



খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ  
বাজেট  
২০২৪-২৫



মনিটরিং সেল  
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[www.mof.gov.bd](http://www.mof.gov.bd)

## খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

### ১। ভূমিকা/প্রেক্ষাপট:

খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত সেবাপ্রদান প্রতিষ্ঠান। খুলনা সিটি কর্পোরেশন সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে খুলনা শহরে পানি বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা দ্বারা পরিচালিত হত। ১৯৮৪ সাল থেকে সৃষ্ট পানি সরবরাহ বিভাগ খুলনা সিটি কর্পোরেশন এর অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছিল। নগরবাসীর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে গত ০২/০৩/২০০৮ খ্রি: তারিখ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৯৬ এর মাধ্যমে খুলনা ওয়াসার সৃষ্টি হয়।

### ২। রূপকল্প (Vision):

(ক) নিরাপদ পানি সরবরাহ ও উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহক সেবার সন্তোষিত্ব অর্জন।

### ৩। অভিলক্ষ্য (Mission):

আধুনিক পরিকল্পনা, দক্ষ পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং পরিবেশ বান্ধব পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বোত্তম সেবা প্রদান।

### ৪। প্রধান কার্যাবলি:

- (ক) আবাসিক, দাপ্তরিক, শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে পানি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন।
- (খ) দীর্ঘমেয়াদী পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সঠিক ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ।
- (গ) সিস্টেমলস (নন রেভিনিউ ওয়াটার) যুক্তিসংগত মাত্রায় কমিয়ে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি।
- (ঘ) পয়ঃসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পয়ঃপ্রণালী ব্যবহার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন।
- (ঙ) স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ডিজিটাল সিস্টেম প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে সকল ক্ষেত্রে স্মার্ট ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠাকরণ।

### ৫। কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) :

- (ক) পানি সরবরাহ কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
- (খ) নিরাপদ পানি উৎপাদন ও সরবরাহ করা।
- (গ) পাইপলাইন পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন এবং মিটারিং ব্যবস্থা চালুকরণ।
- (ঘ) খুলনা মহানগরীতে সুয়্যারেজ সিস্টেম কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- (ঙ) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নীতকরণ।

### ৬। বিগত তিন বছরের অর্জনসমূহ:

ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ১১০ এমএলডি (দৈনিক ১১ কোটি লিটার) ক্ষমতা সম্পন্ন “বঙ্গবন্ধু ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট” এবং ৭৭.৭২ কোটি লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার নির্মাণ করা হয়েছে। রূপসা নদীর তলদেশ দিয়ে প্রায় ৪০ ফুট গভীরে ১০০০ মিঃমিঃ ব্যাসের ৬৮৫ মিটার পানির পাইপ লাইন স্থাপন করা হয় যা বাংলাদেশে এটিই প্রথম। খুলনা মহানগরীতে ৬৫০ কিলোমিটার পানি সরবরাহের বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন করে প্রায় ৪১,০৩৬ বাসগৃহে মিটারের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৮০%-এ এবং ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহের পরিমাণ ৬৫%-এ উন্নীত হয়েছে। মাসিক রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধি পেয়ে ৯৭.৭৫% এ উন্নীত হয়েছে। খুলনা ওয়াসায় গ্রাহক সেবা মান উন্নয়নে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। সঠিক মিটার রিডিং সংগ্রহপূর্বক সময়মত বিল প্রস্তুত নিশ্চিত করতে ‘স্মার্ট মিটার রিডিং’ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। খুলনা ওয়াসায় গ্রাহকের অভিযোগ/সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত হয়ে সমাধানের লক্ষ্যে কল সেন্টার সেবা চালু করা হয়েছে। গ্রাহকগণ মোবাইল

ফাইন্যান্সিং সার্ভিস (MFS) এর মাধ্যমে ঘরে বসেই পানির বিল পরিশোধ করতে পারছেন। পরিবেশ বান্ধব পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে এডিবি'র আর্থিক সহযোগিতায় “খুলনা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প” পরিচালিত করে ২টি স্যুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (৫২ এমলডি এবং ২৮ এমএলডি), স্যুয়ার নেটওয়ার্ক পাইপ লাইন ও স্যুয়ার পাম্পিং স্টেশন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য ও ময়লা পানি সংগ্রহ/অপসারণ করে পয়ঃশোধনাগারে পরিশোধন করে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য সমুন্নত করে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা গোল-৬.২ অর্জন করা সম্ভব হবে।

#### ৭। সংস্থার KPI:

| KPI (প্রধান কার্যক্রম)                                  | লক্ষ্যমাত্রা |           |           |
|---|--------------|-----------|-----------|
|   | ২০২৩-২৪      | ২০২৪-২৫   | ২০২৫-২৬   |
| ১। নিরাপদ পানি উৎপাদন ও সরবরাহ করা (লক্ষ গ্যালন)        | ১০৬৪৮০.৫৫    | ১০৯৬৭৪.৯৭ | ১০৯৯৩৪.৯০ |
| ২। পানি সরবরাহ কার্যক্রম সম্প্রসারণে পানির সংযোগ প্রদান | ১০৫০টি       | ১০০০টি    | ১০৫০টি    |
| ৩। মিটারবিহীন গ্রাহকের পানির সংযোগে মিটার স্থাপন        | ১০০%         | -         | -         |
| ৪। পাইপ লাইনে লিক মেরামত                                | ৬৮টি         | ৬৮টি      | ৭০টি      |
| ৫। পানির গুণগত মান পরীক্ষাকরণ                           | ১৫০টি        | ১৫৫টি     | ১৬০টি     |
| ৬। নন রেভিনিউ ওয়াটার (এন আর ডব্লিউ) হ্রাসকরণ           | ১৭.৫০%       | ১৭.২৫%    | ১৭.০০%    |

#### ৮। সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে খুলনা অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানিতে লবণাক্ততা দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায় ও পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় বিশেষ করে শুক্ক মৌসুমে (মার্চ,এপ্রিল ও মে মাস) জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে মধুমতি নদীর পানির লবনাক্ততা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি হতে থাকে, যা স্বাভাবিক ব্যবহার ও গ্রহণযোগ্য লবনাক্ততা সীমা (২০০ mg/l) হতে অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় (প্রায় ২০০০ mg/l) পরিপ্রেক্ষিতে গুনাগুন সম্বলিত পর্যাপ্ত পানি খুলনাবাসী কে সরবরাহ করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া খুলনা মহানগর এলাকায় পানির স্তর অনেক উপরে থাকায় এবং মাটি অনেক নরম হওয়ায় বাস্তবায়নাত্মক খুলনা স্যুয়ারেজ সিস্টেম উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্যুয়ার নেটওয়ার্ক বাস্তবায়নে অনেক চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

#### ৯। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

##### ১. Water Supply System Phase-II:

খুলনা সিটি কর্পোরেশন ৪৫.৬৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত। খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার সাথে আরও ৩টি নতুন থানা লবনচরা, হরিনটানা ও আড়ংঘাটা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি প্রত্নিয়াধীন আছে। বর্ধিত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরাবরাহের আওতায় আনয়ন এবং বর্তমান পানি সরবরাহকৃত এলাকায় ১০০% পানি সরবরাহের জন্য “খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প ২য় পর্যায়” কার্যক্রম ২০২৩ সাল থেকে গ্রহণের পরিকল্পনার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া “খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প ২য় পর্যায়” প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সারফেস ওয়াটার সরবরাহের অনুপাত ৮০:২০ উন্নীত করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এডিবি থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়া যাবে। প্রকল্পের Feasibility Study চূড়ান্ত প্রতিবেদন মার্চ, ২০২৪ এ সমাপ্ত করে; প্রকল্পের ডিপিপি মে, ২০২৪ এ স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা গোল-৬.১ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত অর্জন হবে।

##### ২. Khulna Sewerage System Development project (Phase-II):

বর্তমানে পরিচালিত “খুলনা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প” এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে খুলনা শহরের প্রায় ৬৫% (১০ লক্ষ) জনসংখ্যা অধুনিক স্যুয়ারেজ ব্যবস্থার সুবিধার মধ্যে আনা যাবে। অবশিষ্ট নগরবাসীকে সম্পূর্ণ সুবিধা প্রদানের জন্য “খুলনা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প ফেজ-২” বাস্তবায়নের জন্য ২০২৪ সাল থেকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০৩০ এর মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে Sewerage System স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা গোল-৬.২ অর্জন করা সম্ভব হবে।

১০। সংস্থার ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত ও অনুমোদিত এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের মোট আয়, মোট ব্যয়, মুনাফা/ঘাটতি:

