

Cash Book Summary (Receipt Side)**Cash Book No. 111110337**

S.No	Date	Receipt No	Amount	Account Head
1	31-май-2010	11111031189	14450.00	48.113
2	31-май-2010	11111031190	28347.00	23.1
3	31-май-2010	11111031190	186.00	23.2
4	31-май-2010	11111031190	1667.00	23.7
5	01-июн-2010	11111031191	378.00	47.301
6	01-июн-2010	11111031192	930.00	47.601
7	01-июн-2010	11111031193	500.00	62.903
8	01-июн-2010	11111031194	500.00	62.903
9	01-июн-2010	11111031195	500.00	62.903
10	01-июн-2010	11111031196	324.00	47.301
11	01-июн-2010	11111031197	441.00	47.301
12	01-июн-2010	11111031198	2500.00	46.103
13	01-июн-2010	11111031199	850.00	48.113
14	01-июн-2010	11111031200	24633.00	23.1
15	01-июн-2010	11111031200	147.00	23.2
16	01-июн-2010	11111031200	1556.00	23.7
17	01-июн-2010	11111031200	67.00	37
18	02-июн-2010	11111031201	1700.00	48.113
19	02-июн-2010	11111031202	442.00	48.101
20	02-июн-2010	11111031203	491.00	47.301
21	02-июн-2010	11111031204	930.00	47.601
22	02-июн-2010	11111031205	33686.00	23.1

S.No	Date	Receipt No	Amount	Account Head
23	02-июн-2010	11111031205	230.00	23.2
24	02-июн-2010	11111031205	1924.00	23.7
25	03-июн-2010	11111031206	3567.00	47.301
26	03-июн-2010	11111031207	40.00	61.902
27	03-июн-2010	11111031208	264.00	47.301
28	03-июн-2010	11111031209	1700.00	48.113
29	03-июн-2010	11111031210	540.00	62.922
30	03-июн-2010	11111031211	18192.00	23.1
31	03-июн-2010	11111031211	133.00	23.2
32	03-июн-2010	11111031211	1171.00	23.7
33	03-июн-2010	11111031211	707.00	37
34	04-июн-2010	11111031212	462.00	47.301
35	04-июн-2010	11111031213	3479.00	23.1
36	04-июн-2010	11111031213	38.00	23.2
37	04-июн-2010	11111031213	185.00	23.7
38	06-июн-2010	11111031214	40.00	61.902
39	06-июн-2010	11111031215	40.00	61.902
40	06-июн-2010	11111031216	40.00	61.902
41	06-июн-2010	11111031217	40.00	61.902
42	06-июн-2010	11111031218	40.00	61.902
43	06-июн-2010	11111031219	40.00	61.902
44	06-июн-2010	11111031220	40.00	61.902

S.No	Date	Receipt No	Amount	Account Head
45	06-июн-2010	11111031221	40.00	61.902
46	06-июн-2010	11111031222	40.00	61.902
47	06-июн-2010	11111031223	40.00	61.902
48	06-июн-2010	11111031224	40.00	61.902
49	06-июн-2010	11111031225	32047.00	23.1
50	06-июн-2010	11111031225	227.00	23.2
51	06-июн-2010	11111031225	2107.00	23.7
52	07-июн-2010	11111031226	40.00	61.902
53	07-июн-2010	11111031227	40.00	61.902
54	07-июн-2010	11111031228	40.00	61.902
55	07-июн-2010	11111031229	60.00	61.906
56	31-май-2010	11111031230	56000.00	24.260
57	07-июн-2010	11111031231	10.00	62.922
58	07-июн-2010	11111031232	300.00	62.922
59	07-июн-2010	11111031233	12847.00	23.1
60	07-июн-2010	11111031233	70.00	23.2
61	07-июн-2010	11111031233	852.00	23.7
62	07-июн-2010	11111031233	176.00	37
63	08-июн-2010	11111031234	40.00	61.902
64	08-июн-2010	11111031235	40.00	61.902
65	08-июн-2010	11111031236	40.00	61.902
66	08-июн-2010	11111031237	12836.00	23.1

Cash Book Summary (Receipt Side)**Cash Book No. 111110337**

S.No	Date	Receipt No	Amount	Account Head
67	08-июн-2010	11111031237	77.00	23.2
68	08-июн-2010	11111031237	1116.00	23.7
69	09-июн-2010	11111031238	1700.00	48.113
70	09-июн-2010	11111031239	1700.00	48.113
71	09-июн-2010	11111031240	1700.00	48.113
72	09-июн-2010	11111031241	310.00	47.301
73	09-июн-2010	11111031242	310.00	47.301
74	09-июн-2010	11111031243	310.00	47.301
75	09-июн-2010	11111031244	60.00	62.922
76	09-июн-2010	11111031245	60.00	62.922
77	09-июн-2010	11111031246	32434.00	23.1
78	09-июн-2010	11111031246	141.00	23.2
79	09-июн-2010	11111031246	1719.00	23.7
80	09-июн-2010	11111031246	830.00	37
81	10-июн-2010	11111031247	77.00	48.102
82	10-июн-2010	11111031248	40.00	61.902
83	10-июн-2010	11111031249	40.00	61.902
84	10-июн-2010	11111031250	40.00	61.902
85	10-июн-2010	11111031252	390.00	62.922
86	10-июн-2010	11111031253	18838.00	23.1
87	10-июн-2010	11111031253	98.00	23.2
88	10-июн-2010	11111031253	1574.00	23.7

S.No	Date	Receipt No	Amount	Account Head
89	13-июн-2010	11111031254	60.00	62.922
90	13-июн-2010	11111031255	40.00	61.902
91	13-июн-2010	11111031256	1700.00	48.113
92	13-июн-2010	11111031257	1700.00	48.113
93	13-июн-2010	11111031258	1700.00	48.113
94	13-июн-2010	11111031259	279.00	47.301
95	13-июн-2010	11111031260	279.00	47.301
96	13-июн-2010	11111031261	476.00	48.101
97	13-июн-2010	11111031262	70756.00	23.1
98	13-июн-2010	11111031262	391.00	23.2
99	13-июн-2010	11111031262	4364.00	23.7
100	13-июн-2010	11111031262	2387.00	37
101	14-июн-2010	11111031263	492.00	47.301
102	14-июн-2010	11111031264	74294.00	23.1
103	14-июн-2010	11111031264	458.00	23.2
104	14-июн-2010	11111031264	4930.00	23.7
105	14-июн-2010	11111031264	255.00	37
106	15-июн-2010	11111031265	310.00	47.301
107	15-июн-2010	11111031266	99000.00	24.260
108	15-июн-2010	11111031267	60.00	62.922
109	15-июн-2010	11111031268	60.00	62.922
110	15-июн-2010	11111031269	60.00	62.922

S.No	Date	Receipt No	Amount	Account Head
111	15-июн-2010	11111031270	59423.00	23.1
112	15-июн-2010	11111031270	426.00	23.2
113	15-июн-2010	11111031270	4190.00	23.7
114	15-июн-2010	11111031270	323.00	37
115	16-июн-2010	11111031271	162.00	47.301
116	16-июн-2010	11111031272	1605.00	48.101
117	16-июн-2010	11111031273	1171.00	48.101
118	16-июн-2010	11111031274	2.00	62.922
119	16-июн-2010	11111031275	600.00	62.922
120	16-июн-2010	11111031276	82949.00	23.1
121	16-июн-2010	11111031276	518.00	23.2
122	16-июн-2010	11111031276	5261.00	23.7
123	16-июн-2010	11111031276	2812.00	37
124	17-июн-2010	11111031277	124033.00	23.1
125	17-июн-2010	11111031277	661.00	23.2
126	17-июн-2010	11111031277	4912.00	23.7
127	17-июн-2010	11111031277	1767.00	37
128	18-июн-2010	11111031278	1334.00	48.102
129	18-июн-2010	11111031279	2296.00	48.102
130	18-июн-2010	11111031280	255.00	48.101
131	18-июн-2010	11111031281	1023.00	48.101
132	18-июн-2010	11111031281	60.00	62.922

Cash Book Summary (Receipt Side)**Cash Book No. 111110337**

S.No	Date	Receipt No	Amount	Account Head
133	17-июн-2010	11111031283	65000.00	24.260
134	18-июн-2010	11111031284	2590.00	48.102
135	18-июн-2010	11111031285	75979.00	23.1
136	18-июн-2010	11111031285	500.00	23.2
137	18-июн-2010	11111031285	3680.00	23.7
138	18-июн-2010	11111031285	784.00	37
139	20-июн-2010	11111031286	930.00	47.601
140	20-июн-2010	11111031287	187497.00	23.1
141	20-июн-2010	11111031287	1020.00	23.2
142	20-июн-2010	11111031287	9571.00	23.7
143	20-июн-2010	11111031287	1931.00	37
144	21-июн-2010	11111031288	102230.00	23.1
145	21-июн-2010	11111031288	537.00	23.2
146	21-июн-2010	11111031288	5100.00	23.7
147	21-июн-2010	11111031288	406.00	37
148	22-июн-2010	11111031289	40.00	10.801
149	22-июн-2010	11111031290	40.00	61.902
150	22-июн-2010	11111031293	614930.00	23.1
151	22-июн-2010	11111031293	2407.00	23.2
152	22-июн-2010	11111031293	24752.00	23.7
153	22-июн-2010	11111031293	26024.00	37
154	23-июн-2010	11111031294	930.00	47.601

S.No	Date	Receipt No	Amount	Account Head
155	23-июн-2010	11111031295	40.00	61.902
156	23-июн-2010	11111031296	40.00	61.902
157	23-июн-2010	11111031297	570.00	62.922
158	23-июн-2010	11111031298	866729.00	23.1
159	23-июн-2010	11111031298	4259.00	23.2
160	23-июн-2010	11111031298	36006.00	23.7
161	23-июн-2010	11111031298	1277.00	37
162	24-июн-2010	11111031299	500.00	62.903
163	24-июн-2010	11111031300	500.00	62.903
164	24-июн-2010	11111031301	500.00	62.903
165	24-июн-2010	11111031302	1700.00	48.113
166	24-июн-2010	11111031303	1700.00	48.113
167	24-июн-2010	11111031304	264.00	47.301
168	24-июн-2010	11111031305	264.00	47.301
169	24-июн-2010	11111031306	40.00	61.902
170	24-июн-2010	11111031307	40.00	61.902
171	24-июн-2010	11111031308	3700.00	46.103
172	24-июн-2010	11111031309	263462.00	23.1
173	24-июн-2010	11111031309	1135.00	23.2
174	24-июн-2010	11111031309	10198.00	23.7
175	24-июн-2010	11111031309	600.00	37
176	27-июн-2010	11111031310	500.00	62.922

S.No	Date	Receipt No	Amount	Account Head
177	27-июн-2010	11111031311	500.00	62.922
178	27-июн-2010	11111031312	500.00	62.922
179	27-июн-2010	11111031313	261328.00	23.1
180	27-июн-2010	11111031313	1401.00	23.2
181	27-июн-2010	11111031313	17329.00	23.7
182	27-июн-2010	11111031313	14644.00	37
183	28-июн-2010	11111031314	10.00	62.922
184	28-июн-2010	11111031315	1305.00	46.103
185	28-июн-2010	11111031316	420.00	62.922
186	28-июн-2010	11111031317	1031365.00	23.1
187	28-июн-2010	11111031317	3407.00	23.2
188	28-июн-2010	11111031317	2412.00	23.7
Total			0	

Abstract (Receive Side)

Cash Book No. 111110337

Account Head	Amount
10.801	40.00
23.1	24633.00
23.2	426.00
23.7	24752.00
24.260	65000.00
37	323.00
46.103	3700.00
47.301	378.00
47.601	930.00
48.101	1023.00
48.102	77.00
48.113	1700.00
61.902	40.00
61.906	60.00
62.903	500.00
62.922	390.00
Total	0,00

Cash Book Summary (Payment Side)**Cash Book No. 111110337**

S.No	Date	Vr. No	Amount	Account Head
1	02-июн-2010	9507	26082.00	24.309
2	02-июн-2010	9509	18568.00	24.309
3	02-июн-2010	9525	26621.00	24.309
4	02-июн-2010	9527	6705.00	24.309
5	03-июн-2010	9541	26532.00	24.309
6	03-июн-2010	9543	12871.00	24.309
7	04-июн-2010	9570	26314.00	24.309
8	06-июн-2010	9587	3764.00	24.309
9	06-июн-2010	9588	400.00	24.309
10	07-июн-2010	9606	34821.00	24.309
11	09-июн-2010	9633	14425.00	24.309
12	09-июн-2010	9634	10.00	24.309
13	09-июн-2010	9652	14149.00	24.309
14	13-июн-2010	9673	17193.00	24.309
15	13-июн-2010	9674	24081.00	24.309
16	13-июн-2010	9694	20431.00	24.309
17	13-июн-2010	9695	666.00	24.309
18	14-июн-2010	9715	23109.00	24.309
19	14-июн-2010	9716	61023.00	24.309
20	15-июн-2010	9734	24107.00	24.309
21	15-июн-2010	9738	56322.00	24.309
22	17-июн-2010	9761	24134.00	24.309
23	17-июн-2010	9762	40718.00	24.309
24	18-июн-2010	9778	34909.00	24.309
25	18-июн-2010	9779	60171.00	24.309
26	18-июн-2010	9805	24611.00	24.309
27	18-июн-2010	9807	41542.00	24.309
28	18-июн-2010	9809	65220.00	24.309

S.No	Date	Vr. No	Amount	Account Head
29	21-июн-2010	9839	26777.00	24.309
30	21-июн-2010	9842	61724.00	24.309
31	22-июн-2010	9860	55304.00	24.309
32	22-июн-2010	9861	13270.00	24.309
33	22-июн-2010	9862	132375.00	24.309
34	22-июн-2010	9906	47291.00	24.309
35	22-июн-2010	9907	60982.00	24.309
36	23-июн-2010	9945	90298.00	24.309
37	23-июн-2010	9946	166367.00	24.309
38	23-июн-2010	9947	107091.00	24.309
39	28-июн-2010	9947	-755.00	24.309
40	23-июн-2010	9953	304437.00	24.309
41	24-июн-2010	9988	43163.00	24.309
42	24-июн-2010	9990	702.00	24.309
43	24-июн-2010	9991	865986.00	24.309
44	27-июн-2010	10036	42134.00	24.309
45	27-июн-2010	10039	80.00	24.309
46	27-июн-2010	10040	242389.00	24.309
47	28-июн-2010	10078	38456.00	24.309
48	28-июн-2010	10079	209445.00	24.309
49	28-июн-2010	10079	48301.00	24.309
50	29-июн-2010	10127	47266.00	24.309
51	29-июн-2010	10128	10.00	24.309
52	29-июн-2010	10128	991643.00	24.309
53	31-май-2010	11111062	26000.00	24.260
54	31-май-2010	11111062	8910.00	44.310
55	31-май-2010	11111062	1252.00	75.843
56	31-май-2010	11111062	3500.00	44.120

S.No	Date	Vr. No	Amount	Account Head
57	31-май-2010	11111062	250.00	74.528
58	31-май-2010	11111062	250.00	14.52.6
59	01-июн-2010	11111062	4340.00	44.310
60	02-июн-2010	11111062	990.00	76.190
61	06-июн-2010	11111062	480.00	76.153
62	06-июн-2010	11111062	460.00	76.190
63	06-июн-2010	11111062	754.00	76.190
64	06-июн-2010	11111062	799.00	75.843
65	08-июн-2010	11111062	1000.00	24.210
66	08-июн-2010	11111062	1000.00	24.210
67	15-июн-2010	11111062	2107.00	75.611
68	15-июн-2010	11111062	425.00	75.611
69	15-июн-2010	11111062	5592.00	75.611
70	15-июн-2010	11111062	2475.00	75.611
71	15-июн-2010	11111062	1236.00	75.611
72	15-июн-2010	11111062	2974.00	75.843
73	16-июн-2010	11111062	84600.00	44.401
74	17-июн-2010	11111062	1895.00	75.611
75	17-июн-2010	11111062	531.00	75.611
76	17-июн-2010	11111062	2835.00	75.611
77	17-июн-2010	11111062	1845.00	75.611
78	17-июн-2010	11111062	10586.00	44.310
79	17-июн-2010	11111062	8659.00	44.310
80	18-июн-2010	11111062	4000.00	76.111
81	18-июн-2010	11111062	1026.00	76.111
82	18-июн-2010	11111062	2400.00	76.111
83	18-июн-2010	11111062	1056.00	75.843
84	18-июн-2010	11111062	240.00	74.528

Cash Book Summary (Payment Side)

Cash Book No. 111110337

S.No	Date	Vr. No	Amount	Account Head
85	18-июн-2010	11111062(	250.00	14.52.6
86	18-июн-2010	11111062(	250.00	74.528
87	18-июн-2010	11111062(	145.00	74.520
88	18-июн-2010	11111062(	250.00	74.528
89	18-июн-2010	11111062(	240.00	14.52.6
90	18-июн-2010	11111062(	148.00	76.152
91	22-июн-2010	11111062(	1427.00	75.843
92	22-июн-2010	11111062(	1975.00	75.843
93	22-июн-2010	11111062(	935.00	75.843
94	22-июн-2010	11111062(	2361.00	75.843
95	22-июн-2010	11111062(	984.00	76.190
96	22-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
97	22-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
98	22-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
99	22-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
100	22-июн-2010	11111062(	1600.00	76.111
101	22-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
102	22-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
103	22-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
104	22-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
105	22-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
106	22-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
107	22-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
108	22-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
109	22-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
110	22-июн-2010	11111062(	2400.00	76.111
111	22-июн-2010	11111062(	2400.00	76.111
112	24-июн-2010	11111062(	4506.00	46.924

S.No	Date	Vr. No	Amount	Account Head
113	24-июн-2010	11111062(	1234.00	75.843
114	29-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
115	29-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
116	29-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
117	29-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
118	29-июн-2010	11111062(	800.00	76.111
Total			0	

Abstract (Payment Side)**Cash Book No. 111110337**

Account Head	Amount
14.52.6	240.00
24.210	1000.00
24.260	26000.00
24.309	24107.00
44.120	3500.00
44.310	8910.00
44.401	84600.00
46.924	4506.00
74.520	145.00
74.528	250.00
75.611	1895.00
75.843	1252.00
76.111	800.00
76.152	148.00
76.153	480.00
76.190	990.00
Grand Total	0,00