

วาระประชุม คปสจ.เดือน ส.ค.62

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 4 เรื่อง

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

Org	Liquid Index						Status Index				Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Risk Scoring ก.ค2562	เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)
	CR		QR		Cash		NWC		NI+Depreciation						
	≥ 1.5	ผลการวิเคราะห์	≥ 1	ผลการวิเคราะห์	≥ 0.8	ผลการวิเคราะห์	> 0	ผลการวิเคราะห์	> 0	ผลการวิเคราะห์					
สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,	2.18	0	1.98	0	1.28	0	222,321,733.30	0	67,312,677.50	0	0	0	0	0	51,593,476.71
คลองหาด,รพช.	1.60	0	1.46	0	0.81	0	15,446,860.99	0	5,792,209.20	0	0	0	0	0	-5,054,739.66
ตาพระยา,รพช.	2.56	0	2.36	0	1.89	0	35,247,096.94	0	9,636,237.24	0	0	0	0	0	20,238,272.02
วังน้ำเย็น,รพช.	2.17	0	1.96	0	0.61	1	49,214,620.73	0	11,719,847.17	0	1	0	0	1	-16,833,052.90
วัฒนานคร,รพช.	1.77	0	1.61	0	1.17	0	25,519,572.56	0	22,228,923.13	0	0	0	0	0	5,202,614.51
อรัญประเทศ,รพท.	1.91	0	1.74	0	1.18	0	73,166,938.89	0	31,689,329.64	0	0	0	0	0	14,375,596.02
เขาฉกรรจ์,รพช.	2.43	0	2.22	0	1.90	0	32,576,952.57	0	9,558,977.09	0	0	0	0	0	20,459,999.72
วังสมบูรณ์,รพช.	3.15	0	2.91	0	2.34	0	24,265,443.36	0	8,032,226.57	0	0	0	0	0	15,131,361.79
โคกสูง,รพช.	1.37	1	1.27	0	1.07	0	7,791,222.36	0	1,983,521.89	0	1	0	0	1	1,381,469.08

2.สรุปหนี้UC ค้างจ่าย ระหว่างหน่วยบริการ 9 เดือน ต.ค61-ก.ค.62

หน่วยบริการที่เป็น เจ้าหนี้	หน่วยบริการที่เป็น ลูกหนี้									รวมทั้งสิ้น
ชื่อหน่วยบริการ	รพร.สระแก้ว	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อัญประเทศ	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ์	โคกสูง	
รพร.สระแก้ว		1,542,379.00	632,048.50	3,435,307.20	1,751,560.70	1,324,170.00	1,594,008.10	971,573.00	587,754.30	11,838,800.80
คลองหาด	47,640.00		457.00	12,536.00	700.00	364,023.00	505.00	20,742.00	3,131.00	449,734.00
ตาพระยา	28,415.00	591.00		952.00	1,526.00	18,601.00		774.00	8,524.00	59,383.00
วังน้ำเย็น	52,419.50	1,241,663.50	392.00		149.00	1,823.50	11,994.00	328,411.75	-	1,636,853.25
วัฒนานคร	156,136.00	132,690.00	7,393.00	8,754.00		79,333.00	13,064.00	3,454.00	26,891.00	427,715.00
อัญประเทศ	280,637.00	221,056.00	680,752.52	35,106.00	667,579.00		4,110.00	10,140.00	1,502,560.00	3,401,940.52
เขาฉกรรจ์	162,439.00	4,221.00	1,709.00	865,756.00	30,125.00	5,461.00		1,055.00	390.00	1,071,156.00
วังสมบูรณ์	29,768.00	20,079.00	1,355.00	18,262.00	405.00	2,316.00	91.00		345.00	72,621.00
โคกสูง	10,885.00	184.00	12,776.00	225.00	1,589.00	19,563.00	385.00	570.00		46,177.00
ค่ายสุรสิงหนาท	51,266.00	7,637.00	9,903.00	6,648.00	14,851.00	19,833.00	7,556.00	4,781.00	2,651.00	125,126.00
จิตเวชสระแก้วฯ	637,200.00	918,039.00	573,670.00	463,049.00	1,261,131.00	714,021.00	67,916.00	32,207.00	266,354.00	4,933,587.00
รวมทั้งสิ้น	1,456,805.50	4,088,539.50	1,920,456.02	4,846,595.20	3,729,615.70	2,549,144.50	1,699,629.10	1,373,707.75	2,398,600.30	24,063,093.57

