



कैलाश गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, मकवानपुर

आय व्ययको विवरण

आर्थिक वर्ष : २०७५/७६ महिना : असार सम्म

आय				व्यय				
शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	मौज्दात	शीर्षक	बार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
संघीय सरकार	२४,२८,७७,०००.००	२१,८७,४१,७११.३९	२,४१,३५,२८८.६१	चालु	२३,८३,०७,४०४.००	१७,२५,३६,५५३.३९	७२.४०	६,५७,७०,८५०.६१
१३३११ समानिकरण अनुदान	८,५१,००,०००.००	८,५१,००,०००.००		२११११ पारिश्रमिक कर्मचारी	७,९१,७९,०००.००	६,९१,१८,५५३.३९	८७.२९	१,००,६०,४४६.६१
१३३१२ शसर्त अनुदान	१५,७२,०९,०००.००	१३,३०,७३,७११.३९	२,४१,३५,२८८.६१	२१११२ पारिश्रमिक पदाधिकारी	५२,००,०००.००	५१,२६,०००.००	९८.५८	७४,०००.००
१३३१५ अन्य अनुदान	५,६८,०००.००	५,६८,०००.००		२११२१ पोशाक	१९,००,०००.००	१३,३०,०००.००	७०.००	५,७०,०००.००
प्रदेश सरकार	४,०३,४७,०००.००	२,९४,६९,९८१.००	१,०८,७७,०१९.००	२११३१ स्थानीय भत्ता	४,००,०००.००			४,००,०००.००
१३३११ समानिकरण अनुदान	७७,३४,०००.००	७७,३४,०००.००		२११३२ महंगी भत्ता	१२,३२,०००.००	६,०८,०००.००	४९.३५	६,२४,०००.००
१३३१२ शसर्त अनुदान	२,२६,१३,०००.००	१,१७,३५,९८१.००	१,०८,७७,०१९.००	२११३३ फिल्ड भत्ता	५,१०,०००.००	१,००,४००.००	१९.६९	४,०९,६००.००
१३३१४ समपुरक अनुदान	१,००,००,०००.००	१,००,००,०००.००		२११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता	५,००,०००.००	४,९७,६५०.००	९९.५३	२,३५०.००
राजस्व बाडफाड	८,१८,३३,०००.००	६,८६,८७,४४९.४२	१,३१,४५,५५०.५८	२११३५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार	१५,००,०००.००	३,२५,२८९.००	२१.६९	११,७४,७१९.००
१४१७८ सवारी साधन कर	१,०१,८०,०००.००	१,००,३५,९१६.३०	१,४४,०८३.७०	२११३९ अन्य भत्ता	४,६०,०००.००	१,१७,१५०.००	२५.४७	३,४२,८५०.००
१४१७९ अन्य बाँडफाँड हुने राजस्व	७,१६,५३,०००.००	५,८६,५१,५३३.१२	१,३०,०१,४६६.८८	२११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता	१०,००,०००.००	५,६१,०००.००	५६.१०	४,३९,०००.००
अन्तरिक श्रोत	६,३६,९३,१३५.००	६,७४,३३,९६८.३७	(३७,४०,८३३.३७)	२११४२ पदाधिकारी अन्य सुबिधा	२,००,०००.००	१,१५,५००.००	५७.७५	८४,५००.००
११३१३ एकीकृत सम्पति कर	१४,००,०००.००	११,२५,२७१.३९	२,७४,७२८.६१	२१२१४ कर्मचारी कल्याण कोष	६५,०००.००			६५,०००.००
११३१४ भुमिकर/मालपोत	६,००,०००.००	७,१३,३३४.००	(१,१३,३३४.००)	२२१११ पानी तथा बिजुली	१,५०,०००.००			१,५०,०००.००
११३२२ वहाल विटौरी कर	५,००,०००.००	२,०३,७४८.००	२,९६,२५२.००	२२११२ संचार महसुल	७,००,०००.००	१,८६,०२६.००	२६.५८	५,१३,९७४.००
११६१३ व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	१,५०,०००.००	२३,४००.००	१,२६,६००.००	२२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	१०,००,०००.००	६,८४,७१५.००	६८.४७	३,१५,२८५.००
				२२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च	१०,००,०००.००	३,१८,३४६.००	३१.८३	६,८१,६५४.००
				२२२१४ बिमा तथा नवीकरण खर्च	४,००,०००.००	३०,८८७.००	७.७२	३,६९,११३.००
				२२२२१ मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	७,००,०००.००	२,३२,८५९.००	३३.२७	४,६७,१४१.००

आय				व्यय				
शीर्षक	प्रस्तावित आय	वास्तविक आय	मौज्दात	शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
११६३१ कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा लाग्ने कर	२,००,०००.००	१,१४,०००.००	८६,०००.००	२२२३१ निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च	१,००,०००.००			१,००,०००.००
११६९१ अन्य कर	७,००,०००.००	५,८३,२७७.००	१,१६,७२३.००	२२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	३६,४७,०००.००	२३,१८,८०७.००	६३.५८	१३,२८,१९३.००
१४२४३ सिफारिश दस्तुर	२,५०,०००.००	३,२३,१०२.००	(७३,१०२.००)	२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन	१,००,०००.००			१,००,०००.००
१४५२९ अन्य राजस्व	२,००,०००.००	४१,७४,७२६.३९	(३९,७४,७२६.३९)	२२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	१५,३५,०००.००	८,५९,७२१.००	५६.०१	६,७५,२७९.००
३२१२१ गत वर्षको नगद मौज्दात	५,९६,९३,१३५.००	६,०१,७३,१०९.५९	(४,७९,९७४.५९)	२२३१९ अन्य कार्यालय संचालन खर्च	२,२५,०००.००			२,२५,०००.००
जम्मा	४२,८७,५०,१३५.००	३८,४३,३३,११०.१८	४,४४,१७,०२४.८२	२२४११ सेवा र परामर्श खर्च	६,०५,०००.००	३,३०,०००.००	५४.५५	२,७५,०००.००
				२२४१२ सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च	८,००,०००.००	६,०५,४५०.००	७५.६८	१,९४,५५०.००
				२२४१३ करार सेवा शुल्क	६,००,०००.००	१,०५,०००.००	१७.५०	४,९५,०००.००
				२२४१४ सरसफाई सेवा शुल्क	५०,०००.००			५०,०००.००
				२२४१९ अन्य सेवा शुल्क	३७,६०,०००.००	३०,९७,५७१.००	८२.३८	६,६२,४२९.००
				२२५१२ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च	८४,५३,५०२.००	४७,३७,४०२.००	५६.०४	३७,१६,१००.००
				२२५२१ उत्पादन सामग्री / सेवा खर्च	१५,९५,०००.००	१०,४२,८४०.००	६५.३८	५,५२,१६०.००
				२२५२२ कार्यक्रम खर्च	४,८९,७२,२२३.००	३,१०,४३,३६६.००	६३.३९	१,७९,२८,८५७.००
				२२५२९ विविध कार्यक्रम खर्च	५,४०,०००.००	१,४८,०००.००	२७.४१	३,९२,०००.००
				२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	२५,८३,०००.००	१८,६६,५८०.००	७२.२६	७,१६,४२०.००
				२२६१२ भ्रमण खर्च	२४,५०,०००.००	१७,६५,५५०.००	७२.०६	६,८४,४५०.००
				२२७११ विविध खर्च	२६,३४,०००.००	१८,५२,४८७.००	७०.३३	७,८१,५१३.००
				२२७२१ सभा सञ्चालन खर्च	४,००,०००.००			४,००,०००.००

व्यय				
शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
२५३११ शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता	१५,००,०००.००			१५,००,०००.००
२५३१२ स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सहायता	५,००,०००.००			५,००,०००.००
२५३१३ उपभोक्ता समिति तथा गैह्र सरकारी संस्था सहायता	१,५०,०००.००	८०,०००.००	५३.३३	७०,०००.००
२५३१४ धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था सहायता	३,००,०००.००	२०,०००.००	६.६७	२,८०,०००.००
२५३१५ अन्य सहायता	७,००,०००.००	१,५४,०००.००	२२.००	५,४६,०००.००
२६३३२ शसर्त अनुदान	५,६८,०००.००	५,६८,०००.००	१००.००	
२६४१२ सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डहरूलाई सःसर्त चालु अनुदान	१०,९८,०००.००	१०,००,०००.००	९१.०७	९८,०००.००
२६४१३ अन्य संस्थालाई अनुदान— सःशर्त	४,००,०००.००	५०,०००.००	१२.५०	३,५०,०००.००
२६४२१ सरकारी निकाय, समिति, बोर्ड — पुँजीगत निःशर्त अनुदान	४८,०१,६७९.००	४०,८५,६८६.००	८५.०९	७,१५,९९३.००
२६४२२ सरकारी निकाय, समिति, बोर्ड — पुँजीगत सःशर्त अनुदान	९८,५०,०००.००			९८,५०,०००.००
२७१११ सामाजिक सुरक्षा	३,४७,४४,०००.००	३,४७,१६,७२०.००	९७.९९	७,२७,२८०.००
२७११२ अन्य सामाजिक सुरक्षा	६,००,०००.००			६,००,०००.००
२७२११ छात्रवृत्ति	३,००,०००.००			३,००,०००.००
२७२१२ उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना खर्च	२५,००,०००.००	१,६५,०००.००	६.६०	२३,३५,०००.००

व्यय				
शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
२७२१३ औषधी खरिद खर्च	१२,५०,०००.००	११,९७,८२५.००	९५.८३	५२,१७५.००
२७३१२ उपदान	१५,००,०००.००	२,५४,२१६.००	१६.९५	१२,४५,७८४.००
२८१४२ घर भाडा	५,००,०००.००	२,२६,२५०.००	४५.२५	२,७३,७५०.००
२८१४३ सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा	१२,००,०००.००	११,०९,९६५.००	९२.५०	९०,०३५.००
२८१४९ अन्य भाडा	१,००,०००.००	२०,०००.००	२०.००	८०,०००.००
२८९११ भैपरी आउने चालु खर्च	६,००,०००.००	४,६३,७५०.००	७७.२९	१,३६,२५०.००
पूँजीगत	१८,९५,२७,१४५.००	१४,१४,२६,९९३.००	७४.६२	४,८१,००,१५२.००
३१११२ भवन निर्माण	२,५७,४०,६३२.००	१,७३,४७,८२५.००	६७.३९	८३,९२,८०७.००
३१११३ निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च	५५,७०,०००.००	३९,३१,२४९.००	७०.५८	१६,३८,७५१.००
३१११५ फर्निचर तथा फिक्चर्स	१२,५०,०००.००	१०,९९,८०३.००	८७.९८	१,५०,१९७.००
३११२१ सवारी साधन	२३,२८,५३०.००	२०,४३,२६२.००	८७.७५	२,८५,२६८.००
३११२२ मेशिनरी तथा औजार	५६,८५,०००.००	५२,१३,८२९.००	९१.७१	४,७१,१७१.००
३११३१ पशुधन तथा बागवानी विकास खर्च	५५,३८,०००.००	५५,३८,०००.००	१००.००	
३११५१ सडक तथा पूल निर्माण	७,५०,००,४९०.००	६,९२,९२,५५५.००	९२.३९	५७,०७,९३५.००
३११५३ विद्युत संरचना निर्माण	२,१३,५४,२४२.००	१०,८०,८१६.००	५.०६	२,०२,७३,४२६.००
३११५४ तटबन्ध तथा बाँध निर्माण	८,४६,०००.००			८,४६,०००.००
३११५५ सिंचाई संरचना निर्माण	८२,३६,३१७.००	८१,०७,४७०.००	९८.४४	१,२८,८४७.००
३११५६ खानेपानी संरचना निर्माण	१,१५,६१,४००.००	१,१२,४३,३५८.००	९७.२५	३,१८,०४२.००
३११५७ वन तथा वातावरण संरक्षण	८,००,०००.००	६,९७,०००.००	८७.१३	१,०३,०००.००

व्यय				
शीर्षक	वार्षिक बजेट	खर्च	खर्च(%)	मौज्दात
३११५९ अन्य सार्वजनिक निर्माण	१,६०,२५,८३५.००	१,३८,८५,६०२.००	८६.६५	२१,४०,२३३.००
३११७१ पूँजीगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण	६,६०,०००.००	५,१३,६४६.००	७७.८३	१,४६,३५४.००
३११७२ पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श	८९,३०,६९९.००	१४,३२,५७८.००	१६.०४	७४,९८,१२१.००
जम्मा	४२,७८,३४,५४९.००	३१,३९,६३,५४६.३९	७३.३८	११,३८,७१,००२.६१