



(निर्देशिकाको दफा ८९ को उपदफा (१) संग सम्बन्धित

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, गोरखको फोन नं. ०६४-४२०१४४

आन्तरीक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय प्रमुख:- स्था.वि.अ.श्री महेश बराल/श्री प्रेमराज गिरी

लेखा अधिकृत :-श्री भिमार्जुन ज्ञवाली /श्री पूर्णभद्र पौडेल

लेखापाल :- श्री रामकृष्ण श्रेष्ठ / श्री चन्द्रभान गुप्ता

प्रतिवेदन अवधि:- मिति २०७१श्रावण देखि २०७२असार मसान्त सम्म

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५८०१३ जि.वि.स. अनुदान चालु

सि.नं.	गो.भ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१	४३	२०७१/८/२	अन्तिम वजेट:-५९१६००००.०० निकास:- ५१७२१५५७.३२ खर्च:-५१७२१५५७.३२ वजेट बाकी :- ७४३६४४२.६८ कार्यालयका स.ले.पा. श्री कृष्णहरि ज्ञवालीको आ.ब.०७०/०७१ मा रु.१०००००.०० पेशकी लिई मिति ०७१/८/२ मा फछ्यौट गर्ने क्रममा रु.१०००००.०० मात्र बैक दाखिला गरेकोले आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ७९ अनुसार बार्षिक १०% का दरले हुने रु.१००००.०० सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।		१००००.००			
२	२५७	२०७२/३/२५	महिला अधिकार सरोकार केन्द्रको नेतृत्व विकास सम्बन्धि कार्यक्रमको भुक्तानीमा रु. १६८००.००को	१६८००.००				

३	२७६	२०७२/३/२७	भरपाई फोटोकपी रहेकोले नियमित गर्नुपर्ने रु.१६८००.००																				
४	३२४	२०७२/३/३०	सृजनशिल महिला विकास केन्द्र बुंकोटलाई स्वास्थ्य सम्बन्धि चेतनामुलक कार्यक्रमको भुक्तानीमा रु.४५००.०० को भरपाई फोटोकपी समावेश भएकोले नियमित गर्नुपर्ने रु.४५००.००	४५००.००																			
			कार्यालयका ना.सु. श्री गोपी कोईरालाले आ.व. ०६९/०७०मा रु. १०००००.००पेशकी लिई मिति २०७२/३/३०मा फछ्यौट गर्ने क्रममा रु.१०००००.०० मात्र बैक दाखिला गरेकोले आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४,को नियम ७९ अनुसार बार्षिक१०% का दरले दुई वर्षको रु.२००००.०० सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।		२००००.००																		
			आ.व.को अन्त सम्ममा फछ्यौट हुन वांकी पेशकी फछ्यौट गर्नु पर्ने म्याद नाघेको ५८२२४००.०० म्याद ननाघेको रु.३४२५००.००				५८२२४००.० ०	३४२५००.० ०															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>पेशकी लिनेको नाम</th> <th>पद</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जनुका कुवर</td> <td>ना.सु.</td> <td>१२५०००.००</td> </tr> <tr> <td>कल्पना दवाडी</td> <td>खा.पा. स.टे.</td> <td>११८५००.००</td> </tr> <tr> <td>कृष्ण रिजाल</td> <td>खा.पा. स.टे.</td> <td>९९०००.००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	पेशकी लिनेको नाम	पद	रकम	जनुका कुवर	ना.सु.	१२५०००.००	कल्पना दवाडी	खा.पा. स.टे.	११८५००.००	कृष्ण रिजाल	खा.पा. स.टे.	९९०००.००								
पेशकी लिनेको नाम	पद	रकम																					
जनुका कुवर	ना.सु.	१२५०००.००																					
कल्पना दवाडी	खा.पा. स.टे.	११८५००.००																					
कृष्ण रिजाल	खा.पा. स.टे.	९९०००.००																					

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५८१९४ स्थानीय स्वा.सामुदायिक विकास कार्यक्रम

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			वार्षिक बजेट:-३७९७८३.०० निकासा:-३७९७८३.०० खर्च:-३७९७८३.०० पेशकी नदेखिएको ।					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-७६३४०००.०० निकासा:-६३८२४४२.०० खर्च:-६३८२४४२.०० बजेट बाकी :-१२५१५५८.०० पेशकी नदेखिएको ।					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५८१९३ स्थानीय स्वा.सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालु

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			वार्षिक बजेट:-७७८५९९८.०० निकासा:-६८९४०७२.०० खर्च:-६८९४०७२.०० पेशकी नदेखिएको ।					

.....
प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५८०२३ गाविस अनुदान चालु

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
			अन्तिम बजेट :-११४२६९०००.०० निकासा:-११४२६९०००.०० खर्च:- ११४२६९०००.०० पेशकी नदेखिएको					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५८४५३ गरिवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			वार्षिक बजेट:-१०७८०००.०० निकासा:- १०७८०००.०० खर्च:-१०७८०००.०० पेशकी नदेखिएको ।					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५८०४४ ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम पुजिगत

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-६२१००००.०० निकासा:- ५१५२०८९.०० खर्च:-५१५२०८९.०० बजेट बाँकी:- १०५७९११.०० पेशकी नदेखिएको ।					

.....
प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५१०४३ स्थानीय निकाय वित्तिय आयोग

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			वार्षिक बजेट:-५७००००.०० निकास:-५७००००.०० खर्च :-५७००००.०० पेशकी नदेखिएको ।					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५८०४३ ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-२०८७०००.०० निकास:- १७८८५६९.०० खर्च:-१७८८५६९.०० बजेट बाँकी:- २९८४३९.०० फर्छ्यौट हुन बाँकी पेशकी नदेखिएको ।					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं.१-१-००१ केन्द्रिय राजश्व

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			आम्दानी:-१८१५५०८.१७ खर्च:- ०.०० बैक बाँकी:-१८१५५०८.१७					

.....
प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- ब.उ.शि.नं.३६५८३७४ साना सिंचाई नदी नियन्त्रण र अन्य पूर्वाधार

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			वार्षिक बजेट:५००००००.०० निकास:- ४९६४८५६.०० खर्च:- ४९६४८५६.०० बजेट बाँकी :-३५१४४.०० पेशकी नदेखिएको ।					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५८३१४ स्था.स्तरका सडक पूल तथा सामूदायिक

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-४५०००००.०० खर्च:-४५०००००.०० आ.ब.को अन्त सम्ममा फछ्यौट हुन बाँकी पेशकी फछ्यौट गर्नु पर्ने रु.४३२००००.०० म्याद ननाघेको रु.१४१४३६००.००				४३२००००.००	
			पेशकी लिनेको	पद	रकम			
			नाम					
			एडभेन्चर धनथान जे.भी.		३४१५०००.००			
			भिमज्योति प्रा.लि. भरतपुर		९०५०००.००			
			जम्मा		४३२००००.००			

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- ब.उ.शि.नं.५-५गुम्वा विकास समिति

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			निकास-४५०००.०० बैंक बाकी :-४५०००.००					

