



जमाखर्च पत्रक				दिनांक ३१ मार्च २०२५ रोजी अखेरचे			
अ.क्र.	तपशिल नाव	एकुण जमा राशी	एकुण नावे राशी	अ.क्र.	तपशिल नाव	एकुण जमा राशी	एकुण नावे राशी
१	हस्तस्थ रोख	२३२६८६७.१९	७९४८३३.१९	१२१	कर्मचारी गणवेश निधी	२६५३००.००	७५५७५.००
२	बचत ठेव ना. डी. सी. बँक लि.	१३५०००.००	१२९५४३.००	१२२	देणे बिल खाते	२६००००.००	०.००
३	बचत ठेव उमिया अर्बन.सह.बँक लि.	२४७०५८१५७.१०	२४४५३९५७.८६	१२३	देणे बोनस खाते	९६८६३०.००	५६१४५२.००
४	बचत ठेव विदर्भ कोकण बँक लि.	३३८३६१९७.१६	३५०४०८१८.३३	१२४	देणे ऑडीट	६७५०००.००	६२९२६५.००
५	करंट खाते भारतीय स्टेट बँक लि.	५०१४४६८.२५	५६०४४६८.२५	१२५	किरकोळ उत्पन्न	०.००	३६४२.२०
६	बचत ठेव सारस्वत को ऑप सह बँक लि.	६३९४३९३२.६८	६४०४७५६२.००	१२६	सेवक रजा रोखीकरण	४८३५४८.००	५२१५५०.००
७	बचत ठेव राजकोट नागरिक बँक लि.	६७३५४७२.००	६७४४३८१.००	१२७	देणे कर्मचारी ग्रंज्युटी	५७२०४३२.००	०.००
८	करंट खाते नागपुर नागरिक सह बँक लि.	१७४४५६८२५०.००	१७४४५११३८.००	१२८	देणे चार्टर्ड अकाउंटंट फी	२५२०००.००	७९००००.००
९	बचत ठेव दि एम एस को ऑप बँक लि.	२००००००.००	२१५१७७०.२०	१२९	नफा तोटा खाते	२२१०००९.८१	२३१७७६३.८१
१०	करंट खाते आय सी आय सी आय बँक लि.	३६७०९६२४.३०	३५७०१९२९.००	१३०	प्राप्त मुदत ठेव कर्ज व्याज	४१४८८५५.००	०.००
११	करंट खाते टी जे एस बी सहकारी बँक लि.	१९१६९९८२८.००	१९६१०४१३.००	१३१	प्राप्त आवत ठेव कर्ज व्याज	४१४८८५५.००	०.००
१२	करंट खाते उमिया अर्बन.सह.बँक लि.	०.००	१००००.००	१३२	प्राप्त पिम्मी ठेव कर्ज व्याज	५९६८८५५.००	०.००
१३	मुख्य शाखा खाते	६६२१७५१३.२०	६६१४४८२८.००	१३३	प्राप्त वाहन कर्ज व्याज	९९६३७३.००	१६४४१२.००
१४	दिघोरी शाखा खाते	६६३०४६१८.००	६६४४८७०३.२०	१३४	प्राप्त दाम दुपट ठेव कर्ज व्याज	९९६३७३.००	१२४०.००
१५	वाहन कर्ज	३६६३३३२६.००	३६६३३३२६.००	१३५	प्राप्त साधारण कर्ज व्याज	९९७००३०.००	९७२०७३.००
१६	मुदत ठेव कर्ज	७२९३३३७५.००	८१५५३३७५.००	१३६	प्राप्त तारण कर्ज व्याज	५४९९४३७५.००	६१४५६३२.००
१७	आवत ठेव कर्ज	१०६२०२०.००	१०६२०२०.००	१३७	प्राप्त कर्मचारी कर्ज व्याज	१६२०८६.००	०.००
१८	पिम्मी ठेव कर्ज	२०२०९४६६.००	२०४७२०८९.००	१३८	प्राप्त व्याज बचत ठेव गुंतवणुक वरिल	५३६९०१.००	०.००
१९	साधारण कर्ज	४५७१५८८८.००	४५७१५८८८.००	१३९	प्राप्त व्याज मुदत ठेव गुंतवणुक वरिल	५०६७२४६२.००	०.००
२०	दाम दुपट ठेव कर्ज	४६८८७५७.००	४४७७६१२.००	१४०	प्राप्त व्याज निधी मुदत ठेव गुंतवणुक वरिल	३८२९८७५.००	०.००
२१	तारण कर्ज	३२१९१७५११.००	३३७२३६५१५.००	१४१	प्राप्त व्याज रिजर्व निधी मुदत ठेव गुंतवणुक	२८५४९८२.००	०.००
२२	कर्मचारी कर्ज	८७५७७२.००	६६६८८१.००	१४२	नफा तोटा खाते	२७१०००.००	०.००
२३	पिम्मी मशीन अग्रीम	३१५००.००	३१५००.००	१४३	किरकोळ उत्पन्न	३७६२५८.४०	८६००.००
२४	कार्यालयीन अग्रीम खाते	४११५६०.००	७६१५६०.००	१४४	व्यवस्थापन शुल्क	१५३३७१.००	०.००
२५	आमसमा अग्रीम खाते	६९४६०.००	६०१०००.००	१४५	फार्म फी	८५४०२.०४	०.००
२६	इमारत नुतणीकरण अग्रीम खाते	२६९३३३२६.००	६९४६०.००	१४६	हस्तांतरण शुल्क	६९४६२१६.००	०.००
२७	कर्मचारी अग्रीम	४०००००.००	६०१०००.००	१४७	कर्ज प्रक्रिया फी	६९४६२००.००	०.००
२८	कलमना शाखा अग्रीम	४०००००.००	१५७५५७०.००	१४८	लॉकर भाडे प्राप्त	२१७५००.००	०.००
२९	खरबी शाखा अग्रीम	०.००	८६४१००.००	१४९	मुदत ठेव व्याज	७०५१८५.००	२६८१८७६९.००
३०	येणे वाहन कर्ज व्याज	३६२८५६.००	५०२००१.००	१५०	बचत ठेव व्याज	५९५९०८३.००	०.००
३१	येणे मुदत ठेव कर्ज व्याज	२०६०७०.००	४००२६६.००	१५१	आवत ठेव व्याज	१४५७३३५५.००	०.००
३२	येणे आवत ठेव कर्ज व्याज	८५६५८.००	७७१०१०.००	१५२	मासिक मुदत ठेव व्याज	३७१८४.००	०.००
३३	येणे साधारण कर्ज व्याज	६०२२२५७.००	६०५२८१.००	१५३	पिम्मी ठेव व्याज	१७६४०९९.००	०.००
३४	येणे दाम दुपट ठेव कर्ज व्याज	१७३०७०.००	१६७५७५.००	१५४	दाम दुपट ठेव व्याज	३००९७५.००	६५२३४१५.००
३५	येणे कर्मचारी कर्ज व्याज	१५९०४२.००	१५९०४२.००	१५५	सुरक्षा संचालक ठेव व्याज	२०४५८.००	०.००
३६	येणे तारण कर्ज व्याज	४५००५६३५६.००	४५६४५३५९.००	१५६	दैनिक सुरक्षा ठेव व्याज	१०९४५.००	०.००
३७	येणे गुंतवणुकीवरिल व्याज खाते	२९५१७७४२.००	२९५१७७४२.००	१५७	कर्मचारी वेतन	२२३३३५७.००	०.००
३८	येणे फंड गुंतवणुकीवरिल व्याज खाते	३०६४३१३.००	३०६४३१३.००	१५८	कर्मचारी वेतन	७०१८१८५.००	०.००
३९	येणे टी. डी. एस. गुंतवणुक	३८९८४१.००	१४१७८.००	१५९	कर्मचारी भविष्य निधी खर्च	७७५८३०.००	०.००
४०	येणे जी. एस. टी.	०.००	०.००	१६०	संचालक मिटिंग मत्ता खर्च	५००.००	०.००
४१	येणे वाहन एन.पी.ए कर्ज व्याज	८०४२२६.००	५७२५२६.००	१६१	सुरक्षा एजेन्सी (सुरक्षा गार्ड)	४३५४०३४.००	०.००
४२	येणे तारण एन.पी.ए कर्ज व्याज	८४६६५०१.००	४५२६६५०१.००	१६२	विमा खर्च खाते	३३५६९४५.००	०.००
४३	येणे साधारण एन.पी.ए कर्ज व्याज	५६७३२८८.००	४५७३२८८.००	१६३	इलेक्ट्रीक बिल खर्च	१२२०१७०.००	०.००
४४	वाहन	१४४४५०२.००	१४४४५०२.००	१६४	स्टेट विमा खर्च	७७७७४५.००	०.००
४५	कॉम्प्युटर	०.००	८५७६३.००	१६५	टेलिफोन बिल	६८२८०.००	०.००
४६	इलेक्ट्रीकल्स आणि इलेक्ट्रोनिक्स ईक्युमेन्ट खाते	८८१३५५.००	२१३०३३.००	१६६	पोस्टल खर्च	८२४७०.००	०.००
४७	इमारत दुकरसी आणि मुल्यांकन	०.००	६६५०६.००	१६७	प्रिन्टींग खर्च	९८६०६.००	०.००
४८	शेयर्स गुंतवणुक ना. डी. सी. बँक लि.	०.००	४५०००.००	१६८	झरोक्स खर्च	१०३५५.००	०.००
४९	बुडित कर्ज गुंतवणुक (शिक्षक सहकारी बँक लि.)	२८९९०७५४५.००	२६७६२७२.००	१६९	स्टेशनरी खर्च खाते	९८२८५.००	०.००
५०	बुडित कर्ज गुंतवणुक (नागपुर नागरिक सह. बँक लि.)	१७७७७७७३.००	१७७७७७७३.००	१७०	कोर्ट कार्यवाही खर्च	२६१७९७०.००	०.००
५१	बुडित कर्ज गुंतवणुक शिक्षक सहकारी बँक लि.)	२०३२२६०३.००	५४२१७५६.००	१७१	चार्टर्ड अका. शुल्क	२४०००.००	०.००
५२	घसारा फंड गुंतवणुक (श्यामराव विठ्ठल बँक लि.)	१६२०५५९९.००	१७७५४८९७.००	१७२	इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रोनिक्स साहित्य वार्षिक देखरेखाव	४०४४६.००	०.००
५३	बुडित कर्ज गुंतवणुक (श्यामराव विठ्ठल बँक लि.)	१२५६९१७८.००	१२५६९१७८.००	१७३	टी.डी.एस. टॅक्स	३२१४११.००	०.००
५४	इमारत फंड (दि एम एस को ऑप बँक लि.)	०.००	१०१०००००.००	१७४	जो एम् टी खर्च	४०४४६.००	०.००
५५	इमारत फंड (सारस्वत को ऑप बँक लि.)	१०१०००००.००	१०१०००००.००	१७५	फार्स्टिंग (टोल टॅक्स खर्च)	१२२७७०.००	०.००
५६	नागपुर नागरिक सह बँक लि. (इमारत फंड)	०.००	२०००००००.००	१७६	कारपोरेशन टॅक्स	१०२८०६.००	०.००
५७	मुदत ठेव सोवत नागपुर नागरिक सहकारी बँक लि.	१५८४९४५३१.००	१३५७३५८५.००	१७७	पाणि बिल	५१०.००	०.००
५८	मुदत ठेव सोवत उमिया अर्बन को ऑप बँक लि.	१०६९५०६२.००	५२९६०२४०.००	१७८	मासिक रक्कम खाते	६०००.००	०.००
५९	मुदत ठेव सोवत शिक्षक सहकारी को ऑप बँक लि.	१२७३२३३४०.००	११५८२८४१२.००	१७९	कार्यक्रम खर्च	१४००.००	०.००
६०	मुदत ठेव सोवत शिक्षक सहकारी को ऑप बँक लि.	५५६०००००.००	३३४२३७५८.००	१८०	किरकोळ खर्च	१८१२८१.००	०.००
६१	मुदत ठेव सोवत खासगाव अर्बन को ऑप बँक लि.	१०००००००.००	१३००००००.००	१८१	आमसमा खर्च	७६८७५४.००	०.००
६२	मुदत ठेव सोवत विदर्भ ग्रामीण कोकण बँक लि.	८२९६६२७५.००	४०३८०६६२.००	१८२	कर्ज वसुली खर्च	५४८१९१.००	०.००
६३	मुदत ठेव सोवत सारस्वत को ऑप बँक लि.	३७५५७७७००.००	८६४०५६२८.००	१८३	पेट्रोल खर्च ऑफीस	५७४२८६.००	०.००
६४	मुदत ठेव सोवत सारस्वत को ऑप बँक लि.	५९१०२६७५.००	४०३८०६६२.००	१८४	आर टी जो सटीफीकट	२३४५८८.००	०.००
६५	राजकोट नागरिक को ऑप बँक लि.	११९०२६७५.००	५२९१३७२२.००	१८५	बँक चार्जेस	१७७.५६	१४४८.४१
६६	नागपुर डिस्ट्रीकट को ऑप बँक लि.	१२१०६८.००	१०००००००.००	१८६	नेट खर्च खाते	६०००.००	०.००
६७	दि एम एस को ऑप बँक लि.	५०५०००००.००	६१०३९६१७.००	१८७	सी बिल स्कोर खाते	८६४००.००	०.००
६८	तिरुपती अर्बन को ऑप बँक लि.	५००००००.००	१०००००००.००	१८८	प्रशिक्षण खर्च	५१०.००	०.००
६९	आय सी आय सी आय बँक लि.	०.००	१०००००००.००	१८९	घसारा खर्च खाते	४५०९५८५७.००	४५७५५६९३.००
७०	नागपुर डिस्ट्रीकट को ऑप बँक लि.	२४०६०८८३.००	३१८०८०४०.००	१९०	टॅक्स ऑडीट खर्च खाते	२८७८८.००	०.००
७१	सारस्वत को ऑप बँक लि. (रिजर्व नधी)	०.००	८६५३१८.००	१९१	कार्यालयीन साफसाई खर्च	६७२००.००	०.००
७२	भाग मांडवल	९२७१५७०.००	९२७१५७०.००	१९२	कार्यालयीन देखरेख खर्च	५५९०००.००	०.००
७३	इमारत निधी	११३२८९०.००	११३२८९०.००	१९३	दैनिक अभिकर्ता कमीशन	१२५६६१३४.००	०.००
७४	लाभांश समीकरण निधी (सरलस)	११९६९९८.००	१०८९९२२.००	१९४	इलेक्ट्रोनिक्स ईक्युमेन्ट खर्च	१११११४५.००	०.००
७५	उत्तम जिन्दगी तरतुद	११९६९९८.००	७४३०२.००	१९५	वाहन कर्ज	४१३८०.००	०.००
७६	सार्वजनिक उपयुक्त निधी (चॅरिटी निधी)	२६०९८७८.००	१२१४८३.००	१९६	ऑडीट खर्च	६७५०००.००	०.००
७७	घसारा निधी	१५५१५७०.००	४४४९१५.००	१९७	घसारा खर्च खाते	५७२०२३३.००	०.००
७८	समासद कल्याण निधी	५७२२४५.००	१५५१५७०.००	१९८	कर्मचारी बोनस खाते	५७२०२३३.००	०.००
७९	आवसमीक निधी	१७२४७०.००	५०२१५०.००	१९९	कर्मचारी ग्रंज्युटी खाते	५७२०२३३.००	०.००
८०	कल्याण निधी	५३८६७४५.००	५०२१५०.००	२००	महाराष्ट्र कर्मचारी वेलफर निधी खाते	६१६०.००	०.००
८१	राखीव निधी	२१४७७७८.००	६७०८५५.००	२०१	सेवक शोधीकरण खाते	२२२२९.००	०.००
८२	अतिरिक्त तरतुद (एन.पी.ए.)	२१४७७७८.००	६७०८५५.००	२०२	कर्मचारी गणवेश खर्च	२६१९५१.००	०.००
८३	गुंतवणुक चढउत्तार निधी	६०३०८८.००	०.००	२०३	नफा तोटा खाते	८०६६६५६.००	०.००
८४	बचत ठेव	११५२३२५७५५.५२	११०९२१५७६२.७५	२०४	एकुण बेरिज	४९७४७६०३००.०६	४९७४७६०३००.०६
८५	दाम दुपट ठेव	१५२१६३३६.००	१३२३०२९०.००				
८६	पिम्मी ठेव खाते	५७७३७७५६१.००	५७२०				