

Finance Management Manual मधील Chapter-17 मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार संबंधीत सर्व रेकॉर्ड हा Tally Generated ठेवण्यात यावा असे नमुद आहे. परंतू या कार्यालयात सदर कालावधीत Tally चे Installation नसल्याने Software मध्ये नोंदी करता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे संबंधीत रेकॉर्ड Software मध्ये Maintained करता आलेला नाही. परंतू सदर कालावधीचे Manually Cash Book Maintained करण्यात आलेले आहे. Cash Book ची प्रत सोबत जोडली आहे.

तसेच यानंतर Tally चे Installation करून देण्यात आले असून Software मध्ये नोंदी घेण्यात आलेल्या आहेत व Software मध्ये रेकॉर्ड अद्यावत आहे.

तरी सदरचा लेखा आक्षेप निकाली काढण्यात यावा, हि विनंती.


Senior Administrative Officer
Cum Accounts Officer
Vasantao Naik State Agril. Extn.
Management Training Institute, M.S

ay
7

CashBook रोकड़ बही

3

डिसेंबर 2021

PAYMENTS

Prakash

P. No.	Month & Date महीना व तारीख	Voucher No. वाउचर नं.	PARTICULARS विवरण	Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम		Total योग	
					Rs. रु.	P. पै.	Rs. रु.	P. पै.
	11/12/2021		बैंक चार्जिस कपाट				295-50	
	5/12/2021		—				59-50	
	7/12/2021		— 11 —				471-50	
	—		— 11 —				295-50	
	— 11 —		— 11 —				295-50	
	— 11 —		— 11 —				295-50	
	— 11 —		— 11 —				295-50	
	10/12/2021							
			प्रविक्षण कर्मचारी वरकाम संस्थेच्या व्याख्यात व्हातांलनीक कार्यालयीन आदेश क्र. 2947/21 दि. 9/12/2021 - PPANO. - C122117878873 दि. 10/12/2021				1344000-50	
	21/12/2021		बैंक चार्जिस कपाट				295-50	
	25/12/2021		SMAS अन्त - चार्जिस कपाट				30-50	
			शिमलीना वरकाम वर्ग कर्मचार्यांसाठी अनुदान आदेश ज.आ.क्र. 3056/21 दि. 16/12/2021				1125000-50	
			शिमलीची शिप			वरकाम		
			1) शिमली, भागापुर			225000-50		
			2) शिमली, अंभंगवाहा			225000-50		
			3) शिमली, नुबिक			225000-50		
			4) शिमली, पुणे			225000-50		
			5) शिमली, पाठ्यापुर			225000-50		

Cash Book रोकड़ बही

RECEIPTS

for the month of

Month & Date महीना व तारीख	Voucher No. वाउचर नं.	PARTICULARS विवरण	Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम		Total योग	
				Rs. रु.	P. पै.	Rs. रु.	P. पै.
11/12/2021		सावसिफ बिल्लक				2467	00
		बँक चार्जिसची वरकम जमा					
11/12/2021		जमा				2828	00
6/12/2021		जमा				59	00
9/12/2021		जमा				766	00
-11-		-11-				295	00
-11-		-11-				295	00
-11-		-11-				295	00
10/12/2021		मुरिकाणाकवीला अनुदानाची वरकम जमा				1344000	00
21/12/2021		बँक चार्जिसची वरकम जमा				295	00
31/12/2021		मुरिकाणाकवीला अनुदानाची वरकम जमा				1125000	00
-11-		-11-					
-11-		बँक चार्जिसची वरकम जमा				30	00

CashBook रोकड़ बही

4

PAYMENTS **Prakash**

of

P. पै.	Month & Date महीना व तारीख	Voucher No. वाउचर नं.	PARTICULARS विवरण	Folio खाता पृष्ठ	Amount रकम		Total योग	
					Rs. रु.	P. पै.	Rs. रु.	P. पै.
	31/12/2021		बैंक चार्जिस कपाट					148-50
			महाराज वर्क					2471478-50
			अंतिम शिफ्ट					4852-50
			महाराज वर्क					2476330-50
	(जनवरी) 2022							
	4/1/2022		बैंक चार्जिस कपाट					471-50
	— 11 —		— 11 —					471-50
			महाराज वर्क					471-50
			अंतिम शिफ्ट					4381-50
			महाराज वर्क					4852-50
	फरवरी 2022							
	4/2/2022		बैंक चार्जिस कपाट					471-50
	23/2/2022		श्रीमती, पुणे कोना मुरिकानाकमीता अनुपमाची वरदान वर्क. भा. अ. क्र. 650/22 दि. 22/2/2022 PPA NO: C022247834283 दि. 22/02/2022					360000-