



## PRIN. ST.INST. OF PHYL.EDU.(WOMEN)

Alipore-I

Payment Register

Printed Date and Time: Mon Nov 04 20:41:05 IST 2024

From 01/04/2022 To 31/03/2023

Page 1 of 4

Major Head: 2204

Account Head	Bill No	Bill Date	Token Number	Token Date	T.V No	T.V Date	Gross Amount	Net Amount	By-Transfer HoA	BT Amount	Challan Number	Challan Date
00-101-00-004-V-12	112	21/02/2023	12678	01/03/2023	22041	01/03/2023	4126	4126				
00-101-00-004-V-12	111	20/02/2023	12679	01/03/2023	22042	01/03/2023	11449	11449				
00-101-00-004-V-01	01	17/03/2022	13080	17/03/2022	22042	01/04/2022	1546470	1133667	8011-00-107-005-19	609	8011173	01/04/2022
									0028-00-107-001-03	3610	002874	01/04/2022
									8011-00-107-004-19	264	8011174	01/04/2022
									8009-01-101-002-19	66000	800949	01/04/2022
									8658-00-112-001-20	136320	865839	01/04/2022
00-101-00-004-V-13	63	03/11/2022	8189	04/11/2022	22042	04/11/2022	24391	24391				
00-101-00-004-V-12	49	10/09/2022	8194	04/11/2022	22043	04/11/2022	42815	42815				
00-101-00-004-V-12	118	03/03/2023	12879	06/03/2023	22043	06/03/2023	15829	15829				
00-101-00-004-V-13	119	03/03/2023	12880	06/03/2023	22044	06/03/2023	16220	16220				
00-101-00-004-V-12	2	05/04/2022	66	07/04/2022	22045	07/04/2022	1201	1201				
00-101-00-004-V-12	43A	06/09/2022	5686	07/09/2022	22041	08/09/2022	15393	15393				
00-101-00-004-V-13	47	08/09/2022	5798	09/09/2022	22042	09/09/2022	2790	2790				
00-101-00-004-V-13	48	08/09/2022	5799	09/09/2022	22043	09/09/2022	2268	2268				
00-101-00-004-V-13	105	09/02/2023	11678	10/02/2023	22042	10/02/2023	2346	2346				
00-101-00-004-V-13	104	09/02/2023	11679	10/02/2023	22043	10/02/2023	2346	2346				
00-101-00-004-V-12	102	08/02/2023	11681	10/02/2023	22044	10/02/2023	2622	2622				
00-101-00-004-V-13	4	25/04/2022	1183	10/05/2022	22041	10/05/2022	12723	12723				
00-101-00-004-V-13	5	25/04/2022	1184	10/05/2022	22042	10/05/2022	3512	3512				
00-101-00-004-V-01	8	10/05/2022	1185	10/05/2022	22043	10/05/2022	1546470	1133667	8011-00-107-005-19	609	801111	10/05/2022
									0028-00-107-001-03	3610	002833	10/05/2022
									8011-00-107-004-19	264	801112	10/05/2022
									8009-01-101-002-19	66000	80093	10/05/2022
									8658-00-112-001-20	136320	865843	10/05/2022
00-101-00-004-V-13	6	25/04/2022	1186	10/05/2022	22044	10/05/2022	32826	32826				
00-101-00-004-V-02	57	11/10/2022	7414	11/10/2022	22041	11/10/2022	30000	29780	0028-00-107-001-03	220	002815	11/10/2022
00-101-00-004-V-01	56	11/10/2022	7415	11/10/2022	22042	11/10/2022	1591536	1187183	8011-00-107-005-19	609	801121	11/10/2022
									0028-00-107-001-03	3660	002816	11/10/2022
									8011-00-107-004-19	264	801122	11/10/2022
									8009-01-101-002-19	56000	80092	11/10/2022
									8658-00-112-001-20	137820	865812	11/10/2022
00-101-00-004-V-12	53	22/09/2022	7412	11/10/2022	22043	11/10/2022	4894	4894				
00-101-00-004-V-12	65	04/11/2022	8373	11/11/2022	22044	11/11/2022	3448	3448				



## PRIN. ST.INST. OF PHYL.EDU.(WOMEN)

Alipore-I

Payment Register

Printed Date and Time: Mon Nov 04 20:41:06 IST 2024

From 01/04/2022 To 31/03/2023

Page 2 of 4

Major Head: 2204

Account Head	Bill No	Bill Date	Token Number	Token Date	T.V No	T.V Date	Gross Amount	Net Amount	By-Transfer HoA	BT Amount	Challan Number	Challan Date
00-101-00-004-V-50	10	11/05/2022	1263	12/05/2022	22045	12/05/2022	39858	39858				
00-101-00-004-V-13	33	12/08/2022	4738	12/08/2022	22041	12/08/2022	3994	3994				
00-101-00-004-V-13	59	11/10/2022	7430	12/10/2022	22044	12/10/2022	2978	2978				
00-101-00-004-V-13	60	11/10/2022	7431	12/10/2022	22045	12/10/2022	9780	9780				
00-101-00-004-V-12	106	10/02/2023	11713	13/02/2023	22045	13/02/2023	3027	3027				
00-101-00-004-V-13	120	10/03/2023	13108	13/03/2023	22045	14/03/2023	2299	2299				
00-101-00-004-V-13	121	10/03/2023	13109	13/03/2023	22046	14/03/2023	2300	2300				
00-101-00-004-V-50	124	10/03/2023	13112	13/03/2023	22047	14/03/2023	27314	27314				
00-101-00-004-V-50	125	13/03/2023	13160	14/03/2023	22048	14/03/2023	30752	30752				
00-101-00-004-V-01	50	14/09/2022	5959	14/09/2022	22044	14/09/2022	1591536	1177183	8011-00-107-005-19	609	801154	14/09/2022
									0028-00-107-001-03	3660	002878	14/09/2022
									8011-00-107-004-19	264	801155	14/09/2022
									8009-01-101-002-19	66000	800918	14/09/2022
									8658-00-112-001-20	137820	865899	14/09/2022
00-101-00-004-V-01	74	13/12/2022	9513	14/12/2022	22042	14/12/2022	1591536	1184683	8011-00-107-005-19	609	801129	14/12/2022
									0028-00-107-001-03	3660	002854	14/12/2022
									8011-00-107-004-19	264	801130	14/12/2022
									8009-01-101-002-19	58500	80096	14/12/2022
									8658-00-112-001-20	137820	865858	14/12/2022
00-101-00-004-V-02	75	13/12/2022	9514	14/12/2022	22043	14/12/2022	30000	29780	0028-00-107-001-03	220	002855	14/12/2022
00-101-00-004-V-01	51	15/09/2022	6040	15/09/2022	22045	15/09/2022	28800	28800				
00-101-00-004-V-02	52	15/09/2022	6041	15/09/2022	22046	15/09/2022	9600	9600				
00-101-00-004-V-01	67	16/11/2022	8477	16/11/2022	22046	16/11/2022	1591536	1187183	8011-00-107-005-19	609	801141	16/11/2022
									0028-00-107-001-03	3660	002851	16/11/2022
									8011-00-107-004-19	264	801142	16/11/2022
									8009-01-101-002-19	56000	800912	16/11/2022
									8658-00-112-001-20	137820	865855	16/11/2022
00-101-00-004-V-12	107	15/02/2023	11928	17/02/2023	22047	17/02/2023	3844	3844				
00-101-00-004-V-01	16 Pay	14/06/2022	2671	17/06/2022	22044	17/06/2022	1546470	1133667	8011-00-107-005-19	609	801171	17/06/2022
									0028-00-107-001-03	3610	002885	17/06/2022
									8011-00-107-004-19	264	801172	17/06/2022
									8009-01-101-002-19	66000	800918	17/06/2022
									8658-00-112-001-20	136320	8658108	17/06/2022
00-101-00-004-V-02	68	17/11/2022	8520	17/11/2022	22047	17/11/2022	30000	29780	0028-00-107-001-03	220	002874	17/11/2022



## PRIN. ST.INST. OF PHYL.EDU.(WOMEN)

Alipore-I

Payment Register

Printed Date and Time: Mon Nov 04 20:41:06 IST 2024

From 01/04/2022 To 31/03/2023

Page 3 of 4

Major Head: 2204

Account Head	Bill No	Bill Date	Token Number	Token Date	T.V No	T.V Date	Gross Amount	Net Amount	By-Transfer HoA	BT Amount	Challan Number	Challan Date
00-101-00-004-V-01	3	18/04/2022	285	19/04/2022	22047	19/04/2022	1546470	1133667	8011-00-107-005-19	609	8011405	19/04/2022
									0028-00-107-001-03	3610	0028195	19/04/2022
									8011-00-107-004-19	264	8011406	19/04/2022
									8009-01-101-002-19	66000	800998	19/04/2022
									8658-00-112-001-20	136320	8658114	19/04/2022
00-101-00-004-V-12	26B	18/07/2022	3835	19/07/2022	22043	19/07/2022	3004	3004				
00-101-00-004-V-13	82	16/12/2022	9678	19/12/2022	22044	19/12/2022	1780	1780				
00-101-00-004-V-13	86	02/01/2023	10705	20/01/2023	22042	20/01/2023	29246	29246				
00-101-00-004-V-13	87	02/01/2023	10706	20/01/2023	22043	20/01/2023	20880	20880				
00-101-00-004-V-13	88	02/01/2023	10707	20/01/2023	22044	20/01/2023	3801	3801				
00-101-00-004-V-13	91	11/01/2023	10710	20/01/2023	22045	20/01/2023	2326	2326				
00-101-00-004-V-13	92	11/01/2023	10711	20/01/2023	22046	20/01/2023	2300	2300				
00-101-00-004-V-13	108 A	20/02/2023	12004	20/02/2023	22048	20/02/2023	12513	12513				
00-101-00-004-V-13	110	20/02/2023	12005	20/02/2023	22049	20/02/2023	2749	2749				
00-101-00-004-V-13	123	10/03/2023	13676	20/03/2023	220410	20/03/2023	21104	21104				
00-101-00-004-V-50	128 A	20/03/2023	13752	20/03/2023	220411	20/03/2023	13365	13365				
00-101-00-004-V-01	27	19/07/2022	3854	20/07/2022	22044	20/07/2022	1591536	1177183	8011-00-107-005-19	609	801183	20/07/2022
									0028-00-107-001-03	3660	0028100	20/07/2022
									8011-00-107-004-19	264	801184	20/07/2022
									8009-01-101-002-19	66000	800919	20/07/2022
									8658-00-112-001-20	137820	8658137	20/07/2022
00-101-00-004-V-12	62	14/10/2022	7896	20/10/2022	220410	20/10/2022	4095	4095				
00-101-00-004-V-02	131	21/03/2023	13850	21/03/2023	220413	21/03/2023	30000	29780	0028-00-107-001-03	220	002899	21/03/2023
00-101-00-004-V-02	29	22/07/2022	3978	22/07/2022	22045	22/07/2022	29000	28780	0028-00-107-001-03	220	0028149	22/07/2022
00-101-00-004-V-01	35	22/08/2022	4949	23/08/2022	22042	23/08/2022	1591536	1177183	8011-00-107-005-19	609	801189	23/08/2022
									0028-00-107-001-03	3660	002898	23/08/2022
									8011-00-107-004-19	264	801190	23/08/2022
									8009-01-101-002-19	66000	800923	23/08/2022
									8658-00-112-001-20	137820	8658123	23/08/2022
00-101-00-004-V-02	54 B	22/09/2022	6794	23/09/2022	220414	23/09/2022	30000	29780	0028-00-107-001-03	220	0028280	23/09/2022
00-101-00-004-V-12	85	20/12/2022	9944	23/12/2022	22045	23/12/2022	2370	2370				
00-101-00-004-V-13	80	16/12/2022	9945	23/12/2022	22046	23/12/2022	1810	1810				
00-101-00-004-V-01	95B	21/01/2023	10822	24/01/2023	22048	24/01/2023	1564910	1099087	8011-00-107-005-19	602	8011164	24/01/2023
									0028-00-107-001-03	3460	0028142	24/01/2023



## PRIN. ST.INST. OF PHYL.EDU.(WOMEN)

Alipore-I

Payment Register

Printed Date and Time: Mon Nov 04 20:41:06 IST 2024

From 01/04/2022 To 31/03/2023

Page 4 of 4

Major Head: 2204

Account Head	Bill No	Bill Date	Token Number	Token Date	T.V No	T.V Date	Gross Amount	Net Amount	By-Transfer HoA	BT Amount	Challan Number	Challan Date
									8011-00-107-004-19	261	8011165	24/01/2023
									8009-01-101-002-19	56000	800942	24/01/2023
									8658-00-112-001-20	234500	8658134	24/01/2023
00-101-00-004-V-02	93	20/01/2023	10823	24/01/2023	22049	24/01/2023	30000	29780	0028-00-107-001-03	220	0028161	24/01/2023
00-101-00-004-V-01	113	23/02/2023	12262	24/02/2023	220411	24/02/2023	1564910	1017520	8011-00-107-005-19	602	8011183	24/02/2023
									0028-00-107-001-03	3460	0028174	24/02/2023
									8011-00-107-004-19	261	8011184	24/02/2023
									8009-01-101-002-19	56000	800951	24/02/2023
									8658-00-112-001-20	316067	8658245	24/02/2023
00-101-00-004-V-02	114	23/02/2023	12263	24/02/2023	220412	24/02/2023	30000	29780	0028-00-107-001-03	220	0028175	24/02/2023
00-101-00-004-V-12	13	23/05/2022	1743	24/05/2022	22048	24/05/2022	2580	2580				
00-101-00-004-V-02	14	24/05/2022	1745	24/05/2022	22049	24/05/2022	29000	28780	0028-00-107-001-03	220	0028189	24/05/2022
00-101-00-004-V-13	18	24/06/2022	2978	24/06/2022	22046	24/06/2022	2998	2998				
00-101-00-004-V-13	19	24/06/2022	2979	24/06/2022	22047	24/06/2022	9804	9804				
00-101-00-004-V-13	20	24/06/2022	2980	24/06/2022	22048	24/06/2022	32054	32054				
00-101-00-004-V-12	70	21/11/2022	8868	24/11/2022	22049	24/11/2022	4220	4220				
00-101-00-004-V-13	38	24/08/2022	5112	25/08/2022	22045	25/08/2022	3749	3749				
00-101-00-004-V-13	37	24/08/2022	5113	25/08/2022	22046	25/08/2022	12647	12647				
00-101-00-004-V-13	36	24/08/2022	5114	25/08/2022	22047	25/08/2022	60527	60527				
00-101-00-004-V-02	39	24/08/2022	5115	25/08/2022	22048	25/08/2022	29000	28780	0028-00-107-001-03	220	0028199	25/08/2022
00-101-00-004-V-13	22	11/07/2022	4095	26/07/2022	22046	26/07/2022	41780	41780				
00-101-00-004-V-50	41	26/08/2022	5244	26/08/2022	22049	26/08/2022	19140	19140				
00-101-00-004-V-02	7	26/04/2022	868	28/04/2022	22049	28/04/2022	29000	28780	0028-00-107-001-03	220	0028404	28/04/2022
00-101-00-004-V-13	71	28/11/2022	9033	28/11/2022	220412	28/11/2022	19039	19039				
00-101-00-004-V-02	21A	28/06/2022	3159	29/06/2022	220411	29/06/2022	29000	28780	0028-00-107-001-03	220	0028295	29/06/2022
00-101-00-004-V-13	55	28/09/2022	7263	29/09/2022	220416	29/09/2022	31870	31870				
00-101-00-004-V-12	90A	07/01/2023	11058	30/01/2023	220412	30/01/2023	4754	4754				
00-101-00-004-V-50	42	30/08/2022	5389	30/08/2022	220413	30/08/2022	20810	20810				
00-101-00-004-V-13	96	30/01/2023	11149	31/01/2023	220413	31/01/2023	3366	3366				
00-101-00-004-V-01	94A	30/01/2023	11150	31/01/2023	220414	31/01/2023	38327	38327				
Total No of Vouchers : 84							Headwise Total Rs. :		20014669	14888986	5125683	