



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ
নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর
পদ্মা পানি শোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

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

Memo No : 30.06.22.90

Requisition Date : 10/04/2023

Financial Year : Estimated 2023-2024 & Revised 2022-2023

Present User : ADMIN

Priority : সাধারণ

OpEx

Amount in lakh

Administrative & Other Operating Expenses (প্রশাসনিক ব্যয়)

Serial	Head Code	Budget Head Name	Estimate 2023-2024	Revised 2022-2023	Estimate 2022-2023	Actual Expense (Up to date) 2022-2023	Actual Expense 2021-2022	Remarks
1	01-02-001	Conveyance (যাতায়াত)	4.65	4.44				System Generated
2	01-02-002	Entertainment (আপ্যায়ন)	6.36	5.67				System Generated
3	01-02-003	Training fee (প্রশিক্ষণ ফি)	2.10	2.01				System Generated
4	01-02-004	Staff Bus / Rent-a-car (স্টাফ বাস ভাড়া/ রেন্ট-এ-কার)	15.00	12.00				System Generated
5	01-02-007	Honorarium (সম্মানী)	7.26	6.93				System Generated
6	01-02-008	Sports, culture and welfare (খেলাধুলা, সাংস্কৃতি ও কল্যাণ)	10.00	10.00				System Generated
7	01-02-011	Telephone (টেলিফোন ব্যয়)	3.69	4.96				System Generated
8	01-02-012	Office maintenance (অফিস রক্ষণাবেক্ষণ)	15.00	11.00				System Generated
9	01-02-014	Internet connection charge (ইন্টারনেট সংযোগ ফি)	12.10	11.55				System Generated
10	01-02-016	Printing and stationery (মুদ্রণ ও মনোহারী)	20.00	19.58				System Generated

OpEx

11	01-02-023	Computer maintenance (কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স)	1.02	0.54				System Generated
12	01-02-026	Water quality testing costs (পানির মান পরীক্ষণ ব্যয়)	5.11	2.35				System Generated
13	01-02-029	Medical expense (চিকিৎসা ব্যয়)	1.32	1.37				System Generated
14	01-02-017	Newspaper, book and publication (সংবাদপত্র, পুস্তক ও প্রকাশনা)	5.00	5.00				System Generated
15	01-02-013	Fuel and Lubricant (Vehicles) (তৈল ও জ্বালানী (যানবাহন))	9.87	8.62				System Generated
16	01-02-036	Research, development and consultancy (গবেষণা, উন্নয়ন ও পরামর্শ)	32.02	11.27				System Generated
17	01-02-024	Furniture maintenance (আসবাবপত্র মেরামত)	1.88	0.35				System Generated
SUBTOTAL			152.38	117.65				

Production overhead (উৎপাদন উপর্যব্য)

Serial	Head Code	Budget Head Name	Estimate 2023-2024	Revised 2022-2023	Estimate 2022-2023	Actual Expense (Up to date) 2022-2023	Actual Expense 2021-2022	Remarks
1	01-03-001	Chemicals (রাসায়নিক)	1,279.71	1,225.22				System Generated
2	01-03-002	Electricity (Power) (বিদ্যুৎ (উৎপাদন))	3,556.68	3,623.63				System Generated
3	01-03-003	Fuel for Generator (জেনারেটর জ্বালানী)	12.97	11.55				System Generated
4	01-03-004	Gas expense for Generator of WSTP (জেনারেটর গ্যাস (পানি ও পয়ঃ শোধনাগার))		5.00				System Generated
SUBTOTAL			4,849.35	4,865.40				

Operation & Maintenance Expenses (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

Serial	Head Code	Budget Head Name	Estimate 2023-2024	Revised 2022-2023	Estimate 2022-2023	Actual Expense (Up to date) 2022-2023	Actual Expense 2021-2022	Remarks
1	01-04-022	Pump purchase (পাম্প ক্রয়)	0.00	0.00				System Generated
2	01-04-001	Water line maintenance (পানির লাইন রক্ষণাবেক্ষণ)	50.72	45.70				System Generated
3	01-04-003	Water pump maintenance (পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষণ)	97.36	76.00				System Generated
4	01-04-006	Residential building maintenance (আবাসিক দালান রক্ষণাবেক্ষণ)	50.00	48.28				System Generated

OpEx

5	01-04-010	Generator maintenance (জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ)	18.38	10.52				System Generated
6	01-04-014	Flow-meter maintenance (ফ্লো-মিটার রক্ষণাবেক্ষণ)	26.26	12.24				System Generated
7	01-04-015	Scada maintenance (স্ক্যাডা রক্ষণাবেক্ষণ)	35.97	35.46				System Generated
8	01-04-005	Boundary Wall Maintenance (বাউন্ডারি ওয়াল রক্ষণাবেক্ষণ)	13.73	8.88				System Generated
9	01-04-017	Vehicle maintenance (যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ)	4.63	4.38				System Generated
10	01-04-020	Chlorin System maintenance (ক্লোরিন সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ)	0.00	0.00				System Generated
11	01-04-025	Spare parts (water and sewer treatment plan) (খুচরা যন্ত্রাংশ (শোধনাগার))	391.30	304.76				System Generated
12	01-04-011	Water & Sewage Treatment Plant (O&M) (পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ও এন্ড এম))	1,840.06	1,727.27				System Generated
13	01-04-019	VFD / Inverter Maintenance (ভি.এফ.ডি./ ইনভারটার রক্ষণাবেক্ষণ)	41.10	38.57				System Generated
14	01-04-007	Office building maintenance (অফিস দালান রক্ষণাবেক্ষণ)	41.85	42.08				System Generated
SUBTOTAL			2,611.36	2,354.13				

Salary , Allowances & Others (আউটসোর্সিং এবং অন্যান্য ভাতা)

Serial	Head Code	Budget Head Name	Estimate 2023-2024	Revised 2022-2023	Estimate 2022-2023	Actual Expense (Up to date) 2022-2023	Actual Expense 2021-2022	Remarks
1	01-01-004	Outsourcing (manpower) (আউটসোর্সিং (জনবল))	0.00	0.00				System Generated
2	01-01-005	Outsourcing (Security) (আউটসোর্সিং (সিকিউরিটি))	0.00	0.00				System Generated
SUBTOTAL			0.00	0.00				

CapEx

Capital Expenditure (মূলধন ব্যয়)

Serial	Head Code	Budget Head Name	Estimate 2023-2024	Revised 2022-2023	Estimate 2022-2023	Actual Expense (Up to date) 2022-2023	Actual Expense 2021-2022	Remarks
1	02-01-001	Deep Tube-well (গভীর নলকূপ স্থাপন ব্যয়)						System Generated
2	02-01-007	Automation and digitalization (অটোমেশন এন্ড ডিজিটাইজেশন)	85.61	84.04				System Generated
3	02-01-016	Vehicle (water truck / truck / others) (গাড়ী ক্রয় (পানির গাড়ী/ ট্রাক/ অন্যান্য গাড়ী))	43.48	0.00				System Generated

OpEx

4	02-01-017	Computer & Accessories (কম্পিউটার ক্রয়)	6.38	0.00				System Generated
5	02-01-004	Residential building (আবাসিক ভবন নির্মাণ)	0.00	0.00				System Generated
6	02-01-011	PRV & flow-meter Purchases (পি.আর.ভি ফ্লো-মিটার ক্রয়)	29.08	50.00				System Generated
7	02-01-012	VFD purchase (ভি.এফ.ডি ক্রয়)	0.00	0.00				System Generated
8	02-01-018	Furniture & office Equipment (আসবাবপত্র ক্রয়)	18.37	0.00				System Generated
9	02-01-021	Chlorin room (ক্লোরিন রুম)	0.00	0.00				System Generated
10	02-01-023	Boundary wall (সীমানা প্রাচীর)	100.00	100.00				System Generated
11	02-01-022	Air-Conditioner (এসি ক্রয়)	41.67	25.00				System Generated
12	02-01-024	Generator (জেনারেটর)	220.00	0.00				System Generated
13	02-01-005	Office building (অফিস ভবন নির্মাণ)	195.12	65.41				System Generated
SUBTOTAL			739.71	324.45				
Grand Total			8,352.80	7,661.63				