

निष्क्रिय खाते के बारे में / About Dormat Accounts :

अबचत बैंक खाते में परिचालन, यदि निरंतर १२ माह तक न होता हो तो, उसे निष्क्रिय खाते के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा ऐसे खाते में परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ग्राहकों से अनुरोध है कि अपने खाते को पुनः सक्रिय करने हेतु शाखा प्रबंधक से सम्पर्क करें तथा इसके पुनः सक्रिय होने तक ऐसे निष्क्रिय खाते में कोई चेक जारी न करें। "Savings Bank Accounts, which are Inoperative for a continuous period of 12 months will be classified as Dormant. Operations will not be allowed in Dormant Account. Customers are requested to contact the Branch Manager for reactivating the account and are requested not to issue any cheques on dormant accounts before they are reactivated".

स्पष्टीकरण तथा उपरिलिखित चेक के बारे में / About alternations / overwritings on cheque :

चेक पर कोई परिवर्तन सुधार न किया जाए आवस्यता के नाम, रकम (पेयला के उद्देश्य से तारीख में किया गये परिवर्तन के अलावा) should be carried out on the cheques. For any change in the payee's name, amount forms should be used".

चेक बुक की सुरक्षा: Cheque book safeguards:

1. चेक लिखते समय स्थायी स्याही (बालपेन) का प्रयोग करें।
While writing a cheque, use permanent ink (ball pen).
2. चेक पर आदाता के नाम एवं रकम के बाद शेष बची खाली जगह में एक रेखा खींच दें।
After payee's name and amount, please draw a line in the space left on the che
3. चेक में सभी ब्यारे लिखने एवं उनके सत्यापन के बाद ही उस पर हस्ताक्षर करें।
A cheque should be signed after all details filled in and verified.
4. एमआईसीआर पट्टी पर कुछ न लिखें।
Do not write on the MICR strip.
5. चेक किसी को प्रदान करने से पूर्व ऊपरी बाएं कोने पर दो समानांतर रेखाएं खींच कर चेक को अनधिकृत व्यक्ति को होने पर उसे पकड़ना आसान हो जाता है।
Cross a cheque by drawing two parallel lines at the top left corner of the cheque track any wrong payment to an unintended beneficiary.
6. सुनिश्चित करें कि आप द्वारा जारी चेक के भुगतान हेतु आपके खाते में पर्याप्त शेषराशि है; अन्यथा बैंक द्वारा चेक लौटा दिया जाएगा तथा इस लेनदेन के लिए प्रभार लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त खाते में पर्याप्त शेष रखें बिना चेक जारी करने की स्थिति में आदाता द्वारा आपके विरुद्ध आपराधिक कार्य चलाया जा सकता है।
Ensure that you have sufficient balance in the account to pay for the cheque you have issued. Bank will not cash the cheque and will charge you for the transaction. Besides, the payee can take criminal action against you for issuing a cheque without having the funds to pay for it.
7. यदि बैंक खाता संख्या के सत्यापन हेतु खाली चेक प्रदान करने के लिए कहा जाए; तो चेक प्रदान करने से पहले उस पर "रद्द" के दो दूसरे कोने तक "निरस्त (Cancelled)" शब्द लिख दें।
If asked to give a blank cheque for verification of bank account number, write the word 'Cancelled' diagonally across the cheque before giving it.



LAKSHMIPURAM **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया** Union Bank of India

G S L MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
RAJAHMUNDRY, RAJANAGARAM
0883 2483123

Issue date: 10-10-2022

Sr No: 4

ANDHRA PRADESH

INDIA

IFSC Code : UBIN0815152

शाखा BRANCH

शाखा का पता Branch Address:

शाखा का फोन नं./ Branch Phone No. (GENRAL)

खात क्र. Account No M/S - GSL DENTAL COLLEGE & HOSPITAL ALUMNI ASSOCIATION

In the Name of :

Hyderabad - 500 004

नाम Name i)

ii)

iii)

GSL DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL
RAJANAGARAM MANDAL

NH 16 LAKSHMIPURAM

Pin : 533296 ANDHRA PRADESH INDIA

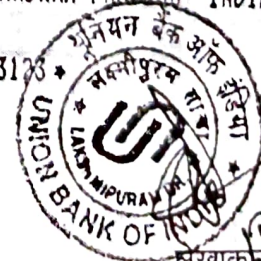
पेशा Occupation

पता Address

Branch Phone No : 0883 2483123

खाता खोलने की तारीख
Date of Opening A/c

नामांकन पंजीकृत / Nomination Registered : हाँ Y / नहीं N



लेखाकार Accountant

दिनांक Date	विवरण Particulars	सोल आयडी SOL ID	चेक नं. CHQ. No.	निकाली गयी राशि DEBIT	जमा की गयी राशि CREDIT	जमाकर्ता के खाते में शेष राशि BALANCE	प्रारंभिक आयडी INITIAL
						44155.46Cr	
04-10-2022	V NAGA LAKSHMI		02005328	15000.00		29155.46Cr	
20-10-2022	Charges for PORD Customer Payment:UBINJ22293924326			5.61		29149.85Cr	
20-10-2022	NEFT-KASTURY SIDDHARTHA 000692838496	02005329		15000.00		14149.85Cr	
29-10-2022	NEFT:RAZORPAY SOFTWARE PRIVATE LIMITE47380				488.20	14638.05Cr	
09-12-2022	UPIAB/234386332351/CR/JUTTUKA /PYTM/8106168868eybl				16600.00	31238.05Cr	
14-12-2022	SMS Charges for December.2022 Quarter			17.70		31220.35Cr	
07-01-2023	UPIAB/300788291187/CR/CHESETTI/BKID/dranithacheset				11000.00	42220.35Cr	
07-01-2023	MOBFT from: GURRAM STEVE ALFRED /300723449628				11000.00	53220.35Cr	
08-01-2023	UPIAB/300816007806/CR/NAGA SAI/COAS/sowmyabathula7				11000.00	64220.35Cr	
08-01-2023	IMPSAB/300812682721/UBIN0815152/8897771002				11000.00	75220.35Cr	
11-01-2023	NEFT:RAZORPAY SOFTWARE PRIVATE LIMITE47380				1.96	75222.31Cr	
18-01-2023	UPIAB/301862423423/CR/KONNI P/SBIN/8464062013eibl				55000.00	130222.31Cr	
23-01-2023	UPIAB/302312032267/CR/SWETHA /SBIN/swethajujjavar				10000.00	140222.31Cr	
23-01-2023	UPIAB/302349861519/CR/SRI CHAR/SBIN/9542354363eybl				10000.00	150222.31Cr	
23-01-2023	UPIAB/302337529365/CR/YERRA SA/HDFC/7013432356@axl				10000.00	160222.31Cr	
23-01-2023	UPIAB/302364140672/CR/SWETHA /SBIN/swethajujjavar				10000.00	170222.31Cr	
23-01-2023	UPIAB/302379533466/CR/SWETHA /SBIN/swethajujjavar				10000.00	180222.31Cr	
23-01-2023	UPIAB/302331965713/CR/SWETHA /SBIN/swethajujjavar				10000.00	190222.31Cr	
31-01-2023	UPIAB/303105712264/CR/KONNI PR/PYTM/prudhvikonni@i				5000.00	195222.31Cr	
16-02-2023	Charges for PORD Customer Payment:UBINJ23047987385			17.41		195204.90Cr	
16-02-2023	NEFT-HYDROTECH 000810940144	02005331		163800.00		31404.90Cr	
23-02-2023	TRF FROM GSL EDUCATIONAL SOCIETY				200000.00	231404.90Cr	
28-02-2023	NEFT:RAZORPAY SOFTWARE PRIVATE LIMITE47380				976.40	232381.30Cr	
11-03-2023	SMS Charges for March,2023 Quarter			17.70		232363.60Cr	
12-06-2023	SRK POWER TOOLS CORPORAT	53940	2005332	4000.00		228363.60Cr	
16-06-2023	K SIDDHARTHA		02005333	6000.00		222363.60Cr	

Please Turn Over:

दिनांक Date	विवरण Particulars	सोल आयडी SOL ID	चेक नं. CHQ. No.	निकाली गयी राशि DEBIT	जमा की गयी राशि CREDIT	जमाकर्ता के खाते में शेष राशि BALANCE	लेखांक आयडी INITIAL
B/F						222363.60Cr	
17-06-2023	UPIAB/316820471562/CR/MANOJNYA/SBIN/9959731055eybl				2000.00	224363.60Cr	
17-06-2023	UPIAB/316868434966/CR/IRFAN AH/SBIN/8500540903eybl				2000.00	226363.60Cr	
19-06-2023	UPIAB/317095777090/CR/SAI ABHI/HDFC/vabhisiktheyb				2000.00	228363.60Cr	
20-06-2023	UPIAB/317147716219/CR/KALEPU S/HDFC/satyathegreeto				2000.00	230363.60Cr	
20-06-2023	UPIAB/317192396875/CR/KOLLI NA/UBIN/manasareddy.ko				2000.00	232363.60Cr	
22-06-2023	UPIAB/317390074771/CR/JOLLING /ANDB/8790878196eybl				2000.00	234363.60Cr	
23-06-2023	UPIAB/317432206294/CR/Ms PRASA/IDIB/9492777245eybl				2000.00	236363.60Cr	
23-06-2023	UPIAB/317480417660/CR/SAI KASH/KARB/7259107561@axl				2000.00	238363.60Cr	
25-06-2023	Sms Charges For June Qtr ,2023 27571			2.36		238361.24Cr	
26-06-2023	UPIAB/317725980631/CR/BANALA A/UBIN/aishwarya.bana				2000.00	240361.24Cr	
26-06-2023	UPIAB/317790324118/CR/KARRI A/SBIN/7780700788eybl				2000.00	242361.24Cr	
27-06-2023	UPIAB/317890540100/CR/Ms SANGA/IDIB/sowjanyaangan				2000.00	244361.24Cr	
28-06-2023	UPIAB/317983122622/CR/KAKARLAP/CNRB/akhilakakarlal				2000.00	246361.24Cr	
19-07-2023	UPIAB/320024657466/CR/DATLA DA/IOBA/9494950540eybl				2000.00	248361.24Cr	
21-07-2023	UPIAB/320298658417/CR/DATLA DA/IOBA/9494950540eybl				2000.00	250361.24Cr	
29-07-2023	UPIAB/321054787646/CR/M PADMA /UTIB/9989709564eybl				49889.00	300250.24Cr	
02-08-2023	UPIAB/321443444250/CR/VAJRALA /SBIN/9908243248eybl				2000.00	302250.24Cr	
02-08-2023	UPIAB/321485251315/CR/AALURI S/UTIB/8019622456eybl				2000.00	304250.24Cr	
02-08-2023	UPIAB/321482301419/CR/VEGI DE/SBIN/9492118444@axl				2000.00	306250.24Cr	
08-08-2023	UPIAB/322024428624/CR/PEKETI R/BARB/ramyapeteti@yb				2000.00	308250.24Cr	
22-08-2023	FRM PRINCIPAL GSL DENTAL COLLEGE				80000.00	388250.24Cr	
22-08-2023	FRM GSL DENTAL COLLEGE				160000.00	548250.24Cr	
24-08-2023	GSL EDUCATIONALSOCIETY 02005334			Donation 400000.00		148250.24Cr	
04-09-2023	UPIAB/324730804659/CR/NALABATI/BKID/7032519176@axl				1.00	148251.24Cr	
04-09-2023	BY CASH				10000.00	158251.24Cr	
08-09-2023	BY CASH				41000.00	199251.24Cr	
27-09-2023	Sms Charges For Sept Qtr ,2023			6.20		199245.04Cr	
16-10-2023	K PAVAN KUMAR GrosHo 02005335			22454.00		176791.04Cr	
10-11-2023	CHESETTI AMITHA DEVI OMR 02005337			26880.00		149911.04Cr	
11-11-2023	IMPSAB/331513447865/UBIN0815152/9963836472				30000.00	179911.04Cr	
16-11-2023	COMPASS ENTERPRISES PVT 53940 2005336			57635.00		122276.04Cr	

Please Turn Over:

दिनांक Date	विवरण Particulars	सोल आयडी SOL ID	चेक नं. CHQ. No.	निकाली गयी राशि DEBIT	जमा की गयी राशि CREDIT	जमाकर्ता के खाते में शेष राशि BALANCE	प्रारंभिक आयडी INITIAL
6/7						122276.04Cr	
24-11-2023	QR CODE CHARGES		1	160.00		122116.04Cr	
29-11-2023	BY CASH				10000.00	132116.04Cr	
13-12-2023	K PAVAN KUMAR <i>Proshu</i>		02005338	6629.00		125487.04Cr	
25-12-2023	Sms Charges For Dec Qtr .2023			2.36		125484.68Cr	
05-02-2024	NEFT:S MANDJNYA SBIN424036354384 47380				100000.00	225484.68Cr	
05-02-2024	GSL EDUCATIONAL SOCIETY				614400.00	839884.68Cr	
13-02-2024	NEFT:RAZORPAY SOFTWARE PRIVATE LIMITE47380				1952.80	841837.48Cr	
13-02-2024	Charges for PORD Customer Payment:UBINJ24044251232			5.61		841831.87Cr	
13-02-2024	NEFTO-SHREE VARI DIVINE PALACE 001260410130 02005339			27500.00		814331.87Cr	
13-02-2024	SELF		02005340	500.00		813831.87Cr	
19-02-2024	Dr. Tran for funding A/c 151513030000429			400000.00		413831.87Cr	
22-02-2024	Charges for PORD Customer Payment:UBINJ24053739647			5.61		413826.26Cr	
22-02-2024	NEFTO-GOLDEN DIVINE CREATIONS 001273883130 02005342			17500.00		396326.26Cr	
12-03-2024	MOVVA HARI KEERTHANA 53940 2005343			6550.00		389776.26Cr	
26-03-2024	Sms Charges For Mar Qtr ,2024			2.36		389775.90Cr	
30-03-2024	FRM PRINCIPAL GSL DENTAL COLLEGE				12500.00	402273.90Cr	
30-03-2024	Charges for PORD Customer Payment:UBINH24090603108			28.91		402244.99Cr	
30-03-2024	RTGSO-PATURU RAMBABU UBINH24090603108 02005345			400000.00		2244.99Cr	
10-04-2024	Repayment credit [151513030000078]				646825.00	649069.99Cr	
12-04-2024	T APPANNA DORA		02005346	125100.00		523969.99Cr	
18-04-2024	SELF		02005348	5500.00		518469.99Cr	
18-04-2024	GOVIND RAJ		02005347	11950.00		506519.99Cr	
19-04-2024	INUGANTI RANGANAYAKULU		02005349	5500.00		501019.99Cr	
23-04-2024	chrge rec for MICR CHEQUE ISSUE CHARGE			590.00		500429.99Cr	
29-04-2024	ANISHA VALLI ANUMULLASETTY		72002802	27000.00		473429.99Cr	
29-04-2024	KONNI PRUDHVI		72002801	75000.00		398429.99Cr	
29-04-2024	DAMERA SRIKANTH		02005350	2867.00		395562.99Cr	
02-05-2024	TO FD 303457		72002803	130000.00		265562.99Cr	
02-05-2024	TO FD 303/456		72002804	265000.00		562.99Cr	
20-06-2024	UPIAB/417229501548/CR/MEDA KAM/SBIN/ 9866211183@ib				25000.00	25562.99Cr	
20-06-2024	UPIAB/417259361066/CR/DASARI /SBIN/dasarisushmith				25000.00	50562.99Cr	
22-06-2024	UPIAB/417492187890/CR/MANCHEM /SBIN/ 9701130885@yb				25000.00	75562.99Cr	
24-06-2024	UPIAB/417696560274/CR/KONDIPUD/BKID/niteeshkondipu				25000.00	100562.99Cr	