मिरेकल में बैंक रेकन्सिलीऐशन

बैंक रेकन्सिलीऐशन में शामिल पोईन्ट्स

- इस डोक्युमेंट में निम्नलिखित टॉपिक्स शामिल किए गए हैं:
  - बैंक रेकन्सिलीऐशन की समजुती।
  - मिरेकल में बैंक रेकन्सिलीऐशन कैसे किया जाता है।
    - बेज़िक
    - क्रॉस यर (वित्तीय वर्ष) रेकन्सिलीऐशन
    - रेकन्सिलीऐशन इफेक्टिव डेट
  - विविध फ़ॉर्मेट के साथ स्टेटमेंट प्रिंट करने की सुविधा।

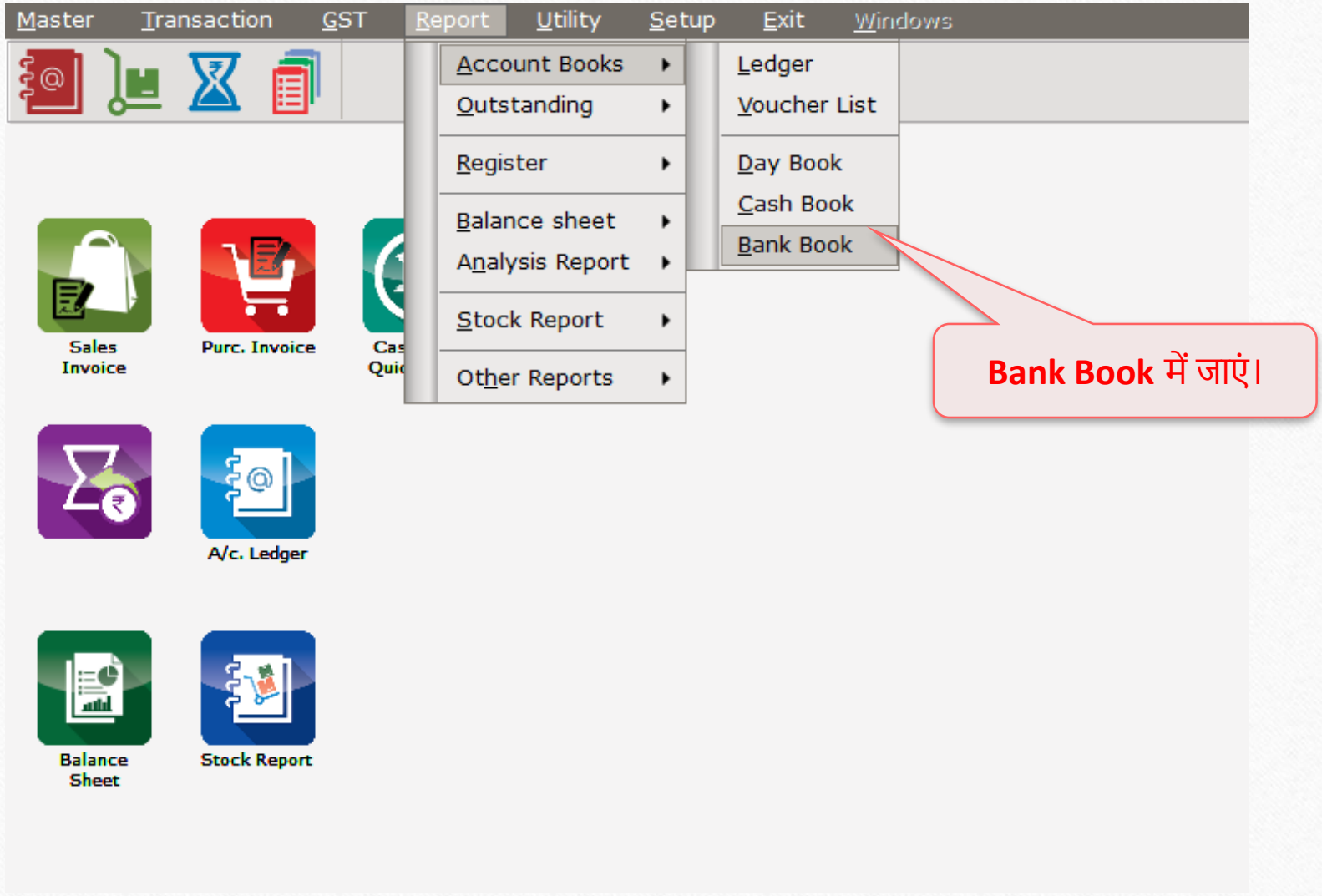
बैंक रेकन्सिलीऐशन की समजुती

बैंक रेकन्सिलीऐशन की समजुती

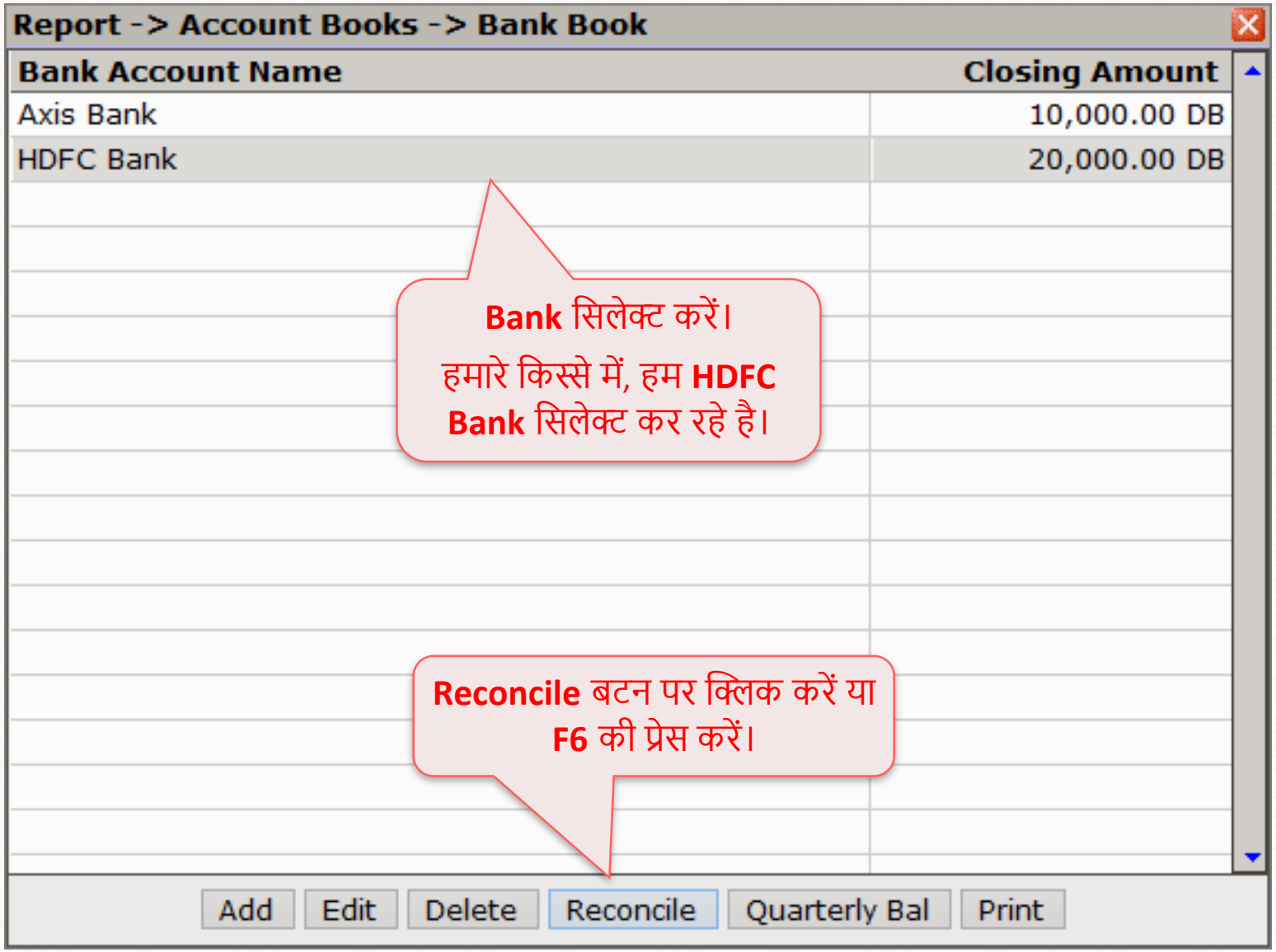
- बैंक रेकन्सिलीऐशन एक बैंक स्टेटमेंट पर संबंधित जानकारी के साथ, एन्टिटी की बुक में, बैंक अकाउन्ट के लिए अकाउन्टिंग रिकॉर्ड के बैलेंस के समाधान या चकासने की प्रक्रिया है।
- समय के कारण छोटे अंतर होना बहुत ही आम बात है, जिसमें ऐसे चेक शामिल हैं जो अभी तक बैंक में क्लियर नहीं हुए हैं या बैंक में जमा नहीं हुए हैं।
- बैंक रेकन्सिलीऐशन एक स्टेटमेंट है जो एक निश्चित तारीख पर बुक बैलेंस और बैंक बैलेंस के बीच के अंतर को रेकन्साइल करने के लिए तैयार किया जाता है।
  - Book balance : बुक बैलेंस यानी की एक कंपनी के अकाउन्टिंग रिकॉर्ड में बैंक अकाउन्ट बैलेंस। यह शब्द आमतौर पर अकाउन्टिंग पीरियड के अंत में कंपनी के चेकिंग अकाउन्ट में बैलेंस के लिए लागू होता है।
  - Bank balance : बैंक अकाउन्ट के लिए बैंक स्टेटमेंट पर प्रदर्शित होने वाला अंतिम बैलेंस है।
- मिरेकल, यह उन सभी कस्टमर्स के लिए बहुत आसान बनाता है जिन्हें दोनों, बुक या बैंक के अनुसार बैलेंस के रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
- हम मिरेकल में रेकन्साइल प्रोसेस का उपयोग करके बैंक बैलेंस और बुक बैलेंस को समायोजित(adjust) करेंगे।

बैंक रेकन्सिलीऐशन (बेज़िक)

Report → Account Books →Bank Book



Bank Book में जाएं।


Report -> Account Books -> Bank Book
Bank Account Name
Closing Amount
Axis Bank
10,000.00 DB
HDFC Bank
20,000.00 DB
Bank सिलेक्ट करें।
हमारे किस्से में, हम HDFC Bank सिलेक्ट कर रहे है।
Reconcile बटन पर क्लिक करें या F6 की प्रेस करें।
Add
Edit
Delete
Reconcile
Quarterly Bal
Print

