

फॉर्म एल-17- रोकड़ और बैंक में अतिशेष अनुसूची  
 रोकड़ और बैंक में अतिशेष

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार (अंकेक्षित)	31.03.2021 के अनुसार (अंकेक्षित)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प सहित)	3,93,601.70	3,33,776.56
2	बैंक जमा		
	(a) जमा खाते	-	-
	(aa) अल्पावधि (तुलन- पत्र की तारीख के 12 महीनों के भीतर देय)	63,395.39	1,28,017.49
	(bb) अन्य	1,04,418.77	1,18,056.73
	(b) चालू खाते	19,80,160.81	17,27,862.20
	(c) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
3	मांगने पर और अल्प सूचना पर धन	-	-
	(a) बैंकों में	-	-
	(b) अन्य संस्थानों में	0.01	0.01
4	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		
	पारगमन में प्रेषित धन	45,689.90	36,477.72
	सीबीएलओ	11,55,947.49	6,85,134.74
	<b>कल</b>	<b>37,43,214.07</b>	<b>30,29,325.45</b>
	ऊपर 2 और 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशि	-	-
	<b>रोकड़ और बैंक में अतिशेष</b>		
	भारत में	37,30,573.04	30,16,407.29
	भारत के बाहर	12,641.03	12,918.16
	<b>कल</b>	<b>37,43,214.07</b>	<b>30,29,325.45</b>

1 चालू वित्त वर्ष में 31.03.2022 को हैंड हैंड चेक की राशि 2,72,273.46 रुपये (लाख पिछले वर्ष 31.03.2021 के अनुरूप हाथ में चेक की राशि 2,28,293.05 रुपये (लाख

नोट: हिन्दी फॉर्म के किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्जन में उल्लेखित प्रावधानों को सही माना जाएगा ।