



User ID - 0238012

LogOut

Budget Allocation Report(With Works Data)

Select Report Type: Budget Allotment Report

Financial Year: 2023_24 From Date: 01/04/2023

To Date: 31/03/2024

BCO Code/DDO Code 0238012

izkpk;Z 'kkldh; uohu egkfolky; mn;iqj] ftyk&ljqtk

Budget Type ALL

Demand Number(Optional)

Show Report

Export To Excel

ALL Budget Allocation Report(in Rupees) Financial Year:2023_24

S.NO.	BCOCODE/DDOCODE	Head Details	Total Budget Allocated	Total Budget Distributed	Self Expenditure	Balance	Total Expenditure of DDO's	Total Expenditure(Self Exp + Exp of DDO's)
1	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-01-001-V	79,93,000	0	73,71,397	6,21,603	0	73,71,397
2	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-01-003-V	27,18,000	0	26,10,087	1,07,913	0	26,10,087
3	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-01-005-V	40,000	0	47,994	-7,994	0	47,994
4	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-01-006-V	2,05,000	0	3,17,512	-1,12,512	0	3,17,512
5	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-01-014-V	20,000	0	18,300	1,700	0	18,300
6	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-01-015-V	0	0	0	0	0	0
7	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-01-020-V	8,000	0	0	8,000	0	0
8	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-02-004-V	0	0	0	0	0	0
9	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-03-001-V	5,000	0	4,985	15	0	4,985
10	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-04-001-V	3,000	0	0	3,000	0	0
11	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-04-002-V	5,000	0	5,000	0	0	5,000
12	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-04-003-V	0	0	0	0	0	0
13	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-04-004-V	0	0	0	0	0	0
14	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-04-005-V	25,000	0	25,000	0	0	25,000
15	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-04-006-V	0	0	0	0	0	0
16	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-04-007-V	7,000	0	6,970	30	0	6,970
17	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-04-008-V	0	0	0	0	0	0
18	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-04-009-V	0	0	0	0	0	0
19	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-25-001-V	0	0	0	0	0	0
20	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-25-004-V	0	0	0	0	0	0
21	0238012	41-2202-03-103-0102-0798-33-003-V	0	0	0	0	0	0
22	0238012	41-2202-03-103-0102-7751-25-001-V	0	0	0	0	0	0
23	0238012	41-2202-03-103-0102-9805-11-013-V	11,350	0	11,350	0	0	11,350
24	0238012	44-2202-03-103-0101-0798-02-004-V	0	0	0	0	0	0
25	0238012	44-2202-03-103-0101-0798-04-005-V	0	0	0	0	0	0
26	0238012	44-2202-03-103-0101-7751-03-001-V	5,000	0	0	5,000	0	0
27	0238012	44-2202-03-103-0101-7751-10-009-V	0	0	0	0	0	0
28	0238012	64-2202-03-103-0103-4699-11-004-V	85,950	0	850	5,100	0	850
Total			11051300	0	10419445	631855	0	10419445



mukesh...
I.Q.A.C.-INCHARGE
 Govt.RDS College
 Udaipur Distt-Surguja(C.G.)

Yashwantrao
प्राचार्य
 शास. राजकुमार धीरज सिंह
 महा.वि.-उदयपुर
 जिला-सर्गुजा(छ.ग.)



शा. राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय
उदयपुर, जिला - सरगुजा (छ.ग.)
वार्षिकोत्सव हेतु प्राप्त राशि का समायोजन करने बाबत।

—00—

लेखक

विषयान्तर्गत लेख है कि वार्षिकोत्सव मनाने व पुरस्कार वितरण हेतु महाविद्यालय कार्यलय
द्वारा 17000 रुपये राशि प्राप्त हुआ था। इस राशि द्वारा आवश्यक सामग्री क्रय की गई। क्रय की सामग्री
जिसमें खर्च की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है—

क्र.	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	राशि
1.	सितारा साउण्ड सिस्टम	साउण्ड सिस्टम	1000.00
2.	आशिष राजवाड़े टेंट उदयपुर	टेंट	5500.00
3.	अमन जनरेटर उदयपुर	जनरेटर	300
4.	राजा होटल सोनतराई	समोसा	3500
5.	मून स्टेडियो उदयपुर	वार्षिकोत्सव आमंत्रण कार्ड	100
6.	आदर्श हमर होटल	सेव मिक्चर, मिनरल वाटर	1300
7.	पप्पू जनरल स्टोर	बैच, गिफ्ट रिबन, फर्मी कोल, टिशुपेपर, डबल टेप	450
8.	अमन ट्रेडर्स उदयपुर	चूना	100
9.	एम एस फुट बस स्टैंड उदयपुर	केला, सेब, अंगूर, संतरा	2200
10.	अमन ट्रेडर्स उदयपुर	नारियल, सरसों तेल, काजू, अगरबत्ती, बदामगिरी, किशमिश, मेरी गोल्ड बिस्किट, चायपत्ती, शक्कर, नास्ता प्लेट, रोली, इलायची, अनूल दूध, रिबन, सूई-धागा, इलाय चीदाना,	1500
11.	पप्पू जनरल स्टोर	रंगोली, लाइटर, मारकर, रिबन, पिन, चार्टपेपर, बाती	390
12.	मून स्टेडियो उदयपुर	प्रमाण पत्र, आमंत्रण कार्ड	900
13.	अंश डेलीनिड्स	शक्कर	50
कुल योग			17400 (सत्रह हजार चार सौ रुपये मात्र)

अतः महोदया जी के समक्ष उपरोक्त 17400.00 की राशि के समायोजन हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु
आवेदन प्रस्तुत है।

शा. राजकुमार धीरज सिंह
सांस्कृतिक प्रभारी
24/02/25
240 to 251

शा. राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय
उदयपुर, जिला - सरगुजा (छ.ग.)
प्रचार्य

नाथ बालाजी ट्रेडर्स

ब्लाई एश-ब्रिक्स, शीट, मिट्टी, मिट्टी, मुरुम, बोल्टर बालू, सीमेंट, छड़ एवं खिड़की, दरवाजा के विक्रेता
मिक्चर मशीन, सेन्ट्रिंग प्लेट एवं अन्य भवन निर्माण सामग्री किराये पर उपलब्ध

बिशुनपुर, सूरजपुर रोड-सोनतराई (उदयपुर), जिला- सरगुजा (छ.ग.) 497116

प्रति, पाचारि शा. राजकुमार धारिज
पता सिंह गहारी दरगाह 34 मपुर

क्रमांक **1304**

दिनांक 8/8/24

क्र.	विवरण	मात्रा	दर	कुल कीमत
(1)	पेन्ट	2 mt	390/	780/
(2)	पेन्ट	237.1	237.1	474/
(3)	मालूम	2 mt	120/	240
PAID & Cancelled Principal ASSESSED FOR PAYMENT OF Rs. <u>1494/-</u> (In words) Rs. <u>one thousand four hundred ninety four</u> ACCOUNTANT PRINCIPAL Govt. College Udaipur PD C/B P no-32 SR-no-253				

रुपये (शब्दों में) एक हजार चाली
चार रुपये मात्र

योग 1494/-

Pran
प्रोप्राइटर

यादव होटल

Paid & Cancelled

मैन रोड, उदयपुर, जिला - सरगुजा (छत्तीसगढ़)

चाय एवं नास्ते का उत्तम प्रबंध

प्रति प्रधान शिक्षा अधिकारी, सरगुजा (छत्तीसगढ़)

क्र. 15

आस्था विद्यालय, उदयपुर, सरगुजा (छत्तीसगढ़)

दिनांक 15/08/2023

क्र.	विवरण	मात्रा	दर	कीमत
1.	बुई	2 kg.	260	520.00
2.	बैत	2 kg.	220	440.00
3.	अगरवली	1 Pak.	50	50.00
4.	नारियल	2 Pes.	20	40.00
कुल योग -				1050.00

PD/18/16
S/N 184
on 01.04.23
ASSESSED FOR PAYMENT OF Rs. 1050/-
(In words) Rs. one thousand five hundred only

ACCOUNTANT

PRINCIPAL
Govt. College Udaipur

रुपये (शब्दों में) ... रुकू हजार पचास रुपये मात्र

नगद प्राप्त किया।

Singara bori

हस्ताक्षर

प्रमाणित किया कि यह महाविद्यालय
 कागजात, राजगढ़ (राज.)

रेड क्रॉस क्लब के माध्यम से
 के अतिरिक्त धन की **Received & Cancelled**

विषयवस्तु लेख है कि रेड क्रॉस क्लब के माध्यम से
 विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय कार्य
 आयोजन हेतु वित्तीय व्यवस्था निम्नवत है।

रेड क्रॉस क्लब हेतु वित्तीय मांगवर्षिका :-

कार्यक्रम का नाम	राशि
वार्षिक वार्षिकीकरण	15000
संवर्धन कार्यक्रम	5000
समापनिक व्यय	5000
रेड क्रॉस क्लब केन्द्र	2000
रेड क्रॉस क्लब (आईन कोड)	2000
वित्त 2023 म दिवस (17 Dec)	17000
संयोजित	70000/-
राष्ट्रीय युवा दिवस (12 Jan)	17000

ASSESS FOR PAYMENT OF RS. 70000/-
 (IN HAND) RS. 70000/-
 2023-24

असहमत

PD 4081022
 60-10-183
 00-00-12-23

अतः प्राप्ति भोग्यता के निवेदन है कि
 उक्त 70000.00 आत एगल मात्र, यदि अग्रिम कुं देने
 का कष्ट करें। जिससे मैं स्वयं-उपगत देयक समायोजन
 हेतु प्रयत्न कर लूंगा।

दृष्टव्यता

दिनांक - 29/12/2023

प्रमाणित

प्रमाणित

प्रमाणित

29/12/23

प्रमाणित
 04/2030

29/12/23

अमन चार मिर्जी
 राधायुक्त प्राध्यापक
 राजगढ़

REDCROSS INCHARGE
 Govt R.D.S. College-Udaipur



कांचालय प्राचार्य, शासकीय राजकुमार धीरज सिंह, महाविद्यालय
उदयपुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

यूजीसी से 2 (F) मान्यता, संत महिषा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर से संबद्ध
COLLEGE CODE- 3405 "NAAC द्वारा मूल्यांकित - B ग्रेड" (2.18 CGPA) टेलीफोन नं०- 07774-251272
Website:govtrdscollegeudaipur.in Email ID govtrdscollegeudaipur01@gmail.com

क्रमांक

Paid & Cancelled

उदयपुर दिनांक 19/02/2024

प्रति,

प्राचार्या,

Principal

शा. राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय

उदयपुर, जिला - सरगुजा (छ.ग.)

विषय:- रेड रिबन क्लब के विभिन्न गतिविधियों उपरान्त अग्रिम राशि का समायोजन।

महोदया,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय पत्र क्र. 436/उ.शि./रा. सं. यो./ 2023-24 रायपुर दिनांक 23/11/2023 के परिपालन में शा. राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय उदयपुर के रेड रिबन क्लब द्वारा विश्व एड्स दिवस 1 दिसम्बर एवं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जिसमें कार्यक्रम के संचालन हेतु अग्रिम राशि का खर्च का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.	फॉर्म व देयक दुकान व दिनांक	सामग्री का विवरण	मात्रा	दर	राशि
1.	Bill No- 507 Moon studio and print दिनांक- 05/01/2024	रेड रिबन क्लब बैनर	2 नग	-	600.00
		रेड रिबन क्लब साइन बोर्ड	1 नग	-	700.00
2.	Bill No- 2832 chauhan Genral Store दिनांक- 06/01/2024	ट्रॉफी "022" 'B'	13 नग	-	650.00
		ट्रॉफी "022" 'C'	13 नग	-	780.00
		ट्रॉफी "022" 'A'	13 नग	-	910.00
3.	Bill No- 524 Moon studio and print दिनांक- 10/01/2024	रेड रिबन क्लब मार्कशिट	35 नग	-	700.00
		मोमेंटो स्टीकर	-	-	300.00
					4640.00
					चार हजार छः सौ चालिस रु मात्र

कार्यक्रम के संचालन उपरान्त बकाया राशि 2360 रु शेष है।

अतः महोदया जी से निवेदन है की बकाया राशि को खर्च करने के लिए मार्गदर्शन दें।

दिनांक - 19/02/2024.

के.रा. प्रभारी
समयानुसार हेतु मूलतः उपरोक्त
29/02/2024

सुमन आर तिकी

रेड रिबन क्लब प्रभारी
Govt. R.D.S college Udaipur.
(C.G.)

2785006111

BILL

Voucher No - 16

98261 55100

81095 83034

AARYA SPORTS

DEALS IN - ALL KIND OF SPORTS GOODS & etc.

Near Rojgar Karyalaya, Akashwant Chowk, Ambikapur Surguja (C.G.) 497001

Paid & CancelledBill No. **446**

Date 20/09/2023

Principal
Govt. College Udaipur

Principal

Particulars

Qty.

Rate

Amount
Rs. P.

Lining D3

One pkt

1790/-

1790-00

ASSESSED FOR PAYMENT OF Rs. 1790/-
(In words) Rs. One thousand Seven
hundred ninety Rupees only

ACCOUNTANT

PRINCIPAL
Govt. College Udaipur

PD c/b p.no 30
Sr.no. 226

₹
(In words)

One thousand seven hundred
Ninty Rupees only

TOTAL

1790-00

VAT %

Grand Total

1790-00

TERMS & CONDITIONS :

1. Goods once sold will not be taken back.
2. All disputes subject to Ambikapur Jurisdiction.
3. Interest @ 18% will be charged if the Bill is not paid within 30 days.
4. E. & O. E.

For - AARYA SPORTS



Scanned with OKEN Scanner

प्रति. 1 PD
प्राचार्य, Sr. No. 188
cm - 30.11.23

शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय
उदयपुर, जिला - सरगुजा (छ.ग.)

Paid & Cancelled

Principal

विषय:- विभिन्न विधाओं में भाग लेने उपरान्त अग्रिम समायोजन के साथ शेष भुगतान की राशि उपलब्ध कराने बावत्।

महोदया,

उपरोक्त विषयातर्गत लेख है कि कार्यालय प्राचार्य शासकीय राजकुमार धीरज सिंह महाविद्यालय उदयपुर के आदेश क्र. 1122/स्था./2023 उदयपुर, दिनांक 20/09/2023 के द्वारा परिक्षेत्र स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता हेतु 1 छात्र एवं 1 मैनेजर दिनांक 21/09/2023 को शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर आदेश क्रमांक 1193/स्था./2023 उदयपुर, दिनांक 22/11/2023 के द्वारा परिक्षेत्र स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता हेतु 14 छात्र दिनांक 22/11/2023 एवं 7 छात्र दिनांक 23/11/2023 को राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर, आदेश क्रमांक 1199/स्था./2023 उदयपुर, दिनांक 30/11/2023 के द्वारा परिक्षेत्र स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता हेतु 8 छात्र एवं 2 मैनेजर दिनांक 01/12/2023 को शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय सीतापुर एवं क्रिकेट प्रतियोगिता की टीम का चयन कैम्प में 1 छात्र दिनांक 12/12/2023 एवं 13/12/2023 को राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर मेरे द्वारा चयनित छात्र/छात्राओं को उक्त प्रतियोगिता में सम्मिलित कराया गया, जिनके खर्च का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	दिनांक	व्हाऊचर नम्बर	राशि
1	21/09/2023, 12/12/2023, 13/12/2023	1	420/-
2	22/11/2023, 23/11/2023, 01/12/2023	2	5880/-
3	22/11/2023	3	840/-
4	23/11/2023	4	390/-
5	21/09/2023	5	120/-
6	22/11/2023	6	1120/-
7	23/11/2023	7	1200/-
8	23/11/2023	8	200/-
9	01/12/2023	9	200/-
10	01/12/2023	10	540/-
11	01/12/2023	11	200/-
12	01/12/2023	12	145/-
13	01/12/2023	13	240/-
14	12/12/2023	14	300/-
15	22/11/2023	15	780/-
16	22/11/2023	16	1790/-
कुल योग:-			14365

(शब्दों में :- चौदह हजार तीन सौ पैंसठ रुपये मात्र)

लेखा क्र. 11241
दिनांक, 08/12/2023
आ. क्र. 11241

PD C/B P. No. 29
Sr. No. 22140236
cm - 01.03.24

क्रीडा प्रभारी
क्रीडा प्रभारी
शास. राजकुमार धीरज सिंह
महाविद्यालय-उदयपुर, सरगुजा (छ.ग.)

STATEMENT OF ACCOUNT

CENTRAL BANK OF INDIA
UDARAI_UDAIPUR.M.P.
P.O.UDAIPUR
TEH.:AMBIKAPUR
Branch E-mail :
Branch Code :1553

CKYC NO. : GSTIN:
PRINCIPAL GOVT R.D.S. COLLEGE UDAIPUR

MAIN
ROAD
UDAIPUR
497116

Account No. : 3481836647
Currency : INR

Product : HSS-GEN-PUB-OTH-RURAL-INR

Nomination:N Date : 14/06/2024 Time :11:37:04 E-mail : XXXXX
Cleared Balance : 2,32,179.03Cr Uncleared Amount : 0.00
Limit : 0.00 Drawing Power : 0.00 Int. Rate : 2.8000 % p.a.

Statement From 01/04/2023 to 14/06/2024 Page No. : 1

Value Date	Post Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
BROUGHT FORWARD :					29,853.00Cr	
05/04/23	05/04/23	BY CASH UDARAI_UDAIP self	-	1,000.00		30,853.00Cr
10/04/23	10/04/23	TO TRF.	-	18,000.00		12,853.00Cr
25/04/23	25/04/23	STMT CHG	-	50.00		12,803.00Cr
25/04/23	25/04/23	GST	-	9.00		12,794.00Cr
26/04/23	26/04/23	STMT CHG	-	50.00		12,744.00Cr
26/04/23	26/04/23	GST	-	9.00		12,735.00Cr
28/04/23	28/04/23	TO TRF.	-	10,500.00		2,235.00Cr
		001050				
02/05/23	02/05/23	STMT CHG	-	50.00		2,185.00Cr
02/05/23	02/05/23	GST	-	9.00		2,176.00Cr
27/05/23	27/05/23	INT ON SB	-		130.00	2,306.00Cr
15/06/23	15/06/23	STMT CHG	-	50.00		2,256.00Cr
15/06/23	15/06/23	GST	-	9.00		2,247.00Cr
14/07/23	14/07/23	BY CASH UDARAI_UDAIP SELF	-	38,400.00		40,647.00Cr
24/07/23	24/07/23	BY CASH UDARAI_UDAIP self	-	16,000.00		56,647.00Cr
25/07/23	25/07/23	BY CASH UDARAI_UDAIP self	-	6,400.00		63,047.00Cr
27/07/23	27/07/23	BY CASH UDARAI_UDAIP self	-	10,400.00		73,447.00Cr
02/08/23	02/08/23	BY CASH UDARAI_UDAIP SELF	-	17,600.00		91,047.00Cr
02/08/23	02/08/23	TO TRF.	-	26,000.00		65,047.00Cr
		001050				
11/08/23	11/08/23	BY CASH UDARAI_UDAIP self	-	10,400.00		75,447.00Cr
17/08/23	17/08/23	BY CASH UDARAI_UDAIP self	-	13,600.00		89,047.00Cr
18/08/23	18/08/23	BY CASH UDARAI_UDAIP self	-	16,800.00		1,05,847.00Cr
21/08/23	21/08/23	BY CASH CASHRC Deposit by SE	-	30,400.00		1,36,247.00Cr
		TRF FROM 58090015534				
26/08/23	26/08/23	INT ON SB	-		270.00	1,36,517.00Cr
29/08/23	29/08/23	TO TRF.	-	26,000.00		1,10,517.00Cr
CARRIED FORWARD :					1,36,517.00Cr	

Page Summary Dr.Count 11 Cr.Count 12 54,736.00 1,61,400.00

In Case Your Account Is Operated By A Letter Of Authority/Power Of Attorney Holder, Please Check The Transaction With Extra Care.

