

วาระประชุม คปสจ.เดือน เม.ย.62

วันที่ 29 เมษายน 2562

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 4 เรื่อง

1. วิเคราะห์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 (Financial Risk Scoring) มี.ค.2562

Org	Liquid Index						Status Index				Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Risk Scoring มีนาคม 2562
	CR		QR		Cash		NWC		NI+Depreciation					
	IV 1.5	ผลการวิเคราะห์	IV 1	ผลการวิเคราะห์	IV 0.8	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์				
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,ร	1.93	0	1.73	0	1.18	0	190,720,557.06	0	62,712,643.77	0	0	0	0	0
คลองหาด,รพช.	2.26	0	2.09	0	1.16	0	29,710,840.10	0	13,982,842.92	0	0	0	0	0
ตาพระยา,รพช.	2.52	0	2.36	0	2.07	0	43,184,891.60	0	18,897,270.59	0	0	0	0	0
วังน้ำเย็น,รพช.	2.03	0	1.88	0	0.86	0	52,011,150.80	0	17,429,078.49	0	0	0	0	0
วัฒนานคร,รพช.	1.79	0	1.65	0	1.36	0	29,549,314.11	0	28,586,308.10	0	0	0	0	0
อรัญประเทศ,รพท.	1.85	0	1.72	0	1.21	0	72,458,481.77	0	36,414,625.48	0	0	0	0	0
เขาฉกรรจ์,รพช.	2.68	0	2.50	0	2.23	0	43,545,342.80	0	22,306,145.30	0	0	0	0	0
วังสมบูรณ์,รพช.	2.95	0	2.79	0	2.46	0	27,381,139.47	0	12,497,888.92	0	0	0	0	0
โคกสูง,รพช.	1.36	1	1.27	0	1.19	0	9,870,312.09	0	4,403,677.99	0	1	0	0	1

2.สรุปรายงานการชำระหนี้UCระหว่างหน่วยบริการ เดือน มี.ค.62

ลูกหนี้	หน่วยบริการที่เป็น เจ้าหนี้											รวมทั้งสิ้น
ชื่อหน่วยบริการ	รพร.สระแก้ว	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อรัญประเทศ	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ์	โคกสูง	ค่ายสุรสิงหนาท	จิตเวชสระแก้ว	รวมทั้งสิ้น
รพร.สระแก้ว	-	1,608.00	700.00	1,491.00	8,777.00	7,949.00	14,004.00	2,335.00	614.00	-	-	37,478.00
คลองหาด	199,042.00	-	-	89,852.50	19,266.00	44,920.00	1,568.00	2,795.00	184.00	-	46,622.00	404,249.50
ตาพระยา	116,789.00	-	-	-	705.00	87,807.00	700.00	-	935.00	-	94,379.00	301,315.00
วังน้ำเย็น	374,188.70	267.00	-	-	-	-	89,578.00	-	-	-	44,249.00	508,282.70
วัฒนานคร	547,814.00	215.00	1,925.00	1,160.00	-	71,292.00	41,673.00	489.00	1,711.00	222.00	-	666,501.00
อรัญประเทศ	-	46,331.00	4,030.00	-	5,304.00	-	2,227.00	337.00	2,334.00	761.00	77,580.00	138,904.00
เขาฉกรรจ์	390,052.00	-	-	9,065.00	3,330.00	3,273.00	-	1,190.00	-	-	83,013.00	489,923.00
วังสมบูรณ์	200,287.00	4,245.00	-	50,129.00	1,206.00	1,188.00	700.00	-	-	-	30,514.00	288,269.00
โคกสูง	57,719.00	275.00	983.00	-	2,475.00	162,925.00	-	-	-	-	25,594.00	249,971.00
รวมทั้งสิ้น	1,885,891.70	52,941.00	7,638.00	151,697.50	41,063.00	379,354.00	150,450.00	7,146.00	5,778.00	983.00	401,951.00	3,084,893.20

3. รายงาน Productivity รายได้ มี.ค.62

หน่วยงาน	จำนวน เตียง จริง	ACTIVE BED	ผู้ป่วย						Productivity (ผลผลิต)				
			Pt.	OPD		IPD		ET	sumadj	Avr_LOS	Sum_LOS	Dead	Income
				คน	ครั้ง	คน	วันนอนรวม						sumadj x 8050บ.
รพ.สระแก้ว	402	374	20,552	18,357	328,880	2,195	11,594	272	3,547.09	5.39	11,594	100	28,554,101
รพ.คลองหาด	36	18.48	5,223	5,223	8,090	182	573	11	128.74	3.14	573	1	1,036,361
รพ.ตาพระยา	46	23.19	5,703	5439	7711	264	719	8	147.01	2.72	719	2	1,183,410
รพ.วังน้ำเย็น	85	44.48	8,537	8,266	10,812	372	1,379	37	217.32	3.70	1,379	2	1,749,415
รพ.วัฒนานคร	77	45.16	9,328	9,007	13,166	321	1,400	19	25.47	4.36	1,400	5	205,034
รพ.อรัญประเทศ	156	122.00	13,989	12,977	20,760	1,012	3,857	43	898.38	3.81	3,857	42	7,231,977
รพ.เขาคิชฌกูฏ	51	30.00	7,029	6,760	10,091	269	815	11	131.13	3.02	815.00	1	1,055,572
รพ.วังสมบูรณ์	23	10.61	4,037	4,141	5,378	104	329	4	82.29	3.16	329	5	662,465
รพ.โคกสูง	10	6.71	3,893	3,797	4,911	96	188	7	52.91	1.95	188	3	425,901
รวม	886	674.63	78,291	73,967	409,799	4,815	20,854	412	5,230.34	31.25	20,854	161	42,104,235.39

3. รายงาน Productivity ค่าใช้จ่าย มี.ค.62

หน่วยงาน	CHARGE IPD							รวม (บาท)	CHARGE OPD						รวม (บาท)	ต้นทุน	
	Drg (บ.)	Lab (บ.)	X-Ray		OR		Drg (บ.)		Lab (บ.)	X-Ray		OR		IPD		OPD	
			๕ ครั้ง	บาท	๕ ครั้ง	บาท				๕ ครั้ง	บาท	๕ ครั้ง	บาท				
รพ.สระแก้ว	52,613,841	2,694,222	1,275	3,075,140	1,068	7,395,116	65,778,319	26,949,423	2,942,993	3,320	3,105,540	3,609	3,743,281	36,741,237	29,967.34	111.72	
รพ.คลองหาด	110,871.95	103,355.60	22	7,172.00	-	0	221,400	864,273.85	203,813.70	521	152,446.00	-	0	1,220,534	1,216.48	150.87	
รพ.ตาพระยา	135,891.25	146,175	99	45,580	-	0	327,646	1,056,792.25	297,835.00	317	89,920.00	-	0	1,444,547	1,241.08	187.34	
รพ.วังน้ำเย็น	314,957.25	12,395.00	93	17,600	7	20,000	364,952	1,397,705.75	205,270.00	425	85,140.00	-	0	1,688,116	981.05	156.13	
รพ.วัฒนานคร	294,577.33	277,270	49	77,540	-	0	649,387	1,972,855.95	790,347.00	795	276,930.00	-	0	3,040,133	2,023.01	230.91	
รพ.อรัญประเทศ	1,926,582.65	1,316,680	470	851,570	301	1,981,187	6,076,020	4,828,557.11	1,509,525.00	19	607,620.00	897	1,569,090	8,514,792	6,003.97	410.15	
รพ.เขาคอ르크	139,071.90	15,111.00	28	8,580.00	-	0	162,763	1,458,146.00	340,153.00	520	180,840.00	-	0.00	1,979,139	605.07	196.13	
รพ.วังสมบูรณ์	99,343.00	129,735	121	34,270	-	0	263,348	87,388.00	4,366.00	532	151,450.00	-	0.00	243,204	2,532.19	45.22	
รพ.โคกสูง	44,254.98	69,330.00	67	20,240.00	-	0	133,825	601,551.64	189,565.00	207	55,830.00	-	0.00	846,947	1,394.01	172.46	
รวม	55,679,391.31	4,764,274	2,224	4,137,692	1,376	9,396,303	73,977,660	39,216,693.55	6,483,867.70	6,656	4,705,716	4,506	5,312,371	55,718,648	45,964.22	1,660.93	

4.การกำกับติดตามแผนเงินบำรุงรพ. ต.ค.61- มี.ค.62

รายการ	รพ.สระแก้ว					รพ.คลองหาด					รพ.ตาพระยา				
	แผนเงินบำรุง	ก่อนหักผูกพัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	ก่อนหักผูกพัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	ก่อนหักผูกพัน		เบิก-จ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.หมวดค่าวัสดุ	196,840,873.10	100,062,804.59	50.83	108,540,475.62	55.14	12,787,518.80	5,939,542.52	46.45	958,282.26	7.49	12,824,097.09	9,002,393.98	70.20	5,975,820.32	46.60
1.1 ค่ายา	123,000,000.00	54,856,953.28	44.60	53,189,239.19	43.24	6,506,544.00	3,295,519.13	50.65	310,554.00	4.77	8,252,608.19	5,483,293.35	66.44	3,735,423.92	45.26
1.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	45,965,963.82	28,772,910.19	62.60	30,291,597.51	65.90	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	119,000.00	99,000.00	83.19	32,251.40	27.10
1.3 ค่าวัสดุการแพทย์	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	2,317,019.80	1,015,025.26	43.81	262,825.71	11.34	2,191,000.00	1,806,779.86	82.46	1,126,316.81	51.41
1.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	24,424,032.03	14,452,831.60	59.17	22,547,790.74	92.32	3,036,340.00	1,459,825.40	48.08	305,375.80	10.06	1,066,488.90	657,195.00	61.62	330,894.57	31.03
1.5 ค่าวัสดุเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.6 ค่าวัสดุทันตกรรม	1,950,877.25	1,241,320.22	63.63	1,035,464.04	53.08	427,615.00	134,407.73	31.43	44,770.75	10.47	450,000.00	465,916.27	103.54	373,527.74	83.01
1.7 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500,000.00	738,789.30	49.25	1,476,384.14	98.43	500,000.00	34,765.00	6.95	34,756.00	6.95	745,000.00	490,209.50	65.80	377,405.88	50.66
2.หมวดค่าวัสดุอื่นๆ	18,127,100.38	7,653,634.12	42.22	11,340,346.13	62.56	1,828,120.00	517,148.80	28.29	125,594.00	6.87	2,302,400.00	1,482,355.50	64.38	1,060,509.92	46.06
2.1 วัสดุสำนักงาน	3,002,901.87	1,185,638.45	39.48	1,917,923.65	63.87	266,231.00	71,927.00	27.02	0.00	0.00	255,000.00	304,620.00	119.46	163,518.00	64.12
2.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000.00	85,266.00	42.63	117,872.00	58.94	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350,000.00	129,659.00	37.05	125,588.40	35.88	48,200.00	19,662.00	40.79	0.00	0.00	0.00	43,700.00	#DIV/0!	41,500.00	#DIV/0!
2.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	1,200.00	6.00	19,375.00	96.88	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00	281,590.25	28.16	350,135.40	35.01	152,870.00	7,120.00	4.66	0.00	0.00	250,000.00	184,040.00	73.62	146,940.00	58.78
2.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	3,503,321.26	1,934,305.82	55.21	2,308,263.52	65.89	443,119.00	193,098.80	43.58	21,500.00	4.85	565,000.00	384,094.50	67.98	260,981.92	46.19
2.7 วัสดุบริโภค	7,000,000.00	3,680,248.90	52.57	4,330,096.46	61.86	500,000.00	179,246.00	35.85	90,173.00	18.03	750,000.00	332,096.00	44.28	217,818.00	29.04
2.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,000,000.00	10,855.00	1.09	1,643,947.00	164.39	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	55,300.00	31.78	55,300.00	31.78
2.9 วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	212,200.00	46,095.00	21.72	13,921.00	6.56	194,000.00	175,005.00	90.21	134,132.00	69.14
2.10 วัสดุอื่นๆ	1,600,000.00	344,870.70	21.55	465,274.70	29.08	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	#DIV/0!	17,330.00	#DIV/0!
2.11 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	450,877.25	0.00	0.00	61,870.00	13.72	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	114,400.00	-	0.00	22,990.00	20.10
รวม	214,967,973.48	107,716,438.71	50.11	119,880,821.75	55.77	14,615,638.80	6,456,691.32	44.18	1,083,876.26	7.42	15,126,497.09	10,484,749.48	69.31	7,036,330.24	46.52

4.การกำกับติดตามแผนเงินบำรุงรพ. ต.ค.61- มี.ค.62

รายการ	รพ.วังน้ำเย็น					รพ.วัฒนานคร					รพ.อรัญประเทศ				
	แผนเงินบำรุง	ก่อนหักผูกพัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	ก่อนหักผูกพัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	ก่อนหักผูกพัน		เบิก-จ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.หมวดค่าวัสดุ	21,890,662.37	4,476,746.98	20.45	1,374,368.28	6.28	20,561,672.12	11,830,896.46	57.54	9,478,932.56	46.10	74,637,242.60	40,381,448.20	54.10	34,316,917.22	45.98
1.1 ค่ายา	11,614,934.79	2,026,958.50	17.45	783,231.40	6.74	11,690,671.94	6,521,366.69	55.78	5,981,445.71	51.16	42,728,807.00	22,336,381.64	52.27	17,171,733.54	40.19
1.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	25,000.00	7,650.00	30.60	178,095.08	712.38	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,133.30	455,010.00	66.80	379,430.00	55.71
1.3 ค่าวัสดุการแพทย์	4,103,363.85	60,824.90	1.48	46,937.40	1.14	3,000,000.00	1,807,874.94	60.26	2,189,157.17	72.97	14,557,966.30	8,524,562.15	58.56	9,028,185.15	62.02
1.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	4,351,296.20	1,767,893.78	40.63	94,625.40	2.17	4,500,000.00	2,746,628.76	61.04	729,879.10	16.22	14,969,336.00	8,066,838.85	53.89	6,534,247.75	43.65
1.5 ค่าวัสดุเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
1.6 ค่าวัสดุทันตกรรม	554,407.53	330,645.80	59.64	0.00	0.00	621,675.26	344,967.07	55.49	229,200.58	36.87	500,000.00	482,611.56	96.52	481,908.78	96.38
1.7 ค่าวัสดุมัน้ำนเชื้อเพลิง	1,241,660.00	282,774.00	22.77	271,479.00	21.86	739,324.92	410,059.00	55.46	349,250.00	47.24	1,200,000.00	516,044.00	43.00	721,412.00	60.12
2.หมวดค่าวัสดุอื่นๆ	3,644,085.58	624,282.01	17.13	252,696.00	6.93	3,446,365.91	1,178,490.20	34.20	1,140,586.25	33.10	9,315,000.00	4,857,462.82	52.15	3,806,260.99	40.86
2.1 วัสดุสำนักงาน	827,271.00	110,053.00	13.30	0.00	0.00	719,392.83	215,598.00	29.97	230,354.00	32.02	600,000.00	490,968.50	81.83	717,501.00	119.58
2.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	33,666.27	10,800.00	32.08	0.00	0.00	30,000.00	2,990.00	9.97	5,710.00	19.03
2.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	251,250.00	13,025.00	5.18	0.00	0.00	80,132.06	12,525.25	15.63	42,260.30	52.74	700,000.00	242,193.00	34.60	223,202.00	31.89
2.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	25,000.00	8,470.00	33.88	8,320.00	33.28
2.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	283,300.00	68,520.00	24.19	0.00	0.00	586,968.52	102,535.00	17.47	45,920.00	7.82	500,000.00	295,890.00	59.18	246,655.00	49.33
2.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	551,184.50	236,789.01	42.96	70,750.00	12.84	547,686.05	236,730.00	43.22	227,951.00	41.62	1,200,000.00	1,640,934.82	136.74	590,802.99	49.23
2.7 วัสดุบริโภค	664,360.08	177,287.00	26.69	168,009.00	25.29	966,617.40	511,131.00	52.88	498,671.00	51.59	3,500,000.00	1,829,930.00	52.28	1,732,049.50	49.49
2.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	63,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,890.00	52,000.00	14.13	52,000.00	14.13	1,160,000.00	114,745.00	9.89	75,530.00	6.51
2.9 วัสดุก่อสร้าง	253,400.00	18,608.00	7.34	13,937.00	5.50	122,863.19	33,409.90	27.19	39,029.04	31.77	400,000.00	231,341.50	57.84	206,490.50	51.62
2.10 วัสดุอื่นๆ	659,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,149.59	3,761.05	17.78	4,400.91	20.81	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.11 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
รวม	25,534,747.95	5,101,028.99	19.98	1,627,064.28	6.37	24,008,038.03	13,009,386.66	54.19	10,619,518.81	44.23	83,952,242.60	45,238,911.02	53.89	38,123,178.21	45.41

4.การกำกับติดตามแผนเงินบำรุงรพ. ต.ค.61- มี.ค.62

รายการ	รพ.เขاجرรัจ					รพ.วังสมบูรณ์					รพ.โคกสูง				
	แผนเงินบำรุง	ก่อนหักภาษี		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	ก่อนหักภาษี ต.ค.61-เม.ย.62		เบิก-จ่าย ต.ค.61-เม.ย.62		แผนเงินบำรุง	ก่อนหักภาษี		เบิก-จ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.หมวดค่าวัสดุ	15,153,000.00	5,880,850.29	38.81	4,441,434.60	29.31	9,715,134.21	4,958,713.77	51.04	2,698,463.33	27.78	7,383,124.41	3,762,958.86	50.97	521,464.20	7.06
1.1 ค่ายา	9,700,000.00	3,034,777.92	31.29	2,433,883.09	25.09	4,996,688.61	2,673,216.37	53.50	1,587,062.17	31.76	3,376,578.31	2,437,327.91	72.18	167,462.57	4.96
1.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	125,000.00	47,770.00	38.22	51,000.00	40.80	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	205,120.00	561,674.05	273.83	0.00	0.00
1.3 ค่าวัสดุการแพทย์	2,050,000.00	1,032,664.51	50.37	504,768.23	24.62	1,776,668.89	760,423.10	42.80	259,724.44	14.62	1,289,036.35	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	2,263,000.00	1,448,312.80	64.00	1,286,398.00	56.84	2,199,145.00	1,025,581.78	46.64	481,192.20	21.88	1,956,180.75	473,947.00	24.23	208,706.00	10.67
1.5 ค่าวัสดุเอกซเรย์ (X-Ray)	25,000.00	1,100.00	4.40	0.00	0.00	117,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
1.6 ค่าวัสดุทันตกรรม	600,000.00	208,796.66	34.80	58,195.28	9.70	124,826.71	206,003.52	165.03	133,123.52	106.65	269,499.00	121,284.27	45.00	0.00	0.00
1.7 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	390,000.00	107,428.40	27.55	107,190.00	27.48	500,000.00	293,489.00	58.70	237,361.00	47.47	286,710.00	168,725.63	58.85	145,295.63	50.68
2.หมวดค่าวัสดุอื่นๆ	2,184,000.00	433,499.90	19.85	499,490.80	22.87	1,315,248.60	844,792.98	64.23	608,213.18	46.24	2,390,249.75	763,394.75	31.94	315,327.00	13.19
2.1 วัสดุสำนักงาน	438,000.00	77,227.10	17.63	82,567.00	18.85	265,564.00	230,594.00	86.83	222,119.00	83.64	660,702.00	155,780.00	23.58	37,812.00	5.72
2.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	36,940.00	71.04	36,940.00	71.04	18,240.00	7,625.00	41.80	7,625.00	41.80
2.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	29,265.00	29.27	19,125.00	19.13	25,795.00	17,315.00	67.13	16,115.00	62.47	7,464.75	33,377.00	447.13	20,675.00	276.97
2.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	4,650.00	46.50	7,260.00	72.60	24,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,060,000.00	154,720.00	14.60	209,470.00	19.76	197,420.00	79,390.00	40.21	64,400.00	32.62	418,200.00	196,438.00	46.97	127,733.00	30.54
2.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000.00	129,461.30	36.99	145,365.80	41.53	482,591.60	339,138.98	70.27	210,472.18	43.61	862,575.00	341,746.25	39.62	102,575.00	11.89
2.7 วัสดุบริโภค	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	62,000.00	19,600.00	31.61	13,485.00	21.75	0.00	990.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,050.00	60,350.00	34.87	0.00	0.00	412,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 วัสดุก่อสร้าง	180,000.00	36,272.00	20.15	34,173.00	18.99	20,278.00	36,515.00	180.07	19,732.00	97.31	0.00	25,438.50	#DIV/0!	16,907.00	#DIV/0!
2.10 วัสดุอื่นๆ	26,000.00	1,904.50	7.33	1,530.00	5.88	12,210.00	24,950.00	204.34	24,950.00	204.34	6,020.00	2,000.00	33.22	2,000.00	33.22
2.11 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
รวม	17,337,000.00	6,314,350.19	36.42	4,940,925.40	28.50	11,030,382.81	5,803,506.75	52.61	3,306,676.51	29.98	9,773,374.16	4,526,353.61	46.31	836,791.20	8.56