

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

Cheque Register

धनादेश रजिस्टर

From/पासुन : 02/02/2016

To/पर्यंत : 02/02/2016

Date/दिनांक : 03/02/2016

Time/वेळ : 10:41:33

Pages/पान : 1/3

Bank Code/बँक सांकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

Cheque Date/ धनादेश दिनांक Chque No./ धनादेश क्र.	Cheque Realisation Date/ धनादेश वटण्याचा दिनांक	Voucher No./ प्रमाणक क्र. Voucher Date / प्रमाणक दिनांक	Payee Name/ स्विकारणा-याचे नाव Particulars / विवरण	Bank Name / बँकेचे नाव	Bank A/C No./ बँक खाते क्र.	Bill No./ बिल क्र. Bill Date / बिल दिनांक	Gross Amt./ एकुण रक्कम ₹	Deductions / कपात ₹	Cheque Amount / धनादेश रक्कम ₹
02/02/2016 702828		6048 02/02/2016	INTIGRATED HEALTH & FAMILY WELFAIR SOCIETY RCH staff payment month of Dec.15 & rch Linkworker payment month of Dec.15	Vijaya Bank	000222	(R) 07/01/2016	2,58,128.00	0.00	2,58,128.00
02/02/2016 702829		6049 02/02/2016	महानगरपालिका माध्यमिक विद्यालय रेल्वे स्टेशन □ म न पा मध्यामिक विद्यालय रेल्वे स्टेशन येथील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारीचे यांचे माहे डिसेंबर 2015 चे मानधन	Vijaya Bank	000222	ed 05/01/2016	43,000.00	0.00	43,000.00
02/02/2016 702830		6050 02/02/2016	EMPLOYEE LIABILITIES- NET SALARIES PAYABLE मनपा कडील कंत्राटी वकील इजि व इतर यांचे माहे डिसेंबर 15 पेड इन जानेवारी 16 चे मानधन बिल	Vijaya Bank	000222	man bill est 18/01/2016	6,78,660.00	65,138.00	6,13,522.00
02/02/2016 702831		6051 02/02/2016	EMPLOYEE LIABILITIES- NET SALARIES PAYABLE मनपा कंत्राटी वे अधि,परिचारीका व इतर यांचे माहे डिसे 15 चे बिल. (विजया बँक)	Vijaya Bank	000222	man est bill 18/01/2016	2,39,459.00	23,941.00	2,15,518.00
02/02/2016 702832		6052 02/02/2016	स्टेट बँक ऑफ इंडिया कम्प्युटर अहमदनगर विसपुते हितेश बाळकृष्ण याचे नियुती वेतन मनपा हिस्सा (मुलेअ) माहे नोव्हेंबर पेड इन डिसेंबर 15 चा	Vijaya Bank	000222	est bill 123 17/12/2015	5,035.00	0.00	5,035.00
02/02/2016 702833		6053 02/02/2016	अक्सिस बँक □ यकर दि. 02/02/2016 रोजी अदा केलेल्या इंजिनियर, वकिल इ. मानधन मधील □ यकर अदा	Vijaya Bank	000222		65,138.00	0.00	65,138.00
02/02/2016 702834		6054 02/02/2016	अक्सिस बँक □ यकर दि. 02/02/2016 रोजी अदा केलेल्या डॉक्टर, परिचारिका मानधन मधील □ यकर अदा	Vijaya Bank	000222		23,941.00	0.00	23,941.00
02/02/2016 702835		6055 02/02/2016	शिंदे एस.बी. 21/11/2015 t 20/12/2015 अखेरचे मिळकत नोंदी अघावत करणे देयक अदा	Vijaya Bank	000222	25/31 01/01/2016	49,330.00	987.00	48,343.00
02/02/2016 702836		6056 02/02/2016	अक्सिस बँक □ यकर दि. 02/02/2016 रोजी अदा केलेल्या एस. बी शिंदे यांचे देयकातील □ यकर अदा	Vijaya Bank	000222		987.00	0.00	987.00

Bank Code/बैंक साकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

धनादेश रजिस्टर

02/02/2016 / 02/02/2016

Cheque Date/ धनादेश दिनांक Chque No./ धनादेश क्र.	Cheque Realisation Date/ धनादेश वटण्याचा दिनांक	Voucher No./ प्रमाणक क्र. Voucher Date / प्रमाणक दिनांक	Payee Name/ स्विकारणा-याचे नाव Particulars / विवरण	Bank Name / बँकेचे नाव	Bank A/C No./ बँक खाते क्र.	Bill No./ बिल क्र. Bill Date / बिल दिनांक	Gross Amt./ एकुण रक्कम ₹	Deductions / कपात ₹	Cheque Amount / धनादेश रक्कम ₹
02/02/2016 702837		6057 02/02/2016	ऑनलाईन सर्व्हीसेस अ.नगर मनपा सर्व्हरूम, विविध विभाग येथील 170 संगणक मंथली सर्व्हीसिंग / रिपेअरींग कालावधी- 05/12/2015 ते 04/01/2016 देयक अदा	Vijaya Bank	000222	727 05/01/2016	15,800.00	316.00	15,484.00
02/02/2016 702838		6058 02/02/2016	अक्सिस बँक □ यकर □	Vijaya Bank	000222		316.00	0.00	316.00
02/02/2016 702839		6059 02/02/2016	नवीन परिभाषित निवृत्ती वेतन योजना माहे डिसेंबर 15 पेड जानेवारी 2016 मनपा हिस्सा	Vijaya Bank	000222	1 14/01/2016	3,01,090.00	0.00	3,01,090.00
02/02/2016 702840		6060 02/02/2016	गौरीशंकर मजुर सहकारी संस्था प्र.क्र.31 घासबाजार झोपडपट्टी, सार्व.शोचालय जवळील गटर व ड्रेनेज लाईन 450 एम एम ट्या. व अंतर्गत रस्ते सिमेंट कौक्रीटीकरण करणे. (पार्ट पेमेंट 2) शिल्लक ₹. 159519/-	Vijaya Bank	000222	71/1275 26/11/2012	1,50,000.00	0.00	1,50,000.00
02/02/2016 702841		6062 02/02/2016	गौरीशंकर मजुर सहकारी संस्था बारा इमाम कोठला व मोहरम मार्गावरील चेंबर दुरुस्त करणे. (part pay)	Vijaya Bank	000222	d9 02/02/2015	64,260.00	14,260.00	50,000.00
02/02/2016 702842		6063 02/02/2016	जोगेश्वरी मजुर सह संस्था मर्यादीत प्र.क्र.24 तारकपुर गवळीवाडा अंतर्गत इले.स्पन्न व फिटींग खरेदी बाबत वील. (part pay)	Vijaya Bank	000222	Elc 30/03/2015	1,55,303.00	55,303.00	1,00,000.00
02/02/2016 702843		6067 02/02/2016	□ नंद मुद्रणालय प्रभाग क्र. 11 अ व 15 अ ची पोटनिवडणुक 2015-2016 करीता लागणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्म तसेच पाकीटे छपाईबाबतचे वील.	Vijaya Bank	000222	rcd 82/16 30/12/2015	1,21,332.00	2,427.00	1,18,905.00
02/02/2016 702844		6068 02/02/2016	साबळे अशोक दत्तात्रय 1 नग साग वुडन टॉप 1 नग लोखंडी स्टुल खरेदी	Vijaya Bank	000222	-- 18/01/2016	4,669.00	0.00	4,669.00
02/02/2016 702845		6069 02/02/2016	मोटर व्हेइकल क्लार्क रिक्व्युपमेंट देयक अदा	Vijaya Bank	000222	220 to236 29/01/2016	10,374.00	0.00	10,374.00
02/02/2016 702846		6070 02/02/2016	गोयल के ए महालक्ष्मी उद्यान करीता कारंजा चालू करणे करीता साहित्या खरेदी बाबतचे वील	Vijaya Bank	000222	gd1 14/01/2016	4,210.00	84.00	4,126.00

Bank Code/बँक साकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

धनादेश रजिस्टर

02/02/2016 / 02/02/2016

Cheque Date/ धनादेश दिनांक Chque No./ धनादेश क्र.	Cheque Realisation Date/ धनादेश वटण्याचा दिनांक	Voucher No./ प्रमाणक क्र. Voucher Date / प्रमाणक दिनांक	Payee Name/ स्विकारणा-याचे नाव Particulars / विवरण	Bank Name / बँकेचे नाव	Bank A/C No./ बँक खाते क्र.	Bill No./ बिल क्र. Bill Date / बिल दिनांक	Gross Amt./ एकुण रक्कम ₹	Deductions / कपात ₹	Cheque Amount / धनादेश रक्कम ₹
02/02/2016 702847		6071 02/02/2016	गोयल के ए उद्यान करीता ब्रश कटर करीता नायलन रोप वायर खरेदी व महालक्ष्मी उद्यान करीता 1 इंची पाईप खरेदी करणे बाबतचे वील (2)	Vijaya Bank	000222	gd1 14/01/2016	6,500.00	0.00	6,500.00
02/02/2016 702848		6072 02/02/2016	मुदगल बाबासाहेब भीमराज अ.नगर मनपा ते मिराभाईदर मनपा स्था.सं.करा बाबत माहिती घेणे कामी भाडोत्री वाहनाचे वील अदा करणेबाबत दि.18/12/15 ते दि.19/12/15 MH20 BN 3690 देयक अदा	Vijaya Bank	000222	003/21/12/15 lbt 28/12/2015	8,524.00	0.00	8,524.00
02/02/2016 702849		6073 02/02/2016	राकेश कोतकर Xerox Bill (Industrial Court Ahmednagar Case No.104/2015)	Vijaya Bank	000222	Nil 23/12/2015	640.00	0.00	640.00
02/02/2016 702850		6074 02/02/2016	अक्सिस बँक ँ यकर दि. 02/02/2016 रोजी अदा केलेल्या गोरीशंकर, जोगेश्वरी मजुर स. स. , ँ नंद मुद्रणालय, गोयल के ए यांचे देयकातील ँ यकर अदा	Vijaya Bank	000222		13,839.00	0.00	13,839.00
02/02/2016 702851		6075 02/02/2016	महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ दि. 02/02/2016 रोजी अदा केलेल्या गोरीशंकर, जोगेश्वरी मजुर स. स. यांचे देयकातील कल्याण तिधीची रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		5,664.00	0.00	5,664.00
02/02/2016 702852		6076 02/02/2016	विमा संचालक महाराष्ट्र राज्य गहननिर्माण भवन (म्हाडा) मुंबई दि. 02/02/2016 रोजी अदा केलेल्या गोरीशंकर, जोगेश्वरी मजुर स. स. ,या देयकातील कपात केलेली शासकीय विमा रक्कम अदा	Vijaya Bank	000222		5,664.00	0.00	5,664.00
						Total ₹ :	22,31,863.00	1,62,456.00	20,69,407.00