



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्जात		बैंक मौज्जात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
१	२०७६/०६/११	१	सँचित कोषबाट निकास प्राप्त आम्दानी ।	०	०	५,००,००,०००	०		५,००,००,०००		०	०	०	०	०	०	५,००,००,०००	
२	२०७६/०६/११	१	सँचित कोषबाट निकास प्राप्त आम्दानी ।	०	०	३,००,००,०००	०		८,००,००,०००		०	०	०	०	०	०	३,००,००,०००	
३	२०७६/०६/११	१	सँचित कोषबाट प्राप्त निकास आम्दानी ।	०	०	२,००,००,०००	०		१०,००,००,०००		०	०	०	०	०	०	२,००,००,०००	
४	२०७६/०६/११	२	२०७६ साल श्रावण देखि कार्तिकसम्मको तलब भुक्तानी ।	०	०	०	१,६१,१४,५००		८,३८,८५,५००	२११११, २११३२, २५३११	१,६१,१४,५००	०	०	०	०	०	०	
५	२०७६/०६/११	२	२०७६ साल श्रावण भाद्र चाडपर्व खर्च भुक्तानी ।	०	०	०	६,३७,८८७	१२७७२२०, १२७७२२१	८,३२,४७,६१३	२११११, २११३२	७,५२,४३५	०	०	०	०	०	१,१४,५४८	
६	२०७६/०६/११	३	कट्टी भएका रकमहरु बैक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	१,१४,५४८	१२७७२२२	८,३१,३३,०६५		०	०	०	०	०	१,१४,५४८	०	
७	२०७६/०६/११	३	स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीहरुको श्रावण र भाद्र महिनाको तलब र चाडवाड खर्च भुक्तानी । हिसाव मिलान ।	०	०	०	१६,००,२६२		८,१५,३२,८०३	२११११, २११३२, २११३९, २२३११, २२३१५, २२६११	१८,८६,४७७	०	०	०	०	०	२,८६,२१५	
८	२०७६/०६/११	४	कट्टी भएका रकमहरु बैक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	२,८६,२१५	१२७७२२८	८,१२,४६,५८८		०	०	०	०	०	२,८६,२१५	०	
९	२०७६/०६/११	४	२०७६ श्रावण, भाद्र को तलब र चाडपर्व खर्च भुक्तानी ।	०	०	०	१०,७९,८९२	१२७७२२३	८,०१,६६,६९६	२११११	१०,९०,८००	०	०	०	०	०	१०,९०८	
१०	२०७६/०६/११	५	सुत्र तालीम सन्चालन वापतको रकम भुक्तानी ।	०	०	०	१,४८,२५०	१२७७२२४, १२७७२२५	८,००,१८,४४६	२२४११	१,७०,०००	०	०	०	०	०	२१,७५०	
११	२०७६/०६/११	६	पशु तर्फका कर्मचारीहरुको श्रावण र भाद्र महिनाको तलब र चाडपर्व खर्च भुक्तानी	०	०	०	१,६८,३९८	१२७७२२९, १२७७२३०	७,९८,५०,०४८	२११११, २११३२	१,९६,६८५	०	०	०	०	०	२८,२८७	
१२	२०७६/०६/११	७	कार्यालयले प्रयोग गरेको २०७६ साल श्रावण र भाद्र महिनाको गाडी भाडा भुक्तानी	०	०	०	३,६०,०००	१२७७२३१, १२७७२३२	७,९४,९०,०४८	२८१४३	४,००,०००	०	०	०	०	०	४०,०००	
१३	२०७६/०६/११	८	महिला तर्फको कर्मचारीको २०७६ साल श्रावण र भाद्र महिनाको तलब र चाडवाड खर्चको भुक्तानी	०	०	०	८९,२२५	१२७७२३३	७,९४,००,८२३	२११११, २११३२	१,०४,१४४	०	०	०	०	०	१४,९१९	
१४	२०७६/०६/११	९	यस न.पा.का पदाधिकारीहरुको २०७६ साल श्रावण र भाद्र महिनाको परिश्रमीक भुक्तानी	०	०	०	९,४०,५००	१२७७२३४, १२७७२३५	७,८४,६०,३२३	२१११२	९,५०,०००	०	०	०	०	०	९,५००	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
१५	२०७६/०६/११	१०	यस न.पा.का पदाधिकारीहरुको २०७६ साल श्रावण र भाद्र महिनाको परिश्रमीक भुक्तानी	०	०	०	९,४०,५००	१२७७४२६९	७,७५,१९,८२३	२१११२	९,५०,०००	०	०	०	०	०	९,५००	
१६	२०७६/०६/११	११	भौ नं ९ र १० वाट दोहोरो खर्च लेखिएकोले १० नम्वर भौचरको खर्च रिभर्स हिमि ।	०	०	९,४०,५००	०		७,८४,६०,३२३	२१११२	(९,५०,०००)	०	०	०	०	९,५००	०	
१७	२०७६/०६/११	१२	वातावरण तथा उर्जा अधिकृतको ०७६ साल श्रावण र भाद्र महिनाको तलब र चाडपर्व खर्चको भुक्तानी	०	०	०	१,०६,८९०	१२७७२३६	७,८३,५३,४३३	२११११	१,०७,९७०	०	०	०	०	०	१,०८०	
१८	२०७६/०६/१२	५	रोजगार संयोजकको २०७६ साल श्रावण र भाद्र महिनाको तलब र चाडपर्व खर्चको भुक्तानी	०	०	०	१,०६,८९०	१२७७२३८	७,८२,४६,५४३	२११११	१,०७,९७०	०	०	०	०	०	१,०८०	
१९	२०७६/०६/१२	१३	वडा नं. ५ अत्रुतगत गाउँ टोल भित्र रहेका चौकमा सडक बत्ती खरिद गरी जडान गर्ने उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	९,२०,५३१	१२७७२३७	७,७३,२६,०१२	२२५२२	९,३५,०९६	०	०	०	०	०	१४,५६५	
२०	२०७६/०६/१२	१४	खुल्ला दिशा मुक्त कार्यक्रममा गएको विविध खर्च भुक्तानी	०	०	०	५९,१२४	१२७७२३९	७,७२,६६,८८८	२२७११	६०,०२५	०	०	०	०	०	९०१	
२१	२०७६/०६/१२	१५	कार्यालय सम्बन्धी खर्च वापत उँ प्रेसलाई भुक्तानी	०	०	०	२,२६,०१०	१२७७२४०	७,७०,४०,८७८	२२३११	२,२९,०५१	०	०	०	०	०	३,०४१	
२२	२०७६/०६/१२	१६	ईन्धन वापत रजित ट्रेडर्स लाई भुक्तानी	०	०	०	२,८३,१११	१२७७२४१	७,६७,५७,७६७	२२२१२	२,८६,९२१	०	०	०	०	०	३,८१०	
२३	२०७६/०६/१२	१७	२०७६ श्रावण र भाद्र महिनाको ज्याला भुक्तानी	०	०	०	८३,८२६	१२७७२४२, १२७७२४३, १२७७२४४	७,६६,७३,९४१	२२४११	८४,६७२	०	०	०	०	०	८४६	
२४	२०७६/०६/१३	२	गत आ.व.मा सम्झौता भई भुक्तानी हुन बाँकी नाला निर्माणको रकम उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	१५,३३,१२७	१२७६६७२७	७,५१,४०,८१४	३११५१	१५,८४,०००	०	०	०	०	०	५०,८७३	
२५	२०७६/०६/१३	३	गत आ.व.मा सम्झौता भई वडाका विभिन्न वाटोहरुमा आवश्यकता अनुसार माटो पुरी ग्राभेल गर्ने र ढलान गर्ने उ.स.लाई रनिङ्ग विल भुक्तानी	०	०	०	१४,७७,५००	१२७६६७२८	७,३६,६३,३१४	३११५१	१५,१५,७६७	०	०	०	०	०	३८,२६७	
२६	२०७६/०६/१३	४	गत आ.व. औरही न.पा. ७ को विधुतीकरण तार पोल खरिद जडान कार्यको उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी	०	०	०	४,७२,८१३	१२७६६७२९	७,३१,९०,५०१	३११५९	४,८०,०००	०	०	०	०	०	७,१८७	
२७	२०७६/०६/१३	५	औरही न.पा. ७ को भोईल प्रा.वि.मा रंग रोगन गर्ने उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	१,८९,१२०	१२७६६७३०	७,३०,०१,३८१	३११५९	१,९२,०००	०	०	०	०	०	२,८८०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
२८	२०७६/०६/१३	६	औरही न.पा. वडा नं. ७ को कृषि सडक निर्माण उपभोक्ता समिति लाई भुक्तानी	०	०	०	३,३२,५०८	१२७६६७३१	७,२६,६८,८७३	३११५१	४,८०,०००	०	०	०	०	०	१,४७,४९२	
२९	२०७६/०६/१३	१८	राम आधार साह लाडू विविध खर्चको भुक्तानी	०	०	०	१९,०८४	१२७७२४५	७,२६,४९,७८९	२२७११	१९,३७५	०	०	०	०	०	२९१	
३०	२०७६/०६/१३	१९	२०७६ साल श्रावण र भाद्र महिनाको जे.सि.वि.चालक, ट्याक्टर चालक र हेल्फरको पारिश्रमीक	०	०	०	७७,६८२	१२७७२४६, १२७७२४७	७,२५,७२,१०७	२२४११	७७,७६०	०	०	०	०	०	७८	
३१	२०७६/०६/१३	२०	रुदल तम्मा लाडू उपचारको लागि सहयोग वापत रु.१०००० सहयोग वापत भुक्तानी	०	०	०	१०,०००	१२७७२४८	७,२५,६२,१०७	२२५२२	१०,०००	०	०	०	०	०	०	
३२	२०७६/०६/१३	२१	यस न.पा. का अति विपन्न राज किशोर रायलाई उपचार सहयोग वापत रु. १०००० भुक्तानी	०	०	०	१०,०००	१२७७२४९	७,२५,५२,१०७	२२५२२	१०,०००	०	०	०	०	०	०	
३३	२०७६/०६/१३	२२	२०७६ साल भाद्र महिनाको विद्युतको रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरण गौशाला वितरण केन्द्र, महोत्तरी लाई भुक्तानी	०	०	०	३९,८८६	१२७७४२५१	७,२५,१२,२२१	२२१११	३९,८८६	०	०	०	०	०	०	
३४	२०७६/०६/१३	२३	न.पा. ले प्रयोग गरेको २०७६ साल श्रावण देखी असोज महिना सम्मको घरधनी सुमन कुमार लाल कर्णालाई भुक्तानी	०	०	०	१,२५,०१०	१२७७४२५२	७,२३,८७,२११	२८१४२	१,३८,९००	०	०	०	०	०	१३,८९०	
३५	२०७६/०६/१४	२४	औरही न.पा. वडा नं. ५ मा विश्वकर्मा पुजाको लागि आर्थिक सहयोग वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४५,०००	१२७७४२५३	७,२३,४२,२११	२२५२२	५०,०००	०	०	०	०	०	५,०००	
३६	२०७६/०६/१४	२५	वडा सचिव संजीव कुमार साहलाई मोटरसाईकल मर्मत गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	५,२६९	१२७७४२५४	७,२३,३६,९४२	२२२२१	५,३५०	०	०	०	०	०	८१	
३७	२०७६/०६/१४	२६	औरही न.पा. वडा नं. ३ मा बाबा त्रिपुरेश्वरनाथ महादेवको पुजाको लागि सहयोग वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४४,३२५	१२७७४२५५	७,२२,९२,६१७	२२५२२	४५,०००	०	०	०	०	०	६७५	
३८	२०७६/०६/१४	२७	विभिन्न कर्मचारीहरुको अनुगमन मुल्यांकन, गाडीभाडा र कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी खर्चको भुक्तानी	०	०	०	३३,४७०	१२७७४२५६	७,२२,५९,१४७	२२३११, २२६११, २८१४३	३३,८७०	०	०	०	०	०	४००	
३९	२०७६/०६/१४	२८	उपचारका सहयोग वापत लखन लाल सुडिलाई भुक्तानी	०	०	०	१०,०००	१२७७४२५७	७,२२,४९,१४७	२२५२२	१०,०००	०	०	०	०	०	०	
४०	२०७६/०६/१४	२९	यस न.पा. को २०७६ साल श्रावण महिनाको विजुली विलको भुक्तानी	०	०	०	२७,४१०	१२७७४२५८	७,२२,२१,७३७	२२१११	२७,४१०	०	०	०	०	०	०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
४१	२०७६/०६/१५	६	ने.रा.आ.वि.भवानीगङ्गा र जान्हवी आ.वि.चेपकट विद्यालयको शिक्षकहरुको श्रवाण देखी कार्तिक तलब ।हिसाब मिलान	०	०	०	४,३८,९९४.८०		७,१७,८२,७४२.२०	२५३११	४,३८,९९४.८०	०	०	०	०	०	०	
४२	२०७६/०६/१५	३०	सोनामाई स्वास्थ्य शिविर, एकिकृत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर र डेंगु नियन्त्रण स्प्रो कार्यक्रम वापतको पेशकी स्वास्थ्य सयोजक रविन्द्र कुमार यादवलाई दिईएको	०	०	०	१०,९८,०५०	१२७७४२६१	७,०६,८४,६९२.२०	२२५१२, २२५२२	१०,९८,०५०	१०,९८,०५०	०	०	०	०	०	
४३	२०७६/०६/१५	३१	कार्यालय सामग्री खरिद वापतको रकम ओशो ग्राफिक्स मिडिया प्रिन्टस लाई भुक्तानी	०	०	०	२५,२४९	१२७७४२६२	७,०६,५९,४४३.२०	२२३११	२८,५३१	०	०	०	०	०	३,२८२	
४४	२०७६/०६/१५	३२	औरही न.पा. वडा नं. ४ मा रामलिला कार्यक्रमको लागि सहयोग रकम भुक्तानी	०	०	०	३०,५३५	१२७७४२६३	७,०६,२८,९०८.२०	२२५२२	३१,०००	०	०	०	०	०	४६५	
४५	२०७६/०६/१५	३३	विभिन्न कर्मचारीहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन खर्चको रकम भुक्तानी	०	०	०	१,००,४००	१२७७४२६४	७,०५,२८,५०८.२०	२२६११	१,००,४००	०	०	०	०	०	०	
४६	२०७६/०६/१५	३४	वडा नं. १ को वालि संरक्षणमा खटिएको हेरालुको पारिश्रमीक भुक्तानी	०	०	०	११,८८०	१२७७४२६५	७,०५,१६,६२८.२०	२२५२२	१२,०००	०	०	०	०	०	१२०	
४७	२०७६/०६/१५	३५	यस न.पा.को वडा सचिव विकाउ यादवको श्रवाण, भाद्र महिनाको तलब र चाडवाड खर्चको भुक्तानी	०	०	०	८१,८२१	१२७७४२६६	७,०४,३४,८०७.२०	२११११	९३,८८२	०	०	०	०	०	१२,०६१	
४८	२०७६/०६/१५	३६	वडा नं. ८ मा विश्वकर्मा पुजा लगाए वापत सहयोग रकम भुक्तानी	०	०	०	४२,३००	१२७७४२६७	७,०३,९२,५०७.२०	२२५२२	४७,०००	०	०	०	०	०	४,७००	
४९	२०७६/०६/१५	३७	विभिन्न कर्मचारीहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन खर्च वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१४,१५०		७,०३,७८,३५७.२०	२२६११	१४,१५०	०	०	०	०	०	०	
५०	२०७६/०६/१५	३८	विभिन्न कर्मचारीहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन खर्च वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१४,१५०	१२७७४२५९	७,०३,६४,२०७.२०	२२६११	१४,१५०	०	०	०	०	०	०	
५१	२०७६/०६/१५	३९	वेवारीशे लाश ढुवानी गाडी भाडा वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	५,४००	१२७७४२७०	७,०३,५८,८०७.२०	२८९११	६,०००	०	०	०	०	०	६००	
५२	२०७६/०६/१५	४०	विविध खर्च वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,४५१.०४	१२७७४२७१	७,०३,५४,३५६.१६	२२७११	४,४९६	०	०	०	०	०	४४.९६	
५३	२०७६/०६/१५	४१	कार्यपालिका सदस्य रेखा देवीलाई अनुगमन तथा मुल्यांकन खर्च वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	११,६००	१२७७४२७२	७,०३,४२,७५६.१६	२२६११	११,६००	०	०	०	०	०	०	
यो महिनाको जम्मा				०	०	१०,०९,४०,५००	३,०५,९७,७४३.८४		७,०३,४२,७५६.१६		३,००,९६,३१७.८०	१०,९८,०५०	०	०	०	४,१०,२६३	१०,०८,४९,३३६.९६	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्जात		बैंक मौज्जात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
५४	२०७६/०७/१४	७	खुल्ला दिशा मुक्त घोषणा कार्यक्रमको भुक्तानी	०	०	०	७२,४७५	१२७६६७३२	७,०२,७०,२८१.१६	३११५९	७३,४५०	०	०	०	०	०	९७५	
५५	२०७६/०७/१४	७	स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीहरुको २०७६ साल असोज महिनाको तलब भुक्तानी	०	०	०	५,७५,९७५	१२७७२०५४, १२७७२०५५, १२७७२०५६	६,९६,९४,३०६.१६	२११११, २११३२, २११३९	७,२५,५८९	०	०	०	०	०	१,४९,६१४	
५६	२०७६/०७/१४	८	औरही न.पा. वडा नं. ३ को मस्जितको छत ढलान उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	४,१४,०१२	१२७६६७३३	६,९२,८०,२९४.१६	३११६१	४,४९,७९६	०	०	०	०	०	३५,७८४	
५७	२०७६/०७/१४	४२	२०७६ साल असोज महिनाको यस न.पा.का कर्मचारीहरुको पारिश्रमीक भुक्तानी	०	०	०	३,१५,७८३	१२७७४२७४, १२७७४२७५, १२७७४२७९	६,८९,६४,५११.१६	२११११, २११३२	३,९७,२११	०	०	०	०	०	८१,४२८	
५८	२०७६/०७/१४	४३	२०७६ साल असोज महिनाको पदाधिकारीहरुको पारिश्रमीक भुक्तानी	०	०	०	४,७०,२५०	१२७७४२७६, १२७७४२७७	६,८४,९४,२६१.१६	२१११२	४,७५,०००	०	०	०	०	०	४,७५०	
५९	२०७६/०७/१४	४४	२०७६ साल असोज महिनाको करार तर्फका कर्मचारीहरुको पारिश्रमीक भुक्तानी	०	०	०	३,९७,५७४	१२७७४२७८, १२७७४२८०	६,८०,९६,६८७.१६	२११११, २११३२	४,०१,५९०	०	०	०	०	०	४,०१६	
६०	२०७६/०७/१४	४५	२०७६ साल असोज महिनाको गाडी भाडा वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९०,०००	१२७७२०५१	६,८०,०६,६८७.१६	२८१४३	१,००,०००	०	०	०	०	०	१०,०००	
६१	२०७६/०७/१४	४६	२०७६ साल असोज महिनाको गाडी भाडा वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९०,०००	१२७७२०५२	६,७९,१६,६८७.१६	२८१४३	१,००,०००	०	०	०	०	०	१०,०००	
६२	२०७६/०७/१४	४७	रंजीत ट्रेडर्स लाई कार्यालय प्रयोजन वापत प्रयोग भएको ईन्धनका भुक्तानी	०	०	०	१,७४,६२२	१२७७२०५३	६,७७,४२,०६५.१६	२२२१२	१,७६,९७२	०	०	०	०	०	२,३५०	
६३	२०७६/०७/१४	४८	दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने रमेश गोश्वामी लाई २०७६ साल असोज महिनाको पारिश्रमीक भुक्तानी	०	०	०	१३,३०५	१२७७२०५७	६,७७,२८,७६०.१६	२२४११	१३,४४०	०	०	०	०	०	१३५	
६४	२०७६/०७/१४	४९	अति विपन्न प्रमोद मण्डलको उपचार सहयोग वापत भुक्तानी	०	०	०	१०,०००	१२७७२०५९	६,७७,१८,७६०.१६	२२५२२	१०,०००	०	०	०	०	०	०	
६५	२०७६/०७/१५	८	रोजगार संयोजकको २०७६ साल असोज महिनाको तलब भुक्तानी	०	०	०	३५,६३०	१२७७२०६०	६,७६,८३,१३०.१६	२११११	३५,९९०	०	०	०	०	०	३६०	
६६	२०७६/०७/१८	५०	दैनिक ज्यालादारीको भुक्तानी	०	०	०	१३,२४६	१२७७२०६१	६,७६,६९,८८४.१६	२२४११	१३,३८०	०	०	०	०	०	१३४	
६७	२०७६/०७/१८	५१	कृषि वन हेरालुको पारिश्रमीक भुक्तानी	०	०	०	२३,७६०	१२७७२०६२	६,७६,४६,१२४.१६	२२५२२	२४,०००	०	०	०	०	०	२४०	
६८	२०७६/०७/२१	९	तरल नाईट्रोज खरिद तथा ढुवानी गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४७,८४५	१२७७२०६८	६,७५,९८,२७९.१६	२२५२१	५०,३००	०	०	०	०	०	२,४५५	
६९	२०७६/०७/२१	५२	निजामती दिवस कार्यक्रम वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	२५,५८५	१२७७२०६३	६,७५,७२,६९४.१६	२२३११, २२७११	२५,९७५	०	०	०	०	०	३९०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
७०	२०७६/०७/२१	५३	प्रहरी चौकी औरहीको कार्यालय सम्बन्धी खर्च र मोटरसाईकल मर्मत सम्बन्धी खर्चको भुक्तानी	०	०	०	१९,८२८	१२७७२०६४	६,७५,५२,८६६.१६	२२३११, २२७११	२०,१३०	०	०	०	०	०	३०२	
७१	२०७६/०७/२१	५४	यस न.पा.का कर्मचारी जय शंकर झा को भ्रमण खर्चको भुक्तानी	०	०	०	१७,४००	१२७७२०६५	६,७५,३५,४६६.१६	२२६१२	१७,४००	०	०	०	०	०	०	
७२	२०७६/०७/२१	५५	विभिन्न कर्मचारीहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन खर्चको भुक्तानी	०	०	०	४५,८००	१२७७२०६६	६,७४,८९,६६६.१६	२२६११	४५,८००	०	०	०	०	०	०	
७३	२०७६/०७/२१	५६	विविध विलको भुक्तानी	०	०	०	५९,७९९	१२७७२०६७	६,७४,२९,८६७.१६	२२७११	६०,७१०	०	०	०	०	०	९११	
७४	२०७६/०७/२२	५७	खुल्ला दिशा मुक्त कार्यक्रममा भएको खर्चको रकम भुक्तानी	०	०	०	५५,०५९	१२७६६७३४	६,७३,७४,८०८.१६	३११५९	५५,८००	०	०	०	०	०	७४१	
७५	२०७६/०७/२२	५७	मोटरसाईकल मर्मतको भुक्तानी	०	०	०	८,८७२	१२७७२०६९	६,७३,६५,९३६.१६	२२२१३	८,९९२	०	०	०	०	०	१२०	
७६	२०७६/०७/२२	५८	ट्रयाक्टर चालक र सहायकको पारिश्रमीको भुक्तानी	०	०	०	१९,२४५	१२७७२०७०	६,७३,४६,६९१.१६	२२४११	१९,४४०	०	०	०	०	०	१९५	
७७	२०७६/०७/२२	५९	श्रावण देखी असोज महिना सम्मको घरभाडा र पानी तथा विजुलीको भुक्तानी	०	०	०	२०,९७२	१२७७२०७१	६,७३,२५,७१९.१६	२२१११, २८१४२	२२,९५२	०	०	०	०	०	१,९८०	
७८	२०७६/०७/२२	६०	अनुगमन मुल्यांकन, अन्य भत्ता र विविध खर्चको भुक्तानी	०	०	०	२३,६०६	१२७७२०७२	६,७३,०२,११३.१६	२२६११, २२७११	२५,९६७	०	०	०	०	०	२,३६१	
७९	२०७६/०७/२२	६१	प्रगति जेनरल सप्लायर्सलाई कार्यालय सम्बन्धी खर्चको भुक्तानी	०	०	०	७०,२१२	१२७७२०७३	६,७२,३१,९०१.१६	२२३११	७१,१५७	०	०	०	०	०	९४५	
८०	२०७६/०७/२२	६२	खुल्ला दिशा मुक्त कार्यक्रमको खर्चको रकम भुक्तानी	०	०	०	२९,६०३	१२७७२०७४	६,७२,०२,२९८.१६	२२५२२	३०,००१	०	०	०	०	०	३९८	
८१	२०७६/०७/२२	६३	अनुगमन मुल्यांकन खर्चको भुक्तानी	०	०	०	९,८२०	१२७७२०७५	६,७१,९२,४७८.१६	२२६११	९,८२०	०	०	०	०	०	०	
८२	२०७६/०७/२२	६४	सविना कुमारी यादव लाई पेशकी वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३७,८००	१२७७२०७६	६,७१,५४,६७८.१६	२११३९	३७,८००	३७,८००	०	०	०	०	०	
८३	२०७६/०७/२५	६५	वडा नं. ४ मा नवाहमा भएको खर्चको रकम भुक्तानी	०	०	०	३३,६५२	१२७७२०७७	६,७१,२१,०२६.१६	२२५२२	३४,१६५	०	०	०	०	०	५१३	
८४	२०७६/०७/२६	१०	मदरसा अनुदान र दिवा खाजाको भुक्तानी	०	०	०	४,५९,८००	१२७७२०८३	६,६६,६१,२२६.१६	२२५२२, २५३११	४,५९,८००	०	०	०	०	०	०	
८५	२०७६/०७/२६	६६	भौचर नं. ३७को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	१४,१५०	०		६,६६,७५,३७६.१६	२२६११	(१४,१५०)	०	०	०	०	०	०	
८६	२०७६/०७/२६	६७	यस न.पा.को वडा नं. ८ मा धर्म संस्कृति कार्यक्रमको लागि रकम भुक्तानी	०	०	०	३४,४७५	१२७७२०७८	६,६६,४०,९०१.१६	२२५२२	३५,०००	०	०	०	०	०	५२५	
८७	२०७६/०७/२६	६८	वडा नं. ८ मा छठ पुजाको लागि रकम भुक्तानी	०	०	०	२९,५५०	१२७७२०७९	६,६६,११,३५१.१६	२२५२२	३०,०००	०	०	०	०	०	४५०	
८८	२०७६/०७/२६	६९	अनुगमन तथा मुल्यांकन वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	११,६३९	१२७७२०८०	६,६५,९९,७१२.१६	२२२१३, २२६११	११,६९०	०	०	०	०	०	५१	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
८९	२०७६/०७/२६	७०	अनुगमन तथा मुल्यांकन रकमको भुक्तानी	०	०	०	९,५९०	१२७७२०८१	६,६५,९०,१२२.१६	२२६११	९,५९०	०	०	०	०	०	०	
९०	२०७६/०७/२६	७१	यस न.पा.को स्वास्थ्य शाखामा कार्यालय सम्बन्धी उपकरण खरिद तथा जडान गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,६६४	१२७७२०८२	६,६५,८६,४५८.१६	२२३११	३,७२०	०	०	०	०	०	५६	
९१	२०७६/०७/२६	७२	यस न.पा.को वडा नं. ५ मा छट पर्वको खर्चको भुक्तानी	०	०	०	१४,७७५	१२७७२०८४	६,६५,७१,६८३.१६	२२५२२	१५,०००	०	०	०	०	०	२२५	
९२	२०७६/०७/२६	७३	वडा नं. ७ मा छठ पुजा गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३९,४००	१२७७२०८५	६,६५,३२,२८३.१६	२२५२२	४०,०००	०	०	०	०	०	६००	
९३	२०७६/०७/२६	७४	जे.सि.वि. चालक र हेल्परको को २०७६ साल असोज महिनाको परिश्रमीक भुक्तानी	०	०	०	१९,२५५	१२७७२०८६	६,६५,१३,०२८.१६	२२४११	१९,४५०	०	०	०	०	०	१९५	
९४	२०७६/०७/२६	७५	सवारी साधन मर्मत वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९,५५४	१२७७२०८७	६,६५,०३,४७४.१६	२२२१३	९,७००	०	०	०	०	०	१४६	
९५	२०७६/०७/२७	१०	वडा नं. ८ को कुट्टीमा धर्मशाला निर्माण उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	१५,११,००६	१२७६६७३५	६,४९,१२,४६८.१६	३११६१	१७,१९,३०९	०	०	०	०	०	१,२८,३०३	
९६	२०७६/०७/२७	११	सोनमाई मन्दिर परिसर व्यवस्थित तथा सडक ढलान उ.स.औरही न.पा.७ लाई भुक्तानी	०	०	०	१८,७८,३३९	१२७६६७३६	६,३०,३४,१२९.१६	३११५१	२०,०६,४१९	०	०	०	०	०	१,२८,०८०	
९७	२०७६/०७/२७	७६	पोषण स्वाहार भत्ता वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,२५०	१२७७२०८८	६,३०,२९,८७९.१६	२११३९	५,०००	०	०	०	०	०	७५०	
९८	२०७६/०७/२७	७७	सुत्र ट्रेनिङ गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१८,६९५	१२७७२०८९	६,३०,११,१८४.१६	२२७११	१९,६३०	०	०	०	०	०	९३५	
९९	२०७६/०७/२७	७८	वनको रेखदेख गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	११,८८०	१२७७२०९०	६,२९,९९,३०४.१६	२२५२२	१२,०००	०	०	०	०	०	१२०	
१००	२०७६/०७/२७	७९	डेंगो नियन्त्रण तथा फोगिङ कार्यक्रम गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,०३,७१५	१२७७२०९१	६,२६,९५,५८९.१६	२२५२२	३,०३,७१५	०	०	०	०	०	०	
१०१	२०७६/०७/२९	८०	पत्र पत्रिका छपाइको रकम	०	०	०	७४,००५	१२७७२०९२	६,२६,२१,५८४.१६	२२३१५	७५,०००	०	०	०	०	०	९९५	
१०२	२०७६/०७/२९	८१	सूचना प्रसारण गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	२२,३००	१२७७२०९३	६,२५,९९,२८४.१६	२२३१५	२२,६००	०	०	०	०	०	३००	
१०३	२०७६/०७/२९	८२	मोटरसाईकल मर्मत वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	६,८९५	१२७७२०९४	६,२५,९२,३८९.१६	२२२१३	७,०००	०	०	०	०	०	१०५	
			यो महिनाको जम्मा	०	०	१४,१५०	७७,६४,५१७		६,२५,९२,३८९.१६		८३,२३,३००	३७,८००	०	०	०	०	५,७२,९३३	
१०४	२०७६/०८/०३	८३	न.पा. कर्मचारीहरुको कार्तिक महिनाको तलब भत्ता भुक्तानी	०	०	०	३,३२,४५२		६,२२,५९,९३७.१६	२११११, २११३२	४,१८,७६८	०	०	०	०	०	८६,३१६	
