Dhaka water supply and sewerage authority
Accounts Department
Budget Division

Print Date : 18-Jun-23

Meeting With Budget Committee Report

Amount in lakh

CapEx

Capital Expenditure (মূলধন ব্যয়)

			Estimated 2023-2024		Revised 2022-2023								
SL	Head Code	Budget Head Name	Modified By MD	Board Approved	Modified By MD	Board Approved	Estimate 2022-2023	Actual Expense (Up To Date) 2022-2023	Actual Expense 2021-2022	Actual (2021-2022) VS Revised (2022-2023)	Estimate (2022-2023) VS Revised(2022-2023)	Revised (2022-2023) VS Estimate (2023-2024)	Remarks
1	02-01-013	HT energy meter installation (এইচ টি মিটার স্থাপন ব্যয়)	12.00	12.00	15.00	15.00				%	%	-20 %	
2	02-01-017	Computer & Accessories (কম্পিউটার ক্রয়)	8.80	8.80	8.80	8.80				%	%	0 %	
3	02-01-026	Office equipment (অফিস সরঞ্জাম)	0.00	0.00	0.00	0.00				%	%	%	
4	02-01-018	Furniture & office Equipment (আসবাবপত্র ক্রয়)	7.70	7.70	8.70	8.70				%	%	-11.49 %	
Sub Total			28.50	28.50	32.50	32.50							

OpEx

Administrative & Other Operating Expenses (প্রশাসনিক ব্যয়)

			Estimated 2023-2024		Revised 2022-2023								
SL	Head Code	Budget Head Name	Modified By MD	Board Approved	Modified By MD	Board Approved	Estimate 2022-2023	Actual Expense (Up To Date) 2022-2023	Actual Expense 2021-2022	Actual (2021-2022) VS Revised (2022-2023)	Estimate (2022-2023) VS Revised(2022-2023)	Revised (2022-2023) VS Estimate (2023-2024)	Remarks
1	01-02-012	Office maintenance (অফিস রক্ষণাবেক্ষণ)	17.05	17.05	17.05	17.05				%	%	0 %	
2	01-02-011	Telephone (টেলিফোন ব্যয়)	1.52	1.52	1.52	1.52				%	%	0 %	
3	01-02-026	Service Delivery Charge ()	54.00	54.00	0.00	0.00				%	%	%	
4	01-02-003	Training fee (প্রশিক্ষণ ফি)	0.00	0.00	0.00	0.00				%	%	%	
5	01-02-014	Internet connection charge (ইন্টারনেট সংযোগ ফি)	0.00	0.00	0.00	0.00				%	%	%	
6	01-02-001	Conveyance (যাতায়াত)	11.10	10.10	9.35	9.35				%	%	18.72 %	

			Estimated 2023-2024		Revised 2022-2023								
SL	**Head Code**	**Budget Head Name**	**Modified By MD**	**Board Approved**	**Modified By MD**	**Board Approved**	**Estimate** 2022-2023	**Actual Expense (Up To Date)** 2022-2023	**Actual Expense** 2021-2022	**Actual** (2021-2022) **VS Revised (** 2022-2023)	**Estimate** (2022-2023) **VS Revised(** 2022-2023)	**Revised (** 2022-2023) **VS Estimate (** 2023-2024)	**Remarks**
7	01-02-002	Entertainment (আপ্যায়ন)	0.00	0.00	0.00	0.00				%	%	%	
8	01-02-024	Furniture maintenance (আসবাবপত্র মেরামত)	4.50	4.50	3.50	3.50				%	%	28.57 %	
9	01-02-013	Fuel and Lubricant (Vehicles) (তৈল ও জ্বালানী (যানবাহন))	73.80	73.80	63.80	63.80				%	%	15.67 %	
10	01-02-017	Newspaper, book and publication (সংবাদপত্র, পুস্তক ও প্রকাশনা)	0.00	0.00	0.50	0.50				%	%	-100 %	
11	01-02-015	Electricity bill for office and residence (বিদ্যুৎ বিল (অফিস ও অন্যান্য ভবন))	0.00	0.00	0.00	0.00				%	%	%	
12	01-02-007	Honorarium (সম্মানী)	1.50	1.50	1.50	1.50				%	%	0 %	
13	01-02-018	Postage and Courier (ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিস)	0.00	0.00	0.00	0.00				%	%	%	
14	01-02-022	License-fee (লাইসেন্স-ফি)	0.00	0.00	0.00	0.00				%	%	%	
15	02-01-025	Bad debts (কু - ঋণ)	0.00	0.00	0.00	0.00				%	%	%	
16	01-02-016	Printing and stationery (মুদ্রণ ও মনোহারী)	6.50	6.50	6.00	6.00				%	%	8.33 %	
17	01-02-009	Special drive (স্পেশাল ড্রাইভ)	12.89	12.89	12.89	12.89				%	%	0 %	
18	01-02-023	Computer maintenance (কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স)	3.37	3.37	2.87	2.87				%	%	17.42 %	
Sub Total			186.23	185.23	118.98	118.98							

Operation & Maintenance Expenses (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

			Estimated 2023-2024		Revised 2022-2023								
SL	**Head Code**	**Budget Head Name**	**Modified By MD**	**Board Approved**	**Modified By MD**	**Board Approved**	**Estimate** 2022-2023	**Actual Expense (Up To Date)** 2022-2023	**Actual Expense** 2021-2022	**Actual** (2021-2022) **VS Revised (** 2022-2023)	**Estimate** (2022-2023) **VS Revised(** 2022-2023)	**Revised (** 2022-2023) **VS Estimate (** 2023-2024)	**Remarks**
1	01-04-004	Sewer Pump maintenance (পয়ঃ পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ)	0.00	0.00	0.00	0.00				%	%	%	
2	01-04-008	Store maintenance (ভান্ডার রক্ষণাবেক্ষণ)	4.00	4.00	3.00	3.00				%	%	33.33 %	
3	01-04-003	Water pump maintenance (পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ)	12.00	12.00	10.00	10.00				%	%	20 %	
4	01-04-017	Vehicle maintenance (যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ)	15.34	15.34	14.34	14.34				%	%	6.97 %	

			Estimated 2023-2024		Revised 2022-2023								
SL	**Head Code**	**Budget Head Name**	**Modified By MD**	**Board Approved**	**Modified By MD**	**Board Approved**	**Estimate** 2022-2023	**Actual Expense (Up To Date)** 2022-2023	**Actual Expense** 2021-2022	**Actual** (2021-2022) **VS Revised (** 2022-2023)	**Estimate** (2022-2023) **VS Revised(** 2022-2023)	**Revised (** 2022-2023) **VS Estimate (** 2023-2024)	**Remarks**
5	01-04-007	Office building maintenance (অফিস দালান রক্ষণাবেক্ষণ)	4.00	4.00	3.50	3.50				%	%	14.29 %	
6	01-04-005	Boundary Wall Maintenance (বাউন্ডারি ওয়াল রক্ষণাবেক্ষণ)	5.00	5.00	3.00	3.00				%	%	66.67 %	
7	01-04-002	Sewer line maintenance (পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ)	100.00	100.00	90.00	90.00				%	%	11.11 %	
8	01-04-001	Water line maintenance (পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ)	150.00	150.00	200.00	200.00				%	%	-25 %	
Sub Total			290.34	290.34	323.84	323.84							

Production overhead (উৎপাদন উপরিব্যয়)

			Estimated 2023-2024		Revised 2022-2023								
SL	**Head Code**	**Budget Head Name**	**Modified By MD**	**Board Approved**	**Modified By MD**	**Board Approved**	**Estimate** 2022-2023	**Actual Expense (Up To Date)** 2022-2023	**Actual Expense** 2021-2022	**Actual** (2021-2022) **VS Revised (** 2022-2023)	**Estimate** (2022-2023) **VS Revised(** 2022-2023)	**Revised (** 2022-2023) **VS Estimate (** 2023-2024)	**Remarks**
1	01-03-002	Electricity (Power) (বিদ্যুৎ (উৎপাদন))	4,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00				%	%	14.29 %	
2	01-03-003	Fuel for Generator (জেনারেটর জ্বালানী)	45.00	40.00	40.00	30.00				%	%	12.5 %	
Sub Total			4,045.00	3,540.00	3,540.00	3,530.00							

Salary , Allowances & Others (আউটসোর্সিং এবং অন্যান্য ভাতা)

			Estimated 2023-2024		Revised 2022-2023								
SL	**Head Code**	**Budget Head Name**	**Modified By MD**	**Board Approved**	**Modified By MD**	**Board Approved**	**Estimate** 2022-2023	**Actual Expense (Up To Date)** 2022-2023	**Actual Expense** 2021-2022	**Actual** (2021-2022) **VS Revised (** 2022-2023)	**Estimate** (2022-2023) **VS Revised(** 2022-2023)	**Revised (** 2022-2023) **VS Estimate (** 2023-2024)	**Remarks**
1	01-01-003	wages (No work no pay) (কাজ নাই মজুরি নাই (বেতন))	0.00	0.00	0.00	0.00				%	%	%	
2	01-01-004	Outsourcing (manpower) (আউটসোর্সিং (জনবল))	0.00	0.00	0.00	0.00				%	%	%	
3	01-01-002	Over Time (অধিকাল ব্যয়)	405.90	350.00	405.90	300.00				%	%	0 %	
Sub Total			405.90	350.00	405.90	300.00							
Grand Total			4,955.97	4,394.07	4,421.22	4,305.32							