Cash Book रोकड़

for the month of Bank

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड ₹	P.
01/5/23	प्रारंभिक शेष	—	45001901	70	—	-
	योग	—	45001901	70	—	-

प्राचार्य

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

Neelgagan

Cash Book रोकड़

April 2023

Payments

Bank

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड ₹	P.
01/5/23 (01)	स्थायी प्रकोष्ठ में संलग्न दैनिक श्रमिक माह मार्च 2023 जिलाध्यक्ष दर से भुगतान चैक क्रमांक 156230 दिनांक 01/5/23 संलग्न बैंक भुगतान सूची के [illegible] क्रमांक 0175 05 015 [illegible] के खाते में जमा कर भुगतान किया गया	—	46378	00	—	-
	योग	—	46378	00	—	-
	अंतशेष	—	44955523	70	-	-
	महायोग	—	45001901	70	—	-

प्राचार्य

Total Checked

सहायक नियंत्रण
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 Bank

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
3।4।23	प्रारंभिक शेष	—	44955523=70		—	
	योग	—	44955523=70		—	

प्राचार्य

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

Cash Book रोकड़

April-2023

Bank Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
8।4।23 02	स्वशासी प्रकोष्ठ के कार्मिक माह मार्च 2023 [illegible] के [illegible] दैनिकवेतन [illegible] अतिथि [illegible] माह मार्च 23 का भुगतान चैक क्रमांक 146231 दिनांक 8।4।23 के अनुसार किया गया.	—	4746=70		—	
	योग	—	4746=70		—	
	शेष	—	44950777=70		—	
	महायोग	—	44955523=70		—	

प्राचार्य

Total Checked

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

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

Cash Book रोकड़

for the month of [illegible]

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
10/4/2023	प्रारंभिक शेष	—	44950777-70		—	—
			प्राचार्य			
	योग	—	44950777=70		–	

प्राचार्य
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर

Neelgagan

Cash Book रोकड़

April 2023

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
10/4/23						
03	स्वादु [illegible] कार्टेज एवं प्रिंटिंग बाबत [illegible] का बिल देयकों का भुगतान चैक क्रमांक 146232 दिनांक 10/4/23 द्वारा किया	—	6760=00		–	
			प्राचार्य			
①	बिल क्रमांक 1175 दि. 8/3/23 — 3760=					
②	—"— 1179 दि. 13/3/23 — 3000					
	कुल — 6760=00					
04	कम्प्यूटर [illegible] का बिल क्रमांक 523 दिनांक 18/3/23 का भुगतान चैक क्रमांक 146233 दिनांक 10/4/23 द्वारा किया	—	1800=00			
			प्राचार्य			
05	अक्षय इन्टरप्राईजेज उपकरण बाबत सागर का बिल क्रमांक 937 दिनांक 27/3/2023 का भुगतान चैक क्रमांक 146234 दि. 10/4/23 - (प्रोफार्मा बिलिंग)	–	5015=00		–	
			प्राचार्य			
06	प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. [illegible] सागर के बिल देयकों का भुगतान चैक क्र. 146235 दिनांक 10/4/23 द्वारा किया	—	26145=00		–	
			प्राचार्य			
①	बिल क्र. 333 दि. 30/1/23 — 1045=0					
②	—"— 339 दि. 3/2/23 — 22445=					
③	—"— 340 दि. 1/3/23 — 2655=					
	कुल राशि 26145=0					
07	डॉ. [illegible] सागर के [illegible] दिनांक 08/4/23 से 5/4/23 तक [illegible] का भुगतान चैक क्रमांक 146236 दि. 10/4/23 द्वारा	—	4500=00		.	
			प्राचार्य			
08	मध्यप्रदेश सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित सागर के बिल देयकों का भुगतान चैक क्र. 146237 दिनांक 10/4/23 द्वारा किया	—	23617=00		–	–
			प्राचार्य			
①	बिल क्र. 138 दिनांक 15-3-23 — 8945=					
②	—"— 139 —"— 14672=					
	कुल 23617=00					
	Total Checked					
	योग	—	67737=00		–	
	शेष	—	44883040-70		–	
	महायोग	—	44950777=70		–	

सहायक [illegible]
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 Bank

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड ₹	P.
19/4/2023	प्रारंभिक शेष	—	44883040	70	—	
	योग	—	44883040	70	—	

प्राचार्य

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

Cash Book रोकड़

April-2023

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड ₹	P.
19/4/2023						
⑨	कुल सचिव, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर संबद्धता/निरंतरता शुल्क सत्र 2023-24 का भुगतान चैक क्रमांक 146238 दिनांक 19/4/23 के द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम बैंक खाता क्रमांक 50288083 792 दिनांक 19/4/23 कुलसचिव छतरपुर को प्रदाय किया गया.	—	960000	00	—	
⑩	गुप्ता कंप्यूटर्स सागर संस्था प्रदत्त दैनिक श्रमिक माह फरवरी 2023 एवं मार्च 2023 E.P.F. कटौत्रा की राशि का चैक क्रमांक 146239 दिनांक 19/4/23 के स्टेट बैंक खाता क्रमांक 35129286144 दिनांक 19/4/23 को प्रदाय भुगतान किया गया	—	21834	00	—	
	योग	—	981834	00	—	
	शेष	—	43901206	70	—	
	महायोग	—	44883040	70	—	

