



महालेखापरीक्षकको कार्यालय  
Office of the Auditor General  
कोशी प्रदेश लेखापरीक्षण निर्देशनालय  
काठमाडौं

प.सं.: २०७९/८०

मिति : २०७९-११-३०

च.न.:

विषय: लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ।

श्री कार्यालय प्रमुख ज्यु,  
रौतामाई गाउँपालिका, उदयपुर,  
रौतामाई गाउँपालिका, उदयपुर

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ अनुसार त्यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन/राजस्व/धरोटी/अन्य कारोबारको आर्थिक विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित कागजपत्र र विवरण परीक्षण गरी छलफल पश्चात् तयार गरिएको पाना ५६ (छपन्न) को प्रारम्भिक प्रतिवेदन यसैसाथ छ ।

कार्यालयबाट पेश भएको आर्थिक विवरण प्रतिको उत्तरदायित्व प्रचलित कानून बमोजिम जिम्मेवार व्यक्तिको हो । लेखापरीक्षकको उत्तरदायित्व नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान बमोजिम आर्थिक विवरण परीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्नु हो । प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोराका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७(१) बमोजिम ३५ दिनभित्र फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षण गराउनु हुनेछ । उक्त समयभित्र फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षण नगराएमा वा सम्परीक्षण गराई बाँकी रहेका व्यहोराहरु समावेश गरी लेखा उत्तरदायी अधिकृत/कार्यपालिका प्रमुखलाई जानकारी गराइने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।

बोधार्थ तथा कार्यार्थ:

श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन  
मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं,  
info@mofaga.gov.np  
श्री जिल्ला समन्वय समिति उदयपुर,  
ddcudayapur@gmail.com  
श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय उदयपुर,  
udayapur.dtco@fcgo.gov.np  
श्री प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय उदयपुर,  
ptco.udayapur@gmail.com

यमनाथ खनाल

निर्देशक

## आर्थिक कारोबारको स्थिति

आर्थिक वर्ष: २०७८/१

स्थान : रौतामाई गाउँपालिका, उदयपुर, रौतामाई गाउँपालिका, उदयपुर

पद	नाम	कार्यकाल सुरु मिति	कार्यकाल समाप्त मिति
हाल सम्म प्रमुख	शम्भु प्रसाद पौडेल	२०७९-५-१५	हाल सम्म कार्यरत
हाल सम्म प्रमुख	योगेन्द्रराज गुरुङ	२०७८-७-१	२०७९-३-३२
हाल सम्म प्रमुख	खम्ब राज राई	२०७८-४-१	२०७८-६-२२
हाल सम्म प्रमुख	भुपध्वज रायामाझी	२०७७-१२-१६	हाल सम्म कार्यरत
<b>बेरुजु रकम</b>			<b>६३,९३६,८५०</b>

मिति :

आम्दानी		खर्च	
राज्यको जिम्मेवारी		६,३४,१२,४१७.९९	
राज्य सरकारबाट अनुदान	३७,३८,०२,०६२.८	चालु खर्च	३९,२०,१६,२०१.३
देश सरकारबाट अनुदान	१,३०,३८,३९१	पूँजीगत खर्च	१६,८७,८५,८०९
प्रदेश बौद्धफाँट	७,८८,९७,००९.९	वित्तीय/अन्य व्यवस्था	०
आन्तरिक आय	४३,६७,४१७.०४		
अन्य आय	९,४७,३४,०७१		
कुल आय	५६,४८,३८,९५९.७४	कुल खर्च	५६,०८,०२,०१०.३
बाँकी मौज्दात			६,७४,४९,३५९.४३

विषय

वेरुजु रकम

अनुगमन तथा संपरीक्षण

स्थानीय सरकार सचिवालय, २०७४ को दफा ८४ मा वेरुजु फछ्यौट गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८४(२) (घ) मा वेरुजु फछ्यौट गर्ने गरनुको काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अन्तरगत पालिकाले रु ३५९९८५१४/- संपरीक्षणको लागि पेश गरेकोमा सम्परीक्षण गरिएको छ । सम्परीक्षणबाट उल्लेखनीय वेरुजु देखिएको छैन ।

आ.व.	दफा नं.	सम्परीक्षणको व्यहोरा र ठहर	संपरीक्षण रकम
२०७६/७७	२९	हिलेटेङ्ग वितरणको भरपाई पेश भएको रु.	२९८९९.००
२०७६/७७	४१	रकम दाखिला गरेको प्रमाण पेश भएको रु.	१०९५९.००
२०७६/७७	४४	छाँडिया खोला नदि नियन्त्रणको वढी भुक्तानी रकम दाखिला भएको प्रमाण पेश भएको रु.	१५६८८२.००
२०७६/७७	५४	रौता सामुदायिक भवनको वढी भुक्तानी दाखिला भएको प्रमाण पेश भएको रु.	४७८९.००
२०७६/७७	५८	पालिकाले पेशकी फर्स्याँट गरी पेश भएकोले संपरीक्षण हुन मुनासिव देखिएको रु	५०००००.००
२०७५/७६	९	डुम्रीथुम्का आहाल घेले कृषि सडकबाट रु. १४८०० र मजुवा सडक निर्माणबाट रु. ३९३९ असुल उपर भई दाखिला भएको प्रमाण पेश भएको रु.	१८७३९.००
२०७५/७६	२५	खरिद गरिएको सामग्री दाखिला गरेको प्रमाण पेश भएको रु.	५००००.००
२०७७/७८		नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (NAMS) बाट संपरीक्षण भएको रकम रु	४४९७६.०६.८९
		जम्मा संपरीक्षण भएको रु	५२६८८६६.८९

अध्यावधिक वेरुजु

यस पालिकाको २०७८।७९ सम्मको फछ्यौट गर्न बाँकी वेरुजुको स्थिति देहायअनुसार रहेको छ ।

(रु हजारमा)

गत वर्ष सम्मको बाँकी वेरुजु (A)	यो वर्ष संपरीक्षण गरिएको वेरुजु (B)	यो वर्ष कायम वेरुजु (C)	संपरीक्षणबाट कायम वेरुजु (D)	अध्यावधिक बाँकी वेरुजु (E=A-B+C+D)
५३५६५	५२६९	६३९३७	०	११२२३३