

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
GADCHIROLI	01-04-2024	0028	6018567	0	6018567	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0028	6399994	0	6399994	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0028	2957388	0	2957388	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0028	4766509	0	4766509	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0028	6518358	0	6518358	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0028	3077605	0	3077605	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0028	8542324	0	8542324	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	0028	2318395	0	2318395	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	0029	27221	0	27221	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0029	14942	0	14942	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0029	28770	0	28770	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0029	7706	0	7706	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0029	291161	0	291161	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0029	12656	0	12656	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0029	10533	0	10533	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	0029	37318	0	37318	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	0030	63729	0	63729	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0030	190855	0	190855	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0030	182788	0	182788	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0030	267427	0	267427	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0030	228573	0	228573	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0030	187367	0	187367	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0030	393531	0	393531	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	0030	185817	0	185817	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0045	202714	0	202714	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0045	1618682	0	1618682	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0045	6907	0	6907	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0045	6395	0	6395	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	0049	1264916	0	1264916	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0049	2643331	0	2643331	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0049	1734515	0	1734515	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0049	2737610	0	2737610	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0049	2717152	0	2717152	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0049	3901699	0	3901699	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0049	5706501	0	5706501	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	0049	2281195	0	2281195	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	0055	162118	0	162118	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0055	507093	0	507093	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0055	264858	0	264858	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0055	1786671	0	1786671	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0055	285188	0	285188	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0055	1553953	0	1553953	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0055	1528333	0	1528333	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	0055	366339	0	366339	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0056	20000	0	20000	100.00

GADCHIROLI	01-04-2024	0059	99258	0	99258	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0059	6467	0	6467	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0059	93403	0	93403	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0059	85118037	0	85118037	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0059	120738	0	120738	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0059	84506	0	84506	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	0059	2662	0	2662	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	0070	39483208	0	39483208	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0070	79679	0	79679	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0070	8515188	0	8515188	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0070	1056227	0	1056227	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0070	5329308	0	5329308	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0070	440522	0	440522	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0070	264047	0	264047	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	0070	33355	0	33355	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	0071	595477	0	595477	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0071	1193136	0	1193136	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0071	411618	0	411618	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0071	5084543	0	5084543	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0071	4680069	0	4680069	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0071	4609882	0	4609882	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0071	7108935	0	7108935	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	0071	3795255	0	3795255	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0075	69000	0	69000	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0075	950	0	950	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0075	900	0	900	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	0202	1833061	0	1833061	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0202	413657	0	413657	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0202	832884	550	832334	99.93
GADCHIROLI	01-07-2024	0202	403909	0	403909	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0202	944347	0	944347	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0202	546486	5610	540876	98.97
GADCHIROLI	01-10-2024	0202	81616	0	81616	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	0202	46696	0	46696	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	0210	12589775	0	12589775	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0210	2574622	0	2574622	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0210	241415	0	241415	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0210	1702305	0	1702305	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0210	14816926	0	14816926	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0210	58954	0	58954	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0210	263413	0	263413	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	0210	259903	0	259903	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0211	3396347	0	3396347	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0215	39392	0	39392	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0215	101920	0	101920	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	0216	650879	0	650879	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0216	582088	0	582088	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0216	461773	0	461773	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0216	523978	0	523978	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0216	567078	0	567078	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0216	375770	0	375770	100.00

GADCHIROLI	01-10-2024	0216	727348	0	727348	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	0216	363644	0	363644	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0217	2263000	0	2263000	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0217	97280	0	97280	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0217	476242	0	476242	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0217	42416	0	42416	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0220	320415	0	320415	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0220	133477	0	133477	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0220	357580	0	357580	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	0230	93946	0	93946	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0230	59295	0	59295	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0230	38016	0	38016	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0230	1722021	0	1722021	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0230	114231	0	114231	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0230	13200	0	13200	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0230	92791	0	92791	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	0230	239860	0	239860	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	0235	361681	0	361681	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0235	5628720	0	5628720	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0235	169847	0	169847	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0235	561900	0	561900	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0235	282135	0	282135	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0235	199917	0	199917	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	0250	14121500	0	14121500	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0250	3455276	0	3455276	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0250	1599136	0	1599136	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0250	13109850	0	13109850	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0250	32269792	0	32269792	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0250	11759776	0	11759776	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0250	27752398	0	27752398	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	0250	11068	0	11068	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0401	2000	0	2000	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0401	36400	0	36400	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0401	11400	0	11400	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0401	33907	0	33907	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0401	136570	0	136570	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0401	247456	0	247456	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	0401	1000	0	1000	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	0403	4515938	0	4515938	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0403	107372	0	107372	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0403	64498	0	64498	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0403	101628	0	101628	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0403	69712	0	69712	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0403	69254	0	69254	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0403	56134	0	56134	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	0403	23007	0	23007	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	0406	42532	0	42532	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0406	1124292	0	1124292	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0406	311674	0	311674	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0406	811634	0	811634	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0406	317141	0	317141	100.00

GADCHIROLI	01-09-2024	0406	66840	0	66840	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0406	30151	0	30151	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	0406	30270	0	30270	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	0425	689546	0	689546	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0425	861635	0	861635	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0425	457156	0	457156	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0425	728267	0	728267	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0425	430596	0	430596	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0425	664308	0	664308	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0425	360039	0	360039	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	0425	568766	0	568766	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	0515	4201500	0	4201500	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0515	4299224	0	4299224	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0515	3873592	0	3873592	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	0515	47874	0	47874	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0515	1610578	0	1610578	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0515	81400	0	81400	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0701	178761	0	178761	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	0702	30308	0	30308	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	0702	11913	0	11913	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0702	15279385	0	15279385	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	0702	18823	0	18823	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	0702	20875	0	20875	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	0702	709	0	709	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	0851	426008	0	426008	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	4402	16800	0	16800	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	4402	4950	0	4950	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	4402	55000	0	55000	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	4402	39950	0	39950	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	4402	36360	0	36360	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	4402	71500	0	71500	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	4402	2250	0	2250	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	4402	2250	0	2250	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	6216	2422	0	2422	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	6216	695379	0	695379	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	6216	20912	0	20912	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	6216	2422	0	2422	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	6216	37422	0	37422	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	6216	2422	0	2422	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	6216	2422	0	2422	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	6216	2422	0	2422	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	6217	26894	0	26894	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	6245	5150	0	5150	100.00
GADCHIROLI	01-06-2024	6245	1300	0	1300	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	6245	1380	0	1380	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	6245	2450	0	2450	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	6250	20000	0	20000	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	6250	36156	0	36156	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	6250	10000	0	10000	100.00
GADCHIROLI	01-04-2024	7610	8098476	0	8098476	100.00
GADCHIROLI	01-05-2024	7610	13217544	0	13217544	100.00

GADCHIROLI	01-06-2024	7610	6589187	0	6589187	100.00
GADCHIROLI	01-07-2024	7610	10238802	0	10238802	100.00
GADCHIROLI	01-08-2024	7610	11221463	0	11221463	100.00
GADCHIROLI	01-09-2024	7610	5219818	0	5219818	100.00
GADCHIROLI	01-10-2024	7610	14004811	0	14004811	100.00
GADCHIROLI	01-11-2024	7610	2771853	0	2771853	100.00