
		BU No. 01 An. 576/17	25203-										25203-		
		BU No. 02 An. 576/17	20099-										20099-		
		BU No. 03 An. 576/17	38212-										38212-		
		BU No. 04 An. 576/17	143381-										143381-		
		BU No. 05 An. 576/17	204499-										204499-		
		BU No. 06 An. 576/17	20457-										20457-		
		BU No. 07 An. 576/17	22000-										22000-		
			33846-										33846-		
			56356-										56356-		
			25203-										25203-		
			20099-										20099-		
			38212-										38212-		
			143381-										143381-		
			204499-										204499-		
			20457-										20457-		
			22000-										22000-		
			593648-										593648-		
			593648-										593648-		

PAYMENTS

Sl. No.	Date	Particulars	Rs	P	Classification						Total	Classification		
					A	B	C	D	E	F				
11														
12														
	8/4/17	P. S. Char. B. No. 26 Smt. A. Govt. Sec. Term. S. H. S. S. B. M. K.	33846-										33846-	
		An. G. K. Baskin	56356-										56356-	
		Smt. B. Karve	25203-										25203-	
		Smt. J. L. Nisakal	20099-										20099-	
		Smt. Green Lal	38212-										38212-	
		Smt. P. Nafim - 19108-	143381-										143381-	
		Smt. B. Kumar - 19108-	204499-										204499-	
		Smt. R. K. Alaudim	20457-										20457-	
		Smt. G. K. Anjankulkarni - 33986-	22000-										22000-	
		H. K. Baskin - 34936												
		G. L. Baskin - 58407-												
		A. K. Ramdike - 36822-												
		A. K. Vairwa - 38492-												
		K. R. Baskin	33846-										33846-	
		Smt. V. Kumar - 800-	20457-										20457-	
		A. M. Y. - 1600-												
		S. D. Sulha - 19200-												
		Smt. Yashina - 800-												
			33846-										33846-	
			56356-										56356-	
			25203-										25203-	
			20099-										20099-	
			38212-										38212-	
			143381-										143381-	
			204499-										204499-	
			20457-										20457-	
			22000-										22000-	
			593648-										593648-	
			593648-										593648-	

Principal,
L. M. Shriyaniketan,
Bank Nawan College, Malkajgiri,
Dist. Hyderabad (G.O.)

Principal,
L. M. Shriyaniketan,
Bank Nawan College, Malkajgiri,
Dist. Hyderabad (G.O.)

CASH

Office of the

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Allowances		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
							In recognition of permanent advance		Advance Payments						
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
2/4/20		Recd. Trg. Cheq. No. 452744 Dt. 2/4/20 Against Bill No. 01 Dt. 30/3/20	23439-										23439-		Ag.
		Bill No. 02 Dt. 30/3/20	55553-										55553-		"
		Bill No. 03 Dt. 30/3/20	26451-										26451-		"
		Bill No. 04 Dt. 30/3/20	19280-										19280-		"
		Bill No. 05 Dt. 30/3/20	39124-										39124-		"
		Bill No. 06 Dt. 30/3/20	140290-										140290-		"
		Bill No. 07 Dt. 30/3/20	202881-										202881-		"
		Bill No. 08 Dt. 30/3/20	24031-										24031-		"
		Bill No. 09 Dt. 30/3/20	38400-										38400-		"
		Total	620039-										620039-		
		Op. Bal.													
		Gr. Total	620039-										620039-		

G.K. Joshi
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navjeev College, Mohla,
Distt. Rajnagar (C.G.)

BOOK

Month of April 2020

PAYMENTS

Date	Sub-voucher's numbers	PARTICULARS	Pay		Allowances		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
							Out of Permanent advance		Out of money drawn in anticipation of payments						
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
2/4/20		Ed. to class B. & D. Emp. Toward this S.B. Ak.													
	01	Dr. G.K. Joshi	23439-										23439-		Pay
	02	Shri B. Kurre	55553-										55553-		"
	03	Shri J. L. Nishad	26451-										26451-		"
	04	Shri Tarun Lal	19280-										19280-		"
	05	Shri P. Netam - 19587- = B. Kumar - 19587-	39124-										39124-		"
	06	Shri R.K. Alandan	140290-										140290-		"
	07	Shri G.K. Deshmukh - 32290- = H.K. Borkar - 31691- = G.L. Gaveria - 58333- = A.K. Ramtike - 40646- = A.K. Verma - 39913-	202881-										202881-		"
	08	Kul. R. Borkar	24031-										24031-		"
	09	Shri A. Khan - 19200- = S.D. Sahu - 19200-	38400-										38400-		"
		Total	620039-										620039-		
		Op. Bal.													
		Gr. Total	620039-										620039-		

G.K. Joshi
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navjeev College, Mohla,
Distt. Rajnagar (C.G.)

CASH

Office of the

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			Allowances		in recognition of permanent advance		Advance Payments						
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
20/4/20		Recd. Trg. Cheq. No. 45390 Dt. 20/4/20 Against Bill No. 10 Dt. 20/4/20	25939-								25939-	Pay	
		Bill No. 11 Dt. 20/4/20	56414-								56414-	"	
		Bill No. 12 Dt. 20/4/20	22296-								22296-	"	
		Bill No. 13 Dt. 20/4/20	20488-								20488-	"	
		Bill No. 14 Dt. 20/4/20	40484-								40484-	"	
		Bill No. 15 Dt. 20/4/20	146155-								146155-	"	
		Bill No. 16 Dt. 20/4/20	210123-								210123-	"	
		Bill No. 17 Dt. 20/4/20	24903-								24903-	"	
		Total	601252-								601252-		
		Op. Bal.											
		Gr. Total	601252-								601252-		

Sr. Jethu
PRINCIPAL
Lal Shayam Shah
Govt. Naveen College, Mohla
Dist. Rajnandgaon (C.G.)

BOOK

Month of

April 2020

PAYMENTS

Date	Sub-voucher numbers	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			Out of Permanent advance		Out of money drawn in anticipation of payments										
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.			
20/4/20		Pd. to class II. III & IV Sup Teach. B. Shri S.B. Ak.													
10		Dr. G. K. Joshi	25939-										25939-	Pay	
11		Shri B. Kurup	56414-										56414-	"	
12		Shri J. L. Nishad	22296-										22296-	"	
13		Shri Sohan Lal	20488-										20488-	"	
14		Shri P. Netam - 20242- + B. Kumar - 20242-	40984-										40984-	"	
15		Shri R. K. Alendra	146155-										146155-	"	
16		Shri B. K. Anshuikh - 33563- + H. K. Borkar - 32894- + G. L. Gaveran - 60401- + A. K. Ramteke - 42049- + A. K. Verma - 41236-	210123-										210123-	"	
17		Ku. R. Borkar	24903-										24903-	"	
		Total	601252-										601252-		
		Cl. Bal.													
		Gr. Total	601252-										601252-		

Sr. Jethu
PRINCIPAL
Lal Shayam Shah
Govt. Naveen College, Mohla
Dist. Rajnandgaon (C.G.)

Office of the _____

CASH

BOOK

Month of May 2020

Jalari

RECEIPTS

Date	No. of receipts Name Receipting	PARTICULARS	Pay		Attendance			Contingent			Total	Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
11/5/20		Recd. Tng Choy, No. 493122 A. 815/20 Against Bill No. 18 dt. 5/15/20 Bill No. 19 dt. 5/15/20	59200-	2400-							59200- 2400-	Pay
		Total	61600-								61600-	
		Gr. Total	61600-								61600-	

G. K. P. S. J.
Principal,
Lal Shyam Shah
Govt. Narain College, Jhansi
K. Dist. (U.P.)

PAYMENTS

Date	Sub- vouchers numbers	PARTICULARS	Pay		Attendance			Contingent			Total	Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
11/5/20	18	Shri. Govt. Staff. Training. A. Bho. S. B. Me.	61600-								61600-	Pay
		Total	61600-								61600-	
		Gr. Total	61600-								61600-	

G. K. P. S. J.
Principal,
Lal Shyam Shah
Govt. Narain College, Jhansi
K. Dist. (U.P.)

CASH

Office of the

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
29/5/20		Recd. Jy. Chq. No. 493144 Dt. 29/5/20 Against											
		Bill No. 20 Dt. 20/5/20	75939-									75939-	Pay
		Bill No. 21 Dt. 20/5/20	56414-									56414-	"
		Bill No. 22 Dt. 20/5/20	22296-									22296-	"
		Bill No. 23 Dt. 20/5/20	20438-									20438-	"
		Bill No. 24 Dt. 20/5/20	40484-									40484-	"
		Bill No. 25 Dt. 20/5/20	146155-									146155-	"
		Bill No. 26 Dt. 20/5/20	210123-									210123-	"
		Bill No. 27 Dt. 20/5/20	24903-									24903-	"
		Bill No. 28 Dt. 20/5/20	38400-									38400-	"
		Total	640152-									640152-	
		Op. Bal.											
		Gr. Total	640152-									640152-	

G.K. JOSHI
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Naveen College, Mohla
Dist. Rajandpur (C.G.)

BOOK

Month of May 2020

PAYMENTS

Date	Sub-voucher's numbers	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Out of Permanent advance	Out of money drawn in anticipation of payments	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
29/5/20		Pr. & Class B. 10 x 12 Emp. Tanna. & this S.B. A/c													
19		Dr. G.K. Joshi	75939-											75939-	Pay
20		Sri. B. Kurve	56414-											56414-	"
21		Sri. J.L. Nishad	22296-											22296-	"
22		Sri. Teerth Lal	20438-											20438-	"
23		Sri. P. Netam - 20242- " B. Kumar - 20242-	40484-											40484-	"
24		Sri. R.K. Alendm	146155-											146155-	"
25		Sri. S.K. Ashmukh - 33542- " H.K. Borkar - 33894- " G.L. Gavitane - 61401- " A.K. Ramtike - 42049- " A.K. Verma - 41236-	210123-											210123-	"
26		Ku. R. Borkar	24903-											24903-	"
		Total	640152-											640152-	
		Cr. Bal.												38400-	
		Gr. Total	640152-											640152-	

G.K. JOSHI
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Naveen College, Mohla
Dist. Rajandpur (C.G.)

CASH BOOK

Office of the

Month of June & July 2020

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Allowances		Contingencies				Miscellaneous		Total	Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	In recognition of permanent advance		Advance Payments		Rs.	P.		
							Rs.	P.	Rs.	P.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30/6/20		B.F. Rs. -	584735-										584735-	
		Total	584735-										584735-	
		Op. Bal.												
		Gr. Total	584735-										584735-	
G.K. BHA PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navarin College, Mohla W. Dist. Rajmandal (C.G.)														
30/7/20		Recd. Try. Chq. No. 485764 At 30/7/20 Against												
		Bill No. 38 At 21/7/20	75939-										75939-	Pay
		Bill No. 39 At 21/7/20	56414-										56414-	"
		Bill No. 40 At 21/7/20	27296-										27296-	"
		Bill No. 41 At 21/7/20	21238-										21238-	"
		Bill No. 42 At 21/7/20	42084-										42084-	"
		Bill No. 43 At 21/7/20	146155-										146155-	"
		Bill No. 44 At 21/7/20	211723-										211723-	"
		Bill No. 45 At 21/7/20	25703-										25703-	"
		Total	606552-										606552-	
		Op. Bal.												
		Gr. Total	606552-										606552-	
G.K. BHA PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navarin College, Mohla W. Dist. Rajmandal (C.G.)														

PAYMENTS

Date	Sub vouchers numbers	PARTICULARS	Pay		Allowances		Contingencies				Miscellaneous		Total	Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Out of Permanent advance		Out of Money drawn in anticipation of payments		Rs.	P.		
							Rs.	P.	Rs.	P.				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
30/6/20	75	Ku. R. Berkar	559892-										559892-	
			24843-										24843-	Pay
		Total	584735-										584735-	
		Op. Bal.												
		Gr. Total	584735-										584735-	
G.K. BHA PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navarin College, Mohla W. Dist. Rajmandal (C.G.)														
30/7/20		Pd. to Class B. @ & @ Emp Tolls to Shri S.B. Ah.												
	36	Sh. G. K. Deshi	75939-										75939-	Pay
	37	Shri B. Kuttar	56414-										56414-	"
	38	Shri J. L. Nishad	27296-										27296-	"
	39	Shri Tejan Lal	21238-										21238-	"
	40	Shri B. Kumar - 21842- - P. Netam - 21042-	42084-										42084-	"
	41	Shri R. K. Alenda	146155-										146155-	"
	42	Shri S. K. Deshmukh - 36343- - H. K. Berkar - 33694- - G. L. Gauraha - 60401- - A. K. Ramdasi - 42649- - A. K. Verma - 41286-	211723-										211723-	"
	43	Ku. R. Berkar	25703-										25703-	"
		Total	606552-										606552-	
		Op. Bal.												
		Gr. Total	606552-										606552-	
G.K. BHA PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navarin College, Mohla W. Dist. Rajmandal (C.G.)														

CASH BOOK

Month of Aug 2020

RECEIPTS

Date	No of Receipts	PARTICULARS	Receipts				Total	Classification
			Rs	P	Rs	P		
14/8/20	1	Recd. Ty. Chem. No. 432029						
	2	Recd. No. 46 of 10/8/20						
	3	Recd. No. 22 of 10/8/20						
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
		Total	48000-		48000-	48000-		
		Dr. Bal.						
		Cr. Total	48000-		48000-	48000-		
20/8/20		Collection vide Govt. A/c No. 98						
		Total	295-		295-	295-		
		Dr. Bal.						
		Cr. Total	295-		295-	295-		
24/8/20		No Recd.						
		Total	295-		295-	295-		
		Dr. Bal.						
		Cr. Total	295-		295-	295-		

PAYMENTS

Date	Sl. No.	PARTICULARS	Payments				Total	Classification
			Rs	P	Rs	P		
11/8/20		No Expnd.						
		Total						
		Dr. Bal.						
		Cr. Total						
16/8/20		Repaid to Govt. Bank vide challan No. 10						
		Total	30734-		30734-	30734-		
		Dr. Bal.						
		Cr. Total	30734-		30734-	30734-		
20/8/20								
		Total	295-		295-	295-		
		Dr. Bal.						
		Cr. Total	295-		295-	295-		
24/8/20								
		Total	295-		295-	295-		
		Dr. Bal.						
		Cr. Total	295-		295-	295-		

CASH BOOK

Office of the _____

Month of Aug. 2020

Jatiri

40

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Allowances		Contingencies				Total		Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	In recognition of permanent advance		Advance Payments		Miscellaneous	Total	
							Rs.	P.	Rs.	P.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
26/8/20		Collection vide Govt. A/c. Page 109								4385-		4385-	Fee
		Total								4385-		4385-	
		Op. Bal.											
		Gr. Total								4385-		4385-	
										G.K. JOSHI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navien College, Mohla, Dist. Rajnandgaon (C.G.)			
28/8/20		No Recd.											
		Total											
		Op. Bal.								4385-		4385-	
		Gr. Total								4385-		4385-	
										G.K. JOSHI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navien College, Mohla, Dist. Rajnandgaon (C.G.)			
29/8/20		Recd. Trg. Cheq. No. 49932R dt. 27/8/20 Against											
		Bill No. 49 dt. 22/8/20	25939-									25939-	Pay
		Bill No. 50 dt. 22/8/20	56414-									56414-	"
		Bill No. 51 dt. 22/8/20	26496-									26496-	"
		Bill No. 52 dt. 22/8/20	20438-									20438-	"
		Bill No. 53 dt. 22/8/20	40484-									40484-	"
		Bill No. 54 dt. 22/8/20	146155-									146155-	"
		Bill No. 55 dt. 22/8/20	210925-									210925-	"
		Bill No. 56 dt. 22/8/20	24903-									24903-	"
		C.O. Rs. - 601752-										601752-	

Date	Sub-voucher's numbers	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies				Total		Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Out of Permanent advance		Out of money drawn in anticipation of payments		Miscellaneous	Total		
							Rs.	P.	Rs.	P.				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
26/8/20		No. Expnd.												
		Total												
		Op. Bal.										4385-	4385-	
		Gr. Total										4385-	4385-	
												G.K. JOSHI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navien College, Mohla, Dist. Rajnandgaon (C.G.)		
28/8/20	47	Deposited to Sava Bank vide Challan No. 4										4385-	4385-	Fee
		Total										4385-	4385-	
		Op. Bal.												
		Gr. Total										4385-	4385-	
												G.K. JOSHI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navien College, Mohla, Dist. Rajnandgaon (C.G.)		
29/8/20		Pd. to Class II, III & IV Staff. Salary to this S.B. A/c.												
	48	Dr. G.K. Joshi	25939-										25939-	Pay
	49	Smt. B. Kumer	56414-										56414-	"
	50	Smt. J. L. Nishad	26496-										26496-	"
	51	Smt. Teeraj Lal	20438-										20438-	"
	52	Smt. P. Netam - 22242- » B. Kumer - 22242-	40484-										40484-	"
	53	Smt. R. K. Alendra	146155-										146155-	"
		C.O. Rs. - 365926-											365926-	

CASH BOOK

Office of the _____

Month of Sep. 2020

Jalri

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Allowances		Contingencies				Total	Classification		
			Rs.	P.	Rs.	P.	In recognition of permanent advance		Advance Payments				Miscellaneous	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
5/9/20		Collection vide Govt A/c Page 103									640		640	Fee
		Total									640		640	
		Op. Bal.												
		Cr. Total									640		640	
											G.K. JOSHI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navien College, Munka Dist. Rajapour (C.G.)			
21/9/20		No. Recd.												
		Total												
		Op. Bal.									640		640	
		Cr. Total									640		640	
											G.K. JOSHI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navien College, Munka Dist. Rajapour (C.G.)			
10/9/20		Collection vide Govt A/c Page 105									2020		2020	Fee
		Total									2020		2020	
		Op. Bal.												
		Cr. Total									2020		2020	
											G.K. JOSHI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navien College, Munka Dist. Rajapour (C.G.)			
14/9/20		No. Recd.												
		Total												
		Op. Bal.									2020		2020	
		Cr. Total									2020		2020	
											G.K. JOSHI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navien College, Munka Dist. Rajapour (C.G.)			

PAYMENTS

Date	Sub voucher's numbers	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies				Total	Classification			
			Rs.	P.	Rs.	P.	Out of Permanent advance		Out of money drawn in anticipation of payments				Miscellaneous		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.			
5/9/20		No. Expnd.													
		Total													
		Cl. Bal.									640		640		
		Cr. Total									640		640		
											G.K. JOSHI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navien College, Munka Dist. Rajapour (C.G.)				
21/9/20	57	Deposited to Axis Bank vide Challan No. 03											640	Fee	
		Total											640		
		Cl. Bal.													
		Cr. Total											640		
											G.K. JOSHI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navien College, Munka Dist. Rajapour (C.G.)				
10/9/20		No. Expnd.													
		Total													
		Cl. Bal.											2020		
		Cr. Total											2020		
											G.K. JOSHI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navien College, Munka Dist. Rajapour (C.G.)				
14/9/20	58	Deposited to Axis Bank vide Challan No. 107												2020	Fee
		Total											2020		
		Cl. Bal.													
		Cr. Total											2020		
											G.K. JOSHI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navien College, Munka Dist. Rajapour (C.G.)				

GASH BOOK

Office of the _____

Month of Sep. 2020

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Allowances		Contingencies				Total		Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	In recognition of permanent advance		Advance Payments		Rs.	P.		
							Rs.	P.	Rs.	P.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
15/9/20		Collection to Govt. A/c. Page 108										3165-	3165-	Fee
		Total										3165-	3165-	
		Op. Bal.												
		Gr. Total										3165-	3165-	
16/9/20		No. Recd.												
		Total												
		Op. Bal.												
		Gr. Total												
19/9/20		Collection to Govt. A/c. Page 109										1240-	1240-	Fee
		Total										1240-	1240-	
		Op. Bal.												
		Gr. Total										1240-	1240-	
20/9/20		No Recd												
		Total												
		Op. Bal.												
		Gr. Total												

PAYMENTS

Date	Sub vouchers numbers	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies				Total		Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Out of Permanent advance		Out of money drawn in anticipation of payments		Rs.	P.		
							Rs.	P.	Rs.	P.				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
15/9/20		No. Expnd.												
		Total												
		Op. Bal.												
		Gr. Total												
18/9/20	59	Deposited to Sana Bank vide Challan No. etc.												
		Total												
		Op. Bal.												
		Gr. Total												
19/9/20		No. Expnd.												
		Total												
		Op. Bal.												
		Gr. Total												
20/9/20	60	Deposited to Sana Bank vide Challan No. etc.												
		Total												
		Op. Bal.												
		Gr. Total												

GASH BOOK

Office of the _____

Month of Sep. 2020 + Oct. 2020

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	In recou. / more of permanent advance		Rs.	P.	Rs.	P.	
							Rs.	P.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
23/9/20		Collection of Govt. A/c. Page 110						135-		135-			Fee
		Total						135-		135-			
		Op. Bal.											
		Gr. Total						135-		135-			
24/9/20		No. Recd.											
		Total											
		Op. Bal.						135-		135-			
		Gr. Total						135-		135-			
6/10/20		Recd. Trg. chq. No. 524025 Dt. 5/10/20 Against											
		Bill No. 57 Dt. 22/9/20	25939-							25939-			Pay
		Bill No. 58 Dt. 22/9/20	56414-							56414-			"
		Bill No. 59 Dt. 22/9/20	26496-							26496-			"
		Bill No. 60 Dt. 22/9/20	20438-							20438-			"
		Bill No. 61 Dt. 22/9/20	40484-							40484-			"
		Bill No. 62 Dt. 22/9/20	146155-							146155-			"
		Bill No. 63 Dt. 22/9/20	212923-							212923-			"
		Bill No. 64 Dt. 22/9/20	24903-							24903-			"
		C.O. Rd. -	683752-							683752-			

G14754
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navjeev College, Mokla
Dist. Rajnagar (C.G.)

G14754
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navjeev College, Mokla
Dist. Rajnagar (C.G.)

G14754
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navjeev College, Mokla
Dist. Rajnagar (C.G.)

PAYMENTS

Date	Sub-voucher's numbers	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Out of Permanent advance		Rs.	P.	Rs.	P.	
							Rs.	P.					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
23/9/20		All Expnd.											
		Total											
		Op. Bal.								135-		135-	
		Gr. Total								135-		135-	
24/9/20	61	Deposited to Bank vide Challan No. 11										135-	Fee
		Total										135-	135-
		Op. Bal.											
		Gr. Total										135-	135-
6/10/20		Ad. to cons. D. D. & D. Samp Trans. to this S.B. A/c.											
	62	Dr. G. K. Joshi	25939-									25939-	Pay
	63	Shri B. Kuree	56414-									56414-	"
	64	Shri J. L. Nishad	26496-									26496-	"
	65	Shri Jagan Lal	20438-									20438-	"
	66	Shri P. Netam - 20242- B. Kinner - 20242-	40484-									40484-	"
	67	Shri R. K. Atwalan	146155-									146155-	"
		C.O. Rd. -	385926-									385926-	

G14754
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navjeev College, Mokla
Dist. Rajnagar (C.G.)

G14754
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navjeev College, Mokla
Dist. Rajnagar (C.G.)

G14754
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navjeev College, Mokla
Dist. Rajnagar (C.G.)

GASH BOOK

Office of the _____

Month of Oct-2020

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Allowances		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Inc. of permanent advance		Advance Payments		Rs.	P.	Rs.	P.		
							Rs.	P.	Rs.	P.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
6/10/20		B.F. Rs - 603252-												603252-		
		Total	603252-											603252-		
		Op. Bal.														
		Gr. Total	603252-											603252-		
			G. N. T. S. H. PRINCIPAL Lal Shayam Shah Govt. Naveen College, Mohla Dist. Rajnagar (C.G.)													
10/10/20		Collection to Govt A/C page 111												145-	145-	
		Total												145-	145-	
		Op. Bal.														
		Gr. Total												145-	145-	
			G. N. T. S. H. PRINCIPAL Lal Shayam Shah Govt. Naveen College, Mohla Dist. Rajnagar (C.G.)													
12/10/20		No. Recd.														
		Total														
		Op. Bal.												145-	145-	
		Gr. Total												145-	145-	
			G. N. T. S. H. PRINCIPAL Lal Shayam Shah Govt. Naveen College, Mohla Dist. Rajnagar (C.G.)													

PAYMENTS

Date	Sub-voucher's numbers	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Out of Permanent advance		Out of money drawn in anticipation of payments		Rs.	P.	Rs.	P.	
							Rs.	P.	Rs.	P.					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
6/10/20		B.F. Rs - 365780-												365780-	
	68	Sh. J. K. Anand - 37543-												37543-	Pay
		+ H. K. Borkar - 35894-												35894-	
		+ G. L. Ganesha - 40401-												40401-	
		+ A. K. Bhandari - 44049-												44049-	
		+ A. K. Vaidya - 41376-												41376-	
	69	Xu. H. Borkar												24985-	
		Total												603252-	
		Cl. Bal.													
		Gr. Total												603252-	
			G. N. T. S. H. PRINCIPAL Lal Shayam Shah Govt. Naveen College, Mohla Dist. Rajnagar (C.G.)												
10/10/20		No. Expnd.													
		Total													
		Cl. Bal.												145-	145-
		Gr. Total												145-	145-
			G. N. T. S. H. PRINCIPAL Lal Shayam Shah Govt. Naveen College, Mohla Dist. Rajnagar (C.G.)												
12/10/20	70	Deposited to Bank vide Challan No. 6												145-	145-
		Total												145-	145-
		Cl. Bal.													
		Gr. Total												145-	145-
			G. N. T. S. H. PRINCIPAL Lal Shayam Shah Govt. Naveen College, Mohla Dist. Rajnagar (C.G.)												

GASH BOOK

Month of Oct. + Nov. 2020

Office of the _____

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay	Allowances	Contingencies				Total	Classification
					In account of permanent advance					
					Rs.	P.	Rs.	P.		
			Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.		
31/10/20		Collection to Govt. A/c Page 120.						4452-	4452-	Gr
		Total						4455-	4455-	
		Op. Bal.						4835-	4835-	
		Gr. Total						8930-	8930-	
C. D. JAINI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Narsen College, Mohla Dist. Rajwarpur (C.D.)										
21/11/20		Recd. Trg. Cheq. No. 525672 At 20/11/20 Against Bill No. 45 At 21/10/20	35939-					35939-		Pay
		Bill No. 66 At 21/10/20	56416-					56416-		"
		Bill No. 67 At 21/10/20	26498-					26498-		"
		Bill No. 68 At 21/10/20	20438-					20438-		"
		Bill No. 69 At 21/10/20	68286-					68286-		"
		Bill No. 70 At 21/10/20	146155-					146155-		"
		Bill No. 71 At 21/10/20	212923-					212923-		"
		Bill No. 72 At 21/10/20	26493-					26493-		"
		C.O. RA	603252-					603252-		

PAYMENTS

DATE	Sub-voucher's numbers	PARTICULARS	Pay	Allowance	Contingencies				Total	Classification	
					Out of money drawn in anticipation of payments						
					Out of Permanent advance						
			Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.		
31/10/20		Nil Expended									
		Total									
		Cr. Bal.							8930-	8930-	
		Gr. Total							8930-	8930-	
C. D. JAINI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Narsen College, Mohla Dist. Rajwarpur (C.D.)											
21/11/20		Pd. to Crm. P. (W & SD) Emp. Tenna. to Bus. S.B. A/c									
	22	Dr. G. K. Joshi	20439-							20439-	Pay
	23	Smt. B. Kuma	56416-							56416-	"
	24	Smt. D. Nishad	26498-							26498-	"
	25	Smt. Toran Lal	20438-							20438-	"
	26	Smt. P. Netan - 20242- + B. Kuma - 20242-	40484-							40484-	"
	27	Smt. R. Alauda	146155-							146155-	"
	28	Smt. G. Bhumik - 33543- + H. K. Borkar - 35674- + G. L. Garsana - 60491- + A. K. Kamteke - 43049- + A. V. Verma - 41238-	212923-							212923-	"
	29	Ku. R. Borkar	26493-							26493-	"
	80	Deposited to Sava Bank vide Challan No. 9								2115-	Cr
		C.O. RA	603252-							2115-	605367-

CASH BOOK

RECEIPTS

Date necessary	No. of receipt	PARTICULARS	Pay	Amount	Consequences						Total	Classification
					In receipt of	Advance	Address	Structure	Pa.	Pr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2/11/20		Gif. Rec -	Rs. 63352-							63352-		
		Total	63352-							63352-		
		Pr. Bal.		8130-						8130-		
		Gr. Total	63352-							612682-		
		Collection & Govt. Off. (Apr. 20)										
		Total		2870-						2870-		
		Pr. Bal.										
		Gr. Total		2870-						2870-		
6/11/20		No Recd.										
		Total										
		Pr. Bal.		2870-						2870-		
		Gr. Total		2870-						2870-		

PAYMENTS

Sub-ward's number	PARTICULARS	Pay	Amount	Consequences						Total	Classification
				Out of Permanent advance	Out of temporary advance	Miscellaneous	Pr.	Pa.			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
81	Gif. Rec -	Rs. 63352-								63352-	
	Pr. Bal.										
	Gr. Total	63352-								63352-	
82	Expended & Draw Bank										
	Pr. Bal.		5937-							5937-	
	Gr. Total	63352-								612682-	
	Expended & Draw Bank										
	Pr. Bal.		3170-							3170-	
	Gr. Total	63352-								612682-	
	Mr. Srinid										
	Total										
	Pr. Bal.		2870-							2870-	
	Gr. Total		2870-							2870-	
85	Expended & Draw Bank										
	Pr. Bal.		2870-							2870-	
	Gr. Total		2870-							2870-	

CASH

BOOK

Month of May, 2020

99 *Jairi*

Office of the _____

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			Rs.	P.	In receipt of permanent advances		Advance Payments		Rs.	P.	Rs.	P.	
					Rs.	P.	Rs.	P.					
11/11/20		Collection of Govt. RfC Page 128								230-		230-	Fee
		Total								230-		230-	
		Op. Bal.											
		Cr. Total								230-		230-	
										G.K. 3534 PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Naveen College, Moha. Dist. Rajnandgaon (C.G.)			
10/11/20		No Recd.											
		Total											
		Op. Bal.								230-		230-	
		Cr. Total								230-		230-	
										G.K. 3534 PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Naveen College, Moha. Dist. Rajnandgaon (C.G.)			
21/11/20		Collection of Govt. RfC Page 29								10-		10-	Fee
		Total								10-		10-	
		Op. Bal.											
		Cr. Total								10-		10-	
										G.K. 3534 PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Naveen College, Moha. Dist. Rajnandgaon (C.G.)			
25/11/20		No Recd.											
		Total											
		Op. Bal.								10-		10-	
		Cr. Total								10-		10-	
										G.K. 3534 PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Naveen College, Moha. Dist. Rajnandgaon (C.G.)			

Date	Sub-voucher's numbers	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			Rs.	P.	Out of Permanent advance		Out of money drawn in anticipation of payments		Rs.	P.	Rs.	P.	
					Rs.	P.	Rs.	P.					
11/11/20		No Expend.											
		Total											
		Cr. Bal.								230-		230-	
		Cr. Total								230-		230-	
										G.K. 3534 PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Naveen College, Moha. Dist. Rajnandgaon (C.G.)			
12/11/20	B5	Deposited to Sava Bank vide Challan No. 1								230-		230-	Fee
		Total								230-		230-	
		Cr. Bal.											
		Cr. Total								230-		230-	
										G.K. 3534 PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Naveen College, Moha. Dist. Rajnandgaon (C.G.)			
21/11/20		No Expend.											
		Total											
		Cr. Bal.								10-		10-	
		Cr. Total								10-		10-	
										G.K. 3534 PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Naveen College, Moha. Dist. Rajnandgaon (C.G.)			
25/11/20	B5	Deposited to Sava Bank vide Challan No. 3								10-		10-	Fee
		Total								10-		10-	
		Cr. Bal.											
		Cr. Total								10-		10-	
										G.K. 3534 PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Naveen College, Moha. Dist. Rajnandgaon (C.G.)			

GASH

BOOK

Office of the _____

Month of Nov. 2020

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Allowances		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	In recognition of permanent advance		Advance Payments		Rs.	P.	Rs.	P.		
							Rs.	P.	Rs.	P.						
07/11/20		Recd. Trg. Chng. No. 526134 A/c. advance Against														
		BILL No. 34 Dt. 19/11/20	35937	-										35937		Pay
		BILL No. 35 Dt. 19/11/20	56415	-										56415		"
		BILL No. 36 Dt. 19/11/20	26496	-										26496		"
		BILL No. 37 Dt. 19/11/20	26438	-										26438		"
		BILL No. 38 Dt. 19/11/20	46484	-										46484		"
		BILL No. 39 Dt. 19/11/20	146155	-										146155		"
		BILL No. 40 Dt. 19/11/20	212923	-										212923		"
		BILL No. 41 Dt. 19/11/20	24983	-										24983		"
		Total	603752	-										603752		
		Cf. Bal.														
		Gr. Total	603752	-										603752		

L. SHAYAM
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Naveen College, Mohla,
Dist. Hoshiarpur (G.O.)

Date	Sub-voucher numbers	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Out of Permanent advance		Out of money drawn in anticipation of payments		Rs.	P.	Rs.	P.		
							Rs.	P.	Rs.	P.						
07/11/20		Bt. To Class II, B & D Exp. Trans. & this S.B. A/c.														
	86	Dr. G. K. Joshi	35937	-										35937		Pay
	87	Shri B. Kumar	56415	-										56415		"
	88	Shri J. L. Mishra	26496	-										26496		"
	89	Shri Taran Lal	26438	-										26438		"
	90	Shri B. Nelson - 20442 - " B. Kumar - 20242 -	46484	-										46484		"
	91	Shri B. K. Alendra	146155	-										146155		"
	92	Shri S. K. Lakshmi - 33543 - " H. K. Rochan - 35494 - " G. L. Gervin - 60401 - " A. K. Ramesh - 42049 - " A. K. Verma - 41236 -	212923	-										212923		"
	93	Kv. R. Brijwar	24983	-										24983		"
		Total	603752	-										603752		
		Cf. Bal.														
		Gr. Total	603752	-										603752		

603752
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Naveen College, Mohla,
Dist. Hoshiarpur (G.O.)

CASH BOOK

Office of the _____

Month of Dec. 2020

RECEIPTS

Date	No of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies			Miscellaneous	Total	Classification
							In recognition of permanent advance	Advance Payments				
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.			
23/12/20		Collection to Govt. A.F.C. Page 130								20-	20-	Fee
		Total								20-	20-	
		Op. Bal.										
		Gr. Total								20-	20-	
4/12/20		No Recd.										
		Total										
		Op. Bal.								20-	20-	
		Gr. Total								20-	20-	
14/12/20		Collection to Govt. A.F.C. Page 132								1615-	1615-	Fee
		Total								1615-	1615-	
		Op. Bal.										
		Gr. Total								1615-	1615-	
15/12/20		No. Recd.										
		Total										
		Op. Bal.								1615-	1615-	
		Gr. Total								1615-	1615-	

G.K. JOSHI
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navten College, Mohla,
Dist. Rajnandgaon (C.G.)

G.K. JOSHI
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navten College, Mohla,
Dist. Rajnandgaon (C.G.)

G.K. JOSHI
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navten College, Mohla,
Dist. Rajnandgaon (C.G.)

G.K. JOSHI
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navten College, Mohla,
Dist. Rajnandgaon (C.G.)

PAYMENTS

Date	Sub-voucher's numbers	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies				Miscellaneous	Total	Classification
							Out of Permanent advance	Out of money drawn in anticipation of payments					
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.			
23/12/20		No Expand.											
		Total											
		Cl. Bal.									20-	20-	
		Gr. Total									20-	20-	
4/12/20	74	Deposited to Sava Bank Vide Cheque No. 3									20-	20-	Fee
		Total									20-	20-	
		Cl. Bal.											
		Gr. Total									20-	20-	
14/12/20		No Expand.											
		Total											
		Cl. Bal.									1615-	1615-	
		Gr. Total									1615-	1615-	
15/12/20	75	Deposited to Sava Bank vide cheque No. 9									1615-	1615-	Fee
		Total									1615-	1615-	
		Cl. Bal.											
		Gr. Total									1615-	1615-	

G.K. JOSHI
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navten College, Mohla,
Dist. Rajnandgaon (C.G.)

G.K. JOSHI
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navten College, Mohla,
Dist. Rajnandgaon (C.G.)

G.K. JOSHI
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navten College, Mohla,
Dist. Rajnandgaon (C.G.)

G.K. JOSHI
PRINCIPAL
Lal Shyam Shah
Govt. Navten College, Mohla,
Dist. Rajnandgaon (C.G.)

CASH BOOK

Month of Dec. 2020

Jalari

Office of the _____

RECEIPTS

PAYMENTS

52

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Allowances		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			In recognition of permanent advance		Advance Payments										
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
19/12/20		Collection to Govt. A.C. vide Page 135										3495-		3495-	Fee
		Total										3495-		3495-	
		Op. Bal.													
		Gr. Total										3495-		3495-	
20/12/20		No. Recd.													
		Total													
		Op. Bal.										3495-		3495-	
		Gr. Total										3495-		3495-	
21/12/20		Recd. Trg. Cheq. No. 538561 Ac. Balance Against												75933-	Pay.
		Bill No. B3 Dt. 21/12/20												56414-	"
		Bill No. B3 Dt. 21/12/20												26496-	"
		Bill No. B4 Dt. 21/12/20												20438-	"
		Bill No. B5 Dt. 21/12/20												60480-	"
		Bill No. B6 Dt. 21/12/20												146155-	"
		Bill No. B7 Dt. 21/12/20												212183-	"
		Bill No. B9 Dt. 21/12/20												25942-	"
		Total C. p. Rs.												63352-	

Date	Sub- voucher's numbers	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies				Miscellaneous	Total		Classification	
			Out of Permanent advance		Out of money drawn in anticipation of payments										
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		Rs.	P.		
19/12/20		No. Expnd.													
		Total													
		Op. Bal.													
		Gr. Total													
20/12/20	96	Deposited to Bank of Baroda via Challen No. 6												3495-	Fee
		Total												3495-	
		Op. Bal.													
		Gr. Total												3495-	
21/12/20		Pl. to Class II, III & IV Staff Taxes to Shri S.B. A/c.													
	97	Dr. G. K. Joshi												75933-	Pay.
	98	Shri B. Kharke												56414-	"
	99	Shri J. L. Mishra												20438-	"
	100	Shri D. M. Lal												60480-	"
	101	Shri B. Nalim - 20242- " B. Kharke - 20242-												146155-	"
	102	Shri R. K. Alandan												212183-	"
		Total C. D. Bill												365926-	

CASH

BOOK

Office of the _____

Month of Jan-2021

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Advance				Consignees				Mentorship		Total	Classification		
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		Rs.	P.	10
15/1/21		Recd. Tgt. Cont. No. 5388 Rs. 10,15/1/21													11736	11236	C.C.B.R.	
		But No. 30 dt. 15/1/21			49030										49030	49030	"	
		But No. 31 dt. 15/1/21			69996										69996	69996	Pen. B.M.	
		But No. 32 dt. 15/1/21			195518										195518	195518	"	
		But No. 33 dt. 15/1/21			195518										195518	195518	"	
		But No. 34 dt. 15/1/21			244800										244800	244800	"	
		But No. 35 dt. 15/1/21			199279										199279	199279	"	
		But No. 36 dt. 15/1/21			99497										99497	99497	"	
		But No. 37 dt. 15/1/21			249283										249283	249283	"	
		But No. 38 dt. 15/1/21			199280										199280	199280	"	
		But No. 39 dt. 15/1/21			4230										4230	4230	T.N.	
		But No. 40 dt. 15/1/21			8620										8620	8620	"	
		But No. 41 dt. 15/1/21																
		But No. 42 dt. 15/1/21																
		But No. 43 dt. 15/1/21																
		But No. 44 dt. 15/1/21																
		But No. 45 dt. 15/1/21																
		But No. 46 dt. 15/1/21																
		But No. 47 dt. 15/1/21																
		But No. 48 dt. 15/1/21																
		But No. 49 dt. 15/1/21																
		But No. 50 dt. 15/1/21																
		<u>Total C.C.B.R.</u>													1352690	1352690		

PAYMENTS

Date	Sub. vouchers numbers	PARTICULARS	Pay		Advance				Out of fund		Mentorship	Total		Classification	
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		Rs.	P.		
15/1/21	106	Pat. A. B.S. W.L. (Maha) 5/20									2154	2154	2154	T.N.	
	107										2341	2341	2341	"	
	108										1179	1179	1179	"	
	109										1216	1216	1216	"	
	110										2051	2051	2051	"	
	111										2032	2032	2032	"	
	112	Pat. A. R.C. S.M. (Maha) 2/20									4021	4021	4021	C.C.B.R.	
	113										5520	5520	5520	"	
	114										9287	9287	9287	"	
	115										3140	3140	3140	"	
	116										4537	4537	4537	"	
	117										8440	8440	8440	"	
	118										3534	3534	3534	"	
	119										9957	9957	9957	"	
	120										4021	4021	4021	"	
	121	Pat. A. S.S. W.L. (Maha) 2/20 Sing. W.L. (Maha) 2/20 Pat. A. B.S. W.L. (Maha) 2/20 But No. 47 dt. 15/1/21 But No. 49 dt. 15/1/21 But No. 48 dt. 15/1/21										72018	72018	72018	"
		<u>Total C.C.B.R.</u>									138414	138414	138414		

Office of the _____

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Allowances		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			4		5		6		7		8		9		
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
15/1/21		B. F. Rs. -										1322690-	1322690-		
		Total C.O. Rs.										1322690-	1322690-		

PAYMENTS

Date	Sub-voucher's numbers	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			14		15		16		17		18		19		
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
15/1/21		S. F. Rs. -													
	122	Bt. & Ractana Engineering Works, Chitrad vide Cheq. No. 122740 Dt. 15/1/21 As per Bill - Bill No. 198 Rs. 31152- Bill No. 196 Rs. 48078- Bill No. 197 Rs. 46228- Bill No. 195 Rs. 46132-										1322690-	1322690-	500 600	
	123	Bt. & Aditi Enterprises, Raipur vide Cheq. No. 122741 Dt. 15/1/21 As per Bill - Bill No. 129 Rs. 56189- Bill No. 130 Rs. 56189- Bill No. 131 Rs. 56189- Bill No. 132 Rs. 31433-										200000-	200000-	"	
	124	Bt. & Ram Enterprises, Raipur vide Cheq. No. 122742 Dt. 15/1/21 As per Bill - Bill No. 143 Rs. 20251- Bill No. 144 Rs. 20261- Bill No. 145 Rs. 13165- Bill No. 146 Rs. 14489- Bill No. 147 Rs. 30345-										100000-	100000-	"	
	125	Bt. & Union Enterprises, Raipur vide Cheq. No. 122743 Dt. 15/1/21 As per Bill - Bill No. 211 Rs. 29254- Bill No. 212 Rs. 39525- Bill No. 213 Rs. 24185- Bill No. 214 Rs. 46250- Bill No. 215 Rs. 20279- Bill No. 216 Rs. 21009-										250750-	250750-	"	
		Total C.O. Rs.										800000-	800000-		

Office of the _____

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Miscellaneous		Total	Classification	
			Allowances		in recoupment of permanent advance		Advance Payments						
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.
16/1/21		Collection to Govt. D.F.C. Page 137								421		421	Fee
		Total								421		421	
		Cr. Bal.								1050		1050	
		Gr. Total								1471		1471	
G. K. SHAH PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Naveen College, Morla, Dist. Rajmangron (C.G.)													
18/1/21		No. Recd.											
		Total											
		Op. Bal.								1471		1471	
		Gr. Total								1471		1471	
G. K. SHAH PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Naveen College, Morla, Dist. Rajmangron (C.G.)													

PAYMENTS

Date	Sub-voucher's numbers	PARTICULARS	Pay		Allowance	Contingencies				Miscellaneous	Total	Classification	
			Out of Permanent advance			Out of money drawn in anticipation of payments							
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.
16/1/21		No. Expnd.											
		Total											
		Cr. Bal.											
		Gr. Total											
G. K. SHAH PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Naveen College, Morla, Dist. Rajmangron (C.G.)													
18/1/21	129	Depo. to Bank of Baroda vide Challan No. 6									421	421	Fee
	130	Depo. to Axis Bank vide Challan No. 1 At. 280/100									130	130	Cont. Exp.
	131	Pd. to Deputy Director, Govt. Regional Press Rajmangron vide Challan No. 2 As per Bill - B/U No. 32/1562 Rs. 560- 32/1562 Rs. 460-									920	920	
		Total									1471	1471	
		Cr. Bal.											
		Gr. Total									1471	1471	
G. K. SHAH PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Naveen College, Morla, Dist. Rajmangron (C.G.)													

CASH

Office of the

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			Allowances		In recognition of permanent advance		Advance Payments						
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
20/1/21		Recd. Trg. Cheq. No. 538880 dt. 21/1/21 Against B/W No. 102 dt. 19/1/21 B/W No. 103 dt. 19/1/21							184857		184857		Govt. B/W
									50000		50000		"
		Total									234857		234857
		Op. Bal.											
		Gr. Total									234857		234857

W. D. SINGH
PRINCIPAL
Lat. Shyam Singh
Govt. Navin College, Mohla
Dist. Ranandpur (G.P.)

BOOK

Month of Jan. 2021

Jain

PAYMENTS

Date	Sub-voucher numbers	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification	
			Out of money (drawn in anticipation of payments)		Out of Permanent advance		Out of money (drawn in anticipation of payments)									
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.		
20/1/21	132	M. S. M. Publications Rajm. Vidy. Char. No. 121207 dt. 20/1/21 Mo. per B/W B/W No. 1045 Rs. 33920- 1046 Rs. 74957- 1048 Rs. 35550- 1047 Rs. 38512- 1049 Rs. 52922- 1050 Rs. 50000-														Govt. B/W
		Total														234857
		Op. Bal.														
		Gr. Total														234857

W. D. SINGH
PRINCIPAL
Lat. Shyam Singh
Govt. Navin College, Mohla
Dist. Ranandpur (G.P.)

20/1/21		Recd. Trg. Cheq. No. 541295 dt. 20/1/21 Against B/W No. 106 dt. 20/1/21 B/W No. 105 dt. 20/1/21 B/W No. 106 dt. 20/1/21 B/W No. 107 dt. 20/1/21 B/W No. 108 dt. 20/1/21 B/W No. 109 dt. 20/1/21 B/W No. 110 dt. 20/1/21 B/W No. 111 dt. 20/1/21 B/W No. 112 dt. 20/1/21 B/W No. 113 dt. 20/1/21 B/W No. 114 dt. 20/1/21 B/W No. 115 dt. 20/1/21 B/W No. 116 dt. 20/1/21	354337														
			56414														
			23302														
			21043														
			44484														
			149115														
			226623														
			25279														
			4836														Trg. Acc.
			3679														
			31651														
			33021														
			22625														
			4231														
		C/D Total Rs.															202167

20/1/21		Pr. A. Class II - D. J. Singh Hansa & Sons, Sub. Acc.															
	133	Dr. G. K. Dasgupta	35980														Trg.
	134	Shri B. Kumar	56414														"
	135	Shri J. L. Mishra	33100														"
	136	Shri Govan Lal	21672														"
	137	Shri B. Kumar - 20240 v. P. Madam - 20240	40480														"
	138	Shri R. K. Alender	18180														"
	139	Shri G. K. Dashrath - 51583 v. H. K. Bhatia - 48471 v. G. L. Savitri - 33465 v. A. K. Ramteke - 51193 v. B. K. Vimala - 43416	200048														"
		R. O. Total Rs.															64533

CASH

Office of the

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Allowances	Contingencies				Miscellaneous		Total	Classification	
			In recoupment of permanent advance			Advance Payments								
			Rs.	P.		Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.			Rs.
29/1/21		B.F. Rs -	30263-									30263-		
		Total	30263-									30263-		
		Cd. Bal.										30263-		
		Gr. Total	30263-									30263-		
<p>Lat Shahyari Shah PRINCIPAL Govt. Navam College, Mohla, Dist. Rajapalanchi (C.G.)</p>														
26/2/21		Band. Tng. Chq. No. 562262 Dt. 26/2/21 Against Bill No. 118 Dt. 5/1/21										4500-	2500-	Govt
		Bill No. 119 Dt. 5/1/21										15240-	15000-	"
		Bill No. 120 Dt. 5/1/21										10958-	10958-	"
		Bill No. 121 Dt. 5/1/21										21098-	21098-	"
		Bill No. 122 Dt. 5/1/21										1657-	1657-	"
		Bill No. 123 Dt. 15/1/21			59913-							59913-	59913-	Pay
		Bill No. 124 Dt. 15/1/21			59614-							59614-	59614-	"
		Bill No. 125 Dt. 15/1/21			29302-							29302-	29302-	"
		Bill No. 126 Dt. 15/1/21			21043-							21043-	21043-	"
		Bill No. 127 Dt. 15/1/21			40584-							40584-	40584-	"
		Bill No. 128 Dt. 15/1/21			135115-							135115-	135115-	"
		Bill No. 129 Dt. 15/1/21			253422-							253422-	253422-	"
		Bill No. 130 Dt. 15/1/21			25399-							25399-	25399-	"
		Bill No. 131 Dt. 18/1/21										199995-	199995-	Govt
		Bill No. 132 Dt. 18/1/21										4030-	4030-	"
		Bill No. 133 Dt. 18/1/21										199995-	199995-	"
		Bill No. 134 Dt. 18/1/21										100000-	100000-	"
		Bill No. 135 Dt. 18/1/21										199933-	199933-	"
		Bill No. 136 Dt. 18/1/21										200000-	200000-	"
		Bill No. 137 Dt. 18/1/21										49928-	49928-	"
		Bill No. 138 Dt. 18/1/21										9132-	9132-	"
		Bill No. 139 Dt. 18/1/21										159200-	159200-	"
		Bill No. 140 Dt. 22/2/21										3000-	3000-	"
		Bill No. 141 Dt. 22/2/21										30000-	30000-	"
		C.O. Total -	294603-									1204033-	1798534-	

BOOK

Month of Jan. + Feb. 2021

PAYMENTS

Date	Sub-voucher's numbers	PARTICULARS	Pay		Allowance	Contingencies				Miscellaneous		Total	Classification	
			Out of Permanent advance			Out of money drawn in anticipation of payments								
			Rs.	P.		Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.			Rs.
29/1/21		B.F. Rs -	62553-									62553-		
	140	Ku. R. Borkar	30530-									30530-	Pay	
		Total	30263-									30263-		
		Cd. Bal.										30263-		
		Gr. Total	30263-									30263-		
<p>Lat Shahyari Shah PRINCIPAL Govt. Navam College, Mohla, Dist. Rajapalanchi (C.G.)</p>														
26/2/21		Pd. A. Co. R.E. R.S. M. Mohla										4010-	4010-	Govt
	141	Dr. G. K. Joshi	5999-		820-							60239-	60239-	Pay & T.A
	142	Shri B. Kurse	5900-									5900-	5900-	Pay
	143	Shri J. L. Nishad	29302-									29302-	29302-	"
	144	Shri. Teema. Lal	21043-									21043-	21043-	"
	145	Shri. B. Kumar - 20242 - - P. Nafam - 20242 -	40584-									40584-	40584-	"
	146	Shri. R. K. Alandan	135115-									135115-	135115-	"
	147	Shri. J. K. Anshumali - 34882 - - H. K. Borkar - 36936 - - G. L. Gumbera - 62537 - - A. K. Ramdike - 43505 - - A. K. Wama - 43500 -	225622-									225622-	225622-	"
	148	Ku. R. Borkar	29299-									29299-	29299-	"
	149	Pd. A. Co. R.E. R.S. M. Mohla										4010-	4010-	Govt
		C. O. Total -	594503-		820-							4010-	599353-	

CASH

Office of the

RECEIPTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			Allowances		In requirement of permanent advance		Advance Payments						
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
26/2/21		B.F. Rs. -	594503-							1249035-	1328536-		Govt
		Bill No. 142 Dt. 20/2/21							50000-		50000-		T/A
		Bill No. 145 Dt. 20/2/21		820-							820-		
C. a. Total -			594503-	820-					1254035-		1349366-		
											11849350-		

BOOK

Month of Feb-2021

PAYMENTS

Date	Sub-voucher numbers	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			Out of Permanent advance		Out of money drawn in anticipation of payments										
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.			
26/2/21	150	B.F. Rs. -	594503-		820-							4050-	599353-		Govt
		Ed. de Madrasa Publications										43000-	43000-		Govt
		Paipur vide Chq. No. 123208													
		Dt. 26/2/21													
		As per Bill -													
		Bill No. 151 Rs. 15000-													
		Bill No. 2011 Rs. 49000-													
		Bill No. 2011 Rs. 19000-													
		Bill No. 2025 Rs. 38100-													
		Bill No. 2026 Rs. 22000-													
		Bill No. 2027 Rs. 44000-													
		Bill No. 2028 Rs. 31000-													
		Bill No. 2029 Rs. 69000-													
		Bill No. 2030 Rs. 91000-													
		Bill No. 2031 Rs. 46000-													
		Bill No. 2032 Rs. 49000-													
		Bill No. 2033 Rs. 40000-													
		Bill No. 2034 Rs. 16000-													
		Ed. de Optima Tonnes										135000-	135000-		Govt
		Paipur vide Chq. No. 181653													
		Dt. 26/2/21													
		As per Bill -													
		Bill No. 29 Rs. 42300-													
		Bill No. 25 Rs. 49900-													
		Bill No. 26 Rs. 43100-													
		Ed. de Aditi Enterprises										64000-	64000-		
		Paipur vide Chq. No. 181654													
		Dt. 26/2/21													
		As per Bill -													
		Bill No. 227 Rs. 84700-													
		Bill No. 228 Rs. 56100-													
C. a. Total -			594503-	820-								655100-	1250366-		

CASH

Office of the _____

RECEIPTS

Date	No. of receipts when necessary	PARTICULARS	Pay		Allowances		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	In recruitment of permanent advance		Advance Payments		Rs.	P.	Rs.	P.	
							Rs.	P.	Rs.	P.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
26/2/21		B.f. Ro. -	594502-		890-							1254033-	1849356-		
C.O. Total -			594502-		890-							1254033-	1849356-		

BOOK

Month of Feb. 2021

Jairam

61

PAYMENTS

Date	Sub-voucher numbers	PARTICULARS	Pay		Allowance		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			Rs.	P.	Rs.	P.	Out of Permanent advance		Out of money drawn in anticipation of payments		Rs.	P.	Rs.	P.	
							Rs.	P.	Rs.	P.					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26/2/21	153	Pd. to Ram Enterprises, Rajpur, vide cheq. No. 181652 Dt. 26/2/21 As per Bill - Bill No. 182 Rs. 48312- 183 Rs. 45331- 184 Rs. 19337- 185 Rs. 20131- 186 Rs. 9329-	594503-	820-								635101-	1236424-		Govt.
												123670-	132914-		
	154	Pd. to Hari Om Enterprises, Rajpur, vide cheq. No. 181651 Dt. 26/2/21 As per Bill - Bill No. 264 Rs. 15252- 265 Rs. 12357- 266 Rs. 29104- 267 Rs. 21281- 268 Rs. 98332- 269 Rs. 20433-										162109-	162109-		"
	155	Pd. to Backera Engineering works, Chikkali, vide cheq. No. 122250 Dt. 26/2/21 As per Bill - Bill No. 253 Rs. 62290- 254 Rs. 62290- 255 Rs. 29500- 256 Rs. 49535- 257 Rs. 25132-										199232-	199232-		"
	156	Pd. to Smt. Bansi. Enterprises, Rajmudgaon, vide cheq. No. 181655 Dt. 26/2/21 As per Bill - Bill No. 180 Rs. 19948-										93694-	31630-		Govt.
C.O. Total -			594503-	820-								1168535-	1763856-		

Office of the _____

CASH

RECEIPTS

Date	No. of receipt where necessary	PARTICULARS	Counterpart							Total	Classification	
			Pay	Advance	Precedent	Advance	Advance	Advance	Advance			
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
26/2/21		B. F. Rs. -	594538-		830-				1254033-		1849336-	
		Total	594538-		830-				1254033-		1849336-	
		Cl. Bal.							2594033-		1849336-	
		Gr. Total	594538-		830-				1254033-		1849336-	

GAJETA
FUNDAL
Lal Shyam Singh
Govt. Narsing College, Narsing
Distt. Patna, Bihar (P.O.)

BOOK

Month of Feb. 2021

PAYMENTS

Sl. No.	Date	PARTICULARS	Counterpart							Total	Classification	
			Pay	Advance	Out of Precedent	Out of Precedent	Advance	Advance	Advance			
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.
152	26/2/21	B. F. Rs. -	594538-		830-				1254033-		1849336-	
153		Rs. 5000/-										
154		Rs. 1000/-										
155		Rs. 2000/-										
156		Rs. 3000/-										
157		Rs. 4000/-										
158		Rs. 5000/-										
159		Rs. 6000/-										
160		Rs. 7000/-										
		Total	594538-		830-				1254033-		1849336-	
		Cl. Bal.							2594033-		1849336-	
		Gr. Total	594538-		830-				1254033-		1849336-	

GAJETA
FUNDAL
Lal Shyam Singh
Govt. Narsing College, Narsing
Distt. Patna, Bihar (P.O.)

GASH

BOOK

Office of the _____

Month of March 2021

RECEIPTS

PAYMENTS

Date	No. of receipts where necessary	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification
			Allowances		In receipt of permanent advance		Advance Payments						
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	
6/5/21		Recd. from Suckana Ka Adhikar Register Page								10-		10-	Gen.
		Total								10-		10-	
		Cr. Bal.											
		Gr. Total								10-		10-	
G.K. JOSHI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navayen College, Morka, Dist. Rajmandyam (C.G.)													
18/3/21		Recd. Jy. Cheq. No. 562993 Dt. 17/3/21 Against Bill No. 164 Dt. 10/3/21								48822-		48822-	Conf.
		Bill No. 165 Dt. 10/3/21								12450-		12450-	
		Bill No. 166 Dt. 17/3/21								100000-		100000-	
		Total								161272-		161272-	
		Cr. Bal.											
		Gr. Total								161272-		161272-	
G.K. JOSHI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navayen College, Morka, Dist. Rajmandyam (C.G.)													

Date	Sub-voucher's numbers	PARTICULARS	Pay		Contingencies				Miscellaneous		Total		Classification		
			Allowance		Out of Permanent advance		Out of money drawn in anticipation of payments								
			Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	P.			
6/5/21	161	Deposited to Bank of Baroda vide challan No. 12										10-	10-	Gen.	
		Total										10-	10-		
		Cr. Bal.													
		Gr. Total										10-	10-		
G.K. JOSHI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navayen College, Morka, Dist. Rajmandyam (C.G.)															
18/3/21	162	M. to Milestone Publication Raipur vide Cheq. No. 181659 Dt. 18/3/21 Ac. per Bill -												Conf.	
		Bill No. 1615 Dt. 18/3/21													
		1615 Rs. 5822-													
		1617 Rs. 39895-													
		1618 Rs. 37883-													
		1619 Rs. 16400-													
		Total											143222-	143222-	
		Cr. Bal.													
		Gr. Total											143222-	143222-	
G.K. JOSHI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navayen College, Morka, Dist. Rajmandyam (C.G.)															
		163	Pd. to Red Cherry, New Delhi vide Cheq. No. 181660 Dt. 18/3/21 Bill No. 2007 Dt. 06/4/21										12650-	12650-	
		Total											101272-	101272-	
		Cr. Bal.													
		Gr. Total											101272-	101272-	
G.K. JOSHI PRINCIPAL Lal Shyam Shah Govt. Navayen College, Morka, Dist. Rajmandyam (C.G.)															

Register of Contingent Charges of the

Department of the District of

for 198

M.P.C.N. (for subsidiary Rule 200) 87

Date	TO WHICH PAID	No. of Bill	BY WHICH PAID															
			001	002	003	004	005	006	007	008	009	010						
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	58.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	59.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	60.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	61.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	62.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	63.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	64.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	65.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	66.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	67.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	68.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	69.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	70.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	71.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	72.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	73.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	74.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	75.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	76.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	77.																
	गौरीगढ़ प्राथमिक विद्यालय, गौरीगढ़	78.																

Sl. No.	Date	Particulars	Annual Charges		Total of each month's bill	Date of receipt of bill	Date of receipt of bill
			Rs.	P.			
28	25-01	...	25	00	25	00	00
29	01-02	...	25	00	25	00	00
30	01-02	...	25	00	25	00	00
31	01-02	...	25	00	25	00	00
32	01-02	...	25	00	25	00	00
33	01-02	...	25	00	25	00	00
34	01-02	...	25	00	25	00	00
35	01-02	...	25	00	25	00	00
36	01-02	...	25	00	25	00	00
37	01-02	...	25	00	25	00	00
38	01-02	...	25	00	25	00	00
39	01-02	...	25	00	25	00	00
40	01-02	...	25	00	25	00	00
41	01-02	...	25	00	25	00	00
42	01-02	...	25	00	25	00	00
43	01-02	...	25	00	25	00	00
44	01-02	...	25	00	25	00	00
45	01-02	...	25	00	25	00	00
46	01-02	...	25	00	25	00	00
47	01-02	...	25	00	25	00	00
48	01-02	...	25	00	25	00	00
49	01-02	...	25	00	25	00	00
50	01-02	...	25	00	25	00	00
51	01-02	...	25	00	25	00	00
52	01-02	...	25	00	25	00	00
53	01-02	...	25	00	25	00	00
54	01-02	...	25	00	25	00	00
55	01-02	...	25	00	25	00	00
56	01-02	...	25	00	25	00	00
57	01-02	...	25	00	25	00	00
58	01-02	...	25	00	25	00	00
59	01-02	...	25	00	25	00	00
60	01-02	...	25	00	25	00	00
61	01-02	...	25	00	25	00	00
62	01-02	...	25	00	25	00	00
63	01-02	...	25	00	25	00	00
64	01-02	...	25	00	25	00	00
65	01-02	...	25	00	25	00	00
66	01-02	...	25	00	25	00	00
67	01-02	...	25	00	25	00	00
68	01-02	...	25	00	25	00	00
69	01-02	...	25	00	25	00	00
70	01-02	...	25	00	25	00	00
71	01-02	...	25	00	25	00	00
72	01-02	...	25	00	25	00	00
73	01-02	...	25	00	25	00	00
74	01-02	...	25	00	25	00	00
75	01-02	...	25	00	25	00	00
76	01-02	...	25	00	25	00	00
77	01-02	...	25	00	25	00	00
78	01-02	...	25	00	25	00	00
79	01-02	...	25	00	25	00	00
80	01-02	...	25	00	25	00	00

Principal
Govt. Naveen College, Mohla
Dist. Raigarh (C.G.)

C.O. RA.

4030

1997

4030

Register of Contingent Charges of the

Date	TO WHOM PAID	No. of Vouchers Expend.	DI. MILEAGE BRANCH OF												
			2012					2013					2014		
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.			
	अभिजीत सहायदास ठाकरे	78								4850-				179745-	179745-
	—	79													
	—	80													
	सविता कुमारी विहार कर्मल, विहार	81													
	—	82													
	—	83													
	—	84													
	—	85													
	भागीरथी कान्होलकर, मुंबई	86								43450-					
	—	87								17673-					
	—	88								38157-					
	—	89								22511-					
	—	90								44667-					
	—	91								31492-					
	—	92													
	टोटल									40000-	4850-			179745-	179745-
	अन्य अंश	93	500-	11116-	49976-	39887-	49422-	—	11998-	—	—	20074-	19999-	—	—
	कुल टोटल		250-	11926-	49976-	39887-	43450-	—	11998-	—	—	22081-	19999-	—	—
	अन्य अंश	94	—	1300-	—	45000-	6500-	2000-	1200-	—	—	—	—	—	—
	कुल टोटल		—	1300-	—	45000-	6500-	2000-	1200-	—	—	—	—	—	—

CC Books - 2012 (60-2012-05-105-0102-9885-11-013)
Eve. No. (G)

अभिजीत सहायदास ठाकरे	93	9130-
—	94	8154-
—	95	1650-
—	96	2316-
—	97	1850-
—	98	792-

CC Books - 2013 (60-2013-05-105-0102-9885-11-013)
Eve. No. (G)

अभिजीत सहायदास ठाकरे	94	4660-
—	95	49370-
—	96	44340-
—	97	16400-

टोटल	153720-
अन्य अंश	21698-
कुल टोटल	175418-
अन्य अंश	18930-
कुल टोटल	111809-

Department of the District of

for 198

Sl. No.	Date	Particulars	AMOUNT					Date of receipt of the bill	Date of receipt of the bill after 30 days	Remarks (Amount on hand, etc.)
			ORDINARY CHARGES							
			Rs.	P.	A.	Rs.	P.			
78			4850-							
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										

Sl. No. 134
Dt. 18/2/21

Sl. No. 155
Dt. 18/2/21

Sl. No. 153
Dt. 18/2/21

CC Books - 198
Dt. 18/2/21
PRINCIPAL
Lal Shayam Shah
Govt. Naveen College, Moha.
M. Dist. Raigarh (C.G.)

CC Books - 158
Dt. 18/2/21
PRINCIPAL
Lal Shayam Shah
Govt. Naveen College, Moha.
M. Dist. Raigarh (C.G.)

CC Books - 173
Dt. 18/2/21
PRINCIPAL
Lal Shayam Shah
Govt. Naveen College, Moha.
M. Dist. Raigarh (C.G.)

Register of Contingent Charges of the

Department of the District of _____ for 198

Date	Particulars	No. of Voucher	1980-81			1981-82			1982-83			Total
			Rs.	P.	A.	Rs.	P.	A.	Rs.	P.	A.	
	प्राथमिक शिक्षण											
	अनुदानित, विभागीय कार्यालय	98	3000									
	अनुदानित, शाळा शाखा, अनामोल	99										
	अनुदानित, शाळा शाखा, अनामोल	100										
	अनुदानित, शाळा शाखा, अनामोल	101										
	अनुदानित, शाळा शाखा, अनामोल	102										
	उपरोक्त		3000									
	द्वितीयक शिक्षण											
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	103										
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	104										
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	105										
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	106										
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	107										
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	108										
	उपरोक्त											
	उच्च शिक्षण											
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	109										
	उपरोक्त											

Date	Particulars	No. of Voucher	1980-81			1981-82			1982-83			Total
			Rs.	P.	A.	Rs.	P.	A.	Rs.	P.	A.	
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	110										
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	111										
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	112										
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	113										
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	114										
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	115										
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	116										
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	117										
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	118										
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	119										
	अनुदानित, महाविद्यालय, अनामोल	120										
	उपरोक्त											

Principal
Lal Shyam Shah
Govt. Navten College, Mohla
W. Dist. Rajnandgaon (C.G.)

Principal
Lal Shyam Shah
Govt. Navten College, Mohla
W. Dist. Rajnandgaon (C.G.)

Principal
Lal Shyam Shah
Govt. Navten College, Mohla
W. Dist. Rajnandgaon (C.G.)

Principal
Lal Shyam Shah
Govt. Navten College, Mohla
W. Dist. Rajnandgaon (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय मोहला,
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

E Mail ID principa_jncm_mohala@rediffmail.com

pho no. 07747249120

कमांक/१११/रासेयो/2018

मोहला, दिनांक २३/०३/2018

प्रति,

सहायक सवालक,
यूथ छ.ग.राज्य एड्स नियंत्रण समिति
काली बाडी रायपुर (छ.ग.)

विषय:- रेड रिबन क्लब की राशि व्यय की जानकारी देने वावत्।

विषय न्तर्गत लेख है कि 2017-18 की रेड रिबन क्लब के लिए उपलब्ध राशि 3500/- प्राप्त हुआ था जिसे निम्नानुसार व्यय किया गया।

क्र.	कार्यक्रम	व्यय की गई राशि
1	प्रतियोगिता निवेध पोस्टर वद-विवाद भाषण (10×250= 2500)	2500/-
2	प्रशासनिक व्यय	500/-
3	रेड रिबन क्लब बैनर महा. नाम सहित	500/-
कुल योग:-		3500/-

(तीन हजार पांच सौ रूप्ये मात्र)

कार्यक्रम अधिकारी
रासेयो
शास.नवीन महा.मोहला
जिला-राजनांदगांव(छोगो)

प्राचार्य
शास.नवीन महा.मोहला

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय मोहला,
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

E Mail ID principal_gncmohala@rediffmail.com

pho no. 07747249120

क्रमांक / 708 / रासेयो / 2018

मोहला, दिनांक 07 / 12 / 2018

प्रति,


सहायक संचालक,
यूथ छ.ग.राज्य एड्स नियंत्रण समिति
काली बाडी रायपुर (छ.ग.)

विषय:- रेड रिबन क्लब की राशि व्यय की जानकारी देने बाबत।

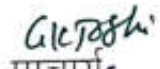
विषयान्तर्गत लेख है कि 2018-19 की रेड रिबन क्लब के लिए उपलब्ध राशि 4000/- प्राप्त हुआ था जिसे निम्नानुसार व्यय किया गया।

क्र.	कार्यक्रम	व्यय की गई राशि
1	प्रतियोगिता निर्बंध पोस्टर वद-विवाद भाषण / स्टेशनरी	2500/-
2	प्रशासनिक व्यय वार्षिक उन्मुखिकरण बैठक	1000/-
3	रेड रिबन क्लब बैनर महा. नाम सहित	500/-
कुल योग:-		4000/-

(चार हजार रुपये मात्र)


कार्यक्रम अधिकारी
रा. से. यो.
शा. नवीन महाविद्यालय मोहला
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)
शा. नवीन महा. मोहला




प्राचार्य
शा. लकी श्याम शाही मोहला
शासकीय नवीन महाविद्यालय
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

ब्रह्मि.

कार्यालय प्राचार्य, लाल श्याम शाह शासकीय नवीन महाविद्यालय मोहला,
जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

E Mail ID principal_gncmohala@rediffmail.com

कालेज कोड- 1915
pho no. 07747249120

क्रमांक / 626 / एड्स यूथ / 2019

मोहला, दिनांक- 30/12/2019

प्रति,

सहायक संचालक,

यूथ छ.ग.राज्य एड्स नियंत्रक समिति

काली बाड़ी रायपुर (छ.ग.)

विषय:-

रेड रिबन क्लब की राशि व्यय की जानकारी देने बाबत।

संदर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक 1034 रायपुर दिनांक 03.10.2019

विषयान्तर्गत लेख है कि 2019-20 की रेड रिबन क्लब के लिए
उपलब्ध राशि 4000/- प्राप्त हुआ था जिसे निम्नानुसार व्यय किया गया।

क्रमांक	कार्यक्रम का विवरण	दिनांक	व्यय की राशि
1	प्रशासनिक व्यय वार्षिक उन्मुखीकरण बैठक	16.10.19	780/-
2	प्रतियोगिता (स्वैच्छिक रक्तदान का महत्त्व) निबंध पोस्टर वाद-विवाद भाषण	16.10.19 09.11.19	720/- 1000/-
3	विश्व एड्स दिवस प्रति.निबंध,पोस्टर वाद-विवाद भाषण	02.12.19	1000/-
4	प्रशासनिक व्यय रेड रिबन क्लब हेतु योग-	25.10.19	500/- 4000/-

(चार हजार रुपये मात्र)

G.K. Joshi
प्राचार्य,

लाल श्याम शाह

शासकीय नवीन महाविद्यालय

मोहला, जिला - राजनांदगांव

Principals
कार्यक्रम अधिकारी
रा० से० यो०
शा० नवीन महाविद्यालय मोहला
जिला-राजनांदगांव(छ०ग०)

o/c

Mizan Provision Store

Manpur Road, P.O.- Mohla Dist. Rajnandgaon
 Mob. 8889914420, 8435391237, 8889289525

No. 321
 Name Principal Govt.
College Mahala Mob. _____
 Date 25/10/14

PARTICULARS				
	QTY.	Wt.	RATE	AMOUNT
① Rice	2		200	400/-
② Pent Marker	5+1		20	100/-
TOTAL				500/-

Prop. Mizan Provision Store

[Signature]
 Signature

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय मोहला, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
Principal qncmohla@rediffmail.com

786/92

Mizan Provision Store

Manpur Road, P.O.- Mohla Dist. Rajnandgaon

Mob. 8889914420, 8435391237, 8889289525

No. 319 Date 16/10/19

Name Principal, Govt. College Mohla Mob.

College Mohla

PARTICULARS	QTY.	WT.	RATE	AMOUNT
1) Laundry sheet	20		5	100/-
2) Sach Pan	20		20	400/-
3) Boabe	3		70	210/-
4) Baeth	7		10	70/-
			TOTAL	780/-

Prop. Mizan Provision Store Signature

सदानंद शेण्डे होटल एवं चार्ट कॉर्नर

वि.खं.- मोहला, जिला- राजनांदगाँव (छ.ग.)

क्र. 316 Mob.: 76973-39696 दिनांक 16/10/19

नाम प्राचार्य लाल श्याम साह शास. कॉ. मोहला

पता मोहला

क्र.	विवरण	तादाद	दा	रकम
1)	मिटर	360	100/-	360
2)	मिटर	150	360/-	360
				720/-

शब्दों में सान साह बीस रुपये मात्र - 720/-
पूरा धक - नमो दना! हस्ताक्षर

कार्यालय प्राचार्य, लाल श्याम शाह शासकीय नवीन महाविद्यालय मोहला,

जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

ई-मेल principal_gncmohala@rediffmail.com
www.naveencollege.com

कानून कोड- 1915
फोन नं 077472-49120

क्रमांक / एड्स / यूथ / 2021 / 44-8 मोहला, दिनांक 20 / 01 / 2021

प्रति

सहायक संचालक,
यूथ छ.ग. राज्य एड्स नियंत्रक समिति
काली बाड़ी रायपुर (छ.ग.)

विषय:- रेड रिबन क्लब की राशि व्यय की जानकारी देने वाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / 714 / रायपुर दिनांक- 24.12.2020

विषयान्तर्गत, लेख है कि 2020-21 की रेड रिबन क्लब के लिए उपलब्ध राशि 4000/- प्राप्त हुआ था जिसे निम्नानुसार व्यय किया गया ।

क्रमांक	कार्यक्रम का विवरण	दिनांक	व्यय की राशि
1	विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर प्रतियोगिता (एचआईवी संक्रमण से बचाव) निबंध, पोस्ट, भाषण आदि	09.01.2021	1500 /-
2	राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी (युवाओं का एचआईवी / एड्स के जागरूकता में योगदान) निबंध, पोस्टर, भाषण और प्रशासकीय व्यय ।	09.01.2021	2000 /-
3	रेड रिबन क्लब बैनर (महाविद्यालय के नाम के साथ)	07.01.2021	500 /-
	योग:-		4000 /-

(चार हजार रुपये मात्र)

GK Joshi

प्राचार्य,

शासकीय नवीन महाविद्यालय

मोहला, जिला- राजनांदगांव

B. K. S. S.

कार्यक्रम अधिकारी

रा० से० यो०

शासकीय नवीन महाविद्यालय मोहला

जिला- राजनांदगांव (छ०ग०)

OK

कैश/क्रेडिट बिल मो. 9977832786

सलीम बुक डिपो

जनरल स्टोर्स

मोहला, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

स्टेशनरी, जनरल एवं फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के विक्रेता

क्रमांक 1802

दिनांक 9/1/2021

मेसर्स/श्री अन्वय कान अथवा राह नवी
मिडिल मोहला

क्र.	विवरण	का	दर	रकम
1.	पेन	35	10=-	350=-
2.	त्रिगुणित	35	5=-	175=-
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स	35	25=-	875=-
4.	वाल्ड स्टोर	14	100=-	1400=-
				योग
				1500=-

नोट :-

- बिका हुआ माल वापस नहीं होगा ।
- सामान का क्षति होने पर दुकानदार जवाबदार नहीं होगा ।
- इलेक्ट्रॉनिक सामानों में वारंटी केवल सर्विसिंग की है ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

कैश/क्रेडिट बिल मो. 9977832786

सलीम बुक डिपो

जनरल स्टोर्स

मोहला, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

स्टेशनरी, जनरल एवं फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के विक्रेता

क्रमांक 1803

दिनांक 9/01/2021

मेसर्स/श्री अन्वय कान अथवा राह नवी
मिडिल मोहला

क्र.	विवरण	का	दर	रकम
1.	डिप्लोमा	3	110=-	330=-
2.	रजिस्टर	35	140=-	480=-
3.	पेन	25	10=-	250=-
4.	स्प्रेड	20	200=-	4000=-
5.	प्लाइड	10	25=-	250=-
6.	सोल्डिटर	2	145=-	290=-
				योग
				2000=-

नोट :-

- बिका हुआ माल वापस नहीं होगा ।
- सामान का क्षति होने पर दुकानदार जवाबदार नहीं होगा ।
- इलेक्ट्रॉनिक सामानों में वारंटी केवल सर्विसिंग की है ।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

विद्यार्थी व माहिती दिनांक 2016-17

1826	A/11 पेज - 1	1 पेज	160/-	2/5
5716	2 पेज - 2	2 पेज - 60/-	120/-	2/5
	फोटो कप	5 पेज 101/-	501/-	2/5
	प्रतिभा	2 पेज 51/-	101/-	2/5
	2 पेज पेन	2 पेज	501/-	2/5
	ए.के.डी.	1 पेज	25/-	2/5
	आवृत्ति	1 पेज	301/-	2/5
			1	
योग -			585/-	

विद्यार्थी
 शिक्षण
 शिक्षण
 शिक्षण
 शिक्षण
 शिक्षण
 शिक्षण
 शिक्षण

(पांच सौ पन्नाची रक्कम आहे)

445	5-7-16	फ्लेक्स 7x5	01	
		11.56.		
		योग	650/-	

शास. नवीन महाविद्यालय
 मोहल, जि. राजनांदगाव
 650/-
 1
 650/-
 शिक्षण
 शिक्षण
 शिक्षण

(60: सौ पन्नाची रक्कम आहे)

497	30-8-16	वाक्या -	85 पेज 90/-	1700/-
		योग		1700/-

शास. नवीन महाविद्यालय
 मोहल, जि. राजनांदगाव
 1700/-
 1
 1700/-
 शिक्षण
 शिक्षण
 शिक्षण

(85 पेज वाक्या सौ रक्कम आहे)

शे.रा.मा.स.पा. 5-7-16 कायदा प्रां. 5

Principal

व्यक्त करेक

Principal

शास. नवीन महाविद्यालय
 मोहल, जि. राजनांदगाव

495
 24.9.16 माहना 70 लेट 201- 1400-
 1
 योग - 1400-
 पत्र के शर्त (कुंज)
 माहना
 स्वीटर्स
 माहना

(एक हजार चार सौ मात्र)

Alkand
 प्राचार्य

368
 24.10.2016 माहना 2.10.16. 43 लेट 20 लेट 860
 19.10.16 माहना 41 लेट 20 लेट 820
 26.10.2016 माहना 54 लेट 20 लेट 1080
 2760/-
 शास. मदीन महाविद्यालय
 महिला, जिला : राजनांदगांव
 पत्र के शर्त
 कुमा
 माहना
 माहना

(दो हजार सात सौ साठ रुपये मात्र)

Alkand
 प्राचार्य

487
 12.11.16 5.11.2016 माहना 67 लेट 201- 1340
 12.11.16 माहना 73 लेट 201- 1460-
 योग - 2800/-
 शास. मदीन महाविद्यालय
 महिला, जिला : राजनांदगांव
 जो

(दो हजार आठ सौ रुपये मात्र)

Alkand
 प्राचार्य

56
 19.11.16 माहना 35 लेट 201- 700/-
 31 लेखी 35 लेट 101- 350/-
 1050/-
 शास. मदीन महाविद्यालय
 महिला, जिला : राजनांदगांव

(एक हजार पचास रुपये मात्र)

Alkand
 प्राचार्य

7
14216
गोला

मासे 201- 9401-
/ 1
श्रीग 940

पिठेडा
कुमा
गोला
श्रीग
गोला

गिरक

Principal

(गोला चालीस रूपये मात्र)

217
12117
गोला

71लेट 201- 14201-
/ 1
श्रीग 14201-

शास. नवीन महाविद्यालय
मोहला, जिला: सिराहा

गिरक

Principal

(पिठेडा चार लीबल मात्र)

6826
16117
चरोई

2गग 285/-
/ 1
श्रीग 285

शास. नवीन महाविद्यालय
मोहला, जिला: सिराहा

गोला
गोला

(गोला 14 रूपये मात्र)

9076
26117
डोरो 4x6

10 601- 600:0
/ 1
श्रीग 600:0

शास. नवीन महाविद्यालय
मोहला, जिला: सिराहा

गोला

गिरक

Principal

(छः ली रूपये मात्र)

3-2-17
शपा
बेट बुदारी

3गग 1651- 4951-
1गग 2201- 2201-
/ 1
श्रीग 715/-

शास. नवीन महाविद्यालय
मोहला, जिला: सिराहा

गोला
गोला

(सात ली रूपये मात्र)

शास. नवीन महाविद्यालय

2016-17

1721	MISS	2001-	2001-
26/11/17	दाहि वी	1401-	
	पेठ डिपेंड	2001-	
	मिळक पें	401-	
	सोम	3601-	

विनाय
दोडिया
पेठ
मिळक

Principal

174	10 नम	2001-	2001-	42 मेथल
26/12/17	मिळक	300-	1201- 3601-	कुमर
	मिळक	1 पेठ	561- 561-	दादा
	मिळक	1 पेठ	3201- 3201-	सुपरी
	मिळक	15 पेठ	251- 3751-	मिळक
	मिळक	1 पेठ	151- 1051-	
	मिळक	2 पेठ	351- 701-	
	सोम		14861-	

Principal

(एक लंग याद लो...)

380	26/1/17	वाठरी	2001-	2301-	2 पेठ
					मिळक
		सोम		2301-	

(दोसो नील मज)

1350/- 1350/-
 27/11/17 सल्लोभाणी -
 जोग -
 (एक हजार तीस सौ पचास मात्र)

शास. नवीन महाविद्यालय
 मोहल, जिला : राजनांदगांव

जिरेक

Principal

1155/- 1155/-
 30/1/17 सल्लोभाणी -
 जोग -
 (एक हजार बीस सौ पचास मात्र)

शास. नवीन महाविद्यालय
 मोहल, जिला : राजनांदगांव

जिरेक

Principal

1663 306/90
 11/2/17 Ph...
 2 डिसेंबर -
 जोग -
 (तीस सौ साठ रुपये मात्र)

शास. नवीन महाविद्यालय
 मोहल, जिला : राजनांदगांव

जिरेक

Principal

साल विवरणीय विवरण 2017-18

109	1	गणक	5 कि.	90	एडमिशन
110	2	अन्वेषी विद्यालय		200	गोपनीय
	3	कार्यालय		352	विद्यार्थी
	4	कार्यालय	6 कि.	315	अध्यापक
	5	कार्यालय	10 कि.	195	
	6	कार्यालय	2 कि.	80	
	7	कार्यालय	4 कि.	80	
	8	विद्यार्थी - विद्यार्थी	29 कि.	464	
	9	कार्यालय	8 कि.	96	
	10	कार्यालय	500 कि.	70	
	11	कार्यालय	3 कि.	105	
	12	कार्यालय		30	
योग				2077	

(दोस्ताने सहकार विद्यालय)

Principal
Govt. Naveen College
Mehra, Distt. Rajnandgaon

1	2	कार्यालय	500 कि.	200
2	3	कार्यालय	500 कि.	200
3	4	कार्यालय		500
4	5	कार्यालय	25 कि.	750
5	6	कार्यालय	500 कि.	650
6	7	कार्यालय	500 कि.	600
7	8	कार्यालय	250 कि.	600
8	9	कार्यालय	500 कि.	750
9	10	कार्यालय	75 कि.	3000
10	11	कार्यालय	20 कि.	1400
योग				5550

विद्यालयीय विद्यालयीय विद्यालयीय

Principal
Govt. Naveen College

साल विवरणीय विवरण 2017-18

Principal

साल विवरणीय विवरण 2017-18

Principal

119	11-12-19	150 किलो	570
3	फल्लहिंग	30 कि.	175
4	बिरकुट		60
5	पाप		950
6	पाप	6	665
7	निरमा	3 कि.	165
8	रीन		50
9	देरल		25
10	सुपारी मेष		801
11	नारियल (अंगूरबत्ती)		401
12	उत्तल		101
13	बामचीपना		501
14	तेल	3 ट्रीन	1250/-
15	एथान	20 कि.	801
16	आलू	1 क्वटर	435
17	आलू -	1 क्वटर	650
		योग -	5685/-
(दा. रीन मक्को काली भाज)			
Principal Govt. Nawaan College Rohla, Distt. Rajnandgaon			

मि. राजेंद्र प्रसाद मौर्य
Principal

443	11-12-19	01	2901
		योग -	2901
(दा. रीन मक्को काली भाज)			
Principal Govt. Nawaan College Rohla, Distt. Rajnandgaon			

1424	18-12-17	સાચા અમલો દર્શાવે	2000	51	1100
		સાચા અમલો દર્શાવે			1100
		સાચા અમલો દર્શાવે	2000	60	1800
		સાચા અમલો દર્શાવે	2000		2000
		સાચા અમલો દર્શાવે			6700

(દોહમાર આઠ જો પગાલ લેવા)

Principal
Govt. Naveon Collage
Mohla, Distt. Rajnandgaon

144	17-12-17	સાચા અમલો દર્શાવે			800
		સાચા અમલો દર્શાવે			800
		સાચા અમલો દર્શાવે			800

(આઠ જો પગાલ લેવા)

Principal
Govt. Naveon Collage
Mohla, Distt. Rajnandgaon

11-12-17	17-12-17	દોહમાર આઠ જો પગાલ લેવા	2895		2895
		દોહમાર આઠ જો પગાલ લેવા			2895

(દોહમાર આઠ જો પગાલ લેવા)

11-12-17	11-12-17	દોહમાર આઠ જો પગાલ લેવા	1000		1000
		દોહમાર આઠ જો પગાલ લેવા			1000

(દોહમાર આઠ જો પગાલ લેવા)

સાચા અમલો દર્શાવે કુલ 1000 રૂપિયા 226.99/3000

સાચા અમલો દર્શાવે
સાચા અમલો દર્શાવે
સાચા અમલો દર્શાવે
સાચા અમલો દર્શાવે
સાચા અમલો દર્શાવે

સાચા અમલો દર્શાવે
સાચા અમલો દર્શાવે
સાચા અમલો દર્શાવે
સાચા અમલો દર્શાવે
સાચા અમલો દર્શાવે

કોલેજના અધિકારીઓ
Principal

કોલેજના અધિકારીઓ
Principal

620	૧૨૦૦૦	૦૨	1200
25117	જાન્યુઆરી	1	20
	ફેબ્રુઆરી	1	70

કુલ 1400

(૧૨૦૦૦ થી ૧૪૦૦૦ સુધી)

Principal

Govt. Navjeev College
Mehla, Distt. Rajnandgaon

321	૧૧૦૦૦	70	20	1400
201007	જાન્યુઆરી			
				1400

(૧૧૦૦૦ થી ૧૪૦૦૦ સુધી)

964	૨૫૦૦૦	૨૫૦૦	155	310
1-12-17	જાન્યુઆરી			
				310

કુલ 310

(૨૫૦૦૦ થી ૨૫૩૧૦ સુધી)

Principal

Govt. Navjeev College
Mehla, Distt. Rajnandgaon

1144	01/01/18	26/01/18	20	1720/-	CR
12118	01/01/18	5/01/18	20	1000/-	CR
		21/01/18		27200/-	
(एक फाइनल नोटिस नोटिस)					
Principal Govt. Naveen College Mohla, Distt. Rajnandgaon					
353	01/01/18	45/01/18	20	940/-	CR
15118	01/01/18			140/-	CR
		21/01/18		1040	
(एक फाइनल नोटिस नोटिस)					
Principal Govt. Naveen College Mohla, Distt. Rajnandgaon					
452	01/01/18	65/01/18	20	1300/-	CR
25118		21/01/18		1300	
(एक फाइनल नोटिस नोटिस)					
Principal Govt. Naveen College Mohla, Distt. Rajnandgaon					

CR
21/01/18
1000/-
1720/-

6025
Rajm
Principal

6025
Rajm
Principal

6025
Rajm
Principal

1	100	100	100
2	100	100	100
3	100	100	100
4	100	100	100
5	100	100	100
6	100	100	100
7	100	100	100
8	100	100	100
9	100	100	100
10	100	100	100
11	100	100	100
12	100	100	100
13	100	100	100
14	100	100	100
15	100	100	100
16	100	100	100
17	100	100	100
18	100	100	100
19	100	100	100
20	100	100	100
21	100	100	100
22	100	100	100
23	100	100	100
24	100	100	100
25	100	100	100
26	100	100	100
27	100	100	100
28	100	100	100
29	100	100	100
30	100	100	100
31	100	100	100
32	100	100	100
33	100	100	100
34	100	100	100
35	100	100	100
36	100	100	100
37	100	100	100
38	100	100	100
39	100	100	100
40	100	100	100
41	100	100	100
42	100	100	100
43	100	100	100
44	100	100	100
45	100	100	100
46	100	100	100
47	100	100	100
48	100	100	100
49	100	100	100
50	100	100	100

Principal
Govt. Navroze College
Mulla, Dist. Rajshahi

1	100	100	100
2	100	100	100
3	100	100	100
4	100	100	100
5	100	100	100
6	100	100	100
7	100	100	100
8	100	100	100
9	100	100	100
10	100	100	100
11	100	100	100
12	100	100	100
13	100	100	100
14	100	100	100
15	100	100	100
16	100	100	100
17	100	100	100
18	100	100	100
19	100	100	100
20	100	100	100
21	100	100	100
22	100	100	100
23	100	100	100
24	100	100	100
25	100	100	100
26	100	100	100
27	100	100	100
28	100	100	100
29	100	100	100
30	100	100	100
31	100	100	100
32	100	100	100
33	100	100	100
34	100	100	100
35	100	100	100
36	100	100	100
37	100	100	100
38	100	100	100
39	100	100	100
40	100	100	100
41	100	100	100
42	100	100	100
43	100	100	100
44	100	100	100
45	100	100	100
46	100	100	100
47	100	100	100
48	100	100	100
49	100	100	100
50	100	100	100

Principal
Govt. Navroze College
Mulla, Dist. Rajshahi

1	100	100	100
2	100	100	100
3	100	100	100
4	100	100	100
5	100	100	100
6	100	100	100
7	100	100	100
8	100	100	100
9	100	100	100
10	100	100	100
11	100	100	100
12	100	100	100
13	100	100	100
14	100	100	100
15	100	100	100
16	100	100	100
17	100	100	100
18	100	100	100
19	100	100	100
20	100	100	100
21	100	100	100
22	100	100	100
23	100	100	100
24	100	100	100
25	100	100	100
26	100	100	100
27	100	100	100
28	100	100	100
29	100	100	100
30	100	100	100
31	100	100	100
32	100	100	100
33	100	100	100
34	100	100	100
35	100	100	100
36	100	100	100
37	100	100	100
38	100	100	100
39	100	100	100
40	100	100	100
41	100	100	100
42	100	100	100
43	100	100	100
44	100	100	100
45	100	100	100
46	100	100	100
47	100	100	100
48	100	100	100
49	100	100	100
50	100	100	100

Principal
Govt. Navroze College
Mulla, Dist. Rajshahi

Handwritten text in Urdu script.

Principal

Handwritten text in Urdu script.

Principal

Handwritten text in Urdu script.

Principal

551	आकलन	2 ति.	360	1500
30-9-18	विषय	-	350	1400
	स्वच्छता	-	1030	1000
योग			1740	

(एक हजार सात सौ चालीस मात्र)

262	आकलन	22	201-	1040
13-10-18	विषय	36	201-	720
	स्वच्छता			1
योग			17601-	

(एक हजार सात सौ साठ मात्र)

285	आकलन	54	20	10801-
28-10-18	विषय			1
योग			1080	

(एक हजार अस्सी मात्र)

GIC 7086
 प्राचार्य
 लाल श्याम शाह
 शासकीय नवीन महाविद्यालय
 मोरला, जिला राजनंदगांव (छ.प.)

किरेक

GIC 7086
 Principal

किरेक

GIC 7086
 Principal

किरेक

GIC 7086
 Principal

निर्वाह

968 01-12-18	नाल्ल नख्त फ्लेट	55 3	15 15	825 45	सामान अनुभव 1000 रुपये मिटर
		सोनी	बाह सों	सन्तर	मत
			870		

प्राचार्य
लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मोहला, पिन्डरा राजनकोटाबाग (उ.प.)

969 24-12-18	नाल्ल नाल्ल फ्लेट	55 3	15 15	825 45	सामान अनुभव 1000 रुपये मिटर
		सोनी	बाह सों	सन्तर	मत
			870		

प्राचार्य
लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मोहला, पिन्डरा राजनकोटाबाग (उ.प.)

कुल राशि 15060/ निर्धारित गतिविधियों में खर्च हुआ है

उपरोक्त प्रमाणित की जायेगी ताकि
शिक्षण प्रशासन को साफ

निर्यात

प्राचार्य
लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मोहला, पिन्डरा राजनकोटाबाग (उ.प.)

निर्यात

प्राचार्य
लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय
मोहला, पिन्डरा राजनकोटाबाग (उ.प.)

241					
3-12-19	Tab. Pilsnid	10		16:06	
	Tab. Valiprasid	10		9:77	
	Tab. Karstef	10		12:00	
	Tab. Pilsnid	10		11:22	
				/	
	Total -			51:00	

(इसका) कागज (पत्र)

GK Pothi

प्राचार्य

लाल श्याम शाह

शासकीय नवोप महाविद्यालय

मोहाला, जिला राजनामगंज (क.प.)

विश्व

216	पुस्तक काग 15x100	100	15/-	1500:00	
3-12-19	आम्रपंचांग 5x50	50	5/-	250:00	
	शुद्धी - 12x40	100	4/-	400:00	
	पेन - 10x12	100	2/-	200:00	
	मार्किंग पेन - 1x10	01	10/-	10:00	
	Total -			2360/-	

(दो हजार तीस सौ साठ रुपये मात्र)

GK Pothi

प्राचार्य

लाल श्याम शाह

शासकीय नवोप महाविद्यालय

मोहाला, जिला राजनामगंज (क.प.)

विश्व

294	गिटा.	2कि.	360/-	720/-	
3-12-19	सिस्टर -	3कि.	100/-	300/-	
				/	
	Total -			1020/-	

(एक हजार बीस रुपये मात्र)

GK Pothi

प्राचार्य

लाल श्याम शाह

शासकीय नवोप महाविद्यालय

मोहाला, जिला राजनामगंज (क.प.)

कार्यक्रम के उपयोग के लिए कागज कागज

GK Pothi

प्राचार्य

लाल श्याम शाह

शासकीय नवोप महाविद्यालय

मोहाला, जिला राजनामगंज (क.प.)

कार्यक्रम के उपयोग के लिए कागज कागज

GK Pothi

प्राचार्य

लाल श्याम शाह

शासकीय नवोप महाविद्यालय

मोहाला, जिला राजनामगंज (क.प.)

कार्यक्रम के उपयोग के लिए कागज कागज

GK Pothi

प्राचार्य

लाल श्याम शाह

शासकीय नवोप महाविद्यालय

मोहाला, जिला राजनामगंज (क.प.)

3-12-19	341	341	341000	
3-12-19	1500	50	135000	
3-12-19	1500		135000	
3-12-19	1200	200	240000	
3-12-19	1000	1000	1000000	
3-12-19	200	1500	300000	
3-12-19	1000		140000	
3-12-19	1000		140000	
3-12-19	1/2		70000	
3-12-19	500	200	100000	
3-12-19	2000	350	700000	
3-12-19	1/2		80000	
3-12-19	200		180000	
3-12-19			40000	
3-12-19			40000	
3-12-19	1000	35	350000	
3-12-19	1000		200000	
3-12-19	1000		200000	
3-12-19	1000		500000	
3-12-19	1000		100000	
3-12-19	1000		600000	
Total			10000000	

(दस लाख रुपये का)

GK Joshi
 प्राचार्य
 लाल श्याम शाह
 शासकीय मनीष भवन विद्यालय
 (म.प्र.)

अतिरिक्त उपरोक्त हेतु का नोट लिखें

GK Joshi
 प्राचार्य
 लाल श्याम शाह
 शासकीय मनीष भवन विद्यालय
 (म.प्र.)

0	कुल जोकर -	1200	1100	4100:00
4.12.19	उमादर -	1000	300	300:00
	खेक -	1000	300	500:00
	हाल काम -	1000		100:00
	उमली	500	200	100:00
	कालिमापनी -			50:00
	Total -			1330:00

(एक हजार तीन सौ तीस रुपये मात्र)

Dr. G. K. Bhat
 प्राचार्य
 लाल श्याम शाह
 शासकीय नवीन महाविद्यालय
 मोहल, बिलासपुर (प.प्र.)

0	लेन	500	400	2000-
7.12.19	कुल जोकर -	500	400	2000-
	उमादर -	800	300	2400-
	खेक -	500	300	1500-
	पालक काम -	400		2000-
	उमली -	100		1000-
				7
	Total -			10900

(एक हजार नौ सौ नब्बे रुपये मात्र)

Dr. G. K. Bhat
 प्राचार्य
 लाल श्याम शाह
 शासकीय नवीन महाविद्यालय
 मोहल, बिलासपुर (प.प्र.)

1829	Yokb tent -			5500:00
10.12.19	Sound -			/
	Glafed			
	ligu			
	Total -			5500:00

(पांच हजार पांच सौ बीस रुपये मात्र)

Dr. G. K. Bhat
 प्राचार्य
 लाल श्याम शाह
 शासकीय नवीन महाविद्यालय
 मोहल, बिलासपुर (प.प्र.)

कार्य क्रम उपयोग हेतु व्ययत निर्देश

Dr. G. K. Bhat
 प्राचार्य
 लाल श्याम शाह
 शासकीय नवीन महाविद्यालय
 मोहल, बिलासपुर (प.प्र.)

कार्य क्रम उपयोग हेतु व्ययत निर्देश

Dr. G. K. Bhat
 प्राचार्य
 लाल श्याम शाह
 शासकीय नवीन महाविद्यालय
 मोहल, बिलासपुर (प.प्र.)

कार्य क्रम उपयोग हेतु व्ययत निर्देश

Dr. G. K. Bhat
 प्राचार्य
 लाल श्याम शाह
 शासकीय नवीन महाविद्यालय
 मोहल, बिलासपुर (प.प्र.)

10/12/19
 10/12/19
 10/12/19

10000

1000

Total = 20000

(गैर वित्तिय)

GK Jha
 प्रचार्य
 राजा राम साहू
 शासकीय चिकित्सक महाविद्यालय
 SK Hospital, Bhatinda (Punjab)

2335 = 0

गणना
 होना
 होना
 होना

गणना = गणना से गणना

GK Jha
 प्रचार्य
 राजा राम साहू
 शासकीय चिकित्सक महाविद्यालय
 SK Hospital, Bhatinda (Punjab)

317	गोरख गणेशदास चौधरी	5000/-	201/-	10000/-	10000/-	10000/-
16-7-19						
Total -				10000/-		
(एक लाख मात्र ही देना है)						
526	गोरख गणेशदास चौधरी	9000/-	201/-	18000/-	18000/-	18000/-
17-7-19						
Total -				18000/-		
(एक लाख मात्र ही देना है)						
854	H/41968	3000/-	200/-	6000/-	6000/-	6000/-
7-9-19	20000/-	3000/-	700/-	21000/-	21000/-	21000/-
	50000/-	01000/-	1500/-	15000/-	15000/-	15000/-
	गोरख गणेशदास चौधरी	20000/-	1000/-	20000/-	20000/-	20000/-
	गोरख गणेशदास चौधरी	02	1500/-	3000/-	3000/-	3000/-
	गोरख गणेशदास चौधरी	10	2000/-	20000/-	20000/-	20000/-
	गोरख गणेशदास चौधरी	01	2000/-	20000/-	20000/-	20000/-
Total -				141000/-		
(एक लाख मात्र ही देना है)						

गोरख गणेशदास चौधरी		50000/-	20000/-	100000/-	100000/-	100000/-
गोरख गणेशदास चौधरी		90000/-	20000/-	180000/-	180000/-	180000/-
गोरख गणेशदास चौधरी		30000/-	20000/-	60000/-	60000/-	60000/-
गोरख गणेशदास चौधरी		20000/-	70000/-	210000/-	210000/-	210000/-
गोरख गणेशदास चौधरी		010000/-	150000/-	150000/-	150000/-	150000/-
गोरख गणेशदास चौधरी		200000/-	100000/-	200000/-	200000/-	200000/-
गोरख गणेशदास चौधरी		02	150000/-	300000/-	300000/-	300000/-
गोरख गणेशदास चौधरी		10	200000/-	2000000/-	2000000/-	2000000/-
गोरख गणेशदास चौधरी		01	200000/-	2000000/-	2000000/-	2000000/-
Total -				1410000/-		

885 2-10-19 10150 8000 15 1200

Total - 1200

(15000 - 8000 = 7000)

माला खान शाह
आवासीय क्षेत्र नगरपालिका
सुदूर पश्चिम प्रदेश (नेपाल)

875
101600
10150

136 12-10-19 5015-5 301 1501

Total - 1501

(15000 - 5000 = 10000)

माला खान शाह
आवासीय क्षेत्र नगरपालिका
सुदूर पश्चिम प्रदेश (नेपाल)

875
101600
10150

528 25-10-19 10150 10000 15 15001 2000 10125 10150

Total - 15001

(15000 - 10000 = 5000)

माला खान शाह
आवासीय क्षेत्र नगरपालिका
सुदूर पश्चिम प्रदेश (नेपाल)

2000
10125
10150

07 9-11-19 10150 9000 15 13501 2000 10125 10150

Total - 1350

(15000 - 9000 = 6000)

माला खान शाह
आवासीय क्षेत्र नगरपालिका
सुदूर पश्चिम प्रदेश (नेपाल)

2000
10125
10150

763 बीजर
6-11-2020
Total - 500/-

Chaudh
of
Donaor
Name

(पांच सौ रुपये मात्र)

GKJSDH
प्राचार्य

लाल श्याम शाह

125 सेनेराइजर - 4 200/- 800/-
7-11-2020 1/4 पेपर - 2 190 380/-
Total - 1180/-

(1105/-
कपडा
अवकाश
मिशन)

(एक हजार एक सौ अठसी मात्र)

GKJSDH
प्राचार्य

लाल श्याम शाह

राजस्थानीय मन्दीर महाविद्यालय

32 गारना
22-11-20
Total - 920/-

(720/-
अवकाश
मिशन)

गौरी लाल कपडे मात्र

GKJSDH
प्राचार्य

लाल श्याम शाह

राजस्थानीय मन्दीर महाविद्यालय

75 गारना
1-12-20
Total - 920/-

(नौ सौ अठस रुपये मात्र)

GKJSDH
प्राचार्य

लाल श्याम शाह

राजस्थानीय मन्दीर महाविद्यालय

पोरवा, जिला राजसमंद (रा.प्र.)

नाम
आपका नाम
राजस्थानीय मन्दीर महाविद्यालय
(रा.प्र.) पोरावा, जिला राजसमंद

298
11.1.21
गोदरा
11 कले 201 940/-
Total - 940/-
(गोदी चालीस काज)

प्रमाणित
प्राचार्य
लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय
(ग.ग.)

1811
12.1.21
सोनेडांडोल
File
M/4
Pen
Stamp Pad
2 कले 250/- 500/-
4 कले 25/- 100/-
2 कले 200/- 400/-
10 कले 100/- 1000/-
Total - 1130/-

(उठडेर एक सौ तीस काज)

प्रमाणित
प्राचार्य
लाल श्याम शाह

93
12.1.21
काकटा
15 कले 20/- 900/-
Total - 900/-

(गोदी एक सौ रुपये काज)

प्रमाणित
प्राचार्य
लाल श्याम शाह

43
25.1.21
गोदरा
4 कले 20/- 920/-
Total - 920/-

(गोदी छीस काज)

प्रमाणित
प्राचार्य
लाल श्याम शाह
शासकीय नवीन महाविद्यालय
भोहरा, जिला कलकत्ता (ग.ग.)

Sl. No.	Student Name	Roll No.	Grade	Score	Remarks
113	STENT	201	800		
Total -			800		
Gkesh Principal					
67	STENT	20	110		
Total -			110		
Gkesh Principal					
125	STENT	22	1400		
Total -			1400		
Gkesh Principal					
65	STENT	21	6201		
Total -			6201		
Gkesh Principal					
457	STENT	18	3601		
Total -			360		
Gkesh Principal					
433	STENT	25	5001		
Total -			500		
Gkesh Principal					