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক<br>নং | বিবরণ                  | বাজেট<br>২০২৪-২৫ | সংশোধিত বাজেট<br>২০২৩-২৪ | অনুমোদিত বাজেট<br>২০২৩-২৪ | প্রকৃত<br>২০২২-২৩ |
|--------------|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| (১)          | (২)                    | (৩)              | (৪)                      | (৫)                       | (৬)               |
| ১.           | মোট আয়                | ৩৩১৭.৯০          | ৩১৯৪.৪৫                  | ২৯২২.০৫                   | ২৮৯৩.৩২           |
| ২.           | মোট ব্যয়              | ৩১৫২.৪২          | ২৯৯৬.০৪                  | ২৭০৮.৯৫                   | ২৮১১.২৯           |
| ৩.           | পরিচালন মুনাফা/(ঘাটতি) | ১৬৫.৪৮           | ১৯৮.৪১                   | ২১৩.১০                    | ৮২.০৩             |

### ১১. বাজেট পর্যালোচনা

#### (ক) পরিচালন বৃত্তান্ত:

খুলনা ওয়াসা কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে যথাক্রমে ১০৬৪৮০.৫৫ লাখ গ্যালন ও ১০৯৬৭৪.৯৭ লাখ গ্যালন পানি আহরণ এবং ৮৯৯৭৬.০৬ লাখ গ্যালন ও ৯৩২২৩.৭২ লাখ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পানি অপচয় কমে ১৫.৫০% ও ১৫.০০% এ দাঁড়াতে মর্মে অনুমান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০৫৯৪৮.১৫ লাখ গ্যালন পানি আহরণ এবং ৮৮৯৯৬.৪৫ লাখ গ্যালন পানি সরবরাহ করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে পানি অপচয়ের হার ছিল ১৬%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে খুলনা ওয়াসা'র পানি সরবরাহ বাবদ যথাক্রমে ২০.৫১ কোটি টাকা এবং ২১.৭৪ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত (সরকারি অনুদান) হ'তে যথাক্রমে ১১.৪৩ কোটি টাকা এবং ১১.৪৩ কোটি টাকাসহ মোট ৩১.৯৪ কোটি টাকা এবং ৩৩.১৮ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পানি সরবরাহ বাবদ ১৫.০৭ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাত (সরকারি অনুদান) হতে ১৩.৮৬ কোটি টাকাসহ মোট ২৮.৯৩ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার মোট পরিচালন ব্যয় যথাক্রমে ২৯.৯৬ কোটি টাকা এবং ৩১.৫২ কোটি টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট পরিচালন ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২৮.১১ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ১.৯৮ কোটি ও ১.৬৫ কোটি টাকা পরিচালন মুনাফা হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিচালন মুনাফার পরিমাণ ছিল ০.৮২ কোটি টাকা।

#### খ. মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ:

খুলনা ওয়াসা'র ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে অ-পরিচালন আয় (নিট) যথাক্রমে ১.৯০ কোটি ও ২.০১ কোটি টাকাসহ সুদ ও করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ দাঁড়াতে যথাক্রমে ৩.৮৮ কোটি ও ৩.৬৭ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অ-পরিচালন আয় (নিট) ২.০৬ কোটি টাকাসহ সুদ ও করপূর্ব মুনাফার পরিমাণ ছিল ২.৮৮ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার যথাক্রমে ৪১৩.০৪ কোটি ও ৫৯০.৭০ কোটি টাকা তহবিল সংগ্রহ হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিচালন স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে যথাক্রমে ৩৯৬.৪১ কোটি ও ৫৭৪.৬০ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর যথাক্রমে ১৬.৬৩ কোটি ও ১৬.৪৫ কোটি টাকা নিট উদ্ধৃত তহবিল থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে তহবিল সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ২৮০.৬৫ কোটি টাকা। এর বিপরীতে পরিচালন স্থায়ী ও অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে ২৬০.৩৫ কোটি টাকা তহবিল প্রয়োগের পর নিট উদ্ধৃত তহবিলের পরিমাণ ছিল ২০.৩০ কোটি টাকা।

#### গ. মূল্যসংযোগ ও উৎপাদনশীলতা:

| ক্রমিক<br>নং | বিবরণ                         | একক             | বাজেট<br>২০২৪-২৫ | সংশোধিত বাজেট<br>২০২৩-২৪ | সাময়িক<br>২০২২-২৩ |
|--------------|-------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| (১)          | (২)                           | (৩)             | (৪)              | (৫)                      | (৬)                |
| ১.           | পরিচালন মুনাফালোকসান /        | লাখ টাকা        | ১৬৫.৪৮           | ১৯৮.৪১                   | ৮২.০৩              |
| ২.           | অবচয়                         | "               | ২০০.০০           | ২০০.০০                   | ৩৯৪.০০             |
| ৩.           | বেতন ও ভাতাদি                 | "               | ১৩৬৮.৭৯          | ১২৩৯.১৬                  | ১২৪৯.৬৪            |
| ৪.           | <b>মোট মূল্যসংযোগ (৩+২+১)</b> | <b>লাখ টাকা</b> | <b>১৭৩৪.২৭</b>   | <b>১৬৩৭.৫৭</b>           | <b>১৭২৫.৬৭</b>     |
| ৫.           | কর্মচারীর সংখ্যা              | জন              | ২৭২              | ২৭০                      | ২৭০                |
| ৬.           | কর্মী প্রতি মূল্য সংযোগ       | টাকা            | ৬৩৭৫৯৯.২৬        | ৬০৬৫০৭.৪০                | ৬৩৯১৩৭.০৩          |

সংস্থার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে মোট মূল্যসংযোগ যথাক্রমে ১৬.৩৮ কোটি ও ১৭.৩৪ কোটি টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট মূল্যসংযোগের পরিমাণ ছিল ১৭.২৬ কোটি টাকা। সংস্থার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগ যথাক্রমে ৬০৬৫০৭.৪০ টাকা ও ৬৩৭৫৯৯.২৬ টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি মূল্যসংযোগের পরিমাণ ছিল ৬৩৯১৩৭.০৩ টাকা।

#### ঘ. বিনিয়োগ ও সঞ্চয়:

| ক্রমিক<br>নম্বর | বিবরণ                                 | একক             | বাজেট<br>২০২৪-২৫ | সংশোধিত<br>২০২৩-২৪ | সাময়িক<br>২০২২-২৩ |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| (১)             | (২)                                   | (৩)             | (৪)              | (৫)                | (৬)                |
| ১.              | বিনিয়োগ                              | লাখ টাকা        | ৫৭৪২৪.২০         | ৩৯৬৪১.১০           | ২৬০৩৪.৬৭           |
| ২.              | সংরক্ষিত আয় (নিট মুনাফা বাদ লভ্যাংশ) | "               | ৩৬৬.৬৮           | ৩৮৮.১৬             | ২৮৮.০৫             |
| ৩.              | অবচয়                                 | "               | ২০০.০০           | ২০০.০০             | ৩৯৪.০০             |
| ৪.              | <b>মোট সঞ্চয় (৩+২)</b>               | <b>লাখ টাকা</b> | <b>৫৬৬.৬৮</b>    | <b>৫৮৮.১৬</b>      | <b>৬৮২.০৫</b>      |

সংস্থার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৯৬.৪১ কোটি ও ৫৭৪.২৪ কোটি টাকা হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৬০.৩৫ কোটি টাকা। সংস্থার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে মোট সঞ্চয় যথাক্রমে ৫.৮৮ কোটি ও ৫.৬৭ কোটি টাকা হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংস্থার মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ছিল ৬.৮২ কোটি টাকা।

#### ঙ. মূলধন কাঠামো:

৩০ জুন ২০২৩ এর স্থিতিপত্রের উপর ভিত্তি করে প্রণীত ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র অনুযায়ী সংস্থার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩২৪৮.২২ কোটি টাকা ও ৩৮২৫.৬৫ কোটি টাকা এবং ঋণ-মূলধন অনুপাত দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৫:৮৫ ও ২৩:৭৭। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ঋণ-মূলধন অনুপাত ছিল ৯:৯১ এবং মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৮৪৯.১০ কোটি টাকা।

#### চ. সরকারি কোষাগারে প্রদেয়:

খুলনা ওয়াসা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সরকারি কোষাগারে যথাক্রমে ৯৪.৯৫ কোটি ও ৯২.৬০ কোটি টাকা প্রদান করবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি কোষাগারে ৬৪.৮৩ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে।

**ছ. জনবল:**

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত উভয় বাজেটে সংস্থার ৩৬৭ টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে যথাক্রমে ২৭২ জন এবং ২৭০ জন জনবল থাকবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জনবল ছিল ২৭০ জন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটে সংস্থার কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদি যথাক্রমে ৪৫৮৯৪৮.০০ টাকা ও ৫০৩২৩২.০০ টাকা মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কর্মীপ্রতি বার্ষিক গড় বেতন ও ভাতাদির পরিমাণ ছিল ৪৬২৮৩০.০০ টাকা।

