



अ.श.वे.
श्री मेवा + प्रानेप
महालेखा परीक्षकको कार्यालय
निर्देशनालय
डा.डोरमुकाम - अ.दा.प्र.

बबरमहल
काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४-२६२३८१
४-२६२६४९
४-२६२४१७
४-२६२४१५
फ्याक्स: ९७७-१-४-२६२७९८

संख्या:- ०६५/६६-६७

मिति: २०६५/१६/१३

विषय:- लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन।

जि.व्वा.विका.स.समितिको कार्यालय
भगलसेन, अ.दा.प्र.

गणेश,

त्यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को राजश्व/धरौटी/विनियोजन/अन्य कारोबारको आर्थिक विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित पेश भएसम्मको लेखाको परीक्षण सम्पन्न गरी तयार गरिएको पाना (७) को प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसैसाथ छ। प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यहोराका सम्बन्धमा वार्षिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १९ (१) बमोजिम ३५ दिनभित्र असुल फछ्यौट भएको प्रमाण वा बेरुजु नभएमा गर्न नपर्ने कुनै कारण भए प्रमाण सहितको जवाफ पठाउन हुन अनुरोध गर्दछु। समयमा फछ्यौटको प्रमाण वा जवाफ प्राप्त नभएमा संलग्न व्यहोरा महालेखा परीक्षकको वार्षिक (अन्तिम) प्रतिवेदनमा समावेश गरिने व्यहोरा समेत निर्देशानुसार जानकारी गराउँदछु।

लेखार्थ तथा कार्यार्थ:

स्थानीय विकास प्रन्त्रालय,
पुल्चोक, ललितपुर
:- प्रतिवेदन संलग्न छ।

भवदीय,

को.ले.नि.कार्यालय,
अ.दा.प्र.
:- प्रतिवेदन संलग्न छ।

डा.डोरमुकाम-
(बोधराज त्रिपाठी)
ले.प.अधिकारी

परिषद

कार्यालय र स्थान: जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, मंगलसेन, अछाम
 आर्थिक वर्ष : २०६४/०६४
 विनियोजन तर्फ

कार्यालय प्रमुख: पिरमप्रकाश सुवेदी
 लेखा प्रमुख: हरिबहादुर खत्री

व.उ.शि.नं.	विवरण / कार्यक्रम	गत वर्षको जिम्मेवारी	यस वर्षको निकास	जम्मा आम्दानी	खर्च	पैरकी / सापटी खर्च	जम्मा खर्च	बाकी	कैफियत
६९/०३/५००	जि.वि.स. अनुदान चालु	०.००	१२,४८९,३९३.४९	१२,४८९,३९३.४९	१२,४८९,३९३.४९		१२,४८९,३९३.४९	०.००	
६९/०४/५००	जि.वि.स. अनुदान पूजिगत	०.००	५,७७३,८८४.१७	५,७७३,८८४.१७	५,७७३,८८४.१७	३३,०००.००	५,७७३,८८४.१७	०.००	
६९/०३/५०१	गा.वि.स.अनुदान चालु	०.००	१५,०००,०००.००	१५,०००,०००.००	१५,०००,०००.००		१५,०००,०००.००	०.००	
६९/०४/५०१	गा.वि.स.अनुदान पूजिगत	०.००	५८,४५०,०००.००	५८,४५०,०००.००	५८,४५०,०००.००		५८,४५०,०००.००	०.००	
६९/०४/५४२	ग्रामिण सडक मर्मत सम्भार कोष	०.००	४००,०००.००	४००,०००.००	४००,०००.००		४००,०००.००	०.००	
	बिबिध आम्दानी खाता १-ग-४-३	१,३०५,००७.२३	१,५४०,९६३.९९	२,८४५,९७०.४२	१,४०९,७२९.३८		१,४०९,७२९.३८	१,४३६,२४१.०४	
	राजश्व बर्डफाउंड खाता १ग४-४	९५७,३३५.५५	४७४,०९७.८०	१,४३१,४३३.३५	०.००		०.००	१,४३१,४३३.३५	
	डकाव	१,०५९,७९६.६५	३,५६६,०१८.३०	४,६२५,८१४.९५	३,३५२,७२९.९०	१६०,०००.००	३,५१२,७२९.९०	१,११३,०९३.०५	
	डि.एफ.डि.पी	४८५,९३०.४४	३,४९५,८२७.३०	३,९८१,७५७.७४	३,९८१,७५७.७४		३,९८१,७५७.७४	९८,९२४.०८	
	व्यवस्थापन सहयोग DLGSP	१८१,४६७.९३	०.००	१८१,४६७.९३	१७७,१८६.००		१७७,१८६.००	४,२८१.९३	
	पूर्वस्थापना जि.वि.स. महासंघ	४९,९२५.००	०.००	४९,९२५.००	४९,९२५.००		४९,९२५.००	०.००	
	नगर विकास समिति	४,०५५.००	०.००	४,०५५.००	०.००		०.००	४,०५५.००	
	दलित उत्पिडित उत्थान कार्यक्रम	१५९,८४६.००	३९०,०००.००	५४९,८४६.००	३६९,०८२.००		३६९,०८२.००	१८०,७६४.००	
	सडक बोर्ड-सडक मर्मत कार्यक्रम	०.००	८००,०००.००	८००,०००.००	८००,०००.००		८००,०००.००	०.००	
	कालिका मन्दीर जिर्णोद्वार	०.००	३५,०००.००	३५,०००.००	३५,०००.००		३५,०००.००	०.००	
	कर्मचारी कल्याण कोष	४५९,६६२.६४	१,२०७,४५२.२३	१,६६७,११४.८७	०.००		०.००	१,६६७,११४.८७	
	मानव सहायन विकास कोष	०.००	२२५,०००.००	२२५,०००.००	०.००		०.००	२२५,०००.००	
	जि.वि.स.गा.वि.स. सहभागिता अनुदान कोष	२४९,८५८.००	०.००	२४९,८५८.००	०.००		०.००	२४९,८५८.००	
	जम्मा	४,९०४,८८४.४४	१०३,८४७,६३६.४८	१०८,७५४,५२०.९२	१०३,०९८,८२२.६०	२४७,९२५.००	१०३,३४६,७४७.६०	६,४९०,७७३.३२	
	धरौटी	४९९,७३५.००	४६६,२९६.९९	९६६,०३२.००	५५५,७८०.४९	०.००	५५५,७८०.४९	४०२,२५०.००	
	जम्मा	५,३९६,५९७.९४	१०४,३१३,९३३.३९	१०९,७२०,५५२.९२	१०३,६५४,६०३.०९	२४७,९२५.००	१०३,९०२,६२८.०९	६,८९२,९२३.३२	

(Handwritten signature)

