

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
LATUR	01-10-25	0028	11191071	0	11191071	100.00
LATUR	01-09-25	0028	1447231	0	1447231	100.00
LATUR	01-08-25	0028	8304947	0	8304947	100.00
LATUR	01-07-25	0028	6539779	0	6539779	100.00
LATUR	01-06-25	0028	5848010	0	5848010	100.00
LATUR	01-08-25	0029	19900	0	19900	100.00
LATUR	01-06-25	0029	1485	0	1485	100.00
LATUR	01-10-25	0030	507640	0	507640	100.00
LATUR	01-09-25	0030	504616	0	504616	100.00
LATUR	01-08-25	0030	484010	0	484010	100.00
LATUR	01-07-25	0030	624702	0	624702	100.00
LATUR	01-06-25	0030	512198	0	512198	100.00
LATUR	01-10-25	0040	3962	0	3962	100.00
LATUR	01-09-25	0040	516	0	516	100.00
LATUR	01-08-25	0040	348	0	348	100.00
LATUR	01-07-25	0040	998	0	998	100.00
LATUR	01-06-25	0040	3856	0	3856	100.00
LATUR	01-07-25	0041	191000	0	191000	100.00
LATUR	01-10-25	0045	5210000	0	5210000	100.00
LATUR	01-09-25	0045	12720000	0	12720000	100.00
LATUR	01-08-25	0045	23490000	0	23490000	100.00
LATUR	01-07-25	0045	6350000	0	6350000	100.00
LATUR	01-06-25	0045	1250000	0	1250000	100.00
LATUR	01-10-25	0049	14535648	0	14535648	100.00
LATUR	01-09-25	0049	4306162	0	4306162	100.00
LATUR	01-08-25	0049	18336225	0	18336225	100.00
LATUR	01-07-25	0049	5365627	0	5365627	100.00
LATUR	01-06-25	0049	7520120	0	7520120	100.00
LATUR	01-10-25	0051	94300	0	94300	100.00
LATUR	01-06-25	0051	56200	0	56200	100.00
LATUR	01-10-25	0055	591906	0	591906	100.00
LATUR	01-09-25	0055	1357037	0	1357037	100.00
LATUR	01-08-25	0055	565507	0	565507	100.00
LATUR	01-07-25	0055	368035	0	368035	100.00
LATUR	01-06-25	0055	1069121	0	1069121	100.00
LATUR	01-07-25	0056	104388	0	104388	100.00
LATUR	01-09-25	0059	36009	0	36009	100.00
LATUR	01-06-25	0059	26300	0	26300	100.00
LATUR	01-10-25	0070	670487	0	670487	100.00

LATUR	01-09-25	0070	4025096	0	4025096	100.00
LATUR	01-08-25	0070	2001641	0	2001641	100.00
LATUR	01-07-25	0070	77053881	0	77053881	100.00
LATUR	01-06-25	0070	2127434	0	2127434	100.00
LATUR	01-10-25	0071	10074441	0	10074441	100.00
LATUR	01-09-25	0071	3084044	0	3084044	100.00
LATUR	01-08-25	0071	11406045	0	11406045	100.00
LATUR	01-07-25	0071	8935662	0	8935662	100.00
LATUR	01-06-25	0071	12883430	0	12883430	100.00
LATUR	01-09-25	0075	650	0	650	100.00
LATUR	01-08-25	0075	500	0	500	100.00
LATUR	01-07-25	0075	700	0	700	100.00
LATUR	01-05-25	0075	500	0	500	100.00
LATUR	01-10-25	0202	105067	0	105067	100.00
LATUR	01-09-25	0202	2493947	0	2493947	100.00
LATUR	01-08-25	0202	1281881	0	1281881	100.00
LATUR	01-07-25	0202	5906506	0	5906506	100.00
LATUR	01-06-25	0202	141300	0	141300	100.00
LATUR	01-10-25	0210	227608	0	227608	100.00
LATUR	01-09-25	0210	98158	0	98158	100.00
LATUR	01-08-25	0210	699343	0	699343	100.00
LATUR	01-07-25	0210	208332	0	208332	100.00
LATUR	01-06-25	0210	160481	0	160481	100.00
LATUR	01-08-25	0211	1230870	0	1230870	100.00
LATUR	01-07-25	0215	6250	0	6250	100.00
LATUR	01-10-25	0216	679191	0	679191	100.00
LATUR	01-09-25	0216	16197	0	16197	100.00
LATUR	01-08-25	0216	713229	0	713229	100.00
LATUR	01-07-25	0216	507386	0	507386	100.00
LATUR	01-06-25	0216	372898	0	372898	100.00
LATUR	01-10-25	0217	50381313	0	50381313	100.00
LATUR	01-09-25	0217	3106636	0	3106636	100.00
LATUR	01-07-25	0217	48540378	0	48540378	100.00
LATUR	01-06-25	0217	74778	0	74778	100.00
LATUR	01-05-25	0220	16092	0	16092	100.00
LATUR	01-10-25	0230	48800	0	48800	100.00
LATUR	01-09-25	0230	117221	0	117221	100.00
LATUR	01-08-25	0230	9921	0	9921	100.00
LATUR	01-07-25	0230	29200	0	29200	100.00
LATUR	01-06-25	0230	49135	0	49135	100.00
LATUR	01-10-25	0235	156700	0	156700	100.00
LATUR	01-09-25	0235	1868366	0	1868366	100.00
LATUR	01-08-25	0235	2192468	0	2192468	100.00
LATUR	01-07-25	0235	6603172	0	6603172	100.00
LATUR	01-06-25	0235	418850	0	418850	100.00
LATUR	01-09-25	0250	7508530	0	7508530	100.00
LATUR	01-07-25	0250	41663165	0	41663165	100.00

LATUR	01-06-25	0250	153931	0	153931	100.00
LATUR	01-10-25	0401	1250	0	1250	100.00
LATUR	01-09-25	0401	11370312	0	11370312	100.00
LATUR	01-08-25	0401	7000	0	7000	100.00
LATUR	01-07-25	0401	16803	0	16803	100.00
LATUR	01-06-25	0401	15296	0	15296	100.00
LATUR	01-10-25	0403	11877033	0	11877033	100.00
LATUR	01-06-25	0403	495269	0	495269	100.00
LATUR	01-06-25	0406	7646	0	7646	100.00
LATUR	01-06-25	0408	12310	0	12310	100.00
LATUR	01-10-25	0425	806889	0	806889	100.00
LATUR	01-09-25	0425	1367304	0	1367304	100.00
LATUR	01-08-25	0425	1086637	0	1086637	100.00
LATUR	01-07-25	0425	893515	0	893515	100.00
LATUR	01-06-25	0425	2229843	0	2229843	100.00
LATUR	01-06-25	0435	301	0	301	100.00
LATUR	01-09-25	0701	41000	0	41000	100.00
LATUR	01-08-25	0701	2090	0	2090	100.00
LATUR	01-06-25	0701	19900	0	19900	100.00
LATUR	01-08-25	0851	7044	0	7044	100.00
LATUR	01-05-25	0851	51150	0	51150	100.00
LATUR	01-08-25	0853	2311237	0	2311237	100.00
LATUR	01-05-25	0853	917580	0	917580	100.00
LATUR	01-09-25	6225	9710	0	9710	100.00
LATUR	01-10-25	6250	90000	0	90000	100.00
LATUR	01-10-25	7610	11480053	0	11480053	100.00
LATUR	01-09-25	7610	790426	0	790426	100.00
LATUR	01-08-25	7610	13772289	0	13772289	100.00
LATUR	01-07-25	7610	8996748	0	8996748	100.00
LATUR	01-06-25	7610	9217797	0	9217797	100.00