शिर्षक:- ब.उ.शि.नं.३९११०५३ राष्ट्रिय विकास स्वयं सेवक

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-१०९६२००.०० निकास :-१०९६२००.०० खर्च:- १०९६२००.०० पेशकी नदेखिएको ।					

शिर्षक:- ब.उ.शि.नं.३६६०४५३ जि.वि.स. स्थानीय विकास कोष

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-४१५२२३.८४ निकास :-५१५२२३.८४ खर्च:- ०.०० बैंक मौज्दात :-५१५२२३.८४ बजेट बाकी:-४१५२२३.८४					

.....
प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- ब.उ.शि.नं.३६६०५५३ वातावरण व्यवस्थापन विशेष कोष

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-८४५६२५०.०० निकासा :९३१५४९०.०० खर्च:- ८०४९६९४.०० बजेट बाकी:-४०६५५६.०० बैक मौज्जात:-१२६५७९६.०० पेशकी नदेखिएको ।					

शिर्षक:- ब.उ.शि.नं.३६६०२५३ मानव संसाधन विशेष कोष

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-२४७२६९.९५ निकासा :-३४७२६९.९५ खर्च:- ०.०० बैक मौज्जात :-३४७२६९.९५					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५९०९४ गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समिति

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			वार्षिक बजेट:-१५५००००.०० निकासा:- १२६४०००.०० खर्च:-१२६४०००.०० बजेट बाकी:-२८६०००.०० पेशकी नदेखिएको ।					

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५०१५३ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चालु

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत																																										
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको																																											
१			<p>अन्तिम बजेट:-२०३२१३७२०.०० निकासा:-१९५६९८५५०.०० खर्च:-१९५६९८५५०.०० बजेट बाँकी:- ७५१५१७०.००</p> <p>सामाजिक सुरक्षा (युनिसेफतर्फ) रु.६२८०८००.०० पेशकी खर्च नलेखि खाता बन्द गर्ने क्रममा को.ले.नि.का. फिर्ता पठाएको देखिएकोले आन्तरिक खाताबाट चेक सटही भएकोले आगामी आ.व.मा निकासा लिई हिसाव मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।</p> <p>आ.व.को अन्त सम्ममा फछ्यौट हुन बाँकी पेशकी फछ्यौट गर्नु पर्ने म्याद ननाघेको रु.२०४२४४००.००</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>पेशकी लिनेको नाम</th> <th>पद</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बुकोट</td> <td></td> <td>३२०००.००</td> </tr> <tr> <td>घ्याल्चोक</td> <td></td> <td>२०००.००</td> </tr> <tr> <td>अश्राड</td> <td></td> <td>७९३६००.००</td> </tr> <tr> <td>बोर्लाड</td> <td></td> <td>१२०३६००.००</td> </tr> <tr> <td>बक्राड</td> <td></td> <td>७५७२००.००</td> </tr> <tr> <td>ताडलीचोक</td> <td></td> <td>७१०८००.००</td> </tr> <tr> <td>देउराली</td> <td></td> <td>१२००.००</td> </tr> <tr> <td>भिरकोट</td> <td></td> <td>६००००.००</td> </tr> <tr> <td>हर्मी</td> <td></td> <td>९००४००.००</td> </tr> <tr> <td>पालुम्टार</td> <td></td> <td>४१७०८००.००</td> </tr> <tr> <td>जौवारी</td> <td></td> <td>८४६०००.००</td> </tr> <tr> <td>सौरपानी</td> <td></td> <td>११२५६००.००</td> </tr> <tr> <td>मान्बु</td> <td></td> <td>१३६२०००.००</td> </tr> </tbody> </table>	पेशकी लिनेको नाम	पद	रकम	बुकोट		३२०००.००	घ्याल्चोक		२०००.००	अश्राड		७९३६००.००	बोर्लाड		१२०३६००.००	बक्राड		७५७२००.००	ताडलीचोक		७१०८००.००	देउराली		१२००.००	भिरकोट		६००००.००	हर्मी		९००४००.००	पालुम्टार		४१७०८००.००	जौवारी		८४६०००.००	सौरपानी		११२५६००.००	मान्बु		१३६२०००.००	६२८०८००.००			२०४२४४००.००	
पेशकी लिनेको नाम	पद	रकम																																																
बुकोट		३२०००.००																																																
घ्याल्चोक		२०००.००																																																
अश्राड		७९३६००.००																																																
बोर्लाड		१२०३६००.००																																																
बक्राड		७५७२००.००																																																
ताडलीचोक		७१०८००.००																																																
देउराली		१२००.००																																																
भिरकोट		६००००.००																																																
हर्मी		९००४००.००																																																
पालुम्टार		४१७०८००.००																																																
जौवारी		८४६०००.००																																																
सौरपानी		११२५६००.००																																																
मान्बु		१३६२०००.००																																																

			आरुचनौटे	५९७२००.००						
			आरुआवाड	१०३९२००.००						
			ल्हो	१२५२००.००						
			सामागाउ	१४०८००.००						
			छेकम्पार	२७६०००.००						
			गो.न.पा.	५१३६८००.००						
			पा.न.पा.	११४४०००.००						
			जम्मा	२०४२४४००.००						

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५८०८४ स्थानीय यातायात क्षेत्रगत पुं.

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-१६४०००००.०० निकासः- १३०६५४७७.०० खर्च:-१३०६५४७७.०० बजेट बाकी:-४२३४५२३.०० पेशकी नदेखिएको ।					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५८४६३ वातावरण मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-८७५००००.०० निकासः- ४५०५४९०.०० खर्च:-४५०५४९०.०० बजेट बाकी:-४२४४५१०.००					

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिशरुषकः- व.उ.शु.नं. ग ५.६ संसुकृतु प्रवर्द्धन करुतु.डुडुडुडु

सु.नं.	गु.डु.नं.	डुतुतु	आनुतरुीक लेखुडुडुडुडु गरुदु डुखुडुडु डुखुतु वुडुडुडु	नुडुडुडु गनुने रकडु रु	असुल गनुने रकडु	डुशकुी रकडु रु		कुैडुडुडुतु
						डुडुडु नुडुडुडुडु	डुडुडु ननुडुडुडु	
१			अनुतुडु वडुडुडु:-१०७०००००.०० नुकडुडुडु:- ३ॡ६ॡॡ०.०० खरुडुडु:-०.०० वुैक डुडुडुडुडुडु:-३ॡ६ॡॡ०.०० वडुडुडु वुडुडुडु:-१०७०००००.००					

शिशरुषकः- व.उ.शु.नं. २ॡ११३३ संसुकृतु प्रवर्द्धन करुतु.अखुतुडुडुडु

सु.नं.	गु.डु.नं.	डुतुतु	आनुतरुीक लेखुडुडुडुडु गरुदु डुखुडुडु डुखुतु वुडुडुडु	नुडुडुडु गनुने रकडु रु	असुल गनुने रकडु	डुशकुी रकडु रु		कुैडुडुडुतु
						डुडुडु नुडुडुडुडु	डुडुडु ननुडुडुडु	
१			अनुतुडु वडुडुडु:-२द०००००.०० नुकडुडुडु:-१द०३दॡ१.०० खरुडुडु:-१द०३दॡ१.०० वडुडुडु वुडुडुडु:-११६१७१.००					

शिशरुषकः- व.उ.शु.नं. ३६ॡद०ॡॡ गुरुडुडुडु खनुडुडुडुडु तथु सरसडुडुडुडु करुतुडुडु डुडुडुडु

सु.नं.	गु.डु.नं.	डुतुतु	आनुतरुीक लेखुडुडुडुडु गरुदु डुखुडुडु डुखुतु वुडुडुडु	नुडुडुडु गनुने रकडु रु	असुल गनुने रकडु	डुशकुी रकडु रु		कुैडुडुडुतु
						डुडुडु नुडुडुडुडु	डुडुडु ननुडुडुडु	
१			अनुतुडु वडुडुडु:-६ॡ१००००.०० नुकडुडुडु:-ॡ१ॡॡ०द१.०० खरुडुडु:-ॡ१ॡॡ०द१.०० वडुडुडु वुडुडुडु:-१०ॡ७१११.०० डुशकुी नदुखुडुडुडुडु ।					

.....

डुडुडुडु अरुडुडुडु

आ.ले.डु. अडुडुडुडु

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५८४५३ गरिवसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम वजेट:-१०७८०००.०० निकास:-१०७८०००.०० खर्च:-१०७८०००.०० पेशकी नदेखिएको ।					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ००००१ पदयात्रा दस्तरराजश्व

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम वजेट:-६८०००००.०० निकास:-०.०० खर्च:-०.०० वजेट बाँकी:- ६८०००००.००					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३४९८०१३ स्या.शान्ति समिति गा.वि.स.तर्फ

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम वजेट:-९२४०००.०० निकास:-९२४०००.०० खर्च:-९२४०००.०० पेशकी नदेखिएको ।					

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. टि टि गर लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशक

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-२५६०१९.०० निकासा:-१२९८.०० खर्च:-०.०० बैंक मौज्दार्त:-१२९८.०० बजेट बाँकी:- २५६०१९.००					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५१०८३ मदेशि मुस्लीम पिछडिएको वर्ग उत्थान कार्यक्रम

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-१००००००.०० निकासा:- १००००००.०० खर्च:-१००००००.०० पेशकी नदेखिएको ।					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३४३१०१३ राष्ट्रिय युवा परिचालन

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-८१६०००.०० निकासा:- ०.०० बजेट बाँकी:- ८१६०००.००					

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५८५०३ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम रु	पेशकी रकम रु		कैफियत																								
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको																									
१			अन्तिम बजेट:-३९००००००.०० निकास:-३३४७६७२४.०० खर्च:-३३४७६७२४.०० बजेट बाँकी:-५५२३२७६.०० आ.व.को अन्त सम्ममा फल्लुवाँट हुन बाँकी पेशकी फल्लुवाँट गर्नु पर्ने म्याद नाघेको ६९४४००.०० यस आ.व.को पेशकी नदेखिएको ।			६९४४००.००																										
२	२५	२०७२/३/१४	नवजागरण युवा समुहलाई महिला ,दलित एवं युवा स्तरीय शिप विकास सम्बन्धी कार्यक्रममा ग १ च ९३६० नं को गाडीवाट सामान ढुवानी गरि सुरज ढकाललाई भुक्तानी भएको रु.२४०००.०० मा १०%बहाल कर कट्टी नगरी भुक्तानी दिएकोले सम्बन्धितवाट असुल गरि दाखिला गर्नुपर्ने रु.२४००.०० गोरखा गौरव प्रतिष्ठानलाई कार्यक्रमको रु.१७४७७५०.००भुक्तानीमा रु.१६०००.०० को भरपाई फोटोकपी संलग्न रहेकोले नियमित गर्नुपर्ने रु. अनुगमनमा प्रतिवेदन बिना नै खर्च बापतको रु.६०००.००भुक्तानीमा निम्न अनुसारको कैफियत देखिएकोले अशुल गर्नुपर्ने रु.६०००.००	१६०००.००	२४००.००																											
३	३०	२०७२/३/१७	अनुगमनमा प्रतिवेदन बिना नै खर्च बापतको रु.६०००.००भुक्तानीमा निम्न अनुसारको कैफियत देखिएकोले अशुल गर्नुपर्ने रु.६०००.००	६०००.००																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं</th> <th>कर्मचारीको नाम</th> <th>बुझेको रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>नुरराज कडरिया</td> <td>१०००.००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>पूर्णभद्र पौडेल</td> <td>१०००.००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>जनुका कुवर</td> <td>१०००.००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>गोपी कोईराला</td> <td>१०००.००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>विष्णु प्र घिमिरे</td> <td>१०००.००</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>कल्पना देवाडी</td> <td>१०००.००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं	कर्मचारीको नाम	बुझेको रकम	१	नुरराज कडरिया	१०००.००	२	पूर्णभद्र पौडेल	१०००.००	३	जनुका कुवर	१०००.००	४	गोपी कोईराला	१०००.००	५	विष्णु प्र घिमिरे	१०००.००	६	कल्पना देवाडी	१०००.००		जम्मा						कार्यालयमा हाजिर " " " " २८/२९नाम्जुङ काज र ३० गते कार्यालयमा हाजिर
सि.नं	कर्मचारीको नाम	बुझेको रकम																														
१	नुरराज कडरिया	१०००.००																														
२	पूर्णभद्र पौडेल	१०००.००																														
३	जनुका कुवर	१०००.००																														
४	गोपी कोईराला	१०००.००																														
५	विष्णु प्र घिमिरे	१०००.००																														
६	कल्पना देवाडी	१०००.००																														
	जम्मा																															

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५१०५३ आदिवासी जनजाती उत्थान चेपाङ समेत

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम वजेट:-१०५००००.०० निकासा:- १५००००.०० खर्च:-१५००००.०० बजेट बाकी:- १०००००.०० पेशकी नदेखिएको ।					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३२५०११३ पर्वतारोहण रोयल्टी बाँडफाँड

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम वजेट:-११५५०६००.०० निकासा:- ०.०० बजेट बाकी:-११५५०६०० .००					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५८०८३ स्थानीय यातायात पुर्वाधार क्षेत्रगत कार्य

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम वजेट:-११००००००.०० निकासा:- ०.०० बजेट बाकी:-११०००००० .००					

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- ब.उ.शि.नं.३६६०३५३ मर्मत सम्भार विशेष कोष

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम वजेट:-४७२७९९६.५० निकास:- ३१७९९९६.५० खर्च:- १४६४९५०.०० बैक मौज्दात:-१७०७०४६.५० पेशकी नदेखिएको ।					

शिर्षक:- ब.उ.शि.नं.३६६०१५३ प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन कोष

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम वजेट:-२४३३५०४.०० निकास:- २५२९००४.०० खर्च:- ८३०००.०० बैक बाकी :-२४४६००४.०० वजेट बाकी :-२३५०५०४.०० पेशकी नदेखिएको ।					

शिर्षक:- ब.उ.शिर्षक नं:- ३६७०२५३ आन्तरीक आय

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम वजेट:-१०००००००.०० निकास:-२४८७१९६३.०८ खर्च:- ३५५२३५६.२२ बैक मौज्दात:- २१३१८८०६.८६ पेशकी नदेखिएको ।					

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- ब.उ.शि.नं.५०५८११३ आन्तरिक आय/परिषद खर्च खाता

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम रु	पेशकी रकम रु		कैफियत																																																		
						म्याद नाघेको रु	म्याद ननाघेको रु																																																			
१	१२	२०७१/५/२६	<p>अन्तिम बजेट :-११३०५०००.०० निकास:-५५०७४०९.७५ खर्च:- ५५१५०८२.७५ बजेट बाकी:-५७८९९१७.२५ आ.ब.को अन्त सम्ममा फल्ल्यौट हुन बांकी पेशकी रु- १००००.०० नितु चमेनागृहलाई साउन महिनाको खर्च रु.७१२१०.००(कर बाहेक) भूक्तानीमा खर्च लेखने स्पष्ट आधार नदेखिएकोले खर्च नियमित गर्नुपर्ने रु.७१२१०.००</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>विल नं</th> <th>मिति</th> <th>रकम रु.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>५७</td><td>२०७१/४/१</td><td>४४६०.००</td></tr> <tr><td>६१</td><td>२०७१/४/२</td><td>४७०५.००</td></tr> <tr><td>७२</td><td>२०७१/४/५</td><td>४७४०.००</td></tr> <tr><td>७४</td><td>२०७१/४/९</td><td>४९३०.००</td></tr> <tr><td>७५</td><td>२०७१/४/१४</td><td>४८६०.००</td></tr> <tr><td>७८</td><td>२०७१/४/१५</td><td>४९२०.००</td></tr> <tr><td>७९</td><td>२०७१/४/१६</td><td>४५५०.००</td></tr> <tr><td>८०</td><td>२०७१/४/१८</td><td>४७६०.००</td></tr> <tr><td>८२</td><td>२०७१/४/२०</td><td>४९५०.००</td></tr> <tr><td>८३</td><td>२०७१/४/२१</td><td>४८१०.००</td></tr> <tr><td>९५</td><td>२०७१/४/२२</td><td>४९९०.००</td></tr> <tr><td>९३</td><td>२०७१/४/२६</td><td>४९३०.००</td></tr> <tr><td>९९</td><td>२०७१/४/२७</td><td>४९२०.००</td></tr> <tr><td>१०१</td><td>२०७१/४/२९</td><td>४८९०.००</td></tr> <tr><td>१०३</td><td>२०७१/४/३०</td><td>४८८०.००</td></tr> <tr><td></td><td>जम्मा</td><td>७२२९५.००</td></tr> </tbody> </table>	विल नं	मिति	रकम रु.	५७	२०७१/४/१	४४६०.००	६१	२०७१/४/२	४७०५.००	७२	२०७१/४/५	४७४०.००	७४	२०७१/४/९	४९३०.००	७५	२०७१/४/१४	४८६०.००	७८	२०७१/४/१५	४९२०.००	७९	२०७१/४/१६	४५५०.००	८०	२०७१/४/१८	४७६०.००	८२	२०७१/४/२०	४९५०.००	८३	२०७१/४/२१	४८१०.००	९५	२०७१/४/२२	४९९०.००	९३	२०७१/४/२६	४९३०.००	९९	२०७१/४/२७	४९२०.००	१०१	२०७१/४/२९	४८९०.००	१०३	२०७१/४/३०	४८८०.००		जम्मा	७२२९५.००	७१२१०.००		१००००.००	
विल नं	मिति	रकम रु.																																																								
५७	२०७१/४/१	४४६०.००																																																								
६१	२०७१/४/२	४७०५.००																																																								
७२	२०७१/४/५	४७४०.००																																																								
७४	२०७१/४/९	४९३०.००																																																								
७५	२०७१/४/१४	४८६०.००																																																								
७८	२०७१/४/१५	४९२०.००																																																								
७९	२०७१/४/१६	४५५०.००																																																								
८०	२०७१/४/१८	४७६०.००																																																								
८२	२०७१/४/२०	४९५०.००																																																								
८३	२०७१/४/२१	४८१०.००																																																								
९५	२०७१/४/२२	४९९०.००																																																								
९३	२०७१/४/२६	४९३०.००																																																								
९९	२०७१/४/२७	४९२०.००																																																								
१०१	२०७१/४/२९	४८९०.००																																																								
१०३	२०७१/४/३०	४८८०.००																																																								
	जम्मा	७२२९५.००																																																								

२	९२	०७१/१२/६	कार्यालयको ना.सु. श्री जनुका कुवरलाई ईलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको प्रतिवेदन तयारी, वाईन्डिङ एवं पुस्तिका तयारी बापत बिना विल भरपाई रु.१४०००.००भुक्तानी गरिएको तर यसै शिर्षकको भौ.नं. ९१ बाट निजले लिएको पेशकी रु.१७००००.०० को भौ.नं. १२९ मा पेशकी फछ्यौट गर्ने क्रममा ईलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको प्रतिवेदन तयारी, वाईन्डिङ एवं पुस्तिका तयारी बापतको रु.१४०००.००(कर सहित)समेत फछ्यौट भएकोले निजलाई भएको दोहोरो भुक्तानी असुल गर्नुपर्ने रु.१२०९०.०० जि.वि.स. बोर्ड बैठकको मिति २०६३/१०/३को निर्णय नं २७ अनुसार निम्न अनुसार कैफियत देखिएको कर्मचारीको विशेष भत्ता असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।	१२०९०.००																		
३	११२	२०७२/३/१३	<table border="1"> <thead> <tr> <th>सि.नं</th> <th>कर्मचारीको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>ले.अ.मोदनाथ अम्गाई</td> <td>१४७०.००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>ना.सु.जनुका कुवर</td> <td>११८८.००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>ख.रिता अधिकारी</td> <td>११८८.००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>३८४६.००</td> </tr> </tbody> </table>	सि.नं	कर्मचारीको नाम	रकम	१	ले.अ.मोदनाथ अम्गाई	१४७०.००	२	ना.सु.जनुका कुवर	११८८.००	३	ख.रिता अधिकारी	११८८.००		जम्मा	३८४६.००	३८४६.००			
सि.नं	कर्मचारीको नाम	रकम																				
१	ले.अ.मोदनाथ अम्गाई	१४७०.००																				
२	ना.सु.जनुका कुवर	११८८.००																				
३	ख.रिता अधिकारी	११८८.००																				
	जम्मा	३८४६.००																				

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- ब.उ.शिर्षक नं:- ३६७०१५३ राजश्व बाँडफाँड

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-९१३६२४२२.९१ निकासा:-२१३५१७८१२.९१ खर्च:- ५१८३६६३३.८८ बैक मौज्दात :-१६१६८११७९.०३ बजेट बाकी:-३९५२५७८९.०३ पेशकी नदेखिएको ।					

शिर्षक:- ब.उ.शिर्षक नं:- ५०५८०१४ आन्तरिक राजश्व

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-१४१४१४१८.०० निकासा:-५३८६१६७८.६८ खर्च:- ४३५९६४१५.६८ बजेट बाकी:-७५४५००२.३२ अन्त सम्ममा फछ्यौट हुन बाँकी पेशकी रु- ११७६००.०० म्याद ननाघेको				११७६००.००	
			पेशकी लिनेको नाम	पद	रकम			
			शुसन निर्माण सेवा		२९२०००.००			
			जम्मा		२९२०००.००			

.....

प्रमिला अर्याल

शर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५१०६३ उपेखित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत									
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको										
१			वार्षिक बजेट:-३०००००.०० निकासः:-२६६९६०.०० खर्च:-२६६९६०.०० बजेट बाकी:-३३०४०.०० फछ्यौट हुन बांकी पेशकी रु- १६००००.०० म्याद ननाघेको				१६००००.००										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>पेशकी लिनेको नाम</th> <th>पद</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>रिता अधिकारी</td> <td></td> <td>१६००००.००</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td></td> <td>१६००००.००</td> </tr> </tbody> </table>	पेशकी लिनेको नाम	पद	रकम	रिता अधिकारी		१६००००.००	जम्मा		१६००००.००					
पेशकी लिनेको नाम	पद	रकम															
रिता अधिकारी		१६००००.००															
जम्मा		१६००००.००															

शर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५१०८३ पिछाडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-१०००००.०० निकासः:-१०००००.०० खर्च:-१०००००.०० फछ्यौट हुन बांकी पेशकी नदेखिएको ।					

शर्षक:- व.उ.शि.नं. ३५२०११४ सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-५००००.०० निकासः:-५००००.०० खर्च:-५००००.०० पेशकी नदेखिएको ।					

.....

प्रमिला अर्याल
आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- ब.उ.शि.नं. ३५२०११३ सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-४१४००.०० निकासा:-२६२७०.०० खर्च:-२६२७०.०० बजेट बाकी :-१५१३०.०० पेशकीनदेखिएको ।					

शिर्षक:- ब.उ.शिर्षक :- ग ४-१चालु ट्रान्सफर खाता

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-४८४५५९६२०.०० निकासा:-३७२७५६९२३.०० खर्च:- ३७२७५६९२३.००					

शिर्षक:- ब.उ.शिर्षक :- ग ४-२पूजिगत ट्रान्सफर खाता

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-३६१९४०००.०० निकासा:-२८०७००००.०० खर्च:- २८०७००००.०० बजेट बाकी :-८१२४०००.००					

.....

प्रमिला अर्याल
आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३०८१०९३ विद्युत रोयल्टी व्यवस्थापन तथा वितरण

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-१००६७९०००.०० निकास:-१००६७९०००.०० खर्च :- १००६७९०००.०० बजेट बाकी:-०.०० पेशकीनदेखिएको ।					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५१०१४ गुम्बा व्यवस्था तथा विकास

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-१५५००००.०० निकास:- १२६४०००.०० खर्च :-१२६४०००.०० पेशकीनदेखिएको ।					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३२५१०६३ पर्यटन पुर्वाधार विकास आयोजना

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-६००००००.०० निकास:- ०.०० बजेट बाकी:-६०००००० .००					

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५८०९४ भो.पु क्षेत्रगत कार्यक्रम

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-३८३४०००.०० निकासा:- २६९०२२८.०० खर्च :-२६९०२२८.०० बजेट बाकी:-११४३७७२.०० अन्त सम्ममा फल्लुयौट हुन बाँकी पेशकी रु- ७८८००.००				७८८००.००	

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६८५०१३ जिल्ला प्राविधिक कार्यालय

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-५२६४०००.०० निकासा:- ४५२८३५०.२५ खर्च :-४५२८३५०.२५ बजेट बाकी:-७३५६४९.७५ पेशकीनदेखिएको ।					

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६६०८५३ कर्मचारी कल्याण कोष

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-२६०२०६७.९६ निकासा:- ३८४३९०४.१२ खर्च :-२४४५४६९.०० बैक बाकी:-१३९८४३५.१२ बजेट बाकी:-१५६५९८.९६					

.....
प्रमिला अर्याल

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६६०७५३ महिला तथा बालबालिका विशेष कोष

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम वजेट:-५००००.०० निकासा:- ८३७५००.०० खर्च :-०.०० बैक बाकी:-८३७५००.००					

शिर्षक:- सडकबोर्ड

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम वजेट:-५५५७९८४.८८ निकासा:- ५५५७९८४.८८ खर्च :-५०२४५०६.०० बैक बाकी:-५३२६७८.८८ वजेट बाकी:-५३२६७८.८८					

शिर्षक:- भिमोदय बहुमुखी क्याम्पस आरुघाट, गोरखा

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम वजेट:-३५३९८९०८.०० निकासा:- ४७६००७०.०० खर्च:-४३२०४५३.०० बैक मौज्जात :-४३९६९७.०० वजेट बाकी :- ३९०७८४५५.०० पेशकी नदेखिएको					

शिर्षक:- तुरतुरे लुईटेल सडक

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			वार्षिक बजेट:-४४३४६१०८.०० निकास:- ६५९७९३४.०० खर्च:-११८७४६०५.०० बैक मौज्जात :-९०५८३.०० बजेट बाँकी :- ३२४७५०३.०० सापटी फिर्ता दिन बाकी :-५३६८०५४.०० गत आ.ब.को अन्तसम्म फछौट हुन बाकी पेशकी रु.३६७२०००.०० यस आ.ब. को पेशकी नदेखिएको ।			३६७२०००.००		

शिर्षक:- महालक्ष्मी मा.वि.

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			निकास:- १३१९५८०.०० खर्च :-०.०० बैक मौज्जात :- १३१९५८०.००					

शिर्षक:अमर ज्योति उ.मा.वि. लुईटेल, गोरखा

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम बजेट:-४३६४९६७४.०० निकास:- ६०८०६३७.०० खर्च:-१०९०५२४०.०० बैक बाँकी:-७२६०३.०० बजेट बाँकी :- ३२७४४४३४०.००					

.....
प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:चिनिया सहयोग तोमन डाडा नि.मा.वि. भवन

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			अन्तिम वजेट:-८००००००.०० निकासा:- ८००००००.०० खर्च:-८०००.०० बैक बाकी:-७९९२०००.०० वजेट बाकी :- ७९९२०००.०० पेशकी नदेखिएको ।					

कर ,दस्तुर, शुल्क, असुल गर्नुपर्ने :-स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को परिच्छेद ६ अनुसार समितिले कर,दस्तुर, सेवा शुल्क भाडा आदि उठाउन सक्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा २६० बमोजिम यस्तो रकम असुल नभएमा सरकारी बांकी सरह असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।यस जिल्ला विकास समितिले यस वर्ष रु.८५९०००.०० असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