१०५	२०७६/०८/०३	८४	न.पा.का स्थायी कर्मचारीहरुको २०७६ साल कार्तिक महिनाको तलब भत्ता भुक्तानी	०	०	०	३,३२,४५२	१२७७२०९५, १२७७२०९६	६,१९,२७,४८५.१६	२११११, २११३२	४,१८,७६८	०	०	०	०	०	८६,३१६	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
१०६	२०७६/०८/०३	८५	न.पा.का करार तर्फका कर्मचारीहरुको २०७६ साल कार्तिक महिनाको तलब भत्ता भुक्तानी	०	०	०	३,९७,५७४	१२७७२०९७, १२७७२०९९	६,१५,२९,९११.१६	२११११, २११३२	४,०९,५९०	०	०	०	०	०	४,०९६	
१०७	२०७६/०८/०३	८६	भौचर नं. ८३को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	३,३२,४५२	०		६,१८,६२,३६३.१६	२११११, २११३२	(४,१८,७६८)	०	०	०	०	८६,३१६	०	
१०८	२०७६/०८/०३	८७	कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	२,१३,०३५	१२७७२१००	६,१६,४९,३२८.१६		०	०	०	०	०	२,१३,०३५	०	
१०९	२०७६/०८/०५	११	संचित कोषबाट निकास प्राप्त अम्दानी	०	०	२,००,००,०००	०		८,१६,४९,३२८.१६		०	०	०	०	०	०	२,००,००,०००	
११०	२०७६/०८/०५	१२	योजनाको हेरचाह र कार्यालयको सरसफाई गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१६,३३५	१२७६६७३७	८,१६,३२,९९३.१६	३११६१	१६,५००	०	०	०	०	०	१६५	
१११	२०७६/०८/०५	१३	स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीहरुको २०७६ साल कार्तिक महिनाको तलब भुक्तानी	०	०	०	१०,२२,६६४	१२७७२१०९, १२७७२११०, १२७७२१११	८,०६,१०,३२९.१६	२११११, २११३२, २११३९	१२,९४,२८९	०	०	०	०	०	२,७१,६२५	
११२	२०७६/०८/०५	१३	महावीर यूवा क्लवको भवन निर्माण उ.स. औरही न.पा.४ लाई भुक्तानी	०	०	०	१,८१,५६३	१२७६६७३८	८,०४,२८,७६६.१६	३११५९	१,९२,९८१	०	०	०	०	०	११,४१८	
११३	२०७६/०८/०५	८८	रंजीत ट्रेडर्स लाई ईन्धन विलको भुक्तानी	०	०	०	१,३६,४६९	१२७७२१०१	८,०२,९२,२९७.१६	२२२१२	१,३८,३०५	०	०	०	०	०	१,८३६	
११४	२०७६/०८/०५	८९	योजनाको निरिक्षण र कार्यालय सरसफाई गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१६,३३५	१२७७२१०२	८,०२,७५,९६२.१६	२२४११	१६,५००	०	०	०	०	०	१६५	
११५	२०७६/०८/०५	९०	रविन्द्र कुमार यादवलाई सवारी साधन मर्मत, अनुगमन तथा मुल्यांकन र कार्यालय सम्बन्धी खर्चको भुक्तानी	०	०	०	१९,२५२	१२७७२१०३	८,०२,५६,७१०.१६	२२२१३, २२३११, २२६११	१९,४०३	०	०	०	०	०	१५१	
११६	२०७६/०८/०५	९१	२०७६ साल कार्तिक महिनाको गाडीभाडा भुक्तानी	०	०	०	१,८०,०००	१२७७२१०४, १२७७२१०५	८,००,७६,७१०.१६	२८१४३	२,००,०००	०	०	०	०	०	२०,०००	
११७	२०७६/०८/०५	९२	चन्द्रिका प्रसाद यादवलाई अनुगमन तथा मुल्यांकन र साईकल मर्मत वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१९,००८	१२७७२१०७	८,००,५७,७०२.१६	२२२१३, २२६११	१९,०३०	०	०	०	०	०	२२	
११८	२०७६/०८/०५	९३	घरभाडा वापतको रकम रबानी साह फकिर लाई भुक्तानी	०	०	०	२५,२००	१२७७२१०८	८,००,३२,५०२.१६	२८१४२	२८,०००	०	०	०	०	०	२,८००	
११९	२०७६/०८/०५	९४	निकास आम्दानी बाधिएको	०	०	०	५०,००,०००		७,५०,३२,५०२.१६		०	०	०	०	०	५०,००,०००	०	
१२०	२०७६/०८/०५	९५	संचित कोषबाट निकास प्राप्त अम्दानी	०	०	५०,००,०००	०		८,००,३२,५०२.१६		०	०	०	०	०	०	५०,००,०००	
१२१	२०७६/०८/०६	९६	शिशु स्याहार खर्च वापको रकम संजीव कुमार साहलाई भुक्तानी	०	०	०	४,२५०	१२७७२११२	८,००,२८,२५२.१६	२११३९	५,०००	०	०	०	०	०	७५०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्जात		बैंक मौज्जात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
१२२	२०७६/०८/०६	१७	संचार महसुल वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,७०५	१२७७२११३	८,००,२४,५४७.१६	२२११२	३,७५५	०	०	०	०	०	५०	
१२३	२०७६/०८/०६	१८	भौचर नं. ९७को रिभर्स भौचर/हिसाब मिलाउन ।	०	०	३,७०५	०		८,००,२८,२५२.१६	२२११२	(३,७५५)	०	०	०	०	५०	०	
१२४	२०७६/०८/०६	१९	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूको काटरको नेटको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,७०५	१२७७२११४	८,००,२४,५४७.१६	२२११२	३,७५५	०	०	०	०	०	५०	
१२५	२०७६/०८/०६	१००	अनुगमन तथा मुल्यांकन खर्चको रकम भुक्तानी	०	०	०	२५,२००	१२७७२११५	७,९९,९९,३४७.१६	२२६११	२५,२००	०	०	०	०	०	०	
१२६	२०७६/०८/०६	१०१	विभिन्न सूचना प्रकाशन गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	२९,५५०	१२७७२११६	७,९९,६९,७९७.१६	२२३१५	३०,०००	०	०	०	०	०	४५०	
१२७	२०७६/०८/०९	१४	मिति २०७६-५-१८ को कार्यपालिकाको योजना संशोधनको निर्णय अनुसार ९ वटै वडामा टान्सफर्मर जडान तथा खरिदको सट्टामा सोन्धी दशैँ मा.वि.मा अधुरो भवन निर्माण कार्यको सोन्धी दशैँ मा.वि.औरही न.पा. ३ लाई भुक्तानी गरिएको	०	०	०	२३,६३,४०२	१२७६६७३९	७,७६,०६,३९५.१६	३११५३	२५,००,०००	०	०	०	०	०	१,३६,५९८	
१२८	२०७६/०८/०९	१५	औरही न.पा. ३ अत्रगत चेपकट टोलभन्दा पश्चिम जंगहा खोला सम्मको कुलोमा कलभर्ट निर्माण गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,३८,६०८	१२७६६७४०	७,७१,६७,७८७.१६	३११५५	५,००,०००	०	०	०	०	०	६१,३९२	
१२९	२०७६/०८/०९	१६	औरही न.पा. वडा नं. ९ अत्रगत निम्नलिखित बाटोहरुमा माटो पुरी ग्राभेल गरी ढलान गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३२,१८,८५०	१२७६६७४१	७,३९,४८,९३७.१६	३११५१	३५,००,०००	०	०	०	०	०	२,८१,१५०	
१३०	२०७६/०८/०९	१०२	अति विपन्नलाई उपचार सहयोग वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१०,०००	१२७७२११७	७,३९,३८,९३७.१६	२२५२२	१०,०००	०	०	०	०	०	०	
१३१	२०७६/०८/०९	१०३	अलेश्वरा महादेव मन्दिर उ.स.औरही न.पा.९ लाई अधुरो पि.पि.सि.ढलान गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	२८,३४,८५३	१२७७२११८	७,११,०४,०८४.१६	२६३२१	२९,९९,३७४	०	०	०	०	०	१,६४,५२१	
१३२	२०७६/०८/०९	१०४	विभिन्न मितिमा सूचना प्रसारण गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१५,२६७	१२७७२११९	७,१०,८८,८१७.१६	२२३१५	१५,५००	०	०	०	०	०	२३३	
१३३	२०७६/०८/०९	१०५	कार्यालय सामग्री खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	२,९५५	१२७७२१२०	७,१०,८५,८६२.१६	२२३११	३,०००	०	०	०	०	०	४५	
१३४	२०७६/०८/०९	१०६	प्रजनन स्वास्थ्य र महिला कानून अधिकार सम्बन्धी तालिम संचालन गर्न स.म.वि.नि.सविना कुमारी यादवलाई पेशकी वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१,७८,०००	१२७७२१२१	७,०९,०७,८६२.१६	२२५२२	१,७८,०००	१,७८,०००	०	०	०	०	०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
१३५	२०७६/०८/१०	१७	कम्प्युटर तथा कम्प्युटर सामग्री खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१,१३,२८४	१२७६६७४२	७,०७,९४,५७८.१६	३११२२	१,१४,८०८	०	०	०	०	०	१,५२४	
१३६	२०७६/०८/१०	१०७	सूचना प्रकाशन गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	६,८९५	१२७७२१२२	७,०७,८७,६८३.१६	२२३१५	७,०००	०	०	०	०	०	१०५	
१३७	२०७६/०८/१०	१०८	यस नगरपालिकामा प्रयोग भएको इन्टरनेटको रकम भुक्तानी	०	०	०	१२,७९४	१२७७२१२३	७,०७,७४,८८९.१६	२२११२	१२,९६७	०	०	०	०	०	१७३	
१३८	२०७६/०८/१०	१०९	बाली नालिको सुरक्षा गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१९,९८०	१२७७२१२४	७,०७,५४,९०९.१६	२२५२२	२०,०००	०	०	०	०	०	२०	
१३९	२०७६/०८/१०	११०	कार्यालयको विभिन्न कम्प्युटरहरु मर्मत तथा सम्भार गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	२५,६१०	१२७७२१२५	७,०७,२९,२९९.१६	२२२२१	२६,०००	०	०	०	०	०	३९०	
१४०	२०७६/०८/१०	१११	अति विपन्न लाई उपचार सहयोग वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१०,०००	१२७७२१२६	७,०७,१९,२९९.१६	२२५२२	१०,०००	०	०	०	०	०	०	
१४१	२०७६/०८/१०	११२	अधनु दास तत्कालाई उपचार सहयोग वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१०,०००	१२७७२१२७	७,०७,०९,२९९.१६	२२५२२	१०,०००	०	०	०	०	०	०	
१४२	२०७६/०८/१०	११३	विभिन्न कर्मचारीहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन खर्च र भैपरी आउने चालु खर्चको रकम शिव शंकर यादव र उमेश यादवलाई भुक्तानी	०	०	०	२५,८७०	१२७७२१२८	७,०६,८३,४२९.१६	२२६११, २८९११	२६,७५०	०	०	०	०	०	८८०	
१४३	२०७६/०८/१०	११४	संचार महशुल र अनुगमन तथा मुल्यांकन खर्चको भुक्तानी	०	०	०	१६,३१०	१२७७२१२९	७,०६,६७,११९.१६	२२११२, २२६११	१६,४००	०	०	०	०	०	९०	
१४४	२०७६/०८/११	१३	रोजगार संयोजकको २०७४ साल कार्तिक १ गते देखी कार्तिक २४ गते सम्मको तलब भुक्तानी	०	०	०	२८,५०४	१२७७२१३७	७,०६,३८,६१५.१६	२११११	२८,७९२	०	०	०	०	०	२८८	
१४५	२०७६/०८/११	१८	वनटोलवमा धर्मशाला निर्माण गर्ने उपभोक्ता समिति औरही न.पा. ८ लाई भुक्तानी	०	०	०	४,७२,५६९	१२७६६७४३	७,०१,६६,०४६.१६	३११६१	५,००,०००	०	०	०	०	०	२७,४३१	
१४६	२०७६/०८/११	१९	वडा नं. १ मा विप्रीएका सडकमा माटो पुरी ग्रेभल गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	६,६०,६०५	१२७६६७४४	६,९५,०५,४४१.१६	३११५९	७,००,०००	०	०	०	०	०	३९,३९५	
१४७	२०७६/०८/११	२०	योजनाहरुको निरिक्षण गर्न सम्झौता अनुसारको गाडीभाडा भुक्तानी	०	०	०	९०,०००	१२७६६७४५	६,९४,१५,४४१.१६		०	०	०	०	०	१,००,०००	१०,०००	
१४८	२०७६/०८/११	११५	सोनामाई स्थानमा बडा दशैं मेलामा खर्च भएको रकमको भुक्तानी	०	०	०	२९,५५०	१२७७२१३०	६,९३,८५,८९१.१६	२२५२२	३०,०००	०	०	०	०	०	४५०	
१४९	२०७६/०८/११	११६	गो.भा.नं.११५ को छुट रकम भुक्तानी	०	०	०	३२,१११	१२७७२१३१	६,९३,५३,७८०.१६	२२५२२	३२,६००	०	०	०	०	०	४८९	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
१५०	२०७६/०८/११	११७	पशु आहारा विकास कार्यक्रम संचालन गर्न पशु प्राविधिक शिव शंकर यादवलाई भुक्तानी	०	०	०	२,५०,०००	१२७७२१३२	६,९१,०३,७८०.१६	२२५१२	२,५०,०००	२,५०,०००	०	०	०	०	०	०
१५१	२०७६/०८/११	११८	यस औरही नगरपालिकामा एम.आई.एस.अपरेटर र फिल्ड सहायकको परिक्षामा विहान वेलुका कामकाज गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१५,३००	१२७७२१३३	६,९०,८८,४८०.१६	२११३९	१८,०००	०	०	०	०	०	२,७००	
१५२	२०७६/०८/११	११९	अ	०	०	०	२९,५५०	१२७७२१३४	६,९०,५८,९३०.१६	२२५२२	३०,०००	०	०	०	०	०	४५०	
१५३	२०७६/०८/११	१२०	कार्यालयमा आएको विभिन्न सामानको रकम भुक्तानी	०	०	०	८,३७२	१२७७२१३५	६,९०,५०,५५८.१६	२२३११, २२३११, २२३१४	८,५००	०	०	०	०	०	१२८	
१५४	२०७६/०८/११	१२१	यस नगरपालिकाको इन्जिनियर राकेश कुमार यादव र अमिन पवन कुमार दासको अनुगमन तथा मुल्यांकन खर्चको भुक्तानी	०	०	०	३५,३००	१२७७२१३६	६,९०,१५,२५८.१६	२२६११	३५,३००	०	०	०	०	०	०	
१५५	२०७६/०८/१३	३१	श्री बिष्णु दशैं प्र.वि.को शौचालय तथा खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	२,७७,३६८	१२७६६७४६	६,८७,३७,८९०.१६	३११५९	३,०६,२३६	०	०	०	०	०	२८,८६८	
१५६	२०७६/०८/१३	१२२	औरही न.पा. वडा नं. ४ मा वन हेरालुको परिश्रमीक भुक्तानी	०	०	०	१९,८००	१२७७२१३८	६,८७,१८,०९०.१६	२२५२२	२०,०००	०	०	०	०	०	२००	
१५७	२०७६/०८/१३	१२३	शशत्र प्रहरी वल नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट सम्मि महोत्तरीको ना१३७ ७०२ नं. टाटा टेल्को डवल क्याप मर्मत वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	६५,०००	१२७७२१३९	६,८६,५३,०९०.१६	२२५२२	६६,०००	०	०	०	०	०	१,०००	
१५८	२०७६/०८/१६	३१	कार्यालयको सामग्रीहरु खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९४,६०७	१२७६६७४७	६,८५,५८,४८३.१६	३११२३	९५,८८०	०	०	०	०	०	१,२७३	
१५९	२०७६/०८/१६	३०	यस न.पा.को योजनाहरुमा विभिन्न ठाउँमा सुपराभाईजरको काम गरे पापतको पारिश्रमीक भुक्तानी	०	०	०	२४,९८६	१२७६६७४८	६,८५,३३,४९७.१६		०	०	०	०	०	२५,२३९	२५३	
१६०	२०७६/०८/१६	१२४	पोखरी ठेक्काको सूचना प्रसारण गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१,९७०	१२७७२१४०	६,८५,३१,५२७.१६	२२३१५	२,०००	०	०	०	०	०	३०	
१६१	२०७६/०८/१६	१२५	अनुगमन तथा मुल्यांकन वापतको रकम चन्द्रिका प्रसाद यादव र गणेश यादवलाई भुक्तानी	०	०	०	१७,६००	१४०७७८६१	६,८५,१३,९२७.१६	२२६११	१७,६००	०	०	०	०	०	०	
१६२	२०७६/०८/१६	१२६	विभिन्न पत्र पत्रिका खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१६,६१२	१४०७७८६२	६,८४,९७,३१५.१६	२२३१५	१६,७८०	०	०	०	०	०	१६८	
१६३	२०७६/०८/१८	१४	स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारी श्री विजय कुमार मण्डलको २०७६ सालको चाडवाड खर्चको भुक्तानी	०	०	०	३८,६४०	१४०७७८६४	६,८४,५८,६७५.१६	२११११	३९,०३०	०	०	०	०	०	३९०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
१६४	२०७६/०८/१८	१२७	न्यू घर संसारलाई विविध विलको भुक्तानी	०	०	०	४७,८५९	१४०७७८६३	६,८४,१०,८२४.१६	२२७११	४८,५८०	०	०	०	०	०	७२९	
१६५	२०७६/०८/१८	१२८	यस न.पा.का अति विपन्न लक्ष्मी साहलाई उपचार सहयोग वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	२४,०००	१४०७७८६५	६,८३,८६,८२४.१६	२२५२२	२४,०००	०	०	०	०	०	०	
१६६	२०७६/०८/१९	२२	खुल्ला दिशामुक्त कार्यक्रममा भएको खाजा र नास्ताको विलको भुक्तानी	०	०	०	४७,८७९	१२७६६७४९	६,८३,३८,९५३.१६	३११५९	४८,६००	०	०	०	०	०	७२९	
१६७	२०७६/०८/१९	२३	सोनामाई मन्दिर परिसरमा सि.सि.क्यामेरा जडान गरे वापतको रकम आई.टि.इलेक्ट्रनिक्स संसार जनकपुरधाम ९ लाई भुक्तानी	०	०	०	९७,४५९	१२७६६७५०	६,८२,४९,५०२.१६		०	०	०	०	०	९८,७६२	१,३११	
१६८	२०७६/०८/१९	२४	फर्निचर खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९६,२२४	१२७६६७५१	६,८१,४५,२७८.१६	३११२३	९७,५१९	०	०	०	०	०	१,२९५	
१६९	२०७६/०८/१९	१२९	२०७६ कार्तिक महिनाको ट्याक्टर चालक र सहयोगीको परिश्रमीक भुक्तानी	०	०	०	१९,२०६	१४०७७८६६	६,८१,२६,०७२.१६	२२४११	१९,४००	०	०	०	०	०	१९४	
१७०	२०७६/०८/१९	१३०	धर्म संस्कृति जगेडना कार्यक्रम गरे वापतको खर्च भएको रकमको भुक्तानी	०	०	०	३४,२००	१४०७७८६८	६,८०,९१,८७२.१६	२२५२२	३८,०००	०	०	०	०	०	३,८००	
१७१	२०७६/०८/१९	१३१	वडा नं ६ मा धर्म संस्कृति जगेडना कार्यक्रम गरे वापतको खर्च भएको रकमको भुक्तानी	०	०	०	४०,५००	१४०७७८६७	६,८०,५१,३७२.१६	२२५२२	४५,०००	०	०	०	०	०	४,५००	
१७२	२०७६/०८/१९	१३२	कार्यालयमा विभिन्न सामग्रीहरु खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१७,६२६	१४०७७८६९	६,८०,३३,७४६.१६	२२३११	१७,८९५	०	०	०	०	०	२६९	
१७३	२०७६/०८/२०	१५	त	०	०	०	१,०९,३७६	१४०७७८७०	६,७९,२४,३७०.१६	२२५२१	१,०९,३७६	१,०९,३७६	०	०	०	०	०	
१७४	२०७६/०८/२०	१३३	विविध खर्चको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,०३८	१४०७७८७१	६,७९,२०,३३२.१६	२२७११	४,१००	०	०	०	०	०	६२	
१७५	२०७६/०८/२०	१३४	सवारी साधन मर्मत वापतको रकम ईन्जिनियर राकेश कुमार यादवलाई भुक्तानी	०	०	०	६,६१९	१४०७७८७२	६,७९,१३,७१३.१६	२२२१३	६,७२०	०	०	०	०	०	१०१	
१७६	२०७६/०८/२२	१३५	स्वास्थ्य शिविर दशैं मेला, एकिकृत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर र डेंगो नियन्त्रण स्प्रै कार्यक्रम संचालन गरे वापतको पे.फ.जन स्वास्थ्य निरिक्षक श्री रविन्द्र कुमार यादव	०	०	०	०		६,७९,१३,७१३.१६	२२५१२, २२५२२	१०,९८,०५० (१०,९८,०५०)	०	१०,९८,०५०	०	०	०	०	
१७७	२०७६/०८/२४	२५	वडा नं. ८ अत्रतगत विभिन्न सडकहरुको पक्की ढलान उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	१३,३६,३०२	१२७६६७५२	६,६५,७७,४११.१६	३११५१	१५,२८,५९३	०	०	०	०	०	१,९२,२९१	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
१७८	२०७६/०८/२७	२६	विभिन्न कृषि सडक निर्माण गरे वापतको रकम उ.स.औरही न.पा.१ लाई भुक्तानी	०	०	०	४,३५,६०४	१२७६६७५३	६,६१,४१,८०७.१६	३११५९	४,६०,२०७	०	०	०	०	०	२४,६०३	
१७९	२०७६/०८/२७	१३६	मोटरसाईकल मर्मत वापतको रकम अमिन पवन कुमार दासलाई भुक्तानी	०	०	०	६,१०७	१४०७७८७३	६,६१,३५,७००.१६	२२२३३	६,२००	०	०	०	०	०	९३	
१८०	२०७६/०८/२७	१३७	अनुगमन तथा मुल्यांकन खर्च वापतको रकम पशु प्राविधिक शिव शंकर यादवलाई भुक्तानी	०	०	०	१२,९००	१४०७७८७४	६,६१,२२,८००.१६	२२६११	१२,९००	०	०	०	०	०	०	
१८१	२०७६/०८/२७	१३८	न.पा.कर्मचारीहरुको २०७६ साल मंसीर महिनाको तलब भत्ता भुक्तानी	०	०	०	७,७२,९७८	१४०७७८७५, १४०७७८७६, १४०७७८७७, १४०७७८७८	६,५३,४९,८२२.१६	२११११, २११३२	८,७४,४५२	०	०	०	०	०	१,०१,४७४	
१८२	२०७६/०८/२९	१३९	मुद्धा मामिला खर्च वापतको रकम चन्द्रिका प्रसाद यादवलाई पेशकी	०	०	०	३१,०००	१४०७७८७९	६,५३,१८,८२२.१६	२८९११	३१,०००	३१,०००	०	०	०	०	०	
१८३	२०७६/०८/२९	१४०	कार्यालयले प्रयोग गरेको २०७६ साल मंसीर महिनाको गाडीभाडा भुक्तानी	०	०	०	९०,०००	१४०७७८८०	६,५२,२८,८२२.१६	२८१४३	१,००,०००	०	०	०	०	०	१०,०००	
१८४	२०७६/०८/२९	१४१	यस कार्यालयमा प्रयोग भएको २ दिनको गाडीभाडा वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	६,३००	१४०७७८८१	६,५२,२२,५२२.१६	२८१४३	७,०००	०	०	०	०	०	७००	
१८५	२०७६/०८/२९	१४२	तराई अपाङ्ग कल्याण संघ महोत्तरीलाई अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस कार्यक्रम गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४६,७१६	१४०७७८८२	६,५१,७५,८०६.१६	२२५२२	४६,८५७	०	०	०	०	०	१४१	
१८६	२०७६/०८/२९	१४३	कार्यपालिका सदस्य रेखा देवी सदाको अनुगमन तथा मुल्यांकन वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	११,४००	१४०७७८८३	६,५१,६४,४०६.१६	२२६११	११,४००	०	०	०	०	०	०	
१८७	२०७६/०८/२९	१४४	स परिचालक चन्द्रिका प्रसाद यादव र पशु प्राविधिक दयाराम साह कानुको अनुगमन तथा मुल्यांकन वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	११,५६०	१४०७७८८४	६,५१,५२,८४६.१६	२२६११	११,५६०	०	०	०	०	०	०	
यो महिनाको जम्मा				०	०	२,५३,३६,१५७	२,२७,७५,७००		६,५१,५२,८४६.१६		१,९६,०३,२४७	५,६८,३७६	१०,९८,०५०	०	०	५५,२३,४०२	२,६५,८९,०५६	
१८८	२०७६/०९/०२	१६	स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीहरुको २०७६ साल मंसीर महिनाको तलब भत्ता भुक्तानी	०	०	०	९,४४,८५४	१४०७७८८५, १४०७७८८६, १४०७७८८७	६,४२,०७,९९२.१६	२११११, २११३२, २११३९	११,९७,४०५	०	०	०	०	०	२,५२,५५१	
१८९	२०७६/०९/०२	१७	क्षयरोग कार्यक्रम र १६ औं महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका दिवस कार्यक्रम गरे वापतको रकम रविन्द्र कुमार यादवलाई भुक्तानी	०	०	०	४१,३००	१४०७७८९५	६,४१,६६,६९२.१६	२२५१२, २२६११	४१,३००	०	०	०	०	०	०	
१९०	२०७६/०९/०२	१८	कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	६,४७,७२३	१४०७७९००	६,३५,१८,९६९.१६		०	०	०	०	०	६,४७,७२३	०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर न.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
१९१	२०७६/०९/०२	१४५	स्वास्थ्य चौकी औरहीमा रंग रोगनको लागि सामग्री खरिद गरे वपातको रकम भुक्तानी	०	०	०	३२,१४४	१४०७७८८९	६,३४,८६,८२५.१६	२२३११	३२,५७७	०	०	०	०	०	४३३	
१९२	२०७६/०९/०२	१४६	चन्द्रिका प्रसाद यादवलाई विभिन्न विलको भुक्तानी	०	०	०	९,२६८	१४०७७८९०	६,३४,७७,५५७.१६	२२३११, २८९११	१०,१००	०	०	०	०	०	८३२	
१९३	२०७६/०९/०२	१४७	वेवारीशे लाश ढुवानी गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,०५०	१४०७७८९१	६,३४,७३,५०७.१६	२८९११	४,५००	०	०	०	०	०	४५०	
१९४	२०७६/०९/०२	१४८	औषधी खरिद गरे वापत एस.एस.मेडीटेक प्रा.ली.लाई भुक्तानी	०	०	०	४,९०,३०१	१४०७७८९२	६,२९,८३,२०६.१६	२२५२२	४,९७,७५०	०	०	०	०	०	७,४४९	
१९५	२०७६/०९/०२	१४९	धर्म संस्कृति जगेडना कार्यक्रम गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९४,२१७	१४०७७८९३	६,२८,८८,९८९.१६	२२५२२	९५,४८५	०	०	०	०	०	१,२६८	
१९६	२०७६/०९/०२	१५०	शुभकामना भाडा पसल लाई सामान खरिद गरे वपात विलको भुक्तानी	०	०	०	२,४६२	१४०७७८९४	६,२८,८६,५२७.१६	२२३११	२,५००	०	०	०	०	०	३८	
१९७	२०७६/०९/०२	१५१	नगर प्रमुखज्यूले प्रयोग गर्नु भएको २०७६ साल मंसिर महिनाको गाडीभाडा भुक्तानी	०	०	०	९०,०००	१४०७७८९६	६,२७,९६,५२७.१६	२८१४३	१,००,०००	०	०	०	०	०	१०,०००	
१९८	२०७६/०९/०२	१५२	जन स्वास्थ्य अधिकृत रविन्द्र कुमार यादवलाई महिला स्वयं सेविकाहरुको भ्रमण तथा अवलोकन वापतको पेशकी भुक्तानी	०	०	०	५,४४,५००	१४०७७८९७	६,२२,५२,०२७.१६	२२५२२	५,४४,५००	५,४४,५००	०	०	०	०	०	
१९९	२०७६/०९/०२	१५३	जन स्वास्थ्य अधिकृत रविन्द्र कुमार यादवलाई महिला स्वयं सेविका कार्यक्रम संचालन वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९८,६९४	१४०७७८९८	६,२१,५३,३३३.१६	२२५२२	१,००,२००	०	०	०	०	०	१,५०६	
२००	२०७६/०९/०२	१५४	कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	९३,६६६	१४०७७८९९	६,२०,५९,६६७.१६		०	०	०	०	०	९३,६६६	०	
२०१	२०७६/०९/०२	१६२	पशु स्वास्थ्य शाखा औरहीको भवन रंग रोगन ज्वाला वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१८,११७	१४०७७८८८	६,२०,४१,५५०.१६	२२३११	१८,३००	०	०	०	०	०	१८३	
२०२	२०७६/०९/०३	२७	विभिन्न योजनामा कामकाज गरे वापतको विभिन्न व्यक्तिलाई भुक्तानी	०	०	०	३४,२१२	१२७६६७५४, १२७६६७५५	६,२०,०७,३३८.१६		०	०	०	०	०	३४,५५८	३४६	
२०३	२०७६/०९/०३	२८	रामबिर रायको घरदेखी महारानीजिको रोड सम्म नयाँ कृषि सडक निर्माण उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	७,२४,७०८	१२७६६७५६	६,१२,८२,६३०.१६	३११५१	८,००,०००	०	०	०	०	०	७५,२९२	
२०४	२०७६/०९/०३	२९	खुल्ला दिशामुक्त कार्यक्रमको रिङ्ग वितरण कार्यक्रमको उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	२२,०४,०६९	१२७६६७५७	५,९०,७८,५६१.१६	३११५९	२३,२२,१५०	०	०	०	०	०	१,१८,०८१	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर न.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
२०५	२०७६/०९/०३	१५५	रंजीत ट्रेडर्स लाई कार्यालयले प्रयोग गरेको ईन्धनको भुक्तानी	०	०	०	२,४६,५७८	१४०७७९०१	५,८८,३१,९८३.१६	२२२१२	२,४९,८९६	०	०	०	०	०	३,३१८	
२०६	२०७६/०९/०३	१५६	शितलहरीमा दाउरा खरिद गरी वितरण गर्नु पर्ने भएकोले स.प.चन्द्रिका प्रसाद यादवलाई पेशकी रकम भुक्तानी	०	०	०	१,२५,०००	१४०७७९०२	५,८७,०६,९८३.१६	२७२१२	१,२५,०००	१,२५,०००	०	०	०	०	०	०
२०७	२०७६/०९/०३	१५७	अति विपन्न देवेन्द्र साहलाई उपचार सहयोग वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१०,०००	१४०७७९०३	५,८६,९६,९८३.१६	२२५२२	१०,०००	०	०	०	०	०	०	०
२०८	२०७६/०९/०३	१५८	औरही न.पा.वडा नं. १ को वडा कार्यालयले प्रयोग गरेको २०७६ साल श्रावण देखी पौष मसान्त सम्मको घरभाडा भुक्तानी	०	०	०	४८,६००	१४०७७९०४	५,८६,४८,३८३.१६	२८१४२	५४,०००	०	०	०	०	०	५,४००	
२०९	२०७६/०९/०३	१५९	आई टि इकेक्ट्रोनिक्स जनकपुरलाई कार्यालय सम्बन्धी खर्चको विलको भुक्तानी	०	०	०	४६,३८४	१४०७७९०५	५,८६,०१,९९९.१६	२२३११	४७,००८	०	०	०	०	०	६२४	
२१०	२०७६/०९/०३	१६०	यस न.पा.कार्यालयले प्रयोग गरेको घरको घरधनी समुन लाल कर्णालाई २०७६ कार्तिक पौषको सम्म घरभाडा भुक्तानी र २०७६ साल माघ देखी २०७६ पौष सम्मको घरभाडा पेशकी भुक्तानी	०	०	०	५,११,२००	१४०७७९०८	५,८०,९०,७९९.१६	२८१४२	५,६८,०००	४,००,०००	०	०	०	०	५६,८००	
२११	२०७६/०९/०३	१६१	लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने कार्यक्रमको रकम भुक्तानी	०	०	०	१९,७००	१४०७७९०९	५,८०,७१,०९९.१६	२२५२२	२०,०००	०	०	०	०	०	३००	
२१२	२०७६/०९/०३	१६३	जे.सि.वि. चालक र सहयोगीहरुको २०७६ साल कार्तिक र मंसिर महिनाको पारिश्रमीक भुक्तानी	०	०	०	३८,५११	१४०७७९०६, १४०७७९०७	५,८०,३२,५८८.१६	२२४११	३८,९००	०	०	०	०	०	३८९	
२१३	२०७६/०९/१५	३२	आ.व. २०७५/०७६ को कृषी सडक निर्माण वापतको रामसोगारथ रायको घरदेखि बन्हा सडकसम्म कृषी सडक निर्माण उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	२,९६,४४५	१२७६६७५८	५,७७,३६,१४३.१६	३११५१	३,२८,८८२	०	०	०	०	०	३२,४३७	
२१४	२०७६/०९/१५	१६४	कार्यालयले प्रयोग गरेको बा.१७ च.५५४९ नं.को गाडी सर्भिसिङ गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१४,६०४	१४०७७९१०	५,७७,२१,५३९.१६	२२२१३	१४,८२७	०	०	०	०	०	२२३	
२१५	२०७६/०९/१५	१६५	यस कार्यालयको कार्यालय सहयोगी रमेश गोश्वामीको मंसिर महिनाको पारिश्रमीक र विविध खर्चको भुक्तानी	०	०	०	१८,७९७	१४०७७९११	५,७७,०२,७४२.१६	२२४११, २२७११	१९,०००	०	०	०	०	०	२०३	
२१६	२०७६/०९/१५	१६६	औरही स्वा.चौकीको कल मर्मत गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१,२७५	१४०७७९१२	५,७७,०१,४६७.१६	२२२२१	१,२९५	०	०	०	०	०	२०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
२१७	२०७६/०९/१८	१९	औषधी तथा सामग्रीहरु खरिद भई अएको औषधीहरुको रुजु, प्याकिङ्ग, ढुवानी वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१७,९१०	१४०७७९१८	५,७६,८३,५५७.१६	२२३१९	२०,६००	०	०	०	०	०	२,६९०	
२१८	२०७६/०९/१८	१६७	पशु आहारा सेवा कार्यक्रम संचालन गर्न लिएको रकम संलग्न विल भरपाई अनुसार शिव शंकर यादवद्वारा पे.फ.	०	०	०	०		५,७६,८३,५५७.१६	२२५१२	२,५०,००० (२,५०,०००)	०	२,५०,०००	०	०	०	०	
२१९	२०७६/०९/१८	१६८	वडा नं. ४ र ८ को २०७६ साल मंसिर महिना सम्मको विविध खर्चको सचिव नवल किशोर ठाकुरलाई भुक्तानी	०	०	०	५९,१००	१४०७७९१३	५,७६,२४,४५७.१६	२२७११	६०,०००	०	०	०	०	०	९००	
२२०	२०७६/०९/१८	१६९	हुलाकको कर्मचारी लखन लाल साहलाई साईकल मर्मत वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१,४७७	१४०७७९१४	५,७६,२२,९८०.१६	२२२१३	१,५००	०	०	०	०	०	२३	
२२१	२०७६/०९/१८	१७०	लक्की रेडिमेट स्टोर्स लाई थर्मकोट खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	७,३८७	१४०७७९१५	५,७६,५५,५९३.१६	२२३११	७,५००	०	०	०	०	०	११३	
२२२	२०७६/०९/१८	१७१	गुप्ता ट्रेड लिंकलाई कमल खरिद गरेवापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,९२,८०७	१४०७७९१६	५,७१,२२,७८६.१६	२७२१२	४,९९,४३७	०	०	०	०	०	६,६३०	
२२३	२०७६/०९/१८	१७२	एस.आर. मल्टिट्रेड प्रा.लि.लाई स्यानेटरी प्याड खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,८७,२५५	१४०७७९१७	५,६६,३५,५३१.१६	२६३२१	४,९३,८१०	०	०	०	०	०	६,५५५	
२२४	२०७६/०९/२२	१७३	शिक्षा शाखाको कार्यक्रम बापतको रकम शिक्षा संयोजक ज्ञानेन्द्र यादवलाई भुक्तानी	०	०	०	७,२२०	१४०७७९१९	५,६६,२८,३११.१६	२२५२२	७,३३०	०	०	०	०	०	११०	
२२५	२०७६/०९/२२	१७४	चन्दिका यादवलाई अनुगमन तथा कार्यालय संचालन पेशिक वापतको भुक्तानी	०	०	०	१२,५००	१४०७७९२०	५,६६,१५,८११.१६	२२३११, २२६११	१२,५००	५,०००	०	०	०	०	०	
२२६	२०७६/०९/२२	१७५	छठ पुजा कार्यक्रम गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	२२,५००	१४०७७९२१	५,६५,९३,३११.१६	२२५२२	२५,०००	०	०	०	०	०	२,५००	
२२७	२०७६/०९/२२	१७६	घर संसार लाई विविध विलको भुक्तानी	०	०	०	२४,३५५	१४०७७९२२	५,६५,६८,९५६.१६	२२७११	२४,६२०	०	०	०	०	०	२६५	
२२८	२०७६/०९/२२	१७७	विभिन्न ऐन, नियम संग्रहहरु खरिद गरी ल्याउनको लागि पेशकी भुक्तानी	०	०	०	३०,०००	१४०७७९२३	५,६५,३८,९५६.१६	२२३१३	३०,०००	३०,०००	०	०	०	०	०	
२२९	२०७६/०९/२४	३३	कार्यालयमा फर्निचर खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	२,९३,८५७	१२७६६७५९	५,६२,४५,०९९.१६	३११२३	२,९७,८११	०	०	०	०	०	३,९५४	
२३०	२०७६/०९/२४	१७८	शाखा अधिकृत नविन न्यौपानेलाई अनुगमन तथा मुल्यांकन वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,७८०	१४०७७९२४	५,६२,४१,३११.१६	२२६११	३,७८०	०	०	०	०	०	०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्जात		बैंक मौज्जात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
२३१	२०७६/०९/२४	१७९	विभिन्न मिटिङ्गमा आएको खाजाको रकम विल अनुसार भुक्तानी	०	०	०	२२,६५५	१४०७७९२५	५,६२,१८,६६४.१६	२२७११	२३,०००	०	०	०	०	०	३४५	
२३२	२०७६/०९/२४	१८०	गाडी धनि शम्भु महतोलाई गाडीभाडा भुक्तानी	०	०	०	४७,२५०	१४०७७९२६	५,६१,७१,४१४.१६	२८१४३	५२,५००	०	०	०	०	०	५,२५०	
२३३	२०७६/०९/२४	१८१	यस न.पा. अत्रतगतका विद्यालयहरुमा वाल शिशु कक्षा संचालनका लागि चिसोबाट बचाउन प्रत्येक (१६) विद्यालयलाई एक एक रोल पि.फम नगर प्रमुखको आदेशानुसार उपलब्ध गराईए वापतको रकम स्पार्ट होम डेकोर लाई भुक्तानी	०	०	०	९२,७६८	१४०७७९२७	५,६०,७८,६४६.१६	२७२१२	९४,०१६	०	०	०	०	०	१,२४८	
२३४	२०७६/०९/२४	१८२	अनुगमन तथा मुल्यांकन वापतको रकम चन्द्रिका प्रसाद यादवलाई भुक्तानी	०	०	०	२०,६००	१४०७७९२८	५,६०,५८,०४६.१६	२२६११	२०,६००	०	०	०	०	०	०	
२३५	२०७६/०९/२४	१८३	अनुगमन तथा मुल्यांकन वापतको रकम चन्द्रिका प्रसाद यादवलाई भुक्तानी	०	०	०	३३,४५०	१४०७७९२९	५,६०,२४,५९६.१६	२२५२२	३३,९००	०	०	०	०	०	४५०	
२३६	२०७६/०९/२४	१८४	कार्यालयमा दैनिक आएको नास्ताको सामानको विविध खर्चको भुक्तानी	०	०	०	११,११०	१४०७७९३०	५,६०,१३,४८६.१६	२२७११	११,२८०	०	०	०	०	०	१७०	
२३७	२०७६/०९/२४	१८५	उपचार सहयोग वापतको रकम मुदो देवीलाई भुक्तानी	०	०	०	१०,०००	१४०७७९३१	५,६०,०३,४८६.१६	२२५२२	१०,०००	०	०	०	०	०	०	
२३८	२०७६/०९/२४	१८६	डेगू रोग नियन्त्रण तथा सरसफाईको विज्ञापन वापत जनकपुर टुडेलालाई भुक्तानी	०	०	०	४७,६२०	१४०७७९३२	५,५९,५५,८६६.१६	२२३१५	४८,२५०	०	०	०	०	०	६३०	
२३९	२०७६/०९/२४	१८७	भुईया बाबाको पुजा लगाए वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	११,८२०	१४०७७९३३	५,५९,४४,०४६.१६	२२५२२	१२,०००	०	०	०	०	०	१८०	
२४०	२०७६/०९/२५	२०	यस न.पा.को स्वास्थ्य शाखाको उपकरण खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१,९४,८५६	१४०७७९३५	५,५७,४९,१९०.१६	२२५२२	१,९७,४७८	०	०	०	०	०	२,६२२	
२४१	२०७६/०९/२५	१८८	वडा नं. २ मा भएको कार्यक्रमको विविध विलको भुक्तानी	०	०	०	३५,९६५	१४०७७९३४	५,५७,१३,२२५.१६	२२७११	३६,७५०	०	०	०	०	०	७८५	
२४२	२०७६/०९/२७	३४	९ वटै वडाहरुमा आवश्यकता हेरी खानेपानी आपूर्तिको लागि हेण्ड पाइप तथा विभिन्न खानेपानी वोरिङ्ग गाडे वापत प्राविधिक ल.ई. मूल्यांकन, योजनाको सिफारीश बमोजिम उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	५१,९४,७२५	१२७६६७६०	५,०५,१८,५००.१६	३११५६	५५,००,०००	०	०	०	०	०	३,०५,२७५	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्जात		बैंक मौज्जात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
२४३	२०७६/०९/२७	१८९	चन्द्रिका प्साद यादवले दाउरा वितरण गर्नको लागि लिएको पे.फ.र भुक्तानी	०	०	०	५,०८६	१४०७७९३६	५,०५,१३,४१४.१६	२७२१२	१,३५,८६६ (१,२५,०००)	०	१,२५,०००	०	०	०	५,७८०	
२४४	२०७६/०९/२७	१९०	चन्द्रिका प्रसाद यादवलाई दाउरा वितरण गर्नको पेशकी	०	०	०	८०,०००	१४०७७९३७	५,०४,३३,४१४.१६	२७२१२	८०,०००	८०,०००	०	०	०	०	०	
२४५	२०७६/०९/२८	३३	विभिन्न विद्यालयहरूका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको तलब र दिवा खाजा वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९१,६१,८४५.५३	१४०७७९४५	४,१२,७१,५६८.६३	२११११, २५३११	९१,६१,८४५.५३	०	०	०	०	०	०	
२४६	२०७६/०९/२८	३५	सोन्फ्री दशैं मा.वि.श्रीपुरको छात्र छात्राहरूलाई शैक्षिक भ्रमणको लागि कन्टिजेन्सीबाट रकम भुक्तानी	०	०	०	२१,३७५	१२७६६७६१	४,१२,५०,१९३.६३		०	०	०	०	०	२५,०००	३,६२५	
२४७	२०७६/०९/२८	१९१	जिल्ला प्रहरी कार्यालय जलेश्वरको अनुरोधमा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई मेट्रेस खरिद गरे वापतको रकम आफरीन ईन्टरप्राइजेजलाई भुक्तानी	०	०	०	४,८८,११६	१४०७७९३८	४,०७,६२,०७७.६३	२७२१२	४,९४,६६८	०	०	०	०	०	६,५५२	
२४८	२०७६/०९/२८	१९२	कार्यालयको कार्यक्रम ल्याउन र कम्प्युटर इन्टि सम्बन्धी कामकाज गरेर आए वापतको वापतको रकम विल अनुसार	०	०	०	७,७००	१४०७७९३९	४,०७,५४,३७७.६३	२२६११	७,७००	०	०	०	०	०	०	
२४९	२०७६/०९/२८	१९३	औरही न.पा.वडा नं. ५ मा भुईया बाबा पुजाको लागि सहयोग वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१०,०००	१४०७७९४०	४,०७,४४,३७७.६३	२२५२२	१०,०००	०	०	०	०	०	०	
२५०	२०७६/०९/२८	१९४	न.पा. कार्यालयमा थप नेट जडान वापतको रकम सुविसु केवल प्रा.लि.लाई भुक्तानी	०	०	०	८,०६१	१४०७७९४१	४,०७,३६,३१६.६३	२२११२	८,१७०	०	०	०	०	०	१०९	
२५१	२०७६/०९/२८	१९५	यादव भेट फर्मालाई औषधी खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,७७,९९५		४,०२,५८,३२१.६३	२२५२२	४,८५,२७५	०	०	०	०	०	७,२८०	
२५२	२०७६/०९/२८	१९६	विभिन्न कर्मचारीहरूको अनुगमान मूल्यांकन खर्च र भ्रमण खर्चको वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	२१,१६०	१४०७७९४३, १४०७७९४४	४,०२,३७,१६१.६३	२२६११, २२६१२	२१,१६०	०	०	०	०	०	०	
२५३	२०७६/०९/२८	१९७	भौचर नं. १९५को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	४,७७,९९५	०		४,०७,१५,१५६.६३	२२५२२	(४,८५,२७५)	०	०	०	०	७,२८०	०	
२५४	२०७६/०९/२८	१९८	औषधी खरिद गरे वापतको रकम यादव भेट फर्मालाई भुक्तानी	०	०	०	४,७७,९९५	१४०७७९४२	४,०२,३७,१६१.६३	२२५२२	४,८५,२७५	०	०	०	०	०	७,२८०	
२५५	२०७६/०९/२८	१९९	औरही न.पा.१ मा भुईया बाबा पुजाको लागि सहयोग वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	७,३८७	१४०७७९४६	४,०२,२९,७७४.६३	२२५२२	७,५००	०	०	०	०	०	११३	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
२५६	२०७६/०९/२८	२०९	वडा नं. २ को दलित बस्तिमा भुईया बाबा पुजा गर्नको लागि सहयोग वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१४,७७५	१४०७७९४७	४,०२,१४,९९९.६३	२२५२२	१५,०००	०	०	०	०	०	२२५	
२५७	२०७६/०९/२८	२०९	वडा नं. १ मा विविध खर्च वापतको रकम विल अनुसार भुक्तानी	०	०	०	३५,४६०	१४०७७९४८	४,०१,७९,५३९.६३	२२७११	३६,०००	०	०	०	०	०	५४०	
२५८	२०७६/०९/२९	३६	मस्जीत मर्मत गरे वापत मस्जीत उपभोक्ता समिति औरही न.पा.१ लाई भुक्तानी	०	०	०	१,९०,५२६	१२७६६७६२	३,९९,८९,०१३.६३	३११५९	२,०७,९४३	०	०	०	०	०	१७,४१७	
यो महिनाको जम्मा				०	०	४,७७,९९५	२,५६,४१,८२७.५३		३,९९,८९,०१३.६३		२,५६,८८,३६४.५३	११,८४,५००	३,७५,०००	०	०	८,०८,२२७	९,५७,७५९	
२५९	२०७६/१०/०६	३७	वडा नं २ स्थित मुसहर वस्ति चेपकटमा सोलार जडान उ सलाई भुक्तानी	०	०	०	३,५३,९११	१२७६६७६३	३,९६,३५,१०२.६३	३११५९	३,७७,३०१	०	०	०	०	०	२३,३९०	
२६०	२०७६/१०/०६	२०२	यस न.पा.अत्रतगतका वडा नं. ५ र ७ को कार्यालय सम्बन्धी खर्चको भुक्तानी	०	०	०	७०,९२०	१४०७७९४९	३,९५,६४,१८२.६३	२२७११	७२,०००	०	०	०	०	०	१,०८०	
२६१	२०७६/१०/०६	२०३	उपचार सहयोग वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१०,०००	१४०७७९५०	३,९५,५४,१८२.६३	२२५२२	१०,०००	०	०	०	०	०	०	
२६२	२०७६/१०/०६	२०४	विविध तथा कार्यालय सम्बन्धि खर्च का स राम अधार साहलाई भुक्तानी	०	०	०	३,६४४	१४०७७९५१	३,९५,५०,५३८.६३	२२३११, २२७११	३,७००	०	०	०	०	०	५६	
२६३	२०७६/१०/०७	२०५	उँ प्रेस तथा कापी उद्योगलाई कार्यालय सम्बन्धी सामग्री खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	७५,८१७	१४०७७९५२	३,९४,७४,७२१.६३	२२३११	७६,८४०	०	०	०	०	०	१,०२३	
२६४	२०७६/१०/०७	२०६	ऊँ एडभरटिजिङ्ग बर्दिवालाई प्रिन्टरको कार्टेज खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१७,३३६	१४०७७९५३	३,९४,५७,३८५.६३	२२३११	१७,६००	०	०	०	०	०	२६४	
२६५	२०७६/१०/०७	२०७	कार्यालयले प्रयोग गरेको गाडीको २०७६ साल पौष महिनाको गाडीभाडा गाडीधनिको मन्जुरीनामाले चालक प्रदिप कुम	०	०	०	९०,०००	१४०७७९५४	३,९३,६७,३८५.६३	२८१४३	१,००,०००	०	०	०	०	०	१०,०००	
२६६	२०७६/१०/०७	२०८	कार्यालयले प्रयोग गरेको ईन्धनको रकम रन्जीत ट्रेडर्सलाई भुक्तानी	०	०	०	१,६०,८१९	१४०७७९५५	३,९२,०६,५६६.६३	२२२१२	१,६२,९८३	०	०	०	०	०	२,१६४	
२६७	२०७६/१०/०७	२०९	यस न.पा.अत्रतगतका अति विपन्न परिवारलाई वितरण गर्न कम्बल खरिद गरे वापतको रकम रमोघ केयर प्रा.लि.लाई भुक्तानी	०	०	०	४,९२,१३२	१४०७७९५६	३,८७,१४,४३४.६३	२२५२२	४,९८,७५३	०	०	०	०	०	६,६२१	
२६८	२०७६/१०/०७	२१०	यस न.पा.का नगर प्रमुखज्युले प्रयोग गर्नु भएको गाडीभाडा वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९०,०००	१४०७७९५७	३,८६,२४,४३४.६३	२८१४३	१,००,०००	०	०	०	०	०	१०,०००	
२६९	२०७६/१०/०७	२११	वडा नं. ४ को पौष महिनाको विविध खर्चको रकम वडा सचिव नवल किशोर ठाकुरलाई भुक्तानी	०	०	०	५,९१०	१४०७७९५८	३,८६,१८,५२४.६३	२२७११	६,०००	०	०	०	०	०	९०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
२७०	२०७६/१०/०८	३८	खानेपानी तथा पम्पीङ्ग सेटको योजनामा सुपरभिजन गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३१,५८०	१२७६६७६४, १२७६६७६५	३,८५,८६,९४४.६३		०	०	०	०	०	३१,९००	३२०	
२७१	२०७६/१०/०८	३१३	प्रिन्टरको कार्टेज खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१५,१६९	१४०७७९५९	३,८५,७१,७७५.६३	२२३११	१५,४००	०	०	०	०	०	२३१	
२७२	२०७६/१०/०८	३३३	यस औरही न.पा.का स्थायी कर्मचारीहरुको २०७६ पौष महिनाको तलब भत्ता वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	५,३८,१८४	१४०७७८५१, १४०७७८५२, १४०७७८५३	३,८०,३३,५९१.६३	२११११, २११३२	६,७५,९६६	०	०	०	०	०	१,३७,७८२	
२७३	२०७६/१०/०८	२१४	यस औरही न.पा.का करार तर्फका कर्मचारीहरुको २०७६ पौष महिनाको तलब भत्ता वापतको रकम भुक्तानी र कृषि प्रा	०	०	०	३,७५,७९५	१४०७७८५४	३,७६,५७,७९६.६३	२११११, २११३२, २२४१९, २७३१२	३,७९,५९०	०	०	०	०	०	३,७९५	
२७४	२०७६/१०/०८	२१५	सशस्त्र प्रहरी बल महोत्तरीमा सि.सि.सि.टि.भि.क्यामेरा जडान गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९७,५६२	१४०७७८५५	३,७५,६०,२३४.६३	२२५२२	९८,८७५	०	०	०	०	०	१,३१३	
२७५	२०७६/१०/०८	२१६	प्रहरी चौकी औरहीमा अवश्यक सामग्री खरिद गरे वापतको रकम विल अनुसार भुक्तानी	०	०	०	४,४०२	१४०७७८५६	३,७५,५५,८३२.६३	२२५२२	४,४७०	०	०	०	०	०	६८	
२७६	२०७६/१०/०८	२१७	कट्टी भएका रकमहरु बैक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	५,०००	१४०७७८५७	३,७५,५०,८३२.६३		०	०	०	०	०	५,०००	०	
२७७	२०७६/१०/०८	२१८	कट्टी भएका रकमहरु बैक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	१२,३२०	१४०७७८५९	३,७५,३८,५१२.६३		०	०	०	०	०	१२,३२०	०	
२७८	२०७६/१०/०८	२१९	कट्टी भएका रकमहरु बैक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	१,१५,०२५	१४०७७८५८	३,७४,२३,४८७.६३		०	०	०	०	०	१,१५,०२५	०	
२७९	२०७६/१०/०८	२२०	अनुगमन मुल्यांकन वापतको रकम शिव शंकर यादवलाई भुक्तानी	०	०	०	५,४००	१४०७७८६०	३,७४,१८,०८७.६३	२२६११	५,४००	०	०	०	०	०	०	
२८०	२०७६/१०/०८	२२१	वडा नं. २ को विविध खर्च वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३५,४६०	१४३१४४२१	३,७३,८२,६२७.६३	२२७११	३६,०००	०	०	०	०	०	५४०	
२८१	२०७६/१०/०९	३३	स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीहरुको २०७६ साल पौष महिनाको तलब भत्ता भुक्तानी	०	०	०	८,३९,७०७	१४३१४४२५, १४३१४४२६	३,६५,४२,९२०.६३	२११११, २११३२, २११३९	१०,६४,४८३	०	०	०	०	०	२,२४,७७६	
२८२	२०७६/१०/०९	३३	कट्टी भएका रकमहरु बैक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	१५,०००	१४३१४४२७	३,६५,२७,९२०.६३		०	०	०	०	०	१५,०००	०	
२८३	२०७६/१०/०९	३४	कट्टी भएका रकमहरु बैक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	२०,०००	१४३१४४२८	३,६५,०७,९२०.६३		०	०	०	०	०	२०,०००	०	
२८४	२०७६/१०/०९	३५	कट्टी भएका रकमहरु बैक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	१,८१,१४२	१४३१४४२९	३,६३,२६,७७८.६३		०	०	०	०	०	१,८१,१४२	०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
२८५	२०७६/१०/०९	३९	वडा नं. २ मा पोखरीको डिलमा अधुरो धर्मशाला निर्माण उ.स.लाई प्रथम रनिङ्ग विलको भुक्तानी	०	०	०	५,६९,८५०	१२७६६७६६	३,५७,५६,९२८.६३	३११६१	६,४७,३१३	०	०	०	०	०	७७,४६३	
२८६	२०७६/१०/०९	४०	निकास आम्दानी बाधिएको	०	०	०	२२,६१,३४१		३,३४,९५,५८७.६३		०	०	०	०	०	२२,६१,३४१	०	
२८७	२०७६/१०/०९	४१	भौचर नं. ४०को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	२२,६१,३४१	०		३,५७,५६,९२८.६३		०	०	०	०	०	०	२२,६१,३४१	
२८८	२०७६/१०/०९	४२	निकास आम्दानी बाधिएको	०	०	२२,६१,३४१	०		३,८०,१८,२६९.६३		०	०	०	०	०	०	२२,६१,३४१	
२८९	२०७६/१०/०९	२२३	औरही न.पा. वडा नं. ९ मा दिपावली तथा छठ पुजामा भएको खर्चको विल अनुसार भुक्तानी	०	०	०	७,६५०	१४३१४४२२	३,८०,१०,६१९.६३	२२५२२	८,५००	०	०	०	०	०	८५०	
२९०	२०७६/१०/०९	२२३	निकास आम्दानी बाधिएको	०	०	०	४,३३,९७,२७३		(५३,८६,६५३.३७)		०	०	०	०	०	४,३३,९७,२७३	०	
२९१	२०७६/१०/०९	२२४	भौचर नं. २२३को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	४,३३,९७,२७३	०		३,८०,१०,६१९.६३		०	०	०	०	०	०	४,३३,९७,२७३	
२९२	२०७६/१०/०९	२२५	निकास आम्दानी बाधिएको	०	०	४,३३,९७,२७३	०		८,१४,०७,८९२.६३		०	०	०	०	०	०	४,३३,९७,२७३	
२९३	२०७६/१०/१०	४३	न.पा.को विभिन्न वडाहरुमा सुरपरभाईजरको कामकाज गरे वापतको परिश्रमीक भुक्तानी	०	०	०	२७,७७७	१२७६६७६८	८,१३,८०,११५.६३		०	०	०	०	०	२८,२००	४२३	
२९४	२०७६/१०/१०	२२६	कार्यालय सम्बन्धी खर्चको रकम हिमानी हार्डवेयर लाइ विल अनुसार भुक्तानी	०	०	०	८,५२८	१४३१४४३०	८,१३,७१,५८७.६३	२२३११	८,६४९	०	०	०	०	०	१२१	
२९५	२०७६/१०/१०	२२७	अनिषा ट्रेडर्सलाई कार्यालय सम्बन्धी खर्च वापतको रकम विल अनुसार भुक्तानी	०	०	०	११,९१८	१४३१४४३१	८,१३,५९,६६९.६३	२२३११	१२,१००	०	०	०	०	०	१८२	
२९६	२०७६/१०/१०	२२८	न.पा.को ट्याक्टर चालक र सहयोगीको २०७६ साल मंसिर र पौष महिनाको पारिश्रमीक भुक्तानी	०	०	०	३२,४७२	१४३१४४३२, १४३१४४३३	८,१३,२७,१९७.६३	२२४११	३२,८००	०	०	०	०	०	३२८	
२९७	२०७६/१०/१२	२२९	यस न.पा.को वडा नं. १ मा छठ पुजामा भएको खर्चको भुक्तानी	०	०	०	१३,५००	१४३१४४३४	८,१३,१३,६९७.६३	२२५२२	१५,०००	०	०	०	०	०	१,५००	
२९८	२०७६/१०/१२	२३०	कार्यालय सम्बन्धि खर्चको विल अनुसार अम्बिका जेनरल स्टोर्स लाई भुक्तानी	०	०	०	३,७४३	१४३१४४३५	८,१३,०९,९५४.६३	२२३११	३,८००	०	०	०	०	०	५७	
२९९	२०७६/१०/१२	२३१	नेपाली सेनाद्वारा संचालित बृहत स्वास्थ्य शिविर सोनमा गा.पा.मा भएको स्वास्थ्य शिविरमा विभिन्न शिर्षकमा खर्च भएको रकम भुक्तानी	०	०	०	६१,८१६	१४३१४४३६	८,१२,४८,१३८.६३	२२५२२	६५,३५०	०	०	०	०	०	३,५३४	
३००	२०७६/१०/१२	२३२	यस न.पा.अत्रगतका वडा नं. ४ को कार्यालयको २०७६ साल मंसिर र पौष महिनाको घरभाडा वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१२,६००	१४३१४४३७	८,१२,३५,५३८.६३	२८१४२	१४,०००	०	०	०	०	०	१,४००	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
३०१	२०७६/१०/१२	२३३	श्री विष्णु दशैं आधारभुत विद्यालय, औरही न.पा.४ लाई सरस्वती पुजाको लागि सहयोग वतपको रकम भुक्तानी	०	०	०	९,८५०	१४३१४४३८	८,१२,२५,६८८.६३	२२५२२	१०,०००	०	०	०	०	०	१५०	
३०२	२०७६/१०/१३	४४	रामजानकी कुटीमा टायल्स, मार्बल उ.स. ८ लाई मन्दिरमा टायल्स, मार्बल लगाए वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,३५,४०६	१२७६६७७०	८,०७,९०,२८२.६३	३११५९	४,६२,२११	०	०	०	०	०	२६,८०५	
३०३	२०७६/१०/१४	२३४	सलगन भौचर तथा निवेदन र बिल भरपाइ बमोजिम अशिष ढुगेल पे फ	०	०	७,९८१	०		८,०७,९८,२६३.६३	२२३१३, २२६११	२२,०१९ (३०,०००)	०	३०,०००	०	०	०	०	
३०४	२०७६/१०/१४	२३५	वडा नं. ३ वडा कार्यालयको मंसिर मसान्तसम्मको विधुत महसुल भुक्तानी	०	०	०	२३,९६०	१४३१४४४०	८,०७,७४,३०३.६३	२२१११	२३,९६०	०	०	०	०	०	०	
३०५	२०७६/१०/१४	२३६	यस न.पा.को स्वास्थ्य शाखाको स्वास्थ्य भ्रमण अवलोकन कार्यक्रमको लागि लिएको ज.स्वा.नि. रविन्द्र कुमार यादवलाई पे.फ. र भुक्तानी	०	०	०	२८,९६०	१४३१४४४१	८,०७,४५,३४३.६३	२२५२२	५,७३,४६० (५,४४,५००)	०	५,४४,५००	०	०	०	०	
३०६	२०७६/१०/१४	२३७	यस न.पा.मा वडा नं. १ देखी ९ सम्म पि.पि.आर.खोप कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि पशु प्राविधिक दयाराम साह कानुलाई पेशकी वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,५०,०००	१४३१४४४२	८,०३,९५,३४३.६३	२२५२२	३,५०,०००	३,५०,०००	०	०	०	०	०	
३०७	२०७६/१०/१४	२३८	जे.सि.वि. चालक र सहायकको २०७६ साल पौष महिनाको परिश्रमीक वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१८,६०४	१४३१४४४३, १४३१४४४४	८,०३,७६,७३९.६३	२२४११	१८,७९२	०	०	०	०	०	१८८	
३०८	२०७६/१०/१४	२३९	वडा नं. ९ को कार्यालयको विविध खर्च वापतको रकम वडा सचिव अरविन्द्र लाल कर्ण लाई भुक्तानी	०	०	०	३५,४६०	१४३१४४४५	८,०३,४१,२७९.६३	२२७११	३६,०००	०	०	०	०	०	५४०	
३०९	२०७६/१०/१७	२४०	यस न.पा.को स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत करार तर्फका कर्मचारीहरुको २०७६ साल मंसिर पौष महिनाको पारीश्रमिक भुक्तानी	०	०	०	५३,४६०	१४३१४४४७, १४३१४४४८	८,०२,८७,८१९.६३	२११११	५४,०००	०	०	०	०	०	५४०	
३१०	२०७६/१०/१७	४५	कृषि विधुतिकरण उपभोक्ता समिति औरही न.पा.१लाई विधुतिकरण सामग्री खरिद तथा जडान गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	८,६५,१९७	१२७६६७७१	७,९४,२२,६२२.६३	३११५९	९,२२,२५४	०	०	०	०	०	५७,०५७	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
३११	२०७६/१०/१७	४६	पशु शाखाको विभिन्न उपकरण खरिद गरे वापतको रकम अतित इलेक्ट्रोनिक्स र शुभारम्भ सप्लायर्सलाई भुक्तानी	०	०	०	१,५३,९१५	१२७६६७७२, १२७६६७७३	७,९२,६८,७०७.६३	३११२२	१,५५,९८६	०	०	०	०	०	२,०७१	
३१२	२०७६/१०/१७	४७	सुगा बाँधमा पुल निर्माण उपभोक्ता समिति औरही न.पा.५लाई पुल निर्माण गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,८६,०२७	१२७६६७७४	७,८८,८२,६८०.६३	३११५१	३,९३,५६३	०	०	०	०	०	७,५३६	
३१३	२०७६/१०/१७	२४०	रेडियो रुपान्तरण गौशालालाई सुपरिवेक्षक तथा गणकको विज्ञापन प्रशारण गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	२,९५५	१४३१४४४६	७,८८,७९,७२५.६३	२२३१५	३,०००	०	०	०	०	०	४५	
३१४	२०७६/१०/१७	२४१	यस औरही न.पा. को वडा नं. ६ मा वाल विवाह सम्बन्धी तल्लिम कार्यक्रमको सामाजिक जनचेतना नेपाल लाई भुक्तानी	०	०	०	९४,६६७	१४३१४४४९	७,८७,८५,०५८.६३	२२५२२	१,००,०००	०	०	०	०	०	५,३३३	
३१५	२०७६/१०/१७	२४२	विभिन्न कर्मचारीहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन खर्च वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४२,९५०	१४३१४४५०, १४३१४४५१, १४३१४४५२, १४३१४४५३	७,८७,४२,१०८.६३	२२६११	४२,९५०	०	०	०	०	०	०	
३१६	२०७६/१०/१७	२४३	यस न.पा.को बिजुली मिटर बिग्रेकोले नयाँ मिटर खरिदको लागि चन्द्रिका प्रसाद यादवलाई पेशकी वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	२७,०००	१४३१४४५५	७,८७,१५,१०८.६३	२२३११	२७,०००	२७,०००	०	०	०	०	०	
३१७	२०७६/१०/१७	२४४	वडा सचिव संजीव कुमार साहलाई अनुगमन तथा मुल्यांकन वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,९५०	१४३१४४५६	७,८७,११,१५८.६३	२२६११	३,९५०	०	०	०	०	०	०	
३१८	२०७६/१०/१७	२४५	ज.स्वा.नि.रविन्द्र कुमार यादवलाई मोटरसाईकल मर्मत वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,३५१	१४३१४४५७	७,८७,०७,८०७.६३	२२२१३	३,४०७	०	०	०	०	०	५६	
३१९	२०७६/१०/१७	२४६	सामाजिक परिचालक चन्द्रिका प्रसाद यादवलाई अनुगमन तथा मुल्यांकन वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	७,५००	१४३१४४५८	७,८७,००,३०७.६३	२२६११	७,५००	०	०	०	०	०	०	
३२०	२०७६/१०/१७	२४७	शिक्षा बिमा शिविर कार्यक्रम संचालन गर्न संजीव कुमार साहलाई पेशकी वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	५०,०००	१४३१४४५९	७,८६,५०,३०७.६३	२२७११	५०,०००	५०,०००	०	०	०	०	०	
३२१	२०७६/१०/२८	२४८	वडा नं. ६ मा जेष्ठ नगरिक सम्मान कार्यक्रम गरे वापत सामाजिक जनचेतना अभियान नेपाललाई भुक्तानी	०	०	०	९६,६८१	१४३१४४६०	७,८५,५३,६२६.६३	२२५२२	१,००,०००	०	०	०	०	०	३,३१९	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
३२२	२०७६/१०/२८	२४९	विभिन्न कर्मचारीहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	५३,८००	१४३१४४६१	७,८४,९९,८२६.६३	२२६११	५३,८००	०	०	०	०	०	०	०
३२३	२०७६/१०/२८	२५०	यस कार्यालयले प्रयोग गरेको बिजुलीको रकम बिल अनुसार भुक्तानी	०	०	०	७२,५००	१४३१४४६२	७,८४,२७,३२६.६३	२२१११	७२,५००	०	०	०	०	०	०	०
३२४	२०७६/१०/२८	२५१	मुद्धा मामिलाको वकिलको पारिश्रमीक वापतको रकम दिनको लागि स.प.चन्द्रिका प्रसाद यादवलाई पेशकी रकम भुक्तानी	०	०	०	७५,०००	१४३१४४६३	७,८३,५२,३२६.६३	२२४११	७५,०००	७५,०००	०	०	०	०	०	०
३२५	२०७६/१०/२८	२५२	मुद्धा मामिलाको वकिलको पारिश्रमीक, ५ वटा मुद्धा लेखाई, वहस, (यस न.पा.को विरुद्धमा परेका) बरिष्ठ अधिवक्ता उद्धव बहादुर क्षेत्रीलाई भुक्तानी	०	०	०	२,३८,०००	१४३१४४६४	७,८१,१४,३२६.६३	२२४११	२,८०,०००	०	०	०	०	०	४२,०००	०
३२६	२०७६/१०/२९	२७	स्यानेटेरी प्याड, सर्जिकल समान, तथा कम्बलहरु ढुवानी गरे वापतको रकम स्टोर प्रमुख संजीव कुमार साहलाई भुक्तानी	०	०	०	१८,९९०	१४३१४४६७	७,८०,९५,३३६.६३	२२३१९	२१,४००	०	०	०	०	०	२,४१०	०
३२७	२०७६/१०/२९	२५३	गुँरास भेट फर्मालाई सुत्केरी गार्ड भैसीलाई पौष्टीक तत्व खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,९०,९३१	१४३१४४६५	७,७६,०४,४०५.६३	२२५२२	४,९८,४०८	०	०	०	०	०	७,४७७	०
३२८	२०७६/१०/२९	२५४	कार्यालयको पशु तर्फको सामान ढुवानी गरे वापतको रकम पशु प्राविधिक शिव शंकर यादवलाई भुक्तानी	०	०	०	५,६६६	१४३१४४६६	७,७५,९८,७३९.६३	२२४११, २८१४३	६,०००	०	०	०	०	०	३३४	०
यो महिनाको जम्मा				०	०	९,१३,२५,२०९	५,३७,१५,४८३		७,७५,९८,७३९.६३		८८,८०,०३३	५,०२,०००	५,७४,५००	०	०	४,६०,६७,२०१	९,१९,८२,४६०	
३२९	२०७६/११/०१	२५५	मुक्तिनाथ ट्रेड लिंक लाई दलित वालवालिकाहरुको लागि झोला खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,९२,८३०	१४३१४४६८	७,७१,०५,९०९.६३	२२५२२	४,९९,४६०	०	०	०	०	०	६,६३०	०
३३०	२०७६/११/०१	२५६	चन्द्रिका प्रसाद यादवले नयाँ मिटर खरिदको लागि लिएको पेशकी फर्छोट गरी बाँकी भुक्तानी दिइएको ।	०	०	०	३,७६८	१४३१४४६९	७,७१,०२,१४१.६३	२२३११	३०,७६८ (२७,०००)	०	२७,०००	०	०	०	०	०
३३१	२०७६/११/०१	२५७	चन्द्रिका प्रसाद यादवलाई विविध खर्चको रकम विल अनुसार भुक्तानी	०	०	०	२,०६८	१४३१४४७०	७,७१,००,०७३.६३	२२७११	२,१००	०	०	०	०	०	३२	०
३३२	२०७६/११/०२	२८	यस न.पा.अत्रतगत रहेको ९ वटा विद्यालयहरुको दोस्रो चौमासिकको तलब भत्ता र ५ वटा विद्यालयको दिवा खाजा निकास भुक्तानी	०	०	०	५०,७७,६४९.४०	१४३१४४७४	७,२०,२२,४२४.२३	२११११, २२५२२, २५३११	५०,७७,६४९.४०	०	०	०	०	०	०	०



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
३३३	२०७६/११/०२	२५८	कार्यालयले प्रयोग गरेको गाडीको २०७६ साल माघ महिनाको गाडीभाडा वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९०,०००	१४३१४४७१	७,१९,३२,४२४.२३	२८१४३	१,००,०००	०	०	०	०	०	१०,०००	
३३४	२०७६/११/०२	२५९	नगर प्रमुखले प्रयोग गरेको गाडीको २०७६ साल माघ महिनाको गाडीभाडा वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९०,०००	१४३१४४७२	७,१८,४२,४२४.२३	२८१४३	१,००,०००	०	०	०	०	०	१०,०००	
३३५	२०७६/११/०२	२६०	रंजीत ट्रेडर्सलाई कार्यालयले प्रयोग गरेको ईन्धनको रकम २०७६ साल माघ महिनाको विल अनुसार भुक्तानी	०	०	०	१,४१,०९६	१४३१४४७३	७,१७,०१,३२८.२३	२२२१२	१,४२,९९५	०	०	०	०	०	१,८९९	
३३६	२०७६/११/०२	२६१	कार्यालय सम्बन्धी खर्चको रकम आदर्श इन्टरप्राइजेजलाई भुक्तानी	०	०	०	१५,४०५	१४३१४४७५	७,१६,८५,९२३.२३	२२३११	१५,६४०	०	०	०	०	०	२३५	
३३७	२०७६/११/०३	१	सँचित कोषबाट प्राप्त निकासा आम्दानी ।	०	०	५०,००,०००	०		७,६६,८५,९२३.२३		०	०	०	०	०	०	५०,००,०००	
३३८	२०७६/११/०३	४८	सँचित कोषबाट प्राप्त निकासा आम्दानी ।	०	०	१,००,००,०००	०		८,६६,८५,९२३.२३		०	०	०	०	०	०	१,००,००,०००	
३३९	२०७६/११/०३	२६२	सँचित कोषबाट प्राप्त निकासा आम्दानी ।	०	०	१,००,००,०००	०		९,६६,८५,९२३.२३		०	०	०	०	०	०	१,००,००,०००	
३४०	२०७६/११/०४	३	यस न.पा.अत्रतगतका सोम्फी दशैं मा.वि.मा तिन कोठे भवन निर्माण गरे वापतको प्रथम रनिङ्ग विलको भुक्तानी	०	०	०	१६,९९,१८५	१२७६६७७५	९,४९,८६,७३८.२३	३११५९	१८,२५,६४८	०	०	०	०	०	१,२६,४६३	
३४१	२०७६/११/०४	२६३	यस न.पा.का प्र.प्र.अ.को अनुगमन मूल्यांकन वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१२,५००	१४३१४४७६	९,४९,७४,२३८.२३	२२६११	१२,५००	०	०	०	०	०	०	
३४२	२०७६/११/०४	२६४	स.म.वि.नि.सविना कुमारी यादवलाई विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्न पेशकी वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,८४,९५०	१४३१४४७७	९,४५,८९,२८८.२३	२२५२२	३,८४,९५०	०	०	०	०	०	०	
३४३	२०७६/११/०४	२६५	सुविसु केवल प्रा.लि.लाई प्र.प्र.अ.निवासको नेटको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,२६२	१४३१४४७८	९,४५,८५,०२६.२३	२२११२	४,३२०	०	०	०	०	०	५८	
३४४	२०७६/११/०४	२६६	विभिन्न कर्मचारीहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन वापतको रकम भुक्तानीa	०	०	०	७,७००	१४३१४४७९, १४३१४४८०	९,४५,७७,३२६.२३	२२६११	७,७००	०	०	०	०	०	०	
३४५	२०७६/११/०४	२६७	वडा सचिव अरविन्द्र लाल कर्णको अनुगमन तथा मूल्यांकन वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	२,९६०	१४३१४४८१	९,४५,७४,३६६.२३	२२६११	२,९६०	०	०	०	०	०	०	
३४६	२०७६/११/०४	२६८	अति विपन्न लाई धनिराम दासलाई उपचार सहयोग वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१०,०००	१४३१४४८२	९,४५,६४,३६६.२३	२२५२२	१०,०००	०	०	०	०	०	०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
३४७	२०७६/११/०८	२६९	स्थायी कर्मचारीहरुको माघ महिनाको तलब भुक्तानी	०	०	०	६,९८,०५८	१४३१४४८३, १४३१४४८४, १४३१४४८५	९,३८,६६,३०८.२३	२११११, २११३२	८,८२,२३६	०	०	०	०	०	१,८४,१७८	
३४८	२०७६/११/०८	२७०	यस न.पा.का करार तर्फका कर्मचारीहरुको २०७६ साल माघ महिनाको तलब भत्ता भुक्तानी	०	०	०	३,७५,७९५	१४३१४४८६	९,३४,९०,५१३.२३	२११११, २११३२	३,७९,५९०	०	०	०	०	०	३,७९५	
३४९	२०७६/११/११	३९	यस न.पा.का स्वास्थ्य अत्रुगतका कर्मचारीहरुको २०७६ साल माघ महिनाको तलब भत्ता भुक्तानी	०	०	०	८,१७,९९६	१४३१४४८९	९,२६,७२,५१७.२३	२११११, २११३२, २११३९	१०,५०,०२६	०	०	०	०	०	२,३२,०३०	
३५०	२०७६/११/११	३०	कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	२,२३,५१४	१४३१४४९०	९,२४,४९,००३.२३		०	०	०	०	०	२,२३,५१४	०	
३५१	२०७६/११/११	२७१	स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीहरुको २०७६ साल माघ महिनाको तलब भत्ता भुक्तानी	०	०	०	८,१७,९९६	१४३१४४८७, १४३१४४८८	९,१६,३१,००७.२३	२११११, २११३२, २११३९	१०,५०,०२६	०	०	०	०	०	२,३२,०३०	
३५२	२०७६/११/११	२७२	भौचर नं. २७१को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलाउन ।	०	०	८,१७,९९६	०		९,२४,४९,००३.२३	२११११, २११३२, २११३९	(१०,५०,०२६)	०	०	०	०	२,३२,०३०	०	
३५३	२०७६/११/१२	३	कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	३०,४६३	१२७६६७८०	९,२४,१८,५४०.२३		०	०	०	०	०	३०,४६३	०	
३५४	२०७६/११/१२	३१	कार्यालयमा फर्निचर तथा कार्यालय समान खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१,४३,३०१	१४३१४४९१, १४३१४४९२	९,२२,७५,२३९.२३	२२३११	१,४५,२७५	०	०	०	०	०	१,९७४	
३५५	२०७६/११/१२	३२	कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	५८,०२६	१४३१४४९७	९,२२,१७,२१३.२३		०	०	०	०	०	५८,०२६	०	
३५६	२०७६/११/१२	४९	सुपरभाईजरहरुको सुपरभिजन गरे वापतको रकम डोर हाजिरी अनुसार भुक्तानी	०	०	०	४२,५९१	१२७६६७७६, १२७६६७७७	९,२१,७४,६२२.२३		०	०	०	०	०	४३,०२२	४३१	
३५७	२०७६/११/१२	५०	विभिन्न योजनाहरु सुपरभिजन गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	६२,६३५	१२७६६७७८	९,२१,११,९८७.२३		०	०	०	०	०	६३,२६८	६३३	
३५८	२०७६/११/१२	५१	कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	९,१९,६८४	१२७६६७७९	९,११,९२,३०३.२३		०	०	०	०	०	९,१९,६८४	०	
३५९	२०७६/११/१२	२७३	नपा कार्यालयमा रात्रि पालोपहरा गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१८,८३३	१४३१४४९३	९,११,७३,४७०.२३	२११३५	२०,०००	०	०	०	०	०	१,१६७	
३६०	२०७६/११/१२	२७४	कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	१,७७,१२९	१४३१४४९५	९,०९,९६,३४१.२३		०	०	०	०	०	१,७७,१२९	०	
३६१	२०७६/११/१२	२७५	कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	५,७५,१६५.९६	१४३१४४९६	९,०४,२१,१७५.२७		०	०	०	०	०	५,७५,१६५.९६	०	
३६२	२०७६/११/१२	२७६	कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	१३,८९०	१४३१४४९४	९,०४,०७,२८५.२७		०	०	०	०	०	१३,८९०	०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
३६३	२०७६/११/१४	४	गो.भा.नं. २ को सोम्फी दशैं मा.वि.मा ट्राईलेट निर्माण कार्यको छुट रकम भुक्तानी	०	०	०	४,८९,४७६	१२७६६७८३	८,९९,१७,८०९.२७	३११५९	५,४६,७५२	०	०	०	०	०	५७,२७६	
३६४	२०७६/११/१४	५	कट्टी भएका रकमहरू बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	२९,२७६	१२७६६७८४	८,९८,८८,५३३.२७		०	०	०	०	०	२९,२७६	०	
३६५	२०७६/११/१४	५२	पारिश्रमिक भुतानी	०	०	०	१५,७९०	१२७६६७८१	८,९८,७२,७४३.२७		०	०	०	०	०	१५,९५०	१६०	
३६६	२०७६/११/१४	५३	टेक्टर चालक सुशिल कुमार यादवलाई डोर हाजरी अनुसारको पारिश्रमिक भुतानी	०	०	०	१२,८६२	१२७६६७८२	८,९८,५९,८८९.२७		०	०	०	०	०	१२,९९२	१३०	
३६७	२०७६/११/१४	२७७	चन्दिका पसाद यादवलाई पेशकी दिएको लेखा	०	०	०	८०,०००	१४३१४४९८	८,९७,७९,८८९.२७	२२२१४	८०,०००	८०,०००	०	०	०	०	०	
३६८	२०७६/११/१४	२७८	दैनिक तथा भ्रमण विल अनुसारको रकम चन्दिका पसाद यादवलाई भुतानी	०	०	०	७,५००	१४३१४४९९	८,९७,७२,३८९.२७	२२६११	७,५००	०	०	०	०	०	०	
३६९	२०७६/११/१४	२७९	पहरी चौकी औरहीलाई गाडी मर्मत खर्च	०	०	०	८,८१५	१४३१४५००	८,९७,६३,५६६.२७	२२५२२	८,९५०	०	०	०	०	०	१३५	
३७०	२०७६/११/१४	२८०	पशु आहारा कार्यक्रम अर्न्तगत घाँस विउ खरिद गर्नको लागि पशु प्राविधिक शिव शंकर यादवलाई पेशकी वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	२,५०,०००	१४३१४५०१	८,९५,१३,५६६.२७	२२५१२	२,५०,०००	२,५०,०००	०	०	०	०	०	
३७१	२०७६/११/१४	२८१	यस न पाको वडा नं. ७ को विविध खर्च रकम भुक्तानी	०	०	०	५,९१०	१४३१४५०२	८,९५,०७,६५६.२७	२२७११	६,०००	०	०	०	०	०	९०	
३७२	२०७६/११/१५	५४	वडा नं. ७ को स्वीकृत कृषि सिचाई नि ः शुल्क पम्पसेट कार्यक्रमको संलग्न ल.इ सम्झौता बिल भरपाई, प्राविधिक मूल्यांकन कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी	०	०	०	७,५२,९८९	१२७६६७८५	८,८७,५४,६७५.२७	३११५५	८,००,०००	०	०	०	०	०	४७,०१९	
३७३	२०७६/११/१५	२८२	यस न.पा.का लेखा अधिकृत मनोज कुमार महाराको अनुगमन तथा मूल्यांकन वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१९,५००	१४३१४५०३	८,८७,३५,१७५.२७	२२६११	१९,५००	०	०	०	०	०	०	
३७४	२०७६/११/१५	२८३	यस न पाको विभिन्न कर्मचारीहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	६६,५५०	१४३१४५०४, १४३१४५०५, १४३१४५०६, १४३१४५०७	८,८६,६८,६२५.२७	२२६११	६६,५५०	०	०	०	०	०	०	
३७५	२०७६/११/१५	२८४	सरस्वती देवी यादवलाई उपचार सहुलियत वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१०,०००	१४३१४५०८	८,८६,५८,६२५.२७	२२५२२	१०,०००	०	०	०	०	०	०	
३७६	२०७६/११/१५	२८५	वडा नं. ७ मा यज्ञको लागी नगर प्रमुखको लोकआदेश बम्मीजिम रकम भुक्तानी	०	०	०	९,८५०	१४३१४५०९	८,८६,४८,७७५.२७	२२५२२	१०,०००	०	०	०	०	०	१५०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्जात		बैंक मौज्जात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
३७७	२०७६/११/१६	६	आलुनियम पार्टेशन झ्याल ढोका लगाए वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	७९,६२८	१२७६६७८६	८,८५,६९,१४७.२७		०	०	०	०	०	८०,७००	१,०७२	
३७८	२०७६/११/१६	३३	राष्ट्रपती रनिङ्ग सिल्ल प्रतियोगिता गराउन शिक्षा अधिकृत धन बहादुर राईलाई पेशकी वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१,००,०००	१४३१४५१०	८,८४,६९,१४७.२७	२२५२२	१,००,०००	०	०	०	०	०	०	
३७९	२०७६/११/१६	३४	भौचर नं. ३३को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	१,००,०००	०		८,८५,६९,१४७.२७	२२५२२	(१,००,०००)	०	०	०	०	०	०	
३८०	२०७६/११/१६	३५	राष्ट्रपती रनिङ्ग सिल्ल प्रतियोगिता गराउन शिक्षा अधिकृत धन बहादुर राईलाई पेशकी वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१,००,०००	१४३१४५११	८,८४,६९,१४७.२७	२२५२२	१,००,०००	१,००,०००	०	०	०	०	०	
३८१	२०७६/११/१६	३८६	मेयर कप प्रतियोगिता गराउन शिक्षा अधिकृत धन बहादुर राईलाई पेशकी वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	८,००,०००	१४३१४५१२	८,७६,६९,१४७.२७	२२५२२	८,००,०००	८,००,०००	०	०	०	०	०	
३८२	२०७६/११/१६	३८७	खेलकुद सामाग्री र स्टेशनरी खरिद वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१,७७,५२२	१४३१४५१३	८,७४,९१,६२५.२७	२२३११, २२५२२	१,७९,९११	०	०	०	०	०	२,३८९	
३८३	२०७६/११/१९	३६	स्वास्थ्य तर्फको कुष्ठरोग तथा अपाङ्गता दिवस र प.नि.बन्धकरण शिविर कार्यक्रम गरे वापतको रकम रविन्द्र कुमार यादवलाई भुक्तानी	०	०	०	५३,५१७	१४३१४५१६	८,७४,३८,१०८.२७	२२५१२, २२५२२	५५,०००	०	०	०	०	०	१,४८३	
३८४	२०७६/११/१९	३७	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाहरूलाई अभिमुखिकरण तालिम र दादुरा खोप सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरे वापतको रकम रविन्द्र कुमार यादवलाई विल अनुसार भुक्तानी	०	०	०	६२,५९१	१४३१४५१७	८,७३,७५,५१७.२७	२२५२२	६४,२५०	०	०	०	०	०	१,६५९	
३८५	२०७६/११/१९	५५	बर्षा बाढीले बिगारेको सडक मर्मत सम्भार गरे वापतको रकम मर्मत सम्भार उपभोक्ता समिति, औरही न.पा. महोत्तरीलाई भुक्तानी	०	०	०	१३,०८,९०८	१२७६६७८८	८,६०,६६,६०९.२७	३११५१	१५,००,०००	०	०	०	०	०	१,९१,०९२	
३८६	२०७६/११/१९	३८८	पशु प्राविधिक शिव शंकर यादवको अनुगमन तथा मुल्यांकन वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	६,२२०	१४३१४५१४	८,६०,६०,३८९.२७	२२६११	६,२२०	०	०	०	०	०	०	
३८७	२०७६/११/१९	३८९	यस न.पाको दुईवटा कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिकस संसारले मर्मत गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१५,०७०	१४३१४५१५	८,६०,४५,३१९.२७	२२२२१	१५,३००	०	०	०	०	०	२३०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
३८८	२०७६/११/१९	२९०	प्रदेश सरकारको बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रम संचालनका लागि ना.सु. संजीव कुमार साहले लिएको पेशकी फर्छौटको लेखा	०	०	०	०		८,६०,४५,३१९.२७	२२७११	५०,००० (५०,०००)	०	५०,०००	०	०	०	०	०
३८९	२०७६/११/१९	२९१	समुदायमा देखा पर्ने आकस्मिक सरुवा रोग रोकथामको लागि जनचेतना सहित अभिमुखिकरण कार्यक्रम वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९७,५७३	१४३१४५१८	८,५९,४७,७४६.२७	२२५२२	९९,४००	०	०	०	०	०	१,८२७	
३९०	२०७६/११/३०	५६	फुलबरिया भुईयाबाबा घेराबेरा निर्माण समिति लाई वडा नं. २ को मुसहर बस्तीमा घेराबेरा गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१,०८,४२५	१२७६६७८९	८,५८,३९,३२१.२७	३११५९	१,१३,६७६	०	०	०	०	०	५,२५१	
३९१	२०७६/११/३०	२९२	प्र.प्र.अ.निवासको २०७६ साल कार्तिक देखी पौष महिना सम्मको घरभाडा र बिजुली पानी विजुलीको भुक्तानी	०	०	०	९९,८६८	१४३१४५१९	८,५८,१९,४५३.२७	२२१११, २८१४२	२१,८४८	०	०	०	०	०	१,९८०	
३९२	२०७६/११/३०	२९३	यस न.पा.का स्थायी तर्फका कर्मचारीहरुको २०७६ साल फाल्गुन महिनाको परिश्रमीक वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	७,१८,६९१	१२७७५३८१, १२७७५३८२, १४३१४५२०	८,५१,००,७६२.२७	२११११, २११३२	९,०७,९४१	०	०	०	०	०	१,८९,२५०	
३९३	२०७६/११/३०	२९४	यस न.पा.का करार तर्फका कर्मचारीहरुको २०७६ साल फाल्गुन महिनाको परिश्रमीक वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,७५,७९५	१२७७५३८३	८,४७,२४,९६७.२७	२११११, २११३२	३,७९,५९०	०	०	०	०	०	३,७९५	
३९४	२०७६/११/३०	२९५	कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	१,८१,९८९	१२७७५३८४	८,४५,४२,९७८.२७		०	०	०	०	०	१,८१,९८९	०	
३९५	२०७६/११/३०	२९६	कार्यालय सम्बन्धी समग्री खरिद गरे वापतको रकम शिवजी चौधरीलाई भुक्तानी	०	०	०	१६,८४३	१२७७५३८५	८,४५,२६,१३५.२७	२२३११	१७,१००	०	०	०	०	०	२५७	
३९६	२०७६/११/३०	२९७	यस न.पा.का पदाधिकारीहरुको २०७६ साल श्रावण देखी आश्विन महिना सम्मको सुविधाको भुक्तानी	०	०	०	५,१९,७५०	१२७७५३८६	८,४०,०६,३८५.२७	२१११२	५,२५,०००	०	०	०	०	०	५,२५०	
३९७	२०७६/११/३०	२९८	यस न.पा.अत्रतगतका वडा नं. ५ को विविध खर्चको रकम वडा सचिव विकाउ यादवलाई भुक्तानी	०	०	०	११,८२०	१२७७५३८७	८,३९,९४,५६५.२७	२२७११	१२,०००	०	०	०	०	०	१८०	
यो महिनाको जम्मा				०	०	२,५९,१७,९९६	१,९५,२२,१७०.३६		८,३९,९४,५६५.२७		१,७३,४६,३०५.४०	१२,३०,०००	७७,०००	०	०	२६,५७,०९८.९६	२,६३,२२,२३०	
३९८	२०७६/१२/०३	३८	संचित कोषबाट निकास प्राप्त आम्दानी	०	०	२५,००,०००	०		८,६४,९४,५६५.२७		०	०	०	०	०	०	२५,००,०००	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
३९९	२०७६/१२/०३	३९	यस न.पा.का स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीहरुको २०७६ साल फाल्गुन महिनाको तलब भत्ता भुक्तानी	०	०	०	८,९६,५५२	१२७७५३९६	८,५५,९८,०१३.२७	२११११, २११३२, २११३९	११,४१,७२४	०	०	०	०	०	२,४५,१७२	
४००	२०७६/१२/०३	४०	कट्टी भएका रकमहरु बैक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	२,३५,९१३	१२७७५३९७	८,५३,६२,१००.२७		०	०	०	०	०	२,३५,९१३	०	
४०१	२०७६/१२/०३	२९९	वडा नं. ७ को कार्यालय व्यवस्थापनको लागि वडा सचिव मनोज कुमार साहलाई पेशकी रकम भुक्तानी	०	०	०	१,००,०००	१२७७५३८८	८,५२,६२,१००.२७	२२७११	१,००,०००	१,००,०००	०	०	०	०	०	
४०२	२०७६/१२/०३	३००	वडा नं. ३ को बिधुत खपत वापतको रकम विल अनुसार भुक्तानी	०	०	०	६,८५२	१२७७५३८९	८,५२,५५,२४८.२७	२२१११	६,८५२		०	०	०	०	०	
४०३	२०७६/१२/०३	३०१	शशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, सुरक्षा वेश रामनगरको गाडी मर्मत वापतको रकम श्रेष्ठ इन्जिनियरिङ्ग वडी वर्क शप लाई भुक्तानी	०	०	०	८०,९०९	१२७७५३९०	८,५१,७४,३४७.२७	२२२१३	८१,९९०	०	०	०	०	०	१,०८९	
४०४	२०७६/१२/०३	३०२	वडा नं. ७ को २०७६ साल श्रावण महिना देखी माघ महिना सम्मको घरभाडा वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	६३,०००	१२७७५३९१	८,५१,११,३४७.२७	२८१४२	७०,०००	०	०	०	०	०	७,०००	
४०५	२०७६/१२/०३	३०३	कार्यालयले प्रयोग गरेको गाडीको २०७६ साल फाल्गुन महिनाको भाडा वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९०,०००	१२७७५३९२	८,५०,२१,३४७.२७	२८१४३	१,००,०००	०	०	०	०	०	१०,०००	
४०६	२०७६/१२/०३	३०४	वडा नं. ४ को कार्यालयको २०७६ साल माघ र फाल्गुन महिनाको घरभाडा वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१२,६००	१२७७५३९३	८,५०,०८,७४७.२७	२८१४२	१४,०००	०	०	०	०	०	१,४००	
४०७	२०७६/१२/०३	३०५	यस न.पा.का पशु प्राविधिक श्री मैथुल प्रसाद यादवको ०७६ साल माघ र फाल्गुन महिनाको तलब भत्ता भुक्तानी	०	०	०	५५,०९५	१२७७५३९४	८,४९,५३,६५२.२७	२११११, २११३२	६८,९०८	०	०	०	०	०	१३,८१३	
४०८	२०७६/१२/०३	३०६	मा.वि.बैरिया फिल्ड मर्मत उपभोक्ता समिति लाई फिल्ड मर्मत गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,४६,१५३	१२७७५३९५	८,४६,०७,४९९.२७	२२५२२	४,३६,९२३	०	०	०	०	०	९०,७७०	
४०९	२०७६/१२/०६	५७	कम्प्युटर समान खरिदको सूचना प्रकाशन र फिल्ड सुपरभाईजरको पारीश्रमिक भुक्तानी	०	०	०	६५,७१२	१२७६६७९०, १२७६६७९१	८,४५,४१,७८७.२७		०	०	०	०	०	६६,७१२	१,०००	
४१०	२०७६/१२/०६	५८	विभिन्न योजनाको सुपरिवेक्षण गरे वापतको इन्जिनियर राम भरत यादवलाई डोर हाजरीको अनुसार भुक्तानी	०	०	०	४१,५८०	१२७६६७९२	८,४५,००,२०७.२७		०	०	०	०	०	४२,०००	४२०	
४११	२०७६/१२/०६	३०७	कार्यालयमा आएको विभिन्न सामानको विविध खर्चको भुक्तानी	०	०	०	४८,५००	१२७७५३९८	८,४४,५१,७०७.२७	२२७११	४९,१६५	०	०	०	०	०	६६५	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
४१२	२०७६/१२/०६	३०८	कम्प्युटर मर्मत, संचार तथा अन्य विलको भुक्तानी	०	०	०	१०,१६५	१२७७५३९९, १२७७५४००	८,४४,४१,५४२.२७	२२११२, २२२२१, २२३११	१०,३२०	०	०	०	०	०	१५५	
४१३	२०७६/१२/०६	३०९	रंजीत ट्रेडर्सलाई फाल्गुन महिनाको ईन्धन वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१,८०,८३७	१२७७५४०१	८,४२,६०,७०५.२७	२२२१२	१,८३,२७०	०	०	०	०	०	२,४३३	
४१४	२०७६/१२/०६	३१०	विभिन्न कर्मचारीहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन वापतको रकम चन्द्रिका प्रसाद यादवलाई भुक्तानी	०	०	०	१८,८४०	१२७७५४०२	८,४२,४१,८६५.२७	२२६११	१८,८४०	०	०	०	०	०	०	
४१५	२०७६/१२/०६	३११	गणक सुपरिवेक्षकको करार नियुक्तीको विज्ञापन छपाई वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,३४५	१२७७५४०३	८,४२,३८,५२०.२७	२२३१५	३,३९०	०	०	०	०	०	४५	
४१६	२०७६/१२/०६	३१२	वडा नं. ६ को श्रावण देखी फाल्गुन महिना सम्मको विविध खर्च र श्रावण देखी फाल्गुन सम्मको घरभाडा भुक्तानी	०	०	०	१,०४,८८०	१२७७५४०४, १२७७५४०५	८,४१,३३,६४०.२७	२२७११, २८१४२	१,१२,०००	०	०	०	०	०	७,१२०	
४१७	२०७६/१२/०६	३१३	नगर प्रमुखज्यूले प्रयोग गरेको २०७६ साल फाल्गुन महिनाको गाडिभाडा वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९०,०००	१२७७५४०६	८,४०,४३,६४०.२७	२८१४३	१,००,०००	०	०	०	०	०	१०,०००	
४१८	२०७६/१२/०७	४१	यस न.पा. अत्रतगतका श्री सोनामाई आ.वि. भोईल, श्री हिरासोनवती आ.वि. श्रीपुरको शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब भत्ता र दिवा खजा वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,०४,६००	१२७७५४१०	८,३६,३९,०४०.२७	२११११, २५३११	४,०४,६००	०	०	०	०	०	०	
४१९	२०७६/१२/०७	४२	पशु प्राविधिक शिव शंकर यादवले लिएको पेशकी संलग्न विल भरपाई पेशकी फर्छौट गरिएको ।	०	०	०	०		८,३६,३९,०४०.२७	२२५२१	१,०९,३७६ (१,०९,३७६)	०	१,०९,३७६	०	०	०	०	
४२०	२०७६/१२/०७	३१४	यस न.पा. मा आएका नस्ता, चिया,पानी जस्ता विविध खर्चको विल अनुसारको भुक्तानी	०	०	०	६,१५६	१२७७५४०७	८,३६,३२,८८४.२७	२२७११	६,२५०	०	०	०	०	०	९४	
४२१	२०७६/१२/०७	३१५	यस नं.पा. मा भएका चाय, ग्याँस, नास्ता, चिया आदी खर्चको विल अनुसारको भुक्तानी	०	०	०	५,७५९	१२७७५४०८	८,३६,२७,१२५.२७	२२१११, २२७११	५,८४७	०	०	०	०	०	८८	
४२२	२०७६/१२/०७	३१६	यस नं.पा. को पशु सेवा शाखामा जडान गरिएको संचारको विल रकम भुक्तानी	०	०	०	२,४६५	१२७७५४०९	८,३६,२४,६६०.२७	२२११२	२,४९९	०	०	०	०	०	३४	
४२३	२०७६/१२/०७	३१७	गोरखापत्र संस्थान काठमाडौंलाई टेण्डरको सूचना प्रकाशन गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	८३,६२५	१२७७५४११	८,३५,४१,०३५.२७	२२३१५	८४,७५०	०	०	०	०	०	१,१२५	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्जात		बैंक मौज्जात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
४२४	२०७६/१२/०७	३१८	देव जेनरल सप्लायर्स प्रा.लि.लाई टेण्डर डकुमेन्ट बनाए वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	६९,३१९	१२७७५४१२	८,३४,७१,७१६.२७	२२३११	७०,११७	०	०	०	०	०	७९८	
४२५	२०७६/१२/०७	३१९	मौजुदा सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरे वापतको रकम नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकलाई भुक्तानी	०	०	०	१६,२५६	१२७७५४१३	८,३४,५५,४६०.२७	२२३१५	१६,४७५	०	०	०	०	०	२१९	
४२६	२०७६/१२/०७	३२०	खुल्ला दिशामुक्त कार्यक्रममा भिडियो छायाङ्कन गरे वापतको रकमफेयर एडभरटाईज प्रा.लि., जनकपुर ८ लाई भुक्तानी	०	०	०	३९,७६९	१२७७५४१४	८,३४,१५,६९१.२७	२२३१५	४०,०००	०	०	०	०	०	२३१	
४२७	२०७६/१२/०७	३२१	भौचर नं. ३२०को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	३९,७६९	०		८,३४,५५,४६०.२७	२२३१५	(४०,०००)	०	०	०	०	२३१	०	
४२८	२०७६/१२/०७	३२२	खुल्ला दिशामुक्त कार्यक्रममा भिडियो छायाङ्कन गरे वापतको रकमफेयर एडभरटाईज प्रा.लि., जनकपुर ८ लाई भुक्तानी	०	०	०	२०,१९२	१२७७५४१५	८,३४,३५,२६८.२७	२२३१५	२०,५००	०	०	०	०	०	३०८	
४२९	२०७६/१२/०७	३२३	पाचौं नगरसभामा जन प्रतिनिधि, कर्मचारीहरुलाई सहभागी भत्ता वितरण गर्नको लागि लेखापाल विजय कुमार यादवलाई पेशकी वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,८८,५००	१२७७५४१६	८,३०,४६,७६८.२७	२१११२	३,८८,५००	३,८८,५००	०	०	०	०	०	
४३०	२०७६/१२/०७	३२४	भौचर नं. ३१८को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	६९,३१९	०		८,३१,१६,०८७.२७	२२३११	(७०,११७)	०	०	०	०	७९८	०	
४३१	२०७६/१२/०८	५९	९ वटै वडामा सिचाईका लागि पम्पिङ्ग सेट राख्ने उ.स.लाई प्रथम रनिङ्ग विलको भुक्तानी	०	०	०	३९,६६,९२६	१२७६६७९३	७,९१,४९,१६१.२७	३११५५	४२,०७,६७३	०	०	०	०	०	२,४०,७४७	
४३२	२०७६/१२/०८	३२५	टेण्डर डकुमेन्ट बनाए वापतको रकम जेनरल अडर सप्लायर्सलाई भुक्तानी	०	०	०	५९,३१८	१२७७५४१८	७,९०,८९,८४३.२७	२२७११	६०,११६	०	०	०	०	०	७९८	
४३३	२०७६/१२/०९	४३	न.पा.को स्वास्थ्य चौकीमा करार तर्फका कर्मचारीहरुको २०७६ साल माघ र फाल्गुन महिनाको पारीश्रमिक भुक्तानी	०	०	०	५३,४६०	१४२४५३०२, १४२४५३०३	७,९०,३६,३८३.२७	२११११	५४,०००	०	०	०	०	०	५४०	
४३४	२०७६/१२/०९	६०	बुढाईनार देखि ब्रह्मस्थान सम्मको सडक ढलान उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	७,३३,२७९	१२७६६७९४	७,८३,०३,१०४.२७	३११५१	८,००,०००	०	०	०	०	०	६६,७२१	
४३५	२०७६/१२/०९	६१	न.पा.को पम्पिङ्ग सेटमा सुपरभिनजनको काम गरे वापतको फाल्गुन महिनाको रकम भुक्तानी	०	०	०	१६,३३५	१२७६६७९५	७,८२,८६,७६९.२७		०	०	०	०	०	१६,५००	१६५	
४३६	२०७६/१२/०९	६२	वडा नं. ७ मा खानेपानी तथा सरसफाई, नाला निर्माण गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९७,७४८	१२७६६७९६	७,८१,८९,०२१.२७	३११५६	९८,८५८	०	०	०	०	०	१,११०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
४३७	२०७६/१२/०९	६३	श्री सोम्फी दशैं मा.वि.को भवन निर्माण कार्यमा सुरपभिजन गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१५,९१९	१२७६६७९७	७,८१,७३,१०२.२७	३११५५	१६,०८०	०	०	०	०	०	१६१	
४३८	२०७६/१२/०९	३२६	यस नं. प. को विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि घर संसारबाट खरिद गरेको सेनीटायजर विलको भुक्तानी	०	०	०	९३,०६७	१२७७५४१९	७,८०,८०,०३५.२७	२२४११	९४,३२०	०	०	०	०	०	१,२५३	
४३९	२०७६/१२/०९	३२७	प्र.प्र.अ. को अनुगमन तथा मुल्यांकन वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	११,२५०	१२७७५४२०	७,८०,६८,७८५.२७	२२६११	११,२५०	०	०	०	०	०	०	
४४०	२०७६/१२/०९	३२८	यस न.पा.का स.अ.हे.व. श्याम यादवलाई स्प्रे फोगिङ्ग कार्यलयमको लागि पेशकीको लेखा	०	०	०	३,३५,०५०	१२७७५४२३	७,७७,३३,७३५.२७	२२५१२	३,३५,०५०	३,३५,०५०	०	०	०	०	०	
४४१	२०७६/१२/०९	३२९	स्वास्थ्य सम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिमको रविन्द्र कुमार यादवलाई पेशकी	०	०	०	२,००,०००	१२७७५४२४	७,७५,३३,७३५.२७	२२५१२	२,००,०००	०	०	०	०	०	०	
४४२	२०७६/१२/०९	३३०	कार्यालयले प्रयोग गरेको घरको २०७६ साल माघ र फाल्गुन महिनाको भाडा वापतको रकम घरधनी मीना कुमारी श्रेष्ठलाई भुक्तानी	०	०	०	१३,००२	१२७७५४२५	७,७५,२०,७३३.२७	२८१४२	१३,२००	०	०	०	०	०	१९८	
४४३	२०७६/१२/०९	३३१	भौचर नं. ३३०को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	१३,००२	०		७,७५,३३,७३५.२७	२८१४२	(१३,२००)	०	०	०	०	१९८	०	
४४४	२०७६/१२/०९	३३२	कार्यालयले प्रयोग गरेको घरको २०७६ साल माघ र फाल्गुन महिनाको भाडा वापतको रकम घरधनी मीना कुमारी श्रेष्ठलाई भुक्तानी	०	०	०	११,८८०	१२७७५४२६	७,७५,२१,८५५.२७	२८१४२	१३,२००	०	०	०	०	०	१,३२०	
४४५	२०७६/१२/०९	३३३	राष्ट्रपति रङ्कि शिल्ड प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाडी, अतिथिहरूलाई खाना खाजा वापतको रकम मकालु होटल	०	०	०	९८,२४३	१२७७५४२७	७,७४,२३,६१२.२७	२२७११	९९,७४०	०	०	०	०	०	१,४९७	
४४६	२०७६/१२/०९	३३४	शुभकामना भाडा पसलाई कार्यालय सम्बन्धी खर्च वापतको रकम विल अनुसार भुक्तानी	०	०	०	७,१७०	१२७७५४२८	७,७४,१६,४४२.२७	२२३११	७,२८०	०	०	०	०	०	११०	
४४७	२०७६/१२/०९	३३५	इन्जिनियर गंगाराम यादवको अनुगमन तथा मुल्यांकन र सेवा परामर्श वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४१,१००	१२७७५४२९	७,७३,७५,३४२.२७	२२४११, २२६११	४२,०००	०	०	०	०	०	९००	
४४८	२०७६/१२/०९	३३६	न.पा.मा विपदमा परेकाहरूलाई चोक चोकमा दाउरा वितरण गरेको रकमको पे.फ. र भुक्तानी	०	०	०	१,८९,५७०	१२७७५४३०	७,७१,८५,७७२.२७	२७२१२	२,७६,००० (८०,०००)	०	८०,०००	०	०	०	६,४३०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
४४९	२०७६/१२/०९	३३७	कार्यालयको शिलबन्दी दरभाउपत्र खोले वापतको भत्ता रकम बुझेको भत्ता रकम भुक्तानी	०	०	०	५,९५०	१४२४५३०४	७,७१,७९,८२२.२७	२११३९	७,०००	०	०	०	०	०	१,०५०	
४५०	२०७६/१२/०९	३३८	यस कार्यालयको सूचना प्रकाशन गरे वापतको रकम द पब्लिक टुडेलाई भुक्तानी	०	०	०	३५,६८०	१४२४५३०५	७,७१,४४,१४२.२७	२२३१५	३६,१६०	०	०	०	०	०	४८०	
४५१	२०७६/१२/३०	३३९	यस न.पा.का स्थायी तर्फका कर्मचारीहरुको २०७६ साल चैत्र महिनाको तलब भत्ता, वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	११,५७,४४९	१४२४५३०६, १४२४५३०७, १४२४५३०८, १४२४५३०९, १४२४५३१०, १४२४५३११, १४२४५३१२, १४२४५३१३, १४२४५३१४, १४२४५३१५	७,५९,८६,६९३.२७	२११११, २११२१, २११३२	१५,१६,८११	०	०	०	०	०	३,५९,३६२	
यो महिनाको जम्मा				०	०	२६,२२,०९०	१,०६,२९,९६२		७,५९,८६,६९३.२७		१,१४,११,७१७	८,२३,५५०	१,८९,३७६	०	०	३,६२,३५२	३५,७६,८२१	
४५२	२०७७/०१/०२	३४०	कार्यपालिका निर्णय बमोजिम राहत वितरणका लागि वडा अध्यक्षलाई पेशकी दिएको लेखा ।	०	०	०	१५,००,०००	१४२४५३१६, १४२४५३१७, १४२४५३१८	७,४४,८६,६९३.२७	२७२१२	१५,००,०००	१५,००,०००	०	०	०	०	०	
४५३	२०७७/०१/०२	३४१	कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम राहत वितरणका लागि वडा नं १ का वडाध्यक्षलाई पेशकीको लेखा ।	०	०	०	५,००,०००	१४२४५३१९	७,३९,८६,६९३.२७	२७२१२	५,००,०००	५,००,०००	०	०	०	०	०	
४५४	२०७७/०१/०३	४४	स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको चैत्र महिना तलबको लेखा ।	०	०	०	११,२६,८१४	१४२४५३२०	७,२८,५९,८७९.२७	२११११, २११२१, २११३२, २११३९	१३,६७,७७६	०	०	०	०	०	२,४०,९६२	
४५५	२०७७/०१/०३	३४२	यस नपा का करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको २०७६ साल चैत्र महिनाको पारीश्रमिक भुक्तानी	०	०	०	५,२३,१३६	१४२४५३२१	७,२३,३६,७४३.२७	२११११, २११२१, २११३२	५,६९,५९०	०	०	०	०	०	४६,४५४	
४५६	२०७७/०१/०३	३४३	कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम राहत वितरणका लागि वडा नं ५ का वडाध्यक्षलाई पेशकीको लेखा ।	०	०	०	५,००,०००	१४२४५३२२	७,१८,३६,७४३.२७	२७२१२	५,००,०००	५,००,०००	०	०	०	०	०	
४५७	२०७७/०१/०३	३४४	कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम राहत वितरणका लागि वडा नं २ का वडाध्यक्षलाई पेशकी दिएको लेखा ।	०	०	०	५,००,०००	१४२४५३२३	७,१३,३६,७४३.२७	२७२१२	५,००,०००	५,००,०००	०	०	०	०	०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्जात		बैंक मौज्जात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
४५८	२०७७/०१/०३	३४५	कार्यपालिका निर्णय बमोजिम राहत वितरणका लागि वडा नं ८ वडाध्यक्षलाई पेशकी दिएको लेखा ।	०	०	०	५,००,०००	१४२४५३२४	७,०८,३६,७४३.२७	२७२१२	५,००,०००	५,००,०००	०	०	०	०	०	
४५९	२०७७/०१/०३	३४६	कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम राहत वितरणका लागि वडा नं ९ का वडाध्यक्षलाई पेशकीको लेखा ।	०	०	०	५,००,०००	१४२४५३२५	७,०३,३६,७४३.२७	२७२१२	५,००,०००	५,००,०००	०	०	०	०	०	
४६०	२०७७/०१/०३	३४७	कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम राहत वितरणका लागि वडा नं ३ का वडाध्यक्षलाई पेशकीको लेखा ।	०	०	०	५,००,०००	१४२४५३२६	६,९८,३६,७४३.२७	२७२१२	५,००,०००	५,००,०००	०	०	०	०	०	
४६१	२०७७/०१/२४	३४८	कार्यालयको इन्धन खर्च बापतको चैत्र महिनाको लेखा	०	०	०	९६,१९४	१४२४५३२७	६,९७,४०,५४९.२७	२२२१२	९७,४८४	०	०	०	०	०	१,२९०	
४६२	२०७७/०१/२६	३४९	न पा को कर्मचारीहरुको बैशाख महिनाको तलबको लेखा ।	०	०	०	८,२९,९३०	१४२४५३२९, १४२४५३३०	६,८९,१०,६१९.२७	२११११, २११३२	१०,४७,०४९	०	०	०	०	०	२,१७,११९	
४६३	२०७७/०१/२६	३५०	न पा को गाडी भाडा लिने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र छपाइको जलेश्वर टुडे प्रा लीलाई भुतानी	०	०	०	२९,५५०	१४२४५३३१	६,८८,८१,०६९.२७	२२३१५	३०,०००	०	०	०	०	०	४५०	
४६४	२०७७/०१/२६	३५१	न पा को कर्मचारी बैशाख महिनाको तलबको लेखा ।	०	०	०	३,७५,७९४	१४२४५३३२	६,८५,०५,२७५.२७	२११११	३,७९,५९०	०	०	०	०	०	३,७९६	
४६५	२०७७/०१/२६	३५२	नगर प्रमुखको सिफारिसमा स्वास्थ्य उपचारको लागि चन्दे सदा	०	०	०	१२,०००	१४२४५३३३	६,८४,९३,२७५.२७	२२५२२	१२,०००	०	०	०	०	०	०	
४६६	२०७७/०१/२८	४५	औरही स्वास्थ्य चौकीमा गेट जडान तथा मर्मत गरे बापतको रोशन साहलाई भुतानी	०	०	०	२५,११७	१४२४५३३६	६,८४,६८,१५८.२७	२२३१९	२५,५००	०	०	०	०	०	३८३	
४६७	२०७७/०१/२८	३५३	कोभिड विरुद्धको सुचना प्रसारण गरीवापतको रेडियो रुपान्तरणलाई भुतानी	०	०	०	१९,७००	१४२४५३३४	६,८४,४८,४५८.२७	२२३१५	२०,०००	०	०	०	०	०	३००	
४६८	२०७७/०१/२८	३५४	कार्यालयले प्रयोग गरेको गाडिको चैत्र महिनाको भाडा चालक प्रदिप कुमार महतोलाई भुतानी	०	०	०	९०,०००	१४२४५३४५	६,८३,५८,४५८.२७	२८१४३	१,००,०००	०	०	०	०	०	१०,०००	
४६९	२०७७/०१/२८	३५५	वडा न ४ का मैनबति बनाउने तालिम कार्यक्रमको विल अनुसारको भुतानी	०	०	०	१,८५,६५८	१४२४५३३७	६,८१,७२,८००.२७	२६३२१	२,००,०००	०	०	०	०	०	१४,३४२	
४७०	२०७७/०१/२९	४६	भ्रमण खर्च बापतको रकम राधिका नेपालीलाई भुतानी	०	०	०	४,२५०	१४२४५३४१	६,८१,६८,५५०.२७	२२६११	४,२५०	०	०	०	०	०	०	
४७१	२०७७/०१/२९	४७	औषधी दुवानीका लागी खिटएका का स कैलास साहलाई भ्रमण बिल अनुसारको भुतानी	०	०	०	३,९००	१४२४५३४२	६,८१,६४,६५०.२७	२२६११	३,९००	०	०	०	०	०	०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
४७२	२०७७/०१/२९	३५६	कोभिड बिरुद्धको जनचेतानाका लागि सुचना तथा माइकीङ्ग गरेको रकम भुतानी	०	०	०	६७,५००	१४२४५३३८	६,८०,९७,१५०.२७	२७२१२	७५,०००	०	०	०	०	०	७,५००	
४७३	२०७७/०१/२९	३५७	भ्रमण खर्च बापतको पशु शाखाका शिव शंकर यादवलाई भुतानी	०	०	०	५,८००	१४२४५३३९	६,८०,९१,३५०.२७	२२६११	५,८००	०	०	०	०	०	०	
४७४	२०७७/०१/२९	३५८	औरही स्वास्थ्य चौकिमा विजुली तथा पलम्बरसम्बन्धी काम बापतको रकम भुतानी	०	०	०	२९,३६५	१४२४५३४३	६,८०,६१,९८५.२७	२२२२१	२९,७८२	०	०	०	०	०	४१७	
४७५	२०७७/०१/२९	३५९	विविध खर्च बापतको विल अनुसारको भुतानी	०	०	०	१७,२५७	१४२४५३४४	६,८०,४४,७२८.२७	२२७११	१७,५२०	०	०	०	०	०	२६३	
४७६	२०७७/०१/२९	३६०	हुँडीका कारण घर झरेका हुनाले नगर प्रमुखको सिफारिस अनुसार अयुब नदाफलाई विपद व्यवस्थापनबाट भुतानी	०	०	०	२५,०००	१४२४५३३५	६,८०,९९,७२८.२७	२७२१२	२५,०००	०	०	०	०	०	०	
४७७	२०७७/०१/२९	३६१	नगर प्रमुख ज्यूले चढेको गाडीको चैत्र महिना र बैशाख महिनाको गाडी भाडा भुतानी	०	०	०	१,८०,०००	१४२४५३४६	६,७८,३९,७२८.२७	२८१४३	२,००,०००	०	०	०	०	०	२०,०००	
४७८	२०७७/०१/३०	४८	सिरहाबाट सरुवा भइ आएका अहेव नवल किशोर दासलाई भ्रमण खर्च भुतानी	०	०	०	४,७००	१४२४५३४९	६,७८,३५,०२८.२७	२२६११	४,७००	०	०	०	०	०	०	
४७९	२०७७/०१/३०	३६२	चैत्र र बैशाख महिनाको स कोष ना ला कोष बिमा र सा सु करको बैंक दाखिलाको लेखा ।	०	०	०	५,०१,१५४	१४२४५३४७	६,७३,३३,८७४.२७		०	०	०	०	०	५,०१,१५४	०	
४८०	२०७७/०१/३०	३६३	कोभिड विरामी जनकपुर लगेको एम्बुलेन्स भाडा भुतानी	०	०	०	३,६००	१४२४५३४८	६,७३,३०,२७४.२७	२७२१२	४,०००	०	०	०	०	०	४००	
४८१	२०७७/०१/३१	४९	स्वास्थ्य चौकीहरुमा टिकट छपाइको बिल बमोजिमको भुतानी	०	०	०	९८,९८८	१४२४५३५१	६,७२,३१,२८६.२७	२२३११, २२३१५	९८,९८८	०	०	०	०	०	०	
४८२	२०७७/०१/३१	५२	भौचर नं. ४९को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	९८,९८८	०		६,७३,३०,२७४.२७	२२३११, २२३१५	(९८,९८८)	०	०	०	०	०	०	
४८३	२०७७/०१/३१	३६४	भ्रमण बिल बमोजिमको स पा चन्द्रिका यादवलाई भुतानी	०	०	०	७,५००	१४२४५३५०	६,७३,२२,७७४.२७	२२६११	७,५००	०	०	०	०	०	०	
४८४	२०७७/०१/३१	३६५	भ्रमण विल बमोजिमको रकम ले अ सुमन पुरीलाई भुतानी	०	०	०	१४,०००	१४२४५३५३	६,७३,०८,७७४.२७	२२६११	१४,०००	०	०	०	०	०	०	
यो महिनाको जम्मा				०	०	९८,९८८	८७,७६,९०७		६,७३,०८,७७४.२७		८७,४०,४४१	४५,००,०००	०	०	०	५,०१,१५४	५,६३,६७६	
४८५	२०७७/०२/०१	५०	सर्सत अनुदानको निकासको आम्दानीको लेखा	०	०	३,००,००,०००	०		९,७३,०८,७७४.२७		०	०	०	०	०	०	३,००,००,०००	
४८६	२०७७/०२/०१	५१	शिक्षा शाखाको सिफारिस बमोजिम विधालयहरुको तेश्रो चौमासिकको तलब भताको निकास	०	०	०	१,४०,५२,६२८.१३	१४२४५३५२	८,३२,५६,१४६.१४	२११११, २११२१, २११३२	१,४०,५२,६२८.१३	०	०	०	०	०	०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
४८७	२०७७/०२/०१	५३	स्वास्थ्य चौकीहरुका टिकट छापाइका भुतानीका लेखा ।	०	०	०	९७,६७४	१४२४५३५६	८,३१,५८,४७२.१४	२२३१५	९८,९८८	०	०	०	०	०	१,३१४	
४८८	२०७७/०२/०१	३६६	राजस्व बाँडफाँडको निकासको आमदानीको लेखा ।	०	०	१,००,००,०००	०		९,३१,५८,४७२.१४		०	०	०	०	०	०	१,००,००,०००	
४८९	२०७७/०२/०१	३६७	कार्यालय प्रयोगका लागि खरिद भएका मसलन्दहरुको बिल अनुसारको खर्चको भुतानी	०	०	०	८२,१८०	१४२४५३५५	९,३०,७६,२९२.१४	२२३११	८३,२८१	०	०	०	०	०	१,१०१	
४९०	२०७७/०२/०१	३६८	कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद भएको मसलन्द समानहरुको बिलको भुतानी	०	०	०	५०,१७५	१४२४५३५४	९,३०,२६,११७.१४	२२३११	५०,८५०	०	०	०	०	०	६७५	
४९१	२०७७/०२/०१	३६९	गोदाम प्रयोजनका लागि न पा ले लिएका घर भाडाका बैशाख महिनाको भुतानी	०	०	०	१४,०००	१४२४५३५७	९,३०,१२,११७.१४	२८१४२	१५,५००	०	०	०	०	०	१,५००	
४९२	२०७७/०२/०७	३७०	औरही न पा प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने ।	०	०	०	५३,००,०००	१४२४५३५८	८,७७,१२,११७.१४	२७२१२	५३,००,०००	०	०	०	०	०	०	
४९३	२०७७/०२/०८	५४	शिशु स्यहार खर्चको रकम अनमी कोपिला साहलाइ भुतानी	०	०	०	४,९५०	१४२४५३६२	८,७७,०७,१६७.१४	२११३९	५,०००	०	०	०	०	०	५०	
४९४	२०७७/०२/०८	३७१	पि पि आर खोप कार्यक्रमको पे फ को लेखा ।	०	०	१,००,०००	०		८,७८,०७,१६७.१४	२२५२२	२,५०,००० (३,५०,०००)	०	३,५०,०००	०	०	०	०	
४९५	२०७७/०२/०८	३७२	मसलन्दको खरिदको रकम भुतानी	०	०	०	३६,९३४	१४२४५३५९	८,७७,७०,२३३.१४	२२३११	३७,५००	०	०	०	०	०	५६६	
४९६	२०७७/०२/०८	३७३	मैजुदा सुची दर्ता को सुचना प्रकाशनको भुतानी	०	०	०	१६,२२८	१४२४५३६०	८,७७,५४,००५.१४	२२३१५	१६,४७५	०	०	०	०	०	२४७	
४९७	२०७७/०२/०८	३७४	फाल्गुन देखी बैशाख महिना सम्मको पहरादारीको भुतानी	०	०	०	१४,७७५	१४२४५३६१	८,७७,३९,२३०.१४	२११३५	१५,०००	०	०	०	०	०	२२५	
४९८	२०७७/०२/०८	३७५	कार्यालयमा खाजाको बिलको भुतानी	०	०	०	१५,५२३	१४२४५३६३	८,७७,२३,७०७.१४	२२७११	१५,७६०	०	०	०	०	०	२३७	
४९९	२०७७/०२/१५	३७६	कार्यालयको इन्टरनेट बापतको भुतानी	०	०	०	२४,८५३	१४२४५३६४	८,७६,९८,८५४.१४	२२११२	२५,१८८	०	०	०	०	०	३३५	
५००	२०७७/०२/१८	५५	पशुको खोप लगाएको वापत पारिश्रमिक	०	०	०	३७,१२५	१४२४५३६५	८,७६,६१,७२९.१४	२२५२२	३७,५००	०	०	०	०	०	३७५	
५०१	२०७७/०२/१८	३७७	स्वास्थ्य शिविरका लागि औषधी खरिदको भुतानी	०	०	०	४,९२,४४०	१४२४५३६६	८,७१,६९,२८९.१४	२२५२२	४,९९,९४०	०	०	०	०	०	७,५००	
५०२	२०७७/०२/१९	५६	विद्यालयहरुको विभिन्न शिर्षकको तेश्रो चौमासिकको भुतानी	०	०	०	६५,११,३३७.६५	१४२४५३६७	८,०६,५७,९५१.४९	२५३११	६५,११,३३७.६५	०	०	०	०	०	०	
५०३	२०७७/०२/१९	५७	विद्यालयहरुको दिवा खाजा तथा छुट तलब भत्ता निकास तेश्रो चौमासिक	०	०	०	४,९८,०१५	१४२४५३६८	८,०९,५९,९३६.४९	२११११, २५३११	४,९८,०१५	०	०	०	०	०	०	
५०४	२०७७/०२/२१	७	गरिब घर परिवार पहिचानका लागी ट्याबलेट खरिदको भुतानी	०	०	०	१,७१,६८५	१२७६६७९८	७,९९,८८,२५१.४९	३११२२	१,७३,९९५	०	०	०	०	०	२,३१०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्जात		बैंक मौज्जात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
५०५	२०७७/०२/२१	६४	पशु शाखाको सर्जिकल समान खरिदको भुतानी	०	०	०	४३,२०४.२४	१२७६६७९९	७,९९,४५,०४७.२५	३११२२	४३,७८५.२४	०	०	०	०	०		५८१
५०६	२०७७/०२/२२	३७८	खुल्ला दिशामुक्तका लागि प्रचार प्रसार तथा भिडियो छायाङ्कनको भुतानी	०	०	०	२०,१९२	१४२४५३६९	७,९९,२४,८५५.२५	२२३१५	२०,५००	०	०	०	०	०		३०८
५०७	२०७७/०२/२२	३७९	वडा नं ७ को कार्यालयको विविध खर्च वापतको भुतानी	०	०	०	५,९१०	१४२४५३७०	७,९९,१८,९४५.२५	२२७११	६,०००	०	०	०	०	०		९०
५०८	२०७७/०२/२२	३८०	वडा कार्यालयको मसलन्द वापतको भुतानी	०	०	०	२,९५५	१४२४५३७१	७,९९,१५,९९०.२५	२२३११	३,०००	०	०	०	०	०		४५
५०९	२०७७/०२/२५	३८१	यस न पाको वडा कार्यालय र शाखाहरुको लागि तालिया र कटन कपडाको विल अनुसारको भूतानी	०	०	०	१६,०७५	१४२४५३७२	७,९८,९९,९१५.२५	२२७११	१६,३२०	०	०	०	०	०		२४५
५१०	२०७७/०२/२५	३८२	न पा का स्थायी कर्मचारीहरुको जेष्ठ महिनाको तलबको लेखा ।	०	०	०	९,६५,०६२		७,८९,३४,८५३.२५	२११११, २११३२	१२,१६,१०१	०	०	०	०	०		२,५१,०३९
५११	२०७७/०२/२५	३८३	भौचर नं. ३८२को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	९,६५,०६२	०		७,९८,९९,९१५.२५	२११११, २११३२	(१२,१६,१०१)	०	०	०	०	२,५१,०३९		०
५१२	२०७७/०२/२५	३८४	न पा का स्थायी कर्मचारीहरुको जेष्ठ महिनाको तलबको लेखा	०	०	०	९,६५,०६२	१४२४५३७३, १४२४५३७४, १४२४५३७५	७,८९,३४,८५३.२५	२११११, २११३२	१२,१६,१०१	०	०	०	०	०		२,५१,०३९
५१३	२०७७/०२/२६	३८५	यस न पाको पशु शाखा र स्वास्थ्य शाखामा सचार जडानको विल अनुसारको भूतानी	०	०	०	८,२९३	१४२४५३७६	७,८९,२६,५६०.२५	२२७११	८,४२०	०	०	०	०	०		१२७
५१४	२०७७/०२/२७	३८६	यस न पाको वार्ड न १ मा २०७६ माघ देखी २०७७ बैशाख सम्मको वडा खर्च विल बम्मोजिम भूतानी	०	०	०	२३,६४०	१४२४५३७७	७,८९,०२,९२०.२५	२२७११	२४,०००	०	०	०	०	०		३६०
५१५	२०७७/०२/२७	३८८	भौचर नं. ३८६को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	२३,६४०	०		७,८९,२६,५६०.२५	२२७११	(२४,०००)	०	०	०	०	३६०		०
५१६	२०७७/०२/२७	३८९	वडा नं. १ को माघ र फाल्गुन महिनाको विविध खर्च रकम भूतानी	०	०	०	११,८२०	१४२४५३७८	७,८९,१४,७४०.२५	२२७११	१२,०००	०	०	०	०	०		१८०
५१७	२०७७/०२/२७	३९०	पाचौ नगरसभाका सदस्यहरु र खटिएका कर्मचारीहरुलाई नास्ता र खाजा वापतको रकम विल अनुसारको भूतानी	०	०	०	५०,२३५	१४२४५३७९	७,८८,६४,५०५.२५	२२७११	५१,०००	०	०	०	०	०		७६५
५१८	२०७७/०२/२९	३९१	यस न पाको करारतर्पमाका कर्मचारीहरुको जेष्ठ महिनाको तलब भूतानी	०	०	०	३,७५,७९४	१४२४५३८०	७,८४,८८,७११.२५	२११११, २११३२	३,७९,५९०	०	०	०	०	०		३,७९६
५१९	२०७७/०२/२९	३९२	वडा नं ७ को कार्यालय व्यवस्थापन खर्चको लागि वडा सचिव मनोज साहले लिएको पेशकीको फर्छोटको लेखा	०	०	०	०		७,८४,८८,७११.२५	२२७११	१,००,००० (१,००,०००)	०	१,००,०००	०	०	०		०



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्जात		बैंक मौज्जात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
५२०	२०७७/०२/२९	३९३	कार्यालयको विविध समग्री खरिदको भुतानी	०	०	०	३१,१३३.९९	१४२४५३८३	७,८४,५७,५७७.२६	२२७११	३१,५५२.९९	०	०	०	०	०	४१९	
५२१	२०७७/०२/२९	३९४	कार्यालयका समग्रीहरुको खरिदको बिल बमोजिमको भुतानी	०	०	०	१९,६३५	१४२४५३८२	७,८४,३७,९४२.२६	२२७११	१९,९३५	०	०	०	०	०	३००	
५२२	२०७७/०२/२९	३९५	यस न पाको फोटोकापी मेसिन खरिदवापत नवदुर्गा कम्प्युटरलाई भुक्तानी	०	०	०	२८,५६५	१४२४५३८४	७,८४,०९,३७७.२६	२२७११	२९,०००	०	०	०	०	०	४३५	
५२३	२०७७/०२/२९	३९६	विविध खर्च वापत चन्दन इलेक्ट्रोनिक्सलाई भुक्तानी	०	०	०	२८,८११	१४२४५३८१	७,८३,८०,५६६.२६	२२७११	२९,२५०	०	०	०	०	०	४३९	
५२४	२०७७/०२/२९	३९७	नगर प्रमुखको सिफारिस बमोजिम भुटी सदालाई उपचारका लागि सहयोग दिएको ।	०	०	०	१०,०००	१४२४५३८५	७,८३,७०,५६६.२६	२२५२२	१०,०००	०	०	०	०	०	०	
५२५	२०७७/०२/२९	३९८	स्वस्थ समस्क दरिद खरिद वापतको रकाम भुक्तानी	०	०	०	५८,४१०	१४२४५३८६	७,८३,१२,१५६.२६	२७२१२	५९,३००	०	०	०	०	०	८९०	
५२६	२०७७/०२/३०	३९९	कट्टी भएका रकमहरु बेक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	२,४१,२९९	१४२४५३८७	७,८०,७०,८६५.२६		०	०	०	०	०	२,४१,२९९	०	
५२७	२०७७/०२/३२	६५	योजनाको बिल भरपाइ बमोजिम कर कटी गरी मुस्लिम कवरगाह व्य उ स लाइ भुतानी	०	०	०	७,२०,३८२	१२७६६८००	७,७३,५०,४८३.२६	३११५९	८,००,०००	०	०	०	०	०	७९,६१८	
यो महिनाको जम्मा				०	०	४,१०,८८,७०२	३,१०,४६,९९३.०९		७,७३,५०,४८३.२६		३,०५,२२,७१२.०९	०	४,५०,०००	०	०	४,९२,६९०	४,०६,०७,१११	
५२८	२०७७/०३/०२	४००	भौचर नं. ३८५को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	८,२९३	०		७,७३,५८,७७६.२६	२२७११	(८,४२०)	०	०	०	०	१२७	०	
५२९	२०७७/०३/०२	४०१	नगर प्रमुख चढने गाडीको जेष्ठ महिनाको भाडा भुतानी	०	०	०	९०,०००	१४२४५३८८	७,७२,६८,७७६.२६	२८१४३	१,००,०००	०	०	०	०	०	१०,०००	
५३०	२०७७/०३/०३	५८	स्वास्थ्य संयोजक बालबोधलाई भ्रमण खर्चको भुतानी	०	०	०	८,२००	१४२४५३९३	७,७२,६०,५७६.२६	२२६११	८,२००	०	०	०	०	०	०	
५३१	२०७७/०३/०३	५९	स्वास्थ्य शाखाका चन्द्रभुषण ठाकुरको भ्रमण खर्चको भुतानी	०	०	०	८,२००	१४२४५३९२	७,७२,५२,३७६.२६	२२६११	८,२००	०	०	०	०	०	०	
५३२	२०७७/०३/०३	४०२	कर्मचारी परिचय पत्र र कार्यालय मसलन्दको भुतानी	०	०	०	४९,६१७	१४२४५३८९	७,७२,०२,७५९.२६	२२३११	५०,२८५	०	०	०	०	०	६६८	
५३३	२०७७/०३/०३	४०३	पशु शाखा औषधी ढुवानी ढुवानी वापतको गाडी भाडाको भुतानी	०	०	०	३,१५०	१४२४५३९८	७,७१,९९,६०९.२६	२८१४३	३,५००	०	०	०	०	०	३५०	
५३४	२०७७/०३/०३	४०४	कार्यालयको बैशाख र जेष्ठ महिनाको इन्धनको भुतानी	०	०	०	१,२१,७४२.८६	१४२४५३९०	७,७०,७७,८६६.४०	२२२१२	१,२३,३८०.८६	०	०	०	०	०	१,६३८	
५३५	२०७७/०३/०३	४०५	कोरोना बिरामी तथा स्वास्थ्य शाखाले परिचालन गरेको एम्बुलेन्सको भाडा भुतानी	०	०	०	८,१००	१४२४५३९१	७,७०,६९,७६६.४०	२८१४३	९,०००	०	०	०	०	०	९००	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
५३६	२०७७/०३/०५	६०	गणक सुपरिवेक्षकको फाल्गुन चैत्र र बैशाख महिनाको पारश्रमिक भुतानी	०	०	०	५,६३,९७८	१४२४५३९४, १४२४५३९५	७,६५,०५,७८८.४०	२११११	५,६९,६७५	०	०	०	०	०	५,६९७	
५३७	२०७७/०३/०५	४०६	स्वास्थ्य तथा पशु शाखामा नेट जडान तथा मर्मतको सुविसु लाइ भुतानी	०	०	०	८,३०८	१४२४५३९६	७,६४,९७,४८०.४०	२२११२	८,४२०	०	०	०	०	०	११२	
५३८	२०७७/०३/०५	४०७	यस न. पाले प्रयोग गरेको बा. १७ च ५५४९ नं. को २०७७ बैशाख महिनाको गाडीभडा भुक्तानी	०	०	०	९०,०००	१४२४५३९९	७,६४,०७,४८०.४०	२८१४३	१,००,०००	०	०	०	०	०	१०,०००	
५३९	२०७७/०३/०८	६९	पिसिआर तथा आर डि टि मा खटिएका कर्मचारीको भ्रमण खर्चको भुतानी	०	०	०	२०,१००	१५१३०१३३, १५१३०१३४	७,६३,८७,३८०.४०	२२६११	२०,१००	०	०	०	०	०	०	
५४०	२०७७/०३/०८	६६	पौजिगत खर्च खातामा निकासारकमको लेखा	०	०	५,००,००,०००	०		१२,६३,८७,३८०.४०		०	०	०	०	०	०	५,००,००,०००	
५४१	२०७७/०३/०८	६७	वडा नं ४ को ग्राभेल गरि ढलान गर्ने उ स को बिल अनुसारको भुतानी	०	०	०	४१,०५,३७०	१२७६६८०१	१२,२२,८२,०१०.४०	३११५१	४३,००,०००	०	०	०	०	०	१,९४,६३०	
५४२	२०७७/०३/०८	४०८	कार्यालय संचालन वापतको वडा नं ४ को माघर फाल्गुन महिनाको खर्चको भुतानी	०	०	०	११,८२०	१४२४५४००	१२,२२,७०,१९०.४०	२२७११	१२,०००	०	०	०	०	०	१८०	
५४३	२०७७/०३/०८	४०९	मालपोत कार्यालयको मसलन्द खर्चको भुतानी	०	०	०	९१,२१७.३०	१५१३०१३१	१२,२१,७८,९७३.१०	२२३११	९२,४४५.३०	०	०	०	०	०	१,२२८	
५४४	२०७७/०३/०८	४१०	वडा नं १ को कार्यालयको घर भाडा माघदेखी असारसम्मको भुतानी	०	०	०	५०,४००	१५१३०१३२	१२,२१,२८,५७३.१०	२८१४२	५६,०००	०	०	०	०	०	५,६००	
५४५	२०७७/०३/०९	६२	पशु शाखामा औषधि खरिद गरेको भुतानी	०	०	०	२,०१,९२५	१५१३०१३६	१२,१९,२६,६४८.१०	२२५२२	२,०५,०००	०	०	०	०	०	३,०७५	
५४६	२०७७/०३/०९	६८	वडा नं ७ को पक्की ढलानको भुतानी	०	०	०	१०,८६,७४०.६७	१२७६६८०२	१२,०८,३९,९०७.४३	३११५१	११,४५,६७६.९०	०	०	०	०	०	५८,९३६.२३	
५४७	२०७७/०३/०९	४११	कोरोना सम्बन्धी सचेतना संदेश प्रसारण वापतको भुतानी	०	०	०	४४,३२५	१५१३०१३५	१२,०७,९५,५८२.४३	२२३१५	४५,०००	०	०	०	०	०	६७५	
५४८	२०७७/०३/०९	४१२	यस न. पाको शिक्षा अधिकृत धन बहादुर राईलाई भ्रमण खर्च रकम भुक्तानी	०	०	०	११,८००	१५१३०१३७	१२,०७,८३,७८२.४३	२२६११	११,८००	०	०	०	०	०	०	
५४९	२०७७/०३/१०	६३	स्वाव संकलन तथा रटि मा खटिएका स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको भ्रमण खर्च ।	०	०	०	६,७५०	१५१३०१३८, १५१३०१३९	१२,०७,७७,०३२.४३	२२६११	६,७५०	०	०	०	०	०	०	
५५०	२०७७/०३/१०	४१३	वडा नं ५ को कार्यालयको घरभाडा माघदेखी असार सम्मको भुतानी	०	०	०	३४,२००	१५१३०१४०	१२,०७,४२,८३२.४३	२८१४२	३८,०००	०	०	०	०	०	३,८००	
५५१	२०७७/०३/११	४१४	छैठौ नगरसभाको खाजाको भुतानी	०	०	०	१७,७३०	१५१३०१४१	१२,०७,२५,१०२.४३	२२७११	१८,०००	०	०	०	०	०	२७०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
५५२	२०७७/०३/१२	४१५	महिला स्वमसेविकालाई नगर सभा निर्णय बमोजिम मासिक १००० का दरले पारिश्रमिक भुतानी	०	०	०	३,७२,०००	१५१३०१४२	१२,०३,५३,१०२.४३	२२५२२	३,७२,०००	०	०	०	०	०	०	
५५३	२०७७/०३/१२	४१६	छैठौ नगरसभाको भिडियो बनायोको विल बमोजिमको भुतानी	०	०	०	७,०००	१४३१४४५४	१२,०३,४६,१०२.४३	२८१४३	७,७७८	०	०	०	०	०	७७८	
५५४	२०७७/०३/१४	६४	स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको बैशाख महिनाको तलबको लेखा ।	०	०	०	८,९१,५७३	१५१३०१४५	११,९४,५४,५२९.४३	२११११, २११३२, २११३९	११,३५,२२१	०	०	०	०	०	२,४३,६४८	
५५५	२०७७/०३/१४	६५	गोश्वरा भौचर नं. ६४ बाट कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	२,४३,६४८	१५१३०१४४	११,९२,१०,८८१.४३		०	०	०	०	०	२,४३,६४८	०	
५५६	२०७७/०३/१४	६६	कक्षा ८ को परिक्षा व्यवस्थापन खर्चको पेशिक धन बहादुर राइलाई	०	०	०	९७,९५५	१५१३०१४७	११,९१,१२,९२६.४३	२५३११	९७,९५५	०	०	०	०	०	०	
५५७	२०७७/०३/१४	६७	भौचर नं. ६६को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलाउन ।	०	०	९७,९५५	०		११,९२,१०,८८१.४३	२५३११	(९७,९५५)	०	०	०	०	०	०	
५५८	२०७७/०३/१४	६८	कक्षा ८ को परिक्षा व्यवस्थापन खर्चको पेशिक शिक्षा अधिकृत धन बहादुर राइ लाई ।	०	०	०	९७,९५५	१५१३०१४८	११,९१,१२,९२६.४३	२५३११	९७,९५५	९७,९५५	०	०	०	०	०	
५५९	२०७७/०३/१४	४१७	कर्मचारीका ३ दिनको रकम न पा को प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा योगदान गरेको लेखा	०	०	०	१,५०,४४६	१५१३०१४६	११,८९,६२,४८०.४३		०	०	०	०	०	१,५०,४४६	०	
५६०	२०७७/०३/१५	६९	वडा नं. ६ को विभिन्न ठाउँमा वाटोमा ग्राभेल गरी पि.सि.सि.ढलान गर्ने उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	६०,६०,५३२	१२७६६८०३	११,२९,०१,९४८.४३	३११५१	६४,००,०००	०	०	०	०	०	३,३९,४६८	
५६१	२०७७/०३/१५	६९	स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको जेष्ठ र असार महिनाको तलबको लेखा ।	०	०	०	१७,५५,५६८	१५१३०१५०	११,११,४६,३८०.४३	२११११, २११३२, २११३९	२२,२२,७०७	०	०	०	०	०	४,६७,१३९	
५६२	२०७७/०३/१५	७०	गोश्वरा भौचर नं. ६९ बाट कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	४,६७,१३९	१५१३०१४९	११,०६,७९,२४१.४३		०	०	०	०	०	४,६७,१३९	०	
५६३	२०७७/०३/१५	७०	श्रीपुरमा एन.सेल.को टावर देखी श्याम यादवको खलियान सम्म कुलो मर्मत र सरसफाई गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,७४,१५३	१२७६६८०५	११,०२,०५,०८८.४३	३११५९	५,००,०००	०	०	०	०	०	२५,८४७	
५६४	२०७७/०३/१५	४१८	यस न पाको स्वास्थ्य चौकीबाट प्रा.स्वा. के पि सि आर पोजिटिभ विरामीलाई एम्बुलेन्स भाडा भुक्तानी	०	०	०	९,९००	१५१३०१५१	११,०९,९५,१८८.४३	२८१४३	११,०००	०	०	०	०	०	१,१००	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्जात		बैंक मौज्जात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर न.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
५६५	२०७७/०३/१५	४१९	छैठौ नगरसभामा टेन्ट लगाइएको विल बम्भोजिम रकम भूक्तानी	०	०	०	१६,२००	१५१३०१५२	११,०१,७८,९८८.४३	२२७११	१८,०००	०	०	०	०	०	१,८००	
५६६	२०७७/०३/१५	४२०	शिक्षा अधिकृत धन बहादुर राइलाइ परिक्षा व्यवस्थापनका लागि पेशिक	०	०	०	१,००,०००	१५१३०१५३	११,००,७८,९८८.४३	२२५२२	१,००,०००	१,००,०००	०	०	०	०	०	
५६७	२०७७/०३/१६	७१	वडा नं ९ को विधुतीकरण वापत उपभोक्ता समितिलाइ भुतानी	०	०	०	१७,९७,४१५	१२७६६८०६	१०,८२,८१,५७३.४३	३११५३	१९,००,०००	०	०	०	०	०	१,०२,५८५	
५६८	२०७७/०३/१६	७२	वडा नं ८ को वडास्तरीय योजना विधुतीकरणको उ स लाइ भुतानी	०	०	०	६,६७,८९४	१२७६६८०७	१०,७६,१३,६७९.४३	३११५१	७,००,०००	०	०	०	०	०	३२,१०६	
५६९	२०७७/०३/१६	४२१	भ्रमण अनुगमन वापत पाँचौ संजिव साहलाइ भुतानी	०	०	०	१२,९००	१५१३०१५४	१०,७६,००,७७९.४३	२२६११	१२,९००	०	०	०	०	०	०	
५७०	२०७७/०३/१६	४२२	पाँचौ नगर सभाको नगर सभा भताको पे फ विजय कुमार यादव	०	०	९,३००	०		१०,७६,१०,०७९.४३	२१११२	३,७९,२०० (३,८८,५००)	०	३,८८,५००	०	०	०	०	
५७१	२०७७/०३/१६	४२३	शिरीष सप्ताहिकले लोक कल्याणकारी तथा जनचेतनामूलक विज्ञापन वापतको रकम भूक्तानी	०	०	०	९,८५०	१५१३०१५५	१०,७६,००,२२९.४३	२२३१५	१०,०००	०	०	०	०	०	१५०	
५७२	२०७७/०३/१६	४२४	लोकपुकार अनलाइन पत्रिकाले कोभिड १९ नियन्त्रण एव रोकथाम विज्ञापन वापतको रकम भूक्तानी	०	०	०	४,९२५	१५१३०१५६	१०,७५,९५,३०४.४३	२२३१५	५,०००	०	०	०	०	०	७५	
५७३	२०७७/०३/१६	४२५	यस न पाको सुचना पकाशन वापत रकम भूक्तानी	०	०	०	४,९२५	१५१३०१५९	१०,७५,९०,३७९.४३	२२३१५	५,०००	०	०	०	०	०	७५	
५७४	२०७७/०३/१६	४२६	नेपाल मेलले लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको रकम भूक्तानी	०	०	०	४,९२५	१५१३०१५७	१०,७५,८५,४५४.४३	२२३१५	५,०००	०	०	०	०	०	७५	
५७५	२०७७/०३/१६	४२७	यस न पाको सुचना प्रवाह वापतको रकम भूक्तानी	०	०	०	४,९२५	१५१३०१६०	१०,७५,८०,५२९.४३	२२३१५	५,०००	०	०	०	०	०	७५	
५७६	२०७७/०३/१६	४२८	जनकपुर टुडे मिडिया प्रा लि	०	०	०	४,९२५	१५१३०१५८	१०,७५,७५,६०४.४३	२२३१५	५,०००	०	०	०	०	०	७५	
५७७	२०७७/०३/१७	७१	का स कैलाश साहले जेलेश्वर स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीबाट भ्याक्सिन ल्याउने वापतको रकम भूक्तानी	०	०	०	५,०००	१५१३०१६४	१०,७५,७०,६०४.४३	२२६११	५,०००	०	०	०	०	०	०	
५७८	२०७७/०३/१७	४२९	यस न पाको सुचना प्रकाशित गरे वापतको रकम भूक्तानी	०	०	०	४,९२५	१५१३०१६३	१०,७५,६५,६७९.४३	२२३१५	५,०००	०	०	०	०	०	७५	
५७९	२०७७/०३/१७	४३०	यस न पाको सुचना प्रकाशित गरे वापतको रकम भूक्तानी	०	०	०	४,९२५	१५१३०१६१	१०,७५,६०,७५४.४३	२२३१५	५,०००	०	०	०	०	०	७५	
५८०	२०७७/०३/१७	४३१	यस न पाको सुचना प्रकाशित गरे वापतको रकम भूक्तानी	०	०	०	४,९२५	१५१३०१६२	१०,७५,५५,८२९.४३	२२३१५	५,०००	०	०	०	०	०	७५	
५८१	२०७७/०३/१७	४३२	न पा को स्थायी कर्मचारीहरुको असार महिनाको तलबको लेखा ।	०	०	०	१०,१८,९४६	१५१३०१६५, १५१३०१६६, १५१३०१६७	१०,६५,३६,८८३.४३	२११११, २११३२	१२,८३,४९६	०	०	०	०	०	२,६४,५५०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्जात		बैंक मौज्जात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
५८२	२०७७/०३/१७	४३३	गोश्वरा भौचर नं. ४३२ बाट कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	२,६४,५५०	१५१३०१६८	१०,६२,७२,३३३.४३		०	०	०	०	०	२,६४,५५०	०	
५८३	२०७७/०३/१७	४३४	न पा का करारका कर्मचारीहरुको असार महिनाको तलबको लेखा ।	०	०	०	३,७५,७९४	१५१३०१६९	१०,५८,९६,५३९.४३	२११११, २११३२	३,७९,५९०	०	०	०	०	०	३,७९६	
५८४	२०७७/०३/१७	४३५	नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको असार महिनाको घर भाडा तथा पे फ को लेखा	०	०	०	३२,०००	१५१३०१७०	१०,५८,६४,५३९.४३	२८१४२	४,८०,००० (४,००,०००)	०	४,००,०००	०	०	०	४८,०००	
५८५	२०७७/०३/१८	४३६	नगर प्रमुख चढने गाडीको असारको भाडा	०	०	०	९०,०००	१५१३०१७१	१०,५७,७४,५३९.४३	२८१४३	१,००,०००	०	०	०	०	०	१०,०००	
५८६	२०७७/०३/२१	८	श्रीपुर झुलुङ्गे पुलको डिपिआरको भुतानी	०	०	०	२,१२,२२८	१२७६६८०८	१०,५५,६२,३११.४३	३११५१	२,१५,०८४	०	०	०	०	०	२,८५६	
५८७	२०७७/०३/२१	७२	स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको चैत्र र बैशाख महिनाको क स कोष दाखिला ।	०	०	०	१,८८,५७७	१५१३०१७२	१०,५३,७३,७३४.४३		०	०	०	०	०	१,८८,५७७	०	
५८८	२०७७/०३/२१	७३	तरल नाइट्रोजन खरिद तथा व्यवस्थापन खर्चको बिल अनुसारको भुतानी	०	०	०	५३,६२७	१५१३०१९२	१०,५३,२०,१०७.४३	२२५२१	५५,३५०	०	०	०	०	०	१,७२३	
५८९	२०७७/०३/२१	७४	स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको चैत्र महिनाको बिमा र ना ला कोष दाखिला ।	०	०	०	४०,८००	१५१३०१७५	१०,५२,७९,३०७.४३		०	०	०	०	०	४०,८००	०	
५९०	२०७७/०३/२१	४३७	न पा कार्यालयले प्रयोग गरेको गाडीको असार महिनाको भाडा भुतानी ।	०	०	०	९०,०००	१५१३०१७३	१०,५१,८९,३०७.४३	२८१४३	१,००,०००	०	०	०	०	०	१०,०००	
५९१	२०७७/०३/२१	४३८	बर्दिबासको गोदामको असार महिनाको भाडा भुतानी	०	०	०	१४,०००	१५१३०१७४	१०,५१,७५,३०७.४३	२२१११, २८१४२	१५,५००	०	०	०	०	०	१,५००	
५९२	२०७७/०३/२१	४३९	बर्दिबासको गोदामको जेष्ठ महिनाको भाडा	०	०	०	१४,०००	१५१३०१७६	१०,५१,६१,३०७.४३	२२१११, २८१४२	१५,५००	०	०	०	०	०	१,५००	
