

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 20/01/2016

Time / वेळ : 12:33:43

Page / पाने : 1/6

From Date / दिनांकापासून : 19/01/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 19/01/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Vijaya Bank								
Account Name / खाते नाव - 000222 - सर्वसाधारण निधी (जनरल फंड)								
Opening Balance as on / प्रारंभिक शिल्लक 19/01/2016 : 59925387.27								
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
19-JAN-16	CV00006410		बँक नियंत्रण खाते	04348290000	Deposit slip number 377 Slip date : 19-JAN-16	50,282.00		
19-JAN-16	CV00006411		बँक नियंत्रण खाते	04348290000	Deposit slip number 187 Slip date : 19-JAN-16	30,308.00		
19-JAN-16	CV00006414		बँक नियंत्रण खाते	04348290000	Deposit slip number 112 Slip date : 19-JAN-16	3,769.00		
19-JAN-16	RV00072767	702777 18-JAN-16	रक्तपेढी विभाग प्रमुख	04336001398	Deleted Voucher No 5835 Voucher Dt. 18-JAN-16 रिक्युपमेंट देयक अदा	5,000.00		
19-JAN-16	RV00072769	702778 18-JAN-16	व्यवस्थापक येरवडा कारग्रह मुद्रणालय पूणे 6	04336001830	Deleted Voucher No 5836 Voucher Dt. 18-JAN-16 अ.नगर मनपा पोट निवडणुक 2015-16 निवडणुक कार्यक्रम मा.शासन "राजपत्रात" प्रसिध्द करणेकामी झालेला खर्च	12,075.00		

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 20/01/2016

Time / वेळ : 12:33:43

Page / पाने : 2/6

From Date / दिनांकापासून : 19/01/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 19/01/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Vijaya Bank								
Account Name / खाते नाव - 000222 - सर्वसाधारण निधी (जनरल फंड)								
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
19-JAN-16	RV00072770	702779 18-JAN-16	अक्सिस बँक आयकर	04338191007	Deleted Voucher No 5837 Voucher Dt. 18- JAN-16 दि. 18/01/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातुन कपात केलेली आयकर रक्कम अदा	321.00		
19-JAN-16	CV00006417		रोख नियंत्रण खाते	04348100001	Cash Deposit slip number 532 Slip date : 19-JAN-16	66,918.00		
19-JAN-16	CV00006420		रोख नियंत्रण खाते	04348100001	Cash Deposit slip number 508 Slip date : 19-JAN-16	6,080.00		
19-JAN-16	CV00006423		रोख नियंत्रण खाते	04348100001	Cash Deposit slip number 569 Slip date : 19-JAN-16	99,508.00		
19-JAN-16	CV00006426		रोख नियंत्रण खाते	04348100001	Cash Deposit slip number 470 Slip date : 19-JAN-16	7,892.00		
19-JAN-16	CV00006430		रोख नियंत्रण खाते	04348100001	Cash Deposit slip number 514 Slip date : 19-JAN-16	8,502.00		
19-JAN-16	CV00006433		रोख नियंत्रण खाते	04348100001	Cash Deposit slip number 675 Slip date : 19-JAN-16	13,193.00		
19-JAN-16	CV00006437		रोख नियंत्रण खाते	04348100001	Cash Deposit slip number 856 Slip date : 19-JAN-16	6,016.00		

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

From Date / दिनांकापासून : 19/01/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 19/01/2016

Date / दिनांक: 20/01/2016

Time / वेळ : 12:33:43

Page / पाने : 3/6

Bank Name / बँकेचे नाव - Vijaya Bank								
Account Name / खाते नाव - 000222 - सर्वसाधारण निधी (जनरल फंड)								
Voucher Date प्रमाणक दिनांक	Voucher Number प्रमाणक क्र.	Cheque No धनादेश क्र.	Payer / Payee देयकाचे नाव	Account Code लेखा सांकेतांक	Particulars विवरण	Amount Received प्राप्त रक्कम	Amount Paid देय रक्कम	Remark शेरा
		Cheque Dt धनादेश दिनांक						
19-JAN-16	PV00006158	702780 19-JAN-16	गणेश मजुर सह.संस्था, राळेगण	04336000181	Voucher No 5857 Voucher Dt. 19-JAN-16 प्र क्र 60 मध्ये प्रभाग समिती क्र 4 शेजारी महानगरपालिकेच्या जिजामाता दवाखाना दुरुस्त करणे (part 2) शिल्लक रु. 101315 (प्र. क्र. 1870 दि. 21 जुलै 15 ला मुळ देयक आहे) ग00006 गणेश मजुर सह.संस्था, राळेगण		50,000.00	
19-JAN-16	PV00006159	702781 19-JAN-16	धाडगे एन.जी.	04336000429	Voucher No 5858 Voucher Dt. 19-JAN-16 प्र क्र 23 मध्ये म न प च्या बेग पटांगण जे सी बी च्या साह्याने साफ करणे व डंपरच्या साह्याने उच्च लुन टाकणे बाबत देयक अदा (पार्ट 1) शिल्लक रु. 141100) ध00005 धाडगे एन.जी.		50,000.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 20/01/2016

