

वित्तीय वर्ष 2024-25 के सप्ताह-12 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के सप्ताह- 24 तक एस.आर.ए.एस. मेलमिलाप (तिमाही-2)

SRAS Reconciliation for Week 12 of FY 2024-25 to Week 24 of FY 2024-25 (Qtr-2)

एन टी पी सी / NTPC- बी जी टी पी पी / BGTPP

All Figures are in Rs. (₹)

क्रम सं./ Sl. No.	सप्ताह/ Week	अवधि/Period		बयान/भुगतान की तारीख / Statement/ Payment Date	कुल शुल्क / Total Charges	प्राप्य / Receivable (A)	पूल से प्राप्त/Receive d from Pool (B)	देय / Payable (C)	पूल में भुगतान/ Payment to pool (D)	बकाया देय/प्राप्य/ Outstanding Payables(+)/ Receivables(-) [E=(C-D)-(A-	टिप्पणियों/ Remarks
		से/From	तक/To								
पिछली तिमाही से बकाया / Outstanding from Previous Quarter						12497149				-12497149	
1	12	17-06-2024	23-06-2024	02-07-2024	1656096	1656096		0		-14153245	
2	13	24-06-2024	30-06-2024	09-07-2024	-845168	0		845168		-13308077	
3	14	01-07-2024	07-07-2024	06-07-2024	2415220	2415220		0		-15723297	
4	15	08-07-2024	14-07-2024	23-07-2024	-547674	0		547674		-15175623	
5	16	15-07-2024	21-07-2024	30-07-2024	-1307375	0		1307375		-13868248	
6	17	22-07-2024	28-07-2024	06-08-2024	807320	807320		0		-14675568	
7	18	29-07-2024	04-08-2024	13-08-2024	-189576	0		189576		-14485992	
8	19	05-08-2024	11-08-2024	30-08-2024	2314513	2314513		0		-16800505	
9	20	12-08-2024	18-08-2024	30-08-2024	-1344413	0		1344413		-15456092	
10	21	19-08-2024	25-08-2024	04-09-2024	-715939	0		715939		-14740153	
11				01-07-2024			1189333			-13550820	
12				08-07-2024			1030992			-12519828	
13				15-07-2024			624878			-11894950	
14				19-07-2024			547125			-11347825	
15				26-07-2024			550144			-10797681	
16				01-08-2024			501396			-10296285	
17				08-08-2024			625495			-9670790	
18				19-08-2024			534546			-9136244	
19				26-08-2024			538581			-8597663	
20				30-08-2024			452855			-8144808	
21				12-09-2024			6626782			-1518026	
22				05-09-2024			1518026			0	
23				24-07-2024			547674		547674	0	Adjusted
24				31-07-2024			1307375		1307375	0	Adjusted
25				14-08-2024			189576		189576	0	Adjusted
26				02-09-2024			1344413		1344413	0	Adjusted
27				11-07-2024			845168		845168	0	Adjusted
28				09-09-2024			715939		715939	0	Adjusted
टोटल/Total					2243004	19690298	19690298	4950145	4950145		

Note-1: In case of non-receiving of your signed Reconciliation statement within 30 days from this date of issue, the same will be deemed reconciled.

सारांश :

I. प्रदाता द्वारा कुल प्राप्य/ Total Receivable by Provider

₹ 1,96,90,298

IV. प्रदाता द्वारा कुल देय/ Total Payable by Provider

₹ 49,50,145

II. पूल से प्राप्त/Received from Pool

₹ 1,96,90,298

V. पूल में भुगतान/Payment to Pool

₹ 49,50,145

III. बकाया प्राप्य/Outstanding Receivables (I-II)

₹ 0

VI. बकाया देय/Outstanding Payables (IV-V)

₹ 0

IV. Net Outstanding Receivables by the SRAS Provider

₹ 0

बिभूति
बी बी भोई
(उप महाप्रबंधक)

सुमित
सुमित कुमार
(प्रबन्धक)