५९३	२०७७/०३/२१	४४०	वडा नं ५ को नपुग घरभाडा गौ भा न ४१३ को भुतानी	०	०	०	१०,८००	१५१३०१७७	१०,५१,५०,५०७.४३	२८१४२	१२,०००	०	०	०	०	०	१,२००	
५९४	२०७७/०३/२१	४४१	भौचर नं. ४३५को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	३२,०००	०		१०,५१,८२,५०७.४३	२८१४२	(८०,०००)	४,००,०००	०	०	०	४८,०००	०	
५९५	२०७७/०३/२१	४४२	न पा को कार्यालय भवनको असार महिनाको भाडा भुतानी	०	०	०	७२,०००	१५१३०१७८	१०,५१,१०,५०७.४३	२८१४२	४,८०,००० (४,००,०००)	०	४,००,०००	०	०	०	८,०००	
५९६	२०७७/०३/२२	७५	गणक सुपरिबेक्षकको सचेतनामूलक संदेश प्रसार गरेको विल बमोजिमको भुतानी	०	०	०	४९,२५०	१५१३०१८०	१०,५०,६१,२५७.४३	२२३१५	५०,०००	०	०	०	०	०	७५०	
५९७	२०७७/०३/२२	४४३	प्राविधिकले फिल्डमा काम गर्दा प्रयोग गरेको गाडीको भाडा वापतको भुतानी	०	०	०	२०,२५०	१५१३०१७९	१०,५०,४१,००७.४३	२८१४३	२२,५००	०	०	०	०	०	२,२५०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
५९८	२०७७/०३/२२	४४४	कोभिड १९ भाइरस सम्बन्धी सूचना तथा सचेतनामूलक सन्देश प्रसारण वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	११,८२०	१५१३०१८१	१०,५०,२९,१८७.४३	२२३१५	१२,०००	०	०	०	०	०	१८०	
५९९	२०७७/०३/२२	४४५	वडा नं ८को माघ महिनदेखी फाल्गुन मसान्तसम्मको प्रशासनिक खर्च वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१७,७३०	१५१३०१८२	१०,५०,११,४५७.४३	२२७११	१८,०००	०	०	०	०	०	२७०	
६००	२०७७/०३/२२	४४६	यस न पाको स म वि नि सिविना कुमारी यादवलाई गाडी मर्मत वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,४३७	१५१३०१८३	१०,५०,०८,०२०.४३	२२२१३	३,४९०	०	०	०	०	०	५३	
६०१	२०७७/०३/२२	४४७	यस न पाको वडा नं ८ को कार्यालयमा दैनिक नगरिक पत्रिका उपलब्ध गराए वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,७२३	१५१३०१८४	१०,५०,०४,२९७.४३	२२३१५	३,७८०	०	०	०	०	०	५७	
६०२	२०७७/०३/२२	४४८	यस न पाको वडा नं १ को कार्यालयमा दैनिक नागरिक पत्रिका उपलब्ध गराए वापतको रकम भुक्तानी ।	०	०	०	३,७२३	१५१३०१८५	१०,५०,००,५७४.४३	२२३१५	३,७८०	०	०	०	०	०	५७	
६०३	२०७७/०३/२३	७३	वडा नं. ५ को महारानी स्थानको मन्दिर निर्माण र रंगोगन गर्ने उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	४,६५,४७३	१२७६६८०९	१०,४५,३५,१०१.४३	३११५९	४,८७,२६०	०	०	०	०	०	२१,७८७	
६०४	२०७७/०३/२३	७४	ब्रह्मस्थान अधुरो मर्मत उ.स.लाई अधुरो कार्य सम्पन्न गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१,७५,६१२	१२७६६८१०	१०,४३,५९,४८९.४३	३११५९	२,०७,५९६	०	०	०	०	०	३१,९८४	
६०५	२०७७/०३/२३	७५	नयाँ कृषि सडक र सो सडकमा हयुम पाईप खरिद उ.स.लाई हयुम पाईप खरिद र जडान गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,६८,३९७	१५०९७५१२	१०,३८,९१,०९२.४३	३११५९	५,००,०००	०	०	०	०	०	३१,६०३	
६०६	२०७७/०३/२३	७६	वडा नं. २ मा ग्राभेल गरे वापतको रकम ग्राभेल गर्ने उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी	०	०	०	२,७९,९६५	१५०९७५१३	१०,३६,११,१२७.४३	३११५९	२,९८,५३४	०	०	०	०	०	१८,५६९	
६०७	२०७७/०३/२३	७६	स्वास्थ्य तर्फका करारका का.स.को ०७६ चैत्र देखी ०७७ असार मसान्त सम्मको तलब भत्ता भुक्तानी	०	०	०	१,१८,८००	१५१३०१८६, १५१३०१८७	१०,३४,९२,३२७.४३	२११११	१,२०,०००	०	०	०	०	०	१,२००	
६०८	२०७७/०३/२४	७७	सरुवा भ्रमण खर्चको रकम अहेव मनोज कुमार चौधरी र सरोज कुमार मंडलको भुतानीको लेखा ।	०	०	०	२०,९२०	१५१३०१८९, १५१३०१९०	१०,३४,७१,४०७.४३	२२६११	२०,९२०	०	०	०	०	०	०	
६०९	२०७७/०३/२४	७८	रोटा खोप अभिमुखीकरण कार्यक्रमको लागी जन स्वास्थ्य अधिकृत रबिन्द्र कुमार यादवलाई पेशिक ।	०	०	०	१५,०००	१५१३०१९५	१०,३४,५६,४०७.४३	२२५२२	१५,०००	१५,०००	०	०	०	०	०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
६१०	२०७७/०३/२४	४४९	वडा नं ९ को फाल्गुन मसान्तसम्मको प्रशासनिक खर्च वापतको रकम भुक्तानी ।	०	०	०	५,९१०	१५१३०१८८	१०,३४,५०,४९७.४३	२२७११	६,०००	०	०	०	०	०	९०	
६११	२०७७/०३/२४	४५०	शिक्षा प्रशासन अधिकृत धन बहादुर राइलाइ सवारी मर्मत वापतको रकम भुक्तानी ।	०	०	०	७,३८७	१५१३०१९१	१०,३४,४३,११०.४३	२२२१३	७,५००	०	०	०	०	०	११३	
६१२	२०७७/०३/२४	४५१	को ले नि का बाट चिठीपल्ल ल्याउन। पुगाउन जलेश्वर गए वापतको अनुगमन मूल्यांकन रकम भुक्तानी ।	०	०	०	७,५००	१५१३०१९३	१०,३४,३५,६१०.४३	२२६११	७,५००	०	०	०	०	०	०	
६१३	२०७७/०३/२४	४५२	कोभिड १९ पोजिटिभ केशलाइ लिएर विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याए वापतको रकम भुक्तानी ।	०	०	०	१०,८००	१५१३०१९४	१०,३४,२४,८१०.४३	२८१४३	१२,०००	०	०	०	०	०	१,२००	
६१४	२०७७/०३/२५	७९	शिशु स्याहार भत्ता हे अ जय शंकर झा ।	०	०	०	४,९५०	१५१३०१९६	१०,३४,१९,८६०.४३	२११११	५,०००	०	०	०	०	०	५०	
६१५	२०७७/०३/२५	८०	स्वाव तथा आर डि टी का लागी आएका ल्याबका कर्मचारीहरुको भ्रमण खर्च	०	०	०	१५,१००	१५१३०१९७, १५१३०१९८	१०,३४,०४,७६०.४३	२२६११	१५,१००	०	०	०	०	०	०	
६१६	२०७७/०३/२५	८१	सरुवा भ्रमण खर्च सुमन कुमारी मण्डल लाइ उपलब्ध गराएको लेखा ।	०	०	०	८,०००	१५१३०१९९	१०,३३,९६,७६०.४३	२२६११	८,०००	०	०	०	०	०	०	
६१७	२०७७/०३/२५	८२	भौचर नं. ७३को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	५३,६२७	०		१०,३४,५०,३८७.४३	२२५२१	(५५,३५०)	०	०	०	०	१,७२३	०	
६१८	२०७७/०३/२५	८३	तरल नाइट्रोजन कार्यक्रमको भुतानी पशु सेवा प्राविधिकलाई भुतानी	०	०	०	५८,३०६	१५१३०२००	१०,३३,९२,०८१.४३	२२५२१	६०,१००	०	०	०	०	०	१,७९४	
६१९	२०७७/०३/२५	८४	स्वास्थ्य तर्फका विभिन्न कार्यक्रमहरुको जन स्वास्थ्य अधिकृत रबिन्द्र यादवलाई भुतानी	०	०	०	८४,१४२	१५१३०२०४	१०,३३,०७,९३९.४३	२२५२२, २२६११	९१,६५०	०	०	०	०	०	७,५०८	
६२०	२०७७/०३/२५	८५	रासपति रनिङ शिल कपको पे.फ.को लेखा (धन बहादुर राई)	०	०	०	०		१०,३३,०७,९३९.४३	२२५२२	१,००,००० (१,००,०००)	०	१,००,०००	०	०	०	०	
६२१	२०७७/०३/२५	४५३	गाडी मर्मतको बिल बमोजिमको चन्द्रिका प्रसाद यादवलाई भुतानी	०	०	०	७,३८७	१५१३०२०१	१०,३३,००,५५२.४३	२२३१५	७,५००	०	०	०	०	०	११३	
६२२	२०७७/०३/२५	४५४	कोरोना सम्बन्धी सचेतनामूलक सर्वेक्ष्य सामग्री प्रसारण गरे वापतको रकम भुक्तानी।	०	०	०	९,८५०	१५१३०२०२	१०,३२,९०,७०२.४३	२२३१५	१०,०००	०	०	०	०	०	१५०	
६२३	२०७७/०३/२५	४५५	वडा नं ३ को वडा खर्च श्रावणदेखी फाल्गुनसम्मको भुतानी	०	०	०	४७,८८०	१५१३०२०३	१०,३२,४२,८२२.४३	२२७११	४८,०००	०	०	०	०	०	१२०	
६२४	२०७७/०३/२५	४५६	मेयर कपको पे.फ.को लेखा (धन बहादुर राई)	०	०	०	०		१०,३२,४२,८२२.४३	२२५२२	८,००,००० (८,००,०००)	०	८,००,०००	०	०	०	०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७७/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
६२५	२०७७/०३/२५	४५७	पशु आहारा कार्यक्रम अन्तर्गत घाँस विउ खरिद गर्नको लागि पशु प्राविधिक शिव शंकर यादवको पे-फ को लेखा	०	०	०	०		१०,३२,४२,८२२.४३	२२५१२	२,५०,००० (२,५०,०००)	०	२,५०,०००	०	०	०	०	
६२६	२०७७/०३/२६	७७	Ac tower light जडान योजनाको बिल बमोजिम भुतानी	०	०	०	७५,५१,३०५	१५०९७५१४	९,५६,९१,५१७.४३	३११५३	७६,७६,०००	०	०	०	०	०	१,२४,६९५	
६२७	२०७७/०३/२६	७८	भौचर नं. ७७को रिभर्स भौचर/हिसाब मिलान ।	०	०	७५,५१,३०५	०		१०,३२,४२,८२२.४३	३११५३	(७६,७६,०००)	०	०	०	०	१,२४,६९५	०	
६२८	२०७७/०३/२६	७९	ac tower light योजनाको उ स लाई भुतानी	०	०	०	७३,७४,७५७	१५०९७५१५	९,५८,६८,०६५.४३	३११५३	७६,७६,०००	०	०	०	०	०	३,०१,२४३	
६२९	२०७७/०३/२६	८०	उल्लेखित योजनाको सम्बन्धित उ स लाई बिल बमोजिमको भुतानी	०	०	०	५,६१,३४६	१५०९७५१६	९,५३,०६,७१९.४३	३११५१	५,९३,२१२	०	०	०	०	०	३१,८६६	
६३०	२०७७/०३/२६	८१	भुईयास्थान अधुरो धर्मशाला मर्मत कार्य सम्पन्न गरेको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,४४,६६६	१५०९७५१७	९,४९,६२,०५३.४३	३११६१	३,९१,७९७	०	०	०	०	०	४७,१३१	
६३१	२०७७/०३/२६	८२	पोखरीको डिलको अधुरो धर्मशाला निर्माण लाई भुक्तानी	०	०	०	७,८६,४३९	१५०९७५१८	९,४१,७५,६१४.४३	३११६१	८,०७,५६६	०	०	०	०	०	२१,१२७	
६३२	२०७७/०३/२६	८३	कदमचौक अग्लेश्वर सार्वजनिक अधुरो दलान उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	४,४६,४१०	१५०९७५१९	९,३७,२९,२०४.४३	३११५१	४,८९,४१५	०	०	०	०	०	४३,००५	
६३३	२०७७/०३/२६	८६	तराइ मधेश समृद्ध कार्यक्रमको उल्लेखित योजनाको सम्बन्धित उ स लाई बिल बमोजिम भुतानी	०	०	०	२२,९६,२१५	१५३३०२०६	९,१४,३२,९८९.४३	२६३२२	२५,००,०००	०	०	०	०	०	२,०३,७८५	
६३४	२०७७/०३/२६	८७	दिवा खाजाको बिधालयहरुलाई निकास	०	०	०	३,८९,९९५	१५१३०२११	९,१०,४२,९९४.४३	२५३११	३,८९,९९५	०	०	०	०	०	०	
६३५	२०७७/०३/२६	८८	छुट तलब भत्ता बिधालयलाई निकास	०	०	०	५३,०२०	१५१३०२१२	९,०९,८९,९७४.४३	२११११, २५३११	५३,०२०	०	०	०	०	०	०	
६३६	२०७७/०३/२६	८९	परम्परागत बिधालयको एकमुष्ट बार्षिक अनुदान	०	०	०	१,८१,०००	१५१३०२१३	९,०८,०८,९७४.४३	२२५२२	१,८१,०००	०	०	०	०	०	०	
६३७	२०७७/०३/२६	४५८	छैठौ नगरसभाको भत्ता वितरणका लागि स पाँचौ आशिश ढुङ्गे ललाई भुतानी	०	०	०	४,००,३५०	१५१३०२०५	९,०४,०८,६२४.४३	२२७२१	४,७१,०००	०	०	०	०	०	७०,६५०	
६३८	२०७७/०३/२६	४५९	नगरका असारी पुजा खर्च नगर प्रमुख र प्र अ को सिफारिस बमोजिम भुतानी ।	०	०	०	१,७२,३७५	१५१३०२०७	९,०२,३६,२४९.४३	२२५२२, २२७११	१,७५,०००	०	०	०	०	०	२,६२५	
६३९	२०७७/०३/२६	४६०	कोरोनामा खटिएका प्र नि प्रकास रेग्मीलाई भ्रमण खर्चको भुतानी ।	०	०	०	४०,०००	१५१३०२०८	९,०१,९६,२४९.४३	२२६११	४०,०००	०	०	०	०	०	०	
६४०	२०७७/०३/२६	४६१	पोखरी सरसफाई गरे वापतको रकम का.स.मार्फत भुक्तानी	०	०	०	९९,०००	१५१३०२०९	९,००,९७,२४९.४३	२२४१४	१,००,०००	०	०	०	०	०	१,०००	
६४१	२०७७/०३/२६	४६२	सेनेटरी प्याडको दरभाउपत्र खोल्दा र मुल्यांकन गर्दा बैठकको भत्ता भुक्तानी	०	०	०	१३,६००	१५१३०२१०	९,००,८३,६४९.४३	२११३९	१६,०००	०	०	०	०	०	२,४००	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर न.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
६४२	२०७७/०३/२७	९०	स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत करारका का.स.को पोशाक भताको लेखा ।	०	०	०	१९,८००	१५१३०२१४, १५१३०२१५	९,००,६३,८४९.४३	२११२१	२०,०००	०	०	०	०	०	२००	
६४३	२०७७/०३/२८	१	प्रदेश सरकारको आम्दानीको निकासको लेखा ।	०	०	१,९९,००,५२१	०		१०,९९,६४,३७०.४३		०	०	०	०	०	०	१,९९,००,५२१	
६४४	२०७७/०३/२८	२	प्र.स.को ससर्तको उल्लेखित योजनाको बिल बमोजिमको उ स लाइ भुतानी ।	०	०	०	४८,३१,२२५	१५०९७५२३	१०,५१,३३,१४५.४३	३११५१	५०,००,०००	०	०	०	०	०	१,६८,७७५	
६४५	२०७७/०३/२८	८४	मेसमाथी कुलो सरसफाइ तथा मर्मत योजनाको बिल बमोजिमको उ स लाइ भुतानी ।	०	०	०	४,९२,४९२	१५०९७५२०	१०,४६,४०,६५३.४३	३११५९	५,००,०००	०	०	०	०	०	७,५०८	
६४६	२०७७/०३/२८	८५	उल्लेखित योजनाको बिल बमोजिमको सम्बन्धित उ स लाइ भुतानी ।	०	०	०	१६,३६,९०७	१५०९७५२१	१०,३०,०३,७४६.४३	३१११३	१७,००,०००	०	०	०	०	०	६३,०९३	
६४७	२०७७/०३/२८	८६	खानेपानी उपभोक्ता समितिलाइ खानेपानी हेण्ड सेट पाइप जडान वापतके रकम भुक्तानी ।	०	०	०	३,४६,७१२	१५०९७५२२	१०,२६,५७,०३४.४३	३११५६	३,६३,१०१	०	०	०	०	०	१६,३८९	
६४८	२०७७/०३/२८	८७	स स समानिकरण तथा आ श्रो रकमको निकासको लेखा ।	०	०	४,७०,००,०००	०		१४,९६,५७,०३४.४३		०	०	०	०	०	०	४,७०,००,०००	
६४९	२०७७/०३/२८	८८	कृषि सडक नयाँ निर्माण उ स लाइ भुक्तानी ।	०	०	०	७,३१,२७४	१५०९७५२४	१४,८९,२५,७६०.४३	३११५१	७,७४,२४५	०	०	०	०	०	४२,९७१	
६५०	२०७७/०३/२८	९१	गणक सुपरिवेक्षकको उल्लेखित तलब भत्ताको जेष्ठ र असार महिनाको भुतानी ।	०	०	०	५,२१,८३०	१५१३०२१६	१४,८४,०३,९३०.४३	२११११, २२११२, २२६११	५,२७,१००	०	०	०	०	०	५,२७०	
६५१	२०७७/०३/२८	९२	भिटामिन ए कार्यक्रमको खर्चको लेखा ।	०	०	०	८५,६०४	१५१३०२१८, १५१३०२१९	१४,८३,१८,३२६.४३	२२५२२	८५,७७५	०	०	०	०	०	१७१	
६५२	२०७७/०३/२८	९३	स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुको मासिक तथा चौमासिक बैठकको भुतानी ।	०	०	०	१६,९४१	१५१३०२२०	१४,८३,०१,३८५.४३	२२११२	१९,२००	०	०	०	०	०	२,२५९	
६५३	२०७७/०३/२८	९४	स स ससर्त तथा बैदेशिक श्रोतको निकासको लेखा ।	०	०	४,३९,००,०००	०		१९,२२,०१,३८५.४३		०	०	०	०	०	०	४,३९,००,०००	
६५४	२०७७/०३/२८	९५	उल्लेखित शिर्षक तथा कार्यक्रमको विद्यालयहरुलाई निकासको लेखा ।	०	०	०	१५,५०,०००	१५१३०२२५	१९,०६,५१,३८५.४३	२५३११	१५,५०,०००	०	०	०	०	०	०	
६५५	२०७७/०३/२८	९६	बाँकी रहेको पाठ्यपुस्तकको बिद्यालयहरुलाई निकास ।	०	०	०	३,४७,८७८	१५१३०२२६	१९,०३,०३,५०७.४३	२५३११	३,४७,८७८	०	०	०	०	०	०	
६५६	२०७७/०३/२८	४६३	कानूनका पुस्तक खरिदको बिल बमोजिमको भुतानी वडा सचिव बिकाउ यादवलाई ।	०	०	०	३,५३६	१५१३०२१७	१९,०२,९९,९७१.४३	२२३१३	३,५९०	०	०	०	०	०	५४	
६५७	२०७७/०३/२८	४६४	साइकल मर्मतको खर्च का स तिसलाललाई भुतानी	०	०	०	२,५२६	१५१३०२२१	१९,०२,९७,४४५.४३	२२२१३	२,५६५	०	०	०	०	०	३९	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर न.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
६५८	२०७७/०३/२८	४६५	कार्यालयको असार महिनाको इन्धनको भुतानी रंजित ट्रेडर्सलाई	०	०	०	१,४२,२५२	१५१३०२२२	१९,०१,५५,१९३.४३	२२२१२	१,४४,१६६	०	०	०	०	०	१,९१४	
६५९	२०७७/०३/२८	४६६	यस न पाको विविध खर्च वापतको रकम भुक्तानी ।	०	०	०	६,३०४	१४३१४४२३	१९,०१,४८,८८९.४३	२२७११	६,४००	०	०	०	०	०	९६	
६६०	२०७७/०३/२८	४६७	का स राम अथार साहले रात्री पालो पहरा गरे वापतको रकम भुक्तानी ।	०	०	०	९,८५०	१४३१४४२४	१९,०१,३९,०३९.४३	२११३५	१०,०००	०	०	०	०	०	१५०	
६६१	२०७७/०३/२९	८९	विभिन्न सडकमा पि.सि.सि.ढलान गरे वापतको रकम उ.स. लाई भुक्तानी	०	०	०	३०,४४,९७०	१५०९७५२५	१८,७०,९४,०६९.४३	३११५१	३१,८६,७६८	०	०	०	०	०	१,४१,७९८	
६६२	२०७७/०३/२९	९०	पि.सि.सि.सडक ढलान उ.स.औरही न.पा. २ लाई भुक्तानी	०	०	०	१६,५८,५२८	१५०९७५२६	१८,५४,३५,५४१.४३	३११५१	१८,८१,४९८	०	०	०	०	०	२,२२,९७०	
६६३	२०७७/०३/२९	९१	उल्लेखित योजनाको बिल बमोजिमको उ स लाई भुतानी ।	०	०	०	१९,११,९६४	१५०९७५२७	१८,३५,२३,५७७.४३	३११५१	२०,००,०००	०	०	०	०	०	८८,०३६	
६६४	२०७७/०३/२९	९२	उल्लेखित योजनाको बिल बमोजिमको उ स लाई भुतानी ।	०	०	०	५,०६,३५३	१५०९७५२८	१८,३०,१७,२२४.४३	३११५१	५,५०,२१९	०	०	०	०	०	४३,८६६	
६६५	२०७७/०३/२९	९७	सहजकर्ताहरुको परिश्रमीक भुक्तानी	०	०	०	१३,८६०	१५१३०२२७	१८,३०,०३,३६४.४३	२२५२२	१४,०००	०	०	०	०	०	१४०	
६६६	२०७७/०३/२९	९८	सामुदायिक सिकाई केन्द्र, औरही न.पा. ७ लाई बैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरे वापत भुक्तानी	०	०	०	३,६२,३३६	१५१३०२२८	१८,२६,४१,०२८.४३	२२५२२	३,७०,८८०	०	०	०	०	०	८,५४४	
६६७	२०७७/०३/२९	९९	गणक सुपरिवेक्षकको बिल बमोजिमको बिबिध खर्च शिर्षकबाट भुतानी	०	०	०	९६,७२६	१५०९८३३१	१८,२५,४४,३०२.४३	२२७११	९८,०२७	०	०	०	०	०	१,३०१	
६६८	२०७७/०३/२९	१००	सोनामाइ स्वास्थ्य चौकीमा विधुतीकरण गरेको बिल बमोजिमको भुतानी अनिल यादवलाई ।	०	०	०	६६,९६६	१५०९८३३२	१८,२४,७७,३३६.४३	२२३११	६८,०००	०	०	०	०	०	१,०३४	
६६९	२०७७/०३/२९	४६८	नगरसभा सदस्यहरुलाई ब्याग छाता वितरण गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१,६५,५७२	१५१३०२२९	१८,२३,११,७६४.४३	२२७२१	१,६७,८००	०	०	०	०	०	२,२२८	
६७०	२०७७/०३/२९	४६९	कार्यालय सम्बन्धी खर्चको भुक्तानी	०	०	०	२,४६२	१५१३०२३०	१८,२३,०९,३०२.४३	२२५२२	२,५००	०	०	०	०	०	३८	
६७१	२०७७/०३/२९	४७०	रेडियो बर्दिवासले कोरोना र नयाँ वर्षको सूचना प्रकाशन गरे वापतको रकम भुक्तानी ।	०	०	०	९,८५०	१५०९८३३३	१८,२२,९९,४५२.४३	२२३१५	१०,०००	०	०	०	०	०	१५०	
६७२	२०७७/०३/२९	४७१	जनकपुर टुडे प्रा लि ले अौषधी तथा सर्जिकल समान खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ सम्बन्धी सूचना प्रकाशन वापतको रकम भुक्तानी ।	०	०	०	८०,२७७	१५०९८३३४	१८,२२,९९,१७५.४३	२२३१५	८१,५००	०	०	०	०	०	१,२२३	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७७/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्जात		बैंक मौज्जात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
६७३	२०७७/०३/२९	४७२	द पब्लिक टुडेले स्यानेटरी प्याड खरिदको कार्यको लागी बोलपत्र अह्वानको सूचना प्रकाशन गरे वापतको र	०	०	०	९,८५०	१५०९८३३५	१८,२२,०९,३२५.४३	२२३१५	१०,०००	०	०	०	०	०	१५०	
६७४	२०७७/०३/२९	४७३	प्रजनन सम्बन्धित तालिमको सविना यादवको पे फ को लेखा ।	०	०	०	०		१८,२२,०९,३२५.४३	२२५२२	१,१३,००० (१,१३,०००)	०	१,१३,०००	०	०	०	०	०
६७५	२०७७/०३/२९	४७४	महिला कानुनी अधिकार सम्बन्धित तालिमको सविना यादवको पे फ को लेखा ।	०	०	०	०		१८,२२,०९,३२५.४३	२२५२२	६५,००० (६५,०००)	०	६५,०००	०	०	०	०	०
६७६	२०७७/०३/२९	४७५	सविना कुमारी यादवले लिएको पेशकी फर्छौट गरिएको लेखा ।	०	०	०	०		१८,२२,०९,३२५.४३	२११३९	३७,८०० (३७,८००)	०	३७,८००	०	०	०	०	०
६७७	२०७७/०३/२९	४७६	नगर सभामा वितरण गरिएका रेनकोट र व्यागको विल बमोजिमको भुतानी	०	०	०	२,०४,०४५	१५०९८३३९	१८,२०,०५,२८०.४३	२२७२१	२,०६,७९०	०	०	०	०	०	२,७४५	
६७८	२०७७/०३/२९	४७७	कार्यालय मसलन्दको भुतान्ोको लेखा ।	०	०	०	२५,१६५	१५०९८३३८	१८,१९,८०,११५.४३	२२३११	२५,५०४	०	०	०	०	०	३३९	
६७९	२०७७/०३/२९	४७८	न पा मा लोकसेवा कक्षा संचालन गर्ने संस्थालाई विल बमोजिमको भुतानी	०	०	०	३,७९,७१८	१५०९८३३७	१८,१६,००,३९७.४३	२२५२२	३,९८,९५०	०	०	०	०	०	१९,२३२	
६८०	२०७७/०३/३०	३	वडा नं. ४ मा सार्वजनिक भवन नि.उ.स. औरही न.पा.लाई सार्वजनिक भवन निर्माण गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	२३,९१,०४८	१५०९७५३३	१७,९२,०९,३४९.४३	३११५१	२५,००,०००	०	०	०	०	०	१,०८,९५२	
६८१	२०७७/०३/३०	४	प्रदेश सरकार ससर्तको श्री जान्हवी अ वि चेपकटलाई भुतानी ।	०	०	०	२१,४०,५६२	१५०९७५४४	१७,७०,६८,७८८.४३	३११५१	२२,५२,३५१	०	०	०	०	०	१,११,७८९	
६८२	२०७७/०३/३०	९३	एसी लाईट सडक बत्ती जडान उपभोक्त समिति, औरही न.पा.महोत्तरी लाई एसी लाईट एसी लाईट जडान गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९,५६,०३२	१५०९७५२९	१७,६१,१२,७५५.४३	३११५३	१०,००,०००	०	०	०	०	०	४३,९६८	
६८३	२०७७/०३/३०	९४	कृषि विद्युतिकरण तारपोल जडान उपभोक्त समिति, औरही न.पा.लाई तारपोल खरिद तथा जडान गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	६६,६१,२६४	१५०९७५३०	१६,९४,५१,४९१.४३	३११५३	७०,००,०००	०	०	०	०	०	३,३८,७३६	
६८४	२०७७/०३/३०	९५	स्वास्थ्यको फोगिङ्ग मेसिन खरिदको बिल बमोजिमको भुतानी ।	०	०	०	९३,७३९	१५०९७५३१	१६,९३,५७,७५२.४३	३११२२	९५,०००	०	०	०	०	०	१,२६१	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
६८५	२०७७/०३/३०	९६	गौशाला समी मुल सडक देखी मुसुकको घरसम्म ढलान गर्ने उ.स. औरही न.पा. ४ लाई भुक्तानी	०	०	०	१६,२२,२८०	१५०९७५३२	१६,७७,३५,४७२.४३	३११५९	१७,०९,६९८	०	०	०	०	०	८७,४१८	
६८६	२०७७/०३/३०	९७	कवरगाहको वरीपरी पर्खाल निर्माण उ.स. औरही न.पा. ४ लाई पर्खाल निर्माण गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,७७,६५०	१५०९७५३४	१६,७२,५७,८२२.४३	३११५९	५,००,०००	०	०	०	०	०	२२,३५०	
६८७	२०७७/०३/३०	९८	धर्मशाला निर्माण गरे वापत धर्मशाला निर्माण उ.स. औरही न.पा. १ लाई भुक्तानी	०	०	०	७,३६,२२९	१५०९७५३५	१६,६५,२१,५९३.४३	३११५९	८,०९,३९१	०	०	०	०	०	७३,१६२	
६८८	२०७७/०३/३०	९९	भवनको पर्खाल, प्लास्टर, कौशी निर्माण, पोखरीको डिल निर्माण, भवनमा ग्रील रंग रोगन गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	११,३९,८५८	१५०९७५३६	१६,५३,८१,७३५.४३	३११५९	१२,००,०००	०	०	०	०	०	६०,१४२	
६८९	२०७७/०३/३०	१००	सौर्य उर्जा जडान उपभोक्ता समिति लाई भुक्तानी	०	०	०	३८,००,३७२	१५०९७५३७	१६,१५,८१,३६३.४३	३११५३	३९,७८,१८२	०	०	०	०	०	१,७७,८१०	
६९०	२०७७/०३/३०	१०१	तिरुपाती बालाजी सप्लायर्स तथा तिरुपति बालाजी निर्माण सेवा लाई मेश निर्माण तथा व्यवस्थापन वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,९०,६६७	१५०९७५४०	१६,१०,९०,६९६.४३	३१११२	४,९७,२६८	०	०	०	०	०	६,६०१	
६९१	२०७७/०३/३०	१०१	सौर्य उर्जा जडान उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	११,०२,९६९	१५०९८३३६	१५,९९,८७,७२७.४३	२२५२१	११,२४,९९९	०	०	०	०	०	२२,०३०	
६९२	२०७७/०३/३०	१०२	सार्वजनिक भवन निर्मा गरे वापतको रकम धर्मशाला निर्माण उपभोक्ता समिति, औरही न.पा. ४ महोत्तरी लाई भुक्तानी	०	०	०	२८,५४,२१७	१५०९८३४५	१५,७१,३३,५१०.४३	२६३२२	२९,६५,८५९	०	०	०	०	०	१,११,६४२	
६९३	२०७७/०३/३०	१०२	सार्वजनिक कानुन समाजको जग्गामा धर्मशाला उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	४,६८,७०२	१५०९७५४१	१५,६६,६४,८०८.४३	३११६१	४,९८,९५३	०	०	०	०	०	३०,२५१	
६९४	२०७७/०३/३०	१०३	कोभिड १९ ले गर्दा विद्यालयमा पठनपाठन बन्द भएकोले रेडियो मार्फत पठनपाठन गरेकोले रेडियो जुनतारा १०३.४ मेगाहर्ज, गौशाला ५ महोत्तरी लाई भुक्तानी	०	०	०	८५,०००	१५०९८३५२	१५,६५,७९,८०८.४३	२२५२२	१,००,०००	०	०	०	०	०	१५,०००	
६९५	२०७७/०३/३०	१०३	गाउँ ब्लक भित्रको विभिन्न बाटो ग्राभेल गर्ने उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	३,५६,९७४	१५०९७५४२	१५,६२,२२,८३४.४३	३११५१	३,९३,९९३	०	०	०	०	०	३६,२१९	
६९६	२०७७/०३/३०	१०४	स्यानेटरी प्याड खरिद गरे वापतको रकम मुन्ना ट्रेडर्स लाई भुक्तानी	०	०	०	४,२५,५२२	१५०९८३५३	१५,५७,९७,३१२.४३	२२५२९	४,३१,२४८	०	०	०	०	०	५,७२६	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
६९७	२०७७/०३/३०	१०४	औरही न.पा. वडा नं. २ चेपकटमा ब्रह्मस्थान तथा कुटी जोडने रोडहरुमा सुपरभाईजर सरह काम गरे वापतको रकम ०७७ बैशाख महिना देखी असार सम्मको पारिश्रमीक भुक्तानी	०	०	०	५५,२१२	१५०९७५४३	१५,५७,४२,१००.४३		०	०	०	०	०	५५,७७०	५५८	
६९८	२०७७/०३/३०	१०५	सुविसु केवल नेट प्रा.लि.लाई स्वास्थ्य शाखामा नेट जडान गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	७,०७४	१५०९८३५४	१५,५७,३५,०२६.४३	२२१११	७,१७०	०	०	०	०	०	९६	
६९९	२०७७/०३/३०	१०६	महादेव मन्दिर छेउमा सार्वजनिक धर्मशाला निर्माण उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	३३,८१,६२९	१५०९८३५६	१५,२३,५३,३९७.४३	२६३२२	३५,००,०००	०	०	०	०	०	१,१८,३७१	
७००	२०७७/०३/३०	१०७	स्वास्थ्य चौकीको औषधी खरिदको बिल बमोजिमको भुतानी ।	०	०	०	१९,६९,५९२	१५०९८३५८	१५,०३,८३,८०५.४३	२७२१३	१९,९९,३३२	०	०	०	०	०	२९,७४०	
७०१	२०७७/०३/३०	४७९	रैनकोटको बिल बमोजिमको भुतानी ।	०	०	०	५,४१७	१५०९८३४०	१५,०३,७८,३८८.४३	२२७२१	५,५००	०	०	०	०	०	८३	
७०२	२०७७/०३/३०	४८०	वडा नं १ को वडा परिषद गर्दा भएको खर्चको भुतानी ।	०	०	०	६,३६३	१५०९८३४१	१५,०३,७२,०२५.४३	२२७११	६,४६०	०	०	०	०	०	९७	
७०३	२०७७/०३/३०	४८१	यस न पाको मसलन्द खर्च वापतको भुक्तानी ।	०	०	०	२,९५५	१५०९८३४२	१५,०३,६९,०७०.४३	२२३११	३,०००	०	०	०	०	०	४५	
७०४	२०७७/०३/३०	४८२	वडा नं १ को सचिव सजिव कुमार साहलाई गाडी न जशब १२५ को मर्मत खर्च भुक्तानी ।	०	०	०	७,३८७	१५०९८३४३	१५,०३,६१,६८३.४३	२२२१३	७,५००	०	०	०	०	०	११३	
७०५	२०७७/०३/३०	४८३	खेलकुद समग्री खरिदको बिल बमोजिमको भुतानी ।	०	०	०	३,४५,२१४	१५०९८३४४	१५,००,१६,४६९.४३	२२५२२	३,४९,८५९	०	०	०	०	०	४,६४५	
७०६	२०७७/०३/३०	४८४	प्रदेशको समपुरक कोष रु.४० लाख र उस न.पा.को लागत सहभागिता रु.१२ लाख गरी जम्मा ५२लाख को योजनामा प्रदेश शर्त बाट ४० लाख र यस न.पा.बाट १२ लाखको अनिल यादवको घरदेखी खोलासम्म पि.सि.सि.ढलान गर्ने कार्यको लागि उ.स.लाई भुक्तानी गरिएको ।	०	०	०	१०,८०,०००	१५०९८३४६	१४,८९,३६,४६९.४३	२६४१२	१२,००,०००	०	०	०	०	०	१,२०,०००	
७०७	२०७७/०३/३०	४८५	नगरसभामा उपस्थित कर्मचारीहरुको बैठक भत्ता वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	५,१००	१५०९८३४७	१४,८९,३१,३६९.४३	२२७२१	६,०००	०	०	०	०	०	९००	
७०८	२०७७/०३/३०	४८६	अम्बिका जेनरल स्टोर्सलाई विविध सामान खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१,४१८	१५०९८३४९	१४,८९,२९,९५१.४३	२२३११	१,४४०	०	०	०	०	०	२२	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
७०९	२०७७/०३/३०	४८७	तरल नाईट्रोजन खरिद तथा ढुवानी वापतको रकम ना.प.स्वा.प्रा.दयाराम साह कानुलाई भुक्तानी	०	०	०	९,४५०	१५०९८३४८	१४,८९,२०,५०१.४३	२२५२२	१०,१५०	०	०	०	०	०	७००	
७१०	२०७७/०३/३०	४८८	वडा नं. ५ को महाविरजी भजन कृतन वाजा वजाए वापत सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानी	०	०	०	१३,८६०	१५०९८३५०	१४,८९,०६,६४१.४३	२२७११	१४,०००	०	०	०	०	०	१४०	
७११	२०७७/०३/३०	४८९	सडक बोर्डबाट प्राप्त भएको रु.२२,००,००० र यस न.पा.बाट लागत सहभागिताबाट रु. ६,२७,००० उ.स.बाट ३,१३,९२६ गरी जम्मा रु. ३१,३९२६७ भुक्तानी हुदा न.पा.को लागत सहभागिताको रकम सडक मर्मत सम्भार उ.स.लाई भुक्तानी गरिएको ।	०	०	०	६,२७,८५३	१५०९८३५१	१४,८२,७८,७८८.४३	२६४१२	६,२७,८५३	०	०	०	०	०	०	
७१२	२०७७/०३/३०	४९०	वडा नं. ८ मा कार्यालय सम्बन्धी खर्चको रकम भुक्तानी	०	०	०	५,५१६	१५०९८३५५	१४,८२,७३,२७२.४३	२२७११	५,६००	०	०	०	०	०	८४	
७१३	२०७७/०३/३०	४९१	औरही न.पा. वडा नं. ५ र ३ मा पुजा लगाए वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	६८,९५०	१५०९८३५७	१४,८२,०४,३२२.४३	२२७११	७०,०००	०	०	०	०	०	१,०५०	
७१४	२०७७/०३/३१	५	प्रदेशको ससर्त तथा नगरका विभिन्न योजनामा प्राविधिक शाखाले खटाएका निम्न बमोजिमको डोर हाजरीका कमदार पारिश्रमिक भुक्तानी ।	०	०	०	२,७०,२७०	१२७७४२८५, १२७७४२८६, १२७७४२८७, १२७७४२८८, १२७७४२८९	१४,७९,३४,०५२.४३		०	०	०	०	०	२,७३,०००	२,७३०	
७१५	२०७७/०३/३१	६	कट्टी भएका रकमहरु बैक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	९२,५१६		१४,७८,४१,५३६.४३		०	०	०	०	०	९२,५१६	०	
७१६	२०७७/०३/३१	७	कट्टी भएका रकमहरु बैक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	२४,०००		१४,७८,१७,५३६.४३		०	०	०	०	०	२४,०००	०	
७१७	२०७७/०३/३१	८	भौचर नं. ४को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	२१,४०,५६२	०		१४,९९,५८,०९८.४३	३११५१	(२२,५२,३५१)	०	०	०	०	१,११,७८९	०	
७१८	२०७७/०३/३१	९	सोन्फी दशैं मा.वि.श्रीपुर लाई भवन निर्माण गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	५,५७,३२५	१५०९७५५१	१४,९४,००,७७३.४३	३११५१	६,८९,६८२	०	०	०	०	०	१,३२,३५७	
७१९	२०७७/०३/३१	१०	प्रदेश योजनाका खर्च भुलबश औरही नं पा पुँजीगत को गो भौ नं ११३ मा लेखिएकाले सो को हिसाब मिलानको लेखा ।	०	०	०	२३,२४,७२७		१४,७०,७६,०४६.४३	३११५१	२३,७०,७८८	०	०	०	०	०	४६,०६१	
७२०	२०७७/०३/३१	१०	कट्टी भएका रकमहरु बैक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	१४,५९५		१४,७०,६१,४५१.४३		०	०	०	०	०	१४,५९५	०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
७२१	२०७७/०३/३१	११	कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	१,६७,३००		१४,६८,९४,९५१.४३		०	०	०	०	०	१,६७,३००	०	
७२२	२०७७/०३/३१	१२	सर्सतको निकासको लेखा ।	०	०	८,००,०००	०		१४,७६,९४,९५१.४३		०	०	०	०	०	०	८,००,०००	
७२३	२०७७/०३/३१	१३	नेपाल स सर्सतको खर्च भुलबश प्रदेश सरकारको गो भा नं ४ मा लेखिएकाले हिसाब मिलानको लेखा ।	०	०	०	२१,४०,५६२		१४,५५,५३,५८९.४३	३११५९	२१,८०,३५१	०	०	०	०	०	३९,७८९	
७२४	२०७७/०३/३१	१४	गोश्वरा भौचर नं. १३ बाट कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	३९,७८९		१४,५५,१३,८००.४३		०	०	०	०	०	३९,७८९	०	
७२५	२०७७/०३/३१	१५	गो भौ नं १२ को अधिक रकम निकास बाँधिएको हुनाले सो को हिसाब मिलानको लेखा ।	०	०	०	८,००,०००		१४,४७,१३,८००.४३		०	०	०	०	०	८,००,०००	०	
७२६	२०७७/०३/३१	१०५	वडा नं ३ को अधुरो भवन निरमाण उ स लाइ विल बमोजिमको भुतानी ।	०	०	०	८,७७,८४८	१५०९७५४५	१४,३८,३५,९५२.४३	३११५९	९,६१,४७४	०	०	०	०	०	८३,६२६	
७२७	२०७७/०३/३१	१०६	विषहरा माईको वाउण्ड्री र ग्रील कार्यको उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	२,३८,९०२	१५०९७५४६	१४,३५,९७,०५०.४३	३१११३	२,५०,०००	०	०	०	०	०	११,०९८	
७२८	२०७७/०३/३१	१०७	वडा नं. ७ को सोनामाई मन्दिरको पोखरी जिर्नाधार कार्य सम्पन्न गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	८८,२२२	१५०९७५४७	१४,३५,०८,८२८.४३	३११५९	९८,०२५	०	०	०	०	०	९,८०३	
७२९	२०७७/०३/३१	१०८	धन बहादुर राइको परिक्षा व्यवस्थापनको लागि लिएको पेशकीको लेखा ।	०	०	०	०		१४,३५,०८,८२८.४३	२५३११	९७,९५५ (९७,९५५)	०	९७,९५५	०	०	०	०	
७३०	२०७७/०३/३१	१०८	सि.सि.क्यामेरा जडान गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,२१,६७७	१५०९७५४८	१४,३१,८७,९५१.४३	३११२२	३,२६,००५	०	०	०	०	०	४,३२८	
७३१	२०७७/०३/३१	१०९	ग्राभेल गरेको योजनाको उ स लाइ भुतानी	०	०	०	७१,१४,६८५	१५०९७५५०	१३,६०,७२,४६६.४३	३११५१	७५,००,०००	०	०	०	०	०	३,८५,३१५	
७३२	२०७७/०३/३१	१०९	सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च भएका मसलन्दको भुतानी	०	०	०	३५,६८०	१५०९८३७४	१३,६०,३६,७८६.४३	२२७११	३६,१६०	०	०	०	०	०	४८०	
७३३	२०७७/०३/३१	११०	कृषी प्राविधिकको न पा श्रोतबाट भुतानी भएकोले सो बराबरको रकम संचित कोषमा दाखिला ।	०	०	०	२,४४,२४८	१५०९८३७८	१३,५७,९२,५३८.४३	२११११	२,४४,२४८	०	०	०	०	०	०	
७३४	२०७७/०३/३१	११०	वडा न. ४ कठुधार पुलिस चौकीमा शौचालय निर्माण उ.स. लाई टवाईलेट निर्माण गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,७८,५४४	१५०९७५५२	१३,५३,१३,९९४.४३	३१११२	५,००,०००	०	०	०	०	०	२१,४५६	
७३५	२०७७/०३/३१	१११	पे फ को लेखा ।	०	०	०	०		१३,५३,१३,९९४.४३	२२५२२	१५,००० (१५,०००)	०	१५,०००	०	०	०	०	
७३६	२०७७/०३/३१	१११	कृषि सिंचाई पम्पिङ्ग सेट नि:शुल्क उपभोक्ता समिति लाई भुक्तानी	०	०	०	१७,४८,६०४	१५०९७५५३	१३,३५,६५,३९०.४३	३११५५	१७,७६,२४७	०	०	०	०	०	२७,६४३	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
७३७	२०७७/०३/३१	११२	मसलन्दको भुतानी	०	०	०	१८,५१८	१५०९८३८७	१३,३५,४६,८७२.४३	२२७११	१८,८००	०	०	०	०	०	२८२	
७३८	२०७७/०३/३१	११२	कठुधार बजारमा गोलम्बर निर्माण गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,४१,८४९	१५०९७५५४	१३,३२,०५,०२३.४३	३१११२	३,७६,१९५	०	०	०	०	०	३४,३४६	
७३९	२०७७/०३/३१	११३	नेपाल राष्ट्रिय जनता आधारभुत विद्यालय श्रीपुर लाई भुक्तानी	०	०	०	१,५१,७८५	१५०९८३८९	१३,३०,५३,२३८.४३	२५३११	१,५१,७८५	०	०	०	०	०	०	
७४०	२०७७/०३/३१	११३	वडा नं. ९ भवानीगंज टोलमा ढलान गर्ने उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	२३,२४,७२७	१५०९७५५५	१३,०७,२८,५११.४३	३११५१	२३,७०,७८८	०	०	०	०	०	४६,०६१	
७४१	२०७७/०३/३१	११४	डिजाईन ड्रोईङ्ग गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	६९,०७०	१५०९८३८२	१३,०६,५९,४४१.४३		०	०	०	०	०	७०,०००	९३०	
७४२	२०७७/०३/३१	११४	सार्वजनिक शौचालय निर्माण उ.स.औरही न.पा. १ लाई शौचालय निर्माण गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९,८९,२६२	१५०९७५५६	१२,९६,७०,१७९.४३	३११५९	१०,३९,३२७	०	०	०	०	०	५०,०६५	
७४३	२०७७/०३/३१	११५	९ वटै वडामा आवश्यकता हेरी नयाँ कृषि सडक खोल्ने उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	३५,३५,७४०	१५०९७५५७	१२,६१,३४,४३९.४३	३११५१	३७,२०,५६५	०	०	०	०	०	१,८४,८२५	
७४४	२०७७/०३/३१	११५	ईन्फ्राराको प्रोजेक्ट प्रा.लि. लाई संलग्न विल अनुसार भुक्तानी	०	०	०	४९,३३६	१५०९८३८३	१२,६०,८५,१०३.४३		०	०	०	०	०	५०,०००	६६४	
७४५	२०७७/०३/३१	११६	विभिन्न वडामा हयुम पाईप खरिद तथा जडान उ.स.लाई भुक्तानी	०	०	०	२३,८९,१७५	१५०९७५५८	१२,३६,९५,९२८.४३	३११५९	२५,००,०००	०	०	०	०	०	१,१०,८२५	
७४६	२०७७/०३/३१	११६	स्वास्थ्यका पाँचौँ रबिन्द्र कुमार यादवको छुट तलबको भुतानी	०	०	०	९२,६९४	१५०९८३८९	१२,३६,०३,२३४.४३	२११११	१,१५,७७०	०	०	०	०	०	२३,०७६	
७४७	२०७७/०३/३१	११७	गोश्वरा भौचर नं. ११६ बाट कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	२३,०७६	१५०९८३८८	१२,३५,८०,१५८.४३		०	०	०	०	०	२३,०७६	०	
७४८	२०७७/०३/३१	११७	वडा नं. १ अत्रतगत विभिन्न नालाहरु सरसफाई गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४१,३६५	१५०९७५५९	१२,३५,३८,७९३.४३		०	०	०	०	०	४२,६८०	१,३१५	
७४९	२०७७/०३/३१	११८	रेक्ट्रो फिटिङ्ग सम्बन्धी काम गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	४,३९,१०५	१५०९७५६०	१२,३०,९९,६८८.४३	३११५९	४,४५,०१३	०	०	०	०	०	५,९०८	
७५०	२०७७/०३/३१	११८	भौचर नं. १०७को रिभर्स भौचर/हिसाब मिलान ।	०	०	१९,६९,५९२	०		१२,५०,६९,२८०.४३	२७२१३	(१९,९९,३३२)	०	०	०	०	२९,७४०	०	
७५१	२०७७/०३/३१	११९	कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	३,५९,७६५		१२,४७,०९,५१५.४३		०	०	०	०	०	३,५९,७६५	०	
७५२	२०७७/०३/३१	११९	कुलो तथा नाला सरसफाई गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	९७,६८३	१२७७४२८१	१२,४६,११,८३२.४३	३११५१	९८,६७०	०	०	०	०	०	९८७	
७५३	२०७७/०३/३१	१२०	संघीय सरकार ससर्त अनुदान खर्च हुन बाँकी रकम फिर्ता	०	०	०	२,७४,२०,२७६.४९		९,७१,९१,५५५.९४		०	०	०	०	०	२,७४,२०,२७६.४९	०	
७५४	२०७७/०३/३१	१२०	विभिन्न योजनामा सुपरभिजन गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	१,३१,६००	१२७७४२८२, १२७७४२८३, १२७७४२८४	९,७०,५९,९५५.९४		०	०	०	०	०	१,३१,६००	०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
७५५	२०७७/०३/३१	१२१	कट्टी भएका रकमहरू बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	६४,८८२		९,६९,९५,०७३.९४		०	०	०	०	०	६४,८८२	०	
७५६	२०७७/०३/३१	१२२	नगर भित्रका योजनामा प्राविधिक शाखाले खटाइएका जनशक्तिको पारिश्रमिक भुतानीको लेखा ।	०	०	०	१,८१,२६९	१२७७४२९०, १२७७४२९१, १२७७४२९२	९,६८,१३,८०४.९४		०	०	०	०	०	१,८३,१००	१,८३१	
७५७	२०७७/०३/३१	१२२	पैनी सरसफाइको भुतानी ।	०	०	०	९८,६३९	१२७७४२९३	९,६७,१५,१६५.९४		०	०	०	०	०	९९,६३६	९९७	
७५८	२०७७/०३/३१	१२२	भौचर नं. ११को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	०	२,००,००,०००		७,६७,१५,१६५.९४			०	०	०	०	२,००,००,०००	०	
७५९	२०७७/०३/३१	१२३	भौचर नं. ११४को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	६९,०७०	०		७,६७,८४,२३५.९४			०	०	०	०	९३०	७०,०००	
७६०	२०७७/०३/३१	१२३	सरसफाइको प्राविधिक बिल बमोजिमको भुतानी	०	०	०	९८,१६४	१२७७४२९४	७,६६,८६,०७१.९४		०	०	०	०	०	९९,१५६	९९२	
७६१	२०७७/०३/३१	१२४	भौचर नं. १२३को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	९८,१६४	०		७,६७,८४,२३५.९४		०	०	०	०	०	९९२	९९,१५६	
७६२	२०७७/०३/३१	१२४	भौचर नं. ११५को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	४९,३३६	०		७,६८,३३,५७१.९४		०	०	०	०	०	६६४	५०,०००	
७६३	२०७७/०३/३१	१२५	भौचर नं. १२०को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	२,७४,२०,२७६.४९	०		१०,४२,५३,८४८.४३		०	०	०	०	०	०	२,७४,२०,२७६.४९	
७६४	२०७७/०३/३१	१२५	भौचर नं. ७५को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	४,६८,३९७	०		१०,४७,२२,२४५.४३	३११५९	(५,००,०००)	०	०	०	०	३१,६०३	०	
७६५	२०७७/०३/३१	१२६	कट्टी भएका रकमहरू बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	४४,६६,२५६.२३		१०,०२,५५,९८९.२०		०	०	०	०	०	४४,६६,२५६.२३	०	
७६६	२०७७/०३/३१	१२७	हस्त जारी चेकदरा सडक बोर्डका श्रोत भएको योजनाको हिसाब मिलानको लेखा ।	०	०	०	२१,५६,९३१		९,८०,९९,०५८.२०	३१११३	२१,५६,९३१	०	०	०	०	०	०	
७६७	२०७७/०३/३१	१२८	अनिल यादवको घरदेखी खोलासम्म पि.सि.सि.ढलान उ.स.लाई हस्त जारी चेकको हिसाब मिलानको लेखा ।	०	०	०	३९,१५,३७२		९,४१,८३,६८६.२०	३११५१	३९,१५,३७२	०	०	०	०	०	०	
७६८	२०७७/०३/३१	१२९	भौचर नं. ११३को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	२३,२४,७२७	०		९,६५,०८,४१३.२०	३११५१	(२३,७०,७८८)	०	०	०	०	४६,०६१	०	
७६९	२०७७/०३/३१	१३०	२९७५/०७६ को ससर्तको निकास फिर्ताको लेखा ।	०	०	०	०		९,६५,०८,४१३.२०	३११११	२२,६१,३४१	०	०	०	०	०	२२,६१,३४१	
७७०	२०७७/०३/३१	१३१	भौचर नं. १३०को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	०	०		९,६५,०८,४१३.२०	३११११	(२२,६१,३४१)	०	०	०	०	२२,६१,३४१	०	
७७१	२०७७/०३/३१	४९२	भौचर नं. ३१९को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	१६,२५६	०		९,६५,२४,६६९.२०	२२३१५	(१६,४७५)	०	०	०	०	२१९	०	
७७२	२०७७/०३/३१	४९३	भौचर नं. ३२०को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	३९,७६९	०		९,६५,६४,४३८.२०	२२३१५	(४०,०००)	०	०	०	०	२३१	०	
७७३	२०७७/०३/३१	४९४	भौचर नं. ३२२को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	२०,१९२	०		९,६५,८४,६३०.२०	२२३१५	(२०,५००)	०	०	०	०	३०८	०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छोट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छोट	डे.	क्रे.	
७७४	२०७७/०३/३१	४९५	भौचर नं. ३१८को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	६९,३१९	०		९,६६,५३,९४९.२०	२२३११	(७०,११७)	०	०	०	०	७९८	०	
७७५	२०७७/०३/३१	४९६	मेयर कपमा वडाका खेलाडीहरुलाई पोशाक विभरण गरेको विल बमोजिमको भुतानी ।	०	०	०	१४,७७५	१५०९८३६९	९,६६,३९,१७४.२०	२२७११	१५,०००	०	०	०	०	०	२२५	
७७६	२०७७/०३/३१	४९७	असार महिनाको इन्धनको भुतानी ।	०	०	०	२२,७९३	१५०९८३७०	९,६६,१६,३८१.२०	२२२१२	२३,१००	०	०	०	०	०	३०७	
७७७	२०७७/०३/३१	४९८	धन बहादुर राइको परिक्षा व्यवस्थापनको पेशकीको पे फ को लेखा ।	०	०	०	०		९,६६,१६,३८१.२०	२२५२२	१,००,००० (१,००,०००)	०	१,००,०००	०	०	०	०	
७७८	२०७७/०३/३१	४९९	चन्द्रिका यादवलाई भ्रमण खर्चको भुतानी	०	०	०	२,७००	१५०९८३७१	९,६६,१३,६८१.२०	२२६१२	२,७००	०	०	०	०	०	०	
७७९	२०७७/०३/३१	५००	फोगिङ्गको पे फ तथा भुतानी को लेखा ।	०	०	०	२,१८,९९१	१५०९८३७२	९,६३,९४,६९०.२०	२२५१२	५,६८,२४० (३,३५,०५०)	०	३,३५,०५०	०	०	०	१४,१९९	
७८०	२०७७/०३/३१	५०१	कार्यालयको मसलनदको भुतानी	०	०	०	९७,००५	१५०९८३७३	९,६२,९७,६८५.२०	२२३११	९८,३१०	०	०	०	०	०	१,३०५	
७८१	२०७७/०३/३१	५०२	मसलनदको भुतानी	०	०	०	२५,८७०		९,६२,७१,८१५.२०	२२३११	२६,२१८	०	०	०	०	०	३४८	
७८२	२०७७/०३/३१	५०३	औरही न.पा.अत्रतगतका ९ जना युवाहरुलाई व्याकहो लोडक तालिम दिए वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	३,०१,०५०	१५०९८३७५	९,५९,७०,७६५.२०	२२५१२	३,०५,१००	०	०	०	०	०	४,०५०	
७८३	२०७७/०३/३१	५०४	छपाइ सम्बन्धी सामाग्री खरिद गरे वापतको रकम भुक्तानी	०	०	०	२५,८६९	१५०९८३७६	९,५९,४४,८९६.२०	२२३१५	२६,११८	०	०	०	०	०	३४९	
७८४	२०७७/०३/३१	५०५	कार्यालय सम्बन्धी सामानको भुक्तानी	०	०	०	५,५२०	१५०९८३७७	९,५९,३९,३७६.२०	२२३११	५,६०५	०	०	०	०	०	८५	
७८५	२०७७/०३/३१	५०६	पानीको रकम भुतानी	०	०	०	२,८३६	१५०९८३८०	९,५९,३६,५४०.२०	२२७११	२,८८०	०	०	०	०	०	४४	
७८६	२०७७/०३/३१	५०७	न पा को कर्मचारीको खानाको रकम भुतानी	०	०	०	४,९२५	१५०९८३७९	९,५९,३९,६१५.२०	२२७११	५,०००	०	०	०	०	०	७५	
७८७	२०७७/०३/३१	५०८	मसलनदको भुतानि	०	०	०	१९,५०३	१५०९८३८६	९,५९,१२,११२.२०	२२३११	१९,८००	०	०	०	०	०	२९७	
७८८	२०७७/०३/३१	५०९	योजनाहरमा सुपरभाइजर खटाएको डोरहाजरी अनुसारको भुतानी	०	०	०	१,०८,१०८	१५०९८३८४, १५०९८३८५	९,५८,०४,००४.२०		०	०	०	०	०	१,०९,२००	१,०९२	
७८९	२०७७/०३/३१	५१०	सिचाइका कुलो सरसफाइमा खर्च रकमको भुतानी	०	०	०	९८,७६५	१५०९८३९०	९,५७,०५,२३९.२०		०	०	०	०	०	९९,७६३	९९८	
७९०	२०७७/०३/३१	५११	भौचर नं. ४७८को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	३,७९,७१८	०		९,६०,८४,९५७.२०	२२५२२	(३,९८,९५०)	०	०	०	०	१९,२३२	०	
७९१	२०७७/०३/३१	५१२	कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	२,७६,४१५		९,५८,०८,५४२.२०		०	०	०	०	०	२,७६,४१५	०	
७९२	२०७७/०३/३१	५१३	कट्टी भएका रकमहरु बैंक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	५१,०३७		९,५७,५७,५०५.२०		०	०	०	०	०	५१,०३७	०	



औरही नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, महोत्तरी
कार्यालयको कोड : ८०२१८५०२३००

म.ले.प.फा.नं. २०९

बैंक नगदी किताब

आ.व. : २०७६/७७ महिना : सबै

सि.नं.	मिति	भौ. नं.	विवरण	नगद मौज्दात		बैंक मौज्दात				बजेट खर्च		चालू आर्थिक वर्षको पेशकी		गत आर्थिक वर्षको पेशकी		विविध		कैफियत
				डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	चेक नं./भौचर नं.	बाँकी	खर्च शीर्षक	रकम	दिइएको	फर्छौट	जिम्मेवारी सारिएको	फर्छौट	डे.	क्रे.	
७९३	२०७७/०३/३१	५१४	भौचर नं. ४९६को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	१४,७७५	०		९,५७,७२,२८०.२०	२२७११	(१५,०००)	०	०	०	०	२२५	०	
७९४	२०७७/०३/३१	५१५	भौचर नं. ४७१को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	८०,२७७	०		९,५८,५२,५५७.२०	२२३१५	(८१,५००)	०	०	०	०	१,२२३	०	
७९५	२०७७/०३/३१	५१६	भौचर नं. ४५४को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	९,८५०	०		९,५८,६२,४०७.२०	२२३१५	(१०,०००)	०	०	०	०	१५०	०	
७९६	२०७७/०३/३१	५१७	भौचर नं. ५००को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	२,१८,९९१	०		९,६०,८१,३९८.२०	२२५१२	(२,३३,१९०)	३,३५,०५०	०	०	०	१४,१९९	०	
७९७	२०७७/०३/३१	५१८	आ.ब.२०७५/०७६ को सर्सत निकास फिर्ताको लेखा ।	०	०	०	४,३३,९७,२७३		५,२६,८४,१२५.२०	२८२१९	४,३३,९७,२७३	०	०	०	०	०	०	
७९८	२०७७/०३/३१	५१९	कट्टी भएका रकमहरु बैक दाखिला गरिएको ।	०	०	०	१,४१,८६२		५,२५,४२,२६३.२०		०	०	०	०	०	१,४१,८६२	०	
७९९	२०७७/०३/३१	५२०	भौचर नं. ९४को रिभर्स भौचर/ हिसाब मिलान ।	०	०	५०,००,०००	०		५,७५,४२,२६३.२०		०	०	०	०	०	०	५०,००,०००	
यो महिनाको जम्मा				०	०	२०,९७,४२,२७२.४९	२२,९५,५०,४९२.५५		५,७५,४२,२६३.२०	१६,६६,६५,८१३.०६	९,४८,००५	३१,०२,३०५	०	०	०	५,९२,०५,०८४.७२	२०,२९,६०,३७२.७२	
कुल जम्मा				०	०	४९,७५,६४,०५९.४९	४४,००,२१,७९६.२९		५,७५,४२,२६३.२०	३२,१४,१२,०१९.८०	१,०८,९२,२८१	५८,६६,२३१	०	०	०	११,६०,२७,४७२.६८	४९,४९,८१,७५५.६८	