



नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय
अर्घाखाँची



प.सं.- २०७६/०७७

चलानी नम्बर : ६८

मिति : २०७६/०५/०६

विषय : प्रमाणित आर्थिक विवरण र आ.ले.प. प्रतिवेदन पठाइएको ।

श्री मालारानी गाउँपालिकाको कार्यालय ,
अर्घाखाँची ।

प्रस्तुत विषयमा त्यहाँको आ.व.२०७५/०७६ को विनियोजनको तपसिल बमोजिमका श्रेस्ताहरु यस कार्यालयबाट आ.ले.प. हुदा कायम हुन आएका आ.ले.प. बेरजु र प्रमाणित आ.वि. संलग्न राखी पठाईएको छ । प्राप्त भएपछी ऐन नियमको म्याद भित्र बेरजु फछ्यौट गराई संपरीक्षणकालागि प्रमाणहरु यस कार्यालयमा पेश गर्नु हुन अनुरोध छ ।

तपसिलः

सि.नं.	व.उ.शि.नं.	कार्यक्रमको नाम	बेरुजु पाना	आ.वि.पाना
१	३१२२०५३	गरीवसंग विशेश्वर	एक	एक
२	३६५०१५३	जेष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा सम्मान र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	"	"
३	३६५१५८३	प्रदेश तथा स्थानीय तह क्षमता विकास कार्यक्रम	"	"
४	३६५१६०३	स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम	"	"
५	३७११०८३	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	"	"
६	६०१०१४३	संचित विदा	"	"
७	६०१०१८३	औषधि उपचार	"	"

(राम बहादुर केसी

प्रमुख कोष नियन्त्रक

प्रमुख कोष नियन्त्रक

बोधार्थ :

श्री महालेखा परीक्षकको कार्यालय, ववरमहल, काठमाण्डौ : उपरोक्त अनुसार एक/एक प्रति संलग्न छन ।

श्री महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अनामनगर, काठमाण्डौ : उपरोक्त अनुसार एक/एक प्रति सलनन छन

श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, काठमाण्डौ : " " " "

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्घाखाँची
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष :- २०७५/७६ को २०७५-०४-०१ देखि २०७६-०३-३१ सम्मको आ.ले.प. प्रतिवेदन

3

कार्यालयको नाम : मालारानी गाउँ पालिकाको कार्यालय

कार्यालयको उद्देश्य :

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सघियता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा
जनताको घर आगनमा स्थानीय सरकार

२ बजेट उप शिर्षक नं : ३१२२०५३

४ वार्षिक बजेट

क नेपाल सरकार रु
ख वैदेशिक श्रोत रु

३,९४,०००.००

३,९४,०००.००

६ प्रतिवेदन अवधि सम्मको निकास :

८ प्रतिवेदन अवधि सम्मको खर्च :

क नेपाल सरकार रु
ख वैदेशिक श्रोत रु

३,९४,०००.००

०.००

११ परीक्षण गरिएका सेस्ताहरू

क गो. भौ. तथा सलग्न विलहरू, बैंक नगदी

किताब, बजेट सिट, खर्चको फाटवारी

ख सहायक खाताहरू

ग भुक्तानी आदेशहरू

घ अन्य

छ

छ

छ

छ

१३ परीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा :

न	संज्ञालन ऐन नियमहरू गो भौ न मिति	सेस्ता परिक्षणबाट देखिएको व्यहोरा (बेरुजु)	बेरुजु हुने कानुनी आधार	नियमित गर्नुपर्ने	असुल गर्नुपर्ने	पेशकी बाँकी	
						म्पाद नाघेको	म्पाद ननाघेको

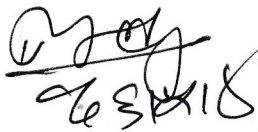
१४ बिगत अवधिमा भएको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट दिएका सुभाव कार्यान्वयन / सुधार / फछ्यौटको अवस्था :

