

प्रति:महाप्रबंधक, कार्पोरेट खाते एवं कराधान विभाग

To: General Manager, Corporate Accounts and Taxation Department

विषय: 30-JUN-2024 को कार्यालय खाते के समाशोधन की पुष्टि

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र क्र. DBS.CO.PPD /472/11.01.005/2019-20 दिनांक 17.07.2019 के निर्देशानुसार और कार्यालय खातों पर हमारे बैंक की नीति दिनांक 07.10.2019 के अनुसार हम यह पुष्टि करते हैं कि हमारे विभाग ने हमसे संबद्ध कार्यालय खाते का समाशोधन कर लिया है और तदनुसार कार्पोरेट खाते विभाग द्वारा दिए गए प्रारूप में कार्यालय खाते की समयावधि संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है.

आवंटित खातों की संख्या / No of accounts assigned: 19

समाशोधित खातों की संख्या / No of Accounts reconciled: 19

Details of BACIDS

#	BACID	Name of Account	Amount	Reconciliation Status
1.	13201004	SUNDRY DEPOSIT GENERAL	303,727.00	Reconciled
2.	15111001	PROVISION FOR INTEREST ON FD	5,580,667.79	Reconciled
3.	15111002	PROVISION FOR INTEREST ON SDR	487,885.97	Reconciled
4.	15111004	PROVISION FOR INTEREST ON FCNR	12,171.24	Reconciled
5.	15111006	PROVISION FOR INTEREST ON RD	132,477.39	Reconciled
6.	15126001	ADJUSTING CREDIT PROVISION - INTEREST ON SB	2,824,500.32	Reconciled
7.	15180076	CASH FOUND EXCESS	51,470.00	Reconciled
8.	15180088	MSSC RECEIVABLE AC	-151,000.00	Reconciled
9.	15180089	MSSC PAYABLE	151,000.00	Reconciled
10.	15181234	CGTMSE CLAIM RECEIVED AMOUNT	45,938.00	Reconciled
11.	15181290	PROFESSIONAL TAX LIABILITY (EMPLOYEES)	4,200.00	Reconciled
12.	15181291	BOB COLLECTION ACCOUNT-NPS TRUST	1,500.00	Reconciled
13.	21101001	CASH IN HAND	-1,140,303.00	Reconciled
14.	21101002	CASH IN ATM BRANCH SELF LOADING	-800,000.00	Reconciled
15.	21101071	CASH IN OPEX ATM1	618,500.00	Reconciled
16.	21101074	CASH IN OPEX ATM4	-808,600.00	Reconciled
17.	26501145	SUSPENSE DEATH IN HARNESS	-100,000.00	Reconciled
18.	26501158	INTEREST SUBVENTION TO FARMER-CROP LOANS 2023-24	-2,626.00	Reconciled
19.	26551119	NEW INTEREST FREE DEPOSIT TO LANDLORD	-85,000.00	Reconciled

We hereby confirm the correctness of data uploaded.



[Signature]
महाप्रबंधक/प्रमुख
General Manager/Head

दिनांक/Date: 09-07-2024