



বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
ডাকবাংলো নং ৩২৫
ঢাকা।

“যৌতুক দেয়া-নেয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ”

ডিপার্টমেন্ট অফ অফসাইট সুপারভিশন

ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-০২

তারিখ : ১৫-১০-১৪১৩ বাং
২৮-০১-২০০৭ ইং

প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক কোম্পানী।

প্রিয় মহোদয়

আন্তঃশাখা লেনদেন ও স্থগিত হিসাব সমন্বয়করণ বিষয়ক বিবরণী দাখিল প্রসংগে।

আপনাদের ব্যাংকে রক্ষিত শিরোনামোক্ত হিসাবগুলোর বিপরীতে সমন্বয়করণ সংক্রান্ত তথ্যাদি দু'টি পৃথক বিবরণীর মাধ্যমে (সংযোজিত ছক মোতাবেক) মাসিক ভিত্তিতে অত্র বিভাগে দাখিলের জন্য নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে আগামী ফেব্রুয়ারি ২০০৭ মাসের বিবরণীগুলো মার্চ ২০০৭ মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগে দাখিল করতে হবে। একইভাবে বিবরণীগুলো প্রতি মাস শেষ হওয়ার পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগে নিয়মিতভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্ত স্বীকার করবেন।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

স্বাঃ/-
(এস, কে, সুর চৌধুরী)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন : ৭১২০৩৭৬

Name of the Bank:

Statement for the Month of:

Report date:

MONTHLY STATEMENT OF UNRECONCILED INTER BRANCH TRANSACTION

(To be submitted within 10 days of the next month)

(AMOUNT IN THOUSAND BDT)

SL #	PERIOD OF UNRECONCILIATION	DEBIT ENTRY		CREDIT ENTRY		REMARKS
		NO. OF ENTRY	AMOUNT	NO. OF ENTRY	AMOUNT	
1	Less than 3 months					
*2	3 months to less than 6 months					
*3	6 months to less than 9 months					
**4	9 months to less than 12 months					
**5	12 months and more					
	GRAND TOTAL:					

* Whether the outstanding debit entries for more than 3 months are provided or not .
Put Yes/No in the remarks column and if the answer is No provide the reasons in details.

** Provide details of unreconciled debit entries for more than 9 months amounting Tk. 5,00,000/- and above.

Authorized Signature

Name :
Designation :
Contact Phone :
Date :

Authorized Signature

Name :
Designation :
Contact Phone :
Date :

Name of the Bank:

Statement for the Month of:

Report date:

MONTHLY STATEMENT OF UNADJUSTED OR UNRECONCILED SUSPENSE ACCOUNT

(To be submitted within 10 days of the next month)

(AMOUNT IN THOUSAND BDT)

SL #	DETAILED BREAKUP OF SUSPENSE ACCOUNT	AMOUNT OF UNADJUSTED OR UNRECONCILED TRANSACTION FOR THE PERIOD				
		Less than 3 months	3 months to less than 6 months	6 months to less than 9 months	9 months to less than 12 months	12 months and more
1	Sundry Debtors					
2	Advance Against TA/DA					
3	Advance against Petty Cash					
4	Encashment of of PSP/BSP					
6	Cash Remittance					
7	DD Cancelled					
8	Cash against ATM					
9	DD Paid without Advice					
10	Legal expenses					
11	Others					
12						
	GRAND TOTAL:					

NB: Provide details if debit outstanding in Suspense account for more than 6 months and involved Tk.5,00,000/- and above.

Authorized Signature

Name :
Designation :
Contact Ph :
Date :

Authorized Signature

Name :
Designation :
Contact Ph :
Date :