



สรุปผลการตรวจสอบ
ความถูกต้องของงบทดลองเบื้องต้นของ
หน่วยบริการ
จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
24 มีนาคม 2564

ผลการตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

หน่วยบริการ	เรื่องที่ 1	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3	เรื่องที่ 4	เรื่องที่ 5	เรื่องที่ 6	เรื่องที่ 7	เรื่องที่ 8	เรื่องที่ 9	ผลคะแนนรวม	เกรด
	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	
	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	
10704 หนองบัวลำภู,รพท	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
10991 นากลาง,รพช	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
10992 โนนสัง,รพช	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
10993 ศรีบุญเรือง,รพช	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
10994 สุวรรณคูหา,รพช	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	12.15	7.60	98.65	A
23367 นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,รพช	19.25	7.36	7.00	23.75	10.12	7.13	0.58	13.50	7.60	96.29	A
ค่าเฉลี่ยจังหวัด	19.25	7.36	7.00	24.54	10.12	9.43	0.58	13.28	7.60	99.16	A

4.จับคู่ลูกหนี้ กับรายได้ระหว่างเดือน

			นาวัง เณลิ้มพระเกียรติ 80 พรรษา ,รพช	
	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
4	จับคู่ลูกหนี้ กับรายได้ระหว่างเดือน			
4.12	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก			
	1102050101.308	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	6,920.00	3,091.00
	4301020106.312	รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก	-	9,674.00
		ผลต่าง	-	2,754.00
		คะแนน	0.00	

- ผลต่าง : ลูกหนี้ น้อยกว่า รายได้ จำนวน 2,754 บาท
- สาเหตุเนื่องจาก : รับโอนเงิน ไม่มีการบันทึกรับรู้ลูกหนี้ค่ารักษา

6. จัปคู่บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคา ระหว่างเดือน จะต้องเท่ากัน

			นางวิง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,รพช	
รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
6.00	จับคู่บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคา ระหว่างเดือน	จะต้องเท่ากัน		
6.3	1205030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	167,437.65
	5105010105.101	ค่าเสื่อมราคา -อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	65,487.65	-
		คะแนน	0.00	
6.14	1205050102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง -Interface	-	21,021.66
	5105010160.104	ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง -Interface	18,877.22	-
		คะแนน	0.00	
6.20	1206010103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	4,444.44
	5105010109.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,111.11	-
		คะแนน	0.00	
6.22	1206030103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,219,961.14
	5105010113.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,663.72	-
		คะแนน	0.00	
6.26	1206090103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	744,376.60
	5105010125.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และการแพทย์	383,000.00	-
		คะแนน	0.00	
6.29	1206120103.101	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	7,333.34
	5105010131.101	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,666.67	-
		คะแนน	0.00	

		นางวิง เถลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,รพช_	
		เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	
6.00	จับคู่บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคา ระหว่างเดือน	จะต้องเท่ากัน	
6.34	1206170102.101	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน-Interface	- 33,604.54
	5105010161.101	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน- Interface	31,869.86 -
		คะแนน	0.00
6.36	1206170102.103	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-Interface	- 33,113.47
	5105010161.103	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - Interface	20,630.64 -
		คะแนน	0.00
6.37	1206170102.104	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-Interface	733.33 27,362.13
	5105010161.104	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - Interface	5,362.13 733.33
		คะแนน	0.00
6.39	1206170102.106	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง-Interface	- 3,444.56
	5105010161.106	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง -Interface	2,952.48 -
		คะแนน	0.00
6.41	1206170102.108	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-Interface	- 61,861.52
	5105010161.108	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - Interface	37,862.92 -
		คะแนน	0.00
6.43	1206170102.110	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น-Interface	- 1,041.89
	5105010161.110	ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น - Interface	980.83 -
		คะแนน	0.00

- ผลต่าง : ค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคา ระหว่างเดือน มีผลต่าง จำนวน 12 รายการ
- สาเหตุเนื่องจาก : ปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมระหว่างเดือน

8. วัสดุ ต้องเท่ากับหรือมากกว่า เจ้าหนี้

			สุวรรณคูหา,รพช	
	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
8.0	วัสดุ <u>ต้องเท่ากับหรือมากกว่า</u> เจ้าหนี้			
8.8	1105010103.108	วัสดุบริโภค	64,870.00	66,020.00
	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-
	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	7,650.00	34,628.00
	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-
	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,686.00	59,686.00
	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,920.00	7,920.00
	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	4,500.00
	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	22,937.00	29,071.00
	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	94,786.00	114,505.00
	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	11,511.00	11,511.00
	1105010105.115	วัสดุอื่น	5,136.00	5,136.00
		รวมวัสดุ		274,496.00
	2101010102.116	เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุอื่น(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)	-	-
	2101020199.137	เจ้าหนี้ -วัสดุอื่น	466,835.00	274,519.36
		ส่วนต่าง	-	23.36
		คะแนน	0.00	

➤ ผลต่าง : วัสดุ น้อยกว่า เจ้าหนี้ จำนวน 23.36 บาท

➤ สาเหตุเนื่องจาก : รับคืนเงินจากเจ้าหนี้ เนื่องจากเดือน ม.ค.64 มีการจ่ายเช็คชำระเจ้าหนี้เกิน

Thank
you!!!
...