बैंक रेकन्सिलीऐशन

Bank Reconciliation

HDFC Bank (All) (Vou. Datewise) From 01/04/2020 To 31/03/2021

Opening Book Balance - 25,000.00 DB Opening Bank Balance - 25,000.00 DB

Date	Bank Date	Chq. No.	Party Name	Withdrawal	Deposit
12/04/2020		664760	K.J Internatinal	5000.00	
12/04/2020		265432	Kiwi Cotton Craft		10000.00
15/04/2020		664761	Amul Industries Ltd	5000.00	
15/04/2020		664762	M.A Transport	10000.00	
15/04/2020		526441	Amul Industries Ltd		30000.00

बाकी और रेकन्साइल हो चुके सभी ट्रांज़ेक्शन्स को यहां दिखाया गया है।

Book balance, कंपनी का अकाउन्ट बैलेंस दिखता है।

Bank Balance, बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिखाता है।

New | Edit | Delete | Date | Clear Date | Deposit | Pending | Bank Datewise | Audit | Detail | Interest Report | Auto Bank Reconcilation | Print

Book Balance - 45,000.00 DB Bank Balance - 25,000.00 DB

बैंक रेकन्सिलीऐशन

Bank Reconciliation

HDFC Bank (All) (Vou. Datewise) From 01/04/2020 To 31/03/2021

Opening Book Balance - 25,000.00 DB **Opening Bank Balance - 25,000.00 DB**

Date	Bank Date	Chq. No.	Party Name	Withdrawal	Deposit
12/04/2020		664760	K.J Internatinal	5000.00	
12/04/2020		265432	Kiwi Cotton Craft		10000.00
15/04/2020		664761	Amul Industries Ltd	5000.00	
15/04/2020		664762	M.A Transport	10000.00	
15/04/2020		526441	Amul Industries Ltd		30000.00

यहां, हम देख सकते हैं कि **Book Balance** और **Bank Balance** मेल नहीं खाते हैं।

इसलिए हमें दोनों बैलेंस को मैच करने के लिए ट्रांज़ेक्शन्स को रेकन्साइल करना होगा।

New | Edit | Delete | Date | Clear Date | Deposit | Pending | Bank Datewise | Audit | Detail | Interest Report | Auto Bank Reconcilation | Print

Book Balance - 45,000.00 DB **Bank Balance - 25,000.00 DB**

बैंक रेकन्सिलीऐशन

Bank Reconciliation

HDFC Bank (All) (Vou. Datewise) From 01/04/2020 To 31/03/2021

Opening Book Balance - 25,000.00 DB Opening Bank Balance - 25,000.00 DB

Date	Bank Date	Chq. No.	Party Name	Withdrawal	Deposit
12/04/2020	13/04/2020	664760	K.J Internatinal	5000.00	
12/04/2020		265432	Kiwi Cotton Craft		10000.00
15/04/2020		664761	Amul Industries Ltd	5000.00	
15/04/2020		664762	M.A Transport	10000.00	
15/04/2020		6441	Amul Industries Ltd		30000.00

New | Edit | Delete | Date | Clear Date | Deposit | Pending | Bank Datewise | Audit | Detail | Interest Report | Auto Bank Reconcilation | Print

Book Balance - 45,000.00 DB Bank Balance - 25,000.00 DB

हम **Bank Date** डालकर Book और Bank बैलेंस को समायोजित(adjust) कर सकते हैं।

नोंध: यहां बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक उस तारीख को दाखिल करें जिस पर हमारे बैंक अकाउन्ट पर ट्रांज़ेक्शन की इफ्फेक्ट हुई हो।

उसकेबाद **Tab** प्रेस करें।

Bank Reconciliation

HDFC Bank (All) (Vou. Datewise) From 01/04/2020 To 31/03/2021

Opening Book Balance - 25,000.00 DB Opening Bank Balance - 25,000.00 DB

Date	Bank Date	Chq. No.	Party Name	Withdrawal	Deposit
12/04/2020	13/04/2020	664760	K.J Internatinal	5000.00	
12/04/2020	/ /	265432	Kiwi Cotton Craft		10000.00
15/04/2020		664761	Amul Industries Ltd	5000.00	
15/04/2020		664762	M.A Transport	10000.00	
15/04/2020		526441	Amul Industries Ltd		30000.00

New | Edit | Delete | Date | Clear Date | Deposit | Pending | Bank Datewise | Audit | Detail | Interest Report | Auto Bank Reconcilation | Print

Book Balance - 45,000.00 DB Bank Balance - 20,000.00 DB

Bank Date डालने के बाद, हम देख सकते हैं कि पार्टी (**K.J International**) को भुगतान की गई Rs.5000 की अमाउंट को **बैंक बैलेंस** (Rs.25,000-5000 =Rs.20,000) के साथ रेकन्साइल किया गया है और यहाँ अपडेट कर दिया गया है।

बैंक रेकन्सिलीऐशन

Bank Reconciliation

HDFC Bank (All) (Vou. Datewise) From 01/04/2020 To 31/03/2021

Opening Book Balance - 25,000.00 DB Opening Bank Balance - 25,000.00 DB

Date	Bank Date	Chq. No.	Party Name	Withdrawal	Deposit
12/04/2020	13/04/2020	664760	K.J Internatinal	5000.00	
12/04/2020	13/04/2020	265432	Kiwi Cotton Craft		10000.00
15/04/2020		664761	Amul Industries Ltd	5000.00	
15/04/2020		664762	M.A Transport	10000.00	
15/04/2020		26441	Amul Industries Ltd		30000.00

New | Edit | Delete | Date | Clear Date | Deposit | Pending | Bank Datewise | Audit | Detail | Interest Report | Auto Bank Reconcilation | Print

Book Balance - 45,000.00 DB Bank Balance - 30,000.00 DB

अन्य पार्टी के लिए **Bank Date** इन्सर्ट करें।

यहां, हमें पार्टी (**Kiwi Cotton Craft**) से Rs.10,000 मिले हैं। इसलिए बैंक डेट डालने के बाद, **बैंक बैलेंस** (Rs.20,000+10,000=Rs.30,000) तदनुसार अपडेट हो गया है।

बैंक रेकन्सिलीऐशन

Bank Reconciliation

HDFC Bank (All) (Vou. Datewise) From 01/04/2020 To 31/03/2021

Opening Book Balance - 25,000.00 DB Opening Bank Balance - 25,000.00 DB

Date		Bank Date	Chq. No.	Party Name	Withdrawal	Deposit
12/04/2020		13/04/2020	664760	K.J Internatinal	5000.00	
12/04/2020		13/04/2020	265432	Kiwi Cotton Craft		10000.00
15/04/2020		16/04/2020	664761	Amul Industries Ltd	5000.00	
15/04/2020		16/04/2020	664762	M.A Transport	10000.00	
15/04/2020		17/04/2020	526441	Amul Industries Ltd		30000.00

New | Edit | Delete | Date | Clear Date | Deposit | Pending | Bank Datewise | Audit | Detail | Interest Report | Auto Bank Reconcilation | Print

Book Balance - 45,000.00 DB Bank Balance - 45,000.00 DB

हम देख सकते हैं कि **Bank Date** डालने के बाद अब book balance और bank balance मैच हो गए है।

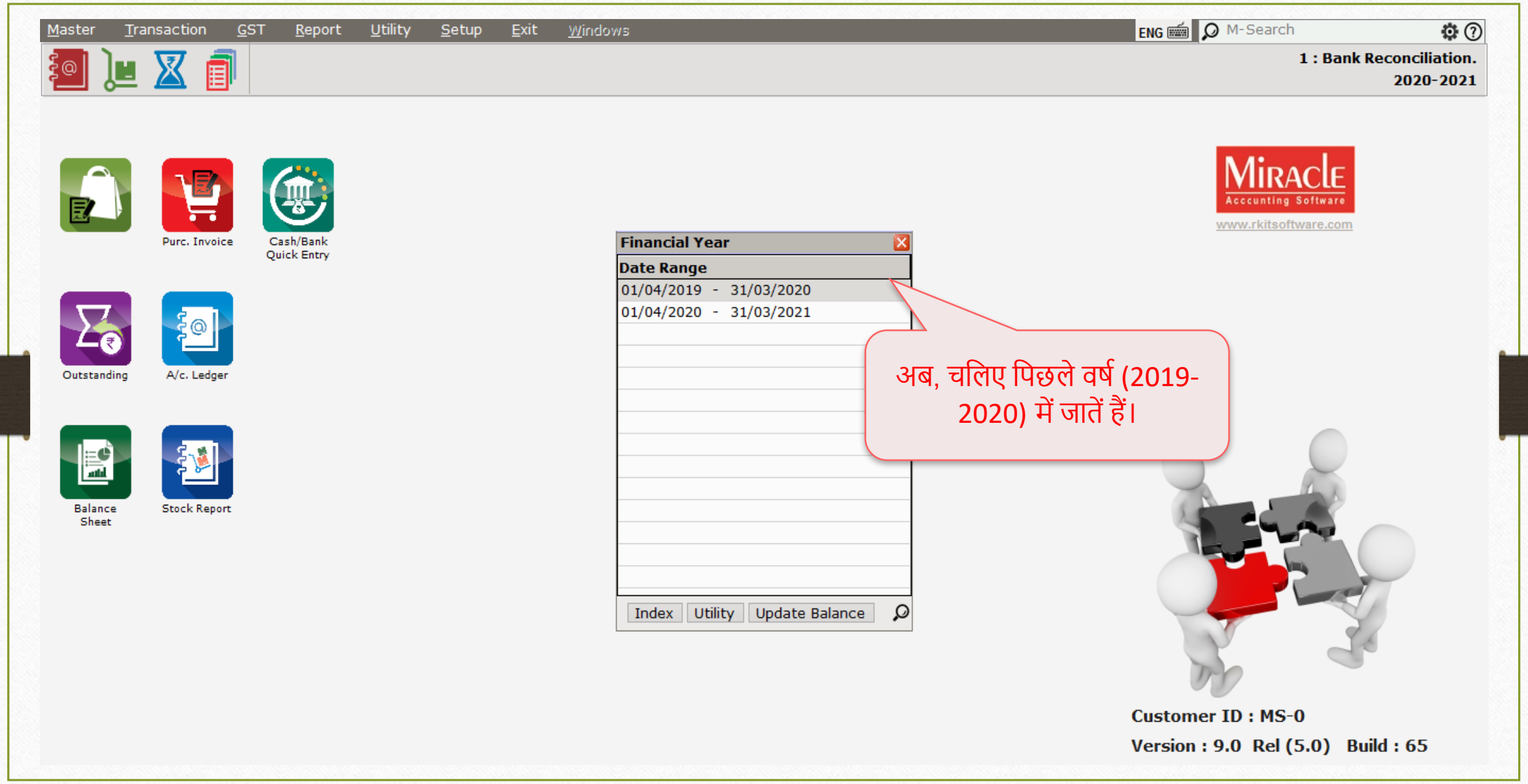
इस तरह, बैंक रेकन्सिलीऐशन किया जाता है।

क्रॉस यर (वित्तीय वर्ष) रेकन्सिलीऐशन

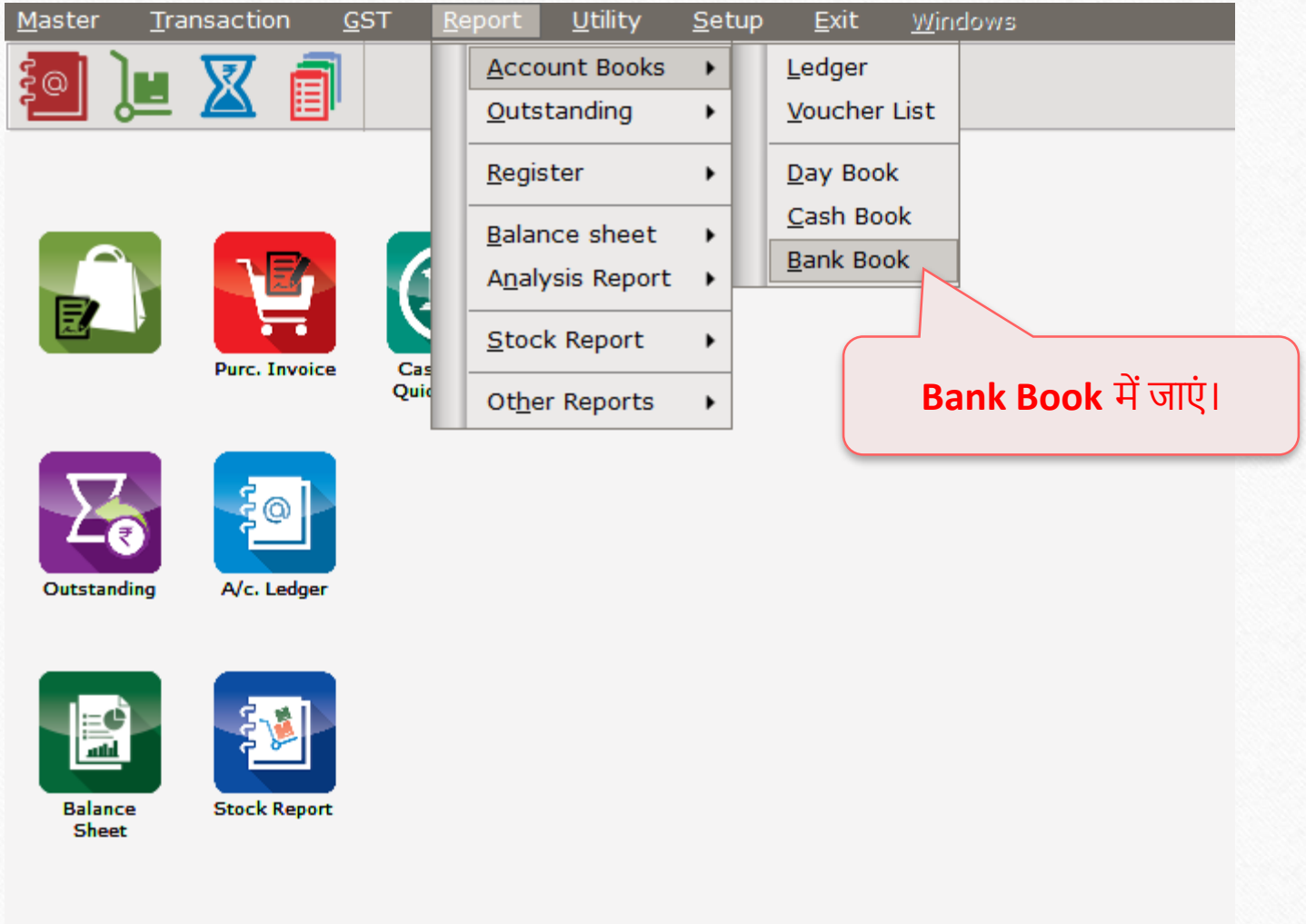
क्रॉस यर (वित्तीय वर्ष) रेकन्सिलीऐशन

- कभी-कभी हमें वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन (मान लीजिए, 31/03/2020) को पेमेन्ट डिपॉज़िट होता है पर रिसीव नहीं होता। इस कारण से, हम अंतिम दिन पर बैलेंस समायोजित(adjust) नहीं कर पाते हैं। उस समय हमें अगले वर्ष (2020-2021) में अमाउंट को रेकन्साइल करना होगा।
- तो चलिए, उदाहरण के साथ समझें।

नया वित्तीय वर्ष


Master
Transaction
GST
Report
Utility
Setup
Exit
Windows
ENG
M-Search
1 : Bank Reconciliation.
2020-2021
Purc. Invoice
Cash/Bank Quick Entry
Outstanding
A/c. Ledger
Balance Sheet
Stock Report
MIRACLE
Accounting Software
www.rkitsoftware.com
Financial Year
Date Range
01/04/2019 - 31/03/2020
01/04/2020 - 31/03/2021
Index
Utility
Update Balance
अब, चलिए पिछले वर्ष (2019-2020) में जातें हैं।
Customer ID : MS-0
Version : 9.0 Rel (5.0) Build : 65

Report → Account Books → Bank Book



यहां, हम **2019- 2020** देख सकते है।

Bank Reconciliation

HDFC Bank (All) (Vou. Datewise)

From 01/04/2019 To 31/03/2020

Opening Book Balance - 50,000.00 DB

Opening Bank Balance - 50,000.00 DB

Date	Bank Date	Chq. No.	Party Name	Withdrawal	Deposit
20/03/2020	21/03/2020	879654	Akshay Traders	25000.00	
22/03/2020	23/03/2020	823564	Amul Industries Ltd		30000.00
31/03/2020		879655	Magic Steel Pvt. Ltd.	8000.00	
31/03/2020		145623	Desai Computer		15000.00
31/03/2020		457896	Bita Sales & Service		10000.00

हमें यह पेमेन्ट वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन (31/03/2020) पर मिला है।

इसलिए हमें अगले वर्ष (2020-2021) में इस एंट्रीयों को रेकन्साइल करना होगा।
चलिए नए वर्ष **(2020-2021)** पर चलते है।

New | Edit | Delete | Date | Clear Date | Deposit | Pending | Bank Datewise | Audit | Detail | Interest Report | Auto Bank Reconcilation | Print

Book Balance - 72,000.00 DB

Bank Balance - 55,000.00 DB

Bank Reconciliation

HDFC Bank (All) (Vou. Datewise)

From 01/04/2019 To 31/03/2021

Opening Book Balance - 72,000.00 DB

Opening Bank Balance - 55,000.00 DB

वर्षों को देखें: 2019 से 2021

Date		Bank Date	Chq. No.	Party Name	Withdrawal	Deposit
31/03/2020			879655	Magic Steel Pvt. Ltd.	8000.00	
31/03/2020			145623	Desai Computer		15000.00
31/03/2020			457896	Bita Sales & Service		10000.00
12/04/2020		13/ 2020	664760	K.J Internatinal	5000.00	
12/04/2020		13 020	265432	Kiwi Cotton Craft		10000.00
15/04/2020		17 0	526441	Amul Industries Ltd		30000.00
15/04/2020		1	664761	Amul Industries Ltd	5000.00	
15/04/2020		1	664762	M.A Transport	10000.00	

यहां, हम पिछले वर्ष (2019-20) की एंट्री देख सकते हैं।

New | Edit | Delete | Date | Clear Date | Deposit | Pending | Bank Datewise | Audit | Detail | Interest Report | Auto Bank Reconcilation | Print

Book Balance - 92,000.00 DB

Bank Balance - 75,000.00 DB

Bank Reconciliation

HDFC Bank (All) (Vou. Datewise) From 01/04/2019 To 31/03/2021

Opening Book Balance - 72,000.00 DB Opening Bank Balance - 55,000.00 DB

Date		Bank Date	Chq. No.	Party Name	Withdrawal	Deposit
31/03/2020		02/04/2020	879655	Magic Steel Pvt. Ltd.	8000.00	
31/03/2020			145623	Desai Computer		15000.00
31/03/2020			457896	Bita Sales & Service		10000.00
12/04/2020		13/04/20	564760	K.J Internatinal	5000.00	
12/04/2020		13/04/	265432	Kiwi Cotton Craft		10000.00
15/04/2020		17/0	526441	Amul Industries Ltd		30000.00
15/04/2020		16	564761	Amul Industries Ltd	5000.00	
15/04/2020		1	564762	M.A. Transport	10000.00	

❶ जैसे ही हम **Bank Date** दाखिल करते है...

❷ **...Bank balance** अपडेट हो जाएगा और पिछले साल के बैंक बैलेंस में भी इफ्फेक्ट दिखेगा।

New | Edit | Delete | Date | Clear Date | Deposit | Pending | Bank Datewise | Audit | Detail | Interest Report | Auto Bank Reconcilation | Print

Book Balance - 92,000.00 DB Bank Balance - 67,000.00 DB

Bank Reconciliation

HDFC Bank (All) (Vou. Datewise) From 01/04/2019 To 31/03/2021

Opening Book Balance - 72,000.00 DB Opening Bank Balance - 55,000.00 DB

Date	Bank Date	Chq. No.	Party Name	Withdrawal	Deposit
31/03/2020	02/04/2020	879655	Magic Steel Pvt. Ltd.	8000.00	
31/03/2020	03/04/2020	145623	Desai Computer		15000.00
31/03/2020	03/04/2020	457896	Bita Sales & Service		10000.00
12/04/2020	13/04/2020	664760	K.J Internatinal	5000.00	
12/04/2020	13/04/2020	265432	Kiwi Cotton Craft		10000.00
15/04/2020	17/04/2020	26441	Amul Industries Ltd		30000.00
15/04/2020	16/04/2020	761	Amul Industries Ltd	5000.00	
15/04/2020	16/04/2020	2	M.A Transport	10000.00	

पिछले वर्ष के क्लोज़िंग बैलेंस को **ओपनिंग बैलेंस** के रूप में दिखाया गया है।

❸ अन्य एंट्री में भी हमने bank date दाखिल कर दी है।

चलिए पिछले वर्ष (2019-20) में जातें है।

New | Edit | Delete | Date | Clear Date | Deposit | Pending | Bank Datewise | Audit | Detail | Interest Report | Auto Bank Reconcilation | Print

Book Balance - 92,000.00 DB Bank Balance - 92,000.00 DB

Bank Reconciliation

HDFC Bank (All) (Vou. Datewise) From 01/04/2019 To 31/03/2020

Opening Book Balance - 50,000.00 DB Opening Bank Balance - 50,000.00 DB

Date	Bank Date	Chq. No.	Party Name	Withdrawal	Deposit
20/03/2020	21/03/2020	879654	Akshay Traders	25000.00	
22/03/2020	23/03/2020	823564	Amul Industries Ltd		30000.00
31/03/2020	02/04/2020	879655	Magic Steel Pvt. Ltd.	8000.00	
31/03/2020	03/04/2020	145623	Desai Computer		15000.00
31/03/2020	03/04/2020	45[illegible]	Bita Sales & Service		10000.00

हम देख सकते हैं कि, यहां **Bank Date** अपने आप अपडेट हो गई है।

इस तरह, बैंक रेकन्सिलीऐशन किया जाता है।

इस क्लोज़िंग बैलेंस(72,000) को भी देखें, जिसे नये वर्ष में ओपनिंग बैलेंस के रूप में दिखाया गया है।

New | Edit | Delete | Date | Clear Date | Deposit | Pending | Bank Datewise | Audit | Detail | Interest Report | Auto Bank Reconcilation | Print

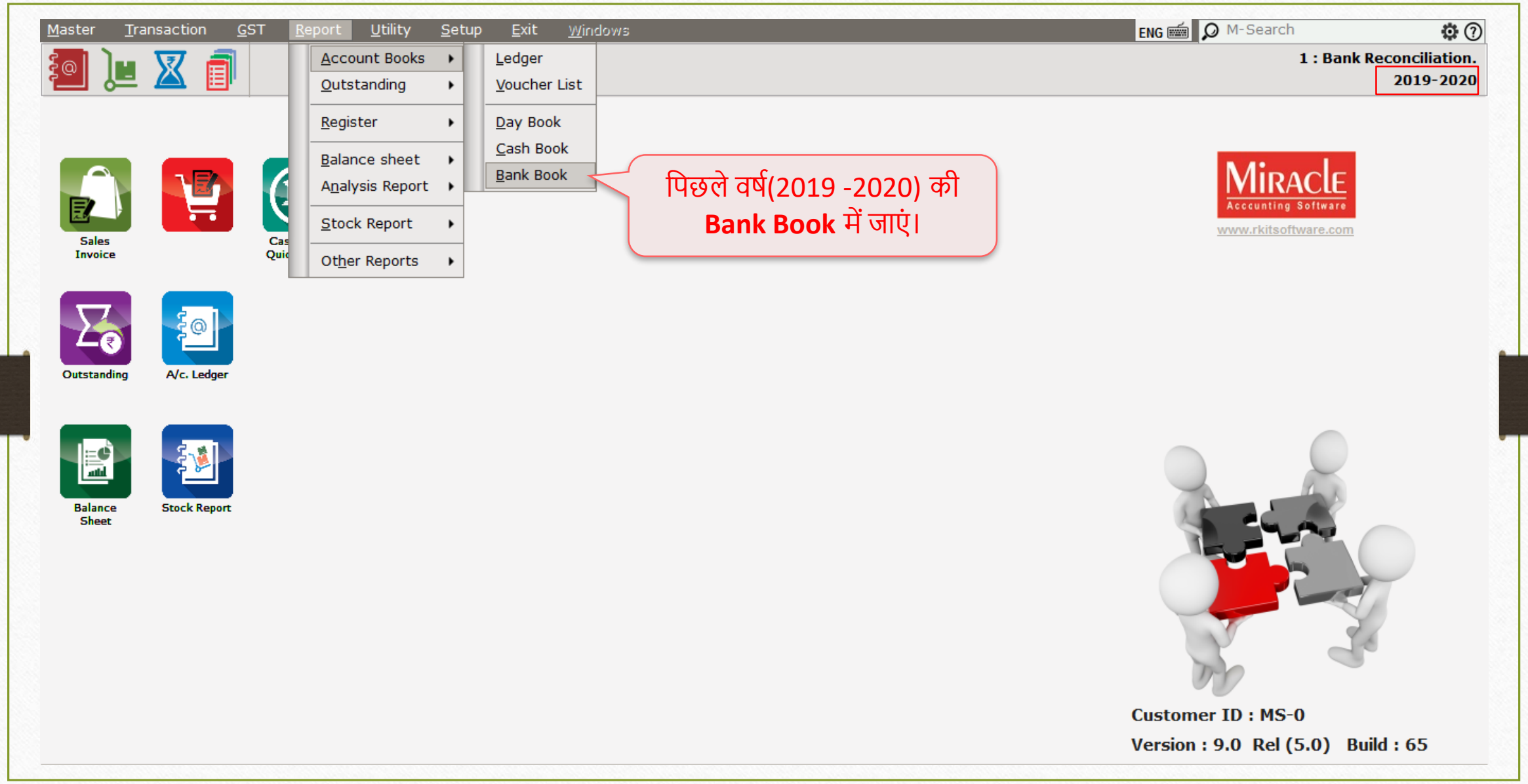
Book Balance - 72,000.00 DB Bank Balance - 55,000.00 DB

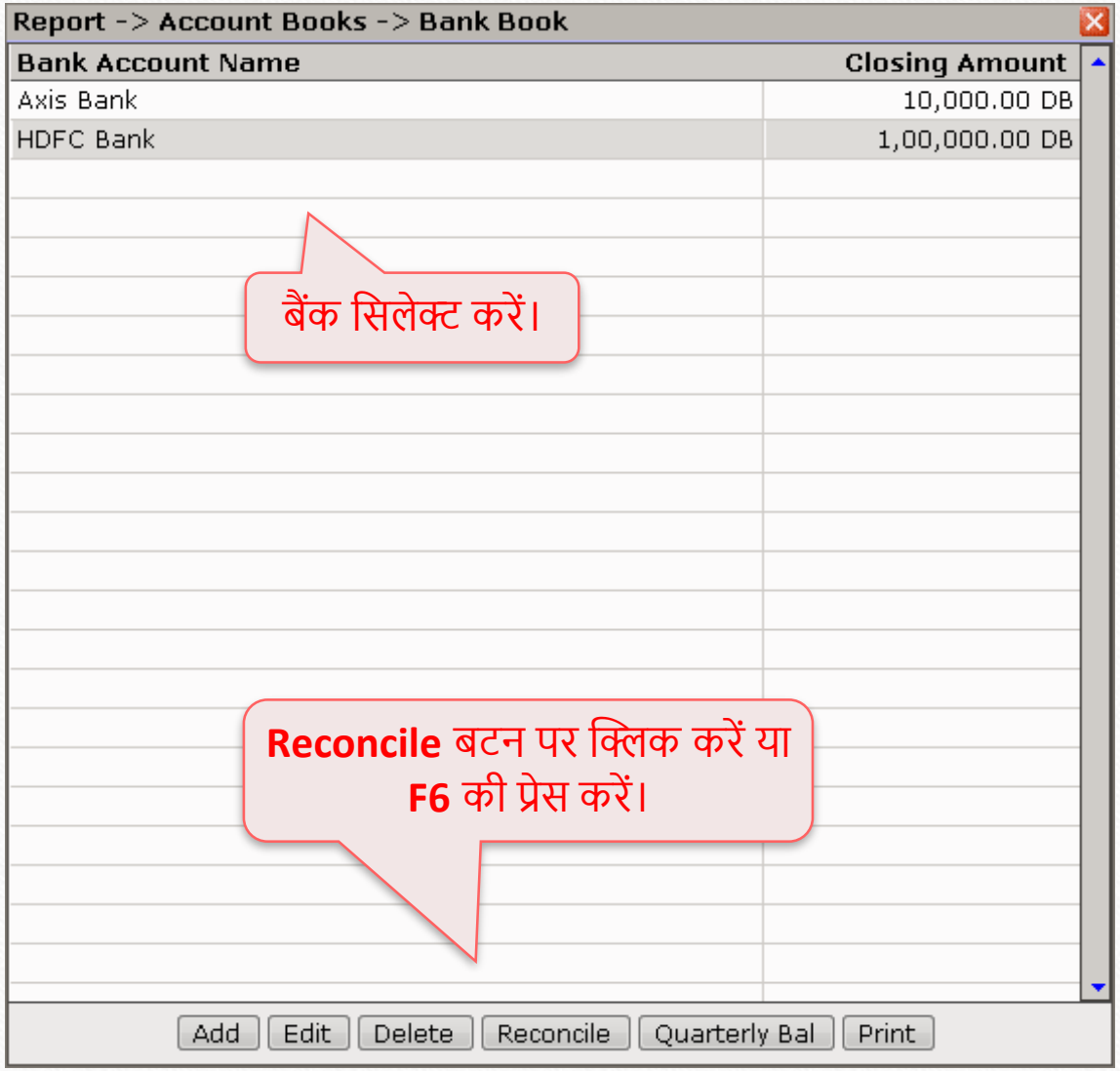
रेकन्सिलीऐशन इफेक्टिव डेट

रेकन्सिलीऐशन इफेक्टिव डेट

- कभी-कभी, यूज़र बैंक रेकन्सिलीऐशन के दौरान पिछले वर्षों के सभी ट्रांज़ेक्शन्स को अनदेखा करना चाहता है और केवल चालू वित्तीय वर्ष से बैंक रेकन्सिलीऐशन शुरू करना चाहता है।
- वह कैसे किया जा सकता है? चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं।

Report → Account Books →Bank Book




Report -> Account Books -> Bank Book
Bank Account Name
Closing Amount
Axis Bank
10,000.00 DB
HDFC Bank
1,00,000.00 DB
बैंक सिलेक्ट करें।
Reconcile बटन पर क्लिक करें या F6 की प्रेस करें।
Add
Edit
Delete
Reconcile
Quarterly Bal
Print

बैंक रेकन्सिलीऐशन 2019-2020

Bank Reconciliation

HDFC Bank (All) (Vou. Datewise)

From 01/04/2019 To 31/03/2020

Opening Book Balance - 50,000.00 DB

Opening Bank Balance - 50,000.00 DB

Date	Bank Date	Chq. No.	Party Name	Withdrawal	Deposit
12/01/2020	15/01/2020	823564	Amul Industries Ltd		30000.00
20/02/2020	21/02/2020	879654	Akshay Traders	25000.00	
01/03/2020	03/03/2020	664761	K.J Internatinal		40000.00
11/03/2020	16/03/2020	145623	Desai Computer		15000.00
29/03/2020		879656	Saai Engineering	2000.00	
31/03/2020		879655	Magic Steel Pvt. Ltd.	8000.00	

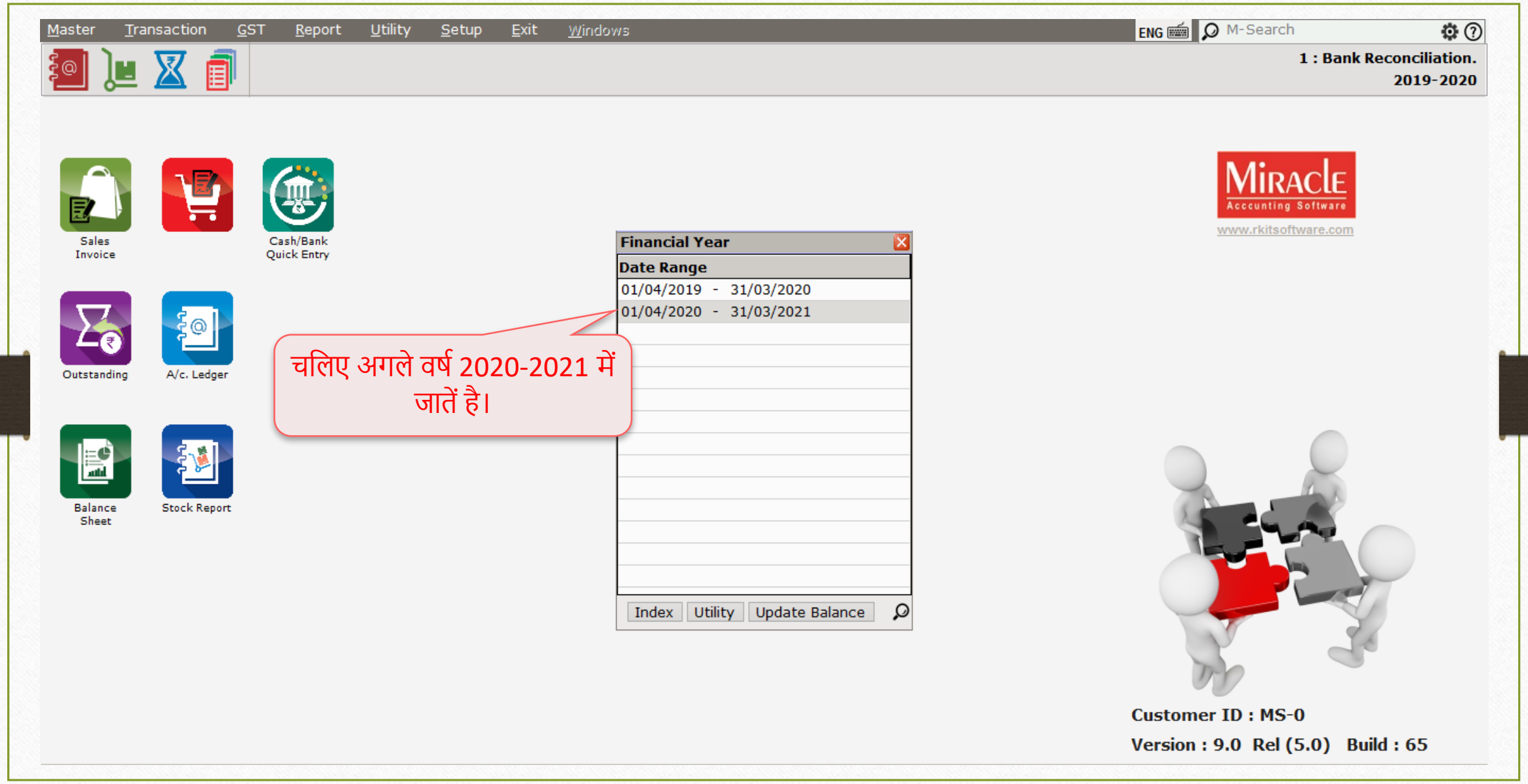
हमारे पास वित्तीय वर्ष (2019-2020) में एंट्रीयां रेकन्साइल करनी बाकी हैं।

New | Edit | Delete | Date | Clear Date | Deposit | Pending | Bank Datewise | Audit | Detail | Interest Report | Auto Bank Reconcilation | Print

Book Balance - 1,00,000.00 DB

Bank Balance - 1,10,000.00 DB

2020-2021 पर जाते है



Bank Reconciliation

HDFC Bank (All) (Vou. Datewise)

From 01/04/2019 To 31/03/2021

Opening Book Balance - 1,20,000.00 DB

Opening Bank Balance - 1,20,000.00 DB

Date	Bank Date	Chq. No.	Party Name	Withdrawal	Deposit
29/03/2020		879656	Saai Engineering	2000.00	
31/03/2020		879655	Magic Steel Pvt. Ltd.		
12/04/2020	13/04/2020	664760	K.J Internatinal		
12/04/2020	13/04/2020	265432	Kiwi Cotton Craft		
15/04/2020	17/04/2020	526441	Amul Industries Ltd		
15/04/2020	16/04/2020	664761	Amul Industries Ltd		
15/04/2020	16/04/2020	664762	M.A Transport		

यहां, यह **वर्ष 2019 से 2021 तक** के वर्षों को दिखा रहा है क्योंकि हमने पिछले वर्ष की एंट्रीयों को अभी भी रेकन्साइल नहीं किया है।

New | Edit | Delete | Date | Clear Date | Deposit | Pending | Bank Datewise | Audit | Detail | Interest Report | Auto Bank Reconcilation | Print

Book Balance - 1,40,000.00 DB

Bank Balance - 1,40,000.00 DB

Bank Reconciliation

HDFC Bank (All) (Vou. Datewise) From 01/04/2019 To 31/03/2021

Opening Book Balance - 1,20,000.00 DB Opening Bank Balance - 1,20,000.00 DB

Date	Bank Date	Chq. No.	Party Name	Withdrawal	Deposit
29/03/2020		879656	Saai Engineering	2000.00	
31/03/2020		879655	Magic Steel Pvt. Ltd.	8000.00	
12/04/2020	13/04/2020	664760	K.J Internatinal	5000.00	
12/04/2020	13/04/2020	265432	Kiwi Cotton Craft		10000.00
15/04/2020	17/04/2020	526441	Amul Industries Ltd		30000.00
15/04/2020	16/04/2020	[illegible]	Amul Industries Ltd	5000.00	
15/04/2020	16/04/2020	[illegible]	M.A Transport	10000.00	

New | Edit | Delete | Date | Clear Date | Deposit | Pending | Bank Datewise | Audit | Detail | Interest Report | Auto Bank Reconcilation | Print

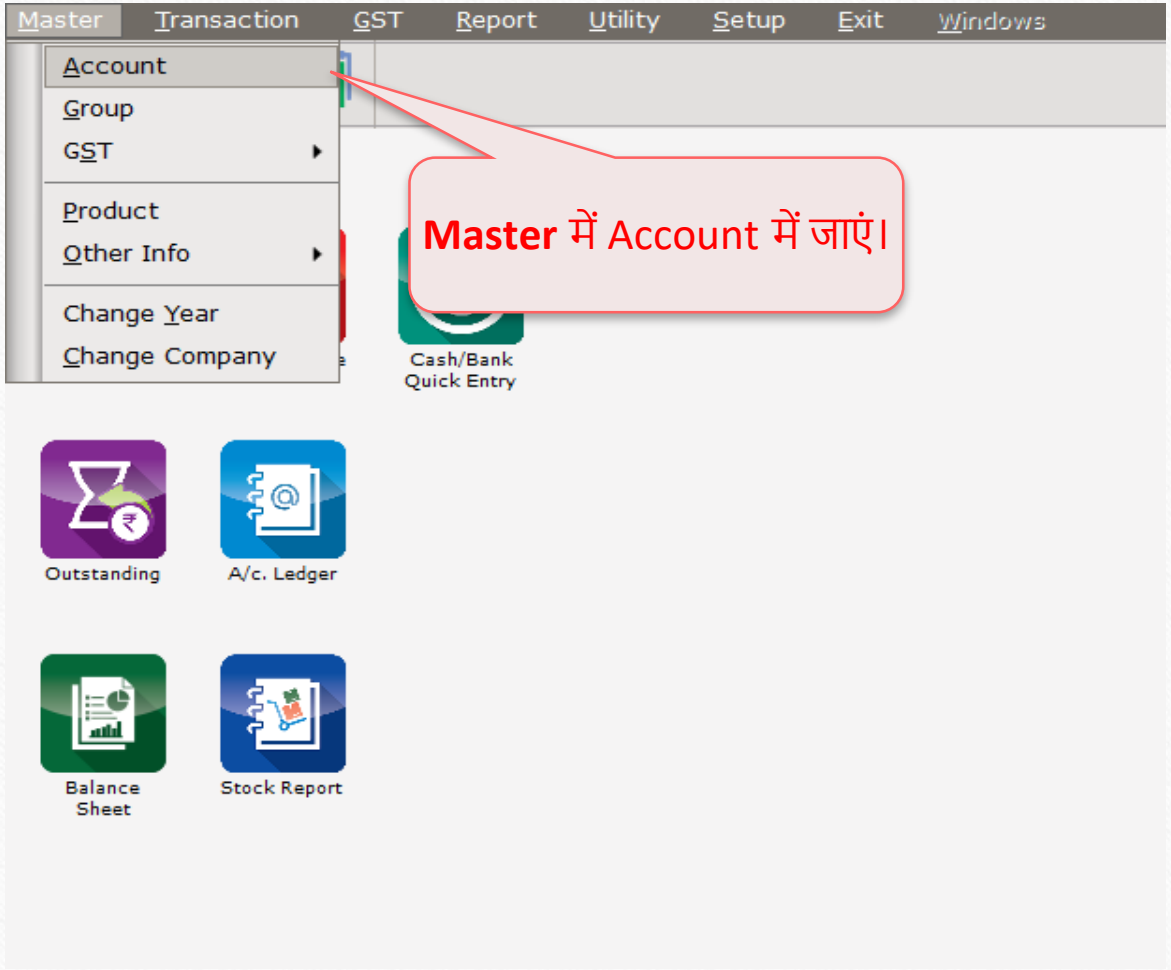
Book Balance - 1,40,000.00 DB Bank Balance - 1,40,000.00 DB

यहां, हम रेकन्सिलीऐशन इफेक्टिव डेट 01/04/2020 के कारण पिछले वर्ष की उन एंट्रीयों देख सकते हैं।

अब, यदि हमें एंट्रीयों की आवश्यकता नहीं है, तो हमें **Account Master में Bank Account में** रेकन्सिलीऐशन इफेक्टिव डेट सेट करनी होगी।

