

कार्यालय प्रमुख:- विजयराम सुवेदी

लेखा प्रमुख:-गंगाराम धेके

आन्तरिक लेखापरिक्षण शाखा प्रमुखको नाम:- अभयन्द्र रजित

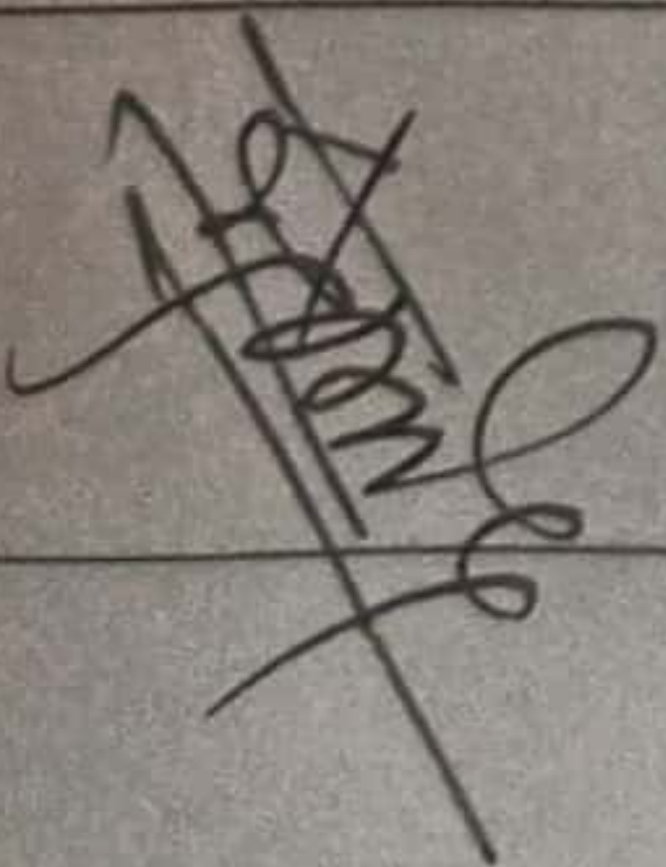
आर्थिक कारोवारको स्थिति

मध्यपुर थिमि नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
थिमि, मकपुर बागमति प्रदेश, नेपाल, थिमि, मकपुर
आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन
आर्थिक वर्ष २०७९/०८०
मध्यपुर थिमि नगर २०७९

क्र	खर्च तर्फ	(ख) आन्तरिक आम्दानी तर्फ	(ग)	धरौटी तर्फ	
	चालु बजेट	६६८६६४८००.००		गत वर्षको विमोचारी :	१७८६०७२१.१९
	खर्च:	४९५६८१९४.०९		यस वर्षको आम्दानी :	८६७३७१८.८
	पूँजीगत बजेट	१११८४३०२००.००	२४४९८४२८८.४६	जम्मा :	२६४३४४३९.९९
	पूँजीगत खर्च	६०१८३६६१.००	२१९४०७३९६.७४	फिर्ता खर्च :	८१९८९४६.४४
	अन्य सस्था रुप			सदर स्याला :	०
	लगाणी बजेट	०.००			
	अन्य सस्था रुप				
	लगाणी खर्च	५००००००.००			
	कुल खर्च	११०९८६४२४५.०९		वाँकी :	१८४१४८८३.४४
	कुल बजेट	१७८७०९५०००.००			

आ.लेखा परीक्षकको मन्तव्य

सि.नं.	ना.भौ.नं.	मिति	आन्तरिक लेखापरिक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	अभिव्यक्ति	असुल गर्ने रकम रु.	घरेली रकम रु.	
						म्याद नाहेको	म्याद नाहेको
			आम्दानी तर्फ				
			चालु आ. व. २०७९/०८० को लागि यस नगरपालिकाले मिति २०७९/०३/२० गते यस न.पा.को स्थानीय सरकार को छैठौं नगरसभा बाट १ अर्ब ७८ करोड १० लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा सोधिय सरकार बाट र प्रदेश सरकार बाट थप निकास प्राप्त भएकोले कुल बजेट १,७८,७०,९५,०००.०० लक्ष लिएको पाईयो / देहाय अनुसारको शिर्षक देहाय अनुसार रकम आम्दानी भएको देखिन्छ /				
			शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	आम्दानी प्रतिशत	
			संघीय सरकार	५०,९३,४५,०००.००	४५,३८,६७,८९३.५८	९०.५३	
			१३३११ समानिकरण अनुदान	२४,९९,००,०००.००	२२,३७,५७,५००.००	९२.५	
			१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	२४,८८,४५,०००.००	२२,६५,८५,५९२.५८	९१.०५	
			१३३१३ शसर्त अनुदान पूँजीगत	३६,००,०००.००	३५,२४,७२१.००	९७.९१	
			१३३१७ समपुरक अनुदान पूँजीगत	७०,००,०००.००	०	०	
			प्रदेश सरकार	७,८०,२४,०००.००	५,९७,८०,३८२.००	६६.३६	
			१३३११ समानिकरण अनुदान	२,४३,८०,०००.००	२,४३,८०,०००.००	१००	
			१३३१२ शसर्त अनुदान चालु	२,३६,४४,०००.००	१,०७,६७,८९३.००	४५.५४	
			१३३१६ समपुरक अनुदान चालु	३,००,००,०००.००	१,६६,३२,५६९.००	५५.४४	
			राजस्व बाडफाड	४३,०४,६९,०००.००	२४,३७,३४,९७४.८५	५६.६२	
			११३१५ घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दरस्तर	३०,००,००,०००.००	१४,९५,९३,७२७.००	४७.९७	
			११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	९,६३,५८,०००.००	५,०४,९४,०४३.९९	५२.३२	
			११४२१ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्तःशुल्क	२,००,०००.००	१,९२,०८,९९४.९३	९६.०४.९	



क्र.सं.	विवरण	मिति	आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा बढीएको मुल्य व्यतिरिक्त			अन्यको रकम रु.
			प्रारम्भिक	अन्तिम	वृद्धि	
			आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा बढीएको मुल्य व्यतिरिक्त			
	११५५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर		३,१८,२३,०००.००	२,९६,४६,६३६.२२	०	०
	११५५७ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर		८,००,०००.००	११,७२,५९०.६२	०	०
	११५५८ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने विजापन कर		१०,००,०००.००	१७,६९,७५६.३१	०	०
	११५५९ बाँडफाँट भई प्राप्त वन रोयल्टी		२,००,०००.००	०	०	०
	११५६० बाँडफाँट भई प्राप्त खानी तथा खनिज सम्बन्धी रोयल्टी		२०,०००.००	०	०	०
	११५६१ बाँडफाँट भई प्राप्त जलस्रोत सम्बन्धी रोयल्टी		२०,०००.००	०	०	०
	११५६२ बाँडफाँट भई प्राप्त विद्युत सम्बन्धी रोयल्टी		२०,०००.००	०	०	०
	११५६३ बाँडफाँट भई प्राप्त दहलतर बहलतरको विक्रीबाट प्राप्त हुने आय		२०,०००.००	०	०	०
	अन्तरिक श्रोत		७७,५५,६५,०००.००	८१,७८,४९,७९२.०२	०	०
	११३१३ एकीकृत सम्पत्ती कर		६,००,००,०००.००	४,८५,०७,२८३.८५	०	०
	११३१४ भूमिकर/मालपोत		१८,००,०००.००	१२,६०,९४०.००	०	०
	११३२१ वहाल कर		६,००,००,०००.००	८,००,५६,२१८.३७	०	०
	११३२२ वहाल विटौरी कर		३०,०००.००	१४,४००.००	०	०
	११४५१ सवारी साधन कर (साना सवारी)		२०,०००.००	२००.	०	०
	११६९१ अन्य कर		१०,००,०००.००	१६,५४,०७४.७६	०	०
	१३४११ अन्य संस्थागत आन्तरिक अनुदान		५०,००,०००.००	०	०	०
	१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय		२५,०००.००	७९,०००.००	०	०
	१४२१३ अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम		१,५०,०००.००	१२,७८,९४१.४७	०	०
	१४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा विक्री		२०,००,०००.००	८०,४८,९८९.२०	०	०
	१४२२१ न्यायिक दस्तुर		५,०००.००	३,१४,९०७.८५	०	०
	१४२२३ शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी		१०,०००.००	०	०	०
	१४२२४ परीक्षा शुल्क		१०,०००.००	९३,५००.००	०	०
	१४२२९ अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क		१,००,०००.००	३,९६०.००	०	०
	१४२४१ पार्किङ शुल्क		५०,०००.००	०	०	०
	१४२४२ नकसापास दस्तुर		७,००,००,०००.००	४,८५,८२,१२७.५३	०	०
	१४२४३ सिफारिश दस्तुर		१,४७,५०,०००.००	७०,६४,३८९.६३	०	०
	१४२४४ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर		२,००,०००.००	३,५६,९००.००	०	०
	१४२४५ नाता प्रमाणित दस्तुर		२,००,०००.००	७,२०,५६०.००	०	०
	१४२४६ अन्य दस्तुर		२०,००,०००.००	३८,३८,१२३.८३	०	०
	१४२५३ व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर		५२,००,०००.००	२२,९९,२३०.००	०	०
	१४२५४ रेडियो/एफ.एम.सञ्चालन दस्तुर		५,०००.००	०	०	०
	१४२६२ विद्युत सम्बन्धी दस्तुर		१०,०००.००	०	०	०
	१४२६५ अन्य क्षेत्रको आय		५०,००,०००.००	८०,०००.००	०	०
	१४३१२ प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत		१,५०,००,०००.००	१,७३,००,९५१.९५	०	०

