

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची सहकारी पतसंस्था नियमित नं. १, सोलापूर

०१/०४/२०२३ ते ३१/०३/२०२४

तेरीज पत्रक नं. १

जमा	रुपये	पैसे	नावे	रुपये	पैसे
आरंभीची रोख शिल्लक	००-००		अखेरची रोख शिल्लक	००-००	
शेअर्स जमा	३७२०४७०-००		शेअर्स परत	१३१७९६८६-००	
बचत ठेव जमा	३३११९४०-००		बचत ठेव परत	७९९४१४३-००	
वर्गणी जमा	२५९०६५५३-००		वर्गणी परत	५००५८०-००	
सभासद कर्ज वसूल	९५१३१४०२-००		सभासद कर्ज	१११८१३६४०-००	
कर्जावरील व्याज जमा	१४००९१३२-००		डी.सी.सी. बँक	१७७८९३५-००	
डी.सी.सी. बँक	८९२९२६-००		प्रा. फंड (डी.सी.सी.)	९५५२६-००	
अनामत जमा	४८००६८-००		सेवक सण अग्रीम	६२०००-००	
बँक ऑफ इंडिया	११६५७८६६५-०१		अनामत परत	२७५८०४-००	
सेवक प्रा. फंड	९५५०६-००		बँक ऑफ इंडिया	११७६२२४६५-००	
दिवाळी अँडव्हान्स जमा	५४६००-००		वैद्यकीय परिपुर्ती अदा	२९२८५-००	
व्यवसाय कर	२४००-००		कॅशलेस विमा हप्ता अदा	१४१२४०६-००	
कॅलेंडर जाहिरात जमा	१७२२००-००		नफा-तोटा खाते	७३२०६९५-६१	
प्रवेश फी	३५००-००		पगार खर्च	१७३५८८०-००	
फॉर्म फी	२७४२५-००		स्टेशनरी खर्च	१७९४२-००	
कॅशलेस मेडिकलेम जमा	७२००६०-००		कॅलेंडर छपाई खर्च	१३४४००-००	
रिझर्व्ह फंड	१८३०१४८-६१		किरकोळ खर्च	६२१६९-००	
डिव्हीडंड देणे	५६१४४३१-००		फोटो खर्च	१८९५०-००	
लायब्ररी	२९४-००		अहवाल व इतर छपाई खर्च	१३५४४८-००	
सेवक ग्रॅज्युएटी देणे	५००००-००		टेलिफोन खर्च	१२०६२-००	
ऑडिट फी देणे	१५००००-००		सेवक कर्ज अदा	८५०००-००	
फर्निचर	९१८३०-००		वार्षिक सभा खर्च	५१५५७-००	
मुदत ठेवीवरील व्याज	१५९५१५-००		मिटींग भत्ता	६५४००-००	
टीडीएस	१४४२०-००		पोस्टेज खर्च	२५००-००	
विश्रामगृह भाडे जमा	७९३५०-००		प्रशिक्षण खर्च	१७११०-००	
डेडस्टॉक	१८८६९-००		जाहीरात खर्च	७५००१-००	
प्रिंटर	११८७-००		वाणवस्तू वाटप खर्च	१८८००-००	
इन्व्हर्टर	३६६७-००		टीडीएस	१४४२०-००	
संगणक	१२०११-००		शैक्षणिक मदत खर्च	४८०००-००	
			श्री गणेश उत्सव खर्च	५५४०५-००	
			बिल्डींग मॅन्टेनन्स खर्च	६००००-००	
			आर्थिक मदत (आकस्मित मृत्यु)	५०००-००	
			बँक कमीशन खर्च	३४९५९-०१	
			डी.सी.सी.बँक	६१४२६३-००	
			(नॉनरिफंडेबल रि. फंड)		
			सेवक ग्रॅज्यु. देणे तरतूद	५००००-००	
एकूण बेरीज पुढील पानावर			एकूण बेरीज पुढील पानावर		

वातावरण राहील प्रदूषणमुक्त, तर जीवन होईल आरोग्ययुक्त !

१० वा वार्षिक अहवाल

