

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
JALNA	Jan-25	0028	8032081	0	8032081	100.00
JALNA	Feb-25	0028	3962207	0	3962207	100.00
JALNA	Mar-25	0028	7686172	0	7686172	100.00
JALNA	Jan-25	0029	2101	0	2101	100.00
JALNA	Feb-25	0029	46506	0	46506	100.00
JALNA	Dec-24	0030	7812873	265446	7547427	96.60
JALNA	Nov-24	0049	2584401	0	2584401	100.00
JALNA	Jan-25	0049	4160434	0	4160434	100.00
JALNA	Feb-25	0049	2483777	0	2483777	100.00
JALNA	Mar-25	0049	7653475	0	7653475	100.00
JALNA	Jan-25	0051	800	0	800	100.00
JALNA	Feb-25	0051	10000	0	10000	100.00
JALNA	Jan-25	0055	517740	0	517740	100.00
JALNA	Feb-25	0055	1325436	0	1325436	100.00
JALNA	Mar-25	0055	304007	0	304007	100.00
JALNA	Jan-25	0059	15970	0	15970	100.00
JALNA	Feb-25	0059	51300	0	51300	100.00
JALNA	Mar-25	0059	43957	0	43957	100.00
JALNA	Dec-24	0070	103316615	103185540	131075	0.13
JALNA	Jan-25	0070	1002255	0	1002255	100.00
JALNA	Feb-25	0070	2174962	0	2174962	100.00
JALNA	Mar-25	0070	2866583	0	2866583	100.00
JALNA	Jan-25	0071	1912208	0	1912208	100.00
JALNA	Feb-25	0071	2168879	0	2168879	100.00
JALNA	Mar-25	0071	11621884	0	11621884	100.00
JALNA	Mar-25	0075	141737	0	141737	100.00
JALNA	Jan-25	0202	3222054	1310	3220744	99.96
JALNA	Feb-25	0202	12685	0	12685	100.00
JALNA	Mar-25	0202	1657328	990	1656338	99.94
JALNA	Jan-25	0210	123780	0	123780	100.00
JALNA	Feb-25	0210	341655	0	341655	100.00
JALNA	Mar-25	0210	75477	0	75477	100.00
JALNA	Jan-25	0211	50000	0	50000	100.00
JALNA	Jan-25	0216	1654800	0	1654800	100.00
JALNA	Feb-25	0216	824948	0	824948	100.00
JALNA	Mar-25	0216	307361	0	307361	100.00
JALNA	Jan-25	0217	65581	0	65581	100.00
JALNA	Feb-25	0217	58887	0	58887	100.00
JALNA	Mar-25	0217	553954	0	553954	100.00
JALNA	Jan-25	0230	9371	0	9371	100.00
JALNA	Feb-25	0230	10192	0	10192	100.00
JALNA	Mar-25	0230	144150	0	144150	100.00
JALNA	Jan-25	0235	37500	0	37500	100.00
JALNA	Feb-25	0235	20748	0	20748	100.00

JALNA	Mar-25	0235	10132000	0	10132000	100.00
JALNA	Jan-25	0250	58932	0	58932	100.00
JALNA	Feb-25	0250	41026	0	41026	100.00
JALNA	Mar-25	0250	1764715	0	1764715	100.00
JALNA	Oct-24	0401	146685	0	146685	100.00
JALNA	Dec-24	0401	86466	27000	59466	68.77
JALNA	Jan-25	0401	4872564	0	4872564	100.00
JALNA	Feb-25	0401	157087	0	157087	100.00
JALNA	Mar-25	0401	174975	0	174975	100.00
JALNA	Dec-24	0403	71863	0	71863	100.00
JALNA	Jan-25	0403	84933	0	84933	100.00
JALNA	Feb-25	0403	98194	0	98194	100.00
JALNA	Mar-25	0403	262920	0	262920	100.00
JALNA	Jan-25	0406	2435765.22	0	2435765.22	100.00
JALNA	Feb-25	0406	1944130.24	0	1944130.24	100.00
JALNA	Mar-25	0406	1555065	0	1555065	100.00
JALNA	Jan-25	0408	1620	0	1620	100.00
JALNA	Feb-25	0408	620	0	620	100.00
JALNA	Mar-25	0408	4142	0	4142	100.00
JALNA	Jan-25	0425	1019948	0	1019948	100.00
JALNA	Feb-25	0425	1051221	0	1051221	100.00
JALNA	Mar-25	0425	2239381	0	2239381	100.00
JALNA	Jan-25	0515	7324400	0	7324400	100.00
JALNA	Jan-25	0702	2025	0	2025	100.00
JALNA	Apr-24	4402	39600	0	39600	100.00
JALNA	May-24	4402	15200	0	15200	100.00
JALNA	Jun-24	4402	122709	0	122709	100.00
JALNA	Jul-24	4402	3100	0	3100	100.00
JALNA	Aug-24	4402	19600	0	19600	100.00
JALNA	Sep-24	4402	4300	0	4300	100.00
JALNA	Oct-24	4402	5400	0	5400	100.00
JALNA	Nov-24	4402	10500	0	10500	100.00
JALNA	Dec-24	4402	13400	0	13400	100.00
JALNA	Jan-25	4402	8400	0	8400	100.00
JALNA	Feb-25	4402	1783900	0	1783900	100.00
JALNA	Mar-25	4402	845182	0	845182	100.00
JALNA	Mar-25	4408	30083000	0	30083000	100.00
JALNA	Sep-24	4425	50000	0	50000	100.00
JALNA	Jan-25	6216	1441544	0	1441544	100.00
JALNA	Feb-25	6216	833052	0	833052	100.00
JALNA	Mar-25	6216	307633	0	307633	100.00
JALNA	Feb-25	6225	8855	0	8855	100.00
JALNA	Mar-25	7475	23403	0	23403	100.00
JALNA	Jan-25	7610	10410085	0	10410085	100.00
JALNA	Feb-25	7610	3771979	0	3771979	100.00
JALNA	Mar-25	7610	7897126	0	7897126	100.00