

# SARAL ACCOUNTING PACKAGE

## **BANK RECONCILIATION ENTRY & REPORT**

*Developed By :*

---

**DEEP SOLUTIONS**

B/2, MAHALAXMI CENTER, RAMBAUG CROSS ROAD  
JAGABHAI PARK, MANINAGAR, AHMEDABAD-380 008  
(M) : 09898053777 / 07383315626 / 09904554232  
Email : [care@deepdoftwares.com](mailto:care@deepdoftwares.com)  
Website : [www.deepsoftwares.com](http://www.deepsoftwares.com)

# BANK RECONCILIATION ENTRY

Bank Name	From Date	To Date	No.	Chq No	Book	Amount	Date	Cleared Date
A00340	01/04/2019	31/03/2020						
HDFC BANK								17/06/2019

  

vouch no	chno	acc name	vouch dt	VOUCH AMT	book cd	CHQ CLG DT
94	001041	K RAJ CREATION	21/Jun/2019	20180	RC	23/Jun/2019
87	.	SETIA TEXTILE	14/Jun/2019	27404	RC	17/Jun/2019
37	408	PRATIK TEXTILES	13/Jun/2019	43092	PY	
36	407	GANDHI J CHOICE BANDHNI	13/Jun/2019	100926	PY	
35	405	K KESHAV TEXTILES	13/Jun/2019	35343	PY	
84	NEFT	R.K.&SONS	11/Jun/2019	30857	RC	
76	37	M/S SHARDA ENTERPRISES	09/Jun/2019	36859	RC	
77	827946	KRISHNA TEXTILE	09/Jun/2019	9453	RC	
34	402	THE BIG VISION COMMUNICATION	06/Jun/2019	6549	PY	
32	401	SHREEDHAR FASHION	03/Jun/2019	234066	PY	
72	003384	DHULICHAND NEERAJKUMAR	31/May/2019	60568	RC	
70	001941	SHREE GANESH FASHION	30/May/2019	72132	RC	
69	002571	ARADHYA	30/May/2019	44916	RC	

બેંક સ્ટેટમેન્ટ અને આપણા પ્રોગ્રામ દ્વારા મળતું સ્ટેટમેન્ટ બરાબર છે કે નહીં તેની વિગત લખવા માટે કે જોવા માટે આ મેનુ નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

બેંક સ્ટેટમેન્ટ ની સાથે જ્યારે આપણી બેંક ખાતાવહી મિલાવવા જઈએ ત્યારે ખબર પડે કે બેંકે તો આવેલ અથવા આપેલ ચેકો જુદી તારીખે કલીયર કરેલ છે. તેના લીધે આપણી ખાતાવહીનું બેલેન્સ બેંક સ્ટેટમેન્ટની સાથે મેળ ખાતું નથી. જેના લીધે ઓડિટમાં તકલીફ પડે શકે છે.

આ વાતનું ઉકેલ Bank Reconciliation દ્વારા લાવી શકાય છે. Bank Reconciliation ખોલતાં તેમાં આપણને બધી જ આપણી બનાવેલી બેંકના ખાતા નું લીસ્ટ ખુલશે. જેમાંથી કોઈએક બેંક આપણે સિલેક્ટ કરવાની રહેશે. બેંક સિલેક્ટ કર્યા પછી આપણે તારીખ પસંદ કરવાની રહેશે કે જે તારીખનું સ્ટેટમેન્ટ આપણે મિલાવવાનું છે તે તારીખ સુધીના બધા જ આવેલ અને આપેલ ચેકની એન્ટ્રી જોવા મળશે કે જેની સામે આપણે તેની પાસ થયેલ તારીખ નાખવાની રહેશે કે જે તારીખ બેંકે તે એન્ટ્રીને પાસ કરી હોય તે નોંધવાની રહેશે.

આ એન્ટ્રી માં બધીજ એન્ટ્રીની પાસ થયેલ તારીખ નાખ્યા પછી આપણે તેનો રિપોર્ટ Fas Reports માં Ledger ની અંદર Bank Reconciliation માં જોઈ શકાય છે. જેથી આપણી બુકનું બેલેન્સ અને બેંક સ્ટેટમેન્ટનાં બેલેન્સનાં તફાવત નો મેળ પાડી શકાય.

Bank Reconciliation એન્ટ્રી અને તેનો રિપોર્ટ ઓડિટ કરાવતી કંપનીઓ માટે અને આવશ્યક જરૂરિયાત છે કારણકે જો કંપની એ આખર તારીખમાં કોઈને ચેક આપેલ હોય કે આખર તારીખમાં આવેલ ચેક નવા મહિનાની શરૂની તારીખમાં બેંકમાં ભરાવેલ હોય તો બેલેન્સ આપણે આપણી નોંધણી માં લીધેલ હોય પણ બેંક જ્યારે તેની જોડે નોંધ ન હોવાથી તે બેલેન્સ ફેર જરૂરથી પડે તે ફરક ઓડિટર ને સમજાવવા આપણે Bank Reconciliation ના સરળ માધ્યમથી તેનું ઉકેલ લાવી શકાય.

# BANK RECONCILIATION REPORT

V NO.	DATE	Chq No	Bk.	PARTY	DEBIT	Credit
43	04/May/19	009702	RC	KRISHNA FASHIONS		27448.00
47	06/May/19	6395	RC	SHAYONA TEXTILES		28083.00
50	09/May/19	9793	RC	KRISHNA FASHIONS		1680.00
52	13/May/19		RC	SHREE LAXMI GENERAL STORE		18000.00
54	16/May/19	001391	RC	SHRINGHAR CREATION		43280.00
55	15/May/19	000282	RC	DEVIKA EXCLUSIVE		13440.00
57	18/May/19	000111	RC	KAMAL APPEREALS		8190.00
58	18/May/19	030375	RC	RAJ BANDHANI WORKS		38687.00
59	21/May/19	192	RC	R.K.CREATION		108886.00
60	22/May/19	020779	RC	DUDHARIYA BRO		14139.00
61	22/May/19	000231	RC	K B COLLECTION		152781.00
62	24/May/19	000815	RC	PRIYANKA TEXTILE		12432.00
64	27/May/19	058386	RC	SETHIA TEX FEB (M.S.P.L)		31267.00
65	27/May/19	010099	RC	KRISHNA FASHIONS		1616.00
66	29/May/19	058364	RC	SETHIA TEX FEB (M.C.S)		33748.00
71	31/May/19	001019	RC	RAUNAK TEXTILES		21894.00
73	06/Jun/19	8093	RC	NAGRAMAL SHEONARAIN & SONS		101725.00
79	19/May/19	144113	RC	KUKREJA FASHION		47344.00

Bank Reconciliation Reports તે Final Reports Audit માં મુકતી વખતે આપવામાં આવતો જરુરી રિપોર્ટ છે. જે આપણને ચોખ્ખું દર્શાવે છે કે બેંક પ્રમાણેનું બેલેન્સ કેટલું છે અને તે આપણા ચોપડા પ્રમાણે ના બેલેન્સથી કેટલું ફરક પડે છે અને તે કઈ એન્ટ્રીના લીધે....

આ રિપોર્ટ આપણને બંને બેલેન્સ દર્શાવે છે અને તેના ફરક માટેની જવાબદાર બધી એન્ટ્રીઓનું લીસ્ટ પણ સાથે જોવા મળે છે. અને તેની રિવર્સ ઇકેસ્ટ સાથે તે જોવા મળે છે. જેનાથી તેનો સરવાળો બાદબાકી કરવું સહેલું પડે છે.