রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

বাজেট
২০২৩-২৪

মনিটরিং সেল

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

---

www.mof.gov.bd

রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন 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 আগস্ট ২০১০ 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)

পরিবেশবান্ধব 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;
- টেকসই পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উত্তরনণর লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার বাড়ানো;
- রাজস্ব ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
- কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বিলিং সেবা উন্নয়ন; **এবং**
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার কার্যক্রম বাস্তবায়নও জোরদারকরণ।

৫. প্রধান কার্যাবলী

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

৬. বিগত তিন বছরেরর অর্জনসমূহ

- **২০২২-২৩** অর্থবছরের অর্জন: ৩০ কি:মি: নতুন পাইপ লাইন স্থাপন, ১০টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, ২৬টি উৎপাদক নলকূপ রিজেনারেশন, ১৯.৭৫ কি;মি: পুরাতন পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন,**২০০ টি ওয়াস আউট স্থাপন,** ১১০টি গভীর নলকূপ আওতাভূক্তকরণসহ বিবিধ **অর্জন।**
- **২০২১-২২** অর্থবছরের অর্জন: **৩৯** কি:মি: নতুন পাইপ লাইন স্থাপন, ১০টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, ২৬টি উৎপাদক নলকূপ রিজেনারেশন, ১ কি;মি: পুরাতন পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন, ১১০টি গভীর নলকূপ আওতাভূক্তকরণসহ বিবিধ অর্জন।

- ২০১৯-২০ অর্থবছরের **অর্জন:** ৪ কি:মি: নতুন পাইপ লাইন স্থাপন, ১০ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, ১৫ টি উৎপাদক নলকূপ রিজেনারেশন, ১.২১৩ কি;মি: পুরাতন পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন, ও ১০৫টি গভীর নলকূপ আওতাভূক্তকরণসহ বিবিধ অর্জন।

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 করণ;
- রাজস্ব আদায়ের হার (Collection Efficiency) বৃদ্ধিকরণ;
- ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের গভীর নলকূপ আওতাভূক্তকরণ এবং অভিকর আদায়করণ; **এবং**
- 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 মানসম্মত নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- নন-রেভিনিউ ওয়াটার হ্রাসকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করা;
- ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পানি অভিকর বৃদ্ধি করা; **এবং**
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

৯. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ২০৩০ সালের মধ্যে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার ১০০% এ উন্নীত করা;
- ২০২৫ সালের মধ্যে পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানি কাভারেজ শতভাগে উন্নীত করা;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 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 করা;
- রাজশাহী মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে "রাজশাহী ওয়াসার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পূন:সংস্কার" প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;
- ২০২৩ সালের মধ্যে রাজশাহী ওয়াসার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে "রাজশাহী ওয়াসা ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা করা; **এবং**
- ২০২৪ সালের মধ্যে ২০০ এমএলডি ক্যাপাসিটি সম্পন্ন "রাজশাহী ওয়াসা ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

১০. রাজশাহী ওয়াসার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত ,২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট আয়, মোট ব্যয় ও নিট মুনাফা/(লোকসান) নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
১.	মোট আয়	৩৯৮৭.৭০	৩৮৬৯.২৫	৩৮৯৩.৮২	৩১২৩.৪৮
২.	মোট ব্যয়	২০৪৭.৩০	১৯১৫.৯৩	২০৪৯.৯২	২০৭৬.৯১
৩.	নিট মুনাফা/(লোকসান)	১৯৪০.৪০	১৯৫৩.৩২	১৮৪৩.৯০	১০৪৬.৫৭

১১. বাজেট পর্যলোচনা

ক. পরিচালন বৃত্তান্ত

রাজশাহী ওয়াসা কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ১,০৩,০০০.০০ লক্ষ ও ১,০৪,০০০.০০ লক্ষ গ্যালন পানি আহরণ এবং ১,০১,০০০.০০ লক্ষ ও ১,০২,০০০.০০ লক্ষ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ১.৯৪% ও ১.৯২% হারে পানি অপচয় হবে মর্মে অনুমান করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১,০২,০০০.০০ লক্ষ গ্যালন পানি আহরণ এবং ১,০০,০০০.০০ লক্ষ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে পানি অপচয়ের হার ছিল ১.৯৬%। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে রাজশাহী ওয়াসা'র যথাক্রমে মোট ১৮.৪৮ কোটি ও ১৮.৯০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৭.০৮ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার মোট পরিচালন ব্যয় যথাক্রমে ১৯.১৬ কোটি টাকা ও ২০.৪৭ কোটি টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ০.৬৮ কোটি ও ১.৫৭ কোটি টাকা পরিচালন লোকসান হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট পরিচালন ব্যয় ছিল ২০.৭৭ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিচালন লোকসানের পরিমাণ ছিল ১৩.৬৯ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, সরকারি অনুদান বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সংস্থার সর্বশেষ ১৫.০৩.২০২৩খ্রি. তারিখের হিসাব বিবরণী অনুযায়ী দেখানো হয়েছে।

খ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ৭৬৭.২৫ কোটি টাকা ও ৮৪০.৩৮ কোটি টাকা তহবিল সংগ্রহ হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিচালন' স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে যথাক্রমে ৭২৯.০৫ কোটি ও ৮০০.৫০ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর যথাক্রমে ৩৮.৬৯ কোটি ও ৩৯.৮৮ কোটি টাকা নিট উদ্বৃত্ত তহবিল থাকবে মর্মে অনুমান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৬৯.০৯ কোটি টাকা। এর বিপরীতে পরিচালন, স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে ৩৭.৮৬ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর নিট উদ্বৃত্ত তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩১.২৩ কোটি টাকা।

গ. মূলধন কাঠামো

৩০ জুন ২০২২ এর স্থিতিপত্রের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র অনুযায়ী সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ও ১০৪৩.৭৮ কোটি ও ১৮৫০.২৭ কোটি টাকা এবং ঋণ-মূলধন অনুপাত দাঁড়াবে যথাক্রমে -৩:১০৩ ও -৪:১০৪। ২০২১-২২ অর্থবছরে ঋণ-মূলধন অনুপাত ছিল ০:১০০ এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩০৯.২৮ কোটি টাকা।

ঘ. সরকারি কোষাগারে প্রদেয়

রাজশাহী ওয়াসা ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত উভয় বাজেটে লভ্যাংশ হিসাবে সরকারি কোষাগারে কোন অর্থ প্রদান না করলেও অন্যান্য খাতে যথাক্রমে মোট ৭.০৮ কোটি ও ৭.৪৫ কোটি টাকা প্রদান করবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থা অন্যান্য খাতে ৬.২৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে।

ঙ. জনবল

২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার জনবল ছিল সর্বমোট ২৮৭ জন। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার জনবল দাঁড়াবে ৩৩৯ জনে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদি যথাক্রমে ২,৯২,৫৩৪ টাকা ও ৩,০৩,০৪৭ টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ৩,৪৪,৬৮৬ টাকা।

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

রাজশাহী ওয়াসা

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২৩-২৪

পানি

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
পরিমাণ					
১. পানি আহরণ	লাখ গ্যালন	১০৪০০০.০০	১০৩০০০.০০	১০৪০০০.০০	১০২০০০.০০
২. পানি সরবরাহ	লাখ গ্যালন	১০২০০০.০০	১০১০০০.০০	১০৩০০০.০০	১০০০০০.০০
৩. অপচয়	%	১.৯২	১.৯৪	০.৯৬	১.৯৬
৪. বিলকৃত পানি	লাখ গ্যালন	১০২০০০.০০	১০১০০০.০০	১০৩০০০.০০	১০০০০০.০০
৫. পদ্ধতিগত লোকসান	%	১.৯২	১.৯৪	০.৯৬	১.৯৬
রাজস্ব					
৬. বিক্রয় রাজস্ব	লাখ টাকা	১৮২০.০০	১৭২৫.০০	১৭১০.০০	৬৫৮.৫০
৭. অন্যান্য রাজস্ব (তফসিল-ক)	লাখ টাকা	৭০.৪০	১২৩.৩২	৭৫.০০	৪৯.০৬
৮. মোট রাজস্ব	লাখ টাকা	১৮৯০.৪০	১৮৪৮.৩২	১৭৮৫.০০	৭০৭.৫৬
৯. প্রতি লাখ গ্যালনে সরবরাহ মূল্য	টাকা	১৮৫৩.৩৩	১৮৩০.০২	১৭৩৩.০১	৭০৭.৫৬
ব্যয়					
১০. রাসায়নিক দ্রব্যাদি	লাখ টাকা	৫.০০	০.০০	৫.০০	৪.৩৬
১১. একক প্রতি মূল্য	টাকা	৪.৮১	০.০০	৪.৮১	৪.২৭
১২. বেতন ও মজুরি (তফসিল-ঘ)	লাখ টাকা	১০২৭.৩২	৯৯১.৭০	৯৯৮.৫৫	৯৮৯.২৫
১৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	লাখ টাকা	৭৫৪.০০	৭১৯.০০	৭৬২.০০	৭৫৯.৪০
১৪. একক প্রতি মূল্য	টাকা	৭২৫.০০	৬৯৮.০৬	৭৩২.৬৯	৭৪৪.৫১
১৫. অবচয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-ঙ)	লাখ টাকা	২১.০০	১৯.০০	২০.০০	১১৪.১০
১৭. অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (তফসিল-চ)	লাখ টাকা	২৩৯.৯৮	১৮৬.২৩	২৬৪.৩৭	২০৯.৮০
১৮. একক প্রতি মূল্য	টাকা	২৩০.৭৫	১৮০.৮১	২৫৪.২০	২০৫.৬৯
১৯. মোট পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	২০৪৭.৩০	১৯১৫.৯৩	২০৪৯.৯২	২০৭৬.৯১
২০. প্রতি লাখ গ্যালন উৎপাদন ব্যয়	টাকা	১৯৬৮.৫৬	১৮৬০.১৩	১৯৭১.০৮	২০৩৬.১৯
২১. প্রতি লাখ গ্যালন সরবারহ ব্যয়	টাকা	২০০৭.১৬	১৮৯৬.৯৬	১৯৯০.২১	২০৭৬.৯১
২২. পরিচালনলব্ধ মুনাফা/(লোকসান)(৮-১৯)	লাখ টাকা	-১৫৬.৯০	-৬৭.৬১	-২৬৪.৯২	-১৩৬৯.৩৫
২৩. প্রতি লাখ গ্যালনের মুনাফা/(লোকসান)	টাকা	-১৫৩.৮৩	-৬৬.৯৪	-২৫৭.২০	-১৩৬৯.৩৫

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ ২০২৩-২৪ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
আর্থিক মুনাফা				
১ . পরিচালনালব্ধ মুনাফা	−১৫৬.৯০	−৬৭.৬১	−২৬৪.৯২	−১,৩৬৯.৩৫
২ . অ-পরিচালন আয় (নীট)	২,০৯৭.৩০	২,০২০.৯৩	২,১০৮.৮২	২,৪১৫.৯২
৩ . শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪ . সুদ ও করপূর্ব মুনাফা	১,৯৪০.৪০	১,৯৫৩.৩২	১,৮৪৩.৯০	১,০৪৬.৫৭
৫ . মোট সম্পদের উপর মুনাফা %	১.০৫	১.৮৭	২.১৭	৩.৩৮
৬ . সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭ . করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	১,৯৪০.৪০	১,৯৫৩.৩২	১,৮৪৩.৯০	১,০৪৬.৫৭
৮ . কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯ . নীট মুনাফা/(লোকসান)	১,৯৪০.৪০	১,৯৫৩.৩২	১,৮৪৩.৯০	১,০৪৬.৫৭
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 . নিজস^ অর্থ যোগান অনুপাত	০.০২	০.০৩	০.০৩	০.১৫
তহবিলের উৎস				
১৩ . করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	১,৯৪০.৪০	১,৯৫৩.৩২	১,৮৪৩.৯০	১,০৪৬.৫৭
১৪ . অবচয় ও অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫ . সরাসরি পরিচালন হইতে নগদ প্রাহ	১,৯৪০.৪০	১,৯৫৩.৩২	১,৮৪৩.৯০	১,০৪৬.৫৭
১৬ . মূলধন প্রাপ্তি	৮২,০৯৭.৩০	৭৪,৮২০.৯৩	৫৮,৭২২.৬০	৫,৮৬২.৮৬
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	৮৪,০৩৭.৭০	৭৬,৭৭৪.২৫	৬০,৫৬৬.৫০	৬,৯০৯.৪২
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	৫০.০০	১০৫.০০	৫৮.৯০	৩৩৯.০১
২৬ . অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	৮০,০০০.০০	৭২,৮০০.০০	৫৬,৬১৩.৭৮	৩,৪৪৬.৯৫
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	৮০,০৫০.০০	৭২,৯০৫.০০	৫৬,৬৭২.৬৮	৩,৭৮৫.৯৬
৩০ . নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘাটতি)	৩,৯৮৭.৭০	৩,৮৬৯.২৫	৩,৮৯৩.৮২	৩,১২৩.৪৬

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন২০২৪ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ৩০ জুন ২০২৪	সংশোধিত ৩০ জুন ২০২৩	প্রকৃত ৩০ জুন ২০২২
মূলধন ও দায়			
১. মূলধন	১৮২৩৯৮.৬৫	১০০৩০১.৩৫	২৫৪৮০.৪২
২. সংরক্ষিত তহবিল	৯৩৪১.২৮	৭৪০০.৮৮	৫৪৪৭.৫৬
৩. ইক্যুইটি	১৯১৭৩৯.৯৩	১০৭৭০২.২৩	৩০৯২৭.৯৮
৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়	০.০০	০.০০	০.০০
৫. চলতি দায়	-৬৭১২.৯৬	-৩৩২৪.৪৯	০.০০
৬. মোট দায়	-৬৭১২.৯৬	-৩৩২৪.৪৯	০.০০
৭. মোট তহবিল	১৮৫০২৬.৯৭	১০৪৩৭৭.৭৪	৩০৯২৭.৯৮
মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত			
৮. ঋণ মূলধন অনুপাত	-৪ : ১০৪	-৩ : ১০৩	০ : ১০০
৯. চলতি অনুপাত	-০.৯৮ : ১	-১.৮০ : ১	০.০০ : ১
১০. তবরিত সম্পদ অনুপাত	-০.৯৮ : ১	-১.৮০ : ১	০ : ১
সম্পত্তিসমূহ			
১১. কার্য পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি	২৫৬৩৫.৪২	২৫৫৮৫.৪২	২৫৪৮০.৪২
১২. বাদ: পুঞ্জিত অবচয়	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. নীট পরিচালন স্থায়ী সম্পত্তি	২৫৬৩৫.৪২	২৫৫৮৫.৪২	২৫৪৮০.৪২
১৪. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি	১৫২৮০০.০০	৭২৮০০.০০	০.০০
১৫. চলতি সম্পদ মজুদ	০.০০	০.০০	০.০০
১৬. -দেনাদার	০.০০	০.০০	০.০০
১৭. -অন্যান্য	৬৫৯১.৫৫	৫৯৯২.৩২	৫৪৪৭.৫৬
১৮. -মোট চলতি সম্পদ	৬৫৯১.৫৫	৫৯৯২.৩২	৫৪৪৭.৫৬
১৯. -মোট সম্পদ	১৮৫০২৬.৯৭	১০৪৩৭৭.৭৪	৩০৯২৭.৯৮
উৎপাদনশীলতার অনুপাত			
২০. মোট সম্পদের উৎপাদনশীলতা	০.০১	০.০২	০.০২
২১. চলতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা	০.১৪	০.২০	০.১৩
২২. মজুদ মালের উৎপাদনশীলতা	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. নীট কার্যকরী মূলধন	১৩৩০৪.৫১	৯৩১৬.৮১	৫৪৪৭.৫৬
২৪. কার্যকরী মূলধনের পরিবর্তন	৩৯৮৭.৭০	৩৮৬৯.২৫	০

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২৩-২৪ (লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
নগদানের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. ব্যাংক স্থিতি	১৪০.০০	১৩৫.০০	৫০০.০০	১৪০.৭২
৩. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. মোট প্রারম্ভিক নগদান (লাইন ১+২+৩)	১৪০.০০	১৩৫.০০	৫০০.০০	১৪০.৭২
৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)	১,৯৪০.৪০	১,৯৫৩.৩২	১,৮৪৩.৯০	১,০৪৬.৫৬
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. মজুদ হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০. দেনাদার হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. অন্যান্য চলতি সম্পদ হ্রাস	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)	২,০৮০.৪০	২,০৮৮.৩২	২,৩৪৩.৯০	১,১৮৭.২৮
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. পাওনাদার হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. অন্যান্য চলতি দায় হ্রাস	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)	২,০৮০.৪০	২,০৮৮.৩২	২,৩৪৩.৯০	১,১৮৭.২৮
২৭. মূলধন/ অনুদান প্রাপ্তি	৮০,০৫০.০০	৭২,৯০৫.০০	৫৮,৭২২.৬০	৩,৭৮৫.৯৫
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)	৮২,১৩০.৪০	৭৪,৯৯৩.৩২	৬১,০৬৬.৫০	৪,৯৭৩.২৩

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২৩-২৪ (লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
নগদ তহবিলের প্রয়োগ				
৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪. স্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ	৮০,০০০.০০	৭২,৮০০.০০	৫৬,৬১৩.৭৮	৩,৪৪৬.৯৫
৩৫. অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ	৫০.০০	১০৫.০০	৫৮.৯০	৩৩৯.০১
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	০.০০	০.০০
৪১. মোট নগদানের প্রয়োগ (৩৩+.....+৪০)	৮০,০৫০.০০	৭২,৯০৫.০০	৫৬,৬৭২.৬৮	৩,৭৮৫.৯৬
৪২. সমাপনী নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৩. ব্যাংক স্থিতি	১৩০.০০	১৪০.০০	১৯৩.০০	১৩৫.০০
৪৪. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫. মোট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)	১৩০.০০	১৪০.০০	১৯৩.০০	১৩৫.০০
৪৬. মোট (৪১+৪৫)	৮০,১৮০.০০	৭৩,০৪৫.০০	৫৬,৮৬৫.৬৮	৩,৯২০.৯৬
৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪)	−১০.০০	৫.০০	−৩০৭.০০	−৫.৭২

রাজশাহী ওয়াসা

সরকারি কোষাগারে দেয় ২০২৩-২৪

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
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	১১০.০০	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. উনণয়ন ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. অন্যান্য	৭৪৫.০০	৭০৭.৮৬	৬০.০০	৬২৪.৪৪
১৪. মোট	৭৪৫.০০	৭০৭.৮৬	১৭০.০০	৬২৪.৪৪

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

কর্মীর সংখ্যা												
কর্মীর শ্রেণি	**বাজেট ২০২৩-২৪**			**সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩**			**সাময়িক ২০২১-২২**		**বাজেট ২০২৩-২৪**			
	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 গড় (টাকা)
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**	**৯**	**১০**	**১১**	**১২**	**১৩**
১ . কর্মচারী (গ্রেড ১-৫)	৬	৪	৪	৬	৪	৪	৬	৩	৩২.০৮	৩০.৬০	৬২.৬৮	১,৫৬৭,০০০
২ . কর্মচারী (গ্রেড ৬-৯)	১৯	৫	৯	১৯	৫	৯	১৯	৫	৩৯.৯২	২৫.৭৯	৬৫.৭১	৭৩০,১১১
৩ . কর্মচারী (গ্রেড ১০)	২১	৮	২১	২১	৮	১৫	২১	৮	৫৩.৩৭	৩৩.৬১	৮৬.৯৮	৪১৪,১৯০
৪ . উপ-মোট (১+২+৩)	৪৬	১৭	৩৪	৪৬	১৭	২৮	৪৬	১৬	১২৫.৩৭	৯০.০০	২১৫.৩৭	৬৩৩,৪৪১
৫ . কর্মচারী(গ্রেড ১১-২০)	২০৮	৬৪	৫৮	২০৮	৬৪	৬৪	২০৮	৬৫	১৩৪.০৫	১১৯.৩১	২৫৩.৩৬	৪৩৬,৮২৮
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	২০৬	২৪৭	০	২০৬	২৪৭	০	২০৬	৫৫৮.৬০	০.০০	৫৫৮.৬০	২২৬,১৫৪
১০ . উপ-মোট (৫+...+৮)	২০৮	৬৪	৫৮	২০৮	৬৪	৬৪	২০৮	৬৫	১৩৪.০৫	১১৯.৩১	২৫৩.৩৬	৪৩৬,৮২৮
১১ . মোট (৪+৯+১০)	২৫৪	২৮৭	৩৩৯	২৫৪	২৮৭	৩৩৯	২৫৪	২৮৭	৮১৮.০২	২০৯.৩১	১,০২৭.৩৩	৩০৩,০৪৭

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

বেতন ওভাতাদি (লাখ টাকায়)											
সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩				**অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩**				**সাময়িক ২০২১-২২**			
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**
৩০.৭৫	২৯.৩০	৬০.০৫	১৫০১২৫০	৩৪.১৬	৩০.২৭	৬৪.৪৩	১৬১০৭৫০	২৪.১২	২৫.১৩	৪৯.২৫	১৬৪১৬৬৭
৩৩.৩৪	২০.৯২	৫৪.২৬	৬০২৮৮৯	৪০.৪৪	২৬.০৫	৬৬.৪৯	৩৪৯৯৪৭	২৬.৬৫	১৭.১৩	৪৩.৭৮	৮৭৫৬০০
২৮.১৯	২১.৯৪	৫০.১৩	৩৩৪২০০	২৭.৮৫	১১.১১	৩৮.৯৬	৬৪৯৩৩৩	২২.৫৮	১৬.১০	৩৮.৬৮	৪৮৩৫০০
৯২.২৮	৭২.১৬	১৬৪.৪৪	৫৮৭২৮৬	১০২.৪৫	৬৭.৪৩	১৬৯.৮৮	৫৮৫৭৯৩	৭৩.৩৫	৫৮.৩৬	১৩১.৭১	৮২৩১৮৮
১৫০.৪০	১২৪.২০	২৭৪.৬০	৪২৯০৬৩	১৫৪.২৭	১৪৩.০৩	২৯৭.৩০	৪৫৭৩৮৫	১৪০.১১	১৫০.১৩	২৯০.২৪	৪৪৬৫২৩
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
৫৫২.৬৫	০.০০	৫৫২.৬৫	২২৩৭৪৫	৫৩১.৩৭	০.০০	৫৩১.৩৭	২১৫১৩০	৫৬৭.৩০	০.০০	৫৬৭.৩০	২৭৫৩৮৮
১৫০.৪০	১২৪.২০	২৭৪.৬০	৪২৯০৬৩	১৫৪.২৭	১৪৩.০৩	২৯৭.৩০	৪৫৭৩৮৫	১৪০.১১	১৫০.১৩	২৯০.২৪	৪৪৬৫২৩
৭৯৫.৩৩	১৯৬.৩৬	৯৯১.৬৯	২৯২৫৩৪	৭৮৮.০৯	২১০.৪৬	৯৯৮.৫৫	২৯২৮৩০	৭৮০.৭৬	২০৮.৪৯	৯৮৯.২৫	৩৪৪৬৮৬

রাজশাহী ওয়াসা

তফসিল-ক :- অন্যান্য আয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
১.		পানি সংযোগ ফি ও জরিমানা	২৫.০০	২০.০০	৪৫.০০	২৪.০২
২.		পানি সংযোগ ফরম	৩.০০	২.৫০	৩.৫০	১.৮৪
৩.		সাবমার্সিবল পাম্প বৈধকরণ ফি	৩৫.০০	৩০.০০	১৫.০০	২০.০০
৪.		সংযোগের নাম পরিবর্তন ও স্থানান্তর ফি	২.০০	২.০০	৩.০০	১.১৯
৫.		ভবন ভাড়া হতে আয়	৪.৮০	৪.৮০	৪.৮০	০.৯২
৬.		ওয়াসা ভবন নিলাম	০.০০	৬৩.৪২	০.০০	০.২৯
৭.		ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৮.		বিবিধ	০.১০	০.১০	৩.২০	০.৮০
		মোট	**৭০.৪০**	**১২৩.৩২**	**৭৫.০০**	**৪৯.০৬**

তফসিল-খ:- অ-পরিচালন আয় (সরকারি অনুদান) (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
১.		কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা	৪৬৮.৭২	৪৩৯.০৫	৪৬৭.১৮	৪২১.৯৫
২.		**সরবরাহ ও সেবা (তফসিল-গ)**	১৫৫৭.৫৮	১৪৫৭.৮৮	১৫৬২.৭৪	১৫৪০.৮৬
৩.		মেরামত ও সংরক্ষণ	২১.০০	১৯.০০	২০.০০	১১৪.১০
৪.		অবসরভাতা ও আনুতোষিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫.		পরিচালন স্থাবর সম্পত্তিতে অনুদান	৫০.০০	১০৫.০০	৫৮.৯০	৩৩৯.০১
		মোট	**২০৯৭.৩০**	**২০২০.৯৩**	**২১০৮.৮২**	**২৪১৫.৯২**

তফসিল-গ :- সরবরাহ ও সেবা (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
১.		**অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (তফসিল-চ)**	২৩৯.৯৮	১৮৬.২৩	২৬৪.৩৭	২০৯.৮০
২.		বিদ্যুৎ	৭২৫.০০	৭০০.০০	৭৫০.০০	৭৪৭.৬০
৩.		জ্বালানি	২৯.০০	১৯.০০	১২.০০	১১.৮০
৪.		রাসায়নিক	৫.০০	০.০০	৫.০০	৪.৩৬
৫.		শ্রমিক মজুরি (দৈনিক মজুরি ভিত্তিক)	৪৯৩.৬০	৪৮৫.৮৫	৪৮০.৫৭	৫১০.১৫
৬.		শ্রমিক মজুরি (আনসার ও ভিডিপি)	৬৫.০০	৬৬.৮০	৫০.৮০	৫৭.১৫
		মোট	**১৫৫৭.৫৮**	**১৪৫৭.৮৮**	**১৫৬২.৭৪**	**১৫৪০.৮৬**

রাজশাহী ওয়াসা

তফসিল-ঘ :- বেতন-ভাতা ও মজুরি (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
		(১) মূলবেতন:				
১.	৩১১১১০১	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড-১-১০)	১২৫.৩৭	৯২.২৮	১০২.৪৫	৭৩.৩৫
২.	৩১১১১০২	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ১১-২০)	১৩৪.০৫	১৫০.৪০	১৫৪.২৭	১৪০.১১
		মোট (১)	**২৫৯.৪২**	**২৪২.৬৮**	**২৫৬.৭২**	**২১৩.৪৬**
		(২) ভাতাদি:				
১.	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া	১১৫.৮৩	১০৫.১৪	১১১.৫০	৯৫.৪০
২.	৩১১১৩১১	চিকিr সা ভাতা	১৬.৩৮	১৫.২৬	১৬.৫৬	১৪.৬০
৩.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	২.০২	২.২৬	২.৩৫	২.৩৪
৪.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.০৭
৫.	৩১১১৩২৫	উr সব ভাতা	৪৩.২৪	৩৯.৫৩	৪১.৩৯	৫১.৪১
৬.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১.৩৫	১.৫১	১.৫৬	১.৫৬
৭.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৪.৩৩	৪.৩০	৪.১৪	৩.৫৪
৮.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	৩.৩৬	৩.৩০	৪.৬০	৩.৮২
৯.	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন	১.৬০	৬.০৮	৬.০৮	৮.৭২
১০.	৩১১১৩১২	টেলিফোন ভাতা	০.৬০	০.৫৫	০.৪২	০.৪২
১১.	৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	১০.০০	৮.০০	১২.০০	৭.৫৪
		মোট (২)	**১৯৮.৭৯**	**১৮৬.০১**	**২০০.৬৮**	**১৮৯.৪২**
		(৩) অন্যান্য ভাতাদি				
১.		ভবিষ্যr তহবিলে অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২.	৩৬৩১১০৪	গ্রাচ্যুইটি (পিআরএল সুবিধা)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩.	৩৬৩১১০৪	ছুটি নগদায়ন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪.	৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা (ইউটিলিটি ভাতা সহ)	১০.৫১	১০.৩৬	৯.৭৮	১৯.০৭
৫.		অধিকাল ভাতা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬.	৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি (দৈনিক মজুরি ভিত্তিক)	৪৯৩.৬০	৪৮৫.৮৫	৪৮০.৫৭	৫১০.১৫
৭.	৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি (আনসার ও ভিডিপি)	৬৫.০০	৬৬.৮০	৫০.৮০	৫৭.১৫
		মোট (৩)	**৫৬৯.১১**	**৫৬৩.০১**	**৫৪১.১৫**	**৫৮৬.৩৭**
		মোট বেতন-ভাতাদি (১+২+৩)	**১০২৭.৩২**	**৯৯১.৭০**	**৯৯৮.৫৫**	**৯৮৯.২৫**

রাজশাহী ওয়াসা

তফসিল-ঙ :- মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
১.	৩২৫৮১০১	মোটর যানবাহন মেরামত	৬.০০	৬.০০	৬.০০	২১.৫১
২.	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার সরঞ্জাম মেরামত	২.০০	১.০০	২.০০	১.৯৭৬
৩.	৩২৫৮১০৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত	৩.০০	২.০০	২.০০	২.১৭
৪.	৩২৫৮১০৭	অফিস ভবন/অনাবাসিক ভবন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫.		পাম্প ঘরের মিটার পরিবর্তন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬.		পাম্প মোটর মেরামত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭.		বিভিন্ন পাইপ লাইন মেরামত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র মেরামত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯.		বিবিধ যন্ত্রাংশ মেরামত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০.		পানি শোধনাগারের প্যানেল বোর্ড	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১.		ট্রান্সফরমার মেরামত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২.		উপাদক নলকূপ পুনর্বাসন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩.		অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪.	৩২৫৮১৩৯	পাম্প হাউস (মেরামত ও সংরক্ষণ)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫.	৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি (মেরামত ও সংরক্ষণ)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬.	৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৮৮.৪৫
		মোট	**২১.০০**	**১৯.০০**	**২০.০০**	**১১৪.১১**

রাজশাহী ওয়াসা

তফসিল-চ :- অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
১.	৩২১১১২০	টেলিফোন,ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট	৪.৪০	৫.৪০	৫.৪০	৪.৬৪
২.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ এবং স্টেশনারি	৩.৫০	৬.৫০	৩.৫০	৯.২৫
৩.	৩২১১১২৫	প্রচারনা এবং বিজ্ঞাপন	৯.০০	৯.০০	৫.০০	১০.৮০
৪.	৩২৩১২০১	ট্রেনিং,ওর্য়াকশপ, সেমিনার ও রির্সোস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫.	৩৮২১১০২	ভূমি কর	০.৬৫	০.৬৫	০.৬৫	০.৪৩
৬.	৩২৫৬১০৬	পোষাক পরিচ্ছদ	০.০৫	০.২০	০.২০	০.০৪
৭.	৩২২১১০১	অডিট ফি	০.৭৫	০.৭০	০.৭০	০.৬৩
৮.	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ	৭.০০	৩.৫০	৭.০০	৩.০৫
৯.	৩২১১১১০	আইন খরচ	২.৫০	২.০০	১.০০	০.৩৩
১০.	৩২২১১০৬	পণ্যে ভাড়া ও পরিবহন ব্যয়	১১.৮৩	৫.৭৫	১৮.০০	১.৯৮
১২.	৩২১১১১৯	ডাক	০.১০	০.১০	০.১০	০.০৫
১৩.	৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	২০.০০	১৩.০০	১৬.০০	৯.৯৯
১৪.	৩২৫৭১০৪	সার্ভে সংক্রান্ত ব্যয়	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৯.৮৯
১৫.	৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি	৭.০০	৮.০০	৮.০০	৮.৮৩
১৭.	৩২৫৬১০৫	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৬.০০	২৩.৫০	২৩.৫০	২৯.৬৩
১৮.	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৩.৫০	৪.০০	৩.৫০	৫.৯৬
১৯.	৩৬৩১১০২	সম্মানী ভাতা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০.	৩২২১১০৪	রেজিস্ট্রেশন (গাড়ি বিমা ও রেজিস্ট্রেশন খরচ)	১০.০০	১০.০০	১০.০০	২৪.২৭
২১.	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	৪.০০	৩.০০	৪.০০	১.৯৭
২২.	৩২৩১১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩.	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	২০.০০	২০.০০	২০.০০	১৫.৫৪
২৪.	৩২৫৫১০৪	ষ্টেশনারী	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫.	৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ (অভ্যন্তরীণ/বৈদেশিক)	১৪.০০	৬.০০	৬০.০০	১৪.৯৪
২৬.	৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৭.	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	০.০০	০.০০	১৪.০০	৯.৯০
		<u>**নিজস্ব আয়ে পরিচালিত ব্যয়সমুহ:**</u>				
২৮.		রেস্ট হাউজের ভাড়া	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩০	৬.৩০
২৯.		রেস্ট হাউজের ইউটিলিটি বিল	০.৮০	০.৭৫	১.৪৭	১.২২
৩০.		অফিস ভবন ভাড়া	৩১.০৫	৩১.০৫	৩১.০৫	৩১.০৫
৩১.		রেস্ট হাউজের সার্ভিস চার্জ	০.৮০	০.৭২	০.০০	০.০০
৩২.		বোর্ড সভার সংশ্লিষ্ট ব্যয়	৫.০০	৫.০০	০.০০	০.০০
৩৩.		ভবনের পানির অভিকর পরিশোধ	০.১৫	০.১১	০.০০	০.০০
৩৪.		ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যয়	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০
৩৫.		অন্যান্য ব্যয়	২০.০০	১৫.০০	২০.০০	৯.১০
৩৬.		আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ	৪৫.৬০	১১.০০	০.০০	০.০০
		মোট	**২৩৯.৯৮**	**১৯৭.২৩**	**২৬৪.৩৭**	**২০৯.৭৯**

রাজশাহী ওয়াসা

তফসিল-ছ :- পরিচালন স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
১.	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০
২.		অফিস কক্ষ বর্ধিতকরণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩.	৪১১২২০২	কম্পিউটার ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	১৭.৭৮
৪.		পাইপ লাইন সরবরাহ ও স্থাপন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫.	৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬.		অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
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	০.০০	০.০০	০.০০	৮.১২
১০.	৪১১২৩০৪	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১.	৪১১১৩১৭	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	০.০০	০.০০	০.০০	৩৫.০০
১২.	৪১১১৩০৮	নলকূপ স্থাপন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩.	৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	০.০০	০.০০	০.০০	৫২.০৪
১৪.	৪১১১৩০৯	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ	৫০.০০	১০৫.০০	৫৮.৯০	২১৬.০৭
		মোট	**৫০.০০**	**১০৫.০০**	**৫৮.৯০**	**৩৩৯.০১**

তফসিল-জ :- অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
১.	২২৪২৬১৭	রাজশাহী ওয়াসার ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার	৭৪৪৭৭.৭৯	৬৮৫০০.০০	৫২৩১৩.৭৮	৪.০৬
২.	২২৪৩১৪৫	রাজশাহী ওয়াসা ভবন নির্মাণ	২০০০.০০	২২০০.০০	২২০০.০০	৪৫.৯৯
৩.	২২৪৩২০৭	রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বাসন	৩৫২২.২১	২১০০.০০	২১০০.০০	৩৩৯৬.৯০
		মোট	৮০০০০.০০	৭২৮০০.০০	৫৬৬১৩.৭৮	৩৪৪৬.৯৫

রাজশাহী ওয়াসা

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (বিনিয়োগ)

লক্ষ টাকায়

প্রকল্পের কোড	ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			মন্তব্য
				মোট (বৈদেশিক মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	মোট	বৈদেশিক মুদ্রা	টাকাংশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২২৪২৬১৭	১.	রাজশাহী ওয়াসার ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প অধিগ্রহণ (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২ পার্যন্ত)	অনুমোদিত	৪০৬২২২.৭৭	২৩১৩৫৯.৩৮	৯৭৭৯২.০০	৮০৪৯০.৭৫	০.০০	
		মোট		৪০৬২২২.৭৭	২৩১৩৫৯.৩৮	৯৭৭৯২.০০	৮০৪৯০.৭৫	০.০০	