आ ले प गर्नेको नाम : गिरि प्रसाद पौडेल

पद : लेखापाल

दस्तखत :

मिति :





प्रमाणित गर्नेको नाम : रामबहादुर केसी

पद : प्रमुख कोष नियन्त्रक

दस्तखत :

मिति :



राम बहादुर के.सी
प्रमुख कोष नियन्त्रक

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्घाखाँची
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष :- २०७५/७६ को २०७५-०४-०१ देखि २०७६-०३-३१ सम्मको आ.ले.प. प्रतिवेदन

३

२ बजेट उप शिर्षक नं : ३६५०१५३

कार्यक्रमको नाम : मालारानी गाउँ पालिकाको कार्यालय

४ वार्षिक बजेट

६,६२,२०,०००.००

कार्यक्रमको उद्देश्य :

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संचयिता कार्यन्वयनको सन्दर्भमा
बस्तुको घर आगनमा स्थानीय सरकार

क नेपाल सरकार रु
ख वैदेशिक श्रोत रु

६,२९,५५,२००.००

६ प्रतिवेदन अवधि सम्मको निकास :

८ प्रतिवेदन अवधि सम्मको खर्च :

६,२९,५५,२००.००

क नेपाल सरकार रु
ख वैदेशिक श्रोत रु

०.००

११ परीक्षण गरिएका स्रोतहरू

क गो. भौ. तथा सलग्न विलहरू, बैंक नगदी छ

किताब, बजेट सिट, खर्चको फाटवारी छ

ख सहायक खाताहरू छ

ग भुक्तानी आदेशहरू छ

घ अन्य

७ कार्यालय प्रमुखको नाम : खगेन्द्रराज मरासिनी

९ लेखा प्रमुखको नाम : कृष्णप्रसाद पाण्डे

१० परीक्षण गरिएको मिति : २०७६-०५-०४

१२ सम्बन्धित ऐन नियम निर्देशिका र कार्यविधि

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ । भ्रमण खर्च

नियमावली २०७२

निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० । आर्थिक कार्यविधिऐन

२०५५ र नियमावली २०६४

आयकर ऐन २०५८ । निर्देशिकाहरू, परिपत्रहरू । स्थानीय सरकार

न गो. भौ. न मिति

स्रोत परीक्षणबाट देखिएको व्यहोरा (बेरुजु)

बेरुजु हुने कानुनी आधार

नियमित गर्नुपर्ने

असुल गर्नुपर्ने

पेशकी बाँकी

म्पाद नाघेको

म्पाद ननाघेको

१३ परीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा :
१४ बिगत अवधिमा भएको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट दिएका सभाव कार्यन्वयन / सुधार / फछ्यौटको अवस्था :

आ ले प गर्नेको नाम : गिरि प्रसाद पौडेल

पद : लेखापाल

दस्तखत :

मिति :

०७/०५/१८



प्रमाणित गर्नेको नाम : रामबहादुर केसी

पद :

प्रमुख कोष नियन्त्रक

दस्तखत :

मिति :

०७/०५/१८

राम बहादुर के.सा
प्रमुख कोष नियन्त्रक

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्घाखाँची
आन्तरिक लेखा परिक्षाण प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष :- २०७५/७६ को २०७५-०४-०१ देखि २०७६-०३-३१ सम्मको आ.ले.प. प्रतिवेदन

