



नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

## कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय

रुकुम (पूर्व)

नेपाल सरकार  
अर्थ मन्त्रालय  
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय  
रुकुम (पूर्व)

प.स. :- २०७९/०८०

च.नं. :- ४४

फोन नं. ०८८-४१३०९०

मिति २०७९/०५/०७

विषय - आ.ले.प.प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

श्री भुमे गाँउपालिका

रुकुम (पूर्व) ।

प्रस्तुत विषयमा तहां गाँउपालिकाको आ.व.२०७८/०७९ मा तपशिल अनुसारका ब.उ.शि.नं.हरुको आन्तरिक लेखापरिक्षण गरी सो को प्रतिवेदन यसै साथ संलग्न राखि पठाईएको ब्यहोरा अनुरोध छ ।

तपशिल

१.ब.उ.शि.नं.३३६००१०२३ चालु/ ब.उ.शि.नं.३७०००११६४ पुंजिगत

२.ब.उ.शि.नं.३१४०१०१२३ चालु /राजस्व

बोधार्थ

श्री महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौं ।

श्री संधिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, काठमाडौं ।

श्री महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अनामनगर काठमाडौं ।



रुकुम  
कोष नियन्त्रक

नेपाल सरकार  
अर्थ मन्त्रालय  
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय  
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय र स्थान : ८०१०५५३०२ - भूमे गाउँपालिका, रूकुम पूर्व

चौथो त्रैमासिक  
आर्थिक वर्ष : २०७८/७९

पद	नाम	कार्यरत अवधि	देखि	अवस्था	कुल बेरुजु
प्रशासकिय अधिकृत	चन्द्र सिंह श्रेष्ठ		२०७७-०६-३०	A	८९,६२,९७४.००
लेखा अधिकृत र लेखापाल	गणेश ओली र विजय मगर		२०७७-०६-३०	A	

विनियोजन तर्फ

बजेट उपशीर्षक	वार्षिक बजेट	निकास	खर्च	बाँकी
३१४०१०१२३-सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	८,२२,१३,७२८.००	८,२२,०२,००७.००	८,२२,०२,००७.००	११,७२१.००
३७०००११६४-एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	२,८१,७४,०००.००	२,५८,६७,८९९.००	२,५८,६७,८९९.००	२३,०६,१०१.००
३३६००१०२३-गरिबसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम	४,६४,०००.००	४,६४,०००.००	४,६४,०००.००	०.००
<b>जम्मा</b>	<b>११,०८,५१,७२८.००</b>	<b>१०,८५,३३,९०६.००</b>	<b>१०,८५,३३,९०६.००</b>	<b>२३,१७,८२२.००</b>

राजश्व तर्फ

गत बर्षको नगद मौज्जात दाखिला	यस बर्षको राजश्व आम्दानी	सञ्चित कोष दाखिला रकम	नगद मौज्जात	खुद मौज्जात
०.००	५२८९४३.७५	५२८९४३.७५	०.००	०.००











धरौटी 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

सि.नं.	कोड	गो.भौ.नं	लेखापरीक्षण बाट देखिएको बेरूजु विवरण (बर्गीकरणबमोजिम)	बेरूजुको कानूनी आधार	असुल उपर गर्नुपर्ने	अनियमित	पेशकी म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	कैफियत
--------	-----	----------	--	----------------------	------------------------	---------	-----------------------	---------------	--------

विनियोजन

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

१	९०१	८/२०७९-०३-३२	प्रथम त्रैमासिक देखि चौथो त्रैमासिक सम्मको सामाजिक सुरक्षा ना निकासामा कार्यालयले बैंक ब्याज फाईल मार्फत जम्मा गर्ने गरेको पाईयो । सिटिजन बैंक भुमे शाखा र /नेवैलि रुकुमकोट शाखा मा विभिन्न भित्तिमा कार्यालयले सेवाग्राहीको खातामा सामाजिक सुरक्षाको निकास Forward Feed र Reverse Feed अनुसार मात्र गर्नुपर्ने मा नगरेको देखियो । यसरी गरिएको सामाजिक सुरक्षाको निकास कार्यालयले गरेको Forward Feed अनुसार बैंकले सम्बन्धित सेवाग्राहीको खातामा जम्मा गरेको Reverse Feed संग एकिन गरी बाँकी रहेको रकम संघिय राजश्व खातामा फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ । अतः कार्यालयले सामाजिक सुरक्षाको निकास गर्दा Forward Feed र Reverse Feed अनुसार मात्र गर्नुपर्ने देखिन्छ	NA	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
---	-----	--------------	---	----	------	------	------	------	------

उपशीर्षकको जम्मा

०.०० ०.०० ०.०० ०.००

व.उ.शि.नं. : ३३६००१०२३ - गरिबसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम

१	९०१	१३५/२०७९-०३-०६	उल्लेखनिय बेरुजु नदेखिएको ।	NA	०.००	०.००	०.००	०.००
---	-----	----------------	-----------------------------	----	------	------	------	------

*(Red signature)*



*(Red signature)*

गण्डक बुढाथगर  
कोष नियन्त्रक

सि.नं.	कोड	गो.भौ.नं	लेखापरीक्षण बाट देखिएको बेरुजु विवरण (बर्गीकरणबमोजिम)	बेरुजुको कानूनी आधार	असुल उपर गर्नुपर्ने	अनियमित	पेशकी म्याद नाघेको	पेशकी म्याद ननाघेको	कैफिय त	
<b>उपशीर्षकको जम्मा</b>					०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
<b>व.उ.शि.नं. : ३७०००११६४ - एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम</b>										
१	८०२	३/२०७९-०१-२६	गो.भौ.नं.३ मिति २०७९/०१/२६ मा गत बर्ष लिएको पेशकी अल्या आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ रकम निम्न फर्म कोआर्थिक बर्षको अन्तसम्म फर्छ्यौट भएको छैन अत पेशकी रकम नियमावलीको प्रक्रिया पुर्याइ फर्छ्यौट गर्नु पर्ने, १.१ प्रकृतिक रेभिट रोल्पा जे.भि.लाई रु. ५४२४०००/-	परिच्छेद ५ बमोजिम एक आर्थिक बर्षमा भएको पेष्कि सोहि आर्थिक बर्षमा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेमा आगामी बर्षमा जिम्मेवारी कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था।	०.००	०.००	५४,२४,०००.००	०.००	०.००	
२	८०२	२/२०७८-०९-२९	गो.भौ.नं.२ मिति २०७८/०९/२९ मा लिएको पेशकी रकम मध्य निम्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ फर्म कोआर्थिक बर्षको अन्तसम्म फर्छ्यौट भएको छैन अत पेशकी रकम नियमावलीको प्रक्रिया पुर्याइ फर्छ्यौट गर्नु पर्ने, १.१ प्रकृतिक रेभिट रोल्पा जे.भि.लाई रु. ३५३८९७४/-	परिच्छेद ५ बमोजिम एक आर्थिक बर्षमा भएको पेष्कि सोहि आर्थिक बर्षमा फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेमा आगामी बर्षमा जिम्मेवारी कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था।	०.००	०.००	३५,३८,९७४.००	०.००	०.००	
<b>उपशीर्षकको जम्मा</b>					०.००	०.००	८९,६२,९७४.००	०.००	०.००	
<b>विनियोजनको जम्मा</b>					०.००	०.००	८९,६२,९७४.००	०.००	०.००	
<b>राजश्व</b>										
१	९०१	४/२०७९-०१-१२	उल्लेखनिय बेरुजु नभएको।	NA	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
<b>राजश्वको जम्मा</b>					०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	
<b>कार्यालयको जम्मा</b>					०.००	०.००	८९,६२,९७४.००	०.००	०.००	

*(Red signature)*



*(Red signature)*

सुदूरपश्चिम प्रदेश  
कोष नियन्त्रक



आलेप गर्ने

सुपरिवेक्षक

प्रमाणित गर्ने

दस्ताखत:

दस्ताखत:

दस्ताखत:

नाम: जोगेन्द्र पुन

पद: आन्तरिक लेखापरिक्षण सहायक

मिति: 2079-05-07

नाम: नरेन्द्र बुढा मगर

पद: कोष नियन्त्रक

मिति: 2079-05-07



नरेन्द्र बुढामगर  
कोष नियन्त्रक