

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

Cheque Register

धनादेश रजिस्टर

From/पासुन : 16/01/2016

To/पर्यंत : 16/01/2016

Date/दिनांक : 18/01/2016

Time/वेळ : 11:38:09

Pages/पान : 1/5

Bank Code/बँक सांकेतांक : 735

A/C No./खाते क्र. : 50100114931538

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 ₹
16/01/2016 382		5772 16/01/2016	महाराष्ट्र बँक शहर शाखा माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 18 04/01/2016	1,700.00	0.00	1,700.00
16/01/2016 383		5773 16/01/2016	इंडिय महीला ग्रामीण विपार शेती सह पतसंस्था पारनेर माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 19 04/01/2016	6,400.00	0.00	6,400.00
16/01/2016 384		5774 16/01/2016	राजीव ंधी पतसंस्था मार्केट याई माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 20 04/01/2016	7,700.00	0.00	7,700.00
16/01/2016 385		5775 16/01/2016	शहर सहकारी लि बँक सावेडी माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 21 04/01/2016	2,500.00	0.00	2,500.00
16/01/2016 386		5776 16/01/2016	राजीव ंधी सहकारी पतसंस्था मर्या आरणव माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 22 04/01/2016	1,700.00	0.00	1,700.00
16/01/2016 387		5777 16/01/2016	अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि अ नगर माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 23 04/01/2016	12,700.00	0.00	12,700.00
16/01/2016 388		5778 16/01/2016	डॉन बॉस्को ग्रामीण विपार शेती सह पतसंस्था माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 23 04/01/2016	9,500.00	0.00	9,500.00
16/01/2016 389		5779 16/01/2016	रावसाहेब पटवर्धन नागरी सह पतसंस्था माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 24 04/01/2016	14,200.00	0.00	14,200.00
16/01/2016 390		5780 16/01/2016	श्रीनाथ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 25 04/01/2016	9,970.00	0.00	9,970.00

Bank Code/बँक सँकेतांक : 735

A/C No./खाते क्र. : 50100114931538

धनादेश रजिस्टर

16/01/2016 / 16/01/2016

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 ₹
16/01/2016 391		5781 16/01/2016	इंडियन बँक माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 26 04/01/2016	2,000.00	0.00	2,000.00
16/01/2016 392		5782 16/01/2016	आय डी बी आय बँक माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 27 04/01/2016	4,000.00	0.00	4,000.00
16/01/2016 393		5783 16/01/2016	महेश नाणी सह पतसंस्था मर्यादीत माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 28 04/01/2016	1,500.00	0.00	1,500.00
16/01/2016 394		5784 16/01/2016	अंबिका महिला सहकारी बँक माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 30 04/01/2016	1,05,085.00	0.00	1,05,085.00
16/01/2016 395		5785 16/01/2016	लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 31 04/01/2016	16,300.00	0.00	16,300.00
16/01/2016 396		5786 16/01/2016	आनंद नाणी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत अहमदनगर माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 32 04/01/2016	300.00	0.00	300.00
16/01/2016 397		5787 16/01/2016	अहमदनगर जिल्हा मराठा सहकारी नाणी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 34 04/01/2016	10,360.00	0.00	10,360.00
16/01/2016 398		5788 16/01/2016	लाड सुवर्णकार को ऑप सोसायटी अ नगर माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 35 04/01/2016	1,500.00	0.00	1,500.00
16/01/2016 399		5789 16/01/2016	मा लक्ष्मी महिला नाणी सह पतसंस्था माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 36 04/01/2016	4,000.00	0.00	4,000.00
16/01/2016 400		5790 16/01/2016	चंद्रमा नाणी सह पतसंस्था मर्यादीत माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 37 04/01/2016	2,700.00	0.00	2,700.00
16/01/2016 401		5791 16/01/2016	सावित्रीबाई फुले नाणी सह पतसंस्था मर्यादीत माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 38 04/01/2016	3,000.00	0.00	3,000.00

Bank Code/बँक साकेतांक : 735

A/C No./खाते क्र. : 50100114931538

धनादेश रजिस्टर

16/01/2016 / 16/01/2016

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 ₹
16/01/2016 402		5792 16/01/2016	श्री वरद विनायक नागरी सह पतसंस्था माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 39 04/01/2016	30,100.00	0.00	30,100.00
16/01/2016 403		5793 16/01/2016	भैरवनाथ ग्रामीण विपारशेती सह पतसंस्था माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 40 04/01/2016	3,500.00	0.00	3,500.00
16/01/2016 404		5794 16/01/2016	महादजी शिंदे नागरी सह पतसंस्था मर्यादीत माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 41 04/01/2016	500.00	0.00	500.00
16/01/2016 405		5795 16/01/2016	मेहेर ग्रामीण शेतकरी सह पतसंस्था मर्यादीत माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 42 04/01/2016	2,000.00	0.00	2,000.00
16/01/2016 406		5796 16/01/2016	सरस्वती नागरी सह पतसंस्था लि माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 43 04/01/2016	4,300.00	0.00	4,300.00
16/01/2016 407		5797 16/01/2016	दि महानगर को ऑफ बँक लिमिटेड मार्केट याई माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 43 04/01/2016	1,500.00	0.00	1,500.00
16/01/2016 408		5798 16/01/2016	कैलास नागरी सह पतसंस्था माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 43 04/01/2016	2,300.00	0.00	2,300.00
16/01/2016 409		5799 16/01/2016	श्री याज्ञवल्क्य नागरी सह पतसंस्था मर्यादीत माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 46 04/01/2016	9,000.00	0.00	9,000.00
16/01/2016 410		5800 16/01/2016	स्टेट बँक ऑफ इंडीया माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 44 04/01/2016	3,000.00	0.00	3,000.00
16/01/2016 411		5801 16/01/2016	किसान ग्रामिण विपारशेती सह संस्था मार्यादीत माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 44 04/01/2016	4,000.00	0.00	4,000.00
16/01/2016 412		5802 16/01/2016	कर्नल आर डी निकम सैनिक नागरी सहकारी बँक लिमिटेड माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 45 04/01/2016	1,200.00	0.00	1,200.00

