तलबी प्रतिवेदनः तलब भता भुक्तानि गर्दा तलबी प्रतिवेदन पास गरेर मात्र खर्च लेखाङ्कन गर्नुपर्ने मा सो भए गरेको देखिएन त्यसैले कुन कर्मचारीलाइ कति ग्रेड दिने यकिन भएको देखिएन ।

उपभोक्ता समितिः उपभोक्ता समितिबाट हने निर्माण कार्यका लागि गरिएका खरिद मध्ये गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा लगायत निर्माणका सामग्रीहरु कूनै फर्मबाट खरिद नगरि ब्यतिसँग खरिद गरि सोको भरपाइ पेश भएको देखिन्छ । जसबाट उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यमा हुने खरिदमा कर चुहावट हुने सम्भवना देखिन्छ । उक्त विषय लगायत उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही वर्गबाट हुने खरिदलाइ व्यबस्थित गर्न विषेश कार्यविधि निर्माण गरि उपभोक्ता समितिलमइ पारदर्शी र ब्यबस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपभोक्ता समितिहरुले पेश गरेको विल भरपाइ, मुल्याकन अनुसार भए नभएको यकिन गर्ने नगरेको ।पालिकाबाट संचालिक आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारको लागि मर्मत संचार कार्यविधि गर्ज्मा गरेको पाइएन ।

आन्तरिक राजश्वः नगरपालिकाले आन्तरिक राजश्व संकलन गर्दा वडागत र नगरपालिका स्तरिय राजश्व संकलनको वार्षिक लक्ष्यको लागत नराखेको राजश्व शाखा र वडाले संकलनगरेको राजश्व रकम दैनिक र सो दिन नभ्याएमा त्यसको भिलि पल्ट असुलि रकम बैक दाखिला गरि आर्थिक प्रशासन शाखामा नियमित नगदी रसिद र बैक भाउचर शिर्षक गत रुपमा बुझाउनुपर्ने र सोको चेकजाच नगदी नियन्त्रण खाताबाट रुजु गरि आ. प्र. शाखमबाट दैनिक आम्दानी बाध्नुपर्नेमा सो भएगरेको देखिएन यथार्थ राजश्व संकलन यकिन हन सकेन ।

पेश्कीः कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीहरुलाइ कार्यक्रम संचालन वा अन्य अन्य प्रयोजन लागि पेश्की रकम भुक्तानी गर्दा पेश्की माग गर्ने कार्चारी वा पदाधिकारीहरुले लागत
बैक मौज्दातः आर्थिक कारोबारको मासिक रुपमा कार्यलयको क्षेस्ता र बैक स्टेटमेन्ट सँग बैक रिकन्सोशन तयार गरि भिडान नभएको हुदा क्षेस्ता र बैक मौज्दात फरक पर्नाको स्पषट पुष्टयाइको आधार पेश हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सि.न.	गो.भा.न.	मिति	क्षेस्ताबाट देखिएको ब्यहोरा		बेरुजु हुने कानुनि आधार	नियमित गर्नुपर्ने	असुल उपर गर्नुपर्ने	पेश्की बाकी म्याद ननाघेको	पेश्की बाकी म्याद नाघेको
१	६५५	२०८०।०२।११	वडा न ८ को वडा अध्यक्ष मिरेन्द्र किशोर झा ले यातायात खर्च लिदै आएकोमा इन्धन सवारी मर्मत खर्च बुझेको रु		स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा स्बन्धि बनेको विधेयक को दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम दोहरो सुविधा वापत रु		४१८५०		

सघीय सरकारबाट हस्तानान्त्रित कार्यक्रम चालु

१	२४२	२०७९।११।२१	जनता मा वि रामवन ले दिवा खाजाको पेश्की रकम फर्छौट गर्दा कटाहुनु पर्ने अग्रिम आयकर कटा नभएको रु		नियमानुसार अग्रिम आयकर कट्टी हुनुपर्ने		८७६८		
२	३५२	२०८०।३।१४	श्री कृष्ण माँ लक्ष्मी पशुपंछी तथा कृषि फर्म कटा हुनुपर्ने अग्रिम आयकर नभएको रु		नियमानुसार अग्रिम आयकर कट्टी हुनुपर्ने		३३००		
३	४१६	२०८०।३।२९	श्री जगन्नाथ राजकुमारी प्रा वि ले दिवा खाजाको पेश्की रकम फर्छौट गर्दा कटाहुनु पर्ने अग्रिम आयकर कटा नभएको रु		नियमानुसार अग्रिम आयकर कट्टी हुनुपर्ने		८६२१४		
४	४२१	२०८०।३।३१	रामजानकी आ वि ले दिवा खाजाको पेश्की रकम फर्छौट गर्दा कटाहुनु पर्ने अग्रिम आयकर कटा नभएको रु		नियमानुसार अग्रिम आयकर कट्टी हुनुपर्ने		९९६२		
५	४२३	२०८०।३।३१	श्री नथुनी विजया प्रा वि पाठशालाले दिवा खाजा वापत पेश्की रकम फर्छौट गर्दा कटा हुनुपर्ने अग्रिम आयकर कटा नभएको रु		नियमानुसार अग्रिम आयकर कट्टी हुनुपर्ने		४५७६।५		

सघीय सरकारबाट हस्तानरित पुजिगत									
पुजिगत									
१	८९	२०७९।१०।१२	सोती झोलुङ्गे पुल नि उ स सम्बन्धत शिर्षकबाट भुक्तानि भएको रु		तोकिएको शिर्षकबाट भुक्तानी हुनुपर्ने	१५८५०३९			
२	९८	२०७९।१०।२७	सडक ढलान वापतको सडक ढलान उ स लाइ तोकिएको शिर्षकबाट भुक्तानि नभइ अर्को शिर्षकबाट भुक्तानी भएको रु		सम्बन्धित शिर्षकबाट भुक्तानी हुनुपर्ने	३४४०३६०			
३	२८७	२०८०।३।१९	समुदायिक भवन निर्माण कार्य उ. स. लाइ रेड बुक अनुसार भुक्तानी भएको रु		तोकिएको शिर्षकबाट भुक्तानी हुनुपर्ने	१४०७४६२			
४			विभिन्न मितिमा भए गरेको कारोबारहरुको कर कटी भएको तर दादिला नभएको रकम रु		कर कटी रकम दाखिला हुनुपर्ने	५८३२१६३			

१.आ.व.२०७९/०८० संघीय सरकारबाट हस्तानरिक कार्यक्रम (सशर्त अनुदान) खर्च हून नसकेको रकम सोहि आ.व.मा फिर्ता गर्नु पर्ने रु १८७५२६४४.७२

२.आ.व.२०७९/०८० प्रदेश सरकारबाट हस्तानरिक कार्यक्रम (सशर्त अनुदान) खर्च हून नसकेको रकम सोहि आ.व.मा फिर्ता गर्नु पर्ने रु १६२५०.००

गोडैता नगरपालिका

गोडैता नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

गोडैता, सर्लाही

मधेश प्रदेश

प.सं. २०८०।०८१

च.न. :

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को २०७९ श्रावन देखि २०८० असार मसान्तसम्म विनयोजनको आ ले प प्रतिवेदन

१ कार्यालयको नामः गोडैता नगरपालिकाको कार्यालय गोडैता सर्लाही

२ कार्यालयको उदेशरयः स्थानिय स्तरमा विकास निर्माण कार्य र विभिन्न कार्यक्रम गरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने ।

३ बजेट उपशिर्षक नः चालु खर्च खाता र पुजिगत खर्च खाता तथा धरौटी खर्च खाता

४ वार्षक बजेटः ७१६७५७८५1।३1

५ प्रमुख क्रियाकलापहरुः तलब भत्ता लगायत अन्य प्रशासनिक कार्य ।

प्रतिवेदन अबधिसम्मको निकासाः ६६०३१७१३०।१२

७ कार्यलय प्रमुखकको नामः श्री रमेश प्रसाद यादव

८ लेखा प्रमुखको नामः श्री रजनिश कुमार मिश्र (२०७९।०४।०1 देखि २०८०।०२।०८ सम्म) र संजिव कुमार प्रसाद साह (२०८०।०२।०९ देखि २०८०।०३।३१ सम्म)

९ परिक्षण गरिएको मितिः२०८०।०६।२०

१० प्ररिक्षण गरिएका स्रेताहरुः चिन्ह लगाउने गोश्वारा भौचर तथा संलग्न विल भरपाइहरु बैक नगदी किताब निर्णय फाइल तथा पुस्तिकाहरु ।

११ सम्बन्धित ऐन नियम निर्देशिका र कार्यलयः (क) आर्थिक कार्यविधि एन २०५५ र नियमावलि २०६४ (ख) स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४

१२ परिक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरुः

आन्तरिक निउन्त्रण प्रणालीः सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलि अनुसार साल बसालि संचालन हुने योजनाहरु , माल समान खरिद इकाइ मार्फल खरिद योजना बनाइ कार्यवयन गरिएको पाएन्न । सथै विभिन्न शिर्षकहरुमा खर्च भएका रकमको योजनागत खर्च खाता , कन्टजेन्सी नियन्त्रण खाता चालु प्रकृतिका खर्चहरु पुजिगत शिर्षकबाट खर्च भएको, टुक्रा खरिद नियन्त्रण भएको कर कटी दायित्व रकमहरुको कर दाखिला हुन बाकी रहेको धेरै गोश्वारा भउचरहरु फेला नपरेको,पुजिगत शिर्षकको रकम चालु शिर्षकबाट भुक्तानि भएको आर्थिक स्रेताहरु नियमित हुनुपर्ने देखिन्छ । यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने ।

जिन्सीः खरिद योजना बनाइ एकै प्रकर्तिकको जिन्सी समानहरु टेण्डर प्रकृयाबाट खरिद गरेको देखिएन ।

सम्पति अभिलेखिकरणः साविक गा.वि.स. रोहुवा रामवन, बगदह, भगवतिपुर, गोडैता, वेल्बा जब्दी, मधुवनि र सिसौटिया मिलेर संरचना भएको गोडैता नगरपालिकाको विगत गा.वि.स. का सम्पतिहरुको लागत राखि अभिलेखिकरण भएको देखिएन साथै गा.वि.स.हरु विघटन हुदा को समयसम्मको को नाममा के कति पेश्की रकम हरु र बेरुजु तिर्न बाकी रहेकोसोको लागत नरहेको हुदा यस तर्फ सम्बन्धित सबैलाइ गम्भिर ध्यानकर्षण गराइन्छ ।