

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
YAVATMAL	Sep-24	0028	5783272	0	5783272	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0028	12346359	0	12346359	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0028	2502440	0	2502440	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0028	4701492	0	4701492	100.00
YAVATMAL	Jan-25	0028	9264575	0	9264575	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0028	4228420	0	4228420	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0028	11358797	0	11358797	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0039	420	0	420	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0045	2706998	0	2706998	100.00
YAVATMAL	Sep-24	0049	2683824	0	2683824	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0049	7332138	0	7332138	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0049	1334139	0	1334139	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0049	3853913	40980	3812933	98.94
YAVATMAL	Jan-25	0049	13286797	0	13286797	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0049	13175427	0	13175427	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0049	2556665	0	2556665	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0051	6136507	0	6136507	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0051	72100	0	72100	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0051	98750	0	98750	100.00
YAVATMAL	Sep-24	0055	395460	0	395460	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0055	222963	0	222963	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0055	189218	0	189218	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0055	1083983	0	1083983	100.00
YAVATMAL	Jan-25	0055	1353893	0	1353893	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0055	623875	0	623875	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0055	2219048	0	2219048	100.00
YAVATMAL	Sep-24	0059	220166	0	220166	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0059	30570	0	30570	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0059	52600	0	52600	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0059	107367	0	107367	100.00
YAVATMAL	Sep-24	0070	1755887	0	1755887	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0070	17061949	0	17061949	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0070	1416943	0	1416943	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0070	30803992	155100	30648892	99.50
YAVATMAL	Jan-25	0070	19356651	0	19356651	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0070	3832785	0	3832785	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0070	6997149	0	6997149	100.00
YAVATMAL	Sep-24	0071	2272043	0	2272043	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0071	8509169	0	8509169	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0071	1580751	0	1580751	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0071	6090776	0	6090776	100.00
YAVATMAL	Jan-25	0071	21143213	0	21143213	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0071	4072171	0	4072171	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0071	3187083	0	3187083	100.00

YAVATMAL	Sep-24	0075	1800	0	1800	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0075	1000	0	1000	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0075	1600	0	1600	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0075	241304	0	241304	100.00
YAVATMAL	Sep-24	0202	861598	820	860778	99.90
YAVATMAL	Oct-24	0202	2692530	920	2691610	99.97
YAVATMAL	Nov-24	0202	337553	0	337553	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0202	926158	630	925528	99.93
YAVATMAL	Jan-25	0202	1182119	0	1182119	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0202	264322	0	264322	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0202	2421250	640	2420610	99.97
YAVATMAL	Sep-24	0210	29247924	0	29247924	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0210	12732040	0	12732040	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0210	5109019	0	5109019	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0210	17776189	0	17776189	100.00
YAVATMAL	Jan-25	0210	11699626	0	11699626	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0210	29859940	0	29859940	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0210	12170928	0	12170928	100.00
YAVATMAL	Sep-24	0211	50000	0	50000	100.00
YAVATMAL	Sep-24	0215	38600	0	38600	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0215	115800	0	115800	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0215	1264278	0	1264278	100.00
YAVATMAL	Sep-24	0216	211814	0	211814	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0216	647286	0	647286	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0216	113903	0	113903	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0216	287314	0	287314	100.00
YAVATMAL	Jan-25	0216	331342	0	331342	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0216	229487	0	229487	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0216	269517	0	269517	100.00
YAVATMAL	Sep-24	0217	75604	0	75604	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0217	303789	0	303789	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0217	88497	0	88497	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0217	365792	0	365792	100.00
YAVATMAL	Jan-25	0217	413398	0	413398	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0217	55902	0	55902	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0217	465478	0	465478	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0220	211859	0	211859	100.00
YAVATMAL	Jan-25	0220	65000	0	65000	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0220	16000	0	16000	100.00
YAVATMAL	Sep-24	0230	359195	0	359195	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0230	285961	0	285961	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0230	103533	0	103533	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0230	169704	0	169704	100.00
YAVATMAL	Jan-25	0230	154824	0	154824	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0230	12722	0	12722	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0230	488246	0	488246	100.00
YAVATMAL	Sep-24	0235	40000	0	40000	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0235	2137363	0	2137363	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0235	74865	0	74865	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0235	58300	0	58300	100.00

YAVATMAL	Jan-25	0235	5200	0	5200	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0235	609748	0	609748	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0235	1898410	0	1898410	100.00
YAVATMAL	Sep-24	0250	422362	0	422362	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0250	60883751	0	60883751	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0250	15107604	0	15107604	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0250	9447045	0	9447045	100.00
YAVATMAL	Jan-25	0250	8571928	0	8571928	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0250	35261606	0	35261606	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0250	456104	0	456104	100.00
YAVATMAL	Sep-24	0401	45073	41948	3125	6.93
YAVATMAL	Oct-24	0401	13530	0	13530	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0401	460270	0	460270	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0401	335021	150000	185021	55.23
YAVATMAL	Jan-25	0401	1733	0	1733	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0401	43370	0	43370	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0401	54126	20522	33604	62.08
YAVATMAL	Sep-24	0403	57892	0	57892	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0403	28260396	0	28260396	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0403	46954	0	46954	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0403	32891	0	32891	100.00
YAVATMAL	Jan-25	0403	34856	0	34856	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0403	31509374	0	31509374	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0403	2420957	0	2420957	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0404	150000	0	150000	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0405	132034	0	132034	100.00
YAVATMAL	Jul-24	0406	80633	0	80633	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0406	10609	0	10609	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0406	31561185	0	31561185	100.00
YAVATMAL	Jan-25	0406	8881758	0	8881758	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0406	3514665	0	3514665	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0406	4595607	0	4595607	100.00
YAVATMAL	Sep-24	0408	1000	0	1000	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0408	117969	0	117969	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0408	22713	0	22713	100.00
YAVATMAL	Jan-25	0408	900	0	900	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0408	500	0	500	100.00
YAVATMAL	Sep-24	0425	711551	5000	706551	99.30
YAVATMAL	Oct-24	0425	450017	0	450017	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0425	533414	0	533414	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0425	942599	0	942599	100.00
YAVATMAL	Jan-25	0425	1178130	0	1178130	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0425	883317	96651	786666	89.06
YAVATMAL	Mar-25	0425	5547545	0	5547545	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0435	1272	0	1272	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0506	900	0	900	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0506	4720	0	4720	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0515	17590966	0	17590966	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0515	936156	0	936156	100.00
YAVATMAL	Jan-25	0515	947846	0	947846	100.00

YAVATMAL	Sep-24	0701	3438	0	3438	100.00
YAVATMAL	Oct-24	0701	23338	0	23338	100.00
YAVATMAL	Nov-24	0701	3438	0	3438	100.00
YAVATMAL	Dec-24	0701	278146	0	278146	100.00
YAVATMAL	Jan-25	0701	136740	0	136740	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0701	2954	0	2954	100.00
YAVATMAL	Mar-25	0701	28454	0	28454	100.00
YAVATMAL	Feb-25	0702	38061677	0	38061677	100.00
YAVATMAL	Dec-24	1054	33857991	0	33857991	100.00
YAVATMAL	Dec-24	1452	168971	0	168971	100.00
YAVATMAL	Apr-24	4402	37500	0	37500	100.00
YAVATMAL	May-24	4402	18248	0	18248	100.00
YAVATMAL	Jun-24	4402	91451	0	91451	100.00
YAVATMAL	Jul-24	4402	48348	0	48348	100.00
YAVATMAL	Aug-24	4402	33000	0	33000	100.00
YAVATMAL	Sep-24	4402	16702	0	16702	100.00
YAVATMAL	Oct-24	4402	104972	0	104972	100.00
YAVATMAL	Nov-24	4402	10000	0	10000	100.00
YAVATMAL	Dec-24	4402	65494	0	65494	100.00
YAVATMAL	Jan-25	4402	794176	0	794176	100.00
YAVATMAL	Feb-25	4402	40000	0	40000	100.00
YAVATMAL	Mar-25	4402	50000	0	50000	100.00
YAVATMAL	Mar-25	4408	133466050	0	133466050	100.00
YAVATMAL	Apr-24	4425	201000	0	201000	100.00
YAVATMAL	May-24	4425	201000	0	201000	100.00
YAVATMAL	Jun-24	4425	201000	0	201000	100.00
YAVATMAL	Jul-24	4425	201000	0	201000	100.00
YAVATMAL	Aug-24	4425	201000	0	201000	100.00
YAVATMAL	Sep-24	4425	201000	0	201000	100.00
YAVATMAL	Oct-24	4425	101000	0	101000	100.00
YAVATMAL	Nov-24	4425	101000	0	101000	100.00
YAVATMAL	Dec-24	4425	201000	0	201000	100.00
YAVATMAL	Jan-25	4425	101000	0	101000	100.00
YAVATMAL	Feb-25	4425	201000	0	201000	100.00
YAVATMAL	Mar-25	4425	201000	0	201000	100.00
YAVATMAL	Sep-24	6216	147603	0	147603	100.00
YAVATMAL	Nov-24	6216	141101	0	141101	100.00
YAVATMAL	Dec-24	6216	140354	0	140354	100.00
YAVATMAL	Jan-25	6216	155050	0	155050	100.00
YAVATMAL	Feb-25	6216	172573	0	172573	100.00
YAVATMAL	Mar-25	6216	128016	0	128016	100.00
YAVATMAL	Jan-25	6425	17750	0	17750	100.00
YAVATMAL	Mar-25	6425	44820	0	44820	100.00
YAVATMAL	Sep-24	7610	5541595	0	5541595	100.00
YAVATMAL	Nov-24	7610	3887577	0	3887577	100.00
YAVATMAL	Dec-24	7610	5862999	0	5862999	100.00
YAVATMAL	Jan-25	7610	9401821	0	9401821	100.00
YAVATMAL	Feb-25	7610	6768282	0	6768282	100.00
YAVATMAL	Mar-25	7610	6937267	0	6937267	100.00