३

२ बट उप शिर्षक नं : ३६५१५८३

४ वार्षिक बजेट

क नेपाल सरकार रु

ख वैदेशिक श्रोत रु

३,०५,०००.००
३,६६,०००.००

३,०५,०००.००

६ प्रतिवेदन अवधि सम्मको निकासः

८ प्रतिवेदन अवधि सम्मको खर्चः

क नेपाल सरकार रु

ख वैदेशिक श्रोत रु

३०५०००
३७,०००.००

३,६६,०००.००

११ परीक्षण गरिएका स्रेस्ताहरु

क गो. भौ. तथा सलग्न विलहरु, बैंक नगदी छ

किताब, बजेट सिट, खर्चको फाटवारी छ

ख सहायक खाताहरु छ

ग भुक्तानी आदेशहरु छ

घ अन्य

१३ परीक्षणबाट देखिएका व्यहोराः

न	संचालन ऐन नियमहरु गो भौ न मिति	स्रेस्ता परिक्षाणबाट देखिएको व्यहोरा (बेरुजु)	बेरुजु हुने कानुनी आधार	नियमित गर्नुपर्ने	असुल गर्नुपर्ने	पेशकी बाँकी	
						म्पाद नाघेको	म्पाद ननाघेको

१४ बिगत अवधिमा भएको आन्तरीक लेखापरीक्षणकाट दिएका सुभाव कार्यान्वयन / सुधार / फछ्यौटको अवस्थाः

आ ले प गर्नेको नाम : गिरि प्रसाद पौडेल

पद : लेखापाल

दस्तखतः

मितिः





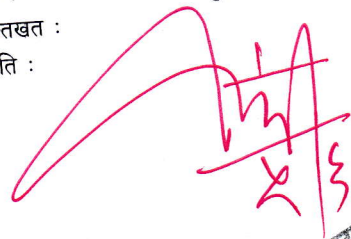
प्रमाणित गर्नेको नाम : रामबहादुर केसी

पदः

दस्तखतः

मितिः

प्रमुख कोष नियन्त्रक



राम बहादुर के.सी
प्रमुख कोष नियन्त्रक

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्घाखाँची
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष :- २०७५/७६ को २०७५-०४-०१ देखि २०७६-०३-३१ सम्मको आ.ले.प. प्रतिवेदन

कार्यालयको नाम : मालारानी गाउँ पालिकाको कार्यालय

कार्यालयको उद्देश्य :
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघियता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा
जनताको घर आगनमा स्थानीय सरकार

२ बजेट उप शिर्षक नं : ३६५१६०३

४ वार्षिक बजेट

क नेपाल सरकार रु
ख वैदेशिक श्रोत रु

५०,००,०००.००

५०,००,०००.००

६ प्रतिवेदन अवधि सम्मको निकासः

८ प्रतिवेदन अवधि सम्मको खर्च :

५०,००,०००.००

क नेपाल सरकार रु

०.००

ख वैदेशिक श्रोत रु

११ परीक्षण गरिएका स्रेस्ताहरू

क गो. भौ. तथा सलग्न विलहरू, बैंक नगदी छ

किताब, बजेट सिट, खर्चको फाटवारी छ

ख सहायक खाताहरू छ

ग भुक्तानी आदेशहरू छ

घ अन्य

१३ परीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा :

न	गो भौ न	संज्ञालन ऐन नियमहरू मिति	स्रेस्ता परीक्षणबाट देखिएको व्यहोरा (बेरुजु)	बेरुजु हुने कानुनी आधार	नियमित गर्नुपर्ने	असुल गर्नुपर्ने	पेरकी बाँकी	
							म्पाद नाघेको	म्पाद ननाघेको

१४ बिगत अबधिमा भएको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट दिएका सुभाव कार्यान्वयन / सुधार / फछ्यौटको अवस्था :

आ ले प गर्नेको नाम : कमलप्रसाद पन्थी

पद : कोष नियन्त्रक

दस्तखत :

मिति :

०६/०८/१८



प्रमाणित गर्नेको नाम : रामबहादुर केसी

पद :

दस्तखत :

मिति :

०६/०८/१८

राम बहादुर के.सी.
प्रमुख कोष नियन्त्रक

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्घाखाँची
आन्तरिक लेखा परिक्षाण प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष :- २०७५/७६ को २०७५-०४-०१ देखि २०७६-०३-३१ सम्मको आ.ले.प. प्रतिवेदन

३

यको नाम : मालारानी गाउँ पालिकाको कार्यालय

कार्यालयको उद्देश्य :

