Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of April

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
7/4/21	प्रारंभिक शेष	—	22329189=00		369,000=00	
			प्राचार्य			
	योग	—	22329189=00		369,000=00	

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

April-2021

205

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
7/4/21 (C1)	यदि स्वीकृत ऑनलाइन आवंटित राशि 2021 अवधि में केवल [illegible] अवधि के परिसीमित आकलन चेक, कोड 1895566 दिनांक 7/4/21 के माध्यम से [illegible] के खाते में प्रेषित किए।	—	39382=00			
(C2)	~~[illegible] चेक [illegible] प्रेषित चेक [illegible]~~					
			प्राचार्य			
	योग	—	39382=00		—	
	योग	—	22329189=00		369,000=00	
	समापक	—	22329189=00		369,000=00	

Total Checked

सहायक नियंत्रक
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Neelgagan

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of April 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/04/21	प्रारंभिक शेष	—	22289807		360,000	0
	योग	—	22289807		360,000	0

प्राचार्य
शासकीय उत्कृष्टता स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

206

Payments

April 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/04/21 (02)	साहू एंड वाईडिंग एंड प्रिंटर्स सागर बैंक को 3450 दिनांक 8/4/21 को भुगतान चेक को 189508 दिनांक 01/04/21 के अनुसार	—	3660			
	योग	—	3660		—	
	शेष	—	22286147		360,000	
	महायोग	—	22289807		360,000	

Total Checked

सहायक नियंत्रक
शासकीय उत्कृष्टता स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शासकीय उत्कृष्टता स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/01	प्रारंभिक शेष	—	22286147	00	360000	0
		कुल	22286147	00	360000	0

प्राचार्य
शास. स्वशासी ... कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

May 2021

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/01						
03	स्वशासी पॉलिटेक्निक में संलग्न हेतु अदेय अग्रिम माह अप्रैल 2021 का पारिश्रमिक का भुगतान चेक क्रमांक 189503 दिनांक 01/01 के अनुसार आई.सी.आई.सी.आई. बैंक खाते में जमा किया।	—	18527-52		—	
04	कु. चांदनी मीणा अर्द्ध अवैतनिक माह अप्रैल 2021 के पारिश्रमिक का भुगतान चेक क्रमांक 189510 दिनांक 01/01 के अनुसार भुगतान।	—	7018-00		—	
05	कु. चांदनी मीणा अर्द्ध अवैतनिक माह मई 2021 के पारिश्रमिक का भुगतान चेक क्रमांक 189511 दिनांक 01/01 के अनुसार भुगतान।	—	9257-00		—	
	जमा	—	34802-52		—	
	शेष	—	22251344-48		360000	
	महायोग	—	22286147-00		360000	

Total Checked

सहायक नियंत्रक
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शास. स्वशासी ... कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
20/5/21	प्रारंभिक शेष	—	22251344=48		360000=00	
			प्राचार्य			
	योग	—	22251344=48		360000=00	

प्राचार्य
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

MAY 2021

208

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
20/5/21						
(06)	श्री मिलिंदकोरी [illegible] ऑफिस डाइट चार्ज दिनांक 24/3/21 मास्टर स्टाफ के परिशोधन का भुगतान चेक नं. 189512 दिनांक 20/5/21 के अकाउंट प्रियमन।	—	200=00		प्राचार्य	
(07)	श्री मिलिंदकोरी [illegible] ऑफिस डाइट चार्ज दिनांक 12/4/21 मास्टर स्टाफ के परिशोधन का भुगतान चेक नंबर 189513 दिनांक 20/5/21 के प्रियमन	—	200=00		प्राचार्य	
(08)	श्री [illegible] खरे महासचिव को नियत मानदेय का भुगतान चेक नंबर 189514 दिनांक 20/5/21 के अकाउंट प्रियमन। (1) 24/3 से 28/3/21 मास्टर स्टाफ = 6700 (2) 29/3 से 12/4/21 मास्टर स्टाफ = 6700 कुल राशि 13400=00	—	13400=00		प्राचार्य	
	योग	—	13800=00		—	
	शेष	—	22237544=48		360000	
	महायोग	—	22251344=48		360000	

Total Cheked

सहायक नियंत्रक
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
31/5/21	प्रारंभिक शेष	—	22237544	48	360,000	—
			प्राचार्य			
योग:		—	22237544	48	360,000	—

प्राचार्य
शास. स्वशासी उत्कृष्टता
स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

June 2021

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
31/5/21						
	(5) स्वशासी प्रोग्राम के संचालन अंतर्गत प्राप्त माह मई 2021 के लिए की गई आवंटित चेक क्रमांक 189515 दिनांक 31/5/21 से अन्य विभिन्न बैंक खाते में जमा चैक हस्तांतरण की मस्टर 01 में एंट्री दर्ज किये गये.	—	25746.80			
			प्राचार्य			
	(1) माह मई 2021 - बकाया वेतन 19566.80					
	(2) कुर्यांदो गीति माह मई 21 - 6180=00					
	कुल: 25746.80					
	योग	—	25746.80		—	—
	शेष	—	22211797.68		360,000	—
	योग	—	22237544.48		360,000	—

Total Checked

सहायक नियंत्रक
शासकीय स्वशासी उत्कृष्टता स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शास. स्वशासी उत्कृष्टता
स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

for the month of

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
			22212997=68		360000	
9/6/21	प्रारंभिक शेष		5000			
	(1) स्वामी बैंक खाता 5000 रु. 10/7/2020 को दिनांक 5/6/21 को जो नारायण प्रसाद गोर द्वारा किया बैंक डाफ्ट बैंक खाते में जमा किये AFKI					
	(1) 22845 दि. 12/3/21 - 250					
	(2) 22850 दि. 12/3/21 - 250					
	कुल - 500					
	योग:	-	22212997=68		360000=00	

प्राचार्य

प्राचार्य
शासकीय उत्कृष्टता
स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
9/6/21						
	Cash	—	-	-	—	-
	शेष	-	22212997=68		360000=00	
	महाकुल	—	22212997=68		360000=00	

Total Checked

सहायक नियंत्रक
शासकीय उत्कृष्टता स्नातकोत्तर
उपचुनाव [illegible] (म.प्र.)

प्राचार्य
शासकीय उत्कृष्टता
स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of June 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
1/6/2021	प्रारंभिक शेष	—	22212297=68		360,000=00	
			प्राचार्य			
	योग:	—	22212297=68		360,000=00	
			स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सागर (म.प्र.)			
15/6/21	प्रारंभिक शेष	—	21782297=68		360,000=00	
(02)	डॉ पद्मा आचार्य, प्राध्यापिका एवं उपप्रभारी महाविद्यालय को वेतन का भुगतान चैक क्रमांक 189517 दिनांक 15/6/21 के अनुसार किया गया	—	—		5000=00	
					प्राचार्य	
	योग:	—	21782297=68		365000=00	
			प्राचार्य शास. स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सागर (म.प्र.)			

Cash Book रोकड़

211

June 2021

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
1/6/2021						
(10)	सुन्दरीगंज, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय को सत्र 2021-22 संबंधित/विभिन्न शुल्क का भुगतान चैक क्रमांक 189516 दिनांक 1/6/21 के अनुसार किया गया।	—	43000=00			
			प्राचार्य			
	जोड़	—	43000=00		—	
	शेष	—	21782297=68		360,000=00	
	महायोग	—	22212297=68		360,000=00	
			प्राचार्य शास. स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सागर (म.प्र.)			
15/6/21						
(11)	डॉ पद्मा आचार्य, प्राध्यापिका वेतन विभिन्न उपप्रभारी महाविद्यालय को भुगतान हेतु क्रमांक का भुगतान चैक क्रमांक 189517 दिनांक 15/6/21 के अनुसार किया गया।	—	5000=00			
			प्राचार्य			
	जोड़	—	5000=00		—	
	शेष	—	21782297=68		365000=00	
	महायोग	—	21782297=68		365000=00	
			प्राचार्य शास. स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सागर (म.प्र.)			

Total Closing

सहायक नियंत्रक
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

for the month of

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount राशि ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
17/6/21	प्रारंभिक शेष	—	21777739/68		36500000	
02	प्रधानाचार्य परीक्षा Affix डुप्लीकेट मार्कशीट फार्म - सत्र 2020 श्री जयमल प्रसाद गौड़ के द्वारा दिनांक बैंक ड्राफ्ट जमा कर बैंक पर्ची के आधार बैंक खाता क्रमांक 10973050603 दिनांक 17/6/21 को जमा किये।	—	14550=00		—	
1	श्री शुभ ऑफसेट रिपोर्टिंग		1000			
2	मुकुंद स्टाफ कॉलोनी के पास बोर्ड 01 से 06 तक		2700			
3	बैनर पर्ची के पास क्रमांक 01 से 120 तक		5850			
4	बैनर पर्ची के पास क्रमांक 01 से 07 तक बैनर 54 पर्ची		4700			
	कुल योग		14550=			
	योग	—	21791547=68		36500000	

प्राचार्य
शास. स्वशासी उत्कृष्टता
स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

212

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount राशि ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
17/6/21						
			Nil			
	योग	—	21791547.68		36500000	
	महायोग	—	21791547.68		36500000	

Total Checked
Ak

सहायक निबंधक
शासकीय स्वशासी उत्कृष्टता महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Bank Adv.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
27/6/21	प्रारंभिक शेष	—	21791547	68	365000	00
			प्राचार्य			
	योग	—	21791547	68	365000	00

प्राचार्य
शास. स्वशासी उत्कृष्टता स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

June, 2021

Payments — Bank Adv.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
27/6/21	डॉ. नवीन मिडिया पार्श्वविज्ञान महा विद्यालय को मिल हॉस्पिटल के देयकों के विरुद्ध भुगतान चेक क्रमांक 189518 दिनांक 27/6/21 को अग्रेषित.	—	3415	00		
	(1) FT-22231000157995-18521 - 1300					
	(2) FT-22231000367641-18514 - 1415					
	(3) मुंबई एक्सप्रेस सागर 007/12/21 - 700					
	Total: 3415					
	प्राचार्य					
(13)	पोस्टमास्टर जी.पी.ओ. सागर EX-288/21 दिनांक 19/3/21 के अनुसार शाखेदार टिकट का देय राशि के विरुद्ध भुगतान की ईसा — स्थानीय निर्यात के चेक क्रमांक 189517 दिनांक 27/6/21 अग्रेषित (शाखा टिकट)	—	10000	00		
	प्राचार्य					
(14)	रायल अम्युजमेंट कन्फेक्शनरी सागर के बिल देयकों भुगतान चेक 184520 दिनांक 27/6/21 को अग्रेषित भेजा.	—	24840	00		
	(1) बिल क्रमांक 522 दिनांक 17/6/21 - 19740 -					
	(2) — " — 524 दिनांक 22/6/21 - 5100 -					
	(लिफाफा, अंक शिविर) कुल 24840.					
	प्राचार्य					
(15)	सागर एक्वा विजन लिमिटेड प्लेन रोड सागर का इनवॉइस क्रमांक 432 दिनांक 17/6/21 के अनुसार भुगतान चेक क्रमांक 189519 दिनांक 27/6/21	—	37727	00		
	प्राचार्य					
(16)	सागर बैटरी सर्विस सागर का बिल क्रमांक 2222-817 दिनांक 22/6/21 का भुगतान चेक क्रमांक 189520 दिनांक 27/6/21 के अनुसार जिस द्वारा I.C. बैटरी क्रय किया गया	—	20725	00		
	प्राचार्य					
	योग	—	96707	00	—	
	शेष	—	21694840	68	365000	00
	महायोग	—	21791547	68	365000	00

Total Checked

सहायक निदेशक
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शास. स्वशासी उत्कृष्टता स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount राशि ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
	प्रारंभिक शेष	-	21699240=68		365000=00	
(16)	स्थानीय दर की शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर (म.प्र.)	-	5000=00			
	कुल	-	21699240=68		365000=00	

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

214

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount राशि ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
	महाविद्यालय					
(17)	डॉ. पद्मा आचार्य प्रति दिवस के मिनट 15/6/21 ऑनलाइन अंशिक समायोजन व्यवहार एवं शेष व्यवहार का कुशलता चेक द्वारा 19955 रुपये 29/6/21 के बजाय मुख्य कार्यालय वित्त देखो के पिछे कारण लिखित	—	5969=00		-	-
(1)	सफारी रेस्टोरेन्ट में व्यवहार - 1100					
(2)	विश्व फार्म पॉलिनेत्रा 33/प्रदेश - 765					
(3)	" 13/शाखा - 355					
(4)	राजीव ओलिम्पिक स्टोर्स फार्म 2345 दिनांक 42 दिनांक 11-6-21					
	योग		5969=00			
(i)	अंशिक व्यवहार समायोजन		5000			
(ii)	शेष कार्यालय चेक द्वारा 18955 दिनांक 29/6/21		969			
			5969			
(18)	स्थानीय दर की शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से व्यवहार के लिए व्यय का समायोजन	—	—		5000=00	
	योग	—	5969=00		5000=00	
	जोड़	—	21699240=68		365000=00	
	सहायोग	—	21699240=68		365000=00	

Total Checked

सहायक नियंत्रक
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of June 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
	प्रारंभिक शेष	–	21693871=68		360000	0
20/6/21 (03)	डॉ पद्मा भार्गवे सह नियंत्रक केन्द्रीय खरीदी हेतु अग्रिम का भुगतान चेक नंबर 184554 दिनांक 20/6/21 के माध्यम से भुगतान किया गया	–			15000=00	
	योग:	–	21693871=68		375000=00	

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
दुर्गावती महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

June 2021

215

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
20/6/21 (19)	डॉ पद्मा भार्गवे, प्राध्यापक, NSS विभाग एवं सहायक नियंत्रक (परीक्षा) को डिजिटल मूल्यांकन हेतु अग्रिम का भुगतान चेक नंबर 184554 दिनांक 20/6/21 के माध्यम से किया गया	–	15000=00		–	
	योग:	–	15000=00		–	
	शेष	–	21678871=68		375000=00	
	महायोग:	–	21693871=68		375000=00	

Total verified

सहायक नियंत्रक
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
दुर्गावती महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
दुर्गावती महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
1/7/21	प्रारंभिक शेष	—	21678871	68	375,000	00
(20)	लघु शोध परियोजना के अंतर्गत चेक क्रमांक 187499 दिनांक 01/01/21 को डॉ. इला तिवारी प्रा० व्याख्याता शासकीय महाविद्यालय उमरिया के द्वारा आहरित न होने की दशा में चेक निरस्त कर राशि चेक खाते में प्राप्त।	—	40,000			
योग:		—	21718871	68	375000	00

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

July 2021

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
1/7/21						
(20)	लघु शोध परियोजना के अंतर्गत चेक क्रमांक 187499 दिनांक 01/01/21 को राशि निकाला गया डॉ. इला तिवारी प्रा० व्याख्याता के द्वारा आहरित न होने की दशा में चेक निरस्त कर नवीन चेक क्रमांक 189525 दिनांक 1/7/21 को मुख्य कोषालय	—	40,000			
(21)	स्वयंसिद्धा पोर्टल के संचालन निमित्त इंटरनेट बिलों का भुगतान किया गया। चेक क्रमांक 189526 दिनांक 1/7/21 के अंतर्गत निकाला गया।	—	43507	48		
	(1) श्री गिरिश डोंगरे		8956	16		
	(2) " अनिल प्रजापति		6596	08		
	(3) " दीपक पटेल		6596	08		
	(4) " मनुल जैन		6956	16		
	(5) " पिंटो पटेल		6798	00		
	(6) " चंदन बोधी		3957	00		
	कुल		43507	48		
	व्यय	—	83507	48		
	शेष	—	21635364	20	375000	00
	महायोग	—	21718871	68	375000	00

