

मिति २०७४ जेष्ठ १६ गते बसेको बोर्ड बैठकले रकमान्तर गरेको जम्मा रकम रु. ३९,६१,२३८।०६ (उनन्चालीस लाख एकसठ्ठी हजार दुई सय अठ्तीस रुपैया छ पैसा)
खर्च गरेको विवरण

क्र.सं.	विवरण	संख्या	दर	रकम	खरिद गरिएको संस्था	ठेगाना	स्पेसिफिकेसन	कैफियत
१	विजुली पोल खरिद	८६	१७०२७९६	१४६४४०४।५६	दिप लाइट इनर्जी प्रा.लि.	सामाखुशी, काठमाडौं	Steel Pole	ढुवानी लोड अनलोड सहित
२	मे.औ. कम्प्यूटर	१०	६४९००	६४९०००	टूडेज कम्प्यूटर सिष्टम	डुम्रे, तनहु	Dell	कम्प्यूटर ब्राण्डेड
३	मे.औ.प्रिन्टर	१०	३५०००	३५००००	टूडेज कम्प्यूटर सिष्टम	डुम्रे, तनहु	DCP-T300	रंगिन प्रिन्टर(थ्री इन वान)
४	ह्युम पाइप	३०	१२४१८।७	३७२५६१	जि.एस.ह्युम पाइप इन्डस्ट्री प्रा.लि.	थानकोट, काठमाडौं	४५० एम.एम.	
५	ह्युम पाइप	१५	८४६३।७	१२६९५५।५	जि.एस.ह्युम पाइप इन्डस्ट्री प्रा.लि.	थानकोट, काठमाडौं	३०० एम.एम.	
६	फर्निचर खरिद			४९९३३७				
७	ढुवानी (खर्च हुन बाकी)			३२९०००				
८	भोला खरिद	२	२८२५	५६५०				फाइलव्याग
९	भोला खरिद	४३	२२६०	९७१८०				फाइलव्याग
१०	भोला डायरी खर्च बाकी			६७१५०				
	जम्मा खर्च			३९६१२३८।०६				
	कुल खर्च हुन बाँकी (आ.व. ०७४/०७५ को) बजेटमा संलग्न भएको			३९६,१५०।०				
	कुल जम्मा			३५६५०८८।०६				