

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

Date/दिनांक : 09/12/2015

Time/वेळ : 12:33:37

Consolidated Payment / संघटित देयक अहवाल

Page /पान : 1 / 2

From Date/दिनांकापासून : 08/12/2015 To Date/दिनांकापर्यंत : 08/12/2015

Budget/अर्थसंकल्प : सर्व

Ward/वॉर्ड : सर्व

Department/विभाग : सर्व

Date/ दिनांक	Account Head/ लेखा साकेतांक	Account Description/ लेखा वर्णन	No. of Transaction/ व्यवहार संख्या	Cash/ रोख (₹)	Cheque/ Bank/DD/PO/ धनदेश/ बँक/डीडी/पीओ (₹)	Total/ एकूण (₹)	Deductions/ कपात (₹)
08/12/2015	21021100013	स्थायी आस्थापना ( बांधकाम )	11	0.00	50,16,194.00	50,16,194.00	0.00
08/12/2015	33021100000	स्थायी आस्थापना ( जलनिःस्सारण विभाग )	19	0.00	40,314.00	40,314.00	0.00
08/12/2015	34021100000	स्थायी आस्थापना ( घनकचरा साफसफाई )	7	0.00	1,74,14,891.00	1,74,14,891.00	0.00
08/12/2015	44021100000	स्थायी आस्थापना ( मार्केट )	19	0.00	90,579.00	90,579.00	0.00
08/12/2015	55021100001	स्थायी आस्थापना ( सार्वजनिक उद्यान )	1	0.00	34,90,909.00	34,90,909.00	0.00
08/12/2015	58021100002	स्थायी आस्थापना ( स्मशानभूमी )	11	0.00	23,999.00	23,999.00	0.00
08/12/2015	61021100001	स्थायी आस्थापना ( दवाखाने व हॉस्पिटल )	1	0.00	22,94,559.00	22,94,559.00	0.00
08/12/2015	62021100001	स्थायी आस्थापना ( आरोग्य विभाग )	1	0.00	13,70,842.00	13,70,842.00	0.00
08/12/2015	62321100000	स्थायी आस्थापना ( माताबाल संगोपन )	19	0.00	5,75,647.00	5,75,647.00	0.00
08/12/2015	63121100000	स्थायी आस्थापना ( फॅमिली प्लॅनिंग )	11	0.00	1,03,302.00	1,03,302.00	0.00
08/12/2015	63221100000	स्थायी आस्थापना ( मलेरीया )	1	0.00	5,77,833.00	5,77,833.00	0.00
08/12/2015	63321100000	स्थायी आस्थापना ( देवी टोचणे )	1	0.00	67,894.00	67,894.00	0.00
08/12/2015	63321100001	स्थायी आस्थापना ( साथीचे रोग )	1	0.00	79,506.00	79,506.00	0.00
08/12/2015	63921100001	स्थायी आस्थापना ( ब्लड बँक )	19	0.00	3,36,616.00	3,36,616.00	0.00
08/12/2015	64021100005	स्थायी आस्थापना ( जन्म-मृत्यु )	1	0.00	25,309.00	25,309.00	0.00
08/12/2015	66021100000	स्थायी आस्थापना ( कोडवाडा )	1	0.00	51,739.00	51,739.00	0.00
08/12/2015	81121100003	स्थायी आस्थापना ( अग्निशमन विभाग )	11	0.00	2,64,212.00	2,64,212.00	0.00
08/12/2015	84021100002	स्थायी आस्थापना ( इलेक्ट्रीक विभाग )	1	0.00	11,94,430.00	11,94,430.00	0.00
08/12/2015	91021100004	स्थायी आस्थापना ( वसुली विभाग )	1	0.00	28,93,227.00	28,93,227.00	0.00
08/12/2015	04321520032	प्रतिनियुक्ती खर्च-वेतन व भत्ते	1	0.00	4,61,574.00	4,61,574.00	0.00
08/12/2015	03121100027	स्थायी आस्थापना ( सामान्य प्रशासन विभाग)	11	0.00	33,70,556.00	33,70,556.00	0.00
08/12/2015	07521100010	स्थायी आस्थापना ( वर्क शॉप)	1	0.00	10,38,558.00	10,38,558.00	0.00
08/12/2015	82027100009	शिक्षण मंडळ वर्गणी.	1	0.00	22,86,000.00	22,86,000.00	0.00
08/12/2015	31021100015	स्थायी आस्थापना ( पाणी पुरवठा ).	1	0.00	34,72,010.00	34,72,010.00	0.00
08/12/2015	31021100016	स्थायी आस्थापना ( महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण )	11	0.00	15,35,186.00	15,35,186.00	0.00
08/12/2015	11021100014	स्थायी आस्थापना ( नगररचना)	1	0.00	4,69,035.00	4,69,035.00	0.00
08/12/2015	99021100013	स्थायी आस्थापना ( जकात / एल.बी.टी. / इतर )	8	0.00	34,73,216.00	34,73,216.00	0.00
08/12/2015	03321100000	बुक बँक (स्थायी आस्थापना)	11	0.00	1,07,511.00	1,07,511.00	0.00
08/12/2015	03235510017	To-Provident Fund (For own employees)	8	0.00	47,52,300.00	47,52,300.00	47,52,300.00
08/12/2015	03235610018	To Recoveries Payable-TDS from employees	1	0.00	0.00	0.00	1,04,900.00
08/12/2015	03235620019	To Recoveries Payable- Profession Tax from employees	1	0.00	0.00	0.00	4,08,415.00
08/12/2015	03235710021	To Recoveries Payable-LIC from employees	1	0.00	0.00	0.00	17,16,987.00

