রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কশন কর্তৃপক্ষ (রাজশাহী ওয়াসা)

১. ভূমিকা

পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার ১ আগষ্ট ২০১০ খ্রি. তারিখে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনভূক্ত এলাকার জন্য "রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ" (রাজশাহী ওয়াসা) প্রতিষ্ঠা করে। রাজশাহী ওয়াসা স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা।

২. রূপকল্প (Vision)

নিরাপদ ও কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনা।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

পরিবেশ বান্ধব নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার মাধ্যমে নগরবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষাকরণ ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

৪. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বিলিং সেবা উন্নয়ন।
- টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উত্তরনের লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার বাড়ানো।
- শতভাগ পানির কাভারেজ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন।
- কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

৫. প্রধান কার্যাবলী

- পানীয় জল সংক্রান্ত।
- পানি ট্যারিফ সংক্রান্ত।
- পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা।
- রাজশাহী ওয়াসার আওতাধীন দপ্তরসমূহের পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন।
- নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা।
- ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং।

৬. বিগত তিন বছরেরর অর্জনসমূহ

- **২০১৭-১৮ অর্থবছরের অর্জন :** ২০টি মোবাইল জেনারেটর, ২৮টি পাম্প মোটর, ০২টি পানি ট্যাংকার ক্রয় করা হয়েছে। ২০টি উৎপাদক নলকূপ, ১১০ কি.মি. নতুন পাইপ লাইন, ৬০০টি ওয়াশ আউট, ১০০টি পানি প্রবাহ মিটার স্থাপন করা হয়েছে। এবং ১০০ কি.মি. নতুন পাইপ লাইন স্থাপনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা পূনঃনির্মাণ করা হয়েছে।
- **২০১৬-১৭ অর্থবছরের অর্জন:** ০৫ কি.মি. নতুন পাইপ লাইন স্থাপন, ০২ কি.মি. পুরাতন পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন, ০৫টি পাম্প মোটর প্রতিস্থাপন, ১৬টি উৎপাদক নলকূপে মোবাইল জেনারেটর স্থাপন, ০৩টি নতুন উৎপাদক নলকূপ স্থাপন এবং ৫৫০০টি অবৈধ পানি সংযোগ বৈধকরণ করা হয়েছে।
- **২০১৫-১৬ অর্থবছরের অর্জন:** ১৬ কি.মি. নতুন পাইপ লাইন স্থাপন, ০২ কি.মি. পুরাতন পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন, ০৪টি পাম্প মোটর প্রতিস্থাপন, ১৬টি উৎপাদক নলকূপে মোবাইল জেনারেটর স্থাপন, ০৩টি নতুন উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কম্পিউটারাইজড বিলিং পদ্ধতি প্রবর্তন ও সিস্টেম ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে নিজস্ব সার্ভার ষ্টেশন স্থাপন করা হয়েছে

৭. সংস্থার Key Performance Indicator (KPI)

- নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে নতুন পাইপ লাইন স্থাপন।
- উৎপাদক নলকূপ স্থাপন।
- নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পুরাতন পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন।
- নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পানির গুণগতমান পরীক্ষাকরণ।
- নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পুরাতন পাইপ লাইন পরিষ্কারকরণ।
- উৎপাদক নলকূপ রিজেনারেশন।
- নন-রেভিনিউ ওয়াটার (NRW) হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে স্ট্রীট হাইড্রান্ট কমানো ও পাইপ লাইন লিকেজ মেরামত করা।
- রাজস্ব আদায়ের হার (Collection Efficiency) বৃদ্ধি।
- ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের গভীর নলকূপ আওতাভূক্তকরণ এবং অভিকর আদায়।
- অটোমেশনের মাধ্যমে পাম্প পরিচালনা করা।

৮. সংস্থার সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

- ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- আধুনিক পানি অভিকর আদায় ও মিটারিং ব্যবস্থাপনা চালু করা।
- নন-রেভিনিউ ওয়াটার হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহন করা।
- ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পানি অভিকর বৃদ্ধিকরণ।

৯. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ২০৩০ সালের মধ্যে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার ৭৫% এ উন্নীত করা।
- ২০২৫ সালের মধ্যে পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানি কাভারেজ শতভাগে উন্নীত করা।
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
- ২০২৫ সালের মধ্যে নন্‌-রেভিনিউ ওয়াটার হ্রাস করে ১৫% এ নামিয়ে আনা।
- ২০৩০ সালের মধ্যে "ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট" নির্মাণ এবং "আধুনিক সুয়ারেজ ব্যবস্থাপনা ও সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট" নির্মাণ।

১০. রাজশাহীর ওয়াসা'র ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মোট আয়, মোট ব্যয় ও নীট মুনাফা/(লোকসান) নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	সাময়িক ২০১৭-১৮
১.	মোট আয়	৩১৫৪.৯৫	৩০০১.৬৭	৩৪৯৫.০০	৩৩২৬.৩০
২.	মোট ব্যয়	২২২৬.২৮	২২৩০.৮০	২৯১০.০০	২৭৪২.৭৭
৩.	নীট মুনাফা/(লোকসান)	৯২৮.৬৭	৭৭০.৮৭	৫৮৫.০০	৫৮৩.৫৩

১১. বাজেট পর্যালোচনা

ক. পরিচালন বৃত্তান্ত

রাজশাহী ওয়াসা কর্তৃক ২০১৮-১৯ সংশোধিত বাজেট ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে যথাক্রমে ৬০,০০০.০০ লক্ষ ও ৬২,৫০০.০০ লক্ষ গ্যালন পানি আহরণ এবং ৫৯,০০০.০০ লক্ষ ও ৬১,৫০০.০০ লক্ষ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ সংশোধিত অর্থবছরের বাজেটে ১.৬৭% পানি অপচয় হবে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা সামান্য হ্রাস পেয়ে ১.৬০% হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫৮,৪৫০.০০ লক্ষ গ্যালন পানি আহরণ এবং ৫৭,৫০০.০০ লক্ষ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে পানি অপচয়ের হার ছিল ১.৬৩%। ২০১৮-১৯ সংশোধিত বাজেট ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে রাজশাহী ওয়াসা'র পানি সরবরাহ বাবদ যথাক্রমে ৫.৫০ কোটি ও ৬.০০ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাতসহ মোট ৬.০২ কোটি ও ৬.৫৫ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পানি সরবরাহ বাবদ ৫.০৭ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাতসহ মোট ৫.৬৬ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়। ২০১৮-১৯ সংশোধিত বাজেট ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে সংস্থার মোট পরিচালন ব্যয় যথাক্রমে ২২.৩১ কোটি টাকা ও ২২.২৬ কোটি টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ফলে ২০১৮-১৯ সংশোধিত বাজেট ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ১৬.২৯ কোটি ও ১৫.৭১ কোটি টাকা পরিচালন লোকসান হবে বলে প্রাক্কলন করা যাচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট পরিচালন ব্যয় ছিল ২৭.৪৩ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পরিচালন লোকসানের পরিমাণ ছিল ২১.৭৭ কোটি টাকা।

খ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

রাজশাহী ওয়াসা'র ২০১৮-১৯ সংশোধিত বাজেট ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে অ-পরিচালন আয় (সরকারি অনুদান) যথাক্রমে ২৪.০০ কোটি ও ২৫.০০ কোটি টাকা টাকাসহ সুদ ও করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ দাঁড়াবে ৭.৭১ কোটি ও ৯.২৯ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে অ-পরিচালন আয় (সরকারি অনুদান) ২৭.৬১ কোটি টাকাসহ সুদ ও করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ ছিল ৫.৮৪ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ সংশোধিত বাজেট ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ১১৪.৯০ কোটি টাকা ও ৩৪.২৯ কোটি টাকা তহবিল সংগ্রহ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিচালন স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে যথাক্রমে ৮৪.৬১ কোটি ও ২.৪১ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর যথাক্রমে ৩০.২৯ কোটি ও ৩১.৮৭ কোটি টাকা নীট উদ্বৃত তহবিল থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪৭.৪৪ কোটি টাকা। এর বিপরীতে পরিচালন স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে ১৪.১৮ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর নীট উদ্বৃত তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩৩.২৬ কোটি টাকা।

গ. মূল্যসংযোগ ও উৎপাদনশীলতা

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১.	পরিচালন মুনাফা/ লোকসান	কোটি টাকা	-১৫.৭১	-১৬.২৯	-২১.৭৭
২.	অবচয়	কোটি টাকা	০.০০	০.০০	০.০০
৩.	বেতন ও ভাতাদি	কোটি টাকা	৮.০৭	৭.৯০	৭.৫৭
৪.	মোট মূল্যসংযোগ (১+২+৩)	কোটি টাকা	-৭.৬৪	-৮.৩৯	-১৪.২০
৫.	কর্মী	সংখ্যা	২৯৮	২৯৯	৩০৬
৬.	কর্মী প্রতি মূল্যসংযোগ	টাকা	-২৫৬,৩৭৬	-২৮০,৬০২	-৪৬৪,০৫২

বেতন ও ভাতাদি বৃদ্ধি সত্তেও পরিচালন লোকসান বৃদ্ধির কারণে কর্মী প্রতি মূল্যসংযোগ ঋণাত্বকের পরিমাণ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ২,৮০,৬০২ টাকা ও ২,৫৬,৩৭৬ টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর্মী প্রতি মূল্যসংযোগ ছিল ঋণাত্বক ৪,৬৪,০৫২ টাকা।

ঘ. বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১.	বিনিয়োগ	কোটি টাকা	২.৪১	৮৪.৬১	১৪.১৮
২.	সংরক্ষিত আয় (নীট মুনাফা বাদ লভ্যাংশ)	কোটি টাকা	৯.২৯	৭.৭১	৫.৮৪
৩.	অবচয়	কোটি টাকা	০.০০	০.০০	০.০০
৪.	মোট সঞ্চয় (২+৩)	কোটি টাকা	৯.২৯	৭.৭১	৫.৮৪

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে কর্তৃপক্ষের বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে কোটি ৮৪.৬১ ও ২.৪১ কোটি টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৪.১৮ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে মোট সঞ্চয় পরিমাণ যথাক্রমে ৭.৭১ কোটি ও ৯.২৯ কোটি টাকা হবে বলে হিসাব করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৫.৮৪ কোটি টাকা।

ঙ. মূলধন কাঠামো

৩০শে জুন ২০১৮ এর প্রকৃত স্থিতিপত্রের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত ২০১৮-১৯ সংশোধিত ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের স্থিতিপত্র অনুযায়ী সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ২২৭.৭৯ কোটি ও ২৩০.৮২ কোটি টাকা এবং ঋণ-মূলধন অনুপাত দাঁড়াবে যথাক্রমে -১৩:১১৩ ও -২৬:১২৬। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ঋণ-মূলধন অনুপাত ছিল ০:১০০ এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৪২.৬১ কোটি টাকা।

চ. সরকারি কোষাগারে অবদান

রাজশাহী ওয়াসা ২০১৮-১৯ সংশোধিত ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থ বছরের উভয় বাজেটে লভ্যাংশ হিসাবে সরকারি কোষাগারে কোন অর্থ প্রদান না করলেও অন্যান্য খাতে যথাক্রমে ০.৭৮ কোটি ও ০.৮০ কোটি টাকা প্রদান করবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থা অন্যান্য খাতে ০.৭৭ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করে।

ছ. জনবল

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সংস্থার জনবল ছিল মোট ৩০৬ জন। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার জনবল দাঁড়াবে যথাক্রমে ২৯৯ জন ও ২৯৮ জন। ২০১৮-১৯ সংশোধিত বাজেট ও ২০১৯-২০ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে সংস্থার কর্মী প্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদি যথাক্রমে ২,৬৪,১৮১ টাকা ও ২,৭০,৬৮৮ টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কর্মী প্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ২,৪৭,৪৫১ টাকা।

প্রতিটি খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে।

রাজশাহী ওয়াসা

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০১৯-২০

পানি

বিবরণ	একক	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
পরিমাণ					
১ . পানি আহরণ	লাখ গ্যালন	৬২৫০০.০০	৬০০০০.০০	৫৯০০০.০০	৫৮৪৫০.০০
২ . পানি সরবরাহ	লাখ গ্যালন	৬১৫০০.০০	৫৯০০০.০০	৫৮০০০.০০	৫৭৫০০.০০
৩ . অপচয়	%	১.৬০	১.৬৭	১.৬৯	১.৬৩
৪ . বিলকৃত পানি	লাখ গ্যালন	৬১৫০০.০০	৫৯০০০.০০	৫৮০০০.০০	৫৭৫০০.০০
৫ . পদ্ধতিগত লোকসান	%	১.৬০	১.৬৭	১.৬৯	১.৬৩
রাজস্ব					
৬ . বিক্রয় রাজস্ব	লাখ টাকা	৬০০.০০	৫৫০.০০	৫৫০.০০	৫০৭.০০
৭ . অন্যান্য রাজস্ব (তফসিল-ক)	লাখ টাকা	৫৪.৯৫	৫১.৬৭	৩৫.০০	৫৮.৭৩
৮ . মোট রাজস্ব	লাখ টাকা	৬৫৪.৯৫	৬০১.৬৭	৫৮৫.০০	৫৬৫.৭৩
৯ . প্রতি লাখ গ্যালনে সরবরাহ মূল্য	টাকা	১০৬৪.৯৬	১০১৯.৭৮	১০০৮.৬২	৯৮৩.৮৮
ব্যয়					
১০ . রাসায়নিক দ্রব্যাদি	লাখ টাকা	৬.০০	৫.০০	৩.৫০	৪.৯৫
১১ . একক প্রতি মূল্য	টাকা	৯.৬০	৮.৩৩	৫.৯৩	৮.৪৭
১২ . বেতন ও মজুরি (তফসিল-খ)	লাখ টাকা	৯১৬.৬৫	৮০৬.২৭	৮৩৭.৮৬	৭৬৪.৮৮
১৩ . বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	লাখ টাকা	১১৫০.০০	১২৪৫.০০	১৮১৫.০০	১৬৩২.০৪
১৪ . একক প্রতি মূল্য	টাকা	১৮৪০.০০	২০৭৫.০০	৩০৭৬.২৭	২৭৯২.২০
১৫ . অবচয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬ . মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-গ)	লাখ টাকা	৩৩.৫০	২৩.৫০	৮৫.৮৯	১২২.৫৯
১৭ . অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (তফসিল-ঙ)	লাখ টাকা	১২০.১৩	১৫১.০৩	১৬৭.৭৫	২১৮.৩১
১৮ . একক প্রতি মূল্য	টাকা	১৯২.২১	২৫১.৭২	২৮৪.৩২	৩৭৩.৫০
১৯ . মোট পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	২২২৬.২৮	২২৩০.৮০	২৯১০.০০	২৭৪২.৭৭
২০ . প্রতি লাখ গ্যালন উৎপাদন ব্যয়	টাকা	৩৫৬২.০৫	৩৭১৮.০০	৪৯৩২.২০	৪৬৯২.৫১
২১ . প্রতি লাখ গ্যালন সরবারহ ব্যয়	টাকা	৩৬১৯.৯৭	৩৭৮১.০২	৫০১৭.২৪	৪৭৭০.০৩
২২ . পরিচালনলব্ধ মুনাফা/(লোকসান)(৮-১৯)	লাখ টাকা	-১৫৭১.৩৩	-১৬২৯.১৩	-২৩২৫.০০	-২১৭৭.০৪
২৩ . প্রতি লাখ গ্যালনের মুনাফা/(লোকসান)	টাকা	-২৫৫৫.০১	-২৭৬১.২৪	-৪০০৮.৬২	-৩৭৮৬.১৫

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ ২০১৯-২০

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
আর্থিক মুনাফা				
১. পরিচালনালব্ধ মুনাফা	-১,৫৭১.৩৩	-১,৬২৯.১৩	-২,৩২৫.০০	-২,১৭৭.০৪
২. অ-পরিচালন আয় (নীট)	২,৫০০.০০	২,৪০০.০০	২,৯১০.০০	২,৭৬০.৫৭
৩. শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. সুদ ও করপূর্ব মুনাফা	৯২৮.৬৭	৭৭০.৮৭	৫৮৫.০০	৫৮৩.৫৩
৫. মোট সম্পদের উপর মুনাফা %	৪.০২	৩.৩৮	৩.৪৯	৪.০৯
৬. সুদ	০,০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	৯২৮.৬৭	৭৭০.৮৭	৫৮৫.০০	৫৮৩.৫৩
৮. কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯. নীট মুনাফা/(লোকসান)	৯২৮.৬৭	৭৭০.৮৭	৫৮৫.০০	৫৮৩.৫৩
১০. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. সম-মূলধনের উপর লভ্যাংশ হার %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২. নিজস্ব অর্থ যোগান অনুপাত	০.২৭	০.০৭	০.১১	০.১২
তহবিলের উৎস				
১৩. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	৯২৮.৬৭	৭৭০.৮৭	৫৮৫.০০	৫৮৩.৫৩
১৪. অবচয় ও অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫. সরাসরি পরিচালন হইতে নগদ প্রবাহ	৯২৮.৬৭	৭৭০.৮৭	৫৮৫.০০	৫৮৩.৫৩
১৬. মূলধন প্রাপ্তি	২,৫০০.০০	১০,৭১৯.১৮	৪,৯২৫.০০	৪,১৬০.৫৭
১৭. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৮. পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯. অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০. অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২১. মোট তহবিল সংগ্রহ	৩,৪২৮.৬৭	১১,৪৯০.০৫	৫,৫১০.০০	৪,৭৪৪.১০
তহবিলের প্রয়োগ				
২২. আয়কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. পূর্ববর্তী বৎসরের সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫. পরিচালনার স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	২৪১.২৫	১৪১.৭০	১৫.০০	১৭.৮০
২৬. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	০.০০	৮,৩১৯.১৮	২,০০০.০০	১,৪০০.০০
২৭. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৮. অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৯. মোট তহবিল প্রয়োগ	২৪১.২৫	৮,৪৬০.৮৮	২,০১৫.০০	১,৪১৭.৮০
৩০. নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘাটতি)	৩,১৮৭.৪২	৩,০২৯.১৭	৩,৪৯৫.০০	৩,৩২৬.৩০

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন ২০২০

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ৩০ জুন ২০২০	সংশোধিত ৩০ জুন ২০১৯	প্রকৃত ৩০ জুন ২০১৮
মূলধন ও দায়			
১. মূলধন	২৬৯১৪.৭৮	২৪৪১৪.৭৮	১৩৬৯৫.৬০
২. সংরক্ষিত তহবিল	২২৬৫.২৭	১৩৩৬.৬০	৫৬৫.৭৩
৩. ইক্যুইটি	২৯১৮০.০৫	২৫৭৫১.৩৮	১৪২৬১.৩৩
৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়	০.০০	০.০০	০.০০
৫. চলতি দায়	-৬০৯৭.৭৯	-২৯৭২.৬০	০.০০
৬. মোট দায়	-৬০৯৭.৭৯	-২৯৭২.৬০	০.০০
৭. মোট তহবিল	২৩০৮২.২৬	২২৭৭৮.৭৮	১৪২৬১.৩৩
মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত			
৮. ঋণ মূলধন অনুপাত	-২৬ : ১২৬	-১৩ : ১১৩	০ : ১০০
৯. চলতি অনুপাত	-০.১১ : ১	-০.২১ : ১	০.০০ : ১
১০. তৃরিত সম্পদ অনুপাত	-০.১১ : ১	-০.২১ : ১	০ : ১
সম্পত্তিসমূহ			
১১. কার্য পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি	১৪০৭৮.৫৫	১৩৮৩৭.৩০	১৩৬৯৫.৬০
১২. বাদ: পুঞ্জিত অবচয়	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. নীট পরিচালন স্থায়ী সম্পত্তি	১৪০৭৮.৫৫	১৩৮৩৭.৩০	১৩৬৯৫.৬০
১৪. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি	৮৩১৯.১৮	৮৩১৯.১৮	০.০০
১৫. চলতি সম্পদ মজুদ	০.০০	০.০০	০.০০
১৬. -দেনাদার	০.০০	০.০০	০.০০
১৭. -অন্যান্য	৬৮৪.৫৩	৬২২.৩০	৫৬৫.৭৩
১৮. -মোট চলতি সম্পদ	৬৮৪.৫৩	৬২২.৩০	৫৬৫.৭৩
১৯. -মোট সম্পদ	২৩০৮২.২৬	২২৭৭৮.৭৮	১৪২৬১.৩৩
উৎপাদনশীলতার অনুপাত			
২০. মোট সম্পদের উৎপাদনশীলতা	০.০৩	০.০৩	০.০৪
২১. চলতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা	০.১০	০.১৭	১.০০
২২. মজুদ মালের উৎপাদনশীলতা	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. নীট কার্যকরী মূলধন	৬৭৮২.৩২	৩৫৯৪.৯০	৫৬৫.৭৩
২৪. কার্যকরী মূলধনের পরিবর্তন	৩১৮৭.৪২	৩০২৯.১৭	০

৪৭—

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০১৯-২০

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
নগদানের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. ব্যাংক স্থিতি	১৮৯.০০	১৭০.০০	১৭৩.২১	১৬৭.৮০
৩. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. মোট প্রারম্ভিক নগদান (লাইন ১+২+৩)	১৮৯.০০	১৭০.০০	১৭৩.২১	১৬৭.৮০
৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)	৯২৮.৬৭	৭৭০.৮৭	৫৮৫.০০	৫৮৩.৫৩
যোগ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
৬. অবচয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭. এ্যামোরটাইজেশন ও অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮. সম্পদ বিক্রয়ে লোকসান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯. মজুদহ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০. দেনাদারহ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. অন্যান্য চলতি সম্পদহ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২. পাওনাদার বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. ঋণের সুদ বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪. আয়কর বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫. অন্যান্য চলতি দায় বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৭. মোট (লাইন ৪+....+১৬)	১,১১৭.৬৭	৯৪০.৮৭	৭৫৮.২১	৭৫১.৩৩
বাদ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
১৮. সম্পদ বিক্রয়ে মুনাফা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯. দেনাদার বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০. মজুদ বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২১. অন্যান্য চলতি সম্পদ বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২২. পাওনাদারহ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. অন্যান্য চলতি দায়হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫. মোট লাইন (১৮+....+২৪)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৬. প্রত্যক্ষ পরিচালনা হতে নগদ প্রবাহ (১৭-২৫)	১,১১৭.৬৭	৯৪০.৮৭	৭৫৮.২১	৭৫১.৩৩
২৭. মূলধন/ অনুদান প্রাপ্তি	২,৫০০.০০	১০,৮৯৪.১৮	৪,৯২৫.০০	৪,১৬০.৫৭
২৮. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৯. পরিচালনা স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩০. অন্যান্য সম্পদ বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২. মোট নগদ তহবিল সংগ্রহ (লাইন ২৬+....+৩১)	৩,৬১৭.৬৭	১১,৮৩৫.০৫	৫,৬৮৩.২১	৪,৯১১.৯০

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০১৯-২০

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
নগদ তহবিলের প্রয়োগ				
৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪. স্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ	২৪১.২৫	১৪১.৭০	১৫.০০	১৭.৮০
৩৫. অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ	০.০০	৮,৩১৯.১৮	২,০০০.০০	১,৪০০.০০
৩৬. সুদ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৭. আয়কর প্রদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৯. পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয় (+/-)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪০. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	০.০০	০.০০	২,৯১০.০০	০.০০
৪১. মোট নগদানের প্রয়োগ (৩৩+.....+৪০)	২৪১.২৫	৮,৪৬০.৮৮	৪,৯২৫.০০	১,৪১৭.৮০
৪২. সমাপনী নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৩. ব্যাংক স্থিতি	১৯৩.০০	১৮৯.০০	১৮৭.৭০	১৭০.০০
৪৪. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫. মোট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)	১৯৩.০০	১৮৯.০০	১৮৭.৭০	১৭০.০০
৪৬. মোট (৪১+৪৫)	৪৩৪.২৫	৮,৬৪৯.৮৮	৫,১১২.৭০	১,৫৮৭.৮০
৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/হ্রাস (লাইন ৪৫-৪)	৪.০০	১৯.০০	১৪.৪৯	২.২০

রাজশাহী ওয়াসা

সরকারি কোষাগারে দেয় ২০১৯-২০

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১. আমদানি শুল্ক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. আমদানির উপর বিক্রয় কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩. আমদানির অনুমতি ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. বিক্রয়ের উপর আবগারি শুল্ক/ভ্যাট	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫. বিক্রয় কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬. সরকারি ঋণের সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭. আয়কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯. রপ্তানি কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০. সড়ক নির্মাণ কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. লাইসেন্স ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২. উন্নয়ন ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. অন্যান্য	৮০.০০	৭৮.০০	৭৮.০০	৭৬.৮৬
১৪. মোট	৮০.০০	৭৮.০০	৭৮.০০	৭৬.৮৬

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

কর্মীর সংখ্যা												
কর্মীর শ্রেণি	বাজেট ২০১৯-২০			সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯			প্রকৃত ২০১৭-১৮		বাজেট ২০১৯-২০			
	অনুমোদিত পদ	বর্তমান সংখ্যা	প্রত্যাশিত সংখ্যা	অনুমোদিত পদ	বর্তমান সংখ্যা	প্রত্যাশিত সংখ্যা	অনুমোদিত পদ	বর্তমান সংখ্যা	মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি ়াড় (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১. কর্মচারী (গ্রেড ১-৫)	৫	৪	৪	৫	৪	৪	৫	৫	২৯.৯৭	২৯.৪৪	৫৯.৪১	১,৪৮৫,২৫০
২. কর্মচারী (গ্রেড ৬-৯)	৯	৫	৫	৯	৫	৫	৯	৬	২৭.১৭	১০.২৪	৩৭.৪১	৭৪৮,২০০
৩. কর্মচারী (গ্রেড ১০)	১৪	৬	৬	১৪	৬	৬	১৪	৬	১৬.২৪	৮.৩৯	২৪.৬৩	৪১০,৫০০
৪. উপ-মোট (১+২+৩)	২৮	১৫	১৫	২৮	১৫	১৫	২৮	১৭	৭৩.৩৮	৪৮.০৭	১২১.৪৫	৮০৯,৬৬৭
৫. কর্মচারী(গ্রেড ১১-২০)	১২৯	৭২	৭২	১২৯	৭৩	৭৩	১২৯	৭৬	১৪৪.৪০	১৪০.৮০	২৮৫.২০	৩৯৬,১১১
৬. দক্ষ শ্রমিক	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
৭. আধা-দক্ষ শ্রমিক	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
৮. অদক্ষ শ্রমিক	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
৯. অনিয়মিত শ্রমিক	০	২১১	২১১	০	২১৩	২১১	০	২১৩	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	১৮৯,৫৭৩
১০. উপ-মোট (৫+...+৮)	১২৯	৭২	৭২	১২৯	৭৩	৭৩	১২৯	৭৬	১৪৪.৪০	১৪০.৮০	২৮৫.২০	৩৯৬,১১১
১১. মোট (৪+৯+১০)	১৫৭	২৯৮	২৯৮	১৫৭	৩০১	২৯৯	১৫৭	৩০৬	৬১৭.৭৮	১৮৮.৮৭	৮০৬.৬৫	২৭০,৬৮৮

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

বেতন ও ভাতাদি (লাখ টাকায়)											
সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯				অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯				প্রকৃত ২০১৭-১৮			
মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)	মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)	মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
৩৩.৩৫	১৯.৭৫	৫৩.১০	১৩২৭৫০০	৩৭.৪৬	৫৭.৪৯	৯৪.৯৫	১৮৯৯০০০	৩৩.৪৫	২৩.৯৯	৫৭.৪৪	১১৪৮৮০০
২০.৭৫	৯.৭৯	৩০.৫৪	৬১০৮০০	১৭.১৯	৩৮.৫৫	৫৫.৭৪	১৩৯৩৫০০	২১.১৯	১১.৫৮	৩২.৭৭	৫৪৬১৬৭
১৫.৪৬	৮.০৪	২৩.৫০	৩৯১৬৬৭	২৩.০৯	১৫.৮২	৩৮.৯১	৪৮৬৩৭৫	১৪.৭২	৭.৭০	২২.৪২	৩৭৩৬৬৭
৬৯.৫৬	৩৭.৫৮	১০৭.১৪	৭১৪২৬৭	৭৭.৭৪	১১১.৮৬	১৮৯.৬০	১১১৫২৯৪	৬৯.৩৬	৪৩.২৭	১১২.৬৩	৬৬২৫২৯
১৩৬.৮৭	১৪৫.৮৯	২৮২.৭৬	৩৮৭৩৪২	১৪৩.৭৪	৯৯.৫২	২৪৩.২৬	৩২৪৩৪৭	১৩৩.৮৪	১২২.০১	২৫৫.৮৫	৩৩৬৬৪৫
০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	১৮৯৫৭৩	৩৯৫.০০	০.০০	৩৯৫.০০	১৮৬৩২১	৩৮৮.৭২	০.০০	৩৮৮.৭২	১৮২৪৯৮
১৩৬.৮৭	১৪৫.৮৯	২৮২.৭৬	৩৮৭৩৪২	১৪৩.৭৪	৯৯.৫২	২৪৩.২৬	৩২৪৩৪৭	১৩৩.৮৪	১২২.০১	২৫৫.৮৫	৩৩৬৬৪৫
৬০৬.৪৩	১৮৩.৪৭	৭৮৯.৯০	২৬৪১৮১	৬১৬.৪৮	২১১.৩৮	৮২৭.৮৬	২৭২৩২২	৫৯১.৯২	১৬৫.২৮	৭৫৭.২০	২৪৭৪৫১

রাজশাহী ওয়াসা

তফসিল-ক :- অন্যান্য আয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১.		পানি সংযোগ ফি ও জরিমানা	৪০.০০	৪২.০০	২৫.২৫	৫০.১০
২.		পানি সংযোগ ফরম	২.২৫	২.০০	১.৫০	১.৫৪
৩.		সাবমার্সিবল পাম্প বৈধকরণ ফি	১০.০০	৫.০০	৫.০০	৪.৪০
৪.		সংযোগের নাম পরিবর্তন ও স্থানান্তর ফি	০.৩০	০.২৭	০.২৫	০.৩৩
৫.		ভবন ভাড়া হতে আয়	২.৪০	২.৪০	৩.০০	২.৩৬
৬.		বিবিধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		মোট	৫৪.৯৫	৫১.৬৭	৩৫.০০	৫৮.৭৩

তফসিল-খ :- বেতন-ভাতা ও মজুরি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
		ক) মূলবেতন:				
১.	৩১১১১০১	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড-১-১০)	৭৩.৩৮	৬৯.৫৬	৭৭.৭৪	৬৯.৩৫
২.	৩১১১১০২	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ১১-২০)	১৪৪.৪০	১৩৬.৮৭	১৪৩.৭৪	১৩৩.৮৪
		মোট (ক)	**২১৭.৭৮**	**২০৬.৪৩**	**২২১.৪৮**	**২০৩.১৯**
		খ) ভাতাদি:				
১.	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া	৯৮.৭১	৯৩.৫৭	১৩৫.৪৩	৯৩.৭৩
২.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	১৫.৯৬	১৫.৯৮	১৬.৭৪	১৬.৩৮
৩.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	২.৬০	২.৫৯	২.৭৭	২.৬৩
৪.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	০.২৪	০.০৩	০.০৩	০.০২
৫.	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৩৬.৫৭	৩৪.৬৬	৩৬.৯১	৩৪.০১
৬.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১.৭৩	১.৭৩	১.৮৫	১.৮২
৭.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৩.৬৬	৩.৪৭	৩.৭০	৩.৩০
৮.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	৪.২২	৪.১৭	৪.০৮	৪.০৯
৯.	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন	৫.৫৮	৮.০১	৬.১৫	২.৪০
১০.	৩১১১৩১২	টেলিফোন ভাতা	০.৫৪	০.৫১	০.২২	০.২১
		মোট (খ)	**১৬৯.৮১**	**১৬৪.৭১**	**২০৭.৮৮**	**১৫৮.৫৯**
		গ) অন্যান্য ভাতাদি				
১.		ভবিষ্যৎ তহবিলে অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২.	৩৬৩১১০৪	গ্রাচ্যুইটি (পিআরএল সুবিধা)	১১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩.	৩৬৩১১০৪	ছুটি নগদায়ন	০.০০	১৬.৩৭	১০.০০	৭.৬৯
৪.	৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা (ইউটিলিটি ভাতা সহ)	১৯.০৬	১৮.৭৬	৩.৫০	৬.৬৯
৫.		অধিকাল ভাতা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬.	৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি (দৈনিক মজুরি ভিত্তিক)	৩৬৮.৬৫	৩৬৮.৬৫	৩৬৩.০০	৩৫৭.৩৯
৭.	৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি (আনসার ও ভিডিপি)	৩১.৩৫	৩১.৩৫	৩২.০০	৩১.৩৩
		মোট (গ)	**৫২৯.০৬**	**৪৩৫.১৩**	**৪০৮.৫০**	**৪০৩.১০**
		মোট বেতন-ভাতাদি (ক+খ+গ)	**৯১৬.৬৫**	**৮০৬.২৭**	**৮৩৭.৮৬**	**৭৬৪.৮৮**

তফসিল-গ :- মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১.	৩২৫৮১০১	মোটর যানবাহন মেরামত	২.০০	১.০০	১.৬৯	১.২৬
২.	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার সরঞ্জাম মেরামত	১.০০	০.৫০	১.২০	১.০০
৩.	৩২৫৮১০৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত	১২.০০	১৩.০০	৩.০০	৮.০০
৪.	৩২৫৮১০৭	অফিস ভবন/অনাবাসিক ভবন	০.০০	০.০০	১০.০০	২৮.০০
৫.		পাম্প ঘরের মিটার পরিবর্তন	০.০০	০.০০	১.৫০	০.০০
৬.		পাম্প মোটর মেরামত	০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০
৭.		বিভিন্ন পাইপ লাইন মেরামত	০.০০	০.০০	১০.৫০	০.০০
৮.	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র মেরামত	০.০০	০.০০	৩.৫০	০.০০
৯.		বিবিধ যন্ত্রাংশ মেরামত	০.০০	০.০০	৫.০০	০.০০
১০.		পানি শোধনাগারের প্যানেল বোর্ড	০.০০	০.০০	৭.০০	০.০০
১১.		ট্রান্সফরমার মেরামত	০.০০	০.০০	৭.৫০	০.০০
১২.		উপাদক নলকূপ পুনর্বাসন	০.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০
১৩.		অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০.০০	০.০০	১০.০০	৮৪.৩৩
১৪.	৩২৫৮১৩৯	পাম্প হাউস (মেরামত ও সংরক্ষণ)	৫.০০	৬.৫০	০.০০	০.০০
১৫.	৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি(মেরামত ও সংরক্ষণ)	১.০০	০.৫০	০.০০	০.০০
১৬.	৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	১২.৫০	২.০০	০.০০	০.০০
		মোট	৩৩.৫০	২৩.৫০	৮৫.৮৯	১২২.৫৯

তফসিল-ঘ:- অ-পরিচালন আয় (সরকারি অনুদান)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১.		কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা	৪০৬.৬৫	৩৮৯.৮৯	৪৩২.৮৬	৩৬৮.৪৮
২.		সরবরাহ ও সেবা	১৭০৮.৬০	১৮২৮.৫৪	২৩৮১.২৫	২২৪৪.০১
৩.		মেরামত ও সংরক্ষণ	৩৩.৫০	২৩.৫০	৮৫.৮৯	১২২.৫৯
৪.		অবসরভাতা ও আনুতোষিক	১১০.০০	১৬.৩৭	১০.০০	৭.৬৯
৫.		পরিচালন স্থাবর সম্পত্তিতে অনুদান	২৪১.২৫	১৪১.৭০	১৫.০০	১৭.৮০
		মোট	২৫০০.০০	২৪০০.০০	২৯২৫.০০	২৭৬০.৫৭

৪৮—

তফসিল-৬ :- অন্যান্য পরিচালন ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১.	৩২১১১২০	টেলিফোন,ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট	৩.৯০	৩.৪০	৪.০০	৩.৭৯
২.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ এবং স্টেশনারি	৪.৭৫	৪.২৫	৫.৩০	১২.৫০
৩.	৩২১১১২৫	প্রচারনা এবং বিজ্ঞাপন	৩.২৫	৩.০০	২.০০	২.৭৫
৪.	৩২৩১২০১	ট্রেনিং,ওর্য়াকশপ, সেমিনার ও রির্সোস	৬.০০	৫.০০	২.০০	০.৭০
৫.	৩৮২১১০২	ভূমি কর	০.৪৫	০.৩৬	০.৭২	০.৫৬
৬.	৩২৫৬১০৬	পোষাক পরিচ্ছদ	০.৫০	২.৭০	০.০০	০.০০
৭.	৩২২১১০১	অডিট ফি	০.৫০	৩.০০	০.০০	০.০০
৮.	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ	৪.০০	৩.৫০	৩.০০	২.২৫
৯.	৩২১১১১০	আইন খরচ	০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০০
১০.	৩২২১১০৬	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গাড়ি ভাড়া	০.৫০	০.৫০	৬.০০	৬.৪৪
১১.	৪৮৯৯	বিবিধ ব্যয়	০.০০	০.০০	২০.০০	৪৭.৬৯
১২.	৩২১১১১৯	ডাক	০.০৩	০.০৩	০.০৩	০.০১
১৩.	৩২৪১১০১	ভ্রমণ ব্যয়	১৮.০০	১৮.০০	১২.০০	১৭.০০
১৪.	৩২৫৭১০৪	সার্ভে সংক্রান্ত ব্যয়	১.৫০	১.০০	০.২০	০.০০
১৫.	৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি	৮.০০	৭.০০	৩.৫০	২.৪০
১৬.		আইসিটি (বিদ্যমান পাম্প মটরকে অটোমেশন করা ও গ্রাহক পর্যায়ে বিল বিতরনের জন্য বিল জেনারেশন)	০.০০	০.০০	৪০.০০	৫২.৫০
১৭.	৩২৫৬১০৫	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৫০.০০	২৩.২৯	৬০.০০	৬১.০০
১৮.	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৩.০০	২.০০	০.৫০	০.২৪
১৯.	৩৬৩১১০২	সম্মানী ভাতা	২.০০	১.০০	২.৫০	১.৯৯
২০.	৩২২১১০৪	রেজিস্ট্রেশন (গাড়ি বিমা ও রেজিস্ট্রেশন খরচ)	৮.০০	৭.৫০	৬.০০	৬.৪৯
২১.	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	৫.২৫	৫.০০	০.০০	০.০০
২২.	৩২৩১১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	০.০০	৫৩.০০	০.০০	০.০০
২৩.	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	০.০০	৭.০০	০.০০	০.০০
		মোট	১২০.১৩	১৫১.০৩	১৬৭.৭৫	২১৮.৩১

তফসিল-চ :- পরিচালন স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১.	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	২.০০	৩.৮৩	৬.০০	১০.০০
২.		অফিস কক্ষ বর্ধিতকরণ	০.০০	০.০০	৩.৫০	০.০০
৩.	৪১১২২০২	কম্পিউটার ক্রয়	০.০০	০.০০	৩.০০	৪.৪০
৪.		পাইপ লাইন সরবরাহ ও স্থাপন	০.০০	০.০০	২.৫০	০.০০
৫.	৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	৩.০০	০.০০	০.০০	৩.০০
৬.		অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.৪০
৭.		অনাবাসিক ভবন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.	৪১১২২০৫	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	৪১১২২০১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	২৫.০০	২২.০০	০.০০	০.০০
১০.	৪১১২৩০৪	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি	১০.০০	৪.৯৭	০.০০	০.০০
১১.	৪১১১৩১৭	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	২০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০
১২.	৪১১১৩০৮	নলকূপ স্থাপন	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩.	৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	৮১.২৫	১০০.৯০	০.০০	০.০০
		মোট	২৪১.২৫	১৪১.৭০	১৫.০০	১৭.৮০

তফসিল-ছ :- অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্প কোড	বিবরণ	২০১৯-২০ বাজেট	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১.	৫০৩৫	রাজশাহী পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পুনঃসংস্কার প্রকল্প	০.০০	৪৫০.০০	২০০০.০০	১৪০০.০০
২.	২২৪২৬১৮	রাজশাহী ওয়াসার ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণ	০.০০	৭৮৬৯.১৮	০.০০	০.০০
		মোট	০.০০	৮৩১৯.১৮	২০০০.০০	১৪০০.০০

রাজশাহী ওয়াসা

দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও ব্যাংক দায় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	ইকোনমিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	অনুমোদিত বাজেট ২০১৮-১৯	প্রকৃত ২০১৭-১৮
১.		বৈদেশিক ঋণ (পরিশোধিতব্য)				
		ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২.		বৈদেশিক ঋণ (বকেয়া)				
		ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩.		সরকারি ঋণ (পরিশোধিতব্য)				
		ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪.		সরকারি ঋণ (বকেয়া)				
		ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫.		ব্যাংক ঋণ (পরিশোধিতব্য)				
		১. দীর্ঘমেয়াদি				
		ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		২.স্বল্পমেয়াদি				
		ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬.		ব্যাংক ঋণ (বকেয়া)				
		দীর্ঘমেয়াদি				
		ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		স্বল্পমেয়াদি				
		ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		মোট	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

(কর্পোরেশন হতে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী)

দীর্ঘমেয়াদি ঋণের বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	ইকোনমিক কোড	বিবরণ	৩০.০৬.১৮ পর্যন্ত বকেয়া	বাজেট ২০১৮-১৯	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	আদায় ২০১৭-১৮
		দীর্ঘমেয়াদি ঋণের বিবরণী	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১.		আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২.		সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		মোট	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

(ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, ডি এস এল অধিশাখা হতে প্রাপ্ত)