सि.नं.	विवरण	रकम	रकम																																
	<p>उल्लेखित आर्थिक कारोबारको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २३२ (२) बमोजिम आन्तरिक लेखापरिक्षणको मुल्यांकन तथा लेखापरिक्षणबाट देखिएका समग्र व्यहोरा र उपशिर्षकगत व्यहोरा उपर मिति २०६५/०६/०५ मा कार्यालय प्रमुख निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी श्री हरिदत्त कडेल समेतका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा छलफल भई कायम भएका व्यहोरा देहाय अनुसार छन् ।</p> <p>आन्तरिक लेखापरिक्षणबाट कायम भई प्राप्त भएका दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सम्बन्धी व्यहोराहरू र अन्य व्यहोराहरूलाई लेखापरिक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।</p> <p>लेखापरिक्षणको क्रममा रु. ३,१७५,१०० भएको छ ।</p> <p>ब.उ.शि.नं. विकेन्द्रीत वित्त व्यवस्थापन तथा विकास कार्यक्रम (DFDP)</p> <p>यस कार्यक्रमका लागि गत आ.ब.बाट रु. ४,८५,९३०।४४ जिम्मेवारी गरेको र यस वर्षको रु. ३४,९५,८२७।३० समेत जम्मा रु. ३९,८१,७५७।७४ मध्ये रु. ३८,८२,८३३।६६ खर्च भई रु. ९८,९२४।०८ बाँकी रहेको छ ।</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२१ (क) बमोजिम आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यावसायीको ढीलार्इको कारणले सम्झौतामा तोकिएको म्यादमा काम सम्पन्न हुन नसकेकोमा प्रति दिन सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशतले कार्यालयलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था छ । सम्झौता रकम अनुसार क्षतिपूर्ति असुल नगरि अन्तिम भुक्तानी रकमको मात्र ०.०५ प्रतिशतले क्षतिपूर्ति रकम असुल गरेको हुदा घटी असुल गरेको क्षतिपूर्ति असुल गरि राजश्व खातामा दाखिला गर्नु पर्ने देखिएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं.</th> <th>मिति</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>नपुग रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३९</td> <td>२०६५।३।२३</td> <td>भवानदेवि मावि भवन</td> <td>५,७६.४१</td> </tr> <tr> <td>४०</td> <td>२०६५।३।२३</td> <td>शाल्याटा सिचाई कुलो</td> <td>५,५६.२१</td> </tr> <tr> <td>४१</td> <td>२०६५।३।२५</td> <td>गलगाड सिचाई कुलो</td> <td>२०६.२१</td> </tr> <tr> <td>४३</td> <td>२०६५।३।२६</td> <td>सुदर्शन प्रा वि भवन</td> <td>२०७८.</td> </tr> <tr> <td>४४</td> <td>२०६५।३।२७</td> <td>जन्ता उ.मा.वि भवन</td> <td>८६४.७१</td> </tr> <tr> <td>४६</td> <td>२०६५।३।२७</td> <td>कासागाड लघु.ज.वि.</td> <td>२३५.९१</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>२६,४७२।</u></td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.नं.	मिति	योजनाको नाम	नपुग रकम	३९	२०६५।३।२३	भवानदेवि मावि भवन	५,७६.४१	४०	२०६५।३।२३	शाल्याटा सिचाई कुलो	५,५६.२१	४१	२०६५।३।२५	गलगाड सिचाई कुलो	२०६.२१	४३	२०६५।३।२६	सुदर्शन प्रा वि भवन	२०७८.	४४	२०६५।३।२७	जन्ता उ.मा.वि भवन	८६४.७१	४६	२०६५।३।२७	कासागाड लघु.ज.वि.	२३५.९१				<u>२६,४७२।</u>	२६,४७२।००	
गो.भौ.नं.	मिति	योजनाको नाम	नपुग रकम																																
३९	२०६५।३।२३	भवानदेवि मावि भवन	५,७६.४१																																
४०	२०६५।३।२३	शाल्याटा सिचाई कुलो	५,५६.२१																																
४१	२०६५।३।२५	गलगाड सिचाई कुलो	२०६.२१																																
४३	२०६५।३।२६	सुदर्शन प्रा वि भवन	२०७८.																																
४४	२०६५।३।२७	जन्ता उ.मा.वि भवन	८६४.७१																																
४६	२०६५।३।२७	कासागाड लघु.ज.वि.	२३५.९१																																
			<u>२६,४७२।</u>																																
	<p>गो.भौ.नं. ४७ मिति २०६५।३।२९ विभिन्न योजनाबाट असुल गरेको क्षतिपूर्ति रकम रु. १६,१७२। राजश्व खातामा दाखिला गरेको नदेखिएकोले राजश्व खातामा दाखिला गरि प्रमाण पेश गर्नु पर्ने रु.</p>	१६,१७२।००																																	

निम्न गो.भौ. नं र मिति बाट विभिन्न कर्मचारीहरुलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता रकम भुक्तानि दिदा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम १८६,१८८,१८९ र अनुसुचि ८१ बमोजिम पाउने भन्दा बढी भुक्तानि दिएकोले असुल गर्नु पर्ने देखिएको रू...

गो.भौ.नं.	मिति	नाम	वढी भुक्तानी
२८	२०६४/१२/१९	फिल्ड अफिसर अशोक शाह	१६७५।
३०	२०६४/१२/१७	फिल्ड अफिसर अशोक शाह	२४७५।
३१	२०६४/१२/३०	खापासटे तिर्थराज पौडेल	३५१९।८८

६९/४/८०० (जिल्ला विकास अनुदान)

निम्न गो.भौ. नं र मितिबाट ठेक्कार परमेश्वर निर्माण सेवामाई स्थानीय विकास अधिकारीको क्वार्टरमा कम्पाउण्ड बाल लगाएको र पाले घर निर्माण गरेको रकम रु.१,७२,५९९.१२ र मुल्य अभिवृद्धी कर रु.२२,४३७.८८ समेत जम्मा रु.१,९५,०३७.०० भुक्तानि दिएकोमा कर बिजक पेश नभएकोले रू. अ कर दाखिला भएको सम्बन्धमा एकिकन हुन नसकिएकोले प्रमाण पेश गर्नु पर्ने रू.....

गो.भौ.नं.	मिति	विल मूल्य	मु.अ.कर
३	२०६४/१२/२३	१०७२२२।४५	१३९३८।९१
१५	२०६४/१०/१७	६५३७६।६७	८४९८।९७
		१७२५९९।१२	२२४३७।८८

निम्न गो.भौ. नं र मितिबाट विभिन्न कर्मचारीहरुलाई दैनिक तथा भ्रमण भत्ता रकम भुक्तानि दिदा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम १८६,१८८,१८९ र अनुसुचि ८१ बमोजिम पाउने भन्दा बढी भुक्तानि दिएकोले असुल गर्नु पर्ने देखिएको रू...

गो.भौ.नं.	मिति	नाम	नपुरा रकम
२०	२०६४/१२/१८	यो.प्र.अ. हरिदत्त कडेल	५९०३।७५
२६	२०६४/१२/१३	लेखपाल सुर्य प्रसाद त्रिपाठी	५६९७।३७
२६	२०६४/१२/१३	ना.सु. देविभक्त जैसी	५६९७।३७
२९	२०६४/१२/२०	स.ई. हुमनाथ पौड्याल	५९७७।७४
२९	२०६४/१२/२०	स.ई. रुद्र बहादुर बोगटी	४९७६।८७
३१	२०६४/१२/१०	ई. सुधिर कार्की	५४०३।७५
३१	२०६४/१२/१०	अ.स. ई. महेन्द्र प्र.खनाल	५३०८।१२

