

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মডস জোন-৫



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 : 46.113.409.00.00.23.2023
Requisition Date : 14/11/2023
Financial Year : Estimated 2024-2025 & Revised 2023-2024
Present User : BABUL.HOSSAIN
Priority : সাধারণ

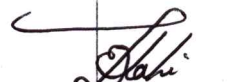
Amount in lakh

OpEx

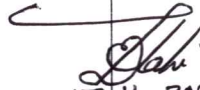
Administrative & Other Operating Expenses (প্রশাসনিক ব্যয়)

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	01-02-007	Honorarium (সম্মানী)	3.00	2.70	2.50	0.74	2.20	জোনের টেন্ডার সংক্রান্ত কাজের টেক মেম্বারদের ও সিটিজেন চার্টার মিটিং এর সম্মানী ব্যয়।
2	01-02-011	Telephone (টেলিফোন ব্যয়)	0.70	0.70	0.72	0.05	0.35	জোনের টেলিফোন বিলের জন্য।
3	01-02-012	Office maintenance (অফিস রক্ষণাবেক্ষণ)	8.00	5.60	5.00	0.14	1.61	অফিস রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।
4	01-02-013	Fuel and Lubricant (Vehicles) (তৈল ও জ্বালানী (যানবাহন))	75.00	87.00	69.15	24.79	55.24	২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের যানবাহনের তৈল ও জ্বালানীর টাকা না থাকায় ০৩ মাসের টাকা ২৩-২৪ ইং অর্থবছরে প্রদান করায় ২৩-২৪ ইং অর্থবছরের রিভাইজড বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় তৈল ও


মোহাম্মদ শোভান মোস্তফা
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৫
ঢাকা ওয়াসা


15-11-2023

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
								জ্বালানীর ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
5	01-02-014	Internet connection charge (ইন্টারনেট সংযোগ ফি)	5.00	4.00	4.00	0.83	1.18	বিভিন্ন পাম্প সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে তার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করায় ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
6	01-02-016	Printing and stationery (মুদ্রণ ও মনোহারী)	5.00	3.00	3.00	0.14	0.10	মুদ্রণ ও মনোহারী কাজের বিলের জন্য।
7	01-02-018	Postage and Courier (ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিস)	0.60	0.50				জোনের অনেক পত্র ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিস করতে হয়।
8	01-02-023	Computer maintenance (কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স)	2.00	1.50	1.02	0.32	0.76	অত্র জোনের কম্পিউটারগুলি অনেক পুরাতন বিধায় বারবার মেরামত করতে হয় তাই কম্পিউটার মেরামত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
9	01-02-024	Furniture maintenance (আসবাবপত্র মেরামত)	1.00	0.50	0.29	0.00	0.00	আসবাবপত্র অনেক পুরাতন বিধায় আসবাবপত্র মেরামত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
10	01-02-031	P.M. Relif fund (ত্রাণ / দান / সি. এস. আর)	6.00	5.50	5.50	0.00		বিভিন্ন ত্রান / দান / সি. এস. আর কাজের জন্য।
11	01-02-001	Conveyance (যাতায়াত)	7.00	6.72	4.00	2.14	3.86	জোন অফিস থেকে বিভিন্ন মেরামত কাজ সম্পন্ন করার জন্য ফিল্ড স্টাফদের গাড়ীর ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় যাতায়াত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।


 15-11-2023

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	113.30	117.72	95.18	29.15	65.30	

