

**SRIMANT SOU. UMABAI SAHEB PATWARDHAN SMARAK SANSTHAS  
SENIOR COLLEGE CASHBOOK MAIN 2022 - 2023**

Receipt Payment Report From 1/04/2022 to 31/03/2023

RECEIPT	TOTAL	PAYMENT	TOTAL
<b>OPENING BALANCE</b>		<b>OPENING BALANCE</b>	
<b>OPENING BALANCE</b>		<b>UNKNOWN</b>	
BANK OF BARODA A/C NO. 11877	1,702.00	7 PAY DIFFERENCE	2,31,590.00
BANK OF BARODA NFT A/C NO. 0224	2,96,266.50	AAA COMMITTEE EXP	34,208.00
BANK OF MAHARASHTRA SALARY A/C NO. 20145100658	10,66,660.40	ADMISSION CANCELLED FEE	983.00
CASH IN HAND	58.04	ADVANCE PAYT ACCOUNT	20,000.00
THE PANDHARPUR URBAN BANK A/C NO. 3250	3,66,664.84	ADVERTIESMENT EXP	86,950.00
THE PANDHARPUR URBAN BANK A/C NO. 4610	82,938.00	AFFILIATION FEE	1,000.00
UNION BANK OF INDIA A/C NO 5544	1,16,175.96	ANAMAT RECEIPT	1,600.00
UNION BANK OF INDIA A/C NO 5545	1,48,680.49	ASHWAMEDHA	7,008.00
UNION BANK OF INDIA A/C NO 5546 (LIB)	3,41,461.58	ASWAMEDH FEE	144.00
		AUDIT FEE	24,800.00
		B.A III ENGLISH	16,000.00
		BA SEND OFF EXP.	3,135.00
		BANK COMMISSION	5,773.70
		BHASH ABHYAS MANDAL	1,680.00
		CCTV CAMERA REPAIR	13,000.00
	<b>24,20,607.81</b>	COLOUR EXP.	12,800.00
<b>UNKNOWN</b>		COMPUTER EXP.	10,250.00
ADMISSION FEES	10,050.00	D.C.P.S. ACCOUNT	1,53,658.00
ALUMINI ASSOCIATION	10,050.00	DEVELOPMENT EXP.	7,705.00
ANAMAT RECEIPT	13,076.00	E-MAIL FEE	14,900.00
ASHWAMEDHA	9,030.00	ELECTRIC EXP.	2,946.00
B.A III ENGLISH	4,800.00	ELIGIBILITY FEE	25,750.00
BANK INTEREST	22,480.00	ELIGIBILITY FORM FEE	1,016.00
BONAFIDE FEE	1,320.00	ELIGIBILTY LATE FEE	9,950.00
BOOK BANK	2,425.00	EMERGENCY	2,980.00
COLLEGE DEVELOPMENT FUND	15,075.00	FURNITURE REPAIRS EXP.	9,500.00
COLLEGE EXAM FEE	150.00	GROUP INSURANCE	13,098.00
CYCLE STAND FEE	100.00	GYAMKHANA EXP.	5,020.00
D.C.P.S. ACCOUNT	1,53,658.00	GYAMKHANA MATERIALS	75,455.00
DEMOCRACY,ELECTION	25,400.00	INCOME TAX	45,52,500.00
E-MAIL FEE	16,739.00	INSURANCE	5,33,192.00
ELIGIBILITY FEE	43,195.00	INTERNET EXP.	7,800.00
EMERGENCY	3,020.00	JAGTIK MAHILA DIN	2,860.00
EMPLOYEE INSURANCE	2,877.00	LIB. BOOK PURCHASES	56,973.00
ENVIRONMENTAL STUDIES	24,060.00	LIGHT BILL EXP.	17,640.00
EXAM FEE	2,69,540.00	MEETTING EXP.	105.00
EXAM FORM FEE FOR DC	4,170.00	N,LIST SUBCRIPATION	5,900.00
EXTRA CORRICULAR FEE	6,060.00	NON GRANT ENGLISH FEE	8,000.00
FINE	36,065.00	NON TEACHING DA DIFF.	3,02,882.00
FIXED DEPOSIT INTEREST	17,131.00	NON-TEACHING BASIC PAY	21,80,250.00
FULE CHARGES	10,050.00	NON-TEACHING D.A.	24,91,787.00
GROUP INSURANCE	13,098.00	NON-TEACHING GRADE PAY	1,61,700.00
GYMKHANA	33,600.00	NON-TEACHING HRA	2,20,925.00
HEALTH CHEK UP FEE	1,270.00	NON-TEACHING T.A.	71,650.00