08/12/2015 पर्यंत 08/12/2015

Date/ दिनांक	Account Head/ लेखा साकेतांक	Account Description/ लेखा वर्णन	No. of Transaction/ व्यवहार संख्या	Cash/ रोख (₹)	Cheque/ Bank/DD/PO/ धनदेश/ बैंक/डीडी/पीओ (₹)	Total/ एकूण (₹)	Deductions/ कपात (₹)
08/12/2015	03235720022	To Recoveries Payable-Post Office from employees	1	0.00	0.00	0.00	12,80,333.00
08/12/2015	03235730023	To Recoveries Payable-Bank Loan from employees	14	0.00	65,795.00	65,795.00	3,54,835.00
08/12/2015	03235740024	अधिकारी गट विमा कपात	8	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00
08/12/2015	03235590026	सणाचे कर्ज/अग्रिम	1	0.00	0.00	0.00	4,49,000.00
08/12/2015	03235590027	दंड (fine) (कर्मचारी)	1	0.00	0.00	0.00	800.00
08/12/2015	03235590028	वसुली (कर्मचारी)	1	0.00	0.00	0.00	13,210.00
08/12/2015	03235590029	घर कर्ज हसा ( कर्मचारी)	1	0.00	0.00	0.00	50.00
08/12/2015	03235590030	अंशदायी पेन्शन योजना	2	0.00	3,01,411.00	3,01,411.00	3,06,446.00
08/12/2015	03235590031	लाईट बिल (कर्मचारी )	1	0.00	0.00	0.00	7,980.00
08/12/2015	03235590032	मोबाईल/दुरध्वनी बिल (कर्मचारी)	1	0.00	0.00	0.00	5,464.00
08/12/2015	03235790033	भविष्य निर्वाह निधी कर्ज हसा	2	0.00	18,49,988.00	18,49,988.00	18,49,988.00
08/12/2015	03235790034	कर्मचारी युनियन वर्गणी	2	0.00	27,620.00	27,620.00	27,620.00
08/12/2015	03235790035	कर्मचारी कल्याण निधी वर्गणी	2	0.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00
08/12/2015	03235590036	घरभाडे (कर्मचारी)	1	0.00	0.00	0.00	10,120.00
08/12/2015	03235790039	कर्मचारी सोसायटी कपात देणे	1	0.00	0.00	0.00	96,82,821.00
08/12/2015	03235590041	कर्मचारी सेवा शुल्क	1	0.00	0.00	0.00	5,920.00
<b>Total / एकूण (₹)</b>			234	0.00	5,92,28,182.00	5,92,28,182.00	2,10,82,609.00