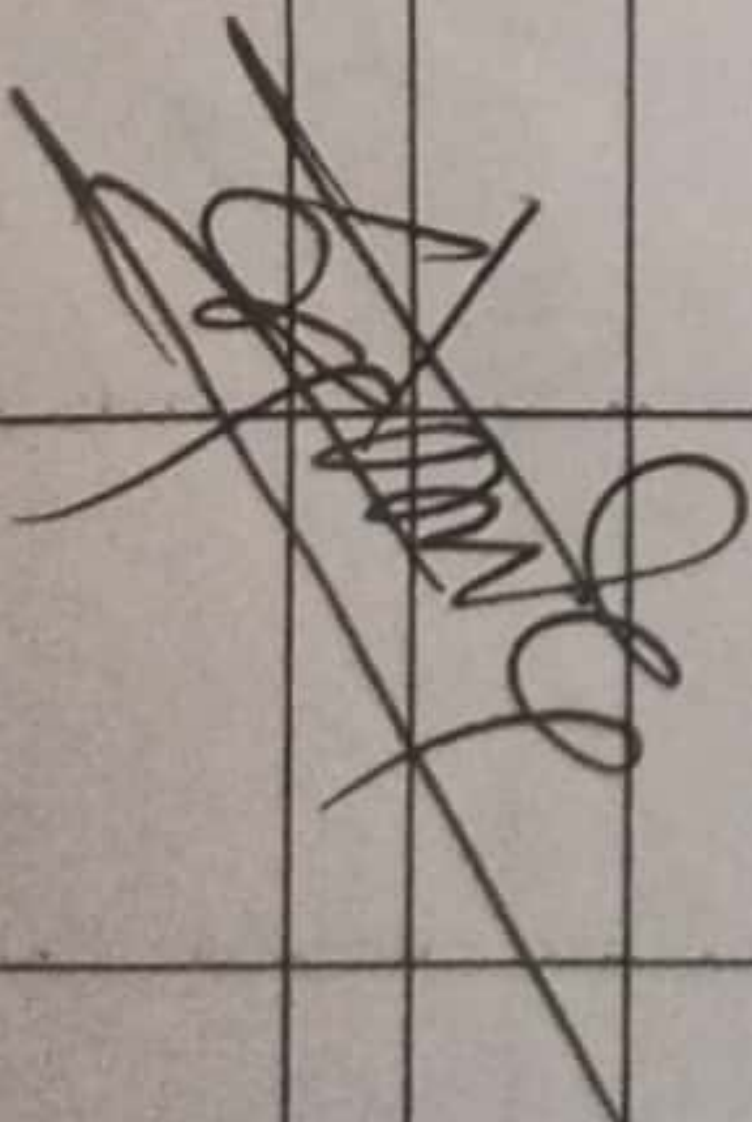
सहायक

सि.नं.	गो भौ.नं.	मिति	आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुल्य व्यहोरा				अनिर्गमित	असुल गर्ने रकम रु.		पेशकी रकम रु.	
										म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको
			१४३१३ धरौटी सदरस्याहा	३०,००,०००.००	२५,२७,५४०.००	८४.२५					
			१४६११ व्यवसाय कर	१,४०,००,०००.००	२,२३,२२,२५९.१८	१५९.४४					
			१५१११ बेरुजु	१०,००,०००.००	९५,८०,७९०.८४	९५८.०८					
			३२१२२ बैंक मौज्दात	५१,५०,००,०००.००	५६,१८,६४,५०३.५६	१०९.१					
			जनसहभागिता	१७,००,०००.००	८,५०,१७६.००	५०.०१					
			१३४१२ अन्य व्यक्तिगत आन्तरिक अनुदान	१७,००,०००.००	८,५०,१७६.००	५०.०१					
			जम्मा	१,७८,७०,९५,०००.००	१,५६,८०,८२,३३८.४५	८७.७४					
			चालु खर्च तर्फ								
			चालु आ. व. २०७९/०८० को लागि यस नगरपालिकाले मिति २०७९/०३/२० गते यस न.पा.को स्थानीय सरकार को छैठौं नगरसभा बाट चालु खर्च तर्फ रु.६४२०९९०००/- वजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिईएकोमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बाट थप वजेट प्राप्त भएकोले रु. ६६,८६,६४,८०० /- को लक्ष्य लिईएको मा रु.४९,५६,८१,५९४.०९ खर्च भएको देखिन्छ / देहायको शिर्षकमा देहाय वमोजिम को खर्च भएको पाईन्छ /								
			चालु	६६,८६,६४,८००.००	४९,५६,८१,५९४.०९	७४.१३					
			२११११ पारिश्रमिक कर्मचारी	२५,०५,६३,९६०.००	२३,३९,३८,३३७.२८	९३.३६					
			२११२१ पोशाक	२७,०४,०००.००	२६,०६,०६९.००	९६.३८					
			२११२२ खाद्यान्न	२,००,०००.००	१,९९,३१४.००	९९.६६					
			२११२३ औषधीउपचार खर्च	२,००,०००.००	५२,०००.००	२६					
			२११३१ स्थानीय भत्ता	२८,०००.००	०	०					
			२११३२ महंगी भत्ता	४३,४४,०००.००	२६,४६,०००.००	६०.९१					
			२११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता	१६,००,०००.००	१३,६३,८००.००	८५.२४					
			२११३५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार	४,००,०००.००	५,०००.००	१.२५					
			२११३९ अन्य भत्ता	२२,९१,०००.००	१७,५३,३१८.००	७६.५३					
			२११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता	२५,००,०००.००	३,४०,२००.००	१३.६१					
			२११४२ पदाधिकारीअन्य सुबिधा	७१,४६,०००.००	७१,४६,०००.००	१००					
			२११४९ पदाधिकारी अन्य भत्ता	१२,६६,०००.००	१२,६६,०००.००	१००					
			२१२१२ कर्मचारीको योगदानमा आधारित	४,००,०००.००	४,१६६.००	१.०४					
			२१२१४ कर्मचारी कल्याण कोष	७०,००,०००.००	७०,००,०००.००	१००					
			२२१११ पानी तथा बिजुली	२५,५०,०००.००	१०,४६,३७५.००	४१.०३					
			२२११२ संचार महसूल	२७,०७,०००.००	१३,५९,९४२.००	५०.२४					
			२२११३ सार्वजनिक उपयोगिताको सेवा खर्च	११,००,०००.००	७,७३,७९३.५१	७०.३४					
			२२२११ इन्धन (पदाधिकारी)	१३,८०,०००.००	८,२५,६३२.००	५९.८३					
			२२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	२४,५४,०००.००	२०,३१,७९२.००	८२.८					
			२२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च	२४,००,०००.००	२३,३९,०६९.७०	९७.४६					
			२२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च	९,००,०००.००	६,९७,५५३.००	७७.५१					
			२२२२१ मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा	९,९६,०००.००	८२,७७२.००	८.३१					
			२२२३१ निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत	२,५०,००,०००.००	१,२७,७२,००३.००	५१.०९					
			२२२९१ अन्य सम्पत्तिहरूको संचालन तथा सम्भार	३,००,०००.००	६३,८६७.००	२१.२९					
			२२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	८२,६५,०००.००	६८,२९,३७९.००	८२.६३					
			२२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्च	६,००,०००.००	१,४६,८८०.००	२४.४८					
			२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन	५०,०००.००	०	०					
			२२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	४१,२५,०००.००	३८,७३,२०४.००	९३.९					
			२२३१९ अन्य कार्यालय संचालन खर्च	१५,८०,०००.००	६,९४,१६८.००	४३.९३					
			२२४११ सेवा र परामर्श खर्च	३१,४८,०००.००	२३,६२,३८८.००	७५.०४					
			२२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च	३६,००,०००.००	७,२६,६८४.००	२०.१९					
			२२४१३ करार सेवा शुल्क	२,९२,८६,०००.००	२,७१,३५,६९८.००	९२.६६					
			२२४१४ सरसफाईसेवा शुल्क	९७,०५,०००.००	३६,३६,९०३.००	३७.४७					
			२२४१९ अन्य सेवा शुल्क	१५,००,०००.००	७,०३,४२९.००	४६.९					
			२२५११ कर्मचारी तालिम खर्च	४२,००,०००.००	९,४४,५३०.००	२२.४९					

[Handwritten signature]

सि.नं.	गो.सौ.नं.	मिति	आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुल्य व्यापार	अतिरिक्त	अनुमति गर्ने निकाय र	देखी रकम रु.		
						प्याद नाथेको	प्याद ननाथेको	
		२२५१२ सौप विकास तथा जुनेचेतना तालिम तथा २२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खर्च २२५२२ कार्यक्रम खर्च २२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च २२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च २२६१२ क्षमण खर्च २२७११ विविध खर्च २२७२१ सभा सञ्चालन खर्च २५३१२ स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सहायता २५३१४ धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था सहायता २७११२ अन्य सामाजिक सुरक्षा २७२१२ उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च २७२१३ औषधीखरिद खर्च २८२११ अन्य फिर्ता २८९११ शैपरी आउने चालु खर्च	३,३४,५१,०००.०० ९१,३६,०००.०० १५,२४,३५,०००.०० ७३,००,०००.०० १७,००,०००.०० ३८,००,०००.०० ५२,३५,०००.०० ९,००,०००.०० ३,५०,००,०००.०० ६१,५०,०००.०० ५२,७०,०००.०० ३,००,०००.०० ८६,९१,०४०.०० १५,००,०००.०० २२,३२,८००.००	१,४०,४२,८५३.०० २५,१८,२२९.०० ८,१४,१६,८४१.६० ५१,१०,३९६.०० ९७,४००.०० १९,२४,६२८.०० ४९,६७,३२७.०० ४,०२,८३८.०० ३,५०,००,०००.०० ६०,०३,७३९.०० ४६,२०,०००.०० १,४२,८३२.०० ४६,३२,४५७.०० ८७,६००.०० ०	४१.९८ २७.५६ ५३.४१ ७०.०१ ५.७३ ५०.६५ ९४.८९ ४४.७६ १०० ९७.६२ ८७.६७ ४७.६१ ५३.३ ५.८४ ०			
चातु.आ. व. २०७९/०८० को लागि यस नगरपालिकाले मिति २०७९/०३/२० गते यस न.पा.को स्थानीय सरकार को छैठौं नगरसभा बाट पुर्जगत खर्च तर्फ रु.१,१३,९०,३१००/- वजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिईएकोमा संघीय सरकार बाट घट वजेट प्राप्त भएकोले रु.१,११,३४,३०,२०० /- को लक्ष्य लिईएको मा रु.६०,११,८३,६६१ खर्च भएको देखिन्छ / देहायको शिर्षकमा देहाय बमोजिम को खर्च भएको पाईन्छ /			पुर्जगत खर्च तर्फ					
			शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)		
			पूँजीगत	१,११,३४,३०,२००.००	६०,११,८३,६६१.००	५३.९९		
			३११११ आवासीय भवन निर्माण/खरिद	१७,५७,८६,०००.००	७१,३८,०३०.००	४.०५		
			३१११२ गैर आवासीय भवन निर्माण/खरिद	२,६१,५७,०००.००	२,२०,६३,९८९.००	८४.३५		
			३११२१ सवारी साधन	७०,००,०००.००	५२,४०,०००.००	७४.८६		
			३११२२ मोशिनरी तथा औजार	२,०४,४१,०००.००	१,३६,६९,६०५.००	६६.८७		
			३११२३ फर्निचर तथा फिक्चर्स	५४,२९,०००.००	४९,८७,०७१.००	९१.८६		
			३११३४ कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीद खर्च	२७,००,०००.००	०	०		
			३११५१ सडक तथा पुल निर्माण	३३,१६,६२,२००.००	२१,५४,८५,४९७.००	६४.९७		
			३११५३ विद्युत संरचना निर्माण	१,०९,००,०००.००	८२,८१,४०८.००	७५.९८		
			३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण	२,१७,६०,०००.००	१,२९,९६,१७५.००	५९.७३		
			३११५७ वन तथा वातावरण संरक्षण	३०,००,०००.००	०	०		
			३११५८ सरसफाई संरचना निर्माण	४,८६,५७,०००.००	३,६०,३६,८२२.००	७४.०६		
			३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण	४४,४७,४४,५००.००	२७,४३,३५,६६६.००	६१.६८		
			३११६१ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	३,००,०००.००	२,७१,३९८.००	९०.४७		
			३११७२ पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श	१,४८,००,०००.००	६,७८,०००.००	४.५८		
			३१५११ शैपरी आउने पूँजीगत	९३,५००.००	०	०		
			वित्तिय लगानी तर्फ					
			चातु.आ. व. २०७९/०८० को लागि यस नगरपालिकाले मिति २०७९/०३/२० गते यस न.पा.को स्थानीय सरकार को छैठौं नगरसभा बाट वित्तिय लगानी तर्फ रु.४०,००,०००/- वजेट लगानी गर्ने लक्ष्य लिईएकोमा रु.४०,००,०००/- कायमाढी उपत्याका खानेपानी लि. ४००० कित्ला शेयर लगानी भएको देखिन्छ /					
			शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)		
			वित्तिय	५०,००,०००.००	५०,००,०००.००	१००		

सि.नं.	सो.सौ.नं.	मिति	देशिन्छ / सो कोष तर्फ रु.८७,३६,४३७/- खर्च भि रु.३७,०६,१७५/- मौज्जात देखिन्छ/वैक साता र श्रेस्तामा बक भिदिएको देखिन्छ र देशिएको आयोजनामा खर्च गरेको पाइयो /	आन्तरिक सेवापरीक्षण गर्ने देशिएको मुख्य व्यक्ती				अभियानित	अग्रज गर्ने रकम रु.	रकम रकम रु.	
				शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)			म्याद नगरेको	म्याद नगरेको
			सडक बोर्ड नेपाल - आन्तरिक श्रोत : सडक बोर्ड नेपाल - र आन्तरिक श्रोत नगद	१,९०,४५,०००.००	८७,३६,४३७.००						
			खेबडोल तरकारी बजार जाने बाटो मर्मत-३	१४,००,०००.००	०.००	०.००					
			खेबडोल तरकारी बजार जाने बाटो मर्मत-३	६,००,०००.००	०.००	०.००					
			लोकन्थली गणेश मन्दिर गुरुङ टोल बाटो सुधार -१	१०,५०,०००.००	०.००	०.००					
			लोकन्थली गणेश मन्दिर गुरुङ टोल बाटो सुधार -१	४,५०,०००.००	०.००	०.००					
			आर्मी व्यारेक धैरब वाहन गुल्म भित्रको सडक र मातृभूमि स्कूल पश्चिम हर्ने सडक मर्मत-२	२१,००,०००.००	०.००	०.००					
			आर्मी व्यारेक धैरब वाहन गुल्म भित्रको सडक र मातृभूमि स्कूल पश्चिम हर्ने सडक मर्मत-२	१,००,०००.००	०.००	०.००					
			1 Road east side of D-Marga,2 Nandi Marga,3 Tindhaara Nagadesh, 4 BhattaraTole Barrack, 5 North of Kundole Bhagawati mandir, 6 Terchatar Sadak and 7 East Side road of hawabibhag(क्रिमागत)	६३,३१,५००.००	६२,९४,१०५.००	९९.४१					
			1 Road east side of D-Marga,2 Nandi Marga,3 Tindhaara Nagadesh, 4 BhattaraTole Barrack, 5 North of Kundole Bhagawati mandir, 6 Terchatar Sadak and 7 East Side road of hawabibhag(क्रिमागत)	२७,१३,५००.००	२४,४२,३३२.००	९०.०१					
			पुरानो बाटोवाट वडा कार्यालय -५ सम्म सडक मर्मत	६,००,०००.००	०.००	०.००					
			पुरानो बाटोवाट वडा कार्यालय -५ सम्म सडक मर्मत	१४,००,०००.००	०.००	०.००					
			वुढाथोकी गाड जाने बाटोको पूर्व जाने बाटो मर्मत -३	१०,५०,०००.००	०.००	०.००					
			वुढाथोकी गाड जाने बाटोको पूर्व जाने बाटो मर्मत -३	४,५०,०००.००	०.००	०.००					
			कार्यालय संचालन तर्फ:- ख)काठमाडौं महानगरपालिका								
			जान् बा. व. २०७५/०८० मा काठमाडौं महानगरपालिका बाट प्राप्त सर्व हुन नसकेको रु.१२७४९४४/- बजेट सर्व शंखघर पार्क बनाउने लक्ष लिएकोमा यक्ष वर्ष रु.९,७३,७७१/- खर्च भै रु.३,०१,१७३/-बाकी भएको देखिन्छ -वैक साता र श्रेस्तामा बक भिदिएको देखिन्छ /								
			शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)					
			काठमाडौं महानगरपालिका - आन्तरिक श्रोत : काठमाडौं महानगरपालिका - नगद	१२,७४,९४४.००	९,७३,७७१.००	७६.३८					



