

सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय सिद्धार्थनगर

आलेख नम्बर Tracking (आ.व. २०७१/०७२)



भाग १

१. नगर विकास कोष (MDF) को अवस्था

खाता	अनुमानित आय	आम्दानी, निकास अ.ल्या सहित	ट्रान्सफर	सेस्ता अनुसार मौज्दात रु	स्टेटमेण्ट अनुसार मौज्दात	साटन बाँकी चेक/वैक आदेश रकम रु (-)	वैक हुन बाँकी रु (+)	जम्मा बाँकी	यथार्थ मौज्दात
ग ४ १ खाता	३,४७,६५,१४०।००	३,४७,७०,१७५।८५	३,४७,७०,१७५।८५	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००
ग ४ २ खाता	४,०१,५२,०००।००	४,०५,०८,९००।००	४,०५,०८,९००।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००
ग ४ ३ खाता गतवर्षको मौज्दात समेत	५,६८,६२,०३१।६७	५,७८,३३,९६१।०८	५,५६,१३,९७०।६७	२२,१९,९९०।४१	७,६३,५६,२५६	०।००	१४,५६,३२७।८५	२२,१९,९९०।४१	२२,१९,९९०।४१
ग ४ ४ खाता	५५,००,०००।००	६६,९३,३५१।००	६६,९३,३५१।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००
ग ४ ५ खाता	२०,८६,१७,९०३।०१	१८,४६,७४,४३९।३१	१८,०९,५३,५१३।९९	३७,२१,०२२।३२	०।००	०।००	३७,२१,०२२।३२	३७,२१,०२२।३२	३७,२१,०२२।३२
ग ४ ६ खाता	१,००,००,०००।००	१,६४,००,३२०।००	१,६४,००,३२०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००	०।००
जम्मा	३५,५८,९७,०७४।६८	३४,०८,८१,२४७।२४	३३,४९,४०,२३४।५१	५९,४१,०१२।७३	७,६३,५६,२५६	०।००	५१,७७,४५०।१७	५९,४१,०१२।७३	५९,४१,०१२।७३

❖ कुनै रकम ग खातामा आम्दानी नबाँधेको भए त्यस्तो रकम रु.

नोट :- हाल (ग-४-१), (ग-४-२), (ग-४-४) र (ग-४-६) खाताहरु नखोलिएको भएता पनि उपरोक्त खातामा हुने आम्दानी रकम अनुसूची-३ आम्दानी वर्गिकरणबाट देखिने हुँदा सोही अनुसार बाँडफाँड गरि राखिएको छ।

यादव प्रसाद सापकोटा
अ.ले.प. अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

विष्णुदत्त गौतम
कार्यकारी अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय



५ आ.व. २०७१/७२ मा विनियोजन भएको कुल बजेट र आलेप अवधिसम्म भएको खर्च

सि.नं.	विवरण	विनियोजन भएको कुल बजेट रु.	आलेप अवधिसम्म भएको खर्च रु.	खर्च %
१	जम्मा अनुदान			
१.१	अनुदान चालु	३,४७,६५,१४०।००	३,४७,७०,१७५।८५	१००.०१%
१.२	अनुदान पूर्णगति	४,०१,५२,०००।-	४,०५,०८,९००।००	१००.८९%
२	नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोत जम्मा			
२.१	आन्तरिक आम्दानी -गत वर्षको मौज्जात समेत	५,६८,६२,०३१।६७	५,५६,१३,९७०।६७	९७.८१%
२.२	राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त	५५,००,०००।-	६६,९३,३५१।००	१२१.७०%
२.३	अन्य अनुदान र सहयोग	२१,८६,१७,९०३।०१	१९,७३,५३,८३६।९९	९०.२७%
	कुल जम्मा	३५,५८,९७,०७४।६८	३३,४९,४०,२३४।५१	९४.११%

६ आ.व. २०७१/७२ मा अनुमान गरिएको आम्दानी र आलेप अवधिसम्म भएको खुद आम्दानी/प्राप्ति