प्राचार्य

प्राचार्य

Total Checked

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

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

Neelgagan

Cash Book रोकड़

for the month of

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
25/4/23	प्रारंभिक शेष	—	43901206=70			
			प्राचार्य			
	योग	—	43901206=70		—	

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

Cash Book रोकड़

April 2023

178

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
25/4/23						
(11)	स्वशासी प्रायोगिक पूरक परीक्षा 2023 प्रात: पाली एवं दोपहर पाली मद शुल्क के पारिश्रमिक का भुगतान चेक क्र 146240 दिनांक 25/4/23 संलग्न बैंक एडवाइस पत्र क्रमांक 01 से 23 तक उनके बैंक खाते में E-mail के द्वारा जमा किये	—	23400=00 प्राचार्य			
(12)	स्वशासी प्रायोगिक परीक्षा 2023 प्रश्न के पारिश्रमिक का भुगतान चेक क्रमांक 433786 दिनांक 25/4/23 के द्वारा संलग्न बैंक एडवाइस पत्र क्रमांक 01 से 68 तक उनके बैंक खाते में E-mail के द्वारा जमा किये.	—	~~[illegible]~~ 104500=00 प्राचार्य		प्राचार्य	
(13)	स्वशासी प्रायोगिक पूरक परीक्षा प्रश्नपत्र 2023 के पारिश्रमिक का भुगतान चेक क्रमांक 433787 दिनांक 25/4/23 के द्वारा संलग्न बैंक एडवाइस क्रमांक 01 से 73 तक उनके बैंक खाते में जमा किये	—	170171=00 प्राचार्य			
	व्यय	—	298071=00		—	-
	शेष	—	43603135=70		—	-
	महायोग	—	43901206=70		—	.

Total Checked

सहायक [illegible]
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 Bank

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/04/23	प्रारंभिक शेष	—	43603135=70		—	
			प्राचार्य			
	योग	—	43603135=70		—	

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

Cash Book रोकड़

April 2023

Payments

Bank

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
26/04/23						
⑭	स्वशासी प्रकोष्ठ [illegible] 2023 के भुगतान चेक क्रमांक 433788 दिनांक 26/04/23 [illegible] बैंक [illegible] में [illegible] के द्वारा जमा किये।	—	215978=00		—	
			प्राचार्य			
⑮	स्वशासी प्रकोष्ठ [illegible] परीक्षा [illegible] 2023 का भुगतान चेक क्रमांक 433789 दिनांक 26/04/23 [illegible] बैंक [illegible] के द्वारा [illegible]	—	116147=00		—	
			प्राचार्य			
⑯	स्वशासी प्रकोष्ठ [illegible] 2023 का [illegible] चेक क्रमांक 433790 दिनांक 26/04/23 के द्वारा [illegible] बैंक [illegible] के द्वारा जमा किये गये।	—	3595=00		—	
			प्राचार्य			
	कुल	—	441720=00		—	
	शेष	—	43161415=70		—	
	Total Checked महायोग	—	43603135=70		—	

सहायक [illegible]
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 Bank

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
02/5/23	प्रारंभिक शेष	—	43161415=70		—	
	योग	—	43161415=70		—	-

प्राचार्य

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

Neelgagan

Cash Book रोकड़

MAY 2023

Payments

Bank

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
2/5/2023						
⑰	स्वशासी प्रकोष्ठ [illegible] दैनिक [illegible] अप्रैल 2023 के पारिश्रमिक भुगतान चेक क्रमांक 543371 दिनांक 2/5/23 के अनुसार संलग्न [illegible] सूची के [illegible] क्रमांक 0150 [illegible] के [illegible] से भुगतान किये.	—	55935=00		—	-
	योग	—	55935=00		—	-
	शेष -	-	43105480=70		-	
	महायोग	—	43161415=70		—	-

प्राचार्य

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 Bank

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/5/23	प्रारंभिक शेष	—	43105480	=70	—	.
			प्राचार्य			
	योग	—	43105480	=70	—	.

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

Cash Book रोकड़

MAY 2023

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	P.	Total जोड़ ₹	P.
01/5/23						
⑱	मॉ. अन्नपूर्णा प्रिन्टर्स गल्ला मंडी छतरपुर का बिल क्रमांक 539 दिनांक 03/5/23 का भुगतान चेक क्रमांक 433792 दिनांक 01/5/23 को किया गया। (अंकसूची प्रिंटिंग कार्य हेतु)	—	247500	=00	—	.
			प्राचार्य			
	योग	—	247500	=00	—	.
	शेष	—	42857980	=70	—	.
	महायोग	—	43105480	=70	—	.

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 [illegible]

Receipts

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	 P.	Total जोड़ ₹	 P.
8/5/23	प्रारंभिक शेष	—	42857980	70	—	
	योग	–	42857980	70	–	.

प्राचार्य

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

Cash Book रोकड़

MAY 2023

Payments

Date तिथि	Particulars विवरण	Ledger Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम ₹	 P.	Total जोड़ ₹	 P.
8/5/23 (19)	मॉ. अन्नपूर्णा प्रिन्टर्स, गल्ला मण्डी छतरपुर म.प्र. का बिल क्रमांक 540 दिनांक 8/5/23 का भुगतान चैक क्रमांक 433793 दिनांक 8/5/23 के अनुबंध किया गया। (गरिमा की प्रिंटिंग कार्य हेतु)	—	247500	00		
	योग	—	247500	00	–	–
	शेष	—	43610480	70	—	.
	महायोग	–	42857980	70	–	.

प्राचार्य

Total Checked

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

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