प्रदेश सरकार,कर्णाली प्रदेश

अर्थ मन्त्रालय

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय

प्र.ले.नि.का,सल्यान

२०८२/८३

मितिः २०८२-१०-१३

आदेश नंः ६४

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक

थापाथलि काठमाण्डौं

बिषयः खर्च रकम बैंकलाई सोधभर्ना दिनुहुन।

तपसिलमा उल्लेखित बैंकले मिति २०८२-१०-१३ मा कारोवार गरेको निम्न अनुसार दाखिला / खर्च रकम ६७३३७०१ बैंकसँग हिसाब मिलान गर्न हुन अनुरोध छ ।

विवरण	रकम
अघिल्लो दिन सम्मको रकम रु.	३०७,४१४,८४०.७४
आजको खर्च रकम रु.	६,७३३,७०१.००
आजको दाखिला रकम रु.	०.००
आजको खुद रकम रु.	६,७३३,७०१.००
हालसम्मको रकम रु.	३१४,१४८,५४१.७४

प्रमुख/ कोष नियन्त्रक

बोधार्थ

श्री महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौं ।

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 : २०८२-१०-१३

१. जम्मा खर्च (एकीकृत विवरण)	३१६,६४४,२८७.७४
घटाउने जम्मा रकमः	
(क) सोझै भुक्तानीः	०.००
(ख) चेक साट्न बाँकी	२,४९५,७४६.००
(ग) पेश्की फिर्ता बाँकी	०.००
२. सेस्ता अनुसार बैंक खर्च रकम	३१४,१४८,५४१.७४
३. Day close अनुसारको बैंक खर्च रकम:	३१४,१४८,५४१.७४
४. बैंक स्टेटमेन्ट अनुसारको बैंक खर्च रकमः	६२५,७७९,४२१.४८
५. सेस्ता र Day close अनुसार फरक बैंक खर्च रकम	०.००
६. Day close र बैंक स्टेटमेन्टमा फरक बैंक खर्च रकम:	(-३११,६३०,८७९.७४)
७. फरक पर्नुको कारण	ok

प्रमुख/ कोष नियन्त्रक