3. รายงาน Productivity รายได้ ก.ค.62

หน่วยงาน	จำนวน เตียงจริง	ACTIVE BED	ผู้ป่วย						Productivity (ผลผลิต)				
			Pt.	OPD		IPD		ET	sumadj	Avr_LOSS	Sum_LOS	Dead	Income
				คน	ครั้ง	คน	วันนอนรวม						sumadj x 8050บ.
รพร.สระแก้ว	402	453	34,308	21,584	31,869	2,439	14,059	279	3,716.87	5.84	14,059	111	29,920,804
โรงพยาบาลคลองหาด	36	28.26	9,994	6,060	9,753	241	876	11	173.17	3.63	876	1	1,394,028
โรงพยาบาลตาพระยา	46	38.00	7,852	5036	7518	334	1182	7	195.20	3.58	1182	1	1,571,360
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	85	43.13	13,475	9,922	13,111	364	1,337	36	203.38	3.67	1,337	6	1,637,210
โรงพยาบาลวัฒนานคร	77	51.32	18,050	11,620	17,590	460	1,591	11	267.17	3.46	1,591	5	2,150,719
โรงพยาบาลอรัญประเทศ	156	122.00	21,916	13,139	20,798	1,118	4,142	34	906.05	3.70	4,142	35	7,293,703
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	51	30.29	9,594	6,238	9,328	266	939	8	112.26	3.53	939	4	903,669
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	10	19.87	1,734	1,240	1,567	167	616	10	109.09	3.69	616	7	878,178
โรงพยาบาลโคกสูง	30	18.41	5,513	4,092	5,319	194	571	2	108.60	2.94	571	5	874,233
รวม	893	804.28	122,436	78,931	116,853	5,583	25,313	398	5,791.79	34.05	25,313	175	46,623,902.26

3. รายงาน Productivity ค่าใช้จ่าย ก.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
			ย ครั้ง	บาท	ย ครั้ง	บาท				ย ครั้ง	บาท	ย ครั้ง	บาท			
รพ.สระแก้ว	60,447,727	3,091,426	1,346	3,980,935	###	7,160,508	74,680,595	27,989,896.53	3,536,328.00	3,478	3,737,282	3,712	3,909,627	39,173,134	30,619.35	1,229.19
โรงพยาบาลคลองหาด	137,677	121,053.20	29	8,800			267,530	1,020,374.20	300,831.00	461	143,368.00			1,464,573	1,110.08	150.17
โรงพยาบาลตาพระยา	202,470	290,474	112	64,750			557,694	1,083,148.00	525,235.00	450	123,950.00			1,732,333	1,669.74	230.42
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	240,878	163,815	54	11,880	5	26,500	443,073	1,779,523.13	677,895.00	836	183,700.00			2,641,118	1,217.23	201.44
โรงพยาบาลวัฒนานคร	336,461	494,150	67	98,880			929,491	2,674,538.00	908,038.00	1,191	334,890.00			3,917,466	2,020.63	222.71
โรงพยาบาลอัญประเทศ	1,476,388	1,412,957	494	842,526	228	1,402,248	5,134,119	5,137,061.67	1,469,290.00	1,430	551,785.00	774	1,483,260	8,641,397	4,592.23	415.49
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	139,537	102,175	47	17,600			259,312	2,112,897.08	175,645.00	558	181,720.00			2,470,262	974.86	264.82
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	74,829	93,960	90	23,030			191,819	105,363.00	339,075.00	329	95,900.00			540,338	1,148.62	344.82
โรงพยาบาลโคกสูง	42,597	98,690	98	22,270.00			163,557	359,314.59	135,825.00	204	46,200.00			541,340	843.08	101.77
รวม	63,098,562.95	5,868,700	2,337	5,070,671	1,324	8,589,256	82,627,190	42,262,116.20	8,068,162.00	8,937	5,398,795	4,486	5,392,887	61,121,960	44,195.83	3,160.85

