

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
YAVATMAL	01-09-2024	0028	5783272	0	5783272	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0028	12346359	0	12346359	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0028	2502440	0	2502440	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0029	187244	0	187244	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0029	72300	0	72300	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0029	1212	0	1212	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0030	343574	0	343574	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0049	2683824	0	2683824	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0049	7332138	0	7332138	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0049	1334139	0	1334139	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0051	6136507	0	6136507	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0055	395460	0	395460	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0055	222963	0	222963	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0055	189218	0	189218	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0056	27040	0	27040	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0059	220166	0	220166	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0059	30570	0	30570	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0070	1755887	0	1755887	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0070	17061949	0	17061949	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0070	1416943	0	1416943	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0071	2272043	0	2272043	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0071	8509169	0	8509169	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0071	1580751	0	1580751	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0075	1800	0	1800	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0075	1000	0	1000	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0075	1600	0	1600	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0202	861598	820	860778	99.90
YAVATMAL	01-10-2024	0202	2692530	920	2691610	99.97
YAVATMAL	01-11-2024	0202	337553	0	337553	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0210	29247924	0	29247924	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0210	12732040	0	12732040	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0210	5109019	0	5109019	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0211	50000	0	50000	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0215	38600	0	38600	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0215	115800	0	115800	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0216	211814	0	211814	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0216	647286	0	647286	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0216	113903	0	113903	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0217	75604	0	75604	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0217	303789	0	303789	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0217	88497	0	88497	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0230	359195	0	359195	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0230	285961	0	285961	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0230	103533	0	103533	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0235	40000	0	40000	100.00

YAVATMAL	01-10-2024	0235	2137363	0	2137363	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0235	74865	0	74865	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0250	422362	0	422362	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0250	60883751	0	60883751	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0250	15107604	0	15107604	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0401	45073	41948	3125	6.93
YAVATMAL	01-10-2024	0401	13530	0	13530	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0401	460270	0	460270	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0403	57892	0	57892	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0403	28260396	0	28260396	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0403	46954	0	46954	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0405	132034	0	132034	100.00
YAVATMAL	01-07-2024	0406	80633	0	80633	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0406	10609	0	10609	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0408	1000	0	1000	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0408	117969	0	117969	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0425	711551	0	711551	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0425	450017	0	450017	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0425	533414	0	533414	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0435	1272	0	1272	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0515	17590966	0	17590966	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	0701	3438	0	3438	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	0701	23338	0	23338	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	0701	3438	0	3438	100.00
YAVATMAL	01-04-2024	4402	37500	0	37500	100.00
YAVATMAL	01-05-2024	4402	18248	0	18248	100.00
YAVATMAL	01-06-2024	4402	91451	0	91451	100.00
YAVATMAL	01-07-2024	4402	48348	0	48348	100.00
YAVATMAL	01-08-2024	4402	33000	0	33000	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	4402	16702	0	16702	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	4402	104972	0	104972	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	4402	10000	0	10000	100.00
YAVATMAL	01-04-2024	4425	201000	0	201000	100.00
YAVATMAL	01-05-2024	4425	201000	0	201000	100.00
YAVATMAL	01-06-2024	4425	201000	0	201000	100.00
YAVATMAL	01-07-2024	4425	201000	0	201000	100.00
YAVATMAL	01-08-2024	4425	201000	0	201000	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	4425	201000	0	201000	100.00
YAVATMAL	01-10-2024	4425	101000	0	101000	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	4425	101000	0	101000	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	6216	147603	0	147603	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	6216	141101	0	141101	100.00
YAVATMAL	01-09-2024	7610	5541595	0	5541595	100.00
YAVATMAL	01-11-2024	7610	3887577	0	3887577	100.00