

Receipt Reconciliation Pending with Treasury Officers
(Position as on 04-06-2025)

TREASURY	MONTH	MAJOR HEAD	TOTAL RCPT AMOUNT	AMOUNT RECONCILED	AMOUNT NOT RECONCILED	% NOT RECONCILED
GADCHIROLI	Jul-24	0028	4766509	0	4766509	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0028	6382162	0	6382162	100.00
GADCHIROLI	May-24	0029	14942	0	14942	100.00
GADCHIROLI	Jun-24	0029	28770	0	28770	100.00
GADCHIROLI	Jul-24	0029	7706	0	7706	100.00
GADCHIROLI	Aug-24	0029	291161	0	291161	100.00
GADCHIROLI	Nov-24	0029	37318	0	37318	100.00
GADCHIROLI	Dec-24	0029	103144	0	103144	100.00
GADCHIROLI	Feb-25	0029	40300	0	40300	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0029	31360	0	31360	100.00
GADCHIROLI	Jun-24	0030	182788	182717	71	0.04
GADCHIROLI	Mar-25	0030	342259	0	342259	100.00
GADCHIROLI	May-24	0045	202714	0	202714	100.00
GADCHIROLI	Jun-24	0045	1618682	0	1618682	100.00
GADCHIROLI	Jan-25	0045	6701	0	6701	100.00
GADCHIROLI	Feb-25	0045	114	0	114	100.00
GADCHIROLI	Apr-24	0049	1264916	0	1264916	100.00
GADCHIROLI	Aug-24	0049	2717152	0	2717152	100.00
GADCHIROLI	Feb-25	0049	996537	0	996537	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0049	7194025	0	7194025	100.00
GADCHIROLI	Dec-24	0051	6835	0	6835	100.00
GADCHIROLI	Apr-24	0055	162118	0	162118	100.00
GADCHIROLI	May-24	0055	507093	0	507093	100.00
GADCHIROLI	Jun-24	0055	264858	0	264858	100.00
GADCHIROLI	Jul-24	0055	1786671	0	1786671	100.00
GADCHIROLI	Aug-24	0055	285188	0	285188	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0055	2963652	0	2963652	100.00
GADCHIROLI	Apr-24	0059	99258	0	99258	100.00
GADCHIROLI	May-24	0059	6467	0	6467	100.00
GADCHIROLI	Jun-24	0059	93403	0	93403	100.00
GADCHIROLI	Jul-24	0059	85118037	0	85118037	100.00
GADCHIROLI	Aug-24	0059	120738	0	120738	100.00
GADCHIROLI	May-24	0070	79679	78979	700	0.88
GADCHIROLI	Mar-25	0070	36901073	0	36901073	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0071	9842722	0	9842722	100.00
GADCHIROLI	May-24	0075	69000	0	69000	100.00
GADCHIROLI	Jul-24	0075	950	0	950	100.00
GADCHIROLI	Oct-24	0075	900	0	900	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0075	29170	0	29170	100.00
GADCHIROLI	Apr-24	0202	1833061	0	1833061	100.00
GADCHIROLI	May-24	0202	413657	0	413657	100.00
GADCHIROLI	Sep-24	0202	546486	5610	540876	98.97
GADCHIROLI	Mar-25	0202	4403417.15	0	4403417.15	100.00

GADCHIROLI	May-24	0210	2574622	0	2574622	100.00
GADCHIROLI	Jun-24	0210	241415	0	241415	100.00
GADCHIROLI	Aug-24	0210	14816926	0	14816926	100.00
GADCHIROLI	Sep-24	0210	58954	0	58954	100.00
GADCHIROLI	Nov-24	0210	259903	0	259903	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0210	243800	0	243800	100.00
GADCHIROLI	Aug-24	0211	3396347	0	3396347	100.00
GADCHIROLI	Aug-24	0215	39392	0	39392	100.00
GADCHIROLI	Sep-24	0215	101920	0	101920	100.00
GADCHIROLI	Apr-24	0216	650879	0	650879	100.00
GADCHIROLI	May-24	0216	582088	0	582088	100.00
GADCHIROLI	Jun-24	0216	461773	0	461773	100.00
GADCHIROLI	Aug-24	0216	567078	0	567078	100.00
GADCHIROLI	Oct-24	0216	727348	0	727348	100.00
GADCHIROLI	Nov-24	0216	363644	0	363644	100.00
GADCHIROLI	Dec-24	0216	524880	0	524880	100.00
GADCHIROLI	Jan-25	0216	570052	0	570052	100.00
GADCHIROLI	Feb-25	0216	414392	0	414392	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0216	325507	0	325507	100.00
GADCHIROLI	May-24	0217	2263000	0	2263000	100.00
GADCHIROLI	Jun-24	0217	97280	0	97280	100.00
GADCHIROLI	Aug-24	0217	42416	0	42416	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0217	149225	0	149225	100.00
GADCHIROLI	Jun-24	0220	320415	0	320415	100.00
GADCHIROLI	Oct-24	0220	357580	0	357580	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0220	2196	0	2196	100.00
GADCHIROLI	Apr-24	0230	93946	0	93946	100.00
GADCHIROLI	May-24	0230	59295	0	59295	100.00
GADCHIROLI	Aug-24	0230	114231	0	114231	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0230	112956	0	112956	100.00
GADCHIROLI	Apr-24	0235	361681	0	361681	100.00
GADCHIROLI	May-24	0235	5628720	0	5628720	100.00
GADCHIROLI	Aug-24	0235	561900	0	561900	100.00
GADCHIROLI	Sep-24	0235	282135	0	282135	100.00
GADCHIROLI	Oct-24	0235	199917	0	199917	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0235	1619122	0	1619122	100.00
GADCHIROLI	Apr-24	0250	14121500	0	14121500	100.00
GADCHIROLI	May-24	0250	3455276	0	3455276	100.00
GADCHIROLI	Aug-24	0250	32269792	0	32269792	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0250	5139808	0	5139808	100.00
GADCHIROLI	May-24	0401	2000	0	2000	100.00
GADCHIROLI	Jun-24	0401	36400	0	36400	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0401	133069	0	133069	100.00
GADCHIROLI	Apr-24	0403	4515938	0	4515938	100.00
GADCHIROLI	May-24	0403	107372	0	107372	100.00
GADCHIROLI	Jun-24	0403	64498	0	64498	100.00
GADCHIROLI	Aug-24	0403	69712	0	69712	100.00
GADCHIROLI	Oct-24	0403	56134	0	56134	100.00
GADCHIROLI	Nov-24	0403	23007	0	23007	100.00

GADCHIROLI	Jan-25	0405	2257	0	2257	100.00
GADCHIROLI	Apr-24	0406	42532	0	42532	100.00
GADCHIROLI	May-24	0406	1124292	0	1124292	100.00
GADCHIROLI	Aug-24	0406	317141	0	317141	100.00
GADCHIROLI	Oct-24	0406	30151	0	30151	100.00
GADCHIROLI	Jan-25	0406	1832796	0	1832796	100.00
GADCHIROLI	Feb-25	0406	9437559	0	9437559	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0406	925236	0	925236	100.00
GADCHIROLI	Apr-24	0425	689546	0	689546	100.00
GADCHIROLI	Jun-24	0425	457156	0	457156	100.00
GADCHIROLI	Aug-24	0425	430596	0	430596	100.00
GADCHIROLI	Feb-25	0425	445723	0	445723	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0425	1042721	0	1042721	100.00
GADCHIROLI	Apr-24	0515	4201500	0	4201500	100.00
GADCHIROLI	Dec-24	0515	576860	0	576860	100.00
GADCHIROLI	Jan-25	0515	8400	0	8400	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0515	237262	0	237262	100.00
GADCHIROLI	May-24	0701	178761	0	178761	100.00
GADCHIROLI	Dec-24	0701	19900	0	19900	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0701	39875	0	39875	100.00
GADCHIROLI	Apr-24	0702	30308	0	30308	100.00
GADCHIROLI	May-24	0702	11913	0	11913	100.00
GADCHIROLI	Oct-24	0702	709	0	709	100.00
GADCHIROLI	Dec-24	0702	7594	0	7594	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	0702	6762	0	6762	100.00
GADCHIROLI	Jun-24	0851	426008	0	426008	100.00
GADCHIROLI	Apr-24	4402	16800	0	16800	100.00
GADCHIROLI	May-24	4402	4950	0	4950	100.00
GADCHIROLI	Jun-24	4402	55000	0	55000	100.00
GADCHIROLI	Jul-24	4402	39950	0	39950	100.00
GADCHIROLI	Aug-24	4402	36360	0	36360	100.00
GADCHIROLI	Sep-24	4402	71500	0	71500	100.00
GADCHIROLI	Oct-24	4402	2250	0	2250	100.00
GADCHIROLI	Nov-24	4402	2250	0	2250	100.00
GADCHIROLI	Dec-24	4402	24250	0	24250	100.00
GADCHIROLI	Jan-25	4402	18150	0	18150	100.00
GADCHIROLI	Feb-25	4402	6800	0	6800	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	4402	43190	0	43190	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	4425	89040	0	89040	100.00
GADCHIROLI	Jul-24	6216	2422	0	2422	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	6216	2422	0	2422	100.00
GADCHIROLI	Sep-24	6217	26894	0	26894	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	6217	253325	0	253325	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	6225	27000	0	27000	100.00
GADCHIROLI	May-24	6245	5150	0	5150	100.00
GADCHIROLI	Jun-24	6245	1300	0	1300	100.00
GADCHIROLI	Sep-24	6245	1380	0	1380	100.00
GADCHIROLI	Oct-24	6245	2450	0	2450	100.00
GADCHIROLI	Jan-25	6245	500	0	500	100.00

GADCHIROLI	Aug-24	6250	36156	0	36156	100.00
GADCHIROLI	Oct-24	6250	10000	0	10000	100.00
GADCHIROLI	Feb-25	6425	20500	0	20500	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	6425	65640	0	65640	100.00
GADCHIROLI	Jul-24	7610	10238802	0	10238802	100.00
GADCHIROLI	Mar-25	7610	7735136	0	7735136	100.00