फछ्युटीटको विवरण

रकम	फछ्युटीटको विवरण	रकम
७,६६९।००		
२२,४,३,७७८		
७३,६५२।००		

क्र.सं.	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम
३१	सा.प. शम्भु कुवर	३९५५।६२		
३५	का.अ. पदम बहादुर माझी	४११।२५		
३५	सा.प.शंकर शाह	३९९।१५		
३५	सा.प. राम बहादुर विष्ट	२८५४।३८		
३५	सा.प. पदमराज जैसी	३५२९।३८		
३५	का.स. रतन बहादुर रावल	४४८६।२५		
३५	सा.प.टंक बहादुर खडका	३५२९।३८		
३५	सा.प.नृप ब. वि.क.	३०२३।१३		
३५	सा.प.मोहनलाल ताम्राकार	३१९१।८८		
३५	सा.प.सुरत बहादुर खडका	२८५४।३८		
	जम्मा ७३६५२।५०			
६	गो.भौ नं. ७३ मिति २०६५।३।२७ मा का.अ. खड्ग बहादुर विष्टको पेशकी फछ्यौट हुंदा साफेबगरदेखि मंगलसेन सम्मको १६१ के जि सामान ढुवानी गर्दा जिल्ला ज्याला दर रेट भन्दा बढी भुक्तानि भएको सम्बन्धमा प्रमाण पेश गर्नु पर्ने र.	२,५६१।००		
७	६९/४/१०१ (जिल्ला विकास समिति कोष पुजिगत) गो.भौ नं.९६ मिति २०६५।३।३० मा गाडी मर्मत गरेकोमा मू अ कर बाहेक रु २,६४,५००।०० मा कर कट्टी गर्नु पर्नेमा गरेको नदेखिएकोले असूल गरी राजस्व दाखिला गर्नु पर्ने र.	३,९६७।५०		
८	पेशकी बाकी गत वर्ष सम्मको पेशकी बाकी मध्ये यो वर्ष रु.२७,२१,२१।८० फछ्यौट भै रु २१,४५,४५।८० बाकी छ। यो वर्षको पेशकी बाकी रु.३३,०००। समेत आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा जम्मा फछ्यौट गर्न बाकी निम्नानुसारको पेशकी रकम अबिलम्ब फछ्यौट गर्नु पर्ने <u>पेशकी लिनेको नाम</u> २०६४।१०।१८ मंगलसेन अस्पताल सडक निमाण उ.भो. स.	३३,०००।००		
९	ब.उ.शि. नं ६९/३/८०० तर्फ यो वर्ष भएको निम्नानुसार को पेशकी एकमुष्ट पेशकी विवरणमा समावेश गर्न छुटेको हुदा सो विवरणमा समावेश गरि फछ्यौट गर्नु पर्ने र. <u>पेशकी लिनेको नाम</u> २०६४।६।१७ डा. दया बहादुर शाही २०६४।६।१७ डा. दया बहादुर शाही २०६४।६।१९ यो.अ. हरिदत्त कडेल	३१,९८१।००		

क्र.सं.	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम
१०	गत वर्षसम्मको पेशकी बाकी रु. ११,७४,६३७ देखिएकोमा ४८,६६,६६६।८० मात्र जिम्मेवारी सारेबाट घटी जिम्मेवारी सारेको पेशकी रु. ४३,०७,९६०।२० गत वर्षको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पनि औल्याएको छ ।			
११	गाविस लेखापरिक्षण गाविसहरूको आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ को लेखापरिक्षण गरि पेश हुन आएका प्रतिवेदनहरू दर्ता गरि फाइलिंग सम्म गरेको छ । लेखापरिक्षकले प्रतिवेदनमा औल्याईएका व्यहोरा उपर कारवाही गर्न तर्फ प्रक्रिया अपनाईएको छैन । उदाहरणका लागि केही गाविसहरूका लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा औल्याईएका कुराहरू निम्नानुसार छन् । लेखापरिक्षक दिपक थापा विष्णुभक्त उपाध्याय केशर बहादुर साउद गाविस पुल्लेतोला तोली सुतार कैफियत सि.नं.५ मा दोहोरो खर्च उल्लेख । सि.नं.४ मा नगद बैक दाखिला नगरेको उल्लेख । सि.नं. १४ मा जिविसलाई मालपोत राजश्व नुफाएको उल्लेख ।			
१२	६९/३/८०० (जि.वि.स. अनुदान)			
१३	स्थानीय कर्मचारी तथा गाविस सचिवहरूको तलब खर्च लेखा तलवी प्रतिवेदन पारित गर्नु पर्नेमा सो गरेको छैन । निम्नानुसार गो.भौ.बाट कार्यालय सामान तथा ईन्धन खर्च लेखेकोमा नियमानुसार कट्टी गर्नु पर्ने १.५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टी नगरेको जम्मा रु. गो.भौ.मिति २५- २०६४।६।११ १७६ - २०६४।३।२० रकम ६६३६५। ६५५६०। अग्रिम कर ९९५।४७ ९८३।४०	१,९७८।८७		
१४	आन्तरीक लेखापरिक्षणले औल्याएका व्यहोराहरू निम्न अनुसार छन । क) गो भौ ७७ मिति २०६४।१।०।८ मा स्थानीय विकास अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदी ३ महिने क्षमता अभिवृद्धी तालिमको दै.श्र.भ. भुक्तानि गर्दा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम १८६, १८८, १८९ र अनुसुचि ८१ बमोजिम पाउने भन्दा बढी भुक्तानि दिएकोले असुल गर्नु पर्ने देखिएको रु... ख) गो भौ १०० मिति २०६४।१।१।२८ योजना अधिकृत हरिदत्त कडेलको दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानि गर्दा स्थानिय आर्थिक प्र. नियमावली २०६४ विपरित बढी भुक्तानि भएको असुल गर्नु पर्ने रु. ग) गो. भौ. नं.११३ मिति २०६४।१।२।१२ मा स्था.वि.अ.विश्वप्रकाश सुवेदी को दैनिक भ्रमण भत्ता भुक्तानि गर्दा नियमावली विपरित बढी भुक्तानि भएको असुल गर्नु पर्ने रु	४,५५०।०० १४,०३२।०० ५,२००।००		

(Handwritten signature)

क्र.सं.	विवरण	रकम	फर्छुवाटको विवरण	रकम
२०	<p>प्रशासनिक खर्च आर्थिक सहायता, प्रशासनिक खर्च, भैपरि आउने आदिमा रु.३,५५,६६२।३५ आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त भई निकास खर्च भएको छ।</p>	७०४४।०० २००५५।०० ४९५७।६२ ७२३६।३७ २०५६५।७५ १३१४३।७५ ४१५६।००		
२१	<p>कर्मचारी कल्याण कोष गत आ.ब.को जिम्मेवारी रु.४,५१,६६२।६४ र यो वर्षको बैंक व्याज रु.५,७१३।३३ समेत आम्दानी रु.११,४५,७१३।३३ थप भई श्रेस्ता अनुसार रु.१६,००,३७५।६४ मौज्जात बाकी देखाएको छ। बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार रु.१६,५९,११४।५७ बैकमा मौज्जात बाकी देखिएकाले बैकमा बढी देखिएको रकमको हिसाव मिलान गर्नु पर्ने र.</p>			५५,७३९।२३
२२	<p>व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम गो.भौ.६ मिति २०६४।६।१६मा ट्रेडिङलिक ईन्टरनेशनलाई मल्टीमिडिया पावर प्वाइन्ट एक थान खरिद गरेको विजक रु.७२००।०० मा अग्रिम कर कट्टी नगरेको र.</p>			९५६।००
२३	<p>आन्तरिक श्रोत यो वर्ष गाविसहरुबाट प्राप्त मालपोतको एकमुष्ट आम्दानी रु.२५,६५९।६९ देखाएको छ सो को स्पष्ट अभिलेख छैन।</p>			६०,९२५।००
२४	<p>धरौटी श्रेस्ता अनुसार २०६५ असार मसान्तसम्ममा धरौटी बाकी रु.४,०२,१५०।०० देखिएको, तर बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार रु.४,७७,५९९।६० बैंक मौज्जात भएकोमा फरक रकम रु.७५,७४९।६० बैंक बढी भएकोमा हिसाव मिलान विवरण तयार गरेको छैन।</p>			
२५	<p>जि.वि.स. अ.ब.मा लाई ५०।०० व कार्यालय प्रवाट रु.३,३२,७२९।९० रकम गरिएको छैन। प्रशासनिक कोष तर्फ बेरजु नदेखिएको।</p>			३३,५२,६२९।९०

३५९२५०३३

(Signature)



अ. अ. अ.
सा. सा. सा.
महालेखा परीक्षकको कार्यालय

महालेखा परीक्षकको कार्यालय

निर्देशनालय

डोरमुकाफ-अक्षा

बबरमहल
काठमाडौं, नेपाल
फोन नं. ४-२६२३८१
४-२६२६४९
४-२६२४१७
४-२६२४१५

फ्याक्स: ९७७-१-४-२६२७९८

संख्या:- ०६२/६६-६८

मिति: २०६२/६/१३

विषय:- लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन।

श्री जिल्ला विकास समितिको कार्यालय,
भैरहवा, अक्षा।

महाशय,

त्यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को राजश्व/धरौटी/विनियोजन/अन्य कारोबारको आर्थिक विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित पेश भएसम्मको लेखाको परीक्षण सम्पन्न गरी तयार गरिएको पाना (११) को प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसैसाथ छ। प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यहोराका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १९ (१) बमोजिम ३५ दिनभित्र असुल फछ्यौट भएको प्रमाण वा बेरजु कायम गर्न नपर्ने कुनै कारण भए प्रमाण सहितको जवाफ पठाउन हुन अनुरोध गर्दछु। समयमा फछ्यौटको प्रमाण वा जवाफ प्राप्त नभएमा संलग्न व्यहोरा महालेखा परीक्षकको वार्षिक (अन्तिम) प्रतिवेदनमा समावेश गरिने व्यहोरा समेत निर्देशानुसार जानकारी गराउँदछु।

बोधार्थ तथा कार्यार्थ:

श्री स्थानीय विकास प्रन्त्रालय,
जुम्ले, ललितपुर।

भवदीय,

:- प्रतिवेदन संलग्न छ।

के. ए. गुडा
(बोधा/जतिपा/६)

श्री को. ले. नि. कार्यालय,
अक्षा।

:- प्रतिवेदन संलग्न छ।

श्री

परिचय. खण्ड

कार्यालय प्रमुख-श्री विश्वप्रकाश सुबदी
लेखा प्रमुख-श्री हरि बहादुर खत्री

कार्यालयको नाम-खिल्ला विकास समितिः कार्यालय, अछाम ।

आर्थिक बर्ष २०६४/०६५ को आर्थिक कारोवारको संक्षिप्त स्थिति -

बिनियोजन तर्फ -

वजेट शिर्षक नं./ कार्यक्रम	बजेट	निकास	खर्च	वाकी	पेशकी वाकी
६९-३-१-४५-जेष्ठनागरिक, अशक्त, अपाङ्ग तथा असहाय विधवा सुरक्षा व्यवस्था	१०४३५९००.००	१०४३५९००.००	१०४३५९००.००	२७५७८००.००	२७५७८००.००
६९-३-८०५- ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	६२५०००.००	५५६७६०.००	५५६७६.००	०.००	
६९-३-८०८-ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम	१५००००.००	१२१४१७.१९	१२१४१.७१९	०.००	
६९-३-८१०- ग्रामिण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	५१००००.००	४४५३०३.४२	४४५३०३.४२	०.००	
६९-३-८१७-ग्रामिण पहुँच कार्यक्रम	३०००००.००	२८९१४२.०२	२८९१४२.०२	०.००	
९५-३-९१०-औषधि उपचार	१७९१६८.००	१७९१६८.००	१७९१६८.००	०.००	
९५-३-९३०-संचित विदा	३६११६.००	३६११६.००	३६११६.००	०.००	
६९-४-११०- स्थानीय विकास मन्त्रालय	१८०६८.००	१८०६८.००	१८०६८.००	०.००	
६९-४-८०५-ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	७२०००००.००	५२०५४०९.००	५२०५४०९.००	०.००	३३४५४८.००
६९-४-८०८-ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम	१२२१००००.००	४२१७९८.७४	४२१७९८.७४	०.००	
६९-४-८१०-ग्रामिण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	१४४१००००.००	११९३०४८७.५०	६६१५२७९.५०	५३१५२०८.००	
६९-४-८१४-कृषि तथा स्थानीय स्तरका सडक आयोजना	८००००००.००	७०४५६३२.०७	७०४५६३२.०७	०.००	
६९-४-८१५-बृहत एवं स्थानीय स्तरका सडक पुलहरु	५०२६००००.००	१८५७१२.००	१८५७१२.००	०.००	
६९-४-८१७-ग्रामिण पहुँच कार्यक्रम	२०००००.००	२०००००.००	२०००००.००	०.००	
६९-४-९५१-निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम	४००००००.००	४००००००.००	४००००००.००	०.००	
जम्मा	६३६२५२५२.००	४५१९१३१३.९४	३९३७५०२१.९४	८०७३००८.००	३०९२३४८.००

राजश्व तर्फ

वार्षिक राजश्व असूली	दाखिला	वाकी	कैफियत
६९,४०३.००	६९,४०३.००	०.००	

(Signature)

स.न.	भौ.न./मिति धिवरण	रकम	फाउण्डको विवरण	रकम																			
	<p>उपर्युक्त कारोबारहरुको शुरु महिना, बढी कारोबार भएको महिना, असार महिना र आ.ले.प.प्रतिवेदनको आधारमा लेखापरिक्षण गरी देखिएका व्यहोराहरु उपर मिति २०६५/६/५ मा सम्बन्धित पदाधिकारीहरुसंग छलफल भै कायम भएका व्यहोराहरु निम्नानुसार छन् ।</p> <p>लेखापरीक्षकको स्पष्टपत्र रु. ११९०१- असुब्य भएकै छ ।</p> <p>६९-३-१४५ सामाजिक सुरक्षा</p>	३,५००।००																					
	<p>११२-०६५/३/२२= मंगलसेन गा.वि.स.को पेशकी रु.३,५०,०००।- फछ्यौट गरेकोमा वितरण गरेको २०६४ श्रावणदेखि माघसम्मको भरपाई पेश गरी बचत रु.३५००।- दाखिला गरेको उल्लेख गरेकोमा सो को प्रमाण पेश नभएको र.....</p> <p>लेखा परिक्षणको समयसम्म फाँटवारी प्राप्त भै लेखाङ्कन गरेको पेशकी फछ्यौट परिक्षणवाट निम्नानुसार देखिएको-</p> <p>क) गा.वि.स.वाट प्राप्त भरपाई भन्दा बढी फछ्यौट गरेकोले अपुग रकम असुल गर्नु पर्ने जम्मा रु.....</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गा.वि.स.</th> <th>पेशकी</th> <th>भरपाई पेश</th> <th>नपुग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ऋषिदह</td> <td>३७९५०।-</td> <td>३७६००।-</td> <td>३५०।-</td> </tr> <tr> <td>गाजा</td> <td>४३४५०।-</td> <td>४२५५०।-</td> <td>९००।-</td> </tr> <tr> <td>कालिका</td> <td>५६६००।-</td> <td>५६२५०।-</td> <td>४५०।-</td> </tr> <tr> <td>बान्नातोली</td> <td>३३५००।-</td> <td>३३५००।-</td> <td>४५०।-</td> </tr> </tbody> </table>	गा.वि.स.	पेशकी	भरपाई पेश	नपुग	ऋषिदह	३७९५०।-	३७६००।-	३५०।-	गाजा	४३४५०।-	४२५५०।-	९००।-	कालिका	५६६००।-	५६२५०।-	४५०।-	बान्नातोली	३३५००।-	३३५००।-	४५०।-	२,९५०।००	
गा.वि.स.	पेशकी	भरपाई पेश	नपुग																				
ऋषिदह	३७९५०।-	३७६००।-	३५०।-																				
गाजा	४३४५०।-	४२५५०।-	९००।-																				
कालिका	५६६००।-	५६२५०।-	४५०।-																				
बान्नातोली	३३५००।-	३३५००।-	४५०।-																				
	<p>ख) विद्येवासनीले च.नं.९९ मिति २०६५/३/३१ साथ भरपाई पठाउदा रु.७,२५०।-जि.वि.स.फितो गरेको उल्लेख गरेकोमा सो को प्रमाण पेश नभएको</p> <p>आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा फछ्यौट गर्न बाकी देखिएको जम्मा पेशकी रु.....</p> <p>समाप्त १९६६/७/७/७ - फछ्यौट भए बाटै - फछ्यौट गर्ने रकम</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गा.वि.स.</th> <th>पेशकी रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पायल</td> <td>१६४९००। ✓</td> </tr> <tr> <td>लप्रा</td> <td>१४३९००। ✓</td> </tr> <tr> <td>बैजनाथ</td> <td>१२०९००।</td> </tr> <tr> <td>दुनी</td> <td>९५५५०। ✓</td> </tr> <tr> <td>पातलकोट</td> <td>१७९९००। ✓</td> </tr> <tr> <td>सिद्धेश्वर</td> <td>६५००। ६२५००।</td> </tr> <tr> <td>घुघूरकोट</td> <td>४२७००। ✓</td> </tr> </tbody> </table>	गा.वि.स.	पेशकी रकम	पायल	१६४९००। ✓	लप्रा	१४३९००। ✓	बैजनाथ	१२०९००।	दुनी	९५५५०। ✓	पातलकोट	१७९९००। ✓	सिद्धेश्वर	६५००। ६२५००।	घुघूरकोट	४२७००। ✓	७,२५०।००	<p>२,९५०,०००।००</p> <p>२,०६५,०००।००</p>				
गा.वि.स.	पेशकी रकम																						
पायल	१६४९००। ✓																						
लप्रा	१४३९००। ✓																						
बैजनाथ	१२०९००।																						
दुनी	९५५५०। ✓																						
पातलकोट	१७९९००। ✓																						
सिद्धेश्वर	६५००। ६२५००।																						
घुघूरकोट	४२७००। ✓																						

मिति १०/०६/७५
 रु. २,०६५,०००।००
 मिति ०६/०६/७५
 को पत्रबाट

क्र.स. भौ.न. / मिति विवरण	रकम	कम्प्यूटरको विवरण	रकम
देवस्थान			
बाब्ला	२१३००। ✓	१००००	
बूढाकोट	२८४००। ✓	१००००	
शोडषादेवी	३६९५०। ✓	३६६५० - ३०००।	
कूस्कोट	२३७५०। ✓	१००००	
नन्देगडा	६४३००। ✓	१००००	
बाटुलासेन	४०९००। ✓	१००००	
शान्तडा	१८६००। ✓	१००००	
नवाठाना	४६४५०। ✓	१००००	
दर्ना	१२६०००। ✓	१००००	
मंगलसेन	७२४५०। ✓	१००००	
जनालीवण्डाली	१६३१००। ✓	१००००	
कुन्तीवण्डाली	७३२५०। ✓	७९२००।	१०५००।
बस्ती	५५४००। ✓	५५४००	
सेरा	३५६५०। ✓	५००००	
जपू	२५३००। ✓	५००००	
कालागाड	४५७५०। ✓	५००००	
मलातीकोट	५०४५०। ✓	५००००	
विनायक	२००००। ✓	२००००	
कालिकास्थान	५८१००। ✓	५००००	
लयाटी	२८१००। ✓	५००००	
तोली	५५८००। ✓	५००००	
बारला	२१४८००। ✓	५०००० - ६६००।	
ढाकू	८२२००। ✓	५००००	
धमाली	१४५५०। ✓	५००००	
मष्टावण्डाली	१५००००। ✓	५०००० - ५००००	
घोडासेन	४८५००। ✓	५००००	
ढकारी	२४३५०। ✓	५००००	
हिच्मा	५७९००। ✓	५००००	
	३८८००। ✓	५००००	

(Handwritten signature)

भा.नं. / मिति विवरण	रकम	फा.पु.पी.टको विवरण	रकम
६८८००१ १५२५०१ ✓ ५१३००१ १११५०१ ✓ १५३५०१ ✓ ४२०००१ २७५७८००१ २४३५००१ -			
व.सि.नं.६९-३-८०८ १७, ०६५११९ चन्द्रदेव रेग्मीको दै भ्र भत्ता भुक्तानी गर्दा स्था नि आ प्र नियमावली २०६४ को नियम १८६, १८८, १८९ र अनुसूची ८१ विपरित बढी भुक्तानी भएको असूल गर्ने भनी आ ले प ले पनि औल्याएको रु व.सि.नं.६९-३-८१० देहायका कर्मचारीहरुको निम्न गो भौ बाट दै भ्र भत्ता भुक्तानी गर्दा आ प्र नियमावली २०६४ को नियम १८६, १८८, १८९ र अनुसूची ८१ विपरित बढी भुक्तानी भएको भनी आ ले प्रतिवेदनले समेत औल्याएको जम्मा रु.... गो भौ १७, ०६५११६ खा. वितरक हमर्क ब. वोहरा २०, ०६५११३० खा. वितरक हमर्क ब. वोहरा २२, ०६५१२१२ स. स्तो.किपर राम प्र. शर्मा कर्मचारी बढी भुक्तानी ३,०८६२५ ४,२९६२५ १,४१६१०० व.सि.नं.६९-३-८१७ का.अधिकृत मेघबहादुर साउदको वार्षिक खुद आयमा पारिवारिक छुट र वीमा कटाई वांकी खुद आयमा आयकर ऐन २०५८ अनुसार पारिश्रमिक कर कट्टी नगरेकोले असूल गरी राजस्व दाखिला गर्नु पर्ने भनी आ ले प ले समेत औल्याएको रु ...	३,५४१२५ ८,७९८१५० ३,१७५१५०		

