গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপ-পরিচালকের কার্যালয়
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
রাজশাহী বিভাগ,রাজশাহী।

স্মারক নং-৫৮.০৩.৫০০০.০১১.১৬.০০৩.২০- ১৫৭৫

তারিখঃ ১১ শ্রাবণ ,১৪৩০
২৬ জুলাই, ২০২৩

প্রতি : মহাপরিচালক
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
ঢাকা।

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের ক্রয় পরিকল্পনার অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে বিনয়ের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, এ দপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ হতে নিম্ন বর্ণিত কোড ও খাতের ক্রয় পরিকল্পনা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য এতদসংগে সবিনয়য় প্রেরণ করা হলো।

অর্থনৈতিক কোড	খাত	২০২৩-২০২৪ প্রাপ্ত বরাদ্দ	ক্রয় পরিকল্পনা
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৫০০০০০.০০	বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আগত অতিথিদের আপ্যায়ণ বাবদ- খাদ্য সামগ্রি ক্রয় ও আপ্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ক্রোকারিজসহ অন্যান্য মালামালক্রয় এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান সরকারী ও বিভাগীয় সভা সমাবেস, সপ্তাহ উপলক্ষে আপ্যায়ন বাবদ ব্যয় করা হবে।
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৫৫০০০০.০০	এ দপ্তরাধীন দপ্তর/ষ্টেশনের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য ব্যয় করা হবে।
৩২১১১১৫	পানি	৩৯০০০.০০	রাজশাহী সদর ফায়ার স্টেশনের পানির বিল পরিশোধ বাবদ ব্যয় করা হবে।
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	১৫০০০০.০০	বিভাগীয় সদর দপ্তর/ফায়ার স্টেশনের ইন্টারনেট বিল পরিশোধ বাবদ ব্যয় করা হবে।
৩২১১১১৯	ডাক	২৫০০০.০০	দপ্তরের পত্র আদান প্রদানে ডাক মাশুল বাবদ ব্যয় করা হবে।
৩২১১১২০	টেলিফোন	২০০০০০.০০	দপ্তর ও বিভাগীয় নিয়ন্ত্রন কক্ষের টেলিফোন বিল পরিশোধ বাবদ ব্যয় করা হবে।
৩২১১১২৫	প্রচার বিজ্ঞাপন	৫০০০০.০০	বিভিন্ন অনুষ্ঠানের লিফলেট ফেষ্টুন ও ব্যানার তৈরি বাবদ ব্যয় করা হবে।
৩২১১১২৬	অডিও ভিডিও	১৬০০০০.০০	বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অডিও ভিডিও বিল পরিশোধ করা ও ক্যামেরা/কামেরার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ব্যয় করা হবে।
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকি	৪০০০০.০০০	দপ্তরের পেপার বিল পরিশোধ এবং দপ্তর/স্টেশনের জন্য বই পত্র ক্রয় বাবদ ব্যয় করা হবে।
৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	২৫০০০.০০	ব্যাংক, ট্রেজারী ও স্টোরের মালামাল ক্রয়ে যাতায়াদের জন্য রিক্সা ভাড়া বাবদ ব্যয় করা হবে।
৩২২১১০৪	নিবন্ধন ফি	৫০০০০০.০০	এ দপ্তরাধীন স্টেশনের গাড়ী রেজিস্ট্রেশন এর জন্য ব্যয় করা হবে।
৩২২১১০৬	পরিবহন ব্যয়	৩৫০০০০.০০	রাজশাহী বিভাগের জন্য বরাদ্দকৃত বিভিন্ন মালামাল অধিদপ্তর হতে আনা ও বিভিন্ন দপ্তর/ষ্টেশনে পৌছানো বাবদ পরিবহন ভাড়া প্রদান করা হবে।
৩২২১১০৭	অনুলিপি ব্যয়	১০০০০.০০	দপ্তরেরর বিভিন্ন চিঠিপত্র ফটোকপি ব্যবদ ব্যয় করা হবে।
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	১২০০০০০.০০	অত্র দপ্তরে এমএফআর ও সিএসএসআর প্রশিক্ষণ কোর্সের বিভিন্ন মালামাল এবং ফায়ারম্যান / ড্রাইভারদের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন মালামাল ক্রয় বাবদ ব্যয় করা হবে। এছাড়া বিভিন্ন দপ্তরের জন্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী ক্রয় করা হবে এবং প্রশিক্ষণ রুমের আনুষাংগীক মালামাল ক্রয় করা হবে।
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	২৬০০০০০.০০	অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভ্রমন ভাতা বিল বাবদ ব্যয় করা হবে।
৩২৪৪১০২	বদলী ব্যয়	৩০০০০০.০০	অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলী ভ্রমন বাবদ ব্যয় করা হবে।
৩২৫২১০১	বিছানা পত্র	৩০০০০০.০০	অত্র দপ্তর ও বিভিন্ন দপ্তর/ষ্টেশনের পরিদর্শন কক্ষের জন্য বিছানার চাদর, ম্যাট্রেস, পাপোস ও প্রশিক্ষণ সেডের বিছানাপত্রের মালামাল ক্রয় বাবদ ব্যয় করা হবে।
৩২৫৩১০২	নিরাপত্তা সামগ্রী	৯০০০০.০০	বিভিন্ন দপ্তর ও ফায়ার ষ্টেশনের কর্মকর্ত/কর্মচারীদের নিরাপত্তার জন্য নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয় ও সিসি টিভি ক্যামেরা ক্রয় বাবদ ব্যয় করা হবে।
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাধাই	৯০০০০.০০	অত্র দপ্তরের বিভিন্ন রেজিষ্টার বাধাই, ছবি বাধাই, বহি তৈরি ও ছাপানো বাবদ ব্যয় করা