

	Names	Page No.
1.	कुक कम हेल्पर मानडेय	01
2.	प्राइमरी पौषाहार राशि	11
3.	मिडिल पौषाहार राशि	21
4.	शाला सुविधा (SFG)	31
5.	भवन मरम्मत (SMG)	41
6.	अध्यापक सहायक सामग्री (TLM)	51
7.	MME राशि	61
8.	पुस्तकालय ग्रान्ट राशि	66 0
9.	शिक्षा शनिवार राशि	71
10.	शैक्षिक अनुसर्जन राशि (अंग्रेजी/विज्ञान/गणित)	76 2100
11.	व्याज राशि व अन्य मद	81
12.	माँ बेटी सम्मेलन	91 0
13.	आओ देखो सीखो	92 0
14.	विकलांग स्वसपोर्ट भन्ता	93 0
15.	श्रेष्ठ बालिका पुरस्कार राशि	94 0
16.	परीक्षा कन्टीजेन्सी राशि	95
17.	आपकी बेटी योजना छात्रवृत्ति राशि	77 0

Account of
नाम खाता

कुक कम हेल्पर

LEDGER

खाता

1

(O)

(R)

1

CCH

(M)

Page No.

Bhandari, JU

MONTH DATE मास तिथि	PARTICULARS विवरण	FOLIO पृष्ठ सं.	DEBIT नामे		CREDIT जमा		DR/CR नाम/जमा	BALANCE शेष	
			Rs.	P.	Rs.	P.		Rs.	P.
15.5.12	माह अप्रैल 2012 का मानदेय A/c में जमा	06 14			3000	00	CR	3000	00
26.6.12	माह मई-2012 का मानदेय जमा	06 15			1500	00	CR	4500	00
17.7.12	पांची देवी को माह अप्रैल व 15 मई 2012 तक	06 17	1500	00			DR	3000	00
	① नेत्र देवी को नकर भुगतान किया	06 17	1500	00			DR	1500	00
	② सुगनी देवी को नकर भुगतान किया	06 17	1500	00			DR	0	00
17.8.12	माह- जुलाई, अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर 2012 के मानदेय जमा	06 21			12000	00	CR	12000	00
27.8.12	सुगनी देवी को जुलाई 2012 का मानदेय	06 22	1000	00			DR	11000	00
	② पांची देवी को July-12 का मानदेय	06 22	1000	00			DR	10000	00
	③ नेत्र देवी को July-12 का मानदेय	06 22	1000	00			DR	9000	00
01.9.12	सुगनी देवी को अगस्त 12 का मानदेय	06 23	1000	00			DR	8000	00
	② पांची देवी को अगस्त 12 का मानदेय	06 23	1000	00			DR	7000	00
	③ नेत्र देवी को अगस्त 12 का मानदेय	06 23	1000	00			DR	6000	00
	Total =							6000	00
01.10.12	सुगनी को भुगतान किया	06 31	1000	00			DR	5000	00
	② पांची को भुगतान किया		1000	00			DR	4000	00
	③ नेत्र को भुगतान किया।		1000	00			DR	3000	00

LEDGER

खाता
2

Page No.

Account of
नाम खाता

कु क कम देप्यर

2

(O) (R) (M)

Bhandari, JU

MONTH DATE मास तिथि	PARTICULARS विवरण	FOLIO पृष्ठ सं.	DEBIT नामे		CREDIT जमा		DR/CR जमा नामे	BALANCE शेष
			Rs.	P.	Rs.	P.		
-	शुर्ब का शेष		-					30000
01.11.12	① सुगनी डेवी को माह अक्टूबर 2012	06/33	1000	00			DR	2000
	② पांची डेवी को माह Oct. 2012 का शुगला	06/33	1000	00			DR	1000
	③ नेत्रु डेवी को माह Oct. =12 का चुकाया	06/33	1000	00			DR	NIL
	Total :		3000	00				-NIL-
	① माह Nov. व Dec. 2012 का मानदेम जमा 11.12.12				6000	00	CR	6000
14.12.12	① पांची डेवी को चुकाया		1000	00			DR	5000
	② नेत्रु डेवी को चुकाया		1000	00			DR	4000
	③ सुगनी डेवी को चुकाया		1000	00			DR	3000
24.12.12	① सुगनी डेवी को दिसम्बर 2012 का मकद शुगलाग किया		1000	00			DR	2000
	② पांची डेवी को मकद चुकाया		1000	00			DR	1000
	③ नेत्रु डेवी को मकद चुकाया		1000	00			DR	-NIL-



Bhandari, JU

MONTH DATE मास तिथि	PARTICULARS विवरण	FOLIO पृष्ठ सं. B.	DEBIT नामे		CREDIT जमा		DR/CR DR/CR	BALANCE शेष	
			Rs.	P.	Rs.	P.		Rs.	P.
15.5.12	पूर्व शेष		—	—	—	—	—	0	38
15.5.12	PS मानदेय माह अप्रैल 2012 A/C में जमा	(06/14)	—	—	6173	04	CR	6173	42
06.7.12	मई 2012 का मानदेय	(06/16)	—	—	3277	26	CR	9450	68
17.7.12	① वागारामजी विश्वादे के नकद भुगतान किमा	(06/17)	1890	00	—	—	DR	7560	68
	② बंशीलाल भंवरलाल माधेश्वरी, डोली का नकद भुगतान किमा	(06/17)	3780	00	—	—	DR	3780	68
	③ महादेव फल एवं सखी भण्डार, डोली के भुगतान	(06/17)	3780	00	—	—	DR	0	68
			9450	00	9450	30	—	0	68
17.8.12	माह-जुलाई 2012 की राशि जमा	(06/21)	—	—	6020	96	CR	6021	64
27.8.12	① महादेव फल एवं सखी का नकद भुगतान	(06/22)	2409	00	—	—	DR	3612	64
	② वागाराम विश्वादे के नकद भुगतान	(06/22)	1204	00	—	—	DR	2408	64
	③ बंशीलाल भंवरलाल माधेश्वरी के भुगतान	(06/22)	2408	00	—	—	DR	0	64
	Total		6021	00	6020	96	—	0	64
12.9.12	माह अगस्त=2012 की राशि A/C में जमा ।	(06/27)	—	—	7451	56	CR	7452	20
20.9.12	① मां संतोषी किराणा, जोधापुर को चुकाया ।		3692	00			DR		
	② बालाजी सखी, कल्याणपुर		2450	00			DR		
	③ वागारामजी का चुकाया		1310	00			DR		
	Total		7452	00	7451	56	—	0	20

LEDGER

खाता

Account of
नाम खाता

प्राइमरी पोषाहार मानदेय

Page No. 12



(O) PS (R) 2 (M)

Bhandari, JU

MONTH DATE मास तिथि	PARTICULARS विवरण	FOLIO पृष्ठ सं.	DEBIT नामे		CREDIT जमा		DR/CR नामे/जमा	BALANCE शेष
			Rs.	P.	Rs.	P.		
	Balance		—		—			0
20.10.12	माह sep. 2012 की राशि जमा	06/32	—		8583	60	CR	8583
01.11.12	माँ सन्तोषी खिराणा जोधपुर को चुकाया	06/33	2703	00	—		DR	
	महादेव फल एवं सहजी भण्डार जेली	06/33	3440	00	—		DR	
	वागाराम को पिसाई व ईंधन का चुकाया	06/33	1700	00	—		DR	
	Total =		7843	00	NIL		DR	740
	माह Oct. 2012 की राशि जमा		—		6835	78	CR	7576
14.12.12	अरुण इन्टरप्र्राइजेज जोधपुर को चुकाया		740	00	—		DR	6836
	माँ सन्तोषी खिराणा जोधपुर को चुकाया		2060	00	—		DR	4776
	अरुण इन्टरप्र्राइजेज जोधपुर को चुकाया		740	00	—		DR	4036
	महादेव फल एवं सहजी भण्डार जेली		2740	00	—		DR	1296
	श्री वागाराम को पिसाई व ईंधन का चुकाया		1296	00	—		DR	
28.12.12	माह NOV. 2012 की राशि जमा		—		4344	67	CR	4345
13.01.13	माँ सन्तोषी खिराणा जोधपुर को चुकाया		1737	00	—		DR	2608
	वागाराम को चुकाया		870	00	—			

Account of
नाम खाता

शाबा सुविधा (SFG)

LEDGER
खाता

(O)

(R)

(M)

Page No.