सि.नं.	भौ.नं./मिति विवरण	रकम	भाषा/पैदाको विवरण	रकम																														
७	<p>व.सि.नं.६९-४-८-८१४(कृषि तथा स्थानिय स्तरका सडक आयोजना)</p> <p>गो.भौ.नं.१२ मिति २०६५/१/२५ वाट मेनका ब्रदश गोदावरी धनगढीलाई ग्याबीन तार खरिद गरेको मुल्य रु. १८३०४८।४९ र मु.अ.कर रु.२३७९६।२९ सहित जम्मा रु.२०६८४४।६८ भुक्तानी दिदा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९(क) अनुसार १.५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गरेको नदेखिएकोले असुल गरि राजश्वमा दाखिला गर्नु पर्ने रु....</p>	२,७४५।७२																																
८	<p>निम्न गो.भौ.नं.र मितिमा विभिन्न फर्मबाट ग्याबीन तार खरिद गर्दा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९(क) अनुसार १.५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गरेको नदेखिएकोले असुल गरि राजश्वमा दाखिला गर्नु पर्ने रु.....</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं.</th> <th>मिति</th> <th>फर्मको नाम</th> <th>मुल्य</th> <th>मुअकर</th> <th>कर रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>२३</td> <td>२०६५/३/१२</td> <td>राज ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स</td> <td>३८२९५।९०</td> <td>४९७८।४७</td> <td>५७४।४३</td> </tr> <tr> <td>२६</td> <td>२०६५/३/२४</td> <td>राप्ती कन्स्ट्रक्सन</td> <td>६६४००।-</td> <td>८६३२।-</td> <td>९९६।-</td> </tr> <tr> <td>३०</td> <td>२०६५/३/२६</td> <td>राठी ईन्टर प्राईजेज</td> <td>९७६४३।६६</td> <td>१२६९३।६१</td> <td>१४६४।६५</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>३०३५।०८</td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.नं.	मिति	फर्मको नाम	मुल्य	मुअकर	कर रकम	२३	२०६५/३/१२	राज ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स	३८२९५।९०	४९७८।४७	५७४।४३	२६	२०६५/३/२४	राप्ती कन्स्ट्रक्सन	६६४००।-	८६३२।-	९९६।-	३०	२०६५/३/२६	राठी ईन्टर प्राईजेज	९७६४३।६६	१२६९३।६१	१४६४।६५						३०३५।०८	३६५।०८		
गो.भौ.नं.	मिति	फर्मको नाम	मुल्य	मुअकर	कर रकम																													
२३	२०६५/३/१२	राज ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स	३८२९५।९०	४९७८।४७	५७४।४३																													
२६	२०६५/३/२४	राप्ती कन्स्ट्रक्सन	६६४००।-	८६३२।-	९९६।-																													
३०	२०६५/३/२६	राठी ईन्टर प्राईजेज	९७६४३।६६	१२६९३।६१	१४६४।६५																													
					३०३५।०८																													
९	<p>उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्यको हिस्सा करीव २० प्रतिशतले हुने गरी ठेक्का बिलमा कायम भएको रकममा २० प्रतिशत कट्टी गरेको भए पनि कुन कुन काम उपभोक्ताबाट भएको हो खुल्ने गरी एम.बी. तयार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।</p>																																	
१०	<p>डोजर प्रयोग-बढी जटील प्राविधिक पक्ष समावेश भएको र मेशिनरीको बढी प्रयोग हुने काम बाहेक सामान्यतया श्रम प्रदान प्रविधी अपनाई उपभोक्ता मार्फत काम गराउनु पर्नेमा निम्न योजनामा डोजरको प्रयोग भएको पाईयो ।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ.नं.</th> <th>मिति</th> <th>योजनाको नाम</th> <th>रकम(डोजर खर्च)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३०</td> <td>२०६५/३/२६</td> <td>चौखुट्टे सुकुलीमाटी</td> <td>१४०००।-</td> </tr> <tr> <td>३५</td> <td>२०६५/३/२९</td> <td>बयलपाटा कैलास खोला ग्रा.स.</td> <td>२२७९००।-</td> </tr> <tr> <td>३९</td> <td>२०६५/३/२९</td> <td>ढुलासैन पिपलगाँउ ग्रा.स.</td> <td>१३३४००।-</td> </tr> <tr> <td>२४</td> <td>२०६५/३/१७</td> <td>रागालोटे लाक्षिमाना ग्रा.स.</td> <td>५००००।-</td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ.नं.	मिति	योजनाको नाम	रकम(डोजर खर्च)	३०	२०६५/३/२६	चौखुट्टे सुकुलीमाटी	१४०००।-	३५	२०६५/३/२९	बयलपाटा कैलास खोला ग्रा.स.	२२७९००।-	३९	२०६५/३/२९	ढुलासैन पिपलगाँउ ग्रा.स.	१३३४००।-	२४	२०६५/३/१७	रागालोटे लाक्षिमाना ग्रा.स.	५००००।-													
गो.भौ.नं.	मिति	योजनाको नाम	रकम(डोजर खर्च)																															
३०	२०६५/३/२६	चौखुट्टे सुकुलीमाटी	१४०००।-																															
३५	२०६५/३/२९	बयलपाटा कैलास खोला ग्रा.स.	२२७९००।-																															
३९	२०६५/३/२९	ढुलासैन पिपलगाँउ ग्रा.स.	१३३४००।-																															
२४	२०६५/३/१७	रागालोटे लाक्षिमाना ग्रा.स.	५००००।-																															

क्र.सं.	भौ.नं./मिति विवरण	रकम	फाईलीटको विवरण	रकम																			
११	<p>गो.भौ.नं.१४ मिति २०६५/१/२६ ब.शि.नं.६९/४/८०५ स.ई.श्री हुमनाथ पौडेलले स्थानिय निकाय आर्थिक प्रशासन निमावली २०६४ को नियम १८६, १८८, १८९ र अनुसूचि ८१ विपरित बढी भुक्तानी भएको दै.भ्र.भ.असुल गर्नु पर्ने देखिएको र....</p> <p>व.सि.नं.६९-४-८०५ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई आयोगना</p> <p>यस बर्ष शुरु भएका ४ बटा नया खानेपानी योजना मध्ये दुई वटाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेका दुई वटा योजनाको अवस्था निम्नानुसार रहेकोछ ।</p> <p>क) पुल्लेतोला खानेपानि योजना :- कार्यालय र उपभोक्ता समिति बीच मिति २०६५/२/१३ मा सम्झौता भई रु.१४६७००/- पेशकी गएको र २०६५/३/२५ मा योजना सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएकोमा यस बर्ष अधुरो रहेको छ ।</p> <p>ख) रानीवन खानेपानी योजना कार्यालय र उपभोक्ता समिति बीच मिति २०६४/११/२७ मा सम्झौता भई मिति २०६५/२/१५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष रहेकोमा यो वर्षमा योजना सम्पन्न हुन नसकी अधुरो रहेको छ ।</p>	२४०९९।२६																					
१३	<p>गो.भौ.नं.४७ मिति २०६५/३/२४ मा दर्ना खानेपानी योजनावाट कट्टा गरेको हर्जना रकम राजश्वमा दाखिला गरेको नदेखिएकोले राजस्वमा दाखिला गर्नु पर्ने र...</p> <p>सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२१(क) बमोजिम आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यावसायको ढिलाईका कारणले सम्झौतामा तोकिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेमा प्रति दिन सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशतले कार्यालयलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था छ । सम्झौता रकम अनुसार क्षतिपूर्ति असुल नगरी अन्तिम भुक्तानी दिएको रकममा मात्र क्षतिपूर्ति असुल गरेको हुँदा घटी रकम राजश्व खातामा दाखिला गर्नु पर्ने र....</p>	३,७७७००																					
१४	<p>गो.भौ.नं. मिति योजनाको नाम नपुग रकम</p> <table border="1"> <tr> <td>३९</td> <td>२०६५/३/२४</td> <td>दर्ना खानेपानी-४</td> <td>१७८९।-</td> </tr> <tr> <td>४१</td> <td>२०६५/३/२४</td> <td>दर्ना खानेपानी-३</td> <td>१५६७।२०</td> </tr> <tr> <td>४४</td> <td>२०६५/३/२५</td> <td>दर्ना खानेपानी-१</td> <td>३७२।-</td> </tr> <tr> <td>४५</td> <td>२०६५/३/२५</td> <td>मष्टामाण्डौ खानेपानी-१४</td> <td>२३८४।-</td> </tr> <tr> <td>४६</td> <td>२०६५/३/२५</td> <td>मष्टामाण्डौ खानेपानी-११</td> <td>९६१।-</td> </tr> </table>	३९	२०६५/३/२४	दर्ना खानेपानी-४	१७८९।-	४१	२०६५/३/२४	दर्ना खानेपानी-३	१५६७।२०	४४	२०६५/३/२५	दर्ना खानेपानी-१	३७२।-	४५	२०६५/३/२५	मष्टामाण्डौ खानेपानी-१४	२३८४।-	४६	२०६५/३/२५	मष्टामाण्डौ खानेपानी-११	९६१।-	२४,८०६।२०	
३९	२०६५/३/२४	दर्ना खानेपानी-४	१७८९।-																				
४१	२०६५/३/२४	दर्ना खानेपानी-३	१५६७।२०																				
४४	२०६५/३/२५	दर्ना खानेपानी-१	३७२।-																				
४५	२०६५/३/२५	मष्टामाण्डौ खानेपानी-१४	२३८४।-																				
४६	२०६५/३/२५	मष्टामाण्डौ खानेपानी-११	९६१।-																				