Time / वेळ : 12:33:43

Page / पाने : 4/6

From Date / दिनांकापासून : 19/01/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 19/01/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Vijaya Bank								
Account Name / खाते नाव - 000222 - सर्वसाधारण निधी (जनरल फंड)								
Voucher Date प्रमाणक दिनांक	Voucher Number प्रमाणक क्र.	Cheque No धनादेश क्र.	Payer / Payee देयकाचे नाव	Account Code लेखा सांकेतांक	Particulars विवरण	Amount Received प्राप्त रक्कम	Amount Paid देय रक्कम	Remark शेरा
		Cheque Dt धनादेश दिनांक						
19-JAN-16	PV00006160	702782 19-JAN-16	गोरे सागर ज्ञानेश्वर	04336002108	Voucher No 5859 Voucher Dt. 19-JAN-16 प्र.क्र.11 मधील गंगा उद्यान येथे असलेले गाळयांमध्ये फरशी बसविणे. (part 1) शिल्लक रु. 74080) ग00049 गोरे सागर ज्ञानेश्वर		50,000.00	
19-JAN-16	PV00006162	702783 19-JAN-16	मे. वेस्ट कनस्ट्रक्शन कंपनी	04336001130	Voucher Dt. 19-JAN-16 मनपा हद्दीतील ओढे व नदी खाजगी तत्वावर पोकलॅन मशिन व जे.सि.बी.मशीन द्वारे नाले सफाई बाबत देयक. (पार्ट 1) शिल्लक रु. 310456 म00076 मे. वेस्ट कनस्ट्रक्शन कंपनी		50,000.00	
19-JAN-16	PV00006163	702784 19-JAN-16	नागुल अमृत बालकिसन	04336000430	Voucher No 5861 Voucher Dt. 19-JAN-16 केडगाव भुषणनगर विहिरीतिल गाळ काढणे कामाचे देअक अदा करणे. (part 1) शिल्लक रु. 30881 न00005 नागुल अमृत बालकिसन		50,000.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 20/01/2016

Time / वेळ : 12:33:43

Page / पाने : 5/6

From Date / दिनांकापासून : 19/01/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 19/01/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Vijaya Bank								
Account Name / खाते नाव - 000222 - सर्वसाधारण निधी (जनरल फंड)								
Voucher Date प्रमाणक दिनांक	Voucher Number प्रमाणक क्र.	Cheque No धनादेश क्र.	Payer / Payee देयकाचे नाव	Account Code लेखा सांकेतांक	Particulars विवरण	Amount Received प्राप्त रक्कम	Amount Paid देय रक्कम	Remark शेरा
		Cheque Dt धनादेश दिनांक						
19-JAN-16	PV00006164	702785 19-JAN-16	अक्सिस बँक आयकर	04338191007	Voucher No 5862 Voucher Dt. 19-JAN-16 दि. 19/01/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातुन कपात केलेली आयकर रक्कम अदा D1 अक्सिस बँक आयकर		16,023.00	
19-JAN-16	PV00006165	702786 19-JAN-16	तहसीलदार अहमदनगर	04338191009	Voucher No 5863 Voucher Dt. 19-JAN-16 दि. 19/01/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातुन कपात केलेली रॉयल्टीची रक्कम अदा D1 तहसीलदार अहमदनगर		27.00	
19-JAN-16	PV00006166	702787 19-JAN-16	महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ	04338191043	Voucher No 5864 Voucher Dt. 19-JAN-16 दि. 19/01/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातुन कपात केलेली कामगार कल्याण मंडळची रक्कम अदा D1 महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ		2,384.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 20/01/2016

Time / वेळ : 12:33:43

Page / पाने : 6/6

From Date / दिनांकापासून : 19/01/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 19/01/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Vijaya Bank								
Account Name / खाते नाव - 000222 - सर्वसाधारण निधी (जनरल फंड)								
Voucher Date प्रमाणक दिनांक	Voucher Number प्रमाणक क्र.	Cheque No धनादेश क्र.	Payer / Payee देयकाचे नाव	Account Code लेखा सांकेतांक	Particulars विवरण	Amount Received प्राप्त रक्कम	Amount Paid देय रक्कम	Remark शेरा
		Cheque Dt धनादेश दिनांक						
19-JAN-16	PV00006167	702788 19-JAN-16	विमा संचालक महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण भवन (म्हाडा) मुंबई	04338191011	Voucher No 5865 Voucher Dt. 19-JAN-16 दि. 19/01/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातुन कपात केलेली शासकिय विमा रक्कम अदा D1 विमा संचालक महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण भवन (म्हाडा) मुंबई		2,384.00	
19-JAN-16	CV00006446	702789 19-JAN-16	16902-3110007009-अहमदनगर महानगरपालिका डिपॉझिट निधी	04348210873	Contra Voucher No :2210 Contra Date :19-JAN-16, दि. 19/01/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातुन कपात केलेली अनामत रक्कम देना बँक डिपॉ. निधीकडे वर्ग		11,918.00	
Closing Balance as on / अंतिम शिल्लक 19/01/2016 :				59952515.27				