

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 09/02/2016

Time / वेळ : 10:16:15

Page / पाने : 1/2

From Date / दिनांकापासून : 08/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 08/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Maharashtra Bank								
Account Name / खाते नाव - 20158703174 - दलित वस्ती सुधारणा योजना निधी								
Opening Balance as on / प्रारंभिक शिल्लक 08/02/2016 : 16478196								
Voucher Date प्रमाणक दिनांक	Voucher Number प्रमाणक क्र.	Cheque No धनादेश क्र. Cheque Dt धनादेश दिनांक	Payer / Payee देयकाचे नाव	Account Code लेखा सांकेतांक	Particulars विवरण	Amount Received प्राप्त रक्कम	Amount Paid देय रक्कम	Remark शेरा
08-FEB-16	PV00006434	39509 06-FEB-16	कोठारी ए.झेड.	04336000127	Voucher No 6124 Voucher Dt. 08-FEB-16 नागरी दलितवस्ती सुधारणा सन 2013;14 अंतर्गत ई निविदा क्र 959 प्रभाग क्र 34 मध्ये इंदिरानगर व हनुमाननगर अंतर्गत भागामध्ये ड्रेनेज लाईन टाकणे RTGS क00007 कोठारी ए.झेड.		42,05,660.00	
08-FEB-16	PV00006435	39510 06-FEB-16	अँक्सीस बँक अ.नगर (आयकर)	04338191007	Voucher No 6125 Voucher Dt. 08-FEB-16 BILL NO 6479 ए झेड कोठारी D1 अँक्सीस बँक अ.नगर (आयकर)		91,743.00	
08-FEB-16	PV00006436	39512 06-FEB-16	तहसीलदार अ.नगर (राँयल्टी)	04338191009	Voucher No 6126 Voucher Dt. 08-FEB-16 BILL NO 6479 ए झेड कोठारी D1 तहसीलदार अ.नगर (राँयल्टी)		37,433.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 09/02/2016

Time / वेळ : 10:16:15

Page / पाने : 2/2

From Date / दिनांकापासून : 08/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 08/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Maharashtra Bank								
Account Name / खाते नाव - 20158703174 - दलित वस्ती सुधारणा योजना निधी								
Voucher Date प्रमाणक दिनांक	Voucher Number प्रमाणक क्र.	Cheque No धनादेश क्र. Cheque Dt धनादेश दिनांक	Payer / Payee देयकाचे नाव	Account Code लेखा सांकेतांक	Particulars विवरण	Amount Received प्राप्त रक्कम	Amount Paid देय रक्कम	Remark शेरा
08-FEB-16	PV00006437	39514 06-FEB-16	महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ	04338191043	Voucher No 6127 Voucher Dt. 08-FEB-16 BILL NO 6479 ए झेड कोठारी D1 महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ		45,871.00	
08-FEB-16	CV00007751	39511 06-FEB-16	399413-32119399413-जनरल फंड(ऑनलाईन खाते)	04348211200	Contra Voucher No :2458 Contra Date :08-FEB-16, BILL NO 6479 ए झेड कोठारी VAT		91,743.00	
08-FEB-16	CV00007753	39513 06-FEB-16	16902-3110007009-अहमदनगर महानगरपालिका डिपॉझिट निधी	04348210873	Contra Voucher No :2461 Contra Date :08-FEB-16, BILL NO 6479 ए झेड कोठारी SD		1,14,678.00	
Closing Balance as on / अंतिम शिल्लक 08/02/2016 :				11891068				