(Handwritten signature)

सि.न	भौ.न./मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम
१५	४७ २०६५/३/२५ ४८ २०६५/३/२५ ४९ २०६५/३/२६	विन्धवासनी खानेपानी योजना ६४४०१- ठाटी खानेपानी योजना ४३२९१- सिउडी खानेपानी-१ ३६१४१- जम्मा २४८०६१२०	१४,६०७७८		
	निम्न गो.भौ.न. र मिति वाट विभिन्न खानेपानी योजनालाई रकम भुक्तानी म्याद नघाई काम सम्पन्न गरेवापतको क्षतिपूर्ति राजश्व खातामा दाखिला गरेको नदेखिएको रु.....				
	गो.भौ.न. मिति रकम				
	३९ २०६५/३/२४	१३९८१- ✓			
	४१ २०६५/३/२४	३७७६१७८ ✓			
	४४ २०६५/३/२५	१७३६१- ✓			
	४५ २०६५/३/२५	११०८१- ✓			
	४६ २०६५/३/२५	१५५७१- ✓			
	४७ २०६५/३/२५	१७५७१- ✓			
	४९ २०६५/३/२६	१८२९१- ✓			
	जम्मा १४६०७७				
१६		निम्न गो.भौ.न. र मितिमा निम्नानुसार कर्मचारीहरुलाई स्थानिय निकाय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०६४ को नियम १८६, १८८, १८९ र अनुसूचि ८१ अनुसार पाउने भन्दा बढी दैनिक दै.भ्र.भ.भुक्तानी दिएको हुँदा असुल गर्नु पर्ने रु...	३७,२१८१३		
	गो.भौ.न. मिति कर्मचारीको नाम रकम				
	१८ ०६४/१२/२०	सा.ई.श्री रुद्र बहादुर बोगटी	२७२५६१३		
	२१ ०६५/१/२९	खा.पा.स.टे.श्री तिर्थ पौडेल	७६८७-		
	२२ ०६५/२/१०	खा.पा.स.ट श्री दुर्गा प्रसाद ढकाल	२२७५१-		
१७		निम्न गो.भौ.न. र मितिमा गएको पेशकी रकम आर्थिक बर्षको अन्तसम्म फछ्यौट नभएकोले फछ्यौट गर्ने तर्फ कारवाही हुनु पर्ने रु.....	३,३४,५४८१००		७
	गो.भौ.न. मिति बजेट रकम नं. पेशकी लिने रकम				
	३५ २०६५/३/८	०६.०५ कृनिगडा खा.पा. योजना	१३४७९११-		
	२३ २०६५/२/१३	०६.०५ गेरुपानी खा.पा. योजना	१४६७००१-		

[Handwritten signature]

सि.नं	भौ.नं./मिति विवरण	रकम	फछपीटको विवरण	रकम
१८	२८ २०६५/३/३ ०६.०५ कौलेना खा.पा. योजना जम्मा ५३०५७।- ३३४५४८।-			
१९	६९-४-८०८ (ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन कार्याक्रम) गो.भौ.नं.२६ मिति २०६५/६/१५ शौचालय निर्माण उपभोक्ता समिति लुंगाचाल्नालाई गत वर्षको पेशकी रु.१०००००।- फछपीट गरी रु.१६०९३२।- भुक्तानी दिएकोमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरेको नदेखिएकोले प्रमाण पेश गर्नु पर्ने रु.... गो.भौ.नं.२७ मिति २०६५/६/१५ वाट ग्रामिण विकास तथा महिला जागरण केन्द्र (भिडेक) नेपाललाई भुक्तानी दिदा कट्टा गरेको क्षतिपूर्ति रकम रु.१४,०००।- राजस्व खातामा दाखिला गरेको नदेखिएकोले राजश्वमा दाखिला गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने रु....	२,६०,९३२।०० १४,०००।००		
२०	निम्न गो.भौ.नं. र मिति वाट विभिन्न सामान खरिद गरी गौरी शंकर ट्रेड्स धनगढीलाई भुक्तानी दिदा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८९(क) अनुसार करकट्टी गरेको भुक्तानी मूल्य रु.१०,०९,७०४।२४ मा १.५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गरी राजश्वमा दाखिला गर्नु पर्ने देखिएको रु....	१५,०२५।५६		
२१	गो.भौ.नं. मिति विल मूल्य कर २८ २०६५/३/२० ३९२९८।६९ ५८८।२८ ३२ २०६५/३/२७ ३३६२९८।८२ ५०४४।८८ ३५ २०६५/३/२७ १७५८४९।- २६३७।६२ ३६ २०६५/३/२७ २१००७।२३३ ३१५९।०८ ३७ २०६५/३/२७ २४०२७३।४० ३६०४।९० १००९७०४।२४ १५०२५।५६ विभिन्न गो.भौ.नं.र मितिमा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरूलाई आशिक पारिश्रमिक भुक्तानी दिएकोमा करकट्टी गर्ने गरेको देखिएन ।			
२२	६९-४-८१५ (भो.पु.) २-०६४/१२/२० देहायका कर्मचारीहरूलाई दै.भ.भ. भुक्तानी गर्दा स्था.नि.आ.प्र.नियमावली			

श्री.त./मिति विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम																
<p>२०६४ को नियम १८६, १८८, १८९ र अनुसूचि ८१ विपरित बढी भुक्तानी भएको असुल गर्नु पर्ने भनि आ.ले.ले.औल्याएको र....</p> <p>जि.ई.मोहदत भट्ट रु. ६३२५। - स.ई.हुमनाथ पौडेल रु. ४२९९।- सहयोगी पदम लुहार रु. २३७।८८</p>	१२,९९५।८८																		
<p>आर्थिक बर्षको अन्तसम्म पनि फछ्यौट हुन नसकेको पेशकी बांकी रु. ...</p> <p>पेशकी लिने पेशकी रकम जिल्लास्तरीय उपभोक्ता समिति २२,८००।००</p>	२२,८००।००																		
<p>६९-४-८१७ (ग्रामिण पहुँच)</p> <p>निम्न विक्रेताहरूलाई सामान खरिद विजकको भुक्तानी दिदा १.५ प्रतिशत अग्रीम कर कट्टी नगरेको जम्मा रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गो.भौ. मिति</th> <th>विक्रेता</th> <th>विजक रु.</th> <th>कर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>३ ०६५/१/९</td> <td>स्पीड इन्टरनेशनल</td> <td>३४४०८।-</td> <td>४५७।-</td> </tr> <tr> <td>८ ०६५/३/२७</td> <td>जय बागेश्वरी ट्रेडिङ हाउस</td> <td>३२५००।-</td> <td>४३२।-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>दिनेश ट्रेडिङ हाउस</td> <td>९७८०।-</td> <td>१२९०।-</td> </tr> </tbody> </table>	गो.भौ. मिति	विक्रेता	विजक रु.	कर	३ ०६५/१/९	स्पीड इन्टरनेशनल	३४४०८।-	४५७।-	८ ०६५/३/२७	जय बागेश्वरी ट्रेडिङ हाउस	३२५००।-	४३२।-		दिनेश ट्रेडिङ हाउस	९७८०।-	१२९०।-	२,१७९।००		
गो.भौ. मिति	विक्रेता	विजक रु.	कर																
३ ०६५/१/९	स्पीड इन्टरनेशनल	३४४०८।-	४५७।-																
८ ०६५/३/२७	जय बागेश्वरी ट्रेडिङ हाउस	३२५००।-	४३२।-																
	दिनेश ट्रेडिङ हाउस	९७८०।-	१२९०।-																
<p>९५-४-९५१ - नि.क्षे.वि.का.)</p> <p>६३-०६५/३/२० सांसद राम बहादुर विष्टको रकमवाट गुरुकुल नि.मा.वि.ढकारीलाई फर्निचर निर्माणको लागि रु.३०,०००।- बजेट व्यवस्था भएको र सो कार्य सम्पन्न भई विद्यालयकोच.नं.५८ मिति २०६५/३/१७ को पत्रले अन्तिम किस्ता रु. १५०००।- (रु.१५०००।- पेशकी पहिले दिइसकेको) माग गरेकोमा रु. १५०००।- पे.फ.र रु.३०,०००।- भुक्तानी समेत रु.४५,०००।- खर्च लेखिएकोले बढी खर्च लेखिएको रकम क-१-६ बेरजु खातामा दाखिला गर्नु पर्ने र....</p> <p>विभिन्न विद्यालयहरूलाई सांसदको रकमवाट फर्निचर निर्माणको लागि निम्नानुसारको विक्रेताहरूको विल अनुसार भुक्तानी भएकोमा नियमानुसार १५ प्रतिशत अग्रीम कर कट्टी नगरेको जम्मा रु.</p>	१५,०००।००																		
	६,६४०।००		९																

(Handwritten signature)

सि.न	भौ.न./मिति	विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम																												
गो.भौ.न.	विक्रेता	विल	रकम	कर																													
६७	फुलेश्वर फर्निचर उ.	७५०००१-	११२५१-																														
७३	दिल काष्ठ फर्निचर	८००००१-	१२००१-																														
७४	श्री शोडषा फ. उद्योग	७५०००१-	११२५१-																														
७५	दुर्गा फर्निचर उद्योग	५१०००१-	७६५१-																														
८७	श्री शोडषा फ. उद्योग	७५०००१-	११२५१-																														
९७	श्री शोडषा फ. उद्योग	५००००१-	७५०१-																														
११८	अधिकारी भाडा पसल	५००००१-	७५०१-																														
			६८४०१-																														
<p>६९-४-८१० (ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम)</p> <p>परिचय: नेपाल सरकार तथा विश्व खाद्य कार्यक्रमको संयुक्त सहयोगमा संचालित ग्रामीण सामुदायिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नेपालको गरीबी निवारण कार्यक्रमहरू मध्येको एक मुख्य कार्यक्रमको रूपमा परिचित कार्यक्रम हो। उपभोक्ताहरूले कामको आधारमा दुवानी सहित चामल पाउनु गर्दछन्।</p> <p>वजेट: यस कार्यक्रमको लागि वार्षिक विनियोजन रु १,४४,१०,०००। मध्ये नगद रु ८४,७०,०००। र वस्तुगत ३३० मे. टन चामलको मूल्य रु ५९,४०,०००। गरी रु १,४४,१०,०००। भएकोमा वस्तुगत सहायताको सहित जम्मा निकासी रु १,२०,१६,५९९।५० भई खर्च रु १,०९,१४,२०१।८३ भएको र रु ११,०२,३९७।६७ बाँकी रहेको आर्थिक विवरणबाट देखिन्छ। तर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट रु २१,५६,५९९।५० निकासी भएको आ.वि. प्रमाणितबाट देखाएता पनि रु ३९,२०,०००। डि एफ आइ डि बाट नगद अनुदान प्राप्त भएको हुँदा वास्तविक नगद खर्च गत वर्षको रु ५,३८,६८०। सहित जम्मा रु ६६,१५,२७९।५० भएको देखिन आएको छ।</p>																																	
<p>निकासी</p> <table border="0"> <tr> <td>नेपाल सरकार</td> <td>१०१६२८५।६७</td> <td>नेपाल सरकार</td> <td>१०१६२८५।६७</td> </tr> <tr> <td>WFP</td> <td>१०४०३१३।८३</td> <td>WFP</td> <td>१०४०३१३।८३</td> </tr> <tr> <td>DFID नगद</td> <td>३९२००००।००</td> <td>DFID नगद</td> <td>३९२००००।००</td> </tr> <tr> <td>DFID सोधभर्ना</td> <td>१०००००।००</td> <td>DFID सोधभर्ना</td> <td>१०००००।००</td> </tr> <tr> <td>जम्मा</td> <td>६०७६५९९।५०</td> <td>जम्मा</td> <td>६०७६५९९।५०</td> </tr> <tr> <td>गत वर्षको जिम्मेवारी</td> <td>५३८६८०।००</td> <td>गत वर्षको जिम्मेवारी</td> <td>५३८६८०।००</td> </tr> <tr> <td>कुल जम्मा</td> <td>६६१५२७९।५०</td> <td>कुल जम्मा</td> <td>६६१५२७९।५०</td> </tr> </table>						नेपाल सरकार	१०१६२८५।६७	नेपाल सरकार	१०१६२८५।६७	WFP	१०४०३१३।८३	WFP	१०४०३१३।८३	DFID नगद	३९२००००।००	DFID नगद	३९२००००।००	DFID सोधभर्ना	१०००००।००	DFID सोधभर्ना	१०००००।००	जम्मा	६०७६५९९।५०	जम्मा	६०७६५९९।५०	गत वर्षको जिम्मेवारी	५३८६८०।००	गत वर्षको जिम्मेवारी	५३८६८०।००	कुल जम्मा	६६१५२७९।५०	कुल जम्मा	६६१५२७९।५०
नेपाल सरकार	१०१६२८५।६७	नेपाल सरकार	१०१६२८५।६७																														
WFP	१०४०३१३।८३	WFP	१०४०३१३।८३																														
DFID नगद	३९२००००।००	DFID नगद	३९२००००।००																														
DFID सोधभर्ना	१०००००।००	DFID सोधभर्ना	१०००००।००																														
जम्मा	६०७६५९९।५०	जम्मा	६०७६५९९।५०																														
गत वर्षको जिम्मेवारी	५३८६८०।००	गत वर्षको जिम्मेवारी	५३८६८०।००																														
कुल जम्मा	६६१५२७९।५०	कुल जम्मा	६६१५२७९।५०																														
					१०																												

सि.न	भी.न./मिति विवरण	रकम	फछ्यौटको विवरण	रकम
२७	<p>यस आ व २०६४।६५ को लागि DFID बाट प्राप्त नगद अनुदान रु १,७५,०००।०० आ व २०६४।६६ मा आम्दानी भएको देखियो । तर आर्थिक विवरणमा नगद बाँकी देखाएको छ ।</p> <p>गो भौ ३० ०६५।३।११ मा सिमेन्ट २४० बोरा प्रति बोरा रु ७२०। का दरले रु १,७२,८००। मा खरीद गरी ढुवानी खर्च प्रति बोरा रु १०६।२५ ले रु २५,५००। समेत जम्मा रु १,९८,३००। खर्च लेखेकोमा सिमेन्ट स्टोर दाखिला तथा प्रयोग भएको विवरण पेश नभएको रु .</p>	१,९८,३००।००		
२८	<p>चामलको मूल्य र नगद समेत जम्मा रु ५३,१५,१०८। जिम्मेवारी सरेको व्यहोरा उल्लेख भएको छ ।</p> <p>६९-३-८०५, ६९-६-११०, ५५-३-५१०, ५५-३-५३० र राजश्वतर्फ बेरजु नदेखिएको ।</p>			
-				
				११

२६५०३२४१

(Signature)