



प्रदेश सरकार, कर्णाली प्रदेश
अर्थ मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
प्र.ले.नि.का, सल्यान
२०८२/८३

मिति: २०८३-०१-२४
आदेश नं: १२२

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक
थापाथलि काठमाण्डौं

बिषय: खर्च रकम बैंकलाई सोधभर्ना दिनुहुन।

तपसिलमा उल्लेखित बैंकले मिति २०८३-०१-२४ मा कारोवार गरेको निम्न अनुसार दाखिला / खर्च रकम ५,८८५,८५५.९० बैंकसँग हिसाब मिलान गर्न हुन अनुरोध छ।

विवरण	रकम
अघिल्लो दिन सम्मको रकम रु.	६९८,८४७,२६९.२३
आजको खर्च रकम रु.	५,८८५,८५५.९०
आजको दाखिला रकम रु.	०.००
आजको खुद रकम रु.	५,८८५,८५५.९०
हालसम्मको रकम रु.	७०४,७३३,११७.९३

प्रमुख/ कोष नियन्त्रक

बोधार्थ

श्री महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अनामनगर, काठमाण्डौं।

श्री बैंक,।



प्रदेश सरकार, कर्णाली प्रदेश
अर्थ मन्त्रालय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
प्र.ले.नि.का, सल्यान
२०८२/८३

बैंक हिसाव समायोजन विवरण(विनियोजन)

बैंक : नेपाल बैंक लिमिटेड
खाता नं : ७४०२०००००२००१०००००१
मिति : २०८३-०१-२४

१. जम्मा खर्च (एकीकृत विवरण)	७०४,७६१,५९४.१३
घटाउने जम्मा रकम:	
(क) सोझै भुक्तानी:	०.००
(ख) चेक साटन बाँकी	२८,४७७.००
(ग) पेशकी फिर्ता बाँकी	०.००
२. सेस्ता अनुसार बैंक खर्च रकम	७०४,७३३,११७.१३
३. Day close अनुसारको बैंक खर्च रकम:	७०४,७३३,११७.१३
४. बैंक स्टेटमेन्ट अनुसारको बैंक खर्च रकम:	७०४,७३४,००१.१३
५. सेस्ता र Day close अनुसार फरक बैंक खर्च रकम	०.००
६. Day close र बैंक स्टेटमेन्टमा फरक बैंक खर्च रकम:	(-८८४.००)
७. फरक पुर्णको कारण	ok

प्रमुख/ कोष नियन्त्रक