प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश–III
विशेष सचिव एवं
अपर विधि परामर्शी
संसदीय कार्य विभाग
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मा0 महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा –उचित माध्यम

अग्रसारित।
09.8.2021
(जे० पी० सिंह-II)
प्रमुख सचिव
संसदीय कार्य विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

विषय– भूखण्ड /भवन के क्रय के सम्बंध में प्रेषित सूचना पर आपत्ति के सम्बंध में।

महोदय,

सादर विनम्रता पूर्वक निवेदन करना है कि मेरे द्वारा अचल सम्पत्ति क्रय किये जाने के सम्बंध में दिनॉक 16–07–2021 को माननीय न्यायालय के सूचनार्थ पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके सम्बंध में माननीय न्यायालय द्वारा आपत्ति की गयी है । स्टेट बैंक खाता की सत्यापित प्रति, पिता से ली गयी धनराशि **कुल 10 लाख रूपये के सम्बंध में** सहमति पत्र एवं उक्त धनराशि प्राप्त किये जाने के पूर्व माननीय न्यायालय की अनुमति लिये जाने के सम्बंध में स्पष्ट किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा वेतन से सम्बंधित भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या – **32999426105** के बैंक स्टेटमेंट की सत्यापित प्रति संलग्न किया जा रहा है।

सादर अवगत कराना है कि माह सितम्बर, 2020 में मेरे सबसे बडे भाई, जो गोरखपुर में रेलवे में इंजीनियर थे,का आकस्मिक निधन हार्टअटैक से हो गया था। उनकी मृत्यु के कारण मेरे पिताजी अत्यंत मानसिक व शारीरिक रूप से अस्वस्थ्य रहने लगे। मेरे पिताजी द्वारा मेरे परिवार के

स्वयं के आवास के लिए आर्थिक सहायता दिये जाने की इच्छा व्यक्त की गयी तथा अपनी इच्छानुरूप उनके द्वारा मुझे भवन क्रय हेतु कुल **10 लाख रूपये** की आर्थिक सहायता उपहार स्वरूप प्रदान की गयी। दिनॉक 31–12–2020 को उक्त धनराशि मेरे पिताजी के **खाता संख्या– 10336905710** से मेरे **खाता संख्या– 35140100000576** में आहरित हुई। उक्त के सम्बंध में बैंक स्टेटमेंट की छाया प्रति संलग्न है।

उक्त धनराशि में से क्रमशः **9 लाख रू0 एवं 1 लाख रू0** की दो डी.डी. बनवाई गयी जिसे अचल सम्पत्ति के पंजीयन के समय विक्रेता को प्राप्त करायी गयी।

इस प्रकार भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा देय हाउसिंग लोन के अन्तर्गत जारी **रू0 34 लाख** की डी.डी., पूर्व में अग्रिम भुगतान **1 लाख रू0** व क्रय की तिथि को **40 हजार रूपये** (वेतन से) एवं मेरे स्व0 पिता द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता **10 लाख** रूपये सहित कुल **45 लाख 40 हजार रू0** उक्त भूखण्ड के पंजीयन के समय विक्रेता (पंजीकृत संस्था ईडेन प्रोजेक्ट प्रा0लि0) को अदा किया गया। अवगत कराना है कि क्रय किये गये भूखण्ड व भवन की कुल कीमत **82,01,710.00 रू0** की धनराशि में से उपरोक्त दी गयी धनराशि के अतिरिक्त शेष धनराशि उक्त पंजीकृत संस्था को उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु देय है।

सादर यह भी अवगत कराना है कि दिनॉक 03–01–2021 को मुझे हृदयाघात(हार्टअटैक) हुआ। प्रार्थी का डिवाइन हार्ट सेन्टर गोमती नगर लखनऊ व मेदान्ता हार्ट इन्स्टीट्यूट लखनऊ में इलाज हुआ । मेदान्ता हार्ट इन्स्टीट्यूट लखनऊ में प्रार्थी की शल्य चिकित्सा हुई। प्रार्थी के पिताजी भी काफी अस्वस्थ्य हो गये। माह फरवरी, 2021 में प्रार्थी के पिताजी की पेट की चिकित्सा शल्य किया मेदान्ता हार्ट इन्स्टीट्यूट लखनऊ में हुई किन्तु इसके पश्चात भी वे स्वस्थ्य नहीं हो पाये और दिनॉक 06–03–2021 को मेयो हास्पिटल गोमती नगर लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गयी।

महोदय उपरोक्त कारणों से प्रार्थी द्वारा अपने स्व0 पिता द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता के सम्बंध में माननीय न्यायालय की पूर्व अनुमति नहीं ली जा सकी। उक्त कारणों से प्रार्थी द्वारा अपने स्व0 पिताजी से सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना भी सम्भव नहीं है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार किए जाने हेतु मेरा स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

सादर।

संलग्नक– सम्बंधित प्रपत्र

भवदीय,

दिनॉकः–06–08–2021

6.8.2021

(ज्ञान प्रकाश– ।।।)
विशेष सचिव एवं
अपर विधि परामर्शी संसदीय कार्य विभाग
उ0प्र0 शासन।

(ज्ञान प्रकाश III)
विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी
संसदीय कार्य विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

SBI

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

Branch: DHARMSHALA BAZAR (GORAKHPUR)
DHARMSHALA BAZAR

Code: 7896

Email:sbi.07896@sbi.co.in
Phone No.: 2347899
IFSC: SBIN0007896

Buss. Hrs:10:00:00-16:00:00
MICR: 273002011

Name: JALESHWAR PRASAD
S/D/H/o : NOKHAI
CIF Number : 80261167160
Account No.: 10336905710
A/c Type : REGULAR SB CHQ-INDIVIDUALS
Address : MOH- PITHANI KHURD SOHANS ROAD,
PO TETARI BAZAR (NAUGARH)
DT- SIDDHARTH NAGAR
Phone No. : 09454648994
Email :
D.O.B.(If Minor):
PPO Number : NE/10418/223274

MOP: SINGLE
A/c Opening Dt: 15/11/2003
Nom Reg No:
Customer's PAN: CCGPP7571R
Date of Issue: 25/11/2019
CONTINUATION

BRANCH MANAGER

[illegible]	[illegible]	1U		9.44	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1U	000097[illegible]		100005.00	1774436.47 Cr
[illegible]	[illegible] 0.00 [illegible] Bal:		1774436.42 Cr;[illegible] BAL:		0.00 [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] 0.00 [illegible] BAL:		2026436.47 Cr;[illegible] BAL:		0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]			9.44		[illegible]
[illegible]	[illegible]	LU		10023.60		[illegible]
[illegible]	[illegible]	LU		10023.60		[illegible]
[illegible]	[illegible]	LU			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			10023.60		[illegible]
[illegible]	[illegible]	LU		10023.60		[illegible]
[illegible]	[illegible]	LU			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] 0789		[illegible] Cr;[illegible]	1000000.00	0.00	[illegible]
30.12.20	[illegible]		000093151	1000000.00		[illegible]
[illegible]	[illegible]			5000.00		[illegible]
10.01.21	ATM CASH [illegible]	1U		5000.00		[illegible]
11.01.21	ATM CASH [illegible]	1UC		5000.00		[illegible]
11.01.21	ATM CASH 2019 [illegible]	1UC			Carried Forward	

Branch Name : RAJAJIPURAM-LUCKNOW [illegible]
Branch Address : [illegible]
: RAJAJIPURAM LUCKNOW UP
Branch Email ID : [illegible]@bankofbaroda.com
MICR Code : 226012034 IFS [illegible]
Customer ID : 059691089 PPO No [illegible]
Account Number : 35140100000576 A/c Opening Date [illegible]
Account Name : GYAN PRAKASH
Address : HOUSE NO A 304 TYPE 5
: RAJKIYA COLONY VIBHUTI KHAND GOMTI NAGAR
: LUCKNOW UP 226010
[illegible] : No

दिनांक Date	विवरण Particulars	चेक नं. CHQ. No.	नामे ₹ Debit ₹	जमा ₹ Credit ₹	शेष राशी ₹ Balance ₹
31-01-2021	3514010000576IntPd01-11-2020 to 31-01-2021			2952.00	1003607.00
12-03-2021	SMS Alert charges for Qtr Mar-21		17.70		1003589.30
24-03-2021	BY CASH			5000.00	1008589.30
24-03-2021	TO TRANSFER-RAJLUC		1000000.00		8589.30
24-03-2021	DD Canc In 787524			1000000.00	1008589.30
24-03-2021	TO TRANSFER-RAJLUC		900000.00		108589.30
24-03-2021	TO TRANSFER-RAJLUC		100000.00		8589.30
22-04-2021	MBCEU16031415061 4LIENREV		112.00		8477.30
22-04-2021	MBCEU16061415091 4LIENREV		112.00		8365.30
22-04-2021	MBCEU16091415121 4LIENREV		112.00		8253.30
22-04-2021	MBCEU16121415031 5LIENREV		112.00		8141.30
01-05-2021	3514010000576IntPd01-02-2021 to 30-04-2021			3881.00	12022.30
01-06-2021	Ac xfr from Sol 3514 to 2969		12022.30		0.00
01-06-2021	Ac xfr from Sol 3514 to 2969			12022.30	12022.30
06-06-2021	SMS Alert charges for Qtr Jun-21		[illegible]		12004.60
02-08-2021	3514010000576IntPd01-05-20[illegible]			83.00	12087.60
	#As on 05-08-2021 13:03:59 Clr Bal:1208[illegible]			[illegible]0.00	(AOD 4783/1)

सरकार
OF INDIA

Transaction Details

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

राजाजीपुरम, लखनऊ - २२६ ०१८
RAJAJIPURAM, LUCKNOW - 226 018
RTGS/NEFT IFSC CODE BARB0RAJLUC
35140015106004

बैंकर्स चैक | BANKER'S CHEQUE

Date: 24 03 2021 (D D M M Y Y Y Y)

Pay EDEN PROJECTS PVT. LTD. 17/28 INDIRANAGAR******
LUCKNOW***
या उनके आदेश पर Or Order

Rupees रुपये Nine Lakh only***

अदा करें ₹ ****9,00,000.00

****** Not Over INR. 9,00,000.00 ******
Purchaser Name: GYAN PRAKASH
787525

कृते बैंक ऑफ़ बड़ौदा For Bank of Baroda

अल्फा कूट ALPHA CODE
R A J L U C

BC/2015/WJ
(BC Alpha Prefix)

ह.सं./S.S. NO. (61896)
ह.सं./S.S NO (125153)

⑈787525⑈ 226012034⑆ 12

INDIA

Transaction Details

बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda

RAJAJIPURAM, LUCKNOW - 226 018

35140015106004

बैंकर्स चेक | BANKER'S CHEQUE

[illegible] D D M M Y Y Y Y

Pay EDEN PROJECTS PVT. LTD. 17/24 INDIRANAGAR******
LUCKNOW*************************************

Rupees रुपये One Lakh only***

या उनके आदेश पर
Or Order

****** Not Over INR. 1,00,000.00 ******

Purchaser Name: GYAN PRAKASH

अदा करें ₹ ****1,00,000.00

787526

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा For Bank of Baroda

अल्फा कूट ALPHA CODE

R A J L U C

BC/2015/WJ

(BC Alpha Prefix)

161896

ई.सी.ए./एस.एस.नं. (E.C.A./S.S. NO.)

ई.सी.ए./एस.एस.नं. (E.C.A./S.S. NO.) 125153

"787526" 226012034: 12

CIF = Customer Information File/ग्राहक सूचना फाइल	Ins = Insurance/बीमा	SI/So/SORD = Standing Instruction/स्थायी अनुदेश
Clos = Closure/समाप्ति	Int / In = interest/ब्याज	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of/ पुत्र/ पुत्री/पत्नी/पति
Coll = Collection/समाहरण	lon/loan/ऋण	tr/trf/xfer = Transfer/अंतरण
Comm. = Commission/कमीशन	min = Minimum/न्यूनतम	txn = Transaction/लेनदेन
COR/CORR = Correction/संशोधन	os = Outstanding/बकाया राशि	Wdl = Withdrawal/आहरण
CR = Credit/जमा	P&T = Postal Charges/डाक प्रभार	+MOD bal = Total balance (SB+linked MOD a/c)/ [illegible]

SBI भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

Branch: U.P.CIVIL SECRETARIAT-LUCKNOW Code: 6893
VIDHAN SABHA MARG. LUCKNOW.

Email:sbi.06983@sbi.co.in
Phone No.: 2219981 Buss. Hrs:10:30:00-16:30:00
IFSC: SBIN0006893 MICR: 226002036

Name: GYAN PRAKASH
S/D/H/o : JALESHWAR PRASAD MOP: SINGLE
CIF Number : 85064996694 A/c Opening Dt: 15/05/2013
Account No.: 32999426105 Nom Reg No:
A/c Type : SBCHQ-SGSP-PUBIND-DIAMOND Customer's PAN: AIGPP5907P
Address : J-17. OFFICER COLONY, Date of Issue: 23/06/2021
DELHI ROAD, CONTINUATION
SAHARANPUR - U.P.

Phone No. :
Email :
D.O.B.(If Minor):
PPO Number :

BRANCH MANAGER

yono SBI

	RBISOGOUPEP MAINPURI TREASUR				
03.10.19	CASH WITHDRAWAL BY CHQ PAID TO rajan AT 00675 MAINPURI	000112023	20000.00		273631
05.10.19	CASH WITHDRAWAL BY CHQ AT 00675 MAINPURI	000112024	20000.00		253631.
10.10.19	CASH WITHDRAWAL BY CHQ AT 00675 MAINPURI	000112026	50000.00		203631.
11.10.19	10B EDEN PROJECTS P LTD	000112025	100000.00		103631.9
15.10.19	324201512 BLPGCM95063DT1410 SBIN00040000 599440105216 AT 10521 DAU,RURAL BANKING,GIT,MUMBAI			84.14	103716.0
21.10.19	CASH WITHDRAWAL BY CHQ PAID TO rajan	000112027	30000.00		73716.09

	AT 06893 U.P.CIVIL SECRETARIAT-LUCKNOW				
17.03.21	RTGS UTR NO. SBINR52021031716109599	601113	307823.60		[illegible]
	HDFC0001267 HDFC BANK LTD.				
	SHCIL E STAMPING UP				
	Chq Bal: 0.00 CNP Bal: 333105.98 Cr.+MOD BAL: 0.00		8.73		[illegible]
[illegible]	CASH WITHDRAWAL BY CHQ	000601106	40000.00		[illegible]
	PAID TO KAMLESH KUMAR	000000000			
	AT 06893 U.P.CIVIL SECRETARIAT-LUCKNOW	000000000			
[illegible]	NEFT [illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]				
	[illegible]				
[illegible]	CASH WITHDRAWAL BY CHQ	000601107	30000.00		[illegible]
	PAID TO KAMLESH KUMAR	000000000			
	AT 06893 U.P.CIVIL SECRETARIAT-LUCKNOW	000000000			
			Carried Forward		[illegible]

21.04.21	0000000071000M surcharge/tips dt190		21.32	
23.04.21	CASH WITHDRAWAL BY CHQ PAID TO ABHISHEK PANDEY AT 06893 U.P.CIVIL SECRETARIAT-LUCKNOW	000601119	50000.00	
29.04.21	OTHPOS035642 DAILY NEED SUPER STORE		3475.00	
29.04.21	ATM CASH 11191 MAYUR VIHAR LU		10000.00	
29.04.21	ATM CASH 11191 MAYUR VIHAR LU		10000.00	
30.04.21	NEFT UTR NO: SBIN521120454674 IOBA0002087 INDIAN OVERSEAS BANK IDEN PROJECTS PVT LTD	000601120	40000.00	
01.05.21	NEFT RBI1212167433283 RBISOGOUPEP IRLA CHEQUE			1356
05.05.21	OTHPOS515872 Daily Need super store 05/05/2021 515872		4880.00	
06.05.21	ATM CASH 2683 PRIME PLAZA MUNSHIPULILUC		10000.00	
06.05.21	ATM CASH 2685 PRIME PLAZA MUNSHIPULILUC		10000.00	
08.05.21	ATM CASH 11281 MAYUR VIHAR LU		10000.00	
08.05.21	ATM CASH 11281 MAYUR VIHAR LU		10000.00	
11.05.21	ACHDr HDFC0581300028172 LICHOUSINGFINL		47693.00	

03.01.20	NEFT RBI0042032861412 RBISOGOUPEP MAINPURI TREASUR			142222.00	148708.42 Cr
04.01.20	CASH WITHDRAWAL BY CHQ AT 00675 MAINPURI	000112040	100000.00		48708.42 Cr
04.01.20	NEFT RBI0052034035980 RBISOGOUPEP MAINPURI TREASUR			107567.00	156275.42 Cr
13.01.20	CASH WITHDRAWAL BY CHQ	000112037	50000.00		106275.42 Cr

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO	DEBIT	CREDIT	END BALANCE
			Brought Forward		106275.42 C Cr
	AT 00675 MAINPURI				
15.01.20	CASH WITHDRAWAL BY CHQ	000112041	20000.00		86275.42 Cr
	AT 00675 MAINPURI				
27.01.20	DIRECT DR		10100.00		76175.42 Cr
	TRANSFER TO Mr. GAYN PRAKASH				
27.01.20	CASH WITHDRAWAL BY CHQ	000112042	10000.00		66175.42 Cr
	PAID TO rajan				
	AT 00675 MAINPURI				
27.01.20	NEFT RBI0282056180369			3804.00	69979.42 Cr
	RBISOGOUPEP				
	MAINPURI TREASUR				
31.01.20	ATM CASH 00311 MAYUR VIHAR LU		10000.00		59979.42 Cr
01.02.20	NEFT RBI0332069476235			82222.00	142201.42 Cr
	RBISOGOUPEP				
	MAINPURI TREASUR				
02.02.20	OTHPOS236768 INDIAN OIL CORPORATION		1616.00		140585.42 Cr
	02/02/2020 236768				
02.02.20	ATM CASH 00331 MAYUR VIHAR LU		10000.00		130585.42 Cr
02.02.20	ATM CASH 00331 MAYUR VIHAR LU		10000.00		120585.42 Cr
03.02.20	OTHPOS004506 ARPIT GARMENTS		5500.00		115085.42 Cr
	03/02/2020 004506				
04.02.20	ATM CASH 00351 MAYUR VIHAR LU		10000.00		105085.42 Cr
04.02.20	ATM CASH 00351 MAYUR VIHAR LU		10000.00		95085.42 Cr
04.02.20	ATM CASH 00351 MAYUR VIHAR LU		10000.00		85085.42 Cr
04.02.20	ATM CASH 00351 MAYUR VIHAR LU		10000.00		75085.42 Cr
05.02.20	00000000710 020220 INDIAN OIL CORPO			12.12	75097.54 Cr
06.02.20	CASH WITHDRAWAL BY CHQ	000112043	20000.00		55097.54 Cr
	PAID TO rajan				

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO	DEBIT	CREDIT	END BALANCE
			Brought Forward		55097.54 C Cr
	AT 00675 MAINPURI				
09.02.20	OTHPOS478133 DURGA GIFT CENTER 09/02/2020 478133		3280.00		51817.54 Cr
09.02.20	OTHPOS919228 DAILY NEED SUPER STORE 09/02/2020 919228		889.00		50928.54 Cr
10.02.20	ATM CASH 00402 MAYUR VIHAR LU		10000.00		40928.54 Cr
10.02.20	ATM CASH 00402 MAYUR VIHAR LU		10000.00		30928.54 Cr
10.02.20	ATM CASH 00412 MAYUR VIHAR LU		10000.00		20928.54 Cr
11.02.20	ATM CASH 00421 BOI MAINPURI ZILLA MA		5023.60		15904.94 Cr
17.02.20	ATM CASH 00481 BOI MAINPURI ZILLA MA		5023.60		10881.34 Cr
20.02.20	NEFT RBI0522089035519 RBISOGOUPEP MAINPURI TREASUR			3775.00	14656.34 Cr
22.02.20	ATM CASH 00531 BOI MAINPURI ZILLA MA		4023.60		10632.74 Cr
27.02.20	DIRECT DR TRANSFER TO Mr. GAYN PRAKASH		10100.00		532.74 Cr
02.03.20	NEFT RBI0632004957868 RBISOGOUPEP MAINPURI TREASUR			98722.00	99254.74 Cr
03.03.20	CASH WITHDRAWAL BY CHQ PAID TO rajan AT 00675 MAINPURI	000112045	50000.00		49254.74 Cr
08.03.20	OTHPOS010610 ARPIT COLLECTION 08/03/2020 010610		5435.00		43819.74 Cr
10.03.20	341511948 BLPGCM178924DT0903 SBIN0004000 199966105214 AT 10521 DAU,RURAL BANKING,GIT,MUMBAI			250.05	44069.79 Cr
12.03.20	OTHPOS599989 CHANDAN FILLING		1000.00		43069.79 Cr

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO	DEBIT	CREDIT	END BALANCE
			Brought Forward		43069.79 C Cr
	12/03/2020 599989				
12.03.20	OTHPOS269866 DEV DRASHTI ASSOCIATE		2019.01		41050.78 Cr
	12/03/2020 269866				
12.03.20	ATM CASH 00721 BOI MAINPURI ZILLA MA		10000.00		31050.78 Cr
13.03.20	DR THRU CHQ	000112047	15152.00		15898.78 Cr
15.03.20	OTHPOS977654 IOCL ADHOC S S FILLING		1650.00		14248.78 Cr
	15/03/2020 977654				
16.03.20	00000000710DOM surcharge/tips dt120		4.72		14244.06 Cr
16.03.20	00000000710 120320 DEV DRASHTI ASSO			15.14	14259.20 Cr
18.03.20	00000000710 150320 IOCL 0.75% Cashl			12.38	14271.58 Cr
21.03.20	NEFT RBI0822031531972			3692.00	17963.58 Cr
	RBISOGOUPEP				
	MAINPURI TREASUR				
25.03.20	INTEREST CREDIT			532.00	18495.58 Cr
27.03.20	DIRECT DR		10100.00		8395.58 Cr
	TRANSFER TO Mr. GAYN PRAKASH				
29.03.20	ATM CASH 00891 UBI MAINPURI BR MA		5000.00		3395.58 Cr
03.04.20	OTHPOS308027 SACH DEVA AUTOMOBIL		2150.00		1245.58 Cr
	03/04/2020 308027				
10.04.20	NEFT RBI1022071875727			140400.00	141645.58 Cr
	RBISOGOUPEP				
	MAINPURI TREASUR				
11.04.20	ATM CASH 01021 BOI MAINPURI ZILLA MA		10000.00		131645.58 Cr
11.04.20	ATM CASH 01021 BOI MAINPURI ZILLA MA		10000.00		121645.58 Cr
17.04.20	ATM CASH 01081 BOI MAINPURI ZILLA MA		10000.00		111645.58 Cr
17.04.20	ATM CASH 01081 BOI MAINPURI ZILLA MA		10000.00		101645.58 Cr
17.04.20	00000000710 030420 SACH DEVA AUTOMO			16.13	101661.71 Cr
27.04.20	DIRECT DR		10100.00		91561.71 Cr

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO	DEBIT	CREDIT	END BALANCE
			Brought Forward		91561.71 C Cr
	TRANSFER TO Mr. GAYN PRAKASH				
29.04.20	OTHPOS141819 IOCL ADHOC S S FILLING 29/04/2020 141819		2350.00		89211.71 Cr
03.05.20	ATM CASH 01242 MAYUR VIHAR LU		10000.00		79211.71 Cr
03.05.20	ATM CASH 01242 MAYUR VIHAR LU		7000.00		72211.71 Cr
04.05.20	00000000710 290420 IOCL 0.75% Cashl			17.62	72229.33 Cr
10.05.20	OTHPOS518190 AVADH FILING CENTER 10/05/2020 518190		2542.80		69686.53 Cr
11.05.20	ATM CASH 01321 MAYUR VIHAR LU		10000.00		59686.53 Cr
11.05.20	ATM CASH 01321 MAYUR VIHAR LU		10000.00		49686.53 Cr
13.05.20	00000000710 100520 AVADH FILING CEN			19.07	49705.60 Cr
14.05.20	ATMCard AMC 517574*0307 PLATINUM		295.00		49410.60 Cr
16.05.20	OTHPOS010986 EKESH MEDICALS 16/05/2020 010986		2700.00		46710.60 Cr
16.05.20	OTHPOS923367 DAILY NEED SUPER STORE 16/05/2020 923367		827.00		45883.60 Cr
17.05.20	OTHPOS725597 PREMIER, 17/05/2020 725597		3300.00		42583.60 Cr
17.05.20	ATM CASH 01380 MAYUR VIHAR LU		10000.00		32583.60 Cr
17.05.20	ATM CASH 01380 MAYUR VIHAR LU		10000.00		22583.60 Cr
18.05.20	OTHPOS010608 IOCL ADHOC S S FILLING 18/05/2020 010608		2300.00		20283.60 Cr
19.05.20	NEFT RBI1412005614180 RBISOGOUPEP IRLA CHEQUE			137022.00	157305.60 Cr
20.05.20	OTHPOS622921 SACH DEVA AUTOMOBIL 20/05/2020 622921		1000.00		156305.60 Cr
20.05.20	CASH WITHDRAWAL BY CHQ	000112048	50000.00		106305.60 Cr

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO	DEBIT	CREDIT	END BALANCE
			Brought Forward		106305.60 C Cr
	AT 00675 MAINPURI				96305.60 Cr
20.05.20	ATM CASH 01411 MAYUR VIHAR LU		10000.00		86305.60 Cr
20.05.20	ATM CASH 01411 MAYUR VIHAR LU		10000.00		76305.60 Cr
22.05.20	ATM CASH 01431 MAYUR VIHAR LU		10000.00	17.25	76322.85 Cr
22.05.20	00000000710 180520 IOCL 0.75% Cashl				73772.85 Cr
24.05.20	OTHPOS345970 CHANDAN FILLING		2550.00		
	24/05/2020 345970				71034.85 Cr
25.05.20	OTHPOS215623 PANKAJ HOME,,.		2738.00		
	25/05/2020 215623				71004.76 Cr
26.05.20	00000000710DOM surcharge/tips dt240		30.09		60904.76 Cr
27.05.20	DIRECT DR		10100.00		
	TRANSFER TO Mr. GAYN PRAKASH				50904.76 Cr
27.05.20	ATM CASH 01481 MAYUR VIHAR LU		10000.00		
29.05.20	ATM CASH 01501 MAYUR VIHAR LU		10000.00		40904.76 Cr
01.06.20	NEFT RBI1532011233596			137022.00	177926.76 Cr
	RBISOGOUPEP				
	IRLA CHEQUE				
01.06.20	TRANSFER FROM			197304.99	375231.75 Cr
	030101352036 OF Mr. GYAN PRAKASH				
	AT 05679 INDIRA NAGAR (LUCKNOW)				
01.06.20	ATM CASH 01531 RADHA KRISHNA MARKET LU		10000.00		365231.75 Cr
02.06.20	ATM CASH 01541 VIKAS NAGAR LU		5000.00		360231.75 Cr
02.06.20	ATM CASH 01541 VIKAS NAGAR LU		5000.00		355231.75 Cr
03.06.20	Tx622921 200520 32999426105 MDUL03			1000.00	356231.75 Cr
04.06.20	ATM CASH 01561 MAYUR VIHAR LU		10000.00		346231.75 Cr
04.06.20	ATM CASH 01561 MAYUR VIHAR LU		10000.00		336231.75 Cr
04.06.20	ATM CASH 01561 MAYUR VIHAR LU		10000.00		326231.75 Cr
05.06.20	ATM CASH 01571 KHURRAM NAGAR LU		10000.00		316231.75 Cr

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO	DEBIT	CREDIT	END BALANCE
			Brought Forward		316231.75 C Cr
05.06.20	00000000710 DT200520 622921 M		1000.00		315231.75 Cr
05.06.20	ATM CASH 01571 MAYUR VIHAR LU		10000.00		305231.75 Cr
05.06.20	ATM CASH 01571 MAYUR VIHAR LU		10000.00		295231.75 Cr
06.06.20	00000000710 200520 SACH DEVA AUTOMO			7.50	295239.25 Cr
09.06.20	OTHPOS345113 IOCL ADHOC S S FILLING 09/06/2020 345113		2400.00		292839.25 Cr
09.06.20	ATM CASH 01611 UBI MUNSHIPULIA LU		10000.00		282839.25 Cr
09.06.20	ATM CASH 01611 UBI MUNSHIPULIA LU		10000.00		272839.25 Cr
09.06.20	ATM CASH 01611 UBI MUNSHIPULIA LU		10000.00		262839.25 Cr
10.06.20	ATM CASH 01621 MAYUR VIHAR LU		10000.00		252839.25 Cr
10.06.20	ATM CASH 01621 MAYUR VIHAR LU		10000.00		242839.25 Cr
10.06.20	ATM CASH 01621 MAYUR VIHAR LU		10000.00		232839.25 Cr
13.06.20	ATM CASH 01651 MAYUR VIHAR LU		10000.00		222839.25 Cr
14.06.20	ATM CASH 01662 MAYUR VIHAR LU		10000.00		212839.25 Cr
15.06.20	ATM CASH 01671 MAYUR VIHAR LU		10000.00		202839.25 Cr
15.06.20	00000000710 090620 IOCL 0.75% Cashl			18.00	202857.25 Cr
16.06.20	OTHPOS861197 IOCL ADHOC S S FILLING 16/06/2020 861197		2234.00		200623.25 Cr
16.06.20	ATM CASH 01681 MUNSHI PULIA OATM LU		10000.00		190623.25 Cr
17.06.20	ATM CASH 01691 MUNSHI PULLIA BR ATM LU		10000.00		180623.25 Cr
18.06.20	OTHPOS417206 OM OPTICAL 18/06/2020 417206		14000.00		166623.25 Cr
18.06.20	ATM CASH 01701 MAYUR VIHAR LU		10000.00		156623.25 Cr
18.06.20	ATM CASH 01701 MAYUR VIHAR LU		10000.00		146623.25 Cr
19.06.20	00000000710 160620 IOCL 0.75% Cashl			16.75	146640.00 Cr
19.06.20	ATM CASH 01712 MAYUR VIHAR LU		10000.00		136640.00 Cr
19.06.20	ATM CASH 01712 MAYUR VIHAR LU		10000.00		126640.00 Cr
19.06.20	ATM CASH 01712 MAYUR VIHAR LU		10000.00		116640.00 Cr

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO	DEBIT	CREDIT	END BALANCE
			Brought Forward		116640.00 C Cr
20.06.20	OTHPOS278274 TITAN COMPANY LIMITED 20/06/2020 278274		30360.00		86280.00 Cr
20.06.20	ATM CASH 01722 MAYUR VIHAR LU		10000.00		76280.00 Cr
20.06.20	ATM CASH 01722 MAYUR VIHAR LU		10000.00		66280.00 Cr
22.06.20	ATM CASH 01741 MAYUR VIHAR LU		10000.00		56280.00 Cr
23.06.20	OTHPOS331705 CHANDAN FILLING 23/06/2020 331705		2150.00		54130.00 Cr
24.06.20	A/C TRANSFER FROM BRANCH 00675 TO 06893				0.00 Cr
24.06.20	ATM CASH 01761 MAYUR VIHAR LU		10000.00		44130.00 Cr
25.06.20	00000000710DOM surcharge/tips dt230		25.37		44104.63 Cr
25.06.20	INTEREST CREDIT			713.00	44817.63 Cr
26.06.20	ATM CASH 01781 MAYUR VIHAR LU		10000.00		34817.63 Cr
27.06.20	DIRECT DR TRANSFER TO Mr. GAYN PRAKASH		10100.00		24717.63 Cr
29.06.20	MCC ISSUE		53.10		24664.53 Cr
29.06.20	ATM CASH 01811 MUNSHI PULIA OATM LU		10000.00		14664.53 Cr
30.06.20	OTHPOS854673 THE NEW TIME WORLD 30/06/2020 854673		2500.00		12164.53 Cr
01.07.20	OTHPOS909675 CHANDAN FILLING 01/07/2020 909675		2322.00		9842.53 Cr
01.07.20	NEFT RBI1832047378504 RBISOGOUPEP IRLA CHEQUE			137022.00	146864.53 Cr
01.07.20	ATM CASH 01831 UBI MUNSHIPULIA LU		10000.00		136864.53 Cr
03.07.20	00000000710DOM surcharge/tips dt010		27.40		136837.13 Cr
03.07.20	ATM CASH 01852 VIKAS NAGAR LU		10000.00		126837.13 Cr
03.07.20	ATM CASH 01852 VIKAS NAGAR LU		10000.00		116837.13 Cr
05.07.20	OTHPOS660464 SPENCERS,		2801.60		114035.53 Cr