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

৬  
খুলনা ওয়াশা

প্রাক্কলিত পরিচালন বৃত্তমত, ২০২৪-২৫

পানি

| বিবরণ                                   | একক        | বাজেট<br>২০২৪-২৫ | সংশোধিত বাজেট<br>২০২৩-২০২৪ | অনুমোদিত বাজেট<br>২০২৩-২০২৪ | প্রকৃত<br>২০২২-২০২৩ |
|---|------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>পরিমাণ</b>                           |            |                  |                            |                             |                     |
| ১. পানি আহরণ                            | লাখ গ্যালন | ১০৯৬৭৪.৯৭        | ১০৬৪৮০.৫৫                  | ১০৬৪৮০.৫৫                   | ১০৫৯৪৮.১৫           |
| ২. পানি সরবরাহ                          | লাখ গ্যালন | ৯৩২২৩.৭২         | ৮৯৯৭৬.০৬                   | ৮৯৯৭৬.০৬                    | ৮৮৯৯৬.৪৫            |
| ৩. অপচয়                                | %          | ১৫.০০            | ১৫.৫০                      | ১৫.৫০                       | ১৬.০০               |
| ৪. বিলকৃত পানি                          | লাখ গ্যালন | ৯৩২২৩.৭২         | ৮৯৯৭৬.০৬                   | ৮৯৯৭৬.০৬                    | ৮৮৯৯৬.৪৫            |
| ৫. পদ্ধতিগত লোকসান                      | %          | ১৫.০০            | ১৫.৫০                      | ১৫.৫০                       | ১৬.০০               |
| <b>রাজস্ব</b>                           |            |                  |                            |                             |                     |
| ৬. বিক্রয় রাজস্ব                       | লাখ টাকা   | ২১৭৪.৯০          | ২০৫১.৪৫                    | ১৭২২.০৫                     | ১৫০৭.৩৩             |
| ৭. সহায়তা রাজস্ব                       | লাখ টাকা   | ১১৪৩.০০          | ১১৪৩.০০                    | ১২০০.০০                     | ১৩৮৫.৯৯             |
| ৮. মোট রাজস্ব (তফসিল-ঘ)                 | লাখ টাকা   | ৩৩১৭.৯০          | ৩১৯৪.৪৫                    | ২৯২২.০৫                     | ২৮৯৩.৩২             |
| ৯. প্রতি লাখ গ্যালনে সরবরাহ মূল্যে      | টাকা       | ৩৫৫৯.০৭          | ৩৫৫০.৩৩                    | ৩২৪৭.৫৯                     | ৩২৫১.০৫             |
| <b>ব্যয়</b>                            |            |                  |                            |                             |                     |
| ১০. রাসায়নিক দ্রব্যাদি                 | লাখ টাকা   | ১০০.০০           | ১০০.০০                     | ৯০.০০                       | ৯৩.০০               |
| ১১. -একক প্রতি মূল্য                    | টাকা       | ৯১.১৮            | ৯৩.৯১                      | ৮৪.৫২                       | ৮৭.৭৮               |
| ১২. বেতন ও মজুরি (তফসিল-ক)              | লাখ টাকা   | ১৩৬৮.৭৯          | ১২৩৯.১৬                    | ১২৬৪.০৬                     | ১২৪৯.৬৪             |
| ১৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি                  | লাখ টাকা   | ১০৪০.০০          | ১০৩০.০০                    | ৭১৫.০০                      | ৭১৯.২৪              |
| ১৪. -একক প্রতি মূল্য                    | টাকা       | ৯৪৮.২৬           | ৯৬৭.৩১                     | ৬৭১.৪৮                      | ৬৭৮.৮৬              |
| ১৫. অবচয়                               | লাখ টাকা   | ২০০.০০           | ২০০.০০                     | ২১৭.৮৬                      | ৩৯৪.০০              |
| ১৬. মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (তফসিল-খ)     | লাখ টাকা   | ৬৭.২৫            | ৬৭.২৫                      | ৬৭.২৫                       | ৫২.২১               |
| ১৭. অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (তফসিল-গ)    | লাখ টাকা   | ৩৭৬.৩৮           | ৩৫৯.৬৩                     | ৩৫৪.৭৮                      | ৩০৩.২০              |
| ১৮. -একক প্রতি মূল্য                    | টাকা       | ৩৪৩.১৮           | ৩৩৭.৭৪                     | ৩৩৩.১৯                      | ২৮৬.১৮              |
| ১৯. প্রত্যক্ষ পরিচালন ব্যয় (২১+...+২৭) | লাখ টাকা   | ৩১৫২.৪২          | ২৯৯৬.০৪                    | ২৭০৮.৯৫                     | ২৮১১.২৯             |
| ২০. -প্রতি লাখ গ্যালনে উৎপাদন ব্যয়     | টাকা       | ২৮৭৪.৩৩          | ২৮১৩.৭০                    | ২৫৪৪.০৮                     | ২৬৫৩.৪৬             |
| ২১. বিক্রয় ও বিতরণ ব্যয় (তফসিল - ঙ)   | লাখ টাকা   | ০.০০             | ০.০০                       | ০.০০                        | ০.০০                |
| ২২. প্রশাসনিক ব্যয় (তফসিল- চ)          | লাখ টাকা   | ০.০০             | ০.০০                       | ০.০০                        | ০.০০                |
| ২৩. গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়              | লাখ টাকা   | ০.০০             | ০.০০                       | ০.০০                        | ০.০০                |
| ২৪. মোট পরিচালন ব্যয় (১৯+২১+২২+২৩)     | লাখ টাকা   | ৩১৫২.৪২          | ২৯৯৬.০৪                    | ২৭০৮.৯৫                     | ২৮১১.২৯             |
| ২৫. -প্রতি লাখ গ্যালনে সরবরাহ ব্যয়     | টাকা       | ২৮৭৪.৩৩          | ২৮১৩.৭০                    | ২৫৪৪.০৮                     | ২৬৫৩.৪৬             |
| ২৬. পরিচালনালয় মুনামা (৮-২৪)           | লাখ টাকা   | ১৬৫.৪৮           | ১৯৮.৪১                     | ২১৩.১০                      | ৮২.০৩               |
| ২৭. প্রতি লাখ গ্যালনের মুনামা (৯-২৫)    | টাকা       | ১৭৭.৫১           | ২২০.৫১                     | ২৩৬.৮৪                      | ৯২.১৭               |

## খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত মুনাফা ও তহবিল প্রবাহ, ২০২৪-২৫

(লাখ টাকায়)

| বিবরণ   | বাজেট<br>২০২৪-২৫ | সংশোধিত বাজেট<br>২০২৩-২০২৪ | অনুমোদিত বাজেট<br>২০২৩-২০২৪ | প্রকৃত<br>২০২২-২০২৩ |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>আর্থিক মুনাফা</b>                          |                  |                            |                             |                     |
| ১. পরিচালনালব্ধ মুনাফা                        | ১৬৫.৪৮           | ১৯৮.৪১                     | ২১৩.১০                      | ৮২.০৩               |
| ২. অ-পরিচালন আয় (নীট)                        | ২০১.২০           | ১৮৯.৭৫                     | ১৭৯.৮৫                      | ২০৬.০২              |
| ৩. শ্রমিক অংশীদারিত্ব তহবিলে দেয়             | ০.০০             | ০.০০                       | ০.০০                        | ০.০০                |
| ৪. সুদ ও করপূর্ব মুনাফা                       | ৩৬৬.৬৮           | ৩৮৮.১৬                     | ৩৯২.৯৫                      | ২৮৮.০৫              |
| ৫. মোট সম্পদের উপর মুনাফা %                   | ০.১০             | ০.১২                       | ০.১১                        | ০.১০                |
| ৬. সুদ  | ০.০০             | ০.০০                       | ০.০০                        | ০.০০                |
| ৭. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)                    | ৩৬৬.৬৮           | ৩৮৮.১৬                     | ৩৯২.৯৫                      | ২৮৮.০৫              |
| ৮. কর   | ০.০০             | ০.০০                       | ০.০০                        | ০.০০                |
| ৯. নীট মুনাফা/(লোকসান)                        | ৩৬৬.৬৮           | ৩৮৮.১৬                     | ৩৯২.৯৫                      | ২৮৮.০৫              |
| 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                  | ০.০১             | ০.০১                       | ০.০১                        | ০.০২                |
| <b>তহবিলের উৎস</b>                            |                  |                            |                             |                     |
| ১৩. করপূর্ব মুনাফা/(লোকসান)                   | ৩৬৬.৬৮           | ৩৮৮.১৬                     | ৩৯২.৯৫                      | ২৮৮.০৫              |
| ১৪. অবচয় ও অন্যান্য                          | ২০০.০০           | ২০০.০০                     | ২১৭.৮৬                      | ৩৯৪.০০              |
| ১৫. সরাসরি পরিচালন হইতে নগদ গ্রাহ             | ৫৬৬.৬৮           | ৫৮৮.১৬                     | ৬১০.৮১                      | ৬৮২.০৫              |
| ১৬. মূলধন প্রাপ্তি                            | ২০,৬২৩.০০        | ১৫,৫১৬.০০                  | ১৬,২৮৬.০০                   | ৯,৩৮২.৭৯            |
| ১৭. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি                  | ৩৭,৮৮০.০০        | ২৫,২০০.০০                  | ২৮,৭৫৫.০০                   | ১৮,০০০.০০           |
| 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                          | ৫৯,০৬৯.৬৮        | ৪১,৩০৪.১৬                  | ৪৫,৬৫১.৮১                   | ২৮,০৬৪.৮৪           |
| <b>তহবিলের শ্লেয়াগ</b>                       |                  |                            |                             |                     |
| 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     | ৬৪.২০            | ৬৮.১০                      | ৫৯.১০                       | ৩৭.৮৭               |
| ২৬. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে বিনিয়োগ | ৫৭,৩৬০.০০        | ৩৯,৫৭৩.০০                  | ৪৩,৮৪১.০০                   | ২৫,৯৯৬.৮০           |
| 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                        | ৫৭,৪২৪.২০        | ৩৯,৬৪১.১০                  | ৪৩,৯০০.১০                   | ২৬,০৩৪.৬৭           |
| ৩০. নীট তহবিল বৃদ্ধি/(ঘটতি)                   | ১,৬৪৫.৪৮         | ১,৬৬৩.০৬                   | ১,৭৫১.৭১                    | ২,০৩০.১৭            |

## খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত স্থিতিপত্র জুন, ২০২৫

(লাখ টাকায়)

| বিবরণ                                  | বাজেট<br>৩০ জুন<br>২০২৫ | সংশোধিত<br>৩০ জুন<br>২০২৪ | প্রকৃত<br>৩০ জুন<br>২০২৩ |
|--|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>মূলধন ও দায়</b>                    |                         |                           |                          |
| ১. মূলধন                               | ৩৭৫২৪.৯৯                | ১৬৯০১.৯৯                  | ১৩৮৫.৯৯                  |
| ২. সংরক্ষিত তহবিল                      | ২৫৮১৬৬.৬৫               | ২৫৭৭৯৯.৯৭                 | ২৫৭৪১১.৮১                |
| ৩. ইকুইটি                              | ২৯৫৬৯১.৬৪               | ২৭৪৭০১.৯৬                 | ২৫৮৭৯৭.৮০                |
| ৪. দীর্ঘমেয়াদি দায়                   | ৮৯০৭৬.৮০                | ৫১১৯৬.৮০                  | ২৫৯৯৬.৮০                 |
| ৫. চলতি দায়                           | -২২০৩.৫৩                | -১০৭৬.৩১                  | ১১৫.৬০                   |
| ৬. মোট দায়                            | ৮৬৮৭৩.২৭                | ৫০১২০.৪৯                  | ২৬১১২.৪০                 |
| ৭. মোট তহবিল                           | ৩৮২৫৬৪.৯১               | ৩২৪৮২২.৪৫                 | ২৮৪৯১০.২০                |
| <b>মূলধন কাঠামো ও লিকুইডিটি অনুপাত</b> |                         |                           |                          |
| ৮. ঋণ মূলধন অনুপাত                     | ২৩ : ৭৭                 | ১৫ : ৮৫                   | ৯ : ৯১                   |
| ৯. চলতি অনুপাত                         | -২.৫৯ : ১               | -৪.৮২ : ১                 | ৪০.৭৬ : ১                |
| ১০. ত্বরিত সম্পদ অনুপাত                | -২.৫৩ : ১               | -৪.৭১ : ১                 | ৩৯.৮৫ : ১                |
| <b>সম্পত্তিসমূহ</b>                    |                         |                           |                          |
| ১১. কার্য পরিচালনার স্থাবর সম্পত্তি    | ২৬৫৫১৯.৬৯               | ২৬৫৪৪৫.৪৯                 | ২৬৫৩৮৭.৩৯                |
| ১২. বাদ: পুঞ্জিভূত অবচয়               | ১১৫৮৫.৪৫                | ১১৩৮৫.৪৫                  | ১১১৮৫.৪৫                 |
| ১৩. নীট পরিচালনা স্থায়ী সম্পত্তি      | ২৫৩৯৩৪.২৪               | ২৫৪০৭০.০৪                 | ২৫৪২০১.৯৪                |
| ১৪. অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি     | ১২২৯২৯.৮০               | ৬৫৫৬৯.৮০                  | ২৫৯৯৬.৮০                 |
| ১৫. চলতি সম্পদ মজুদ                    | ১২৭.০৭                  | ১১৫.৫২                    | ১০৫.০২                   |
| ১৬. -দেনাদার                           | ১১৫.৩৫                  | ১০৪.৮৬                    | ৯৫.৩৩                    |
| ১৭. -অন্যান্য                          | ৫৪৫৮.৪৪                 | ৪৯৬২.২২                   | ৪৫১১.১১                  |
| ১৮. -মোট চলতি সম্পদ                    | ৫৭০০.৮৭                 | ৫১৮২.৬১                   | ৪৭১১.৪৬                  |
| ১৯. -মোট সম্পদ                         | ৩৮২৫৬৪.৯১               | ৩২৪৮২২.৪৫                 | ২৮৪৯১০.২০                |
| <b>উৎপাদনশীলতার অনুপাত</b>             |                         |                           |                          |
| ২০. মোট সম্পদের উৎপাদনশীলতা            | ০.০১                    | ০.০১                      | ০.০১                     |
| ২১. চলতি মূলধনের উৎপাদনশীলতা           | ০.৪২                    | ০.৫১                      | ০.৬৩                     |
| ২২. মজুদ মালের উৎপাদনশীলতা             | ২৮.০৭                   | ২৬.৮৫                     | ২৬.০১                    |
| ২৩. নীট কার্যকরী মূলধন                 | ৭৯০৪.৪০                 | ৬২৫৮.৯২                   | ৪৫৯৫.৮৬                  |
| ২৪. কার্যকরী মূলধনের পরিবর্তন          | ১৬৪৫.৪৮                 | ১৬৬৩.০৬                   | ০                        |

## খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ, ২০২৪-২৫

(লাখ টাকায়)

| বিবরণ   | বাজেট<br>২০২৪-২৫ | সংশোধিত বাজেট<br>২০২৩-২০২৪ | অনুমোদিত বাজেট<br>২০২৩-২০২৪ | প্রকৃত<br>২০২২-২০২৩ |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>নগদানের উৎস</b>                            |                  |                            |                             |                     |
| ১. প্রারম্ভিক নগদ                             | ০.০০             | ০.০০                       | ০.০০                        | ০.০০                |
| ২. ব্যাংক স্থিতি                              | ১,৬৬৬.১০         | ২,০৩৩.৫৮                   | ১,৯৬৫.০১                    | ০.৫৮                |
| ৩. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)                        | ০.০০             | ০.০০                       | ০.০০                        | ০.০০                |
| ৪. মোট প্রারম্ভিক নগদান (লাইন ১+২+৩)          | ১,৬৬৬.১০         | ২,০৩৩.৫৮                   | ১,৯৬৫.০১                    | ০.৫৮                |
| ৫. কর ও সুদপূর্ব নীট মুনাফা/(লোকসান)          | ৩৬৬.৬৮           | ৩৮৮.১৬                     | ৩৯২.৯৫                      | ২৮৮.০৫              |
| <b>যোগ : নগদানের ঝুগাঙ্করের খাতসমূহ</b>       |                  |                            |                             |                     |
| ৬. অবচয়                                      | ২০০.০০           | ২০০.০০                     | ২১৭.৮৬                      | ৩৯৪.০০              |
| 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)                    | ২.৮৬             | ২.৮৬                       | ২.৮৬                        | ২.৮৩                |
| ১৭. মোট (লাইন ৪+....+১৬)                      | ২,২৩৫.৬৪         | ২,৬২৪.৬০                   | ২,৫৭৮.৬৮                    | ৬৮৫.৪৬              |
| <b>বাদ : নগদানের ঝুগাঙ্করের খাতসমূহ</b>       |                  |                            |                             |                     |
| ১৮. সম্পদ বিক্রয়ে মুনাফা                     | ১.০০             | ০.৫০                       | ১.০০                        | 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)                     | ১.০০             | ০.৫০                       | ১.০০                        | ০.০০                |
| ২৬. প্রত্যক্ষ পরিচালনা হতে নগদ প্রবাহ (১৭-২৫) | ২,২৩৪.৬৪         | ২,৬২৪.১০                   | ২,৫৭৭.৬৮                    | ৬৮৫.৪৬              |
| ২৭. মূলধন/ অনুদান প্রাপ্তি                    | ২০,৬২৩.০০        | ১৫,৫১৬.০০                  | ১৬,২৮৬.০০                   | ৯,৩৮২.৭৯            |
| ২৮. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি                  | ৩৭,৮৮০.০০        | ২৫,২০০.০০                  | ২৮,৭৫৫.০০                   | ১৮,০০০.০০           |
| 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)    | ৬০,৭৩৭.৬৪        | ৪৩,৩৪০.১০                  | ৪৭,৬১৮.৬৮                   | ২৮,০৬৮.২৫           |

## খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ, ২০২৪-২৫

(লাখ টাকায়)

| বিবরণ                                      | বাজেট<br>২০২৪-২৫ | সংশোধিত বাজেট<br>২০২৩-২০২৪ | অনুমোদিত বাজেট<br>২০২৩-২০২৪ | প্রকৃত<br>২০২২-২০২৩ |
|--|------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>নগদ তহবিলের প্রয়োগ</b>                 |                  |                            |                             |                     |
| ৩৩. দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধ                 | ০.০০             | ০.০০                       | ০.০০                        | ০.০০                |
| ৩৪. স্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ                 | ৬৪.২০            | ৬৮.১০                      | ৫৯.১০                       | ৩৭.৮৭               |
| ৩৫. অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ               | ৫৭,৩৬০.০০        | ৩৯,৫৭৩.০০                  | ৪৩,৮৪১.০০                   | ২৫,৯৯৬.৮০           |
| 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)      | ৫৭,৪২৪.২০        | ৩৯,৬৪১.১০                  | ৪৩,৯০০.১০                   | ২৬,০৩৮.৬৭           |
| ৪২. সমাপনী নগদ                             | ০.০০             | ০.০০                       | ০.০০                        | ০.০০                |
| ৪৩. ব্যাংক স্থিতি                          | ১,৬৪৮.০৯         | ১,৬৬৬.১০                   | ১,৭২৫.২৭                    | ২,০৩৩.৫৮            |
| ৪৪. ব্যাংক (ওভারড্রাফট)                    | ০.০০             | ০.০০                       | ০.০০                        | ০.০০                |
| ৪৫. মোট সমাপনী নগদ (লাইন ৪২+৪৩+৪৪)         | ১,৬৪৮.০৯         | ১,৬৬৬.১০                   | ১,৭২৫.২৭                    | ২,০৩৩.৫৮            |
| ৪৬. মোট (৪১+৪৫)                            | ৫৯,০৭২.২৯        | ৪১,৩০৭.২০                  | ৪৫,৬২৫.৩৭                   | ২৮,০৬৮.২৫           |
| ৪৭. নগদানের নীট বৃদ্ধি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪৬) | -১৮.০১           | -৩৬৭.৮৮                    | -২৩৯.৭৪                     | ২,০৩৩.০০            |

## খুলনা ওয়াসা

সরকারী কোষাগারে দেয়, ২০২৪-২৫

(লাখ টাকায়)

| বিবরণ                                    | বাজেট    | সংশোধিত বাজেট | অনুমোদিত বাজেট | প্রকৃত    |
|--|----------|---------------|----------------|-----------|
|  | ২০২৪-২৫  | ২০২৩-২০২৪     | ২০২৩-২০২৪      | ২০২২-২০২৩ |
| ১. আমদানি শুল্ক                          | ৩,০০০.০০ | ৩,৬০০.০০      | ৫,০০০.০০       | ৩,৫৭২.০৯  |
| 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      | ২৪০.০০   | ২২৫.০০        | ২২৫.০০         | ২৬০.২৭    |
| 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                             | ৬,০২০.০০ | ৫,৬৭০.০০      | ৩,০৪৫.০০       | ২,৬৫০.২০  |
| ১৪. মোট                                  | ৯,২৬০.০০ | ৯,৪৯৫.০০      | ৮,২৭০.০০       | ৬,৪৮২.৫৬  |

খুলনা ওয়াসা  
প্রতিষ্ঠানসমূহ  
কর্মীর বিবরণ

| কর্মীর সংখ্যা            |                    |                   |                      |                            |                   |                      |                     |                   |                    |        |                         |                           |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------|-------------------------|---------------------------|
| কর্মীর শ্রেণী            | বাজেট<br>২০২৪-২০২৫ |                   |                      | সংশোধিত বাজেট<br>২০২৩-২০২৪ |                   |                      | প্রকৃত<br>২০২২-২০২৩ |                   | বাজেট<br>২০২৪-২০২৫ |        |                         |                           |
|                          | অনুমোদিত<br>পদ     | বর্তমান<br>সংখ্যা | প্রত্যাশিত<br>সংখ্যা | অনুমোদিত<br>পদ             | বর্তমান<br>সংখ্যা | প্রত্যাশিত<br>সংখ্যা | অনুমোদিত<br>পদ      | বর্তমান<br>সংখ্যা | মূল<br>বেতন        | ভাতাদি | মোট বেতন<br>ও<br>ভাতাদি | কর্মী প্রতি<br>গড় (টাকা) |
| ১                        | ২                  | ৩                 | ৪                    | ৫                          | ৬                 | ৭                    | ৮                   | ৯                 | ১০                 | ১১     | ১২                      | ১৩                        |
| ১. কর্মচারী (গ্রেড ১-৫)  | ৭                  | ২                 | ৪                    | ৭                          | ২                 | ২                    | ৭                   | ২                 | ৭৪.৬০              | ৪৩.৯০  | ১১৮.৫০                  | ২,৯৬২,৫০০                 |
| ২. কর্মচারী (গ্রেড ৬-৯)  | ২৩                 | ১১                | ১১                   | ২৩                         | ১১                | ১১                   | ২৩                  | ১১                | ১২২.৫৮             | ৮২.৩৫  | ২০৪.৯৩                  | ১,৮৬৩,০০০                 |
| ৩. কর্মচারী (গ্রেড ১০)   | ৩১                 | ২২                | ২২                   | ৩১                         | ২২                | ২২                   | ৩১                  | ২২                | ১৩২.৭০             | ৬৪.৮৫  | ১৯৭.৫৫                  | ৮৯৭,৯৫৫                   |
| ৪. উপ-মোট (১+২+৩)        | ৬১                 | ৩৫                | ৩৭                   | ৬১                         | ৩৫                | ৩৫                   | ৬১                  | ৩৫                | ৩২৯.৮৮             | ১৯১.১০ | ৫২০.৯৮                  | ১,৪০৮,০৫৪                 |
| ৫. কর্মচারী(গ্রেড ১১-২০) | ৩০৬                | ২৩৫               | ২৩৫                  | ৩০৬                        | ২৩৫               | ২৩৫                  | ৩০৬                 | ২৩৫               | ৫২৯.৩০             | ৩১৮.৫১ | ৮৪৭.৮১                  | ৩৬০,৭৭০                   |
| 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)     | ৩০৬                | ২৩৫               | ২৩৫                  | ৩০৬                        | ২৩৫               | ২৩৫                  | ৩০৬                 | ২৩৫               | ৫২৯.৩০             | ৩১৮.৫১ | ৮৪৭.৮১                  | ৩৬০,৭৭০                   |
| ১১. মোট (৪+৯+১০)         | ৩৬৭                | ২৭০               | ২৭২                  | ৩৬৭                        | ২৭০               | ২৭০                  | ৩৬৭                 | ২৭০               | ৮৫৯.১৮             | ৫০৯.৬১ | ১,৩৬৮.৭৯                | ৫০৩,২৩২                   |

## খুলনা ওয়াসা

প্রতিষ্ঠানসমূহ

কর্মীর বিবরণ

| বেতন ও ভাতাদি (লাখ টাকায়) |        |                      |                              |                             |        |                         |                              |                     |        |                      |                           |
|----------------------------|--------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|------------------------------|---------------------|--------|----------------------|---------------------------|
| সংশোধিত বাজেট<br>২০২৩-২০২৪ |        |                      |                              | অনুমোদিত বাজেট<br>২০২৩-২০২৪ |        |                         |                              | প্রকৃত<br>২০২২-২০২৩ |        |                      |                           |
| মূল<br>বেতন                | ভাতাদি | মোট বেতন ও<br>ভাতাদি | কর্মী<br>প্রতি গড়<br>(টাকা) | মূল<br>বেতন                 | ভাতাদি | মোট বেতন<br>ও<br>ভাতাদি | কর্মী<br>প্রতি গড়<br>(টাকা) | মূল<br>বেতন         | ভাতাদি | মোট বেতন ও<br>ভাতাদি | কর্মী প্রতি<br>গড় (টাকা) |
| ১৪                         | ১৫     | ১৬                   | ১৭                           | ১৮                          | ১৯     | ২০                      | ২১                           | ২২                  | ২৩     | ২৪                   | ২৫                        |
| ৭১.২৪                      | ৪২.৭০  | ১১৩.৯৪               | ৫৬৭০০০                       | ৭৩.৬০                       | ৪৩.৫৫  | ১১৭.১৫                  | ২৯২৮৭৫০                      | ৭২.৮৫               | ৪৩.০৫  | ১১৫.৯০               | ৫৭৯৫০০০                   |
| ১২০.০৪                     | ৭৮.০৫  | ১৯৮.০৯               | ১৮০০৮১৮                      | ১২১.৫৮                      | ৮০.৩৫  | ২০১.৯৩                  | ১৬৮২৭৫০                      | ১২০.৩৬              | ৭৯.৪৫  | ১৯৯.৮১               | ১৮১৬৪৫৫                   |
| ১২৮.৪০                     | ৬২.১৫  | ১৯০.৫৫               | ৮৬৬১৩৬                       | ১৩০.৭০                      | ৬৩.৮৫  | ১৯৪.৫৫                  | ৮৮৪৩১৮                       | ১২৯.৪০              | ৬৩.১৫  | ১৯২.৫৫               | ৮৭৫২২৭                    |
| ৩১৯.৬৮                     | ১৮২.৯০ | ৫০২.৫৮               | ১৪৩৫৯৪৩                      | ৩২৫.৮৮                      | ১৮৭.৭৫ | ৫১৩.৬৩                  | ১৩৫১৬৫৮                      | ৩২২.৬১              | ১৮৫.৬৫ | ৫০৮.২৬               | ১৪৫২১৭১                   |
| ৪৫৯.৫৫                     | ২৭৭.০৩ | ৭৩৬.৫৮               | ৩১৩৪৩৮                       | ৪৬৭.০৬                      | ২৮৩.৩৭ | ৭৫০.৪৩                  | ৩১২৬৭৯                       | ৪৬২.০৫              | ২৭৯.৩৩ | ৭৪১.৩৮               | ৩১৫৪৮১                    |
| 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                         |
| ৪৫৯.৫৫                     | ২৭৭.০৩ | ৭৩৬.৫৮               | ৩১৩৪৩৮                       | ৪৬৭.০৬                      | ২৮৩.৩৭ | ৭৫০.৪৩                  | ৩১২৬৭৯                       | ৪৬২.০৫              | ২৭৯.৩৩ | ৭৪১.৩৮               | ৩১৫৪৮১                    |
| ৭৭৯.২৩                     | ৪৫৯.৯৩ | ১,২৩৯.১৬             | ৪৫৮৯৪৮                       | ৭৯২.৯৪                      | ৪৭১.১২ | ১,২৬৪.০৬                | ৪৫৪৬৯৮                       | ৭৮৪.৬৬              | ৪৬৪.৯৮ | ১,২৪৯.৬৪             | ৪৬২৮৩০                    |

## খুলনা ওয়াসা

তফসিল-ক

(লক্ষ টাকায়)

## বেতন ও ভাতাদি

| ক্রমিক<br>নম্বর | অর্থনৈতিক<br>কোড | বিবরণ                          | বাজেট<br>২০২৪-২৫ | সংশোধিত<br>২০২৩-২৪ | অনুমোদিত<br>২০২৩-২৪ | প্রকৃত<br>২০২২-২৩ |
|-----------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| ক.              |                  | <b>মূলবেতন</b>                 |                  |                    |                     |                   |
| ১.              | ৩১১১১০১          | কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ৩-৯)   | ১৬০.০০           | ১৫০.০০             | ১৬০.০০              | ১৩৪.৫৪            |
| ২.              | ৩১১১১০২          | কর্মচারীদের বেতন (গ্রেড ১০-২০) | ৪৬০.০০           | ৪৪০.০০             | ৪৬০.০০              | ৪১৪.৯৮            |
|                 |                  | <b>উপ-মোট</b>                  | <b>৬২০.০০</b>    | <b>৫৯০.০০</b>      | <b>৬২০.০০</b>       | <b>৫৪৯.৫২</b>     |
| খ.              |                  | <b>ভাতাদি</b>                  |                  |                    |                     |                   |
| ১.              | ৩১১১৩১০          | বাড়ি ভাড়া                    | ২৩৫.০০           | ২২০.৫০             | ২৩৫.০০              | ২০৯.৭৯            |
| ২.              | ৩১১১৩১১          | চিকিৎসা ভাতা                   | ৪৪.০০            | ৪১.৫০              | ৪৪.০০               | ৩৮.৭৫             |
| ৩.              | ৩১১১৩০২          | যাতায়াত ভাতা                  | ৬.২০             | ৬.১০               | ৬.২০                | ৫.৭৮              |
| ৪.              | ৩১১১৩১৬          | খোলাই ভাতা                     | ১.৬০             | ১.৫০               | ১.৬০                | ১.৪৫              |
| ৫.              | ৩১১১৩২৫          | উৎসব ভাতা                      | ৮৫.০০            | ৮২.০০              | ৮৫.০০               | ৭৪.৬৪             |
| ৬.              | ৩১১১৩১৪          | টিফিন ভাতা                     | ৪.৩০             | ৪.১০               | ৪.৩০                | ৩.৮৮              |
| ৭.              | ৩১১১৩৩৫          | বাংলা নববর্ষ ভাতা              | ৯.৫০             | ৯.০০               | ৯.৫০                | ৭.২৫              |
| ৮.              | ৩১১১৩০৬          | শিক্ষা সহায়ক ভাতা             | ১৪.২০            | ১৪.২০              | ১৪.২০               | ১৩.৬০             |
| ৯.              | ৩১১১৩০৬          | পানি ভাতা                      | ৬.৩০             | ৬.২০               | ৬.৩০                | ৫.৪৪              |
| ১০.             | ৩১১১৩৫২          | মূলবেতনের উপর বিশেষ সুবিধা     | ৩০.০০            | ২৯.৫০              | ০.০০                | ০.০০              |
|                 |                  | <b>উপ-মোট</b>                  | <b>৪৩৬.১০</b>    | <b>৪১৪.৬০</b>      | <b>৪০৬.১০</b>       | <b>৩৬০.৫৮</b>     |
| গ.              |                  | <b>অন্যান্য ভাতাদি</b>         |                  |                    |                     |                   |
| ১.              | ৩৪২১৫০৬          | ভবিষ্যৎ তহবিলে অনুদান          | ৪৬.০০            | ৪০.০০              | ৪৬.০০               | ৩৭.৪৫             |
| ২.              | ৩৬৩১১০৪          | গ্রাচুইটি (পিআরএল সুবিধা)      | ১৯৮.১৩           | ১৩২.৫০             | ১৩৫.০০              | ২৪৩.২৬            |
| ৩.              | ৩৬৩১১০৪          | ছুটি নগদায়ন                   | ৪৫.০০            | ৩৪.৬০              | ৩৩.৬০               | ২৬.৭৯             |
| ৪.              | ৩১১১৩৩৮          | আপ্যায়ন ভাতা                  | ০.৭৫             | ০.৭৫               | ০.৭৫                | ০.০২              |
| ৫.              | ৩১১১৩১২          | মোবাইল ফোন ভাতা                | ১.২৫             | ১.২৫               | ১.২৫                | ০.৩১              |
| ৬.              | ৩১১১৩২৮          | শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা         | ৫.০০             | ৯.৯০               | ৬.৮০                | ১৮.৪৩             |
| ৭.              | ৩১১১৩২৭          | অধিকাল ভাতা                    | ১৬.৫৬            | ১৫.৫৬              | ১৪.৫৬               | ১৩.২৮             |
|                 |                  | <b>উপ-মোট</b>                  | <b>৩১২.৬৯</b>    | <b>২৩৪.৫৬</b>      | <b>২৩৭.৯৬</b>       | <b>৩৩৯.৫৪</b>     |
|                 |                  | <b>মোট</b>                     | <b>১৩৬৮.৭৯</b>   | <b>১২৩৯.১৬</b>     | <b>১২৬৪.০৬</b>      | <b>১২৪৯.৬৪</b>    |

## খুলনা ওয়াসা

তফসিল-খ

(লাখ টাকায়)

ক. অবচয়

| ক্রমিক<br>নম্বর | অর্থনৈতিক<br>কোড | বিবরণ      | বাজেট<br>২০২৪-২৫ | সংশোধিত<br>২০২৩-২৪ | অনুমোদিত<br>২০২৩-২৪ | প্রকৃত<br>২০২২-২৩ |
|-----------------|------------------|------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| ১.              |                  | যন্ত্রপাতি | ২৯.১৮            | ২৯.১৮              | ৩২.০৪               | ৫৫.৩৭             |
| ২.              |                  | আসবাপপত্র  | ৯.৬৭             | ৯.৬৭               | ১০.৬২               | ১৯.২৬             |
| ৩.              |                  | ইমারত      | ১৫.৯৪            | ১৫.৯৪              | ১৭.৫০               | ৩২.৩৮             |
| ৪.              |                  | যানবাহন    | ২১.৩০            | ২১.৩০              | ২২.৬৫               | ৪১.১৫             |
| ৫.              |                  | পাইপ লাইন  | ১০৯.১৬           | ১০৯.১৬             | ১১৮.৮৫              | ২১৭.০১            |
| ৬.              |                  | বিবিধ      | ১৪.৭৫            | ১৪.৭৫              | ১৬.২০               | ২৮.৮৩             |
|                 | <b>মোট</b>       | <b>মোট</b> | <b>২০০.০০</b>    | <b>২০০.০০</b>      | <b>২১৭.৮৬</b>       | <b>৩৯৪.০০</b>     |

