

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
JALNA	01-10-2024	0028	8897570	0	8897570	100.00
JALNA	01-11-2024	0028	1152581	0	1152581	100.00
JALNA	01-10-2024	0029	19900	0	19900	100.00
JALNA	01-10-2024	0030	447274	0	447274	100.00
JALNA	01-11-2024	0030	346282	0	346282	100.00
JALNA	01-07-2024	0049	3696614	2142147	1554467	42.05
JALNA	01-10-2024	0049	4945855	0	4945855	100.00
JALNA	01-11-2024	0049	2584401	0	2584401	100.00
JALNA	01-04-2024	0055	562404	0	562404	100.00
JALNA	01-10-2024	0055	176438	0	176438	100.00
JALNA	01-11-2024	0055	405218	0	405218	100.00
JALNA	01-10-2024	0056	64893	0	64893	100.00
JALNA	01-10-2024	0059	27480	0	27480	100.00
JALNA	01-11-2024	0059	29020	0	29020	100.00
JALNA	01-09-2024	0070	1010794	1008985	1809	0.18
JALNA	01-10-2024	0070	33578216	0	33578216	100.00
JALNA	01-11-2024	0070	126688652	0	126688652	100.00
JALNA	01-04-2024	0071	4145275	0	4145275	100.00
JALNA	01-10-2024	0071	4630038	0	4630038	100.00
JALNA	01-11-2024	0071	2178256	0	2178256	100.00
JALNA	01-10-2024	0202	698141	0	698141	100.00
JALNA	01-11-2024	0202	42329	0	42329	100.00
JALNA	01-04-2024	0210	21750	0	21750	100.00
JALNA	01-07-2024	0210	1042953	1019620	23333	2.24
JALNA	01-10-2024	0210	119057	0	119057	100.00
JALNA	01-11-2024	0210	5070	0	5070	100.00
JALNA	01-10-2024	0211	25500	0	25500	100.00
JALNA	01-10-2024	0216	776853	0	776853	100.00
JALNA	01-11-2024	0216	248336	0	248336	100.00
JALNA	01-04-2024	0217	2613334	0	2613334	100.00
JALNA	01-10-2024	0217	208776	0	208776	100.00
JALNA	01-11-2024	0217	10933	0	10933	100.00
JALNA	01-10-2024	0230	290678	0	290678	100.00
JALNA	01-05-2024	0235	972552	0	972552	100.00
JALNA	01-10-2024	0235	130000	0	130000	100.00
JALNA	01-11-2024	0235	3667	0	3667	100.00
JALNA	01-10-2024	0250	81566	0	81566	100.00
JALNA	01-11-2024	0250	851	0	851	100.00
JALNA	01-10-2024	0401	146685	0	146685	100.00
JALNA	01-11-2024	0401	27000	0	27000	100.00
JALNA	01-04-2024	0403	21830	0	21830	100.00
JALNA	01-10-2024	0403	246154	0	246154	100.00
JALNA	01-11-2024	0403	49617	0	49617	100.00
JALNA	01-10-2024	0408	5000	0	5000	100.00
JALNA	01-08-2024	0425	734106	533103	201003	27.38

JALNA	01-10-2024	0425	415172	0	415172	100.00
JALNA	01-11-2024	0425	860328	0	860328	100.00
JALNA	01-10-2024	1054	8299144	0	8299144	100.00
JALNA	01-04-2024	4402	39600	0	39600	100.00
JALNA	01-05-2024	4402	15200	0	15200	100.00
JALNA	01-06-2024	4402	122709	0	122709	100.00
JALNA	01-07-2024	4402	3100	0	3100	100.00
JALNA	01-08-2024	4402	19600	0	19600	100.00
JALNA	01-09-2024	4402	4300	0	4300	100.00
JALNA	01-10-2024	4402	5400	0	5400	100.00
JALNA	01-11-2024	4402	10500	0	10500	100.00
JALNA	01-09-2024	4425	50000	0	50000	100.00
JALNA	01-10-2024	6216	433050	0	433050	100.00
JALNA	01-11-2024	6216	1216308	0	1216308	100.00
JALNA	01-10-2024	7610	13592826	0	13592826	100.00
JALNA	01-11-2024	7610	2861147	0	2861147	100.00