

**शिवालय खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था**  
आ.व.०७३/०७४ को वार्षिक कार्यक्रम तथा अनुमानित बजेट

लेखा शिर्षक	आ. व. (०७२/०७३)		लक्ष्यमन्दा बढि/घटि	अनुमानित बजेट आ.व. ०७३/०७४
	अनुमानित बजेट ०७२/०७३	यथार्थ ०७२/०७३ आषाढ मसान्तसम्म		
<b>क) संचालन आम्दानी तर्फ</b>				
पानी विक्री महसुल	९,२००,०००।००	९,०६२,४७१।००	(१३७५२९।००)	९,०००,०००।००
बिलम्ब शुल्क	२००,०००।००	२६१,३९८।८८	६१,३९८।८८	२५०,०००।००
सदस्यता शुल्क	४०,०००।००	२५,६८०।००	(१४,३२०।००)	४०,०००।००
नयाँ धारा शुल्क	१,७७०,०००।००	१,८८८,०००।००	११८,०००।००	१,७७०,०००।००
नाम सारी	४०,०००।००	७६,५००।००	३६,५००।००	५०,०००।००
कार्ड दस्तुर	३,०००।००	२,३४०।००	(६६०।००)	४२,०००।००
ठाउँ सारी	७,०००।००	१७,०००।००	१०,०००।००	५,०००।००
फारम विक्री	६००।००	६९०।००	९०।००	६००।००
धारा जडान दरखास्त	३०,०००।००	३४,५००।००	४,५००।००	३०,०००।००
अन्य आम्दानी	२५,०००।००	४९,२३१।००	२४,२३१।००	३०,०००।००
<b>जम्मा संचालन आम्दानी (क)</b>	<b>११,३१५,६००।००</b>	<b>११,४१७,८१०।८८</b>	<b>१०२,२१०।८८</b>	<b>१२,२१७,६००।००</b>
<b>ख) गैह्र संचालन आम्दानी तर्फ</b>				
बैंक ब्याज प्राप्त	१,२००,०००।००	१,४५७,१६५।८८	२५७,१६५।८८	१,०००,०००।००
आर्थिक सहयोग प्राप्त		१,७२४,९६७।००	१,७२४,९६७।००	३००,०००।००
<b>जम्मा गैह्र संचालन आम्दानी (ख)</b>	<b>१,२००,०००।००</b>	<b>३,१८२,१३२।८८</b>		<b>१,३००,०००।००</b>
<b>जम्मा आम्दानी क + ख</b>	<b>१२,५१५,६००।००</b>	<b>१४,५९९,९४३।७६</b>	<b>२०८४३४३।७६</b>	<b>१३,५१७,६००।००</b>
<b>क) संचालन खर्च तर्फ</b>				
केमिकल्स खर्च	१००,०००।००	५२,८६४।००	(४७,१३६।००)	१२०,०००।००
बत्ति बिजुली (पम्पिङ्ग)	२००,०००।००	६६,६७३।६४	(१३३,३२६।३६)	२००,०००।००
<b>जम्मा संचालन खर्च (क)</b>	<b>३००,०००।००</b>	<b>११९,५३७।६४</b>	<b>(१८०,४६३।३६)</b>	<b>३२०,०००।००</b>
<b>ख) कार्यालय संचालन खर्च तर्फ</b>				
तलब तथा पारिश्रमीक	३,५००,०००।००	३,२१६,२५९।००	(२८३,७४१।००)	४,५००,०००।००
भत्ता	२००,०००।००	१३०,७४७।००	(६९,२५३।००)	२००,०००।००
कर्मचारी सञ्चय कोष	२९०,०००।००	२२८,०१४।००	(६१,९८६।००)	३१५,०००।००
कर्मचारी कल्याण कोष	३३०,०००।००	२९६,४२९।००	(३३,५७१।००)	४२०,०००।००
कर्मचारी पोसाक खर्च	९०,०००।००	७०,०००।००	(२०,०००।००)	१००,०००।००
संचित विदा				५०,०००।००
धारा बत्ती बिजुली	२०,०००।००	२२,७४५।२७	२,७४५।२७	३०,०००।००
संचार खर्च	६०,०००।००	५९,०३८।८५	(६,९६१।१५)	८०,०००।००
इन्धन खर्च	२०,०००।००	३,७२०।००	(१६,२८०।००)	१०,०००।००
इन्धन खर्च (सवारी)	१००,०००।००	७४,४११।५०	(२५,५८८।५०)	१००,०००।००
मर्मत तथा संभार	५००,०००।००	८०८,३०८।९७	३०८,३०८।९७	६००,०००।००
छपाई तथा मसलन्द	७०,०००।००	५८,१३४।५०	(११,८६५।५०)	८०,०००।००
कार्यालय सामान	३०,०००।००	६२,१२२।५०	३२,१२२।५०	५०,०००।००
पुस्तक- पत्र पत्रिका	७,०००।००	४,६६०।००	(२,३४०।००)	१०,०००।००
भ्रमण खर्च	२२०,०००।००	३०४,७६५।००	८४,७६५।००	३५०,०००।००
स्थानिय परिवहन	५,०००।००	१४०।००	(४,८६०।००)	२,०००।००
संस्कृती प्रवर्द्धन खर्च	३०,०००।००	४,६१७।००	(२५,३८३।००)	२०,०००।००
परामर्स सेवा शुल्क	५०,०००।००		(५०,०००।००)	५०,०००।००
लेखा परिक्षण खर्च	२५,०००।००	१०,०००।००	(१५,०००।००)	२५,०००।००

तालीम तथा गोष्ठी खर्च	५०,०००।००		(५००००।०)	१००,०००।००
वैक चार्ज (कमिसन)	८,०००।००	५,९८८।८७	(२०११।१)	५,०००।००
साधारण सभा खर्च	१२०,०००।००		(१२००००।०)	२५०,०००।००
चन्दा तथा आर्थिक सहायता	१०,०००।००		(१००००।०)	२०,०००।००
नविकरण तथा अन्य शूल्क	५०,०००।००	१९,६००।००	(३०४००।०)	५०,०००।००
अतिथी सत्कार	६०,०००।००	३८,५६७।००	(२१४३३।०)	६०,०००।००
ह्रासकट्टी	५००,०००।००	५५८,२०६।७२	५८,२०६।७२	५५०,०००।००
विविध तथा फुटकर	५०,०००।००	३९,०३९।५०	(१०९६०।५)	५०,०००।००
दुबानी तथा अन्य भाडा	१०,०००।००	३,३४६।००	(६६५४।०)	१०,०००।००
सम्पत्तीको अपलेखन	१००,०००।००		(१०००००।०)	१००,०००।००
सुचना तथा विज्ञापन खर्च	३०,०००।००	२३,२६०।००	(६७४०।०)	४०,०००।००
पानी मिटर खरिद	२००,०००।००	१२४,४१०।००	(७५५९०।०)	२००,०००।००
व्याज खर्च (नगर विकास कोष)	१,०००,०००।००	३९७,५३२।५८	(६०२४६७।४)	५०,०००।००
निकषेप व्याज कर	२००,०००।००	२०८,६५८।२०	८६५८।२	२००,०००।००
सरसफाई, संरक्षण तथा संवर्द्धन खर्च	१००,०००।००	२४,९६८।००	(७५८३२।०)	१००,०००।००
रिवेट खर्च	१५०,०००।००	८९,०४०।९८	(६०९५९।०)	१५०,०००।००
यातायत कर	६०,०००।००	३५,५८५।००	(२४४१५।०)	४०,०००।००
भैपरी आउने खर्च	२००,०००।००	२२,८००।००	(१७७२००।०)	२००,०००।००
खानेपानी सुरक्षा योजना खर्च	५०,०००।००		(५००००।०)	५०,०००।००
बिमा खर्च	३५,०००।००	२४,५७८।००	(१०४२२।०)	५०,०००।००
जम्मा का. संचालन खर्च (ख)	८,५३०,०००।००	६,८७२,८८५।४४	(१६५७११।४६)	९,२६७,०००।००
जम्मा खर्च क + ख	८,८३०,०००।००	६,९९२,४२३।०८	(१८३७५७।६९)	९,५८७,०००।००
संचित तथा बचत (+)	३,६८५,६००।००	७,६०७,५२०।६८	३९२९२०।७	३,९३०,६००।००
ग) पुँजीगत खर्च तर्फ				
भवन तर्फ	५०,०००।००			
क्लोरिनेसन युनिट	५०,०००।००			१५०,०००।००
खानेपानी संरचना निर्माण खर्च	५,०००,०००।००	१,४२२,४४७।००	(३५७७५५३।०)	१०,५००,०००।००
कार्यालय उपकरण (फर्निचर, लागायत अन्य सामानहरु)	२००,०००।००	२६,०४६।००	(१७३९५४।०)	२००,०००।००
अन्य संरचना निर्माण (स्टोर आदि)				५००,०००।००
जम्मा पुँजीगत खर्च जम्मा	५,३००,०००।००	१,४४८,४९३।००	(३८५१५०।७०)	११,३५०,०००।००
घ) ऋण प्राप्त नगर विकास कोषबाट	९,०००,०००।००	७३९,०००।००	(८२६१०००।०)	८,७५०,०००।००
ङ) सावाँ भुक्तानी (नगर विकास कोष)	२,२००,०००।००	११,६६८,९९२।०५	९४६८९९२।१	

लेखापाल

प्रबन्धक

कोषाध्यक्ष

सचिव

अध्यक्ष



