

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
LATUR	01-11-2024	0028	3954387	0	3954387	100.00
LATUR	01-11-2024	0030	307300	0	307300	100.00
LATUR	01-11-2024	0040	1708	0	1708	100.00
LATUR	01-11-2024	0045	5100000	0	5100000	100.00
LATUR	01-11-2024	0049	5483840	0	5483840	100.00
LATUR	01-11-2024	0055	191798	0	191798	100.00
LATUR	01-11-2024	0070	358056	0	358056	100.00
LATUR	01-11-2024	0071	2342463	0	2342463	100.00
LATUR	01-11-2024	0075	1600	0	1600	100.00
LATUR	01-11-2024	0202	408427	0	408427	100.00
LATUR	01-11-2024	0210	257307	0	257307	100.00
LATUR	01-11-2024	0216	144392	0	144392	100.00
LATUR	01-11-2024	0217	13153	0	13153	100.00
LATUR	01-11-2024	0230	440220	0	440220	100.00
LATUR	01-11-2024	0235	1069883	0	1069883	100.00
LATUR	01-11-2024	0250	253050	0	253050	100.00
LATUR	01-11-2024	0408	2360	0	2360	100.00
LATUR	01-10-2024	0425	658163	0	658163	100.00
LATUR	01-11-2024	0425	4311138	0	4311138	100.00
LATUR	01-04-2024	4402	46005	0	46005	100.00
LATUR	01-05-2024	4402	20301	0	20301	100.00
LATUR	01-06-2024	4402	19607	0	19607	100.00
LATUR	01-07-2024	4402	26309	0	26309	100.00
LATUR	01-08-2024	4402	33704	0	33704	100.00
LATUR	01-09-2024	4402	34506	0	34506	100.00
LATUR	01-10-2024	4402	26605	0	26605	100.00
LATUR	01-11-2024	4402	6102	0	6102	100.00
LATUR	01-08-2024	4425	468000	0	468000	100.00
LATUR	01-11-2024	6425	3074495	0	3074495	100.00
LATUR	01-11-2024	7610	3126353	0	3126353	100.00