

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মডস জোন-৭



Print Date:15-Nov-23

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

Memo No : 285
Requisition Date : 14/11/2023
Financial Year : Estimated 2024-2025 & Revised 2023-2024
Present User : SHAKIB23
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)	7.20	7.00	7.00	1.29	4.06	
2	01-02-002	Entertainment (আপ্যায়ন)			0.00	0.00		
3	01-02-003	Training fee (প্রশিক্ষণ ফি)						
4	01-02-007	Honorarium (সম্মানী)	3.00	3.00	3.00	0.48	0.72	
5	01-02-011	Telephone (টেলিফোন ব্যয়)	0.50	0.50	0.50	0.05	0.24	
6	01-02-012	Office maintenance (অফিস রক্ষণাবেক্ষণ)	25.00	20.00	15.00	2.54	9.41	
7	01-02-013	Fuel and Lubricant (Vehicles) (তৈল ও জ্বালানী (যানবাহন))	35.00	30.00	23.05	5.40	22.82	
8	01-02-014	Internet connection charge (ইন্টারনেট সংযোগ ফি)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
9	01-02-016	Printing and stationery (মুদ্রণ ও মনোহারী)	0.50	0.50	0.50	0.32	0.43	
10	01-02-017	Newspaper, book and publication (সংবাদপত্র, পুস্তক ও প্রকাশনা)						
11	01-02-018	Postage and Courier (ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিস)						
12	01-02-022	License-fee (লাইসেন্স-ফি)						
13	01-02-023	Computer maintenance (কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স)	2.00	1.50	1.02	0.00	0.71	
14	01-02-024	Furniture maintenance (আসবাবপত্র মেরামত)	1.00	1.00	0.86	0.04	0.75	
Sub Total			75.70	65.00	52.44	10.13	39.15	

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	01-04-024	Spare parts (Others division) (খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় (অন্যান্য বিভাগ/ দপ্তর))	5.00	5.00	4.16	0.25	0.25	
2	01-04-001	Water line maintenance (পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ)	350.00	300.00	202.90	88.48	226.06	
3	01-04-003	Water pump maintenance (পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ)	40.00	35.00	29.21	11.07	27.89	
4	01-04-005	Boundary Wall Maintenance (বাউন্ডারি ওয়াল রক্ষণাবেক্ষণ)	30.00	20.00	9.61	5.83	10.07	

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
5	01-04-007	Office building maintenance (অফিস দালান রক্ষণাবেক্ষণ)	4.18	4.18	4.18	0.00		
6	01-04-008	Store maintenance (ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ)	5.00	5.00	3.80	0.00		
7	01-04-017	Vehicle maintenance (যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ)	20.00	15.00	9.26	1.00	1.91	
Sub Total			454.18	384.18	263.12	106.62	266.18	

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	01-03-002	Electricity (Power) (বিদ্যুৎ (উৎপাদন))	3,600.00	3,500.00	3,460.55	1,035.32	2,693.41	
2	01-03-003	Fuel for Generator (জেনারেটর জ্বালানী)	70.00	60.00	44.89	32.70	44.30	
Sub Total			3,670.00	3,560.00	3,505.44	1,068.02	2,737.70	

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)	128.40	110.00	105.68	35.10	93.97	
3	01-01-003	wages (No work no pay) (কাজ নাই মজুরি নাই (বেতন))						
Sub Total			128.40	110.00	105.68	35.10	93.97	

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	02-01-002	Water line (পানির লাইন স্থাপন/ পুনঃ স্থাপন)	50.00	40.00	27.40	6.20	3.76	
2	02-01-007	Automation and digitalization (অটোমেশন এন্ড ডিজিটাইজেশন)	13.00	13.00	12.84	0.00	4.23	
3	02-01-013	HT energy meter installation (এইচ টি মিটার স্থাপন ব্যয়)	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00	
4	02-01-016	Vehicle (water truck / truck / others) (গাড়ী ক্রয় (পানির গাড়ী/ ট্রাক/ অন্যান্য গাড়ী))			0.00	0.00		
5	02-01-017	Computer & Accessories (কম্পিউটার ক্রয়)	20.00	10.00	1.59	0.00	0.00	
6	02-01-018	Furniture & office Equipment (আসবাবপত্র ক্রয়)	7.00	5.00	3.06	0.00	0.00	
Sub Total			101.72	79.72	56.61	6.20	8.00	
Grand Total			4,430.00	4,198.90	3,983.28	1,226.08	3,145.00	