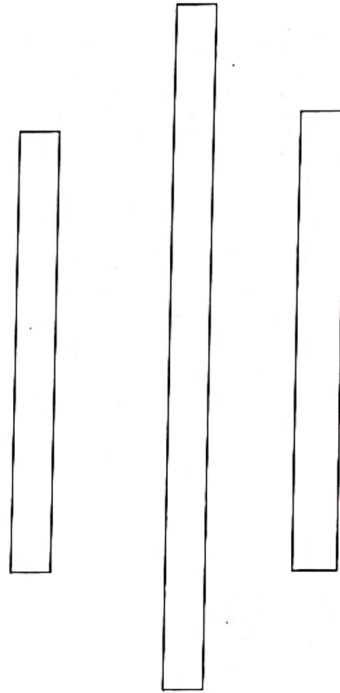


आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन

म्याग्दे गाउँपालिकाको कार्यालय



आर्थिक वर्ष : २०७९।०८०

म्याग्दे गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
छाङ्ग तनहुँ
एकिकृत आर्थिक विवरण

आ.व. २०७९/०८०							
सि.नं.	आय तर्फ			सि.नं.	व्यय तर्फ		
	विवरण		रकम		विवरण		रकम
१	गत वर्षको जिम्मेवारी		१७३७८३५२९.२८	१	चालु खर्च		३८४७६०७९८.६९
	क. नगद	०			म्याग्दे गाउँपालिका	२५०७२४९८४.७५	
	ख. बैंक मौज्दात सञ्चित कोष	९१०९५८००.४९			गरिवसँग विद्येधर कार्यक्रम	४६५०००.००	
	ग. घरोटी मौज्दात	५६३३५५३.३३			कोरोना कोष	११८५५३२.००	
	घ.कोरोना कोष मौज्दात	१६७९९८९.१०			प्रकोप व्यवस्थापन कोष	१५४७६८९.००	
	ड. प्रकोप व्यवस्थापन मौज्दात	३०९८४६.००			विभाज्य कोष खाता	०.००	
	च.विभाज्य कोष मौज्दात	७४३३९३४०.४४			सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	१२३६८५७४७.००	
	छ.विविध खर्च खाता मौज्दात	७२५०००.००			विविध खर्च खाता	७१५१७६५.८६	
२	राजस्व (आन्तरिक आय)		८१५३५०९८.९४				
	क. आन्तरिक राजस्व	१२०४२१७०.२८					
	ख. राजस्व बाँडफाँड संघ	५७१२०३७५.६६					
	ग. राजस्व बाँडफाँड प्रदेश	५५८३३५८.००					
	घ. राजस्व बाँडफाँड स्थानीय घर जग्गा रजिष्ट्रसन दस्तुर	६७८९१९५.००					
३	वित्तिय हस्तान्तरण संघ		३१९९३२४०७.६२	२	पूजीगत खर्च		२२९७६९६७२.२५
	क. वित्तिय समानीकरण अनुदान	१०१०१००००.००			म्याग्दे गाउँपालिका	१९१२२३५३८.२५	
	ख. ससर्त अनुदान	१७७४६००१०.८५			सामाजिक विकास मन्त्रालय	०.००	
	ग. समपुरक अनुदान	२२२४८३३८.००			सडक बोर्ड नेपाल	२१०००००.००	


चुजित बराल
आ.ले.प
गाउँपालिका प्रमुख

	घ. विशेष अनुदान	१९२१४०५८.७७			एकीकृत स्वास्थ्य पुर्वाधार कार्यक्रम	३६४४६१३४.००	
	ड. अर्थ बजेट	०.००		३	निकासी फिर्ता		१३२७७६६१.१
४	प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान		१७०७६६८६.००				
	क. वित्तिय समानीकरण अनुदान	१०६०७३७५.००		४	घरौटी फिर्ता		३८०९०४३.७९
	ख. ससर्त अनुदान	०.००		५	मौज्दात		१६४९३१३१०.८२
	ग. सम्पुरक अनुदान	३५३४०००.००			क. नगद मौज्दात	०.००	
	घ. विशेष अनुदान	२९३५३११.००			ख. बैंक मौज्दात सञ्चित कोष	१५४५४०७९०.६१	
५	अन्तर वित्तिय हस्तान्तरण		१६०५९६८८१.००		ग. घरौटी मौज्दात	८७४९७८०.११	
	क. गरिवसँग विधेधर कार्यक्रम	४६५०००.००			घ.कोरोना कोष मौज्दात	४९४४५७.१०	
	ख. सामाजिक विकास मन्त्रालय	०.००			ड. प्रकोप व्यवस्थापन मौज्दात	४०६९४७.००	
	ग. स्थानीय पुर्वाधार साझेदारी	०.००			च.विभाज्य कोष मौज्दात	०.००	
	घ. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	१२३६८५७४७.००			झ. विविध खर्च खाता मौज्दात	७३९३३६.००	
	ड. एकीकृत स्वास्थ्य पुर्वाधार कार्यक्रम	३६४४६१३४.००					
६	विभिन्न कोष तर्फको आय		२४६४६५३३.१६				
	क. कोरोना कोष	०.००					
	ख. विभाज्य कोष	१३७३५६४१.३०					
	ग. प्रकोप व्यवस्थापन कोष	१६४४७९०.००					
	घ. विविध खर्च खाता कोष	९२६६१०१.८६					
७	जनसहभागिता (नगद)		९९५२०००.००				
८	घरौटी		६९२५२७०.५७				
९	सडक बोर्ड नेपाल		२१०००००.००				
	जम्मा		७९६५४८४०६.५७		जम्मा		७९६५४८४०६.५७

०.००

सुजित बराल
आ.ले.प
सहायकस्तर पाँचौ

कार्यालय प्रमुख :- नारायण प्रसाद अधिकारी

जित बहादुर राना

आर्थिक प्रशासन प्रमुख :- नवराज पोखरेल

लेखापरिक्षणका क्रममा देखिएका संक्षिप्त व्यहोरा

राजस्व संकलन

गाउँपालिका अन्तर्गत रहेका सबै वडा कार्यालय लगायतका अन्य सबै शाखा वाट संकलित राजस्व दैनिक रुपमा बैंक दाखिला गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै स्वास्थ्य संस्था, पशु सेवा शाखा लगायतका शाखाबाट संकलन हुने राजस्व लाइ व्यवस्थित बनाइ एकिकृत गर्नुपर्ने ।

वार्षिक खरिद योजना

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८ अनुसार सार्वजनिक निकायले वार्षिक दश लाख रुपैया भन्दा बढिको खरिद गर्नु पर्ने भएमा आगामी आ.व.को लागि वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस गा पा ले समेत वार्षिक खरिद योजना तयार गरी खरिद कार्य गर्नुपर्ने देखिएको ।

तलब भुक्तानी

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय भन्दा बाहिर रहेका शाखा, वडा कार्यालय, केन्द्र जस्ता निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब भत्ता भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा हाजीर उतार संलग्न गर्नुपर्ने देखिएको ।


सुजित बराल
आ.ले.प.

लेखा परीक्षणबाट देखिएको व्यहोरा :- चालु

क्र.सं	मिति	भौ.नं.	कारोबारको मुख्य विवरण	कैफियत																		
१	२०७९ /०७/ ०३	११४	यस कार्यालयले संचालन गरेको एकीकृत छुट्टि शिबिर कार्यक्रममा गो भौ न १०३ बाट रु १३३०००। भुक्तानि भइसकेको मा फेरि रु ४२०००। सवारी साधन भाडामा लिइएको भुक्तानि दिइएको पाइएको छ । यसरी भुक्तानि गर्दा थप भुक्तानि गर्नुको कारण खुलाइ भुक्तानि दिनुपर्दछ र यस्ता प्रकृतिका खर्चमा मितव्यिता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।																			
३	२०७९ /०६/ ३०		गाउँपालिका ले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा विभिन्न मितिमा आवश्यक स्टेशनरि तथा मसलन्द सामाग्री वापत देहायवमोजिम खरिद गरेको छ । मसलन्द सामाग्री वापत देहायवमोजिम खरिद गरेको छ । <table><tr><th>गो भौ न</th><th>आपूर्तिकर्ता</th><th>रकम रु</th></tr><tr><td>१३७</td><td>श्रीकृष्ण स्टेशनरि एण्ड सप्लायर्स</td><td>६४१९४१।००</td></tr><tr><td>३७८</td><td>प्रज्ञान ट्रेड सप्लायर्स</td><td>२५६२७६।००</td></tr><tr><td>६१६</td><td>शुभकामना सप्लायर्स</td><td>७८३७९४।००</td></tr><tr><td>६९६</td><td>श्रीकृष्ण स्टेशनरि एण्ड सप्लायर्स</td><td>४०५८१९।००</td></tr><tr><td></td><td>जम्मा</td><td>२०८७८३०</td></tr></table> यसरी कार्यालय ले एकै प्रकृतिका सामानहरु खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को परिधिमा रही खरिद प्रक्रियालाइ प्रतिष्पर्धी	गो भौ न	आपूर्तिकर्ता	रकम रु	१३७	श्रीकृष्ण स्टेशनरि एण्ड सप्लायर्स	६४१९४१।००	३७८	प्रज्ञान ट्रेड सप्लायर्स	२५६२७६।००	६१६	शुभकामना सप्लायर्स	७८३७९४।००	६९६	श्रीकृष्ण स्टेशनरि एण्ड सप्लायर्स	४०५८१९।००		जम्मा	२०८७८३०	
गो भौ न	आपूर्तिकर्ता	रकम रु																				
१३७	श्रीकृष्ण स्टेशनरि एण्ड सप्लायर्स	६४१९४१।००																				
३७८	प्रज्ञान ट्रेड सप्लायर्स	२५६२७६।००																				
६१६	शुभकामना सप्लायर्स	७८३७९४।००																				
६९६	श्रीकृष्ण स्टेशनरि एण्ड सप्लायर्स	४०५८१९।००																				
	जम्मा	२०८७८३०																				


 सुभाष खरेल
 आ.ले.प
 महायकस्तर पाया

पुजीगत खर्च खाता

क्र. सं.	मिति	भौ.नं.	कारोबारको मुख्य विवरण	कैफियत
१	२०८०/०३/१७	४१६	भुवाने कुना कुवा मर्मत उपभोक्ता समितिलाइ योजना को रकम भुक्तानि दिदा प्राविधिक मूल्याङ्कन रु ४७७०१।०० रहेकोमा भुक्तानि रकम रु ५००००।०० रहेको हुदा बढी भुक्तानी रकम असुलउपर गर्नुपर्ने ।	२२९९
२	२०८०/०३/१८	४२८	बोहोरिवोट खानेपानी मर्मत उपभोक्ता समितिलाइ योजना को रकम भुक्तानि दिदा प्राविधिक मूल्याङ्कन रु ८७६४९।०० रहेकोमा भुक्तानि रकम रु १०००००।०० रहेको हुदा बढी भुक्तानी रकम असुलउपर गर्नुपर्ने ।	१२३५१
३	२०८०।३।१९	४३५	गाउँपालिकाले आ व २०७९।८० मा उमाचोक खानेपानि तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिलाइ अधिल्लो आ व को रु १०६३८।०० र अहिले थप गरि कुल जम्मा रु ६२९१८।०० भुक्तानि दिएको छ । कुनै प्राविधिक बाट लागत अनुमान तथा मूल्याङ्कन नगरी कार्यलयले भुक्तानि दिनु नियमित मान्न सकिएन यस्ता प्रकारका खर्च लाइ व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।	



सुजित बराल
आ.ले.प
सहायकस्तर पाँचौ

मिति २०८०/३/०१

श्रीमान अध्यक्ष ज्यू
म्याग्दे गाउँपालिकाको कार्यालय
छाङ्ग तनहुँ

विषय :- आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आन्तरिक लेखापरिक्षण कार्य सम्पन्न गरि प्रतिवेदन यसैसाथ संलग्न गरि पेश गरेको व्यहोरा अनुरोध छ ।


सुजित बराल

आन्तरिक लेखापरिक्षक
म्याग्दे गा.पा.को कार्यालय

बोधार्थ श्री महालेखा परिक्षकको कार्यालय काठमाडौं

श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्ग
आ.ले.प. प्रतिवेदन पठाइएको
५१/११/२०८०/०६/०९