

जिल्ला विकास समिति रौतहटको

आ.व. २०७१/०७२ को
आन्तरीक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

तयार गर्ने

आन्तरीक लेखा परीक्षण शाखा

जिल्ला विकास समिति रौतहट



नेपाल सरकार
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
रौतहट, गौर

पत्र संख्या :- ०७११७२ (आ. ले. प.)

चलानी नं. :-१००

मिति :- २०७२/८/२५

विषय :- तेश्रो तथा अन्तिम आन्तरीक लेखापरिक्षणको प्रतिवेदन पेश गरेको ।

श्रीमान स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू
श्री जिल्ला विकास समितिको कार्यालय
गौर रौतहट ।

महासय,

यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को तेश्रो तथा अन्तिम चौमासिकको अषाढ मसान्त सम्मको राजश्व/धरौटी/साधारण/विकासको आर्थिक विवरण तथा सो संग सम्बन्धीत पेश भए सम्मको लेखापरिक्षण सम्पन्न गरी तयार गरिएको पाना (७१) को प्रतिवेदन यसै साथ संलग्न छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखीत व्यहोराको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम १५ दिन भित्र असुल फर्छ्यौट तथा स-प्रमाण सहित नियमित गर्नुपर्ने नियमति गर्न हुन सादर अनुरोध छ ।

बोधार्थ तथा कार्याथ

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
आर्थिक प्रशासन शाखा पुल्चोक ललितपुर प्रतिवेदन संलग्न छ ।
श्री को. ले. नि. का. रौतहट प्रतिवेदन संलग्न छ ।
श्री महालेखापरीक्षकको कार्यालय
काठमाडौं प्रतिवेदन संलग्न छ ।
श्री प्रतिवेदन संलग्न छ ।

भवदीय

कीर्तिराज सुवेदी
लेखापरिक्षण अधिकृत (सातौं)

विषय सूची

| क्र.स. | कार्यक्रमको नाम | बजेट शिर्षक | पेज नं. |
|--------|--|-------------|---------|
| १ | रोयाल्टी ब्यबस्थापन तथा बितरण | ३०८१०९३ | २ |
| २ | संस्कृति प्रवर्धन कार्यक्रम | ३२११३३ | ४ |
| ३ | आर्थिक के. तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक | ३३७१०७४ | ५ |
| ४ | स्था.शान्ति समिति कार्यक्रम | ३४९८०१३ | ६ |
| ५ | सबैको लागि शिक्षा | ३५००१६३ | ७ |
| ६ | सहकारी तथा गरीबि निवारण मन्त्रालय | ३५२०११३ | ८ |
| ७ | सहकारी तथा गरीबि निवारण मन्त्रालय | ३५२०११४ | ९ |
| ८ | जे.ना.अशक्त अपाङ्ग ,लोपउन्मुख जाती तथा एकल महिला सुरक्षा | ३६५०१५३ | १० |
| ९ | बौद दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्वा विकास | ३६५१०१३ | १५ |
| १० | बौद दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्वा विकास | ३६५१०१४ | १६ |
| ११ | स्थानीय निकाय वित्तिय आयोग | ३६५१०४३ | १७ |
| १२ | आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय काय | ३६५१०५३ | १९ |
| १३ | उपेक्षित उत्पिडित र दलित वर्ग उत्थान | ३६५१०६३ | २० |
| १४ | पिछ्छडिएको समुदाय उत्थान वि. समिति | ३६५१०८३ | २१ |
| १५ | जि.वि.स अनुदान | ३६५८०१३ | २३ |
| १६ | गा.वि.स अनुदान | ३६५८०२३ | २४ |
| १७ | ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई आ. | ३६५८०४३ | २५ |
| १८ | ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई आ. | ३६५८०४४ | २६ |

| | | | |
|----|---------------------------------------|---------|----|
| १९ | स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्र का | ३६५८०८४ | २७ |
| २० | भोलुगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम | ३६५८०९४ | २९ |
| २१ | स्था शासन सामुदायिक विकास कार्यक्रम | ३६५८१९३ | ३० |
| २२ | स्था शासन सामुदायिक विकास कार्यक्रम | ३६५८१९४ | ३२ |
| २३ | स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा | ३६५८३१४ | ३३ |
| २४ | साना सिंचाई, नदी नियन्त्रण र अन्य | ३६५८३७४ | ३४ |
| २५ | सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम | ३६५८३८३ | ३५ |
| २६ | गरिव संग विशेश्वर कार्यक्रम | ३६५८४५३ | ३८ |
| २७ | वातावरण मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम | ३६५८४६३ | ४० |
| २८ | वातावरण मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम | ३६५८४६४ | ४० |
| २९ | निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम | ३६५८५०३ | ४२ |
| ३० | संचित विदा | ६१०१४३ | ४४ |
| ३१ | सेवा नि.को औषधी उपचार | ६१०१८३ | ४५ |
| ३२ | धरौटी | | ४७ |
| ३३ | सडक बोर्ड | ३३७१६५३ | ४८ |
| ३४ | मर्मत सम्भार कोष | | ४९ |
| ३५ | प्लान नेपाल | | ५० |
| ३६ | कन्टेन्जेन्सि खाता | | ५१ |
| ३७ | यु. एन. डि. पि. | | ५२ |
| ३८ | बैकल्पिक उर्जा | | ५३ |
| ३९ | युनिसेफ | | ५४ |
| ४० | युएनएफपीए | | ५६ |
| ४१ | राजश्व बाडफाड | | ५८ |

| | | | |
|----|--------------------------|--|----|
| ४२ | आन्तरीक आय | | ५९ |
| ४३ | कोष पुजिगत | | ६० |
| ४४ | कोष चालु | | ६१ |
| ४५ | कर्मचारी कल्याण कोष | | ६३ |
| ४६ | प्रकोप ब्यबस्थापन कोष | | ६४ |
| ४७ | बाताबरण बिकास कोष | | ६५ |
| ४८ | महिला तथा बाल बालिका कोष | | ६६ |

विनियोजन तर्फ
केन्द्रिय कार्यक्रम

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु.कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : ३०८१०९३ रोयाल्टी व्यवस्थापन तथा बितरण | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : २६३१३४००। खर्च : २६३१३४००। वाँकी बैक मौज्दात : ० | ख) आम्दानी तर्फ : वार्षिक वजेट रु : २६३१३४००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदर स्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम | | | | |

| | | <p>१८२ (३) अनुसार पेशकी रकम समयमानै फछ्यौट गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले यो वर्ष दिएको पेशकी मध्ये आ.व.को अन्त्यसम्ममा पनि फछ्यौट हुन बाँकी पेशकी देहाय अनुसार रहेकोले यथाशिघ्र असूल फछ्यौट गर्नुपर्ने देखिएको मोविलाइजेसन पेशकी समेत रु.</p> | | | १,९३१,७२७।०० | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|---|------------------|-----|--------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|---------------------------|------------|--|--------------|--|--|--|--|
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>व्यक्ति तथा फर्म</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>राजपुर फरहदवा ट्रान्सफरमर खरीद</td> <td>४००,४२६।००</td> </tr> <tr> <td>लक्ष्मीपुर ट्रान्सफरमर खरीद</td> <td>६५३,३२०।००</td> </tr> <tr> <td>ट्रान्सफरमर खरिद उ. स. राजपुर</td> <td>५९६,९६१।००</td> </tr> <tr> <td>शिव शक्ति नि. सेवा मो. पे</td> <td>२७९,०००।००</td> </tr> <tr> <td></td> <td>१,९३१,७२७।००</td> </tr> </tbody> </table> | व्यक्ति तथा फर्म | रकम | राजपुर फरहदवा ट्रान्सफरमर खरीद | ४००,४२६।०० | लक्ष्मीपुर ट्रान्सफरमर खरीद | ६५३,३२०।०० | ट्रान्सफरमर खरिद उ. स. राजपुर | ५९६,९६१।०० | शिव शक्ति नि. सेवा मो. पे | २७९,०००।०० | | १,९३१,७२७।०० | | | | |
| व्यक्ति तथा फर्म | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| राजपुर फरहदवा ट्रान्सफरमर खरीद | ४००,४२६।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| लक्ष्मीपुर ट्रान्सफरमर खरीद | ६५३,३२०।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ट्रान्सफरमर खरिद उ. स. राजपुर | ५९६,९६१।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| शिव शक्ति नि. सेवा मो. पे | २७९,०००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | १,९३१,७२७।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : ३२५११३३ संस्कृति प्रवर्धन कार्यक्रम | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : २६४८८०९।- खर्च : २६४८८०९।- वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : बार्षिक वजेट रु : ३००००००।- लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३३७१०७४ आर्थिक के. तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|--|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ८३९८५९१।८९ खर्च : ८३९८५९१।८९ वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : ८५९१०००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु.कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : ३४९८०१३ स्था.शान्ति समिति कार्यक्रम | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ४६२०००।- खर्च : ४६२०००।- वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : बार्षिक वजेट रु : ७२६०००।- लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|---|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३५००१६३ सबैको लागि शिक्षा | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|---|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ४१२८१८२२६।८२ खर्च : ४१२८१८२२६।८२ वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : ४३५५२७७२१। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|---|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३५२०११३ सहकारी तथा गरीबि निवारण मन्त्रालय | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु.कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|---|---|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ० खर्च : ० वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : बार्षिक वजेट रु : ४९४०० लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३५२०११४ सहकारी तथा गरीब निवारण मन्त्रालय | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|--|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ५००००। खर्च : ५००००। वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : बार्षिक वजेट रु : ५००००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|---|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३६५०१५३ जे.ना.अशक्त अपाङ्ग ,लोपउन्मुख जाती तथा एकल महिला सुरक्षा | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल,श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु.कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|--|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | |
|--|---|--|
| क) खर्च तर्फ : वजेट निकाशा : २६९६२५८८०।- खर्च : २६९६२५८८०।- वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : वार्षिक वजेट रु :२६७२९६८४०।- लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|------------|------|---|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम १८२ (३) अनुसार पेशकी रकम समयमानै फछ्यौट गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले यो वर्ष दिएको पेशकी मध्ये आ.व.को अन्त्यसम्ममा पनि फछ्यौट हुन वाँकी पेशकी देहाय अनुसार रहेकोले | | | १३३,०१२,२००।०० | |

| यथाशिघ्र असूल फछ्यौट गर्नुपर्ने | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| सि. नं. | पेशकी लिनेको नाम | रकम |
| १ | लक्ष्मीपुर वेलविश्रवा | ६०,८००१०० |
| २ | मुदवलवा | ५८,४००१०० |
| ३ | हजमिनिया | ५३५,२००१०० |
| ४ | गौर नगरपालिका | १,०८९,६००१०० |
| ५ | ब्रह्मपुरी | ३२४,०००१०० |
| ६ | राजदेवी | १६०,८००१०० |
| ७ | बसतपुर | १३६,८००१०० |
| ८ | व९हर्वा | ६५६,८००१०० |
| ९ | भुन्खुन्वा | १७९,२००१०० |
| १० | सरुअथा | ९०१,६००१०० |
| ११ | राजपुर तुलसी | ७९५,२००१०० |
| १२ | पचरुखी | ५६१,२००१०० |
| १३ | मत्सरी | ७१६,८००१०० |
| १४ | गंगा पिपरा | ३७२,०००१०० |
| १५ | भलोहिया | ६३९,६००१०० |
| १६ | जे७रहिया | ४६०,४००१०० |
| १७ | मि७अवा | ५५३,४००१०० |
| १८ | पिप्रा रजवदा | १,२५४,०००१०० |
| १९ | ग९ो | ४३७,६००१०० |
| २० | भेदियाही | ४३१,६००१०० |
| २१ | सखुअवा | ६५८,४००१०० |
| २२ | खेसरहिया | ५०३,८००१०० |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--------------------|--------------|--|--|--|--|
| | | | २३ | दिपही | ७६,०००१०० | | | | |
| | | | २४ | जयनगर | ११५,२००१०० | | | | |
| | | | २५ | विशुनपुरवा मानपुर | ५१४,४००१०० | | | | |
| | | | २६ | माधोपुर | १,११२,४००१०० | | | | |
| | | | २७ | बन्जरहा | ४५८,४००१०० | | | | |
| | | | २८ | औरैया | १,५०५,२००१०० | | | | |
| | | | २९ | मडिया | ८१९,२००१०० | | | | |
| | | | ३० | जोकाहा | ९२८,०००१०० | | | | |
| | | | ३१ | जदहरा | १,०९९,२००१०० | | | | |
| | | | ३२ | दुमरीया प. | ५१३,२००१०० | | | | |
| | | | ३३ | वैरीया | ५०१,२००१०० | | | | |
| | | | ३४ | पिप्रा भगवानपुर | ४८,८००१०० | | | | |
| | | | ३५ | फतुहा महेशपुर | ९५४,०००१०० | | | | |
| | | | ३६ | अकोलवा | ६८७,२००१०० | | | | |
| | | | ३७ | राजपुर फरहदवा | २,०४८,०००१०० | | | | |
| | | | ३८ | लौकाहा | ४२२,४००१०० | | | | |
| | | | ३९ | रामपुर खाप | ५०१,६००१०० | | | | |
| | | | ४० | नरकदिया | १,०७८,४००१०० | | | | |
| | | | ४१ | वसन्तपट्टी | १,०५५,६००१०० | | | | |
| | | | ४२ | जिंगदवा वेलविश्रवा | ९७३,२००१०० | | | | |
| | | | ४३ | तेजापाकद | ६७५,६००१०० | | | | |
| | | | ४४ | सरमुजवा | १,१४८,८००१०० | | | | |
| | | | ४५ | पिपरीया प | १,११२,६००१०० | | | | |
| | | | ४६ | पथरा बुधराम | ८५८,८००१०० | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|-------------------|--------------|--|--|--|--|
| | | | ४७ | अजगैवी | ४४०,८००१०० | | | | |
| | | | ४८ | इनरवा | १,१४८,०००१०० | | | | |
| | | | ४९ | देवाही | ८५८,०००१०० | | | | |
| | | | ५० | हकरुनिया | ९०६,४००१०० | | | | |
| | | | ५१ | इनरवारी | ६९४,२००१०० | | | | |
| | | | ५२ | पतौरा | ८६४,०००१०० | | | | |
| | | | ५३ | मयर्दपुर | ६६५,२००१०० | | | | |
| | | | ५४ | शितलपुर वैरगनिया | ८००,०००१०० | | | | |
| | | | ५५ | कर्कच कमैया | ९०८,६००१०० | | | | |
| | | | ५६ | पप्रेमपुर गोनाही | १,०१३,२००१०० | | | | |
| | | | ५७ | धरहरी | ५५४,४००१०० | | | | |
| | | | ५८ | रंगपुर | १,२५७,६००१०० | | | | |
| | | | ५९ | प्रतापपुर पल्डुवा | ९६५,६००१०० | | | | |
| | | | ६० | बगही | ६७९,२००१०० | | | | |
| | | | ६१ | सिम्रा भवानीपुर | १,०४७,६००१०० | | | | |
| | | | ६२ | पिपरीया दो | ४८,०००१०० | | | | |
| | | | ६३ | सोनरनिया | ८६२,०००१०० | | | | |
| | | | ६४ | देग्राहा | ९२८,८००१०० | | | | |
| | | | ६५ | सन्तपुर दोस्तीया | १,२४१,२००१०० | | | | |
| | | | ६६ | फतुहा हर्षाहा | ५३०,८००१०० | | | | |
| | | | ६७ | लक्ष्मीनिया | १,५९३,२००१०० | | | | |
| | | | ६८ | भसेदवा | १,०३५,६००१०० | | | | |
| | | | ६९ | कनकपुर | १,१७३,६००१०० | | | | |
| | | | ७० | लक्ष्मीपुर | १,१६६,०००१०० | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|------------------------|----------------|--|--|--|--|
| | | | ७१ | हथियाही | १,२२९,६००।०० | | | | |
| | | | ७२ | विति प्ररुदोका | ७८५,२००।०० | | | | |
| | | | ७३ | कदहरीया | १,५६२,८००।०० | | | | |
| | | | ७४ | पिप्रा पोखरीया | १,०४८,८००।०० | | | | |
| | | | ७५ | धर्मपुर | १,२६७,६००।०० | | | | |
| | | | ७६ | वरीयारपुर | १,१४९,२००।०० | | | | |
| | | | ७७ | गरुडा नगरपालिका | २,२१६,८००।०० | | | | |
| | | | ७८ | गम्हरीया पर्सा | ७४६,०००।०० | | | | |
| | | | ७९ | मदनपुर | ४९७,२००।०० | | | | |
| | | | ८० | संग्रामपुर | १,०४२,८००।०० | | | | |
| | | | ८१ | समनपुर | १,२३४,०००।०० | | | | |
| | | | ८२ | गम्हरीया विर्ता | ११४,४००।०० | | | | |
| | | | ८३ | रनुनाथपुर | ११६,०००।०० | | | | |
| | | | ८४ | सखुअवा धमौरा | १,६१६,४००।०० | | | | |
| | | | ८५ | हर्दिया | ४५५,२००।०० | | | | |
| | | | ८६ | विश्रामपुर | १,२५७,२००।०० | | | | |
| | | | ८७ | रमौली वैरिया | ८९०,०००।०० | | | | |
| | | | ८८ | चन्द्रपुर नगरपालिका | ११,५८८,०००।०० | | | | |
| | | | ८९ | कृषि विकास बंक लि. गौर | २४,९२६,४००।०० | | | | |
| | | | ९० | नेपाल बैंक लि. चपुर | ७,९२३,६००।०० | | | | |
| | | | ९१ | रा. वा. बैंक गरुडा | १९,२६८,४००।०० | | | | |
| | | | | | १३३,०१२,२००।०० | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|---|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३६५१०१३ बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्वा विकास | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|---|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ५०००००।- खर्च : ५०००००।- वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : वार्षिक वजेट रु : ५०००००।- लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३६५१०१४ वौद् दर्शन प्रवर्दन तथा गुम्बा विकास | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|--|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : २४९१२८। खर्च : २४९१२८। वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : बार्षिक वजेट रु : २५००००।- लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|-----------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| १ | ३ | २०७२।३।२६ | टासी लिडबो गुम्बा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानि दिदा रु ४८५०० को विल भरपाई नरहेको यजदी गल्ला भण्डार लक्ष्मीपुर-६ रौतहटवाट ०७२।२।२९ मा पान.नं ३०२९१७९४५ वाट भ्याट विल पेश भई रु १२२४९।६० को १३% भ्याट १५९२।४५ असुल उपर हुनुपर्ने | ४८५०० | १५९२।४५ | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३६५१०४३ स्थानीय निकाय वित्तिय आयोग | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|--|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ६०००००।- खर्च : ६०००००।- वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : वार्षिक वजेट रु : ६९२०००।- लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम | | | ६०००००। | |

| | | <p>१८२ (३) अनुसार पेशकी रकम समयमानै फछ्यौट गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले यो वर्ष दिएको पेशकी मध्ये आ.व.को अन्त्यसम्ममा पनि फछ्यौट हुन बाँकी पेशकी देहाय अनुसार रहेकोले यथाशिघ्र असूल फछ्यौट गर्नुपर्ने</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>ब्यक्ति तथा फर्म</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>कीर्तिराज सुवेदी</td> <td>६००,०००।००</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.स. | ब्यक्ति तथा फर्म | रकम | १ | कीर्तिराज सुवेदी | ६००,०००।०० | | | | |
|--------|------------------|---|--------|------------------|-----|---|------------------|------------|--|--|--|--|
| क्र.स. | ब्यक्ति तथा फर्म | रकम | | | | | | | | | | |
| १ | कीर्तिराज सुवेदी | ६००,०००।०० | | | | | | | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|---|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३६५१०५३ आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय कार्य | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|---|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : १०००००।- खर्च : १०००००।- वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : वार्षिक वजेट रु : १०००००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३६५१०६३ उपेक्षित उत्पिडित र दलित वर्ग उत्थान | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु.कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|--|---|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|--------------------------|--|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ३०००००। खर्च : ३०००००। वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : बार्षिक वजेट रु : ३०००००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|---|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : ३६५१०८३ पिछडिएको समुदाय उत्थान वि. समिति | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : १७०००००। खर्च : १७०००००। वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : १७०००००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|----------|---|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| १ | ९ | २०७२।३।७ | मो नौसाद आलमको पे.फ हुदा जितवहादुर चौधरीले प्रशिक्षक वापत | २७००। | | | |

| | | | रु २७०० बुझ्न बाँकी | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|---|--------|-----------------|-----|---|---------------|--------|--|--|--|--|
| | | | स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम १८२ (३) अनुसार पेशकी रकम समयमानै फछ्यौट गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले यो वर्ष दिएको पेशकी मध्ये आ.व.को अन्त्यसम्ममा पनि फछ्यौट हुन बाँकी पेशकी देहाय अनुसार रहेकोले यथाशिघ्र असूल फछ्यौट गर्नुपर्ने देखिएको रु. | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>व्यक्ति वा फर्म</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>अच्छेलाल महतो</td> <td>४७०००।</td> </tr> </tbody> </table> | क्र.स. | व्यक्ति वा फर्म | रकम | १ | अच्छेलाल महतो | ४७०००। | | | | |
| क्र.स. | व्यक्ति वा फर्म | रकम | | | | | | | | | | | |
| १ | अच्छेलाल महतो | ४७०००। | | | | | | | | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३६५८०१३ जि.वि.स अनुदान | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु.कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|--|---|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ८६५०३१०७९२ खर्च : ८६५०३१०७९२ वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : ८७०९५०००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३६५८०२३ गा.वि.स अनुदान | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु.कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|--|---|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : १७२९७२७५३।५० खर्च : १७२९७२७५३।५० वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : बार्षिक वजेट रु : १७६८६९०००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३६५८०४३ ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई आ. | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|--|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|--------------------------|--|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ५१९०००। खर्च : ५१९०००। वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : वार्षिक वजेट रु : ५१९०००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|---|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३६५८०४४ ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई आ. | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|--|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ३५६१३६८।३२ खर्च : ३५६१३६८।३२ वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : बार्षिक वजेट रु : ३८१००००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : ३६५८०८४ स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्र का | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ७८०००००। खर्च : ७८०००००। वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : १०००००००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम | | | ६०००००। | |

| | | <p>१८२ (३) अनुसार पेशकी रकम समयमानै फछ्यौट गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले यो वर्ष दिएको पेशकी मध्ये आ.व.को अन्त्यसम्ममा पनि फछ्यौट हुन बाँकी पेशकी देहाय अनुसार रहेकोले यथाशिघ्र असूल फछ्यौट गर्नुपर्ने देखिएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि. नं.</th> <th>पेशकी लिनेको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>सरस्वती कन्ट्रकशन</td> <td>६००,०००।००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>६००,०००।००</td> </tr> </tbody> </table> | सि. नं. | पेशकी लिनेको नाम | रकम | १ | सरस्वती कन्ट्रकशन | ६००,०००।०० | | | ६००,०००।०० | | | | |
|---------|-------------------|--|---------|------------------|-----|---|-------------------|------------|--|--|------------|--|--|--|--|
| सि. नं. | पेशकी लिनेको नाम | रकम | | | | | | | | | | | | | |
| १ | सरस्वती कन्ट्रकशन | ६००,०००।०० | | | | | | | | | | | | | |
| | | ६००,०००।०० | | | | | | | | | | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : ३६५८०९४ भोलुगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ५२५२२३६। खर्च : ५२५२२३६। वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : ५२६००००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्रेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|---|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३६५८१९३ स्थानीय शासन तथा सामुदायिक वि.का. | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु.कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|---|---|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|--------------------------|--|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ३३८८४४७५।८९ खर्च : ३३८८४४७५।८९ वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : ३८३६४१००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|---------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| १ | १४ | ०७।१।२१ | सामाजिक परिचालकहरुको क्षमता विकास तालिम सञ्चालन गर्न सा.प हृदय नारायण यादवको पे.फ हुँदा निम्न व्यक्तिहरुले प्रशिक्षक भत्ता बुझेको नदेखिएको । | २५५०। | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----------|---|----------------------------------|---------------|----------|---------|--|--|
| | | | क्र.सं | नाम | रकम | | | | |
| | | | १ | मुक्तिराम भटराई | ८५०। | | | | |
| | | | | कीर्तिराज सुवेदी | ८५०। | | | | |
| | | | | खिमानन्द पौडेल | ८५०। | | | | |
| | | | | | २५५०। | | | | |
| २ | १५ | ७१।१२।१४ | कार्यालयमा खरिद भएको देहायका सामानहरु जिन्सी आम्दानी नवाधिएको ले अविलम्ब आम्दानी वाँधी रेकर्ड कायम हुनुपर्ने । | | | ९८४४७।८६ | | | |
| | | | | | मूल्य | | | | |
| | | | | Best I.T. price dot com pvt. ltd | एच.पि ल्यापटप | ७३४५०। | | | |
| | | | | अर्चना इलेक्ट्रोनिक हव | प्रिन्टर | २४९९७।८६ | | | |
| | | | | | | ९८४४७।८६ | | | |
| | | | स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम १८२ (३) अनुसार पेशकी रकम समयमानै फछ्यौट गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले यो वर्ष दिएको पेशकी मध्ये आ.व.को अन्त्यसम्ममा पनि फछ्यौट हुन वाँकी पेशकी देहाय अनुसार रहेकोले यथाशिघ्र असूल फछ्यौट गर्नुपर्ने देखिएको रु. | | | | ६०००००। | | |
| | | | क्र.सं. | पेशकी लिनेको नाम | रकम | | | | |
| | | | १ | बैजु ठाकुर | २००,०००।०० | | | | |
| | | | २ | सुभाष कुमार ठाकुर | २००,०००।०० | | | | |
| | | | ३ | हुदय नारायण यादव | २००,०००।०० | | | | |
| | | | | | ६००,०००।०० | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|---|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३६५८१९४ स्था शासन सामुदायिक विकास कार्यक्रम | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु.कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|---|---|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | |
|--|--|--|
| क) खर्च तर्फ : वजेट निकाशा : ३७७६५०। खर्च : ३७७६५०। वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : वार्षिक वजेट रु : ३८००००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्रेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|---|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३६५८१९४ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|---|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ३१६६०९९६।६० खर्च : ३१६६०९९६।६० वाँकी बैक मौज्जात : | ख) आम्दानी तर्फ : बार्षिक वजेट रु : ३२५०००००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका सेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|---|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३६५८३७४ साना सिंचाई, नदी नियन्त्रण र अन्य पूर्वाधार | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|---|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | |
|--|--|--|
| क) खर्च तर्फ : वजेट निकाशा : २९७९६६०।५० खर्च : २९७९६६०।५० वाँकी बैक मौज्जात : | ख) आम्दानी तर्फ : वार्षिक वजेट रु : ३५००००।०। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका सेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : ३६५८३८३ सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ३२५२२५७०।४० खर्च : ३२५२२५७०।४० वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : ६८७२४०००।- लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | ०७१/५/३१ गतेको पत्रवाटै वजेट वाँडफाँट र खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त भएको भएता पनि चालु आर्थिक वर्षको कुल अख्तियारी प्राप्त रकमको ५१% रकम मात्रै खर्च भएको र वाँकी रकम खर्च हुन नसकी फिज गएको देखिन्छ । समयमा नै आयोजनाहरु सन्चालन हुन नसक्दा कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य पूरा हुन नसकी स्थानीय | | | | |

लाभान्वित वर्ग समेत सेवा सुविधावाट वन्चित हुनु परेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा १२ वटा गा.वि.स.का ९ वटै वडाहरूवाट माग भई आएका जम्मा १९५ वटा आयोजनाहरूमा निम्नानुसार रकम विनियोजन तथा खर्च भएको पाइयो । आयोजना अन्तर्गत गा.वि.स.मा निकास उपलब्ध गराएको अनुदान रकमको समुदायस्तरमा के कस्तो सदुपयोग भएको हो भन्ने विषयमा जिल्ला विकास समिति लगायत कुनै पनि निकायवाट अनुगमन निरीक्षण गरेको प्रतिवेदन ले.प.को समयमा उपलब्ध नभएको हुदाँ आयोजनाको प्रभावकारिता मूल्यांकनका लागि नियमित रूपमा विभिन्न तहमा अनुगमन निरीक्षण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

निम्न :

| क्र.स. | गा.वि.स. कोनाम | विनियोजित | खर्च |
|--------|---------------------|-----------|------|
| १ | लक्ष्मीपुर वेलविछवा | | |
| २ | ब्रह्मपुरी | | |
| ३ | मिटुअवा | | |
| ४ | पिप्रा रजवाडा | | |
| ५ | बन्जरहा | | |
| ६ | पिप्रा भगवानपुर | | |
| ७ | फतुहा महेशपुर | | |
| ८ | पिपरीया प | | |
| ९ | इनरवारी | | |
| १० | गम्हरीया पर्सा | | |
| ११ | मदनपुर | | |
| १२ | विश्रामपुर | | |
| | जम्मा | | |

उपयुक्त खर्च रकमको श्रेस्ता परीक्षण गर्दा सुनौला हजार दिन आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधी, २०७० ले व्यवस्था गरेको निम्न अनुसूची विवरणहरू भुक्तानी श्रेस्तामा संलग्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

| | | | <p>१) कार्यक्रमको मध्य कालिन समीक्षा प्रतिवेदन अनुसूची-५ २) कार्यक्रम सम्पन्न समीक्षा प्रतिवेदन अनुसूची-६ ३) आयोजनावाट लाभान्वित सेवाग्राहीहरु सहित स्थानीय तहका साभेदारहरुबीच भएको सार्वजनिक परिक्षण प्रतिवेदन (अनुसूची-७) ४) खर्च प्रमाणित वील भर्पाइहरुको सिलसिलेवार फाइलिड ।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|----------------------|---|---------|------------------|-----|---|---------------------|------------|---|------------|--------------|---|---------|--------------|---|---------------|--------------|---|---------|--------------|---|-----------------|--------------|---|---------------|--------------|---|-----------|--------------|---|---------|--------------|----|----------------|--------------|----|--------|--------------|----|------------|--------------|--|--|----------------------|--|--|---------------|
| | | | <p>स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम १८२ (३) अनुसार पेशकी रकम समयमानै फछ्यौट गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले यो वर्ष दिएको पेशकी मध्ये आ.व.को अन्त्यसम्ममा पनि फछ्यौट हुन बाँकी पेशकी देहाय अनुसार रहेकोले यथाशिघ्र असूल फछ्यौट गर्नुपर्ने देखिएको रु.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि. नं.</th> <th>पेशकी लिनेको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>लक्ष्मीपुर वेलविछवा</td> <td>४४९,६७०।६०</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>ब्रह्मपुरी</td> <td>२,०६३,१२३।००</td> </tr> <tr> <td>३</td> <td>मिटुअवा</td> <td>१,४३५,०२३।००</td> </tr> <tr> <td>४</td> <td>पिप्रा रजवाडा</td> <td>२,४६०,०००।००</td> </tr> <tr> <td>५</td> <td>बन्जरहा</td> <td>२,०८२,६३३।००</td> </tr> <tr> <td>६</td> <td>पिप्रा भगवानपुर</td> <td>१,४७२,०२५।००</td> </tr> <tr> <td>७</td> <td>फतुहा महेशपुर</td> <td>२,४२७,०५०।००</td> </tr> <tr> <td>८</td> <td>पिपरीया प</td> <td>१,४४९,७३५।६०</td> </tr> <tr> <td>९</td> <td>इनरवारी</td> <td>२,५९७,७६६।५०</td> </tr> <tr> <td>१०</td> <td>गम्हरीया पर्सा</td> <td>१,६१०,५८०।००</td> </tr> <tr> <td>११</td> <td>मदनपुर</td> <td>१,५२०,७८०।००</td> </tr> <tr> <td>१२</td> <td>विश्रामपुर</td> <td>१,९२६,५६०।००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>२१,४९४,९४६।७०</td> </tr> </tbody> </table> | सि. नं. | पेशकी लिनेको नाम | रकम | १ | लक्ष्मीपुर वेलविछवा | ४४९,६७०।६० | २ | ब्रह्मपुरी | २,०६३,१२३।०० | ३ | मिटुअवा | १,४३५,०२३।०० | ४ | पिप्रा रजवाडा | २,४६०,०००।०० | ५ | बन्जरहा | २,०८२,६३३।०० | ६ | पिप्रा भगवानपुर | १,४७२,०२५।०० | ७ | फतुहा महेशपुर | २,४२७,०५०।०० | ८ | पिपरीया प | १,४४९,७३५।६० | ९ | इनरवारी | २,५९७,७६६।५० | १० | गम्हरीया पर्सा | १,६१०,५८०।०० | ११ | मदनपुर | १,५२०,७८०।०० | १२ | विश्रामपुर | १,९२६,५६०।०० | | | २१,४९४,९४६।७० | | | २१,४९४,९४६।७० |
| सि. नं. | पेशकी लिनेको नाम | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | लक्ष्मीपुर वेलविछवा | ४४९,६७०।६० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | ब्रह्मपुरी | २,०६३,१२३।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ३ | मिटुअवा | १,४३५,०२३।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ४ | पिप्रा रजवाडा | २,४६०,०००।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ५ | बन्जरहा | २,०८२,६३३।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ६ | पिप्रा भगवानपुर | १,४७२,०२५।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ७ | फतुहा महेशपुर | २,४२७,०५०।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ८ | पिपरीया प | १,४४९,७३५।६० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ९ | इनरवारी | २,५९७,७६६।५० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १० | गम्हरीया पर्सा | १,६१०,५८०।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ११ | मदनपुर | १,५२०,७८०।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १२ | विश्रामपुर | १,९२६,५६०।०० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | २१,४९४,९४६।७० | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : ३६५८४५३ गरिव संग विशेष्वर कार्यक्रम | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ८७२०००।- खर्च : ८७२०००।- वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : बार्षिक वजेट रु : ८७२०००।- लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|------------|-----------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| १ | ७ | २०७१।१।३३ | लालबाबु महतोको पे.फ. गर्दा प्रतिवेदन तयार गरे वापत शिवप्रसाद महतोले १२५०।को २ वटा प्रतिवेदन वापत हुन आउने २५००।को १५ का प्रतिशतका दरले हुन आउने रु ४२५। असुल | | ४२५। | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-----|--|--|
| | | | उपर हुनुपर्ने । | | | | |
| २ | | | राम एकवाल शाहको पे.फ हुदा रु २५००को प्रतिवेदन बापत वुझाएको भरपाई संलग्न नरहेको तथा सो रकमको १५ का प्रतिशतका दरले हुन आउने रु ४२५। असुल उपर हुनुपर्ने । | | ४२५ | | |
| ३ | ८ | | कृष्ण प्रसाद हुमागाईको पे.फ. गर्दा प्रतिवेदन तयार गरे बापत मनोज चौधरीले १२५०को २ वटा प्रतिवेदन बापत हुन आउने २५००को १५ का प्रतिशतका दरले हुन आउने रु ४२५। असुल उपर हुनुपर्ने । | | ४२५ | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|---|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३६५८४६३ वातावरण मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|---|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | |
|--|---|--|
| क) खर्च तर्फ : वजेट निकाशा : ८७४५०००। खर्च : ६९४५९४३।५० वाँकी बैक मौज्दात : ७९९८५६।५० | ख) आम्दानी तर्फ : वार्षिक वजेट रु : ८७४५०००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|---|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : ३६५८४६४ बातावरण मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|---|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | |
|---|--|--|
| क) खर्च तर्फ : वजेट निकाशा : २७००००। खर्च : २७०००० वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : वार्षिक वजेट रु : २७००००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका सेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : ३६५८५०३ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ७४९८५७७४।८५ खर्च : ७४९८५७७४।८५ वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : ७५०००००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम | | | ५६९८२५। | |

| | | <p>१८२ (३) अनुसार पेशकी रकम समयमानै फछ्यौट गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले यो वर्ष दिएको पेशकी मध्ये आ.व.को अन्त्यसम्ममा पनि फछ्यौट हुन बाँकी पेशकी देहाय अनुसार रहेकोले यथाशिघ्र असूल फछ्यौट गर्नुपर्ने देखिएको रु.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|---|---------|------------------|-----|---|----------------|------------|---|-----------------------------|-----------|--|--|------------|--|--|--|--|
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि. नं.</th> <th>पेशकी लिनेको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>संसद विकास कोष</td> <td>४७१,०७५१००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>बाटो मर्मत उ. स. लक्ष्मीपुर</td> <td>९०,७५०१००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>५६१,८२५१००</td> </tr> </tbody> </table> | सि. नं. | पेशकी लिनेको नाम | रकम | १ | संसद विकास कोष | ४७१,०७५१०० | २ | बाटो मर्मत उ. स. लक्ष्मीपुर | ९०,७५०१०० | | | ५६१,८२५१०० | | | | |
| सि. नं. | पेशकी लिनेको नाम | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | संसद विकास कोष | ४७१,०७५१०० | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | बाटो मर्मत उ. स. लक्ष्मीपुर | ९०,७५०१०० | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ५६१,८२५१०० | | | | | | | | | | | | | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : ६०१०१४३ संचित विदा | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ९३१२२५। खर्च : ९३१२२५। वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : ९३१२२५। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : ६०१०१८३ सेवा नि.को औषधी उपचार | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : १२७२०२४। खर्च : १२७२०२४। वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : १२७२०२४। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

कोष तर्क

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|---|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ बजेट शिर्षक : धरौटी | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|---|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|--------------------------|--|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | बजेट निकाशा : खर्च : वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : बार्षिक बजेट रु : लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : १२१४४७०३।८५ यस वर्षको आम्दानी : ११५८३६३०।०१ जम्मा २३७२८३३३।८६ फिर्ता खर्च : ६४२३८५४।६४ सदरस्याहा : २७२०६७९।१३ जम्मा खर्च ९१४४५३३।७७ वाँकी : १४५८३८०।१९ |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|---|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ बजेट शिर्षक : ३३७१६०५३ सडक बोर्ड नेपाल | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु.कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|--|---|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | बजेट निकाशा : २४३१३८५।८८ खर्च : २४०००००।- वाँकी बैक मौज्दात : ३१३८५।८८ | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक बजेट रु : २६०००००।- लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्वेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : मर्मत सम्भार कोष | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|--|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ११७५५७२ खर्च : ११७५५७२ वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : २५००००० लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|---|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | ११/१२ | | | १३१२५००। | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|---|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ बजेट शिर्षक : प्लान नेपाल | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|---|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | |
|--|--|--|
| क) खर्च तर्फ : वजेट निकाशा : २५३००० खर्च : २५३००० वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : वार्षिक बजेट रु : ४२००००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|------------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | ११/१२ | | | १३१२५००। | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|---|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ बजेट शिर्षक : कन्टेन्जेन्सी | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु.कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|---|---|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | बजेट निकाशा : ६१५८३६६।४९ खर्च : ५६०८९८७।७७ वाँकी बैक मौज्दात : ५४९३७८।६४ | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक बजेट रु : ६७७०००० लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

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

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : यु एन डि पी | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : १३९३२२। खर्च : १३९३२२। वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : १३९३२२। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

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

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|---|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्र | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु.कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|---|---|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ७९५७६७। खर्च : ७२०४०५। वाँकी बैक मौज्दात : ७५३६२। | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : ७९५७६७। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : १२१४४७०३।८५ यस वर्षको आम्दानी : ११५८३६३०।०१ जम्मा २३७२८३३३।८६ फिर्ता खर्च : ६४२३८५४।६४ सदरस्याहा : २७२०६७९।१३ जम्मा खर्च ९१४४५३३।७७ वाँकी : १४५८३८०।०९ |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्रेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|---|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ बजेट शिर्षक : युनिसेफ | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|---|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | बजेट निकाशा : १००३६४४८।९० खर्च : १००३६४४८।९० वाँकी बैक मौज्दात : ७५३६२। | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक बजेट रु : १०६६९९५०। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : जम्मा खर्च वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम | | | ३८६५४। | |

| | | <p>१८२ (३) अनुसार पेशकी रकम समयमानै फछ्यौट गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले यो वर्ष दिएको पेशकी मध्ये आ.व.को अन्त्यसम्ममा पनि फछ्यौट हुन बाँकी पेशकी देहाय अनुसार रहेकोले यथाशिघ्र असूल फछ्यौट गर्नुपर्ने देखिएको रु.</p> | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---|---------|------------------|-----|---|-------------|-------|--|--|--------|--|--|--|--|
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि. नं.</th> <th>पेशकी लिनेको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>पंकज मिश्रा</td> <td>३८६५४</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>३८६५४।</td> </tr> </tbody> </table> | सि. नं. | पेशकी लिनेको नाम | रकम | १ | पंकज मिश्रा | ३८६५४ | | | ३८६५४। | | | | |
| सि. नं. | पेशकी लिनेको नाम | रकम | | | | | | | | | | | | | |
| १ | पंकज मिश्रा | ३८६५४ | | | | | | | | | | | | | |
| | | ३८६५४। | | | | | | | | | | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु.कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| बजेट शिर्षक : यु.एन.एफ.पि.ए. | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | बजेट निकाशा : खर्च : वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : बार्षिक बजेट रु : लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|----------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| १ | १० | २०७१।९।७ | पंकज मिश्रले जिल्ला स्तरीय युव संजाको तालिम संचालन गरी पे.फ गर्दा दहायका व्यक्तिहरुले प्रशिक्षक तथा सहयोगी भत्ता बुझेको नदेखिएको । | २५६०। | | | |
| | | | नाम | रकम | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|-------|--|--|--|--|
| | | | रेणु यादव | ४२५। | | | | |
| | | | दिपेन्द्र महतो | २५५०। | | | | |
| | | | बादर मण्डल | ५१०। | | | | |
| | | | | ३४८५। | | | | |
| | | | | | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : राजश्व बाँडफाँड | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ३३४११९३३।१४ खर्च : २९३५००००। वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : ३०५०००००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्रेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी बराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु.कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : आन्तरीक आय | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|--|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : २५६०२६९४।५७ खर्च : २३३०००००। वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : ३००००००० लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्रेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ वजेट शिर्षक : जि.वि.स कोष पुजिगत | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु.कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|--|---|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : २३९२८९५३।५९ खर्च : २३३५०४८१।४६ वाँकी बैक मौज्दात : ६२८४७२।१३ | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : २७९२५०००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|---|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्रेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : जि.वि.स. कोष चालु | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|---|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : ३०५८०६३१।२६ खर्च : २९२६४२०६।४४ वाँकी बैक मौज्दात : ५२४९९१।२६९ | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : ३५६९२३८४। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|------------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | ११/१२ | | स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम | | | ६८४०००। | |

| | | <p>१८२ (३) अनुसार पेशकी रकम समयमानै फछ्यौट गर्नु गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले यो वर्ष दिएको पेशकी मध्ये आ.व.को अन्त्यसम्ममा पनि फछ्यौट हुन बाँकी पेशकी देहाय अनुसार रहेकोले यथाशिघ्र असूल फछ्यौट गर्नुपर्ने देखिएको रु.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---|---------|------------------|-----|---|---------------|-------|---|------------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>सि. नं.</th> <th>पेशकी लिनेको नाम</th> <th>रकम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>१</td> <td>सविता श्रेष्ठ</td> <td>१५०००</td> </tr> <tr> <td>२</td> <td>बैजु ठाकुर</td> <td>६६९०००</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>६८४०००</td> </tr> </tbody> </table> | सि. नं. | पेशकी लिनेको नाम | रकम | १ | सविता श्रेष्ठ | १५००० | २ | बैजु ठाकुर | ६६९००० | | | ६८४००० | | | | |
| सि. नं. | पेशकी लिनेको नाम | रकम | | | | | | | | | | | | | | | | |
| १ | सविता श्रेष्ठ | १५००० | | | | | | | | | | | | | | | | |
| २ | बैजु ठाकुर | ६६९००० | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ६८४००० | | | | | | | | | | | | | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : कर्मचारी कल्याण कोष | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|---|--|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : २८३९७३१।८८ खर्च : २३५७६६२ वाँकी बैक मौज्दात : ८६९७४६।८५ | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : ६५०००००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका स्रेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु.कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : प्रकोप व्यवस्थापन कोष | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|---|--|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : २३९६६०४५। खर्च : १९०५२३१। वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : २५०००००। लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|---|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | ११/१२ | | वाक्लो प्लाष्टिक खरीद गर्न ५००० घरधुरीलाई रु १०००००।भन्दा वढीको खरीद गर्दा स्थानीय निकाय आ.प्र नियमावली २०६४ अनुसार सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेमा सोभै खरिद गरेको नियमित मान्न सकिएन | १३१२५०। | | | |

अनुसूची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|---|--|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ बजेट शिर्षक : महिला तथा बाल विकास कोष | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी बराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |
|---|--|

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | बजेट निकाशा : खर्च : बाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक बजेट रु : लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : बाँकी : |
| निकासा मध्ये बाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|-----------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| १ | ९ | २०७१।१।२३ | सेफ नेपाल संग बहुविवाह , वोक्सी प्रथा तथा महिला हिंसा सम्बन्धि | ७४९२२। | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|-----------|---|---------|--|--|--|
| | | | तालिमको लागि आ.व. ०७०।७१ मा कार्यक्रम संचालन गरी आ.व. ०७१।७२मा भुक्तानी भएको भुक्तानी दिदा १८ नं फाराम प्रमाणित नगराई खर्च लेखेको नियमित गर्नुपर्ने | | | | |
| २ | १० | २०७१।१२।३ | सामुदायिक शक्ति संग महिला हिंसा सम्बन्धि तालिमको लागि आ.व. ०७०।७१ मा कार्यक्रम संचालन गरी आ.व. ०७१।७२मा भुक्तानी भएको भुक्तानी दिदा १८ नं फाराम प्रमाणित नगराई खर्च लेखेको नियमित गर्नुपर्ने | ३०००००। | | | |
| ३ | ११ | २०७१।१२।३ | सामुदायिक शक्ति संग बालश्रम सम्बन्धि अन्तरकृयाको लागि ०७०।७१ मा कार्यक्रम संचालन गरी आ.व. ०७१।७२मा भुक्तानी भएको भुक्तानी दिदा १८ नं फाराम प्रमाणित नगराई खर्च लेखेको नियमित गर्नुपर्ने | ४०१०८। | | | |
| ४ | १२ | ०७१।२।३ | एकिकृत सत्रु जिव व्यवस्थापन कृषक समाज संग तरकारी खेती विकास सम्बन्धि तालिमको लागि आ.व. ०७०।७१ मा कार्यक्रम संचालन गरी आ.व. ०७१।७२मा भुक्तानी भएको भुक्तानी दिदा १८ नं फाराम प्रमाणित नगराई खर्च लेखेको नियमित गर्नुपर्ने | २८८३९८। | | | |
| ५ | १३ | ०७२।१।२५ | सनराईज समाज सेवा देवही संग एच.आइ.भि. एड्स सम्बन्धि तालिमको लागि आ.व. ०७०।७१ मा कार्यक्रम संचालन गरी आ.व. ०७१।७२मा भुक्तानी भएको भुक्तानी दिदा १८ नं फाराम प्रमाणित नगराई खर्च लेखेको नियमित गर्नुपर्ने | २७९१६१। | | | |
| ६ | १५ | ०७१।१२।१६ | दलित उपेच्छित जनजाती विकास संघ तेजापाकड संग विद्यार्थिहरुलाई शैक्षिक सामाग्री वितरणको लागि आ.व. ०७०।७१ मा कार्यक्रम संचालन गरी आ.व. ०७१।७२मा भुक्तानी भएको भुक्तानी दिदा १८ नं फाराम प्रमाणित नगराई खर्च लेखेको नियमित गर्नुपर्ने | ९९१००। | | | |
| ७ | १६ | ०७१।१२।१६ | दिव्य ज्योति कृषि सहकारी संस्था संग व्यवसायिक तरकारी खेती | १४८८६८। | | | |

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|--|---------|--|--|--|
| | | | कार्यक्रमको लागि आ.व. ०७०।७१ मा कार्यक्रम संचालन गरी आ.व. ०७१।७२मा भुक्तानी भएको भुक्तानी दिदा १८ नं फाराम प्रमाणित नगराई खर्च लेखेको नियमित गर्नुपर्ने | | | | |
| ८ | १७ | ०७१।१२।१६ | देवरानी माई कृषक समूह संग ५ दिने व्यवसायिक लघु उद्यम तालिमको लागि आ.व. ०७०।७१ मा कार्यक्रम संचालन गरी आ.व. ०७१।७२मा भुक्तानी भएको भुक्तानी दिदा १८ नं फाराम प्रमाणित नगराई खर्च लेखेको नियमित गर्नुपर्ने | ८९३००। | | | |
| ९ | १८ | ०७१।१२।१६ | अनुसन्धान र विकासका लागि अभियान नेपाल तेजापाकड संग अग्रवृत्ती तालिमको लागि आ.व. ०७०।७१ मा कार्यक्रम संचालन गरी आ.व. ०७१।७२मा भुक्तानी भएको भुक्तानी दिदा १८ नं फाराम प्रमाणित नगराई खर्च लेखेको नियमित गर्नुपर्ने | ८९३००। | | | |
| १० | १९ | ०७१।१२।२६ | जिज्ञासा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड पोठीयाही संग व्यवसायिक तरकारी खेती सम्बन्धि तालिमको लागि आ.व. ०७०।७१ मा कार्यक्रम संचालन गरी आ.व. ०७१।७२मा भुक्तानी भएको भुक्तानी दिदा १८ नं फाराम प्रमाणित नगराई खर्च लेखेको नियमित गर्नुपर्ने | १५००००। | | | |
| ११ | २० | ०७१।१२।२७ | विकास कन्सल्टेन्सी नेपाल संग कृषकलाई विषधि प्रयोग सम्बन्धि तालिमको लागि आ.व. ०७०।७१ मा कार्यक्रम संचालन गरी आ.व. ०७१।७२मा भुक्तानी भएको भुक्तानी दिदा १८ नं फाराम प्रमाणित नगराई खर्च लेखेको नियमित गर्नुपर्ने तथा संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र नरहेको | | | | |
| १२ | २१ | ०७१।१२।२९ | अपांगता कार्यक्रम संचालन समिति गौरलसंग अपांगता सम्बन्धि तालिमको लागि आ.व. ०७०।७१ मा कार्यक्रम संचालन गरी आ.व. ०७१।७२मा भुक्तानी भएको भुक्तानी दिदा १८ नं फाराम प्रमाणित नगराई खर्च लेखेको नियमित गर्नुपर्ने | ३३६१५०। | | | |

| | | | | | | | |
|----|----|----------|---|--------|--|--|--|
| १३ | २२ | ०७११२१३० | Natural resource management and livelihood program Nepal सखुहवा संग स्वच्छता ,सरसफाई र पोषण सम्बन्धि कार्यत्रमसंचालन गरी आ.व. ०७१।७२मा भुक्तानी भएको भुक्तानी दिदा १८ नं फाराम प्रमाणित नगराई खर्च लेखेको नियमित गर्नुपर्ने | ५००००। | | | |
| १४ | ३३ | ०७२।२।१० | दलित एकिकृत विकास नेपाल संग बालविवाह सम्बन्धि जनचेतना जगाउने सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन गरी आ.व. ०७१।७२मा भुक्तानी भएको भुक्तानी दिदा १८ नं फाराम प्रमाणित नगराई खर्च लेखेको नियमित गर्नुपर्ने | ५००००। | | | |
| | | | | | | | |

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री पंकज मिश्र |
| वजेट शिर्षक : स्थानीय विकास कोष | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : १८४१४२९।९० खर्च : १७८२३४८। वाँकी बैक मौज्जात : | ख) आम्दानी तर्फ : बार्षिक वजेट रु : ४१४३६२९।४१ लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : वाँकी : | ग) धरौटी तर्फ : गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

| सि.नं | गो.भौ. नं. | मिति | आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा | नियमित गर्ने रकम रु | असुल गर्ने रकम रु | पेशकी रकम रु | |
|-------|---------------|------|--|------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | म्याद नाघेको | म्याद ननाघेको |
| | | | पेश भए सम्मका सेस्ता वही तथा अन्य कागजपत्रको परीक्षण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने वेरुजु नदेखिएको | | | | |

अनुसुची (७४)

(नियम ३९ को उपनियम (१) को खण्ड (कह) नियम ६० को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

रौतहट गौर

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

प्रतिवेदन अवधि : मिति २०७१।४।१ देखि २०७२।३।३१ सम्म

| | |
|--|---|
| कार्यालय र स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय रौतहट गौर | कार्यालय प्रमुख : श्री रामजी वराल, श्री मुक्तिराम भट्टराई, श्री हेमराज फुयाल, श्री शिव कु. कार्की |
| आर्थिक वर्ष : २०७१/०७२ | लेखा प्रमुख : श्री खिमानन्द पौडेल |
| वजेट शिर्षक : आन्तरिक आय | आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुख : श्री कीर्तिराज सुवेदी |

आर्थिक कारोवारको स्थिति :

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| क) खर्च तर्फ : | वजेट निकाशा : खर्च : वाँकी बैक मौज्दात : | ख) आम्दानी तर्फ : | ग) धरौटी तर्फ : |
| खर्च मध्ये : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | वार्षिक वजेट रु : लगत (हसवली समेत) असुली : दाखिला : बाँकी : | गत वर्षको जिम्मेवारी : यस वर्षको आम्दानी : जम्मा फिर्ता खर्च : सदरस्याहा : वाँकी : |
| निकासा मध्ये वाँकी : | नेपाल सरकार : वैदेशिक श्रोत : | | |

आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यहोरा

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

