



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার প্রকল্প
, ঢাকা ওয়াসা



Print Date: 26 November 2023

Subject Name: ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের সংশোধিত এবং ২০২৪-২৫ অর্থ-বছরের প্রাক্কলিত রাজস্ব বাজেট প্রস্তাবনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

Memo No : 46.113.637.00.00.004.2023
Requisition Date : 21/11/2023
Financial Year : Estimated 2024-2025 & Revised 2023-2024
Present User : DMD.O&M
Priority : গুরুত্বপূর্ণ

Amount in lakh

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	Actual (2022-2023) VS R. Budget (2023-2024)	App.Budget(2023-2024) VS R. Budget (2023-2024)	R. Budget (2023-2024) VS Budget Est. (2024-2025)
1	01-04-022	Pump purchase (পাম্প ক্রয়)			0.00	0.00			%	%	%
2	01-04-023	meter purchases (মিটার ক্রয়)			0.00	0.00			%	%	%
Sub Total					0.00	0.00					

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	Actual (2022-2023) VS R. Budget (2023-2024)	App.Budget(2023-2024) VS R. Budget (2023-2024)	R. Budget (2023-2024) VS Budget Est. (2024-2025)
1	01-02-001	Conveyance (যাতায়াত)							%	%	%
2	01-02-002	Entertainment (আপ্যায়ন)	15.00	5.00	0.00	0.00		A lot of visitors pay visit to Dasherbandi STP.	%	200%	200%
3	01-02-003	Training fee (প্রশিক্ষণ ফি)	5.00	5.00	4.00	0.00		Some trainings are conducted by third party agencies. Considering this issue, 1 Lakh BDT is increased.	%	0%	0%
4	01-02-004	Staff Bus / Rent-a-car (স্টাফ বাস ভাড়া/ রেন্ট-এ-কার)							%	%	%
5	01-02-007	Honorarium (সম্মানী)	5.00	5.00	5.00	0.00			%	0%	0%
6	01-02-008	Sports, culture and welfare (খেলাধুলা, সাংস্কৃতি ও কল্যাণ)	5.00	5.00	5.00	0.00			%	0%	0%
7	01-02-011	Telephone (টেলিফোন ব্যয়)	2.00	2.00	2.00	0.00			%	0%	0%
8	01-02-012	Office maintenance (অফিস রক্ষণাবেক্ষণ)	5.00	5.00	5.00	0.30			%	0%	0%
9	01-02-013	Fuel and Lubricant (Vehicles) (তৈল ও জ্বালানী (যানবাহন))	18.00	5.00	5.00	0.00		As per Office Order-46.05.0000.205.26.025.20.150 and allocated budget against the vehicle for the Executive Engineer of DSTP.	%	260%	260%
10	01-02-014	Internet connection charge (ইন্টারনেট সংযোগ ফি)	6.00	3.00	2.00	0.00		Connection shall be increased up to 50 Mbps bandwidth.	%	100%	100%
11	01-02-016	Printing and stationery (মুদ্রণ ও মনোহারী)	5.00	5.00	2.00	0.00		Needed for good book keeping of the documents in DSTP.	%	0%	0%
12	01-02-017	Newspaper, book and publication (সংবাদপত্র, পুস্তক ও প্রকাশনা)	5.00	0.50	0.00	0.00		Some printed items and newspaper are needed for DSTP.	%	900%	900%
13	01-02-018	Postage and Courier (ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিস)							%	%	%
14	01-02-022	License-fee (লাইসেন্স-ফি)			0.00	0.00			%	%	%
15	01-02-023	Computer maintenance (কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স)	2.00	2.00	2.00	0.00			%	0%	0%
16	01-02-024	Furniture maintenance (আসবাবপত্র মেরামত)	5.00	3.00	3.00	0.00		Due to depreciation, increase of cost is considered.	%	66.67%	66.67%
17	01-02-026	Water quality testing costs (পানির মান পরীক্ষণ ব্যয়)	10.00	8.00	8.00	0.00		Some of the testing has been conducted from the project fund so far. However, from the next FY, the cost has to be borne by DWASA.	%	25%	25%
18	01-02-	Medical expense (চিকিৎসা)	2.00	2.00	2.00	0.00			%	0%	0%

SL	Head Code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks	Actual (2022-2023) VS R. Budget (2023-2024)	App.Budget(2023-2024) VS R. Budget (2023-2024)	R. Budget (2023-2024) VS Budget Est. (2024-2025)
	029	ব্যয়)									
19	01-02-036	Research, development and consultancy (গবেষণা, উন্নয়ন ও পরামর্শ)			0.00	0.00			%	%	%
Sub Total			90.00	55.50	45.00	0.30					

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	Actual (2022-2023) VS R. Budget (2023-2024)	App.Budget(2023-2024) VS R. Budget (2023-2024)	R. Budget (2023-2024) VS Budget Est. (2024-2025)
1	01-04-001	Water line maintenance (পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ)							%	%	%
2	01-04-003	Water pump maintenance (পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ)							%	%	%
3	01-04-004	Sewer Pump maintenance (পয়ঃ পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ)	300.00	150.00	150.00	0.00		Considering depreciation.	%	100%	100%
4	01-04-005	Boundary Wall Maintenance (বাউন্ডারি ওয়াল রক্ষণাবেক্ষণ)	10.00	10.00	0.00	0.00		Urgent maintenance needed for some boundary wall.	%	0%	0%
5	01-04-006	Residential building maintenance (আবাসিক দালান রক্ষণাবেক্ষণ)	10.00	10.00	10.00	0.00			%	0%	0%
6	01-04-007	Office building maintenance (অফিস দালান রক্ষণাবেক্ষণ)	10.00	10.00	0.00	0.00		Previously maintained from project fund.	%	0%	0%
7	01-04-010	Generator maintenance (জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ)	5.00	2.00	0.00	0.00		Previously maintained by the contractor appointed in DSTP Project.	%	150%	150%
8	01-04-011	Water & Sewage Treatment Plant (O&M) (পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ও এন্ড এম))	10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,624.90			%	0%	0%
9	01-04-013	Land maintenance (ভূমি রক্ষণাবেক্ষণ)							%	%	%
10	01-04-014	Flow-meter maintenance (ফ্লো-মিটার রক্ষণাবেক্ষণ)							%	%	%
11	01-04-015	Scada maintenance (স্ক্যাডা রক্ষণাবেক্ষণ)	20.00	10.00	0.00	0.00		Considering Depreciation and necessary calibration.	%	100%	100%
12	01-04-	Vehicle maintenance (যানবাহন	5.00	5.00	5.00	0.00			%	0%	0%

SL	Head Code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks	Actual (2022-2023) VS R. Budget (2023-2024)	App.Budget(2023-2024) VS R. Budget (2023-2024)	R. Budget (2023-2024) VS Budget Est. (2024-2025)
	017	রক্ষণাবেক্ষণ)									
13	01-04-019	VFD / Inverter Maintenance (ভি.এফ.ডি./ ইনভারটার রক্ষণাবেক্ষণ)							%	%	%
14	01-04-020	Chlorin System maintenance (ক্লোরিন সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ)							%	%	%
15	01-04-021	Third party Supervision cost (থার্ড পার্টি সুপারভিশন ব্যয়)			0.00	0.00			%	%	%
16	01-04-025	Spare parts (water and sewer treatment plan) (খুচরা যন্ত্রাংশ (শোধনাগার))	2,500.00	1,000.00	0.00	0.00		Very urgent as per the requirement by the O&M Contractor.	%	150%	150%
Sub Total			12,860.00	11,197.00	10,165.00	2,624.90					

Production overhead (উৎপাদন উপরব্যয়)

SL	Head Code	Budget Head Name	Estimate 2024-2025	Revised 2023-2024	Estimate 2023-2024	Actual Expense 2023-2024	Actual Expense 2022-2023	Remarks	Actual (2022-2023) VS R. Budget (2023-2024)	App.Budget(2023-2024) VS R. Budget (2023-2024)	R. Budget (2023-2024) VS Budget Est. (2024-2025)
1	01-03-001	Chemicals (রাসায়নিক)	1,000.00	500.00	933.33	0.00		Some chemicals have been purchased from the project fund.	%	100%	100%
2	01-03-002	Electricity (Power) (বিদ্যুৎ (উৎপাদন))	4,800.00	4,600.00	1,441.90	0.00		All the electricity bill which was allocated in the budget of DasherKandi STP Project have been consumed. Cost has been revised as per one year electricity consumption projection.	%	4.35%	4.35%
3	01-03-003	Fuel for Generator (জেনারেটর জ্বালানী)	4,200.00	4,200.00	1,000.00	0.00		All the Fuel bill which was allocated in the budget of DasherKandi STP Project have been consumed. Cost has been revised as per one year Fuel & Lubicant consumption projection.	%	0%	0%
Sub Total			10,000.00	9,300.00	3,375.23	0.00					

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	Actual (2022-2023) VS R. Budget (2023-2024)	App.Budget(2023-2024) VS R. Budget (2023-2024)	R. Budget (2023-2024) VS Budget Est. (2024-2025)
----	-----------	------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	---------	---	--	--

											2025)
1	01-01-004	Outsourcing (manpower) (আউটসোর্সিং (জনবল))	266.56	266.56	184.00	112.54		Contractual Manpower is included.	%	0%	0%
2	01-01-005	Outsourcing (Security) (আউটসোর্সিং (সিকিউরিটি))			0.00	0.00			%	%	%
3	01-01-006	Outsourcing (cleaning) (আউটসোর্সিং (ক্লিনিং))	123.73	123.73	75.94	0.00		As per the approval of DWASA board. However, extra 5 gardeners approved by the Managing Director.	%	0%	0%
Sub Total			390.29	390.29	259.94	112.54					
Grand Total			23,340.29	20,942.79	13,845.17	2,737.74					



22-11-2023 16:50:21 PM
RAJESH TRIPURA
Sub-Assistant Engineer
Dasherbandi Sewage Treatment
Plant(DSTP),ঢাকা ওয়াসা



22-11-2023 16:50:55 PM
RAJIB AHMED
Assistant Engineer
Dasherbandi Sewage Treatment Plant
(DSTP),ঢাকা ওয়াসা



22-11-2023 16:53:00 PM
MD. MOMTAJUR RAHMAN
Executive Engineer
Dasherbandi Sewage Treatment Plant
(DSTP),ঢাকা ওয়াসা

