

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 16/02/2016

Time / वेळ : 10:14:42

Page / पाने : 1/5

From Date / दिनांकापासून : 15/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 15/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Union Bank Of India - मागास क्षेत्र विकास

Account Name / खाते नाव - 10910698 - मागास क्षेत्र विकास

Opening Balance as on / प्रारंभिक शिल्लक 15/02/2016 : 14341120

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						
15-FEB-16	PV00006549		लोटके सचिन	04336000528	Voucher No 6234 Voucher Dt. 15-FEB-16 निविदा क्र 913 प्रभाग क्र 11 मध्ये तारकपुर इंदिरानगर संतराम ते दाससेवा पंजाबी हॉल ते बजाज रस्त्यावर सिमेंट पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे ल00007 लोटके सचिन		4,16,843.00	
15-FEB-16	PV00006550		वाबळे ए.जी.	04336000190	Voucher No 6235 Voucher Dt. 15-FEB-16 ई निविदा क्र 929 प्रभाग क्र 3 मध्ये दत्तनगर पोलीस कॉलनी पाईपलाईन रोड भागात रस्ता डांबरीकरण करणे व00004 वाबळे ए.जी.		5,36,528.00	
15-FEB-16	PV00006551		विजयकुमार कुडलिकराव म्हस्के	04336000187	Voucher No 6236 Voucher Dt. 15-FEB-16 निविदा क्र 863 प्रभाग क्र 24 मध्ये भारस्कर कॉलनी अंतर्गत रस्ता सिमेंट कॉक्रीटीकरण करणे व00003 विजयकुमार कुडलिकराव म्हस्के		5,00,584.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 16/02/2016

Time / वेळ : 10:14:42

Page / पाने : 2/5

From Date / दिनांकापासून : 15/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 15/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Union Bank Of India - मागास क्षेत्र विकास

Account Name / खाते नाव - 10910698 - मागास क्षेत्र विकास

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
15-FEB-16	PV00006553	32544 15-FEB-16	axis bank	04338191007	Voucher No 6238 Voucher Dt. 15-FEB-16 income tax D1 axis bank		33,225.00	
15-FEB-16	PV00006555	32546 15-FEB-16	tahasildar	04338191009	Voucher No 6240 Voucher Dt. 15-FEB-16 royalty D1 tahasildar		40,691.00	
15-FEB-16	PV00006556	32548 15-FEB-16	Maharashtra rajya imarat va bandhkam kamgar kalyan mandal	04338191043	Voucher No 6241 Voucher Dt. 15-FEB-16 kamgar kalyan upkar D1 Maharashtra rajya imarat va bandhkam kamgar kalyan mandal		16,612.00	
15-FEB-16	PV00006558	32549 15-FEB-16	vima sanchalak	04338191011	Voucher No 6243 Voucher Dt. 15-FEB-16 shaskiya vima D1 vima sanchalak		10,507.00	
15-FEB-16	CV00008072	32545 10-FEB-16	399413-32119399413-जनरल फंड(ऑनलाईन खाते )	04348211200	Contra Voucher No :2746 Contra Date :15-FEB-16, vat		64,748.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

From Date / दिनांकापासून : 15/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 15/02/2016

Date / दिनांक: 16/02/2016

Time / वेळ : 10:14:42

Page / पाने : 3/5

Bank Name / बँकेचे नाव - Union Bank Of India - मागास क्षेत्र विकास								
Account Name / खाते नाव - 10910698 - मागास क्षेत्र विकास								
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
15-FEB-16	CV00008073	32547 10-FEB-16	16902- 3110007009- अहमदनगर महानगरपालिका डिपॉझिट निधी	04348210873	Contra Voucher No :2747 Contra Date :15-FEB-16, security deposit		41,532.00	
15-FEB-16	PV00006561		बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी	04336000368	Voucher No 6246 Voucher Dt. 15-FEB- 16 निविदा क्र 926 प्रभाग क्र 30 मध्ये बालाजी कॉलनी अंतर्गत भागात रस्ता डांबरीकरण करणे ब00019 बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी		9,90,096.00	
15-FEB-16	PV00006562		बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी	04336000368	Voucher No 6247 Voucher Dt. 15-FEB- 16 ई निविदा क्र 932 प्रभाग क्र 25 मध्ये नगर कल्याण रोड जाधव लॉन्च्या पुर्व बाजुकडील डी पी रस्ता कपाले घरापर्यंत नुतनीकरण मजबुतीकरण व पाईप गटरसह कॉक्रीटीकरण करणेचे कामाचे प्रथम धावते देयक ब00019 बेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी		11,73,408.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 16/02/2016

Time / वेळ : 10:14:42

Page / पाने : 4/5

From Date / दिनांकापासून : 15/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 15/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Union Bank Of India - मागास क्षेत्र विकास

Account Name / खाते नाव - 10910698 - मागास क्षेत्र विकास

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						
15-FEB-16	PV00006563	32537 15-FEB-16	axis bank	04338191007	Voucher No 6248 Voucher Dt. 15-FEB-16 income tax D1 axis bank		48,083.00	
15-FEB-16	PV00006564	32539 15-FEB-16	tahasildar	04338191009	Voucher No 6249 Voucher Dt. 15-FEB-16 royalty D1 tahasildar		46,978.00	
15-FEB-16	PV00006565	32541 15-FEB-16	Maharashtra rajya imarat va bandhkam kamgar kalyan mandal	04338191043	Voucher No 6250 Voucher Dt. 15-FEB-16 kamgar kalyan upkar D1 Maharashtra rajya imarat va bandhkam kamgar kalyan mandal		24,041.00	
15-FEB-16	CV00008101	32540 10-FEB-16	16902-3110007009-अहमदनगर महानगरपालिका डिपॉझिट निधी	04348210873	Contra Voucher No :2750 Contra Date :15-FEB-16, security deposit		33,458.00	
15-FEB-16	CV00008105	32538 10-FEB-16	399413-32119399413-जनरल फंड(ऑनलाईन खाते )	04348211200	Contra Voucher No :2751 Contra Date :15-FEB-16, vat		48,083.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

From Date / दिनांकापासून : 15/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 15/02/2016

Date / दिनांक: 16/02/2016

Time / वेळ : 10:14:42

Page / पाने : 5/5

Bank Name / बँकेचे नाव - Union Bank Of India - मागास क्षेत्र विकास								
Account Name / खाते नाव - 10910698 - मागास क्षेत्र विकास								
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
15-FEB-16	CV00008107	32542 10-FEB-16	16902- 3110007009- अहमदनगर महानगरपालिका डिपॉझिट निधी	04348210873	Contra Voucher No :2752 Contra Date :15-FEB-16, test deposit		40,000.00	
Closing Balance as on / अंतिम शिल्लक 15/02/2016 :				10275703				