

Receipt Reconciliation Pending with Treasury Officers.

(Position as on 14-01-2025)

TREASURY	MONTH	MAJOR HEAD	TOTAL RCPT AMNT	AMOUNT RECONCILED	AMOUNT NOT RECONCILED	% NOT Reconciled
HINGOLI	01-04-2024	0028	3297744	0	3297744	100.00
HINGOLI	01-05-2024	0028	4234923	0	4234923	100.00
HINGOLI	01-06-2024	0028	962526	0	962526	100.00
HINGOLI	01-07-2024	0028	3615904	0	3615904	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0028	3442632	0	3442632	100.00
HINGOLI	01-09-2024	0028	2583177	0	2583177	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0028	5313560	0	5313560	100.00
HINGOLI	01-11-2024	0028	941502	0	941502	100.00
HINGOLI	01-06-2024	0029	417500	0	417500	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0029	19900	0	19900	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0029	19900	0	19900	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0030	530517	0	530517	100.00
HINGOLI	01-11-2024	0030	146900	0	146900	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0045	15598	0	15598	100.00
HINGOLI	01-04-2024	0049	819059	8900	810159	98.91
HINGOLI	01-05-2024	0049	584545	4900	579645	99.16
HINGOLI	01-06-2024	0049	243617	0	243617	100.00
HINGOLI	01-07-2024	0049	656609	0	656609	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0049	1016695	0	1016695	100.00
HINGOLI	01-09-2024	0049	520841	0	520841	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0049	1298440	0	1298440	100.00
HINGOLI	01-11-2024	0049	261793	0	261793	100.00
HINGOLI	01-05-2024	0055	319443	0	319443	100.00
HINGOLI	01-06-2024	0055	33239	0	33239	100.00
HINGOLI	01-07-2024	0055	3000	0	3000	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0055	26750	0	26750	100.00
HINGOLI	01-09-2024	0055	500	0	500	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0055	95200	0	95200	100.00
HINGOLI	01-11-2024	0055	4303450	0	4303450	100.00
HINGOLI	01-04-2024	0059	10000	0	10000	100.00
HINGOLI	01-05-2024	0059	20000	0	20000	100.00
HINGOLI	01-07-2024	0059	20000	0	20000	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0059	19291	0	19291	100.00
HINGOLI	01-04-2024	0070	2637982	0	2637982	100.00
HINGOLI	01-05-2024	0070	1608428	0	1608428	100.00
HINGOLI	01-06-2024	0070	238823	0	238823	100.00
HINGOLI	01-07-2024	0070	768028	0	768028	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0070	43351112	0	43351112	100.00
HINGOLI	01-09-2024	0070	598608	0	598608	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0070	671556	0	671556	100.00
HINGOLI	01-11-2024	0070	600018	0	600018	100.00
HINGOLI	01-04-2024	0071	1177396	0	1177396	100.00
HINGOLI	01-05-2024	0071	4028186	0	4028186	100.00
HINGOLI	01-06-2024	0071	906027	0	906027	100.00
HINGOLI	01-07-2024	0071	1090078	0	1090078	100.00

HINGOLI	01-08-2024	0071	350525	0	350525	100.00
HINGOLI	01-09-2024	0071	883001	0	883001	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0071	2989490	0	2989490	100.00
HINGOLI	01-11-2024	0071	345072	0	345072	100.00
HINGOLI	01-11-2024	0075	4500	0	4500	100.00
HINGOLI	01-04-2024	0202	186076	0	186076	100.00
HINGOLI	01-05-2024	0202	794064	0	794064	100.00
HINGOLI	01-06-2024	0202	288120	0	288120	100.00
HINGOLI	01-07-2024	0202	36314	0	36314	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0202	37499	550	36949	98.53
HINGOLI	01-09-2024	0202	2251282	110	2251172	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0202	56068	0	56068	100.00
HINGOLI	01-11-2024	0202	190083	0	190083	100.00
HINGOLI	01-04-2024	0210	27055	0	27055	100.00
HINGOLI	01-05-2024	0210	2500	0	2500	100.00
HINGOLI	01-06-2024	0210	3000	0	3000	100.00
HINGOLI	01-07-2024	0210	55580	0	55580	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0210	10711653	0	10711653	100.00
HINGOLI	01-09-2024	0210	5018866	0	5018866	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0210	66250	0	66250	100.00
HINGOLI	01-11-2024	0210	28700	0	28700	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0211	9136378	0	9136378	100.00
HINGOLI	01-09-2024	0211	400	0	400	100.00
HINGOLI	01-04-2024	0215	13539093	0	13539093	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0215	573134	0	573134	100.00
HINGOLI	01-04-2024	0216	313445	0	313445	100.00
HINGOLI	01-05-2024	0216	205567	0	205567	100.00
HINGOLI	01-06-2024	0216	52405	0	52405	100.00
HINGOLI	01-07-2024	0216	225856	0	225856	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0216	273658	0	273658	100.00
HINGOLI	01-09-2024	0216	107100	0	107100	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0216	358198	0	358198	100.00
HINGOLI	01-11-2024	0216	108585	0	108585	100.00
HINGOLI	01-04-2024	0217	355784	0	355784	100.00
HINGOLI	01-05-2024	0217	15648	0	15648	100.00
HINGOLI	01-06-2024	0217	136905	0	136905	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0217	82484	0	82484	100.00
HINGOLI	01-09-2024	0230	25600	0	25600	100.00
HINGOLI	01-11-2024	0230	5739	0	5739	100.00
HINGOLI	01-04-2024	0235	123168	0	123168	100.00
HINGOLI	01-05-2024	0235	23000	0	23000	100.00
HINGOLI	01-07-2024	0235	2711502	0	2711502	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0235	9128109	0	9128109	100.00
HINGOLI	01-09-2024	0235	982175	0	982175	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0235	221179	0	221179	100.00
HINGOLI	01-11-2024	0235	1182053	0	1182053	100.00
HINGOLI	01-04-2024	0250	67934341	0	67934341	100.00
HINGOLI	01-06-2024	0250	212471	0	212471	100.00
HINGOLI	01-07-2024	0250	14899704	0	14899704	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0250	85894	0	85894	100.00
HINGOLI	01-09-2024	0250	505122	0	505122	100.00