सि.नं.	विवरण	यस वर्षको लागि गरिएको अनुमान रु.	आलेप अवधिसम्म भएको प्राप्ति रु.	प्राप्ति %
१	जम्मा अनुदान			
१.१	अनुदान चालु	३,४७,६५,१४०।००	३,४७,७०,१७५।८५	१००.०१%
१.२	अनुदान पूर्णगति	४,०१,५२,०००।००	४,०५,०८,९००।००	१००.८९%
२	नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोत जम्मा			
२.१	आन्तरिक आम्दानी गतवर्षको मौज्जात समेत	५,६८,६२,०३१।६७	५,७८,३३,९६१।०८	१०१.७१%
२.२	राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त	५५,००,०००।-	६६,९३,३५१।००	१२१.७०%
२.३	अन्य अनुदान र सहयोग	२१,८६,१७,९०३।०१	२०,१०,७४,८५९।३१	९१.९८%
	कुल जम्मा	३५,५८,९७,०७४।६८	३४,०८,८१,२४७।२४	९५.७८%

७ अन्तिम लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरजु र फछौटको अवस्था

सि.नं.	कार्यालय	गत आ.व. सम्मको बेरजु रु.	यस आ.व. मा सम्परीक्षण रु.	बाँकी बेरजु रु.	कै. फय. त
१	सरकारी अनुदान तर्फको	०।००	०।००	०।००	
२	ए.श.वि.परियोजना तर्फको पेशकी बेरजु	७६,६०,३८७।५०	४०,७६,५००।००	३५,८३,८८७।५०	
३	आन्तरिक श्रोत तर्फको पेशकी समेत	६,४०,०२१।३७	१३,०९८।५०	६,२६,९२२।८७	
	कुल जम्मा	८२,००,४०८।८७	४०,८९,५९८।५०	४१,१०,८१०।३७	

महेश प्रसाद शास्त्री
अ.ले.प. अधिकृत,
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

विष्णुदत्त गोतम
कार्यकारी अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय



८. आन्तरिक लेखापरीक्षणको सुझावको स्थिति

२०७२ आषाढ अवधिमा गरिएको आ लेप सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण

		इकाई		प्रतिशत (कुलमा)
क)	आलेप सम्पन्न गरिएको जम्मा			
	खर्च तर्फ	रु.	१५,५९,७८,२०८।५८	
	आम्दानी तर्फ	रु.	१९,४६,१४,५२९।०५	
ख)	आलेपले सुझाव गरेको जम्मा बेरुजु	रु.		
	नियमित गर्नुपर्ने	रु.		
	असूल उपर गर्नुपर्ने	रु.		
	म्याद नाघेको पेशकी	रु.	१०,१४,३९,३६५।-	
ग)	अघिल्लो आलेप प्रतिवेदनले सुझाव गरे अनुसारको आलेप बेरुजु फर्छुथौट	रु.		
घ)	अघिल्लो आलेप प्रतिवेदनले सुझाव गरे अनुसारको सम्बोधन गरिएका/फर्छुथौट गरिएका सुझावहरु	संख्या	उल्लेख्य	

भाग २

९. खरिदसँग सम्बन्धित (सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य समेत)

अ) खरिद इकाई गठन भएको/नभएको : भएको

आ) वार्षिक खरिद योजना बनाएको/नबनाएको: भएको

इ) आलेप गरिएको अवधि सम्मको कूल खरिद खर्च रु :

ई) रु. २५००० भन्दा माथिको खरिद (निर्माण र अन्य सबै प्रकारका) गर्दा लागत अनुमान स्वीकृत नगरी भएको खरिदको

- संख्या : ३० (जिन्शी शाखा)

- खर्च लेखिएको रकम रु.

उ) सोभै खरिद तर्फ (सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ८५ अनुसार)

➤ खरिदको लागि सूची दर्ता गरेको वा नगरेको : गरेको

➤ आलेप गरिएको अवधिको सोभै खरिद गरेका

फर्मको संख्या : ४०० (जिन्शी)

भएको खर्च : रु.

➤ सूची दर्ता गरेका फर्मबाट भएको खरिदको

संख्या : २४९

खर्च रकम रु. ७२,१३,१९१।१४.

