



माध्य दुधकोशी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

पत्र संख्या: ०७५/०७६

चलानी नं. :

वासा, सोलुखुम्बु
आलेप शाखा

फोन नं. ०२६-६८११२२
dudhikoshi@gmail.com

१ नं. प्रदेश, नेपाल

मिति-२०७६.०१.२३

ब.उ.शि.नं.-८०१४६४३

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको अवधि-२०७५.०४.०१ देखि २०७५.१२ मसान्तसम्म ।
बजेट शिर्षक नं.-वित्तिय समानिकरण अनुदान तर्फ-२६६११/शसर्त अनुदान तर्फ-२६६१२
कार्यालयको नाम-माध्य दुधकोशी गाउँपालिकाको कार्यालय वासा सोलुखुम्बु ।
स्विकृत वार्षिक बजेट-२४०६१३२५१.६७
कार्यालय प्रमुखको नाम- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दिनेश कुमार राई र श्री गोपाल शर्मा
आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको नाम-लेखापाल श्री श्याम कुमार खड्का/सह-लेखापाल श्री लाल बहादुर राई
आलेप शाखा प्रमुखको नाम- श्री तिर्यराज कट्टेल

सि. नं.	गो.भौ. नं.	मिति	आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका मुख्य ब्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु.	असुलउपर गर्ने रकम रु.	पेशकी रकम रु.		कै. फि. यत
						भ्याद नाघेको	भ्याद ननाघेको	
१			<u>चालु खर्च तर्फ-</u> गत वर्षको अल्या रकम रु.५८०८०३७.०० २०७५ चैत्र मसान्तसम्मको निकास-८५००००००.०० २०७५ चैत्र मसान्तसम्मको निकास-८५५०००००.०० २०७५ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च-८६७९५४२३.०० बाँकी-१२५६२६१४.०० <u>खर्च रकम रु.८६७९५४२३.०० को विवरण-</u> संशोधन कोष खातामा ट्रान्सफर रु.- ५८०८०३७.०० संघिय विभाज्य कोष तर्फको खर्च-रु. २००४२३७५.०० प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा३७००१४ तर्फको खर्च-रु. ५७९२५१०.०० एकिकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम३७०८०४-रु. १९११३९७.००					



माध्य दुधकोशी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

वासा, सोलुखुम्बु
आलेप शाखा

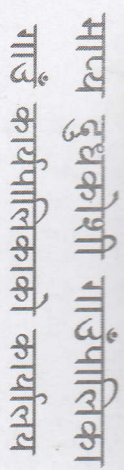
पत्र संख्या: ०७५/०७६

चलानी नं. :

फोन नं. ०२६-६८११२२
dudhkoshi@gmail.com
१ नं. प्रदेश, नेपाल

क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम ३७८०६-रु.	२३८४४.००			
सबैका लागि शिक्षा ३५००१६ तर्फको खर्च-रु.	३७८५५५४७.००			
बिधालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ३५०८०६-रु.	४७२७१००.००			
महिला विकास कार्यक्रम ३४०८०२-रु.	२९२२१८.००			
कृषि भुमि तथा सहकारी व्यवस्था मन्त्रालय-रु.	५४७११५.००			
सामाजिक सुरक्षा ३६५०१५३-रु.	८५४४०००.००			
पशु सेवा विभाग ३१२०२३३-रु.	३५४७२०.००			
कृषि विभाग ३१२०१२-रु.	३८९०६०.००			
राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नविकरणीय उर्जा ३०८११८-रु.	४७००००.००			
माटो परीक्षण तथा सुधार सेवा कार्यक्रम ३१२११८-रु.	३७५००.००			
जम्मा खर्च-	रु. ८६७९५४२३.००			
मिति २०७५.०४.०१ देखि २०७५ चैत्र मसान्तसम्मको माथि उल्लिखित शिर्षक/ब.उ.शि.नं.हरुको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा चालु खर्च खाता तर्फ जम्मा आय रु. ९९३५८०३७.०० (अल्या समेत)मा खर्च रु. ८६७९५४२३.०० भई श्रेस्तामा बाँकी रकम रु. १२५६२६१४.०० देखिएको र चालु खाताको बैंक स्टेटमेन्टमा चैत्र मसान्तसम्ममा विभिन्न शिर्षकमा खर्च भई महिनाको अन्त्यमा रकम रु. १३१०८०३२.२० देखिएकोमा चैत्र महिनाभित्रै खर्च लेखिएको रकम रु. ४२६२१.०० सोही महिनामा नै बैंक खर्च नभएकोले २०७६ को बैशाख महिनामा सारिने अल्या रकममा सो रकम घटाउदा बैंक बाँकी रकम रु. १३०६५४११.२० देखिन्छ । चैत्र महिनाको खर्चको फाटवरीबाट खर्च भई बाँकी रहेको रकम रु. १२५६२६१४.०० भएकोमा बैंक स्टेटमेन्टमा रु. १३०६५४११.२० देखिएकोले सो दुईमा श्रेस्ताभन्दा बैंक मौज्दात रु. ५०२२९५.८० बढी देखिएकोले सो मध्ये कर दाखिला गर्न बाँकी देखिएको रकम रु. १२६८८६.०० पाइयो । बैंक बाँकीबाट कर दाखिला गर्न बाँकी रकम घटाई बाँकी हुन आउने रकम रु. ३७५४०९.८० बैंक मौज्दातमा बढी				

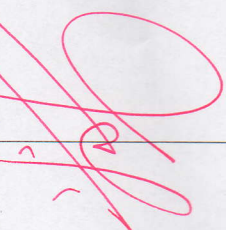
"नतिनायकी पञ्चायत समिति २ पञ्चायत"



आत्मा सोलुखुम्बु

फोन नं. ०१६-६८११२२
dudhkoshirm@gmail.com
१ नं. प्रदेश, नेपाल

१ नं. प्रदेश, नेपाल

देखिएकोले आ.ब. को अन्यसम्म श्रेस्ता र बैंक स्टेटमेन्ट भिडान गरी हिसाब मिलान गर्नुपर्ने । साथै अन्य बेरजु नदेखिएको । <u>पेशकी बाँकीको विवरण-</u> १. चालु खर्च खाता- क. नवराज राई हिमालय आ.बि. वाकु-रकम रु.५०००००.०० ख. अध्यक्ष श्री बुद्धिकिरण राई-रकम ७३०००.०० ग. नासु श्री पशुपति पोखरेल- रमक रु.३४८५०००.०० घ. स.म.बि.नि. श्री शुसिला धिमिरे रकम रु.३००००००.०० ङ. ना.सु. श्री यादव प्रसाद धमला रकम रु.४५०००००.०० च. ना.सु. श्री बिनोद आचार्य-रकम रु.५५००००.०० छ. श्री भानुभक्त निरौला हिमाल एफ.एम. रकम रु.५०००००.०० ज. स्वास्थ्य संयोजक श्री जितेन्द्र कुमार यादव रकम रु.५०००.०० झ. ना.प्रा.स. श्री खड्गराज धिमिरे-रकम रु.३०००००.०० २. सशर्त अनुदान तर्फको पेशकी विवरण- क. एकिकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम- सि.अ.न.मी. श्री राम कुमारी राई-रु.८०००००.०० स्वास्थ्य संयोजक श्री जितेन्द्र कुमार यादव रकम रु.१५५०००.०० ख. माटो परीक्षण तथा सुधार कार्यक्रम- ना.प्रा.स. श्री खड्गराज धिमिरे रु.३०००००.०० ग. सामाजिक सुरक्षा तर्फ- ना.सु. श्री पशुपति पोखरेल रु.२८५०००००.०० ना.सु. श्री बिनोद आचार्य रु.१५९४०००.०० ना.सु. श्री यादव प्रसाद धमला रु.२९००००००.०० स.म.बि.नि. श्री शुसिला धिमिरे रु.१२००००००.०० माथि उल्लेखित पेशक विवरणहरु चैन मसान्तसम्म फर्क्यौट भएको नदेखिएकोले अबिलम्ब पेशकी फर्क्यौट गर्नुपर्ने । साथै अन्य बेरजु नदेखिएको ।		५४४३०००.० २३५००००.०० ३०००००.०० ८५४४०००.०
---	---	---



माध्य दुधकोशी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

वास. सोलुखुम्बु
आलेप शाखा

पत्र संख्या: ०७५/०७६

चलानी नं. :

फोन नं. ०२६-६८११२२
dudhikoshi@gmail.com

१ नं. प्रदेश, नेपाल

मिति-२०७६.०१.२३

आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनको अवधि-२०७५.०४.०१ देखि २०७५.१२ मसान्तसम्म ।

ब.उ.शि.नं.-संचित कोष खाता

वजेट शिर्षक नं.-संचित कोष खाता

कार्यालयको नाम-माध्य दुधकोशी गाउँपालिकाको कार्यालय वासा सोलुखुम्बु ।

स्विकृत वार्षिक वजेट-२४०६१३२२५१.६७

कार्यालय प्रमुखको नाम- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दिनेश कुमार राई र श्री गोपाल शर्मा
आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको नाम-लेखापाल श्री श्याम कुमार खड्का

आलेप शाखा प्रमुखको नाम- श्री तिर्थराज कट्टेल

सि.नं.	गो.भो. नं.	मिति	आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका मुख्य ब्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु.	असुल उपर गर्ने रकम रु.	पेसकी रकम रु.	कैफि
१			आ.ब.२०७४/०७५ को अत्या रकम- २०७५.०४.०१ देखि २०७५ वैत्र मसान्तसम्मको जम्मा आय- सो मध्ये चालु खातामा रु. सामाजिक सुरक्षाको रकम रु. पुजीगत खर्च खातामा ट्रान्सफर रु. जम्मा खर्च रु. जम्मा खर्च रकममध्ये रु.८४१२६१३.८४ संचित कोष खाताबाट नै फिज गरिएको पाइयो । साथै यसै प्रतिवेदन साथ संलग्न चैत्र मसान्तसम्मको फाटवारीमा देखिए अनुसारको रकम चालु र पुजीगत खातामा ट्रान्सफर भई २०७६ वैशाख १ गते संचित कोष खातामा रकम रु.२२४७८७१५.२७ मौज्जात रहेको पाइयो ।	६६७८९४९.२३ १७७७६२३७९.८८ ८५०००००.०० ८५५००००.०० ६०००००००.०० १६१९६२६१४		भ्याद नाथेको भ्याद नाथेको	यत

१ नं. प्रदेश, नेपाल
१ नं. प्रदेश, नेपाल



माप्य दुधकोशी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बासा, सोलुखुम्बु
आलेप शाखा

पत्र संख्या: ०७५/०७६

चलानी नं. :

फोन नं. ०२६-६८११२२
dudhkoshi@gmail.com

१ नं. प्रदेश, नेपाल

मिति-२०७६.०१.२३

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको अवधि-२०७५.०४.०१ देखि २०७५.१२ मसान्तसम्म ।

ब.उ.शि.नं.-८०१४६४३

बजेट शिर्षक नं.-वित्तिय समानिकरण अनुदान तर्फ-२६६११/शसर्त अनुदान-२६६१२ कार्यालयको नाम-माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाको कार्यालय बासा सोलुखुम्बु ।
स्विकृत वार्षिक बजेट-२४०६१३२५१.६७

कार्यालय प्रमुखको नाम- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दिनेश कुमार राई र श्री गोपाल शर्मा
आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको नाम-लेखापाल श्री श्याम कुमार खड्का/सह-लेखापाल श्री लाल बहादुर राई
आलेप शाखा प्रमुखको नाम- श्री तिर्थराज कट्टेल

सि. नं.	गो.भौ. मिति	आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका मुख्य ब्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु.	असुलउपर गर्ने रकम रु.	पेशकी रकम रु.		कैफि यत
					भ्याद नाथेको	भ्याद ननाथेको	
१		पुजीगत खर्च तर्फ गत वर्षको अल्या रकम रु.३८९६८०५.५० २०७५ चैत्र मसान्तसम्मको निकास-६०००००००.०० २०७५ चैत्र मसान्तसम्मको खर्च-६३९९७७६७.५० बाँकी-१००९६२.०० खर्च रकम रु.६३९९७७६७.५० को विवरण- सञ्जीत कोष खातामा ट्रान्सफर रु.- ३८९६८०५.५० वित्तीय समानिकरण अनुदान पुजीगत खर्च ५८८३५७४४.०० प्रदेश सरकार वित्तिय समानिकरण अनुदान ७४७८५१.०० एकिकृत जिला स्वास्थ्य कार्यक्रम३७०८०४-रु. ८७९१४.०० राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नविकरणीय उर्जा ३०८११८-रु. ४९९९९.००					



संस्था संख्या: ०७५ ०७५

संस्था नं. १

माप्य दुधकोशी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बासा, सोलुखुम्बु
आलेप शाखा