Bank Code/बँक साकेतांक : 735

A/C No./खाते क्र. : 50100114931538

धनादेश रजिस्टर

16/01/2016 / 16/01/2016

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 ₹
16/01/2016 413		5803 16/01/2016	जिल्हा व्यवस्थापक महाराष्ट्र राज्य इतर माणवसावाय वित्त आणि विकास महामं माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 46 04/01/2016	2,000.00	0.00	2,000.00
16/01/2016 414		5804 16/01/2016	इंडियन ओव्हरसिज बँक सर्जपुरा शाखा माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 47 04/01/2016	1,000.00	0.00	1,000.00
16/01/2016 415		5805 16/01/2016	लक्ष्मीनारायण नागरी सह. पतसंस्था मर्या माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 49 04/01/2016	9,500.00	0.00	9,500.00
16/01/2016 416		5806 16/01/2016	राजीव गांधी पतसंस्था जबाजार माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 48 04/01/2016	2,250.00	0.00	2,250.00
16/01/2016 417		5807 16/01/2016	साई कृपा नागरी सह पत संस्था अहमदनगर माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 50 04/01/2016	5,000.00	0.00	5,000.00
16/01/2016 418		5808 16/01/2016	बँक ऑफ इंडिया आनंदधाम माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली पतसंस्था/बँक कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 51 04/01/2016	1,500.00	0.00	1,500.00
16/01/2016 419		5809 16/01/2016	दि वैद्यनाथ अर्बन को ऑपरेटीव्ह बँक लि माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली बँक/ पतसंस्था कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 52 04/01/2016	36,700.00	0.00	36,700.00
16/01/2016 420		5810 16/01/2016	पंडीत दिनदयाळ नागरी सह पतसंस्था मर्यादीत माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली बँक/ पतसंस्था कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 55 04/01/2016	500.00	0.00	500.00
16/01/2016 421		5811 16/01/2016	महात्मा फुले माणवसावा विकास महामंडळ माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली बँक/ पतसंस्था कर्ज हसा रक्कम अदा	HDFC Bank	50100114931538	es 56 04/01/2016	11,500.00	0.00	11,500.00
16/01/2016 422		5812 16/01/2016	मा दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर धुळे माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली कोर्ट वसुलीची रक्कम अदा (मर्चिंद्र णपत आंबेकर स्पे. द. न. 39/2004)	HDFC Bank	50100114931538	es 57 04/01/2016	2,500.00	0.00	2,500.00
16/01/2016 423		5813 16/01/2016	दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर अहमदनगर माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली कोर्ट वसुलीची रक्कम अदा (बाळू सावळ पठारे	HDFC Bank	50100114931538	es 58 04/01/2016	400.00	0.00	400.00

Bank Code/बैंक साकेतांक : 735

A/C No./खाते क्र. : 50100114931538

धनादेश रजिस्टर

16/01/2016 / 16/01/2016

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 / बैंकेचे नाव	Bank A/C No./ बैंक खाते क्र.	Bill No./ बिल क्र. Bill Date / बिल दिनांक	Gross Amt./ एकुण रक्कम ₹	Deductions / कपात ₹	Cheque Amount / धनादेश रक्कम ₹
			एच एम. पी 5/2003)						
16/01/2016 424		5814 16/01/2016	न्यायदंडाधिकारी वार्ड 1 मनमाड शहर न्यायालय माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली कोर्ट वसुलीची रक्कम अदा (शेख नयुव इस्माइल एम. ए. 64/06 चे समंस अच्यने)	HDFC Bank	50100114931538	es 59 04/01/2016	1,200.00	0.00	1,200.00
16/01/2016 425		5815 16/01/2016	मा दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर अहमदनगर माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली कोर्ट वसुलीची रक्कम अदा (शेकटकर सु. ए., जया सु. शेकटकर/ सु. ए. शेकटकर रे. द. न. 105/11 (PSD COURT)	HDFC Bank	50100114931538	es 59 04/01/2016	1,500.00	0.00	1,500.00
16/01/2016 426		5816 16/01/2016	5TH,JT.CIVIL JUDGE,J.D.&J.M.F.C.COURT NO.5 AHMEDNAGAR माहे डिसेंबर पेड इन जानेवारी 2016 चे कर्मचारी वेतनातुन कपात केलेली कोर्ट वसुलीची रक्कम अदा (विजय दाडु शिंदे क्री. चो. अ. न. 362/10 मधील पोटापोबाबत)	HDFC Bank	50100114931538	es 60 04/01/2016	1,000.00	0.00	1,000.00
Total ₹ :							3,55,065.00	0.00	3,55,065.00