➤ सूची दर्ता नगरेका फर्मबाट भएको खरिदको

संख्या : ११६

खर्च रकम रु. २६,६८,१४६।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका
अ.ले.प. अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय
कार्यकारी अधिकृत

ऊ) आलेप गरिएको अवधिमा सिलबन्दी केभाउ पत्र मार्फत गरिएको खरिदको .

➤ कूल संख्या : ७ सात ()

➤ कूल खर्च रु. :

ए) बोलपत्र मार्फत भएको

➤ कूल संख्या : १ जिन्शी, ८ योजना

➤ कूल खर्च : रु. रु २१,१४,१७९।३८ (जिन्शी), २,६९,१८,०१४।८५ (योजना)

ऐ) उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कूल खर्च रु.

➤ सार्वजनिक कार्यमा संलग्न उपभोक्ता समितिको संख्या : ८८

➤ विधिवत रुपमा दर्ता भएका र नविकरण भएका उपभोक्ता समितिको संख्या :

➤ उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कार्यमा उपभोक्ता/लाभग्राहीको लागत सहभागिता वापतको रकम रु. (कुल लागतको %)

➤ उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कामको अन्तिम भुक्तानी गर्दा सो कामको मूल्याङ्कन, तथा अन्य विलभर्पाइ एवं खर्च प्रमाणित गर्ने कागजात त्यस्तो समितिबाट अनुमोदन नभएको भए त्यस्तो संख्या :

➤ उपभोक्ता समिति मार्फत भएको कामको निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यस्तो आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समिति/लाभग्राही समुदायलाई हस्तान्तरण नभएको भए त्यस्तो संख्या :

ओ) ३ लाख भन्दा घटीका योजना गाविस वा नगरपालिका मार्फत कार्यान्वयन गरेको भए.

➤ कूल संख्या :

➤ कूल खर्च : रु.

१०. पेशकीसंग सम्बन्धित

अ) आलेप भएको अवधिमा गएको कूल पेशकीको संख्या : २७

आ) तोकिएको समयमा भएको पेशकी फछ्यौटको संख्या : २४

इ) आलेप भएको अवधिमा गएको म्याद नाघेको कूल पेशकी रकम रु. १०,१४,३९,३६५।-

ई) कर्मचारीबाट लिएको पेशकीको

• संख्या :

• सो मध्ये म्याद नाघेको संख्या :

• म्याद नाघेको रकम रु. : ०।-

उ) उपभोक्तालाई दिएको पेशकीको

• कूल संख्या : २

• सो मध्ये म्याद नाघेको संख्या : २

• म्याद नाघेको रकम रु. : १,७५,०००।-

ऊ) ठेकेदारलाई दिएको पेशकीको

• कूल संख्या : १

• सो मध्ये म्याद नाघेको संख्या : १

• म्याद नाघेको रकम रु. : १०,१२,६४,३६५।-

११. राजस्वसंग सम्बन्धित

क) श्रोत पूर्वानुमान भएको/नभएको :

ख) राजस्व संभावनाको अध्ययन भै विवरण तथा अवस्था अधावधिक भए/नभएको

राजस्व प्रसाद
अ.ले.प अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय



ग) आन्तरिक आय संकलन

ग.१) ठेक्का प्रकृयाबाट ठेकदार नियुक्त भए

ग.१.१) ठेक्का संख्या : ६

ग.१.२) ठेक अंक रु ८२,७७,७७१-

ग.१.३) असुल रु ८२,७७,७७१-

ग.१.४) बक्यौता रु.....

ग.२) सोभै वार्ताबाट ठेकदार नियुक्त भए

ग.२.१) ठेक्का संख्या: १

ग.२.२) ठेक अंक रु ३,३६,०००।-

ग.२.३) असुल रु. ३,३६,०००।-

ग.२.४) बक्यौता रु.....

ग.३) अमानतबाट भए संकलन गरेको भए

ग.३.१) संख्या.....X.....

ग.३.२) रकम रु..... X.....