**SRIMANT SOU. UMABAISAHEB PATWARDHAN SMARAK SANSTHAS**  
**SENIOR COLLEGE CASHBOOK MAIN 2022 - 2023**

Receipt Payment Report From 1/04/2022 to 31/03/2023

RECEIPT	TOTAL	PAYMENT	TOTAL
I CARD	350.00	NON-TEACHING W.A	3,000.00
I-CARD FEE	10,020.00	ONLINE EDUCATION	7,000.00
INCOME TAX	45,52,500.00	OTHER COMMITTEE EXP.	1,700.00
INSURANCE	5,33,192.00	OTHER EXPS.	13,151.00
INTERNET FEE	30,150.00	OTHER FEE	5.00
LIB BOOKS FINE	1,261.00	PEPAR BILL	3,704.00
LIBRARY FEE	1,00,500.00	POSTAGE EXP.	359.00
LIBRARY FINE ACCOUNT	105.00	PRINTER EXP.	36,700.00
MAGAZIN FEE	10,650.00	PRINTING EXP.	67,190.00
NON GRANT ENGLISH FEE	36,953.00	PRO-RETA	17,880.00
NON GRANT TUITION FEE	44,912.00	PROFESSION TAX	45,000.00
OTHER FEE	170.00	PROVIDENT FUND	17,20,000.00
PAYING FEE	12,000.00	REGIONAL PRO-RETA	3,576.00
PRO-RETA	18,120.00	SATKAR EXP.	655.00
PROFESSION TAX	45,000.00	SOFTWARE ERP FEES	30,190.00
PROSPECT	32,010.00	STATIONARY EXP	49,753.00
PROSPECTS SALE ACCOUNT	700.00	STUDENT INSURANCE	23,277.00
PROVIDENT FUND	17,20,000.00	TEACHERS BASIC PAY	1,52,42,000.00
REGISTRATION FEE	4,100.00	TEACHERS D.A.	50,96,893.00
SALARY GRANT	2,97,91,825.00	TEACHERS D.A. DIFF.	14,40,398.00
SCHOLARSHIP OTHER FEE	1,12,844.00	TEACHERS HRA	14,15,589.00
SCHOLARSHIP TUTION FEE	2,41,506.00	TEACHERS TA	2,97,600.00
SOFTWARE SERVICE CHARGES	30,200.00	TRAVELLING EXP.	20,164.00
STATIONERY FEE	73.00	UNI. DEV. FEE	22,350.00
STUDENT AID FUND	2,010.00	UNIVERSITY EXAMINATION EXP/HONERERIUM	1,67,900.00
STUDENT INSURANCE	20,536.00	UNIVERSITY EXAMINATION FEE	4,12,685.00
T.C.FEE	1,050.00	UTSAV EXP.	2,580.00
TC FEE	13,650.00	YOUK M. FEE	26,996.00
TUTION FEE	3,200.00		<b>3,75,75,358.70</b>
UNI. DEV. FEE	22,650.00	<b>CLOSING BALANCE</b>	
UNIVERSITY EXAMINATION EXP/HONERERIUM	2,00,000.00	BANK OF BARODA A/C NO. 11877	1,809.00
UNIVERSITY EXAMINATION FEE	1,44,385.00	BANK OF BARODA NFT A/C NO. 0224	4,29,248.50
YOUK M. FEE	36,240.00	BANK OF MAHARASHTRA SALARY A/C NO. 20145100658	19,43,314.40
	<b>3,85,21,351.00</b>	CASH IN HAND	0.04
		THE PANDHARPUR URBAN BANK A/C NO. 3250	2,70,653.14
		THE PANDHARPUR URBAN BANK A/C NO. 4610	80,195.00
		UNION BANK OF INDIA A/C NO 5544	1,34,278.96
		UNION BANK OF INDIA A/C NO 5545	1,01,073.49
		UNION BANK OF INDIA A/C NO 5546 (LIB)	4,00,627.58
			<b>33,61,200.11</b>



SRIMANT SOU. UMABAISAHEB PATWARDHAN SMARAK SANSTHAS  
SENIOR COLLEGE CASHBOOK MAIN 2022 - 2023

Receipt Payment Report From 1/04/2022 to 31/03/2023

RECEIPT	TOTAL	PAYMENT	TOTAL
CLOSING BALANCE		CLOSING BALANCE	
<b>Total</b>	<b>4,09,41,958.81</b>	<b>Total</b>	<b>4,09,36,558.81</b>



मा.ह.महाडीक कला व वाणिज्य महाविद्यालय, मोडनिंब.

ता.माढा.जि.सोलापूर.

अदाज पत्रक २०२२-२३

अ.	जमा रूपये		तपशिल	नावे रूपये	
	अदाज २०२१-२२	अदाज २०२२-२३		अदाज २०२१-२२	अदाज २०२२-२३
				73.04	58.04
१	73.04	58.04	आरंभीची शिल्लक	89351	366660.4
२	89351	366660.4	दि. पंढरपूर अर्बन बँक खाते नं. 3250	62678	82938
३	62678	82938	दि. पंढरपूर अर्बन बँक खाते नं. 4610	139258.3	296266.5
४	139258.3	296266.5	बँक ऑफ बडोदा खाते नंबर 02/24	1665	1702
५	1665	1702	बँक ऑफ बडोदा खाते नंबर 11877	1372703	1066660.84
६	1332703.8	1066660.84	बँक ऑफ महाराष्ट्र खाते नं.20145100658	85505.96	116175.96
७	85505.96	116175.96	यूनियन बँक ऑफ इंडिया खाते नं.5544	89562.49	148680.49
८	89562.49	148680.49	यूनियन बँक ऑफ इंडिया खाते नं.5545	16924.58	341461.58
९	16924.58	341461.58	यूनियन बँक ऑफ इंडिया खाते नं.5546	28000000	30000000
१०	28000000	30000000	वेतन जमा नावे	0	0
११	20000	20000	प्रवेश फी	60000	75000
१२	60000	60000	ग्रंथालय फी/खर्च	60000	75000
१३	60000	60000	जिमखाना फी /खर्च	0	0
१४	12000	15000	टी. सी. फी.	0	0
१५	10000	11000	बोनाफाईड फी	12000	12000
१६	12000	12000	अश्वमेघ फी	50000	0
१७	10000	0	एम फिल/पी.एच.डी	20000	20000
१८	20000	20000	पारितोषिक वितरण फी	12000	12000
१९	12000	12000	एक्स्ट्राकरिक्युलर फी	20000	50000
२०	20000	20000	नियतकालिक फी	60000	60000
२१	60000	60000	कॉलेज परीक्षा फी	4000	4000
२२	4000	4000	विद्यार्थी सहाय्य फी	40000	40000
२३	48000	48000	युवक महोत्सव फी	40000	40000
२४	40000	40000	महा.विकास निधी	24000	24000
२५	24000	24000	प्रो.रेटा.फी	0	0
२६	12000	12000	आय कार्ड फी	34000	35000
२७	34000	35000	पात्रता फी	20000	24000
२८	20000	24000	विद्यापीठ ई-मेल फी	20000	20000
२९	20000	20000	विद्यापीठ विकास निधी	15600	16000
३०	15600	16000	पर्यावरणशास्त्र फी	10000	0
३१	20000	0	प्युअल चार्जस फी	5000	20000
३२	20000	20000	अल्युमिनी असोसिएशन फी	5000	0
३३	10000	0	हेल्थ चेकअप फी	40000	0
३४	40000	0	सायकल स्टॅन्ड फी	4000	4000
३५	4000	4000	आपत्कालीन निधी	27200	50000
३६	27200	50000	विद्यार्थी विमा	100000	150000
३७	100000	150000	विद्यापीठ परीक्षा मानधन/खर्च	0	0
३८	5000	5000	रद्दी विक्री खाते	0	0
३९	10000	10000	फॉर्म विक्री खाते	50000	50000
	29200	30000	स्टेशनरी कर्ज खाते	30590521.37	33201603.81
40	30596722.17	33202603.81	पुढे नेलेली बेरीज		

क्र. न.	जमा रूपये		तपशिल	नावे रूपये	
	अदाज २०२१-२२	अदाज २०२३-२४		अदाज २०२१-२२	अदाज २०२३-२४
41	30596722.17	33202603.81	मागील बेरीज	30590521.37	33201603.81
४२	50000	50000	व्यवसाय कर खाते	50000	50000
43	600000	600000	शिक्षक/शिक्षकेत्तर विमा	600000	600000
४४	3000000	3500000	शिक्षक/शिक्षकेत्तर आयकर	3000000	3500000
45	2100000	2500000	शिक्षक/शिक्षकेत्तर भविष्य निर्वाह निधी	2100000	2500000
४६	150000	200000	डी. सी. पी. एस. खाते	150000	200000
47	5000	5000	गटका स्पर्धा	10000	10000
४८	50000	50000	ई. बी. सी.	50000	50000
49	200000	200000	शिक्षण फी	0	0
५०	450000	450000	विद्यापीठ परीक्षा फी	450000	450000
51	50000	50000	व्याज खाते	0	0
५२	100000	50000	विनाअनुदान स्पेशल इंग्रजी बीए भाग 3	90000	100000
53	100000	200000	मेडिकल बील	100000	200000
५४	500000	1000000	अवेतनिय अनुदान खाते	0	0
55	0	0	वाहतूक खर्च	10000	5000
५६	20000	20000	व्याज खाते एफ डी	0	0
57	2000000	2000000	सातवा वेतन फरक	2000000	2000000
५८	75000	75000	फाईन	0	0
59	0	40000	उमादीप वार्षिक अंक	50000	60000
६०	0	0	इतर खर्च	35000	40000
61	100000	100000	मुख्यमंत्री सहायता निधी	100000	100000
६२	0	0	विकास खर्च	100000	50000
63	50000	50000	माहिती पुस्तक विक्री	0	0
६४	0	0	संगणक प्रशिक्षण खर्च	5000	10000
65	0	0	संस्कृतीक खर्च	5000	50000
६६	0	0	आकस्मिक खर्च	50000	100000
67	0	0	विभागीय प्रॉरेटा	5000	5000
६८	5000	5000	लेट फी	5000	5000
69	10000	10000	बारी कार्ड	0	0
७०	10000	10000	ग्रंथालय दंड	0	0
71	10000	10000	ग्रंथालय बुक बँक	0	0
७२	0	0	फोन बिल इंटरनेट	20000	20000
73	0	0	प्रवास खर्च	40000	50000
७४	0	0	बँक कमिशन खाते	5000	5000
75	0	0	पेपर बील	5000	5000
७६	0	0	रेल नेट डिपॉझिट	0	0
77	0	0	टपाल खर्च	10000	10000
७८	0	0	उत्सव खर्च	10000	10000
79	0	0	रस्ता दुरुस्ती	20000	20000
८०	0	0	छपाई खर्च	50000	50000
81	0	0	साहित्य खर्च	200000	200000
८२	0	0	इन्व्हेंटर देखभाल खर्च	20000	20000
83	0	0	इले. खर्च	50000	50000
८४	10000	10000	चर्चासत्र/ उद्बोधन वर्ग	50000	50000
85	0	0	संलग्नीकरण फी	5000	2000
	40371722.17	44387603.81	पुढे नेलेली बेरीज	40040522.17	43778603.81