মেরামত ও

খ. রক্ষণাবেক্ষণ

(লাখ টাকায়)

| ক্রমিক<br>নম্বর                                  | অর্থনৈতিক<br>কোড | বিবরণ             | বাজেট<br>২০২৪-২৫ | সংশোধিত<br>২০২৩-২৪ | অনুমোদিত<br>২০২৩-২৪ | প্রকৃত<br>২০২২-২৩ |
|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| ১.   | ৩২৫৮১০৫          | যন্ত্রপাতি        | ১০.১৫            | ১০.১৫              | ১০.১৫               | ৯.৮৩              |
| ২.   |                  | ইমারত             | ২.৩০             | ২.৩০               | ২.৩০                | ২.০৬              |
| ৩.   | ৩২৫৮১০৪          | সরঞ্জাম ও টুলস    | ৮.৩০             | ৮.৩০               | ৮.৩০                | ৬.৫৩              |
| ৪.   |                  | পাইপ লাইন         | ২৯.৪০            | ২৯.৪০              | ২৯.৪০               | ২০.২৬             |
| ৫.   |                  | মিটার মেরামত      | ১.৫৫             | ১.৫৫               | ১.৫৫                | ০.৩৫              |
| ৬.   |                  | কম্পিউটার মেরামত  | ৪.৩৫             | ৪.৩৫               | ৪.৩৫                | ৪.০১              |
| ৭.   | ৩২৫৮১০১          | যানবাহন           | ৭.৫০             | ৭.৫০               | ৭.৫০                | ৬.৭৫              |
| ৮.   | ৩২৫৮১০২          | আসবাপপত্র         | ১.১০             | ১.১০               | ১.১০                | ০.২৭              |
| ৯.   |                  | অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | ২.৬০             | ২.৬০               | ২.৬০                | ২.১৫              |
|  |                  | <b>মোট</b>        | <b>৬৭.২৫</b>     | <b>৬৭.২৫</b>       | <b>৬৭.২৫</b>        | <b>৫২.২১</b>      |
| <b>মোট অবচয় এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (ক+খ)</b> |                  |                   | <b>২৬৭.২৫</b>    | <b>২৬৭.২৫</b>      | <b>২৮৫.১১</b>       | <b>৪৪৬.২১</b>     |

## খুলনা ওয়াসা

তফসিল-গ

পরিচালন  
ব্যয়

(লাখ টাকায়)

| ক্রমিক<br>নম্বর | অর্থনৈতিক<br>কোড | বিবরণ                                    | বাজেট   | সংশোধিত | অনুমোদিত | প্রকৃত  |
|-----------------|------------------|--|---------|---------|----------|---------|
|                 |                  |  | ২০২৪-২৫ | ২০২৩-২৪ | ২০২৩-২৪  | ২০২২-২৩ |
| ১.              | ৩২১১১৩০          | যাতায়াত খরচ                             | ২.০৫    | ২.০৫    | ২.০৫     | ০.৭৬    |
| ২.              | ৩২১১১২০          | টেলিফোন, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট             | ১১.০০   | ১১.০০   | ১১.০০    | ১০.৬৩   |
| ৩.              | ৩২১১১০৪          | লাইসেন্স ফি ও ট্যাক্স টোকেন              | ১.৬৫    | ১.৬৫    | ১.৬৫     | ১.৪৭    |
| ৪.              | ৩২১১১১৩          | বিদ্যুৎ বিল                              | ২৫.০০   | ২২.০০   | ২৪.০০    | ১৫.৯৬   |
| ৫.              | ৩২৫৫১০২          | মুদ্রণ এবং স্টেশনারি                     | ৯.০০    | ৮.০০    | ৯.০০     | ১.২৪    |
| ৬.              | ৩২৪৩১০১          | তৈল ও জ্বালানি                           | ৪২.০০   | ৪০.০০   | ৪০.০০    | ৩৩.৯২   |
| ৭.              | ৩২২১১০৫          | পানির মান নির্ণয়                        | ৩.৮০    | ৩.৮০    | ৩.২০     | ১.৬৭    |
| ৮.              | ৩২১১১২৫          | প্রচার ও বিজ্ঞাপন                        | ৭.৫০    | ৭.০০    | ৭.৫০     | ৬.৬৩    |
| ৯.              | ৩২৩১২০১          | ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও রিসার্চ    | ৪.৫০    | ৪.০০    | ৪.৫০     | ১.১২    |
| ১০.             | ৩২১১১২৭          | বই এবং সাময়িকী                          | ০.৬০    | ০.৫৫    | ০.৫২     | ০.২৭    |
| ১১.             | ৩৮২১১০২          | ভূমি কর                                  | ২.৪০    | ২.৪০    | ০.৯০     | ০.৮৫    |
| ১২.             | ৩২৫৬১০৬          | পোশাক পরিচ্ছদ                            | ৩.৯২    | ৩.৯২    | ৩.২৫     | ০.০০    |
| ১৩.             | ৩২২১১০১          | অডিট ফি                                  | ২.০০    | ২.০০    | ২.০০     | ০.৫৫    |
| ১৪.             | ৩২১১১০৬          | আপ্যায়ন খরচ                             | ৬.০০    | ৫.০০    | ৬.০০     | ১.৯৬    |
| ১৫.             | ৩১১১২০৪          | নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যয়                   | ১.৫০    | ১.৫০    | ১.৫০     | ০.০০    |
| ১৬.             | ৩২১১১১০          | আইন খরচ                                  | ৩.০০    | ৩.০০    | ৩.০০     | ৩.০৯    |
| ১৭.             |                  | বিবিধ ব্যয়                              | ১.৬০    | ১.৬০    | ১.৬০     | ০.১৪    |
| ১৮.             | ৩৮২১১০৩          | হোল্ডিং ট্যাক্স                          | ১৫.০০   | ১৫.০০   | ১৫.০০    | ১৪.৩৯   |
| ১৯.             | ৩২১১১৩১          | রাজস্ব আদায় ব্যয়                       | ৫.০০    | ৫.০০    | ৫.০০     | ২.২৪    |
| ২০.             | ৩২১১১৩১          | আউটসোর্সিং ব্যয়/ নিরাপত্তা প্রহরীর বেতন | ৬৫.০০   | ৬০.০০   | ৬০.০০    | ৫৯.৭৮   |
| ২১.             | ৩২১১১১৯          | ডাক, তার ও টেলিগ্রাম                     | ১.২৫    | ১.২৫    | ০.৫০     | ০.৫১    |
| ২২.             | ৩৬৩১১০২          | বোর্ড সভার সদস্যদের সম্মানী              | ১৮.২০   | ১৭.০০   | ১৮.২০    | ১১.৩৪   |
| ২৩.             | ৩২১১১০৯          | মাস্টার রোল (বেতন-ভাতা)                  | ৬৮.৫০   | ৬৮.৫০   | ৯৫.০০    | ৬০.৯৬   |
| ২৪.             | ৩২৪১১০১          | টিএ/ডিএ ভাতা                             | ৬.০০    | ৬.০০    | ৬.০০     | ৪.১৫    |
| ২৫.             |                  | কম্পিউটার বিলিং খরচ                      | ৫২.০০   | ৫০.০০   | ৪৪.০০    | ৫৬.৭২   |
| ২৬.             | ৩২৫৭৩০২          | চিকিৎসা খরচ                              | ১.৩৫    | ১.৩৫    | ১.৩৫     | ০.৫৮    |
| ২৭.             | ৩২২১১০৮          | ব্যাংক চার্জ                             | ৬.৫০    | ৬.৫০    | ৬.৫০     | ৬.৪৯    |
| ২৮.             | ৩৮২১১১৫          | সমাজকল্যাণ ও সংস্কৃতি                    | ৫.০০    | ৪.৫০    | ৪.০০     | ২.৬৫    |
| ২৯.             | ৩২১১১০৩          | দুর্ঘটনাজনিত মঞ্জুরি                     | ১.২০    | ১.২০    | ১.২০     | ০.৩০    |
| ৩০.             | ৩৮২১১১৬          | গোষ্ঠী বিমা                              | ১.০০    | ১.০০    | ১.০০     | ০.০০    |
| ৩১.             |                  | কু-খণ                                    | ২.৮৬    | ২.৮৬    | ২.৮৬     | ২.৮৩    |
|                 |                  | মোট                                      | ৩৭৬.৩৮  | ৩৫৯.৬৩  | ৩৮২.২৮   | ৩০৩.২০  |

## খুলনা ওয়াসা

তফসিল-ঘ

(লাখ টাকায়)

## মোট রাজস্ব

| ক্রমিক<br>নম্বর | অর্থনৈতিক<br>কোড | বিবরণ                            | বাজেট          | সংশোধিত        | অনুমোদিত       | প্রকৃত         |
|-----------------|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |                  |                                  | ২০২৪-২৫        | ২০২৩-২৪        | ২০২৩-২৪        | ২০২২-২৩        |
| ১.              |                  | সংযোগ ফি ও অন্যান্য আয়          | ২০১.২০         | ১৮৯.৭৫         | ১৭৯.৮৫         | ২০৬.০২         |
| ২.              |                  | হস্ত চালিত নলকূপ ও রাস্তার<br>কল |                |                |                |                |
|                 |                  | বাবদ (সরকারি অনুদান)             | ১১৪৩.০০        | ১১৪৩.০০        | ১২০০.০০        | ১৩৮৫.৯৯        |
| ৩.              |                  | পানি বিক্রয় রাজস্ব              | ১৯৭৩.৭০        | ১৮৬১.৭০        | ১৫৪২.২০        | ১৩০১.৩১        |
|                 |                  | <b>মোট</b>                       | <b>৩৩১৭.৯০</b> | <b>৩১৯৪.৪৫</b> | <b>২৯২২.০৫</b> | <b>২৮৯৩.৩২</b> |

তফসিল-ঙ

(লাখ টাকায়)

## রাজস্ব ক্রয়

| ক্রমিক<br>নম্বর | অর্থনৈতিক<br>কোড | বিবরণ             | বাজেট        | সংশোধিত      | অনুমোদিত     | প্রকৃত       |
|-----------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |                  |                   | ২০২৪-২৫      | ২০২৩-২৪      | ২০২৩-২৪      | ২০২২-২৩      |
| ১.              | ৪১১২৩১৬          | ওয়াটার পাম্প/মটর | ৫০.০০        | ৪০.০০        | ৬০.০০        | ৩.৭৩         |
| ২.              | ৩২৫৬১০৫          | খুচরা যন্ত্রাংশ   | ৪০.০০        | ৪৫.০০        | ৩৫.০০        | ৩০.৬৮        |
|                 |                  | <b>মোট</b>        | <b>৯০.০০</b> | <b>৮৫.০০</b> | <b>৯৫.০০</b> | <b>৩৪.৪১</b> |

তফসিল-চ

(লাখ টাকায়)

পরিচালন স্বাবর সম্পত্তিতে  
বিনিয়োগ

| ক্রমিক<br>নম্বর | অর্থনৈতিক<br>কোড | বিবরণ                                   | বাজেট        | সংশোধিত      | অনুমোদিত     | প্রকৃত       |
|-----------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |                  |   | ২০২৪-২৫      | ২০২৩-২৪      | ২০২৩-২৪      | ২০২২-২৩      |
| (ক)             |                  |   |              |              |              |              |
| ১.              | ৪১১২৩১৪          | অন্যান্য ক্রয় (আসবাবপত্র ও<br>সরঞ্জাম) | ৫.০০         | ৪.০০         | ৬.৫০         | ০.০৭         |
| ২.              | ৪১১১১০১          | অফিস কক্ষ বর্ধিতকরণ                     | ০.০০         | ০.০০         | ০.০০         | ০.০০         |
| ৩.              | ৩২৫৮১২৮          | বাই সাইকেল ক্রয়                        | ০.৬০         | ০.৬০         | ০.৬০         | ০.২৫         |
| ৪.              | ৪১১২২০২          | কম্পিউটার ক্রয়                         | ৩.৬০         | ৩.৫০         | ৩.৫০         | ০.০০         |
| ৫.              | ৪১১২৩১০          | মিটার ক্রয় ও স্থাপন                    | ২০.০০        | ১৫.০০        | ২০.০০        | ২.৭৫         |
| ৬.              | ৪১১১৩০৮          | সরবরাহ/স্থাপন                           | ৩৫.০০        | ৪৫.০০        | ৩০.০০        | ৩৪.৮০        |
|                 |                  | <b>মোট (ক)</b>                          | <b>৬৪.২০</b> | <b>৬৮.১০</b> | <b>৬০.৬০</b> | <b>৩৭.৮৭</b> |
| (খ)             |                  | অ-পরিচালন সম্পত্তিতে<br>বিনিয়োগ:       |              |              |              |              |
| ১.              | ৭২১৫১০১          | গৃহ নির্মাণ অগ্রিম                      | ০.০০         | ০.০০         | ০.০০         | ০.০০         |
| ২.              | ৭২১৫১০৫          | মটর সাইকেল অগ্রিম                       | ০.০০         | ০.০০         | ০.০০         | ০.০০         |
| ৩.              | ৭২১৫১০২          | কম্পিউটার ক্রয় অগ্রিম                  | ০.০০         | ০.০০         | ০.০০         | ০.০০         |
|                 |                  | <b>মোট (খ)</b>                          | <b>০.০০</b>  | <b>০.০০</b>  | <b>০.০০</b>  | <b>০.০০</b>  |
|                 |                  | <b>সর্বমোট (ক+খ)</b>                    | <b>৬৪.২০</b> | <b>৬৮.১০</b> | <b>৬০.৬০</b> | <b>৩৭.৮৭</b> |

তফসিল-ছ

অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তিতে  
বিনিয়োগ (এডিপি)

(লাখ টাকায়)

| ক্রমিক<br>নম্বর | অর্থনৈতিক<br>কোড | বিবরণ                                  | বাজেট<br>২০২৪-২৫                            | সংশোধিত<br>২০২৩-২৪                          | অনুমোদিত<br>২০২৩-২৪                            | প্রকৃত<br>২০২২-২৩                            |
|-----------------|------------------|--|---|---|--|--|
| ১.              | ২২৪৩৩১৭০০        | খুলনা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা<br>উন্নয়ন | ৫৭৩৬০.০০<br>(জিওবি<br>১৯৪৮০ ও<br>পিএ ৩৭৮৮০) | ৩৯৫৭৩.০০<br>(জিওবি<br>১৪৩৭৩ ও<br>পিএ ২৫২০০) | ৪৩৮৪১.০০<br>(জিওবি<br>১৫০৮৬ ও<br>পিএ<br>২৮৭৫৫) | ২৫৯৯৬.৮০<br>(জিওবি<br>৭৯৯৬.৮ ও<br>পিএ ১৮০০০) |
|                 |                  | মোট                                    | ৫৭৩৬০.০০                                    | ৩৯৫৭৩.০০                                    | ৪৩৮৪১.০০                                       | ২৫৯৯৬.৮০                                     |

খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ  
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও ব্যাংক দায় বিবরণী

( লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক<br>নম্বর | অর্থনৈতিক<br>কোড | বিবরণ                    | বাজেট       | সংশোধিত     | অনুমোদিত    | প্রকৃত      |
|-----------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                  |                          | ২০২৪-২৫     | ২০২৩-২৪     | ২০২৩-২৪     | ২০২২-২৩     |
| ১.              |                  | বৈদেশিক ঋণ (পরিশোধিতব্য) |             |             |             |             |
|                 |                  | ক. আসল ...               | ০.০০        | ০.০০        | ০.০০        | ০.০০        |
|                 |                  | খ. সুদ ...               | ০.০০        | ০.০০        | ০.০০        | ০.০০        |
| 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        |
|                 |                  | <b>মোট</b> ..            | <b>০.০০</b> | <b>০.০০</b> | <b>০.০০</b> | <b>০.০০</b> |

(কর্পোরেশন হতে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী)

## দীর্ঘমেয়াদি ঋণের বিবরণী

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক<br>নম্বর | অর্থনৈতিক<br>কোড | বিবরণ            | ৩০.০৬.২০২৩<br>পর্যন্ত বকেয়া | বাজেট<br>২০২৪-২৫ | অনুমোদিত<br>২০২৩-২৪ | আদায়<br>২০২২-২৩ |
|-----------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| ১.              |                  | খুলনা ওয়াশা ... | ৮২৫৭২.৫১                     | ০.০০             | ০.০০                | ০.০০             |
|                 |                  | ক. আসল ...       | ০.০০                         | ০.০০             | ০.০০                | ০.০০             |
|                 |                  | খ. সুদ ..        | ০.০০                         | ০.০০             | ০.০০                | ০.০০             |
|                 |                  | মোট ..           | ৮২৫৭২.৫১                     | ০.০০             | ০.০০                | ০.০০             |

(ডি,এস,এল অধিশাখা হতে প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী)