

खाता सं. A/c No. | 0306201003962 |

अभिलेख पर्ची | Record Slip

चेक क्र. Cheque No.	दिनांक Date	के पक्ष में In Favour of	चेक राशि Cheque Amount	जमा Deposits	शेष Balance
247201	13/09/22	भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर	68320/-		
247202	13/09/22	-/-	40000/-		
247203	22-09-22	भारतीय रिजर्व बैंक	11534/-		
247204	-/-	GST Faw Nagpur	11536/-		
247205	12-10-2022	भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर	34160/-		
247206	-/-	-/-	30000/-		
247207	14-11-22	भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर	34160/-		
247208	14-11-22	-/-	30000/-		
247209	22-11-22	Cancelled			
247210	-/-	Cancelled GST Faw Nagpur	7152/-		
247211	-/-	Cancelled भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर	7150/-		

खाता सं. A/c No. _____

5800001052000

अभिलेख पर्ची | Record Slip

चेक क्र. Cheque No.	दिनांक Date	के पक्ष में In Favour of	चेक राशि Cheque Amount	जमा Deposits	शेष Balance
247212	01-12-22	G.S.T for Nagpur.	7152/-		
247213	-/-	भारतीय रिजर्व बैंक	7154/-		
247214	21-12-2022	भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर	34160/-	(G.S.T, PT, C.P.F. Amt of M/O Nov-22 + nodal officer)	
247215	21-12-2022	-/-	30,000/-	Income Tax Amt of M/O Nov-22 nodal officer	
247216	22-12-2022	भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर	3501/-	TDS 2% M/O Nov-22 & Service Bill M/O Sep-Oct-22	
247217	-/-	-/-	3502/-	GST 2% -/- (Cash collected)	
247218	-/-	G.S.T for Nagpur	3502/-	GST 2% -/-	
247219	01-01-2023	R.B.I. Nagpur.	34160/-	G.S.T, PT, C.P.F. Amt of M/O (Nov-2022)	

SMART RIU Nagpur

Trial Balance

1-Oct-22 to 31-Dec-22

Page 1

Particulars	Opening Balance	Nett	Closing Balance
		Transactions	
Current Liabilities	11,80,742.00 Cr	11,82,940.00 Cr	23,63,682.00 Cr
Sundry Creditors		64,160.00 Cr	64,160.00 Cr
CL.1) Unpaid Deductions		11,18,780.00 Cr	22,99,522.00 Cr
CL.4) Project Grants	11,80,742.00 Cr		
Current Assets	11,80,742.00 Dr	11,82,940.00 Dr	23,63,682.00 Dr
Grand Total			



SMART RIU Nagpur

Bank Accounts

Group Summary

1-Oct-22 to 31-Dec-22

Page 1

Particulars	Opening Balance	Nett	Closing Balance
		Transactions	
Bank Accounts	5,000.00 Dr 100.00%	3,502.00 Cr 100.00%	1,498.00 Dr 100.00%
Canara Bank	5,000.00 Dr	3,502.00 Cr	1,498.00 Dr
Grand Total	5,000.00 Dr 100.00%	3,502.00 Cr 100.00%	1,498.00 Dr 100.00%



SMART RIU Nagpur

Journal Register

1-Oct-22 to 31-Dec-22

Page 1

Date	Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit Amount	Credit Amount
10-Nov-22	CA.5.3.D2.4) Admin and operating cost (PCMU/PIU/RIU/DIU)	Journal	6	14,973.00	
10-Nov-22	CA.5.3.D2.2) Contractual Staff Salary (PCMU/PIU/RIU/DIU)	Journal	7	2,10,926.00	
21-Nov-22	CA.5.3.D2.2) Contractual Staff Salary (PCMU/PIU/RIU/DIU)	Journal	8	2,10,926.00	
19-Dec-22	CA.5.3.D2.4) Admin and operating cost (PCMU/PIU/RIU/DIU)	Journal	9	7,591.00	
19-Dec-22	CA.5.3.D2.2) Contractual Staff Salary (PCMU/PIU/RIU/DIU)	Journal	10	10,208.00	
19-Dec-22	CA.5.3.D2.2) Contractual Staff Salary (PCMU/PIU/RIU/DIU)	Journal	11	1,96,339.00	
			Total:	6,50,963.00	