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघियता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा
जनताको घर आगनमा स्थानीय सरकार

२ बजेट उप शिर्षक नं : ३७११०८३

४ वार्षिक बजेट

क नेपाल सरकार रु

४३,२२,०००.००

ख वैदेशिक श्रोत रु

३९,९६,८६१.००

६ प्रतिवेदन अवधि सम्मको निकास :

८ प्रतिवेदन अवधि सम्मको खर्च :

३९,९६,८६१.००

क नेपाल सरकार रु

०.००

ख वैदेशिक श्रोत रु

५ प्रमुख क्रियाकलापहरु

प्रशासनिक/ अनुदान निकास/ सार्वजनिक निर्माण

७ कार्यालय प्रमुखको नाम : खगेन्द्रराज मरासिनी

९ लेखा प्रमुखको नाम : कृष्णप्रसाद पाण्डे

१० परिष्करण गरिएको मिति : २०७६-०५-०४

१२ सम्बन्धित ऐन नियम निर्देशिका र कार्यविधि

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ । भ्रमण खर्च

नियमावली २०७२

निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० । आर्थिक कार्यविधिऐन

२०५५ र नियमावली २०६४

आयकर ऐन २०५८ । निर्देशिकाहरु, परिपत्रहरु । स्थानीय सरकार

१३ परीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा :

न	सञ्चालन ऐन नियमहरु गो.भौ.न.मिति	स्वेस्ता परिक्षणबाट देखिएको व्यहोरा (बेरुजु)	बेरुजु हुने कानुनी आधार	नियमित गर्नुपर्ने	असुल गर्नुपर्ने	पेशकी बाँकी	
						म्पाद नाघेको	म्पाद ननाघेको

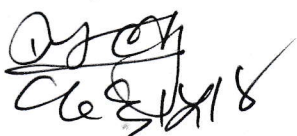
१४ बिगत अवधिमा भएको आन्तरिक लेखापरीक्षणकाट दिएका सुभाव कार्यान्वयन / सुधार / फछ्यौटको अवस्था :

आ ले प गर्नेको नाम : गिरि प्रसाद पौडेल

पद : लेखापाल

दस्तखत :

मिति :





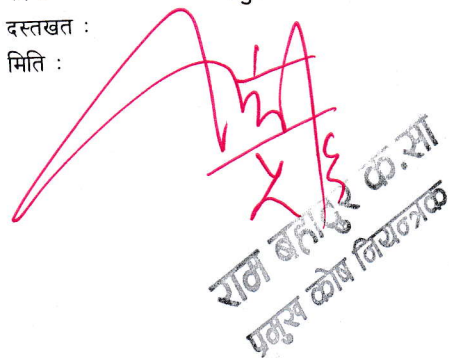
प्रमाणित गर्नेको नाम : रामवहादुर केसी

पद :

प्रमुख कोष नियन्त्रक

दस्तखत :

मिति :


राम बहादुर के.सा
प्रमुख कोष नियन्त्रक

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्घाखाँची
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन

आर्थिक वर्ष :- २०७५/७६ को २०७५-०४-०१ देखि २०७६-०३-३१ सम्मको आ.ले.प. प्रतिवेदन

३

लयको नाम : मालारानी गाउँ पालिकाको कार्यालय

२ बजेट उप शिर्षक नं : ६०१०१४३

र्याल्यको उद्देश्य :

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संधियता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा
जनताको घर आगनमा स्थानीय सरकार

४ वार्षिक बजेट

क नेपाल सरकार रु

३,६९,१८८.६७

ख वैदेशिक श्रोत रु

३,६९,१८८.६७

६ प्रतिवेदन अवधि सम्मको निकास :

८ प्रतिवेदन अवधि सम्मको खर्च :

३,६९,१८८.६७

क नेपाल सरकार रु

०.००

ख वैदेशिक श्रोत रु

११ परीक्षण गरिएका सेस्ताहरू

क गो. भौ. तथा सलग्न विलहरू, बैंक नगदी छ

किताब, बजेट सिट, खर्चको फाटवारी छ

ख सहायक खाताहरू छ

ग भुक्तानी आदेशहरू छ

घ अन्य छ

१३ परीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा :

न	गो भौ न	संज्ञालन ऐन नियमहरू मिति	सेस्ता परिक्षणबाट देखिएको व्यहोरा (बेरुजु)	बेरुजु हुने कानुनी आधार	नियमित गर्नुपर्ने	असुल गर्नुपर्ने	पेशकी बांकी	
							म्पाद नाघेको	म्पाद ननाघेको

बिगत अवधिमा भएको आन्तरिक लेखापरीक्षणकाट दिएका सभाव कार्यान्वयन / सुधार / फछ्यौटको अवस्था :

आ ले प गर्नेको नाम : गिरि प्रसाद पौडेल

पद : लेखापाल

दस्तखत :

मिति :

(Signature)
२०८३/८



प्रमाणित गर्नेको नाम : रामवहादुर केसी

पद :

प्रमुख कोष नियन्त्रक

दस्तखत :

मिति :

(Signature)

(Signature)
राम बहादुर के.सी.
प्रमुख कोष नियन्त्रक

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, अर्घाखाँची
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन

अनुसूची ४

आर्थिक वर्ष :- २०७५/७६ को २०७५-०४-०१ देखि २०७६-०३-३१ सम्मको आ.ले.प. प्रतिवेदन

3

कार्यालयको नाम : मालारानी गाउँ पालिकाको कार्यालय

२ बजेट उप शिर्षक नं : ६०१०१८३

कार्यालयको उद्देश्य :

४ वार्षिक बजेट

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघियता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा
जनताको घर आगनमा स्थानीय सरकार

क नेपाल सरकार रु

४,९३,४७०.००

ख वैदेशिक श्रोत रु

६ प्रतिवेदन अवधि सम्मको निकास :

४,९३,४७०.००

८ प्रतिवेदन अवधि सम्मको खर्च :

क नेपाल सरकार रु

४,९३,४७०.००

ख वैदेशिक श्रोत रु

०.००

११ परीक्षण गरिएका सेस्ताहरू

क गो. भौ. तथा सलग्न विलहरू, बैंक नगदी
किताब, बजेट सिट, खर्चको फाटवारी

छ

ख सहायक खाताहरू

छ

ग भुक्तानी आदेशहरू

छ

घ अन्य

छ

१३ परीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा :

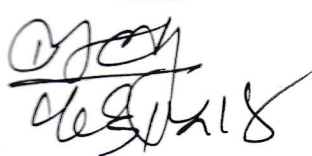
संयोजन ऐन नियमहरू को नाम	सेस्ता परिक्षणबाट देखिएको व्यहोरा (बेरुजु)	बेरुजु हुने कानुनी आधार	नियमित गर्नुपर्ने	असुल गर्नुपर्ने	पेशकी बाँकी
					म्पाद नाघेको
					म्पाद ननाघेको

१४ विगत अवधिमा भएको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट दिएका सुझाव कार्यान्वयन / सुधार / फछ्यौटको अवस्था :

लेखापाल गर्नेको नाम : गिरि प्रसाद पौडेल
लेखापाल

दस्तखत :

मिति :





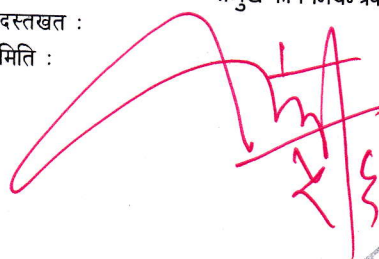
प्रमाणित गर्नेको नाम : रामबहादुर केसी

पद :

प्रमुख कोष नियन्त्रक

दस्तखत :

मिति :



राम बहादुर के.सी.
प्रमुख कोष नियन्त्रक