चलिए **Bank Account** में **रेकन्सिलीऐशन इफेक्टिव डेट** सेट करें।

Master → Account



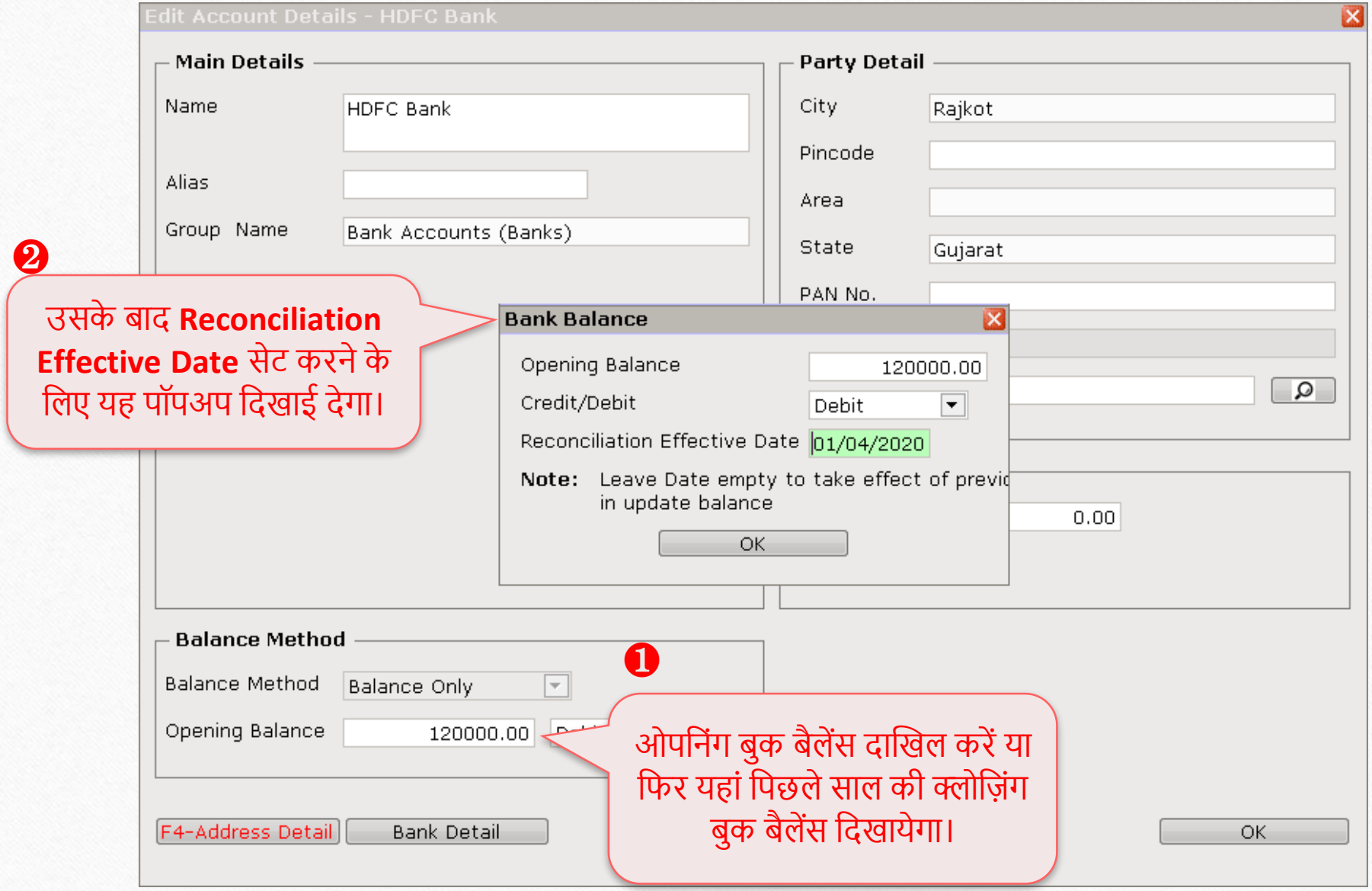
Master -> Account -> Account Master

Account Name	City	Group Name	Opening Balance
HDFC Bank	Rajkot	Bank Accounts (Banks)	1,20,000.00 DB
Integrated Tax A/c. (I/P)		Duties & Taxes	
Integrated Tax A/c. (O/P)		Duties & Taxes	
Interest Expense A/c.(Default)		Expense Account	
K.J Internatinal		Sundry Creditors	40,000.00 CR
Kasar A/c.		Expense Account	
Kiwi Cotton Craft		Sundry Creditors	
Late Fee Expense A/c.(Default)		Expense Account	
M.A Transport		Sundry Creditors	
Magic Steel Pvt. Ltd.	Surat	Sundry Creditors	8,000.00 DB
Mahavir Marketing	Porbandar	Sundry Creditors	
Other Expense A/c.(Default)		Expense Account	
Penalty Expense A/c.(Default)		Expense Account	
Profit & Loss A/c		Profit & Loss A/c	
Purchase A/c. (Composite)		Purchase Account	
Purchase A/c. (GST)		Purchase Account	
Purchase A/c. (IGST)		Purchase Account	
Purchase A/c. (URD-RCM)		Purchase Account	
Saai Engineering		Sundry Creditors	2,000.00 DB
Sales A/c. (GST)		Sales Account	
Sales A/c. (IGST)		Sales Account	
State/UT Tax A/c. (I/P)		Duties & Taxes	
State/UT Tax A/c. (O/P)		Duties & Taxes	
Stock In Hand		Stock-in-hand	
Trading A/c.		Trading Account	

Add | Edit | Delete | Print | Master | Filter | Format | Audit | Op. Balance | Havala | Export | Ledger | Update GST Detail

HDFC Bank पर क्लिक करें।

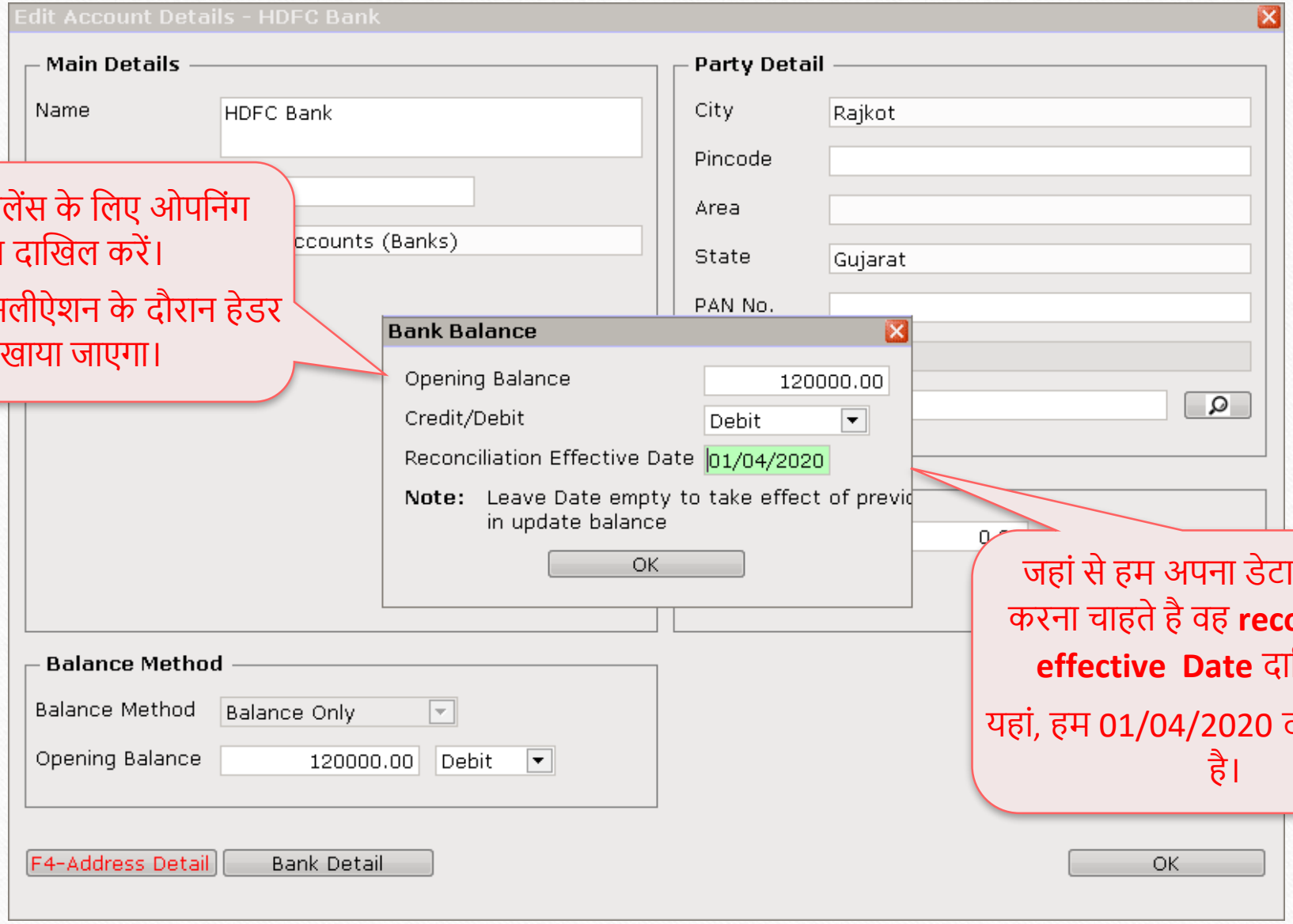
रेकन्सिलीऐशन इफेक्टिव डेट



❷ उसके बाद **Reconciliation Effective Date** सेट करने के लिए यह पॉपअप दिखाई देगा।

❶ ओपनिंग बुक बैलेंस दाखिल करें या फिर यहां पिछले साल की क्लोज़िंग बुक बैलेंस दिखायेगा।

