(Updated on May 12, 2024 i.e. Baishakh 30, 2081)

SuTRA Revenue Module: Bank Interface Operation Manual

Government of Nepal

Ministry of Finance

Financial Comptroller General Office

Anamnagar, Kathmandu, Nepal

igfcs@fcgo.gov.np

Table of Contents

Logging into the system: 1
Menu introduction 2
Branch management 3
User management: 4
Settings: 5
Bank Deposits: 5
Cash deposit (on branch): 5
Cash deposit (off branch): 8
Cheque/draft deposit: 8
Pending Cheque Clearing: 10
Approve voucher: 11
Same day voucher edit: 11
Update Palika (Transfer): 13
Double entry reconciliation: 14
Verify voucher/cheque deposit slip: 16
Portal voucher verify/collection: 18
Direct Bank Deposit 19
Direct Bank Deposit Posting by Bank itself: 22
Day close: 23
Report: 23

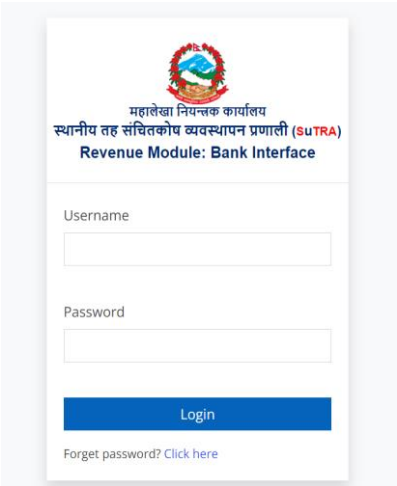
Logging into the system:

Type site address in web browser:

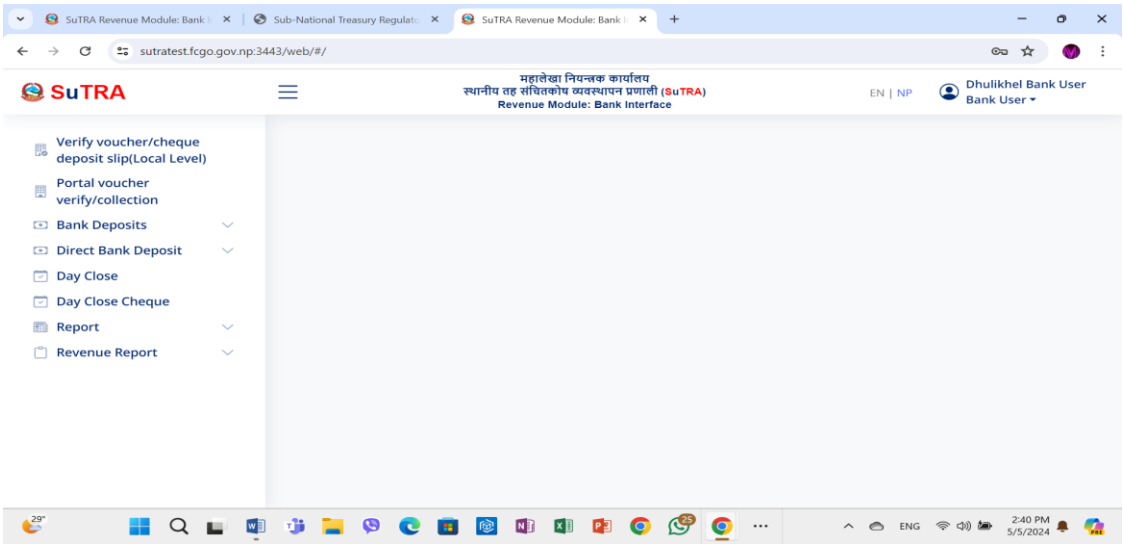
https://sutrabank.fcgo.gov.np for live server or

http://sutratest.fcgo.gov.np:3443 for test server

Following login screen will be displayed.



After entering username and password, OTP requirement popup window is displayed, after entering the OTP code received in user's mobile, the following screen will be displayed.



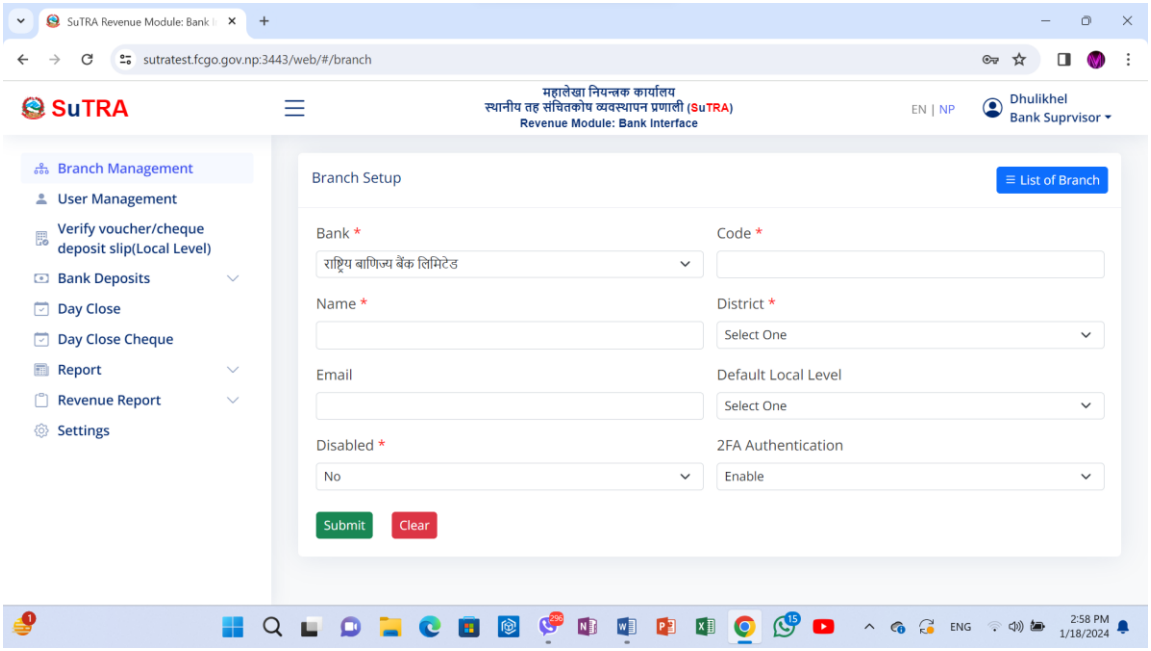
Menu introduction

Menu name	Application	Available to
Branch management	Used for entering branch information and setting default local level for a bank branch	Head office user
User management	Used for creating users for the head branch and other branches of banks	Head Office and Branch User
Verify voucher/Cheque deposit slip (Local level)	• Used for verifying a revenue voucher generated by SuTRA Revenue Module • Also used for verifying a cheque deposit slip generated by SuTRA Revenue Module	Branch User
Portal voucher verify/collection	Used for verifying a revenue voucher (deposit slip) generated from Local Level Revenue Portal (LLRP) and collecting cash.	Branch User
Bank deposits		Branch User
Cash deposit (on branch)	Used for accepting cash from a taxpayer of default local level and entering deposit slip information filled by them	
Cash deposit (off branch)	Used for accepting cash from a taxpayer of outside of default local level (only same bank) and entering deposit slip information filled by them	
Cheque/draft deposit	• Used for accepting cheque/draft from a taxpayer of local level and entering deposit slip information filled by them or • Used for accepting cheque/draft from a local level/ward/collection centre through a cheque/draft deposit slip generated by SuTRA Revenue Module	
Pending cheque clearing	Used to clear the cheque received either by bank itself posting into SuTRA or from local level through cheque deposit slip (generated from SuTRA Revenue Module).	
Same day voucher edit	Used for correcting/modifying voucher information(except voucher number, date) of cash or cheque deposit in the same day by the collecting bank branch	
Update Palika (transfer)	Used for transferring a revenue voucher (other than same day voucher) to another local level (same bank only) by a revenue collecting bank branch	
Double entry reconciliation	Used for removing/rectifying double entry for a single transaction from bank and local level	
Approve voucher	Used by a bank supervisor for approving a revenue voucher raised by a bank user	
Direct Bank Deposit		

Menu name	Application	Available to
Verify direct bank deposit	Used for verifying a revenue voucher generated by SuTRA Revenue Module for direct bank deposit (i.e. direct deposit to G.1.1 or G.6.1 accounts into CBS through IPS or any other medium	
Approve direct bank deposit	Used by a bank supervisor for approving a revenue voucher for a direct bank deposit	
Day close	Used for closing revenue collecting transaction of a day by a bank branch and ascertaining the lump sum amount to deposit into respective local level revenue account in the core banking system	Branch User
Day close cheque	Used for closing revenue collecting transaction of a day by a bank branch through cheque and ascertaining the lump sum amount to deposit into respective local level revenue account in the core banking system	Branch User
Report/Revenue reports	Used for viewing and printing the required reports	Head Office and Branch User (on selective basis)
Settings	Used for OTP requirement and a certain user right	Head Office User

Branch management

This menu is used for entering branch information and setting default local level for a bank branch. All branches of a bank should be posted here for creating a user for a bank branch.



In the code, use own branch code for a bank branch used by the head office.

In Default local level field, select the local level for which the bank branch is doing transaction.

If a bank branch does not have a default local level, default local level field shall be kept blank. If necessary, OTP requirement can be disabled for a branch by switching 2FA Authentication to 'disable'.