सि.नं.	गो.सौ.नं.	भित्ति	आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुल्य व्यतिरिक्त				अतिरिक्त	अनुदान तर्फ रकम रु.	अनुदान तर्फ रकम रु.				
			३११७९ शंखधर पाके निर्माण	१२,७४,९४४.००	९,७३,७७१.००	७६.३८		अनुदान तर्फ रकम रु.	अनुदान तर्फ रकम रु.				
			कार्यालय संचालन तर्फ:- ग) आयोजना व्यवस्थापन खर्च										
			चालु आ. व. २०७९/०८० मा आयोजना व्यवस्थापन खर्च तर्फ रु.१,८०,००,०००/- बजेट स्वीकृत भएकोमा गत वर्षको मौज्जात रु.६५,२९,८८४/- र चालु आ.व. मा रु. १६५१२१७ गरि रु.२,३०,४०,१०१/- गतवर्ष को बैंक मौज्जातमा आम्दानी भएको देखिन्छ यस वर्ष रु.१,२१,२७,५९२.५० खर्च भइ रु.१०९१२५०८.५० बैंक मौज्जात भएको देखिन्छ / जुन बैंक खाता र श्रेस्ता अनुसार अक् भिडीएको देखिन्छ / देहाएको शिर्षक वमोजिम देहाएको रकम खर्च भएको देखिन्छ /										
			शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)							
			चालु र पुजीगत खर्च	१,८०,००,०००.००	१,२१,२७,५९२.५०	६७.३७							
			कर्मचारीको बैठक भत्ता	३,००,०००.००	२,३४,०००.००	७७.००							
			इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	६,००,०००.००	४,०८,३८७.५०	६८.०६							
			सवारी साधन मर्मत खर्च	५,००,०००.००	८२,३९६.००	१६.४८							
			पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	५,००,०००.००	०.००	०.००							
			सेवा र परामर्श खर्च	५८,२०,०००.००	५७,९८,६६५.००	९९.६३							
			तालिम(उपभोक्ता समिति र संघ संस्था लाइ)	६,००,०००.००	०.००	०.००							
			कर्मचारी तालिम खर्च	०.००	०.००	०.००							
			विविध खर्च	६,८०,०००.००	५२,२८०.००	७.६९							
			मेशिनरी तथा औजार	२०,००,०००.००	१३,८२,४४१.००	६९.१२							
			फर्निचर तथा फिक्चर्स	५,००,०००.००	०.००	०.००							
			पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श	६५,००,०००.००	४१,७२,४२३.००	६४.१९							
			कार्यालय संचालन तर्फ:- घ) लैङ्गिक हिसा निवारण कोष										
			चालु आ. व. २०७९/०८० मा लैङ्गिक हिसा निवारण कोष खर्च तर्फ रु.१,००,०००/- बजेट स्वीकृत भएकोमा गत वर्षको मौज्जात रु.१,००,०००/- आम्दानी गरेको देखिन्छ / जुन बैंक खाता र श्रेस्ता अनुसार अक् भिडीएको देखिन्छ / यस शिर्षकमा खर्च भएको देखिदैन /										
			कार्यालय संचालन तर्फ:- ङ) गाउँ नगर साझेदारी कार्यक्रम										
			चालु आ. व. २०७९/०८० मा गाउँ नगर साझेदारी कार्यक्रम खर्च तर्फ रु.२१,०३,७३५.०९/- बजेट स्वीकृत भएकोमा गत वर्षको मौज्जात रु.२१,०३,७३५.०९/- आम्दानी गरेको देखिन्छ / जुन बैंक खाता र श्रेस्ता अनुसार अक् भिडीएको देखिन्छ / यस शिर्षकमा खर्च भएको देखिदैन /										
			कार्यालय संचालन तर्फ:- च) कोभिड-१९										
			२०७९ चैत्र ११ गते देशमा लक डाउन थुन नै देशमा कोभिड १९ ले देश नै ठप पारेको सो सुरुवा र डेगा रोगको रोकथामको लागि अ.व. २०७९/०८० गतवर्ष को मौज्जात आल्य गरेको रु.१४,१४,८०८.३० चालु आ. व. २०७९/०८० मा रु.१,३४,५८८.७० गतवर्ष बैंक मौज्जात शिर्षक मा आम्दानी भएको देखिन्छ / जम्मा रु.१५,५०,३९६.९३ बैंक मौज्जात शिर्षक मा आम्दानी भएको देखिन्छ / सो प्रकोप तर्फ रु.२,३६,४९८.०० खर्च भइ रु.१३,१३,८९९.०३ बैंक मौज्जात भएको देखिन्छ, जुन बैंक खाता र श्रेस्ता अंक भिडीएको देखिन्छ / देहाएको शिर्षक देहाएको रकम खर्च भएको देखिन्छ /										
			शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)							
			चालु र पुजीगत खर्च	१४,१५,८०८.३३	२,३६,४९८.००	१६.७०							
			२०२३-३१अभियोग लगाएत मासक अन्य सुरक्षा सामान खरिद	१४,१५,८०८.३३	२,३६,४९८.००	१६.७०							
			कार्यालय संचालन तर्फ:- छ) मर्मत संभार कोष										

[Handwritten signature]

क्र.सं.	वि.सं.	विवरण	अवधि/वर्ष	अवधि/वर्ष	वित्तिय गत, र.													
					आ.व. गत, र.	अ.व. गत, र.												
		चालु आ.व. २०७९/८० मा मर्मत सभार कोष खर्च तर्फ रु.३५९३९२२३.७२ बजेट खीकृत भएकोमा गत वर्षको मौज्दात रु.२५९३९२२३.७२ आम्दानी गरेको देखिन्छ / यस आ.व. मा नेपाल बैंक खाता भक्तपुर बाट रु.१९९७९१३७.९३ बाट ट्रान्सफर भई रु.४७९१४३६१.६५ आम्दानी भएको देखिन्छ जुन बैंक खाता र श्रेस्ता अनुसार अक् भिडीएको देखिन्छ / यस शिर्षकमा खर्च भएको देखिदैन /																
		कर्मचारी कल्याण कोष																
		चालु आ.व. २०७९/८० मा कर्मचारी कल्याण कोष खर्च तर्फ गत वर्षको मौज्दात रु.२,५७,७२,५९९.६७ आम्दानी गरेको देखिन्छ / यस आ.व. मा सावा को ब्याज र सावा फिर्ता रु.४४,२६,९९८/- यस आ.व. मा रु.७०,००,०००/- कर्मचारी कोष प्राप्त कर्मचारी विमा रु.४३४,४००/- बैंक ब्याज रु.७३०,२५२.४२ र सेवा सुल्क गरि रु.३,८४,००,३७०.०९ आम्दानी भएको देखिन्छ / यस वर्ष कर्मचारी विमा प्रिमियम रु.४२९७२३.२५ उपदान संचित घर बिदा औषधि उपचारमा रु.९८,४२,४३१.६० र कर्मचारी सापटी रु.३६,२०,०००/- गरि रु.१,३८,९२,९५४.८५ खर्च भई रु.२,४५,०८,२९५.२४ बैंक मौज्दात भएको देखिन्छ/जुन बैंक खाता र श्रेस्ता अनुसार अक् भिडीएको देखिन्छ /																
		वातावरण संरक्षण कोष																
		चालु आ.व. २०७९/८० मा वातावरण संरक्षण कोष खर्च तर्फ गत वर्षको मौज्दात रु.२,००,०००/- आम्दानी गरेको देखिन्छ /																
		दैविक प्रकोप व्यवस्थापन कोष																
		चालु आ.व. २०७९/८० मा दैविक प्रकोप व्यवस्थापन कोष खर्च तर्फ गत वर्षको मौज्दात रु.१२,००,०००/- आम्दानी गरेको देखिन्छ /																
		अन्तर सरकारी आख्तियारी तर्फ:- क)आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय - ३१४०००११४																
		चालु आ.व. २०७९/८० मा सो शिर्षकमा रु.३,००,०००/-/- अर्थ बजेट प्राप्त भई सो बाट १ वटा योजना संचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा देहाय अनुसारको खर्च भएको देखिन्छ /																
		<table><tr><th>शीर्षक</th><th>वार्षिक बजेट</th><th>खर्च</th><th>खर्च(%)</th></tr><tr><td>३११५९-११.४.२२.९१-रामनगर शान्ति पार्क मध्यपुर ठिमी-३ हनुमन्ते किनार</td><td>३,०००,०००.००</td><td>२,९४०,६९५.००</td><td>९८.०२</td></tr><tr><td>जम्मा</td><td>३,०००,०००.००</td><td>२,९४०,६९५.००</td><td>९८.०२</td></tr></table>	शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	३११५९-११.४.२२.९१-रामनगर शान्ति पार्क मध्यपुर ठिमी-३ हनुमन्ते किनार	३,०००,०००.००	२,९४०,६९५.००	९८.०२	जम्मा	३,०००,०००.००	२,९४०,६९५.००	९८.०२				
शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)															
३११५९-११.४.२२.९१-रामनगर शान्ति पार्क मध्यपुर ठिमी-३ हनुमन्ते किनार	३,०००,०००.००	२,९४०,६९५.००	९८.०२															
जम्मा	३,०००,०००.००	२,९४०,६९५.००	९८.०२															
		अन्तर सरकारी आख्तियारी तर्फ:- ख)सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण -३१४०१०१२३)																
		चालु आ.व. २०७९/८० मा सो शिर्षकमा रु.१५,६८,६८,०००/- सामाजिक सुरक्षा भत्ता को अख्तियारी प्राप्त भएकोमा थप बजेट रु.३,४०,३२,०००/- गरि रु.१९,०९,००,०००/- प्राप्त भएको देहाय अनुसारको रकम- खर्च भएको देखिन्छ /																
		<table><tr><th>शीर्षक</th><th>वार्षिक बजेट</th><th>खर्च</th><th>खर्च(%)</th></tr><tr><td>७.१.१.१०-दलित बालबालिका</td><td>९०,०००.००</td><td>६८,६५१.००</td><td>७६.२८</td></tr><tr><td>७.१.१.१७-जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० वर्ष माथि)</td><td>१४५,२४८,०००.००</td><td>१४३,९९०,६५५.७०</td><td>९९.१३</td></tr></table>	शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	७.१.१.१०-दलित बालबालिका	९०,०००.००	६८,६५१.००	७६.२८	७.१.१.१७-जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० वर्ष माथि)	१४५,२४८,०००.००	१४३,९९०,६५५.७०	९९.१३				
शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)															
७.१.१.१०-दलित बालबालिका	९०,०००.००	६८,६५१.००	७६.२८															
७.१.१.१७-जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० वर्ष माथि)	१४५,२४८,०००.००	१४३,९९०,६५५.७०	९९.१३															

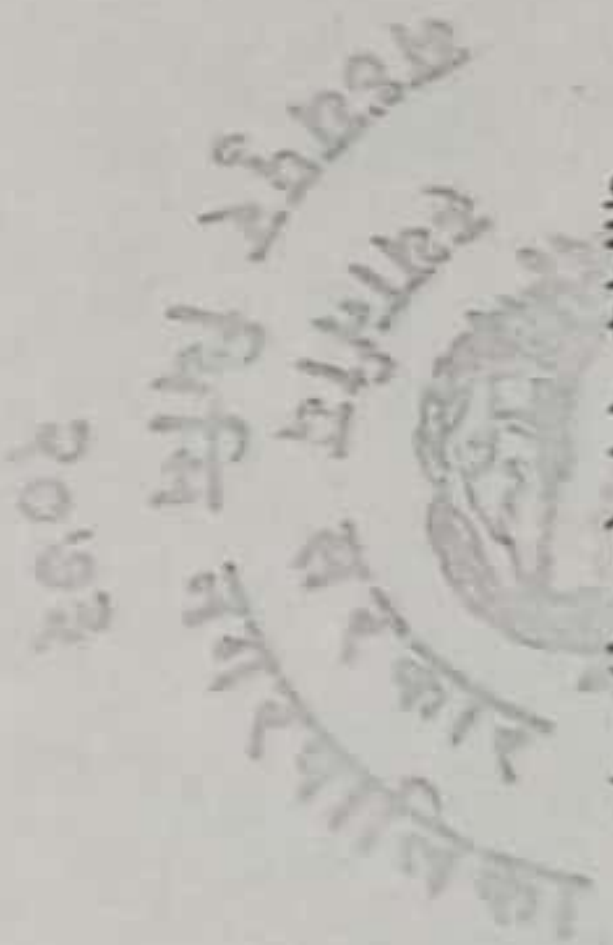
क्रि.सं.	सो.क्र.सं.	विवरण	आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुल्य व्यतीरा				अतिरिक्त	असल गर्ने रकम रु	देखेको रकम रु,	
									म्याद नार्हेको	म्याद ननाथेको
		७.१.१.१८-जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित ६० वर्ष माथि)	२८८,०००.००	२५२,७००.००		८७,७४४				
		७.१.१.८-अति अशक्त अपाङ्ग	२,३२४,०००.००	२,३२२,८५१.००		११,१५९				
		७.१.१.२३-अपाङ्गता भत्ता(पूर्ण असक्त अपाङ्गता भएको)	५,३१५,०००.००	५,३१०,१५६.००		११,१२२				
		७.१.१.६-विधवा महिला	१८,१३१,०००.००	१४,७६५,५६५.००		८१,४४४				
		७.१.१.२१-असहाय एकल महिला भत्ता (६० वर्ष माथिका)	११,५०४,०००.००	११,३०४,०००.००		१८,१७७				
			११०,१००,०००.००	१८६,०१५,३७८.७०		१७,४४४				

आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा औल्याइएका सुझावहरु:-

- समग्रमा बिल भर्पाईहरु सनाखत/प्रमाणित हुनुपर्ने।
- कुनै पनि सुचना सम्प्रेषण/छपाई कार्यमा DEMO सम्लग्न हुनुपर्ने।
- समानहरुको SPECIFICATIONS खुलाउनुपर्ने।
- उपभोक्ता समिति गठन कायबिधिको नियमानुसार हुनुपर्ने।
- योजना तथा कार्यक्रमहरुको अन्तिम भुक्तानीमा सम्पूर्ण सकल बिल भर्पाई,कागजात सम्लग्न हुनुपर्ने।
- सबै योजना तथा कार्यक्रमहरुको लागत अनुमान तथा गर्दा स्थलगत विवेक्षण गरि मात्र तथा गर्नुपर्ने।
- नेपाल बैंक भक्तपुर शाखा मा खोलिएका बैंक खाताहरु बन्द गरी उक्त बैंकको थिपि शाखा मा रकम ट्रान्सफर गरि खाता मंचालान गर्नुपर्ने।