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))	2.00	1.66	1.66	0.00	0.00	বিভিন্ন মেশিনের খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় করার জন্য (ডি-পাম্প, প্রিন্টার, ফটোকপি মেশিন) উটার)।।
2	01-04-001	Water line maintenance (পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ)	150.00	141.00	131.88	13.51	88.57	পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায়।
3	01-04-002	Sewer line maintenance (পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ)	130.00	110.00	100.00	0.50	59.95	পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বৃদ্ধি পাওয়ায়।
4	01-04-003	Water pump maintenance (পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ)	65.00	65.00	58.41	0.05	44.24	পানির পাম্প হাউজ গুলো অনেক পুরাতন তাই মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন।
5	01-04-005	Boundary Wall Maintenance (বাউন্ডারি ওয়াল রক্ষণাবেক্ষণ)	15.00	8.00	6.87	0.00	5.18	অনেক পাম্পের বাউন্ডারি ওয়াল মেরামত করা প্রয়োজন হয়।
6	01-04-007	Office building maintenance (অফিস দালান রক্ষণাবেক্ষণ)	10.00	8.37	8.37	0.00	5.22	অফিস দালানের বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করার জন্য।
7	01-04-008	Store maintenance (ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ)	1.50	1.50	0.00	0.00		সাব-ষ্টোর রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।
8	01-04-015	Scada maintenance (স্ক্যাডা রক্ষণাবেক্ষণ)	15.00		0.00	0.00		স্ক্যাডা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।
9	01-04-017	Vehicle maintenance (যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ)	28.00	24.00	21.30	0.49	11.15	যানবাহন সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে।
		Sub Total	416.50	359.53	328.50	14.55	214.32	

Production overhead (উৎপাদন উপর্যব্য)

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

				2024		2023-2024	2022-2023	
1	01-03-001	Chemicals (রাসায়নিক)	0.00	0.00	30.71	0.00		
2	01-03-002	Electricity (Power) (বিদ্যুৎ (উৎপাদন))	3,800.00	3,464.00	3,264.42	1,073.90	2,641.98	পাম্প সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ট্যারিপ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যুত বিল ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
3	01-03-003	Fuel for Generator (জেনারেটর জ্বালানী)	36.00	35.00	29.93	4.36	21.13	বিদ্যুত বিল এবং নতুন স্থাপিত পাম্প বিদ্যুত সংযোগ না হওয়া পর্যন্ত জেনারেটর চালানোর কারণে।
Sub Total			3,836.00	3,499.00	3,325.06	1,078.26	2,663.11	

Salary , Allowances & Others (আউটসোর্সিং এবং অন্যান্য ভাতা)

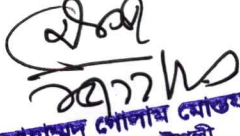
SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
1	01-01-002	Over Time (অধিকাল ব্যয়)	237.00	266.13	176.13	75.15	154.53	২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের অধিকাল ভাতা ব্যয়ের ০৪ মাসের টাকা ২৩-২৪ ইং অর্থবছরে প্রদান করায় ২৩-২৪ ইং অর্থবছরের রিভাইজড বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে জোনে পাম্প চালক কম থাকায় অধিকাল ব্যয় বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য জোনে ১১৯ জন পাম্প চালক রয়েছে।
Sub Total			237.00	266.13	176.13	75.15	154.53	

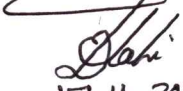
CapEx

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	02-01-017	Computer & Accessories (কম্পিউটার ক্রয়)	3.00	1.50	0.96	0.00	0.00	কম্পিউটার ক্রয় করার জন্য।
2	02-01-018	Furniture & office Equipment (আসবাবপত্র ক্রয়)	1.50	1.22	1.22	0.00	0.98	জোন অফিস এবং পাম্প হাউজের আসবাবপত্র ক্রয় করার

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
								জন্য।
		Sub Total	4.50	2.72	2.18	0.00	0.98	
		Grand Total	4,607.30	4,245.10	3,927.06	1,197.12	3,098.23	


 মোহাম্মদ মোল্লাহ মোস্তফা
 সহকারী প্রকৌশলী
 য়ডস জোন-৫
 ঢাকা ওয়াসা


 15-11-2023

মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী
 নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দা:)
 মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী
 নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দা:)
 য়ডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা