চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

বাজেট
২০২৩-২৪

মনিটরিং সেল
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.mof.gov.bd

চট্টগ্রাম ওয়াসা

১. ভূমিকা

চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী। চট্টগ্রাম মহানগরের বিপুল জনসংখ্যা, কলকারখানা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিরাপদ পানি সরবরাহের গুরুদায়িত্ব নিয়ে চট্টগ্রাম ওয়াসা অর্ডিন্যান্স ১৯৬৩ এর আওতায় চট্টগ্রাম্ ওয়াসা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬ (৬নং) এর আওতায় একে চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ নামে অভিহিত করা হয়, এটি একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা। চট্টগ্রাম ওয়াসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে চট্টগ্রাম মহানগরীতে সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহ করে যাচ্ছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম শহরের পানির চাহিদার ৯৫% পানি অর্থাৎ চট্টগ্রাম ওয়াসা দৈনিক ৫০ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। সম্প্রতি গ্লোবাল ট্রেড লিডার্স ক্লাব, মাদ্রিদ স্পেন এর একটি অনলাইন জরিপে গ্রাহক চাহিদাপূরণ ও বিশুদ্ধ পানিসরবরহে সক্ষমতার জন্য এ সংস্থাকে ইন্টারন্যাশনাল কনস্ট্রাকশন এওয়ার্ড পদক প্রদান করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ওয়াসা বাংলাদেশের প্রথম পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি স্বরুপ ইতোমধ্যে ISO 9001:2015 সনদ অর্জন করেছে।

২. রূপকল্প (Vision)

নগরবাসীর ক্রয়সীমার মধ্যে নিরাপদ ও কার্যকর পানি বযবস্থাপনা ও পয়:নিষ্কাশন বাবস্থা গড়ে তোলা।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

বিশ্বস্ততার সাথে পরিবেশ বান্ধব উপযুক্ত প্রযুক্তি ও দক্ষ জনশক্তি ব্যবহার করে গুণগতমান সম্পন্ন পানি সরবরাহ ও পয়:নিষ্কাশন সেবা প্রদান।

৪. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

ক) চট্টগ্রাম মহানগরীতে আবাসিক, সামাজিক, দাপ্তরিক, শিল্পকারখানা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে পানি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ; এবং

খ) চট্টগ্রাম মহানগরীতে পয়:প্রণালী অবকাঠামো নির্মাণ পূর্বক নাগরিক পয়:নিষ্কাশন সুবিধা প্রদান।

৫. প্রধান কার্যাবলী

ক) নিরাপদ ও সুপেয় পানির চাহিদাপূরণ এবং সে লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন;

খ) নন রেভিনিউ ওয়াটার যুক্তি সংগত মাত্রায় কমিয়ে রাজস্ব আয় ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি;

গ) প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে মান সম্পন্ন গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা;

ঘ) দীর্ঘমেয়াদী পানি সরবরাহ, পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সঠিক ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ; এবং

ঙ) পয়:সেবা নিশ্চত করার লক্ষ্যে যথাসম্ভব স্বল্পসময়ে পয়:প্রণালী ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা।

৬. বিগত তিন বছরের অর্জন সমূহ

- চট্টগ্রাম ওয়াসা বিদ্যমান ৯৫% গ্রাহকদের পানি সরবরাহ করছে এবং Sustainable Development Goal-6 "Ensure Availability and Sustainable Management of Water and Sanitation for all" - অর্জনে শতভাগ জনসাধারণকে সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ভু-উপরিস্থ পানি উৎপাদনের জন্য গৃহীত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৩টি প্রকল্প শেষ হয়েছে এবং ৩৭৬ মিলিয়ন লিটার পানি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ভু-উপরিস্থ পানি উৎপাদনের জন্য আরও ১টি প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। ১১০২ কি.মি. নতুন পানির পাইপ স্থাপন করা হয়েছে। ২টি ২৬,৪০০ ঘন মি. ও ১টি ৮৫০০ ঘন মি. ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৩টি ভূ-পৃষ্ঠস্থ এবং ২২০০ ঘন মি. ও ৩০০০ ঘন মি. ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ২টি ভু-উপরিস্থ পানির রিজার্ভার তৈরী করা হয়েছে। ১টি ভূ-পৃষ্ঠস্থ (১০০০০ ঘন মি.) ও ১ টি ভু-উপরিস্থ (৩০০০ ঘন মি.) পানির রিজার্ভার তৈরীর কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। পানি উৎপাদন ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ চট্টগ্রাম ওয়াসা বাংলাদেশের প্রথম পানি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ISO 9001:2015 সনদ পেয়েছে;
- এছাড়াও চট্টগ্রাম ওয়াসা Sustainable Development Goal-6.2 অর্জনে পয়:নিষ্কাশন মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করেছে;
- Treatment Plant এর পরিচালনা ও Distribution System স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে। রাজস্ব বহির্ভূত পানির পরিমাণ কমানোর লক্ষ্যে সরবরাহ নেটওয়ার্ককে ৫৯ DMA তে বিভক্ত করা হচ্ছে। KPI সমূহ CC ক্যামেরার

আওতায় আনা হয়েছে। সুষ্ঠু কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য চট্টগ্রাম ওয়াসার বহুতল বিশিষ্ট ভবনের কাজ নির্মাণাধীন আছে;

- বর্তমানে ৬৮৯ টি রাস্তার কলের মাধ্যমে বস্তি বাসিদের মধ্যে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে;
- CMMS (Computerized Maintenance Management System) এর মাধ্যমে প্রতিদিনের পানি উৎপাদন, বিতরণ, Chemical Consumption, Plant preventive maintenance কাজগুলি monitoring করা হয়। CCTS (Customer Complaint Tracking System) এর মাধ্যমে গ্রাহকের অভিযোগ গ্রহণ, নিষ্পত্তি ও গ্রাহককে অবহিত করা হয়; এবং
- সংস্থার বিলিং সিস্টেম কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে। গ্রাহকগণ সরাসরি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিল ডাউনলোড করে তা ব্যাংকে পরিশোধ করতে পারেন। বিল পরিশোধের সুবিধার্থে বিকাশ, গ্রামীণফোন, রবি, অ্যাপ্লিকেশন ও নগদ ব্যবহার করতে পারেন। অনলাইনে গ্রাহকগণ যেকোনো বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন।

৭. সংস্থার KPI

- নতুন প্রকল্প সমূহের পানির চাপ বেশি হওয়ায় পাইপ লাইন লিকেজ বৃদ্ধি পাচ্ছে এতে চট্টগ্রাম ওয়াসা নন-রেভিনিউ ওয়াটার ২৫% হতে ৩০% এবদ্ধি পাবে, তবে এটি ২০% এ হ্রাস করার জন্য টেলিমিটারিং পদ্ধতি এবং ডিএমএ পদ্ধতি সহ বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হচ্ছে;
- বিগত বছরগুলোতে ১১০২ কি:মি: পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে , ৫০০কি:মি: পাইপ লাইন পুনর্বাসন করা হয়েছে। KWSP-2 প্রকল্পের আওতায় নগরীতে বিভিন্ন সাইজের ৭০০ কিলোমিটার পুরানো পাইপ পুনর্বাসন করে নতুন পাইপ বসানোর কাজ সমাপ্তির পথে; এবং
- বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভূ-উপরিস্হ পানির উৎস ব্যবহারের মাধ্যমে গভীর নলকূপের ব্যবহার কমিয়ে আনা হচ্ছে, এতে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব কমবে।

৮. সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

- জনবলের অভাব, পানির বিক্রয় মূল্য হার উৎপাদন খরচের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়;
- পানির পাইপলাইনের পুরাতন নেটওয়ার্ক, ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আয়রণ ও লবণাক্ততার উপস্থিতি, চূ-উপরিস্থ পানিতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ;
- নতুন নতুন এলাকায় পানির চাহিদা সৃস্টি; এবং
- NRW হ্রাসকরণের স্বার্থে মিটারিং ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজড করা।

৯. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

চট্টগ্রাম শহরবাসীর সুপেয় পানি সার্বক্ষণিক সরবরাহ নিশ্চিত করা ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা করা। সে লক্ষে সুয়ারেজ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎপাদন ও ব্যবহার হ্রাসকরণ। ১০০% পুরোনো পানির পাইপ পরিবর্তন ও ড্রিস্ট্রিক্ট মিটার এরিয়া (DMA) ব্যবস্থা স্থাপন, জনবল বৃদ্ধি ও কর্মপদ্ধতি আধুনিকায়ন করা।

১০. চট্টগ্রাম ওয়াসা'র ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত, ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট আয়, মোট ব্যয়, ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়/(ঘাটতি) নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১	মোট আয়	৩০১০৫.৯২	২৭৮৫২.০১	২২৮১৮.৫০	১৯৬৩৭.৫৬
২	মোট ব্যয়	২২৪৫১.৮৪	২১৬৫৮.৮৩	২০২২৬.৪৪	১৬৬৫৩.৮৩
৩	নিট মুনাফা/ লোকসান	৭৬৫৪.০৮	৬১৯৩.১৮	২৫৯২.০৬	২৯৮৩.৭৩

১১. বাজেট পর্যালোচনা

ক. পরিচালন বৃত্তান্ত

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার পানি আহরণের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১৮১১৭০০ লাখ ও ১৮২৫০০০ লাখ লিটার এবং আহরণকৃত সব পানিই সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার পানি আহরণ ও সরবরাহের পরিমাণ ছিল ১৬৫১৯০০ লাখ লিটার। ২০২১-২২ অর্থবছরে সরবরাহকৃত পানির পদ্ধতিগত লোকসান ছিল ৩২.৪৮%। পক্ষান্তরে ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ পদ্ধতিগত লোকসান প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২৯.১৭% ও ২৮.০০%।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২৪৩.৯৯ কোটি ও ২৬৬.৪৮ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ১৬৪.৬৫ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে, ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংস্থার মোট পরিচালন ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২১৫.৯৯ কোটি ও ২২৩.৯২ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৬৫.৯৪ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংস্থার পরিচালন মুনাফা প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২৮.০০ কোটি ও ৪২.৫৬ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিচালন লোকসানের পরিমাণ ছিল ১.২৯ কোটি টাকা।

খ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার অপরিচালন আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৩৪.৫৩ কোটি ও ৩৪.৫৮ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে অপরিচালন আয় ছিল ৩১.৭৩ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিট মুনাফা প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৬১.৯৩ কোটি ও ৭৬.৫৪ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার নিট মুনাফার পরিমাণ ছিল ২৯.৮৪ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ উভয় অর্থবছরে লভ্যাংশ ধার্য করা হয়েছে ১.১০ কোটি টাকা করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থা লভ্যাংশ বাবদ কোন অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেনি।

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার তহবিল সংগ্রহের প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১০৬.৯৭ কোটি ও ১৩২.৫৯ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৫৬.৮৫ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংস্থা কর্তৃক তহবিল ব্যবহারের প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৫৬.৪২ কোটি ও ৫৭.১৯ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার তহবিল ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৩৭.৪২ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে তহবিল বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৫০.৫৫ ও ৭৫.৪০ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে নিট তহবিল বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৯.৪৪ কোটি টাকা।

গ. মূল্যসংযোগ ও উৎপাদনশীলতা

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
১.	পরিচালন মুনাফা/ লোকসান	লক্ষ টাকা	৪২৫৬.০৮	২৮০০.২২	-১২৮.৮৬
২.	অবচয়	"	৫৩৯৪.৫৫	৪২৯৪.০০	২৪৬৮.৫৭
৩.	বেতন ও ভাতাদি	"	৬০২৫.৮৫	৫৭৬৭.৭৯	৪২৭৬.৪৫
৪.	**মোট মূল্যসংযোগ (১+২+৩)**	**লক্ষ টাকা**	**১৫৬৭৬.৪৮**	**১২৮৬২.০১**	**৬৬১৬.১৬**
৫.	কর্মচারীর সংখ্যা	জন	১০৪৮	১০৪৮	৬০৭
৬.	কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ	টাকা	১৪৯৫৮৪৭	১২২৭২৯১	১০৮৯৯৭৭

২০২২-২৩ সংশোধিত বাজেট ও ২০২৩-২৪ প্রাক্কলিত অর্থবছরের বাজেটে সংস্থার মোট মূল্যসংযোগ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১২৮.৬২ কোটি ও ১৫৬.৭৬ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার মোট মূল্যসংযোগের পরিমাণ ছিল ৬৬.১৬ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ ছিল ১,০৮৯,৯৭৭ টাকা। ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ দাঁড়াবে যথাক্রমে ১২,২৭,২৯১ টাকা ও ১৪,৯৫,৮৪৭ টাকা।

ঘ. বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
১.	বিনিয়োগ	লক্ষ টাকা	৩৪২৭.২০	৩৩৫০.২০	৩৩৯৩.৫৯
২.	সংরক্ষিত আয় (নীট মুনাফা বাদ লভ্যাংশ)	"	৭৫৪৪.০৮	৬০৮৩.১৮	২৯৮৩.৭৩
৩.	অবচয়	"	৫৩৯৪.৫৫	৪২৯৪.০০	২৪৬৮.৫৭
৪.	**মোট সঞ্চয় (২+৩)**	**লক্ষ টাকা**	**১২৯৩৮.৬৩**	**১০৩৭৭.১৮**	**৫৪৫২.৩০**

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে বিনিয়োগ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৩৩.৫০ কোটি ও ৩৪.২৭ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৩.৯৪ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সঞ্চয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১০৩.৭৭ কোটি ও ১২৯.৩৯ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৫৪.৫২ কোটি টাকা।

ঙ. মূলধন কাঠামো

৩০ জুন ২০২২ এর সাময়িক হিসাবের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত স্থিতিপত্র অনুযায়ী ঋণ-মূলধনের অনুপাত ছিল ৯১:৯ এবং চলতি অনুপাত ও ত্বরিত সম্পদ অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৬.৩১:১ ও ১.১১:১। ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৬৫০২.৬৭ কোটি টাকা। ৩০ জুন ২০২৩ ও ৩০ জুন ২০২৪ এ সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৬৮১৩.১৬ কোটি ও ৭১৪৫.৪১ কোটি টাকা।

চ. রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অবদান

২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত উভয় বাজেটে লভ্যাংশ ও অন্যান্য খাতে সংস্থা কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের প্রাক্কলন করা হয়েছে ২.৩০ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে উল্লিখিত খাতে সরকারি কোষাগারে ১.২০ কোটি টাকা জমা প্রদান করে।

ছ. জনবল

২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ উভয় অর্থবছরে জনবলের সংখ্যা প্রাক্কলন করা হয়েছে ১০৪৮ জন করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার ১০৪৮ টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে প্রকৃত জনবলের সংখ্যা ছিল ৬০৭ জন। ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে বেতন ও ভাতাদি খাতে ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৫৭.৬৮ কোটি ও ৬০.২৬ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে বেতন ও ভাতাদি খাতে সংস্থার ব্যয় হয় ৪২.৭৬ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৫,৫০,৩৬২ টাকা ও ৫,৭৪,৯৮৬ টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ৭,০৪,৫২২ টাকা।

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

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২৩-২৪

পানি

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
পরিমাণ					
১. পানি আহরণ	লাখ লিটার	১৮২৫০০০.০০	১৮১১৭০০.০০	১৬৪২৫০০.০০	১৬৫১৯০০.০০
২. পানি সরবরাহ	লাখ লিটার	১৮২৫০০০.০০	১৮১১৭০০.০০	১৬৪২৫০০.০০	১৬৫১৯০০.০০
৩. অপচয়	%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. বিলকৃত পানি	লাখ লিটার	১৩১৪০০০.০০	১২৮৩২০০.০০	১২৬৪৭০০.০০	১১১৫৪০০.০০
৫. পদ্ধতিগত লোকসান	%	২৮.০০	২৯.১৭	২৩.০০	৩২.৪৮
রাজস্ব					
৬. বিক্রয় রাজস্ব	লাখ টাকা	২৬৬৪৭.৯২	২৪৩৯৯.০৫	১৯৩১৯.০০	১৬৪৬৪.৯৭
৭. অন্যান্য রাজস্ব	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮. মোট রাজস্ব	লাখ টাকা	২৬৬৪৭.৯২	২৪৩৯৯.০৫	১৯৩১৯.০০	১৬৪৬৪.৯৭
৯. - লাখ লিটার প্রতি সরবরাহ মূল্য	টাকা	১৪৬০.১৬	১৩৪৬.৭৫	১১৭৬.১৯	৯৯৬.৭৩
ব্যয়					
১০. রাসায়নিক দ্রব্যাদি	লাখ টাকা	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	৭৯৯.৮৬
১১. -একক প্রতি মূল্য	টাকা	৭৬.৭১	৭৭.২৮	৮৫.২৪	৪৮.৪২
১২. বেতন ও মজুরি (তফসিল-ক)	লাখ টাকা	৩১৮১.৫০	৩০৪৩.৬২	২৯৫৬.৫৭	২৪৯০.৮৭
১৩. বিদুৎ ও জবালানি	লাখ টাকা	৭৬০০.০০	৭৬০০.০০	৭৭০০.০০	৬৫০১.৫১
১৪. -একক প্রতি মূল্য	টাকা	৪১৬.৪৪	৪১৯.৫০	৪৬৮.৮০	৩৯৩.৫৮
১৫. অবচয় (তফসিল-খ)	লাখ টাকা	৫৩৯৪.৫৫	৪২৯৪.০০	৩০৬৭.১৫	২৪৬৮.৫৭
১৬. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-গ)	লাখ টাকা	৮০৮.০০	৭১১.০০	৬৯৯.০০	৬৯৯.৫০
১৭. অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (তফসিল-ঘ)	লাখ টাকা	৫৫.০০	৫০.০০	৪৪.৭৩	৩৩.৪১
১৮. -একক প্রতি মূল্য	টাকা	৩.০১	২.৭৬	২.৭২	২.০২
১৯. প্রত্যক্ষ পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	১৮৪৩৯.০৫	১৭০৯৮.৬২	১৫৮৬৭.৪৫	১২৯৯৩.৭২
২০. - প্রতি লাখ লিটারের উৎপাদন ব্যয়	লাখ টাকা	১০১০.৩৬	৯৪৩.৭৯	৯৬৬.০৫	৭৮৬.৫৯
২১. বিক্রয় ও বিতরণ ব্যয় (তফসিল - ঙ)	লাখ টাকা	৬৮০.৯০	৯৩৬.২৭	১২২৯.০৬	৫০৭.৫৮
২২. প্রশাসনিক ব্যয় (তফসিল- চ)	লাখ টাকা	৩২৭১.৮৯	৩৫৬৩.৯৪	৩০৬৯.৯৩	৩০৯২.৫৩
২৩. গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪. মোট পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	২২৩৯১.৮৪	২১৫৯৮.৮৩	২০১৬৬.৪৪	১৬৫৯৩.৮৩
২৫. - প্রতি লাখ লিটারের ব্যয়	টাকা	১২২৬.৯৫	১১৯২.১৯	১২২৭.৭৯	১০০৪.৫৩
২৬. পরিচালনালব্দ মুনাফা	লাখ টাকা	৪২৫৬.০৮	২৮০০.২২	-৮৪৭.৪৪	-১২৮.৮৬
২৭. - প্রতি লাখ লিটারের মুনাফা	টাকা	২৩৩.২১	১৫৪.৫৬	-৫১.৫৯	-৭.৮০

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

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

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
আর্থিক মুনাফা				
১. পরিচালনালব্ধ মুনাফা	৪,২৫৬.০৮	২,৮০০.২২	-৮৪৭.৪৪	-১২৮.৮৬
২. অ-পরিচালন আয় (নীট)	৩,৪৫৮.০০	৩,৪৫২.৯৬	৩,৪৯৯.৫০	৩,১৭২.৫৯
৩. শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. সুদ ও করপূর্ব মুনাফা	৭,৭১৪.০৮	৬,২৫৩.১৮	২,৬৫২.০৬	৩,০৪৩.৭৩
৫. মোট সম্পদের উপর মুনাফা %	১.০৮	০.৯২	০.৫৬	০.৪৭
৬. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	৭,৭১৪.০৮	৬,২৫৩.১৮	২,৬৫২.০৬	৩,০৪৩.৭৩
৮. কর	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০
৯. নীট মুনাফা/(লোকসান)	৭,৬৫৪.০৮	৬,১৯৩.১৮	২,৫৯২.০৬	২,৯৮৩.৭৩
১০. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০	০.০০
১১. সম-মূলধনের উপর লভ্যাংশ হার %	০.১৫	০.১৭	০.৮৪	০.০০
১২. নিজস^ অর্থ যোগান অনুপাত	১.২০	১.২৬	১.০৫	১.০৬
তহবিলের উৎস				
১৩. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	৭,৭১৪.০৮	৬,২৫৩.১৮	২,৬৫২.০৬	৩,০৪৩.৭৩
১৪. অবচয় ও অন্যান্য	৫,৩৯৪.৫৫	৪,২৯৪.০০	৩,০৬৭.১৫	২,৪৬৮.৫৭
১৫. সরাসরি পরিচালন হইতে নগদ প্রাহ	১৩,১০৮.৬৩	১০,৫৪৭.১৮	৫,৭১৯.২১	৫,৫১২.৩০
১৬. মূলধন প্রাপ্তি	০.০০	০.০০	০.০০	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	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৭২.৯৬
২১. মোট তহবিল সংগ্রহ	১৩,২৫৮.৬৩	১০,৬৯৭.১৮	৫,৮৬৯.২১	৫,৬৮৫.২৬
তহবিলের প্রয়োগ				
২২. আয়কর	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০
২৩. পূর্ববর্তী বৎসরের সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০	০.০০
২৫. পরিচালনার স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	৩,১১৬.২০	৩,১২০.২০	২,০৬৪.৯০	৩,১৬৩.৫৯
২৬. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	৩১১.০০	২৩০.০০	২৩১.০০	২৩০.০০
২৭. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	২,১২১.৬০	২,১২১.৬০	২৮৮.০০	২৮৮.০০
২৮. অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৯. মোট তহবিল প্রয়োগ	৫,৭১৮.৮০	৫,৬৪১.৮০	২,৭৫৩.৯০	৩,৭৪১.৫৯
৩০. নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘাটতি)	৭,৫৩৯.৮৩	৫,০৫৫.৩৮	৩,১১৫.৩১	১,৯৪৩.৬৭

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২৩-২৪ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
নগদানের উৎস				
১. প্রারম্ভিক নগদ	২৫,৮৮৩.৬৯	২১,০৮৫.৪১	২০,০৬১.৩০	১৯,০৫৯.৬০
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)	২৫,৮৮৩.৬৯	২১,০৮৫.৪১	২০,০৬১.৩০	১৯,০৫৯.৬০
৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)	৭,৭১৪.০৮	৬,২৫৩.১৮	২,৬৫২.০৬	৩,০৪৩.৭৩
যোগ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
৬. অবচয়	৫,৩৯৪.৫৫	৪,২৯৪.০০	৩,০৬৭.১৫	২,৪৬৮.৫৭
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)	৩৮,৯৯২.৩২	৩১,৬৩২.৫৯	২৫,৭৮০.৫১	২৪,৫৭১.৯০
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)	৩৮,৯৯২.৩২	৩১,৬৩২.৫৯	২৫,৭৮০.৫১	২৪,৫৭১.৯০
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)	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৭২.৯৬
৩২. মোট নগদ তহবিল সংগ্রহ (লাইন ২৬+....+৩১)	৩৯,১৪২.৩২	৩১,৭৮২.৫৯	২৫,৯৩০.৫১	২৪,৭৪৪.৮৬

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ ২০২৩-২৪ **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
নগদ তহবিলের প্রয়োগ				
৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	২,১২১.৬০	২,১২১.৬০	২৮৮.০০	২৮৮.০০
৩৪. স্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ	৩,১১৬.২০	৩,১২০.২০	২,০৬৪.৯০	৩,১৬৩.৫৯
৩৫. অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ	৩১১.০০	২৩০.০০	২৩১.০০	২৩০.০০
৩৬. সুদ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৭. আয়কর প্রদান	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০
৩৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০	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)	৫,৭১৮.৮০	৫,৬৪১.৮০	২,৭৫৩.৯০	৩,৭৪১.৫৯
৪২. সমাপনী নগদ	৩৩,৪৪৩.৬২	২৫,৮৮৩.৬৯	২৩,৩৮১.৬১	২১,০৮৫.৪১
৪৩. ব্যাংক স্থিতি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৪. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫. মোট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)	৩৩,৪৪৩.৬২	২৫,৮৮৩.৬৯	২৩,৩৮১.৬১	২১,০৮৫.৪১
৪৬. মোট (৪১+৪৫)	৩৯,১৬২.৪২	৩১,৫২৫.৪৯	২৬,১৩৫.৫১	২৪,৮২৭.০০
৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪)	৭,৫৫৯.৯৩	৪,৭৯৮.২৮	৩,৩২০.৩১	২,০২৫.৮১

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন **২০২৪** **(লাখ টাকায়)**

বিবরণ	বাজেট ৩০ জুন ২০২৪	সংশোধিত ৩০ জুন ২০২৩	সাময়িক ৩০ জুন ২০২২
মূলধন ও দায়			
১. মূলধন	১০০৯৪২.০৩	১০০৯৪২.০৩	১০০৯৪২.০৩
২. সংরক্ষিত তহবিল	-২৯০৩৩.৩২	-৩৬৫৭৭.৪০	-৪২৬৬০.৫৮
৩. ইক্যুইটি	৭১৯০৮.৭১	৬৪৩৬৪.৬৩	৫৮২৮১.৪৫
৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়	৫৩৭৩০৫.৮০	৫৩৯২৭৭.৪০	৫৪১২৪৯.০০
৫. চলতি দায়	১০৫৩২৬.১৫	৭৭৬৭৪.০৩	৫০৭৩৬.৭৩
৬. মোট দায়	৬৪২৬৩১.৯৫	৬১৬৯৫১.৪৩	৫৯১৯৮৫.৭৩
৭. মোট তহবিল	৭১৪৫৪০.৬৬	৬৮১৩১৬.০৬	৬৫০২৬৭.১৮
মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত			
৮. ঋণ মূলধন অনুপাত	৯০ : ১০	৯১ : ৯	৯১ : ৯
৯. চলতি অনুপাত	৩.৬৮ : ১	৪.৫৩ : ১	৬.৩১ : ১
১০. তবরিত সম্পদ অনুপাত	০.৬৪ : ১	০.৭৯ : ১	১.১১ : ১
সম্পত্তিসমূহ			
১১. কার্য পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি	৩৮৩১০৪.৪০	৩৭৯৯৮৮.২০	৩৭৬৮৬৮.০০
১২. বাদ: পুঞ্জিত অবচয়	৭৩৬৮৩.৫৫	৬৮২৮৯.০০	৬৩৯৯৫.০০
১৩. নীট পরিচালন স্থায়ী সম্পত্তি	৩০৯৪২০.৮৫	৩১১৬৯৯.২০	৩১২৮৭৩.০০
১৪. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি	১৮০০৮.৩৬	১৭৬৯৭.৩৬	১৭৪৬৭.৩৬
১৫. চলতি সম্পদ মজুদ	৩১৯২৩৬.৪৮	২৯০২১৪.৯৮	২৬৩৮৩১.৮০
১৬. -দেনাদার	১০৩৩১.৮২	৯৩৯২.৫৬	৮৫৩৮.৬৯
১৭. -অন্যান্য	৫৭৫৪৩.১৬	৫২৩১১.৯৬	৪৭৫৫৬.৩৩
১৮. -মোট চলতি সম্পদ	৩৮৭১১১.৪৫	৩৫১৯১৯.৫০	৩১৯৯২৬.৮২
১৯. -মোট সম্পদ	৭১৪৫৪০.৬৬	৬৮১৩১৬.০৬	৬৫০২৬৭.১৮
উৎপাদনশীলতার অনুপাত			
২০. মোট সম্পদের উৎপাদনশীলতা	০.০৪	০.০৪	০.০৩
২১. চলতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা	০.০৯	০.০৯	০.০৬
২২. মজুদ মালের উৎপাদনশীলতা	৬৫২৩.৭৯	৬৩৯৫.৬৫	৭৬৫১.০২
২৩. নীট কার্যকরী মূলধন	২৮১৭৮৫.৩০	২৭৪২৪৫.৪৭	২৬৯১৯০.০৯
২৪. কার্যকরী মূলধনের পরিবর্তন	৭৫৩৯.৮৩	৫০৫৫.৩৮	০

চট্টগ্রাম ওয়াসা

সরকারি কোষাগারে দেয় ২০২৩-২৪

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
১. আমদানি শুল্ক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. আমদানির উপর বিক্রয় কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩. আমদানির অনুমতি ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. বিক্রয়ের উপর আবগারি শুল্ক/ভ্যাট	০.০০	০.০০	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	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০
৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০	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	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০
১৪. মোট	২৩০.০০	২৩০.০০	২৩০.০০	১২০.০০

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

কর্মীর সংখ্যা												
কর্মীর শ্রেণি	**বাজেট ২০২৩-২৪**			**সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩**			**সাময়িক ২০২১-২২**		**বাজেট ২০২৩-২৪**			
	অনুমোদিত পদ	বর্তমান সংখ্যা	প্রত্যাশিত সংখ্যা	অনুমোদিত পদ	বর্তমান সংখ্যা	প্রত্যাশিত সংখ্যা	অনুমোদিত পদ	বর্তমান সংখ্যা	মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**	**৭**	**৮**	**৯**	**১০**	**১১**	**১২**	**১৩**
১. কর্মচারী (গ্রেড ১-৫)	১৪	৯	১৪	১৪	১০	১৪	১৪	৯	১৫০.০০	৩২০.০০	৪৭০.০০	৩,৩৫৭,১৪৩
২. কর্মচারী (গ্রেড ৬-৯)	৬৯	৪০	৬৯	৬৯	৪১	৬৯	৬৯	৪৫	৩৫০.০০	৪৬০.০০	৮১০.০০	১,১৭৩,৯১৩
৩. কর্মচারী (গ্রেড ১০)	৬৬	৪০	৬৬	৬৬	৪০	৬৬	৬৬	৪৭	১১৮.০০	২৯০.০০	৪০৮.০০	৬১৮,১৮২
৪. উপ-মোট (১+২+৩)	১৪৯	৮৯	১৪৯	১৪৯	৯১	১৪৯	১৪৯	১০১	৬১৮.০০	১,০৭০.০০	১,৬৮৮.০০	১,১৩২,৮৮৬
৫. কর্মচারী(গ্রেড ১১-২০)	৮৯৯	৫০৩	৮৯৯	৮৯৯	৫৩২	৮৯৯	৮৯৯	৫০৬	১,৯১৮.০০	২,৪১৯.৮৫	৪,৩৩৭.৮৫	৪৮২,৫১৯
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)	৮৯৯	৫০৩	৮৯৯	৮৯৯	৫৩২	৮৯৯	৮৯৯	৫০৬	১,৯১৮.০০	২,৪১৯.৮৫	৪,৩৩৭.৮৫	৪৮২,৫১৯
১১. মোট (৪+৯+১০)	১,০৪৮	৫৯২	১,০৪৮	১,০৪৮	৬২৩	১,০৪৮	১,০৪৮	৬০৭	২,৫৩৬.০০	৩,৪৮৯.৮৫	৬,০২৫.৮৫	৫৭৪,৯৮৬

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

বেতন ও ভাতাদি (লাখ টাকায়)											
সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩				**অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩**				**সাময়িক ২০২১-২২**			
মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)	মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)	মূল বেতন	ভাতাদি	মোট বেতন ও ভাতাদি	কর্মী প্রতি গড় (টাকা)
১৪	**১৫**	**১৬**	**১৭**	**১৮**	**১৯**	**২০**	**২১**	**২২**	**২৩**	**২৪**	**২৫**
১৫০.০০	৩১৪.৮৮	৪৬৪.৮৮	৩৩২০৫৭১	১৯৫.০০	৩৬০.০০	৫৫৫.০০	৩৯৬৪২৮৬	১৫০.০০	১১০.০০	২৬০.০০	২৮৮৮৮৮৯
৩৫০.০০	৪৫০.০০	৮০০.০০	১১৫৯৪২০	২৭০.০০	৪৩০.০০	৭০০.০০	১০১৪৪৯৩	১৯০.০০	১৮২.০০	৩৭২.০০	৮২৬৬৬৭
১১৮.০০	২৮০.০০	৩৯৮.০০	৬০৩০৩০	১৬৩.০০	২৭৭.০০	৪৪০.০০	৬৬৬৬৬৭	১৩০.০০	১১২.৮২	২৪২.৮২	৫১৬৬৩৮
৬১৮.০০	১,০৪৪.৮৮	১,৬৬২.৮৮	১১১৬০২৭	৬২৮.০০	১,০৬৭.০০	১,৬৯৫.০০	১১৩৭৫৮৪	৪৭০.০০	৪০৪.৮২	৮৭৪.৮২	৮৬৬১৫৮
১,৮৩২.৬৪	২,২৭২.২৭	৪,১০৪.৯১	৪৫৬৬০৮	১,৭২০.০০	২,৩৪০.০০	৪,০৬০.০০	৪৫১৬১৩	১,৫৩৫.০০	১,৮৬৬.৬৩	৩,৪০১.৬৩	৬৭২২৫৯
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
১,৮৩২.৬৪	২,২৭২.২৭	৪,১০৪.৯১	৪৫৬৬০৮	১,৭২০.০০	২,৩৪০.০০	৪,০৬০.০০	৪৫১৬১৩	১,৫৩৫.০০	১,৮৬৬.৬৩	৩,৪০১.৬৩	৬৭২২৫৯
২,৪৫০.৬৪	৩,৩১৭.১৫	৫,৭৬৭.৭৯	৫৫০৩৬২	২,৩৪৮.০০	৩,৪০৭.০০	৫,৭৫৫.০০	৫৪৯১৪১	২,০০৫.০০	২,২৭১.৪৫	৪,২৭৬.৪৫	৭০৪৫২২

চট্টগ্রাম ওয়াসা

খাতওয়ারী তফসিলের বর্ণনা

পরিচালন ব্যয় **তফসিল-ক**

বেতন ও ভাতাদি (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
১.	৩১১১১০১	মূল বেতন (গ্রেড ১-১০)	৩০০.০০	২৫০.০০	৩০০.০০	১৭১.৩৩
২.	৩১১১২০১	মূল বেতন (গ্রেড ১১-২০)	১২৩০.০০	১২২৩.৬৬	১১০০.০০	১০১৩.৬৯
৩.	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া	৩৫০.০০	৩২৬.৯৫	৩৪০.০০	২৫৯.৯৭
৪.		পানি কর ভর্তুকি*	৮.০০	৭.৯৪	৩.৫০	২.৩৪
৫.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৮৫.০০	৭৮.০০	৭৮.০০	৫৩.০৪
৬.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	১৩.০০	১৩.৫৭	১২.৯৭	৮.৩৯
৭.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	৪.০০	৪.০০	৪.০০	২.৭২
৮.	৩১১১৩২৫	উৎসব বোনাস	২২০.০০	২০০.০০	২১০.০০	২১৫.২১
৯.		অর্জিত ছুটি বিক্রয়	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	১৩.০৭
১০.	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৯.৩৪
১১.	৩৪২১৫০৬	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অবদান	৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৬৩.৫৮
১২.		নৈশকালীন ভাতা	১৪.৫০	১৪.৫০	১৪.৫০	১১.৮৪
১৩.	৩১১১৩০১	কার্য্যভার ভাতা	১.৫০	১.৫০	০.৯০	০.৪০
১৪.	৩১১১৩২৭	অধিকাল ব্যয়	৪৮০.০০	৪৫০.০০	৪২০.০০	৪২০.০০
১৫.	৩৭৩১১০১	অবসর ও আনুতোষিক/ পেনশন	২২০.০০	২২০.০০	২২০.০০	১৬৭.১০
১৬.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৯.০০	৯.০০	৮.২০	৫.৬০
১৭.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	২২.৫০	২২.৫০	২২.৫০	১৯.৯৯
১৮.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৯.০০	১৭.০০	১৭.০০	১১.১৮
১৯.		প্লান্ট ভাতা *	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪২.০৮
মোট (১+ . . .+১৯)			**৩১৮১.৫০**	**৩০৪৩.৬২**	**২৯৫৬.৫৭**	**২৪৯০.৮৭**

*** বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।**

তফসিল-খ

অবচয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
২০.		যন্ত্রপাতি	২০৯১.৬১	১৭৭২.৫৫	১২৬৬.১১	১০৭২.৯৭
২১.		আসবাবপত্র	৪৫.০৫	৩৬.০৪	২৫.৭৪	২০.৬০
২২.		দালান	৪৫৯.৬৮	৪৫৫.১৩	৩২৫.০৯	৩২১.৮৭
২৩.		খুচরা যন্ত্রপাতি	৯৪.৬১	৬৮.০৭	৪৮.৬২	৩৪.৯৮
২৪.		যানবাহন	২১৩.১৯	১৭০.৫৫	১২১.৮২	৯৭.৪৬
২৫.		পাইপ লাইন	১৮৬৫.১৪	১৩৪১.৮৩	৯৫৮.৪৫	৬৮৯.৫৩
২৬.		বিবিধ	৬২৫.২৭	৪৪৯.৮৩	৩২১.৩১	২৩১.১৬
মোট (২০+ . . . +২৬)			**৫,৩৯৪.৫৫**	**৪,২৯৪.০০**	**৩,০৬৭.১৪**	**২৪৬৮.৫৭**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

তফসিল-গ

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
২৬.	৩২৫৮১৩৪	যন্ত্রপাতি	৩১০.০০	২৯০.০০	২৮০.০০	২৮৮.৯০
২৭.	৩২৫৮১০৬	ইমারত	৯০.০০	৮৫.০০	৮৮.০০	৮২.০৩
২৮.		খুচরা যন্ত্রপাতি	২.০০	১.০০	১.০০	০.৭০
২৯.	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	২.০০	১.০০	১.০০	০.৬৯
৩০.		পাইপ লাইন	২৭০.০০	২৪০.০০	২২০.০০	২৪৭.৭৬
৩১.	৩২৫৮১৩৯	পাম্পঘর ও জলাধার	১০১.০০	৭০.০০	৮৫.০০	৫৫.৬৮
৩২.	৩২৫৮১৩২	গ্যাস লাইন	৪.০০	৪.০০	৪.০০	২.৬৬
৩৩.		মিটার মেরামত ও খুচরা যন্ত্রাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৪.		ওয়াসার নিজস্ব রাস্তা ঘাট মেরামত	১০.০০	১.০০	১.০০	২.০৮
৩৫.		টিউবওয়েল মেরামত	১৯.০০	১৯.০০	১৯.০০	১৯.০০
মোট (২৬+. . .+৩৫)			**৮০৮.০০**	**৭১১.০০**	**৬৯৯.০০**	**৬৯৯.৫০**

তফসিল-ঘ

অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
৩৬.	৩২৪১১১০১	ভ্রমণ	১৫.১০	১১.৩০	৭.৫০	৬.৪২
৩৭.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী	৮.০০	৮.০০	৭.০০	৮.০০
৩৮.	৩২৫৬১০৬	পোষাক পরিচ্ছদ	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৯.০০
৩৯.	৩২১১১২০	ডাক, তার ও টেলিফোন	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	১.০০
৪০.	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট ব্যয়	১.৪০	১.২০	১.২০	২.০০
৪১.		বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.০০
৪২.		প্লাম্বিং মালামাল ক্রয়	৪.০০	৩.০০	১.৫০	০.০০
৪৩.		ISO সার্ভিলেন্স ভিজিট ফি	৩.০০	৩.০০	২.৫৩	০.৯৯
৪৪.		বাগান পরিচর্যা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	৫.০০	৫.০০	৬.৫০	৩.০০
মোট (৩৬+.........+৪৪)			**৫৫.০০**	**৫০.০০**	**৪৪.৭৩**	**৩৩.৪১**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

বিক্রয় ও বিতরণ ব্যয়

তফসিল-৬

বেতন ও ভাতাদি (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
১.	৩১১১১০১	মূল বেতন (গ্রেড ১-১০)	৫২.০০	৪৮.০০	৪৮.০০	৩২.০৫
২.	৩১১১২০১	মূল বেতন (গ্রেড ১১-২০)	১৮০.০০	১৭৫.৯৮	১৮০.০০	১৫৪.০৩
৩.	৩১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া	১২০.০০	১০০.০০	৯০.০০	৭৪.৬৩
৪.		পানি কর ভর্তুকি*	২.০০	১.৫২	১.৫০	০.৭৪
৫.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	১৯.০০	১৯.০০	১৯.০০	১৫.১৬
৬.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৩.১০	২.৯৯	৩.১০	২.৬৫
৭.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	১.৬০	০.৭৮	১.৬০	০.৭৫
৮.	৩১১১৩২৫	উৎসব বোনাস	৫৫.০০	৪৫.০০	৬০.০০	৪৪.০০
৯.	৩১১১৩০১	অর্জিত ছুটি বিক্রয়	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	৫.৭৩
১০.	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৫.৩৪
১১.	৩৪২১৫০৬	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অবদান	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	১৭.৮৩
১২.	৩১১১৩০১	কার্য্যভার ভাতা	০.৫০	০.৫০	০.২০	০.০১
১৩.	৩১১১৩২৭	অধিকাল ব্যয়	০.৫০	০.২০	০.৫০	০.১৮
১৪.	৩৭৩১১০১	অবসর ও আনুতোষিক	৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৬৪.৬২
১৫.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৪.০০	৪.০০	৩.২০	১.৭৬
১৬.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	৭.০০	৫.০০	৭.০০	৩.৯৫
১৭.		আবাসিক টেলিফোন ভাতা	০.৯০	০.৯০	০.৯০	০.০১
১৮.	৩১১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৫.০০	৪.৫০	৪.৫০	২.৯৪
১৯.	**মোট (১+ . . .+১৮)**		**৫৮০.৬০**	**৫৩৮.৩৭**	**৫৪৯.৫০**	**৪২৬.৩৮**
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ					
২০.	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার/সার্ভার মেরামত	৫.০০	৪.০০	৩.২৬	৩.৯৯
	আনুষঙ্গিক ব্যয়ঃ					
২১.	৩২৪১১০১	ভ্রমণ	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
২২.	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী	১৪.০০	১৪.০০	১৩.০০	১৩.০০
২৩.	৩২৫৬১০৬	পোষাক পরিচ্ছদ	৬.২০	৬.২০	৬.২০	৩.৯৫
২৪.	৩২১১১২০	ডাক, তার ও টেলিফোন	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৯৩
২৫.	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট ব্যয়	৪.০০	৪.৬০	২.০০	১.২০
২৬.		কু-ঋণ (ব্যাডডেট প্রভিশন)	০.০০	০.০০	১.০০	০.০০
২৭.		বিল আদায়ের স্ট্যাম্প খরচ	৫৫.০০	৫৩.০০	৩৮.০০	৪২.৪১
২৮.		গ্রাহক সেবা উন্নয়ন সংক্রান্ত খরচ	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৪.৭৫
		পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	০.১০	০.১০	০.১০	০.৮৭
২৯.		গ্রাহক সংযোগ খরচ মিটার ও অন্যান্য	০.০০	৩০০.০০	৬০০.০০	০.০০
৩০.	**মোট (২১+ . . .+২৯)**		**৯৫.৩০**	**৩৯৩.৯০**	**৬৭৬.৩০**	**৭৭.১১**
৩১.	**সর্বমোট (১৯+১৯+৩০)**		**৬৮০.৯০**	**৯৩৬.২৭**	**১২২৯.০৬**	**৫০৭.৪৮**

*** বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

প্রশাসনিক ব্যয়

তফসিল-চ

বেতন ও ভাতাদি (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
১.	৩১১১১০১	মূল বেতন (গ্রেড ১-১০)	২৮০.০০	২৭০.০০	২৭০.০০	১৯৯.৭০
২.	৩১১১২০১	মূল বেতন (গ্রেড ১১-২০)	৪৯০.০০	৪৭৭.০০	৪৪০.০০	৩৮৭.৫৮
৩.	৩১১১৩১০	বাড়ী ভাড়া	৩০০.০০	২৮১.২৭	৩২০.০০	২১৮.৯০
৪.		পানি কর ভর্তুকি*	৬.৫০	৬.৪৪	২.০০	১.৬৮
৫.	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৭১.০০	৬৪.০০	৬৪.০০	৪২.৭৯
৬.	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৯.০০	৯.০৯	৯.৯৪	৬.৪৪
৭.	৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	৩.৮০	২.৫৫	৩.৮০	১.৮৬
৮.	৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা	৩.৫০	৩.৫০	৩.৫০	৩.০৭
৯.	৩১১১৩২৫	উৎসব বোনাস	১৫০.০০	১২৫.০০	১৯০.০০	১৩১.০১
১০.		অর্জিত ছুটি বিক্রয়	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৩৬.২২
১১.	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	১১.৫৮
১২.	৩৪২১৫০৬	প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অবদান	৭০.০০	৭০.০০	৭০.০০	৫০.৩৫
১৩.		নৈশকালীন ভাতা*	২.৫০	২.৫০	২.৫০	২.৩৮
১৪.	৩১১১৩০১	কার্য্যভার ভাতা	৪.০০	৪.০০	১.৫০	২.১৯
১৫.	৩১১১৩২৭	অধিকাল ব্যয়	১২০.০০	১২০.০০	১২০.০০	১২০.৩১
১৬.	৩৭৩১১০১	অবসর ও আনুতোষিক	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	১০০.২৪
১৭.	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৬.০০	৬.০০	৭.৬০	৪.২৯
১৮.	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	২২.৫০	২০.৫০	২০.৫০	১৪.৮১
১৯.	৩১১১৩১২	মোবাইল ভাতা	০.৮৫	০.৮৫	০.৮৫	০.৫৪
২০.	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৬.০০	১৫.০০	১৫.০০	৯.১৫
২১.		আবাসিক টেলিফোন ভাতা	১.১০	১.১০	১.১০	১.১০
২২.	৩১১১৩১৩	প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাদের গাড়ি ভাতা	২২.০০	২২.০০	২২.০০	১৩.০০
২৩.	**মোট (১+ . . .+২২)**		**২২৬৩.৭৫**	**২১৮৫.৮০**	**২২৪৯.২৯**	**১৩৫৯.১৯**

*** বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।**

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

২৪.	৩২৫৮১০১	যানবাহন (সিএনজিতে রূপান্তরসহ)	৩৫.০০	৩৫.০০	৩৫.০০	২৭.৪৫
২৫.	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার/সার্ভার	৩.০০	২.৫০	৩.০০	০.০০
২৬.	**মোট(২৪+ . . .+২৫)**		**৩৮.০০**	**৩৭.৫০**	**৩৮.০০**	**২৭.৪৫**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

তফসিল-ছ

আনুষঙ্গিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
২৬	৩২৪১১১০১	ভ্রমণ	১৫.০০	২০.০০	৭.০০	৭.০০
২৭	৩২৫৭৩০২	ডাক্তারি (ঔষধ ক্রয়)	২০.০০	১৫.০০	১৫.০০	৩.৮৯
২৮	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৪.০০	৩.৫০	৩.০০	৩.০০
২৯	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও লেখ সামগ্রী	২৮.০০	২৮.০০	২২.০০	২৩.০০
৩০	৩৮২১১০২	ভূমি উন্নয়ন কর	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৩২.২৫
৩১	৩৮২১১০৩	হোল্ডিং ট্যাক্স	৮০.০০	২০০.০০	৮০.০০	১.০৪
৩২		রোড ট্যাক্স	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৩.৯৩
৩৩	৩২১১১১৫	বৈদ্যুতিক খরচ (অফিস)	৩৫.০০	৩৫.০০	৩০.০০	২২.৬৪
৩৪	৩২৫৬১০৬	পোশাক পরিচ্ছদ	১০.০০	১০.০০	১০.০০	৯.০০
৩৫	৩২১১১২০	ডাক, তার ও টেলিফোন	৬.২৪	৬.২৪	৬.২৪	২.০০
৩৬	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৬০.০০	১২.০০	১০.০০	৯.৯০
৩৭	৩২২১১০১	অডিট ফি	৫.৫০	৭.০০	২.৫০	১.২৫
৩৮	৩২১১১১০	আইন খরচ	১৮.০০	১৮.০০	১৮.০০	৯.১৬
৩৯	৩২১১১২৭	পুস্তক, সাময়িকী ও পত্রিকা ক্রয়	১.৭০	১.৭০	১.৭০	১.৪৩
৪০	৩২৪৩১০১	সিএনজি,পেট্রল ও লুব্রিক্যান্টস	১৩০.০০	১২০.০০	৯০.০০	৮৪.৪৫
৪১		লিয়াজো অফিস কাম-রেস্ট হাউজ	৪.৫০	৪.০০	৩.৫০	৩.২০
৪২		আয়কর উপদেষ্টা ফি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৪৩		একচুয়ারি ফি	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	০.০০
৪৪		দরপত্র মূল্যায়ন ও অন্যান্য সম্মানী ভাতা	১০.৫০	১০.৫০	১০.৫০	১০.৩৮
৪৫	৩২৫৭২০৬	সম্মানী ভাতা	২০.০০	* ২৫০.০০	১৪.০০	২৩৩.৯১
৪৬		নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়	২.০০	১০.০০	২.০০	০.০০
৪৭	৩২৫৭৩০১	সরকারি বিভিন্ন দিবস উৎযাপন	২২.০০	২২.০০	৪.৫০	৪.০৯
৪৮		মেলা (উন্নয়ন/ডিজিটাল)	৩.০০	৩.০০	৩.০০	৩.২০
৪৯		ভ্রাম্যমান আদালত	৩.০০	৪.০০	২.০০	০.৪১
৫০		স্মল ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (উদ্ভাবন)	৫.০০	১০.০০	২.০০	৫.০০
৫১		শুদ্ধাচার	১.০০	১.০০	১.০০	১.২৪
৫২		ভান্ডার মালামাল নিলামের উপর ক্ষতি	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৫৩	৩২১১১০৩	দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.০০
৫৪		বেড ডেবট প্রভিশন	৫.০০	৫.০০		০.০০
৫৫		খুচরা যন্ত্রাংশ	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০
৫৬		গ্রাহক সংযোগ সংক্রান্ত খরচ (মিটার ও অন্যান্য)	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৯৬৮.৮২
৫৭	৩৮২১১১৬	গোষ্ঠী বিমা প্রিমিয়াম	১৪.০০	১৪.০০	১৪.০০	৬.০৫
৫৮	৩২৩১২০১	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৫.০০	৩.০০	৩.০০	২.৫৬
৫৯		সংস্কৃতি ও বিনোদন	১৮.০০	১৬.০০	১৮.০০	২০.০০
৬০		যানবাহন বিমা	০.৮০	০.৮০	০.৮০	০.০০
৬১		বোর্ড সভার খরচ	১৫.০০	১৩.০০	১০.০০	৯.৫০
৬২		নিজস্ব স্থাপনায় পানির বিল পরিশোধ	১৮.০০	১৮.০০	১৮.০০	১২.৬২
৬৩	৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬৪	৩২৫৭১০৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	১.০০	১.০০	১.০০	০.০০
৬৫	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি ফি	৩০.০০	১০০.০০	১.০০	১৩০.০০
৬৬	৩৮২১১১৭	শিক্ষামূলক বৃত্তি	৩.০০	৩.০০	৩.০০	০.০০
৬৭		উপহার	২.০০	২.০০	২.০০	০.২৭
৬৮		মুজিব বর্ষ	০.০০	০.০০	০.০০	১৪.৯৫
৬৯		পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	৩.৪০	৩.৪০	৩.৪০	৩.০০
৭০		দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৩.০০	৩.০০	৩.০০	০.০০
৭১		আপতকালীন ব্যয়	৫.০০	৫.০০	৫.০০	২.২৫
৭২	**মোট আনুষঙ্গিক ব্যয় (২৬+..+৭১)**		**৯৭০.১৪**	**১৩৪০.৬৪**	**৭৮২.৬৪**	**১৬৪৫.৮৯**
৭৩	**সর্বমোট প্রশাসনিক ব্যয় (২৩+২৪+৭২)**		**৩২৭১.৮৯**	**৩৫৬৩.৯৪**	**৩০৬৯.৯৩**	**৩০৩২.৫৩**

*** বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

তফসিল সমূহের সকল ব্যয় একত্রে

তফসিল-ছ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
		বেতন ও ভাতাদি				
		-মূল বেতন	২৫৩২.০০	২৪৪৪.৬৪	২৩৩৮.০০	১৯৫৮.৩৮
		-উৎসব বোনাস	৪২৫.০০	৩৭০.০০	৪৬০.০০	৩৯০.২৩
		-প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অবদান	১৭৫.০০	১৭৫.০০	১৭৫.০০	১৩১.৭৬
		-অবসর ও আনুতোষিক	৯০০.০০	৯০০.০০	৯০০.০০	৩৩১.৯৬
		-অধিকাল ব্যয়	৬০০.৫০	৫৭০.২০	৫৪০.৫০	৫৪০.৪৯
		-অন্যান্য ভাতাদি	১৩৯৩.৩৫	১৩০৭.৯৫	১৩৪১.৮৬	৯২৩.৬৩
	মোট বেতন ও ভাতাদি		**৬০২৫.৮৫**	**৫৭৬৭.৭৯**	**৫৭৫৫.৩৬**	**৪২৭৬.৪৫**
১.		অবচয়	৫৩৯৪.৫৫	৪২৯৪.০০	৩০৬৭.১৫	২৪৬৮.৫৭
২.		মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৮৫১.০০	৭৫২.৫০	৭৪০.২৬	৭৩০.৯৪
৩.		আনুষঙ্গিক ব্যয়	১১২০.৪৪	১৭৮৪.৫৪	১৫০৩.৬৭	১৭৫৬.৫১
৪.	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল	৭৬০০.০০	৭৬০০.০০	৭৭০০.০০	৬৫০১.৫১
৫.	৩২৫৬১০২	ক্যামিকেলস্	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০	৭৯৯.৮৬
৬.		লভ্যাংশ	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০	০.০০
৭.		কর্তৃপক্ষের দেয় আয়কর উৎস কর্তনসহ	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০
৮.	**সর্বমোট (১+..+৭)**		**২২৫৬১.৮৪**	**২১৭৬৮.৮৩**	**২০৩৩৬.৪৪**	**১৬৫৯৩.৮৪**

তফসিল-জ

অপরিচালন আয়

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
১.		ভাড়া	৮০.০০	৮০.০০	২২.০০	৪১.৯১
২.		আমানতের উপর সুদ	৯০০.০০	৯০০.০০	১০০০.০০	৮৫৬.৮২
৩.		আসবাবপত্র,যন্ত্রপাতির উপর হায়ার চার্জেস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪.		যাতায়াত ভাড়া আদায়	৩.০০	৩.০০	২.৫০	৩.৩২
৫.		সারচার্জ	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	২৭২.৯৪
৬.		মেরামত অযোগ্য মালামাল বিক্রয় বাবদ প্রাপ্তি	৫০.০০	১৪৪.৯৬	৫০.০০	০.০০
৭.		গৃহ নির্মাণ,মোটর সাইকেল,মোটর কার ঋণের সুদ	২৫.০০	২৫.০০	২৫.০০	২৪.৯৪
৮.		ব্যক্তি গভীর নলকূপের লাইসেন্স ফি	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১১৪০.৪২
৯.		উন্নয়ন চার্জ	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৬৫.৮৮
১০.		নতুন সংযোগ ফি	৩৫০.০০	২৫০.০০	৩৫০.০০	১৫৬.৮৬
১১.		মালামালের সরবরাহ বাবদ আয়	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৪৫০.০০	৩৬৯.৫০
১২.		এনলিস্টমেন্ট ফি,মিটার টেস্টিং ফি নবায়ন ফরম ও বিভাগীয় চার্জ ইত্যাদি	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৪০.০০
১৪.	**মোট(১+...+১৪)**		**৩৪৫৮.০০**	**৩৪৫২.৯৬**	**৩৪৯৯.৫০**	**৩১৭২.৫৯**
১৫.		স্থায়ী আমানতপত্র নগদায়ন	০.০০	০.০০	০.০০	৪৯.৪৫
১৬.		ঋণ ও অগ্রিম আদায়	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১২৩.৫১
১৭.	**মোট (১৫+১৬)**		**১৫০.০০**	**১৫০.০০**	**১৫০.০০**	**১৭২.৯৬**

চট্টগ্রাম ওয়াসা

বিনিয়োগ ব্যয় বিবরণী **তফসিল-ঝ**

ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
		ক) পরিচালন স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ নিজস্ব তহবিল হইতে ব্যয়				
১.	৪১১১২০১	দালান ও ভূমি উন্নয়ন	১,৪৮৬.০০	১,৪৬১.০০	১,০০০.০০	২,৮২৫.২৪
২.		যন্ত্রপাতি/ভান্ডার/পানির মিটার	১,০৫০.০০	১,২৯০.০০	৮০০.০০	৯৫.৭২
৩.	৪১১২১০১	যানবাহন/ক্র্যাপ্ট	২০০.০০	-	২০০.০০	১৮৯.৫২
৪.	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রপাতি	২৮.০০	১৫.০০	৫.০০	২.৫৩
৫.		সিডি ভ্যাট	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	০.০০
৬.		বিতরণ পাইপ প্রকিউরমেন্ট ও স্থাপন	০.২০	০.২০	০.২০	০.০০
৭.		মিটার বক্স ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি	২৪.০০	৩০.০০	৬.০০	৭.৪৯
৯.		পানির মিটার ক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০.		২য় প্রকল্পের বিপরীতে বকেয়া পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১.		এক্সপ্রেস পাওয়ার লাইন ও গ্যাস জেনারেটর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২.		গ্যাস লাইন স্থাপন	৬.০০	৪.০০	০.০০	০.০০
১৩.		এনভাইরনমেন্টাল স্ট্যাডি	৩.০০	৩.০০	০.২০	০.০০
১৪.		ডাক্তারি মালামাল ক্রয়	১.০০	১.০০	০.৫০	০.০০
১৫.		গভীর নলকূপ স্থাপন	১২০.০০	১২০.০০	০.০০	০.০০
১৭.		পাইপ লাইন স্থাপন	৬২.০০	৬০.০০	২০.০০	৪৩.০৯
১৮.		সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০
১৯.	৪১১৩৩০১	ওয়েব সাইট এবং সফটওয়্যার উন্নয়ন	৬.০০	৬.০০	৩.০০	০.০০
২০.		**মোট**	**৩,১১৬.২০**	**৩,১২০.২০**	**২,০৬৪.৯০**	**৩,১৬৩.৫৯**
		খ) অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ নিজস্ব তহবিল হইতে ব্যয়				
১.		জমি ক্রয়	১.০০	০.০০	১.০০	০.০০
২.		গৃহ নির্মাণ ঋণ/ মটর সাইকেল অগ্রীম	৩০০.০০	২২০.০০	২২০.০০	২২০.০০
৩.		কম্পিউটার ঋণ	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
৪.		**মোট**	**৩১১.০০**	**২৩০.০০**	**২৩১.০০**	**২৩০.০০**
৬.		**সর্বমোট (ক+খ)**	**৩৪২৭.২০**	**৩৩৫০.২০**	**২২৯৫.৯০**	**৩৩৯৩.৫৯**

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

চট্টগ্রাম ওয়াসা

দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও ব্যাংক দায় বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	সাময়িক ২০২১-২২
১	বৈদেশিক ঋণ (পরিশোধিতব্য)				
	ক. আসল	১৮৩৩.৬০	০.০০	১৮৩৩.৬০	০.০০
	খ. সুদ	৯০৯.০৪	০.০০	৯০৯.০৪	০.০০
২	বৈদেশিক ঋণ (ক্রমপুঞ্জিভূত বকেয়া)				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩	সরকারি ঋণ (পরিশোধিতব্য)				
	ক. আসল	২৮৮.০০	২৮৮.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	১২৫.৫৪	১২৮.৪২	১২৫.৫৪	০.০০
৪	সরকারি ঋণ (ক্রমপুঞ্জিভূত বকেয়া)				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫	ব্যাংক ঋণ (পরিশোধিতব্য)				
	১. দীর্ঘমেয়াদি				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২. স্বল্পমেয়াদি				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬	ব্যাংক ঋণ (বকেয়া)				
	১. দীর্ঘমেয়াদি				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২. স্বল্পমেয়াদি				
	ক. আসল	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট	**৩১৫৬.১৮**	**৪১৬.৪২**	**০.০০**	**০.০০**

(কর্পোরেশন হইতে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী)

দীর্ঘমেয়াদি ঋণের বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	৬/৩০/২০২২ পর্যন্ত বকেয়া	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	আদায় ২০২১-২২
১	দীর্ঘমেয়াদি ঋণ	২২১৪১৬.৫৯			
	ক. আসল		৭৮০.১৫	৭৮০.১৫	৩৭৬.৬৬
	খ. সুদ		২৭৪৭৬.৫৭	৩৯৭০৫.৩৩	০.০০
	মোট	**২২১৪১৬.৫৯**	**২৮২৫৬.৭২**	**৪০৪৮৫.৪৮**	**৩৭৬.৬৬**
(সম্পদ ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, ডিএসএল শাখা-২ হতে প্রাপ্ত)					

চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (বিনিয়োগ)

(লক্ষ টাকা)

প্রকল্পের কোড	ক্রমিক নং	প্রকল্পের বিবরণ	অনুমোদনের পর্যায়	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়				অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ			মন্তব্য
				মোট বৈঃ মুদ্রা	প্রকল্প সাহায্য (টাকাংশ)	জিওবি	চট্টগ্রাম ওয়াসা	মোট	জিওবি	পিএ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২২৪০৪৩৬০০	১	কর্ণফুলি ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১/০৪/২০১৩-৩১/০১/২০২২)	অনুমোদিত	৪৪৮৯১৬.০০	২৮০০৯৩.০০	১৬৬৫১৬.০০	২৩০৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২২৪০৪১৭০০	২	ভান্ডাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প (০১/১০/২০১৫-৩০/০৬/২০২৩)	অনুমোদিত	১৯৯৪১৪.০০	১২২৪০০.০০	৭৫০১৪.০০	২০০০.০০	৩৬৮৯২.০০	২৩৪৯৫.০০	১১৩৯৭.০০	
২২৪২৬০৯০০	৩	চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প(১ম পর্যায়) (০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩)	অনুমোদিত	৩৮০৮৫৮.৭৭	০.০০	৩৭৫৮৫৮.৭৭	৫০০০.০০	১০০১০৮.০০	১০০১০৮.০০	০.০০	
			মোট	**১০২৯১৮৮.৭৭**	**৪০২৪৯৩.০০**	**৬১৭৩৮৮.৭৭**	**৯৩০৭.০০**	**১৩৭০০০.০০**	**১২৩৬০৩.০০**	**১১৩৯৭.০০**	**০.০০**