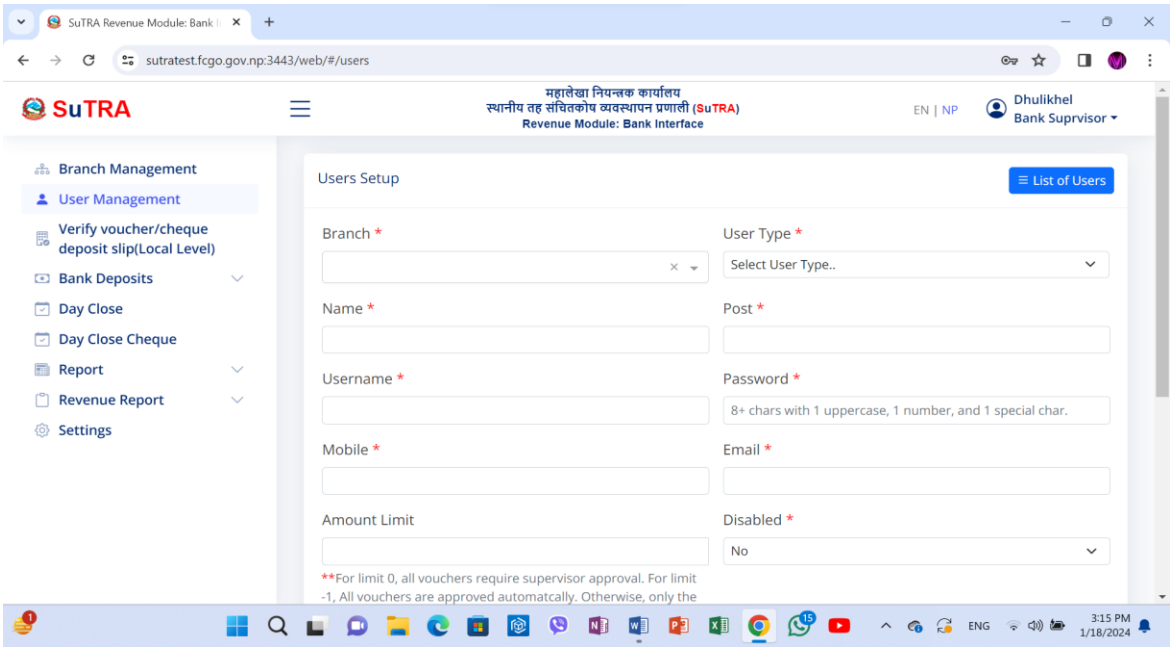
User management:

This menu is used for creating users for the head branch and other branches of banks. A user can be created for a bank branch listed in the Branch management menu. Head office user can create users for the branches. Users can use this menu to change the password by going to ☰ List of Users.

Four types of user can be created; 1. Bank user 2. Supervisor 3. Technical 4. Monitoring
For 'Supervisor' type of user, leave 'Amount Limit' field blank. For 'Bank user' type of user, amount limit can be set. For example, 500,000.00 or -1 for unlimited amount limit. If amount limit is set for a bank user, revenue vouchers created by such user should be approved by a supervisor.

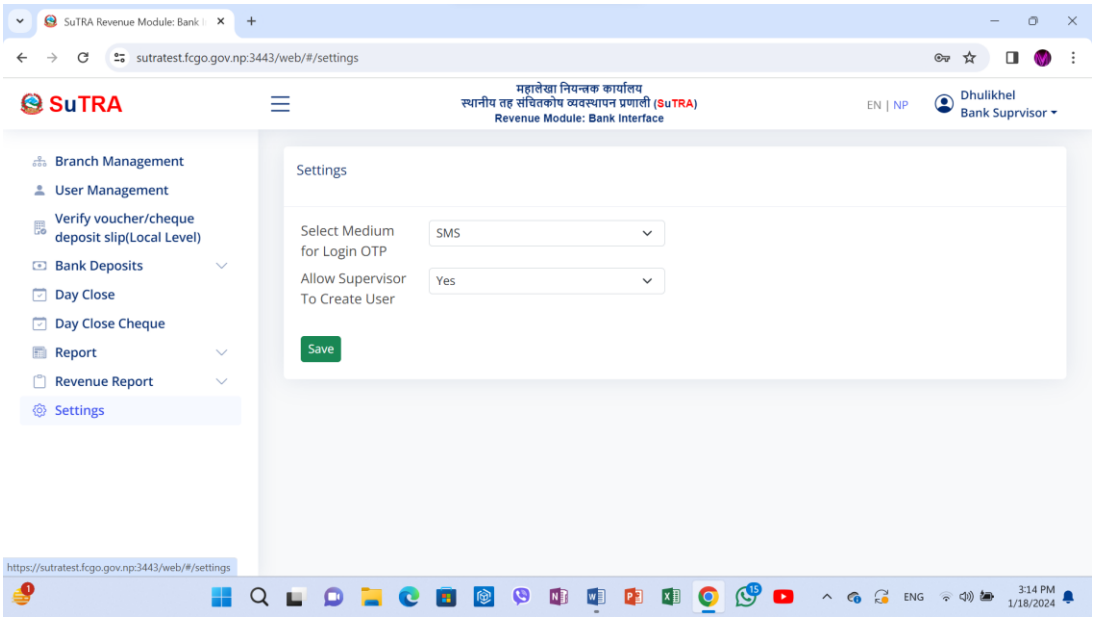
Technical user is for IT persons whereas Monitoring user is for report viewing purpose.

Password policy is eight plus character at least one uppercase character (e.g. U), one number (e.g. 0, 1,2,3 etc) and one special character (e.g. @, #, * etc). Any created user should have to change password at first login.



Settings:

This menu is used for configuring OTP requirement to SMS, e-mail or both. The menu is also used for allowing or disallowing a supervisor to create a user.



Bank Deposits:

Cash deposit (on branch):

This menu is used for accepting cash from a taxpayer of default local level and entering deposit slip information filled by them.

जम्मा गरेको मितिः Default आउँछ ।

दाखिला फाराम नं: Deposit slip मा प्रिन्ट भएको Deposit slip number प्रविष्ट गर्ने । प्रिन्ट नभएसम्मका लागि यो फिल्ड खाली छोड्ने ।

पालिकाः आफूले कारोवार गर्ने पालिकाको नाम Default आउँछ ।

संकलन केन्द्रः यसमा Deposit slip मा भरिएको सूचना अनुसार Drop down list वाट पालिका केन्द्र वा वडा वा अन्य (यदि कुनै भए) छान्ने ।

खाता नंवरः यसमा आन्तरिक राजस्व खाता वा विभाज्य कोष खाता छान्ने ।

प्रयोजनः यसमा Deposit slip मा भरिएको सूचना अनुसार राजस्व दाखिलाको प्रयोजन प्रविष्ट गर्ने ।

राजस्व शीर्षकः यसको Drop down list मा माथि खाता नम्वरमा छानिएको आन्तरिक राजस्व खाता वा विभाज्य कोष खाता अनुसार राजस्व शीर्षकहरु देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व खाता भए १ वाट शुरु हुने राजस्व शीर्षकहरु र विभाज्य कोष खाता भए ३ वाट शुरु हुने राजस्व शीर्षकहरु देखिन्छ । यसमा Deposit slip मा भरिएको सूचना अनुसार राजस्व शीर्षक छान्ने ।

रकमः यसमा माथि छानिएको राजस्व शीर्षकमा Deposit slip मा भरिएको रकम प्रविष्ट गर्ने । एकभन्दा वढि राजस्व शीर्षकमा रकम जम्मा गर्ने अवस्थामा 'Add' Button प्रयोग गरी प्रविष्ट गर्ने ।

पान नं: करदाता/दाखिला गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको PAN भए सो प्रविष्ट गर्नुपर्दछ । नभए खाली छोड्नुपर्दछ । PAN मिलेमा व्यक्ति संस्थाको नाम आफैं आउँछ, नभए म्यानुयल प्रविष्ट गर्नुपर्दछ ।

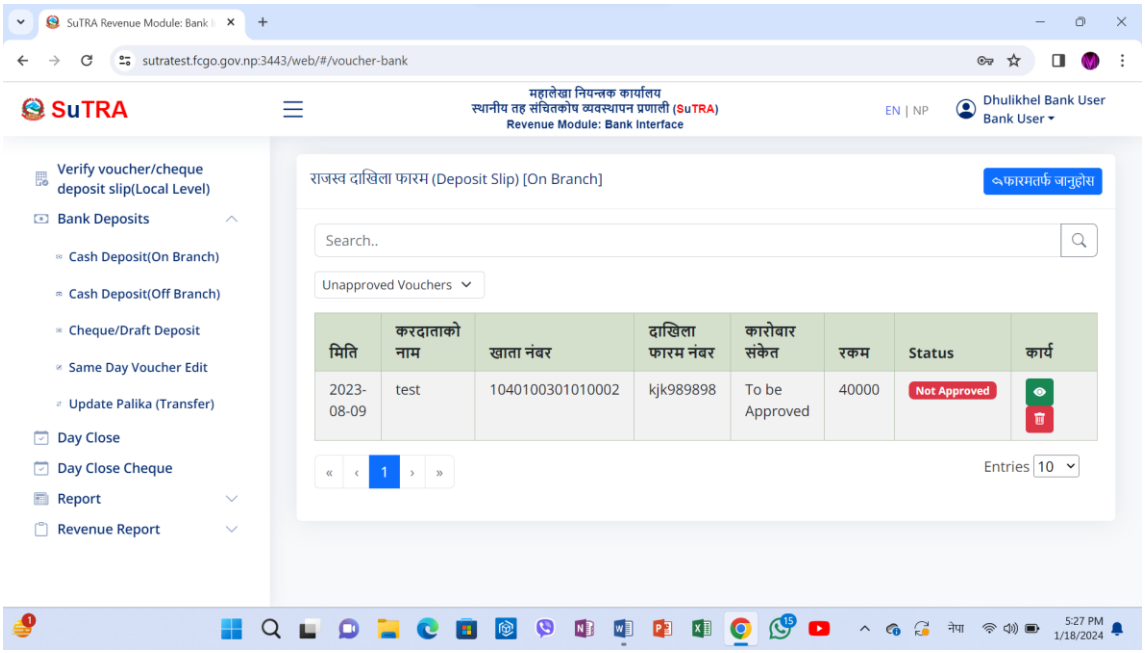
जम्मा गर्नेको विवरणः करदाता र जम्मा गर्ने व्यक्ति एउटै भए 'करदाता आफैं' भन्ने Checkbox लाई ☑ Check गरिदिएमा करदाताको नाम जम्मा गर्नेको विवरणमा Copy हुन्छ । करदाता र जम्मा गर्ने व्यक्ति फरक भएमा जम्मा गर्ने व्यक्तिको नाम र सम्पर्क नं प्रविष्ट गर्नुपर्दछ ।

त्यसपछि Submit Button मा click गरी Ok गरेपछि भौचर Save भई भौचर संकेत Generate हुन्छ । सो भौचर संकेत Deposit Slip मा लेखी सहीछाप गरी करदातालाई एक प्रति फिर्ता दिनुपर्दछ ।

नोटः Core Banking System मा सिधै जम्मा हुन आएका रकमलाई SuTRA Bank Interface मा हिसाव मिलान प्रयोजनका लागि भौचर प्रविष्ट गर्दा ☐ Is Direct Bank Deposit Checkbox लाई ☑ Check गरेर मात्र Submit Button मा Click गरी भौचर सेभ गर्नुपर्दछ । यसरी भौचर सेभ गर्दा यस्तो भौचर Day Close मा जोडिंदैन ।

पुरानो राजस्व भौचर हेर्ने वा प्रिन्ट गर्नेः

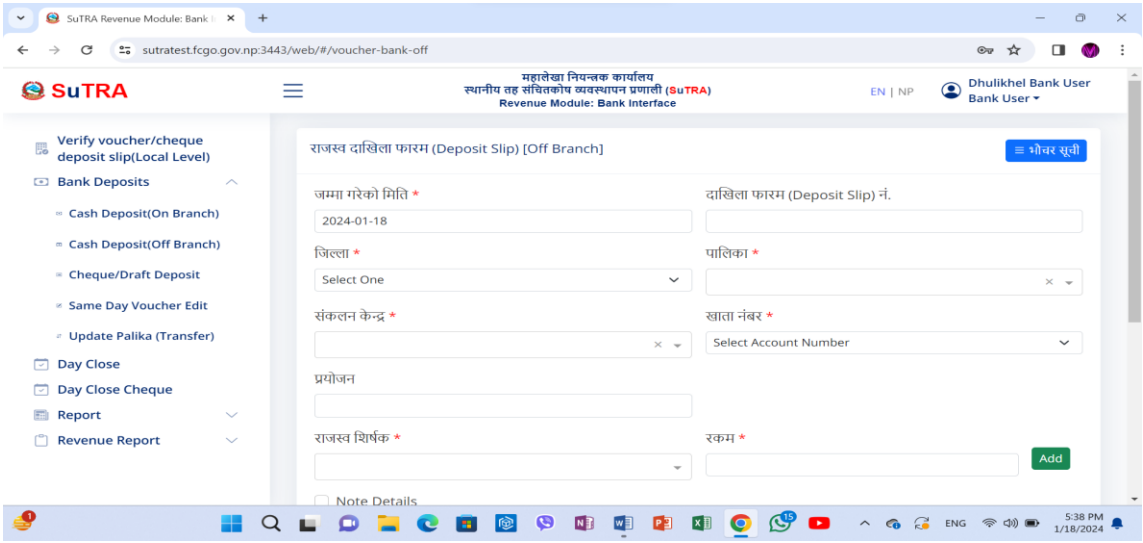
≡ भौचर सूची अर्थात् ≡ List of Vouchers वटनमा Click गरेपछि देहायको फर्म देखिन्छः



Unapproved Vouchers Dropdown वाट भौचरको प्रकार छनौट गरेपछि भौचरको सूची देख्न सकिन्छ । उक्त सूचीको दायाँतर्फ भएका वटनहरुवाट भौचरको विवरण हेर्न र प्रिन्ट गर्न सकिन्छ । Back To Form वटनमा Click गरी Original form मा फर्कन सकिन्छ ।

Cash deposit (off branch):

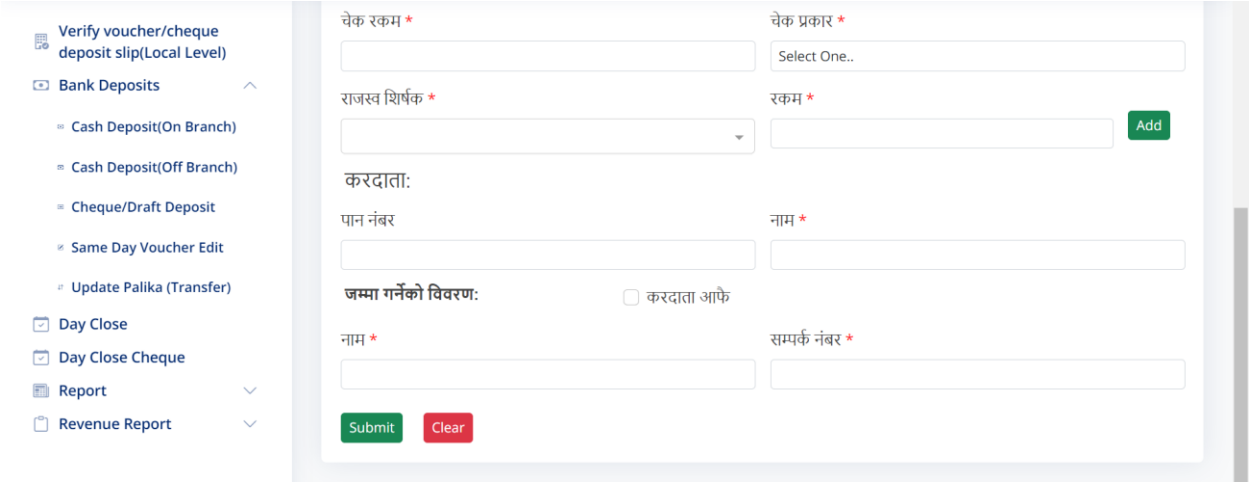
This menu is used for accepting cash from a taxpayer of outside default local level and entering deposit slip information filled by them.



यस Form मा प्रविष्ट गर्ने तरीका Cash deposit (on branch) मा जस्तै हो । तर यसमा पालिकाको नाम Default मा आउँदैन । Dropdown list वाट पालिकाको नाम छान्नुपर्दछ । उही वैंकको अन्य शाखाले कारोवार गर्ने पालिकामा राजस्व जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि यो फाराम प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

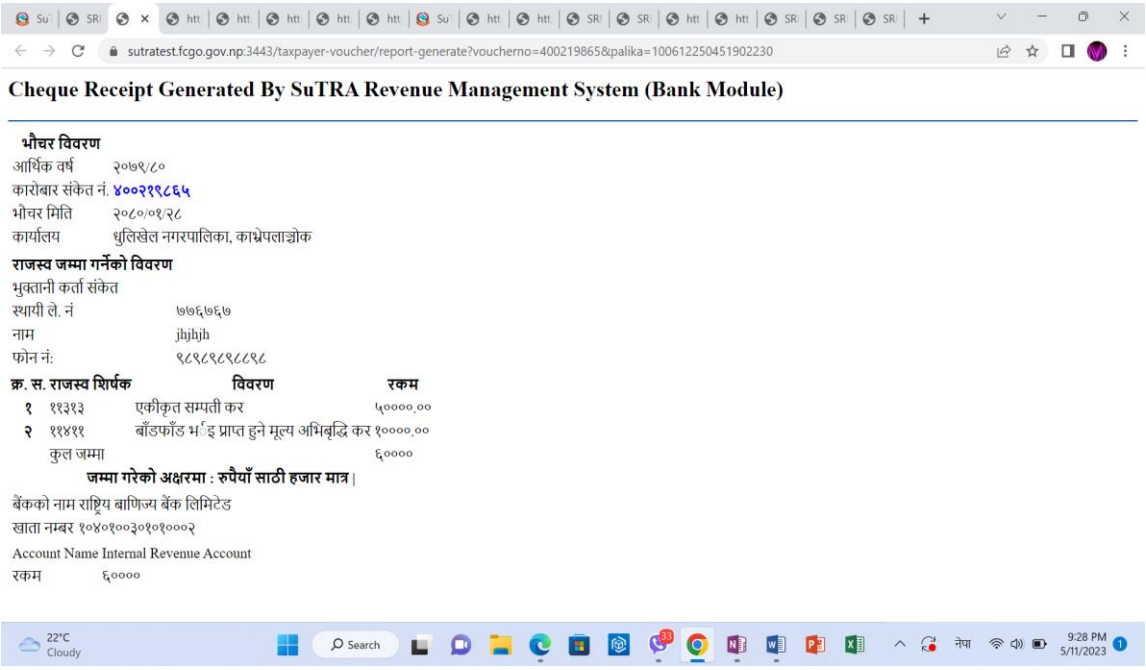
Cheque/draft deposit:

This menu is used for accepting cheque/draft from a taxpayer of local level (both on branch and off branch) and entering deposit slip information filled by them.

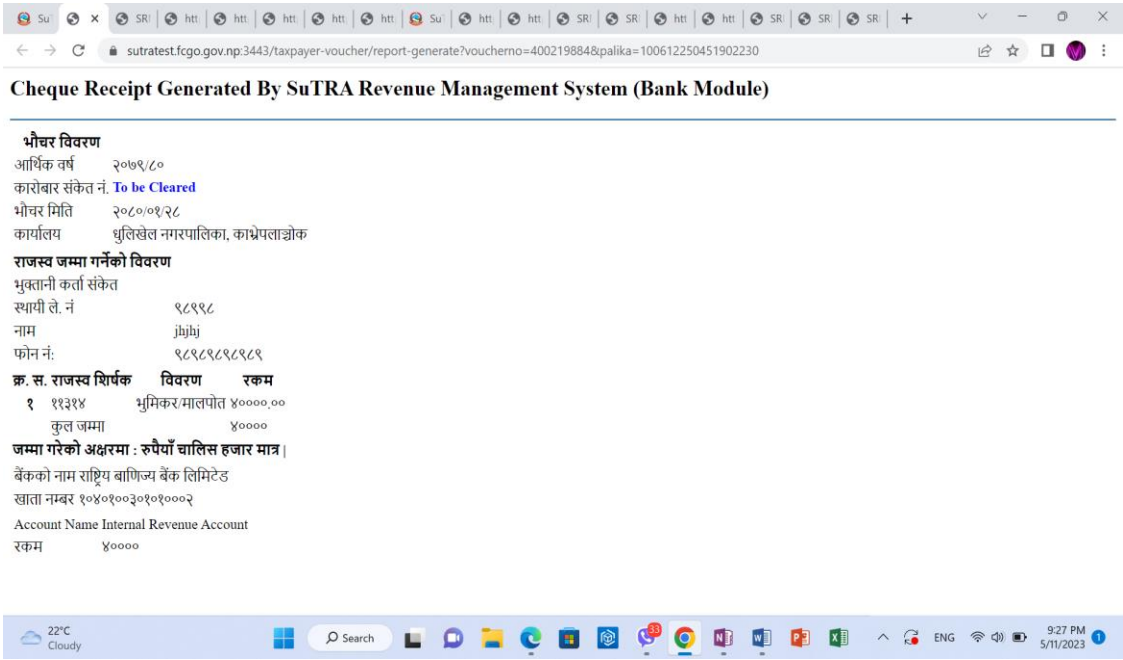


करदातावाट चेक वा ड्राफ्ट राजस्वमा जम्मा हुने गरी वुझ्दा Deposit Slip भराएर मात्र वुझ्नुपर्दछ । चेक वा ड्राफ्टको विवरण वाहेक अन्य विवरण भर्ने तरीका Cash deposit जस्तै हो ।

चेकको विवरणमा वैंक फिल्डमा कुन वैंकको चेक वा ड्राफ्ट हो सो प्रविष्ट गर्नुपर्दछ । सो चेकको नं र रकम प्रविष्ट गरेपछि चेकको प्रकार छान्नुपर्दछ । चेकको प्रकार दुई किसिमको रहेको छ; 1: Subject to clearance; 2: Not subject to clearance । आफ्नै वैंकको चेक/ड्राफ्ट वा गुड फर पेमेण्ट चेक/ड्राफ्ट जुन चेकलाई वैंकले Cash गरी स्थानीय तहको राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्न सक्दछ त्यस्ता चेकलाई Not subject to clearance छान्नुपर्दछ भने अन्य वैंकको चेक/ड्राफ्ट भएमा Subject to clearance छान्नुपर्दछ । Not subject to clearance छानेमा राजस्व भौचर संकेत Generate हुन्छ यस्ता भौचरवाट करदाताले पालिकावाट सेवा लिन सक्दछ ।



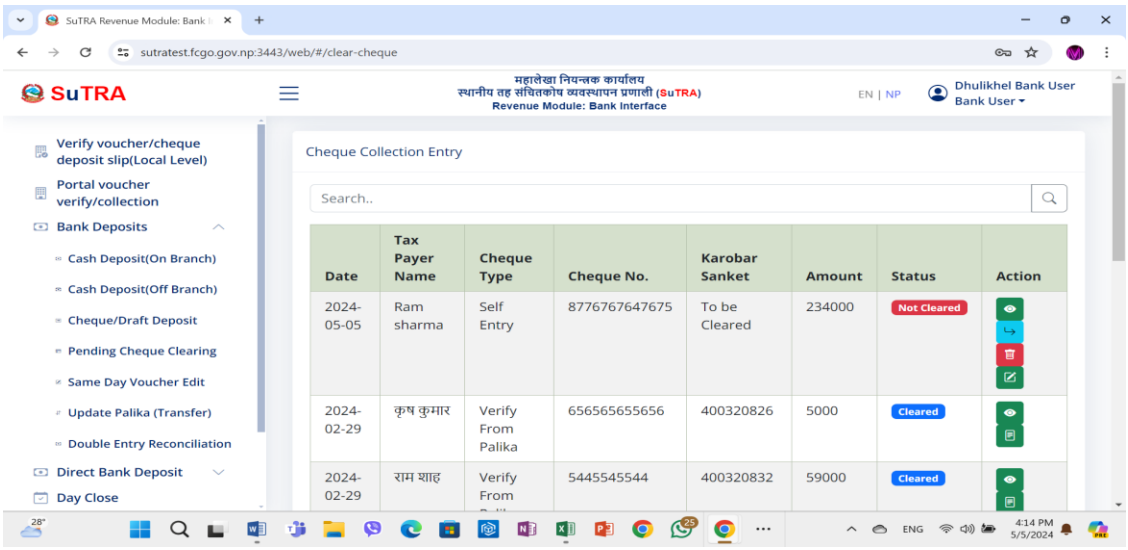
Subject to clearance छानेमा राजस्व भौचर संकेत Generate हुँदैन, Cheque receipt slip मात्र Generate हुन्छ । Cheque receipt slip वाट करदाताले पालिकावाट सेवा लिन सक्दैन ।



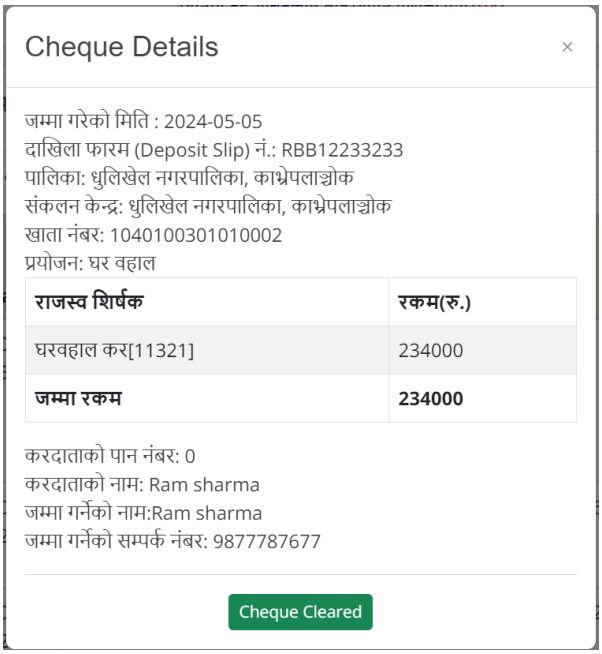
Pending Cheque Clearing:

This menu is used to clear the cheque received by bank either through by bank itself posting into SuTRA or from local level through cheque deposit slip (generated from SuTRA Revenue Module).

यो मेनुमा Click गरेपछि देहायको फर्ममा क्लियर गर्नुपर्ने चेकको सूची देखापर्दछ ।



उक्त चेकको सूचीवाट क्लियर गर्नुपर्ने चेक छानी Action Column को Eye Icon Click गरेपछि देहायको Popup Form खुल्दछ ।



Cheque Cleared मा Click गरी Cheque लाई Clear गरेपछि सो चेकको सम्वन्धमा कारोवार संकेत देखापर्दछ । SuTRA मा सो चेकको करदाता/सेवाग्राहीको मोवाइल नं ठिक राखेको भए यसरी चेक क्लियर गरेपछि उक्त मोवाइल नं मा कारोवार संकेत SMS जान्छ, मोवाइल नं नराखेको भए सो कारोवार संकेत सेवाग्राही वा स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउनुपर्दछ ।

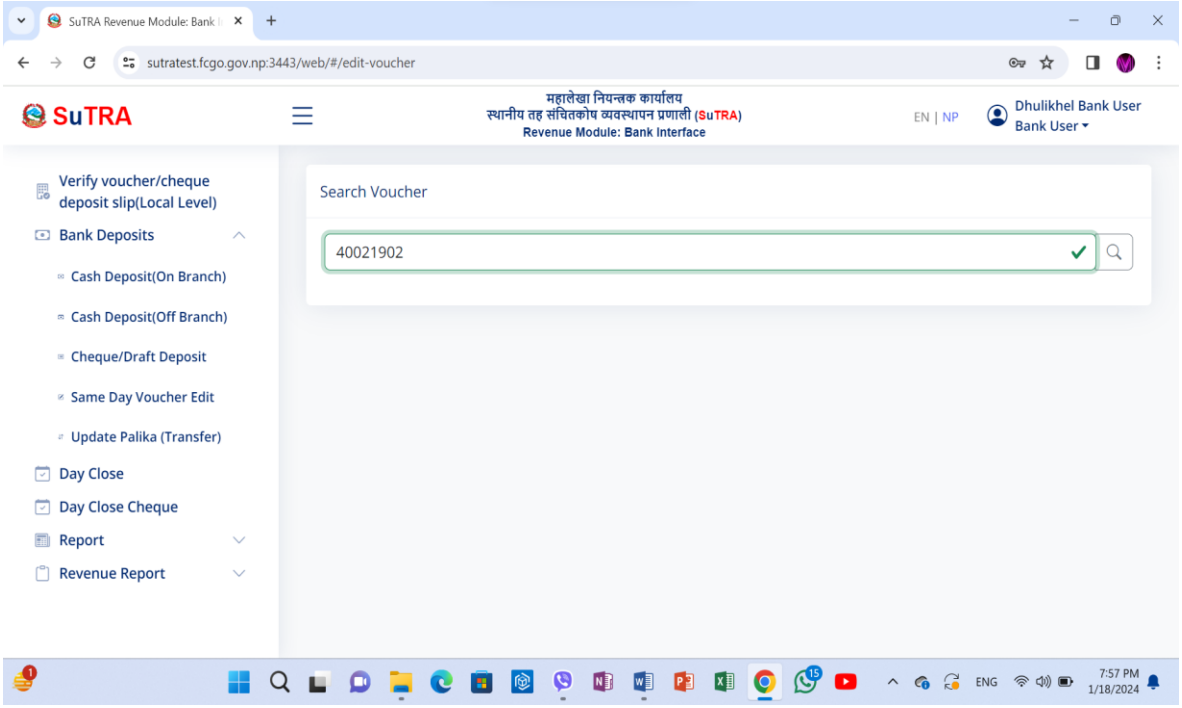
Approve voucher:

This menu is used by a bank supervisor for approving a revenue voucher raised by a bank user for whom amount limit is set.

Same day voucher edit:

This menu is used for correcting/modifying voucher information (except voucher number, date) of cash or cheque deposit in the same day by the collecting bank branch. This means Palika Transfer of the same day is also done from this menu.