Total checked

सहायक नियंत्रक
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

for the month of

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/7/21	प्रारंभिक शेष	—	21635344=20		37500000	
		योग	—	21635344=20	37500000	

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर

Cash Book रोकड़

July 2021

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/7/21	स्थायी (EE) अग्रिम के पेटे देयक एवं मूल्यांकन के परिभोग का भुगतान चैक क्रमांक 189527 दिनांक 01/7/21 के अकाउंट कलमत बैंक ऑफ इंडिया के मस्टर क्रमांक 01 के 07 तक और बैंकसाल बैंक खाते में जमा किया गया।	—	72450=00			
(23)	स्थायी (EE) अग्रिम के पेटे देयक एवं मूल्यांकन के परिभोग का भुगतान चैक क्रमांक 189528 दिनांक 01/7/21 के अकाउंट कलमत बैंक ऑफ इंडिया के मस्टर क्रमांक 01 के 05 तक और बैंकसाल बैंक खाते में जमा किया गया (बैंक खाता शुल्क का जमा किया)	—	4990=00			
(24)	स्थायी (EE) अग्रिम के पेटे देयक एवं मूल्यांकन के परिभोग का भुगतान चैक क्रमांक 189529 दिनांक 01/7/21 के अकाउंट कलमत बैंक ऑफ इंडिया के मस्टर क्रमांक 01 के 09 तक और बैंकसाल बैंक खाते में जमा किया (Cheque Book)	—	4850=00			
(25)	स्थायी प्रभार के अंतर्गत इंटरनेट देयक क्रमांक FT22231006019354 दिनांक 18 जून 2021 इंटरनेट क्रमांक 07582-400892 अवधि 17 मई से 16 जून तक के विरुद्ध देयक का भुगतान श्री जयंत मेडिकल एजेंसी को चैक क्रमांक 189530 दिनांक 01/7/21 के अकाउंट किया गया	—	1332=00			
	योग	—	83583=00		—	
	योग	—	21551781=20		37500000=00	
	सहायोग	—	21635344=20		37500000=00	

Total Cheque

सहायक निबंधक
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
सेजबहार महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
2/7/21	प्रारंभिक शेष	—	2155178=20		3750000=00	
07	बैंक खाता क्रमांक 10979250691 भारतीय स्टेट बैंक सिविल लाईन मकरोनिया से बैंकपाक कुटुंब अकाउंट दिनांक 2/7/21 को बैंक द्वारा ब्याज की राशि बैंक खाते में जमा की गई।	—	1539500=00		—	—
08	सयाली प्रोडक्शन (OP) का चैक क्रमांक 189259 दिनांक 01/7/21 के भुगतान बैंक कुरी के पत्र क्रमांक व के 02 तक के भुगतान हेतु अग्रिम आवक (पहला - 2500 = 2500)	—	2500=00		—	—
	योग	—	2170813=20		3750000=00	

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

July 2021 — Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
2/7/21						
26	प्रायोगिक ATKT परीक्षा अग्रिम कैशबुक का चैक क्रमांक 612582 दिनांक 22/3/21 को बैंक से जारी किया गया था। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क बैंक खाते में 450 रुपये दिनांक 13/6/21 को बैंक के जमा स्लिप शाखा बैंक खाते में जमा नहीं होने की सूचना प्राप्त होने पर (बैंकपाक कुटुंब अकाउंट)	—	450=00		—	—
	योग	—	450=00		—	—
	शेष	—	2170768=20		3750000=00	
	महायोग	—	2170813=20		3750000=00	

Total Checked

सहायक नियंत्रक
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

for the month of

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
30/7/21	प्रारंभिक शेष कैशबुक के एक कॉलम 317 से स्थानांतरित राशि दिनांक 31/7/21 के अनुसार शेष	—	21707681=20 प्राचार्य		375000=00 प्राचार्य	
	योग	—	21707681=20		375000=00	

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

01

July 2021

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
30/7/21	दी सागर पेपर मेकर्स को रद्दी पेपर (27) का बिल कॉलम 223 दिनांक 19/7/21 के अनुसार चेक कॉलम 189433 दिनांक 30/7/21 का विरुद्ध उसके द्वारा चेक कॉलम 189433 दिनांक 30/7/21 के द्वारा भुगतान किया गया (स्टेशनरी)	—	1706=00 प्राचार्य		—	
(28)	एस.के. ट्रेडर्स को विभिन्न वस्तुओं के विरुद्ध देयकों का भुगतान चेक कॉलम 189533 दिनांक 30/7/21 के अनुसार किया गया। (1) पाउ, पाव, पाउमि. 21/21 — 8100=00 (2) 490 दिनांक 17/21 — 615=00 (3) 430 दिनांक 25/21 — 3400=00 (4) 462 दिनांक 27/21 — 2820=00 कुल योग — 14935=00 (स्टेशनरी)	—	14935=00 प्राचार्य		—	
(29)	डॉ. नवीन मेडिकल प्रतिष्ठान डॉ. विक्रम विशेषज्ञ को MPP के आदेश के विरुद्ध देयकों के विरुद्ध भुगतान चेक कॉलम 189533 दिनांक 30/7/21 के अनुसार किया गया (1) डॉ. वंदना गुप्ता SBP — 1000- (2) " सुनीता मिश्रा — 1000- (3) " कल्पना गुप्ता — 1000- (4) " नीलिमा पटेल — 1000- (5) " उज्ज्वला — 1000- (6) " कल्पना सुमन — 1000- (7) " सुनीता मिश्रा — 2000- (8) " अर्चना शर्मा — 1000- कुल योग — 9000=00	—	9000=00 प्राचार्य		—	
	योग	—	41041=00		—	

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर

Cash Book रोकड़

Receipts for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
20/7/21	B/F	—	2170768=20		375000=00	
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	योग	—	2170768=20		375000=00	

प्राचार्य

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

02

July 2021

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
20/7/21	B/F	—	418605=00		प्राचार्य	
30	सागर एकेडिमिक्स मेडिकल कॉलेज सागर का बिल क्रमांक 786 दिनांक 16/7/21 का भुगतान चेक क्रमांक - 189534 दिनांक 20/7/21 के द्वारा किया (स्टेशनरी)	—	1372=00		प्राचार्य	
31	मिलेनियम आर्केडिक ऑटो-वीक प्रा॰ लि॰ का बिल क्रमांक 1171 दिनांक 8/6/21 के द्वारा भुगतान चेक क्रमांक 189533 दि॰ 20/7/21 के अनुसार (आगामी कुछ दिन)	—	39400=00		प्राचार्य	
32	जय श्री भारत प्रिंटिंग प्रेस सुभाष नगर सागर द्वारा देयक क्रमांक 07 दिनांक 7/7/21 का भुगतान चेक क्र॰ 189536 दिनांक 20/7/21 के अनुसार (आगामी कुछ दिन)	—	13146=00		प्राचार्य	
33	एस॰ के॰ इन्टरप्राइजेज पश्चिम नगर भोपाल के बिल देयकों का भुगतान चेक क्रमांक 189537 दिनांक 20/7/21 के द्वारा किया गया। (1) बिल क्र॰ 9367 - 15-6-21 - 29500 (2) — " — 9368 - 15-6-21 - 47815 (कार्यालय सामग्री) कुल 77315	—	77315=00		प्राचार्य	
34	पलक इन्टरप्राइजेज स्टील फर्नीचर भोपाल के बिल देयकों का भुगतान चेक क्रमांक 189538 दिनांक 20/7/21 के द्वारा किया गया। (1) PE-21-22-149 दि॰ 18-6-21 - 73735 (2) PE-21-22-150 दि॰ 18/6/21 - 54280 (कार्यालय सामग्री) कुल 128015=00	—	128015=00		प्राचार्य	
	Total Checked	—	—		418605=00	—
	योग	—	2128976=20		375000=00	
	महायोग	—	2170768=20		375000=00	

निरीक्षक (परीक्षा)

प्राचार्य

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of July 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
26/7/21	प्रारंभिक शेष	—	21289076	20	375000	—
	योग	—	21289076	20	375000	—

Principal
Govt. P.G. Excellence Girls College Sagar (M.P.)

Cash Book रोकड़

Payments — July 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
26/7/21	स्वशासी प्रकोष्ठ में संचालन अनुदान	—	7200	—	—	—
(35)	अवधि का मानदेय माह जनवरी 21 से पृष्ठ 3021 तक भुगतान चेक क्रमांक 189540 दिनांक 26/7/21 के अनुसार संचालन चेक भुगतान सूची सरल कोष के 04 तक उसके वैधानिक लेखे के माध्यम से भुगतान किया गया।		7200	—		
(36)	स्वशासी प्रकोष्ठ में संचालन अवधि की मानदेय माह जनवरी 2021 से पृष्ठ 3021 तक भुगतान चेक क्रमांक 189541 दिनांक 26/7/21 के अनुसार संचालन चेक भुगतान सूची सरल कोष के क्रमांक 01 से 35 तक उसके वैधानिक लेखे में इकाई के हस्ताक्षर किये गये	—	358760	—	—	—
	योग	—	365960	—	—	—
	शेष	—	20923116	20	375000	—
	महायोग	—	21289076	20	375000	—

Total Checked

प्रतिपत्रक (परीक्षा)
शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Principal
Govt. P.G. Excellence Girls College Sagar (M.P.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Bank Adv.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
30/7/21	प्रारंभिक शेष	—	20923116	20	375000	00
	योग	—	20923116	20	375000	00

Principal
Smt. P.G. [illegible] Girls College [illegible]

Cash Book रोकड़

04

July 2021 — Payments — Bank Adv.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
30/7/21						
(37)	जस जी भारामल प्रिंटिंग प्रेस सागर बिल क्रमांक 03 दिनांक 17/7/21 के हेतु भुगतान चेक क्रमांक 189545 दिनांक 30/7/21 के अनुसार विभागाध्यक्ष स्टेशनरी प्रिंटिंग	—	6750	00	—	—
(38)	एस के ट्रेडर्स सागर का बिल क्रमांक 495 दिनांक 27/7/21 का भुगतान चेक क्रमांक 189546 दिनांक 30/7/21 के अनुसार स्टेशनरी 45	—	3192	00	—	—
(39)	डॉ. नवीन मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स विभिन्न दवाओं के विरुद्ध भुगतान चेक क्रमांक 189547 दिनांक 30/7/21 के अनुसार विभागाध्यक्ष।	—	5379	00	—	—
	(1) भारती एयरटेल लिमिटेड - 1179 बिल नं. FT22223K00817036 दिनांक 18 जुलाई 2021 अवधि 17 जून से 16 जुलाई तक					
	(2) डॉ. नवीन मेडिकल भुगतान - 4200 भुगतान के अनुसार 16/7/21					
	कुल राशि - 5379					
(40)	एसएस इन्टरप्राइजेज सागर जिला Invoice No. INEM-14003436 दिनांक 17 जुलाई 2021 का भुगतान चेक क्रमांक 189545 दिनांक 30/7/21 के अनुसार विभागाध्यक्ष स्टेशनरी 19	—	45000	00	—	—
(41)	डॉ. रेखा बख्शी नियंत्रक परीक्षा के विभिन्न खर्चों के विरुद्ध भुगतान चेक क्रमांक 189546 दिनांक 30/7/21 के अनुसार विभागाध्यक्ष कार्यालय आदेश	—	1600	00	—	—
	(1) योगेश साहू आदेश क्रमांक MP15R2658 - 800 दिनांक 19/7/21					
	(2) योगेश साहू आदेश क्रमांक MP15R2650 - 800 दिनांक 27/7/21 आदेश भुगतान कार्यालय कार्यालय मंजूरी		1600	00		
Total Checked	योग	—	122621	00	—	—

नियंत्रक (परीक्षा)

Principal
Smt. P.G. [illegible] Girls College [illegible]

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	Amount रकम P.	Total जोड़ ₹	Total जोड़ P.
30/7/21	B.F.		20923116	20	375000	00
	योग	—	20923116	20	375000	00

Principal
Govt. P.G. Excellence Girls College Sagar (M.P.)

Cash Book रोकड़

05

July 2021

Payments — Bank Adm.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	Amount रकम P.	Total जोड़ ₹	Total जोड़ P.
30/7/21	B.F.	—	122621	00		
42	डॉ पद्मा आचार्य [illegible] के विरुद्ध मुकदमा आगत पेट्रोल पंप यागत का बिल क्रमांक [illegible] दिनांक [illegible] का भुगतान चेक क्रमांक 189556 दिनांक [illegible] से अदायगी किया (डीजल खर्च)	—	2500	00		
43	श्री मिश्रीलाल [illegible] आगत बिल [illegible] डाइट चार्ज [illegible] का भुगतान चेक क्रमांक 189548 दिनांक [illegible] से अदायगी किया गया।	—	200	00		
44	एन.डी. पब्लिकेशन [illegible] यागत बिल क्रमांक 992 दिनांक [illegible] का भुगतान चेक क्रमांक 189549 दिनांक [illegible] से अदायगी [illegible] (Book 134 [illegible])	—	20160	00		
45	मनु पटेल [illegible] यागत बिल क्रमांक 143 दिनांक [illegible] का भुगतान चेक क्रमांक 189550 दिनांक [illegible] से अदायगी किया गया। (प्रिंटिंग [illegible] 3508/4 Page (310)	—	6608	00		
	योग	—	152089	00		
	योग	—	20771027	20	375000	00
	महायोग	—	20923116	20	375000	00

Total Checked

नियंत्रक (परीक्षा)
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
सरोजिनी महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Principal
Govt. P.G. Excellence Girls College Sagar (M.P.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Aug. 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
2/8/21	प्रारंभिक शेष	—	20779227	20	375000	00
09	प्रायोगिक परीक्षा एवं डुप्लीकेट अंक सूची जमा शुल्क की नगदराशि शुल्क लिपिक के हाथ निम्न कैशबुक खाता क्रमांक 10979250691 दिनांक 2/8/21 को जमा किये गये।	—	8200	00	—	
	(1) भारती यादव BSc II प्रायो शुल्क PMB-211029 dt. 2/7/21		1000			
	(2) मेहविश खान परीक्षा शुल्क: 6432661 dt. 7/7/21		1000			
	(3) डुप्लीकेट अंक सूची 101327 dt. 22/6/21		500			
	(4) प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 949850 dt. 5/7/21		1700			
	(5) भारती यादव BSc II शुल्क: 211033 दि.		2000			
	(6) मानसी प्रायोगिक परीक्षा शुल्क: 013687 dt. 25/6/21		1000			
	(7) प्रियांशी चौरसिया BSc II: 551849 दि. 30/7/21		1000			
	कुल शुल्क प्राप्ति: —		8200	00		
	योग: -	—	20779227	20	375000	00

प्राचार्य
शास. स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Aug 2021

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
2/8/21						
					Nil	
	योग	—	—	—	—	—
	शेष:	—	20779227	20	375000	00
	महायोग:	—	20779227	20	375000	00

Total Checked

नियंत्रक (परीक्षा)
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शास. स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Aug.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
पाहाश	प्रारंभिक शेष	—	20779297=20		385000=00	
10	डॉ. रेखा बख्शी निदेशक उच्च. के वितरण हेतु भाड़ा का अंशिक भुगतान चेक क्रॉस 189552 दिनांक पाहाश को किया गया।	—	—		10,000=00	
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	योग	—	20779297=20		385000=00	

प्राचार्य
शास. स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Aug 2021 — Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
पाहाश	डॉ. रेखा बख्शी निदेशक के उच्च.	—	10,000=00			
46	के वितरण हेतु प्रारंभिक शेष का भाड़ा भुगतान हेतु अंशिक भुगतान चेक क्रॉस 189553 दिनांक पाहाश को किया गया।		प्राचार्य			
47	डॉ. कोरडोन अंबेकर प्राचार्य उच्च. का डिग्री छात्राओं के भाड़ा भुगतान हेतु भुगतान चेक क्रॉस 189552 दिनांक पाहाश के अनुसार किया गया।	—	11,200=00			
			प्राचार्य			
48	डॉ. आनंद निगरो प्राध्यापिका डिग्री छात्राओं का 20% का भाड़ा भुगतान चेक क्रॉस 189553 दिनांक पाहाश के अनुसार	—	8,000=00			
			प्राचार्य			
49	डॉ. सुनील जीवाजल प्राध्यापक डिग्री छात्राओं का 20% का भाड़ा भुगतान भुगतान चेक क्रॉस 189554 दिनांक पाहाश के अनुसार किया गया।	—	3000=00			
			प्राचार्य			
50	डॉ. चांदनी खरे, सहायक निदेशक पौष्टिक गतिविधि कार्य हेतु भाषण के उपलक्ष्य दिनांक 27/7/21 से 28/7/21 कुल 2 दिवस का मानदेय भुगतान चेक क्रॉस 189556 दिनांक पाहाश के अनुसार किया गया।	—	3500=00			
			प्राचार्य			
51	डॉ. ए. एच. अंसारी प्राध्यापक उच्च. के फर्लो दि. 25.6.21 से 13.7.21 कुल 18 दिवस का भाड़ा भुगतान चेक क्रॉस 189557 दिनांक पाहाश के अनुसार किया गया।	—	6400=00			
			प्राचार्य			
	योग	—	47100=00		—	
	शेष	—	20732197=20		385000=00	
	महायोग	—	20779297=20		385000=00	

Total Checked

प्राचार्य
शास. स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

नियंत्रक (वित्त)
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/8/21	प्रारंभिक शेष	—	20732197=20		385000=00	
					प्राचार्य	
	योग:	—	20732197=20		385000=00	

प्राचार्य
शास. स्वशासी उत्कृष्टता
स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय
इन्दौर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

01/8/2021

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/8/21	(52) स्वशासी पुर्नगठन में संलग्न भवि. कुशल अभि. लिमिटेड द्वारा अगस्त माह जुलाई 2021 का परिमित का भुगतान चेक क्रमांक 100000 दिनांक 01/8/21 के द्वारा संलग्न चेक क्रमांक 000001 का 000002 का 000003 चैक्स लेड एवं 000004 का 000005 चैक्स के माध्यम से भुगतान किया गया।	—	41048=76		-	-
	(1) सरल क्रय के बिल — 31231=76					
	(2) कंप्यूटर सीसी — 9817=00					
	कुल योग 41048=76					
	(53) बैंक चार्ज क्रमांक 107792 से 107793 बैंक चार्ज के अनुसार दिनांक 01/8/21 को MSMEWTARO MCC ISSUE बैंक चार्ज राशि का भुगतान किया गया।	—	265=50		-	-
	योग	—	41314=26		-	-
	शेष	—	20690882=94		385000=00	
	महायोग	—	20732197=20		385000=00	

Total Cheked

निरीक्षक (परीक्षा)
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शास. स्वशासी उत्कृष्टता
स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय
इन्दौर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
9/8/21	प्रारंभिक शेष	—	20690812	94	385000	00
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	योग:	—	20690812	94	385000	00

प्राचार्य
शास. स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

09

Aug. 2021 — Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
9/8/21						
54	सचिव, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय पन्ना शुल्क मद 2021-22 के शुल्क मद 430,000 रुपये पर 18% जी.एस.टी. का भुगतान रुपया 77400=00 का भुगतान चेक नं. 189559 दिनांक 9/8/21 अनुसार किया गया।	—	77400	00	—	—
	योग	—	20613412	94	385000	00
	महायोग	—	20690812	94	385000	00

Total Checked

प्राचार्य
शास. स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

नियंत्रक (परीक्षा)
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Aug. 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम (Bank) ₹	P.	Total जोड़ (Adv.) ₹	P.
10/8/21	प्रारंभिक शेष	—	20613492=94		385000=00	
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	योग	—	20613492=94		385000=00	

Cash Book रोकड़

Payments — Aug. 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम (Bank) ₹	P.	Total जोड़ (Adv.) ₹	P.
10/8/21	डॉ. मनीष सिडिया, यात्रा भत्ता मिलान के माध्यम से भुगतान चैक क्रमांक 189566 दिनांक 10/8/21 के अनुसार किया गया।	—	4100=00			
			प्राचार्य			
56	अंबिका सिक्योरिटी एण्ड लेबर समिति भुगतान बिल क्रमांक 1150 दिनांक 19/7/21 के अनुसार डुप्लीकेट चैक क्रमांक 189563 दिनांक 10/8/21 के अनुसार किया गया।	—	7792=00			
			प्राचार्य			
57	अंशुल कम्प्यूटर्स ने सिविल लाईन्स भुगतान बिल क्रमांक 364 दिनांक 10/8/21 का भुगतान चैक क्रमांक 189564 दिनांक 10/8/21 के अनुसार किया गया।	—	9180=00			
			प्राचार्य			
58	साई स्मृति इन्फोटेक यालूमल रायपुर खरीददार बिल क्रमांक 3585/21-22-106 दिनांक 27/8/21 का भुगतान चैक क्रमांक 189565 दिनांक 10/8/21 के अनुसार किया गया।	—	46610=00			
			प्राचार्य			
59	रामल कम्प्यूटर्स नवकेयर भुगतान बिल क्रमांक 527 दिनांक 23/7/21 का भुगतान चैक क्रमांक 189567 दिनांक 10/8/21 को किया गया।	—	39000=00			
60	ओल इलेक्ट्रोनिक्स ईवोट का भुगतान No. ZE/21-22/074 दिनांक 17/7/21 का भुगतान चैक क्रमांक 189568 दिनांक 10/8/21 के अनुसार किया गया (स्टेबलाइजर - प्रभु गार्डी)	—	18996=00			
			प्राचार्य			
	Total Checked					
	योग	—	125687=00			

Cash Book रोकड़

Receipts for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
10/8/21	B.F.	—	20613412	94	385000	00
	योग	—	20613412	94	385000	00

प्राचार्य
शा.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

11

Payments

Aug 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
10/8/21	B.F.	—	1256487	00	—	
(61)	पी.सी.के. परशोत्तम आचार्य को अं. PCC/21-22/1357 दिनांक 24/7/21 का भुगतान चेक अं. 188569 दिनांक 10/8/21 से अदायगी किया गया। (कम्प्यूटर (04 नग))	—	186480	00	—	
(62)	मार्स इन्फ्राटेक इंडिया को बिल Invoice No. GUEM-13246216 दिनांक 7/7/21 के भुगतान चेक अं. 189570 दिनांक 10/8/21 से अदायगी किया गया। (वाटर फिल्टर)	—	58000	00	—	
10/8/21 (63)	मोनालिसा इलेक्ट्रिकल्स इंडिया को Invoice No. ZE/21-22/078 दिनांक 17/7/21 का भुगतान चेक अं. 185471 दिनांक 10/8/21 से अदायगी किया गया (UPS)	—	339998	00	—	
(64)	मोनालिसा इलेक्ट्रिकल्स इंडिया Invoice No. ZE-21-22/069 दिनांक 17/7/21 का भुगतान चेक अं. 195472 दिनांक 10/8/21 से अदायगी किया गया। (AC-04 नग)	—	149192	00	—	
	जमा	—	851357	00	—	
	शेष	—	19762055	94	385000	00
	महयोग	—	20613412	94	385000	00

Total Checked

निरीक्षक (लेखा)
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

प्राचार्य
शा.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Aug. 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
11/8/21	प्रारंभिक शेष	—	1976055	94	3,85,000	00
					प्राचार्य	
	योग	—	1976055	94	3,85,000	00

प्राचार्य
शा. ल.शाखी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

12

Payments — Aust. 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
11/8/21	(25) डॉ. संजय खरे, सहायक विकास [illegible] का भुगतान चेक क्रमांक 135473 दिनांक 11/8/21 से अग्रिम किया गया।	—	3500	00	—	—
					प्राचार्य	
	योग	—	3500	00	—	
	शेष	—	1973555	94	385000	00
	महायोग	—	1976055	94	3,85000	00

प्राचार्य
शा. ल.शाखी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Handed over under Rule 125 of Tr. Code

Taken over under the rule 125 of Tr. Code

Total Checked

नियंत्रक (परीक्षा)
शासकीय ल.शाखी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
1/9/21	प्रारंभिक शेष	—	19758555	94	385000	00
	योग	—	19758555	94	385000	00

प्राचार्य
शास. खगोली कला महाविद्यालय
इन्दौर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Sept 2021 — Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
1/9/21	स्वागती प्रकोष्ठ के नेक्सन अर्थ	—	41686	00	—	—
(66)	अप्रैल E.P.F. के मिल माह के					
	वाउचर की राशि का भुगतान					
	गुला भा. चौबे कामर्स को चैक					
	क्रमांक 195475 दिनांक 1/9/21 के					
	माध्यम किया गया।					
(1)	E.P.F. माह मार्च 21 —		11288	00		
(2)	E.P.F. माह अप्रैल 21 —		5260	00		
(3)	E.P.F. माह मई 21 —		5549	00		
(4)	E.P.F. माह जून 21 —		10137	00		
(5)	E.P.F. माह जुलाई 21 —		9452	00		
	कुल राशि		41686	00		
	पश्चात के अवशेष हस्तांतरित किया गया।					
	योग	—	41686	00	—	—
	योग	—	19716869	94	385000	00
	महायोग	—	19758555	94	385000	00

Total Checked

निरीक्षक (परीक्षा)
शास. खगोली कला महाविद्यालय
इन्दौर (म.प्र.)

प्राचार्य
शास. खगोली कला महाविद्यालय
इन्दौर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
2/9/21	प्रारंभिक शेष	—	19716869	94	385000	—
	योग	—	19716869	94	385000	—

प्राचार्य

Cash Book रोकड़

14

Sept 2021

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
2/9/21	स्थानीय पुष्टीकरण के संबंध में अग्रिम	—	46577	72	—	
(47)	अग्रिम माह अगस्त 2021 का					
	भुगतान चेक नं. 195476 दिनांक					
	2/8/21 के माध्यम से बैंक खाते					
(1)	के ओवरड्राफ्ट राशि		37000	72		
(2)	कुं. चौधरी मोती अग्रिम		9557	—		
	अगस्त माह जुलाई 21					
	कुल		46577	72		
	संबंधित के बैंक खाते में इसके					
	द्वारा जमा कर भुगतान किया गया					
	योग	—	46577	72	—	
	शेष	—	19670292	22	385000	—
	महायोग	—	19716869	94	385000	—

प्राचार्य

Total Cheked

विभागाध्यक्ष (वाणिज्य)

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount राशि ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
15/3/21	एसबीआई बैंक		[illegible]		[illegible]	
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	योग		19670292=22		385400=00	

प्राचार्य

Payments

SCF 1.2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount राशि ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
15/3/21						
69	[illegible]	—	[illegible]		—	
	[illegible] चेक नं० 185465 दिनांक 15/3/21 [illegible]		प्राचार्य			
70	[illegible]	—	[illegible]		—	
	[illegible] चेक नं० 185466 दिनांक 15/3/21 [illegible]		प्राचार्य			
71	[illegible]	—	600=00		—	
	[illegible] चेक नं० 185467 दिनांक 15/3/21 [illegible]		प्राचार्य			
	10.8.21 — [illegible]					
	1.9.21 — [illegible]					
	2.9.21 — [illegible]					
	कुल — 600=00					
72	[illegible]	—	38805=00		—	
	[illegible] चेक नं० 185468 दिनांक 15/3/21 [illegible]		प्राचार्य			
Total Cheque		—	87120=00		—	

प्राचार्य

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
15/7/21	प्रा.नि.	—	1967022-22		385000-00	
			प्राचार्य			
	योग:	—	1967022-22		385000-00	

Total Checked

Cash Book रोकड़

16

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
15/7/21	प्रा.नि.	—	287120-00		प्राचार्य	
72	भुगतान चेक के माध्यम से मनोहर कॉलोनी शाखा का चेक विवरण 318121 से 318130 में संलग्न 01 से 05 तक के अनुसार बोनस 8.33% एरियर्स तथा अग्रिम वेतन 2021 का भुगतान चेक नं. 195484 से 195621 के अनुसार किया गया।	—	10902-00		प्राचार्य	
	योग	—	98029-00		—	
	योग	—	1957223-22		385000-00	
	बैलेंस		1967022-22			
			1970399-22		385000-00	

Total Checked

प्राचार्य
शासकीय कन्या महाविद्यालय
सतना (म.प्र.)

निरीक्षक (परीक्षा)
शासकीय कन्या महाविद्यालय
सतना (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Sept 2021 — Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
17/9/21	प्रारंभिक शेष	—	19572263=22		385000=00	
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	योग	—	19572263=22		385000=00	

प्राचार्य
शास. स्वशासी उत्कृष्टता
स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय
रायपुर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Sept 2021 — Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
17/9/21						
(74)	श्री नारायण सिंह गेड़ प्रबो० एवं गोदाम कर्मी हेतु बोजा-भत्ता माह दिसम्बर दिनांक 15/9/21 को मुगतान चेक क्रमांक 195982 दिनांक 17/9/21 को किया गया।	—	600=00			
			प्राचार्य			
	CFA	—	600=00			
	योग	—	19571663=22		385000=00	
	बचत	—	19572263=22		385000=00	

Total Checked

नियंत्रक (प्रशासन)
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय रायपुर (म.प्र.)

