

**P.P.A REGISTER**

Register

11  
गिळ्ळा अंमल बजावणी कक्ष ठाणे

Print Payment Advice

बजेट

अर्थिक वर्ष - 2023-24.

SR NO	PPA NO	DATE REPORT	DETAILS OF PAYMENT
38.	C012548134073	28/01/25 07/02/25	विद्युत शिफ्ट चालू करवावळ 7 डिसेंबर 24 रोजी.
39	C012548059688	28/01/25 07/02/25	विद्युत शिफ्ट कार्यालयीन खर्च
40	C012548198721	28/01/25 07/02/25	टीएम चालू करे विसंबू 25 प्राप्त भत्ता देवळ
41	C012548063489	28/01/25 07/02/25	सेव्हो 2 चालू खोलाय विद्युत शिफ्ट कर
42.	C012548195795	28/01/25 7/02/25	टीएम चालू करे विसंबू 25 कर देवळ
43	C012548074591	28/01/25 07/02/25	सातवाडी शिफ्ट विसंबू 25 कर देवळ

Amount

519251/-
16821/-
16081/-
82581/-
879201/-
961621/-

Makee Account

checkec PP Div. thane



Books for Success...

**CHEQUE D.D.  
REGISTER**



शुभ शिवाय

DIU-TIN

CANARA BANK - PALGHAR

ACCNT. NO. - 4641201000421

(304)

क्र. सं.	दिनांक	विवरण	रकम	स्वाक्षर
040476	08.02.23	SBI Gov. Acount. GIS	6720/-	[Signature]
040477	-4-	-4- PT	2800/-	[Signature] Project Director, ATMA Paighar
040478	-4-	-4- IT	30,000/-	[Signature] Project Director, ATMA Paighar
040479	-4-	-4- _____	40,000/-	[Signature] Project Director, ATMA Paighar
040480	-4-	-4- _____	45,000/-	[Signature] Project Director, ATMA Paighar
040481	05.03.23	SBI Gov. Acount. GIS	960/-	[Signature] Project Director, ATMA Paighar
040482	-4-	-4- PT	400/-	[Signature] Project Director, ATMA Paighar
040483	-4-	-4- IT	15000/-	[Signature] Project Director, ATMA Paighar
040484	21/06/2023	yourself for NEFT (GST) T&M GST Feb 2023	148/-	[Signature] प्रकल्प संचालक आत्मा जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (स्मार्ट) ठाणे
040485	21/06/23	yourself for NEFT (GST) T&M GST March 2023	518/-	[Signature] प्रकल्प संचालक आत्मा जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (स्मार्ट) ठाणे
040486	21/6/23	yourself for NEFT (GST) T & M GST APR/2023	546/-	[Signature] प्रकल्प संचालक आत्मा जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (स्मार्ट) ठाणे
040487	21/06/23	yourself for NEFT (GST) T&M GST may 2023	524/-	[Signature] प्रकल्प संचालक आत्मा जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष (स्मार्ट) ठाणे

**FIXED ASSET / DEAD  
STOCK  
REGISTER**

**ANNEXURE-A4**  
**FIXED ASSETS REGISTER/ DEAD STOCK REGISTER**

Page No.

Description of the Asset: \_\_\_\_\_

Asset Code: \_\_\_\_\_

Financial Year ----- Accounting Centre -----

Sr. No.	Details of Assets Purchased						Transfer of Assets					Sale /write-off				
	Date of Procurement	Name of Vendor	Unit/ Qty/ Number	Rate per unit	Value	Location of Asset	Name of Office	No of Qty.	Value	Date of Transfer	Location of Asset	Sign. of receiver	Name of Buyer	Q. ty	Value	Deposition into treasury

①

Fixed Asset Register

Dead Stock Register

District Implementation

Unit Thane



# BILL REGISTER

Bill Register



**MANGOOSE**<sup>TM</sup>  
DELUXE  
ACCOUNT BOOK



Financial year - 2022-23

रॉय (वि०) (7) (1) (2)

6

sr No	date	Bill Received from	purpose of Bill
1.	25/06/2022	सेनिकी इंटेन्सिफिकेशन	कंपाई पढ़ातीने कार्यालयात मास. डी. सवाण यांचे माह. मे 2022 चे वेतन बिल.
2.	25/6/2022	सेनिकी इंटेन्सिफिकेशन सेचुरिटी मासलट वीनि	कंपाई पढ़ातीने कार्यालयात मास. डी. सवाण यांचे माह. जून. 2022 चे वेतन
3.	02/09/2022	सुमता फोर्मस प्रोड्यूसर कंपनी. लि.	पिक प्रॉड्यूसर्स साठी स्वागोळी कीट पुरवठा केल्याबद्दल
4.	21/1/22	सहाकारी स्टेशनरी ठाणे.	कार्यालयीन कामकाजासाठी कवीता नागोरे साहिव पुरवठ्यात आले आहे.
5.	30/11/2022	सहकारी रूपा अॅग्रीमेंट्स सावळगाव, सुरवाड. ठाणे.	पिक प्रॉड्यूसर्स साठी स्वागोळी कीट पुरवठा केल्याबद्दल
6.	08/03/2023	ठाणे वेतन.	वेतन अडे तत्वांवर मागविल्याकरीत वृत्तपत्रात जलिरात.
7.	01/03/2023	डी. गणेश वॉल्वप्रोजेक्ट	कार्यालयीन संगणक प्रिंटर वेनर रिफिलिंग करणेचा पुरवठा केल्याबद्दल

Bill date	Bill Amt	Approved / Rejected	PPA NO	Sign	Remark Pending / paid
20/06/2022	80918	Approved	C072241700 766		paid.
20/06/22	67,596	Approved	C072.2417 06365		paid.
	361,369	Approved	C022474962		paid.
	19443	Approved	C11223810 6402		paid.
21/02/2022	2,53,210	Approved	C03234266 6354		paid
01/03/2023	1344	Approved	C032392863942		paid
01/03/2023	4900	Approved	C032392831184		paid

**BENEFICIARY  
CONTRIBUTION  
REGISTER**

*Beneficiary Contribution Register*



**ANNEXURE-A7**  
**BENEFICIARY CONTRIBUTION REGISTER**

Name of accounting center:

Name of Activity/Scheme/Component:

(Separate register for

Name of Proposal:

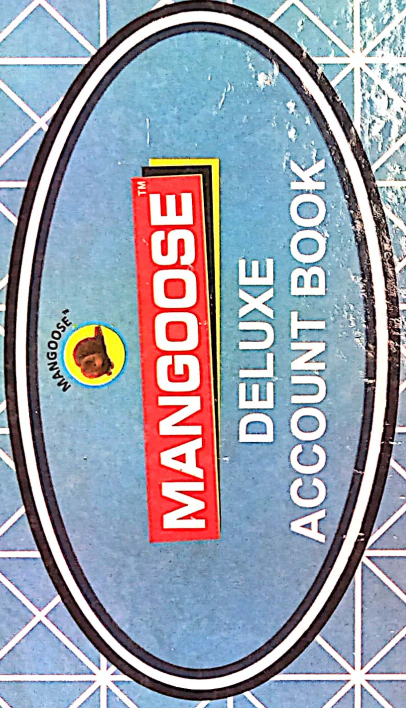
Grant Beneficiary Ratio:

Sr.No.	Nature of Activity	Name of Proposal	Name of Beneficiary	Contribution			Receipts of Beneficiary			Expenditure	Balance
				First Tranche	Second Tranche	Third Tranche	Total	First Tranche	Second		
				Date	Amount	Date	Amount	Date	Amount		

Page No.

B

A



**ADVANCE REGISTER**

**ANNEXURE-A1**  
**ADVANCES REGISTER**

Page No.

Financial Year ----- Accounting Centre -----

Sr. No.	Details of Advance given						Advance recoupment details				
	Name of Officer & Designation	Purpose of Advance	Date of Advance	Advance Amount	Cheque/PPA No.	Sign of DDO	Date of submission of Final Bill	Amount of Final Bill Adjusted	Balance Payable or Recoverable	Sign. of DDO	Remarks

Dist

A

Dist

गिरेल अंतर्गतमाती कक्ष ठीत

Advance Register

District Implementation

Unit Thone



**CONSUMABLE STOCK  
REGISTER**

**PRIME**

DELUXE ACCOUNT BOOK



**ANNEXURE-A2**  
**CONSUMABLE ITEM REGISTER**

Page No.

Financial Year ----- Accounting Centre -----

Sr.No.	Receipts					Issue	Balance	Name of Receiver	Sign of receiver
	Name of Vendor	Particulars	Unit	Rate	Value				

Signature

Con

Dist

जिम्मेदार वित्तव्यवस्थापक कक्षा

को।

Consumable Item

Registree

District Implementation

Unit Thane.



**IMPREST AMOUNT  
REGISTER**

Financial Management Manual \_\_\_\_\_

**ANNEXURE-A5**  
**IMPREST AMOUNT REGISTER**

Page No. \_\_\_\_\_

Sr.No.	Date of Withdrawal	Amount Withdrawn	Purpose of payment	Date of Payment	Remaining Balance	Sign

ଫରମ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ

ସୂଚି,

ଇମ୍ପ୍ରୋଭ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର

ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲେମେଣ୍ଟେସନ୍

ୟୁନିଟ୍ ଥାନା

वेरिगल। . . . .

हाथे प्रमाणित कथान जेने की,

ए। Imprest Amount - Register  
हाथे रकम 1 से 68 पने बाहेन.

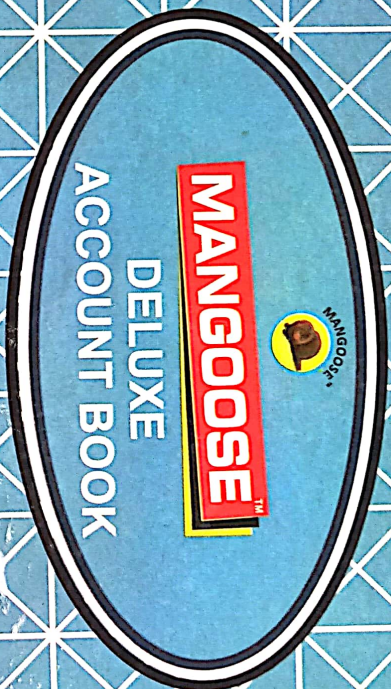
*U. S. S. S. S.*

नोडल अधिकारी

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष  
(स्मार्ट) ठाणे

प्रकल्प संचालक आत्मा

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष  
(स्मार्ट) ठाणे



**SECURITY DEPOSIT  
REGISTER**

Best Star

**ANNEXURE-A6**  
**SECURITY DEPOSIT REGISTER**

Page No.

Sr. No.	Date	Amount of Deposit	Particulars	Name of Vendor	Date of Contract	Date of renewal of Contract	Date of Expiry of contract	Due date /revised due date (in case of renewal) of payment of Deposit	Amount of Deposit Refund	Date and mode of Refund	Signature of receiver

9

Annexure - A6

Security Deposit Register.

फर्मल अंशदाखताना अर्पण  
बोकर .

बिचयाना ...

अस्ये समाधिग कबयान जेने की

या Security Deposit Register मे  
रकण न ले 68, पजे अलिने.

*M. B. B. B.*

नोडल अधिकारी

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष

(स्मार्ट) ठाणे

प्रकल्प संचालक आत्मा

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष

(स्मार्ट) ठाणे

**AUDIT COMPLIANCE  
REGISTER**

*Audit compliance Register*



**ANNEXURE-A8**  
**AUDIT COMPLIANCE REGISTER**

Name of office \_\_\_\_\_

Year of Audit.....

**Part (A)**

Sr. No.	Date of audit report	Audit Report & Observation Number	Details of Audit Observation	Date of submission of audit compliance	Date of acceptance of audit compliance	Remarks

**Part (B)**

Sr. No.	Date and Year of Audit Report	Total Number of Audit Observations	Total Number of Audit compliances submitted and accepted	Pending audit observation	Remark