

बीउ बिजन प्रयोगशाला

भैरहवा, रूपन्देही

आ.व. २०८०।०८१ को वार्षिक कार्यक्रम

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																			
११.३.१९.५	Transformer खरिद र जडान	३११२२	पटक	१	५.८	८	१	५.८	८	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.३.२२.४०	ल्याब संञ्चालनको लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीहरू जस्तै: प्रोब/हाईग्री मिटर/ब्रोअर/सिभ/अल्मुनियम क्यान तथा ट्रे/प्युरिटी बोर्ड लगायत अन्य स-साना उपकरण खरिद	३११२२	पटक	१	१.८१	२.५	१	०.६	०.८३	१	०.६	०.८३	१	०.६१	०.८४	१	०	०	०
११.३.२२.४३	सिड जर्मिनेटर	३११२२	बटा	१	७.२५	१०	०	०	०	१	७.२५	१०	०	०	०	०	०	०	०
११.३.२२.४४	सिड डिभाइडर खरिद	३११२२	बटा	१	०.५८	०.८	१	०.५८	०.८	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.३.२२.४५	हुमिडिफायर / डि हुमिडिफायर खरिद	३११२२	पटक	१	१.०९	१.५	१	१.०९	१.५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
११.३.२२.४६	सि सि टि मि क्यामरा खरिद	३११२२	जना	१	०.७२	१	०	०	०	१	०.७२	१	०	०	०	०	०	०	०
क) पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा:				६	१७.२५	२३.८	४	८.०७	११.१३	४	८.५७	११.८३	१	०.६१	०.८४	१	०	०	०
आ) चालु खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू																			
१.१.१.४	अधिकृतस्तर नवौं	२११११	जना	०	७.१	९.८	१	२.१९	३.०२	१	१.६४	२.२६	१	१.६४	२.२६	१	८.९५	२.२६	०
१.१.१.५	अधिकृतस्तर आठौं	२११११	जना	०	६.५९	९.०९	१	२.०३	२.८	१	१.५२	२.१	१	१.५२	२.१	१	८.२८	२.०९	०
१.१.१.६	अधिकृतस्तर सातौं	२११११	जना	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१.१.१.७	अधिकृतस्तर छैटौं	२११११	जना	०	११.५३	१५.९१	१	३.५५	४.९	१	२.६६	३.६७	१	२.६६	३.६७	१	१४.५३	३.६७	०
१.१.१.८	सहायकस्तर पाँचौं	२११११	जना	०	४.७४	६.५४	१	१.४६	२.०१	१	१.०९	१.५१	१	१.०९	१.५१	१	५.९८	१.५१	०
१.१.१.९	सहायकस्तर चौथो	२११११	जना	०	४.४३	६.११	१	१.३६	१.८८	१	१.०२	१.४१	१	१.०२	१.४१	१	५.५८	१.४१	०
१.१.१.३०	का. स. पाँचौं स्तर	२११११	जना	०	८.८६	१२.२२	१	२.७२	३.७६	१	२.०४	२.८२	१	२.०४	२.८२	१	११.१७	२.८२	०
२.१.२.१	विद्युत महसुल	२२१११	पटक	४	०.७	०.९६	१	०.१७	०.२४	१	०.१७	०.२४	१	०.१७	०.२४	१	०.९५	०.२४	०
२.१.४.३	खानेपानी (जारको खानेपानी)	२२१११	लीटर	१	०.०९	०.१२	१	०.०३	०.०४	१	०.०३	०.०४	१	०.०३	०.०४	१	०	०	०
२.१.६.३	कार्यालय प्रमुखका लागि मोबाइल खर्च	२२११२	जना	१	०.०९	०.१२	१	०.०२	०.०३	१	०.०२	०.०३	१	०.०२	०.०३	१	०.१२	०.०३	०
२.१.६.४	टेलिफोन महसुल	२२११२	थान	१	०.४३	०.६	१	०.११	०.१५	१	०.११	०.१५	१	०.११	०.१५	१	०.५९	०.१५	०
२.१.६.८	सूचना अधिकारीका लागि मोबाइल खर्च	२२११२	जना	१	०.०४	०.०६	३	०.०१	०.०२	३	०.०१	०.०२	३	०.०१	०.०२	३	०.०८	०.०२	०
२.१.६.११	प्राविधिक सेवा प्रवाहका लागि मोबाइल खर्च	२२११२	जना	३	०.१३	०.१८	३	०.०३	०.०४	३	०.०३	०.०४	३	०.०३	०.०४	३	०.२४	०.०६	०
२.१.७.१	ईमेल/ इन्टरनेट/वेबसाइट महसुल	२२११२	पटक	१	०.१७	०.२४	०	०	०	०	०	०	१	०.१७	०.२४	०	०	०	०
२.१.७.४	फिल्डमा सफ्टवेयर संञ्चालनका लागि ईमेल/इन्टरनेट	२२११२	पटक	१	०.१७	०.२४	१	०.०६	०.०८	१	०.०६	०.०८	१	०.०६	०.०८	१	०	०	०

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
२.१.९.२	हुलाक/कुरियर खर्च	२२११२	पटक	१	०.०४	०.०६	१	०.०१	०.०२	१	०.०१	०.०२	१	०.०१	०.०२	१	०	०	
१.२.२.१	स्थायी कर्मचारीको महंगी भत्ता	२११३२	जना	९	१.५७	२.१६	९	०.३९	०.५४	९	०.३९	०.५४	९	०.३९	०.५४	९	२.१४	०.५४	
२.२.२.१०	पेट्रोल- दुई पाइप्रे	२२२१२	संख्या	७२०	०.९१	१.२६	२७०	०.२२	०.३	२७०	०.२२	०.३	२७०	०.२६	०.३६	२७०	१.१९	०.३	
२.२.२.११	डिजेल-चार पाइप्रे	२२२१२	संख्या	८४०	१.०४	१.४३	२१०	०.२५	०.३५	२१०	०.२५	०.३५	२१०	०.२६	०.३६	२१०	१.४७	०.३७	
२.२.२.१२	कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सुल्याङ्गन खर्च	२२२१२	लीटर	८४०	१.०४	१.४३	४२०	०.२५	०.३५	४२०	०.२५	०.३५	४२०	०.२५	०.३५	४२०	१.५	०.३८	
२.२.३.२	रयांस	२२३१४	संख्या	१२	०.१७	०.२४	३	०.०४	०.०६	३	०.०४	०.०६	३	०.०४	०.०६	३	०.२४	०.०६	
२.२.३.७	जेनेरेटरका लागि डिजेल	२२३१४	लीटर	१०००	१.२३	१.७	२५०	०.३	०.४२	२५०	०.३१	०.४३	२५०	०.३	०.४१	२५०	१.७४	०.४४	
१.२.९.२	जोखिम भत्ता	२११३९	जना	७	५.४३	७.४९	७	१.३६	१.८७	७	१.३६	१.८७	७	१.३६	१.८७	७	७.४४	१.८८	
१.२.१०.१	पाले पहरा भत्ता	२११३९	जना	१	०.१९	०.२६	१	०.०४	०.०६	१	०.०४	०.०६	१	०.०४	०.०६	१	०.३२	०.०८	
१.२.१०.२	अन्य भत्ता	२११३९	पटक	१	०.३८	०.५३	१	०.१३	०.१८	१	०.१३	०.१८	१	०.१२	०.१७	१	०	०	
१.२.१०.३	चाडपर्व पाले पहरा भत्ता	२११३९	जना	१	०.०४	०.०५	०	०	०	१	०.०४	०.०५	०	०	०	०	०	०	
१.२.१३.१	आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन खर्च	२११३९	जना	९	१.६३	२.२५	०	०	०	५	०.९१	१.२५	४	०.७२	१	०	०	०	
१.३.१.१	निजामती कर्मचारीहरुको पोशाक खर्च	२११२१	जना	१	०.६५	०.९	१	०.२२	०.३	१	०.२२	०.३	१	०.२२	०.३	१	०	०	
२.३.१.२	हलुका सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	बटा	१	१.४५	२	१	०.३६	०.५	१	०.३६	०.५	१	०.३६	०.५	१	१.९८	०.५	
२.३.१.३	दुई पाइप्रे सवारी साधन मर्मत खर्च	२२२१३	बटा	९	०.६५	०.९	९	०.१४	०.२	९	०.१४	०.२	९	०.१८	०.२५	९	०.९९	०.२५	
२.३.२.१	कम्प्युटर/ल्यापटप मर्मत खर्च	२२२२१	बटा	१	०.२६	०.३६	१	०.०७	०.०९	१	०.०७	०.०९	१	०.०७	०.०९	१	०.३६	०.०९	
२.३.२.६	प्रयोगशाला मेसिनरी मर्मत	२२२२१	पटक	४	१.४५	२	१	०.३६	०.५	१	०.३६	०.५	१	०.३६	०.५	१	१.९८	०.५	
२.३.२.८	जेनेरेटर, मोटर, एरियटर, फ्रिज, ए.सी., पम्पसेट लगायतका विद्युतिय उपकरणहरु मर्मत	२२२२१	संख्या	४	०.४३	०.६	१	०.११	०.१५	१	०.११	०.१५	१	०.११	०.१५	१	०.५९	०.१५	
२.३.९.१	कार्यालय रंगरोगन र मर्मत संभार	२२२३१	पटक	१	१.४५	२	१	०.४९	०.६७	१	०.४९	०.६७	१	०.४८	०.६६	१	०	०	
२.४.१.२	कार्यालयको मसलन्द तथा सामग्री खरिद	२२३११	पटक	४	१.७४	२.४	१	०.४३	०.६	१	०.४३	०.६	१	०.४३	०.६	१	२.३८	०.६	
२.४.१२.११	ग्रेसर/ फ्लक्स प्रिन्ट/बुकलेट/पम्पलेट/पुस्तिका प्रकाशन तथा वितरण	२२३१५	पटक	४	०.७२	१	१	०.१८	०.२५	१	०.१८	०.२५	१	०.१८	०.२५	१	०.९९	०.२५	
२.४.१३.१	पत्रपत्रिका खर्च	२२३१५	पटक	४	०.०९	०.१२	१	०.०२	०.०३	१	०.०२	०.०३	१	०.०२	०.०३	१	०.१२	०.०३	
२.४.१४.१२	छपाई तथा कार्यालय सामग्रीहरुका लिलाम प्रयोजनको लागि समेत सुचना खर्च	२२३१५	पटक	४	०.४३	०.६	१	०.११	०.१५	१	०.११	०.१५	१	०.११	०.१५	१	०.५९	०.१५	
२.५.७.२	हलुका सवारी चालक करार	२२४१३	जना	१	२.४३	३.३६	१	०.६१	०.८४	१	०.६१	०.८४	१	०.६१	०.८४	१	३.३३	०.८४	
२.५.७.८	सेवा करार पोशाक	२२४१३	जना	२	०.१४	०.२	०	०	०	०	०	०	२	०.१४	०.२	०	०	०	
२.५.७.२०	प्राविधिक रिक्त दरवन्दीमा व्यक्ती करार	२२४१३	जना	१	४.१५	५.७२	१	०.९६	१.३२	०	१.२८	१.७६	०	०.९६	१.३२	०	५.२३	१.३२	
२.५.१०.२	प्रयोगशालाको सामग्री मेन्टेनेन्स	२२४१९	पटक	२	०.८७	१.२	१	०.२२	०.३	१	०.२२	०.३	१	०.२२	०.३	१	१.१९	०.३	
२.५.१०.३	कार्यालय सरसफाई एवम् बगैचा व्यवस्थापन स्वीपर माली	२२४१९	संख्या	१	१.४८	२.०४	१	०.३७	०.५१	१	०.३७	०.५१	१	०.३७	०.५१	१	२.०२	०.५१	

क्र.स.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			चौथो त्रैमासिक			कैफियत
				परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	
२.५.१०.५	कम्प्युटर तथा सफ्टवेयर मेन्टेनेन्स तथा परामर्श सेवा	२२४१९	संख्या	१	०.४६	०.६४	१	०.१२	०.१६	१	०.१२	०.१६	१	०.१२	०.१६	१	०.६३	०.१६	
२.६.१.२५	कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धी तालिम	२२५११	पटक	४	०.५८	०.८	१	०.१४	०.२	१	०.१४	०.२	१	०.१४	०.२	१	०.७९	०.२	
२.८.१.९	कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन	२२६११	पटक	४	१.४५	२	१	०.३६	०.५	१	०.३६	०.५	१	०.३६	०.५	१	१.९८	०.५	
२.८.२.२	कार्यक्रम तर्जुमा, समिक्षा गोष्ठीमा भाग लिने	२२६१२	पटक	४	०.५२	०.७२	१	०.१३	०.१८	१	०.१३	०.१८	१	०.१३	०.१८	०	०.७१	०.१८	
२.८.२.३	सरुवा भ्रमण खर्च	२२६१२	पटक	१	०.१४	०.२	१	०.०५	०.०७	१	०.०५	०.०७	१	०.०४	०.०६	१	०	०	
२.९.२.१	बीमा सवारी साधन	२२२१४	संख्या	३	०.२२	०.३	०	०	०	१	०.२२	०.३	०	०	०	०	०	०	
२.९.४.१	पुराना सवारी साधनको नविकरण शुल्क	२२२१४	पटक	७	१.०१	१.४	०	०	०	१	१.०१	१.४	०	०	०	०	०	०	
२.९.९.२	कार्यालयमा दैनिक चिया खर्च, अतिथि सत्कार लगायत ( विविध )	२२७११	महिना	१२	१.२२	१.६८	३	०.३	०.४२	३	०.३	०.४२	३	०.३	०.४२	३	१.६६	०.४२	
ख)	चालु खर्च कार्यक्रमको जम्मा:			३५३४	८२.७३	११४.१९	१२२०	२२.४८	३१.०६	१२२७	२१.६५	२९.९१	१२२६	२०.२३	२७.९८	१२१८	१००.०३	२५.२६	
	कुल जम्मा खर्च			३५४०	९९.९८	१३७.९९	१२२४	३०.५५	४२.१९	१२३१	३०.२२	४१.७४	१२२७	२०.८४	२८.८२	१२१९	१००.०३	२५.२६	