

फॉर्म एल-17-नकद और बैंक बैलेंस अनुसूची
नकद और बैंक शेष

(राशि लाख रुपये में)

	विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट और टिकट सहित)	3,87,521.38	3,93,601.70
2	बैंक बैलेंस		
	(a) जमा खाते	-	-
	(aa) अल्पकालिक (बैलेंस शीट की तारीख के 12 महीनों के भीतर देय)	32,032.28	63,395.39
	(bb) अन्य	1,01,568.84	1,04,418.77
	(b) चालू खाते	18,52,080.94	19,80,160.81
	(c) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
3	काल और शॉर्ट नोटिस पर धनराशि	-	-
	(a) बैंकों के साथ	-	-
	(b) अन्य संस्थानों के साथ	0.01	0.01
4	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		
	सीबीएलओ	14,59,627.58	11,55,947.49
	पारगमन में प्रेषित धन	2,514.61	45,689.90
	कुल	38,35,345.64	37,43,214.07
	ऊपर 2 और 3 में शामिल गैर-अनुसूचित बैंकों के पास शेष राशि		
	नकद और बैंक शेष		
	भारत में	38,20,461.45	37,30,573.04
	भारत के बाहर	14,884.19	12,641.03
	कुल	38,35,345.64	37,43,214.07

चेक और हैंड धनराशि रु. 2,69,957.20 (लाख में)

पिछले वर्ष की इसी अवधि में रु. 2,72,273.46 (लाख में)

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