देहाय वमोजिम उही दिनको संशोधन गर्नुपर्ने भौचर संकेत राखी वटनमा Click गर्नुपर्दछ ।



त्यसपछि संशोधन गर्नुपर्ने भौचरको विवरण देखिन्छ ।

Search Voucher

400219902

जम्मा गरेको मिति : 2023-05-12
पालिका: धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक

Deposit Slip No.: 989898
संकलन केन्द्र: धुलिखेल नगरपालिका,२ नं. वडा कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक

खाता नंबर: 1040100301010002
प्रयोजन: jhjhj

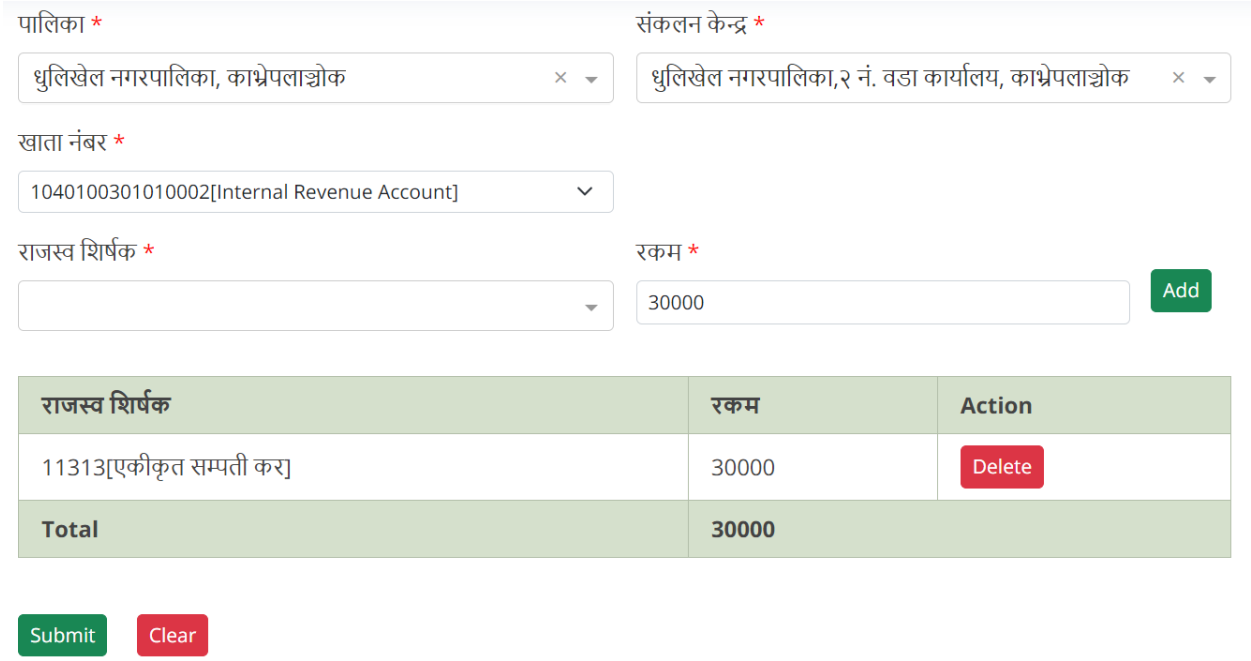
राजस्व शिर्षक	रकम(रु.)
11313[एकीकृत सम्पती कर]	30000
जम्मा रकम	**30000**

करदाताको पान नंबर: 8787878
जम्मा गर्नेको नाम:jhjhjh
पान नंबर *

8787878

करदाताको नाम: jhjhjh
जम्मा गर्नेको सम्पर्क नंबर: 79898989898
नाम *

jhjhjh



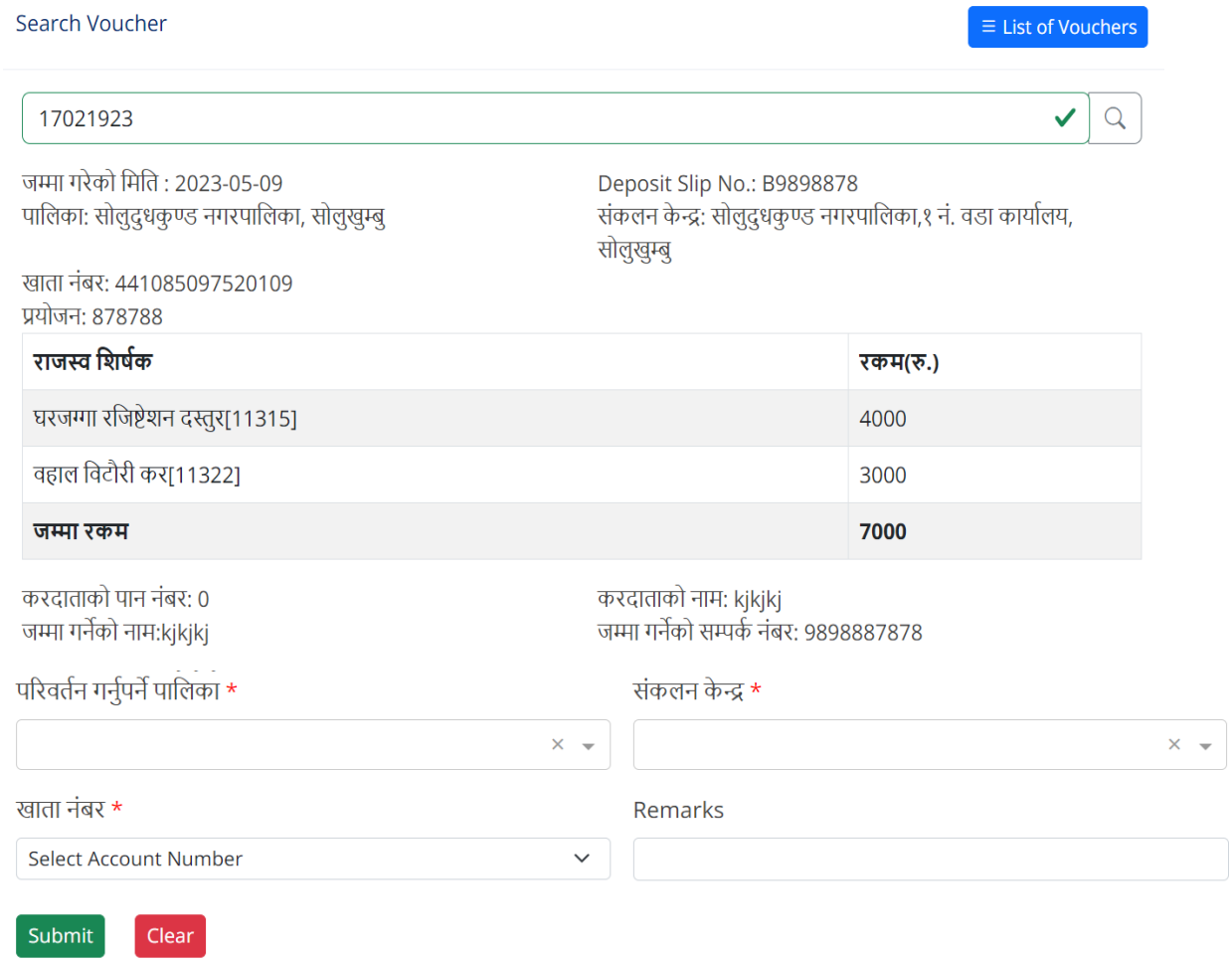
उक्त विवरणमा गर्नुपर्ने संशोधन गरी Submit वटन Click गरी Ok गरेपछि संशोधन कार्य पूरा हुन्छ ।

Update Palika (Transfer):

This menu is used for transferring a revenue voucher (other than same day voucher) to another local level (same bank only) by a revenue collecting bank branch.

देहाय वमोजिम ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भौचर संकेत राखी वटनमा Click गर्नुपर्दछ ।

त्यसपछि ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भौचरको विवरण देखिन्छ ।

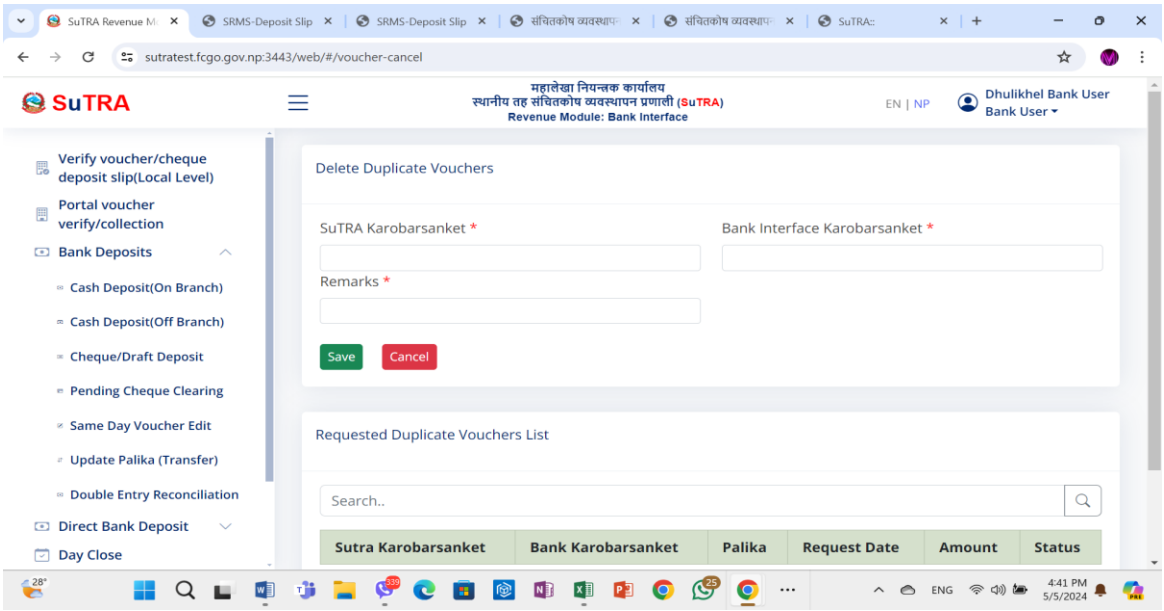


त्यसपछि परिवर्तन गर्नुपर्ने पालिका र संकलन केन्द्र छनौट गर्नुपर्दछ । खाता नम्वर आफै आउँछ । Remarks मा पालिका ट्रान्सफर गर्नुपर्ने संक्षिप्त कारण लेखी Submit वटनमा Click गरी Ok गरेपछि राजस्व भौचर अर्को पालिकामा हस्तान्तरण हुन्छ ।

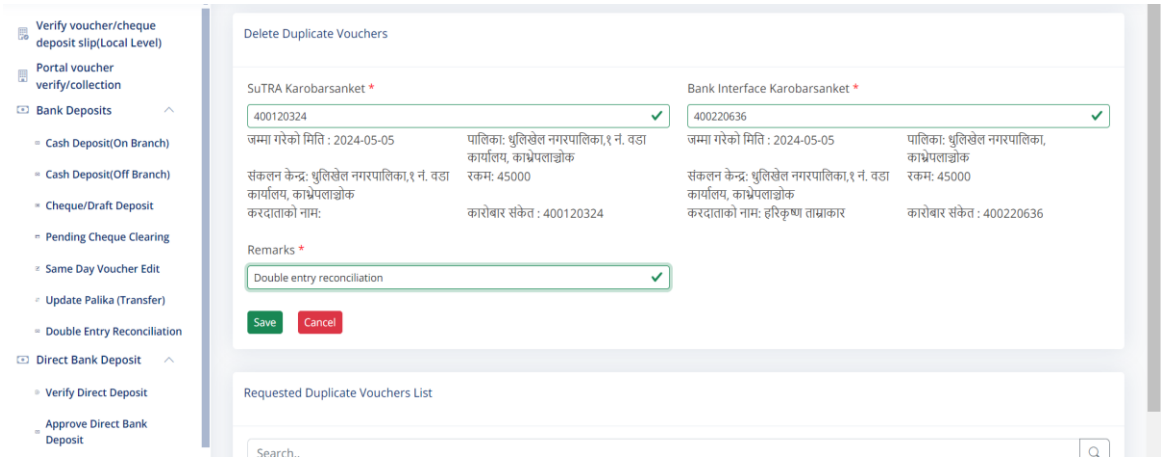
Double entry reconciliation:

This menu is used for removing/rectifying double entry for a single transaction from bank and local level.

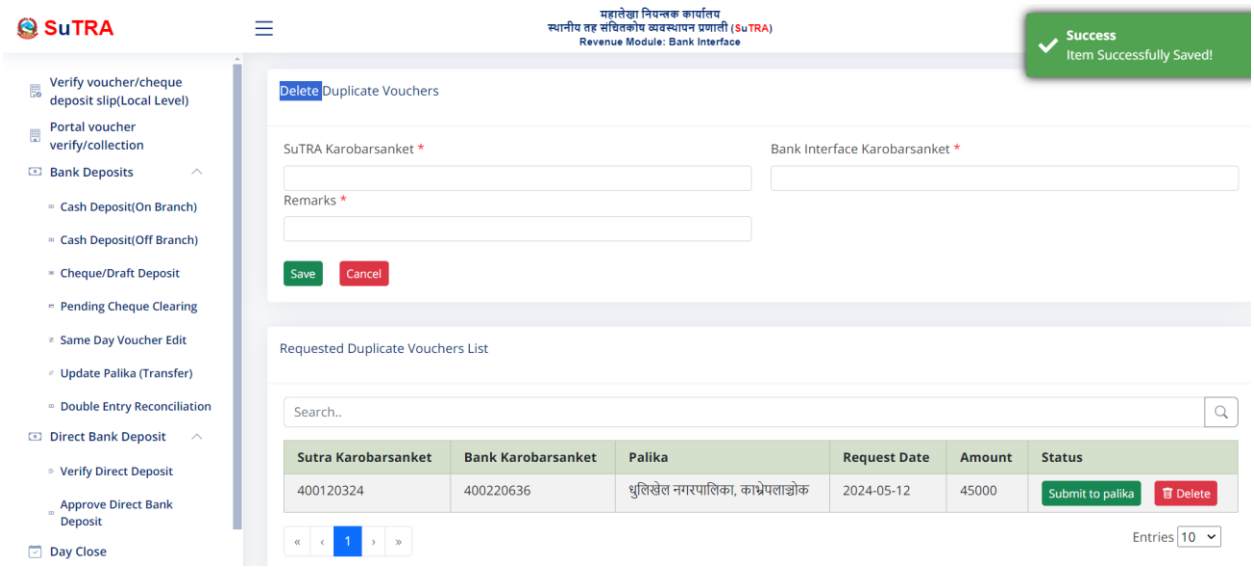
यो मेनुमा क्लिक गरेपछि देहायको फर्म देखिन्छः



SuTRA Karobarsanket मा SuTRA Revenue module वाट जेनेरेट भएको राजस्व भौचरको कारोवार संकेत र Bank Interface Karobarsanket मा SuTRA Bank Interface वाट जेनेरेट भएको राजस्व भौचरको कारोवार संकेत राख्नुपर्दछ । Remarks मा हिसाव मिलान गर्नुपर्ने कारण टाइप गरी सेभ गर्नुपर्दछ । उदाहरणको लागि तल हेर्नुहोस् ।



यसरी सेभ गरेपछि सेभ भएको रेकर्ड देहायको स्क्रिनको तलपट्टि ग्रिडमा देखिन्छ ।



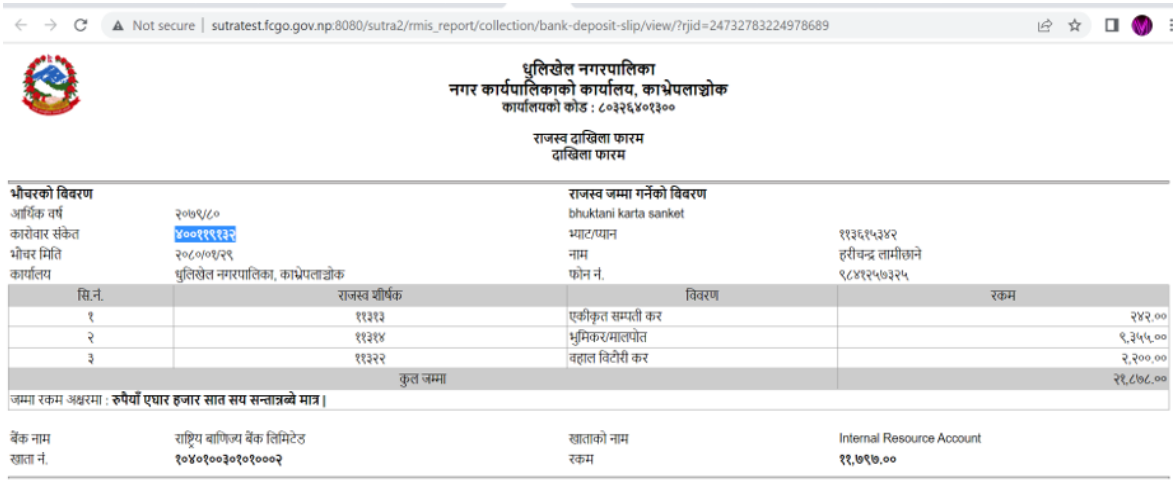
त्यसपछि Submit to palika वटनमा क्लिक गरेपछि यो Rectification entry स्थानीय तहमा SuTRA Revenue Module को बैंकसम्वन्धी Tab मा देखिन्छ । बैंकले स्थानीय तहमा समन्वय गरी यो Rectification Entry लाई Approve गर्न लगाउनुपर्दछ । त्यसपछि दोहोरो इन्ट्रि हट्दछ ।

Verify voucher/cheque deposit slip:

This menu is used for verifying a revenue voucher (deposit slip) generated by SuTRA Revenue Module. In addition, it is also used for verifying cheque/draft deposit slip generated by SuTRA Revenue Module.

राजस्व दाखिला भौचर प्रमाणित गर्नेः

देहाय वमोजिम पालिका/वडा/संकलन केन्द्रले SuTRA Revenue module वाट Generate भएको Deposit slip पेश गर्दछ ।



Not secure | sutratest.fcgo.gov.np:8080/sutra2/rmis_report/collection/bank-deposit-slip/view/?rjid=24732783224978689

धुलिखेल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
कार्यालयको कोड : ८०३२६४०१३००

राजस्व दाखिला फारम
दाखिला फारम

भौचरको विवरण		राजस्व जम्मा गर्नेको विवरण	
आर्थिक वर्ष	२०७९/८०	bhuktani karta sanket	
कारोवार संकेत	४००११९१३२	भ्याट/प्यान	११३६१५३४२
भौचर मिति	२०८०/०९/२९	नाम	हरीचन्द्र लामीछाने
कार्यालय	धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक	फोन नं.	९८४१२५७३२५

सि.नं.	राजस्व शीर्षक	विवरण	रकम
१	११३१३	एकीकृत सम्पत्ती कर	२४२.००
२	११३१४	भुमिकर/मालपोत	९,३५५.००
३	११३२२	वहाल विटौरी कर	२,२००.००
	कुल जम्मा		२१,८७८.००

जम्मा रकम अक्षरमा : रुपैयाँ एघार हजार सात सय सन्तान्नब्बे मात्र।

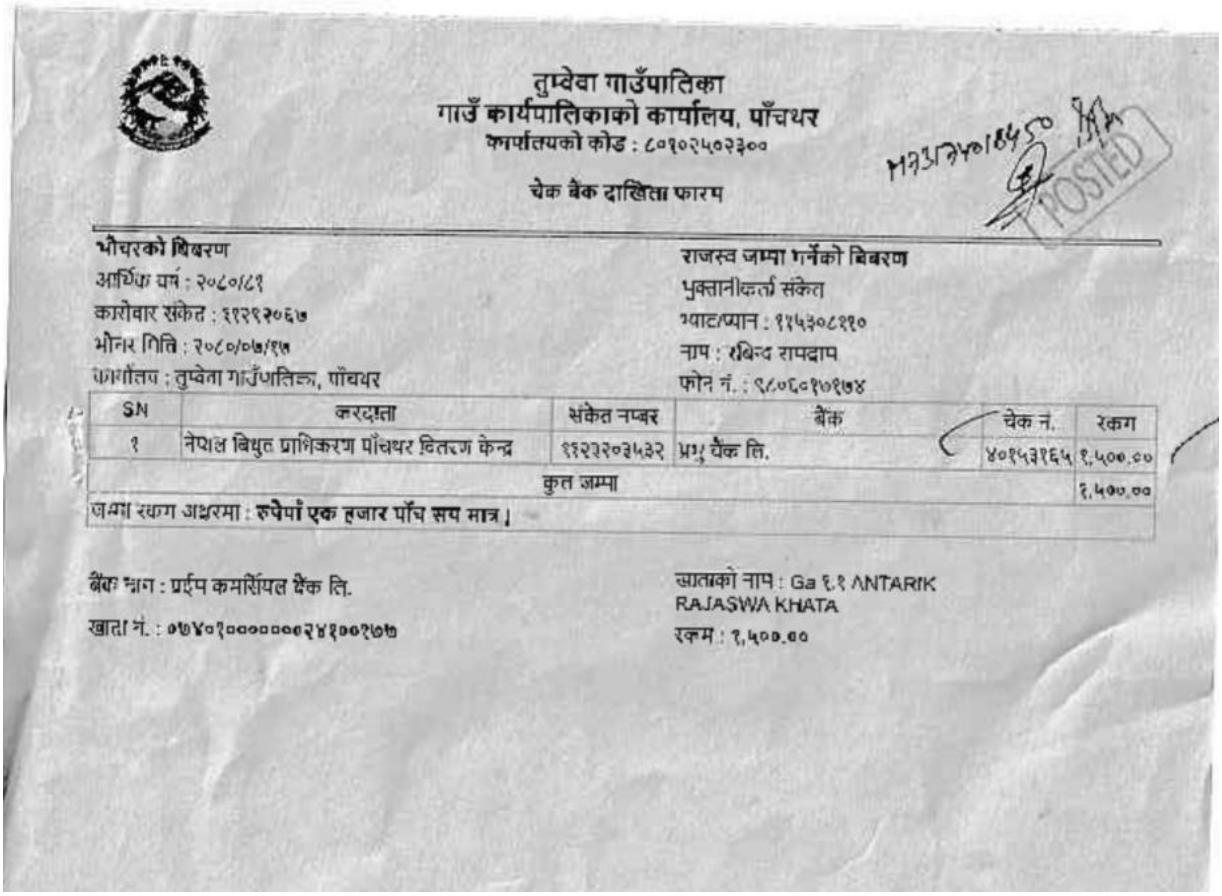
बैंक नाम	राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड	खाताको नाम	Internal Resource Account
खाता नं.	१०४०१००३०१०१०००२	रकम	११,७९७.००

उपरोक्तानुसार पालिका/वडा/संकलन केन्द्रले SuTRA Revenue module वाट Generate भएको Deposit slip पेश गरेपछि वैंक शाखाले सो Deposit Slip अनुसारको रकम वुझिलिई Verify voucher/cheque deposit slip menu मा गई कारोवार संकेत राखी वटनमा Click गरी खुल्ने Popup form वाट सो Deposit slip लाई verify गर्नुपर्दछ।

नोट: यसरी SuTRA Revenue module वाट Generate भएको Deposit slip पेश हुन आएको अवस्थामा वैंकले अर्को Hard copy भौचर भर्न लगाउनु वा Bank Interface मा छुट्टै अर्को भौचर प्रविष्ट गर्नु हुँदैन ।

चेक डिपोजिट स्लिप प्रमाणित गरी चेक वुझिलिनेः

पालिका/वडा/संकलन केन्द्रले वुझिलिएको चेकहरु एकमुष्ट रुपमा वैंकमा पेश गर्नका लागि SuTRA Revenue module वाट Generate भएको देहायको नमूना वमोजिम Cheque Deposit slip पेश गर्दछ ।



तुम्वेवा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पाँचथर
कार्यालयको कोड : ८०१०२५०२३००

चेक बैंक दाखिला फारम

POSTED

भौचरको विवरण
आर्थिक वर्ष : २०८०/८१
कारोवार संकेत : ११२९२०६७
भौचर मिति : २०८०/०७/१९
कार्यालय : तुम्वेवा गाउँपालिका, पाँचथर

राजस्व जम्मा गर्नेको विवरण
पुक्तानीकर्ता संकेत
प्याट/प्यान : ११५३०८११०
नाम : रविन्द्र रामदाम
फोन नं. : ९८०६०१०१७४

SN	करदाता	संकेत नम्बर	बैंक	चेक नं.	रकम
१	नेपाल विद्युत प्राधिकरण पाँचथर वितरण केन्द्र	११२३२०३५३२	प्र.सु. बैंक लि.	४०१५३१६५	१,५००.००
		कुल जम्मा			१,५००.००

जम्मा रकम अक्षरमा : रुपैयाँ एक हजार पाँच सय मात्र।

बैंक नाम : प्रईम कमर्सियल बैंक लि.
खाता नं. : ०७४०१००००००००२४१००१७७

खातामा नाम : Ga १.१ ANTARIK RAJASWA KHATA
रकम : १,५००.००

उपरोक्तानुसार पालिका/वडा/संकलन केन्द्रले SuTRA Revenue module वाट Generate भएको Cheque Deposit slip पेश गरेपछि वैंक शाखाले सो Cheque Deposit Slip अनुसारको चेक(हरु) वुझिलिई Verify voucher/cheque deposit slip menu मा गई कारोवार संकेत राखी वटनमा Click गरी खुल्ने Popup

form वाट सो Cheque Deposit slip लाई verify गर्नुपर्दछ। यसरी चेक वुझेपछि ती चेक(हरु) Cheque/Draft Deposit मेनुभित्र गई वस्छ । चेक क्लियर भई आएपछि (After cheque clearance) Pending Cheque Clearing वा Cheque/Draft Deposit मेनुभित्र गई सम्वन्धित चेक Locate गरी प्रत्येक चेकलाई Clear गरेपछि मात्र त्यस चेकको सम्वन्धमा राजस्व दाखिला भौचर (कारोवार संकेत सहित) Generate हुन्छ । सो कारोवार संकेत दाखिलाकर्ता वा पालिका/वडा/संकलन केन्द्रलाई उपलव्ध गराउनुपर्दछ । साथै प्रणालीमा सही मोवाइल नम्वर भएको खण्डमा उक्त कारोवार संकेत सहितको SMS दाखिलाकर्ताको मोवाइलमा जान्छ ।

Portal voucher verify/collection:

This menu is used for verifying an unpaid revenue voucher (deposit slip) generated by Local Level Revenue Portal.

देहाय वमोजिम करदाता/सेवाग्राहीले स्थानीय तह राजस्व पोर्टलवाट Generate भएको राजस्व दाखिला भौचर (Deposit slip) पेश गर्दछ ।

5/6/24, 2:28 PM Sutra Revenue Portal

स्थानीय तह राजस्व पोर्टल बाट सिर्जित भौचर

भौचर विवरण

कारोबार संकेत नं.	४००५२०३६२
भौचर मिति	२०८१/०१/२४
कार्यालय	धुलिखेल नगरपालिका

राजस्व जम्मा गर्नेको विवरण

भुक्तानी कर्ता संकेत	०
नाम	[redacted]
फोन नं:	

क्र. स.	राजस्व शिर्षक	विवरण	रकम
१	११३२१	घरवहाल कर	५०००.००
	कुल जम्मा		५०००.००
जम्मा रकम अक्षरमा : रुपैयाँ पाँच हजार मात्र ।			

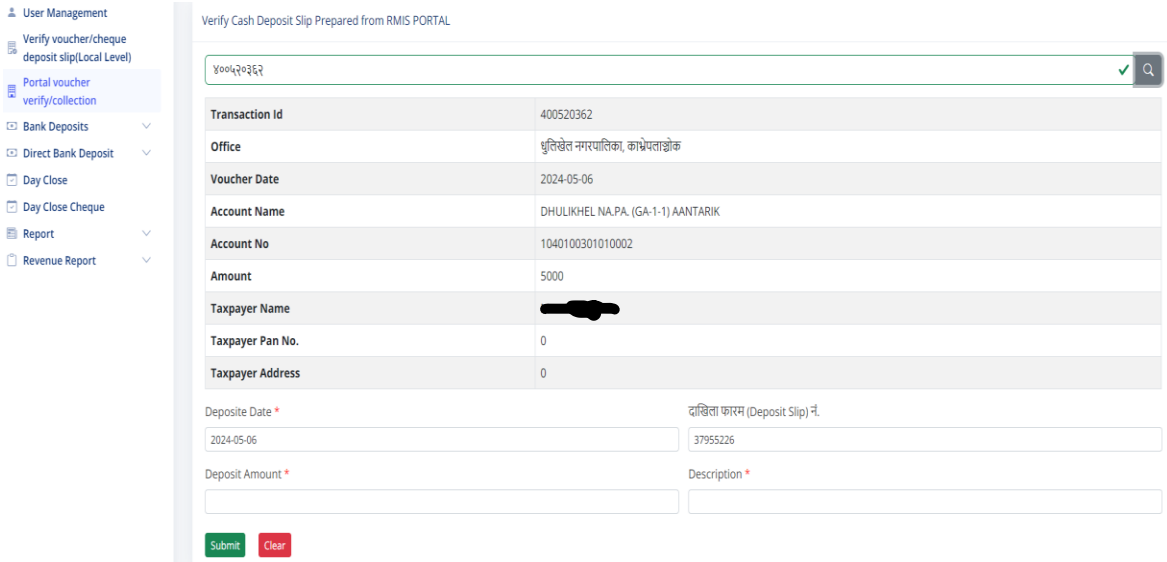
बैंक : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड खाता : Internal Revenue Account (Ga 1.1)

रकम भुक्तानी गर्ने विकल्प छान्नुहोस:

connect IPS
pay direct from bank
Connect IPS

रकम भुक्तानी गर्नुहोस क्यान्सल गर्नुहोस्

उपरोक्तानुसार करदाता/सेवाग्राहीले Local Level Revenue Portal वाट Generate भएको Unpaid Deposit slip पेश गरेपछि वैंक शाखाले सो Deposit Slip अनुसारको रकम वुझिलिई Portal Voucher Verify/Collection menu मा गई कारोवार संकेत राखी वटनमा Click गरी खुल्ने Popup form मा Deposit amount र Description राखी Submit बटनमा Click गरी सो Deposit slip लाई verify गर्नुपर्दछ।



नोट: यसरी Local Level Revenue Portal वाट Generate भएको Unpaid Deposit slip पेश हुन आएको अवस्थामा वैंकले अर्को Hard copy भौचर भर्न लगाउनु वा Bank Interface मा छुट्टै अर्को भौचर प्रविष्ट गर्नु हुँदैन ।

Direct Bank Deposit

This menu is used to verify a revenue voucher generated by SuTRA Revenue Module for direct bank deposit i.e. direct deposit to G.1.1 or G.6.1 accounts into CBS through IPS or any other medium without a revenue deposit voucher. Afterwards the local level makes an entry to SuTRA Revenue module as the direct bank deposit and generates a revenue deposit voucher and sends it to the bank for verification.

