

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

Cheque Register

धनादेश रजिस्टर

From/पासुन : 27/01/2016

To/पर्यंत : 27/01/2016

Date/दिनांक : 28/01/2016

Time/वेळ : 04:02:54

Pages/पान : 1/2

Bank Code/बँक सांकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

Cheque Date/ धनादेश दिनांक Chque No./ धनादेश क्र.	Cheque Realisation Date/ धनादेश बटण्याचा 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 ₹
27/01/2016 702806		5936 27/01/2016	अक्सिस बँक आयकर आ िल्हाधिकारी कार्यालय एस्करो खाते मधुन अदा केलेल्या शुक्लेश्वर मजुर सहकारी संस्था यांचे देयकातिल प्राप्त कपात रक्कम रु. 23213 मधील आयकर कपातीची रक्कम रु. 3964 अदा	Vijaya Bank	000222		3,964.00	0.00	3,964.00
27/01/2016 702807		5937 27/01/2016	तहसीलदार अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय एस्करो खाते मधुन अदा केलेल्या शुक्लेश्वर मजुर सहकारी संस्था यांचे देयकातिल प्राप्त कपात रक्कम रु. 23213 मधील रॉयल्टी कपातीची रक्कम रु. 420 अदा	Vijaya Bank	000222		420.00	0.00	420.00
27/01/2016 702808		5938 27/01/2016	महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ जिल्हाधिकारी कार्यालय एस्करो खाते मधुन अदा केलेल्या शुक्लेश्वर मजुर सहकारी संस्था यांचे देयकातिल प्राप्त कपात रक्कम रु. 23213 मधील कामगार कल्याण मंडळची कपातीची रक्कम रु. 1982 अदा	Vijaya Bank	000222		1,982.00	0.00	1,982.00
27/01/2016 702809		5939 27/01/2016	विमा संचालक महाराष्ट्र राज्य गृह निर्माण भवन (म्हाडा) मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालय एस्करो खाते मधुन अदा केलेल्या शुक्लेश्वर मजुर सहकारी संस्था यांचे देयकातिल प्राप्त कपात रक्कम रु. 23213 मधील शासकिय विमा क	Vijaya Bank	000222		1,982.00	0.00	1,982.00
27/01/2016 702810		5940 27/01/2016	सेल्फ फोर डि डी जिल्हाधिकारी कार्यालय एस्करो खाते मधुन अदा केलेल्या शुक्लेश्वर मजुर सहकारी संस्था यांचे देयकातिल प्राप्त कपात रक्कम रु. 23213 मधील व्हॉट कर कपातीची रक्कम रु. 9910 अदा (डी डी द्वारे स्वतंत्र अदा)	Vijaya Bank	000222		9,910.00	0.00	9,910.00
27/01/2016 702812		5941 27/01/2016	अक्सिस बँक आयकर जिल्हाधिकारी कार्यालय एस्करो खाते मधुन अदा केलेल्या पि एच जाधव पुणे यांचे रु. 427500/- देयकातिल प्राप्त कपात रक्कम रु. 52388 मधील आयकर कपातीची रक्कम रु. 8550 अदा	Vijaya Bank	000222		8,550.00	0.00	8,550.00

Bank Code/बैंक साकेतांक : 000222

A/C No./खाते क्र. : 000222

धनादेश रजिस्टर

27/01/2016 / 27/01/2016

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 ₹
27/01/2016 702813		5942 27/01/2016	तहसीलदार अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय एस्करो खाते मधुन अदा केलेल्या ि एच जाधव पुणे यांचे रु. 427500/- देयकातिल प्राप्त कपात रक्कम रु. 52388 मधील रॉयल्टी कपातीची रक्कम रु. 7500 अदा	Vijaya Bank	000222		7,500.00	0.00	7,500.00
27/01/2016 702814		5943 27/01/2016	महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ जिल्हाधिकारी कार्यालय एस्करो खाते मधुन अदा केलेल्या ि एच जाधव पुणे यांचे रु. 427500/- देयकातिल प्राप्त कपात रक्कम रु. 52388 मधील कामगार कल्याण मंडळची कपातीची रक्कम रु. 4275 अदा	Vijaya Bank	000222		4,275.00	0.00	4,275.00
27/01/2016 702816		5945 27/01/2016	यशवंत ऑटो प्रा लि आ	Vijaya Bank	000222	72/06 30/10/2015	4,82,000.00	0.00	4,82,000.00
27/01/2016 702817		5947 27/01/2016	self for D D महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम सुधारीत आवःकृती जुलै 2015 दोन नग खरेदि	Vijaya Bank	000222		1,590.00	0.00	1,590.00
27/01/2016 702818		5949 27/01/2016	पेंशन फंड खाते अहमदनगर महानगरपालिका माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 पेंशन करीता रक्कम वर्ग. सेवा उपदान रक्कम रु. 997115/- बाकी (रक्कम आर टी जी एस ने वर्ग)	Vijaya Bank	000222	1 31/12/2015	1,30,39,398.00	0.00	1,30,39,398.00
Total ₹ :							1,35,61,571.00	0.00	1,35,61,571.00