মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
বাজেট
২০২৩-২৪

মনিটরিং সেল

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.mof.gov.bd

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১. ভূমিকা

১৯৫০ সালের ১ ডিসেম্বর চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১১ ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে জয়মনিরগোলে 'দি সিটি অব লিয়নস' বৃটিশ বাণিজ্যিক জাহাজ নোঙ্গরের মাধ্যমে এ্যাংকোরেজ পোর্ট হিসেবে সরকারি অধিদপ্তর রূপে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭৬ সালের Ordinance এর আওতায় ১৯৭৭ সালে চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ নামে একটি স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে রূপ পায়। ১৯৮৭ সালে অধ্যাদেশটি সংশোধন করে **Mongla Port Authority Ordinance, 1976** করা হয় যা বর্তমানে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন- ২০২২ হিসাবে চলমান রয়েছে। একজন চেয়ারম্যান ও তিন জন সদস্যের সমন্বয়ে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এর বোর্ড গঠিত। মোংলা বন্দর পরিবেশবান্ধব এবং দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর।

২. রূপকল্প (Vision)

দক্ষ, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব আধুনিক বন্দর বিনির্মাণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

- বন্দরের অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন;
- সুদীর্ঘ ১৪৫ কি.মি চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ;
- দক্ষতার সাথে কার্গো ও কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম পরিচালনা;
- জাহাজের গড় অবস্থানকাল হ্রাস;
- বন্দর কার্গো ও কন্টেইনার সংরক্ষণের সুবিধাদি সম্প্রসারণ;
- আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন; এবং
- নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

৪. প্রধান কার্যাবলী

- বন্দর ব্যবস্থাপনা, পরিচালন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- বন্দর ব্যবহারকারীদের দক্ষ সেবা ও অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান;
- বন্দর অধিক্ষেত্রে জাহাজ বার্দিং ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং চ্যানেলের নাব্যতা সংরক্ষণ;
- বন্দর অভ্যন্তরে মুরিং, পিয়ার্স, ব্রিজ পরিচালন ও সংরক্ষণ এবং স্ট্যাক ইয়ার্ড নির্মাণ এবং বন্দরে মালামাল খালাস, বোঝাই ও গুদামজাত কার্য সম্পাদন;
- মালামাল গ্রহণ, হ্যান্ডলিং, শিপমেন্ট, সরবরাহ ও বিতরণ কার্যে গতানুগতিক ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থাপনা।
- জাহাজ বার্দিং, লোডিং ও ডিসচার্জ সহায়ক অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিচালন এবং বন্দর অধ্যাদেশ প্রতিপালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল কার্যাদি সম্পাদন।

৫. কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ

- মোংলা বন্দরের অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন; এবং
- মোংলা বন্দরের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৬. বিগত তিন বছরের অর্জন সমূহ

- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৯০৩ টি জাহাজ, ১১০.৩৭ লক্ষ মে. টন কার্গো, ৫৯৪৭৬ টিইইউজ কন্টেইনার, ১২,২৯৩টি গাড়ি হ্যান্ডলিংসহ ৩৩৮ কোটি টাকা রাজস্ব আয় রয়েছে। গত বছরের তুলনায় কন্টেইনার এবং রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৩.০২% এবং ২.৭৪%। উল্লিখিত অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীন ২০৮ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং, বিভিন্ন ধরণের ১০টি কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ, ৩১৫ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ইনডোর ট্রান্সফরমার, জেটি অভ্যন্তরে

২০০০ কেভিএ ও ৩নং বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র পুনর্বাসন এবং স্থায়ী বন্দর এলাকায় ১০০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটর স্থাপন, লাইফ সেভিং ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ, ৪০ মে. টন ক্ষমতাসম্পন্ন ২ টি রাফট্রেন মোবাইল ক্রেন সংগ্রহসহ ২টি জলযানের ডকিং ও মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

- ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯৭০টি জাহাজ, ১১৯.৪৫ লক্ষ মে. টন কার্গো, ৪৩৯৫৯ টিইইউজ কন্টেইনার, ১৪৪৭৪টি গাড়ি হ্যান্ডলিং এবং ৩৪৮ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। গত বছরের তুলনায় কার্গো, গাড়ি এবং রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৮.২৩%, ১৭.১৭% এবং ৩%। উল্লিখিত অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীন ৮৫.৩৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং, বিভিন্ন ধরণের ৬৪টি কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ, মোংলা বন্দরে ভিটিএমআইএস (ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিষ্টেম) প্রবর্তন কাজের ৬০.২% কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন কাজের ৭৫.৫০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২টি পন্টুন ও ১টি জলযানের ডকিং ও মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮৮৬টি জাহাজ, ১১৩.৯২ লক্ষ মে. টন কার্গো, ৩২২৬৯ টিইইউজ কন্টেইনার, ২১৪৮৪টি গাড়ি হ্যান্ডলিং এবং ৩১৭ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে। উল্লিখিত অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীন ৬৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং, বিভিন্ন ধরণের ৭৫টি কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ, মোংলা বন্দরে ভিটিএমআইএস (ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিষ্টেম) প্রবর্তন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন কাজের ৭৮% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৭. সংস্থার Key Performance Indicators (KPI)

- মোংলা বন্দর চ্যানেলে ক্যাপিটাল ও সংরক্ষণ ড্রেজিং/পলি অপসারণ;
- কন্টেইনার এবং কার্গো হ্যান্ডলিং এর পরিমান;
- জাহাজ হ্যান্ডলিং;
- কন্টেইনার জাহাজের গড় অবস্থান;
- কন্টেইনারের উৎপাদনশীলতা;
- মোংলা বন্দরের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন;
- মোংলা বন্দরের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ;
- আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; এবং
- মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের রুজভেল্ট জেটির বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নয়ন।

৮. সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ

- জলযানের স্বল্পতা;
- কন্টেইনার ইয়ার্ড সুবিধার স্বল্পতা;
- চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ; এবং
- মোংলা বন্দরের ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ।

৯. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- মোংলা বন্দরের সুবিধাদির সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন, মংলা বন্দর চ্যানেলে সংরক্ষণ ড্রেজিং, জয়মনিরগোলে কার ইয়ার্ড নির্মাণ, মাল্টিপারপাস জেটি নির্মাণ, আকরাম পয়েন্টে ০২টি ভাসমান জেটি নির্মাণ, নেভিগেশনাল এইডস টু মোংলা পোর্ট, হিরণ পয়েন্ট পাইলট স্টেশনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং জ্যাফোর্ড পয়েন্টে লাইট হাউজ ভবন নির্মাণ, উন্নত ও আধুনিক লাইট টাওয়ার নির্মাণ ইত্যাদি।

- হেলিকপ্টার ও যাবতীয় সুবিধাসহ হেলিপ্যাড নির্মাণ, সহায়ক জলযান সংগ্রহ, উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ, কার ক্যারিয়ার সংগ্রহ, পানি শোধনাগার নির্মাণ (২য় পর্যায়), আধুনিক কন্টেইনার কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (২য় পর্যায়) জয়নিমোনিরগোলে কন্টেইনাল টার্মিনাল নির্মাণ (২য় পর্যায়), অয়েল সিম্পল ভেসেল সংগ্রহ, মেগা শপিং মলসহ বন্দর কেন্দ্রিক শহর নির্মাণ, পশুর চ্যানেলে নাব্যতা ও ১০ মিটার সিডি অর্জনের জন্য ড্রেজিং এবং ভিটিএমআইএস সম্প্রসারণসহ বন্দরের অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন।

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

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	মোট আয়	৩০৯৬০.০০	৩০০০৩.০০	৩৪০১০.০০	৩১৭০৭.৭৮
২.	মোট ব্যয়	২৭৫৫৫.০৩	২৬৬৪০.৩০	২৭২৯৭.৫৩	২৪৩৭৬.১৬
৩.	নিট মুনাফা/(লোকসান)	৩৪০৪.৯৭	৩৩৬২.৭০	৬৭১২.৪৭	৭৩৩১.৬২

১১. বাজেট পর্যালোচনা

ক. পরিচালন বৃত্তান্ত

মোংলা বন্দরে মালবাহী জাহাজের আগমন ও বহির্গমন সংখ্যা ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রকৃত হিসাব অনুযায়ী যথাক্রমে ৮৮৬ টি ও ৮৮২ টি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে এ সংখ্যা যথাক্রমে ৮৫০ ও ৮৬০ টিতে দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে আমদানিকৃত ও রপ্তানিকৃত পণ্যসহ মোট মালামাল উঠানামার পরিমাণ যথাক্রমে ৯০.০০ লাখ ও ৯১.২০ লাখ মে. টন হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী মোট মালামাল উঠানামার পরিমাণ ছিল ১১৩.৯২ লাখ মে.টন। মোট পরিচালন রাজস্বের পরিমাণ ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ২৬৪.৩৪ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২৬১.৯৫ কোটি ও ২৬৯.৫০ কোটি টাকা হবে। অত্র বন্দরে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে মোট পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২৫৫.৮৫ কোটি ও ২৬৪.৯০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে হিসাব করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২১৯.৯৯ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে অত্র বন্দরের পরিচালন মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ৬.১০ কোটি ও ৪.৬০ কোটি টাকা হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিচালন মুনাফার পরিমাণ ছিল ৪৪.৩৫ কোটি টাকা।

খ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

পরিচালন মুনাফার সাথে অন্যান্য অ-পরিচালন আয়-ব্যয় সমন্বয় ও আয়কর পরিশোধের পর ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের নিট মুনাফার পরিমাণ ছিল ৭৩.৩২ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে নিট মুনাফার পরিমাণ যথাক্রমে ৩৩.৬৩ কোটি ও ৩৪.০৫ কোটি টাকায় দাঁড়াবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। নিট মুনাফা, অবচয় ও অন্যান্য তহবিলসহ ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষের মোট তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ১৫৬.৫১ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে মোট তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ দাড়াবে যথাক্রমে ১১৭৩.৮৯ কোটি ও ১৮২৯.৭৪ কোটি টাকা।

গ. মুলধন কাঠামো

২০২২ সালের ৩০ শে জুন, কর্তৃপক্ষের মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ১৭৩৬.১৯ কোটি টাকা যার ১০% ঋণ ও ৯০% মূলধণ দ্বারা যোগান দেওয়া হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে মোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৯১৮.৮৩ কোটি টাকায় উন্নীত হবে এবং ঋণ-মুলধনের অনুপাত দাঁড়াবে ১৬:৮৪। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সম্পদের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭৬৫.০৭ কোটি টাকায় উন্নীত এবং ঋণ-মূলধণের অনুপাত ১৬:৮৪ হবে বলে হিসাব করা হয়েছে।

ঘ. সরকারি কোষাগারে প্রদেয়

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ২০২১-২২ অর্থবছরে আমদানি শুল্ক, বিক্রয়ের উপর আবগারি শুল্ক/ভ্যাট, আয়কর ও সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ বাবদ মোট ২৫.৭৭ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে। যার মধ্যে সরকারি কোষাগারে প্রদেয় লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল ২.০০ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত উভয় বাজেটে সংস্থা নিট লাভের প্রত্যাশা করায় সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ বাবদ ২.০০ কোটি টাকা জমা প্রদান করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে আমদানি শুল্ক, বিক্রয়ের উপর আবগারী শুল্ক/ভ্যাট, আয়কর ও সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ বাবদ সরকারি কোষাগারে সংস্থার সর্বমোট অবদানের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ২১৩.৫৫ কোটি ও ১৩.৬৫ কোটি টাকা।

ঙ. জনবল

২০২১-২২ অর্থবছরে মোংলা বন্দরে ২,৭৯৭ টি মঞ্জুরিকৃত পদের বিপরীতে প্রকৃত জনবল ছিল ১,১৩২ জন। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে এ সংখ্যা যথাক্রমে ১,১৯৬ জন ও ১,২৫৩ জনে দাঁড়াবে মর্মে হিসাব করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মী প্রতি গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ৯,৯৩,৬৮২.০০ টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে কর্মী প্রতি গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১০,৫৪,০৯৭.০০ ও ১০,৮৭,৫৫০.০০ টাকায় দাঁড়াবে মর্মে অনুমান করা যাচ্ছে।

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

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২৩-২৪

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
ক্ষমতা					
১. জেটির সংখ্যা	নং	৬	৬	৬	৬
২. মুরিংএর সংখ্যা	নং	২৯	২৯	২৯	২৯
৩. শেড	বর্গমিটার	২২৪০০.০০	২২৪০০.০০	২২৪০০.০০	২২৪০০.০০
৪. জেটির দৈর্ঘ্য	মিটার	৯১৫.০০	৯১৫.০০	৯১৫.০০	৯১৫.০০
৫. উম্মুক্ত অঙ্গান	বর্গ মিটার	৮০৫৩০.০০	৮০৫৩০.০০	৮০৫৩০.০০	৮০৫৩০.০০
পরিচালনা					
৬. জাহাজের আগমন	নং	৮৬০	৮৫০	৯২০	৮৮৬
৭. জাহাজের বর্হিগমন	নং	৮৬০	৮৫০	৯২০	৮৮২
৮. আমদানিকৃত মালামাল	লাখ মে. টন	৯০.০০	৮৮.৮০	৮৮.৮০	১১২.৬৬
৯. রপ্তানিকৃত মালামাল	লাখ মে. টন	১.২০	১.২০	১.২০	১.২৬
১০. - গড় উঠানামার সময়	দিন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. মোট মালামাল উঠানামা (৮+৯)	লাখ মেঃ	৯১.২০	৯০.০০	৯০.০০	১১৩.৯২
১২. কন্টেইনার হ্যান্ডলিং	টি.ইউ.ই	২৬০০০.০০	২৫০০০.০০	৩৭০০০.০০	৩২২৬৯.০০
রাজস্ব					
১৩. জাহাজ থেকে রাজস্ব (তফসিল-ক)	লাখ টাকা	৭৬৩৫.০০	৭৪০৫.০০	৭৯০৭.০০	৮৫৪০.৬৭
১৪. - প্রতি জাহাজের রাজস্ব	লাখ টাকা	৮.৮৮	৮.৭১	৮.৫৯	৯.৬৪
১৫. মালামাল উঠানামার রাজস্ব (তফসিল-খ)	লাখ টাকা	১৮৮২৫.০০	১৮৩৪০.০০	২০৮০৫.০০	১৭৩০৩.১০
১৬. -টন প্রতি রাজস্ব	টাকা	২০৬.৪১	২০৩.৭৮	২৩১.১৭	১৫১.৮৯
১৭. অন্যান্য পরিচালন রাজস্ব (তফসিল-গ)	লাখ টাকা	৪৯০.০০	৪৫০.০০	৪২৫.০০	৫৯০.৪৩
১৮. মোট পরিচালন রাজস্ব (১৩+১৫+১৭)	লাখ টাকা	২৬৯৫০.০০	২৬১৯৫.০০	২৯১৩৭.০০	২৬৪৩৪.২০
ব্যয়					
১৯. স্থায়ী পরিচালন ব্যয় (তফসিল-ঘ)	লাখ টাকা	১১০১৫.৬৩	১০৩৪৩.৫০	১১২৯৫.২৫	৮৭৬৭.৩৪
২০. - মোট পরিচালন ব্যয়ের হার	%	৪১.৫৮	৪০.৪৩	৪৪.৯৫	৩৯.৮৫
২১. জবালানি ব্যয় (তফসিল-ঙ)	লাখ টাকা	২৬৪৫.০০	২৪৪২.৫০	২০৮৩.৫০	১৮৪৫.৬৯
২২. অবচয় (তফসিল-চ)	লাখ টাকা	৫৭২০.০০	৫৭২০.০০	৫২২০.০০	৫৫৬৯.৪৫
২৩. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-ছ)	লাখ টাকা	২৪৮৫.০৪	২১৪৪.৪০	২১৭৮.০১	১২১৮.০৮
২৪. পরিবর্তনশীল ব্যয় (তফসিল-জ)	লাখ টাকা	৯৪২.৩৬	১৩৯৭.২৩	৭৯৮.১৬	১০২২.৬৫
২৫. - মোট পরিচালন ব্যয়ের হার	%	৩.৫৬	৫.৪৬	৩.১৮	৪.৬৫
২৬. প্রশাসনিক ব্যয় (তফসিল-ঝ)	লাখ টাকা	৩৬৮২.০০	৩৫৩৭.৬৭	৩৫৫২.৬১	৩৫৭৫.৭৫
২৭. মোট পরিচালন ব্যয় (১৯+২১+২২+২৩+২৪+২৬)	লাখ টাকা	২৬৪৯০.০৩	২৫৫৮৫.৩০	২৫১২৭.৫৩	২১৯৯৮.৯৬
২৮. - মোট পরিচালন রাজস্বের হার	%	৯৮.২৯	৯৭.৬৭	৮৬.২৪	৮৩.২২
২৯. পরিচালন উদ্বৃত্ত/(ঘাটতি) (১৮-২৭)	লাখ টাকা	৪৫৯.৯৭	৬০৯.৭০	৪০০৯.৪৭	৪৪৩৫.২৪
৩০. - মোট পরিচালন রাজস্বের হার	%	১.৭১	২.৩৩	১৩.৭৬	১৬.৭৮

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রতিষ্ঠানসমূহ

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

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
আর্থিক মুনাফা				
১ . পরিচালনালব্ধ মুনাফা	৪৫৯.৯৭	৬০৯.৭০	৪,০০৯.৪৭	৪,৪৩৫.২৪
২ . অ-পরিচালন আয় (নীট)	৪,০১০.০০	৩,৮০৮.০০	৪,৮৭৩.০০	৫,২৭৩.৫৮
৩ . শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪ . সুদ ও করপূর্ব মুনাফা	৪,৪৬৯.৯৭	৪,৪১৭.৭০	৮,৮৮২.৪৭	৯,৭০৮.৮২
৫ . মোট সম্পদের উপর মুনাফা %	০.৯৪	১.৫১	২.০৭	৫.৫৯
৬ . সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭ . করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	৪,৪৬৯.৯৭	৪,৪১৭.৭০	৮,৮৮২.৪৭	৯,৭০৮.৮২
৮ . কর	১,০৬৫.০০	১,০৫৫.০০	২,১৭০.০০	২,৩৭৭.২০
৯ . নীট মুনাফা/(লোকসান)	৩,৪০৪.৯৭	৩,৩৬২.৭০	৬,৭১২.৪৭	৭,৩৩১.৬২
১০ . সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
১১ . সম-মূলধনের উপর লভ্যাংশ হার %	০.০৫	০.০৮	০.০৫	০.১৩
১২ . নিজস^ অর্থ যোগান অনুপাত	০.০৬	০.১২	০.০৯	৭.৯৯
তহবিলের উৎস				
১৩ . করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	৪,৪৬৯.৯৭	৪,৪১৭.৭০	৮,৮৮২.৪৭	৯,৭০৮.৮২
১৪ . অবচয় ও অন্যান্য	৫,৭২০.০০	৫,৭২০.০০	৫,৭২০.০০	৫,৫৬৯.৪৫
১৫ . সরাসরি পরিচালন হইতে নগদ প্রাহ	১০,১৮৯.৯৭	১০,১৩৭.৭০	১৪,৬০২.৪৭	১৫,২৭৮.২৭
১৬ . মূলধন প্রাপ্তি	১৫০,০০০.০০	৮৫,১৩০.৮৫	১৫০,০০০.০০	০.০০
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	২২,৭৮৩.৫৩	২২,১২০.৩০	২২,৭৮৩.৫৩	৩৭২.৭৮
২১ . মোট তহবিল সংগ্রহ	১৮২,৯৭৩.৫০	১১৭,৩৮৮.৮৫	১৮২,৯৭৩.৫০	১৫,৬৫১.০৫
তহবিলের প্রয়োগ				
২২ . আয়কর	১,০৬৫.০০	১,০৫৫.০০	১,০৬৫.০০	২,৩৭৭.২০
২৩ . পূর্ববর্তী বৎসরের সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪ . সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
২৫ . পরিচালনার স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	১১,৭০৮.৫০	১১,০০৩.০০	১১,৭০৮.৫০	১,৯৬২.৮৫
২৬ . অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	১৫০,০০০.০০	৮৫,১৩০.৮৫	১৫০,০০০.০০	০.০০
২৭ . দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৮ . অন্যান্য	২০,০০০.০০	২০,০০০.০০	২০,০০০.০০	১১,১১১.০০
২৯ . মোট তহবিল প্রয়োগ	১৮২,৯৭৩.৫০	১১৭,৩৮৮.৮৫	১৮২,৯৭৩.৫০	১৫,৬৫১.০৫
৩০ . নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘাটতি)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন২০২৪ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ৩০ জুন ২০২৪	সংশোধিত ৩০ জুন ২০২৩	প্রকৃত ৩০ জুন ২০২২
মূলধন ও দায়			
১. মূলধন	৩৩৩৩৪২.৭৭	১৮৩৩৪২.৭৭	৯৮২১১.৯২
২. সংরক্ষিত তহবিল	৬৪৮২৯.১৬	৬১৬২৪.১৯	৫৮৪৬১.৪৯
৩. ইক্যুইটি	৩৯৮১৭১.৯৩	২৪৪৯৬৬.৯৬	১৫৬৬৭৩.৪১
৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়	৪৪৯০৩.৮৩	২২১২০.৩০	০.০০
৫. চলতি দায়	৩৩৪৩১.৬৫	২৪৭৯৬.১৮	১৬৯৪৫.৭৫
৬. মোট দায়	৭৮৩৩৫.৪৮	৪৬৯১৬.৪৮	১৬৯৪৫.৭৫
৭. মোট তহবিল	৪৭৬৫০৭.৪১	২৯১৮৮৩.৪৪	১৭৩৬১৯.১৬
মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত			
৮. ঋণ মূলধন অনুপাত	১৬ : ৮৪	১৬ : ৮৪	১০ : ৯০
৯. চলতি অনুপাত	২.৮৪ : ১	৩.৪৮ : ১	৪.৬৩ : ১
১০. তবরিত সম্পদ অনুপাত	২.৭৯ : ১	৩.৪২ : ১	৪.৫৬ : ১
সম্পত্তিসমূহ			
১১. কার্য পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি	১২৬৩৯৩.০৯	১১৪৬৮৪.৫৯	১০৩৬৮১.৫৯
১২. বাদ: পুঞ্জিত অবচয়	৬২০২৬.১০	৫৬৩০৬.১০	৫০৫৮৬.১০
১৩. নীট পরিচালন স্থায়ী সম্পত্তি	৬৪৩৬৬.৯৯	৫৮৩৭৮.৪৯	৫৩০৯৫.৪৯
১৪. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি	৩১৭১৫০.২৭	১৪৭১৫০.২৭	৪২০১৯.৪২
১৫. চলতি সম্পদ মজুদ	১৫৯০.১৭	১৪৪৫.৬১	১৩১৪.১৯
১৬. -দেনাদার	৯৯৬.৫৩	৯০৫.৯৪	৮২৩.৫৮
১৭. -অন্যান্য	৯২৪০৩.৪৪	৮৪০০৩.১৩	৭৬৩৬৬.৪৮
১৮. -মোট চলতি সম্পদ	৯৪৯৯০.১৫	৮৬৩৫৪.৬৮	৭৮৫০৪.২৫
১৯. -মোট সম্পদ	৪৭৬৫০৭.৪১	২৯১৮৮৩.৪৪	১৭৩৬১৯.১৬
উৎপাদনশীলতার অনুপাত			
২০. মোট সম্পদের উৎপাদনশীলতা	০.০৬	০.০৯	০.১৫
২১. চলতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা	০.৪৪	০.৪৩	০.৪৩
২২. মজুদ মালের উৎপাদনশীলতা	৪১.৪০	৩৮.৯৩	৪২.৩৫
২৩. নীট কার্যকরী মূলধন	৬১৫৫৮.৫০	৬১৫৫৮.৫০	৬১৫৫৮.৫০
২৪. কার্যকরী মূলধনের পরিবর্তন	০.০০	০.০০	০

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২৩-২৪ (লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
নগদানের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ	৫,৫৩২.৬৫	৬,৫৩১.০৫	৩,৫৪৫.০০	৪,৬৯৭.২১
২. ব্যাংক স্থিতি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. মোট প্রারম্ভিক নগদান (লাইন ১+২+৩)	৫,৫৩২.৬৫	৬,৫৩১.০৫	৩,৫৪৫.০০	৪,৬৯৭.২১
৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)	৪,৪৬৯.৯৭	৪,৪১৭.৭০	৮,৮৮২.৪৭	৯,৭০৮.৮২
যোগ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
৬. অবচয়	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০	৪,৫০০.০০	৪,৮৫৩.০০
৭. এ্যামোরটাইজেশন ও অন্যান্য	৭২০.০০	৭২০.০০	৭২০.০০	৭১৬.৪৫
৮. সম্পদ বিক্রয়ে লোকসান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯. মজুদ হ্রাস	৬৫.৪৬	২৫.৮০	০.০০	০.০০
১০. দেনাদার হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. অন্যান্য চলতি সম্পদ হ্রাস	০.০০	১৮,৯৪৮.০২	০.০০	৪.৪৮
১২. পাওনাদার বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. ঋণের সুদ বৃদ্ধি	১৫০,০০০.০০	৮৫,১৩০.৮৫	১১৫,০০০.০০	০.০০
১৪. আয়কর বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫. অন্যান্য চলতি দায় বৃদ্ধি	৯,৭৪৪.২২	৫২৫.৮৪	৬২৪.৫২	৩৯.৮৬
১৬. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	১৪,৭২১.৮০	২,০৫২.৪৬	৯২৯.৩৮	৩৭২.৭৮
১৭. মোট (লাইন ৪+....+১৬)	১৯০,২৫৪.১০	১২৩,৩৫১.৭২	১৩৪,২০১.৩৭	২০,৩৯২.৬০
বাদ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
১৮. সম্পদ বিক্রয়ে মুনাফা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯. দেনাদার বৃদ্ধি	৬০.৫৫	১৩৬.৬৭	২৮৫.৩৭	১.৩০
২০. মজুদ বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	৭৫.০০	১০৪.২২
২১. অন্যান্য চলতি সম্পদ বৃদ্ধি	২,৩৭৪.৮৫	৫৭.৭৪	২,৯৫৬.৭০	৫,২৮৪.৭৯
২২. পাওনাদার হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. অন্যান্য চলতি দায় হ্রাস	০.০০	২৩৫.৮১	০.০০	১,০০৩.৭০
২৪. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	০.০০	০.০০	০.০০	২,৯২৭.৪৯
২৫. মোট লাইন (১৮+....+২৪)	২,৪৩৫.৪০	৪৩০.২২	৩,৩১৭.০৭	৯,৩২১.৫০
২৬. প্রত্যক্ষ পরিচালনা হতে নগদ প্রবাহ (১৭-২৫)	১৮৭,৮১৮.৭০	১২২,৯২১.৫০	১৩০,৮৮৪.৩০	১১,০৭১.১০
২৭. মূলধন/ অনুদান প্রাপ্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
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)	১৮৭,৮১৮.৭০	১২২,৯২১.৫০	১৩০,৮৮৪.৩০	১১,০৭১.১০

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২৩-২৪

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
নগদ তহবিলের প্রয়োগ				
৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪. স্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ	১১,৭০৮.৫০	১১,০০৩.০০	৯,৪৬৩.৮০	১,৯৬২.৮৫
৩৫. অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ	১৫০,০০০.০০	৮৫,১৩০.৮৫	১১৫,০০০.০০	০.০০
৩৬. সুদ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৭. আয়কর প্রদান	১,০৬৫.০০	১,০৫৫.০০	২,১৭০.০০	২,৩৭৭.২০
৩৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
৩৯. পূর্ববর্তী বছরের সমন্বয় (+/-)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪০. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	২০,০০০.০০	২০,০০০.০০	০.০০	০.০০
৪১. মোট নগদানের প্রয়োগ (৩৩+.....+৪০)	১৮২,৯৭৩.৫০	১১৭,৩৮৮.৮৫	১২৬,৮৩৩.৮০	৪,৫৪০.০৫
৪২. সমাপনী নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৩. ব্যাংক স্থিতি	৪,৮৪৫.২০	৫,৫৩২.৬৫	৪,০৫০.৫০	৬,৫৩১.০৫
৪৪. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫. মোট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)	৪,৮৪৫.২০	৫,৫৩২.৬৫	৪,০৫০.৫০	৬,৫৩১.০৫
৪৬. মোট (৪১+৪৫)	১৮৭,৮১৮.৭০	১২২,৯২১.৫০	১৩০,৮৮৪.৩০	১১,০৭১.১০
৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪)	−৬৮৭.৪৫	−৯৯৮.৪০	৫০৫.৫০	১,৮৩৩.৮৪

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

সরকারি কোষাগারে দেয় ২০২৩-২৪

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১. আমদানি শুল্ক	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	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	৭৫.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	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	১,০৬৫.০০	১,০৫৫.০০	২,১৭০.০০	২,৩৭৭.২০
৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
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	০.০০	২০,০০০.০০	০.০০	০.০০
১৪. মোট	১,৩৬৫.০০	২১,৩৫৫.০০	২,৪৭০.০০	২,৫৭৭.২০

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

কর্মীর সংখ্যা												
কর্মীর শ্রেণি	**বাজেট ২০২৩-২৪**			**সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩**			**প্রকৃত 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)	২৮	২৫	২৫	২৮	২৪	২৪	২৮	২২	২৪৯.৮৫	৪৩১.৩৩	৬৮১.১৮	২,৭২৪,৭২০
২ . কর্মচারী (গ্রেড ৬-৯)	১১৪	৮৫	৮৫	১১৪	৮৩	৮৩	১১৪	৭১	৫৭০.১৫	৭৬১.৯৮	১,৩৩২.১৩	১,৫৬৭,২১২
৩ . কর্মচারী (গ্রেড ১০)	৭৯	৬৩	৬৩	৭৯	৫৩	৫৩	৭৯	৪৬	৯৭.৭৫	৫৩৪.৬২	৬৩২.৩৭	১,০০৩,৭৬২
৪ . উপ-মোট (১+২+৩)	২২১	১৭৩	১৭৩	২২১	১৬০	১৬০	২২১	১৩৯	৯১৭.৭৫	১,৭২৭.৯৩	২,৬৪৫.৬৮	১,৫২৯,২৯৫
৫ . কর্মচারী(গ্রেড ১১-২০)	২,৫৭৬	১,০৮০	১,০৮০	২,৫৭৬	১,০৩৬	১,০৩৬	২,৫৭৬	৯৯৩	২,২০২.২৫	৮,৭৭৯.০৭	১০,৯৮১.৩২	১,০১৬,৭৮৯
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	০	০	০	০	০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
১০ . উপ-মোট (৫+...+৮)	২,৫৭৬	১,০৮০	১,০৮০	২,৫৭৬	১,০৩৬	১,০৩৬	২,৫৭৬	৯৯৩	২,২০২.২৫	৮,৭৭৯.০৭	১০,৯৮১.৩২	১,০১৬,৭৮৯
১১ . মোট (৪+৯+১০)	২,৭৯৭	১,২৫৩	১,২৫৩	২,৭৯৭	১,১৯৬	১,১৯৬	২,৭৯৭	১,১৩২	৩,১২০.০০	১০,৫০৭.০০	১৩,৬২৭.০০	১,০৮৭,৫৫০

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

বেতন ওভাতাদি (লাখ টাকায়)											
সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩				**অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩**				**প্রকৃত 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**
২৩৯.৮৫	৩৯৫.৬০	৬৩৫.৪৫	২৬৪৭৭০৮	২৩০.৩৫	৪২৫.২৩	৬৫৫.৫৮	২৬২২৩২০	২২৩.০৯	৪০২.৩৭	৬২৫.৪৬	২৮৪৩০০০
৫৬০.১৫	৬৯২.৬৪	১,২৫২.৭৯	১৫০৯৩৮৬	৫৮৯.৬৫	১,১৬১.৮১	১,৭৫১.৪৬	২০৬০৫৪১	৪৮৪.৭১	৬৫৯.১১	১,১৪৩.৮২	১৬১১০১৪
৮২.২৪	৪১৯.২২	৫০১.৪৬	৯৪৬১৫১	১২৬.৩৫	৭৮৩.২২	৯০৯.৫৭	১৪৪৩৭৬২	৭১.৩৮	৪০৪.৭৬	৪৭৬.১৪	১০৩৫০৮৭
৮৮২.২৪	১,৫০৭.৪৬	২,৩৮৯.৭০	১৪৯৩৫৬৩	৯৪৬.৩৫	২,৩৭০.২৬	৩,৩১৬.৬১	১৯১৭১১৬	৭৭৯.১৮	১,৪৬৬.২৪	২,২৪৫.৪২	১৬১৫৪১০
২,১১৭.৭৬	৮,০৯৯.৫৪	১০,২১৭.৩০	৯৮৬২২৬	২,১৭৩.৬৫	৮,৩৪৩.৯৪	১০,৫১৭.৫৯	১০০৯৩৬৬	১,৯৩২.০৫	৭,০৭১.০১	৯,০০৩.০৬	৯০৬৬৫৩
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
০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০
২,১১৭.৭৬	৮,০৯৯.৫৪	১০,২১৭.৩০	৯৮৬২২৬	২,১৭৩.৬৫	৮,৩৪৩.৯৪	১০,৫১৭.৫৯	১০০৯৩৬৬	১,৯৩২.০৫	৭,০৭১.০১	৯,০০৩.০৬	৯০৬৬৫৩
৩,০০০.০০	৯,৬০৭.০০	১২,৬০৭.০০	১০৫৪০৯৭	৩,১২০.০০	১০,৭১৪.২০	১৩,৮৩৪.২০	১১৩৮৬১৭	২,৭১১.২৩	৮,৫৩৭.২৫	১১,২৪৮.৪৮	৯৯৩৬৮২

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা ও রুজভেল্ট জেটি

তফসিল-ক, খ ও গ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড	বিবরণ		বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
জাহাজের উপর চার্জ হইতে আয় (তফসিল-ক)							
১.		বার্দিং চার্জ	...	২৮০.০০	২৮০.০০	৩২০.০০	২৫৮.৪৯
২.		মুরিং চার্জ	...	৯০.০০	৮৫.০০	৯০.০০	৭৮.৮৩
৩.		নিজস্ব নোংগর চার্জ	...	১২৫০.০০	১২০০.০০	১৩০০.০০	১৬৬৭.৭১
৪.		পাইলটেজ চার্জ	...	১১৫০.০০	১১০০.০০	১৩০০.০০	১১৫৭.৯২
৫.		জাহাজের উপর বন্দর চার্জ	...	৩২৫০.০০	৩২০০.০০	৩২০০.০০	৩৭৩৫.৫৫
৬.		স্থানান্তর ও ডিটেনশন চার্জ	...	৩০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	৩১.৭৬
৭.		মিঠাপানি সরবরাহ	...	৩২৫.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৪০৯.৩২
৮.		টাগ/ক্রাফট ভাড়া	...	১২০০.০০	১১৫০.০০	১৩০০.০০	১১৫০.৫৯
৯		বিশেষ ছুটি/নৈশ চার্জ	...	৬০.০০	৬০.০০	৬২.০০	৫০.৫০
		মোট:	...	**৭৬৩৫.০০**	**৭৪০৫.০০**	**৭৯০৭.০০**	**৮৫৪০.৬৭**
পণ্যের উপর চার্জ হইতে আয় (তফসিল-খ)							
১.		কার্গো/কনটেইনার হ্যান্ডেলিং	...	২৬০০.০০	২৬০০.০০	৪০০০.০০	২১০৩.১২
২.		ওয়ারফরেন্ট চার্জ	...	২৯০০.০০	২৮০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯১.৫৯
৩.		অবতরণ চার্জ/ল্যান্ডিং চার্জ	...	৮২০০.০০	৮০০০.০০	৮৭০০.০০	৭৩৬৩.৪৭
৪.		শিপিং চার্জ	...	১৫.০০	১৫.০০	১০.০০	৫৪.২২
৫.		হোয়েষ্টিং চার্জ	...	৬৫০.০০	৬০০.০০	৬৫০.০০	৬০২.৫৭
৬.		রিমুভাল চার্জ	...	৩৭৫.০০	৩৫০.০০	৪০০.০০	২০৮.৬৩
৭.		ওয়েমেন্ট চার্জ	...	৫৫.০০	৫০.০০	৬০.০০	৪০.২১
৮.		নদী শুল্ক	...	৪০০০.০০	৩৯০০.০০	৩৯৬০.০০	৩৯১৬.৩২
৯.		অন্যান্য চার্জ (টার্মিনাল)	...	৩০.০০	২৫.০০	২৫.০০	২২.৯৭
		মোট:	...	**১৮৮২৫.০০**	**১৮৩৪০.০০**	**২০৮০৫.০০**	**১৭৩০৩.১০**

ক্রমিক নং	কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
অন্যান্য অপারেটিং রাজস্ব (তফসিল-গ)						
১.		ক্রেন/যান্ত্রিক সরঞ্জাম ভাড়া ...	৩৫০.০০	৩২৫.০০	৩০০.০০	৩৭৮.৫০
২.		অভ্যন্তরীণ নৌ লাইসেন্স ফি ...	১০০.০০	৯০.০০	৯০.০০	১৮৭.৫৪
৩.		ট্রাক প্রবেশ ফি ...	৪০.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	২৪.৩৯
		মোট: ...	**৪৯০.০০**	**৪৫০.০০**	**৪২৫.০০**	**৫৯০.৪৩**
		মোট পরিচালন রাজস্ব মংলা ও রুজভেল্ট: ...	২৬৯৫০.০০	২৬১৯৫.০০	২৯১৩৭.০০	২৬৪৩৪.২০

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা, বাগেরহাট

রাজস্ব খাতে ব্যয়

তফসিল-ঘ

ক্রমিক নং	কোড	বিবরণ		বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
স্থায়ী পরিচালন ব্যায় (মংলা ও রুজভেল্ট জেটি) (তফসিল-ঘ)							
১.	৩১১১১০১	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ১ - ১১)	...	৬১৫.০০	৬০০.০০	৬১৫.০০	৫৩০.৮৫
২.	৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ১২ - ২০)	...	১৭২৫.০০	১৬৫০.০০	১৭২৫.০০	১৫০২.৫৭
৩.	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	...	১০৫০.০০	১০১২.৫০	১০৫০.০০	৮৪৫.৪৯
৪.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	...	১৯৫.০০	১৮৭.৫০	১৮৭.৫০	১৫৩.৮০
৫.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	...	৩.৭৫	২.২৫	৩.৭৫	১.০০
৬.		বন্দর ভাতা	...	১৯৫.০০	১৮৭.৫০	১৭২.৫০	১৬৫.০৩
৭.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	...	৯.০০	৭.৫০	৭.৫০	৫.০০
৮.		নৈশ ভাতা	...	১২৪.৮৮	১১৪.০০	১০৯.০০	৯৭.৮৪
৯.	৩১১১৩২৭	অধিকাল ভাতা	...	৪৮০.০০	৪৮০.০০	৫২৫.০০	৪৯৬.১৯
১০.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	...	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৬.৫০	৩৩.৯৫
১১.		ছুটি নগদায়ন ভাতা	...	৩০০.০০	২৬৫.০০	২৬২.৫০	২৯০.৭৮
১২.	৩৪২১৫০১	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল	...	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৫৩
১৩.	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	...	৪৮৭.৫০	৪৮৭.৫০	৪৫০.০০	৪৮৬.৬৪
১৪.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	...	৪৮.৭৫	৪৮.৭৫	৪৮.৭৫	৩৩.২৭
১৫.	৩২১১১০৯	মুজুরি	...	১৫০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১৯০.৫১
১৬.	৩৭৩১১০৩	অবসর ও আনুতোষিক	...	১৬০০.০০	১৪০০.০০	১৮৭৫.০০	৯৭০.০০
১৭.		গোষ্ঠী বিমা	...	৭৫.০০	৭৫.০০	৯০.০০	৯০.০০
১৮.	৩৮২১১৬	বিমা	...	৩০০.০০	২৩২.৫০	৩০০.০০	২২০.৪৮
১৯.	৩১১১৩২০	রেশন সাবসিডি	...	৩.৭৫	৩.০০	৩.০০	২.১৮
২০.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	...	২২.৫০	২২.৫০	২২.৫০	১৬.৬৩
২১.	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	...	১৫০.০০	১৮৭.৫০	১৮৭.৫০	৫.৯৯
২২.	৩১১১৩৩৮	চার্জ এলাউন্স ও অন্যান্য ভাতা	...	৪১.২৫	৪১.২৫	৩৭.৫০	৩৮.৯৯
২৩.		পাইলটের অ্যালাউন্স	...	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	২৪.০২
২৪.	৩৭৩১১০৪	চিকিৎসা ভাতা (পেনশন)	...	৫৫০.০০	৫৫০.০০	৫৫০.০০	৩৭৫.০০
২৫.	৩৭৩১১০৬	উৎসব ভাতা (পেনশন)	...	৩২০.০০	৩২০.০০	৩২০.০০	২৫০.০০
২৬.	৩৭৩১১০৮	বাংলা নববর্ষ ভাতা (পেনশন)	...	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৮০.০০
২৭.		বেতন-ভাতা (আনসার খরচ)	...	২৮৫.০০	২৮৫.০০	২৩০.০০	২৫৪.০২
২৮.		বেতন-ভাতা (কন্টিনজেন্ট(নৌ-বহিনী))	...	১৮.০০	১৮.০০	১৮.০০	১৩.৮৮
২৯.	৩৬৩১১০৪	পেনশন খাতে এককালীন মঞ্জুরি	...	১৩০০.০০	১০০০.০০	১৩০০.০০	৯৫০.০০
৩০.		জিপিএফ খাতে অনুদান (থোক বরাদ্দ)	...	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	২৫০.০০
৩১.		* উৎসাহ বোনাস	...	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৩৮৯.৬৯
৩২		বিশেষ উৎসাহ বোনাস	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৩		ঝুঁকি ভাতা	...	৩৭.৫০	৩৭.৫০	৭৫.০০	০.০০
		মোট:	...	**১১০১৫.৬৩**	**১০৩৪৩.৫০**	**১১২৯৫.২৫**	**৮৭৬৭.৩৩**

* উৎসাহ বোনাস খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই অর্থ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

ক্রমিক নং	কোড	বিবরণ		বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
জ্বালানি ব্যয় (তফসিল-ঙ)							
১.	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ খাতে খরচ	...	৫২৫.০০	৪৫০.০০	৪১২.৫০	৩৬২.৩২
২.	৩২৪৩১০১	সিএনজি, পেট্রল, মবিল ইত্যাদি	...	১২০.০০	১১২.৫০	৮৮.০০	৮২.২৩
৩.	৩৮২১১১৯	জ্বালানি (জাহাজ ও ড্রেজার)	...	১৬০০.০০	১৫০০.০০	১২০৮.০০	১১৪৩.৯১
৪.		জ্বালানি (যন্ত্রপাতি)	...	৪০০.০০	৩৮০.০০	৩৭৫.০০	২৫৭.২৩
		মোট:	...	**২৬৪৫.০০**	**২৪৪২.৫০**	**২০৮৩.৫০**	**১৮৪৫.৬৯**
গ . অবচয় (তফসিল-চ)			...				
১.		অবচয়	...	৫০০০.০০	৫০০০.০০	৪৫০০.০০	৪৮৫৩.০০
২.		বিলম্বিত ব্যয় (এমোডাইজেসন)	...	৭২০.০০	৭২০.০০	৭২০.০০	৭১৬.৪৫
		মোট অবচয় :	...	**৫৭২০.০০**	**৫৭২০.০০**	**৫২২০.০০**	**৫৫৬৯.৪৫**

মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ(মংলা ও রুজভেল্ট জেটি) (তফসিল-ছ)							
১.		ষ্টোরেজ এন্ড স্পেয়ারস্	...	২৫০.০০	২৪২.০০	৪২২.২৫	২৫৯.৩৫
২.	৩২৮১০৬	ভবন ও অবকাঠামো প্রভৃতি (নৌ ভান্ডার) মেরামত	...	৬০০.০০	৫৪০.০০	৫৩৫.০০	৫৬৪.৯১
৩.		সড়কের পেইন্টিং কাজ	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪.	৩২৫৮১০২	অফিস ইকুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র মেরামত	...	১৫.০৪	১১.৪০	১০.৭৬	৩.৯৬
৫.	৩২৫৮১০১	গাড়ি মেরামত	...	৩০.০০	৩০.০০	২৫.০০	২৪.০৭
৬.	৩২৫৮১২৮	ভেসেলস্ এন্ড হাইড্রোগ্রাফি ইক্যুইপমেন্টস্ মেরামত	...	১২০০.০০	১০০০.০০	৮১০.০০	১৭১.৩৭
৭.	৩২৫৮১০৫	ইক্যুইপমেন্ট মেরামত	...	২৭৫.০০	১৯৬.০০	২৫০.০০	৭০.০৪
৮.		সুপেয় পানি সরবরাহ ব্যয়	...	১০০.০০	১১০.০০	১০০.০০	১১২.৮৩
৯.		ইন্টারন্যাশনাল শীপ অ্যান্ড পোর্ট ফ্যাসিলিটি সিকিউরিটি (আইএসপিএস)	...	১৫.০০	১৫.০০	২৫.০০	১১.৫৫
		মোট :	...	**২৪৮৫.০৪**	**২১৪৪.৪০**	**২১৭৮.০১**	**১২১৮.০৮**

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

তফসিল- জ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
অন্যান্য পরীবর্তনশীল ব্যয় (মংলা ও রুজভেল্ট জেটি) (তফসিল-জ)						
১.		কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং চার্জ ...	৬০.০০	৫৫.০০	১০০.০০	৪৬.৭৭
অফিস পরিচালনা ব্যয়		...				
১.	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয় ...	২০.০০	১৫.৬৫	১৯.৫৮	১৬.৫৫
২.	৩২১১১২২	বাড়ি ভাড়া (ঢাকা রেষ্ট হাউস) ...	৩০.০০	২৭.৭৫	২৬.২৫	২৩.২৭
৩.	৩২১১১১০	আইন খরচ ...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪.	৩২১১১১২	ফি/চাঁদা(আইএপিএইচ ও শিপার কাউন্সিল) ...	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৫.৫০
৫.	৩২১১১২৭	পুস্তক ও সাময়িকী দৈনিক পত্রিকা ...	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৬৬
৬.	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ...	৭৫.০০	৭০.০০	৬০.০০	৬৬.৪৫
৭.		পুস্তিকা/ব্রশিয়ার তৈরী ...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.		পরিচয় পত্র ...	১.৫০	১.৫০	১.৫০	০.৫৬
৯.		অডিট ফি ...	২.২৫	২.২৫	২.২৫	১.৭৫
১০.	৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ ...	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	১১.০৩
১১.	৩২১১১০২	ধোলাই খরচ ...	২.৭৮	২.৭৮	২.৭৭	১.০৬
১২.		শুদ্ধাচার ...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩.		নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয় ...	৮০.২৫	৫২.৫০	৫০.০০	২৩.৩০
		মোট অফিস পরিচালনা ব্যয়: ...	২৭৯.২৮	২৩৪.৯৩	২৬৯.৮৫	১৯৬.৯০
১.	৩২১১১৩০	যাতায়াত ও ভ্রমন ব্যয় (টি এ/ডি এ) ...	৪৮.৩৮	৪১.২৫	৪১.২৫	৪৩.৯১
২.	৩৮২১১০৩	খাজনা ভাড়া ও কর ...	১৫০.০০	৬৯৫.০০	৭৫.০০	৪৩৬.০৯
৩.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও লেখা সামগ্রী ...	৪৫.০০	৪৪.৮৫	৪৫.৪১	৪৬.৪২
৪.	৩২৫৭৩০২	**হাসপাতাল ব্যয়ঃ** ...				
		ক) চিকিৎসা ব্যয় ...	৩০.০০	২৭.৭৫	২৬.২৫	২৫.৫৯
		খ) পরিচালনা ব্যয় ...	১৮.৭৫	১৬.৫০	১৫.০০	৫.৩৪
৫.		পরিবহন ব্যয় (খুলনা-মংলা) ...	৮০.০০	৭০.০০	৬০.০০	৬৭.৯৯
৬.		উন্নয়ন ও ডিজিটাল মেলা	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৩.১৪
৭.		কল্যাণ ও বিনোদন ...	৪৮.৭৫	৪৫.০০	৪৫.০০	৪২.৫৫
৮.	৩২৫৬১০৬	পোশাক-পরিচ্ছদ ...	৭৫.০০	৭৫.০০	৬০.০০	৩১.৮৪
৯.	৩২১১১২০	ডাক, তার, টেলিফোন ও মোবাইল ...	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৫.৮১
১০.		ব্যবসায় উন্নয়ন খরচ ...	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৭.৪৯
১১.	৩২৩১২০১	প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কসপ (অভ্যন্তরিণ) ...	১১.২৫	৭.৫০	৭.৫০	৫.৫৫
১২.	৩২৩১১০১	প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কসপ (বৈদেশিক) ...	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫	০.০০
১৩.		জরীপ ও নিবন্ধন, লাইফ সেভিং ...	১৮.০০	১০.০০	১৮.০০	৪.৮৬
১৪.	৩২৫৭১০৪	চ্যানেল সার্ভে/নিরাপত্তা/স্যালভেজ/রেক উত্তোলন	১৫.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
১৫.		টাইড টেবিল, বুকচার্ট ও পুস্তক ক্রয় ...	১.৭০	০.৭০	০.৭০	০.৭০
১৬.		বন্দুক ও পিস্তল লাইসেন্স ফি ...	৩.৫০	৩.৫০	৩.৫০	২.০৭
১৭.		সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক ...	১৮.০০	১৮.০০	১৫.০০	২০.১৪
১৮.	৩১১১৩৩২	উদ্ভাবনী ব্যয় ...	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৫.৪২
১৯.	৩২৫৭১০৫	আইসিটি ও ইন্টারনেট কানেকশন ...	২৪.০০	২৪.০০	২৬.২৫	২৫.৯৭
২০.		বন-জঙ্গল পরিস্কার ...	৫.০০	৫.০০	৭.০০	৩.০০
২১.		উৎসব ও অনুষ্ঠা ব্যয়(স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস)	২৫.০০	২২.৫০	২২.৫০	২০.৩৫
২২.	৩২৫৭৩০১	ডকুমেন্টরি ফিল্ম তৈরি ...	১.৫০	১.৫০	১.৫০	০.০০
২৩.		প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান ...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪.		পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা ব্যয় ...	৯.০০	৯.০০	১৩.২০	১১.৫২
২৫.		**মোট: ...**	৯৪২.৩৬	১৩৯৭.২৩	৭৯৮.১৬	১০২২.৬৫
		সর্বমোট (ঘ+ঙ+চ+ছ+জ) ...	২২৮০৮.০৩	২২০৪৭.৬৩	২১৫৭৪.৯২	১৮৪২৩.২০

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা ও রুজভেল্ট জেটি

তফসিল-ঝ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড	বিবরণ		বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
প্রশাসনিক ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ(মংলা ও রুজভেল্ট জেটি)(তফসিল-ঝ)							
১.	৩১১১১০১	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড: ১-১১)	...	২০৫.০০	২০০.০০	২০৫.০০	১৭৬.৯৫
২.	৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড: ১২-২০)	...	৫৭৫.০০	৫৫০.০০	৫৭৫.০০	৫০০.৮৬
৩.	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	...	৩৫০.০০	৩৩৭.৫০	৩৫০.০০	২৮১.৮৩
৪.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	...	৬৫.০০	৬২.৫০	৬২.৫০	৫১.২৭
৫.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	...	১.২৫	০.৭৫	১.২৫	০.৩৪
৬.		বন্দর ভাতা	...	৬৫.০০	৬২.৫০	৫৭.৫০	৫৫.০১
৭.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	...	৩.০০	২.৫০	২.৫০	১.৬৭
৮.		নৈশ ভাতা	...	৪১.৬২	৩৮.০০	৩৬.২০	৩২.৬১
৯.	৩১১১৩২৭	অধিকাল ব্যয়	...	১৭৫.০০	১৭৫.০০	১৭৫.০০	১৬৫.৪০
১০.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	...	১৫.০০	১৫.০০	১৫.৫০	১১.৩১
১১.		ছুটি কালীন বেতন(পিআরএল)	...	১১২.৫০	১০০.০০	৮৭.৫০	৯৬.৯৩
১২.	৩৪২১৫০১	প্রদেয় ভবিষ্যৎ তহবিল	...	১.২৫	১.২৫	১.২৫	১.১৮
১৩.	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	...	১৬২.৫০	১৬২.৫০	১৫০.০০	১৬২.২১
১৪.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	...	১৬.২৫	১৬.২৫	১৬.২৫	১১.০৯
১৫.	৩৭৩১১০৩	অবসর ও আনুতোষিক	...	৬২৫.০০	৪০০.০০	৬২৫.০০	৮৭৫.০০
১৬.		গোষ্ঠী বিমা	...	২৫.০০	২৫.০০	৩০.০০	৩০.০০
১৭.	৩৮২১১১৬	বিমা	...	১০০.০০	৭৭.৫০	১০০.০০	৭৩.৫০
১৮.	৩১১১৩২০	রেশন ভর্তুকি	...	১.২৫	১.০০	১.০০	০.৭২
১৯.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	...	৭.৫০	৭.৫০	৭.৫০	৫.৫৪
২০.	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	...	৫০.০০	৬২.৫০	৬২.৫০	২.০০
২১.	৩১১১৩৩৮	চার্জ এলাউন্স ও অন্যান্য ভাতা	...	১৩.৭৫	১৩.৭৫	১২.৫০	১২.৯৯
২২.		পেনশন খাতে এককালীন মঞ্জুরি		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩.	৩৭৩১১০৬	* উৎসাহ বোনাস	...	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১২৯.৯০
২৪.		বিশেষ উৎসাহ বোনাস		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫.	৩২১১১১৩	ঝুঁকি ভাতা	...	১২.৫০	১২.৫০	২৫.০০	০.০০
২৬.	৩২৪৩১০১	সিএনজি, পেট্রল মবিল ইত্যাদি	...	৩৫.০০	৩২.০০	২৯.৩৩	২৭.৪১
২৭.		বিদ্যুৎ খাতে খরচ		১৫০.০০	১৫০.০০	১৩৭.৫০	১২০.৭৮
২৮.		স্টোরেজ এন্ড স্পেয়ারস্	...	১৫০.০০	১৪৫.০০	১৪০.৭৫	৩৭.৫৯
২৯.	৩২৫৮১০৬	ভবন ও অবকাঠামো প্রভৃতি (নৌ ভান্ডার) মেরামত	...	২০০.০০	২০০.০০	১৭৫.০০	১৮৮.৩০
৩০.		সড়কের পেইন্টিং কাজ	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১.	৩২৫৮১০২	অফিস ইক্যুইপমেন্ট ও আসবাবপত্র	...	৪.০০	৩.৮০	৩.৫৯	০.৫৭
৩২.	৩২৫৮১০২	গাড়ি/যানবাহন মেরামত	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		ব্যালেন্স সি/ডি	...	৩৩১২.৩৭	৩০০৪.৩০	৩২৩৫.১২	৩০৫২.৯৬

* উৎসাহ বোনাস খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই অর্থ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা ও রুজভেল্ট জেটি

তফসিল-ঝ (চলমান) (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড	বিবরণ		বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
		ব্যালেন্স বি/ডি	...	৩৩১২.৩৭	৩০০৪.৩০	৩২৩৫.১২	৩০৫২.৯৬
অফিস পরিচালন ব্যয়							
৩৩.	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	...	৭.০০	৬.৫৫	৬.৫২	৫.৫২
৩৪.	৩২১১১২২	বাড়ি ভাড়া ব্যয়(ঢাকা রেস্ট হাউস)	...	১০.০০	৯.২৫	৮.৭৫	৭.৭৬
৩৫.	৩২১১১১০	আইন খরচ	...	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	৫৪.৬৭
৩৬.		ফি/চাঁদা (আইপিএইচ ও শিপার কাউন্সিল)		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৭.	৩২১১১২৭	পুস্তক/দৈনিক পত্রিকা, ব্রশিয়ার তৈরি	...	০.২৫	০.২৫	০.২৫	০.২২
৩৮.	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	...	২৫.০০	২৫.০০	২০.০০	২২.১৫
৩৯.		পরিচয়পত্র	...	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.১৯
৪০.		অডিট ফি	...	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৫৮
৪১.	৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	...	১.২৫	১.২৫	১.২৫	৩.৬৮
৪২.	৩২১১১০২	ধোলাই খরচ	...	০.৯২	০.৯২	০.৯৩	০.৩৫
৪৩.		শুদ্ধাচার		০.৭০	০.৭০	৩.০০	১.১৫
৪৪.		নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	...	২৬.৭৫	১৭.৫০	২০.০০	৭.৭৬
৪৫.	৩২১১১৩০	যাতায়াত ও ভ্রমন ব্যয় (টি এ/ডি এ)	...	১৬.১২	১৩.৭৫	১৩.৭৫	১৪.৬৪
৪৬.	৩৮২১১০৩	খাজনা, ভাড়া ও কর	...	৫০.০০	১৭৭.৫০	২৫.০০	১৪৫.৩৬
৪৭.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও লেখসামগ্রী	...	১৮.৩৯	১৪.৯৫	১৫.১৪	১৫.৪৭
৪৮.	৩২৫৭৩০২	**হাসপাতাল ব্যয়ঃ**	...				
		ক) চিকিৎসা ব্যয় (ঔষধ ক্রয়)	...	১০.০০	৯.২৫	৮.৭৫	৮.৫৩
		খ) পরিচালনা ব্যয়		৬.২৫	৫.৫০	৫.০০	১.৭৮
		গ) রোগীর খাবার	...	২.০০	২.০০	২.০০	০.০০
৪৯.		পরিবহন ব্যয় (খুলনা-মংলা)	...	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২২.৬৬
৫০.		উন্নয়ন ও ডিজিটাল মেলা		৩.০০	৩.০০	৩.০০	১.০৪
৫১.		কল্যাণ ও বিনোদন	...	১৬.২৫	১৫.০০	১৫.০০	১৪.১৮
৫২.	৩২৫৬১০৬	পোশাক-পরিচ্ছদ	...	২৫.০০	২৫.০০	২০.০০	১০.৬১
৫৩.	৩২১১১২০	ডাক, তার ও টেলিফোন	...	৩.০০	৩.০০	৩.০০	১.৯৪
৫৪.		ব্যবসায় উন্নতি সাধন	...	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৫০
৫৫.	৩২৩১২০১	প্রশিক্ষণ (অভ্যন্তরীন)	...	৩.৭৫	২.৫০	২.৫০	১.৮৫
৫৬.		প্রশিক্ষণ (বৈদেশিক)	...	১.২৫	১.২৫	১.২৫	০.০০
৫৭.		সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক		৭.৫০	৭.৫০	৫.০০	৬.৭২
৫৮.		আইসিটি ও ইন্টারনেট কানেকশন	...	৮.০০	৮.০০	৮.৭৫	৮.৬৬
৫৯.		বিশেষ ব্যয় (গঙ্গা বিলাস অনুষ্ঠান)		০.০০	৪৫.০০	০.০০	০.০০
৬০.	৩২৫৭৩০১	উৎসব ও অনুষ্ঠান ব্যয়(স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস)		০.০০	০.০০	০.০০	১৫৮.৯৭
৬১.		পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপন	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬২.		ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি	...	০.৫০	১২.০০	০.৫০	০.০০
৬৩.		প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬৪.		পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা ব্যয়	...	৩.০০	৩.০০	৪.৪০	৩.৮৪
মোট প্রশাসনিক ব্যয় (মোংলা):			...	**৩৬৮২.০০**	**৩৫৩৭.৬৭**	**৩৫৫২.৬১**	**৩৫৭৫.৭৪**

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা ও রুজভেল্ট জেটি

তফসিল-ঞ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড	বিবরণ		বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
ঘ. নন-অপারেটিং আয় (তফসিল-ঞ)			...				
১.		বৈষয়িক সম্পত্তি হইতে আয়	...	৬৭০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০	৫৩৩.০৪
২.		আমানতের উপর সুদ বাবদ আয়	...	২৮০০.০০	২৬০০.০০	৩৭০০.০০	৪১০২.৫০
৩.		বাড়ি ভাড়া হতে আয়		২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১৯৪.৪০
৪.		চার্ট ও দরপত্র বিক্রয়	...	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৮.২৯
৫.		বাস/গাড়ি ভাড়া	...	২০.০০	২০.০০	২৫.০০	৯.৬৪
৬.		বিদ্যুৎ খাতে আয়	...	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১৬১.৪১
৭.		হাসপাতাল হইতে আয়	...	১০.০০	৮.০০	৮.০০	৪.৪৫
৮.		বিবিধ আয়	...	১০০.০০	১২০.০০	৮০.০০	২৫৯.৮৫
ঘ. নন-অপারেটিং আয়:			**...**	**৪০১০.০০**	**৩৮০৮.০০**	**৪৮৭৩.০০**	**৫২৭৩.৫৮**

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ (সকল বন্দর একত্রে)

তফসিল-ট (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
		পরিচালন স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ সকল বন্দর একত্রে				
১.		ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণ ...	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৫০০০.০০	১০৭৮.১৫
২.		পশুর নদী চ্যানেল ড্রেজিং (নিজস্ব অর্থ) ...	৪৫০০.০০	৫৭০০.০০	১০০০.০০	২৭৪৯.৬৪
৩.		মেশিনারিজ এবং টুলস্ ...	১৫০০.০০	১৫০০.০০	২৪১২.৫০	৫০৫.০৯
৪.	৬৮২১	ফার্নিচার এবং ফিক্সচর ...	৪১.০০	১০.০০	৩৩.৫০	২৯.৪৪
৫.	৬৮০৭	ভেহিকেলস্ ক্রয় ...	২৫০.০০	০.০০	৩০০.০০	০.০০
৬.		বয়া, চেইন, সেকলেস ইত্যাদি ...	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৮.৯৪
৭.		গৃহ নির্মাণের জন্য ঋণ প্রদান ...	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	০.০০
৮.	৬৮১৯	অফিস ইক্যুইপমেন্টস ...	৩০.০০	৩০.০০	৪৮.৮০	৩৮.৮৯
৯.		সাইকেল/মোটরসাইকেল ঋণ প্রদান ...	৩.০০	৩.০০	৩.০০	০.০০
১০.	৬৮২৩	টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ...	২৫০.০০	২০.০০	১০.০০	৩.৬৩
১১.		কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান ...	৮.০০	৮.০০	৮.০০	০.০০
১২.		মুরিং লাইটিং ও সার্ভে ইকুপমেন্ট ...	৫.০০	৫.০০	৫.০০	০.০০
১৩.		আউটার বারে ড্রেজিং এর জন্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪.		গভীর নলকুপ স্থাপন ...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫.		মবক এর মাস্টার প্লান	০.০০	২০০.০০	০.০০	১৫৫.৪৬
১৬.		কনসালটেন্সি/ফিজিবিলিটি স্ট্যাডিজ ...	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.০০
১৭.		নীল কমল খাল ড্রেজিং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৮.		ইনডিপেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং (পিপিপি প্রজেক্ট)	০.০০	১০৪.০০	৩৫.০০	০.০০
১৯.		মটর সাইকেল ক্রয়	৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০.		ফ্লাট ক্রয়(ঢাকা লিয়াজো অফিসের জন্য)	৮৫০.০০	০.০০	২০০.০০	০.০০
২১.		অটো ফায়ার এক্সটিংগুইসার এন্ড অটো স্মোক এ্যালামর্ ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২২.		ফায়ার টেন্ডার গাড়ী ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩.		ফায়ার রেসকিউ পিক-আপ ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪.		মোবাইল হারবার ক্রেন ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫.		ঘাস কাটা মেশিন	২.৫০	২.০০	২.০০	০.০০
২৬.		পাইলসমূহের ক্ষয় রোধকরণ এবং ফেন্ডার প্রতিস্থাপন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৭.		ফগার মেশিন	৬.০০	৬.০০	৬.০০	০.০০
২৮.		সিসি ক্যামেরা সংস্থাপন	৫০.০০	৫৫.০০	৫০.০০	০.০০
২৯.		আইএসপিএস সামগ্রি ক্রয়	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০
৩০.		সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (সকল ব্যয়)	৮৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট			**১১৭০৮.৫০**	**১১০০৩.০০**	**৯৪৬৩.৮০**	**৪৫৬৯.২৪**

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ (সকল বন্দর একত্রে)

তফসিল-ঠ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ (সকল জেটি একত্রে) মূলধন জাতীয় ব্যয়(এ.ডি.পি) (মুনাফা তহবিল প্রবাহ লাইন নং-২৬)(তফসিল-ঠ)						
১.		মোংলা বন্দরের চ্যানেলে ফুড সাইলো এলাকায় ড্রেজিং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২.		ভ্যাসলে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম	০.০০	০.০০	০.০০	৬২.০০
৩.		মোংলা বন্দরের চ্যানেলে আউটার বারে ড্রেজিং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪.		মোংলা বন্দরের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ইকুইপমেন্ট/সরঞ্জাম সংগ্রহ ...	০.০০	০.০০	০.০০	১৩৫৬৪.৫৩
৫.		মংলা বন্দরের জন্য সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন	০.০০	১২৬৮.৮৫	০.০০	৫৭৯.৮৭
৬.		আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট (এলওসি-৩)	৭০০০০.০০	৬৪০০.০০	১০০০০.০০	৪.৬২
৭.		মোংলা বন্দরের আধুনিক বর্জ্য ও নি:সৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা ...	২০০০০.০০	২৫০০০.০০	২০০০০.০০	৪০০০.০০
৮.		মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ	২৫০০০.০০	৪৪৩৮৬.০০	৫০০০০.০০	২৭১২৬.০০
৯.		মোংলা বন্দরের চ্যানেলে ইনার বারে ড্রেজিং	৩৫০০০.০০	৮০৭৬.০০	৩৫০০০.০০	১৪৩৭২.০০
মোট			১৫০০০০.০০	৮৫১৩০.৮৫	১১৫০০০.০০	৫৯৭০৯.০২
সর্বমোট		...	১৬১৭০৮.৫০	৯৬১৩৩.৮৫	১২৪৪৬৩.৮০	৬৪২৭৮.২৬

কর্পোরেশন/সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালনার স্থায়ী ও অন্যান্য স্থায়ী সম্পদে কিংবা প্রকল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি পালন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট খাতে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে ।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (সংস্থার নিজস্ব তহবিল)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের পর্যায়	বাস্তবায়ন কাল (অর্থ বছর)	প্রকল্প অর্থায়নের উৎস		প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়					২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিভূত ব্যয়				
				নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য (ব্যাংক/ /সরবরাহ ঋণ, ডাউনপেমেন্ট ইত্যাদি)	বৈদেশিক মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট ৮=৬+৭	মেশিনারি/ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়	বৈদেশিক মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট ১৩=১১+১২	মেশিনারি/ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮=৯+১০	৯	১০	১১	১২	১৩=১৪+১৫	১৪	১৫
১.	**<u>চলতি প্রকল্প</u>** স্ট্যাটেজিক মাস্টার প্লান ফর মোংলা পোর্ট	অনুমোদিত	২০১৬-১৭ হতে ২০২১-২২	নিজস্ব	০.০০	৩৬২.৫০	১৬৭.৫০	৫৩০.০০	০.০০	০.০০	১৬৭.৮৬	২২৩.১৪	৩৯১.০০	০.০০	০.০০
	উপ-মোট :				**০.০০**	**৩৬২.৫০**	**১৬৭.৫০**	**৫৩০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**১৬৭.৮৬**	২২৩.১৪	**৩৯১.০০**	**০.০০**	**০.০০**
	মোট :				**০.০০**	**৩৬২.৫০**	**১৬৭.৫০**	**৫৩০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**১৬৭.৮৬**	**২২৩.১৪**	**৩৯১.০০**	**০.০০**	**০.০০**

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (সংস্থার নিজস্ব তহবিল)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম	২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুমোদিত ব্যয়			২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ব্যয়			২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত ব্যয়		
		বৈদেশিক মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট	বৈদেশিক মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট	বৈদেশিক মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট
	১	১৬	১৭	১৮=১৬+১৭	১৯	২০	২১=১৯+২০	২২	২৩	২৪=২২+২৩
১.	**চলতি প্রকল্প** স্ট্যাটেজিক মাস্টার প্লান ফর মোংলা পোর্ট	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	উপ-মোট :	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	০.০০
	মোট :	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	০.০০

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (সংস্থার নিজস্ব তহবিল)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম	অনুমোদনের পর্যায়	বাস্তবায়ন কাল (অর্থ বছর)	প্রকল্প অর্থায়নের উৎস		প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয়					২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিভূত ব্যয়				
				নিজস্ব অর্থ	অন্যান্য (ব্যাংক/ /সরবরাহ ঋণ, ডাউনপেমেন্ট ইত্যাদি)	বৈদেশিক মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট ৮=৬+৭	মেশিনারি/ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়	বৈদেশিক মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট ১৩=১১+১২	মেশিনারি/ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮=৯+১০	৯	১০	১১	১২	১৩=১৪+১৫	১৪	১৫
১.	**<u>চলতি প্রকল্প</u>** মোংলা বন্দরের ০২ (দুই)টি অসম্পূর্ণ জেটি নির্মাণ।	অনুমোদিত	২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১	পিপিপি	০.০০	০.০০	১৮০৫০০.০০	১৮০৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট :				**০.০০**	**০.০০**	**১৮০৫০০.০০**	**১৮০৫০০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	০.০০	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (সংস্থার নিজস্ব তহবিল)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম	২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুমোদিত ব্যয়			২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ব্যয়			২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত ব্যয়		
		বৈদেশিক মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট	বৈদেশিক মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট	বৈদেশিক মুদ্রা	স্থানীয় মুদ্রা	মোট
	১	১৬	১৭	১৮=১৬+১৭	১৯	২০	২১=১৯+২০	২২	২৩	২৪=২২+২৩
১.	**চলতি প্রকল্প** মোংলা বন্দরের ০২ (দুই)টি অসম্পূর্ণ জেটি নির্মাণ।	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট :	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	০.০০

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (বিনিয়োগ)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের কোড	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			মন্তব্য
				মোট (বৈ: মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	মোট	বৈ: মুদ্রা	টাকাংশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	২২৪২৭৩০০০	মোংলা বন্দরের চ্যানেলের ফুড সাইলো এলাকার ড্রেজিং (জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২০)	অনুমোদিত	৩৬৩৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জুন ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।
২.	২২৪১৩৫৩০০	ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন সিষ্টেম (২০১৭-১৮ হতে ডিসেম্বর/২১)	অনুমোদিত	৫৬৩২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ডিসেম্বর ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩.	২২৪১৩৫৮০০	মোংলা বন্দরের চ্যানেলে আউটার বারে ড্রেজিং। (জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০২০)	অনুমোদিত	৭১২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ডিসেম্বর ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৪.	২২৪২৯৯০০০	মোংলা বন্দরের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম সংগ্রহ (০১ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ হতে মার্চ ২০২২)	অনুমোদিত	৪১৯৪৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫.	২২৪২৬৬১০০	মোংলা বন্দরের জন্য সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩)	অনুমোদিত	২৪৭২.৫০	০.০০	১১৩৪.০০	০.০০	০.০০	জুন ২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে।
৬.	২২৪৩১১৮০০	আপগ্রেডেশন অফ মোংলা পোর্ট (এলওসি-৩) (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪)	অনুমোদিত	৬০১৪৬১.৯০ (৫৮৮৩৭২.০০)	০.০০	৬৩০০.০০ (পিএ ৪৬০০.০০)	০.০০	০.০০	৩য় এলওসি
৭.	২২৪৩০৩১০০	মোংলা বন্দরের আধুনিক বর্জ্য ও নি:সৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা (ফেব্রুয়ারী ২০১৯ হতে জুন ২০২৪)	অনুমোদিত	৪০১২৪.০০	০.০০	২৫০০০.০০	০.০০	০.০০	
৮.	২২৪৩০৩৩০০	মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪)	অনুমোদিত	৭৬৭২৫.০০	০.০০	৩৭৪১১.০০	০.০০	০.০০	
৯.	২২৪৩১১৬০০	মোংলা বন্দর চ্যানেলের ইনার বারে ড্রেজিং (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৪)	অনুমোদিত	৭৯৩৭২.৮০	০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ (বৈদেশিক, সরকারি, ব্যাংক ও অন্যান্য দায় পরিশোধ)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড	বিবরণ		বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.		বৈদেশিক ঋণ (পরিশোধিতব্য)		**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
		ক. আসল	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		খ. সুদ	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২.		বৈদেশিক ঋণ (বকেয়া)	...	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
		ক. আসল	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		খ. সুদ	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩.		সরকারি ঋণ (পরিশোধিতব্য)	...	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
		ক. আসল	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		খ. সুদ	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪.		সরকারি ঋণ (বকেয়া)	...	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
		ক. আসল	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		খ. সুদ	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫.		ব্যাংক ঋণ (পরিশোধিতব্য)	...	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
		১. দীর্ঘমেয়াদি	...	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
		ক. আসল	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		খ. সুদ	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		২. সল্পমেয়াদি	...	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
		ক. আসল	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		খ. সুদ	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬.		ব্যাংক ঋণ (বকেয়া)	...	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
		১. দীর্ঘমেয়াদি	...	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
		ক. আসল	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		খ. সুদ	...	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		২. স্বল্পমেয়াদি	...	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
		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 নং	কোড	বিবরণ		৩০-০৬-২২ পর্যন্ত বকেয়া	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	আদায় ২০২১-২২
		দীর্ঘমেয়াদি ঋণের বিবরণী		২৪১০.০০	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:	...	**২৪১০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**

(ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, ডিএসএল অধিশাখা-হতে প্রাপ্ত) <MPA-Sch-2019-20Jm >