फोन नं. ०९६-६८११९९
dudhkoshi@gmail.com

१ नं. प्रदेश, नेपाल

सहकारी खेति तथा साना सिचाई कार्यक्रम- जम्मा खर्च- रु.६३९९७७६७.५०	३७९४५४.००			
मिति २०७५.०४.०१ देखि २०७५ चैत्र मसान्तसम्मको माथि उल्लिखित शिर्षक/ब.उ.शि.नं.हरको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा पुजीगत खर्च खाता तर्फ जम्मा आय रु.६३८९६८०५.५० (अल्या समेत) मा खर्च रु.६३९९७७६७.५० भई श्रेस्तामा बाँकी रकम - रु.१००९६२.०० देखिएको र पुजीगत खाताको बैंक स्टेटमेन्टमा चैत्र मसान्तसम्ममा विभिन्न शिर्षकमा खर्च भई महिनाको अन्त्यमा रकम रु.३०५३१२४.०० देखिएकोमा चैत्र महिनाभित्रै खर्च लेखिएको रकम रु.२४९३०३५.०० सोही महिनामा नै बैंक खर्च नभएकोले २०७६ को बैशाख महिनामा सारिने अल्या रकममा सो रकम घटाउदा बैंक बाँकी रकम रु.५६००८९.०० देखिन्छ । चैत्र महिनाको खर्चको फाटवरीमा बजेट खर्च अनुसारको खर्च जनाउदा रु.१००९६२.०० बढी खर्च देखिएको पाइयो । सो बढी खर्च देखिनुको कारण बजेट भए तापनि कट्टी रकम कर दाखिला गर्न बाँकी रहेकोले बढी खर्च देखिन गएको पाइयो । साथै भुक्तानी गर्दा करकट्टी गरी बैंक खातामा रहेको रकम तत्काल राजश्व दाखिला गरी आ.ब. को अन्त्य सम्म श्रेस्ता र बैंक स्टेटमेन्ट भिडार्द हिसाब मिलान गर्नुपर्ने । आर्थिक कार्याविधि नियमावली २०६४ को नियम ५० मा भएको व्यवस्था अनुसार जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने देखियो । साथै अन्य बेरजु नदेखिएको ।				
पेशकी बाँकीको विवरण- १. बितीय समानिकरण पुजीगत तर्फ- क. श्री प्रदिप राई सामुदायिक भवन निर्माण उस-२ रकम रु.१५००००.०० ख. श्री प्रदिप राई २ नं. वडा कार्यालय फिनिसिङ/चर्पी नि.-३०००००.०० ग श्री गणेश बहादुर रानामगर चन्द्रोदय आ.वि./सडक नि.- २८५०००.०० घ. श्री भुपाल रेग्मीमगर प्रहरी चौकी भवन नि.उ.स. १४२५०००.०० ङ. श्री डाक बहादुर राजभण्डारी गलमे खानेपानी नि. २८५०००.००				५४५०७५०.०



माप्य दुधकोशी गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बासा, सोलुखुम्बु
आलेप शाखा

पत्र संख्या: ०७५/०७६

चलानी नं. :

फोन नं. ०९६-६८९९९९
dudhkoshi@gmail.com

१ नं. प्रदेश, नेपाल

च. श्री दिल कुमार राई घडखाम घडे सडक	१७००००.००				
छ. श्री असन राई बोदु झाङ्गार्ह गोरेटो बाटो नि.	१४२०००.००				
ज. श्री सम्बर राई सरिमा सामुदायिक भवन नि.	५१३०००.००				
झ. श्री पूर्ण बहादुर राई चोकटेखोला खानेपानी नि.	८५५००.००				
ञ. श्री निर कुमार राई लवले सेकेवा खानेपानी नि.	२८५०००.००				
ट. श्री तारादेवि कार्की क्षेत्री एकता समाज भवन	४२७५००.००				
ठ. श्री सुन्दर राई छेदु सिर्चाई उ.स. -४	२८५०००.००				
ड. श्री आविस राई रेडक्रस र अतिरिक्त हुलाक नि.	१४२५००.००				
ढ. श्री गंगाराम राई सियोन मण्डली मर्मत-२	४२७५०.००				
ण. श्री अस्मित राई महिला संजाल भवन नि.-२	३४२०००.००				
त. श्री निरु राई बस लामबगर तामाखानी सडक	५७००००.००				
थ. श्री पूर्ण राई संगम खानेपानी मर्मत उस	१४२५००.००				
जम्मा	५४५०७५०.००				
माथि उल्लेखित पेशक विवरणहरु चैत्र मसान्तसम्म फर्क्यौट भएको नदेखिएकोले अबिलम्ब पेशकी फर्क्यौट गर्नुपर्ने । साथै अन्य बेरुजु नदेखिएको ।					

(Handwritten signature)

माप्य दुधकोशी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बासा, सोलुखुम्बु ।

२०७५ सालको दोश्रो चौमासिकको खर्चको फाँटवारी

वर्षिक वर्ष : २०७५/७६

बजेट अनुदान वा उपशीर्षक नं. ८०१४६४ स्थानीय तह

बजेट शीर्षक वा उपशीर्षकको नाम-

सशर्त अनुदान तर्फ

दोश्रो चौमासिकको खर्च	पहिलो चौमासिकको खर्च	खर्च/वित्तिय संकेत नं.	खर्च/वित्तिय शीर्षक	अन्तिम बजेट	यो महिना सम्मको खर्च	बाँकी	
						बजेट	निकास
१९९७२६७	२३७४०३८	२६६१२	प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा-३७००१४	६५९५०००	४३७१३०५	२२२३६९५	
०	०	२६६१२	राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सुचना तथा संचार केन्द्र-३७०८०२	८००००	०	८००००	
१०९५२४१	०	२६६१२	एकिकृत जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रम-३७०८०४	७९७४०००	१०९५२४१	६८७८७५९	
०	०	२६६१२	क्षयरोग नियन्त्रण-३७०८०६	९५०००	०	९५०००	
१७४७३६५५	२०३२१८९२	२६६१२	सबैका लागि शिक्षा-३५००१६	५५८९४०००	३७७९५५४७	१८०९८४५३	
२१३७४००	२५२४९००	२६६१२	बिधालय विकास क्षेत्र कार्यक्रम-३५०८०६	१८१२१०००	४६६२३००	१३४५८७००	
१५५०५२	११७१६६	२६६१२	महिला विकास कार्यक्रम महिला जागृति कार्यक्रम समेत	७०९०००	२७२२१८	४३६७८२	
३४३०८२	२०४०३३	२६६१२	कृषि भुमि तथा सहकारी व्यवस्था मन्त्रालय	२७६८०००	५४७११५	२२२०८८५	
१७७३६०	१७७३६०	२६६१२	पशु सेवा विभाग	६०६०००	३५४७२०	२५१२८०	
२११७००	१७७३६०	२६६१२	कृषि विभाग	६०८०००	३८९०६०	२१८९४०	
४७००००	०	२६६१२	राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नविकरणीय उर्जा कार्यक्रम	१२५३०००	४७००००	७८३०००	
०	०	२६६१२	माटो परीक्षण तथा सुधार सेवा कार्यक्रम-३१२११८	४५०००	०	४५०००	
०	०	२६६१२	सहकारी खेति साना सिंचाई	५४००००	०	५४००००	
२४०६०७५७	२५८९६७४९		जम्मा	९५२८८०००	४९९५७५०६	४५३३०४९४	

कोषको अवस्था

बैंकको नाम : रा.वा बैंक सल्लेरी ।

बैंक खाता नं. २०२०३०२०१६१०७

जम्मा निकासः ६४२५६०००

बैंक मौज्दात रुः १४२९८४९४.०

जम्मा खर्च रुः ४९९५७५०६

नगद मौज्दात रुः ०.००

जम्मा खर्च मध्ये पेशकी बाँकी रुः

जम्मा रुः १४२९८४९४.०

तयार गर्ने

सिफारिस गर्ने

स्वीकृत गर्ने

दस्तखत

दस्तखत

दस्तखत

नाम :

नाम :

नाम :

दर्जा :

दर्जा :

दर्जा :

माप्य दुधकोशी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बासा, सोलुखुम्बु ।

२०७५ दोश्रो चौमासिकको खर्चको फाँटवारी

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६

बजेट अनुदान वा उपशीर्षक नं. ८०१४६४ स्थानीय तह

बजेट शीर्षक वा उपशीर्षकको नाम-संघिय सरकार वित्तीय समानिकरण अनुदान

प्रथम चौमासिकको खर्च	हालसम्मको निकास	खर्च/वित्तिय संकेत नं.	खर्च/वित्तिय शीर्षक	अन्तिम बजेट	यो महिना सम्मको खर्च	बाँकी	
						बजेट	निकास
५१९९५६९	६४६०००००	२६६११	संघिय सरकार वित्तीय समानिकरण अनुदान	९६८१५०००	३८४४१७८९	२६१५८२११	३२२१५०००
५१९९५६९	६४६०००००	जम्मा		९६८१५०००	३८४४१७८९	२६१५८२११	३२२१५०००

कोषको अवस्था

बैंकको नाम : रा.वा बैंक सल्लेरी ।

बैंक खाता नं. २०२०३०२०१६१०७

जम्मा निकासः ६४६०००००

बैंक मौज्दात रुः २६१५८२११

जम्मा खर्च रुः ३८४४१७८९

नगद मौज्दात रुः ०

जम्मा खर्च मध्ये पेशकी बाँकी रुः ७४८१०००

जम्मा रुः २६१५८२११

तयार गर्ने

सिफारिस गर्ने

स्वीकृत गर्ने

दस्तखत

दस्तखत

दस्तखत

नाम : शम्भु कुमार खड्का

नाम :

नाम : गोपाल शर्मा

दर्जा : लेखापाल

दर्जा :

दर्जा : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत