



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মডস জোন-১০



Print Date:14-Nov-23

Subject Name: ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের সংশোধিত এবং ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরের প্রাক্কলিত রাজস্ব বাজেট প্রস্তাবনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

Memo No : 46.113.415.00.001.2023.368
Requisition Date : 14/11/2023
Financial Year : Estimated 2024-2025 & Revised 2023-2024
Present User : 4949
Priority : সাধারণ

Amount in lakh

OpEx

Administrative & Other Operating Expenses (প্রশাসনিক ব্যয়)

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
1	01-02-001	Conveyance (যাতায়াত)	1.55	1.50	1.20	0.26	0.07	
2	01-02-007	Honorarium (সম্মানী)	6.00	6.00	6.00	1.86	0.00	
3	01-02-011	Telephone (টেলিফোন ব্যয়)	1.30	1.30	1.30	0.00	0.12	
4	01-02-012	Office maintenance (অফিস রক্ষণাবেক্ষণ)	50.00	35.00	25.00	10.03	17.89	বর্তমান অফিস কম্পাউন্ডটি অনেক বড় এরিয়া এবং অফিস ভবনটি টিনশেড ও দীর্ঘদিনের পুরাতন। আগামীতে অফিস শিফটিং প্রয়োজন হতে পারে।
5	01-02-013	Fuel and Lubricant (Vehicles) (তৈল ও জ্বালানী (যানবাহন))	110.00	95.00	88.05	29.92	72.42	জোনে তিনটি নতুন গাড়ী বরাদ্দ হয়েছে এবং প্রতি বছরই জ্বালানীর দাম বৃদ্ধি পায়।
6	01-02-014	Internet connection charge (ইন্টারনেট সংযোগ ফি)	10.00	7.00	7.00	0.08	2.06	বিভিন্ন পাম্প কম্পাউন্ডে দিন দিন ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যা বৃদ্ধি।
7	01-02-023	Computer maintenance (কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স)	5.00	3.00	1.70	0.52	0.00	দীর্ঘদিনের পুরাতন কম্পিউটার ও প্রিন্টার নিয়মিত মেরামত প্রয়োজন হয়

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
8	01-02-024	Furniture maintenance (আসবাবপত্র মেরামত)	3.00	2.00	0.86	0.00	0.00	দীর্ঘদিনের পুরাতন আসবাবপত্র নিয়মিত মেরামত প্রয়োজন হয়।
Sub Total			186.85	150.80	131.12	42.67	92.56	

Operation & Maintenance Expenses (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
1	01-04-001	Water line maintenance (পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ)	350.00	300.00	202.90	35.57	160.65	APA এর বাধ্যবাধকতা থাকায় মডস জোন-১০ এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী প্রণীত বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা গত ১২/০৭/২০২৩ ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পর উক্ত খাতের কিছু কাজের বিল ফেরত আসায় সেই বাজেটের বিল গুলি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রণীত বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হয়নি।
2	01-04-003	Water pump maintenance (পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ)	96.00	59.00	48.68	6.15	41.37	পাম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি ও পাম্প হাউজ দীর্ঘদিনের পুরাতন।
3	01-04-005	Boundary Wall Maintenance (বাউন্ডারি ওয়াল রক্ষণাবেক্ষণ)	70.00	30.00	20.60	0.00	20.49	পাম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি ও পাম্প কম্পাউন্ডের সীমানা প্রাচীর নিচু

	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
								এবং দীর্ঘদিনের পুরাতন।
4	01-04-015	Scada maintenance (স্ক্যাডা রক্ষণাবেক্ষণ)	35.00	32.37	32.37	0.00	25.29	দিন দিন স্ক্যাডাভুক্ত পাম্পের সংখ্যা বৃদ্ধি।
5	01-04-017	Vehicle maintenance (যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ)	30.00	30.00	25.01	0.00	12.89	গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং কিছু সংখ্যক গাড়ী বেশ পুরাতন।
Sub Total			581.00	451.37	329.56	41.71	260.69	

Production overhead (উৎপাদন উপরিস্বয়)

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
1	01-03-004	Gas expense for Generator of WSTP (জেনারেটর গ্যাস (পানি ও পয়ঃ শোধনাগার))	150.00	150.00	150.00	21.38	130.28	
2	01-03-002	Electricity (Power) (বিদ্যুৎ (উৎপাদন))	6,000.00	5,600.00	4,614.07	2,340.00	4,651.90	পাম্পের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিদ্যুৎ বিল বেশি প্রয়োজন হচ্ছে।
3	01-03-003	Fuel for Generator (জেনারেটর জ্বালানী)	175.00	169.70	119.70	73.93	117.27	গত শুল্ক মৌসুমে ব্যাপক লোডশেডিং এর কারণে জেনারেটর এর মাধ্যমে পাম্প চালানো।
Sub Total			6,325.00	5,919.70	4,883.77	2,435.31	4,899.45	

Salary , Allowances & Others (আউটসোর্সিং এবং অন্যান্য ভাতা)

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
1	01-01-004	Outsourcing (manpower) (আউটসোর্সিং (জনবল))	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	01-01-003	wages (No work no pay) (কাজ নাই মজুরি নাই (বেতন))	0.00	0.00				
3	01-01-002	Over Time (অধিকাল ব্যয়)	400.00	396.29	396.29	40.24	250.17	কর্মচারীর বেতন প্রতি বছর বৃদ্ধি পায় এবং পাম্পের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পাম্প অপারেটর বেশি প্রয়োজন হচ্ছে।
4	01-01-006	Outsourcing (cleaning) (আউটসোর্সিং (ক্লিনিং))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total			400.00	396.29	396.29	40.24	250.17	

CapEx

Capital Expenditure (মূলধন ব্যয়)

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
1	02-01-009	SCADA installation (স্ক্যাডা স্থাপন ব্যয়)	0.00	0.00				
2	02-01-018	Furniture & office Equipment (আসবাবপত্র ক্রয়)	5.50	10.90	4.90	4.82	0.00	
Sub Total			5.50	10.90	4.90	4.82	0.00	
Grand Total			7,498.35	6,929.06	5,745.64	2,564.76	5,502.88	

Handwritten signature and initials in the center of the page.