

Report for the Month of June-2024

SR. No.	MAJOR HEAD	TREASURY	MONTH	Vr_No	AMOUNT	CST
Ambala						
1	2055	AMB	Apr-10	0	18774	CST 1
2	2505	AMB	Feb-09	1	19363	CST 2
3	2045	AMB	Aug-11	2	70520	CST 1
4	2055	AMB	Dec-04	7	31121	CST 1
5	2070	AMB	Mar-12	12	67870	CST 3
6	2055	AMB	Dec-03	58	114459	CST 1
7	2055	AMB	Feb-05	61	110748	CST 1
8	2202	AMB	Feb-12	102	46808	CST 1
9	2202	AMB	Feb-12	102	46808	CST 1
10	2055	AMB	Jun-04	103	26654	CST 1
11	2055	AMB	Feb-05	103	51479	CST 1
12	2014	AMB	Nov-12	122	958199	CST 1
13	2202	AMB	Jan-12	331	157994	CST 1
14	2202	AMB	Jan-14	590	37560	CST 1
15	2202	AMB	Mar-13	987	27542	CST 1
16	2202	AMB	Mar-13	987	27542	CST 1
17	2202	AMB	Mar-13	1045	2111	CST 1
18	2202	AMB	Jun-13	1120	3000	CST 1
19	2202	AMB	Jun-13	1328	76572	CST 1
20	2202	AMB	Jun-13	1328	76572	CST 1
21	2202	AMB	Aug-13	1331	28700	CST 1
22	2202	AMB	Jun-13	1331	28700	CST 1
23	2202	AMB	Jun-13	1339	28704	CST 1
24	2202	AMB	Jun-13	1339	28704	CST 1
25	2202	AMB	Mar-13	1967	3652	CST 1
26	2055	AMB	Apr-05	13,14,38 &39	19694	CST 1
Bhiwani						
1	2040	BHI	Mar-12	1	714725	CST 3
2	2040	BHI	Mar-12	2	183761	CST 3
3	2029	BHI	Sep-11	3	109736	CST 3
4	2040	BHI	Mar-12	3	43848	CST 3
5	2029	BHI	Sep-11	4	43500	CST 3
6	2053	BHI	Feb-12	31	22563	CST 3
7	2053	BHI	Feb-12	33	107738	CST 3
8	2053	BHI	Feb-12	34	57998	CST 3
9	2230	BHI	Mar-09	36	1506	CST 2
10	2515	BHI	Jul-08	39	30000	CST 2
11	2215	BHI	Dec-11	61	116715	CST 3
12	2230	BHI	Mar-09	109	1000	CST 2
13	2215	BHI	Nov-09	119	45720	CST 3
14	2230	BHI	Mar-09	122	2502	CST 2
15	2235	BHI	May-09	130	3864	CST 1
16	2235	BHI	May-09	131	21876	CST 1
17	2230	BHI	Mar-09	150	340	CST 2
18	2515	BHI	Mar-13	154	80939	CST 2
19	2202	BHI	Jun-12	578	122613	CST 1
20	2202	BHI	Jun-12	588	47715	CST 1
21	2202	BHI	Aug-13	1412	46036	CST 1
22	2202	BHI	Aug-13	1412	46036	CST 1
23	2202	BHI	Aug-13	1591	35514	CST 1

24	2202	BHI	May-10	3698	22000	CST 1
25	2202	BHI	Dec-11	2163OB	107385	CST 1
26	3475	BHI	Dec-11	3 OB	17274	CST 2
27	2202	BHI	Dec-11	3579OB	25297	CST 1
28	2054	BHI	Apr-12		25930	CST 3
Chandigarh						
1	2202	CHA	Sep-09	3	118933	CST 1
2	2052	CHA	Mar-20	136	1500	CST 3
3	2071	CHA	Oct-19		137616	CST 3
Charkhi Dadri						
1	3055	CKD	Jun-19	44	3746	CST 2
Faridabad						
1	2505	FAR	Sep-08	1	84355	CST 2
2	2039	FAR	Jan-12	4	83373	CST 3
3	2070	FAR	Sep-12	14	42220	CST 3
4	2070	FAR	Sep-12	15	47374	CST 3
5	2235	FAR	Apr-11	25	121690	CST 1
6	2211	FAR	Feb-12	34	26594	CST 2
7	2053	FAR	Dec-11	45	25515	CST 3
8	2040	FAR	Mar-12	72	1202927	CST 3
9	2515	FAR	Mar-11	85	22448	CST 2
10	2053	FAR	Feb-13	87	63746	CST 3
11	2053	FAR	Feb-13	88	33497	CST 3
12	2235	FAR	Jun-12	159	24125	CST 1
13	2230	FAR	Oct-09	220	21105	CST 2
14	2202	FAR	Dec-11	297	140187	CST 1
15	2202	FAR	Dec-11	322	60000	CST 1
16	2202	FAR	Dec-11	323	73156	CST 1
17	2202	FAR	Dec-11	324	21000	CST 1
18	2202	FAR	Oct-13	451	52835	CST 1
19	2202	FAR	Jan-10	752	5142	CST 1
20	2202	FAR	Oct-11	972	446383	CST 1
21	2202	FAR	Mar-12	1014	10500	CST 1
22	2202	FAR	Mar-12	1015	10500	CST 1
23	2202	FAR	Jan-12	1271	67246	CST 1
24	2202	FAR	Dec-11	1581	66262	CST 1
25	2202	FAR	Mar-10	2410	241627	CST 1
26	2202	FAR	Sep-13	2761	11046	CST 1
27	2202	FAR	Oct-13	3069	34216	CST 1
Fatehabad						
1	2045	FAT	Jul-06	2	10684	CST 1
Gurugram						
1	2040	GUR	Oct-11	1	214000	CST 3
2	2045	GUR	Jun-12	5	72620	CST 1
3	2039	GUR	Feb-09	10	120000	CST 3
4	2070	GUR	Dec-11	11	144066	CST 3
5	2039	GUR	Sep-11	12	50000	CST 3
6	2045	GUR	Jun-09	18	62205	CST 1
7	2053	GUR	Nov-12	26	22303	CST 3
8	2515	GUR	May-09	27	21550	CST 2
9	2055	GUR	Apr-05	60	71490	CST 1
10	2230	GUR	May-12	126	70000	CST 2
11	2202	GUR	May-14	1497	46800	CST 1

12	2202	GUR	Mar-10	3699	6000	CST 1
13	2425	GUR	Aug-04	NIL	560	CST 1
Hissar						
1	2053	HIS	Jul-11	13	111825	CST 3
2	3475	HIS	Mar-12	17	26747	CST 2
3	2211	HIS	Aug-10	26	136202	CST 2
Jagadhri						
1	2040	JAG	Mar-12	4	32502	CST 3
2	2053	JAG	Dec-11	9	174603	CST 3
3	2053	JAG	Dec-11	10	327338	CST 3
4	2053	JAG	Dec-11	11	207238	CST 3
5	2408	JAG	Feb-10	1G	79415	CST 1
Jhajar						
1	2230	JHA	Mar-04	99	840	CST 2
2	2039	JHA	Apr-12	11	154587	CST 3
Jind						
1	2202	JIN	May-13	1183	12690	CST 1
Kaithal						
1	2041	KAI	Nov-07	2	55392	CST 3
2	2202	KAI	Aug-12	764	58490	CST 1
3	3475	KAI	Dec-11	2 OB	20461	CST 2
Karnal						
1	2045	KAR	Jun-11	1	30882	CST 1
2	2045	KAR	Jul-12	1	33540	CST 1
3	2202	KAR	Aug-12	2	27397	CST 1
4	2039	KAR	Aug-11	5	71330	CST 3
5	2202	KAR	Aug-12	13	15763	CST 1
6	2053	KAR	Feb-13	21	111777	CST 3
7	2070	KAR	Feb-12	21	318750	CST 3
8	2053	KAR	Feb-13	22	105939	CST 3
9	2211	KAR	Nov-12	27	329934	CST 2
10	2014	KAR	Dec-11	30	35577	CST 1
11	2211	KAR	Nov-12	34	19183	CST 2
12	2040	KAR	Mar-12	44	24105	CST 3
13	2235	KAR	Sep-12	44	22617	CST 1
14	2055	KAR	Jan-12	82	6006	CST 1
15	2202	KAR	Aug-12	105	73787	CST 1
16	2202	KAR	Sep-12	111	90343	CST 1
17	2055	KAR	Feb-12	130	42821	CST 1
18	2014	KAR	Oct-18	132	588	CST 1
19	2055	KAR	Apr-12	142	176249	CST 1
20	2202	KAR	May-11	221	140987	CST 1
21	2202	KAR	May-11	223	159370	CST 1
22	2202	KAR	May-11	229	139382	CST 1
23	2202	KAR	Dec-11	259	34905	CST 1
24	2202	KAR	Aug-12	285	4250060	CST 1
25	2202	KAR	Dec-11	304	56201	CST 1
26	2235	KAR	Mar-11	309	413967	CST 1
27	2202	KAR	Mar-11	328	138867	CST 1
28	2202	KAR	Nov-12	330	217961	CST 1
29	2202	KAR	Aug-12	368	63516	CST 1
30	2202	KAR	Aug-12	395	127570	CST 1
31	2202	KAR	Feb-13	439	1232483	CST 1
32	2202	KAR	May-11	569	32705	CST 1

33	2202	KAR	May-08	630	46669	CST 1
34	2202	KAR	May-08	688	53907	CST 1
35	2202	KAR	Nov-12	723	77448	CST 1
36	2202	KAR	Nov-12	829	63360	CST 1
37	2202	KAR	Sep-12	880	41055	CST 1
38	2202	KAR	Jul-12	963	419529	CST 1
39	2202	KAR	Nov-13	1156	32455	CST 1
40	2202	KAR	Jul-11	1159	172519	CST 1
41	2202	KAR	Dec-13	1236	40690	CST 1
42	2202	KAR	Nov-12	1308	150475	CST 1
43	2202	KAR	Feb-13	1423	82306	CST 1
44	2202	KAR	Mar-11	1577	2033625	CST 1
45	2202	KAR	Aug-13	1593	88610	CST 1
46	2202	KAR	Nov-13	1644	323567	CST 1
47	2202	KAR	Nov-13	1664	28882	CST 1
48	2202	KAR	Nov-11	1752	133500	CST 1
49	2202	KAR	Feb-13	1973	12248	CST 1
50	2202	KAR	Nov-12	2083	15696	CST 1
51	2202	KAR	Nov-12	2084	2919	CST 1
52	2202	KAR	Mar-11	2435	16975	CST 1
53	2202	KAR	Sep-12	2555	22971	CST 1
54	2202	KAR	May-12	1199A	57145	CST 1
55	2202	KAR	May-12	1326A	48615	CST 1
56	2202	KAR	May-12	1775A	87283	CST 1
57	2202	KAR	May-12	1943A	15918	CST 1
58	2211	KAR	May-11	1G	42588	CST 2
59	2202	KAR	May-12	2328A	66209	CST 1
60	2202	KAR	May-12	753A	1063370	CST 1
61	2202	KAR	May-12	778A	13895	CST 1
62	2202	KAR	May-12	851A	23745	CST 1
63	2202	KAR	May-12	852A	14849	CST 1
64	2053	KAR	Jul-12		100545	CST 3
Kurushetra						
1	2202	KUR	Dec-11	699	145348	CST 1
2	2202	KUR	Dec-11	905	246750	CST 1
3	2202	KUR	Nov-13	1646	39185	CST 1
4	2071	KUR	Apr-19		96679	CST 3
Narnaul						
1	2056	NAR	Apr-10	4	98221	CST 2
2	2202	NAR	Feb-06	53	15260	CST 1
3	2202	NAR	May-12	84	135327	CST 1
4	2202	NAR	May-12	385	45115	CST 1
5	2202	NAR	Nov-12	1253	51413	CST 1
6	2202	NAR	Sep-11	1345	14875	CST 1
7	2202	NAR	May-12	1714	129600	CST 1
8	2202	NAR	Sep-12	1G	384592	CST 1
Nuh						
1	2202	NOH	Feb-12	397	1332034	CST 1
2	2202	NOH	Jun-12	759	193000	CST 1
3	2202	NOH	May-13	1898	119335	CST 1
Panipat						
1	2211	PAN	May-09	7	34356	CST 2
2	2515	PAN	Aug-07	18	20000	CST 2
3	2055	PAN	Feb-00	18	20586	CST 1

4	2055	PAN	Feb-00	19	11458	CST 1
5	2235	PAN	Feb-10	61	817232	CST 1
6	2202	PAN	Mar-13	218	88950	CST 1
7	2202	PAN	Jul-12	562	51296	CST 1
8	2235	PAN	Feb-09	15A	44720	CST 1
Panchkula						
1	2039	PUN	Mar-12	2	134090	CST 3
2	2202	PUN	May-13	10	423758	CST 1
3	2211	PUN	Dec-06	14 OB	44434	CST 2
4	2202	PUN	Mar-11	86G	40497	CST 1
Rewari						
1	2202	REW	Nov-12	446	283135	CST 1
2	2202	REW	May-12	629	31062	CST 1
3	2202	REW	Mar-12	743	66850	CST 1
4	2202	REW	May-12	1917	32516	CST 1
5	2041	REW	Mar-12		18073	CST 3
Rohtak						
1	2515	ROH	Jul-03	10	31036	CST 2
2	2515	ROH	Jul-03	16	81822	CST 2
3	2055	ROH	Feb-06	38	9819	CST 1
4	2230	ROH	Oct-11	92	108174	CST 2
5	2230	ROH	Oct-11	137	27310	CST 2
Sirsa						
1	2055	SIR	Dec-04	17	15728	CST 1
2	2202	SIR	Dec-12	70	26851	CST 1
3	3055	SIR	Aug-12	91	60590	CST 2
4	2202	SIR	Feb-13	224	28545	CST 1
5	2202	SIR	Feb-13	225	26516	CST 1
6	2202	SIR	Feb-12	866	23869	CST 1
7	2202	SIR	Oct-12	1650	12000	CST 1
8	2202	SIR	Jan-13	3159	203340	CST 1
9	2202	SIR	Mar-11	3346	55500	CST 1
10	2202	SIR	2014-15	3861	17656	CST 1
11	2202	SIR	May-14		1510155	CST 1
Sonepat						
1	2045	SON	Aug-08	1	38736	CST 1
2	2055	SON	Jun-06	24	138533	CST 1
3	2202	SON	Jan-00	1835	5950	CST 1
4				1312	401087	CST 1