



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
এস ও সি বিভাগ



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 : 46.113.441.00.00.194/SOC
Requisition Date : 13/11/2023
Financial Year : Estimated 2024-2025 & Revised 2023-2024
Present User : RUKSANA
Priority : জরুরী

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)	15.00	12.00	6.25	0.12	3.60	Car rental for Executive Engineer
2	01-02-002	Entertainment (আপ্যায়ন)	2.00	2.00	0.00	0.00		
3	01-02-004	Staff Bus / Rent-a-car (স্টাফ বাস ভাড়া/ রেন্ট-এ-কার)	0.00	0.00				
4	01-02-007	Honorarium (সম্মানী)	3.00	3.00	3.00	0.00	1.07	
5	01-02-008	Sports, culture and welfare (খেলাধুলা, সাংস্কৃতি ও কল্যাণ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	01-02-009	Special drive (স্পেশাল ড্রাইভ)	0.00	0.00				
7	01-02-011	Telephone (টেলিফোন ব্যয়)	3.00	3.00	3.00	0.46	0.49	
8	01-02-012	Office maintenance (অফিস রক্ষণাবেক্ষণ)	30.00	20.00	15.00	5.35	14.95	Due to maintenance work
9	01-02-013	Fuel and Lubricant (Vehicles) (তৈল ও জ্বালানী (যানবাহন))	90.00	85.00	73.76	19.40	70.77	New vehicle added to the division
10	01-02-014	Internet connection charge (ইন্টারনেট সংযোগ ফি)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.50	
11	01-02-015	Electricity bill for office and residence (বিদ্যুৎ বিল (অফিস ও অন্যান্য ভবন))	1.00	1.00	0.82	0.00	0.00	
12	01-02-016	Printing and stationery (মুদ্রণ ও মনোহারী)	3.00	3.00	3.17	0.08	1.71	
13	01-02-017	Newspaper, book and publication (সংবাদপত্র, পুস্তক ও প্রকাশনা)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	
14	01-02-018	Postage and Courier (ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিস)	0.00	0.00				
15	01-02-019	Advertisement (বিজ্ঞাপন)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	01-02-022	License-fee (লাইসেন্স-ফি)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	
17	01-02-023	Computer maintenance (কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স)	4.00	5.00	3.40	1.24	1.62	
18	01-02-024	Furniture maintenance (আসবাবপত্র মেরামত)	2.00	3.00	2.08	0.00	0.97	
19	01-02-026	Water quality testing costs (পানির মান পরীক্ষণ ব্যয়)	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	01-02-029	Medical expense (চিকিৎসা ব্যয়)	1.00	1.00	0.00	0.00		
21	01-02-031	P.M. Relif fund (ত্রাণ / দান / সি. এস. আর)	0.00	0.00				

	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
22	01-02-036	Research, development and consultancy (গবেষণা, উন্নয়ন ও পরামর্শ)	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Total			155.00	139.00	111.48	26.65	96.36	

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	01-04-007	Office building maintenance (অফিস দালান রক্ষণাবেক্ষণ)	25.00	30.00	12.55	0.00	12.62	
2	01-04-008	Store maintenance (ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ)	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	01-04-010	Generator maintenance (জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ)	45.00	40.00	36.75	0.97	28.06	present generators are too old and repairing costing will increase
4	01-04-016	Drainage Line Maintenance (ড্রেনেজ লাইন মেইনটেন্যান্স)	0.00	0.00				N/A
5	01-04-017	Vehicle maintenance (যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ)	45.00	40.00	27.79	0.16		present vehicle are too old and frequently maintenance.
6	01-04-020	Chlorin System maintenance (ক্লোরিন সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ)	200.00	150.00	91.95	1.33	130.22	to maximize the maintenance coverage for existing Chlorination system
7	01-04-024	Spare parts (Others division) (খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় (অন্যান্য বিভাগ/ দপ্তর))	175.00	200.00	158.04	1.24	128.40	
Sub Total			490.00	460.00	327.09	3.71	299.30	

Production overhead (উৎপাদন উপরব্যয়)

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	01-03-003	Fuel for Generator (জেনারেটর জ্বালানী)	80.00	75.00	59.85	16.84	52.41	Operation hour can be increased
Sub Total			80.00	75.00	59.85	16.84	52.41	

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	01-01-006	Outsourcing (cleaning) (আউটসোর্সিং (ক্লিনিং))	2.50	2.50	1.58	0.00	0.00	
3	01-01-003	wages (No work no pay) (কাজ নাই মজুরি নাই (বেতন))	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	01-01-002	Over Time (অধিকাল ব্যয়)	60.00	60.00	44.03	11.95	51.41	Over time for regular staffs
Sub Total			62.50	62.50	45.61	11.95	51.41	

CapEx

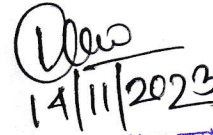
Capital Expenditure (মূলধন ব্যয়)

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
----	-----------	------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	---------

				2024		2023-2024	2022-2023	
1	02-01-023	Boundary wall (সীমানা প্রাচীর)	0.00	0.00				
2	02-01-021	Chlorin room (ক্লোরিন রুম)	120.00	100.00	50.00	0.00	30.71	for proper maintenance and modernization of existing chlorine rooms
3	02-01-007	Automation and digitalization (অটোমেশন এন্ড ডিজিটাইজেশন)	25.00	20.00	4.28	0.00	4.97	to have chlorine gas detector, portable colorimeter etc.
4	02-01-016	Vehicle (water truck / truck / others) (গাড়ী ক্রয় (পানির গাড়ী/ ট্রাক/ অন্যান্য গাড়ী))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	02-01-017	Computer & Accessories (কম্পিউটার ক্রয়)	3.00	5.00	1.59	0.00	0.00	
6	02-01-018	Furniture & office Equipment (আসবাবপত্র ক্রয়)	5.00	10.00	3.06	0.00	0.49	
7	02-01-022	Air-Conditioner (এসি ক্রয়)	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Total			153.00	135.00	58.94	0.00	36.17	
Grand Total			940.50	871.50	602.97	59.16	535.65	


 14.11.23
 মোঃ শফিকুল ইসলাম
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 এস.ও.সি বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা


 মোঃ আহসান খান
 সহকারী প্রকৌশলী
 এস. ও. সি বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা


 14/11/2023
 মোঃ নওশাদ আলম
 নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
 এস ও সি বিভাগ
 ঢাকা ওয়াসা