

**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
474	09.10.2020	CBI	ETD Unnao	15.42	1273	23.09.2020	12.10.2020
475	09.10.2020	PNB	ETD Sultanpur	3.60	1853	11.09.2019	12.10.2020
475	09.10.2020	PNB	ETD Sultanpur	1.90	2137	05.11.2019	12.10.2020
475	09.10.2020	PNB	ETD Sultanpur	0.25	2140	05.11.2019	12.10.2020
475	09.10.2020	PNB	ETD Sultanpur	7.24	2244	25.11.2019	12.10.2020
475	09.10.2020	PNB	ETD Sultanpur	0.22	600	14.03.2019	12.10.2020
476	09.10.2020	PNB	ETD Bulandshahar	2.86	1550	23.09.2019	12.10.2020
477	09.10.2020	PNB	ETD Banda	6.06	1434	07.09.2020	12.10.2020
478	09.10.2020	SBI	ECTD Bareilly	15.84	571	14.09.2020	12.10.2020
479	09.10.2020	SBI	ETD I Saharanpur	4.53	1143	30.07.2020	12.10.2020
480	09.10.2020	SBI	ETD Etawah	1.91	1344	19.09.2020	12.10.2020
481	12.10.2020	PNB	ETD Budaun	5.31	1720	08.09.2020	12.10.2020
481	12.10.2020	PNB	ETD Budaun	3.69	1726	09.09.2020	12.10.2020
481	12.10.2020	PNB	ETD Budaun	3.68	1719	08.09.2020	12.10.2020
481	12.10.2020	PNB	ETD Budaun	3.70	1718	08.09.2020	12.10.2020
482	12.10.2020	PNB	ETD Shamli	3.81	1199	11.09.2020	12.10.2020
482	12.10.2020	PNB	ETD Shamli	2.88	1248	19.09.2020	12.10.2020
483	12.10.2020	PNB	ETD I Kanpur	4.81	1954	15.09.2020	12.10.2020
484	12.10.2020	SBI	ETD I Varanasi	8.20	1865	10.09.2020	12.10.2020
485	12.10.2020	SBI	ETD II Gorakhpur	3.22	1701	22.09.2020	12.10.2020
486	15.10.2020	CBI	ETD Azamgarh	0.13	4033	24.09.2020	16.10.2020
486	15.10.2020	CBI	ETD Azamgarh	1.39	4027	23.09.2020	16.10.2020
486	15.10.2020	CBI	ETD Azamgarh	1.74	4025	23.09.2020	16.10.2020
486	15.10.2020	CBI	ETD Azamgarh	5.83	4026	23.09.2020	16.10.2020
486	15.10.2020	CBI	ETD Azamgarh	0.62	4028	23.09.2020	16.10.2020
487	15.10.2020	HDFC	ETD Lakhimpur	1.11	942	10.09.2020	16.10.2020
488	15.10.2020	HDFC	ETD Muradnagar	3.21	1070	15.09.2020	16.10.2020
489	15.10.2020	PNB	ETD Raibareilly	2.81	1022	10.09.2020	16.10.2020
490	15.10.2020	PNB	ECTD II Lucknow	0.02	479	06.07.2020	16.10.2020
490	15.10.2020	PNB	ECTD II Lucknow	1.91	478	06.07.2020	16.10.2020
491	15.10.2020	PNB	ETD Ayodhya	10.63	1047	15.09.2020	16.10.2020
492	15.10.2020	PNB	ECTD I Lucknow	1.23	1193	17.09.2020	16.10.2020
493	15.10.2020	PNB	ETD Hardoi	1.98	1393	25.08.2020	16.10.2020
494	15.10.2020	PNB	ETD II Lucknow	1.36	1671	14.09.2020	16.10.2020
494	15.10.2020	PNB	ETD II Lucknow	2.07	1622	02.09.2020	16.10.2020
494	15.10.2020	PNB	ETD II Lucknow	3.60	1646	08.09.2020	16.10.2020
494	15.10.2020	PNB	ETD II Lucknow	11.30	1367	22.07.2020	16.10.2020
495	15.10.2020	PNB	ECTD II Varanasi	0.96	998	27.08.2020	16.10.2020
495	15.10.2020	PNB	ECTD II Varanasi	1.17	741	08.07.2020	16.10.2020
496	15.10.2020	PNB	ETD Khurja	4.89	1476	08.09.2020	16.10.2020
496	15.10.2020	PNB	ETD Khurja	4.84	1477	08.09.2020	16.10.2020
497	15.10.2020	PNB	E 400 KV S/S Div Greater Noida	3.26	1464	23.09.2020	16.10.2020
497	15.10.2020	PNB	E 400 KV S/S Div Greater Noida	3.06	1466	23.09.2020	16.10.2020
497	15.10.2020	PNB	E 400 KV S/S Div Greater Noida	6.55	1471	24.09.2020	16.10.2020
497	15.10.2020	PNB	E 400 KV S/S Div Greater Noida	2.73	1476	24.09.2020	16.10.2020
498	15.10.2020	PNB	ETD II Meerut	4.04	2251	26.09.2020	16.10.2020
499	15.10.2020	PNB	ETD Bulandshahar	1.95	1500	11.09.2020	16.10.2020
500	15.10.2020	PNB	ETD Hamirpur	10.00	1077	16.09.2020	16.10.2020
501	15.10.2020	PNB	ETD Jhansi	3.67	1148	08.09.2020	16.10.2020
502	15.10.2020	PNB	ETD Orai	26.20	1138	30.09.2020	16.10.2020
503	15.10.2020	PNB	ETD I Kanpur	45.86	2087	01.10.2020	16.10.2020
503	15.10.2020	PNB	ETD I Kanpur	6.83	2073	28.09.2020	16.10.2020
503	15.10.2020	PNB	ETD I Kanpur	48.12	2039	22.09.2020	16.10.2020
503	15.10.2020	PNB	ETD I Kanpur	66.68	2039	22.09.2020	16.10.2020
504	15.10.2020	SBI	ECTD Bareilly	1.63	553	28.08.2020	16.10.2020
505	15.10.2020	SBI	ETD I Varanasi	15.60	1142	11.06.2020	16.10.2020
505	15.10.2020	SBI	ETD I Varanasi	1.00	701	18.03.2020	16.10.2020
505	15.10.2020	SBI	ETD I Varanasi	1.10	1853	10.09.2020	16.10.2020
505	15.10.2020	SBI	ETD I Varanasi	1.47	1849	10.09.2020	16.10.2020
505	15.10.2020	SBI	ETD I Varanasi	34.43	1968	24.09.2020	16.10.2020
505	15.10.2020	SBI	ETD I Varanasi	1.48	1855	10.09.2020	16.10.2020
506	15.10.2020	SBI	ETD I Moradabad	2.11	389	21.08.2020	16.10.2020
507	15.10.2020	SBI	ETD Etawah	0.20	1286	15.09.2020	16.10.2020
508	15.10.2020	SBI	E400 KV S/S Mant, Mathura	160.53	459	23.09.2020	16.10.2020
509	15.10.2020	SBI	ETD Firozabad	26.36	1022	21.09.2020	16.10.2020

1. This amount has been released as per requisition. Action may be taken against any diversion/misutilisation and DDO shall be responsible for assuring the correctness and admissibility of the claims as per rules before releasing the payment.
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.