

शिवालय खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था

कुशमा, पर्वत

सन्तुलन परिक्षण (TRIAL BALANCE)

२०७३ आषाढ मसान्तसम्मको

क्र.स.	विवरण	डेबिट (रकम)	क्रेडिट (रकम)
१	पुँजीगत जगेडा कोष		४,०८८,०९२।६५
२	पुँजीगत अनुदान (दातृ संस्था)		९,२६२,३४६।२२
३	पुँजीगत अनुदान (सदस्य)		१३,३६४,७१२।००
४	जगेडा बचत/न्यून (+)		३५,६१५,५५७।४१
५	जग्गा जमिन	१६३,५५०।००	
६	कम्प्युटर उपकरण	९४,५८७।५१	
७	कार्यालय उपकरण	५८,३६३।२६	
८	मेशीन तथा अन्य उपकरण	२१०,१८६।९१	
९	सवारी साधन	६६४,३०२।३७	
१०	जिन्सि मौज्दात (स्टक)	१,०८१,४१९।३८	
११	संचालन आम्दानी		११,४१७,८१०।८८
१२	गैह्र संचालन आम्दानी		३,१८२,१३२।८८
१३	संचालन खर्च	११९,५३७।६४	
१४	कार्यालय सञ्चालन खर्च	६,८७२,८८५।४४	
१५	खानेपानी प्रणाली (पुरानो)	२,६११,२४३।०७	
१६	धरौटी (दुर सञ्चार)	३,०००।००	
१७	धरौटी (ग्याँस सीलिण्डर)	२,८२५।००	
१८	आसामी बाँकी	५८०,०९९।२०	
१९	नगर विकास कोष		७३९,०००।००
२०	धरौटी (के.सी बोखिम जे.भी.)		७५८,३८७।०९
२१	कर्मचारी सेवा निवृत्त कोष		१,१८०,६१५।७९
२२	लुम्बिनी बिल्डर्स प्रा.ली	१,३३०,५१५।१६	
२३	अग्रिम हिसाव (महशुल)		४५३,५९२।६९
२४	नयाँ खानेपानी संरचना (संस्थाको दायित्व तर्फ)		
	क) खानेपानी संरचना निर्माण खर्च	३४,५८१,४४४।१७	
	ख) श्रमदान १५% (खन्ने पूर्ण काम)	१,८२९,५०४।५५	
	ग) अतिरिक्त निर्माण खर्च	७६४,९१५।२२	
२५	भवन	२,८२६,६४९।७६	
२६	महशुल काउन्टर	२८०,८९३।७३	
२७	बैंक मौज्दात :-	२५,९८२,१८१।५२	
२८	तहविल मौज्दात	४,१४३।७२	
	जम्मा	८०,०६२,२४७।६१	८०,०६२,२४७।६१

लेखापाल

प्रबन्धक

कोषाध्यक्ष

सचिव

अध्यक्ष

