

वित्तीय वर्ष 2024-25 के सप्ताह- 12 से वित्तीय वर्ष 2024-25 सप्ताह- 21 तक टी.आर.ए.एस. मेलमिलाप (तिमाही-2)

TRAS Reconciliation for Week 12 of FY 24-25 to Week 21 of FY 2024-25(Qtr-2)

एन टी पी सी/ NTPC

All Figures are in Rs. (₹)

क्रम सं./ Sl. No.	सप्ताह/ Week	अवधि/Period		बयान/भुगतान की तारीख / Statement/ Payment Date	प्राप्य / Receivable [A]	पूल से प्राप्त/Receiv ed from Pool [B]	देय / Payable [C]	पूल में भुगतान/ Payment to Pool [D]	बकाया देय/प्राप्य/ Outstanding Payables(+)/ Receivables(-) [E=(C-D)-(A-B)]	टिप्पणियों/ Remarks
		से/From	तक/To							
पिछली तिमाही से बकाया /Outstanding from Previous Quarter					1				-1	
1	12	17-06-2024	23-06-2024	02-07-2024	0		10243422		10243421	
2	13	24-06-2024	30-06-2024	09-07-2024	0		5580239		15823660	
3	14	01-07-2024	07-07-2024	16-07-2024	0		8997352		24821012	
4	15	08-07-2024	14-07-2024	23-07-2024	0		2773078		27594090	
5	16	15-07-2024	21-07-2024	30-07-2024	4732153		7297094		30159031	
6	17	22-07-2024	28-07-2024	06-08-2024	0		7523142		37682173	
7	18	29-07-2024	04-08-2024	13-08-2024	0		3547029		41229202	
8	19	05-08-2024	11-08-2024	30-08-2023	0		6314801		47544003	
9	20	12-08-2024	18-08-2024	30-08-2023	0		4102466		51646469	
10	21	19-08-2024	25-08-2024	04-09-2024	0		8756007		60402476	
11				06-07-2024		0		10243422	50159054	
13				13-07-2024		0		5580239	44578815	
15				20-07-2024		0		8997353	35581462	
16				27-07-2024		0		2773078	32808384	
17				31-07-2024		4732153		4732153	32808384	Adjusted
18				03-08-2024		0		2564940	30243444	
20				10-08-2024		0		7523142	22720302	
22				19-08-2024		0		3547029	19173273	
23				04-09-2024		0		10417267	8756006	
24				09-09-2024		0		8756007	-1	
टोटल/Total					4732154	4732153	65134630	65134630		

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

₹ 47,32,154

IV. प्रदाता द्वारा कुल देय/ Total Payable by Provider

₹ 6,51,34,630

II. पूल से प्राप्त/Received from Pool

₹ 47,32,153

V. पूल में भुगतान/Payment to Pool

₹ 6,51,34,630

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

₹ 1

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

₹ 0

IV. Net Outstanding Receivable by the TRAS Provider

₹ 1

विभागीय

बी बी भोई / B.B. BHOI
उप महाप्रबंधक/ DGM (MO)

सुमित

सुमित कुमार/ Sumit Kumar
प्रबंधक / Manager (MO)