रेकन्सिलीऐशन इफेक्टिव डेट



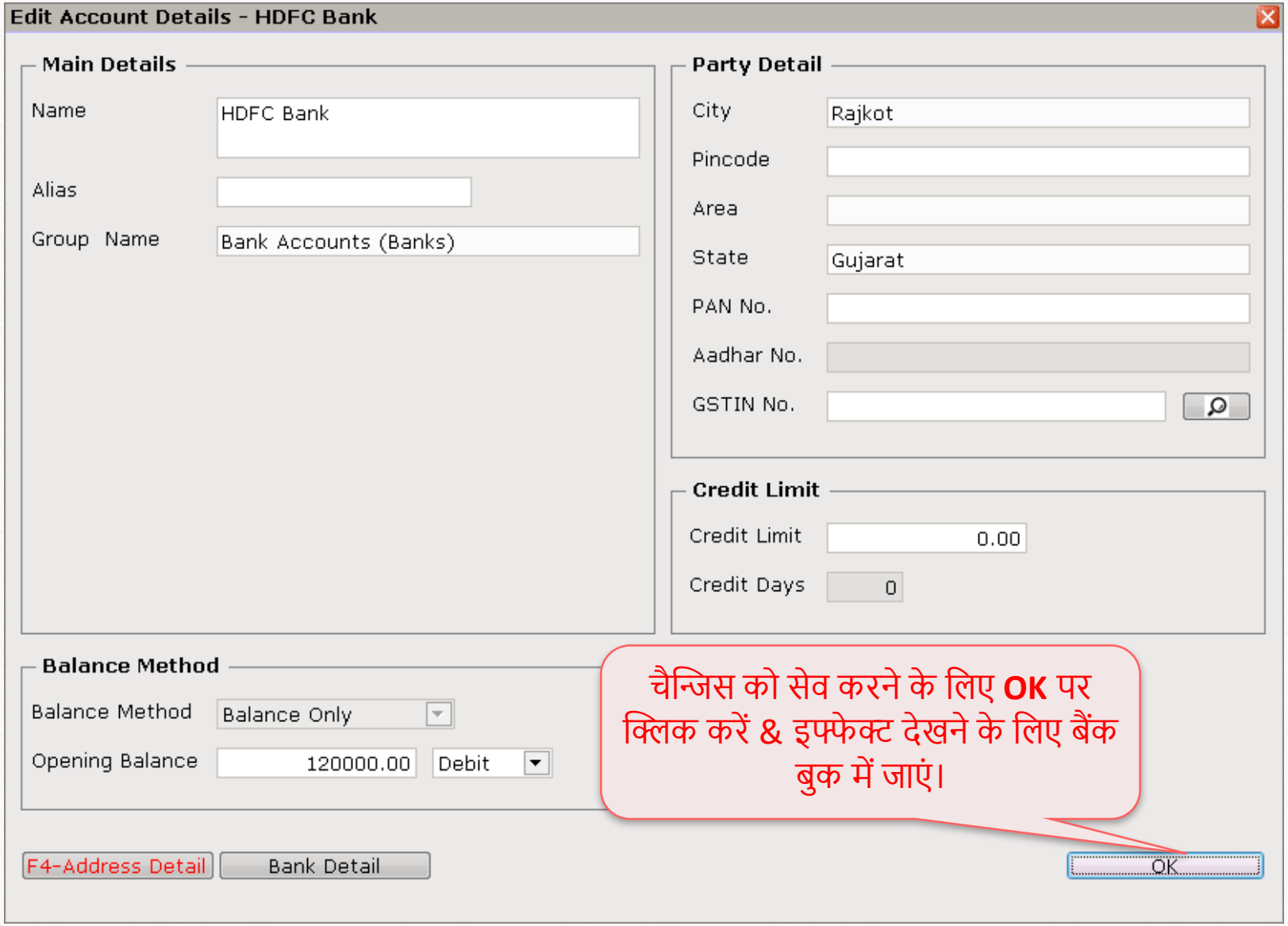
नोंध: बैंक बैलेंस के लिए ओपनिंग बैलेंस दाखिल करें।

वह बैंक रेकन्सिलीऐशन के दौरान हेडर में दिखाया जाएगा।

जहां से हम अपना डेटा रेकन्साइल करना चाहते है वह **reconciliation effective Date** दाखिल करें।

यहां, हम 01/04/2020 दाखिल कर रहे है।

रेकन्सिलीऐशन इफेक्टिव डेट



चैन्जिस को सेव करने के लिए **OK** पर क्लिक करें & इफ्फेक्ट देखने के लिए बैंक बुक में जाएं।

रेकन्सिलीऐशन इफेक्टिव डेट

Bank Reconciliation

HDFC Bank (All) (Vou. Datewise) From 01/04/2020 To 31/03/2021

Opening Effective Date - 01/04/2020 Opening Book Balance - 1,20,000.00 DB Opening Bank Balance - 1,20,000.00 DB

Date	Bank Date	Chq. No.	Party Name	Withdrawal	Deposit
12/04/2020	13/04/2020	664760	ternatinal	5000.00	
12/04/2020	13/04/2020	265432	Craft		10000.00
15/04/2020	17/04/2020	5264			30000.00
15/04/2020	16/04/2020	6647		5000.00	
15/04/2020	16/04/2020	6647		10000.00	

New | Edit | Delete | Date | Clear Date | Deposit | Pending | Bank Datewise | Audit | Detail | Interest Report | Auto Bank Reconcilation | Print

Book Balance - 1,40,000.00 DB Bank Balance - 1,40,000.00 DB

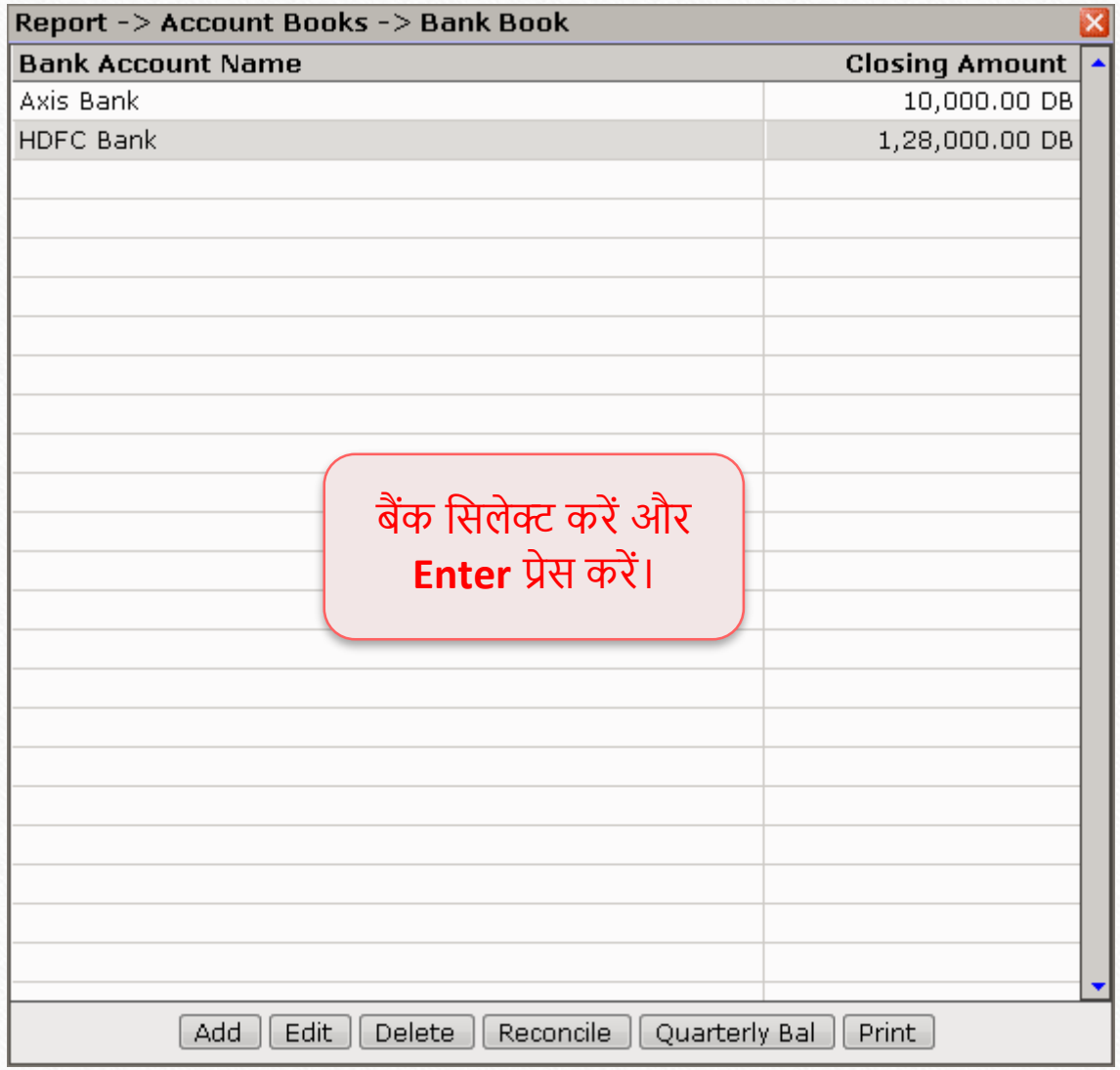
यहां, हम **Reconciliation Effective date** देखेंगे।

दाखिल किया हुआ ओपनिंग बैंक बैलेंस यहां देख सकते है।

ध्यान दें कि Bank Account में **Reconciliation Effective date** दाखिल करने के कारण हम 01/04/2020 से पहले की एंट्रीयाँ नहीं देख सकते।

तो इन तरीकों से मिरेकल में बैंक रेकन्सिलीऐशन किया जाता है।

विविध फ़ॉर्मेट के साथ स्टेटमेंट प्रिंट करना



बैंक सिलेक्ट करें और **Enter** प्रेस करें।

Report -> Account Books -> Bank Book

Ledger HDFC Bank (Rajkot)

Group Bank Accounts (Banks)

From 01/04/2020 To 31/03/2021

☐ Account Audit

	Date	Type	Cheque No	Account Name	Withdrawal	Deposit	Closing Balance
				Opening Balance		1,20,000.00	1,20,000.00 DB
*	12/04/2020	BPmt	664760	K.J Internatinal	5,000.00		1,15,000.00 DB
*	12/04/2020	BRct	265432	Kiwi Cotton Craft		10,000.00	1,25,000.00 DB
*	15/04/2020	BPmt	664761	Amul Industries Ltd	5,000.00		1,20,000.00 DB
*	15/04/2020	BRct	526441	Amul Industries Ltd		30,000.00	1,50,000.00 DB
*	15/04/2020	BPmt	664762	M.A Transport	10,000.00		1,40,000.00 DB
	22/04/2020	BPmt	664763	Bita Sales & Service	8,000.00		1,32,000.00 DB
	28/04/2020	BRct	889951	Magic Steel Pvt. Ltd.		3,500.00	1,35,500.00 DB
	29/04/2020	BPmt	664764	Desai Computer	2,500.00		1,33,000.00 DB
	02/05/2020	BRct	602749	Mahavir Marketing		4,000.00	1,37,000.00 DB
	07/05/2020	BPmt	664765	Saai Engineering	9,000.00		1,28,000.00 DB
				Total	39,500.00	1,67,500.00	
				Closing Balance			1,28,000.00 DB