घ) आम्दानी व्यवस्थापन

— नगदी रसीद नियन्त्रण व्यवस्था भए/नभएको: ..भएको

— दैनिक आम्दानीमा नचढाएको राजस्व रकम रु.

— समयमा बैक दाखिला नगरेको राजस्व रकम रु.

१२. करार व्यवस्थापन (Contract Management) सँग सम्बन्धित

अ) भेरियसन आदेशसँग सम्बन्धित

— भेरियसन आदेश जारी भएको ठेक्का सम्झौता संख्या : २

— भेरियसन आदेश जारी भएकोमा सोको लागि स्पष्ट कारण खुलेको ठेक्का सम्झौता संख्या : २.

— भेरियसन आदेश जारी भएको भए खरिद सम्झौतामा उल्लेखित दररेट भन्दा बढी हुने गरी भएको ठेक्का सम्झौता संख्या :

— भेरियसन आदेश जारी गर्दा नयाँ आइटम थप गरी भएको ठेक्का सम्झौता संख्या : २.

— नयाँ आइटम थप गरी गरिएको भेरियसन आदेशमा सो आइटमको दरसमेत विश्लेषण गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट निर्णय भएको ठेक्का सम्झौता संख्या : २

आ) कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन

— स्वीकृत लागत अनुमान भन्दा घटी वा बढी काम गरेकोमा स्पष्टसँग कारण उल्लेख नभएको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन संख्या :

इ) म्याद थप गरेको भएमा

— म्याद थप गरिएको ठेक्का सम्झौता संख्या : ८

— म्याद थप गर्दा क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने वा नपर्ने स्पष्ट कारण नखुलाई गरिएको म्याद थपको संख्या :

— म्याद थप गर्दा जमानत वापत राखिएको सुरक्षणको अवधि बाँकी नभै गरिएको म्याद थपको संख्या :

१३. हिसाव मिलानसँग सम्बन्धित

● मासिक रुपमा बैक हिसाव मिलान भए/नभएको : भएको

● स्टेटमेण्टको मौज्जात र सेस्ता अनुसारको मौज्जात फरक भए

शिर्षक	फरक अंक	घट वा बढ	कारण
आन्तरिक स्रोत आय	२८,१६६।३२	बैक घटी	बैकबाट भुलबस अन्य खातामा जम्मा भएको ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका
अ. प्र. अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

१४. नतिजा र श्रोतको सदुपयोगसँग सम्बन्धित

अ) आलेप अवधिमा भएको भौतिक प्रगति :

सडक ग्राभल	६.५९१ कि.मी.
„ कालोपत्रे	१.८५ कि.मी.
„ मर्मत सभार	७.०० कि.मी.
कलभर्ट	२.०० मिटर
खानेपानी धारा	१ एक
„ पाईप विस्तार	०.०७ कि.मी.
ढल निकास	३.२८४ कि.मी.
भवन निर्माण विद्यालय	२ वटा
सामुदायिक भवन	४ „
भवन अन्य	४ „

आ) कार्यालयले वार्षिक कार्यान्वयन योजना बनाए/नबनाएको : बनाएको

इ) कार्यक्रमको प्रगति कम भएकोमा आलेप गर्दा गरिएको सुझावहरु

समयमा बजेट निकास हुनु पर्ने ।

ठेक्का सम्झौता भई सके पछि पनी समयमा काम नगर्ने ठेकदारलाई कार्यवाही गर्नु पर्ने ।

ई) श्रोतको मितव्ययी प्रयोगका लागि अवलम्बन गरिएका आन्तरिक नियन्त्रकका कार्यहरु

- कार्यालय प्रमुख द्वारा शाखाहरुको नियमित अनुगमन तथा निर्देशन हुने गरेको ।
- वरिष्ठ अधिकृत द्वारा जिम्मी निरीक्षणको व्यवस्था
- आन्तरिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था

उ) मन्त्रालयबाट आलेप सम्बन्धी कार्यको अनुगमन भए/नभएको : नभएको

चन्द्र प्रसाद सापकाढा
अ.ले.प. अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय

विष्णुदत्त गौतम
कार्यकारी अधिकृत
सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालय