

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
BULDHANA	01-08-2024	0028	5289149	0	5289149	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0028	4949293	0	4949293	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0028	10435586	0	10435586	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0028	1195887	0	1195887	100.00
BULDHANA	01-08-2024	0029	20500	0	20500	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0029	40100	0	40100	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0029	469646	0	469646	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0029	73957810	0	73957810	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0030	597677	0	597677	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0030	282947	0	282947	100.00
BULDHANA	01-07-2024	0049	1647305	215856	1431449	86.90
BULDHANA	01-08-2024	0049	2842625	0	2842625	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0049	2640244	0	2640244	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0049	3919650	0	3919650	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0049	4141960	0	4141960	100.00
BULDHANA	01-08-2024	0055	11750	0	11750	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0055	7000	0	7000	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0055	9255	0	9255	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0055	33000	0	33000	100.00
BULDHANA	01-08-2024	0056	54506	0	54506	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0056	33599	0	33599	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0059	264346	0	264346	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0059	19600	0	19600	100.00
BULDHANA	01-08-2024	0070	324307	0	324307	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0070	3330963	0	3330963	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0070	618167	0	618167	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0070	2666036	0	2666036	100.00
BULDHANA	01-08-2024	0071	7052335	0	7052335	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0071	6115236	0	6115236	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0071	4791376	0	4791376	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0071	5400232	0	5400232	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0075	1440500	0	1440500	100.00
BULDHANA	01-08-2024	0202	359312	0	359312	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0202	209317	0	209317	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0202	917152	0	917152	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0202	694453	0	694453	100.00
BULDHANA	01-08-2024	0210	1527010	0	1527010	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0210	624341	0	624341	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0210	8866	0	8866	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0211	12500	0	12500	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0215	8104388	0	8104388	100.00
BULDHANA	01-08-2024	0216	401333	0	401333	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0216	287524	0	287524	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0216	668235	0	668235	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0216	243894	0	243894	100.00

BULDHANA	01-08-2024	0217	36320	0	36320	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0217	76157	0	76157	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0217	83868	0	83868	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0217	51139	0	51139	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0220	1500000	0	1500000	100.00
BULDHANA	01-08-2024	0230	137071	0	137071	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0230	123821	0	123821	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0230	507399	0	507399	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0230	175951	0	175951	100.00
BULDHANA	01-08-2024	0235	41226	0	41226	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0235	120994	0	120994	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0235	3647288	0	3647288	100.00
BULDHANA	01-08-2024	0250	223390	0	223390	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0250	128323	0	128323	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0250	177388	0	177388	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0250	3905	0	3905	100.00
BULDHANA	01-08-2024	0401	21050	0	21050	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0401	16836	0	16836	100.00
BULDHANA	01-08-2024	0403	12500	0	12500	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0403	12500	0	12500	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0403	38510	0	38510	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0403	12500	0	12500	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0406	3750	0	3750	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0406	20000	0	20000	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0408	29200	0	29200	100.00
BULDHANA	01-08-2024	0425	609882	0	609882	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0425	503843	0	503843	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0425	856217	0	856217	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0425	404779	0	404779	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0435	7482	0	7482	100.00
BULDHANA	01-08-2024	0515	51268	0	51268	100.00
BULDHANA	01-09-2024	0515	54801	0	54801	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0515	230682	0	230682	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0515	14000	0	14000	100.00
BULDHANA	01-08-2024	0701	790	0	790	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0701	41380	0	41380	100.00
BULDHANA	01-11-2024	0701	790	0	790	100.00
BULDHANA	01-05-2024	0702	16968236	0	16968236	100.00
BULDHANA	01-10-2024	0853	6042	0	6042	100.00
BULDHANA	01-09-2024	1475	570	0	570	100.00
BULDHANA	01-04-2024	4402	80400	0	80400	100.00
BULDHANA	01-05-2024	4402	55200	0	55200	100.00
BULDHANA	01-06-2024	4402	55400	0	55400	100.00
BULDHANA	01-07-2024	4402	22100	0	22100	100.00
BULDHANA	01-08-2024	4402	21000	0	21000	100.00
BULDHANA	01-09-2024	4402	27800	0	27800	100.00
BULDHANA	01-10-2024	4402	452797	0	452797	100.00
BULDHANA	01-11-2024	4402	23700	0	23700	100.00
BULDHANA	01-08-2024	6216	124692	0	124692	100.00
BULDHANA	01-09-2024	6216	80168	0	80168	100.00
BULDHANA	01-10-2024	6216	116825	0	116825	100.00

BULDHANA	01-11-2024	6216	121384	0	121384	100.00
BULDHANA	01-08-2024	7610	6318436	0	6318436	100.00
BULDHANA	01-09-2024	7610	4905205	0	4905205	100.00
BULDHANA	01-10-2024	7610	12306234	0	12306234	100.00
BULDHANA	01-11-2024	7610	3625619	0	3625619	100.00