



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর
মডস জোন-২



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 : 46.113.405.00.00.2023-24.512
Requisition Date : 14/11/2023
Financial Year : Estimated 2024-2025 & Revised 2023-2024
Present User : FARUQUE
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)	9.00	8.00	9.00	0.98	7.49	
2	01-02-002	Entertainment (আপ্যায়ন)			0.00	0.00		
3	01-02-003	Training fee (প্রশিক্ষণ ফি)					0.00	
4	01-02-004	Staff Bus / Rent-a-car (স্টাফ বাস ভাড়া/ রেন্ট-এ-কার)					0.00	
5	01-02-007	Honorarium (সম্মানী)	3.60	3.50	3.50	0.13	2.93	
6	01-02-011	Telephone (টেলিফোন ব্যয়)	1.50	1.50	1.50	0.19	0.48	
7	01-02-012	Office maintenance (অফিস রক্ষণাবেক্ষণ)	3.60	3.00	3.00	0.34	2.21	
8	01-02-013	Fuel and Lubricant (Vehicles) (তৈল ও জ্বালানী (যানবাহন))	60.00	59.93	59.93	18.94	55.31	
9	01-02-014	Internet connection charge (ইন্টারনেট সংযোগ ফি)	12.00	3.00	3.00	2.97	2.15	মডস জোন-০২ এর আওতাধীন মোট ৬৩ টি পানি ও পয়ঃ পাম্প কম্পাউন্ডের মধ্যে ৪৫ টি তে নতুন করে IP Camera স্থাপন করায় IP Camera এর Internet data ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আগামী ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বাজেটে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজন।
10	01-02-016	Printing and stationery (মুদ্রণ ও মনোহারী)	1.00	1.00	1.00	0.20	0.72	
11	01-02-017	Newspaper, book and publication			0.00	0.00	0.00	

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
		(সংবাদপত্র, পুস্তক ও প্রকাশনা)						
12	01-02-023	Computer maintenance (কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স)	1.20	1.00	0.68	0.24	0.00	
13	01-02-024	Furniture maintenance (আসবাবপত্র মেরামত)	0.36	0.29	0.29	0.00	0.00	
Sub Total			92.26	81.22	81.90	23.98	71.29	

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)	115.00	105.50	101.45	25.97	101.66	
2	01-04-002	Sewer line maintenance (পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ)	160.20	145.00	145.00	25.42	89.24	মডস জোন-২ এর আওতায় প্রায় ৩০০ কিঃমিঃ পয়ঃ লাইন বিদ্যমান আছে। পয়ঃ লাইনগুলি অনেক পুরাতন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন রোডে ড্রেনেজ লাইন বসানোর সময় আমাদের পয়ঃ লাইন ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সেগুলির পুনর্বাসন এবং মেরামত করার প্রয়োজন হবে বিধায় এই খাতে টাকা বৃদ্ধির প্রয়োজন।
3	01-04-003	Water pump maintenance (পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ)	40.08	40.00	34.08	0.98	27.00	
4	01-04-004	Sewer Pump maintenance (পয়ঃ পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ)	9.60	8.00	8.00	0.00	9.40	
5	01-04-005	Boundary Wall Maintenance (বাউন্ডারি ওয়াল রক্ষণাবেক্ষণ)	8.16	7.50	6.87	4.86	4.87	
6	01-04-007	Office building maintenance (অফিস দালান রক্ষণাবেক্ষণ)	4.80	2.95	2.51	0.25	4.88	
7	01-04-011	Water & Sewage Treatment Plant (O&M) (পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ও এন্ড এম))	217.80	197.81	197.81	51.01	181.82	
8	01-04-017	Vehicle maintenance (যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ)	10.00	9.50	9.26	0.00	10.00	
Sub Total			565.64	516.26	504.97	108.49	428.86	

Production overhead (উৎপাদন উপরিস্বয়)



Alonia



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)	27.60	25.25	34.91	13.13	25.17	
2	01-03-001	Chemicals (রাসায়নিক)	24.00	6.00	0.00	0.00	19.63	মডস জোন-০২ এর আওতাধীন ঢাকা ওয়াটার ওয়ার্কস ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর পানি পরিশোধন কাজে বিভিন্ন Parameter পরীক্ষা করা হয়। উক্ত কাজে বিভিন্ন Reagent প্রয়োজন হয়। তাই উক্ত খাতে বরাদ্দ প্রয়োজন।
3	01-03-002	Electricity (Power) (বিদ্যুৎ (উৎপাদন))	3,312.00	2,883.79	2,883.79	1,132.65	2,290.88	
Sub Total			3,363.60	2,915.04	2,918.70	1,145.78	2,335.68	

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)	276.00	260.00	317.03	6.27	161.39	
3	01-01-003	wages (No work no pay) (কাজ নাই মজুরি নাই (বেতন))			0.00	0.00		
Sub Total			276.00	260.00	317.03	6.27	161.39	

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)	30.00	27.40	27.40	0.00		
2	02-01-007	Automation and digitalization (অটোমেশন এন্ড ডিজিটাইজেশন)	10.00	10.00	6.85	0.00	0.00	
3	02-01-009	SCADA installation (স্ক্যাডা স্থাপন ব্যয়)	12.00	10.00	10.00	3.97	18.91	
4	02-01-013	HT energy meter installation (এইচ টি মিটার স্থাপন ব্যয়)	8.40	7.81	7.81	0.00		
5	02-01-017	Computer & Accessories (কম্পিউটার ক্রয়)	2.40	2.00	1.59	0.00	0.00	
6	02-01-018	Furniture & office Equipment (আসবাবপত্র ক্রয়)	3.00	2.50	3.06	0.25	4.89	
Sub Total			65.80	59.71	56.72	4.22	23.81	
Grand Total			4,363.30	3,832.23	3,879.32	1,288.73	3,021.02	

15-11-2023 12:21:41 PM
Md. Omor Faruque
Sub-Assistant Engineer

15-11-2023 12:22:52 PM
Sonia Akter
Assistant Engineer

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-২, ঢাকা ওয়াসা।