

File No. UKCDP-ACCT0BANK/1/2023-UKCDP-DEPT UK COOPERATIVE DEVELOPMENT

उत्तराखंड सरकार

**Uttarakhand Departments
DEPT UK COOPERATIVE DEVELOPMENT
O/o UK COOPERATIVE DEVELOPMENT**

SUBJECT

Main Category :
Sub Category :
Description : Regarding deposit of Tender fee and Accrued Interest

OTHER DETAILS

Language : English
Remarks :
Previous References :
Later References :

Note # 1**नोडल अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य कार्यक्रम निदेशक**

महोदय

कृपया अवगत कराना है कि:-

1. - कार्यक्रम निदेशालय स्तर से किराये के वाहन सम्बन्धी निविदा आमंत्रित की गयी थी। तत्क्रम में तीन फर्मों द्वारा निविदाएं डाली गयी थी। निविदा के साथ रु0 500.00 निविदा शुल्क तथा रु0 90.00 जी0एस0टी0, कुल रु0 590.00 प्रति की दर से 03 बैंक ड्राफ्ट कार्यालय को प्राप्त हुए। इस प्रकार निविदा शुल्क की कुल राशि रु0 1,500.00 तथा रु0 270.00 जी0एस0टी0 की कुल राशि प्राप्त हुई है। इस धनराशि को कार्यक्रम निदेशालय के उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक के बचत खाते में जमा करवाया गया। बैंक स्टेटमेंट की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

अतः निविदा शुल्क के साथ जी0एस0टी0 की प्राप्त धनराशि रु0 270.00 माह अगस्त, 2023

में नियमित रिटर्न के साथ चालान द्वारा जमा करवाया जायेगा तथा निविदा प्रपत्र शुल्क की धनराशि रु0 1,500.00 (रु0 एक हजार पाँच सौ) सहकारिता विभाग के विभागीय प्राप्ति लेखाशीर्षक-0425-सहकारिता-00-800-अन्य प्राप्ति-06-अन्य प्रकीर्ण प्राप्ति-00 में ई-चालान द्वारा राजकोष जमा करवाया जाना प्रस्तावित है।

2. - वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यक्रम निदेशालय के बैंक ऑफ बड़ौदा बचत बैंक खाता संख्या 98190100007489 में कार्यालय संचालन मद में प्राप्त हुई धनराशि के सापेक्ष बैंक द्वारा प्रति तिमाही खाते में ब्याज की धनराशि क्रेडिट (जमा) की गयी है, बैंक स्टेटमेंट की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

विवरण	दिनांक	अर्जित ब्याज की राशि	ब्याज की अवधि
अर्जित ब्याज	04-05-2023	1,51,350	01-02-2023 से 30-04-2023
--उक्त--	07-08-2023	2,39,527	01-05-2023 से 31-07-2023
	योग:-	3,90,877	

उक्त विवरणानुसार बैंक ऑफ बड़ौदा बचत बैंक खाते से प्राप्त अर्जित ब्याज की धनराशि रु0 3,90,877 (रु0 तीन लाख नब्बे हजार आठ सौ सतत्तर) लेखाशीर्षक- 0049-04-195-03-01 ब्याज प्राप्ति में ई-चालान द्वारा राजकोष जमा करवाया जाना प्रस्तावित है।

अतः क्रमांक-01 पर निविदा शुल्क की दर्शित धनराशि रु0 1,500.00 एवं

क्रमांक-02 पर बचत बैंक से प्राप्त अर्जित ब्याज की धनराशि रु0 3,90,877.00 को निर्धारित उक्त लेखाशीर्षक अन्तर्गत ई-चालान के माध्यम से जमा कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करना चाहें।

[Bank statement \(1\).pdf](#)

[Bank statement \(2\).pdf](#)

[Bank statement \(3\).pdf](#)



18/08/2023 02:13 pm

Ajay Kr Gupta
ASSISTANT ACCOUNTANT

TMP6Aqama
UTTARAKHAND STATE CO-OP. BANK LTD.
DEHRADUN, DEHRADUN BRANCH

TYPE: SB INSTITUTIONS

A/C NO: 000234029100017 INR

DATE: 05-08-2023
PAGE: 1

TO:

999. RAJYA SAMEKIT SAHKARI VIKAS PARIYOJNA UK

CUSTOMER ADDRESS: ACCOUNT ADDRESS:
545, MONITORING CELL, COOPERATIVE PR545, MONITORING CELL, COOPERATIVE PROJECT,
MIYANWALA MIYANWALA
DEHRADUN DEHRADUN
UTTARAKHAND UTTARAKHAND
INDIA INDIA

STATEMENT OF ACCOUNT FOR THE PERIOD OF 01-07-2023 to 05-08-2023

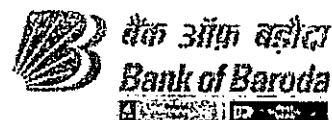
DATE	PARTICULARS	CHQ. NO.	WITHDRAWALS	DEPOSITS	BALANCE
01-JUL-2023	B/F				53,78,006.44Cr
05-Jul-2023	SHEESHPAL GUSAI	85031	49,000.00 ✓		53,29,006.44Cr ✓
05-Jul-2023	PRADEEP KUMAR	85029	15,000.00 ✓		53,14,006.44Cr ✓
05-Jul-2023	LETTER 139/04-0	85028	4,116.00 ✓		53,09,890.44Cr ✓
05-Jul-2023	NEELAM BHATT SI	85030	45,000.00 ✓		52,64,890.44Cr ✓
05-Jul-2023	UK LABOUR CONTR	85032	2,56,500.00 ✓		50,08,390.44Cr ✓
10-Jul-2023	AMT TRFF TO SB		4,333.00 ✓		50,04,057.44Cr ✓
29-Jul-2023	BY INST 405 : M <i>निवेदन</i>			590.00 ✓	50,04,647.44Cr ✓
29-Jul-2023	BY INST 14340 : <i>u</i>			590.00 ✓	50,05,237.44Cr ✓
29-Jul-2023	BY INST 480086 <i>u</i>			590.00 ✓	50,05,827.44Cr ✓
02-Aug-2023	NEELAM BHATT SI	85038	57,295.00 ✓		49,48,532.44Cr ✓
02-Aug-2023	UTTARAKHAND LAB	85037	3,07,800.00 ✓		46,40,732.44Cr ✓
02-Aug-2023	PRADEEP KUMAR	85035	15,000.00 ✓		46,25,732.44Cr ✓
02-Aug-2023	VIKAS KAPRAWAN	85036	5,000.00 ✓		46,20,732.44Cr ✓
Page Total:			7,59,044.00	1,770.00	46,20,732.44Cr
Grand Total:			7,59,044.00	1,770.00	46,20,732.44Cr ✓ <i>OK</i>

Unless the constituent notifies the bank immediately of any discrepancy found by him in this statement of Account, it will be taken that he has found the account correct.

Date Stamp

Manager

*****END OF STATEMENT*****



M/S. RAJYA SAMEKIT SAHKARI VIKAS PARIYOJNA UK

4TH FLOOR KAPOOR

TOWER RAJPUR ROAD IN

DEHRADUN - 248001

UTTARAKHAND,INDIA

Your Account Statement as on May 31, 2023

CUSTOMER ID - 8ZA065042
Statement Period from May 01, 2023 to May 31, 2023

A summary of your relationship/s with us:

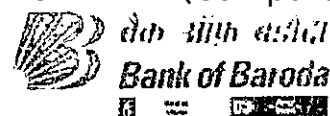
Relationship Type	Currency	Assets	Liabilities
SAVINGS ACCOUNT	INR	19766974.00	0.00
TOTAL (INR)		19766974.00	0.00

Statement of transactions in Savings Account 98190100007489 in INR for the period May 01, 2023 - May 31, 2023

DATE	NARRATION	CHQ NO	WITHDRAWAL (DR)	DEPOSIT (CR)	BALANCE
01-05-2023	Opening Balance				20076756.00 Cr
02-05-2023	NEFT-BARBR23122277621-ITD-RESERVE BANK OF INDIA (R)	248	14500.00 ✓		20062256.00 Cr
02-05-2023	NEFT-BARBR23122278052-ITD-RESERVE BANK OF INDIA (R)	247	5100.00 ✓		20057156.00 Cr
02-05-2023	NEFT-BARBR23122277823-GST-RESERVE BANK OF INDIA (R)	246	4100.00 ✓		20053056.00 Cr
04-05-2023	98190100007489: Int Pd 01-02-2023 to 30-04-2023			151350.00	20204406.00 Cr
05-05-2023	KAPOOR TOWERS	252	21200.00 ✓		20183206.00 Cr
08-05-2023	UTTARAKHAND STATE COOPERA	249	5000.00 ✓		20168206.00 Cr
08-05-2023	AO CASH BSNL GMTD COLLEC	251	388.00 ✓		20167818.00 Cr
09-05-2023	SALARY MNTH OF APRIL-EXT DEH	253	99000.00 ✓		20068818.00 Cr
10-05-2023	UTTARAKHAND STATE COOPERA	255	49000.00 ✓		20019818.00 Cr
10-05-2023	CHIEF AO FM UPCL RESCROWA	250	9243.00 ✓		20010575.00 Cr
10-05-2023	RETURNED:254:OTHER REASON - CONNECTIVITY FAILURE			233700.00 C	20244275.00 Cr
10-05-2023	254-MICR INWD CLG (CTS)		233700.00 C		20010575.00 Cr
15-05-2023	UTTARAKHAND STATE COOPERA	254	233700.00 ✓		19776875.00 Cr
22-05-2023	AO CASH BSNL GMTD COLLEC	256	401.00 ✓		19776474.00 Cr
23-05-2023	RAMSHARAN SINGH	257	4500.00 ✓		19771974.00 Cr
29-05-2023	PT AMINABAD LUCKNOW	259	5000.00 ✓		19766974.00 Cr

Register of E-MANDATE using your Card
and manage your Subscriptions and Recurring Payments



**M/S. RAJYA SAMEKIT SAHKARI VIKAS PARIYOJNA UK**

**4TH FLOOR KAPOOR
TOWER RAJPUR ROAD IN
DEHRADUN - 248001
UTTARAKHAND, INDIA**

CUSTOMER ID - 8ZA065042

Your Account Statement as on Aug 15, 2023

Statement Period from Aug 01, 2023 to Aug 15, 2023

A summary of your relationship/s with us:

Relationship Type	Currency	Assets	Liabilities
SAVINGS ACCOUNT	INR	100609467.00	0.00
TOTAL (INR)		100609467.00	0.00

Statement of transactions in Savings Account 98190100007489 in INR for the period Aug 01, 2023 - Aug 15, 2023

RAJYA SAMEKIT SAHKARI VIKAS PARIYOJNA UK				SAVINGS ACCOUNT - 98190100007489	
DATE	NARRATION	CHQ. NO.	WITHDRAWAL (DR)	DEPOSIT (CR)	BALANCE
01-08-2023	Opening Balance				100492010.00 Cr
01-08-2023	CHIEF AO FM UPCL ESCROW	293	22638.00 ✓		100469372.00 Cr
05-08-2023	NEFT-BARBV23217250536-GST-RESERVE BANK OF INDIA (R	299	12404.00 ✓		100456968.00 Cr
05-08-2023	CIN:2308050000453040	298	7000.00 ✓		100449968.00 Cr
05-08-2023	CIN:2308050000453047	297	6630.00 ✓		100443338.00 Cr
05-08-2023	CIN:2308050000453058	296	34068.00 ✓		100409270.00 Cr
05-08-2023	HANUMAN ENTERPRISES AND B	295	39330.00 ✓		100369940.00 Cr
07-08-2023	98190100007489: Int. Pd: 01-05-2023 to 31-07-2023			239527.00 ✓	100609467.00 Cr
15-08-2023	Closing Balance				100609467.00 Cr ✓

ABBREVIATIONS

SP	- Stop Payment	INT	- Interest
EC	- Error Corrected	CBI	- Cheque Book Issue
MB	- Minimum Balance	Retd	- Returned Cheque
SI	- Standing Instructions	DAUE	- Drawing Against Undeclared Effect
OBC	- Outward Bill for collection	INCHGS	- Incidental charges
ECS	- Electronic Clearing Service	ISLIXN	- Inter sol transactions

Register of E-MANDATE using your **bob DEBIT** Card
and manage your Subscriptions and Recurring Payments