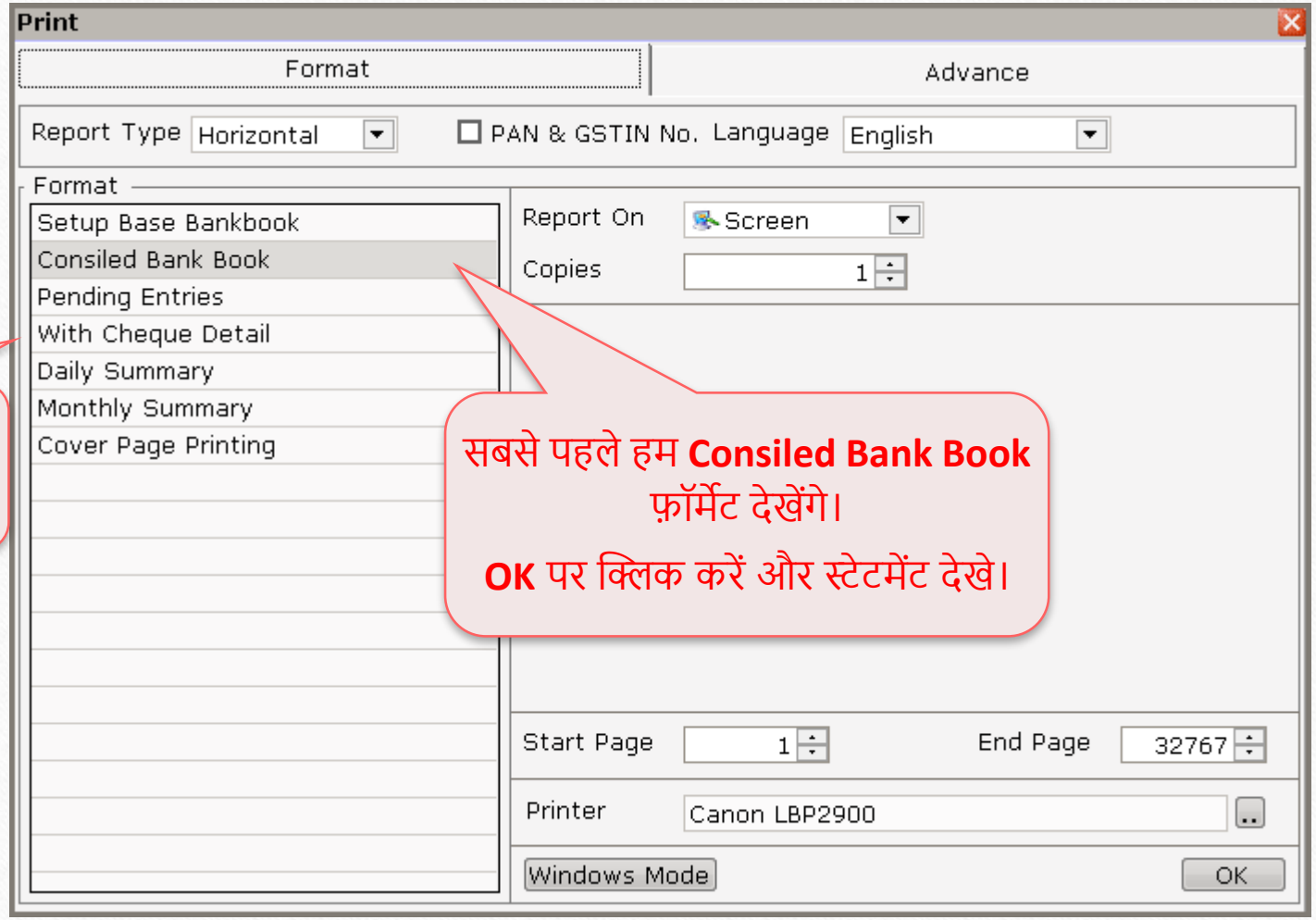
Consile Bal. :1,40,000.00 DB

Add | Edit | Delete | Vou. Cancel | Print | Audit | Filter | Date | Format | Next A/c | Prev A/c | Report Setup | Optional Vou. | Disp. Optional | Copy Vou | Voucher Print | Reconcile | Quarterly Bal | Graph

यहां, हमारे पास कुछ बाकी और कुछ रेकन्साइल की हुई एंट्रीयां है।

अब, **Print** बटन पर क्लिक करें *या* "Ctrl + P" प्रेस करें।

फ़ॉर्मेट: Consiled Bank Book



यहां, अलग अलग फ़ॉर्मेट का लिस्ट दिखाया गया है।

सबसे पहले हम **Consiled Bank Book** फ़ॉर्मेट देखेंगे।

OK पर क्लिक करें और स्टेटमेंट देखे।

Consiled Bank Book स्टेटमेंट

Report Preview

Bank Book

Bank Reconciliation.

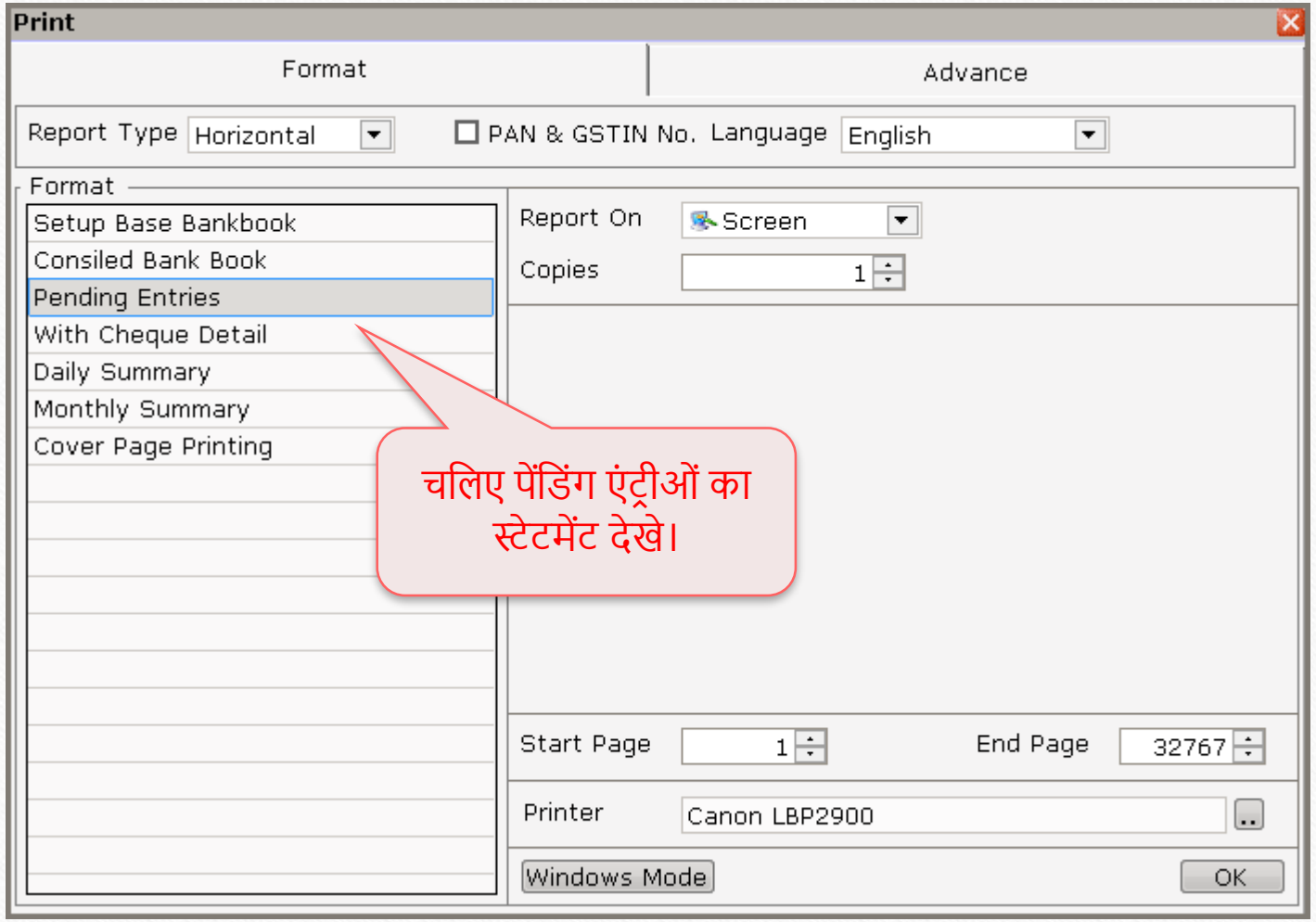
Consile Bank Book For HDFC Bank (Rajkot)
From 01/04/2020 To 31/03/2021

Page : 1

Date	Particulars	Withdrawal	Deposit	Closing Balance
	Opening Balance :		**120000.00**	**1,20,000.00 DB**
12/04/2020	K.J Internatinal 13/04/2020 BPmt Cheque No 664760	5000.00		1,15,000.00 DB
12/04/2020	Kiwi Cotton Craft 13/04/2020 BRct Cheque No 265432		10000.00	1,25,000.00 DB
15/04/2020	Amul Industries Ltd 16/04/2020 BPmt Cheque No 664761	5000.00		1,20,000.00 DB
15/04/2020	Amul Industries Ltd 17/04/2020 BRct Cheque No 526441		30000.00	1,50,000.00 DB
15/04/2020	M.A Transport 16/04/2020 BPmt Cheque No 664762	10000.00		1,40,000.00 DB
	Total :	**20000.00**	**160000.00**	
			Closing Balance :	**1,40,000.00 DB**

चेक नंबर, ओपनिंग और क्लोज़िंग बैलेंस के साथ Consiled Bank Book स्टेटमेंट।

फ़ॉर्मेट: Pending Entries



Pending Entries स्टेटमेंट

Report Preview

Bank Book

Bank Reconciliation.

Bank Reconciliation StatementForHDFC Bank(Rajkot)
From 01/04/2020 To 31/03/2021

Page : 1

Date	Particulars	Cheque No	Withdrawal	Deposit
Amount Of Cheques Drawn But Not Presented				
22/04/2020	Bita Sales & Service	664763	8000.00	
29/04/2020	Desai Computer	664764	2500.00	
07/05/2020	Saai Engineering	664765	9000.00	
Amount Of Cheques Deposited But Not Cleared				
28/04/2020	Magic Steel Pvt. Ltd.	889951		3500.00
02/05/2020	Mahavir Marketing	602749		4000.00
		Total :	**19500.00**	**7500.00**

Book Balance :	**1,28,000.00 DB**
Amount Of Cheques Drawn But Not Presented :	**19,500.00 DB**
Amount Of Cheques Deposited But Not Cleared :	**7,500.00 CR**
Bank Balance :	**1,40,000.00 DB**

यहां चेक नंबर, बैंक बैलेंस और बुक बैलेंस के साथ सभी पेंडिंग एंट्री देख सकते है।

इस तरह, यूज़र अपने बैंक बुक स्टेटमेंट के लिए अन्य फ़ॉर्मेट्स उपयोग में ले सकता है।

Like and Follow Us!

http://www.facebook.com/miracleaccount

http://www.instagram.com/miracle.accounting

https://www.linkedin.com/company/miracleaccount

https://www.youtube.com/channel/UCWB9FJbbVCOPvgWKUdeA31w

MIRACLE®
Accounting Software

thank you!