



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মডস জোন-১
সায়দাবাদ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা



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 : 09/2023
Requisition Date : 14/11/2023
Financial Year : Estimated 2024-2025 & Revised 2023-2024
Present User : MAHEDI
Priority : সাধারন

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)	13.00	12.00	10.00	4.21	8.06	Some Work enlarge so More Conveyance Needed.
2	01-02-002	Entertainment (আপ্যায়ন)			0.00	0.00		
3	01-02-003	Training fee (প্রশিক্ষণ ফি)			0.00	0.00		
4	01-02-007	Honorarium (সম্মানী)	1.50	1.50	1.50	0.00		
5	01-02-011	Telephone (টেলিফোন ব্যয়)			0.36	0.02	0.27	
6	01-02-012	Office maintenance (অফিস রক্ষণাবেক্ষণ)	14.00	12.00	9.00	0.17	0.83	Office maintenance Work are enlarge so More Work is needed.
7	01-02-013	Fuel and Lubricant (Vehicles) (তৈল ও জ্বালানী (যানবাহন))	75.00	70.00	64.54	12.28	54.06	Complain are More so Fuel and Lubricant (Vehicles) are Needed.
8	01-02-014	Internet connection charge (ইন্টারনেট সংযোগ ফি)			0.00	0.00	0.00	
9	01-02-015	Electricity bill for office and residence (বিদ্যুৎ বিল (অফিস ও অন্যান্য ভবন))			0.00	0.00	0.00	
10	01-02-016	Printing and stationery (মুদ্রণ ও মনোহারী)	4.00	3.75	3.50	0.11	0.00	
11	01-02-017	Newspaper, book and publication (সংবাদপত্র, পুস্তক ও প্রকাশনা)			0.00	0.00	0.00	
12	01-02-018	Postage and Courier (ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিস)						
13	01-02-022	License-fee (লাইসেন্স-ফি)			0.00	0.00	0.00	
14	01-02-023	Computer maintenance (কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স)	2.50	2.00	1.36	0.49	0.68	Some Computer are old and Need More Maintenance.
15	01-02-024	Furniture maintenance (আসবাবপত্র মেরামত)	1.80	1.50	0.86	0.49	0.74	Some Furniture are old and

মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

মোঃ ইমদাদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন -১
ঢাকা ওয়াসা।

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
								Need More Furniture maintenance
Sub Total			111.80	102.75	91.13	17.77	64.63	

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)	280.00	250.00	152.17	43.42	182.35	Leakage Complain are more.
2	01-04-002	Sewer line maintenance (পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ)	150.00	120.00	100.00	26.50	41.22	Sewer over Flow, Manhole Cover Broaken complain more.
3	01-04-003	Water pump maintenance (পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ)	25.00	20.00	11.68	1.53	7.39	More Water pump maintenance Needed.
4	01-04-004	Sewer Pump maintenance (পয়ঃ পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ)	10.00	9.00	8.00	6.93		Long Day Sewer Pump maintenance are not Work so maintenance Work Need
5	01-04-005	Boundary Wall Maintenance (বাউন্ডারি ওয়াল রক্ষণাবেক্ষণ)	12.00	10.00	3.43	3.40		Some Boundary wall s dose work Many days so Necessary Revenu Budget Needed.
6	01-04-007	Office building maintenance (অফিস দালান রক্ষণাবেক্ষণ)	9.00	8.00	3.35	2.97	4.97	Office Building and Boundary wall s dose work Many days so Necessary Revenu Budget Needed.
7	01-04-008	Store maintenance (ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ)	8.00	6.00	3.04	1.23	2.71	Store Building and Withdrawn materials Carring etc costing high so Necessary Revenu Budget Needed
8	01-04-017	Vehicle maintenance (যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ)	16.00	14.00	11.11	0.68	10.32	some car are old and maintainanc e costing high so Necessary Revenu Budget Needed


মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী


মোঃ ইমদাদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
মডুস জোন-১
ঢাকা ওয়াশা।


মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডুস জোন-১
ঢাকা ওয়াশা।

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
Sub Total			510.00	437.00	292.79	86.66	248.95	

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)	60.00	55.00	44.89	3.49	25.18	Some Pump are Newly added so Fuel for Generator More Needed.
2	01-03-002	Electricity (Power) (বিদ্যুৎ (উৎপাদন))	4,060.00	3,855.00	3,645.06	983.63	3,495.38	Some Pump are Newly added
Sub Total			4,120.00	3,910.00	3,689.94	987.12	3,520.56	

Salary , Allowances & Others (আউটসোর্সিং এবং অন্যান্য ভাতা)

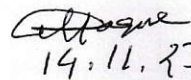
SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
1	01-01-004	Outsourcing (manpower) (আউটসোর্সিং (জনবল))			0.00	0.00		
2	01-01-002	Over Time (অধিকাল ব্যয়)	352.26	352.26	352.26	34.11	225.68	
3	01-01-003	wages (No work no pay) (কাজ নাই মজুরি নাই (বেতন))			0.00	0.00		
Sub Total			352.26	352.26	352.26	34.11	225.68	

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	02-01-013	HT energy meter installation (এইচ টি মিটার স্থাপন ব্যয়)	17.00	14.00	9.38	0.00	10.77	More HT energy meter installation Work Needed.
2	02-01-017	Computer & Accessories (কম্পিউটার ক্রয়)	5.00	4.00	1.59	0.01	0.00	Some Computer & Accessories are needed More
3	02-01-018	Furniture & office Equipment (আসবাবপত্র ক্রয়)	7.00	5.00	3.06	3.05	0.00	Need Some More Furniture & office Equipment
Sub Total			29.00	23.00	14.03	3.06	10.77	
Grand Total			5,123.06	4,825.01	4,440.15	1,128.73	4,070.59	


14.11.2023
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডুস জোন-১, ঢাকা ওয়াসা


14.11.23
মোঃ ইমদাদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
মডুস জোন-১
ঢাকা ওয়াসা।


14/11/23
মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডুস জোন -১
ঢাকা ওয়াসা।