

วาระประชุม คปสจ.

เดือน กันยายน 62

กลุ่มงานประกันสุขภาพ

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 4 เรื่อง

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

OrgID	Org	Liquid Index						Status Index				Liquid Index	StatusIndex	Survival Index	Risk Scoring มิถุนายน 2562	หมายเหตุ	เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)
		CR		QR		Cash		NWC		NI+Depreciation							
		IV > 1.5	ผลการวิเคราะห์	IV > 1	ผลการวิเคราะห์	IV > 0.8	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์	>0	ผลการวิเคราะห์						
10699	สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว,รพท.	2.25	0	2.05	0	1.26	0	228,559,373.75	0	69,265,573.59	0	0	0	0	0		47,192,372.34
10866	คลองหาด,รพช.	1.42	1	1.33	0	0.69	1	11,577,341.60	0	1,963,461.13	0	2	0	0	2		-8,465,289.82
10867	ตาพระยา,รพช.	2.56	0	2.34	0	1.82	0	34,228,714.19	0	8,720,295.61	0	0	0	0	0		17,881,050.56
10868	วังน้ำเย็น,รพช.	1.94	0	1.72	0	0.49	1	42,660,945.74	0	5,486,259.04	0	1	0	0	1		-23,077,709.28
10869	วัฒนานคร,รพช.	1.72	0	1.58	0	1.05	0	23,198,553.62	0	19,449,924.83	0	0	0	0	0		1,337,121.68
10870	อรัญประเทศ,รพท.	1.97	0	1.83	0	1.19	0	70,900,489.28	0	26,069,133.43	0	0	0	0	0		13,523,411.96
13817	เขาฉกรรจ์,รพช.	2.31	0	2.11	0	1.69	0	26,971,630.98	0	3,592,768.17	0	0	0	0	0		14,252,985.04
28849	วังสมบูรณ์,รพช.	2.96	0	2.71	0	2.14	0	22,152,973.37	0	6,488,779.21	0	0	0	0	0		12,924,770.76
28850	โคกสูง,รพช.	1.89	0	1.72	0	1.44	0	12,725,963.81	0	7,101,582.45	0	0	0	0	0		6,208,035.18

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

หน่วยบริการที่เป็น เจ้าหนี้	หน่วยบริการที่เป็น ลูกหนี้									รวมทั้งสิ้น
ชื่อหน่วยบริการ	รพร.สระแก้ว	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อรัญประเทศ	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ์	โคกสูง	
รพร.สระแก้ว		1,753,015.00	427,536.50	4,021,491.31	1,754,432.70	1,495,969.00	1,270,749.70	1,166,892.00	704,706.50	12,594,792.71
คลองหาด	22,204.00		457.00	17,249.00	1,226.00	423,600.00	505.00	19,942.00	3,131.00	488,314.00
ตาพระยา	17,063.00	777.00		3,343.00		20,788.00	-	774.00	8,524.00	51,269.00
วังน้ำเย็น	17,884.25	1,241,663.50	1,082.00			2,983.50	12,786.75	603,022.50		1,879,422.50
วัฒนานคร	116,450.00	156,275.00	5,932.00	13,154.00		100,240.00	12,050.00	4,804.00	29,491.00	438,396.00
อรัญประเทศ	157,406.00	260,002.00	672,045.52	24,672.00	474,175.00		4,190.00	9,757.00	1,653,985.00	3,256,232.52
เขาฉกรรจ์	89,733.00	4,921.00	1,899.00	691,988.00	39,267.00	5,987.00		1,055.00	514.00	835,364.00
วังสมบูรณ์	14,856.00	23,445.00	700.00	136,638.00	700.00	3,016.00	642.00		345.00	180,342.00
โคกสูง	7,003.00	184.00	11,352.00	127,634.00	2,329.00	21,654.00	-	570.00		170,726.00
ค่ายสุรสิงหนาท	52,527.00	7,637.00	10,218.00	208,333.00	2,744.00	20,133.00	379.00	5,396.00	2,651.00	310,018.00
จิตเวชสระแก้วฯ	879,601.00	996,633.00	575,688.00	395,042.00	1,555,387.00	789,160.00	-	199,283.00	285,123.00	5,675,917.00
รวมทั้งสิ้น	1,374,727.25	4,444,552.50	1,706,910.02	5,639,544.31	3,830,260.70	2,883,530.50	1,301,302.45	2,011,495.50	2,688,470.50	25,880,793.73