क्र.सं.	ठेकेदारको नाम	शिर्षक	उठ्न बाकी रकम मु.अ.कर बाहेक
१	अधिकारी निर्माण सेवा	पटके कर	७०००००.००
२	शुसन निर्माण सेवा	ढुगां ,गिटी , बालुवा	१५९०००.००
	जम्मा		८५९०००.००

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिशर्षकःआन्तरिक आय आ.ब. ०७१/०७२ मा भएको आन्तरिक आयको शिशर्षकगत बिवरण

पार्श्वचित्र ,स्रोत नक्सा	६२००.००
कृषि,पशुजन्य	३००४९१.००
ठे.ला.न.दस्तर	१७२०००.००
निवेदन दस्तर	९२७०.००
केबुलकार शुल्क	३७७४६४७.२६
सडक शुल्क	२१६४९८०.००
स्लेट, ढुगां, गिटी	१२८७८६८.२६
जलस्रोत	३३०९५.००
जडिबुटी	९०३८२.००
संस्था सि.द.	११३६००.००
हल भाडा	५५०००.००
परिक्षा शुल्क	२०००.००
टेन्डर दस्तर	६०९०००.००
कन्सुलर प्रमाणित	१५९०००.००
मेसिनरी औजार भाडा	४५००.००
विविध	१५३००.००
जम्मा	८७९७५३३.५२

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

भुकम्पको क्षति विवरण संकलन कार्यमा निम्न अनुसारको कर्मचारीहरु निम्न स्थानमा खटिदाको खर्च भुक्तानीमा भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिने टोलीको संक्षिप्त कार्यविधि २०७२ अनुसार १ महिनाको मात्र दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानी हुनुपर्नेमा बढि भुक्तानी भएकोले असुल गर्नुपर्ने रु १०१००.००

सि. नं.	शिर्षक	भौ.नं.	खटिने कर्मचारी र स्थान	बढी भुक्तानी दैनिक	बढी भुक्तानी होटल बास	जम्मा
१	गरिवसंग विश्वेश्वर	११	जनुका कुवर,गो .न.पा.१,२,३	४.५ दिनको ३५०.००	४ दिनको ३५०.००	२९७५.००
२	स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत	३०	रिता अधिकारी ४,५,६	४दिनको रु.३५०	३दिनकोरु.३५०	२४५०.००
३	आन्तरिक राजश्व	११५	मोदनाथ अम्गाई, चोरकाटे डिपो,मनकामना	१.५ दिनको४००.००	१ दिनको५००.००	११००.००
४	आन्तरिक राजश्व	११५	रजउल्लाह अन्सारी, सिम्जुड	२.५दिनको३५०.००	२ दिनको३५०.००	१५७५.००
५	आन्तरिक राजश्व	११५	गजेन्द्र बोहरा ,श्रीनाथकोट	२.५ दिनको४००.००	२दिनको५००	२०००.००
	जम्मा					१०१००.००

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

चालु आ.ब.को विभिन्न शिर्षकमा भएको पेशकी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	पेशकी लिनेको नाम	पेशकी रकम	खर्च शिर्षक	कैफियत
१	गोविन्द चौधरी	१००००.००	आन्तरिक आय/परिषद खर्च	
२	गुम्दा गा.वि.स.	१०००००.००	विद्युत रोयल्टि	म्याद नाघेको
३	ना.सु. जनुका कुंवर	१२५०००.००	जि.वि.स. अनुदान	
४	नक्षत्र फर्निचर कृष्ण प्र.ढकाल	४००००.००	आन्तरिक राजश्व	
५	ना.सु. शंकर तिवारी	१२००००.००	DRILP	म्याद नाघेको
६	स.ई. मेघनाथ यादव	२८४८२७.००	DRILP	म्याद नाघेको
७	कमल श्रेष्ठ, म.वि.का.	४८०००.००	जि.वि.स. अनुदान	म्याद नाघेको
८	नवज्योति सांस्कृतिक	५०००.००	जि.वि.स. अनुदान	म्याद नाघेको
९	साहित्य संगम गोरखा, शिव उप्रेती	२४०००.००	जि.वि.स. अनुदान	म्याद नाघेको
१०	रोटरी क्लब, पवन रमण खनाल	२००००.००	जि.वि.स. अनुदान	म्याद नाघेको
११	ना.सु. गोपी कोईराला	२०००००.००	जि.वि.स. अनुदान	म्याद नाघेको
१२	ना.सु. जनुका कुंवर	९४०००.००	जि.वि.स. अनुदान	
१३	डा.जिवन पोखरेल,पशु सेवा कार्यालय	४३२०००.००	जि.वि.स. अनुदान	म्याद नाघेको
१४	हसचा शिव कुमार खडका	७५००.००		
१५	शंकर तिवारी	१७१०००.००		
१६	रिता अधिकारी	१६००००.००	उ.उ.र द.वर्ग उत्थान	
१७	कुलराज चालिसे उ.वि.अ.	२०००००.००	स्था. स्वा.सामुदायिक विकास	
१८	कन्काई/त्रिसुलि /गोरखा	३६७२०००.००	तुरतुरे लुईटल सडक	म्याद नाघेको
१९	कल्पना दवाडी खा.पा. स. टे.	११८५००.००	जि.वि.स. अनुदान	
२०	चिज कुमारश्रेष्ठ	४०४००.००	जि.वि.स. अनुदान	
२१	विमला वाग्ले	१०००००.००	जि.वि.स. अनुदान	म्याद नाघेको
२२	भाईकाजी श्रेष्ठ	२००००.००	जि.वि.स. अनुदान	म्याद नाघेको
२३	कृष्ण रिजाल खा.पा. स. टे.	९९०००.००	जि.वि.स. अनुदान	
२४	शसन निर्माण सेवा	११७६००.००		
२५	मनासलु कन्ट्रक्सन	७८८००.००	क्रो.पु. क्षेत्रगत	
२६	एडभेन्चर धनथान जे.भी.	३४१५०००.००	स्था.स्तरका सडक पुल	
२७	भिमज्योति प्रा.लि. भरतपुर	९०५०००.००	स्था.स्तरका सडक पुल	
२८	जिल्ला प्रहरी कार्यालय	८०४००.००		
२९	स्थानीय विकास कोष	१४०००००.००	ग्रा.खा.पा. तथा सरसफाई	म्याद नाघेको
३०	गोरखा उद्योग बाणिज्य संघ	३४००००.००		म्याद नाघेको
३१	जिल्ला शिक्षा कार्यालय	१५००००.००		म्याद नाघेको
३२	जिल्ला प्रशासन कार्यालय	१५९५७७.६०		म्याद नाघेको



(निर्देशिकाको दफा ८९ को उपदफा (१०) संग सम्बन्धीत

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, गोरखको फोन नं. ०६४-४२०१४४

आन्तरीक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय प्रमुख:- स्था.वि.अ.श्री महेश बराल / श्री प्रेमराज गिरी

लेखा अधिकृत :-श्री भिमार्जुन ज्ञवाली

लेखापाल :- श्री रामकृष्ण श्रेष्ठ / श्री कालिदास पाण्डेय

प्रतिवेदन अवधि:- मिति २०७१ श्रावण देखि २०७२ असार मसान्त सम्म

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५८१५४ विकेन्द्रित ग्रामिण पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम

सि. नं	गो.भ. नं	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
			अन्तिम बजेट:-१०३५३६०००.०० निकासा:- ७०४४४७७६.६३ खर्च:- ७०४४४७७६.६३ बजेट बाकी :- ३३०९१२२३.३७ यस आ.ब. को अन्तसम्म फछ्यौट हुन बाकी पेशकी रु.१८२९४९६०.००			१८२९४९६०.००		

.....
प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- व.उ.शि.नं. ३६५८१५३ विकेन्द्रित ग्रामिण पूर्वाधार तथ जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम

सि. नं	गो.भ. नं	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
			निकासा:- १७७८५४२.०० खर्च:- १७७८५४२.०० यस आ.व. को अन्तसम्म फछ्यौट हुन बाकी पेशकी नदेखिएको ।					

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

चालु आ.ब.को अन्तसम्म फछ्यौट हुन बाकी पेशकी सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	पेशकी लिनेको नाम	पेशकी रकम	पेशकी लिएको मिति	कैफियत
१	आप्रिक पाखुरे भो.पु. उ. समिति	४२५०००.००	२०७२/२/२८	
२	दुङलाखोला भो.पु. उ. समिति	५८००००.००	२०७२/२/२८	
३	दरौदी नदी भो.पु. उ. समिति	४८००००.००	२०७२/२/२८	
४	डोण्डरे खोला भो.पु. उ. समिति	६५५०००.००	२०७२/२/२८	
५	जलविरे दरौदी भो.पु. उ. समिति	६२५०००.००	२०७२/२/२८	
६	चेपे नदी भो.पु. उ. समिति	३९००००.००	२०७२/२/२८	
७	ताला बुढिगण्डकी भो.पु. उ. समिति	११४५०००.००	२०७२/२/२८	
८	सिर्दिवास घट्टेखोला भो.पु. उ. समिति	८३००००.००	२०७२/२/३१	
९	कन्काई इन्टरनेशनल प्रा.लि.	५३०००००.००	२०७२/२/२९	
१०	कन्काई इन्टरनेशनल प्रा.लि.	७१४९९६०.००	२०७२/३/१६	
११	न्याकफेदी भो.पु. सिर्दिवास	६१५०००.००	२०७२/३/८	
१२	अमृत पाण्डे नापी कार्यालय	५००००.००	२०७२/३/८	
१३	माधव राज ढकाल नापी कार्यालय	५००००.००	२०७२/३/८	
	जम्मा	१८२९४९६०.००		

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- ब.उ.शि.नं.३६५८१५३

सि.नं.	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम रु	पेशकी रकम रु		कैफियत																																	
						म्याद नाघेको रु	म्याद ननाघेको रु																																		
१	३		नितु चमेनागृहलाई भाद्र महिनाको खर्च रु.२८२८२.००(कर बाहेक) भूक्तानीमा खर्च लेख्ने स्पष्ट आधार नदेखिएकोले खर्च नियमित गर्नुपर्नेरु.२८२८२.००	२८२८२.००																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>विल नं</th> <th>मिति</th> <th>रकम रु.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१०९</td> <td>२०७१/५/३</td> <td>४८३०.००</td> </tr> <tr> <td>११०</td> <td>२०७१/५/४</td> <td>४८५०.००</td> </tr> <tr> <td>११२</td> <td>२०७१/५/९</td> <td>४५००.००</td> </tr> <tr> <td>११४</td> <td>२०७१/५/१३</td> <td>४७३२.००</td> </tr> <tr> <td>११७</td> <td>२०७१/५/१८</td> <td>४६१०.००</td> </tr> <tr> <td>११९</td> <td>२०७१/५/१८</td> <td>४७६०.००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>२८२८२.००</td> </tr> </tbody> </table>						विल नं	मिति	रकम रु.	१०९	२०७१/५/३	४८३०.००	११०	२०७१/५/४	४८५०.००	११२	२०७१/५/९	४५००.००	११४	२०७१/५/१३	४७३२.००	११७	२०७१/५/१८	४६१०.००	११९	२०७१/५/१८	४७६०.००		जम्मा	२८२८२.००									
विल नं	मिति	रकम रु.																																							
१०९	२०७१/५/३	४८३०.००																																							
११०	२०७१/५/४	४८५०.००																																							
११२	२०७१/५/९	४५००.००																																							
११४	२०७१/५/१३	४७३२.००																																							
११७	२०७१/५/१८	४६१०.००																																							
११९	२०७१/५/१८	४७६०.००																																							
	जम्मा	२८२८२.००																																							
२	७		नितु चमेनागृहलाई साउन महिनाको खर्च रु.४२५८८.००(कर बाहेक) भूक्तानीमा खर्च लेख्ने स्पष्ट आधार नदेखिएकोले खर्च नियमित गर्नुपर्ने रु.४२५८८.००	४२५८८.००																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>विल नं</th> <th>मिति</th> <th>रकम रु.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>७३</td> <td>२०७१/४/५</td> <td>४८०८.००</td> </tr> <tr> <td>१०२</td> <td>२०७१/४/१६</td> <td>४७३०.००</td> </tr> <tr> <td>८७</td> <td>२०७१/४/१८</td> <td>४३७२.००</td> </tr> <tr> <td>९७</td> <td>२०७१/४/२३</td> <td>४८८०.००</td> </tr> <tr> <td>१०४</td> <td>२०७१/४/२७</td> <td>४९५०.००</td> </tr> <tr> <td>१०५</td> <td>२०७१/४/२७</td> <td>४९३८.००</td> </tr> <tr> <td>१०६</td> <td>२०७१/४/२८</td> <td>४९५०.००</td> </tr> <tr> <td>१०७</td> <td>२०७१/४/२९</td> <td>४७३०.००</td> </tr> <tr> <td>१०८</td> <td>२०७१/४/३०</td> <td>४२३०.००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>जम्मा</td> <td>४२५८८.००</td> </tr> </tbody> </table>	विल नं	मिति	रकम रु.	७३	२०७१/४/५	४८०८.००	१०२	२०७१/४/१६	४७३०.००	८७	२०७१/४/१८	४३७२.००	९७	२०७१/४/२३	४८८०.००	१०४	२०७१/४/२७	४९५०.००	१०५	२०७१/४/२७	४९३८.००	१०६	२०७१/४/२८	४९५०.००	१०७	२०७१/४/२९	४७३०.००	१०८	२०७१/४/३०	४२३०.००		जम्मा	४२५८८.००					
विल नं	मिति	रकम रु.																																							
७३	२०७१/४/५	४८०८.००																																							
१०२	२०७१/४/१६	४७३०.००																																							
८७	२०७१/४/१८	४३७२.००																																							
९७	२०७१/४/२३	४८८०.००																																							
१०४	२०७१/४/२७	४९५०.००																																							
१०५	२०७१/४/२७	४९३८.००																																							
१०६	२०७१/४/२८	४९५०.००																																							
१०७	२०७१/४/२९	४७३०.००																																							
१०८	२०७१/४/३०	४२३०.००																																							
	जम्मा	४२५८८.००																																							

--	--	--	--	--	--	--	--	--



(निर्देशिकाको दफा ८९ को उपदफा (१)संग सम्बन्धीत)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, गोरखाफोन नं. ०६४-४२०१४४

आन्तरीक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

खाता संचालक:- स्थानीय विकास अधिकारीश्री प्रेमराज गिरी

उर्जा तथा वातावरण अधिकृत श्री कुलराज चालिसे

प्रतिवेदन अवधि:- मिति २०७१ श्रावण देखि २०७२ असार मसान्त सम्म

शिर्षक:- व.हि.नं. २८२५

सि.नं	गो.भौ.नं	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
			आय/ व्यय विवरण बैक मौज्दात :-२५८०८४२.९३ निकासी :-९९५८६६.६० जम्मा आय-३५७६७०९.५३ खर्च ट्रान्सफर(२८२४):-७८१३५२.०० खर्च :-१७००२५२.०० बैक मौज्दात :-१८७६४५७.५३					

.....
प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- व.हि.नं. २८२४

सि.नं	गो.भौ. नं	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत	
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको		
			आय/ व्यय विवरण बैंक मौज्दात :-३५५८७५.९९ ट्रान्सफर(२८२५):-७८९३५२.०० निकासा :-३९७९७०४.६३ जम्मा आय:-४३०८९३२.६२ खर्च :-३३३६९३४.९० बैंक मौज्दात :-९७२७९८.५२ यस आ.ब. को अन्तसम्म फछ्यौट हुन बाकी पेशकी रु.३९५९५८.००					रु.३९५९५८.००	

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- व.हि.नं. २८२४

सि.नं	गो.भ नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१	२५	२०७१/९/९	सामसुड डिजिटल क्यामेरा भ्याट सहित रु.१५८००.००					
२	३२	२०७१/१०/२७	१TBहार्ड डिस्क भ्याट सहित रु.८४००.००मा भूक्तानी गरिएको तर सो सामान कार्यालयमा दाखिला नभएकोले नियमित गर्नुपर्ने रु.२४२००.००	२४२००.००				
३	३९	२०७१/१२/९	DSC-TF1क्यामेरा भ्याट सहित रु.१४०००.०० मा खरिद गरी खर्च भूक्तानी गरिएको तर कार्यालयमा दाखिला नभएकोले नियमित गर्नुपर्नेरु.१४०००.००	१४०००.००				
४			ग्रामिण विद्युतिकरण गुर्योजना निर्माण सम्बन्धि बैठकमा प्रतिवेदन लेखन बापत रु.१०००.००भूक्तानी भएको र प्रतिवेदन समावेश नभएकोले खर्च अनियमित देखिएको रु.१०००.००	१०००.००				
			विभिन्न मितिको बैठक भत्ता भूक्तानीको क्रममा१५% कर कट्टी गरि समयमा दाखिला नगरिएको र आ.व.को अन्तमा दाखिलाको क्रममा रु.१९५०.००कम दाखिला भएकोले नगदबाट रु.१९५०.०० राजश्व दाखिला गर्नुपर्ने देखिन्छ ।	१९५०.००				

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत



(निर्देशिकाको दफा ८९ को उपदफा (१)संग सम्बन्धीत
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, गोरखाफोन नं. ०६४-४२०१४४
आन्तरीक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

खाता संचालक:- कार्यकारी सचिव श्री कल्प कुमार वस्नेत /यो. अ. तथा प्र.अ. नुरराज कडरिया

लेखापाल :- श्री दिपेन्द्र अर्याल

प्रतिवेदन अवधि:- मिति २०७१ श्रावण देखि २०७२ असार मसान्त सम्म

शिर्षक:- व.हि.नं. २१२४८

सि.नं	गो.भौ. नं	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	

			आय/ व्यय विवरण बैंक मौज्जात:-१०८९८४.६२ बैंक ब्याज:- १९१८.१० जम्मा आय :-११०९०२.७२ खर्च आय कर कट्टी :-२८७.७२ बैंक मौज्जात :-११०६१५.००					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

शिर्षक:- व.हि.नं. २१२४९

सि.नं	गो.भौ. नं	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
			आय/ व्यय विवरण बैंक मौज्जात:-११४५१८.१० बैंक ब्याज:- ३१३३.१६ सापटी निकास :-४०००००.०० जम्मा आय :-५१७६५१.२६ खर्च विविध खर्च :-४२५३५२.०० ब्याज:- ४६९.९८ बैंक मौज्जात:-९१८२९.२८					

			आय/ व्यय विवरण बैंक मौज्जात:-६१९.८५ ट्रान्सफर(१८५९९):-२७७५०००.०० जम्मा आय:-२७७५६१९.८५ तलव भत्ता :-२३२९६७१.०० दै.भ्र. भत्ता :-१५२३९७.०० कार्यालय सामान :-३५००.०० स्टेसनरी :-१५५९०.०० ईन्धन :-६१५.०० टेलिफोन :-७०६१.०० विविध खर्च :-३७७६०.०० बिमा दाखिला :-१९२०००.०० बैंक मौज्जात:-३७०२५.८५					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत

सि.नं	गो.भ नं.	मिति	आन्तरीक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	

१	३	२०७१/११/१	<p>ब.हि.नं २१२४९</p> <p>तत्कालिन कार्यकारी सचिव श्री कल्प कुमार वस्नेतलाई अवकाशपछिको संचित घरबिदा, बिरामी बिदा, उपदान र उपचार खर्च भूक्तानीमा जम्मा रु.४२५३५२ को कर कट्टी नगरी भूक्तानी भएकोले नियमानुसार लाग्ने १% सा.सु कर रु.४२५३.००सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने रु.४२५३.००</p> <p>ब.हि.नं ४१४४३</p> <p>तत्कालिन कार्यकारी सचिव श्री कल्प कुमार वस्नेतलाई तलब भत्ता भूक्तानीमा लाग्ने १%सा.सु कर कट्टी नगरी तलब तथा भत्ता रु.१५५५०२.००भएकोले १%ले हुने रु.१५५५.०० सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने रु.१५५५.००</p> <p>आ.ब. ०७१/७२ को पोशाक भत्ता बापतको रु.६००००.००मंसिर महिनामा खर्च लेखिएकोले सो खर्चलाई नियमित मान्न नसकिने साथै तत्कालिन कार्यकारी सचिव श्री कल्प कुमार वस्नेतले मंसिर १८ बाट राजिनामा दिईसकेकोले निजले भूक्तानी लिएको पोशाक भत्ता रु.७५००.०० असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।</p>		४२५३.००			
२					१५५५.००			
३	२२	२०७१/८/१			७५००.००			

.....

प्रमिला अर्याल

आ.ले.प. अधिकृत