

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 09/02/2016

Time / वेळ : 16:09:25

Page / पाने : 1/3

From Date / दिनांकापासून : 08/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 08/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Vijaya Bank -विकासभार निधी								
Account Name / खाते नाव - 4089 - विकासभार निधी								
Opening Balance as on / प्रारंभिक शिल्लक 08/02/2016 : 32896823.89								
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
08-FEB-16	CV00007503		बँक नियंत्रण खाते	04348290000	Deposit slip number 1496 Slip date : 08- FEB-16	8,84,481.00		
08-FEB-16	PV00006441	441958 08-FEB-16	लोणकर राजेंद्र लक्ष्मण	04336000482	Voucher No 6131 Voucher Dt. 08-FEB- 16 इ निविदा क्र 993 प्र क्र 21 मध्ये तुरंग नाका ते श्रीपाद ग्रंथ भाँडार ते जे के अमतन शॉप ते लोकसेवा मतन शॉप पेव्हिंग ब्लॉक गटर व इले फिटिंग बसविणे बाबत . (part pay) ल00005 लोणकर राजेंद्र लक्ष्मण		2,81,961.00	
08-FEB-16	PV00006442	441953 08-FEB-16	अक्सिस बँक आयकर	04338191007	Voucher No 6132 Voucher Dt. 08-FEB- 16 दि. 08/02/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातील आयकर अदा. D1 अक्सिस बँक आयकर		19,878.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 09/02/2016

Time / वेळ : 16:09:25

Page / पाने : 2/3

From Date / दिनांकापासून : 08/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 08/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Vijaya Bank -विकासभार निधी								
Account Name / खाते नाव - 4089 - विकासभार निधी								
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
08-FEB-16	PV00006443	441955 08-FEB-16	तहसीलदार अहमदनगर	04338191009	Voucher No 6133 Voucher Dt. 08-FEB-16 दि. 08/02/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातील कपात केलेली रॉयल्टीची रक्कम अदा D1 तहसीलदार अहमदनगर		15,826.00	
08-FEB-16	PV00006444	441957 08-FEB-16	महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ	04338191043	Voucher No 6134 Voucher Dt. 08-FEB-16 दि. 08/02/2016 रोजी अदा केलेल्या देयकातील कपात केलेली कल्याण मंडळची रक्कम अदा D1 महाराष्ट्र राज्य इमारत व बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ		9,939.00	
08-FEB-16	CV00007810	441954 08-FEB-16	399413-32119399413-जनरल फंड(ऑनलाईन खाते)	04348211200	Contra Voucher No :2506 Contra Date :08-FEB-16, दि. 08/02/2016 रोजी अदा केलेल्या श्री. लोणकर राजेंद्र यांचे देयकातील कपात केलेली व्हॉट रक्कम एकत्रित अदा करणेकामी एस. बी. आय. ऑन लाइन खात्याकडे वर्ग		49,695.00	

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

General Bank Book / सामान्य बँक पुस्तक

Date / दिनांक: 09/02/2016

Time / वेळ : 16:09:25

Page / पाने : 3/3

From Date / दिनांकापासून : 08/02/2016

To Date / दिनांकापर्यंत : 08/02/2016

Bank Name / बँकेचे नाव - Vijaya Bank -विकासभार निधी								
Account Name / खाते नाव - 4089 - विकासभार निधी								
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
08-FEB-16	CV00007811	441956 08-FEB-16	16902- 3110007009- अहमदनगर महानगरपालिका डिपॉझिट निधी	04348210873	Contra Voucher No :2507 Contra Date :08-FEB-16, दि. 08/02/2016 रोजी अदा केलेल्या श्री. लोणकर राजेंद्र लक्ष्मण यांचे देयकातील अनामत रक्कम देना बँक डिपॉ. खात्याकडे वर्ग		24,848.00	
Closing Balance as on / अंतिम शिल्लक 08/02/2016 :				33379157.89				