



जहादा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

मझारे, मोरङ्ग
कोशी प्रदेश, नेपाल

प.सं.: ०८०/०८१

च.नं.: २४६३



मिति: २०८१/०९/०९

विषय: विवरण पठाईएको बारे ।

श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
मोरङ्ग, विराटनगर ।

प्रस्तुत विषयमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सो नियमावलीको नियम (३) बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्ने आ.व. २०८०/०८१ को तेश्रो त्रैमासिक विवरण यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :-

श्री सूचना प्रविधि शाखा

जहादा गाउँपालिका, मझारे, मोरङ्ग:- Website मा राखी दिने बारे ।

४

जहदा गाउँपालिका

मझारे, मोरङ्ग



१. सार्वजनिक निकायको स्वरूप, प्रकृति र नाम :-

नेपालको संविधान, २०७३ अनुसार स्थापित स्थानिय सरकारको रूपमा रही स्थानिय तहमा शासन संचालन गर्ने । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधी मार्फत शासन संचालनका विधिहरु निर्माण गरी शासन संचालनका साथै स्थानिय जनताको विकास र हितका लागि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक लगायतका विकासात्मक कार्यक्रमहरु जनप्रतिनिधीहरुको निर्णयमार्फत संचालन गर्ने ।

२. निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार :-

स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाई, कृषि, सहकारी, रोजगारी, खानेपानी, वनजंगल, संचार, विद्युत, व्यक्तिगत घटना दर्ता, वैकल्पिक उर्जा, सरसफाई, स्थानिय कर, सेवाशुल्क, दस्तुर, स्थानियस्तरका कानूनहरु निर्माण, विपद व्यवस्थापन, गरीबी निवारण, महिला तथा बालविकास शाखा, सामाजिक विकास, न्यायिक सम्पादन प्रदेश तथा संघिय सरकार सँग समन्वय गर्ने लगायतका स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले अधिकार प्रदान गरेका कार्यहरु सम्पादन गर्ने र सो सम्बन्धमा जिम्मेवारी र जवाफदेही रहने ।

३. कर्मचारी संख्या :- ७० जना

जहदा गाउँपालिका

मझारे, मोरङ्ग

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम, थर	पद	मोबाइल नं.	कैफियत
१	सुरेन्द्र कुमार यादव	प्र.प्र.अधिकृत	9820730031	
लेखा शाखा				
२	कविराज फुयल	लेखापाल (पाँचौ)	9860864765	
३	फडिन्द्र फुयल	आ.ले.प. (पाँचौ)	9852022599	

प्रशासन शाखा/जिन्सी शाखा

५	डिल्ली प्रसाद पोखरेल	अधिकृत	9852081008
६	रोजिना विष्ट	सहायक पाँचौ	9805139665
७	पपु कुमार सिंह	का.स.	9819340088

योजना/सहकारी शाखा



८	राजेन्द्र प्रसाद पराजुली	अधिकृत	नम्बर ९८१०५३३११३
९	दिपक कुमार खड़का	क.अ.(पाँचौ)	९८०५३३८८२३
१०	राम हेम्ब्रम	का.स.	
प्राविधिक शाखा			
११	पशुपति यादव	इन्जिनियर	९८१९७३९७७९
१२	सक्सेस पोखरेल	सव.इ. (पाँचौ)	
१३	सुरेश कुमार यादव	सव.इ. (पाँचौ)	
१४	राजकुमार पोखरेल	अ.सव.ई.(चौथो)	९८५२०३३७५७
१५	सन्देश चौलागाई	खा.पा.स.टे.(चौथो)	९८१७७४१३६५
१६	प्रदीप राई	अ.सव.ई.(चौथो)	९८००९६१३८८
१७	अमन कुमार साह	अमिन (चौथो)	९८१४३४३९५९
शिक्षा शाखा			
१८	दिपक खनाल	अधिकृत	९८४२१६१९६१
१९	प्रमिला कुमारी रेग्मी	प्रा.स. (पाँचौ)	९८४२२४७१२१
२०	रोहित पौडेल	का.स.	९८१९०८७२२२
कृषि/पशु शाखा			
२१	रामसेवक यादव	अधिकृत	९८०२७१००३७
२२	रामनन्दन सिंह	कृषि स्नातक	
२३	सौरभ सिंह	ना.प्रा.स. (चौथो)	९८१७३९२७२३
२४	ललन कुमार यादव	ना.प.स्वा.प्रा. (चौथो)	९८०७०२७३६९
न्यायिक समिति			
२५	सीता खड़का	सहायक (चौथो)	
महिला विकास शाखा			
२६	प्रतिमा कुमारी यादव	स.म.वि.नि.(चौथो)	९८४०१९८१२५
२७	जयकला देवी विश्वास	का.स.	९८१४३४७९८७
२८	कमला कुमारी राजभर	सि.बि.आर सहजकर्ता (चौथो)	
२९	निर्मला कुमारी	सि.बि.आर सहजकर्ता (चौथो)	
३०	पूजा कुमारी मण्डल	सि.बि.आर सहजकर्ता (चौथो)	



गाउँपालिकाको कार्यालय

३१	दिपेश मुखिया	सहायक चौथो	9811309877
३२	सानु खान मिया	हलुका सवारी चालक	
३३	मुन्त्रा दुड्ह	हलुका सवारी चालक	9816343476

सुचना प्रविधि शाखा

३५	रोशन कुमार साह	सुचना प्रविधि अधिकृत	9820730060
३६	श्रवण कुमार मण्डल	का.स.	9810575686

रोजगार शाखा

३७	प्रशान्त कुमार साह	रोजगार संयोजक	९८१९३१३८४४
३८	सन्तोष कुमार साह	रोजगार सहायक (पाँचौ)	9819372864
३९	जितेन्द्र कुमार सरदार	प्राविधिक सहायक पाँचौ	९८१९३२८४९०

पंजिकरण शाखा

४०	साविर हुसेन	MIS अपरेटर (पाँचौ)	9802744821
४१	प्रकाश कुमार सिंह	का.स.	9819071700

उद्यम विकास शाखा

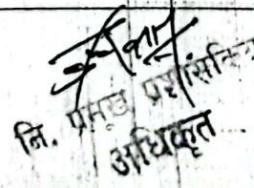
४२	चानमुनी वास्की	उद्यम विकास सहजकर्ता (चौथो)	
४३	रविना मरण्डी	उद्यम विकास सहजकर्ता (चौथो)	

जहदा गाउँपालिका १ नं. वडा कार्यालय

४४	लिलाकान्त साहु	खा.पा.स.टे.(पाँचौ)	9805385393
४५	सरस्वती राजवंशी	सामाजिक परिचालक	
४६	राजेन्द्र प्रसाद मण्डल	ना.प.स्वा.प्रा. (चौथो)	9810535823

जहदा गाउँपालिका २ नं. वडा कार्यालय

४७	सुदिरा न्यौपाने	सहायक पाँचौ	9841971125
४८	शिवदयाल मण्डल	फिल्ड सहायक (चौथो)	9804025122
४९	लाखो राजवंशी	सामाजिक परिचालक	
५०	उषा राजवंशी	का.स.	


 नि. पर्मद प्रदासनिक
 अधिकृत

जहदा गाउँपालिका ३ नं. वडा कार्यालय

५१	सुरेश कुमार दुंगेल	सहायक पाँचौ	९८९९०६९७६९
५२	संजिव दुंगाना	प.से.प्रा. (पाँचौ)	9817308562
५३	भुवन राजवंशी	का.स.	
५४	दुनदुन कुमार राय	का.स.	
५५	हरिओम राजवंशी	सामाजिक परिचालक	

जहदा गाउँपालिका ४ नं. वडा कार्यालय

५६	कमलकिशोर सिंह	सहायक चौथो	9805364133
५७	लक्ष्मी प्रसाद मण्डल	अ.सव.ई.(चौथो)	
५८	निरा कुमारी महतो	खा.पा.महिला कार्यकर्ता	
५९	जागेश्वर मुखिया	का.स.	9816392078

जहदा गाउँपालिका ५ नं. वडा कार्यालय

६०	सम्झना फयल	सहायक पाँचौ	9849270464
६१	रमा कटुवाल	सामाजिक परिचालक	9815389652
६२	रामपति सिंह	का.स.	

जहदा गाउँपालिका ६ नं. वडा कार्यालय

६३	मेमलाल राजवंशी	सहायक चौथो	9807060052
६४	कैलाश प्रसाद मण्डल	अ.सव.ई.(चौथो)	9817323667
६५	रुपनारायण यादव	ना.प.स्वा.प्रा. (चौथो)	9807362390
६६	माधव मण्डल	सामाजिक परिचालक	9800975042
६७	जिवनलाल मण्डल	का.स.	

जहदा गाउँपालिका ७ नं. वडा कार्यालय

६८	दिलिप कुमार साह	सहायक चौथो	9804081934
६९	दिलिप कुमार मण्डल	अ.सव.ई.(चौथो)	9819343459
७०	हरिओम राजवंशी	सामाजिक परिचालक	9746890458
७१	रामजी हास्दा	का.स.	

~~निः प्रमुख प्रशासनिक
अधिकारी~~



४. निकायबाट प्रदान गरीने सेवा :-

१. वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण सम्बन्धी
२. शिक्षा विकास सम्बन्धी
३. स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी
४. सडक, सिँचाई, विद्युत, संचार जस्ता पूर्वाधार सम्बन्धी
५. कृषि, पशुपन्ची तथा सहकारी विकास सम्बन्धी
६. स्थानिय कर, सेवा शुल्क, दस्तुर निर्धारण सम्बन्धी
७. स्थानियस्तरमा सेवा तथा विकासका क्रियाकलाप संचालनका लागि कानून निर्माण गर्ने सम्बन्धी
८. महिला बालबालिका तथा गरीबी निवारण सम्बन्धी
९. वैकल्पिक उर्जा विकास सम्बन्धी
१०. विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी
११. स्थानिय हाटबजार व्यवस्थापन, बजार अनुगमन सम्बन्धी
१२. घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, सम्बन्ध विच्छेद, विवाह दर्ता, बसाइसराई, आदी) सम्बन्धी
१३. स्थानिय सरकार संचालन, २०७४ ले अधिकार प्रदान गरिएका अन्य विविध कार्यहरु सम्बन्धी

५. सेवा प्रदान गर्ने निकाय शाखा जिम्मेवारी निकाय :-

- योजना शाखा (योजना निर्माणमा सहयोग, सम्झौता, कार्यान्वयन, अभिलेख, भुक्तानीका लागि सिफारिस, योजनाको अनुगमन निरक्षण लगायतका कार्यहरु):- राजेन्द्र प्रसाद पराजुली - अधिकृत
- प्रशासन शाखा (कर्मचारी अभिलेख, खटनपटन, विदा, काज, अभिलेख, का.स.म., लगायतका कार्यहरु) :- डिल्ली प्रसाद पोखरेल - अधिकृत
- लेखा शाखा (वार्षिक बजेट तयार, निकासा लिने, खर्चको भुक्तानी, आर्थिक कारोबारहरुको अभिलेख राख्ने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परिक्षण गराउने, बेरुजु फछ्यौट गराउने, लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदनहरु सम्बन्धीत निकायमा पठाउने, लगायतका लेखा सम्बन्धी कार्यहरु :-कविराज फुथल -लेखापाल
- शिक्षा शाखा (शिक्षा विकास सम्बन्धी योजना निर्माण, कार्यान्वयन, शिक्षक तथा विद्यालयको अभिलेख, विद्यार्थीहरुको अभिलेख, शिक्षाहरुसँग सम्बन्धित आवश्यक निर्देशनहरु दिने, शिक्षकहरुको तलब भत्ता निकासाका लागि सिफारिस दिने, संघिय सरकारबाट प्राप्त योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने लगायत) :- दिपक खनाल - अधिकृत

लि. प्रमुख प्रशासनिक विधि
अधिकृत

- स्वास्थ्य सेवा शाखा (जनस्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी योजना निर्माण, कार्यान्वयन, महामारी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने, स्वास्थ्य चौकी मार्फत उपचार तथा भ्याविसनेशन, नेपाल सरकारबाट नि:शुल्क प्राप्त औषधीहरु वितरण, लगायत जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यहरु संचालन) :- राजकुमार दास - अधिकृत
- पशुपन्थी सेवा शाखा (पशुपन्थी पालन मार्फत किसानहरुको आयस्तर अभिवृद्धिका लागि योजना निर्माण, योजना कार्यान्वयन, पशुपन्थी उपचार सम्बन्धी कार्यहरु, नि:शुल्क रूपमा औषधीहरु वितरण, लगायतका कार्यहरु) :- रामसेवक यादव - अधिकृत
- कृषि सेवा शाखा (कृषि पेशाको माध्यमबाट स्थानिय जनताको जिवनस्तर र आर्थिक अभिवृद्धिका लागि कृषि विकास सम्बन्धी योजनाहरु निर्माण, कार्यान्वयन, बाली उपचार जस्ता कार्यहरु, कृषकहरुलाई आवश्यक प्राविधिक सल्लाह र सुझाव उपलब्ध गराउने, स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार कृषि औजार, उपकरण, वित्तविजन वितरण गर्ने लगायतका कार्यहरु) :- रामसेवक यादव - अधिकृत
- प्राविधिक शाखा -भौतिक योजनाहरुको लागत अनुमान तयार, योजनाको कार्यान्वयन, योजनाको अनुगमन निरिक्षण, गुणस्तर र परिमाण जाँच, योजनाको अन्तिम नाप जाँच गर्ने, डि.पि.आर. तयार गर्ने, योजना भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने, घरनवशा पास सम्बन्धी कार्य, लगायतका कार्यहरु) :- पशुपति यादव - अधिकृत
- जिन्सी शाखा (कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने जिन्सी सामानहरु खरिद, दाखिला, निकासा गर्ने, जिन्सी अभिलेख राख्ने, जिन्सी निरिक्षण गराउने तथा वार्षिक मौज्दात तयार गर्ने, जिन्सी सामानहरुको संरक्षण गर्ने, लिलाम बिकि सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने, लगायतका जिन्सी सँग सम्बन्धीत कार्यहरु:- रोजिना विष्ट - सहायक पाँचौ
- महिला विकास इकाई (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गहरुको हित र विकासका लागि योजनाहरु निर्माण गर्ने, स्वीकृत योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरुको अभिलेख राख्ने, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण गर्ने, बालक्लब गठन तथा समन्वय गर्ने, महिला हिंसा तथा बालश्रम तथा शोसन न्युनिकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने लगायतका महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग सम्बन्धी कार्यहरु संचालन गर्ने),:- प्रतिमा कुमारी यादव - स.म.वि.नि, (सहायक चौथो)
- रोजगार शाखा (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरु निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, वेरोजगारहरुको अभिलेख राख्ने, योजना मार्फत वेरोजगारहरुलाई रोजगार उपलब्ध गराउने, प्रतिवेदनहरु तयार गर्ने, सम्बन्धी निकायमा प्रतिवेदनहरु पठाउने, लगायतका प्रधानमन्त्री रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने) :- प्रशान्त कुमार साह (रोजगार संयोजक)
- पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा (व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने, कानून वमोजिम, घटना दर्ता अभिलेख सच्याउने, घटना दर्ता सम्बन्धी शिविर संचालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने, लाभग्राहीहरुको अभिलेख तयार गर्ने, नविकरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासाका लागि अभिलेख सम्प्रसित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको व्यवस्था भिलाउने, लगायतका घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यहरु) :- साविर हुसेन (एम.आई.एस अपरेटर)
- न्यायिक शाखा (स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा व्यवस्थाप भए अनुसार आलीधुर, बाँध पैनी, चरन, धाँस, दाउरा, बाली नोक्सानी, ज्याला मजदुरी नदिएको, पशुपन्थी हराएको/पाएको, नाबालक छोरा छोरीहरुलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन नदिएको, २५ लाख

- स्वास्थ्य सेवा शाखा (जनस्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी योजना निर्माण, कार्यान्वयन, महामारी त सरुवा रोग नियन्त्रण गर्ने, स्वास्थ्य चौकी मार्फत उपचार तथा भ्याक्षिसनेशन, नेपाल सरकारबाट नि:शुल्क प्राप्त औषधीहरु वितरण, लगायत जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यहरु संचालन) :- राजकुमार दास - अधिकृत
- पशुपन्छी सेवा शाखा (पशुपन्छी पालन मार्फत किसानहरुको आयस्तर अभिवृद्धिका लागि योजना निर्माण योजना कार्यान्वयन, पशुपन्छी उपचार सम्बन्धी कार्यहरु, नि:शुल्क रूपमा औषधीहरु वितरण, लगायतका कार्यहरु) :- रामसेवक यादव - अधिकृत
- कृषि सेवा शाखा (कृषि पेशाको माध्यमबाट स्थानिय जनताको जिवनस्तर र आर्थिक अभिवृद्धिका लागि कृषि विकास सम्बन्धी योजनाहरु निर्माण, कार्यान्वयन, बाली उपचार जस्ता कार्यहरु, कृषकहरुलाई आवश्यक प्राविधिक सल्लाह र सुझाव उपलब्ध गराउने, स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार कृषि औजार, उपकरण, वित्तविज्ञ वितरण गर्ने लगायतका कार्यहरु) :- रामसेवक यादव - अधिकृत
- प्राविधिक शाखा - भौतिक योजनाहरुको लागत अनुमान तयार, योजनाको कार्यान्वयन, योजनाको अनुगमन निरिक्षण, गुणस्तर र परिमाण जाँच, योजनाको अन्तिम नाप जाँच गर्ने, डिपि.आर तयार गर्ने, योजना भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने, घरनक्षा पास सम्बन्धी कार्य, लगायतका कार्यहरु) :- पशुपति यादव - अधिकृत
- जिन्सी शाखा (कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने जिन्सी सामानहरु खरिद, दाखिला, निकासा गर्ने, जिन्सी अभिलेख राख्ने, जिन्सी निरिक्षण गराउने तथा वार्षिक मौज्जात तयार गर्ने, जिन्सी सामानहरुको संरक्षण गर्ने, लिलाम विक्रि सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने, लगायतका जिन्सी सँग सम्बन्धीत कार्यहरु:- रोजिना विष्ट - सहायक पाँचौ
- महिला विकास इकाई (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गहरुको हित र विकासका लागि योजनाहरु निर्माण गर्ने, स्वीकृत योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरुको अभिलेख राख्ने, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण गर्ने, बालक्लब गठन तथा समन्वय गर्ने, महिला हिंसा तथा बालश्रम तथा शोसन न्युनिकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने लगायतका महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग सम्बन्धी कार्यहरु संचालन गर्ने) :- प्रतिमा कुमारी यादव - स.म.वि.नि. (सहायक चौधो)
- रोजगार शाखा (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरु निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, वेरोजगारहरुको अभिलेख राख्ने, योजना मार्फत वेरोजगारहरुलाई रोजगार उपलब्ध गराउने, प्रतिवेदनहरु तयार गर्ने, सम्बन्धी निकायमा प्रतिवेदनहरु पठाउने, लगायतका प्रधानमन्त्री रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने) :- प्रशान्त कुमार साह (रोजगार संयोजक)
- पञ्जीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा (व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने, कानून बमोजिम घटना दर्ता अभिलेख सच्चाउने, घटना दर्ता सम्बन्धी शिविर संचालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको अभिलेख तयार गर्ने, नविकरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासाका लागि अभिलेख सम्प्रसित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाउने, लगायतका घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यहरु) :- सावित हुसेन (एम.आई.एस अपरेटर)
- न्यायिक शाखा (स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा व्यवस्थाप भए अनुसार आलीधुर, बाँध पैनी, चरन, घाँस, दाउरा, बाली नोक्सानी, ज्याला मजदुरी नदिएको, पशुपत्त हराएको/पाएको, नावालक छोरा छोरीहरुलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन नदिएको, २५ ला



सम्म विगो भएको घर वहाल र घर वहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पतिलाई गरी बोटबिरुद्ध लगाएको, सावजनिक स्थलमा वा अर्काको घरमा पानी भारेको, लगायत भएका विवादको निरूपन गर्ने साथै मेलमिलाप मार्फत न्यायिक निरूपन गर्ने विवादहरु समेत) खडका (सहायक चौथो)

- वडा कार्यालयः घटना दर्ता ऐन नियमावली, स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार गर्नुपर्ने सिफारिस, वडाको विकास निर्माण सम्बन्धी योजनाको नीति, कार्यक्रम निर्माण र कार्यालयको परिचालन तथा विकास सम्बन्धी कार्य, मेलमिलाप सम्बन्धी कार्य लगायतका कार्यहरु

६. सेवा प्राप्त गर्ने लाग्ने दस्तुर अवधी :- आ.व. २०८०/०८१ को दस्तुर सम्बन्धी स्वीकृत आर्थिक स्वीकृत दर अनुसार

७. निर्णय गर्ने प्रकृया र अधिकार :- प्रचलित कानून राय, परामर्श, टिप्पणी तोक आदेश, गाउँ कार्यपालि निर्णय, गाउँसभाको निर्णय अनुसार तोकिएको अधिकारी मार्फत

८. निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी :- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

९. सम्पादन गरेको कामको विवरण :- सम्पादन गरेको कामको विवरण र सोमा खर्च भएको लागतको वियसै साथ संलग्न रहेका ।

१०. सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम :-

सूचना अधिकारी :- डिल्ली प्रसाद पोखरेल (अधिकृत)

सम्पर्क नं. :- ९८५२०८१००८

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत :- सुरेन्द्र कुमार यादव

सम्पर्क नं. :- ९८२०७३००३१

११. ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिका :-

स्थानिय राजपत्र

भाग -१

१) विनियोजन ऐन, २०८०

२) आर्थिक ऐन, २०८०

३) एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७५

४) आर्थिक कार्यविधि (नियमित तथा व्यवस्थित) ऐन, २०७४

५) जहदा गाउँपालिका सहकारी ऐन, २०७५

नि. १८८४ प्रशासक
अधिकृत

६) गाउँ विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५

७) कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५

८) शिक्षा ऐन, २०७५

९) कर तथा गैर कर राजशव सम्बन्धी कानून

१०) न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०७५

११) स्थानिय शिक्षा ऐन, २०७७

स्थानिय राजपत्र

भाग -२

१) बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

२) कार्य विभाजन नियमावली, २०७४

३) गाउँ सभा संचालन कार्यविधि, २०७५

४) गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५

५) आयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०७४

६) विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७५

७) आर्थिक सहायता (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि

८) एकीकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५

९) परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४

१०) करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

११) स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

१२) आर्थिक कार्य संचालन निर्देशिका, २०७५

१३) कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४

१४) निर्णय वा आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४

१५) जहदा गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४

१६) आयोजना संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४

- १७) घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (२०७४/१२/१३)
- १८) कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता निर्देशिका, २०७६ (२०७६/११/१६)
- १९) भवन निर्माण मापदण्ड, २०७५ (२०७५/०६/१५)
- २०) अपाङ्ग परिचयपत्र कार्यविधि, २०७५ (२०७५/०९/२७)
- २१) शिक्षण स्वयमसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७७
- २२) शिक्षण सिकाई अनुदान कार्यविधि, २०७७
- २३) लैगिक हिंसा कोष कार्यविधि, २०७७
- २४) ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र कार्यविधि, २०७७
- २५) सहकारी नियमावली, २०७७
- २६) ONM (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण)
- २७) निःशुल्क स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९
- २८) विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
- २९) प्राविधिक छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
- ३०) सुत्केरी स्याहार प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७९
- ३१) कर्मचारी बढुवा तथा तहवृद्धि सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ३२) घर नक्सा अभिलेखिकरण सम्बन्धी मापदण्ड/कार्यविधि, २०७९
- ३३) छाडा पशु चौपाया तथा पन्छी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ३४) पोषण मैत्री स्थानिय तह घोषणा मार्गदर्शन निर्देशिका, २०८०
- ३५) जहदा गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०८०
- ३६) सामाजिक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
- ३७) विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास केन्द्रका सहजकर्ता र सामुदायिक सिकाई केन्द्रका परिचालक छनौट परिक्षा (सञ्चालन एवम् व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७
- ३८) अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानिय तह मार्फत उपलब्ध गराईने बिउँपूजी/अनुदान रकम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८



न्यायिक समिति तर्फ

आ.व. २०८०/०८१ को दोश्रो त्रैमासिक माघ देखि चैत्र मसान्त सम्मको न्यायिक समितिको विवरण
तपसिल बमोजिम रहेको छ ।

तपसिल:-

विषय	मेलमिलाप	पुनरावेदन	छलफल हुन बाँकी	जम्मा
बाटो सम्बन्धमा	२ वटा	१ वटा		३ वटा
जग्गा सम्बन्धमा	९ वटा	३ वटा	५ वटा	१७ वटा
घरेलू हिसा	२ वटा		२ वटा	४ वटा
साध सिमाना	१ वटा	१ वटा		२ वटा
ज्याला मजदुरी	१ वटा			१ वटा
खेतको आली तोडफोड सम्बन्धी	१ वटा			१ वटा
सहकारी विवाद			१ वटा	१ वटा
मन्दिर निर्माण	१ वटा			१ वटा
धतिपुर्ति दिलाई पाउँ	१ वटा			१ वटा
कुल जम्मा				२७ वटा

नापी शाखा मार्फत विवाद समाधान — ४ वटा

वडाका मेलमिलाप कर्ता मार्फत — १ वटा

कुल दर्ता — ३६ वटा

संसदीय
नि. प्रमृष्ठ प्रशासनिक
अधिकृत



अंकुर बैंकरिंग में बाह्यवित्तका वालाहर और कारोबारकी की जीवनी

कविराज लखापाल


लि. प्रभुकृष्ण पश्चात्किय
अधिकृत

५८१	२०८०/१०/०८	४८८	दिपक छन्दोलाल हेलकुड सामरी विवरण गाई रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१९,९६३.००	१,०९,८९,८०५.००	१९,९८२.००
५८२	२०८०/१०/०८	४८९	दिपक छन्दोलाल हेलकुड सामरी विवरण गाई रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१९,९६३.००	१,०९,८९,८०५.००	१९,९८२.००
५८३	२०८०/१०/०८	४९०	सन्दीप कुमार लाल अमण खर्च वापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	३,३९९.००	१,०२,१२,२४५.००	३,३९९.००
५८४	२०८०/१०/०८	४९१	सन्दीप कुमार लाल अमण खर्च वापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१३,४००.००	१,०२,१२,२४५.००	१३,४००.००
५८५	२०८०/१०/०८	४९२	हेलकुड सामरी खर्च वापत गाई रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४०,०३२.००	१,०२,१२,२४५.००	४०,०३२.००
५८६	२०८०/१०/०८	४९३	दिव्य शेषट शास्कुल रिपोर्टिंग सेन्टर साद मर्मारी मर्मारी वापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,७०६.००	१,०२,१२,२४५.००	१,७०६.००
५८७	२०८०/१०/०८	४९४	एव्हेलेल शंखन वापत पेंस राजवालाल हेलकुड रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१९,०००.००	१,०२,१२,२४५.००	१९,०००.००
५८८	२०८०/१०/०८	४९५	कायालय सरसफाई वापतको।	०.००	०.००	०.००	८,२३०.००	१,०२,१२,२४५.००	८,२३०.००
५८९	२०८०/१०/०८	४९६	करुणा काउडाइनको रकम विविध खर्च खातामा दान्पत्रकर गरिएको।	०.००	०.००	०.००	२,८५५,०००.००	१,०२,१२,२४५.००	२,८५५,०००.००
५९०	२०८०/१०/०८	४९७	पाण्डु कार्यकारी संघालन वापत राज कुदालाल हेलकुड रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,२८,९८२.००	१,०२,१२,२४५.००	१,२८,९८२.००
५९१	२०८०/१०/०८	४९८	सधान प्राप्ति वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	८,८३४.००	१,०२,१२,२४५.००	८,८३४.००
५९२	२०८०/१०/०८	४९९	सुदैन संस्कृती संस्कृती (पा.) लाल लाल महिनाको रकम भुक्तानी गरिएको।	०.००	०.००	०.००	४५,१०४.००	१,०२,१२,२४५.००	४५,१०४.००
५९३	२०८०/१०/०८	५००	शिवाली आजादी वापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	८,८००.००	१,०२,१२,२४५.००	८,८००.००
५९४	२०८०/१०/०८	५०१	बाटोली शहीधारा दान्पत्रकर गरिएको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,२८,९८२.००	१,०२,१२,२४५.००	१,२८,९८२.००
५९५	२०८०/१०/०८	५०२	अमिलक शहीधारा रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,२८,९८२.००	१,०२,१२,२४५.००	१,२८,९८२.००
५९६	२०८०/१०/०८	५०३	सुधानाको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१९,०००.००	१,०२,१२,२४५.००	१९,०००.००
५९७	२०८०/१०/०८	५०४	विविध दान्पत्रकर गरिएको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१८,०००.००	१,०२,१२,२४५.००	१८,०००.००
५९८	२०८०/१०/०८	५०५	कायालयको सरसफाई पुर्वक हेमण तथा मर्मेत वापत पृष्ठ कु सिलाल हेलकुड रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	८८,०८७.००	१,०२,१२,२४५.००	८८,०८७.००
५९९	२०८०/१०/०८	५०६	जयालालीको पुर्व महिनाको पारीश्रमिक रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	८७,८६३.००	१,०२,१२,२४५.००	८७,८६३.००
६००	२०८०/१०/०८	५०७	नगरिक आवास कायालय संघालन गर्ने संदेश पाटाइलाल एकाकी रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,००,०००.००	१,०२,१२,२४५.००	१,००,०००.००
६०१	२०८०/१०/११	५०८	कायालयको गो भी न खाउ राज कुमार दासको बढी पारिश्रमिक रकम कर्दूप गरिएको कटा गरिएको रकम भुक्तानी गरिएको।	०.००	०.००	०.००	५,८००.००	१,०२,३२,६९७.००	०.००
६०२	२०८०/१०/११	५०९	श्री सामान खर्च वापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	२८,८२४.००	१,०२,३२,६९७.००	२८,८२४.००
६०३	२०८०/१०/११	५१०	कायालयको विभिन्न सामान खर्च वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४,४८१.००	१,०२,३२,६९७.००	४,४८१.००
६०४	२०८०/१०/११	५११	पानिचर राज लाल लाल दिएको पानिचर वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१९,८०४.००	१,०२,३२,६९७.००	१९,८०४.००
६०५	२०८०/१०/११	५१२	भौचर न. ४४४ को रिपोर्ट भौचर/हिसाब नियाम।	०.००	०.००	०.००	११,४०४.००	१,०२,३२,६९७.००	११,४०४.००
६०६	२०८०/१०/११	५१३	शस्त्र प्रहरीबल लरीगाम लाल फालियर उपलब्ध गरार वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१८,८४४.००	१,०२,३२,६९७.००	१८,८४४.००
६०७	२०८०/१०/११	५१४	विवाह यस्तम्भ तथा अनुमान वापत परिमात्रा कु रेस्तालाल हेलकुड रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४८,०००.००	१,०२,३२,६९७.००	४८,०००.००
६०८	२०८०/१०/११	५१५	विभिन्न टेक्नो को बैठक वापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१८,०००.००	१,०२,३२,६९७.००	१८,०००.००
६०९	२०८०/१०/११	५१६	बडा न ५ पुर्व महिनाको संघालन खर्च संझान परिवलाल हेलकुड रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	११,४०४.००	१,०२,३२,६९७.००	११,४०४.००
६१०	२०८०/१०/११	५१७	सम्मान राजवाली बडा न ६ को विपुल रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	११,२२२.००	१,०२,३२,६९७.००	११,२२२.००
६११	२०८०/१०/११	५१८	दिव्य धिर नियमण प्रशारण वापत लाल नेपाल रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१४,४८८.००	१,०२,३२,६९७.००	१४,४८८.००
६१२	२०८०/१०/११	५१९	सन्देश फारम्बलाल हेलकुड अनुमान गर्ने वापतको खर्च रकम नियमण अनुमान भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१८,९८४.००	१,०२,३२,६९७.००	१८,९८४.००
६१३	२०८०/१०/११	५२०	कायालयको विभिन्न बैठक तथा अतिथि साकार वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	११,४४९.००	१,०२,३२,६९७.००	११,४४९.००
६१४	२०८०/१०/११	५२१	झापालोको दूषक नगर पालिकाकामा भएको न्यायीक समितिलाई कार्यालय जाइदा अमण खर्च वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१०,०००.००	१,०२,३२,६९७.००	१०,०००.००
६१५	२०८०/१०/११	५२२	सरवरी साधन संस्कृत वापत एस ए कार एसोसिएशन र सोसाइटी विपरीतहाल लाल रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	३३,९६२.००	१,०२,३२,६९७.००	३३,९६२.००
६१६	२०८०/१०/११	५२३	सवारी मर्मेत वापत ओम बाला सप्तायसेलाल हेलकुड रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	३,०६२.००	१,०२,३२,६९७.००	३,०६२.००
६१७	२०८०/१०/११	५२४	न्यायिक बैठक वापत सिता छाइकालाल हेलकुड रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४०,१९०.००	१,०२,३२,६९७.००	४०,१९०.००
६१८	२०८०/१०/११	५२५	मासिक बैठक वापत राज कुमार दासलाल हेलकुड अनुसार रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४४,१९४.००	१,०२,३२,६९७.००	४४,१९४.००
६१९	२०८०/१०/११	५२६	प्राप्तिप राज र सक्षमेष पोखरेलाल हेलकुड सवारी मर्मेत वापत भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४,३८०.००	१,०२,३२,६९७.००	४,३८०.००
६२०	२०८०/१०/११	५२७	रोजिना विपरीतहाल बडा न १ संघालन खर्च पुर्वको वापतको खर्च भूती गरिएको।	०.००	०.००	०.००	३८,००४.००	१,०२,३२,६९७.००	३८,००४.००
६२१	२०८०/१०/१५	५२८	काउली छाइकाला काम्तमा रहेको पेशकी दूकको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१९,८०४.००	१,०२,१४,२२२.००	१९,८०४.००
६२२	२०८०/१०/१५	५२९	काउली छाइकाला काम्तमा रहेको पेशकी दूकको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,००	१,०२,१४,२२२.००	१,००,०००.००
६२३	२०८०/१०/१५	५३०	विविध खर्च खातामा काउली काउली शाङ्कर तपेको रकम भारी भूती गरिएको।	०.००	०.००	०.००	३८,०००.००	१,०२,१४,२२२.००	३८,०००.००
६२४	२०८०/१०/१५	५३१	५० परिवेश अनुदानम गर्नुको वित वितरण वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४,८८९.८८	१,०२,१४,२२२.००	४,८८९.८८

कृष्ण
दिव्य
विवराज कुपल
लखापाल

कृष्ण
दिव्य
विवराज

624	2020/10/15	62	कुरिए राज्यालय कार्डक्रम वापतको रकम वापत के सामान्य भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	16,300.00	1,69,12,725.84	16,300.00
625	2020/10/15	625	स्थानक्रम समाचारका बोई लेजेस कार्डक्रम वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	18,832.00	1,69,12,725.84	18,832.00
626	2020/10/15	626	निर्माण उपकरण वापतको रकम युवा सम्पादनालाई रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	21,199.00	1,69,12,725.84	21,199.00
627	2020/10/15	627	ल्याक भास्यामा खरिद वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	19,228.00	1,69,12,725.84	19,228.00
628	2020/10/15	628	भूपारीएको भूहो वितरण गाठी प्रदोग गरिएको सवारी सधानको भाडा रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,69,12,725.84	1,000.00
629	2020/10/15	629	सवारी सधानको विमा वापतको रकम पोर्टफो	0.00	0.00	0.00	18,372.00	1,69,12,725.84	18,372.00
630	2020/10/15	630	भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	28,832.00	1,69,12,725.84	28,832.00
631	2020/10/15	631	मध्यना प्रकाशन वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	मिति 2020/10/15 को भौंपर न ४ बाट दान्पत्रक		
632	2020/10/15	632	गरिएको रकम निकासा वापिएको।	0.00	0.00	0.00	10,00,000.00	0.00	10,00,000.00
633	2020/10/15	633	सतारी सधान मोटासाइकल रोजगार संशोधनलाई खरिद गरेको रकम सो भ गर्न गरि रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	2,47,372.00	1,69,12,725.84	2,47,372.00
634	2020/10/15	634	भौंपर न ३५८को विमा ना ल बोध वापती।	0.00	0.00	0.00	24,400.00	1,69,12,725.84	0.00
635	2020/10/15	635	सधायोको रिप्रेस भौंपर हिसाब बिलान।	0.00	0.00	0.00	2,400.00	1,69,12,725.84	0.00
636	2020/10/15	636	कट्टी भाइका रकमहरू बैक टाइला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,69,12,725.84	0.00
637	2020/10/15	637	कट्टी भाइका रकमहरू बैक टाइला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	42,400.00	1,69,12,725.84	0.00
638	2020/10/15	638	विमा कोष गा पा भाइका रकमहरू बैक टाइला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,69,12,725.84	0.00
639	2020/10/15	639	कट्टी भाइका रकमहरू बैक टाइला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	7,76,022.84	1,69,12,725.84	0.00
640	2020/10/15	640	कट्टी भाइका रकमहरू बैक टाइला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	28,400.00	1,69,12,725.84	0.00
641	2020/10/15	641	कट्टी भाइका रकमहरू बैक टाइला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	4,020.00	1,69,12,725.84	0.00
642	2020/10/15	642	कट्टी भाइका रकमहरू बैक टाइला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	18,120.00	1,69,12,725.84	0.00
643	2020/10/15	643	जलबायु तथा बातावरण सञ्चालनी संघटनालाई कार्डक्रम पोर्टफो रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,00,000.00	1,69,12,725.84	1,00,000.00
644	2020/10/15	644	जनहितमा जारी सधान करम भुक्तानी	0.00	0.00	0.00	23,020.00	1,69,12,725.84	23,020.00
645	2020/10/15	645	विनियंत्र विल र भव्यन रुपैय पप्तु कु सिहलाङ रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	19,199.00	1,69,12,725.84	19,199.00
646	2020/10/15	646	विनियंत्र विल र भव्यन रुपैय पप्तु कु सिहलाङ रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	18,300.00	1,69,12,725.84	18,300.00
647	2020/10/15	647	जलबायु तथा बातावरण सञ्चालनी संघटनालाई कार्डक्रम पोर्टफो रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,00,000.00	1,69,12,725.84	1,00,000.00
648	2020/10/15	648	जनहितमा जारी सधान करम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	23,020.00	1,69,12,725.84	23,020.00
649	2020/10/15	649	विनियंत्र विल र भव्यन रुपैय पप्तु कु सिहलाङ रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	19,199.00	1,69,12,725.84	19,199.00
650	2020/10/15	650	विनियंत्र विल र भव्यन रुपैय पप्तु कु सिहलाङ रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	18,300.00	1,69,12,725.84	18,300.00
651	2020/10/15	651	विनियंत्र विल र भव्यन रुपैय पप्तु कु सिहलाङ रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,00,000.00	1,69,12,725.84	1,00,000.00
652	2020/10/15	652	भौंपर न ४८५को रिप्रेस भौंपर हिसाब बिलान।	0.00	0.00	0.00	1,00,000.00	1,69,12,725.84	0.00
653	2020/10/15	653	बाबा दिवानी अन्टर्नाइट समारोह समितिलाई रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	2,400.00	1,69,12,725.84	2,400.00
654	2020/10/15	654	जहान काप कुट्टल परियोजनाको रकम शिक्षा शाखाको टिप्पणी आदेश अनुसार भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	32,840.00	1,69,12,725.84	32,840.00
655	2020/10/15	655	अभक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,73,894.00	1,69,12,725.84	1,73,894.00
656	2020/10/15	656	सधायत स्थायहत्याको ठेक्का बैठक वापत रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	20,374.00	1,69,12,725.84	20,374.00
657	2020/10/15	657	पापाण कार्डक्रमवापत लोडिङग बोई जडान वापत रिटेन्ड विनियंत्र हाउस ल रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	38,868.00	1,69,12,725.84	38,868.00
658	2020/10/15	658	भौंपर न ४८०को रिप्रेस भौंपर हिसाब बिलान।	0.00	0.00	0.00	1,00,000.00	1,69,12,725.84	0.00
659	2020/10/15	659	आ म वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,00,000.00	1,69,12,725.84	1,00,000.00
660	2020/10/15	660	मासिक अ बैकको रकम तथा खाजा रुपैय वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	23,024.00	1,69,12,725.84	23,024.00
661	2020/10/15	661	वापतको रकम टिप्पक खानालाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,73,894.00	1,69,12,725.84	1,73,894.00
662	2020/10/15	662	पापाण कार्डक्रमवापत लोडिङग बोई जडान वापत रिटेन्ड विनियंत्र हाउस ल रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	38,868.00	1,69,12,725.84	38,868.00
663	2020/10/15	663	आ म वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,00,000.00	1,69,12,725.84	1,00,000.00
664	2020/10/15	664	मासिक अ बैकको रकम तथा खाजा रुपैय वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	23,024.00	1,69,12,725.84	23,024.00
665	2020/10/15	665	वापतको रकम टिप्पक खानालाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,73,894.00	1,69,12,725.84	1,73,894.00
666	2020/10/15	666	पापाण कार्डक्रमवापत लोडिङग बोई जडान वापत रिटेन्ड विनियंत्र हाउस ल रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	38,868.00	1,69,12,725.84	38,868.00
667	2020/10/15	667	आ म वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,00,000.00	1,69,12,725.84	1,00,000.00
668	2020/10/15	668	मासिक अ बैकको रकम तथा खाजा रुपैय वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	23,024.00	1,69,12,725.84	23,024.00
669	2020/10/15	669	वापतको रकम टिप्पक खानालाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,73,894.00	1,69,12,725.84	1,73,894.00
670	2020/10/15	670	पापाण कार्डक्रमवापत लोडिङग बोई जडान वापत रिटेन्ड विनियंत्र हाउस ल रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	38,868.00	1,69,12,725.84	38,868.00
671	2020/10/15	671	आ म वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,00,000.00	1,69,12,725.84	1,00,000.00
672	2020/10/15	672	सन्दर्भालुक मुनान सधानाल वापत साप्ताहिक नमस्कार र नमस्ते दैनिकलाङ रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	28,524.00	1,69,12,725.84	28,524.00
673	2020/10/15	673	विधुत महशुल वापत जयकृष्ण अरमणरिया याटवाल रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	8,840.00	1,69,12,725.84	8,840.00
674	2020/10/15	674	कार्यालयको सामान खरिद वापत ग्राहिकारीलाई रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	12,322.00	1,69,12,725.84	12,322.00
675	2020/10/15	675	कार्यालयको सामान खरिद वापत ग्राहिकारीलाई रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	12,820.00	1,69,12,725.84	12,820.00
676	2020/10/15	676	कार्यालयको सामान खरिद वापत ग्राहिकारीलाई रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	48,300.00	1,69,12,725.84	48,300.00
677	2020/10/15	677	आ म वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,69,12,725.84	4,000.00
678	2020/10/15	678	प्रियंका राज्यालय रिप्रेस भौंपर हिसाब बिलान खरिद वापत ग्राहिकारीलाई रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	9,18,01,314.94	0.00	9,18,01,314.94

कार्डक्रम उपलब्ध
लखापाल

संस्कृत
नि. प्रमुख प्रशासकीय
अधिकारी

६८९	२०८०/१०/२१	४८६	माप्त महिनाको स्थायी कर्मचारीहरुको तत्वज्ञानका गरिएको।	०.००	०.००	०.००	१३,५५,५०८.८८	१,५१,१८,८७९.०८	११,६३,३०१.१२
६९०	२०८०/१०/२१	४८७	कट्टी भएका रकमहरु बेक दाखिला गरिएको।	०.००	०.००	०.००	१३,५५,५०८.८८	१,५१,१८,८७९.०८	०.००
६९१	२०८०/१०/२२	४८८	माप्त महिनाको स्थायी कर्मचारीहरुको तत्वज्ञानका गरिएको।	०.००	०.००	०.००	१३,५५,५०८.८८	१,५१,१८,८७९.०८	११,६३,३०१.१२
६९२	२०८०/१०/२२	४९१	माप्त महिनाको कर्मचारी संघयको जा ल कोष विमा स्वास्थ्य तपाको कट्टी भएका रकमहरु बेक दाखिला गरिएको।	०.००	०.००	०.००	४,२५,९५९.८९	१,५१,१८,८७९.०८	०.००
६९३	२०८०/१०/२२	४९२	कृतिम गरिहरान कार्यक्रममा भएको खर्च वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	२८,०८८.००	१,५१,१८,८७९.०८	२८,०८८.००
६९४	२०८०/१०/२२	४९३	मिति २०८०/१०/२२ को शीघ्र न. ४४ बाट दूसरकर गरिएको रकम निकासा गरिएको।	०.००	०.००	२०,००,०००.००	०.००	१,५१,१८,८७९.०८	०.००
६९५	२०८०/१०/२२	४९४	जयपाल दायर हाउसलाई रकम नियम अनुमान अनुमान।	०.००	०.००	०.००	४८,९४३.००	१,५१,१८,८७९.०८	४८,९४३.००
६९६	२०८०/१०/२२	४९५	भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००			
६९७	२०८०/१०/२२	४९६	प्रकृति तथा सोनिका ट्रैक्स लाई रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,५४०.००	१,५१,१८,८७९.०८	१,५४०.००
६९८	२०८०/१०/२२	४९७	शीघ्र न. ४४को दिवसी शीघ्र/हिसाब निलान।	०.००	०.००	४,३०,८९८.४४	०.००	१,५१,१८,८७९.०८	०.००
६९९	२०८०/१०/२२	४९८	ल्यापत्र संस्तै वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	१५,८१०.००	१,५१,१८,८७९.०८	१५,८१०.००	
७००	२०८०/१०/२२	४९९	कर्मचारी महिनाको कर्मचारी भएका रकमहरु बेक दाखिला गरिएको।	०.००	०.००	०.००	२,८०,८९९.००	१,५१,१८,८७९.०८	०.००
७०१	२०८०/१०/२२	५००	कम काई साप्तौ माप्त महिनाको कट्टी भएका रकमहरु बेक दाखिला गरिएको।	०.००	०.००	०.००	५०,०००.००	१,५१,१८,८७९.०८	०.००
७०२	२०८०/१०/२२	५०१	माप्त महिनाको जा ल कोष कट्टी भएका रकमहरु बेक दाखिला गरिएको।	०.००	०.००	०.००	४८,४००.००	१,५१,१८,८७९.०८	४८,४००.००
७०३	२०८०/१०/२२	५०२	योगदानमा आधारित नियन्त्रितरण कट्टी भएका रकमहरु बेक दाखिला गरिएको।	०.००	०.००	०.००	८९,३४७.६०	१,५१,१८,८७९.०८	८९,३४७.६०
७०४	२०८०/१०/२२	५०३	विमा साप्तौ महिनाको कट्टी भएका रकमहरु बेक दाखिला गरिएको।	०.००	०.००	०.००	२०,६००.००	१,५१,१८,८७९.०८	०.००
७०५	२०८०/१०/२२	५०४	आ स वापतको रकम बडाउयको सिफारिस अन्तर्मा भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४,०००.००	१,५१,१८,८७९.०८	४,०००.००
७०६	२०८०/१०/२२	५०५	वडा न ६ सेमलाल राजवीलाल काठीलय स्थापन खर्च पुरु र माप्त महिनाको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१८,५४५.००	१,५१,१८,८७९.०८	१८,५४५.००
७०७	२०८०/१०/२२	५०६	मुक्तेरी स्थानार घोलामन समितिको भैठक भए तथा खाजा खर्च वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,५४६.००	१,५१,१८,८७९.०८	१,५४६.००
७०८	२०८०/१०/२२	५०७	सर्वी साप्तौ संस्तै वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	१२,८५५.००	१,५१,१८,८७९.०८	१२,८५५.००	
७०९	२०८०/१०/२२	५०८	अमरण तस्त संपर वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	१८,४००.००	१,५१,१८,८७९.०८	१८,४००.००	
७१०	२०८०/१०/२२	५०९	तथा छिली पोखरीलाल भुक्तानी।	०.००	०.००	१९,८१२.००	१,५१,१८,८७९.०८	१९,८१२.००	
७११	२०८०/१०/२२	५१०	बुधनगारी स्वास्थ्य चाँकिना काठीर अनामि नियम	०.००	०.००	१८,८१४.००	१,५१,१८,८७९.०८	१८,८१४.००	
७१२	२०८०/१०/२२	५११	कमारी सालको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	१९,८१५.००	१,५१,१८,८७९.०८	१९,८१५.००	
७१३	२०८०/१०/२२	५१२	विविध खर्च वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	१८,८१६.००	१,५१,१८,८७९.०८	१८,८१६.००	
७१४	२०८०/१०/२२	५१३	जीन्सी सालगामा दाखिला भए ब्राउजीम विभिन्न समानको लागि।	०.००	०.००	३८,८१९.००	१,५१,१८,८७९.०८	३८,८१९.००	
७१५	२०८०/१०/२२	५१४	विभिन्न वस्त्रपरिवहनको भुक्तानी।	०.००	०.००	२८,८१९.००	१,५१,१८,८७९.०८	२८,८१९.००	
७१६	२०८०/१०/२२	५१५	प्रिन्टर तथा अन्य डिसिन्सी सामान खरिद वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	४८,३१५.००	१,५१,१८,८७९.०८	४८,३१५.००	
७१७	२०८०/१०/२२	५१६	राजेन्द्र च पराजिलाल उभारको भुक्तानी।	०.००	०.००	१,५०,०००.००	१,५१,१८,८७९.०८	१,५०,०००.००	
७१८	२०८०/१०/२२	५१७	रोजिना विव्हनालाई पेकी गाइम्सगामो लागि।	०.००	०.००	१,५०,०००.००	१,५१,१८,८७९.०८	१,५०,०००.००	
७१९	२०८०/१०/२२	५१८	शीघ्र न. ४४को दिवसी शीघ्र/हिसाब निलान।	०.००	०.००	२०,८००.००	१,५१,१८,८७९.०८	१,५१,१८,८७९.०८	
७२०	२०८०/१०/२२	५१९	काठीलयका विभिन्न सालगामा खरिद वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	१,५१,१८,८७९.०८	१,५१,१८,८७९.०८	१,५१,१८,८७९.०८	
७२१	२०८०/१०/२२	५२०	विभिन्न वस्त्रपरिवहनको भुक्तानी।	०.००	०.००	१,५०,०००.००	१,५१,१८,८७९.०८	१,५०,०००.००	
७२२	२०८०/१०/२२	५२१	काठीलयका विभिन्न सालगामा खरिद वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	१,५१,१८,८७९.०८	१,५१,१८,८७९.०८	१,५१,१८,८७९.०८	
७२३	२०८०/१०/२२	५२२	काठीलयका विभिन्न सालगामा खरिद वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	१,५१,१८,८७९.०८	१,५१,१८,८७९.०८	१,५१,१८,८७९.०८	
७२४	२०८०/१०/२२	५२३	तथा छिली पोखरीलाल भुक्तानी।	०.००	०.००	१,५१,१८,८७९.०८	१,५१,१८,८७९.०८	१,५१,१८,८७९.०८	
७२५	२०८०/१०/२२	५२४	दिवेश मर्खियाको तत्वज्ञान स्थालवस तत्वज्ञान प्रतिवेदनमा भएको भुक्तानी।	०.००	०.००	१८,४००.००	१,५१,१८,८७९.०८	१८,४००.००	
७२६	२०८०/१०/२२	५२५	दिवेश मर्खियाको तत्वज्ञान स्थालवस तत्वज्ञान प्रतिवेदनमा भएको भुक्तानी।	०.००	०.००	३४,८६७.६०	१,५१,१८,८७९.०८	३४,८६७.६०	
७२७	२०८०/१०/२२	५२६	माप्त महिनाको संघयको विमा काष कट्टी भएका रकमहरु बेक दाखिला गरिएको।	०.००	०.००	३,८०.००	१,५१,१८,८७९.०८	३,८०.००	
७२८	२०८०/१०/२२	५२७	माप्त महिनाको रकमहरु बेक दाखिला गरिएको।	०.००	०.००	१,५१,१८,८७९.०८	१,५१,१८,८७९.०८	१,५१,१८,८७९.०८	
७२९	२०८०/१०/२२	५२८	अमिनुल्लिङ्करा काठीलयको भुक्तानी।	०.००	०.००	१८,८२४.००	१,५१,१८,८७९.०८	१८,८२४.००	
७३०	२०८०/१०/२२	५२९	माप्त महिनाको रकमहरु बेक दाखिला गरिएको।	०.००	०.००	८,८०,९३३.९०	१,५१,१८,८७९.०८	८,८०,९३३.९०	
७३१	२०८०/१०/२२	५३०	कट्टी भएका रकमहरु बेक दाखिला गरिएको।	०.००	०.००	१३,४६४.०३	१,५१,१८,८७९.०८	१३,४६४.०३	
७३२	२०८०/१०/२२	५३१	अमिनुल्लिङ्करा काठीलयको भुक्तानी।	०.००	०.००	२,००,०००.००	१,५१,१८,८७९.०८	२,००,०००.००	

कृष्ण पुस्तकालय
स्वखालाल

मिश्र प्रमुख
संस्कृत

२१ अगस्त
काशी विद्युत उद्योग
नेखापाल

~~प्राप्ति प्रशासकिय
आधिकृत~~

नि. प्रस्तुत प्रशासकिय
अधिकृत

२१७८
कविता कुर्दल
लेखापाल

~~संस्कृत~~
नि. प्रमुख शासकीय
अधिकृत

CE1	2020/11/28	111	संवालत करातलाई कार्यालयको भ्रमितानी करिए जाइए तथा साथै सापेत रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	16,900.00	1,12,90,400.42	21,000.00
CE2	2020/11/28	112	संवालत करातलाई कार्यालयको भ्रमितानी करिए जाइए तथा सापेत रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	14,900.00	1,12,90,300.42	21,000.00
CE3	2020/11/28	113	पुनर्विदेशी विदेशिया जाने बाटो कारोबारै महाक भ्रमितानी हुँदू बापात रकम भ्रमितानी।	0.00	0.00	0.00	18,100.00	1,12,90,200.42	21,000.00
CE4	2020/11/28	114	सो बो न ८० को रकम खर्च विवेक रकम परोक्षों सो ८० गरी विसाव भ्रमितानी भरिएको।	0.00	0.00	0.00	0.00	1,12,90,100.42	0.00
CE5	2020/11/28	115	विवेक रकम उचालताहु विभावत्य विभावत्य मान्दू तरिकालाई संभालि गराउन रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,00,000.00	1,12,90,000.42	1,00,000.00
CE6	2020/11/28	116	विभिन्न दशालाईहालाहु आधिक संहारोग रकम विद्यम अनुसार भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	17,000.00	1,12,90,100.42	17,000.00
CE7	2020/11/28	117	आधिक संहारोग रकम विद्यम अनुसार भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,12,90,000.42	3,000.00
CE8	2020/11/28	118	पैदाकी बडा न ४ कमतर विवेक भ्रमितानु र ८०८० महिनाको संचालन छर्दै पैदाकी भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,12,90,100.42	9,000.00
CE9	2020/11/28	119	बडा न १,३,५,६,८,१० बो बडा सदस्यहरूको बैठक भ्रमितानु ८० बडा न ८ बो ८ महिनाको भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,12,90,200.42	9,000.00
CE10	2020/11/28	120	अधिकी कम्पनी रकम विद्यम अनुसार भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,00,300.00	1,12,90,300.42	1,00,300.00
CE11	2020/11/28	121	रामनन्दन भ्रमितानु रकम पैदाकी भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	2,40,000.00	1,12,90,400.42	2,40,000.00
CE12	2020/11/28	122	कट्टौ भ्राका रकमहरू बैक दाखिला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	7,00,700.00	1,12,90,500.42	0.00
CE13	2020/11/28	123	कट्टौ भ्राका रकमहरू बैक दाखिला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	32,900.00	1,12,90,600.42	0.00
CE14	2020/11/28	124	मिति २०८०/११/२८, गो शी.न. ११३ को घोक/FFT न ८१३१८०८०१०००१०९६ बाट गरेको भुक्तानी सफल नमामिको दिसाव भ्रमितानी भीयर।	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00,00,00,42
CE15	2020/11/28	125	मिति २०८०/११/२८, गो शी.न. ११३ को घोक/FFT न ८१३१८०८०१०००१०९६ बाट गरेको भुक्तानी सफल नमामिको दिसाव भ्रमितानी भीयर।	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00,00,00,42	3,800.00
CE16	2020/11/28	126	मिति २०८०/११/२८, गो शी.न. ११३ को घोक/FFT न ८१३१८०८०१०००१०९६ बाट गरेको भुक्तानी सफल नमामिको दिसाव भ्रमितानी भीयर।	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00,00,00,42	3,800.00
CE17	2020/11/28	127	मिति २०८०/११/२८, गो शी.न. ११३ को घोक/FFT न ८१३१८०८०१०००१०९६ बाट गरेको भुक्तानी सफल नमामिको दिसाव भ्रमितानी भीयर।	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00,00,00,42	3,800.00
CE18	2020/11/28	128	कट्टौ भ्राका रकमहरू बैक दाखिला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00,00,00,42	3,800.00
CE19	2020/11/28	129	कट्टौ भ्राका रकमहरू बैक दाखिला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	7,00,030.00	0.00,00,00,42	7,00,030.00
CE20	2020/11/28	130	कट्टौ भ्राका रकमहरू बैक दाखिला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	8,340.00	0.00,00,00,42	8,340.00
CE21	2020/11/28	131	कट्टौ भ्राका रकमहरू बैक दाखिला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	8,49,667.00	0.00,00,00,42	8,49,667.00
CE22	2020/11/28	132	कट्टौ भ्राका रकमहरू बैक दाखिला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	1,02,220.00	0.00,00,00,42	1,02,220.00
CE23	2020/11/28	133	कट्टौ भ्राका रकमहरू बैक दाखिला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00,00,00,42	30,700.00
CE24	2020/11/28	134	कट्टौ भ्राका रकमहरू बैक दाखिला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	23,034.00	0.00,00,00,42	23,034.00
CE25	2020/11/28	135	कट्टौ भ्राका रकमहरू बैक दाखिला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	49,884.00	0.00,00,00,42	49,884.00
CE26	2020/11/28	136	कट्टौ भ्राका रकमहरू बैक दाखिला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	4,02,000.00	0.00,00,00,42	4,02,000.00
CE27	2020/11/28	137	कट्टौ भ्राका रकमहरू बैक दाखिला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	4,02,000.00	0.00,00,00,42	4,02,000.00
CE28	2020/11/28	138	प्रजानन् स्वास्थ्य तथा पाठ्यादर संचालन बापत रकम राजा कु दामलाई भ्रमितानी।	0.00	0.00	0.00	2,69,384.00	0.00,00,00,42	2,69,384.00
CE29	2020/11/28	139	गोउपालिका स्तानीय भ्रमिताना फुटबल प्रतियोगितामा भ्रमिको खर्च बापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,62,000.00	0.00,00,00,42	1,62,000.00
CE30	2020/11/28	140	आधिक संहारोग रकम विद्यम अनुसार भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00,00,00,42	12,000.00
CE31	2020/11/28	141	श्री एडमस्टाइजिङ लाइ मुख्याना प्रकाशन बापत रकम भ्रमितानी।	0.00	0.00	0.00	89,922.00	0.00,00,00,42	89,922.00
CE32	2020/11/28	142	दिनेश इन्डस्ट्रीज राजा कु दामलाई सामान भ्रमितानी।	0.00	0.00	0.00	90,120.00	0.00,00,00,42	90,120.00
CE33	2020/11/28	143	आधिक संहारोग रकम विद्यम अनुसार भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,00,000.00	0.00,00,00,42	1,00,000.00
CE34	2020/11/28	144	भैषजर न. ६०५को रिपोर्ट भ्रमिताना भ्रमितान।	0.00	0.00	0.00	1,00,300.00	0.00,00,00,42	1,00,300.00
CE35	2020/11/28	145	कार्यालय वरीपरी सरसफाई बापतको रकम	0.00	0.00	0.00	6,234.00	0.00,00,00,42	6,234.00
CE36	2020/11/28	146	अमरपाल राजवीलाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00,00,00,42	0.00
CE37	2020/11/28	147	भ्रमण खर्च बापतको रकम उपचारको हस्ता रोपन लाई रोजिना विष्टलाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00,00,00,42	20,000.00

२१/११/२०२०
कार्यालय भ्रमितान
लेखापाल

२१/११/२०२०
राजकीय
अधिकारी

110	2020/11/30	126	प्रजनन स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धीको नियमि सम्बन्धीत वापतको रकम राशि कु दोस लाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,10,000.00	1,10,000.00	1,10,000.00
126	2020/11/30	129	सम्बन्धीत वापतको रकम राशि कु दोस लाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00
129	2020/11/30	130	विद्या स अधिकारीका विद्याक तथा विद्या समितिविधि अन्तर्कास कार्यक्रम राशि भएर दिएका जस्तालाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
130	2020/11/30	131	ही ही सम्बन्धीत वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
131	2020/11/30	132	जी जी लालू व्ही को रकम विद्याक फरक पोकोले भए भए भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	2020/11/30	133	पोखरिया चूरात बच प्रतिष्ठानिका सम्पादक समिति लाई काम सम्पन्न भए वापतक रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,20,000.00	1,20,000.00	1,20,000.00
133	2020/11/30	134	अन्तर्कास राशिको लागि सुधाना प्रकाशन वापतकी सम्बन्धीत वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
134	2020/11/30	135	काठियापालिका बैठको छाता वापतक रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
यो माहिनाको जम्मा									
135	2020/12/01	140	कृतिम ग्रन्थपाठी वापतको मासान खोट भुग्तानि तथा अन्य कार्य गरेवापतको रकम वालन कु दाटवलाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
136	2020/12/01	141	उत्तरात्मक उत्तर निरीनाको छुट रकम निकास मारिएको	0.00	0.00	0.00	2,00,000.00	2,00,000.00	2,00,000.00
137	2020/12/01	142	कट्टी भ्राता रकमहरू बैक दाखिला भरिएको।	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
138	2020/12/01	143	उत्तरात्मक भासितिको बैठक बसेवापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
139	2020/12/01	144	फार्म र वैत महिनाको सम्पादन खाई वापतको रकम वडा समितिका सम्पादका कु धुललाई रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
140	2020/12/01	145	आ स वापतको रकम कल्पना मालीलाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
141	2020/12/01	146	अनिधि सम्पादक वापतक कर्त्तृता योजना सामाजिक भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00
142	2020/12/01	147	ज्यालादारीको फार्म भित्तिको पारिश्रमिक रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	3,20,000.00	3,20,000.00	3,20,000.00
143	2020/12/01	148	महकारी सम्बन्धित कार्यक्रम सम्पादन गरे वापतको रकम वडा समितिको विद्याक योजना सामाजिक टिप्पणी आदिश बसोबीम रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,00,400.00	1,00,400.00	1,00,400.00
144	2020/12/01	149	आधिक सम्योग रकम नियम अनुसार भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
145	2020/12/01	150	सङ्केत विद्यापत्रक विद्यापत्रक विद्यापत्रक सङ्केत विद्यापत्रक विद्यापत्रक विद्यापत्रक भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	10,20,000.00	10,20,000.00	10,20,000.00
146	2020/12/01	151	पर दरार हाइड्रने सुधाना प्रकाशन वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
147	2020/12/01	152	सिर्जि 2020/11/20, गो.भी.न. ११२ को घोक/eft न. १९३३८००१००००८०५ बाट गरिएको भुक्तानी सम्पादन भागलाई दुन भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00
148	2020/12/01	153	सिर्जि 2020/11/20, गो.भी.न. ११२ को घोक/eft न. १९३३८००१००००८०५ बाट गरिएको भुक्तानी सम्पादन भागलाई दुन भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
149	2020/12/01	154	अन्तर्कास नियमणि कार्य उपभोक्ता समिति जम्मा उ अनिन्दित वितर रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	3,00,000.00	3,00,000.00	3,00,000.00
150	2020/12/01	155	अम्बा खाई वापतको रकम प्राप्तान्त कु शाह लाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00
151	2020/12/01	156	जनहितमा जारी सुधाना वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
152	2020/12/01	157	जेतनाभूम्बक सुधाना प्रकाशन वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
153	2020/12/01	158	सुधाना सामाजिक प्रमुख रोशन कु साहाना ल्यास्टप सम्पादन वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
154	2020/12/01	159	सुधाना प्रकाशन गर वापतक भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
155	2020/12/01	160	विद्यालय विद्यालय भुक्तानाको लागि रासमंतक भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
156	2020/12/01	161	वडा वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	8,00,000.00	8,00,000.00	8,00,000.00
157	2020/12/01	162	सिर्जि 2020/12/04 को अधिकर. न. ८५ बाट दानासार गरिएको रकम निकास वापिसको।	0.00	0.00	0.00	10,00,000.00	10,00,000.00	10,00,000.00
158	2020/12/01	163	सिर्जि 2020/12/04 को अधिकर. न. ८५ बाट दानासार गरिएको रकम निकास वापिसको।	0.00	0.00	0.00	9,00,000.00	9,00,000.00	9,00,000.00
159	2020/12/01	164	कानूनी सम्बन्धाकारको पारिश्रमिक रकम विद्याक परक विद्याकले रकम सामग्री गरि दिएको।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	2020/12/01	165	कानूनी सम्बन्धाकारको पारिश्रमिक रकम विद्याक परक विद्याकले रकम सामग्री गरि दिएको।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	2020/12/01	166	कानूनी सम्बन्धाकारको पारिश्रमिक रकम विद्याक परक विद्याकले रकम सामग्री गरि दिएको।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	2020/12/01	167	पूर्ण वितर तालिम सम्पादन गर वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00
163	2020/12/01	168	स्वास्थ्य योगी भ्रातारमा भित्र लेखन वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00
164	2020/12/01	169	रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	9,00,000.00	9,00,000.00	9,00,000.00

कविराज पुस्तक
विद्यापत्र

नि. प्रसाद रामासकिं
अधिकारी

१०५	२०८०/१२/०५	६७८	एन्डोशियालक संसाधार प्रकाशन तापताको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	५,८८०.००	९,९६,६९९.३८	१,३६५.००
१०५	२०८०/१२/०५	६७९	ज्ञान उपर्युक्त प्रणालीको फालगुन साहस्रका प्रधानांग एवं प्राथमिक संसाधार तापताको भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	५८,४००.००	९,९६,६९९.३८	१,३६५.००
१०६	२०८०/१२/०५	६८०	फालगुन महिनाको संसाधार रकम नियम अनुसार रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	२२,०००.००	९,९६,६९९.३८	२२,०००.००
१०७	२०८०/१२/०५	६८१	मुख्य हाइलाईड कार्यालयको खाना वापत र कर्जीया हाईलाईड आधार र उत्पायको खाना भास्त तापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	८०,२८८.००	९,९६,६९९.३८	८०,२८८.००
१०८	२०८०/१२/०५	६८२	तिलाकान्तर सालाना फालगुन महिनाको संसाधार उपर्युक्त रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१८,८८४.००	९,९६,६९९.३८	१८,८८४.००
१०९	२०८०/१२/०५	६८३	उपर्युक्त रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१८,८८४.००	९,९६,६९९.३८	१८,८८४.००
११०	२०८०/१२/०५	६८४	अनुकूल विसे पेय पदार्थालाई माझा टिक्काडाय लाई तराई गायालिको पालि तथा दुप चिया पालिको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	२३,४४४.००	९,९६,६९९.३८	२३,४४४.००
१११	२०८०/१२/०५	६८५	तिलाई महालाई बापत पुर्यु के लिहलाई पृष्ठ रकम भुक्तानी री भी न खून मै विल भराउँ रात्रवत हरेण।	०.००	०.००	०.००	२,९८०.००	९,९६,६९९.३८	२,९८०.००
११२	२०८०/१२/०५	६८६	झिया आयोग सम्बन्धि अनुग्रहन तथा भ्रमण खर्च तापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१८,०००.००	९,९६,६९९.३८	१८,०००.००
११३	२०८०/१२/०५	६८७	झिया तथा भ्रमण बापत रकम नियम अनुसार रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१८,८८४.००	९,९६,६९९.३८	१८,८८४.००
११४	२०८०/१२/०५	६८८	मुख्यित नागरिक आवास कार्यक्रमको रकम महेश्वर मुख्यितालाई दोस्रो तिलाई रकम नियमामा।	०.००	०.००	०.००	२०,०००.००	९,९२,४३,६३४.२८	२०,०००.००
११५	२०८०/१२/०५	६८९	रोजगार समाजको मन्त्रीत फालगुन अनुग्रहन तथा सारांश खर्च तापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१४,८३४.००	९,९२,३८,८०२.२८	१४,८३४.००
११६	२०८०/१२/०५	६९०	न्यु एन्डोशियालाई कार्यालय एण्ड सेल्स लाई कार्यालयको लागि श्रोवाइन खरीद बापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	२९,८००.००	९,९२,०१,२०२.२८	२९,८००.००
११७	२०८०/१२/०५	६९१	झिया २०८०/१२/०५ को भीयर न ६४ बाट ट्रान्सफर गारिरको रकम नियमामा बाधिएन्नो।	०.००	०.०९	१,००,००,०००.००	१,००	१०,१२,०१,२०२.२८	०.००
११८	२०८०/१२/०५	६९२	नियम नियोगी सेवा लाई प्रशासनिक भ्रमण माध्यमिक तत्व थर्च टेक्निक बापत पैदेकी रकम	०.००	०.००	०.००	१०,००,०००.००	१०,०२,०१,२०२.२८	१०,००,०००.००
११९	२०८०/१२/०५	६९३	स्वास्थ्य बापत बापत को रकम नियमामा कु साहस्राई भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	५,४२४.००	१०,०२,०१,२०२.२८	५,४२४.००
१२०	२०८०/१२/०५	६९४	विभिन्न कार्यालयालाई भ्रमण खर्च तापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१८,८००.००	१०,०१,४१,८०८.२८	१८,८००.००
१२१	२०८०/१२/०५	६९५	मुख्य गालाईलाई चिया खाजा बापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४,४९५.००	१०,०१,३२,८८२.२८	४,४९५.००
१२२	२०८०/१२/०५	६९६	कार्यालयको कामकाजामा सावरी साप्तर्ण घरोगा गारिरापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४२,९००.००	१०,०१,४१,८०८.२८	४२,९००.००
१२३	२०८०/१२/०५	६९७	विभिन्न महारूप बाट न १ बुधनगर स्वास्थ्य थोकीको विभुल महारूप फालगुन महिनाको भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	५,४००.००	१०,००,४४,८०८.२८	५,४००.००
१२४	२०८०/१२/०५	६९८	SHREE SHREE ९०६ ASHTAYAM SAMAROH SANCHALAK SAMITI राखा या को निर्णय अनुग्रहन रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४०,३८४.००	१०,००,३३,८९८.२८	४०,३८४.००
१२५	२०८०/१२/०५	६९९	इन्वेन्ट राख एस लाल एण्ड सेल्सलाई रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	३,८६,४००.००	९,९०,४१,९८८.२८	३,८६,४००.००
१२६	२०८०/१२/०५	७००	झिया आयोग सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि सामान खरीद बापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१०,६०,००.००	९,९१,४१,८०८.२८	१०,६०,००.००
१२७	२०८०/१२/०५	७०१	द्वारा आयोग सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि सामान खरीद बापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	३१,४८८.००	९,९१,३३,४४८.२८	३१,४८८.००
१२८	२०८०/१२/०५	७०२	विभिन्न डाक्टरलाई सारा र फालगुन महिनाको प्रधानांग राखिराहेको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,००,०४०.००	९,९१,३२,४४८.२८	१,००,०४०.००
१२९	२०८०/१२/०५	७०३	आ रा बाटाको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,००,००.००	९,९४,३२,४३८.२८	१,००,००.००
१३०	२०८०/१२/०५	७०४	सावरी साध्य बापतको रकम अमन कु साहस्राई भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४,९२२.००	९,९४,१४,४०४.२८	४,९४०.००
१३१	२०८०/१२/०५	७०५	कार्यालय सहयोगी पर्यु के सिलहलाई विभिन्न सम्पर्याको बैठको खाना खाजा बापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१२,४०३.००	९,९४,१८,१०२.२८	१२,४००.००
१३२	२०८०/१२/०५	७०६	करार बाटाको रकम भाल्युन सम्पर्याको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१९,२०,०६२.००	९,९४,१८,१०२.२८	१९,२०,०६२.००
१३३	२०८०/१२/०५	७०७	लघुउपक्रमको कार्यक्रम संचालन बापत सिता छडकाल्पना रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४८,८८८.००	९,९४,१७,३४२.२८	४८,८८८.००
१३४	२०८०/१२/०५	७०८	प्रधानमन्त्री रोजगार संविधिक साहस्रक सम्पर्याको रकम भाल्युन सम्पर्याको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१२,२०,०६२.००	९,९४,१७,३४४.२८	१२,२०,०६२.००
१३५	२०८०/१२/०५	७०९	किसिमस सम्होस्त्रका कार्यक्रम ३ स लाई कार्यक्रम सम्पर्याको रकम भाल्युन सम्पर्याको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४८,१८०.००	९,९३,६३,३४८.२८	४८,१८०.००
१३६	२०८०/१२/०५	७१०	सावरी साध्य बापतको रकम भाल्युन सम्पर्याको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४८,४००.००	९,९३,८८,८८८.२८	४८,४००.००
१३७	२०८०/१२/०५	७११	ज्ञान रोजायोजनाको बाट योग्यता विभिन्न सम्पर्याको रकम भाल्युन सम्पर्याको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१९,२०,०६२.००	९,९४,१८,४३८.२८	१९,२०,०६२.००
१३८	२०८०/१२/०५	७१२	लघुउपक्रमको कार्यक्रम संचालन बापत सिता छडकाल्पना रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४८,८८८.००	९,९४,१७,३४२.२८	४८,८८८.००
१३९	२०८०/१२/०५	७१३	प्रधानमन्त्री रोजगार संविधिक साहस्रक सम्पर्याको रकम भाल्युन सम्पर्याको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१२,२०,०६२.००	९,९४,१८,४३८.२८	१२,२०,०६२.००
१४०	२०८०/१२/०५	७१४	ज्ञान रोजायोजनाको बाट योग्यता विभिन्न सम्पर्याको रकम भाल्युन सम्पर्याको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४८,४००.००	९,९४,१८,४३८.२८	४८,४००.००
१४१	२०८०/१२/०५	७१५	कार्टटी आएका रकमहरू बैक दाखिला गरिएको।	०.००	०.००	०.००	१,३१०.००	९,९४,१८,४३८.२८	०.००
१४२	२०८०/१२/०५	७१६	संघर विनुली तथा भ्रमण खर्च बापत रकम नियम अनुसार भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	२८,८८८.००	९,९४,१८,४३८.२८	२८,८८८.००
१४३	२०८०/१२/०५	७१७	कार्यालयको द्वारा योग्यता विभिन्न नियमामा गरिएको।	०.००	०.००	०.००	१,२९,६८०.००	९,९५,४३,००३.२८	१,२९,६८०.००
१४४	२०८०/१२/०५	७१८	कार्टटी आएका रकमहरू बैक दाखिला गरिएको।	०.००	०.००	०.००	१,३१०.००	९,९५,४३,००३.२८	०.००
१४५	२०८०/१२/०५	७१९	संघर विनुली तथा भ्रमण खर्च बापत रकम नियम अनुसार भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	२८,८८८.००	९,९५,४३,००३.२८	२८,८८८.००
१४६	२०८०/१२/०५	७२०	कार्यालयको द्वारा योग्यता विभिन्न सम्पर्याको रकम भाल्युन सम्पर्याको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४८,००२.००	९,९५,४३,००३.२८	४८,००२.००

कविराज पुस्तक
लखापता

लि. प्रसूति सकिय
अधिकृत

१४२	२०८०/१२/०८	६८८	उपायकर्ता उत्तराह कार्यालय कार्यक्रम संचालन जिप तथा वापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१८,०००.००	१९,५८,८१९.२८	२०,३००.००
१४३	२०८०/१२/०८	६८९	आधिक सहयोग रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१८,०००.००	१९,५८,८१९.२८	२०,३००.००
१४४	२०८०/१२/०८	६९०	रोजित पाइपलाई रकम भ्रमण खर्च वापत र विविध रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	६,८००.००	१९,५८,८१९.२८	१९,६००.००
१४५	२०८०/१२/०८	६९१	वडा न ६ दिनिप कु साहलाई कार्यालय संचालन खर्च ये क गरि माघ सम्पन्न खर्च भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१९,५८,८१६.००	१९,५८,८१९.२८	१९,६००.००
१४६	२०८०/१२/०८	६९२	संजय क यादवलाई भ्रमण खर्च वापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१८,५००.००	१९,५८,८१९.२८	१९,६००.००
१४७	२०८०/१२/०८	६९३	११४ औ नारिदिवश कार्यक्रम सम्पन्न वापत प्रतिवेदन क यादवलाई रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१९,५८३.००	१९,५८,८१९.२८	१९,६००.००
१४८	२०८०/१२/०८	६९४	सामाजिक सुवास तथा व्यवितरण घटना हरी सम्बन्धी तालिम संचालन गर्ने माविर दुसेललाई प्रेषकी रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,००,०००.००	१९,५८,८१९.२८	१९,६००.००
१४९	२०८०/१२/०८	६९५	सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भए सकेको प्रतिविक प्रतिवेदन योजना साथाको सिफारिष तथा अन्य कागजातको आधारमा भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	८,४२,९४१.००	१९,५८,८१९.२८	१९,६००.००
१५०	२०८०/१२/०९	६९६	माटो तथा शावेल वापतको रकम प्रतिविक प्रतिवेदन योजना साथाको सिफारिष अनुसार भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४,२२,२३९.००	१९,५८,८१९.२८	१९,६००.००
१५१	२०८०/१२/०९	६९७	करार सेवामा कार्यालय रकम काउडेसनी की अनभी कर्माता कर्माती राजभरामो माघ महिनाको छुट तथा फाल्गुन महिनामा बढि भएको रकम कट्टा भएर माघ महिनाको त भ भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१८,८८४.००	१९,५८,८१९.२८	१९,६००.००
१५२	२०८०/१२/०९	६९८	कार्यालयको तात्पापर खरिद वापत रकम शिव कम्प्यूटरलाई रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१८,५०२.००	१९,५८,८१९.२८	१९,६००.००
१५३	२०८०/१२/०९	६९९	जुनी एक घरानुवाई डाक्यामा राखेवापत हिन्जीलिय पर्युपी याटदको सिफारिष तथा अन्य कागजातको आधारमा रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४४,६९३.००	१९,५८,८१९.२८	१९,६००.००
१५४	२०८०/१२/०९	७००	सेवाको सेवासन पा. लिङ्गम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	३०,८८०.००	१९,५८,८१९.२८	३०,८८०.००
१५५	२०८०/१२/०९	७०१	कृषि तथा सक्त को ठेकाम सुधाना वापतको रकम गरिन भित्रिया प्रति लाई भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	८८,९०८.००	१९,५८,८१९.२८	१९,६००.००
१५६	२०८०/१२/०९	७०२	सरकारी सापन वापतको रकम कम्पारी सिला खड्का लाई भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	५,९२२.००	१९,५८,८१९.२८	५,२००.००
१५७	२०८०/१२/०९	७०३	विधालय स्कृउट संचालनावापत दिपक खानाललाई भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४२,८०२.००	१९,५८,८१९.२८	४२,८००.००
१५८	२०८०/१२/०९	७०४	दाइक्षिण्ठ तालिम सम्पन्न वापत सोनालि भित्रिप्राप्त रजू दाइक्षिण्ठ मूलललाई रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,८८,६८३.००	१९,५८,८१९.२८	१,८८,६८८.००
१५९	२०८०/१२/०९	७०५	कार्यालयको निर्णय बमोजीम रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४०,९३५.००	१९,५८,८१९.२८	४०,९३५.००
१६०	२०८०/१२/०९	७०६	विभिन्न घरही कार्यालयहरूलाई समारी समैत का पा को निर्णय अनुसार भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,११,२२२.००	१९,५८,८१९.२८	१,१२,८४२.००
१६१	२०८०/१२/०९	७०७	स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लाई तात्पर्य संचालन सम्भालाई वापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४४,२१४.००	१९,५८,८१९.२८	४४,२१३.००
१६२	२०८०/१२/०९	७०८	दोषान क साहलाई भ्रमण तथा दिवक खर्च वापतको रकम १ वा १। समिति संस्थाय राधाटी राजवाललाई भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	२२,४३०.००	१९,५८,८१९.२८	२२,४३०.००
१६३	२०८०/१२/०९	७०९	दिवक खानाललाई डक्कन सेवल गोप्टीमा बिलालजुङ गा. पा सेवमणि भए वापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	२४,०००.००	१९,५८,८१९.२८	३०,०००.००
१६४	२०८०/१२/०९	७१०	स्वामार महामूल वापत रकम दिपक खानाललाई भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,००,०००.००	१९,५८,८१९.२८	१,००,०००.००
१६५	२०८०/१२/०९	७११	वडा न-१२१८ सेवाको बेठक खर्च वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१४,०६४.००	१९,५८,८१९.२८	१४,०६४.००
१६६	२०८०/१२/०९	७१२	गाउडेसभाको रकम ये क गरि बाँकी रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,२९,५११.००	१९,५८,८१९.२८	१,२९,५००.०० cbr
१६७	२०८०/१२/०९	७१३	आधिक सहयोग रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१०,०००.००	१९,५८,८१९.२८	१०,०००.००
१६८	२०८०/१२/०९	७१४	विभिन्न दबितरलाई आधिक सहयोग रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१४,०००.००	१९,५८,८१९.२८	१४,०००.००
१६९	२०८०/१२/०९	७१५	प्रतिमा क यादवलाई जेठ नारिकर दिपक तथा सम्भालन कार्यक्रम संचालन वापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	२,९४,८१२.००	१९,५८,८१९.२८	३,००,०००.००
१७०	२०८०/१२/०९	७१६	मख त विकास कु यादव र आर्यन साहनो साउन देखिन भएका वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	४,८८,८८६.३८	१९,५८,८१९.२८	४,८८,८८६.३८
१७१	२०८०/१२/०९	७१७	मुख्यमन्त्री प्रकाशन वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,८४,०००.००	१९,५८,८१९.२८	१,८४,०००.००
१७२	२०८०/१२/०९	७१८	सानाहिक नम्भालारामा मुख्यमन्त्री प्रकाशन वापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,८४,३६२.००	१९,५८,८१९.२८	१,८४,३६०.००
१७३	२०८०/१२/०९	७१९	मुख्यमन्त्री विकास रामारामा वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	२,४००.००	१९,५८,८१९.२८	२,४००.००
१७४	२०८०/१२/०९	७२०	राजनीत वराजुल वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१८,९००.००	१९,५८,८१९.२८	१८,९००.००
१७५	२०८०/१२/०९	७२१	प्रधिना प्रकाशन वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,८४,३६२.००	१९,५८,८१९.२८	१,८४,३६०.००
१७६	२०८०/१२/०९	७२२	सानाहिक नम्भालारामा मुख्यमन्त्री प्रकाशन वापत रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,८४,४११.००	१९,५८,८१९.२८	१,८४,४१०.००
१७७	२०८०/१२/०९	७२३	राजनीत वराजुल वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,८४,४११.००	१९,५८,८१९.२८	१,८४,४१०.००
१७८	२०८०/१२/०९	७२४	प्रधिना प्रकाशन वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,८४,४११.००	१९,५८,८१९.२८	१,८४,४१०.००
१७९	२०८०/१२/०९	७२५	कार्यालय संचालन वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,८४,४११.००	१९,५८,८१९.२८	१,८४,४१०.००
१८०	२०८०/१२/०९	७२६	मुख्यमन्त्री विकास रामारामा वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,८४,४११.००	१९,५८,८१९.२८	१,८४,४१०.००
१८१	२०८०/१२/०९	७२७	मध्य नप्तूल रकम रामारामा वापतको रकम भुक्तानी। गा. पा १०१ मा कागजात।	०.००	०.००	०.००	१,८४,४११.००	१९,५८,८१९.२८	१,८४,४१०.००
१८२	२०८०/१२/०९	७२८	मिति २०८०/१२/२२, गो झी. न. १०३ को थेक/एफ. न. १५१ बाट गरेको भुक्तानी मफल नम्भाराम हिमादि	०.००	०.००	०.००	१,८४,४११.००	१९,५८,८१९.२८	१,८४,४१०.००
१८३	२०८०/१२/०९	७२९	मिति २०८०/१२/२२, गो झी. न. १०३ को थेक/एफ. न. १५१ बाट गरेको भुक्तानी मफल नम्भाराम हिमादि	०.००	०.००	०.००	१,८४,४११.००	१९,५८,८१९.२८	१,८४,४१०.००
१८४	२०८०/१२/०९	७३०	राजनीत वराजुल वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,८४,४११.००	१९,५८,८१९.२८	१,८४,४१०.००
१८५	२०८०/१२/०९	७३१	प्रधिना प्रकाशन वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,८४,४११.००	१९,५८,८१९.२८	१,८४,४१०.००
१८६	२०८०/१२/०९	७३२	मुख्यमन्त्री विकास रामारामा वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,८४,४११.००	१९,५८,८१९.२८	१,८४,४१०.००
१८७	२०८०/१२/०९	७३३	मध्य नप्तूल रकम रामारामा वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,८४,४११.००	१९,५८,८१९.२८	१,८४,४१०.००
१८८	२०८०/१२/०९	७३४	प्रधिना प्रकाशन वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,८४,४११.००	१९,५८,८१९.२८	१,८४,४१०.००
१८९	२०८०/१२/०९	७३५	मध्य नप्तूल रकम रामारामा वापतको रकम भुक्तानी।	०.००	०.००	०.००	१,८४,४११.००	१९,५८,८१९.२८	१,८४,४१०.००
१९०	२०८०/१२/०९	७३६	मिति २०८०/१२/२२, गो झी. न. १०३ को थेक/एफ. न. १५१ बाट गरेको भुक्तानी मफल नम्भाराम हिमादि	०.००	०.००	०.००	१,८४,४११.००	१९	

२१३
कविराज कुल
लेखापात्र

S. K. D.
नि. प्रमुख मंशासकिय
अधिकार

1026	2020/12/22	034	भिन्नतावर्यम आपको खर्च वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	26,618.00	4,49,40,000.00	4,49,40,000.00
1027	2020/12/22	035	राष्ट्रिय वित्तीय कम्पनी लाइ 100 प्रतिशत अनुदान बापत रकम भुक्तानी (पूँजिगत गो भी स १४८ मा कागजात हुए)	0.00	0.00	0.00	1,82,802.00	4,99,81,302.00	4,99,81,302.00
1028	2020/12/23	121	अधिक ज ११८ को विषयसे अधिकरि/हिसाब निकास। उचित निराकारक संघर्षको विभाग र मा सु कर बैंक दाखिला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	47,864.00	4,92,81,462.00	4,92,81,462.00
1029	2020/12/23	122	विभिन्न विद्यालयलाई तेसी किस्ता रकम निकास।	0.00	0.00	0.00	4,00,000.00	4,92,81,462.00	4,92,81,462.00
1030	2020/12/23	123	विभिन्न विद्यालयलाई तेसी किस्ता रकम निकास।	0.00	0.00	0.00	2,18,892.28	4,82,72,706.22	4,82,72,706.22
1031	2020/12/23	124	मिति २०२०/१२/२३, गो.भी.न. ११९ को घोक/EFT न. ३५४५४३८ बाट गरेको भुक्तानी सफल नभएको दिसाब निलम अधिकरि।	0.00	0.00	0.00	10,013.40	4,82,72,706.22	4,82,72,706.22
1032	2020/12/23	125	मिति २०२०/१२/२३, गो.भी.न. ११९ को घोक/EFT न. ३५४५४३८ बाट गरेको भुक्तानी सफल नभएको दिसाब निलम अधिकरि।	0.00	0.00	0.00	10,013.40	4,82,72,706.22	4,82,72,706.22
1033	2020/12/23	126	तेसी घोगासिक शिक्षक अनुदान रकम निकास।	0.00	0.00	0.00	20,400.00	4,82,72,706.22	4,82,72,706.22
1034	2020/12/23	127	विभिन्न विधालयहरूलाई पाठ्यस्त्रक रकम निधम अनुसार निकास गरिएको।	0.00	0.00	0.00	19,81,922.10	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1035	2020/12/23	128	पाठ्यक विधालयहरूलाई तेसी किस्ता रकम निकास गरिएको।	0.00	0.00	0.00	20,21,232.36	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1036	2020/12/23	129	मिति २०२०/१२/२३, गो.भी.न. १३० को घोक/EFT न. ३५४५४३८ बाट गरेको भुक्तानी सफल नभएको दिसाब निलम अधिकरि।	0.00	0.00	0.00	3,07,240.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1037	2020/12/23	130	तेसी घोगासिक शिक्षक अनुदान रकम निकास।	0.00	0.00	0.00	23,109.14	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1038	2020/12/23	131	मिति २०२०/१२/२३, गो.भी.न. १३० को घोक/EFT न. ३५४५४३८ बाट गरेको भुक्तानी सफल नभएको दिसाब निलम अधिकरि।	0.00	0.00	0.00	4,07,240.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1039	2020/12/23	132	तेसी घोगासिक शिक्षक अनुदान रकम निकास।	0.00	0.00	0.00	23,109.14	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1040	2020/12/23	133	कर्तृत्य होटलनालाई कार्यालयका देखक बापत रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	34,203.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1041	2020/12/23	134	विभिन्न विद्यालयलाई तेसी किस्ता रकम निकास।	0.00	0.00	0.00	22,04,000.00	4,92,72,706.22	22,04,000.00
1042	2020/12/23	135	अपारागत अराक दावित लखित लखित कार्यक्रम स्थानम वापत लिखानकाल सहुनाहु पैक गोर बोक रकम अधिकरि।	0.00	0.00	0.00	10,413.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1043	2020/12/23	136	विभिन्न तथा दिविल महिलाको ऊर जनको सुकरी सियाहार भोजनबाट बापत रकम निकास गरिएको।	0.00	0.00	0.00	14,000.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1044	2020/12/23	137	देखक खर्च खाजा जाना बापत भ्रितिम कु शावलाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	2,929.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1045	2020/12/23	138	माप ट्रैक्ट घोर सम्भक्त स्थायमसेवक शिक्षक तत्वब सात बट्ट इन्वार्स्य स्मृत्युहरूमा ओपारि दुवानी।	0.00	0.00	0.00	6,094.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1046	2020/12/23	139	सात बट्ट इन्वार्स्य स्मृत्युहरूमा ओपारि दुवानी।	0.00	0.00	0.00	8,34,000.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1047	2020/12/24	140	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	83,200.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1048	2020/12/24	141	कार्यालयका इन्डिनियर नियुक्तीका लागि गरिएको मुद्रण खर्च खावरी साधन ममेत र स्पार महशुल भ्रमन रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	38,454.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1049	2020/12/24	142	मरण खर्च खावरी साधन ममेत र स्पार महशुल भ्रमन रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	87,034.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1050	2020/12/24	143	आ स वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	9,000.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1051	2020/12/24	144	मुद्रण लम्हा साधन एन्ड अनुग्रहन मूल्याङ्कन वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	73,000.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1052	2020/12/24	145	अंगरेजी दुवानीका वापतको रकम राज कु दामलाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	9,684.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1053	2020/12/24	146	आ स वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	39,000.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1054	2020/12/24	147	आ स वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	9,000.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1055	2020/12/24	148	कार्यालयकाको नियंत्रण अंगरेजी भित्तिल बित्तिल बासोनीमोको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	2,05,226.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1056	2020/12/24	149	अपारक तथा उपारकको कार्य कहाना भएको अंतिमि सकारात वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	19,204.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1057	2020/12/24	150	न्यायिक कार्य सम्भक्त सुधारा मुलक हाउडिङ बोइ	0.00	0.00	0.00	24,926.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1058	2020/12/24	151	आ स वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	9,000.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1059	2020/12/24	152	जाति के मरमत रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,04,062.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1060	2020/12/24	153	सावधी सामान ममेत वापतको रकम कविता छातिलाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	6,740.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1061	2020/12/24	154	प्रदान दाता साधन अंगरेजान स्थानवालन वापत साधिर रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	84,400.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1062	2020/12/24	155	स्पृष्टियक तथा साधन भ्रमन रकम रिप्रोद्रिट डाउल तथा वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	20,240.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1063	2020/12/24	156	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	12,000.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1064	2020/12/24	157	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	8,244.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1065	2020/12/24	158	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	1,00,000.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1066	2020/12/24	159	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	20,604.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1067	2020/12/24	160	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	22,600.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1068	2020/12/24	161	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1069	2020/12/24	162	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1070	2020/12/24	163	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1071	2020/12/24	164	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1072	2020/12/24	165	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1073	2020/12/24	166	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1074	2020/12/24	167	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1075	2020/12/24	168	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1076	2020/12/24	169	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1077	2020/12/24	170	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1078	2020/12/24	171	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1079	2020/12/24	172	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1080	2020/12/24	173	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1081	2020/12/24	174	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1082	2020/12/24	175	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1083	2020/12/24	176	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1084	2020/12/24	177	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1085	2020/12/24	178	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1086	2020/12/24	179	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1087	2020/12/24	180	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1088	2020/12/24	181	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1089	2020/12/24	182	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1090	2020/12/24	183	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22
1091	2020/12/24	184	वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	4,92,72,706.22	4,92,72,706.22	

1046	2020/12/26	U60	दैव महिनाको पारी विद्या विजेता र दुपुरो रात्रि अनुभाव विद्या पैदे पढाउँ स्टोरलाई रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹1,700.00	₹1,700,000.00	₹1,700,000.00
1047	2020/12/26	U61	गोल्स पाउण्डहारनको बजादा गा. पा को समान्वयवाला विजेता विकास समाजको सहकारीसंघ आफ्नो विजेता राखे रकम आदेश अनुसार भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹9,400.00	₹9,400,000.00	₹9,400,000.00
1048	2020/12/26	U62	बडा न २ को बडा संचार विकासको खाजा नामस्ता बापत रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹3,800.00	₹3,800,000.00	₹3,800,000.00
1049	2020/12/26	U63	आपारम सहयोग रकम मन्दू देवी मुखियालाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹4,000.00	₹4,000,000.00	₹4,000,000.00
1050	2020/12/26	U64	मध्य प फारम्युन मर्मिनाको मुरहास गाउँको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹10,000.00	₹10,000,000.00	₹10,000,000.00
1051	2020/12/26	U65	अधिक सहयोग रकम राजम सिवा लाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹4,000.00	₹4,000,000.00	₹4,000,000.00
1052	2020/12/26	U66	कायोलालका विभिन्न कम्पनीहरूले हस्तक सारी सम्पन्न मर्मेत गराए कापातको रकम ए बाट झो भाइक रिप्रिवेट सेवरलाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹9,700.00	₹9,700,000.00	₹9,700,000.00
1053	2020/12/26	U67	मध्यांते साधारण मर्मेत विवाह तथा भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹8,700.00	₹8,700,000.00	₹8,700,000.00
1054	2020/12/26	U68	बडारी साधारण मर्मेत विवाह तथा भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹8,700.00	₹8,700,000.00	₹8,700,000.00
1055	2020/12/26	U69	उन्नेसन तथा मुल्काकान सापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹6,000.00	₹6,000,000.00	₹6,000,000.00
1056	2020/12/26	U70	बडा न १ र बडा न ३ को विजुलि सहक बाजाको विवाह रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹8,700.00	₹8,700,000.00	₹8,700,000.00
1057	2020/12/26	U71	पाण्ठ विश्वाका कार्कोस उद्घाटन समारोहमा भएको खाली साथा प्रमुखको विकारी नया पोटो लागाएत अन्य कागजातको आधारमा भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹6,420.00	₹6,420,000.00	₹6,420,000.00
1058	2020/12/26	U72	बडाटी लाईट वापतको रकम दाहाल जनरल सामान्यसेनाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹6,420.00	₹6,420,000.00	₹6,420,000.00
1059	2020/12/26	U73	कायोलाल प्रयोजनका लागि ईस्टप खरिद वापतको रकम जीवाली दाखिला तथा अन्य कागजातको आधारमा भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹9,700.00	₹9,700,000.00	₹9,700,000.00
1060	2020/12/26	U74	बडा कायोलाल तथा ब्लास्ट चारिमा खरिद भएको समाचारीको भुक्तानी सु अ तो दिप्पा जीवाली दाखिला तथा अन्य कागजातको आधारमा भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹9,700.00	₹9,700,000.00	₹9,700,000.00
1061	2020/12/26	U75	पाण्ठ विश्वाका कार्कोस उद्घाटन समारोहमा भएको खाली साथा प्रमुखको विकारी नया पोटो लागाएत अन्य कागजातको आधारमा भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹6,420.00	₹6,420,000.00	₹6,420,000.00
1062	2020/12/26	U76	बडाटी लाईट वापतको रकम दाहाल जनरल सामान्यसेनाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹6,420.00	₹6,420,000.00	₹6,420,000.00
1063	2020/12/26	U77	महेन्द्र मा वी पुर्व खाली कलम्बट सम्म बाटो मर्मेत	0.00	0.00	0.00	₹8,20,420.40	₹4,33,410,920.20	₹4,33,408,400.00
1064	2020/12/26	U78	गण्डु घर देखी पुर्व उत्तरामा कलम्बट प्रधम रेलिङ विल	0.00	0.00	0.00	₹6,05,048.90	₹4,26,464,648.20	₹4,26,462,200.00
1065	2020/12/26	U79	सिवानन्द मण्डलको घर देखी दक्षिण जाने सङ्क मर्मेत	0.00	0.00	0.00	₹8,26,340.90	₹4,28,340,920.00	₹4,28,339,920.00
1066	2020/12/26	U80	भीष्यर न. ८५६को रिम्स स्पीष्यर/हिसाब मिलान।	0.00	0.00	0.00	₹4,28,420.90	₹4,28,420,900.00	₹4,28,420,900.00
1067	2020/12/26	U81	कायोलाल को प्रोयोजनका लागी खरिद गरिएको जेनेटर ब्याट्टी वापतको रकम जीवाली दाखिला तथा अन्य कागजातको आधारमा भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹1,700.00	₹1,700,000.00	₹1,700,000.00
1068	2020/12/26	U82	महेन्द्र मा वी पुर्व खाली कलम्बट सम्म बाटो मर्मेत	0.00	0.00	0.00	₹6,420.00	₹6,420,000.00	₹6,420,000.00
1069	2020/12/26	U83	दैव महिनाको ज्यालादारीको पारिवर्तक रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹2,46,320.20	₹4,28,64,320.20	₹4,28,64,000.00
1070	2020/12/26	U84	आ स वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹6,000.00	₹6,420,632.20	₹6,420,000.00
1071	2020/12/26	U85	उन्नेसन तथा पराजनामज्ज्ञ भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹10,660.00	₹4,28,80,402.20	₹4,28,80,000.00
1072	2020/12/26	U86	पराजनामज्ज्ञ भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹19,634.00	₹4,28,20,634.20	₹4,28,000.00
1073	2020/12/26	U87	पुर्वी सेवा कार्यसङ्क सचालन वापत रकम कु दास रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹1,98,663.00	₹4,19,29,004.20	₹4,19,20,000.00
1074	2020/12/26	U88	दैव जानान्तर विवाह तथा वापतको रकम राजेन्द्र पराजनामज्ज्ञ भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹6,230.00	₹4,19,60,620.20	₹4,19,59,920.00
1075	2020/12/26	U89	दैव जानान्तर विवाह तथा वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹19,634.00	₹4,28,20,634.20	₹4,28,000.00
1076	2020/12/26	U90	प्रायान्तरी व्याप खरिद वापतको रकम जीवाली दाखिला विवाह साधारण दिव्यान लागाएत अन्य कागजातको आधारमा रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹9,09,866.00	₹4,09,46,202.20	₹4,09,322,000.00
1077	2020/12/26	U91	प्रायान्तरी व्याप खरिद लम्सिन खरिद वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹6,420.00	₹4,28,02,697.20	₹4,28,02,680.00
1078	2020/12/26	U92	निनाल दिनांक सेवालाई उत्तर कट्टादार्टिङ इन्स्टीटी दैव वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹9,09,866.00	₹4,09,46,202.20	₹4,09,322,000.00
1079	2020/12/26	U93	निनाल दिनांक सेवालाई उत्तर कट्टादार्टिङ इन्स्टीटी दैव वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹9,09,866.00	₹4,09,46,202.20	₹4,09,322,000.00
1080	2020/12/26	U94	निनाल दिनांक सेवालाई उत्तर कट्टादार्टिङ इन्स्टीटी दैव वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹9,09,866.00	₹4,09,46,202.20	₹4,09,322,000.00
1081	2020/12/26	U95	निनाल दिनांक सेवालाई उत्तर कट्टादार्टिङ इन्स्टीटी दैव वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹9,09,866.00	₹4,09,46,202.20	₹4,09,322,000.00
1082	2020/12/26	U96	निनाल दिनांक सेवालाई उत्तर कट्टादार्टिङ इन्स्टीटी दैव वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹9,09,866.00	₹4,09,46,202.20	₹4,09,322,000.00
1083	2020/12/26	U97	निनाल दिनांक सेवालाई उत्तर कट्टादार्टिङ इन्स्टीटी दैव वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹9,09,866.00	₹4,09,46,202.20	₹4,09,322,000.00
1084	2020/12/26	U98	सामिक गोप्याप्राप्त सचालन वापतको रकम कार्यालयको दिव्यान लागाएत अन्य कागजातको आधारमा रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹34,000.00	₹6,89,82,990.22	₹34,000,000.00
1085	2020/12/26	U99	समिक सामानी छारिद वापतको रकम स्वास्थ्य साधारण भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹30,205.00	₹6,89,12,619.22	₹30,205,000.00
1086	2020/12/26	U100	स्वास्थ्य साधारण दिव्यान वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹6,230.00	₹6,230,000.00	₹6,230,000.00
1087	2020/12/26	U101	स्वास्थ्य साधारण दिव्यान वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹6,230.00	₹6,230,000.00	₹6,230,000.00
1088	2020/12/26	U102	स्वास्थ्य साधारण दिव्यान वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹6,230.00	₹6,230,000.00	₹6,230,000.00
1089	2020/12/26	U103	स्वास्थ्य साधारण दिव्यान वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹6,230.00	₹6,230,000.00	₹6,230,000.00
1090	2020/12/26	U104	स्वास्थ्य साधारण दिव्यान वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹6,230.00	₹6,230,000.00	₹6,230,000.00
1091	2020/12/26	U105	स्वास्थ्य साधारण दिव्यान वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹6,230.00	₹6,230,000.00	₹6,230,000.00
1092	2020/12/26	U106	स्वास्थ्य साधारण दिव्यान वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹6,230.00	₹6,230,000.00	₹6,230,000.00
1093	2020/12/26	U107	स्वास्थ्य साधारण दिव्यान वापतको रकम भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	₹6,230.00	₹6,230,000.00	₹6,230,000.00

~~कविराज कृष्णल
देखावाल~~

नि. प्रमुख प्रशासकिय
अधिकृत

1057	2020/12/26	694	काशन र दैर महिनाको प्रध भाषा वापतको रकम अनुसारी।	0.00	0.00	0.00	12,365.00	12,365.00	12,365.00
1058	2020/12/26	695	दृढ कार्यालयका लेटलेटका रकम वापत अनुसारी	0.00	0.00	0.00	19,333.00	19,333.00	19,333.00
1059	2020/12/26	696	सवारी भ्रमत वापत त्रिभुज लाई भुक्तानी	0.00	0.00	0.00	11,933.00	11,933.00	11,933.00
1060	2020/12/26	697	प्रिंट बाहु फाउ वापत भी केवल लेट प्रा विज लाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	16,430.00	16,430.00	16,430.00
1061	2020/12/26	698	दृढ कार्यालय अवनको स्वी वि आर लिमिट	0.00	0.00	0.00	3,32,000.00	3,32,000.00	3,32,000.00
1062	2020/12/26	699	माप हेति धैर सम्मो घर भाषा वापतको रकम	0.00	0.00	0.00	36,294.00	36,294.00	36,294.00
1063	2020/12/26	700	एर भाषा वापतको रकम काशन र धैरको प्रसिन दिवानालाई भुक्तानी।	0.00	0.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00
1064	2020/12/26	701	भ्रमत तथा भ्रमत वापत भुक्तानी	0.00	0.00	0.00	21,910.00	21,910.00	21,910.00
1065	2020/12/26	702	प्रयोगल नियमान वापतको रकम स्वास्थ्य प्रमुख राज कृ दाम्पती दाम्पती तथा लिकारिस रकम	0.00	0.00	0.00	1,12,360.00	1,12,360.00	1,12,360.00
1066	2020/12/26	703	भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	1,12,360.00	1,12,360.00	1,12,360.00
1067	2020/12/26	704	ट्रैक्टो कान्ट्री-ट्रैक्टरन साथ तडा न 3 को शिलन दोको नारेको बाट भ्रिकर भ्रमत कार्य वापत	0.00	0.00	0.00	14,101.00	14,101.00	14,101.00
1068	2020/12/26	705	तडा न 4 को तडा सरिव सम्भाला कायलालाई कार्यालयको समान छार्ट वापत रकम अनुसारी।	0.00	0.00	0.00	10,322.00	10,322.00	10,322.00
1069	2020/12/26	706	तडा न 8 मै कान्ट्री-ट्रैक्टर जहान वापतको रकम भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	14,304.00	14,304.00	14,304.00
1070	2020/12/26	707	मिति 2020/12/30 को भीर न. ६२ बाट ट्रैक्टर	0.00	0.00	0.00	40,00,000.00	40,00,000.00	40,00,000.00
1071	2020/12/26	708	गरिएको रकम निकासा बाहिएको।	0.00	0.00	0.00	5,08,37,29,62	5,08,37,29,62	5,08,37,29,62
1072	2020/12/26	709	वापतको रकम भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
1073	2020/12/26	710	ल्याट-प्रमेत वापतको रकम अनुसारी।	0.00	0.00	0.00	19,204.00	19,204.00	19,204.00
1074	2020/12/26	711	वापतको तथा धैरिको भ्रमण छर्च	0.00	0.00	0.00	1,4,211.00	1,4,211.00	1,4,211.00
1075	2020/12/26	712	कार्यालय प्रयोजनको लागि खरिट गरिएको रकम रिभिन विद्युताई भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	66,093.00	66,093.00	66,093.00
1076	2020/12/26	713	मोटर साइकल भ्रमत वापतको रकम अनुसारी।	0.00	0.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00
1077	2020/12/26	714	प्रयु लाई खरिट वापतको रकम प्रमुखको सिकारिस अनुसारी भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	2,94,040.00	2,94,040.00	2,94,040.00
1078	2020/12/26	715	राजब शोडैल तालिम सञ्चालन गरेको लागि सन्ताल शाहालाई रकम अनुसारी।	0.00	0.00	0.00	1,0,00,000.00	1,0,00,000.00	1,0,00,000.00
1079	2020/12/26	716	फर्स्ट नेपाल प्रा लि तडा तडा न 4 को जुना प्रयत्न बनाएर तालिम सञ्चालन वापत रकम अनुसारी।	0.00	0.00	0.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00
1080	2020/12/26	717	दिर्का खरिट वितरण वापतको रकम कृषि प्रमुख सामान प्रमुखको सिकारिस तथा लोक आटा बाट गोलीय भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	6,61,19,00	6,61,19,00	6,61,19,00
यो महिनाको जम्मा				0.00	0.00	0.00	2,93,87,788.30	2,93,87,788.30	2,93,87,788.30
1079	2021/01/03	721	विभिन्न फार्महरूको धारीटी खातामा जम्मका दाखिला गरिएको।	0.00	0.00	0.00	10,8C,CUC.00	10,8C,CUC.00	10,8C,CUC.00
1080	2021/01/03	722	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले पुऱ भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	19,204.00	19,204.00	19,204.00
1081	2021/01/03	723	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले पुऱ भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	14,044.00	14,044.00	14,044.00
1082	2021/01/03	724	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले पुऱ भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	19,204.00	19,204.00	19,204.00
1083	2021/01/03	725	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले पुऱ भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00
1084	2021/01/03	726	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले हिसाब शिलन भीयर।	0.00	0.00	0.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00
1085	2021/01/03	727	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले पुऱ भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00
1086	2021/01/03	728	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले पुऱ भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00
1087	2021/01/03	729	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले पुऱ भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00
1088	2021/01/03	730	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले हिसाब शिलन भीयर।	0.00	0.00	0.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00
1089	2021/01/03	731	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले हिसाब शिलन भीयर।	0.00	0.00	0.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00
1090	2021/01/03	732	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले पुऱ भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00
1091	2021/01/03	733	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले पुऱ भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00
1092	2021/01/03	734	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले पुऱ भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00
1093	2021/01/03	735	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले हिसाब शिलन भीयर।	0.00	0.00	0.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00
1094	2021/01/03	736	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले हिसाब शिलन भीयर।	0.00	0.00	0.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00
1095	2021/01/03	737	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले पुऱ भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00
1096	2021/01/03	738	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले हिसाब शिलन भीयर।	0.00	0.00	0.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00
1097	2021/01/03	739	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी सफल नम्राकोले हिसाब शिलन भीयर।	0.00	0.00	0.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00
1098	2021/01/03	740	मिति 2020/12/30, गो.भी.न. ८० को थेक/ETT न. C113348C010000323 बाट गरेको भ्रमतानी।	0.00	0.00	0.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00	1,CC,VCV.00


कविराज पुर्णिमा
लेखापात्र

~~संस्कृत~~
नि. प्रमुख प्रशासकिय
अधिकरण