** TOLL FREE NUMBER 18003030 **



Cent mPassbook - Android



Cent mPassbook - ios



Scanned with OKEN Scanner

STATEMENT OF ACCOUNT**PRINCIPAL GOVT R.D.S. COLLEGE UDAIPUR****Account No. : 3481836647****Page No. : 2**

Value Date	Post Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
BROUGHT FORWARD : 1,36,517.00Cr						
✓ 01/09/23	01/09/23	001050 BY CASH	-		00,000.00	1,90,517.00Cr
✓ 22/09/23	22/09/23	CASHRC Deposit by SE TRF FROM 58090015534 BY CASH	-		44,000.00	<u>2,42,517.00Cr</u>
✓ 03/10/23	03/10/23	CASHRC Deposit by SE TRF FROM 58090015534 BY CASH	-		11,200.00	2,53,717.00Cr
✓ 06/10/23	06/10/23	CASHRC Deposit by se TRF FROM 58090015534 TO TRF.	-	25,500.00		<u>2,28,217.00Cr</u>
✓ 02/11/23	02/11/23	CHQ NO 42429001050. TO TRF.	-	10,000.00		2,10,217.00Cr
✓ 25/11/23	25/11/23	001050 INT ON SB	-		1,542.00	2,11,759.00Cr
✓ 26/11/23	26/11/23	TO TRF.	-		1.70	<u>2,11,757.30Cr</u>
✓ 01/12/23	01/12/23	PC SMS CHARGES GST O TRF TO 60124015534 DR THRU CHQ	057241	10,000.00		1,93,757.30Cr
✓ 30/12/23	30/12/23	051082051082 TO TRF.	-		1.70	<u>1,93,755.60Cr</u>
✓ 01/01/24	01/01/24	PC SMS CHARGES GST N TRF TO 60124015534 DR THRU CHQ	057242	10,000.00		1,75,755.60Cr
✓ 25/01/24	25/01/24	SALARY051082 TO TRF.	-		0.57	<u>1,75,755.03Cr</u>
✓ 02/02/24	02/02/24	PC SMS CHARGES GST D TRF TO 60124015534 BY CASH	-		16,000.00	1,91,755.03Cr
✓ 05/02/24	05/02/24	CASHRC Deposit by se TRF FROM 58090015534 STMT CHG	-	50.00		1,91,705.03Cr
✓ 05/02/24	05/02/24	GST	-		9.00	1,91,696.03Cr
✓ 12/02/24	12/02/24	BY CASH	-		32,000.00	<u>2,23,696.03Cr</u>
✓ 13/02/24	13/02/24	CASHRC Deposit by SE TRF FROM 58090015534 DR THRU CHQ	057243	10,000.00		2,05,696.03Cr
✓ 14/02/24	14/02/24	051082 BY CASH	-		36,800.00	2,42,496.03Cr
✓ 19/02/24	19/02/24	CASHRC Deposit by se TRF FROM 58090015534 BY CASH	-		37,600.00	2,80,096.03Cr
✓ 20/02/24	20/02/24	CASHRC Deposit by se TRF FROM 58090015534 BY CASH	-		16,800.00	2,96,896.03Cr

CARRIED FORWARD : 2,96,896.03Cr

Page Summary**Dr. Count 11 Cr. Count 9 1,23,562.97 2,83,942.00****Toll Free No. 18003030****This is system generated statement hence signature or seal is not required**

STATEMENT OF ACCOUNT

PRINCIPAL GOVT R.D.S. COLLEGE UDAIPUR

Account No. : 3481836647

Page No. : 3

Value Date	Post Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
BROUGHT FORWARD : 2,96,896.03Cr						
✓ 24/02/24	24/02/24	INT ON SB	.	-	1,421.00	<u>2,98,317.03Cr</u>
19/03/24	19/03/24	DR THRU CHQ 051082	. 057244	17,000.00		<u>2,81,317.03Cr</u>
02/04/24	02/04/24	STMT CHG	.	50.00		2,81,267.03Cr
02/04/24	02/04/24	GST	.	9.00		2,81,258.03Cr
16/04/24	16/04/24	DR THRU CHQ 051082	. 057245	17,000.00		2,64,258.03Cr
10/05/24	10/05/24	DR THRU CHQ 051082051082	. 057246	17,000.00		2,47,258.03Cr
25/05/24	25/05/24	INT ON SB	.	-	1,921.00	2,49,179.03Cr
06/06/24	06/06/24	DR THRU CHQ MANDEY051082	. 057247	17,000.00		2,32,179.03Cr

CARRIED FORWARD : 2,32,179.03Cr

Page Summary Dr. Count 6 Cr. Count 2 68,059.00 3,342.00

--- END OF STATEMENT ---

Toll Free No. 18003030

This is system generated statement hence signature or seal is not required



STATEMENT OF ACCOUNT

CENTRAL BANK OF INDIA
UDARAI_UDAIPURM.P.
P.O.UDAIPUR
TEH.:AMBIKAPUR
Branch Code : 1553
GSTIN:

Mr. SHASKIYA
GOVT. COLLEGE UDAIPUR
UDAIPUR
RURAL-INR
UDAIPUR
497116

Account No.: 2240249481
Product : CD-GEN-PUB-IND-

Currency : INR

Nomination:N

Date : 05/10/2023

Time : 16:57:14

E-mail :

Cleared Balance : 6,29,753.40Cr

Uncleared Amount : 0.00

Limit : 0.00 Drawing Power : 0.00

Int. Rate : 0.0000%

p.a.

Statement From 16/09/2023 to 30/09/2023

Page No. : 1

Value Balance Date	Post Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit
4,48,145.40Cr		BROUGHT FORWARD :			
14/07/23 14/07/23		BY CASH UDARAI_UDAIP		34,466.00 ✓	
4,82,611.40Cr		SELF			
24/07/23 24/07/23		BY CASH UDARAI_UDAIP		14,360.00 ✓	
4,96,971.40Cr		self			
25/07/23 25/07/23		BY CASH UDARAI_UDAIP		5,744.00 ✓	
5,02,715.40Cr		self			
27/07/23 27/07/23		BY CASH UDARAI_UDAIP		9,334.00 ✓	
5,12,049.40Cr		self			
02/08/23 02/08/23		BY CASH UDARAI_UDAIP		15,796.00 ✓	
5,27,845.40Cr		SELF			
11/08/23 11/08/23		BY CASH UDARAI_UDAIP		9,334.00 ✓	
5,37,179.40Cr		self			
17/08/23 17/08/23		BY CASH UDARAI_UDAIP		12,206.00 ✓	
5,49,385.40Cr		self			
18/08/23 18/08/23		BY CASH UDARAI_UDAIP		14,178.00 ✓	
5,63,563.40Cr		self			
21/08/23 21/08/23		BY CASH		25,984.00 ✓	
5,89,547.40Cr		CA HRC Deposit by SE			
		TF FROM 58090015534			
		TF FROM 58090015534			
01/09/23 01/09/23		CS (CHQ)	042026	54,016.00 ✓	
5,35,531.40Cr		Paid to self			
01/09/23 01/09/23		BY CASH		69,780.00 ✓	
6,05,311.40Cr		CA HRC Deposit by SE			
		TF FROM 58090015534			
05/09/23 05/09/23		BY ILG 042025UMESH	042025	19,000.00 ✓	
5,86,311.40Cr		BY OF BARODA (BOB)			
22/09/23 22/09/23		BY CASH		34,290.00 ✓	
6,20,601.40Cr		CA HRC Deposit by SE			



STATEMENT OF ACCOUNT

Mr. SHASKIYA

GOVT.COLLEGE UDAIPUR

UDAIPUR

RURAL-INR

UDAIPUR

497116

CENTRAL BANK OF INDIA

UDARAI_UDAIPURM.P.

P.O.UDAIPUR

TEH.:AMBIKAPUR

Branch Code : 1553

GSTIN:

Account No.: 2240249481

Product : CD-GEN-PUB-IND-

Currency : INR

Nomination:N

Date : 13/12/2023

Time : 13:56:57

E-mail :

Cleared Balance : 5,75,152.50Cr

Uncleared Amount : 0.00

Limit : 0.00

Drawing Power :

0.00

Int. Rate : 0.0000%

p.a.

Statement From 01/10/2023 to 30/11/2023

Page No. : 1

Value Balance Date	Post Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit
--------------------------	--------------	---------	---------	-------	--------

BROUGHT FORWARD :

,20,601.40Cr

8/10/23 03/10/23 BY CASH

9,152.00 ✓

,29,753.40Cr

CASHRC Deposit by se
TRF FROM 58090015534

5/10/23 06/10/23

NEFT THE DIRECTO

042027

57,824.00 ✓

,71,929.40Cr

CBINH23279963671

5/10/23 06/10/23

BANK COMMISSION

5.00 ✓

,71,924.40Cr

5/10/23 06/10/23

GST

0.90

,71,923.50Cr

8/11/23 08/11/23

BY CASH

8,634.00 ✓

,80,557.50Cr

CASHRC Deposit by SE
TRF FROM 58090015534
BY TRF.

3/11/23 13/11/23

7,000.00 ✓

,87,557.50Cr

Red Ribbon Club
TRF FROM 56545026842
CSH(CHQ)

0/11/23 30/11/23

042028

12,405.00 ✓

,75,152.50Cr

Paid to self



STATEMENT OF ACCOUNT

CENTRAL BANK OF INDIA

UDARAL UDAIPURM.P.

P.O. UDAIPUR

TEH. AMBIKAPUR

Branch E-mail : xyz@gmail.com

Branch Code : 1553

CKYC NO. : GSTIN:22AAACC2498P4ZA

Mr. SHASKIYA

GOVT. COLLEGE UDAIPUR

Account No. : 2240249481

UDAIPUR

Product : CD-GEN-PUB-IND-RURAL-INR

UDAIPUR

Currency : INR

497116

Nomination: N

Date : 02/02/2024 Time : 15:32:41

E-mail :

Cleared Balance : 4,96,738.50Cr Uncleared Amount : 0.00

Limit : 0.00 Drawing Power : 0.00 Int. Rate : 0.0000 % p.a.

Statement From 01/11/2023 to 02/02/2024 Page No. : 1

Value Date	Post Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
BROUGHT FORWARD :				5,71,923.50Cr		
08/11/23	08/11/23	BY CASH		8,634.00 ✓		5,80,557.50Cr
		CASHRC Deposit by SE				
		TRF FROM 58090015534				
13/11/23	13/11/23	BY TRF.		7,000.00 ✓		5,87,557.50Cr
		Red Ribbon Club				
		TRF FROM 56545026842				
30/11/23	30/11/23	CSH(CHQ)	042028	12,405.00 ✓		5,75,152.50Cr
		Paid to self				
30/12/23	30/12/23	CSH(CHQ)	042030	7,000.00 ✓		5,68,152.50Cr
		Paid to SELF				
01/01/24	01/01/24	CSH(CHQ)	042033	93,117.00 ✓		4,75,035.50Cr
		Paid to self				
02/01/24	02/01/24	TRF FRM REGISTRAR SA			32,000.00	
02/01/24	02/01/24	TRF FROM 03162890665				
		CSH(CHQ)	042034	6,683.00 ✓		5,00,352.50Cr
		Paid to self				
05/01/24	05/01/24	BY CASH		4,426.00 ✓		5,04,778.50Cr
		CASHRC Deposit by SE				
		TRF FROM 58090015534				
31/01/24	31/01/24	CSH(CHQ)	042037	3,070.00 ✓		5,01,708.50Cr
		Paid to SELF				
31/01/24	31/01/24	BR/TO TRF/CHQ NO 042	042036	4,970.00 ✓		
		036 TFR TO ACC 32928				
		TRF TO 03292897219				



UDARAI_UDAIPURM.P.

P.O.UDAIPUR

TEH.:AMBIKAPUR

Branch E-mail : xyz@gmail.com

Branch Code : 1553

KYC NO. : GSTIN:22AAACC2498P4ZA

Mr. SHASKIYA

GOVT.COLLEGE UDAIPUR

Account No. : 2240249481

UDAIPUR

Product : CD-GEN-PUB-IND-RURAL-INR

UDAIPUR

Currency : INR

497116

omination:N

Date : 04/03/2024 Time : 15:13:07

E-mail :

Cleared Balance : 6,15,796.50Cr Uncleared Amount : 0.00

Limit : 0.00 Drawing Power : 0.00 Int. Rate : 0.0000 % p.a.

Statement From 01/02/2024 to 29/02/2024 Page No. : 1

Value Date	Post Date	Details	Chq.No.	Debit	Credit	Balance
BROUGHT FORWARD :				4,96,738.50Cr		
/02/24	02/02/24	STMT CHG		100.00 ✓		4,96,638.50Cr
/02/24	02/02/24	GST		18.00 ✓		4,96,620.50Cr
/02/24	07/02/24	BY CLG 042035RAO CS	042035		20,000.00 ✓	76,620.50Cr
/02/24	07/02/24	UNION BANK OF INDIA CSH(CHQ)	042038	17,000.00 ✓		4,59,620.50Cr ✓
/02/24	12/02/24	Paid to self BY CASH		8,500.00 ✓		4,68,120.50Cr
/02/24	12/02/24	CASHRC Deposit by SE TRF FROM 58090015534 CSH(CHQ)	042039	2,122.00 ✓		4,65,998.50Cr
/02/24	14/02/24	Paid to SELF BY CASH		8,250.00 ✓		4,74,248.50Cr
/02/24	19/02/24	CASHRC Deposit by se TRF FROM 58090015534 BY CASH		5,000.00 ✓		4,79,248.50Cr
/02/24	19/02/24	CASHRC Deposit by se TRF FROM 58090015534 BR/TO TRF/CHQ NO 042	042041	2,000.00 ✓		77,248.50Cr
/02/24	20/02/24	041 TFR TO ACC 32928 TRF TO 03292897219 BY CASH		7,250.00 ✓		4,84,498.50Cr
/02/24	23/02/24	CASHRC Deposit by se TRF FROM 58090015534 NEFT PRINCIPAL GOVT		1,36,703.00 ✓		6,21,201.50Cr
		SBIN324054088636				

CARRIED FORWARD : 6,21,201.50Cr