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

รายการ	รพ.สระแก้ว					รพ.คลองหาด					รพ.ตาพระยา				
	แผนเงินบำรุง	ก่อนหักผู้พัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	ก่อนหักผู้พัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	ก่อนหักผู้พัน		เบิก-จ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.หมวดค่าวัสดุ	196,840,873.10	165,088,049.96	83.87	174,613,539.79	88.71	12,787,518.80	9,785,620.10	76.52	7,735,829.31	60.50	12,824,097.09	12,593,713.59	98.20	10,655,840.79	83.09
1.1 ค่ายา	123,000,000.00	87,938,070.22	71.49	94,923,979.55	77.17	6,506,544.00	5,373,619.19	82.59	4,330,957.04	66.56	8,252,608.19	7,745,609.12	93.86	6,696,655.18	81.15
1.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	45,965,963.82	51,490,150.36	112.02	46,508,103.15	101.18	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	119,000.00	99,000.00	83.19	54,500.00	45.80
1.3 ค่าวัสดุการแพทย์	0.00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	2,317,019.80	1,499,041.78	64.70	838,294.76	36.18	2,191,000.00	2,592,657.84	118.33	2,239,305.14	102.20
1.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	24,424,032.03	22,691,010.96	92.90	29,297,090.86	119.95	3,036,340.00	2,483,925.00	81.81	2,028,766.60	66.82	1,066,488.90	919,085.50	86.18	648,835.70	60.84
1.5 ค่าวัสดุเอกซเรย์ (X-Ray)	0.00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.6 ค่าวัสดุทันตกรรม	1,950,877.25	1,826,499.02	93.62	1,674,457.07	85.83	427,615.00	213,671.13	49.97	188,039.91	43.97	450,000.00	567,713.83	126.16	512,895.27	113.98
1.7 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500,000.00	1,142,319.40	76.15	2,209,909.16	147.33	500,000.00	215,363.00	43.07	349,771.00	69.95	745,000.00	669,647.30	89.89	503,649.50	67.60
2.หมวดค่าวัสดุอื่นๆ	18,127,100.38	13,667,030.62	75.40	17,459,248.37	96.32	1,828,120.00	1,040,733.55	56.93	964,964.27	52.78	2,302,400.00	2,050,244.50	89.05	1,532,362.50	66.56
2.1 วัสดุสำนักงาน	3,002,901.87	1,917,116.35	63.84	2,843,163.05	94.68	266,231.00	137,587.00	51.68	139,401.00	52.36	255,000.00	344,225.40	134.99	223,370.00	87.60
2.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000.00	128,167.00	64.08	159,234.00	79.62	50,000.00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350,000.00	235,955.60	67.42	248,605.74	71.03	48,200.00	38,013.10	78.87	30,172.82	62.60	-	43,700.00	#DIV/0!	43,700.00	#DIV/0!
2.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	2,400.00	12.00	19,375.00	96.88	20,000.00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00	526,881.25	52.69	644,028.65	64.40	152,870.00	39,530.00	25.86	79,954.00	52.30	250,000.00	342,120.00	136.85	184,040.00	73.62
2.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	3,503,321.26	3,801,523.87	108.51	3,873,380.67	110.56	443,119.00	403,137.70	90.98	419,754.40	94.73	565,000.00	485,571.10	85.94	421,474.50	74.60
2.7 วัสดุบริโภค	7,000,000.00	6,532,408.30	93.32	6,895,838.66	98.51	500,000.00	325,426.00	65.09	229,038.00	45.81	750,000.00	507,286.00	67.64	377,663.00	50.36
2.8 วัสดุเครื่องมือทางการแพทย์	1,000,000.00	15,355.00	1.54	2,038,605.00	203.86	129,500.00	-	-	-	-	174,000.00	55,300.00	31.78	55,300.00	31.78
2.9 วัสดุก่อสร้าง	0.00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	212,200.00	97,039.75	45.73	66,644.05	31.41	194,000.00	220,232.00	113.52	175,005.00	90.21
2.10 วัสดุอื่นๆ	1,600,000.00	507,223.25	31.70	675,147.60	42.20	6,000.00	-	-	-	-	-	51,810.00	#DIV/0!	51,810.00	#DIV/0!
2.11 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	450,877.25	-	-	61,870.00	13.72	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	114,400.00	-	-	-	-
รวม	214,967,973.48	178,755,080.58	83.15	192,072,788.16	89.35	14,615,638.80	10,826,353.65	74.07	8,700,793.58	59.53	15,126,497.09	14,643,958.09	96.81	12,188,203.29	80.58

4.การกำกับติดตามแผนเงินบำรุงรพ. ต.ค.61- ก.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	7,406,184.35	33.83	1,623,108.28	7.41	20,561,672.12	19,513,430.99	94.90	15,897,601.68	77.32	74,637,242.60	65,926,774.45	88.33	50,752,158.96	68.00
1.1 ค่ายา	11,614,934.79	2,884,383.79	24.83	783,231.40	6.74	11,690,671.94	10,848,390.56	92.80	9,467,883.58	80.99	42,728,807.00	37,717,583.33	88.27	26,019,594.45	60.89
1.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	25,000.00	12,900.00	51.60	178,095.08	712.38	10,000.00	-	-	-	-	681,133.30	593,060.00	87.07	467,830.00	68.68
1.3 ค่าวัสดุการแพทย์	4,103,363.85	913,314.33	22.26	46,937.40	1.14	3,000,000.00	3,051,724.60	101.72	2,824,928.09	94.16	14,557,966.30	13,444,136.17	92.35	12,341,311.67	84.77
1.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	4,351,296.20	2,662,176.43	61.18	94,625.40	2.17	4,500,000.00	4,415,144.80	98.11	2,669,300.23	59.32	14,969,336.00	12,823,337.45	85.66	10,291,307.56	68.75
1.5 ค่าวัสดุเอกซเรย์ (X-Ray)	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.6 ค่าวัสดุทันตกรรม	554,407.53	401,895.80	72.49	-	-	621,675.26	519,469.03	83.56	301,439.78	48.49	500,000.00	396,131.50	79.23	709,305.28	141.86
1.7 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,241,660.00	531,514.00	42.81	520,219.00	41.90	739,324.92	678,702.00	91.80	634,050.00	85.76	1,200,000.00	952,526.00	79.38	922,810.00	76.90
2.หมวดค่าวัสดุอื่นๆ	3,644,085.58	1,142,620.51	31.36	425,081.00	11.66	3,446,365.91	2,052,263.05	59.55	1,622,532.05	47.08	9,315,000.00	7,821,704.82	83.97	7,045,819.77	75.64
2.1 วัสดุสำนักงาน	827,271.00	158,513.00	19.16	-	-	719,392.83	369,369.00	51.34	264,187.15	36.72	600,000.00	838,295.50	139.72	1,226,208.00	204.37
2.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	33,666.27	25,140.00	74.67	8,970.00	26.64	30,000.00	7,820.00	26.07	5,710.00	19.03
2.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	251,250.00	13,025.00	5.18	-	-	80,132.06	26,205.25	32.70	49,873.20	62.24	700,000.00	503,168.00	71.88	366,486.00	52.36
2.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	89,700.00	41,500.00	46.27	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	25,000.00	9,670.00	38.68	63,870.00	255.48
2.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	283,300.00	104,520.00	36.89	-	-	586,968.52	164,645.00	28.05	86,210.00	14.69	500,000.00	441,205.00	88.24	407,425.00	81.49
2.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	551,184.50	401,574.51	72.86	70,750.00	12.84	547,686.05	447,737.50	81.75	292,190.00	53.35	2,400,000.00	2,250,408.32	93.77	1,833,754.27	76.41
2.7 วัสดุบริโภค	664,360.08	349,672.00	52.63	340,394.00	51.24	966,617.40	862,535.25	89.23	825,671.75	85.42	3,500,000.00	3,104,215.50	88.69	2,575,672.00	73.59
2.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	63,720.00	38,820.00	60.92	-	-	367,890.00	82,600.00	22.45	52,000.00	14.13	1,160,000.00	143,195.00	12.34	162,530.00	14.01
2.9 วัสดุก่อสร้าง	253,400.00	34,996.00	13.81	13,937.00	5.50	122,863.19	64,599.00	52.58	39,029.04	31.77	400,000.00	521,527.50	130.38	404,164.50	101.04
2.10 วัสดุอื่นๆ	659,900.00	-	-	-	-	21,149.59	9,432.05	44.60	4,400.91	20.81	-	2,200.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.11 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
รวม	25,534,747.95	8,548,804.86	33.48	2,048,189.28	8.02	24,008,038.03	21,565,694.04	89.83	17,520,133.73	72.98	83,952,242.60	73,748,479.27	87.85	57,797,978.73	68.85

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

รายการ	รพ.เขาลงกรรจ์					รพ.วังสมบูรณ์					รพ.โคกสูง				
	แผนเงินบำรุง	ก่อนหักผู้พัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	ก่อนหักผู้พัน ตค.61-ส.ค.62		เบิก-จ่าย ตค.61-ส.ค.62		แผนเงินบำรุง	ก่อนหักผู้พัน		เบิก-จ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.หมวดค่าวัสดุ	15,153,000.00	11,078,178.59	73.11	9,760,163.44	64.41	10,194,832.22	7,960,757.31	78.09	5,050,775.39	49.54	8,550,396.16	5,934,822.09	69.41	2,259,184.80	26.42
1.1 ค่ายา	9,700,000.00	6,090,352.02	62.79	5,567,504.97	57.40	4,996,688.61	4,436,068.13	88.78	2,662,140.07	53.28	4,875,866.16	3,399,728.71	69.73	741,354.40	15.20
1.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	125,000.00	203,770.00	163.02	128,200.00	102.56	840.00	1,600.00	190.48	-	-	1,048,455.60	659,852.89	62.94	369,289.70	35.22
1.3 ค่าวัสดุการแพทย์	2,050,000.00	1,770,781.41	86.38	1,151,177.54	56.16	1,729,128.89	1,221,279.21	70.63	554,751.44	32.08	127,090.00	352,775.00	277.58	207,260.00	163.08
1.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	2,263,000.00	2,332,489.80	103.07	2,518,090.00	111.27	2,199,145.00	1,402,306.94	63.77	1,128,108.36	51.30	1,808,605.40	949,236.80	52.48	572,082.80	31.63
1.5 ค่าวัสดุเอกซเรย์ (X-Ray)	25,000.00	1,100.00	4.40	-	-	117,805.00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.6 ค่าวัสดุทันตกรรม	600,000.00	444,771.96	74.13	160,625.93	26.77	651,224.72	382,183.03	58.69	232,868.52	35.76	310,379.00	286,335.06	92.25	86,074.27	27.73
1.7 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	390,000.00	234,913.40	60.23	234,565.00	60.14	500,000.00	517,320.00	103.46	472,907.00	94.58	380,000.00	286,893.63	75.50	283,123.63	74.51
2.หมวดค่าวัสดุอื่นๆ	2,184,000.00	936,324.17	42.87	1,155,474.90	52.91	1,290,908.60	1,292,936.58	100.16	1,049,873.88	81.33	2,217,032.00	1,448,465.50	65.33	924,600.00	41.70
2.1 วัสดุสำนักงาน	438,000.00	157,623.12	35.99	205,191.00	46.85	265,564.00	328,259.00	123.61	249,794.00	94.06	331,917.00	271,730.00	81.87	100,957.00	30.42
2.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00	450.00	4.50	450.00	4.50	52,000.00	53,640.00	103.15	53,640.00	103.15	38,641.00	7,625.00	19.73	7,625.00	19.73
2.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	50,855.00	50.86	66,755.00	66.76	25,795.00	20,940.00	81.18	20,940.00	81.18	64,702.00	49,721.00	76.85	39,231.00	60.63
2.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	12,773.75	127.74	29,550.00	295.50	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	4,648.00	-	-	-	-
2.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,060,000.00	357,576.50	33.73	447,776.50	42.24	197,420.00	172,000.00	87.12	144,070.00	72.98	417,706.00	287,682.00	68.87	244,402.00	58.51
2.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000.00	293,324.80	83.81	322,024.40	92.01	482,591.60	513,606.58	106.43	407,719.88	84.49	840,018.00	543,556.00	64.71	257,555.00	30.66
2.7 วัสดุบริโภค	-	5,980.00	#DIV/0!	5,980.00	#DIV/0!	62,000.00	29,175.00	47.06	25,240.00	40.71	55,000.00	990.00	1.80	-	-
2.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	-	-	-	-	173,050.00	68,350.00	39.50	68,350.00	39.50	412,400.00	249,100.00	60.40	249,100.00	60.40
2.9 วัสดุก่อสร้าง	180,000.00	54,702.00	30.39	75,458.00	41.92	20,278.00	48,400.00	238.68	55,170.00	272.07	35,000.00	32,674.50	93.36	21,813.00	62.32
2.10 วัสดุอื่นๆ	26,000.00	3,039.00	11.69	2,290.00	8.81	12,210.00	58,566.00	479.66	24,950.00	204.34	17,000.00	5,387.00	31.69	3,917.00	23.04
2.11 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
รวม	17,337,000.00	12,014,502.76	69.30	10,915,638.34	62.96	11,485,740.82	9,253,693.89	80.57	6,100,649.27	53.11	10,767,428.16	7,383,287.59	68.57	3,183,784.80	29.57