3. รายงาน Productivity รายได้ สิงหาคม 2562

หน่วยงาน	จำนวนเตียง จริง	ACTIVE BED	ผู้ป่วย						Productivity (ผลผลิต)				
			Pt.	OPD		IPD		ET	sumadj	Avr_LOS	Sum_LOS	Dead	Income
				คน	ครั้ง	คน	วันนอนรวม						sumadj x 8050u.
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	402	431.00	35,524	18,914	33,269	2,255	13,369	263	3,721.54	5.75	13,369	92	29,958,397
โรงพยาบาลคลองหาด	36	25.94	7,973	4,985	7,729	244	804	6	156.57	3.29	804	1	1,260,416
โรงพยาบาลตาพระยา	46	38.13	8,049	5,243	7,779	270	1,038	5	165.18	3.84	1,038	4	1,329,726
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	85	37.49	9,214	8,825	12,203	347	1,162	53	201.70	3.35	1,162	7	1,623,654
โรงพยาบาลวัฒนานคร	77	47.10	17,934	10,916	17,518	416	1,460	13	265.49	3.51	1,460	4	2,137,195
โรงพยาบาลอรัญประเทศ	156	122.00	21,769	12,902	20,707	1,062	3,843	32	808.38	3.62	3,843	37	6,507,459
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์	51	30.22	8,771	5,624	8,521	250	937	2	104.37	3.74	937	1	840,146
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	10	15.42	4,983	3,612	4,826	157	478	9	101.94	3.04	478	5	820,618
โรงพยาบาลโคกสูง	30	16.25	4,931	3,083	4,785	146	498	3	78.54	3.41	498	2	632,238
รวม	893	763.54	119,148	74,104	117,337	5,147	23,589	386	5,603.71	33.55	23,589	153	45,109,848.60

3. รายงาน Productivity ค่าใช้จ่าย สิงหาคม 2562

หน่วยงาน	CHARGE IPD						รวม (บาท)	CHARGE OPD						รวม (บาท)	ต้นทุน	
	Drg (น.)	Lab (น.)	X-Ray		OR			Drg (น.)	Lab (น.)	X-Ray		OR			IPD	OPD
			ครั้ง	บาท	ครั้ง	บาท				ครั้ง	บาท	ครั้ง	บาท			
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว	60,100,835	3,002,460	1,312	3,620,730	1,090	7,640,222	74,364,247	29,401,751.43	3,242,057.00	3,586	4,056,925	3,844	3,967,724	40,668,457	5,562.44	1,222.41
โรงพยาบาลคลองหาด	204,141	119,054.60	27	8,448			331,644	963,493.50	259,869.20	414	128,524.00			1,351,887	412.49	174.91
โรงพยาบาลตาพระยา	154,308	232,615	72	29,850			416,773	1,112,708.00	543,465.00	471	108,440.00			1,764,613	401.52	226.84
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	225,355	155,335	52	11,440	5	17,500	409,630	1,509,421.50	744,515.00	1,137	250,360.00			2,504,297	352.52	205.22
โรงพยาบาลวัฒนานคร	298,213	466,415	79	90,470			855,098	2,510,321.85	999,339.00	1,203	351,170.00			3,860,831	585.68	220.39
โรงพยาบาลรัฐประเทศ	1,554,768	1,508,985	475	759,525	253	1,583,743	5,407,021	4,658,936.02	1,448,465.00	1,521	602,435.00	788	1,477,790	8,187,626	1,406.98	395.40
โรงพยาบาลเขาคอกรรจ์	156,010	93,090	41	13,860			262,960	1,371,126.26	183,570.00	518	171,380			1,726,076	280.64	202.57
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์	106,205	136,515	111	29,900			272,620	619,334.70	282,950.00	339	101,430.00			1,003,715	570.33	207.98
โรงพยาบาลโคกสูง	66,146	141,125	157	35,250.00			242,521	643,380.84	210,355.00	317	71,770.00			925,506	486.99	193.42
รวม	62,865,981.02	5,855,595	2,326	4,599,473	1,348	9,241,465	82,562,513	42,790,474.10	7,914,585.20	9,506	5,842,434	4,632	5,445,514	61,993,007		

หมายเหตุ : ค่ายา รพ.สระแก้ว ราคาขาย

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

รายการ	รพ.สระแก้ว					รพ.คลองหาด					รพ.ตาพระยา				
	แผนเงินบำรุง	กัณฑ์ผูกพัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	กัณฑ์ผูกพัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	กัณฑ์ผูกพัน		เบิก-จ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.หมวดค่าวัสดุ	196,840,873.10	180,945,619.07	91.92	181,136,170.29	92.02	12,787,518.80	11,377,987.08	88.98	8,945,318.99	69.95	12,824,097.09	13,972,818.85	108.96	11,300,878.03	88.12
1.1 ค่ายา	123,000,000.00	96,741,644.87	78.65	95,967,484.00	78.02	6,506,544.00	6,373,237.71	97.95	5,152,238.72	79.19	8,252,608.19	8,545,529.45	103.55	6,815,802.18	82.59
1.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	45,965,963.82	57,622,101.42	125.36	50,197,851.56	109.21	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	119,000.00	99,000.00	83.19	99,000.00	83.19
1.3 ค่าวัสดุการแพทย์	0.00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	2,317,019.80	1,822,554.50	78.66	900,666.76	38.87	2,191,000.00	2,845,081.40	129.85	2,375,552.14	108.42
1.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	24,424,032.03	23,351,564.46	95.61	30,749,826.86	125.90	3,036,340.00	2,768,251.74	91.17	2,291,682.60	75.48	1,066,488.90	1,003,148.02	94.06	835,920.58	78.38
1.5 ค่าวัสดุเอ็กซเรย์ (X-Ray)	0.00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.6 ค่าวัสดุทันตกรรม	1,950,877.25	1,945,456.72	99.72	1,806,518.07	92.60	427,615.00	281,721.13	65.88	203,399.91	47.57	450,000.00	698,055.18	155.12	542,747.83	120.61
1.7 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,500,000.00	1,284,851.60	85.66	2,414,489.80	160.97	500,000.00	132,222.00	26.44	397,331.00	79.47	745,000.00	782,004.80	104.97	631,855.30	84.81
2.หมวดค่าวัสดุอื่นๆ	18,127,100.38	15,206,120.72	83.89	19,442,926.98	107.26	1,828,120.00	809,891.70	44.30	1,089,035.57	59.57	2,302,400.00	2,275,776.00	98.84	1,729,371.50	75.11
2.1 วัสดุสำนักงาน	3,002,901.87	2,164,049.35	72.07	3,129,539.30	104.22	266,231.00	100,996.00	37.94	151,621.00	56.95	255,000.00	385,869.40	151.32	235,205.00	92.24
2.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000.00	137,367.00	68.68	171,034.00	85.52	50,000.00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.3 วัสดุโรงไฟฟ้าและวิทยุ	350,000.00	265,583.60	75.88	261,509.74	74.72	48,200.00	25,356.60	52.61	30,172.82	62.60	-	43,700.00	#DIV/0!	43,700.00	#DIV/0!
2.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	3,120.00	15.60	19,375.00	96.88	20,000.00	-	-	-	-	-	14,300.00	#DIV/0!	-	#DIV/0!
2.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000.00	583,256.25	58.33	931,141.65	93.11	152,870.00	51,408.15	33.63	79,954.00	52.30	250,000.00	342,120.00	136.85	250,100.00	100.04
2.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	3,503,321.26	4,131,267.27	117.92	4,146,264.97	118.35	443,119.00	284,754.20	64.26	466,737.70	105.33	565,000.00	585,004.10	103.54	485,936.50	86.01
2.7 วัสดุบริโภค	7,000,000.00	7,398,899.00	105.70	7,909,666.42	113.00	500,000.00	191,078.00	38.22	278,934.00	55.79	750,000.00	547,126.50	72.95	418,594.00	55.81
2.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,000,000.00	15,355.00	1.54	2,038,605.00	203.86	129,500.00	129,500.00	100.00	-	-	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	26,798.75	12.63	81,616.05	38.46	194,000.00	250,546.00	129.15	188,726.00	97.28
2.10 วัสดุอื่นๆ	1,600,000.00	507,223.25	31.70	773,920.90	48.37	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	196,151,739.79	91.25	200,579,097.27	93.31	14,615,638.80	12,187,878.78	83.39	10,034,354.56	68.65	15,126,497.09	16,248,594.85	107.42	13,030,249.53	86.14

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

รายการ	รพ.วังน้ำเย็น					รพ.วัฒนานคร					รพ.อรัญประเทศ				
	แผนเงินบำรุง	ก่อนผูกพัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	ก่อนผูกพัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	ก่อนผูกพัน		เบิก-จ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.หมวดค่าวัสดุ	21,890,662.37	10,125,567.38	46.26	1,677,281.28	7.66	20,561,672.12	21,147,334.59	102.85	18,040,204.46	87.74	74,637,242.60	71,395,011.80	95.66	59,943,236.40	80.31
1.1 ค่ายา	11,614,934.79	4,708,527.90	40.54	783,231.40	6.74	11,690,671.94	11,548,901.91	98.79	10,742,310.36	91.89	42,728,807.00	39,463,135.53	92.36	32,099,816.69	75.12
1.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	25,000.00	12,900.00	51.60	178,095.08	712.38	10,000.00	-	-	-	-	681,133.30	881,910.00	129.48	609,830.00	89.53
1.3 ค่าวัสดุการแพทย์	4,103,363.85	1,202,171.87	29.30	46,937.40	1.14	3,000,000.00	3,475,567.00	115.85	3,222,348.09	107.41	14,557,966.30	15,059,441.82	103.44	13,597,770.07	93.40
1.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	4,351,296.20	3,151,604.81	72.43	94,625.40	2.17	4,500,000.00	4,748,312.10	105.52	3,126,166.23	69.47	14,969,336.00	14,440,695.45	96.47	11,951,356.76	79.84
1.5 ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ (X-Ray)	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.6 ค่าวัสดุทันตกรรม	554,407.53	464,675.80	83.81	-	-	621,675.26	654,556.58	105.29	306,839.78	49.36	500,000.00	454,436.00	90.89	761,652.88	152.33
1.7 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	1,241,660.00	585,687.00	47.17	574,392.00	46.26	739,324.92	719,997.00	97.39	642,540.00	86.91	1,200,000.00	1,095,393.00	91.28	922,810.00	76.90
2.หมวดค่าวัสดุอื่นๆ	3,644,085.58	1,294,403.11	35.52	480,252.00	13.18	3,446,365.91	2,273,416.76	65.97	1,709,913.05	49.61	9,315,000.00	9,078,581.82	97.46	8,075,820.77	86.70
2.1 วัสดุสำนักงาน	827,271.00	179,993.00	21.76	-	-	719,392.83	408,108.00	56.73	267,012.15	37.12	600,000.00	1,149,080.50	191.51	1,247,708.00	207.95
2.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	33,666.27	41,040.00	121.90	8,970.00	26.64	30,000.00	8,030.00	26.77	5,710.00	19.03
2.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	251,250.00	13,025.00	5.18	-	-	80,132.06	45,441.71	56.71	49,873.20	62.24	700,000.00	594,388.00	84.91	433,361.00	61.91
2.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	89,700.00	41,500.00	46.27	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25,000.00	12,850.00	51.40	63,870.00	255.48
2.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	283,300.00	104,520.00	36.89	-	-	586,968.52	178,545.00	30.42	86,210.00	14.69	500,000.00	587,920.00	117.58	484,425.00	96.89
2.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	551,184.50	476,706.11	86.49	70,750.00	12.84	547,686.05	489,977.50	89.46	376,746.00	68.79	2,400,000.00	2,401,536.32	100.06	1,859,654.27	77.49
2.7 วัสดุบริโภค	664,360.08	404,843.00	60.94	395,565.00	59.54	966,617.40	948,732.50	98.15	825,671.75	85.42	3,500,000.00	3,571,463.50	102.04	3,232,547.00	92.36
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	147,995.00	12.76	213,780.00	18.43
2.9 วัสดุก่อสร้าง	253,400.00	34,996.00	13.81	13,937.00	5.50	122,863.19	69,200.00	56.32	39,029.04	31.77	400,000.00	603,118.50	150.78	534,765.50	133.69
2.10 วัสดุอื่นๆ	659,900.00	-	-	-	-	21,149.59	9,772.05	46.20	4,400.91	20.81	-	2,200.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.11 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
รวม	25,534,747.95	11,419,970.49	44.72	2,157,533.28	8.45	24,008,038.03	23,420,751.35	97.55	19,750,117.51	82.26	83,952,242.60	80,473,593.62	95.86	68,019,057.17	81.02