अमरचन्द्र रजित
आन्तरिक लेखापरीक्षक



कार्यालय प्रमुख:- चुरामणी पन्थी, विजयरज सुवेदी

लेखा प्रमुख:-कृष्ण सुन्दर थापा मगर

आन्तरिक लेखापरिक्षण शाखा प्रमुखको नाम:- अभयन्द रजित

आर्थिक कारोवारको स्थिति

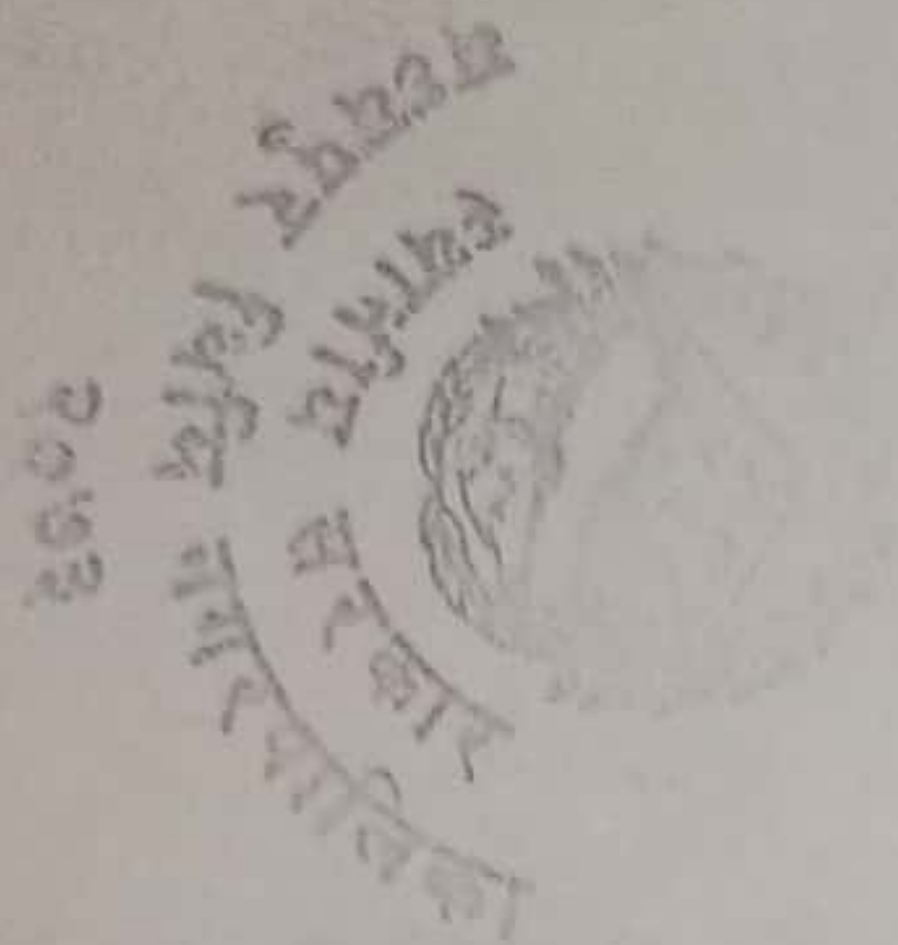
का)	खर्च तर्फ	आन्तरिक आम्दानी तर्फ	६०८७६२०००.००	(ग)	अर्थात् तर्फ	
चालु बजेट	५६,७३७,०००.००	लगात (हस्तवती समेत) :			गत वर्षको निम्नवर्ती :	१५,२१९,०२४.३१
खर्च:	११७७४७४७.८६	अस्थायी :	२७७८०१०१५.७६		यस वर्षको आम्दानी :	६६३५१.८२
पुनर्गत बजेट	५५२,०२५,०००.००	दक्षिणा :	२७७८०१०१५.७६		ब्रम्मा :	२१८४४२०६.३१
पुनर्गत खर्च	१४१७५२९४३.००	वर्गी :			फिर्ता खर्च :	५,३१३९९३.५५
अन्तःसम्पत्ति खर्च					सदर स्थाना :	०
अन्तःसम्पत्ति खर्च	०.००				वर्गी :	१६५४०२१२.६६
अन्तःसम्पत्ति खर्च	०.००					
कुल खर्च	१५,३५२,७६९.८६					
कुल बजेट	६०८७६२०००.००					

आ. लेखा परीक्षकको मन्तव्य

सि.नं.	मो.चौ.नं.	मिति	आम्दानी तर्फ	अनियमित	असुल गर्ने रकम रु.	फेब्रुवारी तर्फ रु.		
						म्याद नाघेको	म्याद नगरेको	
			चालु आ. व. २०७९/०८० को लागि यस आयोजनाको लागि पाचौ नगरसभाबाट मिति २०७८/०३/२६ गते यस आयोजना लागि वाट ६० करोड ८७ लाख ६२ हजार बजेट आय गर्ने लक्ष्य लिईएको पाईयो / आम्दानी तर्फ गतवर्षका बैंक मौज्दात रु.२३,०५,६३,७४९.२१/- अर्न्था गरिएको देखिन्छ / आय शिर्षक न.१४२१२ सरकारी सम्पतीको वीकी वाट रु.३७,६०,६२०००/-लक्ष्य लिईएको मा रु.३,४३,१४,२०५.२५ अम्दानी भएको देखिन्छ /आय शिर्षक न.१४२१३ वाट रु.१,००,०००/-लक्ष्य लिईएको मा रु.६,५९,९७०/- अम्दानी भएको देखिन्छ /आय शिर्षक न.१४१११ वाट रु.२,००,०००/- लक्ष्य लिईएको मा रु.५,२६,६३,०९१.३० अम्दानी भएको देखिन्छ /आय समेत गरि कुल रु.२७,०८,०१५.७६ आम्दानी भएको पाईयो /					
			चालु खर्च तर्फ					
			चालु आ. व. २०७९/०८० को लागि यस आयोजनेले चालु खर्च तर्फ रु.५६७३७०००/- बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिईएकोमा रु.११७७४७४७.८६खर्च भएको पाईयो / जुन खर्च को फाँटवारी शिर्षक गत खर्च देखाएको छु /					
			पूँजगत खर्च तर्फ					
			चालु आ. व. २०७९/०८० को लागि यस आयोजनेले पुजिगत खर्च तर्फ रु.५५२०२५०००/- बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिईएकोमा रु.१४१७५२९४३ खर्च भएको पाईयो / जुन खर्च को फाँटवारी शिर्षक गत खर्च देखाएको छु /					



सि.नं.	गो.मौ.नं.	मिति	अन्तारिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको मुख्य व्यहोरा	अनिवार्य	असुल गर्ने रकम रु.	पेशकी रकम रु.	
						प्याद नाउको	प्याद ननाउको
			धरौटी तर्फ				
			चालु आ. व. २०७९/०८० यस आयोजनाको धरौटी तर्फ गतवर्षको अल्या गरेको रु,१,५२,१९,०२४.३१ र चालु वर्षमा रु,६६३५९८२/- आम्दानी गरि रु,२,१८,५४,२०६.३१ मौज्दात भएको मा रु,५३१३९९३.६५- फिर्ता भएको देखिन्छ / आ.व. २०७९/०८० को असार मशान्तमारु, १,६५,४०२१२.६६वैक मौज्दात भएको देखिन्छ/ जुन वैक खाता र श्रेस्तामा अक भिडिएको देखिन्छ /				
			पेशकी तर्फ				
			चालु आ. व. २०७९/०८० यस आयोजनाको पेशकी तर्फ गतवर्षको पुँजगत गरि पेशकी रु,७,८४,०२,५७१/- अल्या गरेकोमा गतवर्ष को रु,१,८३,८७,०००/- पे.फ. भएको देखिन्छ/ गत आ.व को पेशकी रु,६,००,१५,५७१/- बाकी भएको देखिन्छ / चालु आ.व.मा रु,८७,०६,३००/- पेशकी मुन्तानी भएको देखिन्छ / सो वर्षका रु ६२,७८,९००/- पे.फ. भएकोले सो पेशकी मध्ये म्याद नाघेको रु,२४२७४००/- र म्याद ननाघेको रु,६,००,१५,५७१/- पेशकी बाँकी हुन गएकोले कुल पेशकी रु,६,२४,४२,९७१/-आगामी वर्षको लागि पुँजगतमा बाँकी भएको देखिन्छ /				६,२४,४२,९७१/-



(Signature)

असमान्द्र रन्जित
आ.ले.प. अधिकत