



ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลการตรวจสอบ คะแนน Mapping Electronic งบทดลอง เขต 8

**นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8**

หลักเกณฑ์การตรวจสอบบททดลอง Electronic ของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้

- 1. เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอการจัดสรร ออมทรัพย์**
- 2. เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์**
- 3. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ**
- 4. บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล**
- 5. บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล**



1. เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รอการจัดสรร ออมทรัพย์

1	1101030102.102	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณรอการจัดสรรออมทรัพย์
คู่บัญชี		
1	2101020199.301	เจ้าหนี้ค่ารักษาพยาบาล - ประกันสังคม
2	2101020199.501	เจ้าหนี้ค่ารักษา - แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.
3	2101020199.502	เจ้าหนี้ค่ารักษา - แรงงานต่างด้าวนอกสังกัด สธ.
4	2103010103.502	รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าวรับล่วงหน้า
5	2109010199.701	รายได้เงินอุดหนุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรับรู้
6	2111020199.201	เงินรับฝากกองทุน UC
7	2111020199.204	เงินรับฝากกองทุน UC วัสดุ
8	2111020199.205	เงินรับฝากกองทุน UC -Fixed Cost
9	2111020199.206	เงินรับฝากกองทุน UC -นอกเหนือ Fixed Cost
10	2111020199.301	เงินกองทุนประกันสังคม
11	2111020199.304	เงินรับฝากค่าบริหารจัดการประกันสังคม
12	2111020199.501	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าบริหารจัดการ
13	2111020199.502	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-ค่าใช้จ่ายสูง
14	2111020199.503	เงินรับฝากกองทุนแรงงานต่างด้าว-P&P
ผลต่าง ดอกเบี้ย		
ผลต่าง เจ้าหนี้ค่ารักษา - แรงงานต่างด้าวในสังกัด สธ.		





2. เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์

1	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์
คูปัญชี		
1	2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้
2	2109010199.201	รายได้กองทุน UC - รอรับรู้
ผลต่าง ดอกเบี้ย		
ผลต่าง ภาษี หัก ณ ที่จ่าย		

3. ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

1	1102050123.103	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจ หน่วยงานภาครัฐ
2	1102050123.105	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ
3	1102050123.114	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP
4	1102050123.115	ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP
คูปัญชี		
1	1102050194.102	ลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ
2	1102050194.106	ลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ
3	1102050194.112	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน OP
4	1102050194.113	ลูกหนี้ค่ารักษา - ชำระเงิน IP



4. บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล

1	4307010103.201	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบบุคลากรจากรัฐบาล
คูปัญชี		
1	5101010101.101	เงินเดือนข้าราชการ(บริการ)
2	5101010101.102	เงินเดือนข้าราชการ(สนับสนุน)
3	5101010103.101	เงินประจำตำแหน่งระดับสูง/ระดับกลาง(สนับสนุน)
4	5101010103.102	เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ(บริการ)
5	5101010103.103	เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ(บริการ)
6	5101010113.101	ค่าจ้างประจำ(บริการ)
7	5101010113.102	ค่าจ้างประจำ(สนับสนุน)
8	5101010115.101	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(บริการ)
9	5101010115.102	เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ(สนับสนุน)
10	5101010116.101	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(บริการ)
11	5101010116.102	เงินค่าครองชีพสำหรับข้าราชการ(สนับสนุน)
12	5101010116.103	เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(บริการ)
13	5101010116.104	เงินค่าครองชีพสำหรับลูกจ้างประจำ(สนับสนุน)
14	5101010116.105	เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(บริการ)
15	5101010116.106	เงินค่าครองชีพสำหรับพนักงานราชการ(สนับสนุน)
16	5101010199.101	เงินตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง(บริการ)
17	5101010199.102	เงินตอบแทนชำนาญการพิเศษที่ไม่ใช่วิชาชีพ(สนับสนุน)
18	5101020199.102	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(บริการ)
19	5101020199.103	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(สนับสนุน)

เพิ่ม



5. บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล

1	4307010108.101	บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล
2	4313010199.122	รายได้อื่น-เงินงบประมาณงบกลางรับโอนจาก สสจ./รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
คู่บัญชี		
1	5101020101.101	เงินช่วยพิเศษกรณีเสียชีวิต
2	5101020102.101	เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง
3	5101020103.101	เงินชดเชยสมาชิก กบข.
4	5101020104.101	เงินสมทบ กบข.
5	5101020105.101	เงินสมทบ กสจ.
6	5101030101.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร
7	5101030205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
8	5101030206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ
9	5101030207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ
10	5101030208.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ
11	5101030211.101	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ
12	5101040107.101	บำเหน็จตกทอด
13	5101040111.101	เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิต
14	5101040118.101	บำนาญตกทอด
15	5101040202.101	เงินช่วยการศึกษาบุตร
16	5101040204.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย
17	5101040205.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.รัฐ สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญตามกฎหมาย
18	5101040206.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก รพ.เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย
19	5101040207.101	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน รพ.เอกชน สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญตามกฎหมาย



**เกณฑ์การให้คะแนนตรวจสอบทดลอง
Electronic ของหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8
เริ่มใช้เดือน พฤศจิกายน 2561**

เกณฑ์ในการประเมิน		
ลำดับ	เรื่อง	คะแนนเต็ม
1	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์	4.00
2	เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์	3.00
3	ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ	1.00
4	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1.00
5	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินงบกลางจากรัฐบาล	1.00
คะแนนรวม		10.00

เกณฑ์ในการให้คะแนน		
คะแนนดิบ	ผล	เกรด
9 - 10.00	ดีมาก	A
8 - 8.99	ดี	B
7 - 7.99	พอใช้	C
6 - 6.99	ปรับปรุง	D
0 - 5.99	ปรับปรุง	F



กำหนดการจัดทำตาราง Mapping Electronic ตรวจสอบงบทดลอง

ลำดับ	รายละเอียด	กำหนดการ
1.	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จัดทำตาราง Mapping Electronic ตรวจสอบงบทดลอง เบื้องต้น และสามารถวิเคราะห์ Risk Score 7 ก่อนส่งงบทดลองขึ้นหน้าเวป hfo.62	ดาวน์โหลดได้ที่หน้าเวป R8way
2.	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ดึงงบทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูล Risk Score, Planfin, Unit Cost และ Mapping Electronic ตรวจสอบงบทดลอง	วันที่ 16 ของทุกเดือน ก่อนเวลา 09.30 น.
3.	<p>สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ดึงงบทดลองเพื่อตรวจสอบคะแนน Mapping Electronic งบทดลอง เบื้องต้น</p> <p>3.1 กรณีที่มีการชี้แจงคะแนน ชี้แจงได้ 2 ด้าน ดังนี้</p> <p><u>ด้านที่ 1. เรื่องเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณการจัดสรรออมทรัพย์</u> (ชี้แจงได้เฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารฯ เท่านั้น)</p> <p><u>ด้านที่ 2. เรื่องเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะออมทรัพย์</u> (ชี้แจงได้เฉพาะดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารฯ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย)</p> <p>(หลักฐานที่ใช้ประกอบการชี้แจงคือสมุดเงินฝากธนาคาร และรายละเอียดการจ่ายภาษีฯ)</p> <p>3.2 กรณีที่รพ. มีการชี้แจงคะแนน และทำหนังสือส่งให้สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8</p> <p>3.3 กรณีที่มีการชี้แจงคะแนน การตรวจสอบ Electronic งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561</p>	<p>วันที่ 16 ของทุกเดือน ก่อนเวลา 16.30 น.</p> <p>ภายในวันที่ 18 ของทุก เดือน ก่อนเวลา 16.30 น. ภายในวันที่ 3 ธ.ค.61 ก่อนเวลา 16.30 น.</p>
4.	สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จะเริ่มใช้ผลคะแนน ตรวจสอบ Electronic งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป เพื่อเป็นเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพ	

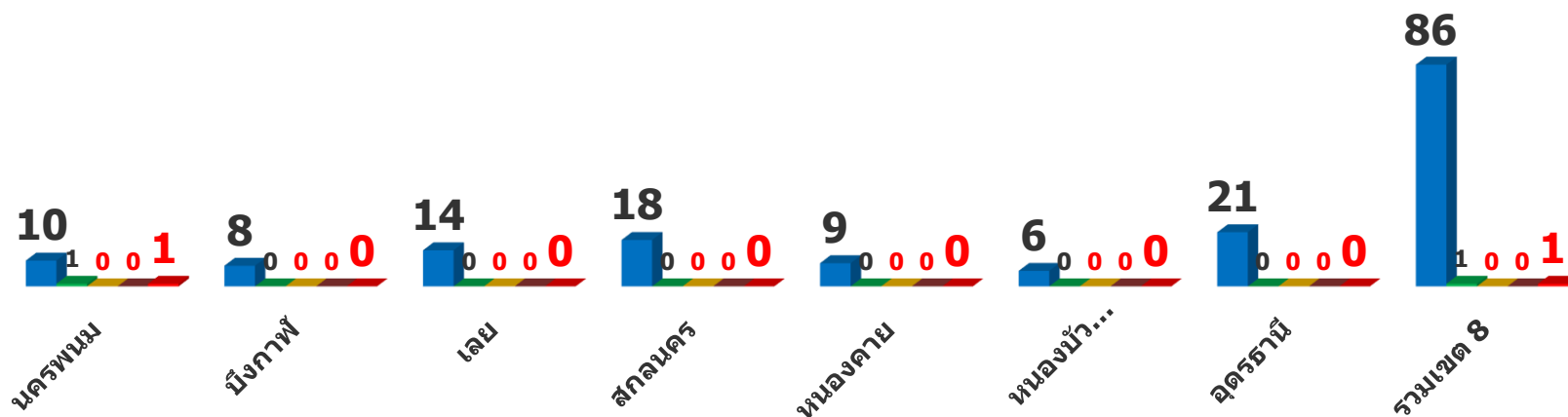


สรุปผลคะแนนรายจังหวัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จังหวัด	จำนวน แห่ง	A	B	C	D	F
		(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)	(แห่ง)
นครพนม	12	10	1	0	0	1
บึงกาฬ	8	8	0	0	0	0
เลย	14	14	0	0	0	0
สกลนคร	18	18	0	0	0	0
หนองคาย	9	9	0	0	0	0
หนองบัวลำภู	6	6	0	0	0	0
อุดรธานี	21	21	0	0	0	0
รวมเขต 8	88	86	1	0	0	1

แผนภูมิแสดงผลการตรวจสอบ Electronic (รายจังหวัด) เดือน ก.พ. 2562

■ A (แห่ง) ■ B (แห่ง) ■ C (แห่ง) ■ D (แห่ง) ■ F (แห่ง)





หน่วยบริการที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ Mapping Electronic งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	จังหวัด	รหัส	หน่วยบริการ	เรื่องที่ 1	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3	เรื่องที่ 4	เรื่องที่ 5	ผลคะแนนรวม	เกรด
				คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	
				4.00	3.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
1	นครพนม	11112	โพนสวรรค์,รพช.	0.00	3.00	1.00	1.00	0.00	5.00	F