



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
বাজেট
২০২৩-২৪



মনিটরিং সেল
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.mof.gov.bd

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

১. ভূমিকা

ঢাকা ওয়াসা, একটি সেবামূলক স্বায়ত্তশাসিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, যা ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঢাকা ওয়াসা বর্তমানে ৪টি প্রধান শাখা (প্রশাসন/অর্থ/ওএন্ডএম/আরপিডি) এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ মিলে প্রায় ৩৬০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকায় প্রায় ২০ মিলিয়ন জনগণকে দৈনিক প্রায় ২৮৫০ মিলিয়ন লিটার পানি সরবরাহ করছে।

২. রূপকল্প (Vision)

পরিবেশ বান্ধব, গণমুখী ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এশিয়ার পাবলিক সেক্টরে সর্বোত্তম পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

- সর্বোত্তম গ্রাহক বান্ধব সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান;
- প্রকল্পসমূহের দ্রুত ও কার্যকরী বাস্তবায়ন;
- ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়ানো;
- ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় কর্পোরেট ব্যবস্থা প্রণয়ন।
- ঢাকা ওয়াসার সকল কর্মকাণ্ডে দক্ষতা বাড়ানো এবং পরিচালন ব্যয় কমানো।

৪. প্রধান কার্যাবলি

- ঢাকা ওয়াসার আওতাভুক্ত সকল গ্রাহককে সু-পেয় পানি সরবরাহ করা;
- ঢাকা ওয়াসার আওতাভুক্ত সকল গ্রাহককে সু-পেয় পানি সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর (গভীর নলকূপ, পানি শোধনাগার প্ল্যান্ট) উন্নয়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;
- ঢাকা নগরীর পয়ঃ শোধন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;
- ঢাকা মহানগরীর নিম্ন আয়ের এলাকায় (LIC) পানি সরবরাহ।

৫. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- সর্বোত্তম গ্রাহক বান্ধব সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হওয়া;
- কর্মদক্ষতা বাড়ানো, পরিচালনা ব্যয় কমানো;
- অব্যহতভাবে গ্রাহকদের সেবা প্রদান ও
- সকল সেবা ও কার্যক্রমে উচ্চমানের স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ।

৬. বিগত তিন বছরের অর্জনসমূহ

- বর্তমানে ঢাকা ওয়াসা দৈনিক প্রায় ২৮৫ কোটি লিটার পানি উৎপাদনে সক্ষম;
- ঢাকা ওয়াসার মোট আয় বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে প্রায় ১৯১৭ কোটি টাকা হয়েছে;
- অবচয় ও কু-স্বাণ ব্যতিত পরিচালন ব্যয় কমে ৬২% হয়েছে;
- আধুনিক প্রযুক্তি (ডিএমএ, ওয়াটার ব্যালেন্স) এর মাধ্যমে সিস্টেম লস ৭%-১৫% কমেছে;
- ১০০% অনলাইন বিলিং সিস্টেম চালু হয়েছে;
- ডিজিটাল ওয়াসা - গ্রীন ওয়াসা সংস্কৃতি দৈনন্দিন কাজে চালু হয়েছে;
- বস্তিবাসীকে নিরাপদ ও বৈধ পানির আওতায় আনা হয়েছে;
- পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প এবং সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েল ফিল্ড প্লান্ট এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং উৎপাদন পর্যায়ে রয়েছে;
- ৩০২টি ATM বুথ স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ চলমান রয়েছে, এবং
- স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতাধীন ১৯টি দপ্তর/ সংস্থার মধ্যকার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়নের ফলাফল অনুযায়ী ঢাকা ওয়াসা ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে ১ম স্থান, ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ৩য় স্থান এবং ২০২০-২১ অর্থ-বছরে ১ম স্থান এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ২য় স্থান অর্জন করেছে।

৭. সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

- ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমাগতভাবে নেমে যাওয়া;
- পর্যাপ্ত পরিমাণে খাল ও নদী-নালায় অভাব;
- ঢাকা শহরের ঘনবসতি ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়া;
- ভূ-উপরিস্থ পানি কলকারখানার বর্জ্য নিক্ষেপনের মাধ্যমে ব্যবহার অনুপযোগী হওয়া;
- নগরবাসী কর্তৃক অবৈধ পানি ব্যবহারের প্রবণতা।

৮. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়ানো;
- সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে অটোমেশন, ডিজিটালাইজেন স্থাপন ও তার সর্বোত্তম ব্যবহার;
- সর্বোত্তম মান নিশ্চিত করে সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচন;
- Non-Revenue Water (NRW) হ্রাসকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- পানির অপচয় রোধে ব্যাপক জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও Valuing water নিশ্চিতকরণ;
- মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম পরিবর্তন করে যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম ও বেতন কাঠামো প্রতিস্থাপন;
- আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;
- আগামী অর্থবছরের মধ্যে ATM বুথ এর সংখ্যা ৩২৫ এ উপনীত করা হবে।

৯. সংস্থার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত, ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের মোট আয়, মোট ব্যয়, নীট মুনাফা/(ঘাটতি): (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	২৪৮,০৫৮.০০	২১৬,৪১৭.০০	২৩৩,৪৭৬.০০	১৯১,৭৯১.০০
২.	মোট ব্যয়	২৪৪,৭৬৬.৫০	২০৭,৪৪০.০০	২৩১,৩৮৪.০০	১৮৯,৮২১.০০
৩.	নীট মুনাফা/(ঘাটতি)	৩,২৯১.৫০	৮,৯৭৭.০০	২,০৯২.০০	১,৯৭০.০০

১০. বাজেট পর্যালোচনা

ক. পরিচালন বৃত্তান্ত

১. পানি সরবরাহ

ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ২০২২-২৩ সংশোধিত বাজেটে ও ২০২৩-২৪ প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ৯৬৯৩৬৫০.০০ লাখ লিটার ও ৯৮৮৭৫২৩ লাখ লিটার পানি আহরণ এবং ৭৭৫৪৯২০.০০ লাখ লিটার ও ৭৯১০০১৮.০০ লাখ লিটার পানি সরবরাহ করা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ সংশোধিত বাজেটে ও ২০২৩-২৪ প্রাক্কলিত বাজেটে পানি অপচয়ের হার হবে ২০%। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৯৭০৩৮৫০.০০ লাখ লিটার পানি আহরণ এবং ৭৭৬৩০৮০.০০ লাখ লিটার পানি সরবরাহ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে পানি অপচয়ের হার ছিল ২০%। ২০২১-২২ অর্থবছরে ঢাকা ওয়াসার পানি বিতরণ খাতে মোট রাজস্ব আয় ছিল ১৩৫৩.৪২ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১৫২৯.৫৮ কোটি ও ১৭৫৭.৯০ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রতি লাখ লিটার পানির সরবরাহ মূল্য ছিল ১৭৪৩.৪১ টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে প্রতি লাখ লিটার পানির সরবরাহ মূল্য ১৯৭২.৪০ টাকা এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে ২২২২.৩৭ টাকা হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার পানি বিতরণ খাতে মোট পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১১৩৩.৬২ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে মোট পরিচালন ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ১৪৩২.০৫ কোটি ও ১৭০০.১৮ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার পানি বিতরণ খাতে পরিচালন মুনাফার পরিমাণ ছিল ২১৯.৮০ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে পরিচালন মুনাফা যথাক্রমে ৯৭.৫৩ কোটি ও ৫৭.৭১ কোটি টাকা অর্জিত হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

২. পয়ঃনিষ্কাশন

২০২১-২২ অর্থবছরে পয়ঃনিষ্কাশন খাতে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৩৮.৩৬ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে রাজস্ব আয় যথাক্রমে ৪৯২.৬৮ কোটি ও ৫৬৬.৫৮ কোটি টাকা অর্জিত হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

সংস্থার পয়ঃনিষ্কাশন বিভাগে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট পরিচালন ব্যয় ছিল ৩৭৭.৮৮ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ সংশোধিত অর্থবছরে এবং ২০২৩-২৪ প্রাক্কলিত অর্থবছরে পরিচালন ব্যয় ধার্য করা হয়েছে যথাক্রমে ৪৭৭.৩৬ কোটি টাকা এবং ৫৬৬.৭৩ কোটি টাকা। পয়ঃনিষ্কাশন বিভাগে ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিচালন মুনাফার পরিমাণ ছিল ৬০.৪৮ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিচালন মুনাফা ধার্য করা হয়েছে ১৫.৩২ কোটি টাকা। অপরদিকে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ খাতে ব্যয় পরবর্তী ০.১৭ কোটি টাকা পরিচালন লোকসান প্রাক্কলন করা হয়েছে।

৩. একীভূত পরিচালন বৃত্তান্ত

ঢাকা ওয়াসার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট পরিচালন রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৭৯১.৭৮ কোটি টাকা এবং মোট পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২০২২.২৬ কোটি টাকা। ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে পরিচালন মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮০.২৮ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে পরিচালন রাজস্ব প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২০২২.২৬ কোটি ও ২৩২৪.৪৮ কোটি টাকা এবং পরিচালন ব্যয় যথাক্রমে ১৯০৯.৪১ কোটি ও ২২৬৬.৯১ কোটি টাকা। ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে পরিচালন মুনাফা দাঁড়াবে যথাক্রমে ১১২.৮৫ কোটি ও ৫৭.৫৬ কোটি টাকা।

খ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ

২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার নীট মুনাফার পরিমাণ ছিল ১৭.৭০ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে নীট মুনাফা প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৮৯.৭৭ কোটি ও ৩২.৯১ কোটি টাকা।

২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৮১২.৪১ কোটি টাকা এবং আয়কর পরিশোধ, পরিচালন স্থাবর সম্পত্তি ও দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ এবং দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধসহ তহবিল ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৭৬৮.৭৭ কোটি টাকা। ফলে নীট তহবিল উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৪৩.৬৪ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে তহবিল সংগ্রহ হবে যথাক্রমে ৯২৪.৩১ কোটি ও ৮৯১.৪৯ কোটি টাকা। অপরদিকে তহবিল প্রয়োগ হবে যথাক্রমে ১০৪৫.৯৫ কোটি ও ১০৮৩.২৩ কোটি টাকা। ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে ঘাটতি তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ১২১.৬৪ কোটি ও ১৯১.৭৩ কোটি টাকা।

গ. মূল্যসংযোগ ও উৎপাদনশীলতা

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	প্রকৃত ২০২১-২২
১.	পরিচালন মুনাফা //(লোকসান)	কোটি টাকা	৫৭.৫৬	১১২.৮৫	২৮০.২৮
২.	অবচয়	কোটি টাকা	৮১৯.৫০	৮০৫.০০	৭৪৩.৫৮
৩.	বেতন ও মজুরি	কোটি টাকা	৩৮১.০০	২৩৫.৪৩	৩৮৭.৫৫
৪.	মোট মূল্যসংযোগ (১+২+৩)	কোটি টাকা	১,২৫৮.০৬	১,১৫৩.২৮	১,৪১১.৪১
৫.	কর্মী সংখ্যা	নং	২,৭২৮.০০	২,৮৬৬.০০	২,৮৬৬.০০
৬.	কর্মী প্রতি মূল্যসংযোগ	টাকা	৪,৬১১,৬৫৬.৮৯	৪,০২৪,০০৫.৫৮	৪,৯২৪,৬৬৮.৫৩

২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্থার মোট মূল্যসংযোগের পরিমাণ ছিল ১৪১১.৪১ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে মোট মূল্যসংযোগ যথাক্রমে ১১৫৩.২৮ কোটি এবং ১২৫৮.০৬ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কর্মী প্রতি মূল্যসংযোগ ছিল ৪,৯২৪,৬৬৮.৫৩ টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত অর্থবছরে কর্মী প্রতি মূল্যসংযোগ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৪,০২৪,০০৫.৫৮ টাকা এবং ৪,৬১১,৬৫৬.৮৯ টাকা।

ঘ. বিনিয়োগ ও সঞ্চয়

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২১-২২	প্রকৃত ২০২০-২১
১.	বিনিয়োগ	কোটি টাকা	৩৮১.৯৮	৩৫০.৯৬	২৮৯.৩৭
২.	সংরক্ষিত আয় (নীট মুনাফা বাদ লভ্যাংশ)	কোটি টাকা	৩০.৯১	৮৭.৭৭	১৯.৭
৩.	অবচয়	কোটি টাকা	৮১৯.৫	৮০৫.০০	৭৪৩.৫৮
৪.	মোট সঞ্চয় (২+৩)	কোটি টাকা	৮৫০.৪১	৮৯২.৭৭	৭৬৩.২৮

২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৭৬৩.২৮ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৮৯২.৭৭ কোটি ও ৮৫০.৪১ কোটি টাকায় দাঁড়াবে।

ঙ. মূলধন কাঠামো

৩০ জুন ২০২১ এর হিসেবের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত স্থিতিপত্র অনুযায়ী সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ ২২৪৭০.২৪ কোটি টাকা এবং ঋণ মূলধন অনুপাত ৬:৯৪। ৩০ জুন ২০২২ এবং ৩০ জুন ২০২৩ এ মোট সম্পদ দাঁড়াবে যথাক্রমে ২২১৯৮.৯১ কোটি ও ২১৯৬২.৩৬ কোটি টাকা এবং ঋণ-মূলধন অনুপাত দাঁড়াবে যথাক্রমে ৫:৯৫ ও ৪:৯৬।

চ. সরকারি কোষাগারে অবদান

ঢাকা ওয়াসা আমদানি শুল্ক, সরকারি ঋণের সুদ, বিভিন্ন ধরনের কর এবং লভ্যাংশ বাবদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ জমা প্রদান করে থাকে। ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে ২.০০ কোটি টাকার লভ্যাংশসহ ৬৮২.০০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্থা ৪৫০.৩৮ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

ছ. জনবল

২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার কর্মরত জনবল ছিল ২৮৬৬ জন এবং বেতন-ভাতা খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৮৭.৫৫ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থার কর্মী প্রতি গড় বেতন-ভাতার পরিমাণ ছিল ১৩৫২২৩৩.০০ টাকা। ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে জনবল প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২৮৬৬ জন এবং ২৭২৮ জন। ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে বেতন-ভাতাদি খাতে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২৩৫.৪৩ কোটি এবং ৩৮১.০০ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কর্মী প্রতি গড় বেতন-ভাতা প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ৮২১৪৫৮.০০ টাকা ও ১৩৯৬৬২৮.০০ টাকা।

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

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২৩-২৪

পানি

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
পরিমাণ					
১. পানি আহরণ	লাখ লিটার	৯৮৮৭৫২৩.০০	৯৬৯৩৬৫০.০০	৯৭৭৮৪০০.০০	৯৭০৩৮৫০.০০
২. পানি সরবরাহ	লাখ লিটার	৭৯১০০১৮.০০	৭৭৫৪৯২০.০০	৭৫০০৫৯৩.০০	৭৭৬৩০৮০.০০
৩. অপচয়	%	২০.০০	২০.০০	২৩.২৯	২০.০০
৪. বিলকৃত পানি	লাখ লিটার	৭৯১০০১৯.০০	৭৭৫৪৯২০.০০	৭৫০০৫৯৩.০০	৭৭৬৩০৮০.০০
৫. পদ্ধতিগত লোকসান	%	২০.০০	২০.০০	২৩.২৯	২০.০০
রাজস্ব					
৬. বিক্রয় রাজস্ব	লাখ টাকা	১৭৩৩৯৩.০০	১৫০৭৭৯.০০	১৫৮২৯২.০০	১৩৩৯৮০.০০
৭. অন্যান্য রাজস্ব	লাখ টাকা	২৩৯৭.০০	২১৭৯.০০	১৮২৮.০০	১৩৬২.০০
৮. মোট রাজস্ব	লাখ টাকা	১৭৫৭৯০.০০	১৫২৯৫৮.০০	১৬০১২০.০০	১৩৫৩৪২.০০
৯. - প্রতি লাখ লিটারে সরবরাহ মূল্য	টাকা	২২২২.৩৭	১৯৭২.৪০	২১৩৪.৭৬	১৭৪৩.৪১
ব্যয়					
১০. উৎপাদন পরিব্যয়	লাখ টাকা	৪৭৩৯৫.৫০	৪৪৫১৪.০০	৪৪১৭৮.০০	৩৬০১২.০০
১১. - একক প্রতি মূল্য	টাকা	৪৭৯.৩৫	৪৫৯.২১	৪৫১.৭৯	৩৭১.১১
১২. বেতন ও মজুরি	লাখ টাকা	৩৭৭৯৯.০০	২১০৮১.০০	৩৯৭৩৯.০০	১৮৪৮৬.০০
১৩. প্রশাসনিক ব্যয়	লাখ টাকা	৯০১৭.০০	৯৭৮৩.০০	৭৪৫৪.০০	৩২৯৯.০০
১৪. অশোধ্য ঋণ (কু-ঋণ)	লাখ টাকা	৭৫০.০০	১১২৫.০০	২০৩৫.০০	৬৯.০০
১৫. অবচয়	লাখ টাকা	৪৮৭৫০.০০	৪৮০০০.০০	৪৭৩২১.০০	৪৫৩৪১.০০
১৬. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	লাখ টাকা	২৬৩০৭.০০	১৮৭০২.০০	১৪৯৭০.০০	১০১৫৫.০০
১৭. অন্যান্য পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৮. - একক প্রতি মূল্য	টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯. প্রত্যক্ষ পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	১৭০০১৮.৫০	১৪৩২০৫.০০	১৫৫৬৯৭.০০	১১৩৩৬২.০০
২০. - প্রকৃত প্রতি লাখ লিটারে উৎপাদন ব্যয়	টাকা	১৭১৯.৫৩	১৪৭৭.৩১	১৫৯২.২৫	১১৬৮.২২
২১. বিক্রয় ও বিতরণ ব্যয়	লাখ টাকা	০	০	০	০
২২. প্রশাসনিক ব্যয়	লাখ টাকা	০	০	০	০
২৩. গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়	লাখ টাকা	০	০	০	০
২৪. মোট পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	১৭০০১৮.৫০	১৪৩২০৫.০০	১৫৫৬৯৭.০০	১১৩৩৬২.০০
২৫. - প্রতি লাখ লিটারে সরবরাহ ব্যয়	টাকা	২১৪৯.৪১	১৮৪৬.৬৩	২০৭৫.৮০	১৪৬০.২৭
২৬. পরিচালনালব্ধ মুনাফা	লাখ টাকা	৫৭৭১.৫০	৯৭৫৩.০০	৪৪২৩.০০	২১৯৮০.০০
২৭. - প্রতি লাখ লিটারে মুনাফা	টাকা	৭২.৯৬	১২৫.৭৭	৫৮.৯৭	২৮৩.১৪

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২৩-২৪

পয়ঃ নিষ্কাশন

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
সংখ্যা					
১. মোট সংযোগ	সংখ্যা	৮৬৭১০.০০	৯৫৬৫২.০০	৯৫৬৫২.০০	৮৬৭০৪.০০
রাজস্ব					
২. বিক্রয় রাজস্ব	লাখ টাকা	৫৬৬৫৮.০০	৪৯২৬৮.০০	৫৫০৩২.০০	৪৩৮৩৬.০০
৩. রাজস্ব সংগ্রহ	লাখ টাকা	৫৩০৫১.০০	৫০৩৫১.০০	৫১৩৭৯.০০	৪৩৬১৩.০০
৪. - সংগ্রহের হার	%	৯৩.৬৩	১০২.২০	৯৩.৩৬	৯৯.৪৯
৫. অন্যান্য পরিচালন রাজস্ব	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬. মোট পরিচালনা রাজস্ব (২+৫)	লাখ টাকা	৫৬৬৫৮.০০	৪৯২৬৮.০০	৫৫০৩২.০০	৪৩৮৩৬.০০
ব্যয়					
৭. উৎপাদন পরিব্যয়	লাখ টাকা	১৫৭৯৮.০০	১৪৮৩৮.০০	১৫৫২২.০০	১২০০৪.০০
৮. বেতন ও মজুরি	লাখ টাকা	১২৬০০.০০	৭০২৮.০০	১৩৯৬২.০০	৬১৬২.০০
৯. অশোধ্য ঋণ (কু-ঋণ)	লাখ টাকা	২৫০.০০	৩৭৫.০০	৭১৫.০০	২৩.০০
১০. প্রশাসনিক ব্যয়	লাখ টাকা	৩০০৬.০০	৩২৬১.০০	২৬১৯.০০	১১০০.০০
১১. অবচয়	লাখ টাকা	১৬২৫০.০০	১৬০০০.০০	১৬৬২৬.০০	১৫১১৪.০০
১২. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	লাখ টাকা	৮৭৬৯.০০	৬২৩৪.০০	৫২৬০.০০	৩৩৮৫.০০
১৩. অন্যান্য পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪. প্রত্যক্ষ পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	৫৬৬৭৩.০০	৪৭৭৩৬.০০	৫৪৭০৪.০০	৩৭৭৮৮.০০
১৫. বিক্রয় ও বিতরণ ব্যয় (তফসিল - ক+খ+গ+ঘ)	লাখ টাকা	০	০	০	০
১৬. প্রশাসনিক ব্যয় (তফসিল- ক+খ+গ+ঘ)	লাখ টাকা	০	০	০	০
১৭. গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়	লাখ টাকা	০	০	০	০
১৮. মোট পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	৫৬৬৭৩.০০	৪৭৭৩৬.০০	৫৪৭০৪.০০	৩৭৭৮৮.০০
১৯. পরিচালনামূলক মুনাফা	লাখ টাকা	-১৫.০০	১৫৩২.০০	৩২৮.০০	৬০৪৮.০০
২০. - প্রতি সংযোগে মুনাফা	টাকা	-১৭.৩০	১৬০১.৬৪	৩৪২.৯১	৬৯৭৫.৪৬

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তান্ত ২০২৩-২৪

একীভূত

বিবরণ	একক	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
রাজস্ব					
১. বিক্রয় রাজস্ব	লাখ টাকা	২৩০০৫১.০০	২০০০৪৭.০০	২১৩৩২৪.০০	১৭৭৮১৬.০০
২. অন্যান্য রাজস্ব	লাখ টাকা	২৩৯৭.০০	২১৭৯.০০	১৮২৮.০০	১৩৬২.০০
৩. মোট রাজস্ব	লাখ টাকা	২৩২৪৪৮.০০	২০২২২৬.০০	২১৫১৫২.০০	১৭৯১৭৮.০০
ব্যয়					
৪. উৎপাদন পরিব্যয় (তফসিল-ক)	লাখ টাকা	৬৩১৯৩.৫০	৫৯৩৫২.০০	৫৯৭০০.০০	৪৮০১৬.০০
৫. বেতন ও মজুরি (তফসিল-খ)	লাখ টাকা	৫০৩৯৯.০০	২৮১০৯.০০	৫৩৭০১.০০	২৪৬৪৮.০০
৬. প্রশাসনিক ব্যয় (তফসিল-গ)	লাখ টাকা	১২০২৩.০০	১৩০৪৪.০০	১০০৭৩.০০	৪৩৯৯.০০
৭. অশোধ্য ঋণ (কু-ঋণ)	লাখ টাকা	১০০০.০০	১৫০০.০০	২৭৫০.০০	৯২.০০
৮. অবচয়	লাখ টাকা	৬৫০০০.০০	৬৪০০০.০০	৬৩৯৪৭.০০	৬০৪৫৫.০০
৯. মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ (তফসিল-ঘ)	লাখ টাকা	৩৫০৭৬.০০	২৪৯৩৬.০০	২০২৩০.০০	১৩৫৪০.০০
১০. অন্যান্য পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১. প্রত্যক্ষ পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	২২৬৬৯১.৫০	১৯০৯৪১.০০	২১০৪০১.০০	১৫১১৫০.০০
১২. বিক্রয় ও বিতরণ ব্যয় (তফসিল - ঙ)	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. প্রশাসনিক ব্যয় (তফসিল- চ)	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪. গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়	লাখ টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫. মোট পরিচালন ব্যয়	লাখ টাকা	২২৬৬৯১.৫০	১৯০৯৪১.০০	২১০৪০১.০০	১৫১১৫০.০০
১৬. পরিচালনালয় মুনাফা	লাখ টাকা	৫৭৫৬.৫০	১১২৮৫.০০	৪৭৫১.০০	২৮০২৮.০০

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন 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	৫,৭৫৬.৫০	১১,২৮৫.০০	৪,৭৫১.০০	২৮,০২৮.০০
২. অ-পরিচালন আয় (নীট)	১৫,৪১০.০০	১৩,৯৯১.০০	১৮,১২৪.০০	-৯,৩৪৪.০০
৩. শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. সুদ ও করপূর্ব মুনাফা	২১,১৬৬.৫০	২৫,২৭৬.০০	২২,৮৭৫.০০	১৮,৬৮৪.০০
৫. মোট সম্পদের উপর মুনাফা %	০.৯৬	১.১৪	১.২৫	০.৮৩
৬. সুদ	১৫,৯৫০.০০	১৫,০০০.০০	১৮,৪১৯.০০	১৩,৮১২.০০
৭. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	৫,২১৬.৫০	১০,২৭৬.০০	৪,৪৫৬.০০	৪,৮৭২.০০
৮. কর	১,৯২৫.০০	১,২৯৯.০০	২,৩৬৪.০০	২,৯০২.০০
৯. নীট মুনাফা/(লোকসান)	৩,২৯১.৫০	৮,৯৭৭.০০	২,০৯২.০০	১,৯৭০.০০
১০. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	২০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০
১১. সম-মূলধনের উপর লভ্যাংশ হার %	০.০১	০.০১	০.০০	০.০০
১২. নিজস্ব অর্থ যোগান অনুপাত	৪.৯৯	৪.২০	২.২৯	২.৪৪
তহবিলের উৎস				
১৩. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)	৫,২১৬.৫০	১০,২৭৬.০০	৪,৪৫৬.০০	৪,৮৭২.০০
১৪. অবচয় ও অন্যান্য	৮১,৯৫০.০০	৮০,৫০০.০০	৮৫,৩১৭.০০	৭৪,৩৫৮.০০
১৫. সরাসরি পরিচালন হইতে নগদ প্রাহ	৮৭,১৬৬.৫০	৯০,৭৭৬.০০	৮৯,৭৭৩.০০	৭৯,২৩০.০০
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	১,৯৮৪.০০	১,৬৫৪.০০	১,৪০০.০০	২,০১০.০০
২১. মোট তহবিল সংগ্রহ	৮৯,১৪৯.৫০	৯২,৪৩১.০০	৯১,১৭৩.০০	৮১,২৪১.০০
তহবিলের শ্রেয়োগ				
২২. আয়কর	১,৯২৫.০০	১,২৯৯.০০	১,৪০২.০০	২,৯০২.০০
২৩. পূর্ববর্তী বৎসরের সমন্বয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	০.০০
২৫. পরিচালনার স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	২৬,১৯৫.০০	২৩,০৯৩.০০	২৯,৯৯১.০০	১৮,৮৪৬.০০
২৬. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ	১২,০০৩.০০	১২,০০৩.০০	১৩,০১০.০০	১০,০৯১.০০
২৭. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	৬৮,০০০.০০	৬৮,০০০.০০	৫০,০০০.০০	৪৫,০৩৮.০০
২৮. অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৯. মোট তহবিল শ্রেয়োগ	১০৮,৩২৩.০০	১০৪,৫৯৫.০০	৯৪,৬০৩.০০	৭৬,৮৭৭.০০
৩০. নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘাটতি)	-১৯,১৭৩.৫০	-১২,১৬৪.০০	-৩,৪৩০.০০	৪,৩৬৪.০০

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন ২০২৪

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ৩০ জুন ২০২৪	সংশোধিত ৩০ জুন ২০২৩	প্রকৃত ৩০ জুন ২০২২
মূলধন ও দায়			
১. মূলধন	১৫৫৪৯৭২.০০	১৫৫৪৯৭২.০০	১৫৫৪৯৭২.০০
২. সংরক্ষিত তহবিল	৫৬১০৯৫.৫০	৫৫৮০০৪.০০	৫৪৯২২৭.০০
৩. ইকুইটি	২১১৬০৬৭.৫০	২১১২৯৭৬.০০	২১০৪১৯৯.০০
৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়	-৭৬৪০৯.০০	-১০৩৯৩.০০	৫৫৯৫৩.০০
৫. চলতি দায়	১৫৬৫৭৭.৯৭	১১৭৩০৭.৭০	৮৬৮৭২.০০
৬. মোট দায়	৮০১৬৮.৯৭	১০৬৯১৪.৭০	১৪২৮২৫.০০
৭. মোট তহবিল	২১৯৬২৩৬.৪৭	২২১৯৮৯০.৭০	২২৪৭০২৪.০০
মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত			
৮. ঋণ মূলধন অনুপাত	৪ : ৯৬	৫ : ৯৫	৬ : ৯৪
৯. চলতি অনুপাত	১.৪১ : ১	১.৭১ : ১	২.১০ : ১
১০. ত্বরিত সম্পদ অনুপাত	১.২৫ : ১	১.৫২ : ১	১.৮৭ : ১
সম্পত্তিসমূহ			
১১. কার্য পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি	১৩৬৬১০০.০০	১৩৩৯৯০৫.০০	১৩১৬৮১২.০০
১২. বাদ: পুঞ্জিত অবচয়	৪৬৪৩১২.০০	৩৮২৩৬২.০০	৩০১৮৬২.০০
১৩. নীট পরিচালন স্থায়ী সম্পত্তি	৯০১৭৮৮.০০	৯৫৭৫৪৩.০০	১০১৪৯৫০.০০
১৪. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি	১০৭৩৩৭৩.০০	১০৬১৩৭০.০০	১০৪৯৩৬৭.০০
১৫. চলতি সম্পদ মজুদ	২৪৯৯৯.৮১	২২৭২৭.১০	২০৬৬১.০০
১৬. -দেনাদার	৮৯৭১৫.৪৫	৮১৫৫৯.৫০	৭৪১৪৫.০০
১৭. -অন্যান্য	১০৬৩৬০.২১	৯৬৬৯১.১০	৮৭৯০১.০০
১৮. -মোট চলতি সম্পদ	২২১০৭৫.৪৭	২০০৯৭৭.৭০	১৮২৭০৭.০০
১৯. -মোট সম্পদ	২১৯৬২৩৬.৪৭	২২১৯৮৯০.৭০	২২৪৭০২৪.০০
উৎপাদনশীলতার অনুপাত			
২০. মোট সম্পদের উৎপাদনশীলতা	০.১১	০.০৯	০.০৮
২১. চলতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা	৩.৬০	২.৪২	১.৮৭
২২. মজুদ মালের উৎপাদনশীলতা	১৮৪.৭১	১৯৯.৩৫	২২৮.৯৪
২৩. নীট কার্যকরী মূলধন	৬৪৪৯৭.৫০	৮৩৬৭০.০০	৯৫৮৩৫.০০
২৪. কার্যকরী মূলধনের পরিবর্তন	-১৯১৭২.৫০	-১২১৬৫.০০	০

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন 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	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. ব্যাংক স্থিতি	৭৯,৫৬৩.০০	৮৬,০৭৩.০০	১০৬,৪৩৬.০০	৮৯,৭২২.০০
৩. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪. মোট প্রারম্ভিক নগদান (লাইন ১+২+৩)	৭৯,৫৬৩.০০	৮৬,০৭৩.০০	১০৬,৪৩৬.০০	৮৯,৭২২.০০
৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)	২১,১৬৬.৫০	২৫,২৭৬.০০	২৩,০৭৬.০০	১৮,৬৮৪.০০
যোগ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
৬. অবচয়	৬৫,০০০.০০	৬৪,০০০.০০	৬৩,৯৪৭.০০	৬০,৪৫৪.০০
৭. এ্যামোরটাইজেশন ও অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	২১,৯৫৭.০০
৮. সম্পদ বিক্রয়ে লোকসান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯. মজুদ হ্রাস	০.০০	৩,৮২৮.০০	৩,৭৫২.০০	০.০০
১০. দেনাদার হ্রাস	০.০০	৪,১১১.০০	৪,১৫৩.০০	০.০০
১১. অন্যান্য চলতি সম্পদ হ্রাস	৪,১৫৩.০০	১,৪৬৯.০০	১,৩৯৫.০০	২৬৩.০০
১২. পাওনাদার বৃদ্ধি	১,৩৯৫.০০	১,০৪৫.০০	১৮,৭৫১.০০	৪৮৬.০০
১৩. ঋণের সুদ বৃদ্ধি	১৮,৭৫১.০০	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)	১৯০,০২৮.৫০	১৮৫,৮০২.০০	২২১,৫১০.০০	১৯১,৫৬৬.০০
বাদ : নগদানের রূপান্তরের খাতসমূহ				
১৮. সম্পদ বিক্রয়ে মুনাফা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯. দেনাদার বৃদ্ধি	২,০৫৬.০০	০.০০	০.০০	১,৭৪৪.০০
২০. মজুদ বৃদ্ধি	০.০০	০.০০	০.০০	৬,২৮৬.০০
২১. অন্যান্য চলতি সম্পদ বৃদ্ধি	৯৯৪.০০	৯৮৪.০০	৯৯৪.০০	১১,১৭৯.০০
২২. পাওনাদার হ্রাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩. অন্যান্য চলতি দায় হ্রাস	২,৩৫৬.০০	২,৭২৩.০০	২,৭৫০.০০	৪,০২৬.০০
২৪. অন্যান্য (বর্ণনা করুন)	২,৫৬৬.০০	২,৬৬৯.০০	২,৬৯৬.০০	১০,৯৫১.০০
২৫. মোট লাইন (১৮+....+২৪)	৭,৯৭২.০০	৬,৩৭৬.০০	৬,৪৪০.০০	৩৪,১৮৬.০০
২৬. প্রত্যক্ষ পরিচালনা হতে নগদ প্রবাহ (১৭-২৫)	১৮২,০৫৬.৫০	১৭৯,৪২৬.০০	২১৫,০৭০.০০	১৫৭,৩৮০.০০
২৭. মূলধন/ অনুদান প্রাপ্তি	০.০০	০.০০	০.০০	৩৮৫,৩৪১.০০
২৮. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৯. পরিচালনা স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়	০.০০	০.০০	০.০০	১১,৬৪৮.০০
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)	১৮২,০৫৬.৫০	১৭৯,৪২৬.০০	২১৫,০৭০.০০	৫৫৪,৩৬৯.০০

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন 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 ভহবিলের প্রয়োগ				
৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ	৬,৮০০.০০	৬৮,০০০.০০	৫০,০০০.০০	৪৫,০৩৮.০০
৩৪. স্বাবর সম্পদে বিনিয়োগ	২৬,১৯৫.০০	২৩,০৯৩.০০	২৯,৯৯১.০০	১৮,৮৪৬.০০
৩৫. অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ	১২,০০৩.০০	১২,০০৩.০০	১১,৬১০.০০	১৮,৪৩২.০০
৩৬. সুদ পরিশোধ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৭. আয়কর প্রদান	১,৪০১.০০	১,২৯৯.০০	১,৪০২.০০	১,৯৫৫.০০
৩৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	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)	৪৬,৫৯৯.০০	১০৪,৫৯৫.০০	৯৩,২০৩.০০	৮৪,২৭১.০০
৪২. সমাপনী নগদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৩. ব্যাংক স্থিতি	৮৯,১৪৪.০০	৭৯,৫৬৩.০০	১২১,৮৬৬.০০	৮৫,২০২.০০
৪৪. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪৫. মোট সমাপনী নগদ (লাইন ৪২+৪৩+৪৪)	৮৯,১৪৪.০০	৭৯,৫৬৩.০০	১২১,৮৬৬.০০	৮৫,২০২.০০
৪৬. মোট (৪১+৪৫)	১৩৫,৭৪৩.০০	১৮৪,১৫৮.০০	২১৫,০৬৯.০০	১৬৯,৪৭৩.০০
৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪৬)	৯,৫৮১.০০	-৬,৫১০.০০	১৫,৮০০.০০	-৪,৫২০.০০

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

সরকারি কোষাগারে দেয় ২০২৩-২৪

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	অনুমোদিত বাজেট	প্রকৃত
	২০২৩-২৪	২০২২-২৩	২০২২-২৩	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	৬৮,০০০.০০	৬৮,০০০.০০	৫০,০০০.০০	৪৫,০৩৮.০০
৭. আয়কর	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮. সরকারি কোষাগারে প্রদেয় অবদান/লভ্যাংশ	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	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. উনয়ন ফি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩. অন্যান্য	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪. মোট	৬৮,২০০.০০	৬৮,২০০.০০	৫০,২০০.০০	৪৫,০৩৮.০০

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন 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 (শ্রেণি ১-৫)	৬৪	৬০	৬০	৬৪	৫৫	৫৫	৬৪	৫৫	৬৫৯.০০	৭৫৫.০০	১,৪১৪.০০	২,৩৫৬,৬৬৭
২. কর্মচারী (শ্রেণি ৬-৯)	৫৭৬	৪২৫	৪২৫	৫৭৬	৫৪১	৫৪১	৫৭৬	৫৪১	৫,৪৩৯.০০	৫,৯৬০.০০	১১,৩৯৯.০০	২,৬৮২,১১৮
৩. কর্মচারী (শ্রেণি ১০)	১,৯১৭	১,৬৩৮	১,৬৩৮	১,৯১৭	১,৬৯৪	১,৬৯৪	১,৯১৭	১,৬৯৪	৯,০৯১.০০	১১,১২০.০০	২০,২১১.০০	১,২৩৩,৮৮৩
৪. উপ-মোট (১+২+৩)	২,৫৫৭	২,১২৩	২,১২৩	২,৫৫৭	২,২৯০	২,২৯০	২,৫৫৭	২,২৯০	১৫,১৮৯.০০	১৭,৮৩৫.০০	৩৩,০২৪.০০	১,৫৫৫,৫৩৫
৫. কর্মচারী(শ্রেণি ১১-২০)	২,১১১	৬০৫	৬০৫	২,১১১	৫৭৬	৫৭৬	২,১১১	৫৭৬	২,২৩৪.০০	২,৮৪২.০০	৫,০৭৬.০০	৮৩৯,০০৮
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)	২,১১১	৬০৫	৬০৫	২,১১১	৫৭৬	৫৭৬	২,১১১	৫৭৬	২,২৩৪.০০	২,৮৪২.০০	৫,০৭৬.০০	৮৩৯,০০৮
১১. মোট (৪+৯+১০)	৪,৬৬৮	২,৭২৮	২,৭২৮	৪,৬৬৮	২,৮৬৬	২,৮৬৬	৪,৬৬৮	২,৮৬৬	১৭,৪২৩.০০	২০,৬৭৭.০০	৩৮,১০০.০০	১,৩৯৬,৬২৮

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

বেতন ও ভাতাদি (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
৪২৮.০০	৪৮৯.০০	৯১৭.০০	১৬৬৭২৭৩	৬০২.০০	৯৮২.০০	১,৫৮৪.০০	২৮৮০০০০	৯৩১.০০	৮৮৬.০০	১,৮১৭.০০	৩৩০৩৬৩৬
২,৬৭০.০০	৩,১২৫.০০	৫,৭৯৫.০০	১০৭১১৬৫	৪,৩৬৬.০০	৭,১২২.০০	১১,৪৮৮.০০	২১৫৯৩৯৮	৪,৮৮৮.০০	৪,৮৬৭.০০	৯,৭৫৫.০০	১৮০৩১৪২
৪,৭৪০.০০	৮,৬৩৩.০০	১৩,৩৭৩.০০	৭৮৯৪৩৩	৯,২৬৯.০০	১৫,১১৮.০০	২৪,৩৮৭.০০	১৪৫২৪৭২	৬,৮২৭.০০	১১,২৮৩.০০	১৮,১১০.০০	১০৬৯০৬৭
৭,৮৩৮.০০	১২,২৪৭.০০	২০,০৮৫.০০	৮৭৭০৭৪	১৪,২৩৭.০০	২৩,২২২.০০	৩৭,৪৫৯.০০	১৬৫৩০৮৯	১২,৬৪৬.০০	১৭,০৩৬.০০	২৯,৬৮২.০০	১২৯৬১৫৭
১,০১৮.০০	২,৪৪০.০০	৩,৪৫৮.০০	৬০০৩৪৭	২,৩৯২.০০	৩,৯০২.০০	৬,২৯৪.০০	১০৭৯৫৮৮	৩,৯৮৩.০০	৫,০৯০.০০	৯,০৭৩.০০	১৫৭৫১৭৪
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	৯,৯৪৮.০০	০.০০	৯,৯৪৮.০০	৩৪৫৮৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০
১,০১৮.০০	২,৪৪০.০০	৩,৪৫৮.০০	৬০০৩৪৭	২,৩৯২.০০	৩,৯০২.০০	৬,২৯৪.০০	১০৭৯৫৮৮	৩,৯৮৩.০০	৫,০৯০.০০	৯,০৭৩.০০	১৫৭৫১৭৪
৮,৮৫৬.০০	১৪,৬৮৭.০০	২৩,৫৪৩.০০	৮২১৪৫৮	২৬,৫৭৭.০০	২৭,১২৪.০০	৫৩,৭০১.০০	৯৩৮০০৯	১৬,৬২৯.০০	২২,১২৬.০০	৩৮,৭৫৫.০০	১৩৫২২৩৩

ঢাকা ওয়াসা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
তফসিল-ক

উৎপাদন উপবিভাগ

(লাখ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১		রসায়ন	৭,০০০.০০	৫,৫০০.০০	৫,০০০.০০	৩,৩২০.০০
২		বিদ্যুৎ (উৎপাদন)	৫২,৫০০.০০	৫১,০০০.০০	৫২,০০০.০০	৪২,৭১১.০০
৩		জেনারেটর জ্বালানী	১,৮০০.০০	৭০০.০০	৫০০.০০	৩৫৪.০০
৪		জেনারেটর গ্যাস (পানি ও পয়ঃ শোধনাগার)	১,৮৯৪.০০	২,১৫২.০০	২,২০০.০০	১,৬৩১.০০
		মোট(১+...+৪)	৬৩,১৯৪.০০	৫৯,৩৫২.০০	৫৯,৭০০.০০	৪৮,০১৬.০০

ঢাকা ওয়াসা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
তফসিল-খ

বেতন ও মজুরি

(লাখ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
		ক. মূল বেতন	১৭,৪২৩	৮,৮৫৬.০০	১৬,৬২৯.০০	৭,৬৩৯.০০
১.	৩১১১১০১	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ১-১০)	৬,০৯৮	৩,০৯৮.০০	৫,৮২০.০০	২,৬৭৪.০০
২.	৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ১১-২০)	১১,৩২৫	৫,৭৫৮.০০	১০,৮০৯.০০	৪,৯৬৫.০০
		মোট (১+২)	১৭,৪২৩	৮,৮৫৬.০০	১৬,৬২৯.০০	৭,৬৩৯.০০
		খ. ভাতাদি	২৩,৬৭৭	১১,৬৮৭.০০	২২,১২৬.০০	১০,৫৯০.০০
৪	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া	৯,২৮৩	৪,৭৪৩.০০	৯,০৩৩.০০	৪,০৭০.০০
৫	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	১,২৩৩	৫৪৩.০০	১,২২৫.০০	৫৪১.০০
৬	৩১১১৩১২	উৎসব বোনাস	২,৮১৮	১,৪১৮.০০	৪,০১৫.৬০	১,২৩৬.০০
৭	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	২৮৭	১৩৭.০০	২৬৮.০০	১২৬.০০
৮	৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	৪৬৮	২২৮.০০	৪৭০.৬০	২০৫.০০
৯	৩১১১৩২৮	শ্রান্তিবিনোদন ভাতা	২৮১	১৩১.০০	৩৩৫.০০	১২৩.০০
১০		* বিশেষ প্রণোদনা	৩,০০০	-	-	-
১১		ছুটি নগদায়ন	১,২৮০	৫৮০.০০	১,০৬৯.০০	৫৬১.০০
১২		অতিরিক্ত কাজের ভাতা	৩,১০০	২,৯৫০.০০	৩,৭৫৪.০০	২,৮৮৩.০০
১৩	৩২১১১১৫	পানি ভাতা	২২৪	১০৪.০০	২২৪.০০	৯৮.০০
১৪		যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা	৮৯৩	৪৪৩.০০	৮৬৯.০০	৩৯১.০০
১৫		অন্যান্য ভাতা (নৈশ্য, নাস্তা, বুকি)	৮১৩	৪১৩.০০	৮৬২.০০	৩৫৬.০০
		মোট (৫+...+১৬)	২৩,৬৭৭	১১,৬৮৭.০০	২২,১২৬.০০	১০,৫৯০.০০
		মোট: (ক+খ)	৪১,১০০	২০,৫৪৩.০০	৩৮,৭৫৫.০০	১৮,২২৯.০০
		গ. আউট সোর্স	৮,৭৪৯	৭,১৮১.০০	৯,৪৪৮.০০	৬,০৯৯.০০
১৭	৩২১১১৩১	সার্ভিস	৭,২০০	৬,০২২.০০	৮,০০০.০০	৫,০৬০.০০
১৮	৩২৫৩১০৩	নিরাপত্তা	৯০০	৬৩০.০০	৮৫৪.০০	৫৬৭.০০
১৯	৩২১১১৩১	পরিস্ফুটন কর্মী	২৫৯	১৫০.০০	২০৪.০০	১০২.০০
২০		কাজ নাই মজুরি নাই (বেতন)	৩৯০	৩৮০.০০	৩৯০.০০	৩৭০.০০
		মোট: (২০+২৩)	৮,৭৪৯	৭,১৮১.০০	৯,৪৪৮.০০	৬,০৯৯.০০
		ঘ. আনসারদের বেতন	৫৫০	৩৮৫.০০	৫০০.০০	৩২১.০০
		সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)	৫০,৩৯৯	২৮,১০৯.০০	৪৮,৭০৩.০০	২৪,৬৪৯.০০

*অর্থ বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত এ খাতে অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

ঢাকা ওয়াসা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
তফসিল-গ

প্রশাসনিক ব্যয়

(লাখ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
আনুষঙ্গিক						
১	৩১১১৩০২	যাতায়াত	১৯৪	১৮১.০০	২৩০.০০	২৪৮.০০
২	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন	৯০	৮০.০০	১৫৩.০০	১০১.০০
৩		প্রশিক্ষণ ফি	১৯৮	১৭৬.০০	১৮০.০০	৩০.০০
৪		স্টাফ বাস ভাড়া/ রেন্ট-এ-কার	৩৪০	৩৪০.০০	৪৫২.০০	২৯৫.০০
৫	৩২১১১১০	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	২০০	২০০.০০	২০০.০০	৭৩.০০
৬	৩১১১৩৩২	সম্মানী	২৯১	২৬৩.০০	৩০৯.০০	১৪২.০০
৭		খেলাধুলা, সাংস্কৃতি ও কল্যাণ	৮২	৭৮.০০	৭৬.০০	১৬.০০
৮		স্পেশাল ড্রাইভ	৫৪	৫৪.০০	৯৬.০০	২৯.০০
৯	৩২১১১১২৯	অফিস ভাড়া	১০০	৯০.০০	১৬৮.০০	৩৬.০০
১০	৩২১১১২০	টেলিফোন	৬৬	৬৩.০০	৮২.০০	২৪.০০
১১		অফিস রক্ষণাবেক্ষণ	৪৩৬	৩৯৪.০০	৪১৪.০০	৩৬৮.০০
১২	৩২৪৩১০১	তৈল ও জ্বালানি (যানবাহন)	১,০৯৮	৯৯৫.০০	১,০০০.০০	৬৬৯.০০
১৩	৩২১১১১৯	ইন্টারনেট সংযোগ ফি	১৯৩	১৮১.০০	১৬০.০০	৬৮.০০
১৪	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল (অফিস ও অন্যান্য ভবন)	২১৬	২১০.০০	৩০০.০০	৫০.০০
১৫	৩২৫৫১০৫	মুদ্রণ ও মনোহারী	৪১৮	৪০০.০০	৪০০.০০	২৯৫.০০
১৬		সংবাদপত্র, পুস্তক ও প্রকাশনা	২০	১৯.০০	১২৩.০০	১.০০
১৭		ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিস	৫	৪.০০	৫.০০	-
১৮		সার্ভিস (বিল) ডেলিভারী চার্জ	৪৬৬	৩৯৬.০০	৪৫৫.০০	৮৬.০০
১৯	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৬০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৩৯২.০০
২০	৩২২১১১০	বিল আদায় এর কমিশন (এল.আই.সি.)	৫০	৪৮.০০	৪০.০০	৩৬.০০
২১		ভূমি কর/ মিউনিসিপাল কর	৩০০	৩০০.০০	৪০০.০০	৭৯১.০০
২২		লাইসেন্স-ফি, ট্যাক্স টোকেন (যানবাহন)	৫০	৫০.০০	৮৫.০০	১৩.০০
২৩		কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স	১১১	৭১.০০	৮০.০০	৩৩.০০
২৪	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র মেরামত	২৮	২০.০০	৫০.০০	৫.০০
২৫		জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এন আর এস)	৮	৬.০০	১৮.০০	৩.০০
২৬	৩২২১১০৫	মান পরীক্ষণ	৩২	২০.০০	২৮.০০	৪.০০
২৭	৩১১১৩১৫	পোশাক-পরিচ্ছদ	১২৫	১২৫.০০	১২৫.০০	৫৬.০০
২৮	৩২২১১০১	নিরীক্ষা ফি	২০	২০.০০	২০.০০	১০.০০
২৯		চিকিৎসা খরচ	১০২	৯০.০০	৯০.০০	৩.০০
৩০		গ্রুপ হসপিটাল/ইজেশন পলিসি	২০০	১০০.০০	৩০০.০০	-
৩১		দ্রাণ / দান / CSR	১০৫	৯৯.০০	১০০.০০	-
৩২		কল সেন্টার খরচ	১৩৫	১২০.০০	৫০.০০	৭০.০০
৩৩	৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	৩২০	৩১০.০০	৩৫০.০০	২৫৫.০০
৩৪	৩৮২১১১৬	সম্পদের জন্য বিমা	৩০	২০.০০	৮০.০০	-
৩৫	৩৫১২১০২	গোষ্ঠী বিমা	-	-	৩৫.০০	-
৩৬		গবেষণা, উন্নয়ন ও পরামর্শ	১,২০০	৭০০.০০	১,০০০.০০	১৯৮.০০
৩৭		সফট ওয়ার রক্ষণাবেক্ষন	১২০	১০০.০০	-	-
মোট (১+...+৩৭)			৮,০০৩	৬,৮২৪.০০	৮,১৫৬.০০	৪,৩৯৯.০০

অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যয়						
১		অমীমাংসিত কর দাবী সঞ্চিতি	১০০০	৪,৩০০.০০	১,০০০.০০	-
২		সেমিনার, সম্মেলন এবং কন্টিনজেন্সি	১০০০	৯০০.০০	৯০০.০০	-
৩		উদ্ভাবন	২০	২০.০০	২০.০০	-
৪		স্মার্ট ঢাকা ওয়াসার বিনির্মাণ	১০০০	৫০০.০০	-	-
৫		মিডিয়া এবং যোগাযোগ	১০০০	৫০০.০০	-	-
		মোট: (১+..+৫)	৪০২০	৬,২২০.০০	১,৯২০.০০	-
		সর্বমোট	১২,০২৩	১৩,০৪৪.০০	১০,০৭৬.০০	৪,৩৯৯.০০

ঢাকা ওয়াসা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
তহসিল-ঘ

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

(লাখ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১		পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ	২,১০০	২,০০০.০০	২,০০০.০০	১,২৬২.০০
২		পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ	১,৫৩৫	১,৫০০.০০	৭০০.০০	৩৯১.০০
৩		পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ	২,০০০	১,৮০০.০০	১,৬০০.০০	১,৩৩২.০০
৪		পয়ঃ পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ	৩৩২	১৫৫.০০	১০০.০০	৯০.০০
৫		বাউন্ডারি ওয়াল রক্ষণাবেক্ষণ	৪৬০	৪০০.০০	৩০০.০০	১৪৭.০০
৬		আবাসিক দালান/ভবন রক্ষণাবেক্ষণ	৬১০	৫৬০.০০	৫৬০.০০	৩১৭.০০
৭		অফিস দালান/ভবন রক্ষণাবেক্ষণ	৪৬০	৪১৭.০০	৪১৭.০০	৪৯৩.০০
৮		ভান্ডার/ষ্টোর রক্ষণাবেক্ষণ	২০০	১৮৯.০০	১৮৯.০০	৭১.০০
৯		মিটার রক্ষণাবেক্ষণ	৪৫	৩৫.০০	৩০.০০	৩৪.০০
১০		জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ	১,৬০০	১,৪০০.০০	১,২০০.০০	৮৭৫.০০
১১		পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ও এন্ড এম)	১৬,৫০০	৮,৫০০.০০	৪,৮০০.০০	৪,১৪৩.০০
১২		বোতল প্লাস্ট রক্ষণাবেক্ষণ	২০০	১৫০.০০	২৮০.০০	১৯৩.০০
১৩		ভূমি রক্ষণাবেক্ষণ	১২৯	১২৯.০০	১৭৯.০০	২৯.০০
১৪		ফ্লো-মিটার রক্ষণাবেক্ষণ	১২৫	১০০.০০	২০০.০০	২.০০
১৫		স্ক্যাডা রক্ষণাবেক্ষণ	৩০০	২৯৭.০০	২৯৬.৬০	১১৪.০০
১৬		ড্রেনেজ লাইন মেইনটেন্যান্স	-	-	-	-
১৭	৩২৫৮১৪০	যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ	৫০৫	৪০৯.০০	৪০৮.৬০	১৭০.০০
১৮		পানির এটিএম বুথ ও এন্ড এম রক্ষণাবেক্ষণ	১,২০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৪৮১.০০
১৯		ভি.এফ.ডি./ ইনভারটার রক্ষণাবেক্ষণ	৩০০	২৭০.০০	২৭০.০০	৫২.০০
২০		ক্লোরিন সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ	২০০	১৫০.০০	১৫০.০০	৭৩.০০
২১		তত্ত্বাবধান ব্যয় (তৃতীয় পক্ষ দ্বারা)	৭৫	৭৫.০০	১৫০.০০	-
২২		খুচরা যন্ত্রাংশ (অন্যান্য বিভাগ)	৪,২০০	৪,০০০.০০	৪,০০০.০০	২,৪৮৯.০০
২৩		খুচরা যন্ত্রাংশ (W&STP)	২,০০০	১,৬০০.০০	১,৬০০.০০	৭৭৯.০০
		মোট (১+..+২৩)	৩৫,০৭৬	২৪,৯৩৬.০০	২০,২৩০.০০	১৩,৫৪০.০০

ঢাকা ওয়াসা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
তফসিল-ঘ

*বিনিয়োগ ব্যয়

লাখ টাকায়

ক্রমিক নম্বর	কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
ক. পরিচালন স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ						
১		গভীর নলকূপ	১৫০	২৫০.০০	২৫০.০০	৩০২.০০
২		পানির লাইন	১০০০	১,০৫০.০০	১,০৫০.০০	৯৩৭.০০
৩		পয়ঃ লাইন	-	-	-	-
৪		আবাসিক ভবন	১৫০০	১,৫৪০.০০	২,০০০.০০	২,২৫৫.০০
৫		অফিস ভবন	৩০০০	৩,০০০.০০	৩,০০০.০০	২,৩৯৮.০০
৬		ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং সেন্টার	-	-	-	-
৭		অটোমেশন এন্ড ডিজিটলাইজেশন	২০০০	২,০০০.০০	২,০০০.০০	৮১১.০০
৮		প্রকল্প সহায়তা	২০০০	১,০০০.০০	২,০০০.০০	২৫.০০
৯		ক্যাডা স্থাপন	১০৯০	১,৬১১.০০	১,৭৯০.০০	৩৮১.০০
১০		পানির এ.টি.এম. বুথ	২০০	২০০.০০	২০০.০০	২৯৬.০০
১১		পি আর ডি এবং ফ্লো মিটার ক্রয়	২৮৫	২৮৫.০০	৫২৫.০০	১৫৪.০০
১২		ভি এফ ডি ক্রয়	৮০০	৯০০.০০	৯০০.০০	৭৫৮.০০
১৩		এইচ টি মিটার স্থাপন	৫০	৫০.০০	৬৩.০০	২৯.০০
১৪		ভূমি অধিগ্রহণ	২০০	-	৪০০.০০	৩০০.০০
১৫		যানবাহন ক্রয় (কার/ মাইক্রো)	২০০	-	৬০০.০০	২০০.০০
১৬		যানবাহন ক্রয় (পানির গাড়ী/ ট্রলি/ ট্রাক্টর)	১০০০	৩০০.০০	১,৫৭০.০০	২৯০.০০
১৭		কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৪০০	১৫৮.০০	৬৯০.৮৪	৩৭৫.০০
১৮		আসবাবপত্র ও অফিস যন্ত্রাংশ	৩০০	৬৩.০০	৩৯৮.৮৮	১২৯.০০
১৯		এলিভেটর ক্রয়	০	-	-	-
২০		ফ্লোরিন রফম	৫০	৪০.০০	৩০.০০	২৮.০০
২১		এসি ক্রয়	১০০	৯৫.০০	৯৮.০০	৯৪.০০
২২		সীমানা প্রাচীর	১৫০	১২৫.০০	২২৫.০০	-
২৩		জেনারেটর	১২২০	৩০০.০০	১,০০০.০০	৩৭৭.০০
২৪		পাম্প ক্রয়	৭০০০	৭,০০০.০০	৭,০০০.০০	৫,৪৮৪.০০
২৫		মিটার ক্রয়	৩৫০০	৩,১২৫.০০	৪,২০০.৩৫	৩,২২৩.০০
মোট (১+..+২৫)			২৬১৯৫	২৩,০৯৩.০০	২৯,৯৯১.০০	১৮,৮৪৬.০০
লোন						
১	৩৪১১১০১	ডি এস এল (আই ডি এ ঋণের মূলধন)	৬৮০০০	৬৮,০০০.০০	৫০,০০০.০০	৪৫,০৩৮.০০
মোট			৬৮০০০	৬৮,০০০.০০	৫০,০০০.০০	৪৫,০৩৮.০০
সর্বমোট			৯৪১৯৫	৯১,০৯৩.০০	৭৯,৯৯১.০০	৬৩,৮৮৪.০০

ঢাকা ওয়াসা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ক. অপরিচালন সম্পত্তিতে বিনিয়োগ						
ক্রমিক নম্বর	কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.	৭২১৫১০১	আবাসিক বাড়ি তৈরির জন্য অগ্রিম	১০০০০	১০,০০০.০০	১১,০০০.০০	৮,৮৬২.০০
২.	৭২১৫১০৫	মটর সাইকেল ক্রয়ের জন্য অগ্রিম	০	-	৫.০০	-
৩.	৭২১৫১০২	কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য অগ্রিম	৩	৩.০০	৫.০০	১.০০
৪.		শিক্ষা, বিবাহ ও চিকিৎসা অগ্রিম	২০০০	২,০০০.০০	২,০০০.০০	১,২২৮.০০
মোট (১+..+৪)			১২০০৩	১২,০০৩.০০	১৩,০১০.০০	১০,০৯১.০০

খ. অ-পরিচালন ঋণ আদায়						
ক্রমিক নম্বর	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত ২০২২-২৩	অনুমোদিত ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.		গৃহ নির্মাণ অগ্রিম	১৫৯৬	১,৩৩০.০০	১,২০০.০০	১,৭৭৫.০০
২.		মোটর সাইকেল অগ্রিম	০	-	-	-
৩.		কম্পিউটার অগ্রিম	০	-	-	০.৩৮
৪.		শিক্ষা, বিবাহ ও চিকিৎসা অগ্রিম	৩৮৯	৩২৪.০০	২০০.০০	২৩৫.০০
মোট (১+..+৪)			১৯৮৫	১,৬৫৪.০০	১,৪০০.০০	২,০১০.০০
নেট অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ (ক-খ)			১০০১৯	১০,৩৪৯.০০	১১,৬১০.০০	৮,০৮১.০০

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

ঢাকা ওয়াসা

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

লাখ টাকায়

ক্রমিক নম্বর	ব্যয়ের বিবরণ	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	অনুমোদিত বাজেট ২০২২-২৩	প্রকৃত ২০২১-২২
১.	বৈদেশিক ঋণ (পরিশোধিতব্য)				
	ক. আসল	৬৮,০০০.০০	৪৫,০৩৮.০০	৪০,০০০.০০	৪০,০০০.০০
	খ. সুদ	১৫,০০০.০০	১৭,৫৪২.০০	১৪,৫০০.০০	১৫,৯৪৯.০০
২.	বৈদেশিক ঋণ (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	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	খ. সুদ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪.	সরকারি ঋণ (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:	৮৩,০০০.০০	৬২,৫৮০.০০	৫৪,৫০০.০০	৫৫,৯৪৯.০০

(কর্পোরেশন হতে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী)

ঢাকা ওয়াসা

দীর্ঘমেয়াদি ঋণের বিবরণী

(লাখ টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	৩০-০৬-২২ পর্যন্ত বকেয়া	বাজেট ২০২৩-২৪	সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩	আদায় ২০২১-২২
১.	দীর্ঘমেয়াদি ঋণের বিবরণী	২,৪০৩,৯৮৪.১৩			
	আসল		৬,২৪৯.৭২	৬,২৪৯.৭২	৪০,০০০.০০
	সুদ		২২৩,৫৫৮.৮৯	৩১৭,৪৩৮.০০	-
	মোট	২,৪০৩,৯৮৪.১৩	২২৯,৮০৮.৬১	৩২৩,৬৮৭.৭২	৪০,০০০.০০

(ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, ডিএসএল শাখা-২ হতে প্রাপ্ত)