

**Receipt Reconciliation Pending with Treasury officers
(position as on 24-11-2025)**

TREASURY	MONTH	MAJOR HEAD	TOTAL RCPT AMOUNT	AMOUNT RECONCILED	AMOUNT NOT RECONCILED	% NOT RECONCILED
JALNA	01-10-25	0028	7764945	0	7764945	100.00
JALNA	01-09-25	0028	610800	0	610800	100.00
JALNA	01-08-25	0028	7615744	0	7615744	100.00
JALNA	01-07-25	0028	5250506	0	5250506	100.00
JALNA	01-06-25	0028	3876248	0	3876248	100.00
JALNA	01-05-25	0028	7713235	0	7713235	100.00
JALNA	01-04-25	0028	4645308	0	4645308	100.00
JALNA	01-08-25	0029	20100	0	20100	100.00
JALNA	01-06-25	0029	5460	0	5460	100.00
JALNA	01-10-25	0030	379429	0	379429	100.00
JALNA	01-09-25	0030	366344	0	366344	100.00
JALNA	01-08-25	0030	487348	0	487348	100.00
JALNA	01-07-25	0030	606459	0	606459	100.00
JALNA	01-06-25	0030	446259	0	446259	100.00
JALNA	01-10-25	0039	21700	0	21700	100.00
JALNA	01-09-25	0045	215012	0	215012	100.00
JALNA	01-10-25	0049	7114121	0	7114121	100.00
JALNA	01-09-25	0049	941934	0	941934	100.00
JALNA	01-08-25	0049	3640454	0	3640454	100.00
JALNA	01-07-25	0049	9333975	0	9333975	100.00
JALNA	01-06-25	0049	2138909	0	2138909	100.00
JALNA	01-05-25	0049	3343416	0	3343416	100.00
JALNA	01-04-25	0049	6898814	0	6898814	100.00
JALNA	01-06-25	0051	1250	0	1250	100.00
JALNA	01-10-25	0055	175241	0	175241	100.00
JALNA	01-09-25	0055	228669	0	228669	100.00
JALNA	01-08-25	0055	1791080	0	1791080	100.00
JALNA	01-07-25	0055	1491049	0	1491049	100.00
JALNA	01-06-25	0055	865626	0	865626	100.00
JALNA	01-05-25	0055	529861	0	529861	100.00
JALNA	01-04-25	0055	1186819	0	1186819	100.00
JALNA	01-07-25	0056	383393	0	383393	100.00
JALNA	01-10-25	0059	3625	0	3625	100.00
JALNA	01-09-25	0059	7304	0	7304	100.00
JALNA	01-08-25	0059	16388	0	16388	100.00
JALNA	01-07-25	0059	157004	0	157004	100.00
JALNA	01-06-25	0059	35600	0	35600	100.00
JALNA	01-04-25	0059	5300	0	5300	100.00
JALNA	01-10-25	0070	1554824	0	1554824	100.00
JALNA	01-09-25	0070	1631930	0	1631930	100.00

JALNA	01-08-25	0070	14194743	0	14194743	100.00
JALNA	01-07-25	0070	4204726	0	4204726	100.00
JALNA	01-06-25	0070	970426	0	970426	100.00
JALNA	01-05-25	0070	3530127	0	3530127	100.00
JALNA	01-04-25	0070	3218721	0	3218721	100.00
JALNA	01-10-25	0071	8036949	0	8036949	100.00
JALNA	01-09-25	0071	1083029	0	1083029	100.00
JALNA	01-08-25	0071	1980314	0	1980314	100.00
JALNA	01-07-25	0071	3697176	0	3697176	100.00
JALNA	01-06-25	0071	1654908	0	1654908	100.00
JALNA	01-05-25	0071	2203970	0	2203970	100.00
JALNA	01-04-25	0071	234339	0	234339	100.00
JALNA	01-10-25	0202	96939	0	96939	100.00
JALNA	01-09-25	0202	1186943	0	1186943	100.00
JALNA	01-08-25	0202	112832	0	112832	100.00
JALNA	01-07-25	0202	845448	0	845448	100.00
JALNA	01-06-25	0202	370518.5	0	370518.5	100.00
JALNA	01-05-25	0202	26300	0	26300	100.00
JALNA	01-04-25	0202	132013	11220	120793	91.50
JALNA	01-10-25	0210	10084898	0	10084898	100.00
JALNA	01-09-25	0210	1046283	0	1046283	100.00
JALNA	01-08-25	0210	73888	0	73888	100.00
JALNA	01-07-25	0210	76347	0	76347	100.00
JALNA	01-06-25	0210	328459	0	328459	100.00
JALNA	01-05-25	0210	664693	0	664693	100.00
JALNA	01-04-25	0210	6275715	0	6275715	100.00
JALNA	01-10-25	0211	23937	0	23937	100.00
JALNA	01-07-25	0211	50000	0	50000	100.00
JALNA	01-05-25	0211	23975	0	23975	100.00
JALNA	01-04-25	0211	1652489	0	1652489	100.00
JALNA	01-08-25	0215	36050	0	36050	100.00
JALNA	01-06-25	0215	2948	0	2948	100.00
JALNA	01-10-25	0216	2023109	0	2023109	100.00
JALNA	01-09-25	0216	9272	0	9272	100.00
JALNA	01-08-25	0216	1738055	0	1738055	100.00
JALNA	01-07-25	0216	1444702	0	1444702	100.00
JALNA	01-06-25	0216	86785	0	86785	100.00
JALNA	01-05-25	0216	1073375	0	1073375	100.00
JALNA	01-04-25	0216	1488159	0	1488159	100.00
JALNA	01-10-25	0217	1463759	0	1463759	100.00
JALNA	01-09-25	0217	190959	0	190959	100.00
JALNA	01-08-25	0217	204954	0	204954	100.00
JALNA	01-07-25	0217	3224123	0	3224123	100.00
JALNA	01-06-25	0217	146916	0	146916	100.00
JALNA	01-05-25	0217	1826522	0	1826522	100.00
JALNA	01-04-25	0217	21846	0	21846	100.00
JALNA	01-10-25	0230	20766	0	20766	100.00

JALNA	01-09-25	0230	258107	0	258107	100.00
JALNA	01-08-25	0230	109880	0	109880	100.00
JALNA	01-07-25	0230	88561	0	88561	100.00
JALNA	01-06-25	0230	94957	0	94957	100.00
JALNA	01-05-25	0230	5250	0	5250	100.00
JALNA	01-04-25	0230	47500	0	47500	100.00
JALNA	01-10-25	0235	17005448	0	17005448	100.00
JALNA	01-08-25	0235	121455	0	121455	100.00
JALNA	01-07-25	0235	1102696	0	1102696	100.00
JALNA	01-06-25	0235	9165564	0	9165564	100.00
JALNA	01-04-25	0235	5802180	0	5802180	100.00
JALNA	01-10-25	0250	63465968	0	63465968	100.00
JALNA	01-09-25	0250	114655	0	114655	100.00
JALNA	01-08-25	0250	11585	0	11585	100.00
JALNA	01-07-25	0250	51187	0	51187	100.00
JALNA	01-06-25	0250	1183055	0	1183055	100.00
JALNA	01-05-25	0250	20224	0	20224	100.00
JALNA	01-04-25	0250	61617	0	61617	100.00
JALNA	01-10-25	0401	35580	0	35580	100.00
JALNA	01-09-25	0401	50347	0	50347	100.00
JALNA	01-08-25	0401	36571	0	36571	100.00
JALNA	01-07-25	0401	15387	0	15387	100.00
JALNA	01-05-25	0401	9062	0	9062	100.00
JALNA	01-04-25	0401	27925	0	27925	100.00
JALNA	01-10-25	0403	139673	0	139673	100.00
JALNA	01-09-25	0403	5016225	0	5016225	100.00
JALNA	01-08-25	0403	96396	0	96396	100.00
JALNA	01-07-25	0403	45608	0	45608	100.00
JALNA	01-06-25	0403	145096	0	145096	100.00
JALNA	01-05-25	0403	141129	0	141129	100.00
JALNA	01-04-25	0403	54972	0	54972	100.00
JALNA	01-07-25	0408	310	0	310	100.00
JALNA	01-06-25	0408	930	0	930	100.00
JALNA	01-05-25	0408	163746	0	163746	100.00
JALNA	01-04-25	0408	620	0	620	100.00
JALNA	01-10-25	0425	555967	0	555967	100.00
JALNA	01-09-25	0425	1257942	0	1257942	100.00
JALNA	01-08-25	0425	879464	0	879464	100.00
JALNA	01-07-25	0425	713424	0	713424	100.00
JALNA	01-06-25	0425	3090001	0	3090001	100.00
JALNA	01-05-25	0425	2251374	0	2251374	100.00
JALNA	01-04-25	0425	387799	0	387799	100.00
JALNA	01-06-25	0506	8000	0	8000	100.00
JALNA	01-10-25	0702	1350	0	1350	100.00
JALNA	01-08-25	0810	17575	0	17575	100.00
JALNA	01-06-25	0851	80000	0	80000	100.00
JALNA	01-10-25	6216	636645	0	636645	100.00

JALNA	01-09-25	6216	157770	0	157770	100.00
JALNA	01-08-25	6216	93427	0	93427	100.00
JALNA	01-07-25	6216	1644103	0	1644103	100.00
JALNA	01-06-25	6216	303535	0	303535	100.00
JALNA	01-05-25	6216	848451	0	848451	100.00
JALNA	01-04-25	6216	138033	0	138033	100.00
JALNA	01-10-25	6250	94200	0	94200	100.00
JALNA	01-08-25	6425	143000	0	143000	100.00
JALNA	01-07-25	6425	716000	0	716000	100.00
JALNA	01-10-25	7610	10005175	0	10005175	100.00
JALNA	01-09-25	7610	1814430	0	1814430	100.00
JALNA	01-08-25	7610	15192676	0	15192676	100.00
JALNA	01-07-25	7610	7862249	0	7862249	100.00
JALNA	01-06-25	7610	5436546	0	5436546	100.00
JALNA	01-05-25	7610	10330377	0	10330377	100.00
JALNA	01-04-25	7610	7985682	0	7985682	100.00