

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 24/02/2016

Time / वेळ : 11:20:42

Page / पाने : 1/2

From Date / दिनांकापासून : 23/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 23/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Dena Bank - 2								
Account Name / खाते नाव - 003110024694 - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य आवास योजना								
Opening Balance as on / प्रारंभिक शिल्लक 23/02/2016 : 1016810								
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
23-FEB-16	PV00006764	280488 22-FEB-16	कपुर आर.आर.	04336000443	Voucher No 6437 Voucher Dt. 23-FEB-16 डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य आवास योजने अंतर्गत नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटदार यांना देयक क्र. 9 अदा करणे बाबत. RTGS क00017 कपुर आर.आर.		5,80,090.00	
23-FEB-16	PV00006765	280489 22-FEB-16	अॅक्सीस बँक अ.नगर (आयकर)	04338191007	Voucher No 6438 Voucher Dt. 23-FEB-16 BILL NO 5751 आर आर कपुर D1 अॅक्सीस बँक अ.नगर (आयकर)		56,281.00	
23-FEB-16	PV00006766	280501 22-FEB-16	तहसीलदार अ.नगर (रॉयल्टी)	04338191009	Voucher No 6439 Voucher Dt. 23-FEB-16 BILL NO 5751 आर आर कपुर D1 तहसीलदार अ.नगर (रॉयल्टी)		1,08,857.00	
23-FEB-16	PV00006767	280503 22-FEB-16	महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ	04338191043	Voucher No 6440 Voucher Dt. 23-FEB-16 BILL NO 5751 आर आर कपुर D1 महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ		28,140.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 24/02/2016

Time / वेळ : 11:20:42

Page / पाने : 2/2

From Date / दिनांकापासून : 23/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 23/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Dena Bank - 2								
Account Name / खाते नाव - 003110024694 - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य आवास योजना								
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						
23-FEB-16	CV00008411	280490 22-FEB-16	399413- 32119399413- जनरल फंड(ऑनलाईन खाते )	04348211200	Contra Voucher No :2790 Contra Date :23-FEB-16, BILL NO 5751 आर आर कपुर VAT		56,281.00	
23-FEB-16	CV00008412	280502 22-FEB-16	16902- 3110007009- अहमदनगर महानगरपालिका डिपॉझिट निधी	04348210873	Contra Voucher No :2791 Contra Date :23-FEB-16, BILL NO 5751 आर आर कपुर SD		70,351.00	
Closing Balance as on / अंतिम शिल्लक 23/02/2016 :				116810				