HINGOLI	01-10-2024	0250	41519	0	41519	100.00
HINGOLI	01-07-2024	0401	31950	0	31950	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0401	5250	0	5250	100.00
HINGOLI	01-09-2024	0401	25500	0	25500	100.00
HINGOLI	01-04-2024	0403	468477	0	468477	100.00
HINGOLI	01-05-2024	0403	331032	0	331032	100.00
HINGOLI	01-06-2024	0403	205415	0	205415	100.00
HINGOLI	01-07-2024	0403	12517	0	12517	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0403	14596	0	14596	100.00
HINGOLI	01-09-2024	0403	8405	0	8405	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0403	6510	0	6510	100.00
HINGOLI	01-11-2024	0403	3010	0	3010	100.00
HINGOLI	01-07-2024	0406	1285	0	1285	100.00
HINGOLI	01-04-2024	0425	273694	0	273694	100.00
HINGOLI	01-05-2024	0425	482972	0	482972	100.00
HINGOLI	01-06-2024	0425	874792	0	874792	100.00
HINGOLI	01-07-2024	0425	658368	0	658368	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0425	208526	0	208526	100.00
HINGOLI	01-09-2024	0425	243845	0	243845	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0425	179004	0	179004	100.00
HINGOLI	01-11-2024	0425	98519	0	98519	100.00
HINGOLI	01-05-2024	0515	42815	0	42815	100.00
HINGOLI	01-06-2024	0515	1689140	0	1689140	100.00
HINGOLI	01-07-2024	0515	634005	0	634005	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0515	2254722	0	2254722	100.00
HINGOLI	01-09-2024	0515	40000	0	40000	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0515	122658	0	122658	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0701	19900	0	19900	100.00
HINGOLI	01-06-2024	0702	632238	0	632238	100.00
HINGOLI	01-05-2024	0853	114296	0	114296	100.00
HINGOLI	01-06-2024	0853	781820	0	781820	100.00
HINGOLI	01-07-2024	0853	8649047	0	8649047	100.00
HINGOLI	01-08-2024	0853	197762	0	197762	100.00
HINGOLI	01-10-2024	0853	10040	0	10040	100.00
HINGOLI	01-11-2024	0853	1551458	0	1551458	100.00
HINGOLI	01-08-2024	1475	364	0	364	100.00
HINGOLI	01-09-2024	1475	32001	0	32001	100.00
HINGOLI	01-11-2024	1475	2600	0	2600	100.00
HINGOLI	01-04-2024	4402	1500	0	1500	100.00
HINGOLI	01-05-2024	4402	13000	0	13000	100.00
HINGOLI	01-06-2024	4402	14000	0	14000	100.00
HINGOLI	01-07-2024	4402	21900	0	21900	100.00
HINGOLI	01-08-2024	4402	13200	0	13200	100.00
HINGOLI	01-09-2024	4402	12000	0	12000	100.00
HINGOLI	01-10-2024	4402	8000	0	8000	100.00
HINGOLI	01-11-2024	4402	10000	0	10000	100.00
HINGOLI	01-05-2024	6211	23360	0	23360	100.00
HINGOLI	01-06-2024	6211	16000	0	16000	100.00
HINGOLI	01-04-2024	6216	9620	0	9620	100.00
HINGOLI	01-05-2024	6216	5910	0	5910	100.00
HINGOLI	01-06-2024	6216	405300	0	405300	100.00

HINGOLI	01-07-2024	6216	5910	0	5910	100.00
HINGOLI	01-08-2024	6216	5910	0	5910	100.00
HINGOLI	01-09-2024	6216	5910	0	5910	100.00
HINGOLI	01-10-2024	6216	7420	0	7420	100.00
HINGOLI	01-10-2024	6250	30000	0	30000	100.00
HINGOLI	01-05-2024	6425	17789000	0	17789000	100.00
HINGOLI	01-04-2024	7610	3822317	0	3822317	100.00
HINGOLI	01-05-2024	7610	3072258	0	3072258	100.00
HINGOLI	01-06-2024	7610	1738302	0	1738302	100.00
HINGOLI	01-07-2024	7610	3387458	0	3387458	100.00
HINGOLI	01-08-2024	7610	3743282	0	3743282	100.00
HINGOLI	01-09-2024	7610	2394234	0	2394234	100.00
HINGOLI	01-10-2024	7610	5093797	0	5093797	100.00
HINGOLI	01-11-2024	7610	1149330	0	1149330	100.00