प्राचार्य
शास. स्वशासी उत्कृष्टता
स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय
रायपुर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

for the month of

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
5/10/21	प्रारंभिक शेष	—	19571663	22	385,000	00
	योग	—	19571663	22	385,000	00

प्राचार्य
शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

18

Oct. 2021

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
5/10/21	एस. के ट्रेडर्स सागर का बिल क्रमांक 265 दिनांक 23/9/21 का भुगतान चेक क्रमांक 195486 दिनांक 5/10/21 के अकाउंट अमाउंट पेयेबल	—	4754	00		
(75)	रोज मार्केटिंग 10 बिल लाईक सामग्री बिल क्रमांक 2383 दिनांक 30/9/21 का भुगतान चेक क्रमांक 195487 दिनांक 5/10/21 के अनुसार अमाउंट पेयेबल	—	1493	00		
(77)	डॉ. मानंद तिवारी परीक्षा निर्माण सामग्री देयक के सलाहकार दिनांक 30/9/21 का भुगतान चेक क्रमांक 195488 दिनांक 5/10/21 के अनुसार (T.A)	—	4000	00		
(78)	डॉ. सुनील श्रीवास्तव प्राध्यापक वनस्पति विज्ञान विभाग के सामग्री के सलाहकार देयक का भुगतान चेक क्रमांक 195489 दिनांक 5/10/21 के अकाउंट अमाउंट (T.A)	—	7400	00		
	(1) दिनांक 25/9/21 T.A. 3700					
	(2) दिनांक 11/9/21 T.A. 3700					
	Total 7400					
(79)	स्वाति प्रोडक्ट के विज्ञापन अक्टूबर माह सितम्बर 2021 के बिल देयक का भुगतान चेक क्रमांक 195490 दिनांक 5/10/21 के अकाउंट अमाउंट	—	51607	80		
	(1) मेसर्स चौधरी प्रिंटर्स क्रमांक 01 - 42050=80					
	(2) श्री चौधरी प्रिंटर्स क्रमांक 02 - 9557=00					
	कुल योग 51607=80					
(80)	डॉ. मंगल कुमार जैन सामग्री देयक का भुगतान चेक क्रमांक 195490 दिनांक 5/10/21 के अकाउंट अमाउंट	—	2500	00		
		—	72754	80		
	योग	—	19498908	42	385000	00
	महायोग	—	19571663	22	385,000	00

Total Cheque

निबंधक (परीक्षा)
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Bank Adv.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
7/10/21	प्रारंभिक शेष	—	1949890	42	385000	00
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	योग:	—	1949890	42	385000	00

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
कन्या महाविद्यालय रायपुर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Oct 2021 — Payments — Bank Adv.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
7/10/21	(81) एनडीए इलेक्ट्रिकल एन्ड सिविल विभाग रोड मरम्मत का बिल क्रमांक 268 दिनांक 18/10/21 के विरुद्ध मूल्य की कमी खर्च यह॰ प्राप्तकर्ता का चेक क्रमांक 135432 दिनांक 7/10/21 के अनुसार भुगतान (लाइट ठेकेदार को)	—	4350=00		-	
			प्राचार्य			
	(82) प्रायोगिक परीक्षा मार्च अप्रैल 2021 सत्रांत एवं चतुर्थ अवधि के पारिश्रमिक का भुगतान चेक क्रमांक 135433 दिनांक 7/10/21 संलग्न बैंक मूल्य राशि के का के पास क्रमांक 01 से 175 तक के बैंकलिस्ट बैंक खाते से Bank के द्वारा जमा किये गये।	—	55055=00		-	
			प्राचार्य			
	(83) प्रायोगिक परीक्षा मार्च अप्रैल 2021 प्रा॰ एवं महा॰ के पारिश्रमिक का भुगतान चेक क्रमांक 135434 दिनांक 7/10/21 के संलग्न बैंक मूल्य राशि के चार के पास क्रमांक 01 से 172 तक के बैंकलिस्ट बैंक खाते से Bank के द्वारा जमा कर भुगतान किया गया।	—	415005=00		-	
			प्राचार्य			
	Total Cheired					
	योग	—	1902620=42		385000=00	
	महायोग	—	1949890=42		385000=00	

निरीक्षक (परीक्षा)
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
कन्या महाविद्यालय रायपुर (म.प्र.)

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
कन्या महाविद्यालय रायपुर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of Oct. 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
1/10/21	प्रारंभिक शेष	—	1902489=42		385000=00	
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	योग	—	1902489=42		385000=00	

प्राचार्य

राजकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर

Cash Book रोकड़

Payments

Oct. 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
1/10/21 (84)	सुश्री तृप्ति वर्मा पोस्ट डॉक्टरेट सहयोगिता का परिशोधन भुगतान मार्च 2021 चेक क्रमांक 195495 दिनांक 1/10/21 के संलग्न बैंक सूची के सरल क्रमांक-वाम 44 तथा 45 अनुसार वैधानिक बैंक खाते में जमा कर भुगतान किया गया।	—	77722=00		—	
			प्राचार्य			
(85)	सुश्री [illegible] उत्तर पुस्तिका का सहयोगिता मार्च/अप्रैल का परिशोधन का भुगतान चेक क्रमांक 195496 दिनांक 1/10/21 अनुसार संलग्न बैंक सूची के क्र. के सरल क्रमांक - वाम 151 तथा 152 अनुसार वैधानिक बैंक खाते में एकमुश्त द्वारा जमा कर भुगतान किया गया	—	266285=00		—	
			प्राचार्य			
(86)	सुश्री [illegible] उत्तर पुस्तिका सहयोग के परिशोधन माह मार्च/अप्रैल 2021 का भुगतान चेक क्रमांक 195497 दिनांक 1/10/21 के संलग्न बैंक भुगतान सूची के क्र. सरल क्रमांक वाम 77 तथा अनुसार वैधानिक बैंक खाते में एकमुश्त द्वारा जमा कर भुगतान किया गया।	—	1012145=00		—	
			प्राचार्य			
(87)	सुश्री [illegible] माह मार्च/अप्रैल 2021 के उत्तर पुस्तिका सहयोग परिशोधन का भुगतान चेक क्रमांक 195498 दिनांक 1/10/21 अनुसार संलग्न बैंक भुगतान सूची के सरल क्रमांक वाम 153 तथा अनुसार वैधानिक बैंक खाते में एकमुश्त द्वारा जमा कर भुगतान किया गया।	—	267730=00		—	
			प्राचार्य			
	Total Checked					
	योग	—	7473980=00			

प्राचार्य

राजकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Oct. 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
13/10/21	B.F	—	19024898	42	385000	00
	योग	—	19024898	42	385000	00

प्राचार्य

शासकीय स्वशासी कला एवं स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Oct. 2021 — Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
13/10/21	B.F.	-	2477332	0		
(88)	विपत्र विभाग के पारिश्रमिक का भुगतान चैक क्रमांक 195455 दिनांक 12/10/21 के लाभार्थी चैक कुमलाकर जी के बैंक खाते में हस्तांतरण का भुगतान किया गया।	—	17000	00		प्राचार्य
(89)	पीएमजी 10 मैमिस्ट परीक्षा पास देखि सहायक प्राध्यापक अतिथि विद्वानों का भुगतान चैक क्रमांक 195500 दिनांक 12/10/21 के अनुसार हस्तांतरण किया गया।	—	57980	00		प्राचार्य
(90)	श्री निर्मल जैसी अर्द्ध शासकीय कॉलेज के डिग्री वर्ष मास्टर में छात्रवृत्ति गोपनीय राशि देय जिन्हें चैक भुगतान चैक क्रमांक 195501 दिनांक 12/10/21 किया गया।	—	400	00		प्राचार्य
	(1) 25/9/21 मास्टर छात्रवृत्ति — 200					
	(2) 7/10/21 — " — 200					
	कुल 400					
(91)	भारती एयरटेल कि. मार्च का बिल नं. FT 22310099288445 दिनांक 18/09/21 डिस्प्ले देय 17/09/21 से 16/09/21 तक के लिए भुगतान की जानी विडिकन 600 डी.बी. के चैक क्रमांक 195502 दिनांक 12/10/21 के अनुसार भुगतान।	—	1179	00		प्राचार्य
	Total Checked — Cash	—	824541	00	—	—
	योग	—	18200357	42	385000	00
	Balance	—	19024898	42	385000	00

प्राचार्य

शासकीय स्वशासी कला एवं स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
31/12/21	प्रारंभिक शेष	—	18200357	42	385000	00
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	योग	—	18200357	42	385000	00
			प्राचार्य शास. स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय (म.प्र.)			

Cash Book रोकड़

22

Payments — 31.12.2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
31/12/21						
	(92) डॉ. के.पी. मिश्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, छतरपुर, सत्र 2019-20 सत्र के I, II, III सत्रों हेतु ~~[illegible]~~ मेडिकल प्रति छात्रा 5/- प्रति छात्रा के हिसाब से 3390x5 = 19550 का भुगतान चेक नं. 195594 दिनांक 31/12/21 अग्रसर किया गया।	—	19550=00	—		
			प्राचार्य			
	(93) डॉ. बहादुर सिंह पटकार, परीक्षा नियंत्रक, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर, सत्र 19-20 सत्र के I, II, III सत्रों हेतु ~~[illegible]~~ मेडिकल फार्म प्रति छात्रा 5/- प्रति छात्रा के हिसाब से 3679x3 = 11037=00 का भुगतान चेक नं. 195594 दिनांक 31/12/21 अग्रसर किया गया।	—	11037=00	—		
			प्राचार्य			
	योग	—	30597=00	—		
	शेष	—	18169760=42		385000=00	
	महायोग	—	18200357=42		385000=00	
			Total Checked लेखापाल (महिला) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय छतरपुर (म.प्र.)		प्राचार्य शास. स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय छतरपुर (म.प्र.)	

Cash Book रोकड़

Receipts for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
[illegible]	प्रारम्भिक शेष	—	18169760	42	385000	00
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	योग	—	18169760	42	385000	00
			प्राचार्य			

Cash Book रोकड़

23

ACA-2021

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
[illegible]	(34) पेपर नोटिंग एवं मुद्रण कार्य [illegible] के दोनों [illegible] चेक [illegible] 155556 दिनांक [illegible] फर्म [illegible] भूमि के पत्र [illegible] 18 [illegible] [illegible] इकाई के [illegible] के भुगतान में [illegible]	—	33220	00	—	—
			प्राचार्य			
	योग	—	33220	00	—	
	जोड़	—	18136540	42	385000	00
	महायोग	—	18169760	42	385000	00
			प्राचार्य			

Total Checked

निदेशक (परीक्षा)
राजकीय [illegible]

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
[illegible]	प्रारंभिक शेष	—	18136540=42		385000=00	
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	योग	—	18136540=42		385000=00	

प्राचार्य
शास. स्वशासी उत्कृष्टता महाविद्यालय

Cash Book रोकड़

Oct. 2021 — Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
[illegible]	गुप्ता लॉ चेम्बर्स वाशेष गुप्ता एडवोकेट का फीस खाता का E.P.F. ऑफिस माह सितम्बर 21, पीएफ के अंशदान की राशि 12310=- चेक नं. 195507 खाते 2810131 के अकाउंट जिसका EPF के नंबर कि० मस्त नं. 1011 व 1012 की राशि।	—	12310=00		—	
			प्राचार्य			
96	श्री मिथिलेश कुमार अकाउंटेंट खाते 2810131 माह के छत्तीसगढ़ सेवा डॉट कॉम की राशि का भुगतान चेक नं. 195508 खाते 2810131	—	200=00			
			प्राचार्य			
97	पेपर मेकिंग का कुशल कौशल नं. 1 की कार्यशाला के बाद शिक्षा अधिकारियों को भुगतान चेक नं. 195509 खाते 2810131 के महाविद्यालय में एकल के द्वारा जिसका नंबर कैश कुशल कौशल नं. 1 व 2	—	9255=00			
			प्राचार्य			
98	मॉक परीक्षा 2021 के अधीक्षक / महा अधीक्षक वरिष्ठ अधिकारी एवं चौकीदार के पारिश्रमिक का भुगतान चेक नं. 195510 खाते 2810131 नंबर कैश कुशल कौशल नं. 1 में मस्त नं. 1011 व 1012 तथा आई वैभवलक्ष्मी के द्वारा एकल के द्वारा भुगतान किया चेक महाविद्यालय	—	24130=00			
			प्राचार्य			
	योग	—	263065=00		—	
	शेष	—	17873475=42		385000	
	कुल योग	—	18136540=42		385000	

Total Checked

निरीक्षक (परीक्षा)
शासकीय स्वशासी महाविद्यालय

प्राचार्य
शास. स्वशासी उत्कृष्टता महाविद्यालय

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of Bank Axis

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
23/10/21	प्रीमियम	—	1787347=42		385000=00	
			प्राचार्य			
	योग	—	1787347=42		385000=00	

प्राचार्य
शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर
अनुदान महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Oct-2021

Payments Axis Bank

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
23/10/21 (77)	पैस्टकंट्रोल के परिश्रमिक माह 2020 का भुगतान के लिये अग्रसारित प्रति-प्रमाण पत्र चैक नंबर 195511 दिनांक 23/10/21 को बैंक माध्यम से भुगतान.	—	3000=00			
			प्राचार्य			
	योग	—	3000=00			
	योग	—	1787347=42		385000=00	
	महायोग	—	1787347=42		385000=00	

Total Cheked

प्राचार्य
शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर
अनुदान महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

निबंधक (परीक्षा)
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर
अनुदान महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
1/11/21	प्रारंभिक शेष	—	17870475=42		385000=00	
			प्राचार्य			
	कुल	—	17870475=42		385000=00	

प्राचार्य
शासकीय कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर
बरकतुल्ला महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Oct 2021 — Payments 26

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
1/11/21						
100	स्वागत प्रोत्साहन संबंधित देयक अंतर्गत श्री/श्रीमती अनुराधा पटेरिया द्वारा मुसलाधार पेड आउट 10551 दिनांक 1/11/21 के अवसर संबंधित चाय एवं अल्पाहार व्यय के संबंध में	—	50428=28		—	
	(1) चाय नाश्ता — 40793=28					
	(2) ऊँ चांदनी मोमी — 9657=00					
	कुल राशि 50450=28					
	कुल अग्रिम परिपोषित					
	आकस्मिक व्यय/पेड आउट 1/11/22 पर्यंत कुल राशि 00=00 आकस्मिक व्यय/पेड आउट अग्रिम है।	—	50428=28		—	
	प्रारंभिक	—	17820047=14		385000=00	
	योग	—	17870475=42		385000=00	

Total Checked

निरीक्षक (लेखा)
शासकीय कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर
बरकतुल्ला महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शासकीय कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर
बरकतुल्ला महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Nov. 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/11/21	प्रारंभिक शेष	—	17820047	14	385000	00
(11)	ओपन बुक परीक्षा (वीएक्स) के परिक्षार्थियों का भुगतान चेक क्रमांक 195510 दिनांक 29/10/21 की राशि चेक से भौतिक सत्यापन समिति के क्रमांक वाले 57 छात्र राशि 25300=00 दस्तावेजों सहित पात्रता पाया 25300 है, अतः अब चेक की राशि का शेष खाता क्रमांक 10979250 का में जमा होगी।	—	25300	00	—	—
	योग:	—	18061347	14	385000	00

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Payments — Nov. 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/11/21						
(101)	ओपन बुक परीक्षा 2021 वीएक्स के परिक्षार्थियों का भुगतान चेक क्रमांक 195513 दिनांक 01/11/2021 के अपर संलग्न चेक भुगतान सूची के पृष्ठ क्रमांक वाले 57 छात्र कार्ड वेरिफिकेशन के बाद चेक माध्यम के द्वारा जमा कर भुगतान किया गया।	—	25300	00	—	—
(102)	श्री हरिहर रामुडार सहायक कुलसचिव, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय टी.आर.पर प्रति रुपया के रीत लगाने हेतु 1-रु. 10199001=10199=00 का भुगतान चेक क्रमांक 195514 दिनांक 01/11/21 को भुगतान किया गया।	—	10199	00	—	—
	योग:-	—	263399	00	—	—
	शेष	—	17797948	14	385000	00
	कुल योग:	—	18061347	14	385000	00

Total Checked

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

निबंधक (प्रभारी)
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Nov. 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
19/11/21	प्रारंभिक शेष	—	1779794=14		385000=00	
12	मार्केट बोर्ड सिविल लाइन्स सागर चालू बैंक खाता नम्बर 109779250691 बैंक ब्याज के अनुसार दिनांक 25/10/21 से अनुसार ब्याज की राशि प्राप्त हुई है	—	14207=00		—	
			प्राचार्य			
	योग:	—	1794004=14		385,000=00	
			प्राचार्य शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)			

Cash Book रोकड़

Payments — Nov. 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
19/11/2021						
103	स्वशासी प्रयोग (ECA) मद: एवं दि. 30.2015 की अंकसूची वितरण के परिशमिक भुगतान चैक क्रमांक 195516 दिनांक 10.11.2021 अनुसार संलग्न बैंक सूची के द्वारा सरस्वती 01 के पक्ष में एवं बैंक विवरण खाते में जमा कर भुगतान किया गया	—	5245=50		—	
			प्राचार्य			
	योग	—	5245=50		—	
	योग	—	1793477=64		385,000=00	
	महायोग	—	1794004=14		385,000=00	
	Total Cheked					
			प्राचार्य शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)			
			नियंत्रक (परीक्षा) शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)			

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount राशि ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
11/11/21	प्रारंभिक शेष	—	1793477=64		385,000=00	
			10,000=00			
(13)	[illegible]					
(1)	छात्रवृत्ति		4000=00			
(2)	चैक आई 422008 दिनांक 11/11/21 प्राप्त		6000=00			
	कुल		10,000=00			
	योग		1794477=64		385,000=00	

प्राचार्य

Cash Book रोकड़

29

Payments — Nov 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount राशि ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
11/11/21						
(104)	[illegible]	—	2368=50			
(105)	[illegible]	—	4000=00			
	(1) श्री योगेश साहू MP15R 2568 – 800					
	(2) श्री योगेश साहू MP15R 2568 – 800					
	(3) श्री योगेश साहू MP15R 2568 – 800					
	(4) श्री योगेश साहू MP15R 2568 – 800					
	(5) श्री योगेश साहू MP15R 2568 – 800					
	कुल 4000=00					
	उपरोक्त चैक आई 422008 दिनांक 11/11/21 [illegible]					
(106)	[illegible]	—			10,000=00	
	योग	—	6268=50		10,000=00	
	योग	—	1793251=14		375,000=00	
	महायोग	—	1794477=64		385,000=00	

Total Cheked

प्राचार्य

Cash Book रोकड़

Receipts for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
12/11/21	प्रारंभिक शेष	—	1793850	14	375000	00
(14)	श्रीनारायण सिंह गौड़ के विरुद्ध वेंडर वेंडर खाता नं 1097935041 में जमा किये गये।	—	3000	00	—	—
(1)	डुप्लीकेट मंडूकी 18/10/21 950016		500			
(2)	डुप्लीकेट मंडूकी 18/10/21 950203		500			
(3)	— " — 9/11/21 893501		500			
(4)	प्रार्थी मंडूकी 9/11/21 073040		300			
(5)	— " — 9/11/21 073041		300			
(6)	डुप्लीकेट मंडूकी 9/11/21 012800		500			
	कुल योग		3000	00		
	योग	—	1794150	14	375000	00

प्राचार्य
शास. स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
कृष्णा महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Nov. 2021

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
12/11/21						
	जमा	—	—	—	—	—
	योग	—	1794150	14	375000	00
	महाजमा	—	1794150	14	375000	00

Total Cheked

प्राचार्य
शास. स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
कृष्णा महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

नियंत्रक (वित्त)
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
कृष्णा महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Bank

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount राशि ₹	P.	Total योग ₹	P.
15/10/21	प्रारंभिक शेष	—	1794150=14		375000=00	
(15)	मे. स्टेट बैंक सिन्नलाडिक बैंक खाता क्रमांक 10979250651 के साथ सिन्नलाडिक चेक फार्म स्टेट बैंक खाता सुरक्षित होने पर उस राशि बैंक खाते में प्राप्त किया।	—	2470=00		—	
(1)	महेन्द्र कुमार स्टोरियम 3000+1980 = 3980 चेक नं. 195514/31/10/21 वस्तुएं देखकर 24/23/24-10/21 7-8		3980=00			
(2)	सुमेश पांडे चेक नं. 195515/8/11/21 देखकर क्रमांक 101/97-8-11-21		3000			
(3)	प्रीति विल्डरे बीज चेक क्रमांक 195513-8/11/21 देखकर 101/97 दि. 8-11-21 वस्तुएं		4050			
(4)	चेक क्रमांक 195498-19/10/21 देखकर 87/20-19-10-21		—			
(1)	सुजाता शर्मा ए०		1980			
(2)	सुजाता शर्मा ए०		760			
(3)	सुजाता शर्मा ए०		1980			
(5)	चेक क्रमांक 195495-19-10-21 देखकर 84/20-19-10-21 (कुल राशि 27792=00) प्रोफेसर मकान (45)		2400			
(6)	अनुकम्पा शिक्षा० वस्त्र कोष (66) 24/20 (कुल प्राप्त राशि 27792)		2400			
	योग: — कुल प्राप्त राशि: —		2470=00			
	योग:		1794150=14		375000=00	

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय कोतार

Cash Book रोकड़

Payments — Nov 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount राशि ₹	P.	Total योग ₹	P.
15/10/21						

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Dec. 2021 — Bank A/c

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
1/12/21	प्रारंभिक शेष	प्राचार्य	17961980	14	375000	00
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	योग		17961980	14	375000	00
			प्राचार्य 17961980	14		

प्राचार्य

Neelgagan

शास.स्व.शा. कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, जयपुर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Payments — Dec. 2021 — Bank A/c

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
1/12/21 (107)	श्री भागट डव्हपुडिजद संत रविदासवाड भागट देमड क्रां 890/21 दिनांक 10/11/21 का भुगतान चेक क्रां 195517 दिनांक 1/12/21 (कंबाईट अभिमुख व्यवहार के लिए)	—	4800=00		—	
(108)	डॉ. एम.एस. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर का देयक क्रां. एम.टी. 10/11/21 का भुगतान चेक क्रां 195518 दिनांक 10-12-21 के विरुद्ध भुगतान किया गया	—	1179=00			
(109)	रोजमार्क्स 10 विविध व्यक्तिगत भागट के लिए देयकों का भुगतान चेक क्रां 195519 दिनांक 10-12-21 के अनुसार किया गया। (1) बिल क्रां 2406 दि. 26.10.21 - 4704 (2) — " — 2406 दि. 26.10.21 - 2352 (विज्ञापन व्यय) कुल 7056	—	7056=00			
(110)	दीपमाला फैब्रिकेशन स्थानीय खर्चे का भुगतान भागट बिल क्रां 3116 दिनांक 27/10/21 का भुगतान चेक क्रां 195520 दिनांक 10-12-21 के अनुसार (कंप्यूटर व्यय)	—	7519=00		—	
(111)	डॉ. कमल गिरिधर प्राध्यापक वाणिज्य के विरुद्ध भुगतान चेक क्रां 195521 दिनांक 10/10-21 के अनुसार। ईमेल देयक क्रां F1-2223100055317 दिनांक 18/11/21 के हवाले किया गया।	—	1179=00			
(112)	डॉ. आनंद तिवारी प्राध्यापक वाणिज्य के भिन्न देयकों के विरुद्ध भुगतान चेक क्रां 195522 दिनांक 10/12/21 के अनुसार किए (1) थिंक टुगेदर प्रोमोशनल — 1100 - 34655 दिनांक 27/11/21 (2) — " — 34667 - 0-11-21 - 3764 (होजरी व्यय) कुल 4864=00	—	4864=00			
	Total Cheque		26597=00		—	

प्राचार्य

नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) प्राचार्य

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, जयपुर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
16/12/21	B.F.	—	17761980=14		375000	—
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	योग		17761980=14			
	कुल	—	17761980=14		375000	—

प्राचार्य

हाँस.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर

Cash Book रोकड़ 33

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
16/12/21	B.F.		265197=00			
(113)	श्री मिथिलेश दीक्षित अधिवक्ता को प्रकरण संख्या 1952 दिनांक 16-12-21 के अग्रिम भुगतान	—	200=00			
			प्राचार्य			
(114)	गणेश स्टोर्स सागर को चौक ... दिनांक 16/12/21 ... के बिलों का भुगतान ... चेक नं. 195524 दिनांक 16/12/21	—	1193=00			
			प्राचार्य			
(115)	महाविद्यालय प्रयोगशाला सहायक ... चेक नं. 195525 दिनांक 16/12/21 के विरुद्ध भुगतान किया गया।	—	49883=56			
			प्राचार्य			
(1)	बैंक एफ.डी. ब्याज 40386=56					
(2)	टी.डी.एस. 9497=00					
			49883=56			
(116)	महाविद्यालय प्रयोगशाला ... चेक नं. 195526 दिनांक 16/12/21 ...	—	18336=00			
			प्राचार्य			
(117)	डॉ. विष्णु सिंह अतिथि विद्वान को ... चेक नं. 195527 दिनांक 16/12/21 के अग्रिम भुगतान।	—	3900=00			
			प्राचार्य			
	योग	—	110873=56			
	शेष	—	17650107=58		375000=00	
	कुल	—	17761980=14		375000=00	

Total Cheked

प्राचार्य

शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

for the month of

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
	प्रारंभिक शेष	—	17257106	58	3,75000	
13/12/21	सत्र 2019-20 एवं 2020-21 अंतर्गत	—	16534800	00	—	
	के नाबार्ड लोन अकाउंट फीस		प्राचार्य		प्राचार्य	
	मुद्रा की राशि H.D.F.C. बैंक में					
	चेक नं. 000075 दिनांक 10/12/21					
	के माध्यम से बैंक खाते					
	में जमा की 109792250691 दिनांक					
	13/12/21 को मुद्रा की राशि नाबार्ड					
	वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21					
	C.S.S. 20 के 2% ब्याज की राशि					
	योग	—	34385906	58	375000	00

प्राचार्य
शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Payments

Dec. 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
13/12/21	Nil					
	योग	—	—		—	
	शेष	—	34385906	58	375000	00
	महायोग	—	34385906	58	375000	00

Total Checked

निरीक्षक (परीक्षा)
शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शास. कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

for the month of Dec. 2021

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम Bank ₹	P.	Total जोड़ Adv. ₹	P.
24/12/21	प्रारंभिक शेष	—	3438596-58		375000-00	
			प्राचार्य			
	योग	—	3438596-58		375000-00	
			प्राचार्य शास. [illegible] महाविद्यालय सागर (म.प्र.)			

Cash Book रोकड़

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम Bank ₹	P.	Total जोड़ Adv. ₹	P.
24/12/21						
(118)	कुल परिचित, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड वि०वि० स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मांगटा शेष वर्ष 2021-22 कुल छात्रवृत्ति 2884 रुपये का खाता चेक नं० 195528 दिनांक 24/12/21 से खाता डिस्चार्ज	—	4,59100-00 प्राचार्य		-	-
	योग	—	459100-00		-	
	शेष	—	3392806-58		375000-00	
	महायोग	—	3438596-58		375000-00	
			प्राचार्य शास. [illegible] महाविद्यालय सागर (म.प्र.)			

Total Cheked

नियंत्रक (परीक्षा)
शास. [illegible] सागर
उत्कृष्ट महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Dec.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
		—	3392806	58	375000	00
29/12/21	प्रारंभिक शेष	—	72779	00	—	
17	समाप्ति प्रतिष्ठा की रद्दी विक्रय रूप 2016, 2017-18 एवं वर्तमान दिसम्बर 2019 रद्दी विक्रय की राशि चैक नं० 030544 दिनांक 29/12/21 के अनुसार जन बैंक खाता नं० 10079350601 दिनांक 29/12/21 चैक की के अनुसार प्राप्त राशि।					
	योग:	—	33999585	58	375000	00

प्राचार्य

सारण कोल्हुआ कन्या महाविद्यालय सारण (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Payments — Dec. 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
29/12/21						
19	पेपर सेटिंग एवं उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन वर्ष 2021 के पारिश्रमिक का भुगतान चैक नं० 135520 दिनांक 29/12/21 के अनुसार चैक भुगतान सूची के क्रम क्रमांक 01 से 222 तक चैक Email के द्वारा संबंधित के बैंक खाते में जमा कर भुगतान किया गया (प्रायोगिक परीक्षा) 2021.	—	567047	00	—	
	योग	—	567047	00	—	
	शेष	—	3432538	58	375000	00
	योगफल	—	33999585	58	375000	00

Total Checked

नियंत्रक (परीक्षा)

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सारण (म.प्र.)

प्राचार्य

सारण कोल्हुआ कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सारण (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/12/21	प्रारंभिक शेष	—	3343253	58	375000	00
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	योग	—	3343253	58	375000	00

प्राचार्य
शास. [illegible] महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Dec. 2021

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/12/21	स्वशासी प्रवेश परीक्षा शुल्क दिनांक	—	[illegible]		प्राचार्य	
120	वर्क पेपर पेटिंग एवं उलटफेर का अल्पांश वर्क शुल्क का भुगतान चेक नं. 195560 दिनांक [illegible] के माध्यम से भुगतान किया गया वह वह चेक को [illegible] के बाद पंजीयित के चेक खाते में जमा न भुगतान किया गया।		576297=00		—	—
			प्राचार्य			
121	साइन बोर्ड कार्डिया एण्ड प्रिंटिंग का भुगतान दिनांक [illegible] का भुगतान चेक नं. 195561 दिनांक [illegible] (मि. कार्डिया) 1002 एवं [illegible] के लिये	—	[illegible]		—	—
			प्राचार्य			
122	श्री मिलि [illegible] अनुमोदित दीमक कार्डियोर्ट पर हस्ताक्षर आने के मामले में [illegible] का [illegible] दिनांक [illegible] का परिशोधित भुगतान चेक नं. 195562 दिनांक [illegible] के माध्यम से भुगतान।	—	200=00		—	—
			प्राचार्य			
	योग	—	5807777=00		—	—
	योग	—	3285176=58		375000=00	
	महायोग	—	3343253=58		375000=00	

Total Checked

नियंत्रक (परीक्षा)
शासकीय [illegible] महाविद्यालय
[illegible] सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शास. [illegible] महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
3/01/22	प्रारंभिक शेष	—	3285761	58	375000	—
(122)	डा० पद्मा आचार्य. परीक्षा नियंत्रक दिनांक 2/1/22 को लिए गए अग्रिम राशि वापसी एवं आंध्र पत्रिका दिनांक 31/12 हाल बकाया की राशि प्राप्त हुई।	—	15000	—		
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	योग	—	3286761	58	375000	—

प्राचार्य

शास. महाविद्यालय

Cash Book रोकड़

JAN. 2022

Payments — for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
3/01/22	डॉ पद्मा आचार्य. प्रश्नपत्र सेट	—	15000	—	—	
(123)	विभाग से हाट दिनांक 2/1/22 को लिए गए अग्रिम समायोजन के लिए बिलों के विवरण निम्नानुसार।		प्राचार्य			
1	पद्मा की डेयरी उपकरण खर्च		840			
2	—"— 10 दिनांक 5/1/22		672			
3	सुप्रीम फिश स्टोर्स मार्केट बिल नं० 79 दिनांक 10/1/22		1965			
4	विद्या मार्केट ऑफिस सप्लाई बिल नं० 201 दिनांक 10/1/22		703			
5	मस्टर स्टेशनरी सप्लाई बिल नं० 3121 दिनांक 7/1/22		1960			
6	—"— 1121 दि० 9/1/22		805			
7	—"— 1321 दि० 13/1/22		1050			
8	—"— 1421 दि० 14/1/22		525			
9	कलोनियल एंड संस मार्केट 650/14/1/22		1866			
10	पृथ्वीराज डेयरी मार्केट बिल नं० 65 दिनांक 5/1/22		1968			
11	विद्या मार्केट ऑफिस मार्केट बिल नं० 161 दिनांक 3/1/22		560			
12	—"— 202 दि० 10/1/22		770			
13	—"— 203 दि० 13/1/22		440			
14	कलोनियल डेयरी मार्केट बिल नं० 07 दिनांक 3/1/22		720			
15	रामकृष्ण लोहा एवं मोल्डवर मार्केट 453 दि० 30/12/21		1575			
	योग		15000			
(124)	अग्रिम रकम दिनांक 4/1/22 दिनांक 3/1/22 को लिए गए अग्रिम समायोजन डीसीलीट हो गई। डॉ० पद्मा आचार्य	—	—		15000	—
					प्राचार्य	
	योग	—	15000	—	15000	—
	शेष	—	3285761	58	360000	—
	Total Shekar कुल योग	—	3286761	58	375000	—

नियंत्रक (परीक्षा)

प्राचार्य

शास. महाविद्यालय

Cash Book रोकड़

for the month of

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount राशि ₹	P.	Total योग ₹	P.
4/9/22	प्रारंभिक शेष	—	32941761	58	360,000	00
(1)	श्री बीरबल सहित्यकार प्राचार्य विनोद उपाध्याय को विवाह अग्रिम माईनर रिपेयर ओपेरेट हेतु आवंटित राशि 50,000 रुपये दिनांक 4/9/22 के चेक द्वारा प्राप्त		50,000	00		
(2)	श्री ज्ञान निवास शर्मा/प्राचार्य विनोद उपाध्याय को विवाह अग्रिम माईनर रिपेयर ओपेरेट हेतु आवंटित राशि 40,000 रुपये के चेक द्वारा प्राप्त	—	40,000	00		
	प्राचार्य	योग	—	32941761	58	360,000	00

Cash Book रोकड़ 39

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount राशि ₹	P	Total योग ₹	P
4/9/2022 (1)	श्री बीरबल सहित्यकार प्राचार्य विनोद उपाध्याय को माईनर ओपेरेट ओपेरेट हेतु निम्नानुसार भुगतान की गयी राशि भुगतान किया गया।	—	50,000	00		
(1)	मजदूर को पास के एस्टीमेट - 1240					
(2)	मजदूर को पास के मजदूरी - 4520					
(3)	पत्थर के व्यवसायी - 3520					
(4)	पास के सीमेंट - 4430					
(5)	पास के कागज - 2340					
(6)	पास के विभिन्न कागज - 0160					
(7)	पास के बिना बिल - 5020					
(8)	पास के अन्य पास - 11835					
(9)	श्री [illegible] - 2234					
(10)	— " — - 1071					
(11)	मजदूर को [illegible] - 4000					
	Total Rs		50,000	00		
(2)	श्री बीरबल सहित्यकार प्राचार्य विनोद उपाध्याय को विवाह अग्रिम उपयोगिता प्रमाण पत्र 4/9/22 दिनांक 4/10/22 को लिए गए अग्रिम का समायोजन	—	—		50,000	00
(3)	श्री ज्ञान निवास शर्मा/प्राचार्य विनोद उपाध्याय को विवाह अग्रिम माईनर ओपेरेट हेतु निम्न रिपेयर उपरान्त भुगतान किया।	—	40,000	00		
(1)	[illegible] - 3100					
(2)	[illegible] - 2790					
(3)	[illegible] - 18850					
(4)	[illegible] - 4760					
(5)	— " — [illegible] - 1760					
(6)	— " — [illegible] - 8800					
Total Checked			40,000			
	प्राचार्य	योग	—	90,000	00	50,000	00

Cash Book रोकड़

for the month of

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
	B.F.		32941761	58	360,000	—
4/1/22	(31) डॉ. आनंद तिवारी प्राध्यापिका — दिनांक 29/3/22 को मार्केट रिसर्च प्रोजेक्ट को लिया गया अग्रिम अग्रिम राशि रु. 30,000=00 के 5% टी.डी.एस. काटकर शेष राशि रु. 28,500 के चेक द्वारा भुगतान किये गये।	—	30,000	—		
	प्राचार्य					
	योग	—	32971761	58	360,000	—

प्राचार्य

Cash Book रोकड़

40

JAN. 2022

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
4/1/22	B.F.	—	90,000	—	50,000	—
(127)	डॉ. आनंद तिवारी प्राध्यापिका — दिनांक 29/3/22 को लिए गए अग्रिम के 5% टी.डी.एस. काटकर भुगतान किये गए मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट हेतु।	—	30,000	—		
	(1) पावती बिल 385 दि. 28/3/20 — 342					
	(2) " 386 दि. 28/3/20 — 749					
	(3) प्रोफेशनल कम्प्यूटर पावती — 750 दिनांक 747 दिनांक 21/3/21					
	(4) पायल कम्प्यूटर पावती बिल — 10489 दिनांक 5/8/21 दिनांक 5/8/21					
	(5) एजाजेक पावती पन्ना — 5020 दिनांक 19/3/20					
	(6) एजाजेक पावती सेल्समेन — 4460 दिनांक 27/1/21					
	(7) पावती से लखनवाद पन्ना 6120 31.10.21					
	कुल योग		30,000	—		
(128)	डॉ. आनंद तिवारी प्राध्यापिका अग्रिम चेक नं. 604761/24 दिनांक 4/1/22 को रद्द अग्रिम समायोजन विवरण	—	—		30,000	—
(129)	सरस्वती प्रोडक्ट्स फॉर्म मशीन अग्रिम राशि विवरण रद्द के बिल देकर का भुगतान चेक नं. 379530 दि. 4/1/22 द्वारा किया गया।	—	52147	80		
	(1) फास्ट ऑन ए मैजिक — 42490=80					
	(2) कुर्ची कॉम्पो नी — 9657=00					
	नाम लिए रेखा चौड़ 7/24 में भुगतान किया		52147	80		
(130)	डॉ. उषा तिवारी प्राध्यापिका अग्रिम चेक नं. 472123 दिनांक 4/1/22 द्वारा समायोजन	—	—		40,000	—
	योग	—	172147	80	120,000	—
	शेष	—	32799613	78	240,000	—
	महायोग	—	32971761	58	360,000	—

प्राचार्य

Total Checked

प्राचार्य

शासकीय स्वशासी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, उत्कृष्टता महाविद्यालय

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of Bank A/c.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	Amount रकम P.	Total जोड़ ₹	Total जोड़ P.
1/1/22	प्रारंभिक शेष	—	32753613=78		2,40,000=00	
			प्राचार्य			
	योग	—	32799613=78		240,000=00	

प्राचार्य

Neelgagan

Cash Book रोकड़

41

JAN 2022

Payments Bank A/c.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	Amount रकम P.	Total जोड़ ₹	Total जोड़ P.
1/1/22	आनंद मुक्ता एजेंसी को भुगतान	—	3039=00			
(131)	गोपाल गंज थाना बिल नं. 1 चेक नं. 195530 दिनांक 1/1/22 को भुगतान (स्टेशनरी)		प्राचार्य			
(132)	राधिका इंटरप्राइजेज विविध लेखन सामग्री के बिल देनों का भुगतान चेक नं. 195535 दिनांक 1/1/22	—	4500=00			
(1)	1258 दिनांक 8/10/21		700=00			
(2)	1314 दिनांक 22/12/21		3800			
	कुल		4500=00			
	(स्टेट एक्ट, फर्नीचर एवं फिक्चर)	—	99=00			
(133)	डॉ. अंजना चतुर्वेदी डाक बिल देनदे के विरुद्ध भुगतान चेक नं. 195536 दिनांक 1/1/22 को [illegible] (अध्यक्ष मंडल टिकिट खर्च)		प्राचार्य			
(134)	जयश्री जायसवाल विधि एवं सुरक्षा खर्च सामग्री बिल नं. 35 दिनांक 1/1/22 का भुगतान चेक नं. 195537 दिनांक 1/1/22 को हस्ते (अध्यक्ष विधि)	—	6854=00			
(135)	श्री एस. के. शर्मा - प्रोपराइटर के बिल देनदे के विरुद्ध भुगतान चेक नं. 195538 दि. 1/1/22 द्वारा देय राशि भुगतान 1778398 दिनांक 18/12/21	—	1179=00			
(136)	हेल्थ सामग्री सामग्री [illegible] दिनांक 1/1/22 के विरुद्ध भुगतान जीवायल [illegible] प्रोपराइटर को भुगतान किया गया	—	250=00			
	Total Checked	—	78799=00			

प्राचार्य

नियंत्रक अधिकारी

प्राचार्य

Cash Book रोकड़

for the month of

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
1/1/22	B.F.	–	3279613-78		240,000-00	
			प्राचार्य			
	योग	–	3279613-78		240,000-00	

प्राचार्य

Cash Book रोकड़

JAN. 2022

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
1/1/22	स्वयंसेवी प्रशिक्षक पेटे मानदेय के	–	78799-00			
(137)	देयकों का भुगतान चेक सं. 195540 दिनांक 1/1/22 के द्वारा संलग्न भुगतान वेतनसूची के अनुसार सरल सं. 01 में 53 व्यक्ति वेतन खाते के द्वारा भुगतान किया।	–	53075-00		प्राचार्य	
			प्राचार्य			
(138)	स्वयंसेवी प्रशिक्षक के मानदेय अग्रिम मद्दे बीस के देयकों का भुगतान चेक सं. 195541 दिनांक 1/1/22 के अनुसार संलग्न वेतनभुगतान सूची के सरल सं. 01 में 92 व्यक्ति को वैयक्तिक वेतन खाते में Email के द्वारा जमा किया	–	220988-00			
			प्राचार्य			
(139)	स्वयंसेवी प्रशिक्षक में संलग्न पेटे मेडिकल एवं स्टाफ का 20% के देयकों का भुगतान चेक सं. 195542 दिनांक 1/1/22 के द्वारा संलग्न वेतनभुगतान सूची के सरल सं. 01 में 01 व्यक्ति को वैयक्तिक वेतन खाते में जमा कर भुगतान किया।	–	86476-00			
			प्राचार्य			
(140)	प्रायोगिक परीक्षा एवं सर्टिफिकेट परीक्षा शुल्क के देयकों का भुगतान चेक सं. 195543 दिनांक 1/1/22 के द्वारा संलग्न वेतनभुगतान सूची के सरल सं. 01 में 21 व्यक्ति को वेतन खाते में Email के द्वारा जमा	–	17360-00			
			प्राचार्य			
(141)	समयोज देयक लेखनसामग्री एवं अन्य देयकों का भुगतान चेक सं. 195544 दिनांक 1/1/22 के संलग्न वेतनभुगतान सूची के सरल सं. 01 में 28 व्यक्ति को वैयक्तिक वेतन खाते में जमा कर भुगतान किया गया। (Email के द्वारा)	–	26982-00			
			प्राचार्य			
	Total Cheked योग	–	483680-00			

प्राचार्य

नियंत्रक (परीक्षा)
शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
	B.F.	—	32799613	78	240,000	00
14/01/22			प्राचार्य			
	योग:	—	32799613	78	240,000	00

प्राचार्य

Cash Book रोकड़

JAN 2022

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
14/1/22	कुल सचिव महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय	—	423470	00		
(142)	छतरपुर नामांकन शुल्क सत्र 2021-22	—	83450	00		
	के खाते 3482 का भुगतान चेक नं० 195545 दिनांक 14/1/22 के अनुसार किया गया।		प्राचार्य			
(143)	डॉ. जे पी मिश्रा, कुलसचिव, महाराजा छत्रसाल, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर दौरा भत्ता एवं यात्रा व्यय खाता 519367 = 15579 का भुगतान चेक नं० 195546 दिनांक 14/1/22 के अनुसार	—	15579	00		
			प्राचार्य			
(144)	श्री हर्षित वासुदेव पवार कुलसचिव, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर अंशदायी पेंशन जमा देय वापसी खाता 519367 = 5193 का भुगतान चेक नं० 195547 दिनांक 14/1/22	—	5193	00		
			प्राचार्य			
(145)	साहू ग्रुप-ऑफिस एवं प्रिंटिंग शुल्क बाउचर बिल नं० 1022 दिनांक 8/1/22 का भुगतान चेक नं० 195548 दिनांक 14/1/22 के अनुसार टी. महावीर	—	3520	00		
			प्राचार्य			
(146)	गुप्ता लॉ चेम्बर गोविन्दगुप्त रोड 987 मर्सेडीज कार की मरम्मत कम्पनी वेरीफाइड बी ई EPF वेतन के बिल मदों का भुगतान चेक नं० 195549 दिनांक 14/1/22 द्वारा किया गया	—	34229	00		
			प्राचार्य			
(1)	पाद व्यवसाय शुल्क EPF	—	11799	00		
(2)	— वित्त शुल्क	—	12430	00		
	कुल		34229	00		
	आगे	—			1356601	00
	योग	—			31443012	78
	महायोग	—			32799613	78

Total Checked

नियंत्रक

प्राचार्य

प्राचार्य

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
17/11/22	प्रारंभिक शेष	—	3145877=78		240000=00	
(22)	स्थायी शैक्षणिक कोष खाते 1/1/36 दिनांक 31/3/22 बैंक खाते 15520 दिनांक 31/3/22 को चेंज गति 567147=00 जारी किया गया इसको बैंक पास बुक के अनुसार राशि 8220=00 है	—	8220=00			
	प्राचार्य					
(23)	बैंक पास बुक की डिपॉजिट के अनुसार दिनांक 31/3/22 बैंक खाते में ब्याज की राशि प्राप्त की गई।	—	138422=00			
	प्राचार्य					
(24)	बैंक पास बुक के अनुसार रद्दी विक्रय की राशि 24323 बैंक खाता खाते 10372250601 दिनांक 1/1/22 को प्राप्त की गई। पूर्व का अंकेक्षण नगद में प्राप्त विक्रय राशि	—	24323=00			
	प्राचार्य					
(25)	स्थायी शैक्षणिक कोष में 13/1/22 दिनांक 1/11/22 चैक नं. 000001 दिनांक 1/11/22 तक राशि 220988 रुपया पर कैश डिपॉजिट के अनुसार गणना की गई राशि प्राप्त की गई।	—	2600=00			
	(1) 3 वर्ष का कुल परिव्यय (2) 1300					
	(2) 1300					
	2600					
	योग	—	3161877=78		2,40,000=00	
			प्राचार्य			
			शास. स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सागर (म.प्र.)			

Cash Book रोकड़

JAN. 2022

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
17/11/22	अंकेक्षण फीस					
(147)	बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 1/1/22 दिनांक 31/3/22 तक किए गए के अनुसार बाकी 5045=00 है दर्शाया गया। परंतु बैंक पास बुक के पृष्ठ में 5044=00 दर्शाया गया अतः अंकेक्षण शुल्क 22=00 का पृष्ठ में दर्शाए प्रमाणित डुप्लीकेट की है।	—	22=00			
	प्राचार्य					
(148)	बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 1/1/22 चैक 522 चार्ज बैंक ने उठाया	—	354=00			
	प्राचार्य					
	योग	—	376=00			
	शेष	—	3161620=78		2,40,000=00	
		—	3161577=78		240,000=00	
			प्राचार्य			
			शास. स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सागर (म.प्र.)			

Total Cheked

नियंत्रक (परीक्षा)
शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
	प्रारंभिक शेष	—	अग्रेषित	78	2,40,000	00
31/1/22	बैंक खाते से 4000 नगद 142143 दिनांक 14/1/22 के हाथ चैक नं. 195545 दिनांक 14/1/22 को जारी किया गया	—	8244	00	—	—
(36)			प्राचार्य			
	योग		3244061	78	2,40,000	00
			3244061	78		
			प्राचार्य			
			शास. स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)			

Neelgagan

Cash Book रोकड़

JAN 2022

Payments — Bank Adj.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
31/01/22						
(149)	30 दिसम्बर 2021 के बाद से अब तक बैंक खाता धारकों को भुगतान चैक नं. 195550 दिनांक 31/1/22 के अनुसार संलग्न बैंक सूची के पृष्ठ नं. 1 से 15 तक अंकित वैयक्तिगत बैंक खाते में जमा किये गए.	—	72410	00	—	—
			प्राचार्य			
(150)	अग्रिम मंडल कोष 2021 के अंतिम से अब तक बैंक खाता धारकों को भुगतान चैक नं. 195551 दिनांक 31/1/2022 के भुगतान बैंक भुगतान सूची के पृष्ठ नं. 1 से 13 तक अंकित वैयक्तिगत बैंक खाते में इन्हीं के हाथ जमा अंकित किया गया	—	18200	00	—	—
			प्राचार्य			
	योग	—	90610	00	—	—
	योग		2,34,390	78	2,40,000	00
			3244061	78	2,40,000	00
			3244061	78		
			प्राचार्य			
			शास. स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)			

Total Checked

निरीक्षक (परीक्षा)
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of Bank

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
28/11/22	प्रारंभिक शेष	—	32349991	78	2,40,000	
			प्राचार्य			

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Feb. 2022

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/02/22	प्रारंभिक शेष	—	3152559=78		240,000	
(27)	बैंक खाता नं. 140146 दिनांक 31/1/22 चैक नं. 195551 दिनांक 31/1/22 राशि 1800 जमा करने पर बैंक खाता अग्रिम टोकन फिल्म मेसर्स श्री बैंक खाता नं. 1097995063 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 31/1/22 को शेष राशि में जोड़ें	—	2600=00			
(1)	डॉ. ओमदत्त यादव — 1300					
(2)	कृष्णमोहन तिवारी — 1300					
	कुल योग (1) (2)		2600			
(28)	बैंक खाता नं. 140146 दिनांक 31/1/22 को चैक नं. 195552 दिनांक 31/1/22 राशि 7240=00 बैंक द्वारा के अनुसार जमा करने पर डॉ. श्यामराम के बैंक खाता अग्रिम टोकन पर कुछ के अनुसार दिनांक 31/1/22 को शेष बैंक खाता नं. 1097995063 दिनांक 31/1/22 के अनुसार राशि :- 2400- बैंक चार्ज के सरल नं. 13 के अनुसार	—	2400=00			
			3153059=78		240,000=00	

प्राचार्य
शास. स्वशासी उच्च शिक्षा विभाग
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Feb. 2022 — Payments भुगतान

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/02/22						
(152)	स्थायी प्रोटोकॉल के देयक अभियंता यात्रा-भत्ता, आदि, नाश्ता एवं चाय का भुगतान चैक नं. 195553 दिनांक 01/02/22 के द्वारा बैंक खाता धारी के नाम जारी 07 वर्ष बाद वैधानिक बैंक के नियमों के अनुसार निरस्त	—	11150=00			
(153)	स्थायी प्रोटोकॉल के देयक माह जनवरी 2022 का भुगतान चैक नं. 195554 दिनांक 01/02/22 के अनुसार निम्न देयकों का भुगतान किया गया.	—	5147=80			
(1)	बैंक खाता के माध्यम से वसूली		4250=00			
(2)	टी.डी.एस. की वसूली		897=00			
	कुल भुगतान		5147=80			
	cm		63397=80		—	—
	जोड़		3146753=98		240,000=00	
	संतुलन		3153059=78		240,000=00	

Total Checked

नियंत्रक (परीक्षा)
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शास. स्वशासी उच्च शिक्षा विभाग
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

for the month of

Receipts

Date दिनांक	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount राशि ₹	P.	Total योग ₹	P.
07/02/22	प्रारंभिक शेष	–	3146729=98		2,40,000=00	
			प्राचार्य			
योग:		–	3146729=98		2,40,000=00	
			प्राचार्य			

Cash Book रोकड़

Feb 2022

Payments

Date दिनांक	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount राशि ₹	P.	Total योग ₹	P.
07/02/22						
154	[illegible] संचालक, महाराजा [illegible] [illegible] विकास [illegible] [illegible] अभियान, प्रशिक्षण [illegible] (सीटीएसडीए) [illegible] हेतु [illegible] [illegible] संबंधित [illegible] के भुगतान चेक क्रांक 195555 दिनांक [illegible] के द्वारा [illegible] दिनांक [illegible] के अनुसार संबंधित [illegible] [illegible]	–	15540=00		–	–
			प्राचार्य			
155	पोस्ट मास्टर, पोस्ट [illegible] [illegible] [illegible] क्रांक [illegible] दिनांक [illegible] [illegible] पोस्टेज [illegible] चेक क्रांक 195556 दिनांक [illegible] के अनुसार [illegible]	–	15000=00		–	–
			प्राचार्य			
	योग	–	1204000=00		–	–
	शेष	–	3134529=98		240000=00	
	सकल	–	3146729=98		2,40,000=00	

Total Checked

निरीक्षक (परीक्षा)

प्राचार्य

Cash Book रोकड़

for the month of Bank Adv.

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/12/22	प्रारंभिक शेष	—	3134683=98		240,000=00	
			प्राचार्य			
	योग	—	3134683=98		240,000=00	

Cash Book रोकड़

Feb. 2022

Payments Bank Adv.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/12/22						
156	अर्थ इन्टरप्राईजेस, हनुमान मंदिर 30 सराफा बाजार नागपुर के निम्न देयकों का भुगतान चेक नं. 195557 दिनांक 01/12/22 के मध्यम भिजवाया।	—	76169=00			
	(1) बिल नं. 160 दि. 24/11/21 - 20449-		प्राचार्य			
	(2) —"— 64 दि. 24/01/22 - 56050-					
	(प्रिंटिंग) कुल रु. 76169=00					
157	एशिया इन्टरप्राईजेस नागपुर Invoice No. 23 दिनांक 22/01/22 का भुगतान चेक नं. 195558 दिनांक 01/12/22 के मध्यम भुगतान किया गया। (स्टेशनरी एवं मार्कशीट)	—	1534=00			
			प्राचार्य			
158	दी नागपुर पेपर एण्ड स्टेशनरी, नागपुर को निम्न देयकों का भुगतान चेक नं. 195559 दिनांक 01/12/22 के मध्यम किया गया।	—	~~29488=00~~ 29488=00			
			प्राचार्य			
	(1) बिल नं. 3538 दि. 5/11/22 - 17260-					
	(2) —"— 3539 दि. 5/11/22 - 8558-					
	(3) —"— 3693 दि. 18/11/22 - 3670-					
	(स्टेशनरी एवं) कुल 29488-					
159	डॉ. नीता गोडिया, डॉ. जीवन बहेलिया के देयक फिक्स टेलीफोन देयक नं. - FT-022310018347 दि. 18 जन. 2022 का भुगतान चेक नं. 195560 दि. 01/12/22 के मध्यम भुगतान	—	1179=00			
			प्राचार्य			
160	डॉ. अरविन्द बोरकर प्राध्यापक को देयक के निकट भुगतान श्री सुमेधा मिश्रा मध्यम बाजार नागपुर दिनांक 20/11/21 का भुगतान चेक नं. 195561 दि. 01/12/22 (अर्थशास्त्र)	—	1000=00			
			प्राचार्य			
		—	109370=00			

Total Checked

नियंत्रक (वित्त)

प्राचार्य

Cash Book रोकड़

for the month of

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
1/2/22	B.F.	—	3134693	98	240,000	—
	योग	—	3134693	98	240,000	—

प्राचार्य
शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Feb. 2, 22

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
1/2/22	B.F.		103370	—		
(161)	खरीदी डोह मॉपट कुछ परीक्षा शुल्क के भुगतान का भुगतान चैक क्रमांक 195562 दिनांक 1/2/22 संलग्न चैक भुगतान सूची के सरल क्रमांक 01 से 07 तक अंकेक्षण के खर्चे में पास किये गये 18 चैक कुल के रकम 15/3 दिनांक 15/1/22 को बैंक खाते से पास पास होने पर कुल योग 07 चैक 88 तक की राशि पास की गई है	—	16570	—		
	योग	—	125940	—		—
	शेष	—	3122095	98	240,000	—
	कुल योग	—	3134693	98	240,000	—

Total Checked

नियंत्रक (परीक्षा)
शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय (म.प्र.)

प्राचार्य
शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Feb 2022

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
10/02/22	प्रारंभिक शेष	—	3122095=98		240,000=00	
			प्राचार्य			
	योग	—	3122095=98		240,000=00	
			प्राचार्य			

शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Feb 2022 — Payments 52

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
10/02/22						
162	स्वशासी प्रयोगशाला में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों का अगस्त 2021 से दिसम्बर 2021 तक का मानदेय सुमवान चैक क्रमांक 195563 दिनांक 10/02/22 संलग्न बैंक खाता पर्ची के परल क्रमांक/ए के 25% अंश वैसमिलन बैंक खाते के जमा किये (छः माह शुल्क)	—	344339=00		—	
			प्राचार्य			
163	स्वशासी प्रयोगशाला संलग्न कर्मचारियों की भविष्य निधि अंश के अगस्त 2021 से दिसम्बर 2021 तक का मानदेय का सुमवान चैक क्रमांक 195564 दिनांक 10/02/22 के अनुसार संलग्न बैंक खाता पर्ची के परल क्रमांक/ए के 25% अंश वैसमिलन बैंक खाते में जमा किये (छः माह)	—	7200=00		—	
			प्राचार्य			
164	डॉ. महेन्द्र कुमार चौरसिया द्वारा लेक्चर देवयी (मानद) सेकण्डस के लिए शेष का सुमवान चैक क्रमांक 195565 दिनांक 10/02/22 के अनुसार भुगतान।	—	3900=00		—	
	1) B.Sc (I) 2021 सेकण्डस — 2000					
	2) — " — 1900					
	कुल 3900					
			प्राचार्य			
	योग	—	3122095=98		340,000=00	
			प्राचार्य			

Total Checked

नियंत्रक (वित्त)

शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Feb. 2022.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount राशि ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
11/02/22	परिमित शेष	—	3086501-98		340,000-00	
(27)	[illegible] — 521069 दिनांक 10/02/2022 के माध्यम से [illegible] 1097925069 [illegible] 11/2/22 को [illegible] जमा किया गया।	—	95002-00			
	प्राचार्य					
(1)	[illegible] - 28570- दिनांक 18/2/2022					
(2)	[illegible] 58557- 1251/121122 से 1251/[illegible]					
(3)	[illegible] - 3075- MCE/2022-2024 [illegible]					
(4)	[illegible] - 4800 1030-25/1/22					
	कुल: 95002-00					
	शेष:	—	3096056-98		340,000-00	

प्राचार्य
शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Feb. 2022.

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount राशि ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
11/02/22						
	NIL					
	योग	—	—	—	—	—
	शेष	—	3096056-98		340,000-00	
	महायोग	—	3096056-98		340,000-00	

Total Checked

नियंत्रक (परीक्षा)
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of Bank. Ado.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
1/10/22	प्रारंभिक शेष	—	3096[illegible]=98		240,000=00	
30	स्वशासी उच्च पाठशाला 185151 दिनांक 9/10/22 चेक नं. 195562 दिनांक 9/10/22 राशि 18570=00 बैंक कमीशन चार्ज पर 4720=00 कुल खाते में जमा प्राप्त राशि पर	—	4720=00			
	(1) सुपाला मेघा — 760-					
	(2) —"— 1980-					
	(3) —"— 1980-					
	4720=0					
	योग	—	3096[illegible]=98		240,000=00	

प्राचार्य

शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़ 54 ~~55~~

Feb. 2022.

Payments — Bank. Ado.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
12/10/22						
165	चेक का भुगतान चेक नं. 521065 दिनांक 10/10/22 के अनुसार स्वशासी बैंक खाता नं. के निम्न देयकों का भुगतान किया गया।	—	95000=00		—	
	(1) एम.के. एंड कंपनी भुगतान 28570- बैंक कु.0003351537148122 चेक दिनांक 18/10/2022.					
	(2) मिलेनियम मार्केटिंग भुगतान 58557 1250-12/11/22. 1251/11/22 9357+49200=58557 चेक नं. 535158 दि. 21/12/22.					
	(3) मनु चौधरी भुगतान चेक नं. 3005- MCE/21-22 2843 दिनांक 14/11/22 बैंक क्र. 535150 R 34119.					
	(4) मिलेनियम मार्केटिंग भुगतान 4800- बिल नं. 1026 दिनांक 25/11/22 चेक क्र. 535161 दिनांक 5/1/22					
	कुल योग 95002=					
	उक्त राशि स्वशासी उच्च पाठशाला की 29/53 दिनांक 11/2/22 राशि बैंक खाता नं. 10574525669 दिनांक 11/2/22 को जमा की गई (चेक का देयकों से भुगतान के संबंध में प्रमाण है)					
166	बैंक पास बुक के अनुसार इनकम टैक्स के लिए बैंक चार्ज काटा गया है।	—	826=00		—	
	(1) बैंक चार्ज राशि 18/2/22 472=00					
	(2) —"— 01/02 354-					
	(शाखा पोस्टेड 3 अंक पर) 826=00 बैंक खाता नं. 195558 दिनांक 8/12/22 राशि 15000)					
	योग	—	95828=00		—	
	शेष	—	3086[illegible]=98		240,000=00	
	कुल योग	—	3096[illegible]=98		240,000=00	

Total Checked

प्राचार्य

शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

नियंत्रक (परीक्षा)

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम (Bank) ₹	P.	Total जोड़ (Adv.) ₹	P.
4/3/22	प्रारंभिक शेष	—	30869418=98		240,000=00	
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	योग:	—	30869418=98		240,000=00	

प्राचार्य
शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

MARch.2022

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम (Bank) ₹	P.	Total जोड़ (Adv.) ₹	P.
4/3/22						
167	स्वशासी प्रोत्कर्ष मूल्यांकन अदेयता माह फरवरी 2022 निलंबित वेतन अंशदान भुगतान चेक क्रमांक 195566 दिनांक 4/3/22 के अंशदान भुगतान चेक भुगतान सूचीबद्ध परत्व क्रमांक में 05 व 3 का भुगतान उनके संबंधित के खाते में जमा किये गये।	—	42490=80		—	—
			प्राचार्य			
168	श्री निर्मल तिवारी वैधानिक लेखापरीक्षक उनके मानदेय भुगतान हेतु अग्रिम का भुगतान चेक क्रमांक 195567 दिनांक 4/3/22 के द्वारा किया गया।	—	1500=00		—	—
			प्राचार्य			
	व्यय	—	43990=80		—	—
	शेष	—	30825428=18		2,40,000=00	
	महायोग:	—	30869418=98		240,000=00	

Total Cheked

निरीक्षक (परीक्षा)
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of March 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम (Bank) ₹	P.	Total जोड़ (Adv.) ₹	P.
8/3/22	प्रारंभिक शेष	—	30825428=18		240,000=00	
			प्राचार्य			
	योग:		30825428=18		240,000=00	

प्राचार्य
शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Payments

March 2021

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम (Bank) ₹	P.	Total जोड़ (Adv.) ₹	P.
8/3/22						
169	सूचना की पेकिंग (पोस्टेज शुल्क) एड. के मार्च के लिए नहीं के चेक चालान की राशि E.P.F. का सुमलन चेक नंबर 195568 दिनांक 8/3/22 को निकाला।	—	24860=00	—	—	
			प्राचार्य			
	(1) चालान दिनांक 11/3/22 EPF — 12430					
	(2) चालान दि. 7/3/22 मार्च 2022 — 12430					
	कु. 24860					
	पंकज स्वामी ऊर्जित अहिरवार नाम पर एल.आई.सी. का ऐड					
170	श्री नारायण सिंह, डमरोवाड़ा चार दिनांक 11/3/22 चालान के अवरुद्ध का सुमलन चेक नंबर 195569 दिनांक 8/3/22 के द्वारा निकाला।	—	600=00	—	—	
			प्राचार्य			
171	डॉ. एम.एल. साहू यात्रा भत्ता के लिए आवेदन किया देय के विवरण वेतन का सुमलन चेक नंबर 195570 दिनांक 8/3/22 के द्वारा दि.	—	3200=00			
			प्राचार्य			
	(1) मनोज साहू M.P.15-R-2658 — 800 दिनांक 19/3/22					
	(2) " M.P.15-R-2658 — 800 dt. 22/2/22					
	(3) " M.P.15-R-2658 — 800					
	(4) " M.P.15-R-2658 — 800					
	total — 3200					
	योग	—	28660=00	—		
	शेष	—	30796768=18		240,000=	
	योगफल	—	30825428=18		240,000=	

Total Checked

नियंत्रक (परीक्षा)
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of March 2022

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
15/3/22	प्रारंभिक शेष	—	30796768	18	2,40,000	00
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	योग-	—	30796768	18	2,40,000	00

प्राचार्य
शास. स्वशासी उत्कृष्टता महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

March 2022 — 57

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
15/3/22						
172	श्री ... यादव योजना माह फरवरी 2022 जिला स्तरीय ... अनुसार भुगतान चेक नं. 533164 दिनांक 15/3/22 से अनुसार आवश्यक (सेवा स्वामित्व प्रोत्साहन परीक्षा)	—	9657	00	-	-
			प्राचार्य			
	जमा	—	9657	00	-	-
	शेष	—	30787111	18	240,000	00
	योग	—	30796768	18	2,40,000	00

Total Checked

नियंत्रक (वित्त)
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शास. स्वशासी उत्कृष्टता स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of Cash Adv.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
16/3/22	प्रारंभिक शेष	—	30787111	18	240,000	00
38	डॉ. संजय खरे महाप्रा० समाजशास्त्र दिनांक 27/3/22 को मासिक रिव्यू प्रोजेक्ट (M.R.P.) लिखा गया बीएड अवार्ड राशि 2000 पत्रावली दिनांक 16/3/22 के द्वारा पास किये तथा जारी किये।	—	30,000	00		
					प्राचार्य	प्राचार्य
	योग	—	30817111	18	240,000	00

प्राचार्य
शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Neelgagan

Cash Book रोकड़

Payments

March 2022

Cash Adv.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
16/3/22						
173	डॉ. संजय खरे महाप्रा० समाजशास्त्र लघु शोध परियोजना (M.R.P.) के अधिक के बिल सिविल देयों के लिए अनुमोदन एवं भुगतान किया गया।	—	30,000	00	—	
					प्राचार्य	
	(1) मार्च के मंडला भाजा देयक — 5940- दिनांक 10/3/22 के अनुसार					
	(2) मार्च के विवरी भाजा देयक — 4780- दिनांक 17/3/22 के अनुसार					
	(3) मार्च के नेमपुर भाजा देयक — 5000- दिनांक 24/3/22 के अनुसार					
	(4) मार्च के विभिन्न खर्च भुगतान — 4700- मार्च बिल 1004/ दिनांक 27/3/22					
	(5) रामलाल अमृतलाल मार्च बिल — 10280- दिनांक 30/3/22					
	कुल राशि :- 30,000/-					
174	डॉ. संजय खरे, महाप्रा० समाजशास्त्र बीएड स्वीप अवार्ड पत्रावली दिनांक 16/3/22 के द्वारा लिखा गया अधिक का अनुमोदन किया गया।	—	—	—	30,000	00
					प्राचार्य	
	जोड़	—	30,000	00	30,000	00
	शेष	—	30787111	18	210,000	00
	योग	—	30817111	18	240,000	00

Total Cheked

नियंत्रक (परीक्षा)
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

प्राचार्य
शास.स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर
उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
28/3/22	प्रारंभिक शेष	—	30787111	18	210,000	0
31	डॉ. निशा शुक्ल प्राध्यापक अंग्रेजी दिनांक आउटसोर्स को मास्टर रिसर्च प्रोजेक्ट (M.R.P) लिए मना अंतिम भुगतान चौक पत्रांक दिनांक 28/3 के द्वारा चेक नं. 07 तक के प्राप्त किए।	—	30,000	00	—	
			4350	00		
32	इलेक्ट्रॉनिक मैटेरियल विक्रेता को विभिन्न बिलों के द्वारा बैंक में जमा की गयी।					
	1 बैंक डी.डी. 284285-27/1/22		300			
	2 —"— 432504 27/1/22		1000			
	3 —"— 476020 18/1/22		1000			
	4 —"— 576773 18/1/22		1000			
	5 —"— 594151 18/1/22		1000			
	Total		4300			
	दिनांक 9/3/22 बैंक स्टेटमेंट के अनुसार बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 25/3/22 की बचत खाते में उपलब्ध 355 दिनांक 25/3/22 के अनुसार ब्याज की राशि प्राप्त हुई है।	—	911182	00	—	
35	दिनांक आउटसोर्स प्रोसेस शेष में राशि 00.02 के अन्तर की पूर्ति उट पत्रांकित की गई। बैंक पास बुक के अनुसार	—	00	02		
	योग	—	31032594	20	210,000	0

प्राचार्य

Total Checked

Cash Book रोकड़

March 2022

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
28/3/22						
175	कुलसचिव, महाराजा छत्रसाल, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय को प्रतियोगी पुस्तकालय विज्ञान विभाग को संदर्भ शुल्क की राशि बुंदेलखण्ड बैंक खाता क्रमांक 50288083792 के माध्यम से भुगतान की गई।	—	70400	00	—	
176	डॉ. निशा शुक्ल प्राध्यापक अंग्रेजी लघु शोध परियोजना (M.R.P) अंतिम के निम्नलिखित कार्यों के लिए 8% समायोजन किया गया।	—	30,000	00	—	
	1 कम्प्यूटर आदि मरम्मत बिल क्रमांक 2229 दिनांक 26/3/22		4000			
	2 मोबाइल बिल क्रमांक MPF 370131 दि. 26/3/22		7307			
	3 मोबाइल 60KS वाउचर 365370 दि. 26/3/22		1216			
	4 मोबाइल इन 397606 दि. 26/3/22		716			
	5 —"— AMD2-120 5385 दि. 26/3/22 (2420+265=2685)		2685			
	6 डी. मार्ट पेपर एंड स्टेशनरी मरम्मत बिल क्रमांक 2208/27/3/22		8394			
	7 एस. कीरण. कम्प्यूटर एक्सेसरीज बिल क्रमांक 733/26/3/22		5162			
	कुल राशि		30000			
177	डॉ. निशा शुक्ल प्राध्यापक अंग्रेजी अभाव स्वीकृत पत्रांक दिनांक 28/3/22 के द्वारा लिए गए अंतिम समायोजन किया गया।	—	—		30,000	00
	योग	—	13440700	00	30,000	00
	शेष	—	30889394	20	180,000	00
	योग	—	31032594	20	210,000	00

निरीक्षक (वित्त)

प्राचार्य

Cash Book रोकड़

for the month of

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
	प्रारंभिक शेष	—	30989194	20	180,000	00
31/3/22		—	30,000	00		
(36)	डॉ. नवीन मिडिल स्कूल शिक्षक दिनांक 27/3/22 को मार्केट रिसर्च प्रोजेक्ट (M.R.P) लिया गया अग्रिम भुगतान राशि 5000 रुपये 27/3/22 के हल में समायोजन व्यय मांड परिपत्र के आधार दिये।		30,000	00		
(37)	डॉ. भावना सारद सहायक राज. विज्ञान दिनांक 27/3/22 को मार्केट रिसर्च प्रोजेक्ट (M.R.P) लिया गया अग्रिम भुगतान राशि 5000 रुपये 27/3/22 के हल में समायोजन व्यय मांड परिपत्र के आधार दिये।					
	योग	—	30988194	20	180,000	00

प्राचार्य

प्राचार्य

Cash Book रोकड़

March 2022

60

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
31/3/22						
(178)	डॉ. नवीन मिडिल स्कूल शिक्षक शोध परियोजना (M.R.P) अग्रिम के निम्नलिखित देयकों के विरुद्ध व्यय समायोजन किया गया।	—	30,000	00	—	
(1)	ब्लू मल्टी प्रिंट भुगतान देयक मांड 88/22 दिनांक [illegible]		15000			
(2)	यात्रा देयक स्वयं के भोपाल दिनांक 8/10/21 से 8/10/21		4000			
(3)	यात्रा देयक भुगतान के जबलपुर दि. 28/11/21 से 28/11/21		4000			
(4)	भुगतान के ग्वालियर दि. 4/1/22 से 4/1/2022 यात्रा देयक		7000			
	कुल योग :-		30,000	00		
(179)	डॉ. नवीन मिडिल स्कूल शिक्षक लघु शोध परियोजना (M.R.P) के हल भुगतान राशि मांड 476/27 दिनांक 31/3/22 हल अग्रिम का समायोजन	—	—	—	30,000	00
(179)	डॉ. भावना सारद सहायक राजनीति विज्ञान शोध परियोजना (M.R.P) अग्रिम के विरुद्ध देयकों के विरुद्ध भुगतान का समायोजन किया	—	30,000	00		
(1)	यात्रा देयक भुगतान के भोपाल दि. 5/10/21		4000			
(2)	— " — भुगतान के जबलपुर दि. 18/11/21		4000			
(3)	— " — भुगतान के ग्वालियर दि. 22/11/21		7000			
(4)	ब्लू प्रिंट मल्टीप्रिंट भुगतान देयक 88/22 दि. 28/3/22		15000			
	कुल योग		30,000			
(180)	डॉ. भावना सारद सहायक राज. विज्ञान (M.R.P) के हल भुगतान राशि मांड 476/28 दिनांक 31/3/22 के हल अग्रिम का समायोजन किया गया।	—	—	—	30,000	00
	Total Cheked	—	60,000	00	60,000	00

प्राचार्य

प्राचार्य

नियंत्रक (परीक्षा)

Cash Book रोकड़

Receipts

for the month of Bank Adv.

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
	B.F.	—	3095894	20	180,000	00
31/3/22						
38	डॉ. अंजना नेमा सहायक प्राध्यापक द्वारा दिनांक 31/3/22 को माईनर प्रोजेक्ट रिसर्च (M.R.P) निधि मद अधिक अग्रिम राशि रुपये 30,000 दिनांक 31/3/22 के एवज में वापस जमा किये गये	—	30,000	00	—	
39	डॉ. प्रतिमा खरे सहायक प्राध्यापक द्वारा दिनांक 31/3/22 को माईनर प्रोजेक्ट रिसर्च (M.R.P) निधि मद अधिक राशि रुपये 47613/30 दिनांक 31/3/22 के एवज में वापस जमा किये गये।	—	30,000	00		
	योग:	—	3101894	20	180,000	00

प्राचार्य

प्राचार्य

प्राचार्य

Cash Book रोकड़

March 2022

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
	B.F.		60,000	00	60,000	—
31/3/22						
181	डॉ. अंजना नेमा सहायक प्राध्यापक द्वारा विभाग मद्धे शोध परियोजना (M.R.P) अधिक के निम्नलिखित देयकों के विरुद्ध भुगतान का भुगतान किया गया।	—	30,000	00	—	
1	कुइक मल्टी प्रिंटिंग फार्म बिल नं. 9422 दि. 31/3/22		15000			
2	आजाद ट्रेडर्स फार्म के भोपाल दि. 16/01/21 तक		4000			
3	फार्म के जनरल दि. 19/12/22 आजाद ट्रेडर्स		4000			
4	फार्म के ट्रेडर्स आजाद ट्रेडर्स दि. उज्जैन		7000			
	कुल राशि		30,000			
182	डॉ. अंजना नेमा सहायक प्राध्यापक द्वारा विभाग (M.R.P) के एवज अग्रिम राशि रुपये 47613/30 दिनांक 31/3/22 को अधिक का समायोजन किया गया।	—	—		30,000	00
183	डॉ. प्रतिमा खरे सहायक प्राध्यापक द्वारा शोध परियोजना (M.R.P) अधिक के निम्न देयकों के विरुद्ध अग्रिम का समायोजन किया गया।					
1	जय एप्पलीकेशन एण्ड जनरल स्टोर्स IM No. 685/21/12/21		7002			
2	—"— 730/13/12/21		4968			
3	—"— 783/27/12/21		3752			
4	अरोरा सर्विस दि. 31/12/21		200			
5	—"— महाकाल 8/1/22		200			
6	मुकेश शर्मा फार्म बिल नं. 183 दि. 03/01/22		7000			
7	[illegible] फार्म बिल नं. 83 दि. 8/1/22		600			
8	नंदी एयर टोटल पेट्रोल बिल नं. REA0063305 दि. 8/1/22		150			
9	जय एप्पलीकेशन एण्ड जनरल स्टोर्स के. फार्म बिल नं. 820/13/1/22		413			
10	ओमकार ट्रेडर्स IM No. 890/11/1/22		1000			
11	[illegible] बिल नं. 99/30/01/22		400			
	कुल जमा 25685					
	Total Cheque				90,000	00

प्राचार्य

प्राचार्य

प्राचार्य

नियंत्रक (परीक्षा)

Cash Book रोकड़

Receipts — for the month of March 2022

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
	B.F.		3101819	20	1,80,000	00
31/3/22						
39	डॉ. अंजु सोनी सहा. प्रा. राजनीति विज्ञान कॉलेज आउटसोर्स लिए अधिक मार्केट प्रोमोट रियायती (MRP) के तहत अमाउंट रसीद नं. 476/A दिनांक 31/3/2022 के संबंध में जो अंकन गलत डाले थे उसे डाल दिये	—	30,000	00	—	
			प्राचार्य		प्राचार्य	
	शेष	—	3104819	20	1,80,000	00

प्राचार्य
शास. स्वशासी उत्कृष्टता स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Cash Book रोकड़

Payments — March 2022 — 62

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
	B.F.		30,000	00	30,000	00
31/3/22						
12	नवरत्न कम्प्यूटर्स सागर B.F. 25645 — 900 — बिल नं. 87 दि. 25/1/22	—	30,050	00		
13	— " — 72 दि. 25/1/22 — 950 —					
14	विकास पेट्रोल पंप सागर — 1000 —					
15	ललित एंड वीडियो कॉर्नर — 500 — बिल नं. 80 दि. [illegible]					
16	नेटवर्क कम्प्यूटर सागर — 365 — बिल नं. 7761 28/2/22					
	जोड़		30,000			
184	डॉ. जितेन्द्र खरे प्रा. राजनीति विज्ञान MRP के तहत अमाउंट रसीद 47/30 दि. 31/3/22 को अधिक भुगतान	—	—	—	30,000	00
					प्राचार्य	
185	डॉ. अंजु सोनी सहायक प्रा. राजनीति विज्ञान लोक योजना (MRP) अधिक के विरुद्ध सेठों के विरुद्ध शपथ पत्र भुगतान किया गया	—	30,000	00	—	—
	(1) आदर्श पेपर सागर के माध्यम से 3/3/21 — 9000 —					
	(2) महेश आर्टस MPIS — 6300 — B17 दि. 30/1/22 आर्डर					
	(3) रामलखन कम्प्यूटर्स सागर बिल नं. 2011 दि. 28/3/22 — 10525 —					
	(4) मूलचंद शिवचंद कुमार सागर — 4175 — पान्डे बिल नं. 1547 दि. 26/3/22					
	जोड़		30,000			
186	डॉ. अंजु सोनी सहा. प्रा. राजनीति विज्ञान भुगतान रसीद नं. 476/A दिनांक 31/3/22 को अधिक भुगतान किया गया	—	—	—	30,000	00
					प्राचार्य	
	जोड़	—	150,000	00	150,000	00
	शेष	—	3089819	20	30,000	00
	महायोग	—	3104819	20	180,000	00

Dubey Jain Goyal & Co. SAGAR Chartered Accountants

Total Checked

नियंत्रक (परीक्षा)

प्राचार्य
शास. स्वशासी उत्कृष्टता स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सागर (म.प्र.)