

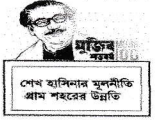


ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

মডস জোন-৪

দারুস সালাম রোড (মিরপুর সরকারী বাঙলা কলেজ সংলগ্ন)



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 : 46.113.408.00.00.092.2017-
Requisition Date : 13/11/2023
Financial Year : Estimated 2024-2025 & Revised 2023-2024
Present User : MYDUL
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)	5.00	4.00	4.00	0.22	0.87	
2	01-02-002	Entertainment (আপ্যায়ন)	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	01-02-007	Honorarium (সম্মানী)	5.00	4.00	3.00	1.34	0.99	
4	01-02-011	Telephone (টেলিফোন ব্যয়)	2.00	2.00	2.00	0.03	0.13	
5	01-02-012	Office maintenance (অফিস রক্ষণাবেক্ষণ)	25.00	20.00	5.00	3.03	2.36	5Lakh Taka is not sufficient in a fiscal year for maintaining a large office like MODS Zone-4. For this reason, we need more budget at Office Maintenance budget head.
6	01-02-013	Fuel and Lubricant (Vehicles) (তৈল ও জ্বালানী (যানবাহন))	90.00	85.00	73.76	15.41	43.37	
7	01-02-014	Internet connection charge (ইন্টারনেট সংযোগ ফি)	4.00	3.50	3.00	0.60	0.79	
8	01-02-015	Electricity bill for office and residence (বিদ্যুৎ বিল (অফিস ও অন্যান্য ভবন))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	01-02-016	Printing and stationery (মুদ্রণ ও মনোহারী)	4.00	3.00	2.50	0.34	0.65	
10	01-02-017	Newspaper, book and publication (সংবাদপত্র, পুস্তক ও প্রকাশনা)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
11	01-02-023	Computer maintenance (কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স)	5.00	5.00	1.36	0.04	0.49	Almost all the works of Zone is now conducted using Computer/Laptop. We need to buy/repair

SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
								various spare parts time to time for Computer/ Laptop. For this reason, budget amount should be increased at Computer Maintenance head.
12	01-02-024	Furniture maintenance (আসবাবপত্র মেরামত)	2.00	1.00	0.36	0.00	0.02	
Sub Total			142.00	127.50	94.99	21.01	49.70	

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	01-04-025	Spare parts (water and sewer treatment plan) (খুচরা যন্ত্রাংশ (শোধনাগার))	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	01-04-001	Water line maintenance (পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ)	320.00	310.00	304.35	55.96	221.50	
3	01-04-003	Water pump maintenance (পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ)	230.00	230.00	194.72	6.56		
4	01-04-005	Boundary Wall Maintenance (বাউন্ডারি ওয়াল রক্ষণাবেক্ষণ)	30.00	25.00	20.60	0.00	17.58	
5	01-04-006	Residential building maintenance (আবাসিক দালান রক্ষণাবেক্ষণ)	0.00	0.00				
6	01-04-007	Office building maintenance (অফিস দালান রক্ষণাবেক্ষণ)	15.00	10.00	5.86	0.49		
7	01-04-008	Store maintenance (ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ)	15.00	15.00	0.00	0.00		MODS zone-4 has TWO Nos big divisional sub-store for maintaining various types of materials. We need to renovate our sub-store for maintaining all the materials properly.
8	01-04-015	Scada maintenance (স্ক্যাডা রক্ষণাবেক্ষণ)	40.00	40.00	35.97	0.00	27.80	
9	01-04-017	Vehicle maintenance (যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ)	50.00	45.00	37.05	3.80	16.91	
Sub Total			700.00	675.00	598.54	66.80	283.78	

Production overhead (উৎপাদন উপরিব্যয়)

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))	7,000.00	6,500.00	5,286.95	2,685.98	5,273.84	
2	01-03-003	Fuel for Generator (জেনারেটর জ্বালানী)	90.00	85.00	49.88	12.75	37.54	
Sub Total			7,090.00	6,585.00	5,336.83	2,698.73	5,311.38	

Salary, Allowances & Others (আউটসোর্সিং এবং অন্যান্য ভাতা)

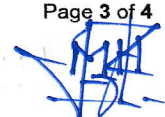
SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
1	01-01-004	Outsourcing (manpower) (আউটসোর্সিং (জনবল))	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	01-01-002	Over Time (অধিকাল ব্যয়)	300.00	340.00	176.13	46.46	283.42	At MODS Zone-4 we have approximately 220 permanent staff. As an emergency division and insufficient manpower both pump operator and other staffs have to work beyond scheduled time. MODS Zone-4 needs more or less 25 Lakh Taka per month as OT bill. Moreover, OT bill of May/2023 & June/2023 was provided from the budget of FY 2023-24 Which was supposed to be paid from the FY 2022-23. For above reasons we need the mentioned amount at the budget head of Over Time (OT).
3	01-01-006	Outsourcing (cleaning) (আউটসোর্সিং (ক্লিনিং))	3.00	3.00	3.16	0.00	0.00	-
Sub Total			303.00	343.00	179.29	46.46	283.42	

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)	25.00	20.00	0.00	0.00		As MODS Zone-4 is an extending Zone, we need to install new water line

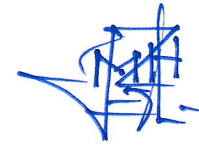




SL	Head code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks
								at various places. Some times, we also need to relocate our existing water line for various reasons. Some time, we also need to inter connect various water line ensuring smooth water supply. For these reasons, we need budget in this head.
2	02-01-007	Automation and digitalization (অটোমেশন এন্ড ডিজিটাইজেশন)	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	02-01-009	SCADA installation (স্ক্যাডা স্থাপন ব্যয়)	0.00	0.00				
4	02-01-017	Computer & Accessories (কম্পিউটার ক্রয়)	10.00	5.00	1.59	1.57	4.90	
5	02-01-018	Furniture & office Equipment (আসবাবপত্র ক্রয়)	10.00	10.00	3.06	2.66	1.99	
Sub Total			45.00	35.00	4.66	4.23	6.89	
Grand Total			8,280.00	7,765.50	6,214.30	2,837.24	5,935.18	


 15/11/2023
 মোঃ মাইদুল ইসলাম
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 মডুস জোন-৪, ঢাকা ওয়াসা।


 15/11/23
 মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন
 সহকারী প্রকৌশলী
 মডুস জোন-৪, ঢাকা ওয়াসা


 15.11.2023
 Md. Mazharul Islam
 Executive Engineer
 MODS Zone-4, Dhaka, WASA