রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

বাজেট
২০২২-২৩

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 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

- **২০২০-২১** 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, ১০টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, ১৫টি উৎপাদক নলকূপ রিজেনারেশন, ১.২১৩ কি;মি: পুরাতন পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন, ১০৫টি গভীর নলকূপ আওতাভূক্তকরণসহ বিবিধ অর্জন।

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অর্জন: ১০ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, ৩০ কি:মি: নতুন পাইপ লাইন স্থাপন ও ১০ টি উৎপাদক নলকূপ রিজেনারেশন ও ১০০টি ব্যক্তিগত/প্রতিষ্ঠানের গভীর নলকূপ রাজশাহী ওয়াসার 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;
- আধুনিক পানি অভিকর আদায় ও মিটারিং ব্যবস্থাপনা চালু 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 ৭৫% 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 ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত ,২০২১-২২ অর্থ বছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট আয়, মোট ব্যয় ও নিট মুনাফা/(লোকসান) নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২	সাময়িক ২০২০-২১
১.	মোট আয়	৩৮৯৩.০০	৩৫৩৩.৯৩	৩১৮০.০০	৩১১০.০৭
২.	মোট ব্যয়	২০৪৯.৯২	২১০৫.৭৫	২০১১.৮১	১৮৪৯.২৫
৩.	নিট মুনাফা/(লোকসান)	১৮৪৩.০৮	১৪২৮.১৮	১১৬৮.১৯	১২৬০.৮২

১১. বাজেট পর্যলোচনা

ক. পরিচালন বৃত্তান্ত

রাজশাহী ওয়াসা কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ১,০০,০০০.০০ লক্ষ ও ১,০৪,০০০.০০ গ্যালন পানি আহরণ এবং ৯৯,০০০.০০ লক্ষ ও ১,০৩,০০০.০০ লক্ষ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ১.০০% ও ০.৯৬% হারে পানি অপচয় হবে মর্মে অনুমান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,০০,৫০০.০০ লক্ষ গ্যালন পানি আহরণ এবং ৯৯,৫০০.০০ লক্ষ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে পানি অপচয়ের হার ছিল ১.০০%। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে রাজশাহী ওয়াসা'র যথাক্রমে মোট ১০.৮৫ কোটি ও ১৭.৮৫ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ৭.৪৬ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার মোট পরিচালন ব্যয় যথাক্রমে ২১.০৬ কোটি টাকা ও ২০.৫০ কোটি টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ১০.২১ কোটি ও ২.৬৫ কোটি টাকা পরিচালন লোকসান হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট পরিচালন ব্যয় ছিল ১৮.৪৯ কোটি টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে পরিচালন লোকসানের পরিমাণ ছিল ১১.০৪ কোটি টাকা।

খ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ৭৭.৮২ কোটি টাকা ও ৬০৫.৬৭ কোটি টাকা তহবিল সংগ্রহ হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিচালন' স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে যথাক্রমে ৩৯.০৫ কোটি ও ৫৬৬.১৪ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর যথাক্রমে ৩৫.৩৪ কোটি ও ৩৮.৯৪ কোটি টাকা নিট উদ্বৃত তহবিল থাকবে মর্মে অনুমান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৫১.৬০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে পরিচালন, স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে ১৫.৩৫ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর নিট উদ্বৃত তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩১.১০ কোটি টাকা।

গ. মূলধন কাঠামো

৩০ জুন ২০২১ এর সাময়িক স্থিতিপত্রের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র অনুযায়ী সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ২৮৪.০৭ কোটি ও ৮৫১.৬২ কোটি টাকা এবং ঋণ-মূলধন অনুপাত দাঁড়াবে যথাক্রমে -১২:১১২ ও -৯:১০৯। ২০২০-২১ অর্থবছরে ঋণ-মূলধন অনুপাত ছিল ০:১০০ এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৪০.৮৫ কোটি টাকা।

ঘ. সরকারি কোষাগারে প্রদেয়

রাজশাহী ওয়াসা ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত উভয় বাজেটে লভ্যাংশ হিসাবে সরকারি কোষাগারে কোন অর্থ প্রদান না করলেও অন্যান্য খাতে যথাক্রমে মোট ১.৯০ কোটি ও ১.৭০ কোটি টাকা প্রদান করবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্থা অন্যান্য খাতে ১.৩৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে।

ঙ. জনবল

২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্থার জনবল ছিল সর্বমোট ২৯৬ জন। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার জনবল দাঁড়াবে যথাক্রমে ২৮৭ ও ৩৪১ জনে। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদি যথাক্রমে ২,৯৩,৪৯৯ টাকা ও ২,৯২,৮৩০ টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ২,৮৬,৬৮৯ টাকা।

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

রাজশাহী ওয়াসা

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২২-২৩

পানি

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২	সাময়িক ২০২০-২১
পরিমাণ					
১. পানি আহরণ	লাখ গ্যালন	১০৪০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০৫০০.০০
২. পানি সরবরাহ	লাখ গ্যালন	১০৩০০০.০০	৯৯০০০.০০	৯৯০০০.০০	৯৯৫০০.০০
৩. অপচয়	%	০.৯৬	১.০০	১.০০	১.০০
৪. বিলকৃত পানি	লাখ গ্যালন	১০৩০০০.০০	৯৯০০০.০০	৯৯০০০.০০	৯৯৫০০.০০
৫. পদ্ধতিগত লোকসান	%	০.৯৬	১.০০	১.০০	১.০০
রাজস্ব					
৬. বিক্রয় রাজস্ব	লাখ টাকা	১৭১০.০০	১০২৫.০০	৬১০.০০	৬৭৫.০০
৭. অন্যান্য রাজস্ব (তফসিল-ক)	লাখ টাকা	৭৫.০০	৬০.০০	৭০.০০	৭০.৫৯
৮. মোট রাজস্ব	লাখ টাকা	১৭৮৫.০০	১০৮৫.০০	৬৮০.০০	৭৪৫.৫৯
৯. প্রতি লাখ গ্যালনে সরবরাহ মূল্য	টাকা	১৭৩৩.০১	১০৯৫.৯৬	৬৮৬.৮৭	৭৪৯.৩৪
ব্যয়					
১০. রাসায়নিক দ্রব্যাদি	লাখ টাকা	৫.০০	৬.০০	৭.০০	৫.৮৮
১১. একক প্রতি মূল্য	টাকা	৪.৮১	৬.০০	৭.০০	৫.৮৫
১২. বেতন ও মজুরি (তফসিল-ঘ)	লাখ টাকা	৯৯৮.৫৫	১০০০.৮৩	৯৪৩.০১	৮৪৮.৬০
১৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	লাখ টাকা	৭৬২.০০	৭৬৩.৮০	৭৬০.০০	৭২৯.৪৬
১৪. একক প্রতি মূল্য	টাকা	৭৩২.৬৯	৭৬৩.৮০	৭৬০.০০	৭২৫.৮৩
১৫. অবচয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-ঙ)	লাখ টাকা	২০.০০	৩৫.০০	৪১.২৫	৬৯.৫০
১৭. অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (তফসিল-চ)	লাখ টাকা	২৬৪.৩৭	৩০০.১২	২৬০.৫৫	১৯৫.৮১
১৮. একক প্রতি মূল্য	টাকা	২৫৪.২০	৩০০.১২	২৬০.৫৫	১৯৪.৮৪
১৯. মোট পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	২০৪৯.৯২	২১০৫.৭৫	২০১১.৮১	১৮৪৯.২৫
২০. প্রতি লাখ গ্যালন উৎপাদন ব্যয়	টাকা	১৯৭১.০৮	২১০৫.৭৫	২০১১.৮১	১৮৪০.০৫
২১. প্রতি লাখ গ্যালন সরবরাহ ব্যয়	টাকা	১৯৯০.২১	২১২৭.০২	২০৩২.১৩	১৮৫৮.৫৪
২২. পরিচালনলব্ধ মুনাফা/(লোকসান)(৮-১৯)	লাখ টাকা	-২৬৪.৯২	-১০২০.৭৫	-১৩৩১.৮১	-১১০৩.৬৬
২৩. প্রতি লাখ গ্যালনের মুনাফা/(লোকসান)	টাকা	-২৫৭.২০	-১০৩১.০৬	-১৩৪৫.২৬	-১১০৯.২০

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ ২০২২-২৩ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২	সাময়িক ২০২০-২১
আর্থিক মুনাফা				
১ . পরিচালনালব্ধ মুনাফা	-২৬৪.৯২	-১,০২০.৭৫	-১,৩৩১.৮১	-১,১০৩.৬৬
২ . অ-পরিচালন আয় (নীট)	২,১০৮.৮২	২,৪৪৮.৯৩	২,৫০০.০০	২,৩৬৪.৪৮
৩ . শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪ . সুদ ও করপূর্ব মুনাফা	১,৮৪৩.৯০	১,৪২৮.১৮	১,১৬৮.১৯	১,২৬০.৮২
৫ . মোট সম্পদের উপর মুনাফা %	২.১৭	৫.০৩	১.৩০	৫.২৩
৬ . সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭ . করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	১,৮৪৩.৯০	১,৪২৮.১৮	১,১৬৮.১৯	১,২৬০.৮২
৮ . কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯ . নীট মুনাফা/(লোকসান)	১,৮৪৩.৯০	১,৪২৮.১৮	১,১৬৮.১৯	১,২৬০.৮২
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	০.০৩	০.১৮	০.০২	০.২৪
তহবিলের উৎস				
১৩ . করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	১,৮৪৩.৯০	১,৪২৮.১৮	১,১৬৮.১৯	১,২৬০.৮২
১৪ . অবচয় ও অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫ . সরাসরি পরিচালন হইতে নগদ প্রাহ	১,৮৪৩.৯০	১,৪২৮.১৮	১,১৬৮.১৯	১,২৬০.৮২
১৬ . মূলধন প্রাপ্তি	৫৮,৭২২.৬০	৬,৩৫৩.৯৩	৬৬,৭৪০.০০	৩,৮৯৯.৬০
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	৬০,৫৬৬.৫০	৭,৭৮২.১১	৬৭,৯০৮.১৯	৫,১৬০.৪২
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	৫৮.৯০	৩৪৩.১৮	৪৮৮.১৯	৫১৫.২৩
২৬ . অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	৫৬,৬১৩.৭৮	৩,৯০৫.০০	৬৪,২৪০.০০	১,৫৩৫.১২
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	৫৬,৬৭২.৬৮	৪,২৪৮.১৮	৬৪,৭২৮.১৯	২,০৫০.৩৫
৩০ . নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘাটতি)	৩,৮৯৩.৮২	৩,৫৩৩.৯৩	৩,১৮০.০০	৩,১১০.০৭

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন ২০২৩ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ৩০ জুন ২০২৩	সংশোধিত ৩০ জুন ২০২২	সাময়িক ৩০ জুন ২০২১
মূলধন ও দায়			
১. মূলধন	৮৮৪১৫.৫৮	২৯৬৯২.৯৮	২৩৩৩৯.০৫
২. সংরক্ষিত তহবিল	৪০১৭.৬৭	২১৭৩.৭৭	৭৪৫.৫৯
৩. ইক্যুইটি	৯২৪৩৩.২৫	৩১৮৬৬.৭৫	২৪০৮৪.৬৪
৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়	০.০০	০.০০	০.০০
৫. চলতি দায়	-৭২৭১.১৭	-৩৪৫৯.৩৭	০.০০
৬. মোট দায়	-৭২৭১.১৭	-৩৪৫৯.৩৭	০.০০
৭. মোট তহবিল	৮৫১৬২.০৮	২৮৪০৭.৩৮	২৪০৮৪.৬৪
মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত			
৮. ঋণ মূলধন অনুপাত	-৯ : ১০৯	-১২ : ১১২	০ : ১০০
৯. চলতি অনুপাত	-০.১২ : ১	-০.২৪ : ১	০.০০ : ১
১০. তবরিত সম্পদ অনুপাত	-০.১২ : ১	-০.২৪ : ১	০ : ১
সম্পত্তিসমূহ			
১১. কার্য পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি	২৩৭৪১.১৩	২৩৬৮২.২৩	২৩৩৩৯.০৫
১২. বাদ: পুঞ্জিত অবচয়	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. নীট পরিচালন স্থায়ী সম্পত্তি	২৩৭৪১.১৩	২৩৬৮২.২৩	২৩৩৩৯.০৫
১৪. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি	৬০৫১৮.৭৮	৩৯০৫.০০	০.০০
১৫. চলতি সম্পদ মজুদ	০.০০	০.০০	০.০০
১৬. -দেনাদার	০.০০	০.০০	০.০০
১৭. -অন্যান্য	৯০২.১৭	৮২০.১৫	৭৪৫.৫৯
১৮. -মোট চলতি সম্পদ	৯০২.১৭	৮২০.১৫	৭৪৫.৫৯
১৯. -মোট সম্পদ	৮৫১৬২.০৮	২৮৪০৭.৩৮	২৪০৮৪.৬৪
উৎপাদনশীলতার অনুপাত			
২০. মোট সম্পদের উৎপাদনশীলতা	০.০২	০.০৪	০.০৩
২১. চলতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা	০.২২	০.২৫	১.০০
২২. মজুদ মালের উৎপাদনশীলতা	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. নীট কার্যকরী মূলধন	৮১৭৩.৩৪	৪২৭৯.৫২	৭৪৫.৫৯
২৪. কার্যকরী মূলধনের পরিবর্তন	৩৮৯৩.৮২	৩৫৩৩.৯৩	০

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২২-২৩ (লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২	সাময়িক ২০২০-২১
নগদানের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. ব্যাংক স্থিতি	৫০০.০০	১,২৯৬.৪৩	২০০.০০	৭১৫.৬৫
৩. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. মোট প্রারম্ভিক নগদান (লাইন ১+২+৩)	৫০০.০০	১,২৯৬.৪৩	২০০.০০	৭১৫.৬৫
৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)	১,৮৪৩.৯০	১,৪২৮.১৮	১,১৬৮.১৯	১,২৬০.৮২
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)	২,৩৪৩.৯০	২,৭২৪.৬১	১,৩৬৮.১৯	১,৯৭৬.৪৭
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)	২,৩৪৩.৯০	২,৭২৪.৬১	১,৩৬৮.১৯	১,৯৭৬.৪৭
২৭. মূলধন/ অনুদান প্রাপ্তি	৫৮,৭২২.৬০	৬,৩৫৩.৯৩	৬৬,৭৪০.০০	৩,৮৯৯.৬০
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)	৬১,০৬৬.৫০	৯,০৭৮.৫৪	৬৮,১০৮.১৯	৫,৮৭৬.০৭

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২২-২৩ (লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২	সাময়িক ২০২০-২১
নগদ তহবিলের প্রয়োগ				
৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪. স্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ	৫৬,৬১৩.৭৮	৩,৯০৫.০০	৬৪,২৪০.০০	১,৫৩৫.১২
৩৫. অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ	৫৮.৯০	৩৪৩.১৮	৪৮৮.১৯	৫১৫.২৩
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)	৫৬,৬৭২.৬৮	৪,২৪৮.১৮	৬৪,৭২৮.১৯	২,০৫০.৩৫
৪২. সমাপনী নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৩. ব্যাংক স্থিতি	১৯৩.০০	১৮৭.৭০	৩০০.০০	০.০০
৪৪. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫. মোট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)	১৯৩.০০	১৮৭.৭০	৩০০.০০	০.০০
৪৬. মোট (৪১+৪৫)	৫৬,৮৬৫.৬৮	৪,৪৩৫.৮৮	৬৫,০২৮.১৯	২,০৫০.৩৫
৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/হ্রাস (লাইন ৪৫-৪)	-৩০৭.০০	-১,১০৮.৭৩	১০০.০০	-৭১৫.৬৫

রাজশাহী ওয়াসা

সরকারি কোষাগারে দেয় ২০২২-২৩

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২	সাময়িক ২০২০-২১
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	১১০.০০	১০০.০০	৮০.০০	৯৫.০৮
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	৬০.০০	৮৯.৫২	৭৫.০০	৩৯.৩৭
১৪. মোট	১৭০.০০	১৮৯.৫২	১৫৫.০০	১৩৪.৪৫

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

কর্মীর সংখ্যা												
কর্মীর শ্রেণি	**বাজেট ২০২২-২৩**			**সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২**			**সাময়িক ২০২০-২১**		**বাজেট ২০২২-২৩**			
	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	৩	৪	৫	৪	৩৪.১৬	৩০.২৭	৬৪.৪৩	১,৬১০,৭৫০
২. কর্মচারী (গ্রেড ৬-৯)	১৯	১৯	১৯	১৯	৫	১৯	৯	৬	৪০.৪৪	২৬.০৫	৬৬.৪৯	৩৪৯,৯৪৭
৩. কর্মচারী (গ্রেড ১০)	২১	৬	৬	২১	৮	৬	১৪	৮	২৭.৮৫	১১.১১	৩৮.৯৬	৬৪৯,৩৩৩
৪. উপ-মোট (১+২+৩)	৪৬	২৯	২৯	৪৬	১৬	২৯	২৮	১৮	১০২.৪৫	৬৭.৪৩	১৬৯.৮৮	৫৮৫,৭৯৩
৫. কর্মচারী(গ্রেড ১১-২০)	২০৮	৬৫	৬৫	২০৮	৬৫	৬৫	১২৯	৬৯	১৫৪.২৭	১৪৩.০৩	২৯৭.৩০	৪৫৭,৩৮৫
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	২০৯	৫৩১.৩৭	০.০০	৫৩১.৩৭	২১৫,১৩০
১০. উপ-মোট (৫+...+৮)	২০৮	৬৫	৬৫	২০৮	৬৫	৬৫	১২৯	৬৯	১৫৪.২৭	১৪৩.০৩	২৯৭.৩০	৪৫৭,৩৮৫
১১. মোট (৪+৯+১০)	২৫৪	৩০০	৩৪১	২৫৪	২৮৭	৩৪১	১৫৭	২৯৬	৭৮৮.০৯	২১০.৪৬	৯৯৮.৫৫	২৯২,৮৩০

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

বেতন ও ভাতাদি (লাখ টাকায়)											
সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২				**অনুমোদিত বাজেট ২০২১-২২**				**সাময়িক ২০২০-২১**			
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**
২৬.২২	২৮.৬৯	৫৪.৯১	১৩৭২৭৫০	২৪.১২	২০.৭৩	৪৪.৮৫	১৪৯৫০০০	২৩.৬৪	২৪.৬৪	৪৮.২৮	১২০৭০০০
৩২.৭৮	২৪.৭০	৫৭.৪৮	৩০২৫২৬	৩৬.৭৬	১৬.৬৩	৫৩.৩৯	৭৬২৭১৪	২৮.২৫	১৮.০৯	৪৬.৩৪	৭৭২৩৩৩
২২.৭০	১০.৫৬	৩৩.২৬	৫৫৪৩৩৩	২৪.১২	১১.৭২	৩৫.৮৪	৪৪৮০০০	২৪.২৮	১৬.৮০	৪১.০৮	৫১৩৫০০
৮১.৭০	৬৩.৯৫	১৪৫.৬৫	৫০২২৪১	৮৫.০০	৪৯.০৮	১৩৪.০৮	৭৪৪৮৮৯	৭৬.১৭	৫৯.৫৩	১৩৫.৭০	৭৫৩৮৮৯
১৪০.১৬	১৪২.২৮	২৮২.৪৪	৪৩৪৫২৩	১৪৪.৯৩	১৫৩.১৩	২৯৮.০৬	৪৫১৬০৬	১৩৯.৭৮	১৪২.০৫	২৮১.৮৩	৪০৮৪৪৯
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
৫৭২.৭৪	০.০০	৫৭২.৭৪	২৩১৮৭৯	৫১০.৮৭	০.০০	৫১০.৮৭	২০৬৮৩০	৪৩১.০৭	০.০০	৪৩১.০৭	২০৬২৫৪
১৪০.১৬	১৪২.২৮	২৮২.৪৪	৪৩৪৫২৩	১৪৪.৯৩	১৫৩.১৩	২৯৮.০৬	৪৫১৬০৬	১৩৯.৭৮	১৪২.০৫	২৮১.৮৩	৪০৮৪৪৯
৭৯৪.৬০	২০৬.২৩	১,০০০.৮৩	২৯৩৪৯৯	৭৪০.৮০	২০২.২১	৯৪৩.০১	২৮৪৮৯৭	৬৪৭.০২	২০১.৫৮	৮৪৮.৬০	২৮৬৬৮৯

রাজশাহী ওয়াসা

তফসিল-ক :- অন্যান্য আয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত ২০২১-২২	অনুমোদিত ২০২১-২২	সাময়িক ২০২০-২১
১.		পানি সংযোগ ফি ও জরিমানা	৪৫.০০	৩৫.০০	৪০.০০	২২.৯৭
২.		পানি সংযোগ ফরম	৩.৫০	৪.০০	৩.০০	১.৭০
৩.		সাবমার্সিবল পাম্প বৈধকরণ ফি	১৫.০০	১৩.০০	১৩.০০	১২.৭৫
৪.		সংযোগের নাম পরিবর্তন ও স্থানান্তর ফি	৩.০০	২.০০	৩.২০	১.১৬
৫.		ভবন ভাড়া হতে আয়	৪.৮০	৩.০০	৪.৮০	২.৮৭
৬.		ওয়াসা ভবন নিলাম	০.০০	০.০০	০.০০	২৬.৯১
৭.		ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ	০.৫০	১.০০	০.০০	০.৩৬
৮.		বিবিধ	৩.২০	২.০০	৬.০০	১.৮৯
		মোট	**৭৫.০০**	**৬০.০০**	**৭০.০০**	**৭০.৬১**

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

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত ২০২১-২২	অনুমোদিত ২০২১-২২	সাময়িক ২০২০-২১
১.		কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা	৪৬৭.১৮	৪২৮.০৯	৪৩২.১৪	৪১৭.৫০
২.		**সরবরাহ ও সেবা (তফসিল-গ)**	১৫৬২.৭৪	১৬৪২.৬৬	১৫৩৮.৪২	১৩৬২.২২
৩.		মেরামত ও সংরক্ষণ	২০.০০	৩৫.০০	৪১.২৫	৬৯.৫০
৪.		অবসরভাতা ও আনুতোষিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫.		পরিচালন স্থাবর সম্পত্তিতে অনুদান	৫৮.৯০	৩৪৩.১৮	৪৮৮.১৯	৫১৫.২৩
		মোট	**২১০৮.৮২**	**২৪৪৮.৯৩**	**২৫০০.০০**	**২৩৬৪.৪৫**

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

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত ২০২১-২২	অনুমোদিত ২০২১-২২	সাময়িক ২০২০-২১
১.		**অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (তফসিল-চ)**	২৬৪.৩৭	৩০০.১২	২৬০.৫৫	১৯৫.৮১
২.		বিদ্যুৎ	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৭১৯.৯৭
৩.		জ্বালানি	১২.০০	১৩.৮০	১০.০০	৯.৪৯
৪.		রাসায়নিক	৫.০০	৬.০০	৭.০০	৫.৮৮
৫.		শ্রমিক মজুরি (দৈনিক মজুরি ভিত্তিক)	৪৮০.৫৭	৫২১.৯৪	৪৮০.৮৭	৪০৪.৩৭
৬.		শ্রমিক মজুরি (আনসার ও ভিডিপি)	৫০.৮০	৫০.৮০	৩০.০০	২৬.৭০
		মোট	**১৫৬২.৭৪**	**১৬৪২.৬৬**	**১৫৩৮.৪২**	**১৩৬২.২২**

রাজশাহী ওয়াসা

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

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত ২০২১-২২	অনুমোদিত ২০২১-২২	সাময়িক ২০২০-২১
		(১) মূলবেতন:				
১.	৩১১১১০১	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড-১-১০)	১০২.৪৫	৮১.৭০	৮৫.০০	৭৬.১৬
২.	৩১১১১০২	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ১১-২০)	১৫৪.২৭	১৪০.১৬	১৪৪.৯৩	১৩৯.৭৮
		মোট (১)	**২৫৬.৭২**	**২২১.৮৬**	**২২৯.৯৩**	**২১৫.৯৪**
		(২) ভাতাদি:				
১.	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া	১১১.৫০	৯৯.২৯	১০০.৬২	৯৬.১০
২.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	১৬.৫৬	১৫.৩৯	১৫.২০	১৫.২৫
৩.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	২.৩৫	২.৩৫	২.৪৫	২.৪২
৪.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	০.০৮	০.০৮	০.০৯	০.০৮
৫.	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৪১.৩৯	৩৭.৯৯	৩৭.৫২	৩৫.৩৫
৬.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১.৫৬	১.৫৭	১.৯৩	১.৬১
৭.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৪.১৪	৪.১১	৩.৭৬	৩.৫০
৮.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	৪.৬০	৪.২০	৪.০০	৪.০৫
৯.	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন	৬.০৮	৮.৯৫	৮.২০	১.৭৫
১০.	৩১১১৩১২	টেলিফোন ভাতা	০.৪২	০.৪২	০.৫৪	০.৫০
১১.	৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	১২.০০	১২.০০	১০.০০	৫.৯০
		মোট (২)	**২০০.৬৮**	**১৮৬.৩৫**	**১৮৪.৩১**	**১৬৬.৫১**
		(৩) অন্যান্য ভাতাদি				
১.		ভবিষ্যৎ 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)	৯.৭৮	১৯.৮৮	১৭.৯০	৩৫.০৭
৫.		অধিকাল ভাতা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬.	৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি (দৈনিক মজুরি ভিত্তিক)	৪৮০.৫৭	৫২১.৯৪	৪৮০.৮৭	৪০৪.৩৭
৭.	৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি (আনসার ও ভিডিপি)	৫০.৮০	৫০.৮০	৩০.০০	২৬.৭০
		মোট (৩)	**৫৪১.১৫**	**৫৯২.৬২**	**৫২৮.৭৭**	**৪৬৬.১৪**
		মোট বেতন-ভাতাদি (১+২+৩)	**৯৯৮.৫৫**	**১০০০.৮৩**	**৯৪৩.০১**	**৮৪৮.৫৯**

রাজশাহী ওয়াসা

তফসিল-৬ :- মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত ২০২১-২২	অনুমোদিত ২০২১-২২	সাময়িক ২০২০-২১
১.	৩২৫৮১০১	মোটর যানবাহন মেরামত	৬.০০	৬.০০	৪.০০	২.৫৪
২.	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার সরঞ্জাম মেরামত	২.০০	২.০০	২.০০	১.২৪০
৩.	৩২৫৮১০৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত	২.০০	২.০০	১৪.০০	৯.৯৯
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	২.৫০	০.৯৯
১৬.	৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	১০.০০	২৫.০০	১৮.৭৫	৫৪.৭৩
		মোট	**২০.০০**	**৩৫.০০**	**৪১.২৫**	**৬৯.৪৯**

রাজশাহী ওয়াসা

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

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত ২০২১-২২	অনুমোদিত ২০২১-২২	সাময়িক ২০২০-২১
১.	৩২১১১২০	টেলিফোন,ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট	৫.৪০	৫.৬৪	৫.৪০	৪.৭৬
২.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ এবং স্টেশনারি	৩.৫০	৮.০০	৪.৭৫	৩.৯২
৩.	৩২১১১২৫	প্রচারনা এবং বিজ্ঞাপন	৫.০০	৯.০০	৫.৫০	৬.৫৫
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	০.৪৭
৬.	৩২৫৬১০৬	পোষাক পরিচ্ছদ	০.২০	০.০৫	০.২০	০.৫৪
৭.	৩২২১১০১	অডিট ফি	০.৭০	০.৬৫	০.৫০	০.৯০
৮.	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ	৭.০০	৮.০০	৪.৫০	৪.১৬
৯.	৩২১১১১০	আইন খরচ	১.০০	১.০০	০.৫০	০.০০
১০.	৩২২১১০৬	পণ্যে ভাড়া ও পরিবহন ব্যয়	১৮.০০	১০.১০	১৫.০০	৩.০০
১২.	৩২১১১১৯	ডাক	০.১০	০.১০	০.০৫	০.০০
১৩.	৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	১৬.০০	২০.০০	১৫.০০	৫.৫৪
১৪.	৩২৫৭১০৪	সার্ভে সংক্রান্ত ব্যয়	৫.০০	১০.০০	২.৫০	৪.৯৬
১৫.	৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি	৮.০০	৮.০০	৮.০০	৭.০০
১৭.	৩২৫৬১০৫	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	২৩.৫০	৩০.০০	৬০.০০	৭৪.৪৩
১৮.	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৩.৫০	৬.০০	৪.০০	৪.৯৮
১৯.	৩৬৩১১০২	সম্মানী ভাতা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০.	৩২২১১০৪	রেজিস্ট্রেশন (গাড়ি বিমা ও রেজিস্ট্রেশন খরচ)	১০.০০	২৯.০০	৯.০০	৭.০৬
২১.	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	৪.০০	১.০০	৫.০০	৬.৯৭
২২.	৩২৩১১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩.	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	২০.০০	১৬.০০	২০.০০	৪.৯৫
২৪.	৩২৫৫১০৪	ষ্টেশনারী	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫.	৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ (অভ্যন্তরীণ/বৈদেশিক)	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৯.৮৯
২৬.	৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	০.০০	০.০০	৩২.০০	০.০০
২৭.	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	১৪.০০	১৮.০০	৮.০০	৪.৫৩
		নিজস্ব আয়ে পরিচালিত ব্যয়সমূহ:				
২৮.		রেস্ট হাউজের ভাড়া	৬.৩০	৬.৩০	০.০০	৬.৬৯
২৯.		রেস্ট হাউজের ইউটিলিটি বিল	১.৪৭	১.৪৭	০.০০	১.৪৬
৩০.		অফিস ভবন ভাড়া	৩১.০৫	৩১.০৫	০.০০	১১.৬৪
৩১.		অফিস ভবন এর জামানত	০.০০	০.০০	০.০০	৪.৫০
৩২.		ঈদ সামগ্রী প্রদান	০.০০	০.০০	০.০০	৫.৮২
৩৩.		নিরাপত্তা জ্যাকেট ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	১.২০
৩৪.		ব্যবস্থাপনা ব্যয়	২০.০০	২০.১১	০.০০	৯.৯২
		মোট	**২৬৪.৩৭**	**৩০০.১২**	**২৬০.৫৫**	**১৯৫.৮৪**

রাজশাহী ওয়াসা

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

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত ২০২১-২২	অনুমোদিত ২০২১-২২	সাময়িক ২০২০-২১
১.	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	০.০০	২০.০০	৩.০০	৯.৯৭
২.		অফিস কক্ষ বর্ধিতকরণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩.	৪১১২২০২	কম্পিউটার ক্রয়	০.০০	১৮.০০	০.০০	১২.৫০
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	৭.০০	০.০০	০.০০
১০.	৪১১২৩০৪	প্রকৌশল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১.	৪১১১৩১৭	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	০.০০	৩৫.০০	০.০০	৬০.০০
১২.	৪১১১৩০৮	নলকূপ স্থাপন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩.	৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	০.০০	৫২.০৪	১৩৩.৬৯	৯০.৭৬
১৪.	৪১১১৩০৯	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ	৫৮.৯০	২১১.১৪	৩৫১.৫০	৩৪২.০০
		মোট	**৫৮.৯০**	**৩৪৩.১৮**	**৪৮৮.১৯**	**৫১৫.২৩**

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

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২২-২৩	সংশোধিত ২০২১-২২	অনুমোদিত ২০২১-২২	সাময়িক ২০২০-২১
১.	২২৪২৬১৭	রাজশাহী ওয়াসার ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার	৫২৩১৩.৭৮	৫.০০	৫৮৮৪০.০০	৩.০০
২.	২২৪৩১৪৫	রাজশাহী ওয়াসা ভবন নির্মাণ	২২০০.০০	৫০০.০০	২০০০.০০	৬৮৩.৩২
৩.	২২৪৩২০৭	রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পুনর্বাসন	২১০০.০০	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০	৮৪৮.৮০
		মোট	**৫৬৬১৩.৭৮**	**৩৯০৫.০০**	**৬৪২৪০.০০**	**১৫৩৫.১২**

রাজশাহী ওয়াসা

২০২২-২৩ 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 (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২ পার্যন্ত)	অনুমোদিত	৪০৬২২২.৭৭	২৩১৩৫৯.৩৮	৫৪৪৭২.০০	৪৬২৭২.০০	০.০০	
		মোট		৪০৬২২২.৭৭	২৩১৩৫৯.৩৮	৫৪৪৭২.০০	৪৬২৭২.০০	০.০০	