देहाय वमोजिम करदाता/सेवाग्राहीले SuTRA Revenue Module वाट Generate भएको सोझै वैंक दाखिलाको राजस्व भौचर (Deposit slip) पेश गर्दछ ।

5/6/24, 3:10 PM SuTRA::

धुलिखेल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
कार्यालयको कोड : ८०३२६४०१३००

Deposit Slip Generated By SuTRA Revenue Module for bank direct deposit

भौचरको बिबरण

आर्थिक वर्ष : २०८०/८१ नाम :
कारोवार संकेत : ४००८२०१२४ फोन नं. :
भौचर मिति : २०८१/०१/२४
कार्यालय : धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक

SN	मिति	करदाता	ref Code	रकम
१	२०८०/१२/०१	श्रीकृष्ण शाह	txns८७८७७६७	६७,०००.००
कुल जम्मा				६७,०००.००
जम्मा रकम अक्षरमा : **रुपैयाँ सत्सठ्ठी हजार मात्र।**				

बैंक नाम : राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड
खाता नं. : **१०४०१००३०१०१०००२**

खाताको नाम : DHULIKHEL NA.PA. (GA-१-१) AANTARIK
रकम : **६७,०००.००**

धुलिखेल नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक
कार्यालयको कोड : ८०३२६४०१३००

Deposit Slip Generated By SuTRA Revenue Module for bank direct deposit

भौचरको बिबरण

आर्थिक वर्ष : २०८०/८१ नाम :
कारोवार संकेत : ४००८२०१२४ फोन नं. :
भौचर मिति : २०८१/०१/२४
कार्यालय : धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक

SN	मिति	करदाता	ref Code	रकम
१	२०८०/१२/०१	श्रीकृष्ण शाह	txns८७८७७६७	६७,०००.००
कुल जम्मा				६७,०००.००
जम्मा रकम अक्षरमा : **रुपैयाँ सत्सठ्ठी हजार मात्र।**				

बैंक नाम : राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड
खाता नं. : **१०४०१००३०१०१०००२**

खाताको नाम : DHULIKHEL NA.PA. (GA-१-१) AANTARIK
रकम : **६७,०००.००**

त्यसपछि वैंकले Verify Direct Deposit मा Click गरेपछि खुल्ने फर्ममा माथिको राजस्व भौचरको कारोवार संकेत नं राखेर [🔍] बटनमा Click गरेपछि देहाय अनुसार भौचर विवरण देखापर्दछ ।

Verify Direct Bank Deposit Prepared from Palika

४००८२०१२४

कारोबार संकेत नंबर	400820124	**कार्यालय**	धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक
मिति	2024-05-05T18:15:00.000+00:00	**खाता नाम**	Internal Resource Account
खाता नंबर	1040100301010002		

Action	Bank	Taxpayer Name	Ref. No.	Amount
☑	राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड	श्रीकृष्ण शाह	txns8787767	67000

Submit Clear

त्यसपछि Action Column मा Check ☑ गरी Submit बटनमा Click गरेपछि Record Save हुन्छ । त्यसपछि Approve Direct Bank Deposit मेनुमा Click गरेपछि देहाय वमोजिम भर्खरै Save गरेको Record देखिन्छ ।

Approve Direct Bank Deposit Voucher

Search..

Unapproved Vouchers

Date	Tax Payer Name	Account No	Ref. No.	Karobar Sanket	Amount	Status	Action
2024-05-06	श्रीकृष्ण शाह	1040100301010002	txns8787767	To be Approved	67000	Not Approved	👁

« ‹ 1 › »

Entries 10

Action column मा रहेको Eye icon 👁 मा Click गरेपछि देहायको Pop-up form खुल्दछ । यसको Approve वटनमा Click गरेपछि Direct Bank Deposit भेरिफाई हुन्छ ।

Voucher Details ×

जम्मा गरेको मिति : 2024-05-06
पालिका: धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक
खाता नंबर: 1040100301010002
प्रयोजन:

दाखिला फारम (Deposit Slip) नं.: txns8787767
संकलन केन्द्र: धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक
रकम: 67000
कारोबार संकेत : To be Approved

राजस्व शिर्षक	रकम(रु.)
घरवहाल कर[11321]	67000
जम्मा रकम	**67000**

करदाताको पान नंबर: 0
जम्मा गर्नेको नाम:श्रीकृष्ण शाह

करदाताको नाम: श्रीकृष्ण शाह
जम्मा गर्नेको सम्पर्क नंबर: 0

Approve

यसरी वैंकवाट Verify भएपछि उक्त भौचरको अर्कै कारोवार संकेत देखापर्दछ ।

Deposit Slip Generated By SuTRA Revenue Module: Bank Interface

भौचर विवरण		राजस्व जम्मा गर्नेको विवरण	
आर्थिक वर्ष	२०८०/८१	भुक्तानी कर्ता संकेत	
कारोबार संकेत नं.	400220647 (४००२२०६४७)	स्थायी ले. नं	०
भौचर मिति	२०८१/०१/२४	नाम	श्रीकृष्ण शाह
कार्यालय	धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक	फोन नं:	०
शाखा	राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड Head Branch		

क्र. स.	राजस्व शिर्षक	विवरण	रकम
१	११३२१	घरवहाल कर	६७०००.००
	कुल जम्मा		६७०००.००

जम्मा गरेको अक्षरमा : रुपैयाँ सत्सठ्ठी हजार मात्र ।

बैंकको नाम	राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड	Account Name	Internal Resource Account
खाता नम्बर	१०४०१००३०१०१०००२	रकम	६७०००.००

Direct bank deposit vouchers are shown in a separate column in reports as depicted below:

5/6/24, 3:55 PM sutratest.fcgo.gov.np:3443/taxpayer-voucher/get-report

SuTRA Revenue Module: Bank Interface
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड Head Branch
Summary Report, From:2024-05-06 To:2024-05-06

SN	Palika	Account Number	Cash	Direct Bank Deposit	Cheque	Local Level Revenue Portal	Total	Cheque to be cleared
1	धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक	1040100301010002	0.00	67000.00	0.00	0.00	67000.00	0.00
Total			0.00	67000.00	0.00	0.00	67000.00	0.00

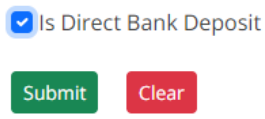
Direct Bank Deposit Posting by Bank itself:

Bank can also post a CBS direct deposit into SuTRA Bank Interface by using the same 'Cash deposit (on branch)' menu.

राजस्व दाखिला फारम (Deposit Slip) [On Branch] — List of Vouchers

Deposite Date * 2024-05-06
दाखिला फारम (Deposit Slip) नं.
पालिका * धुलिखेल नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक
Collection Center *
Account Number * Select Account Number
Purpose
Revenue Title *
Amount * Add
Note Details
Taxpayer:
Pan No
Name *
Depositer Details: Taxpayer themselves
Name *
Contact Number *
Is Direct Bank Deposit
Submit Clear

For this, the bank should check the checkbox 'Is Direct Bank Deposit' located at the end of voucher posting form before submitting the voucher as shown below:



Day close:

This menu is used for closing revenue collecting transaction of a day by a bank branch and ascertaining the lump sum amount to deposit into respective local level revenue account in the core banking system. Day close of a bank branch include the following transactions:

- On branch cash collection
- Off branch cash collection
- Revenue collection via 'Not subject to clearance' cheques/drafts
- Cleared cheques/drafts which are 'Subject to clearance'
- Palika transfer of revenue vouchers (e.g. one local level account debit and another local level account credit)

Day close गरेको विवरणको आधारमा क्रेडिट गर्नुपर्ने पालिका (हरु) को खातामा एकमुष्ट (Lump sum) रुपमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै डेविट गर्नुपर्ने पालिका (हरु) को खातामा एकमुष्ट (Lump sum) रुपमा रकम घटाउनुपर्नेछ ।

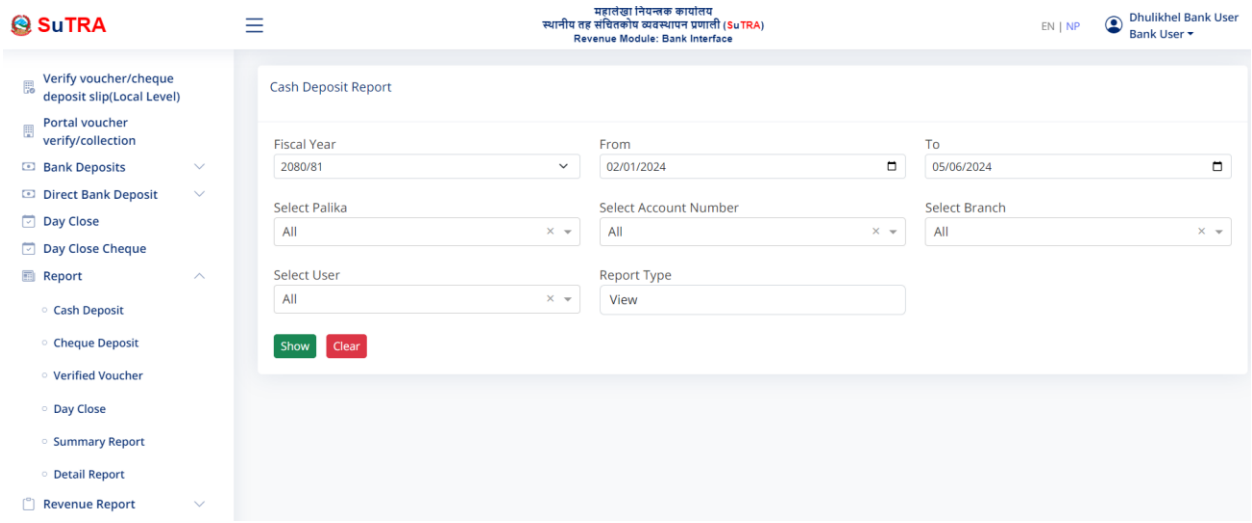
Report:

This menu is used for viewing and printing available reports. Presently following reports are available:

- Cash deposit
- Cheque deposit
- Verified voucher
- Day close
- Summary report
- Detailed report

Revenue reports: Various reports are available inside this menu.

- Default Branch revenue account collection detail report
- Default Branch revenue account collection report
- Off branch Collection report
- Off branch Collection report Summary
- Day close report
- Outside branch Collection for own branch
- Outside branch Collection for own branch Summary
- Local Level Revenue Collection Report



For viewing report,

- Date range can be selected
- Palika, account number and branch can be filtered
- Transaction of a particular user can be filtered
- From report type, report is available for view or download