



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

मिति: २०८२-१२-०९
आदेश नं: ९४

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक
थापाथलि काठमाण्डौं

बिषय: खर्च रकम बैंकलाई सोधभर्ना दिनुहुन।

तपसिलमा उल्लेखित बैंकले मिति २०८२-१२-०९ मा कारोवार गरेको निम्न अनुसार दाखिला / खर्च रकम २५८८०३९ बैंकसँग हिसाब मिलान गर्न हुन अनुरोध छ।

विवरण	रकम
अघिल्लो दिन सम्मको रकम रु.	५२२,२२९,४८०.५७
आजको खर्च रकम रु.	२,५८८,०३९.००
आजको दाखिला रकम रु.	०.००
आजको खुद रकम रु.	२,५८८,०३९.००
हालसम्मको रकम रु.	५२४,६०९,५१९.५७

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 : २०८२-१२-०९

१. जम्मा खर्च (एकीकृत विवरण)	५२९,०४८,५०६.५७
घटाउने जम्मा रकम:	
(क) सोझै भुक्तानी:	०.००
(ख) चेक साटन बाँकी	४,२३८,९८७.००
(ग) पेशकी फिर्ता बाँकी	०.००
२. सेस्ता अनुसार बैंक खर्च रकम	५२४,८०९,५१९.५७
३. Day close अनुसारको बैंक खर्च रकम:	५२४,८०९,५१९.५७
४. बैंक स्टेटमेन्ट अनुसारको बैंक खर्च रकम:	५२४,८४८,९१९.५७
५. सेस्ता र Day close अनुसार फरक बैंक खर्च रकम	०.००
६. Day close र बैंक स्टेटमेन्टमा फरक बैंक खर्च रकम:	(-३९,४००.००)
७. फरक पुर्णको कारण	ok

प्रमुख/ कोष नियन्त्रक