



রাজশাহী পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

বাজেট
২০২৪-২৫



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 কর্পোরেশনভুক্ত 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 উত্তরনগর 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 পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন;।
- নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা; এবং
- সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং।

৬. বিগত তিন বছরের অর্জনসমূহ

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের অর্জন: ৩২ কি:মি: নতুন পাইপ লাইন স্থাপন, ০৫টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, ২৮টি উৎপাদক নলকূপ রিজেনারেশন, ১৫ কি:মি: পুরাতন পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন, ২৫৭ টি গভীর নলকূপ আওতাভুক্তকরণসহ বিবিধ অর্জন।
- ২০২১-২২ 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 অয়াস আউট স্থাপন, ১৭৯টি গভীর নলকূপ আওতাভুক্তকরণসহ বিবিধ অর্জন।

- ২০২০-২১ অর্থবছরের অর্জন: ৩৯ কি:মি: নতুন পাইপ লাইন স্থাপন, ১০ টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, ২৬ টি উৎপাদক নলকূপ রিজেনারেশন, ১ কি:মি: পুরাতন পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন, ও ১১০টি গভীর নলকূপ আওতাভুক্তকরণসহ 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 আওতাভুক্তকরণ 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 পানির উৎপাদন বৃদ্ধি ও পাইপ লাইন নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে পানি কাভারেজ শতভাগে উন্নীত করা;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা;
- ২০২৫ সালের মধ্যে নন-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 পুন:সংস্কার” প্রকল্প বাস্তবায়ন করা; এবং
- ২০২৪ সালের মধ্যে ২০০ এমএলডি ক্যাপাসিটি সম্পন্ন “রাজশাহী ওয়াসা ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।

১০. রাজশাহী ওয়াসার ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরের মোট আয়, মোট ব্যয় ও নিট মুনাফা/(লোকসান) নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২৪	অনুমোদিত বাজেট ২০২৩-২৪	সাময়িক ২০২২-২৩
১.	মোট আয়	৪৫১১.৩৭	৪৩২৫.৬২	৩৯৮৭.৭০	৪০৮৯.১৩
২.	মোট ব্যয়	২২৪৬.৩৭	২২৪৫.৬০	২০৪৭.৩০	১৯৭০.৫৯
৩.	নিট মুনাফা/(লোকসান)	২২৬৫.০০	২০৮০.০২	১৯৪০.৪০	২১১৮.৫৪

১১. বাজেট পর্যালোচনা

ক. পরিচালন বৃত্তান্ত

রাজশাহী ওয়াসা কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ১,০৭,০০০.০০ লক্ষ ও ১,১৬,০০০.০০ লক্ষ গ্যালন পানি আহরণ এবং ১,০৬,০০০.০০ লক্ষ ও ১,১৫,০০০.০০ লক্ষ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ০.৯৩% ও ০.৮৬% হারে পানি অপচয় হবে মর্মে অনুমান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১,০৬,০০০.০০ লক্ষ গ্যালন পানি আহরণ এবং ১,০৪,০০০.০০ লক্ষ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পানি অপচয়ের হার ছিল ১.৮৯%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে রাজশাহী ওয়াসা'র যথাক্রমে মোট ২০.৬১ কোটি ও ২২.৮৯ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ২০.৩১ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার মোট পরিচালন ব্যয় যথাক্রমে ২২.৪৬ কোটি টাকা ও ২২.৪৬ কোটি টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ফলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ১.৮৫ কোটি ও ০.৪৩ কোটি টাকা পরিচালন লোকসান ও মুনাফা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট পরিচালন ব্যয় ছিল ১৯.৭১ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিচালন মুনাফার পরিমাণ ছিল ০.৬১ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, সরকারি অনুদান বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সংস্থার সর্বশেষ ২০.০২.২০২৪খ্রি. তারিখের হিসাব বিবরণী অনুযায়ী দেখানো হয়েছে।

খ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ৯৭৫.৯৯ কোটি টাকা ও ১০৫৯.৮৭ কোটি টাকা তহবিল সংগ্রহ হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিচালন' স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে যথাক্রমে ৯৩২.৯৬ কোটি ও ১০১৫.০০ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর যথাক্রমে ৪৩.০৩ কোটি ও ৪৪.৮৭ কোটি টাকা নিট উদ্বৃত্ত তহবিল থাকবে মর্মে অনুমান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৮৭৮.৭৯ কোটি টাকা। এর বিপরীতে পরিচালন, স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে ৮৩৮.০০ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর নিট উদ্বৃত্ত তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪০.৭৯ কোটি টাকা।

গ. মূলধন কাঠামো

৩০ জুন ২০২৩ এর স্থিতিপত্রের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র অনুযায়ী সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ও ১৩৬০.৯৫ কোটি ও ২৩৮৫.৭৭ কোটি টাকা এবং ঋণ-মূলধন অনুপাত দাঁড়াবে যথাক্রমে -২:১০২ ও -৩:১০৩। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঋণ-মূলধন অনুপাত ছিল ২:৯৮ এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪১৯.০৬ কোটি টাকা।

ঘ. সরকারি কোষাগারে প্রদেয়

রাজশাহী ওয়াসা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত উভয় বাজেটে লভ্যাংশ হিসাবে সরকারি কোষাগারে কোন অর্থ প্রদান না করলেও অন্যান্য খাতে যথাক্রমে মোট ১২৩.১০ কোটি ও ১২৮.১৫ কোটি টাকা প্রদান করবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্থা অন্যান্য খাতে ১১০.৯৫ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে।

ঙ. জনবল

২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্থার জনবল ছিল সর্বমোট ২৭৮ জন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার জনবল দাঁড়াবে ২৮৫ জনে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদি যথাক্রমে ৩,৫৮,৫৭২ টাকা ও ৩,৬৫,৮৩৯ টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কর্মপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ৩,৪৮,৪২১ টাকা।

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

রাজশাহী ওয়াসা

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তমত, ২০২৪-২৫

পানি

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	অনুমোদিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	সাময়িক ২০২২-২০২৩
পরিমাণ					
১. পানি আহরণ	লাখ গ্যালন	১১৬০০০.০০	১০৭০০০.০০	১০৪০০০.০০	১০৬০০০.০০
২. পানি সরবরাহ	লাখ গ্যালন	১১৫০০০.০০	১০৬০০০.০০	১০২০০০.০০	১০৪০০০.০০
৩. অপচয়	%	০.৮৬	০.৯৩	১.৯২	১.৮৯
৪. বিলকৃত পানি	লাখ গ্যালন	১০৫০০০.০০	১০৭০০০.০০	১০২০০০.০০	১০৫০০০.০০
৫. পদ্ধতিগত লোকসান	%	৯.৪৮	০.০০	১.৯২	০.৯৪
রাজস্ব					
৬. বিক্রয় রাজস্ব	লাখ টাকা	১৯০০.০০	১৭০০.০০	১৮২০.০০	১৬২৬.৫৪
৭. অন্যান্য রাজস্ব (তফসিল-ক)	লাখ টাকা	৩৮৯.০০	৩৬১.০০	৭০.৪০	৪০৫.৩০
৮. মোট রাজস্ব	লাখ টাকা	২২৮৯.০০	২০৬১.০০	১৮৯০.৪০	২০৩১.৮৪
৯. প্রতি লাখ গ্যালনে সরবরাহ মূল্য	টাকা	১৯৯০.৪৩	১৯৪৪.৩৪	১৮৫৩.৩৩	১৯৫৩.৬৯
ব্যয়					
১০. রাসায়নিক দ্রব্যাদি	লাখ টাকা	৬.০০	২.০০	৫.০০	০.০০
১১. একক প্রতি মূল্য	টাকা	৫.১৭	১.৮৭	৪.৮১	০.০০
১২. বেতন ও মজুরি (তফসিল-ঘ)	লাখ টাকা	১০৪২.৬৪	১০২১.৯৩	১০২৭.৩২	৯৬৮.৬১
১৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	লাখ টাকা	৭৫০.০০	৭৫৪.০০	৭৫৪.০০	৭১৫.৬৭
১৪. একক প্রতি মূল্য	টাকা	৬৪৬.৫৫	৭০৪.৬৭	৭২৫.০০	৬৭৫.১৬
১৫. অবচয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-ঙ)	লাখ টাকা	২৭.০০	৩৭.০৭	২১.০০	১৮.৮২
১৭. অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (তফসিল-চ)	লাখ টাকা	৪২০.৭৩	৪৩০.৬০	২৩৯.৯৮	২৬৭.৪৯
১৮. একক প্রতি মূল্য	টাকা	৩৬২.৭০	৪০২.৪৩	২৩০.৭৫	২৫২.৩৫
১৯. মোট পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	২২৪৬.৩৭	২২৪৫.৬০	২০৪৭.৩০	১৯৭০.৫৯
২০. প্রতি লাখ গ্যালন উৎপাদন ব্যয়	টাকা	১৯৩৬.৫৩	২০৯৮.৬৯	১৯৬৮.৫৬	১৮৫৯.০৫
২১. প্রতি লাখ গ্যালন সরবরাহ ব্যয়	টাকা	১৯৫৩.৩৭	২১১৮.৪৯	২০০৭.১৬	১৮৯৪.৮০
২২. পরিচালনলব্ধ মুনাফা/(লোকসান)(৮-১৯)	লাখ টাকা	৪২.৬৩	-১৮৪.৬০	-১৫৬.৯০	৬১.২৫
২৩. প্রতি লাখ গ্যালনের মুনাফা/(লোকসান)	টাকা	৩৭.০৬	-১৭৪.১৫	-১৫৩.৮৩	৫৮.৮৯

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ, ২০২৪-২৫

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	অনুমোদিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	সাময়িক ২০২২-২০২৩
আর্থিক মুনাফা				
১. পরিচালনালব্ধ মুনাফা	৪২.৬৩	-১৮৪.৬০	-১৫৬.৯০	৬১.২৫
২. অ-পরিচালন আয় (নীট)	২,২২২.৩৭	২,২৬৪.৬২	২,০৯৭.৩০	২,০৫৭.২৯
৩. শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. সুদ ও করপূর্ব মুনাফা	২,২৬৫.০০	২,০৮০.০২	১,৯৪০.৪০	২,১১৮.৫৪
৫. মোট সম্পদের উপর মুনাফা %	০.৯৫	১.৫৩	১.০৫	৫.০৬
৬. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	২,২৬৫.০০	২,০৮০.০২	১,৯৪০.৪০	২,১১৮.৫৪
৮. কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯. নীট মুনাফা/(লোকসান)	২,২৬৫.০০	২,০৮০.০২	১,৯৪০.৪০	২,১১৮.৫৪
১০. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. সম-মূলধনের উপর লভ্যাংশ হার %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২. নিজস্ব অর্থ যোগান অনুপাত	০.০২	০.০২	০.০২	০.০২
তহবিলের উৎস				
১৩. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	২,২৬৫.০০	২,০৮০.০২	১,৯৪০.৪০	২,১১৮.৫৪
১৪. অবচয় ও অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫. সরাসরি পরিচালন হইতে নগদ গ্রাহ	২,২৬৫.০০	২,০৮০.০২	১,৯৪০.৪০	২,১১৮.৫৪
১৬. মূলধন প্রাপ্তি	১০৩,৭২২.৩৭	৯৫,৫১৮.৬২	৮২,০৯৭.৩০	৮৫,৭৬০.৭৫
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	১০৫,৯৮৭.৩৭	৯৭,৬৯৮.৬৪	৮৪,০৩৭.৭০	৮৭,৮৭৯.২৮
তহবিলের শ্লেয়াগ				
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	০.০০	৪২.০০	৫০.০০	৯৬.৯৪
২৬. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	১০১,৫০০.০০	৯৩,২৫৪.০০	৮০,০০০.০০	৮৩,৭০৩.৪৬
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 শ্লেয়াগ	১০১,৫০০.০০	৯৩,২৯৬.০০	৮০,০৫০.০০	৮৩,৮০০.৪০
৩০. নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘটতি)	৪,৪৮৭.৩৭	৪,৩০২.৬৪	৩,৯৮৭.৭০	৪,০৭৮.৮৮

রাজশাহী ওয়াসা
প্রতিষ্ঠানসমূহ
প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন, ২০২৫

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ৩০ জুন ২০২৫	সংশোধিত ৩০ জুন ২০২৪	সাময়িক ৩০ জুন ২০২৩
মূলধন ও দায়			
১. মূলধন	২৩১৩৯০.৭৮	১২৭৬৬৮.৪১	৩২১৪৯.৭৯
২. সংরক্ষিত তহবিল	১৩৩০৭.২৯	১১০৪২.২৯	৮৯৬২.২৭
৩. ইকুইটি	২৪৪৬৯৮.০৭	১৩৮৭১০.৭০	৪১১১২.০৬
৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়	০.০০	০.০০	০.০০
৫. চলতি দায়	-৬১২০.৯২	-২৬১৫.৯৯	৭৯৩.৫২
৬. মোট দায়	-৬১২০.৯২	-২৬১৫.৯৯	৭৯৩.৫২
৭. মোট তহবিল	২৩৮৫৭৭.১৫	১৩৬০৯৪.৭১	৪১৯০৫.৫৮
মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত			
৮. ঋণ মূলধন অনুপাত	-৩ : ১০৩	-২ : ১০২	২ : ৯৮
৯. চলতি অনুপাত	-১.৭৭ : ১	-৩.৭৬ : ১	১১.২৬ : ১
১০. ত্বরিত সম্পদ অনুপাত	-১.৭৭ : ১	-৩.৭৬ : ১	১১.২৬ : ১
সম্পত্তিসমূহ			
১১. কার্য পরিচালনার স্বাবর সম্পত্তি	১২৮০০.০৭	১২৮০০.০৭	১২৭৫৮.০৭
১২. বাদ: পুঞ্জিভূত অবচয়	১৮২৯.৪৩	১৮২৯.৪৩	১৮২৯.৪৩
১৩. নীট পরিচালন স্থায়ী সম্পত্তি	১০৯৭০.৬৪	১০৯৭০.৬৪	১০৯২৮.৬৪
১৪. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি	২১৬৭৯৯.৬৪	১১৫২৯৯.৬৪	২২০৪৫.৬৪
১৫. চলতি সম্পদ মজুদ	০.০০	০.০০	০.০০
১৬. -দেনাদার	০.০০	০.০০	০.০০
১৭. -অন্যান্য	১০৮০৬.৮৭	৯৮২৪.৪৩	৮৯৩১.৩০
১৮. -মোট চলতি সম্পদ	১০৮০৬.৮৭	৯৮২৪.৪৩	৮৯৩১.৩০
১৯. -মোট সম্পদ	২৩৮৫৭৭.১৫	১৩৬০৯৪.৭১	৪১৯০৫.৫৮
উৎপাদনশীলতার অনুপাত			
২০. মোট সম্পদের উৎপাদনশীলতা	০.০১	০.০২	০.০৫
২১. চলতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা	০.১৪	০.১৭	০.২৫
২২. মজুদ মালের উৎপাদনশীলতা	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. নীট কার্যকরী মূলধন	১৬৯২৭.৭৯	১২৪৪০.৪২	৮১৩৭.৭৮
২৪. কার্যকরী মূলধনের পরিবর্তন	৪৪৮৭.৩৭	৪৩০২.৬৪	০

রাজশাহী ওয়াসা
প্রতিষ্ঠানসমূহ
প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ, ২০২৪-২৫

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	অনুমোদিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	সাময়িক ২০২২-২০২৩
নগদানের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. ব্যাংক স্থিতি	২,৮০০.০০	২,৩৯৯.৮৭	১৪০.০০	১,৫০৩.০৩
৩. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. মোট প্রারম্ভিক নগদান (লাইন ১+২+৩)	২,৮০০.০০	২,৩৯৯.৮৭	১৪০.০০	১,৫০৩.০৩
৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)	২,২৬৫.০০	২,০৮০.০২	১,৯৪০.৪০	২,১১৮.৫৩
যোগ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
৬. অবচয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭. এ্যামোরটাইজেশন ও অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮. সম্পদ বিক্রয়ে লোকসান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯. 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)	৫,০৬৫.০০	৪,৪৭৯.৮৯	২,০৮০.৪০	৩,৬২১.৫৬
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)	৫,০৬৫.০০	৪,৪৭৯.৮৯	২,০৮০.৪০	৩,৬২১.৫৬
২৭. মূলধন/ অনুদান প্রাপ্তি	১০১,৫০০.০০	৯৩,২৯৬.০০	৮০,০৫০.০০	৮৩,৮০০.৪০
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)	১০৬,৬৬৫.০০	৯৭,৭৭৫.৮৯	৮২,১৩০.৪০	৮৭,৪২১.৯৬

রাজশাহী ওয়াসা
প্রতিষ্ঠানসমূহ
প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ, ২০২৪-২৫

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	অনুমোদিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	সাময়িক ২০২২-২০২৩
নগদ তহবিলের প্রয়োগ				
৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪. স্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ	১০১,৫০০.০০	৯৩,২৫৪.০০	৮০,০০০.০০	৮৩,৭০৩.৪৬
৩৫. অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ	০.০০	৪২.০০	৫০.০০	৯৬.৯৪
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)	১০১,৫০০.০০	৯৩,২৯৬.০০	৮০,০৫০.০০	৮৩,৮০০.৪০
৪২. সমাপনী নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৩. ব্যাংক স্থিতি	৩,০০০.০০	২,৮০০.০০	১৩০.০০	২,৩৯৯.৮৭
৪৪. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫. মোট সমাপনী নগদ (লাইন ৪২+৪৩+৪৪)	৩,০০০.০০	২,৮০০.০০	১৩০.০০	২,৩৯৯.৮৭
৪৬. মোট (৪১+৪৫)	১০৪,৫০০.০০	৯৬,০৯৬.০০	৮০,১৮০.০০	৮৬,২০০.২৭
৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪৬)	২০০.০০	৪০০.১৩	-১০.০০	৮৯৬.৮৪

রাজশাহী ওয়াসা

সরকারী কোষাগারে দেয় , ২০২৪-২৫

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	অনুমোদিত বাজেট	সাময়িক
	২০২৪-২৫	২০২৩-২০২৪	২০২৩-২০২৪	২০২২-২০২৩
১. আমদানি শুল্ক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. আমদানির উপর বিক্রয় কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩. আমদানির অনুমতি ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. বিক্রয়ের উপর আবগারি শুল্ক/ভ্যাট	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫. বিক্রয় কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬. সরকারি ঋণের সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭. আয়কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯. রপ্তানি কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০. সড়ক নির্মাণ কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. লাইসেন্স ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২. উনগয়ন ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. অন্যান্য	১২,৮১৫.০০	১২,৩১০.০০	৭৪৫.০০	১১,০৯৪.৫৯
১৪. মোট	১২,৮১৫.০০	১২,৩১০.০০	৭৪৫.০০	১১,০৯৪.৫৯

রাজশাহী ওয়াশা
প্রতিষ্ঠানসমূহ
কর্মীর বিবরণ

কর্মীর সংখ্যা												
কর্মীর শ্রেণী	বাজেট ২০২৪-২০২৫			সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪			সাময়িক ২০২২-২০২৩		বাজেট ২০২৪-২০২৫			
	অনুমোদিত —	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	৪	৩৪.৮৫	২৬.৮০	৬১.৬৫	১,৫৪১,২৫০
২. কর্মচারী (গ্রেড ৬-৯)	১৯	১৩	১৫	১৯	১৩	১৫	১৯	৯	৬৬.৬১	৫৭.৯৩	১২৪.৫৪	৮৩০,২৬৭
৩. কর্মচারী (গ্রেড ১০)	২১	১৪	১৪	২১	১৪	১৪	২১	৬	৩০.০৬	১৭.৪৮	৪৭.৫৪	৩৩৯,৫৭১
৪. উপ-মোট (১+২+৩)	৪৬	৩১	৩৩	৪৬	৩১	৩৩	৪৬	১৯	১৩১.৫২	১০২.২১	২৩৩.৭৩	৭০৮,২৭৩
৫. কর্মচারী(গ্রেড ১১-২০)	২০৮	৫৪	৫৪	২০৮	৫৪	৫৪	২০৮	৬০	১৩১.০০	১১৯.৩১	২৫০.৩১	৪৬৩,৫৩৭
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	১৯৮	১৯৮	০	১৯৮	১৯৮	০	১৯৯	৫৫৮.৬০	০.০০	৫৫৮.৬০	২৮২,১২১
১০. উপ-মোট (৫+...+৮)	২০৮	৫৪	৫৪	২০৮	৫৪	৫৪	২০৮	৬০	১৩১.০০	১১৯.৩১	২৫০.৩১	৪৬৩,৫৩৭
১১. মোট (৪+৯+১০)	২৫৪	২৮৩	২৮৫	২৫৪	২৮৩	২৮৫	২৫৪	২৭৮	৮২১.১২	২২১.৫২	১,০৪২.৬৪	৩৬৫,৮৩৯

রাজশাহী ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

বেতন ও ভাতাদি (লাখ টাকায়)											
সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪				অনুমোদিত বাজেট ২০২৩-২০২৪				সাময়িক ২০২২-২০২৩			
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
৩৪.১৯	২৬.৫১	৬০.৭০	১৫২৭৫০০	৩২.০৮	৩০.৬০	৬২.৬৮	১৫৬৭০০০	২৭.০২	২২.২৩	৪৯.২৫	১২৩১২৫০
৫৬.৮৮	৬৯.৯৫	১২৬.৮৩	৮৪৫৫৩৩	৩৯.৯২	২৫.৭৯	৬৫.৭১	৭৩০১১১	৩৫.৩৩	১৫.৫৬	৫০.৮৯	৫৬৫৪৪৪
২৪.৯৮	১৭.৯৭	৪২.৯৫	৩০৬৭৮৬	৫৩.৩৭	৩৩.৬১	৮৬.৯৮	৪১৪১৯০	২১.৩২	১০.১৯	৩১.৫১	৫২৫১৬৭
১১৬.০৫	১১৪.৪৩	২৩০.৪৮	৬৯৮৪২৪	১২৫.৩৭	৯০.০০	২১৫.৩৭	৬৩৩৪৪১	৮৩.৬৭	৪৭.৯৮	১৩১.৬৫	৬৯২৮৯৫
১২৮.৫৯	১০২.৩৬	২৩০.৯৫	৪২৭৬৮৫	১৩৪.০৫	১১৯.৩১	২৫৩.৩৬	৪৩৬৮২৮	১৪৮.১৮	১৩৬.৬৩	২৮৪.৮১	৪৭৪৬৮৩
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
৫৬০.৫০	০.০০	৫৬০.৫০	২৮৩০৮১	৫৫৮.৬০	০.০০	৫৫৮.৬০	২২৬১৫৪	৫৫২.১৫	০.০০	৫৫২.১৫	২৭৭৪৬২
১২৮.৫৯	১০২.৩৬	২৩০.৯৫	৪২৭৬৮৫	১৩৪.০৫	১১৯.৩১	২৫৩.৩৬	৪৩৬৮২৮	১৪৮.১৮	১৩৬.৬৩	২৮৪.৮১	৪৭৪৬৮৩
৮০৫.১৪	২১৬.৭৯	১,০২১.৯৩	৩৫৮৫৭২	৮১৮.০২	২০৯.৩১	১,০২৭.৩৩	৩০৩০৪৭	৭৮৪.০০	১৮৪.৬১	৯৬৮.৬১	৩৪৮৪২১

রাজশাহী ওয়াসা

তফসিল-ক :- অন্যান্য আয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত ২০২৩-২৪	অনুমোদিত ২০২৩-২৪	সাময়িক ২০২২-২৩
১.		পানি সংযোগ ফি ও জরিমানা	৬০.০০	৫০.০০	২৫.০০	২৩.১৩
২.		পানি সংযোগ ফরম	২.০০	১.৫০	৩.০০	২.২৪
৩.		সাবমার্শিবল পাম্প বৈধকরণ ফি	১৫.০০	১০.০০	৩৫.০০	৩৩.৫৫
৪.		সংযোগের নাম পরিবর্তন ও স্থানান্তর ফি	১.০০	১.০০	২.০০	১.৭১
৫.		ভবন ভাড়া হতে আয়	১২.০০	৮.৫০	৪.৮০	৩.৩৫
৬.		ওয়াসা ভবন নিলাম	১.০০	০.০০	০.০০	৬০.২৪
৭.		ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ	২৫০.০০	২৪৫.০০	০.৫০	২৩৮.৪৬
৮.		বিবিধ	৪৮.০০	৪৫.০০	০.১০	৪২.৬১
		মোট	৩৮৯.০০	৩৬১.০০	৭০.৪০	৪০৫.২৯

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

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত ২০২৩-২৪	অনুমোদিত ২০২৩-২৪	সাময়িক ২০২২-২৩
১.		কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতা	৪৬০.০৪	৪৩৮.৪৫	৪৬৮.৭২	৪০৬.২১
২.		সরবরাহ ও সেবা (তফসিল-গ)	১৭৩৫.৩৩	১৭৪৭.১০	১৫৫৭.৫৮	১৫৩৫.৩১
৩.		মেরামত ও সংরক্ষণ	২৭.০০	৩৭.০৭	২১.০০	১৮.৮২
৪.		অবসরভাতা ও আনুতোষিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫.		পরিচালন স্থাবর সম্পত্তিতে অনুদান	০.০০	৪২.০০	৫০.০০	৯৬.৯৪
		মোট	২২২২.৩৭	২২৬৪.৬২	২০৯৭.৩০	২০৫৭.২৮

তফসিল-গ :- সরবরাহ ও সেবা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত ২০২৩-২৪	অনুমোদিত ২০২৩-২৪	সাময়িক ২০২২-২৩
১.		অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (তফসিল-চ)	৪২০.৭৩	৪৩০.৬০	২৩৯.৯৮	২৬৭.৪৯
২.		বিদ্যুৎ	৭২০.০০	৭২৫.০০	৭২৫.০০	৬৯৯.৯৫
৩.		জ্বালানি	৩০.০০	২৯.০০	২৯.০০	১৫.৭২
৪.		রাসায়নিক	৬.০০	২.০০	৫.০০	০.০০
৫.		শ্রমিক মজুরি (দৈনিক মজুরি ভিত্তিক)	৪৯৩.০০	৪৯০.৭২	৪৯৩.৬০	৪৮৫.৩৮
৬.		শ্রমিক মজুরি (আনসার ও ভিডিপি)	৬৫.৬০	৬৯.৭৮	৬৫.০০	৬৬.৭৭
		মোট	১৭৩৫.৩৩	১৭৪৭.১০	১৫৫৭.৫৮	১৫৩৫.৩১

রাজশাহী ওয়াসা

তফসিল-ঘ :- বেতন-ভাতা ও মজুরি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত ২০২৩-২৪	অনুমোদিত ২০২৩-২৪	সাময়িক ২০২২-২৩
		(১) মূলবেতন:				
১.	৩১১১১০১	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড-১-১০)	১৩১.৫২	১১৬.০৫	১২৫.৩৭	৮৩.৬৭
২.	৩১১১১০২	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ১১-২০)	১৩১.০০	১২৮.৫৯	১৩৪.০৫	১৪৮.১৮
		মোট (১)	২৬২.৫২	২৪৪.৬৪	২৫৯.৪২	২৩১.৮৫
		(খ) ভাতাদি:				
১.	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া	১১৬.৮০	১০৯.১৭	১১৫.৮৩	৯৯.৬০
২.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	১৫.৭০	১৫.২০	১৬.৩৮	১৪.৪৩
৩.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	১.৯৬	২.০০	২.০২	২.২৩
৪.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	০.০০	০.০৮	০.০৮	০.০৭
৫.	৩১১১৩২৫	উাসব ভাতা	৫২.৫০	৪৬.১৫	৪৩.২৪	৩৭.১১
৬.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১.৩০	১.৩৩	১.৩৫	১.৪৯
৭.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৫.২৫	৪.২৯	৪.৩৩	৩.৬৭
৮.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	৩.৪১	৩.২৮	৩.৩৬	৩.৩০
৯.	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন	০.০০	২.৭২	১.৬০	৬.০৭
১০.	৩১১১৩১২	টেলিফোন ভাতা	০.৬০	০.৫৯	০.৬০	০.৫২
১১.	৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	০.০০	৯.০০	১০.০০	৫.৮৭
		মোট (খ)	১৯৭.৫২	১৯৩.৮১	১৯৮.৭৯	১৭৪.৩৬
		(গ) অন্যান্য ভাতাদি				
১.		ভবিষ্যৎ তহবিলে অনুদান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২.	৩৬৩১১০৪	গ্রাচুইটি (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)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫.		বিশেষ সুবিধা	১৩.৭৭	১২.৭৫		
৬.		মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা	৯.০০	৯.০০	৯.০০	৯.০০
৭.		আবাসিক টেলিফোন ভাতা	১.০৫	১.০৫	১.৩৩	১.১৬
৮.		আপ্যায়ন ভাতা	০.১৮	০.১৮	০.১৮	০.০৯
৯.		অধিকাল ভাতা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০.	৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি (দৈনিক মজুরি ভিত্তিক)	৪৯৩.০০	৪৯০.৭২	৪৯৩.৬০	৪৮৫.৩৮
১১.	৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি (আনসার ও ভিডিপি)	৬৫.৬০	৬৯.৭৮	৬৫.০০	৬৬.৭৭
		মোট (গ)	৫৮২.৬০	৫৮৩.৪৮	৫৬৯.১১	৫৬২.৪০
		মোট বেতন-ভাতাদি (১+২+৩)	১০৪২.৬৪	১০২১.৯৩	১০২৭.৩২	৯৬৮.৬১

রাজশাহী ওয়াসা

তফসিল-৬ :- মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত ২০২৩-২৪	অনুমোদিত ২০২৩-২৪	সাময়িক ২০২২-২৩
১.	৩২৫৮১০১	মোটর যানবাহন মেরামত	৬.০০	৬.০০	৬.০০	৬.০০
২.	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার সরঞ্জাম মেরামত	২.৫০	১.০০	২.০০	০.৮২০
৩.	৩২৫৮১০৫	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত	৩.৫০	১০.৫০	৩.০০	২.০০
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.		পাইপ লাইন মেরামত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র মেরামত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯.		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.	৩২৫৮১০৯	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	১৫.০০	১৯.৫৭	১০.০০	১০.০০
		মোট	২৭.০০	৩৭.০৭	২১.০০	১৮.৮২

রাজশাহী ওয়াসা

তফসিল-চ

অন্যান্য পরিচালন ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত ২০২৩-২৪	অনুমোদিত ২০২৩-২৪	সাময়িক ২০২২-২৩
১.	৩২১১১২০	টেলিফোন, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট	৪.৪০	৪.৪০	৪.৪০	৪.০৫
২.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ এবং স্টেশনারি	৩.৫০	৬.৫০	৩.৫০	৬.৪৫
৩.	৩২১১১২৫	প্রচারনা এবং বিজ্ঞাপন	৯.০০	৬.০০	৯.০০	৭.৯৩
৪.	৩২৩১২০১	ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও রিসোর্স	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫.	৩৮২১১০২	ভূমি কর	০.৬৬	০.৬৫	০.৬৫	০.৪৫
৬.	৩২৫৬১০৬	পোষাক পরিচ্ছদ	০.০০	০.৬০	০.০৫	০.০০
৭.	৩২২১১০১	অডিট ফি	০.৮০	০.৭৫	০.৭৫	০.৬৯
৮.	৩২১১১০৬	আপায়ন খরচ	৭.০০	৪.০০	৭.০০	৩.৫০
৯.	৩২১১১১০	আইন খরচ	২.৫০	২.৫০	২.৫০	১.২২
১০.	৩২২১১০৬	পণ্যে ভাড়া ও পরিবহন ব্যয়	১১.৫০	১০.০০	১১.৮৩	৫.৪২
১২.	৩২১১১১৯	ডাক	০.০০	০.১০	০.১০	০.০০
১৩.	৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৩০.০০	১৮.০০	২০.০০	১২.৯৯
১৪.	৩২৫৭১০৪	সার্ভে সংক্রান্ত ব্যয়	৫.০০	১৫.০০	৫.০০	৪.৯৬
১৫.	৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি	১২.৫০	৮.০০	৭.০০	৬.১৭
১৭.	৩২৫৬১০৫	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	১০.০০	৭.০০	৬.০০	২৩.২৮
১৮.	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	৩.৫০	৯.০০	৩.৫০	৬.৪৯
১৯.	৩৬৩১১০২	সম্মানী ভাতা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০.	৩২২১১০৪	রেজিস্ট্রেশন (গাড়ি বিমা ও রেজিস্ট্রেশন খরচ)	১০.০০	১৯.০০	১০.০০	৯.৭৩
২১.	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	০.০০	৬.০০	৪.০০	২.৯৯
২২.	৩২৩১১০১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩.	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	০.০০	২০.০০	২০.০০	১৯.৯০
২৪.	৩২৫৫১০৪	স্টেশনারী	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫.	৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	১৪.০০	৫.৫০	১৪.০০	৫.৬৯
২৬.	৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৭.	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		উপমোট	১২৪.৩৬	১৪৩.০০	১২৯.২৮	১২১.৯১

রাজশাহী ওয়াসা

অন্যান্য পরিচালন ব্যয়

তফসি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত ২০২৩-২৪	অনুমোদিত ২০২৩-২৪	সাময়িক ২০২২-২৩
--------------	------------------	-------	------------------	--------------------	---------------------	--------------------

নিজস্ব আয়ে পরিচালিত ব্যয়সমূহ:

২৮.		রেস্ট হাউজের ভাড়া	৭.১২	৭.১২	৬.৩০	৬.৪৫
২৯.		রেস্ট হাউজের ইউটিলিটি বিল	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.৭৫
৩০.		অফিস ভবন ভাড়া	৪৬.০৫	৪৬.০৫	৩১.০৫	৩১.০৫
৩১.		রেস্ট হাউজের সার্ভিস চার্জ	০.০০	০.০০	০.৮০	০.৭২
৩২.		বোর্ড সভার সংশ্লিষ্ট ব্যয়	৫.০০	৫.০০	৫.০০	০.৩০
৩৩.		ভবনের পানির অভিকর পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.১৫	০.০০
৩৪.		ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	০.০০	০.০০	১.০০	০.৯৫
৩৫.		অন্যান্য ব্যয়	১৫.০০	২০.০০	২০.০০	৭.৮০
৩৬.		আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ	৩৬.০০	৩৬.০০	৪৫.৬০	০.০০
৩৭.		ভ্রমণ ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৯৯
৩৮.		নিয়োগ কমিটির ব্যয়	০.০০	১.৭৩	০.০০	১০.৮২
৩৯.		বিদ্যুৎ বিল	১১২.০০	১০০.০০	০.০০	৮২.৭৬
৪০.		অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি	০.০০	৫৮.০০	০.০০	০.০০
৪১.		গাড়ী ভাড়া	৭.৭০	৭.৭০	০.০০	০.০০
৪২.		জ্বালানী ব্যয়	৫.২০	৫.২০	০.০০	০.০০
৪৩.		সম্মানী ভাতা	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৪.		শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫.		অন্যান্য মনিহারি	৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৬.		পোশাক	০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৭.		কনসালটেন্সি	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৮.		বিলবিতরণ সংক্রান্ত ব্যয়	২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		উপমোট	২৯৬.৩৭	২৮৭.৬০	১১০.৭০	১৪৫.৫৯
		মোট	৪২০.৭৩	৪৩০.৬০	২৩৯.৯৮	২৬৭.৫০

রাজশাহী ওয়াসা

তফসিল-ছ :- পরিচালন স্বাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত ২০২৩-২৪	অনুমোদিত ২০২৩-২৪	সাময়িক ২০২২-২৩
১.	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২.		অফিস কক্ষ বর্ধিতকরণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩.	৪১১২২০২	কম্পিউটার ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
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	০.০০
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	০.০০
১২.	৪১১১৩০৮	নলকূপ স্থাপন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩.	৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪.	৪১১১৩০৯	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ	০.০০	৪২.০০	৫০.০০	৯৬.৯৪
		মোট	০.০০	৪২.০০	৫০.০০	৯৬.৯৪

তফসিল-জ :- অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত ২০২৩-২৪	অনুমোদিত ২০২৩-২৪	সাময়িক ২০২২-২৩
১.	২২৪২৬১৭	রাজশাহী ওয়াসার ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার	৯৯১৫৮.০২	৮৮৯৪৬.০০	৭৪৪৭৭.৭৯	৮১০৬৮.৮৮
২.	২২৪৩১৪৫	রাজশাহী ওয়াসা ভবন নির্মাণ	২০০০.০০	৮০০.০০	২০০০.০০	৮৪৯.৬২
৩.	২২৪৩২০৭	রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার	০.০০	৩৩৬৮.০০	৩৫২২.২১	১৭৮৪.৯৬
৪.		ক্রিস্টাল মিমিটারেড এরিয়া সিস্টেমসহ ওয়াটার	৩৪১.৯৮	১৪০.০০	০.০০	০.০০
		সাপ্লাই সিটোয়ার্কের উন্নতির জন্য সম্ভাব্য	১০১৫০০.০০	৯৩২৫৪.০০	৮০০০০.০০	৮৩৭০৩.৪৬
		মোট	১০১৫০০.০০	৯৩২৫৪.০০	৮০০০০.০০	৮৩৭০৩.৪৬

রাজশাহী ওয়াসা
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (বিনিয়োগ)

লক্ষ টাকায়

প্রকল্পের কোড	ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	অনুমোদনের পর্যায়	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়		২০২৪-২৫ 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-উপরিষ্কৃ পানি শোধনাগার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প অধিগ্রহণ (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত)	অনুমোদিত	৪০৬২২২.৭৭	২৩১৩৫৯.৩৮	১৪৫৬৭৫.০০	৭৭৩৫০.০০	০.০০	
		মোট		৪০৬২২২.৭৭	২৩১৩৫৯.৩৮	১৪৫৬৭৫.০০	৭৭৩৫০.০০	০.০০	