

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय र स्थान : ८०१०५५६०६ - बंगलाचुली गाउँपालिका, दाङ्ग

चौधौ त्रैमासिक
अर्थिक वर्ष : २०७४/८

पद	नाम	कार्यरत अवधि	देखि	अवस्था	कुल बेरुजु
का.प्र.र ले.प्र.	चन्द्रकान्त पौडेल र नारायण प्रसाद आचार्य	२०७८-१२-१०		A	०.००

विनियोजन तर्फ

बजेट उपशीर्षक	वार्षिक बजेट	निकास	खर्च	बोकि
३७०००११६४-एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	२,३७,०२,०००.००	२,०९,४०,२९५.००	२,०९,४०,२९५.००	२७,६१,७०५.००
३१४०१०१२३-सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	८,५८,०९,०००.००	८,४७,२३,२७८.००	८,४७,२३,२७८.००	१०,८५,७२२.००
जम्मा	१०,९५,११,०००.००	१०,५६,६३,५७३.००	१०,५६,६३,५७३.००	३८,४७,४२७.००

राजश्व तर्फ

गत वर्षको नगद मौज्दात दाखिला	यस वर्षको राजश्व आम्दानी	सञ्चित कोष दाखिला रकम	नगद मौज्दात	खुद मौज्दात
००.००	८२४२७०.००	८२४२७०.००	००.००	००.००

धरोटी तर्फ

गत वर्षको जिम्मेवारी रु.	यस वर्षको आम्दानी रु.	जम्मा आम्दानी रु.	फिर्ता रु.	सदरस्थाहा रु.	बोकी रु.	कैफियत
०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००



आ.ले.प. गर्ने



शिव प्रसाद चौधरी
प्रमुख कोष नियन्त्रक

गत वर्षको जिम्मेवारी रु.

यस वर्षको आम्दानी रु.

जम्मा आम्दानी रु.

खर्च रु.

०.००

०.००

०.००

०.००

बाँकी रु.

सि.नं. कोड गो.भी.नं.

तेखापरीक्षण बाट देखिएको बेरूजु विवरण
(बर्गीकरणबमोजिम)

बेरूजुको कानूनी आधार

असुल उपर
गर्नुपर्ने

अनियमित

पेसकी

म्याद नाघेको म्याद नाघेको त

कैफियत

विनियोजन

व.उ.शि.नं. : ३१४०१०१२३ - सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण

१ १०१ /२०८०-०५-१० आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार नगरेको ।

अधिक कार्यविधी तथा वित्तिय उत्तरदायित्व येन २०७६ दंफा ३१, र नियमावली २०७७ नियम ८१ बमोजिम सबै सरकारी निकायले तयार गर्नु पर्ने उल्लेख रहेको । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिदर्शन २०७५ तयार पारी प्रकाशन गरेको ।

२ ३०३

सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम तर्फ जम्मा रु. ८४७२३२७८/-निकास भएकामा लाभग्राहीको खातामा रकम जम्मा भएको विवरण एकिन गरि बाँकी रकम राजश्व शिर्षक नं. १५११२ मा निकास फिर्ता गर्नु पर्ने ।

उपशीर्षकको जम्मा

०.००

०.००

०.००

०.००

व.उ.शि.नं. : ३७०००११६४ - एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

१ ९०१ /२०८०-०५-१० NA

NA

उपशीर्षकको जम्मा

०.००

०.००

०.००

०.००

विनियोजनको जम्मा

०.००

०.००

०.००

०.००

धरोटी

१ ९०१ ०/२०८०-०५-१० NA

NA

आवे.गर्ने



०.०० ०.०० ०.०० ०.००

शिव प्रसाद चौधरी
प्रमुख काष नियन्त्रक

पा

सि.नं. कोड गो.भो.नं

लेखापरीक्षण बाट देखिएको बेलुचु विवरण
(वर्गीकरणबमोजिम)



बेलुचुको कानूनी आधार

अनुसूत उपर
गर्नुपर्ने

अनियमित

पेस्की

म्याद नावेको म्याद ननावेको

कार्यसञ्चाल

न

१ १०१ ०/२०८०-०५-१० NA

राजश्व

१ १०१ ०/२०८०-०५-१० NA

धरीटीको जम्मा

NA

कार्यसञ्चालन कोषको जम्मा

NA

राजश्वको जम्मा

कार्यालयको जम्मा

०.००

०.००

०.००

०.००

०.००

०.००

०.००

०.००

०.००

०.००

०.००

०.००

०.००

आतेप गर्ने

दस्ताखतः

आ.ले.प. गर्ने

मुद्रादेखुछ

दस्ताखतः

मुद्रादेखुछ

शिव प्रसाद चौधरी
प्रमुख कोष नियन्त्रक



आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय र स्थान : ८०१०५५६०६५ - बंगलाचुली गाउँपालिका, दाङ

चौधो त्रैमासिक
आर्थिक वर्ष : २०७९/८०

पद	नाम	कार्यरत अवधि	देखि	अवस्था	कुल बैरजु
I.प्र. र ले.प्र.	चन्द्रकान्त पौडेल र नारायण प्रसाद आचार्य		२०८०-०३-२९	A	०.००

वेनियोजन तर्फ

बजेट उपशीर्षक	वार्षिक बजेट	निकास	खर्च	बाँके
३०९११२२३-प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)	९,००,०००.००	८,९८,६९०.००	८,९८,६९०.००	१,३९०.००
जम्मा	९,००,०००.००	८,९८,६९०.००	८,९८,६९०.००	१,३९०.००

राजश्व तर्फ

गत वर्षको नगद मौज्दात दाखिला	यस वर्षको राजश्व आम्दानी	सञ्चित कोष दाखिला रकम	नगद मौज्दात	खुद मौज्दात
००.००	००.००	००.००	००.००	००.००

धरोती तर्फ

गत वर्षको जिम्मेवारी रु.	यस वर्षको आम्दानी रु.	जम्मा आम्दानी रु.	फिर्ता रु.	सदरस्याहा रु.	बाँकी रु.	कैफियत
०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००

कार्य संचालन कोष तर्फ

गत वर्षको जिम्मेवारी रु.	यस वर्षको आम्दानी रु.	जम्मा आम्दानी रु.	खर्च रु.	बाँकी रु.
०.००	०.००	०.००	०.००	०.००



आले.प. गर्ने

लेखापरीक्षण बाट देखिएको बेरुजु विवरण
(बर्गीकरणबमोजिम)

सि.नं. कोड गो.भो.नं

विनियोजन

व.उ.शि.नं. : ३०१९१२२३ - प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम(संघ शसर्त अनुदान)

१ ९०१ /२०८०-०५-१० NA

धरौटी

१ ९०१ ०/२०८०-०५-१० NA

कार्यसञ्चाल

न १ ९०१ ०/२०८०-०५-१० NA

राजश्व

१ ९०१ ०/२०८०-०५-१० NA

आ.ले.प. गर्ने



प्रमुख कोष नियन्त्रक
शिव प्रसाद चौधरी

आलेप गर्ने

.....

सुपरिवेक्षक

.....

दस्ताखतः

आ.ले.प. गर्ने



प्रमाणित गर्ने

दस्ताखतः

.....