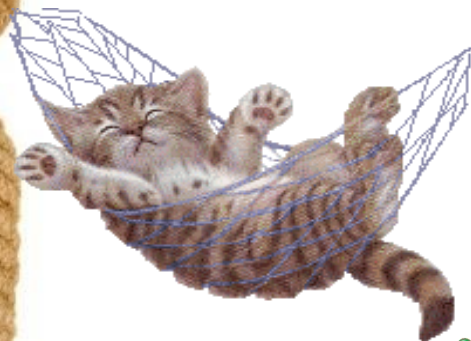




สรุปผลการตรวจสอบ
ความถูกต้องของงบทดลองเบื้องต้น
ของหน่วยบริการ
จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

26 สิงหาคม 2563



ผลการตรวจสอบความถูกต้องของบททดลองเดือนกรกฎาคม 2563

ลำดับ	หน่วยบริการ	เรื่องที่ 1	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3	เรื่องที่ 4	เรื่องที่ 5	เรื่องที่ 6	เรื่องที่ 7	เรื่องที่ 8	ผลคะแนนรวม	เกรด
		คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	
		21.00	8.00	6.00	27.50	11.00	10.75	0.75	15.00	100.00	
1	หนองบัวลำภู,รพท.	21.00	8.00	6.00	27.50	11.00	10.75	0.75	12.00	97.00	A
2	นากลาง,รพช.	21.00	8.00	6.00	27.50	11.00	10.75	0.75	13.50	98.50	A
3	โนนสัง,รพช.	21.00	8.00	6.00	27.50	11.00	10.75	0.75	13.50	98.50	A
4	ศรีบุญเรือง,รพช.	21.00	8.00	6.00	27.50	11.00	10.75	0.75	15.00	100.00	A
5	สุวรรณคูหา,รพช.	21.00	8.00	6.00	27.50	11.00	10.75	0.75	13.50	98.50	A
6	นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,รพช.	21.00	8.00	6.00	25.00	11.00	10.50	0.75	15.00	97.25	A
	ค่าเฉลี่ยจังหวัด	21.00	8.00	6.00	27.08	11.00	10.71	0.75	13.75	98.29	A



4. จับคู่ลูกหนี้-รายได้ระหว่างเดือน

	สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลองเบื้องต้น	หนองบัวลำภู,รพช.	นากลาง,รพช.	โนนสัง,รพช.	ศรีบุญเรือง,รพช.	สุวรรณคูหา,รพช.	นางัว เจลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,รพช.
4.00	จับคู่ความล้มลูกหนี้-รายได้ระหว่างเดือน						
4.90	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00
4.10	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.00



จับคู่ลูกหนี้ กับรายได้ระหว่างเดือน : Dr.ลูกหนี้ ต้องเท่ากับ Cr.รายได้

			นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพช.	
	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้

4 จับคู่ลูกหนี้ กับรายได้ระหว่างเดือน

4.9	ลูกหนี้ค่ารักษา ประกันสังคม OP- เครือข่าย			
	1102050194.301	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	95,601.00	115,887.40
	4301020106.305	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย	4,455.00	88,602.00
		ผลต่าง		6,999.00
		คะแนน		0.00

➤ ผลต่าง : ลูกหนี้ มากกว่า รายได้ 6,999 บาท

➤ สาเหตุเนื่องจาก เดือน มิ.ย.63 ได้รับจัดสรรเงินประกันสังคมงวด ม.ค.-มี.ค.63 แต่ได้บันทึกตัดลูกหนี้เกินจากยอดที่มีอยู่จริงของประจำเดือนที่ได้รับจัดสรร และได้ทำการปรับปรุงรับลูกหนี้กลับคืนมาในเดือน ก.ค.63



จับคู่ลูกหนี้ กับรายได้ระหว่างเดือน : Dr.ลูกหนี้ **ต้องเท่ากับ** Cr.รายได้

			นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพช.	
	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้

4 จับคู่ลูกหนี้ กับรายได้ระหว่างเดือน

4.10	ลูกหนี้ค่ารักษา ประกันสังคม IP- เครือข่าย			
	1102050194.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	40,749.00	39,819.00
	4301020106.306	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	-	26,307.00
		ผลต่าง		14,442.00
		คะแนน	0.00	

➤ ผลต่าง : ลูกหนี้ **มากกว่า** รายได้ 14,442 บาท

➤ สาเหตุเนื่องจาก เดือน มิ.ย.63 ได้รับจัดสรรเงินประกันสังคมงวด ม.ค.-มิ.ค.63 แต่ได้บันทึกตัดลูกหนี้เกินจากยอดที่มีอยู่จริงของประจำเดือนที่ได้รับจัดสรร และได้ทำการปรับปรุงรับลูกหนี้กลับคืนมาในเดือน ก.ค.63



8.จับคู่วัสดุ-เจ้าหน้าที่ระหว่างเดือน

	สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลองเบื้องต้น	หนองบัวลำภู,รพท.	นากลาง,รพช.	โนนสัง,รพช.	ศรีบุญเรือง,รพช.	สุวรรณคูหา,รพช.	นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ,รพช.
8	จับคู่วัสดุ-เจ้าหน้าที่ระหว่างเดือน						
8.1	ยา	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
8.2	ผลต่างของวัสดุ ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า รวมรายได้	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
8.3	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
8.4	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
8.5	วัสดุทันตกรรม	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
8.6	วัสดุเภสัชกรรม	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
8.7	วัสดุเอกซเรย์	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
8.8	รวมวัสดุ	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
8.9	ผลรวมของผลต่างของวัสดุแต่ละประเภท(ยกเว้นยา) ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า รายได้รับบริจาคสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
8.10	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50



จับคู่วัสดุ กับเจ้าหนี้ระหว่างเดือน : Dr.วัสดุ ต้องเท่ากับหรือมากกว่า Cr.เจ้าหนี้

			หนองบัวลำภู,รพท.	
	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
8.0		วัสดุ <u>ต้องเท่ากับหรือมากกว่า</u> เจ้าหนี้		
8.3	1105010103.104	วัสดุการแพทย์ทั่วไป	8,389,581.86	9,004,658.52
	2101010102.103	เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก -วัสดุการแพทย์ทั่วไป (กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)	-	-
	2101020199.135	เจ้าหนี้-วัสดุการแพทย์ทั่วไป	6,972,939.79	12,947,576.86
		ผลต่าง	-	4,557,995.00
		คะแนน	0.00	

- ผลต่าง : วัสดุ น้อยกว่า เจ้าหนี้ 4,557,995 บาท
- สาเหตุเนื่องจาก ปรับปรุงบัญชีรับรู้เจ้าหนี้ปีเก่า



จับคู่วัสดุ กับเจ้าหนี้ระหว่างเดือน : ผลรวมของผลต่างของวัสดุแต่ละประเภท (ยกเว้นยา)

ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า รายได้รับบริจาคสินทรัพย์และรับสนับสนุน

			หนองบัวลำภู,รพท.	
รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
8.9	ผลรวมของผลต่างของวัสดุแต่ละประเภท(ยกเว้นยา) <u>ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า</u> รายได้รับบริจาคสินทรัพย์			
		รวมผลต่างวัสดุแต่ละประเภท(ยกเว้นยา)	-4,557,995.00	
	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (ยาเอดส์+ยาTB +ยาไต)	-	60,547.42
	4301020105.223	รายได้กองทุน UC PP อื่น (วัคซีน)	4,113,720.00	370,800.00
	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	-	756,360.26
	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	-	435,892.06
		รวมรายได้	-	6,181,594.74
	คะแนน	0.00		

- ผลต่าง :
- สาเหตุเนื่องจาก



จับคู่วัสดุ กับเจ้าหนี้ระหว่างเดือน : ผลรวมของผลต่างของวัสดุแต่ละประเภท (ยกเว้นยา)

ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า รายได้รับบริจาคสินทรัพย์และรับสนับสนุน

			นากลาง,รพช.	
	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
8.9		ผลรวมของผลต่างของวัสดุแต่ละประเภท(ยกเว้นยา) <u>ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า</u> รายได้รับบริจาคสินทรัพย์		
		รวมผลต่างวัสดุแต่ละประเภท(ยกเว้นยา)	0.00	
	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (ยาเอดส์+ยาTB +ยาไต)	-	229,908.62
	4301020105.223	รายได้กองทุน UC PP อื่น (วัคซีน)	1,458,330.00	295,369.82
	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	-	-
	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	-	16,036.46
		รวมรายได้	-	541,314.90
		คะแนน	0.00	

➤ ผลต่าง :

➤ สาเหตุเนื่องจาก



จับคู่วัสดุ กับเจ้าหนี้ระหว่างเดือน : ผลรวมของผลต่างของวัสดุแต่ละประเภท (ยกเว้นยา)

ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า รายได้รับบริจาคสินทรัพย์และรับสนับสนุน

		โนนสัง,รพช.	
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
8.9	ผลรวมของผลต่างของวัสดุแต่ละประเภท(ยกเว้นยา) <u>ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า</u> รายได้รับบริจาคสินทรัพย์		
	รวมผลต่างวัสดุแต่ละประเภท(ยกเว้นยา)		0.00
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (ยาเอดส์+ยาTB +ยาไต)	-	201,480.22
4301020105.223	รายได้กองทุน UC PP อื่น (วัคซีน)	-	237,323.56
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	-	21,043.47
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	-	80,025.47
	รวมรายได้	-	539,872.72
	คะแนน		0.00

- ผลต่าง :
- สาเหตุเนื่องจาก



จับคู่วัสดุ กับเจ้าหนี้ระหว่างเดือน : ผลรวมของผลต่างของวัสดุแต่ละประเภท (ยกเว้นยา)

ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า รายได้รับบริจาคสินทรัพย์และรับสนับสนุน

		สุวรรณคูหา,รพช.	
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
8.9	ผลรวมของผลต่างของวัสดุแต่ละประเภท(ยกเว้นยา) <u>ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า</u> รายได้รับบริจาคสินทรัพย์		
	รวมผลต่างวัสดุแต่ละประเภท(ยกเว้นยา)		0.00
4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (ยาเอดส์+ยาTB +ยาไต)	-	198,329.31
4301020105.223	รายได้กองทุน UC PP อื่น (วัคซีน)	-	151,833.46
4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	-	-
4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	-	76,903.33
	รวมรายได้	-	427,066.10
	คะแนน		0.00

- ผลต่าง :
- สาเหตุเนื่องจาก



THANK YOU