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

รายการ	รพ.เซวณกรรจ์					รพ.วิังสมบูรณ์					รพ.โคกสูง				
	แผนเงินบำรุง	ก่อนผูกพัน		เบิก-จ่าย		แผนเงินบำรุง	ก่อนผูกพัน ต.ค.61-ก.ย.62		เบิก-จ่าย ต.ค.61-ส.ค.62		แผนเงินบำรุง	ก่อนผูกพัน		เบิก-จ่าย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.หมวดค่าวัสดุ	15,153,000.00	12,778,036.72	84.33	11,688,745.56	77.14	10,194,832.22	8,911,853.83	87.42	6,521,855.33	63.97	8,550,396.16	7,339,020.44	85.83	2,589,131.50	30.28
1.1 ค่ายา	9,700,000.00	7,105,216.02	73.25	6,910,390.93	71.24	4,996,688.61	5,010,092.23	100.27	3,293,172.73	65.91	4,875,866.16	4,400,373.55	90.25	990,565.10	20.32
1.2 ค่าวัสดุเภสัชกรรม	125,000.00	319,870.00	255.90	284,200.00	227.36	840.00	1,600.00	190.48	-	-	1,048,455.60	968,583.40	92.38	420,754.70	40.13
1.3 ค่าวัสดุการแพทย์	2,050,000.00	2,185,367.91	106.60	1,505,721.94	73.45	1,729,128.89	1,352,853.05	78.24	1,084,811.01	62.74	127,090.00	331,315.00	260.69	207,260.00	163.08
1.4 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	2,263,000.00	2,332,489.80	103.07	2,518,090.00	111.27	2,199,145.00	1,562,427.52	71.05	1,259,566.56	57.28	1,808,605.40	1,026,066.80	56.73	572,082.80	31.63
1.5 ค่าวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ (X-Ray)	25,000.00	1,100.00	4.40	-	-	117,805.00	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
1.6 ค่าวัสดุทันตกรรม	600,000.00	562,229.59	93.70	197,697.59	32.95	651,224.72	417,508.03	64.11	411,398.03	63.17	310,379.00	293,135.06	94.44	86,074.27	27.73
1.7 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	390,000.00	271,763.40	69.68	272,645.10	69.91	500,000.00	567,373.00	113.47	472,907.00	94.58	380,000.00	319,546.63	84.09	312,394.63	82.21
2.หมวดค่าวัสดุอื่นๆ	2,184,000.00	1,182,509.93	54.14	1,300,227.40	59.53	1,290,908.60	1,404,931.58	108.83	1,153,028.58	89.32	2,217,032.00	1,680,920.50	75.82	1,152,812.00	52.00
2.1 วัสดุสำนักงาน	438,000.00	245,539.00	56.06	231,253.00	52.80	265,564.00	362,919.00	136.66	272,794.00	102.72	331,917.00	353,318.00	106.45	131,342.00	39.57
2.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000.00	450.00	4.50	5,000.00	50.00	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	76,925.00	76.93	89,925.00	89.93	25,795.00	28,235.00	109.46	20,940.00	81.18	64,702.00	66,247.00	102.39	39,231.00	60.63
2.4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	27,925.00	279.25	29,550.00	295.50	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	4,648.00	-	-	-	-
2.5 วัสดุคอมพิวเตอร์	1,060,000.00	404,139.00	38.13	494,339.00	46.64	197,420.00	172,000.00	87.12	173,390.00	87.83	417,706.00	287,682.00	68.87	244,402.00	58.51
2.6 วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000.00	336,809.60	96.23	323,362.40	92.39	482,591.60	569,476.58	118.00	458,554.58	95.02	840,018.00	653,038.00	77.74	450,797.00	53.67
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	4,170.00	7.58	-	-
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	81,703.33	45.39	115,888.00	64.38	20,278.00	62,570.00	308.56	55,170.00	272.07	35,000.00	51,457.50	147.02	24,928.00	71.22
2.10 วัสดุอื่นๆ	26,000.00	3,039.00	11.69	4,930.00	18.96	12,210.00	58,566.00	479.66	24,950.00	204.34	17,000.00	8,283.00	48.72	5,387.00	31.69
2.11 ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
รวม	17,337,000.00	13,960,546.65	80.52	12,988,972.96	74.92	11,485,740.82	10,316,785.41	89.82	7,674,883.91	66.82	10,767,428.16	9,019,940.94	83.77	3,741,943.50	34.75