



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
মডস জোন-৫
, ঢাকা ওয়াসা



Print Date: 6 July 2023

Subject Name: ২০২১-২২ অর্থ-বছরের সংশোধিত এবং ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের প্রাক্কলিত রাজস্ব বাজেট প্রস্তাবনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

Memo No : 30.06.22.26
Requisition Date : 30/06/2022
Financial Year : Estimated 2022-2023 & Revised 2021-2022
Present User : ADMIN
Priority : সাধারণ

Amount in lakh

CapEx

Capital Expenditure (মূলধন ব্যয়)

SL	Head Code	Budget Head Name	Estimate 2022-2023	Revised 2021-2022	Estimate 2021-2022	Actual Expense 2021-2022	Actual Expense 2020-2021	Remarks	Actual (2020-2021) VS R. Budget (2021-2022)	App.Budget (2021-2022) VS R. Budget (2021-2022)	R. Budget (2021-2022) VS Budget Est. (2022-2023)
1	02-01-017	Computer & Accessories (কম্পিউটার ক্রয়)	3.00	2.50				System Generated	%	20%	20%
2	02-01-018	Furniture & office Equipment (আসবাবপত্র ক্রয়)	1.00	0.50				System Generated	%	100%	100%
Sub Total			4.00	3.00							

OpEx

Administrative & Other Operating Expenses (প্রশাসনিক ব্যয়)

SL	Head Code	Budget Head Name	Estimate 2022-2023	Revised 2021-2022	Estimate 2021-2022	Actual Expense 2021-2022	Actual Expense 2020-2021	Remarks	Actual (2020-2021) VS R. Budget (2021-2022)	App.Budget (2021-2022) VS R. Budget (2021-2022)	R. Budget (2021-2022) VS Budget Est. (2022-2023)
1	01-02-001	Conveyance (যাতায়াত)	6.01	4.19				System Generated	%	43.44%	43.44%
2	01-02-007	Honorarium (সম্মানী)	2.00	0.85				System	%	135.29%	135.29%

SL	Head Code	Budget Head Name	Estimate 2022-2023	Revised 2021-2022	Estimate 2021-2022	Actual Expense 2021-2022	Actual Expense 2020-2021	Remarks	Actual (2020-2021) VS R. Budget (2021-2022)	App.Budget (2021-2022) VS R. Budget (2021-2022)	R. Budget (2021-2022) VS Budget Est. (2022-2023)
								Generated			
3	01-02-011	Telephone (টেলিফোন ব্যয়)	0.60	0.90				System Generated	%	-33.33%	-33.33%
4	01-02-012	Office maintenance (অফিস রক্ষণাবেক্ষণ)	7.00	5.00				System Generated	%	40%	40%
5	01-02-013	Fuel and Lubricant (Vehicles) (তৈল ও জ্বালানী যানবাহন)	63.02	55.86				System Generated	%	12.82%	12.82%
6	01-02-014	Internet connection charge (ইন্টারনেট সংযোগ ফি)	5.00	4.00				System Generated	%	25%	25%
7	01-02-016	Printing and stationery (মুদ্রণ ও মনোহারী)	2.90	2.45				System Generated	%	18.37%	18.37%
8	01-02-018	Postage and Courier (ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিস)	0.00	0.00				System Generated	%	%	%
9	01-02-023	Computer maintenance (কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স)	0.74	0.40				System Generated	%	85%	85%
10	01-02-024	Furniture maintenance (আসবাবপত্র মেরামত)	0.77	0.33				System Generated	%	133.33%	133.33%
Sub Total			88.04	73.98							

Operation & Maintenance Expenses (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

SL	Head Code	Budget Head Name	Estimate 2022-2023	Revised 2021-2022	Estimate 2021-2022	Actual Expense 2021-2022	Actual Expense 2020-2021	Remarks	Actual (2020-2021) VS R. Budget (2021-2022)	App.Budget (2021-2022) VS R. Budget (2021-2022)	R. Budget (2021-2022) VS Budget Est. (2022-2023)
1	01-04-001	Water line maintenance (পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ)	116.28	99.75				System Generated	%	16.57%	16.57%
2	01-04-002	Sewer line maintenance (পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ)	76.59	67.34				System Generated	%	13.74%	13.74%
3	01-04-003	Water pump maintenance (পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ)	45.27	38.61				System Generated	%	17.25%	17.25%
4	01-04-005	Boundary Wall Maintenance (বাউন্ডারি ওয়াল রক্ষণাবেক্ষণ)	6.53	5.04				System Generated	%	29.56%	29.56%
5	01-04-007	Office building maintenance (অফিস দালান রক্ষণাবেক্ষণ)	10.00	15.00				System Generated	%	-33.33%	-33.33%
6	01-04-008	Store maintenance (ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ)	0.00	0.00				System Generated	%	%	%

SL	Head Code	Budget Head Name	Estimate 2022-2023	Revised 2021-2022	Estimate 2021-2022	Actual Expense 2021-2022	Actual Expense 2020-2021	Remarks	Actual (2020-2021) VS R. Budget (2021-2022)	App.Budget (2021-2022) VS R. Budget (2021-2022)	R. Budget (2021-2022) VS Budget Est. (2022-2023)
7	01-04-015	Scada maintenance (স্ক্যাডা রক্ষণাবেক্ষণ)	0.00	0.00				System Generated	%	%	%
8	01-04-017	Vehicle maintenance (যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ)	15.00	10.00				System Generated	%	50%	50%
9	01-04-024	Spare parts (Others division) (খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় (অন্যান্য বিভাগ/ দপ্তর))	0.77	0.25				System Generated	%	208%	208%
10	01-04-024	Spare parts (Others division) (খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় (অন্যান্য বিভাগ/ দপ্তর))	0.77	0.25				System Generated	%	208%	208%
Sub Total			271.21	236.24							

Production overhead (উৎপাদন উপর্যব্য)

SL	Head Code	Budget Head Name	Estimate 2022-2023	Revised 2021-2022	Estimate 2021-2022	Actual Expense 2021-2022	Actual Expense 2020-2021	Remarks	Actual (2020-2021) VS R. Budget (2021-2022)	App.Budget (2021-2022) VS R. Budget (2021-2022)	R. Budget (2021-2022) VS Budget Est. (2022-2023)
1	01-03-002	Electricity (Power) (বিদ্যুৎ (উৎপাদন))	3,920.93	3,544.41				System Generated	%	10.62%	10.62%
2	01-03-003	Fuel for Generator (জেনারেটর জ্বালানী)	18.20	9.22				System Generated	%	97.4%	97.4%
Sub Total			3,939.13	3,553.63							

Salary , Allowances & Others (আউটসোর্সিং এবং অন্যান্য ভাতা)

SL	Head Code	Budget Head Name	Estimate 2022-2023	Revised 2021-2022	Estimate 2021-2022	Actual Expense 2021-2022	Actual Expense 2020-2021	Remarks	Actual (2020-2021) VS R. Budget (2021-2022)	App.Budget (2021-2022) VS R. Budget (2021-2022)	R. Budget (2021-2022) VS Budget Est. (2022-2023)
1	01-01-002	Over Time (অধিকাল ব্যয়)	300.00	230.00				System Generated	%	30.43%	30.43%
Sub Total			300.00	230.00							
Grand Total			4,602.38	4,096.85							