

H.Q Finance & Payment Unit (Transmission HQ)**Deposit Fund Release Details**

Advice No.	Date	Name of Bank	Payee	Amount (In Lac)	FR No.	Date	Date of Debit from Bank A/c
418	21.09.2020	PNB	ETD Bahraich	2.24	966	27.07.2020	22.09.2020
418	21.09.2020	PNB	ETD Bahraich	4.25	1050	20.08.2020	22.09.2020
419	21.09.2020	PNB	ETD I Bareilly	14.32	1033	10.09.2020	22.09.2020
420	21.09.2020	PNB	ETD Budaun	0.50	1698	22.12.2018	22.09.2020
420	21.09.2020	PNB	ETD Budaun	0.25	1698	22.12.2018	22.09.2020
420	21.09.2020	PNB	ETD Budaun	0.25	1698	22.12.2018	22.09.2020
420	21.09.2020	PNB	ETD Budaun	7.00	1393	23.09.2019	22.09.2020
421	21.09.2020	SBI	ECTD Bareilly	0.46	388	20.06.2020	22.09.2020
421	21.09.2020	SBI	ECTD Bareilly	0.45	389	20.06.2020	22.09.2020
421	21.09.2020	SBI	ECTD Bareilly	0.58	387	20.06.2020	22.09.2020
421	21.09.2020	SBI	ECTD Bareilly	1.59	463	17.07.2020	22.09.2020
421	21.09.2020	SBI	ECTD Bareilly	0.47	502	11.08.2020	22.09.2020
421	21.09.2020	SBI	ECTD Bareilly	1.30	549	28.08.2020	22.09.2020
422	22.09.2020	CBI	ETD Azamgarh	0.18	3037	02.09.2020	22.09.2020
423	22.09.2020	PNB	ECTD I Lucknow	2.06	1066	31.08.2020	22.09.2020
424	22.09.2020	PNB	ETD Bulandshahar	6.94	1379	25.08.2020	22.09.2020
424	22.09.2020	PNB	ETD Bulandshahar	7.22	1150	13.08.2020	22.09.2020
425	22.09.2020	SBI	ETD Shahjahanpur	4.49	1111	19.08.2020	22.09.2020
425	22.09.2020	SBI	ETD Shahjahanpur	3.79	1122	20.08.2020	22.09.2020
426	22.09.2020	SBI	ETD II Gorakhpur	8.54	1399	11.08.2020	22.09.2020
426	22.09.2020	SBI	ETD II Gorakhpur	47.14	1457	24.08.2020	22.09.2020
427	22.09.2020	SBI	ETD Etawah	10.00	1175	02.09.2020	22.09.2020
427	22.09.2020	SBI	ETD Etawah	10.06	1135	28.08.2020	22.09.2020
427	22.09.2020	SBI	ETD Etawah	0.66	1185	03.09.2020	22.09.2020
427	22.09.2020	SBI	ETD Etawah	5.00	1176	02.09.2020	22.09.2020
428	24.09.2020	HDFC	ETD Meerut	1.30	1272	01.05.2020	25.09.2020
429	24.09.2020	HDFC	ETD Muradnagar	63.20	1061	10.09.2020	25.09.2020
430	24.09.2020	PNB	E400 KV S/s Gr. Noida	437.08	1346	03.09.2020	25.09.2020
431	24.09.2020	PNB	ECTD G.B.Nagar	32.25	95	08.09.2020	25.09.2020
432	24.09.2020	PNB	ETD Jhansi	29.65	1141	07.09.2020	25.09.2020
433	24.09.2020	SBI	ECTD Bareilly	10.72	552	28.08.2020	25.09.2020

1. This amount has been released as per requisition. Action may be taken against any diversion/misutilisation and
2. In case funds for these works have already been made available to the division from any resources, this amount should be remitted back to Head Quarter Finance & Payment Unit.
3. All the above mentioned advices have already been sent to respective division on their E-mail address.