31

Bhandari, J.C.

MONTH DATE मास तिथि	PARTICULARS विवरण	FOLIO पृष्ठ सं.	DEBIT नामे		CREDIT जमा		DR/CR नाम/जमा	BALANCE शेष	
			Rs.	P.	Rs.	P.		Rs.	P.
15.5.12	शुर्व शेष		—	—	—	—		—	—
11.01.13	SSA द्वारा A/C में जमा राशि		—	—	12,000	00	CR	12,000	00
10.12.12	शुर्व में प्र.अ. अपनी जेब से निम्न सामग्री SFG वास्ते खरीदी।								
①	श्री जैन बुक डिपो जोधपुर से		121	00	—	—	DR	11879	00
②	श्याम पुस्तक भण्डार बालोतरा से		180	00	—	—	DR	11699	00
③	श्री जैन बुक डिपो जोधपुर से		90	00	—	—	DR	11609	00
④	श्री जैन बुक डिपो जोधपुर से		96	00	—	—	DR	11513	00
⑤	श्री जैन बुक डिपो जोधपुर से		100	00	—	—	DR	11413	00
⑥	सिंहल बुक डम्परी जोधपुर से		90	00	—	—	DR	11323	00
⑦	मनीषा टाईपराइटिंग जोधपुर से		132	00	—	—	DR	11191	00
⑧	श्री जैन बुक डिपो जोधपुर से		350	00	—	—	DR	10841	00
⑨	श्री जैन बुक डिपो जोधपुर से		25	00	—	—	DR	10816	00
⑩	श्री जैन बुक डिपो जोधपुर से		105	00	—	—	DR	10711	00
⑪	भण्डारी फोटोकॉपी		206	00	—	—	DR	10505	00

Account of
नाम खाता

भवन मश्मन (SMG)

LEDGER
खाता

(0)

(R)

(M)

Page No.

41

Bhandari, JU

MONTH DATE मास तिथि	PARTICULARS विवरण	FOLIO पृष्ठ सं.	DEBIT नामे		CREDIT जमा		DR/CR नाम/जमा	BALANCE शेष	
			Rs.	P.	Rs.	P.		Rs.	P.
15.5.12	पूर्व शेष		—	—	—	—		20,000	00
8.8.12	Che. सं: 730381 द्वारा SSA कार्यालय को पुन: che. लौटाया गया। क्योंकि दुबारा SMG राशि जमा हुई थी। Total	06 18	10,000	00	—	—	DR	10,000	00
03.9.12 th	गणेश विडिंग मैट- रियल कल्याणपुर को चुकाए।	06 24	4500	00	—	—	DR	5500	00
②	हडमान सिंह को बंगरी होली का चुकाए।	06 25	1900	00	—	—	DR	3600	00
04.9.12	हडमान सिंह को पानी टंकी का चुकाए।		600	00	—	—	DR	3000	00
07.9.12 th	मेकाराम करीगर को चुकाया।	06 26	1400	00	—	—	DR	1600	00
⑥	जगराम मजदूर को चुकाया	06 26	800	00	—	—	DR	800	00
③	शिवलाल मजदूर को चुकाया	06 26	800	00	—	—	DR	—NIL—	—
	Total		20,000	00	—	—		—NIL—	—
22.10.12	SSA द्वारा SMG की राशि A/c में जमा	06 32	—	—	10,000	00	CR	10,000	00

Account of
नाम खाता

माँ बेटी सम्मेलन

LEDGER
खाता

Page No. 91



(0) (R) (M)

Bhandari, JU

MONTH DATE मास तिथि	PARTICULARS विवरण	FOLIO पृष्ठ सं.	DEBIT नामे		CREDIT जमा		DR/CR नामे/जमा	BALANCE शेष	
			Rs.	P.	Rs.	P.		Rs.	P.
15.5.12	पूर्व शेष (6.9.11)	86						6000	00
09.8.12	माँ बेटी सम्मेलन की राशि उन: che. सं. 427401 द्वारा SSA कार्यालय को लौटाई गई।	19	6000	00			DR	0	00
	Total		6000	00			DR	NIL	