



सिस्ने गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



प.सं. : २०७६/०७७ (आ. ले.प. शाखा)

च. नं. ११०९

रुकुमकोट, रुकुम (पूर्व)

५ नं. प्रदेश, नेपाल

मिति:- २०७७/०१/२३

विषय :- आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको सम्बन्धमा ।

श्रीमान प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ज्यू,
सिस्ने गाउँपालिकाको कार्यालय,
रुकुमकोट, रुकुम (पूर्व) ।

प्रस्तुत विषयमा तहां कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को फागुन मसान्त सम्मका तपमिल बमोजिमका व.उ.शि.नं. तथा कार्यक्रम तर्फ आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरि तयार पारीयको पाना-४ को प्रतिवेदन यसै पत्र साथ संलग्न राखि पेश गरेको छु ।

तपसिल:-

सि नं	व.उ.शि.नं.	कार्यक्रम
१	८०५५३५०३००१	सिस्नेगाउँ कार्यपालिका
२	८०५५३५०३५०१	मंथिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम
३	८०५५३५०३५०२	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम
४		धनौटी कोष खाता
५		प्रकोप व्यवस्थापन कोष
६		आन्तरिक आम्दानी
७		स्थानीय संचित कोष

बोधार्थ:-

श्री महालेखा परिक्षकको कार्यालय, बबरमहल, काठमाण्डौ ।
श्री मंथिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,
आर्थिक प्रशासन शाखा सिंहदरबार काठमाण्डौ ।
श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रुकुम (पूर्व) ।
श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, रुकुम(पूर्व) ।

सुमन न्यौपाने

आ ले प

सुमन न्यौपाने
आ.ले.प.

अनुसूचि-७४

(नियम ३०, को उपनियम (१) को खण्ड (क) नियम ६० को उपनियम (१) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित

सिस्ने गाउँपालिकाको कार्यालय

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय: सिस्ने गाउँपालिकाको कार्यालय, रुकुम (पूर्व)

कार्यालय प्रमुखको नाम: नि. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विन्तामणि दाहाल

आर्थिक वर्ष: २०७६।७७

आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको नाम :- मह.लेखापाल श्री शिवराज खड्का

आर्थिक कारोबारको संक्षिप्त स्थिति

व.उ.वि.नं.	कार्यक्रम	वार्षिक बजेट	निकास	खर्च	बाँकी	पेशकी बाँकी
८०५५३५०३००१	सिस्ने गाउँपालिका (चालु)	१०,६५,८४,४१०	२,५६,६७,५१७.३०	२,५६,६७,५१७.३०	८,०९,१०,८९,२७०	११,७१,९५०
८०५५३५०३००१	सिस्ने गाउँपालिका (पुर्जिता)	१२,८१,१३,७९०	८०,३०,६३७	८०,३०,६३७	१२,००,८३,१५३	२,५०,०००
८०५५३५०३५०१	सधिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (चालु)	१३,८०,५०,०००	४,२१,२३,६२६.९८	४,२१,२३,६२६.९८	९,९५,२६,३७३.०२	८,५१,८५०
८०५५३५०३५०१	सधिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (पुर्जिता)	२,१५,१४,०००	९,५०,०००	९,५०,०००	२,०५,६४,०००	०

सिस्ने गाउँपालिका
आ.ले.प.

८०४२३२०३२०२	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (चालु)	५०,००,०००	०	०	५०,००,०००	०
८०४२३२०३२०२	प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (पूजिगत)	९२,००,०००	०	०	९२,००,०००	०
	प्रकोप व्यवस्थापन कोष	१०,०६,५८१.६६	७४,०००	७४,०००	९,३२,५८१.६६	०
	आन्तरिक आम्दानी					
सि.न.	कार्यक्रम	गत वर्षको अ न्या	चालु आ.व. मा आम्दानी	जम्मा आम्दानी	फिर्ता खर्च	वौकि
१	धरौटी कोष खाता	१,१९,८५,१९०	६,५८,४६२.१५	१,२६,४३,६५२.१५		
सि.न.	कार्यक्रम	गत वर्षको अ न्या	चालु आ.व. मा आम्दानी	जम्मा आम्दानी	ट्रान्सफर खर्च	वौकि
१	स्थानिय संचित कोष	५,२०,९९,६७४.९२	२०,१६,९४,६३६.८४	२५,३७,९४,३११.६७	१०,९०,९६,७४२.२५	०


 चुनन न्यौपाने
 आ.ले.प.

सि.नं	गो.भौ.नं.	मिति	आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका मुख्य व्यहोरा	नियमित गर्ने रकम रु	असुल गर्ने रकम रु	पेशकी रकम रु		कैफियत
						म्याद नाघेको	म्याद ननाघेको	
१			यस सिस्ने गाँउपालिका कार्यलय रुकुमको आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को तपशिल बमोजिमका ब.उ.शि.नं. तथा कार्यक्रमहरुको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा तपसिलको व्यहोरा देखिन्छ					
२			ब.उ.शि.नं.८०५५३५०३००१सिस्ने गाउँ कार्यपालिका:- उल्लेखनिय बरुजु नदेखिएको ।					
३			ब.उ.शि.नं ८०५५३५०३५०१ संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम:- उल्लेखनिय बरुजु नदेखिएको ।					
४			ब.उ.शि.नं ८०५५३५०३५०२ प्रदेश					

सुनन न्यौपाने
आ.ले.प.

सुनन स्वीपाने
आ.ले.प.

			सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम:- उल्लेखनिय वेरुजु नदेखियको ।					
५			घरौटी कोष खाता:- उल्लेखनिय वेरुजु नदेखियको ।					
६			प्रकोष व्यवस्थापन कोष :- उल्लेखनिय वेरुजु नदेखियको ।					
७			आन्तरिक आम्दानी :- उल्लेखनिय वेरुजु नदेखियको ।					
८			संचित कोष खाता:- उल्लेखनिय वेरुजु नदेखियको ।					

आन्तरिक लेखा परिक्षण शाखा प्रमुखको दस्तखत

सुमन न्यौपाने

आ.ले.प

सुमन न्यौपाने
आ.ले.प.