

คะแนนประเมิน MAPPING ELECTRONIC งบประมาณ เดือน มีนาคม 2564

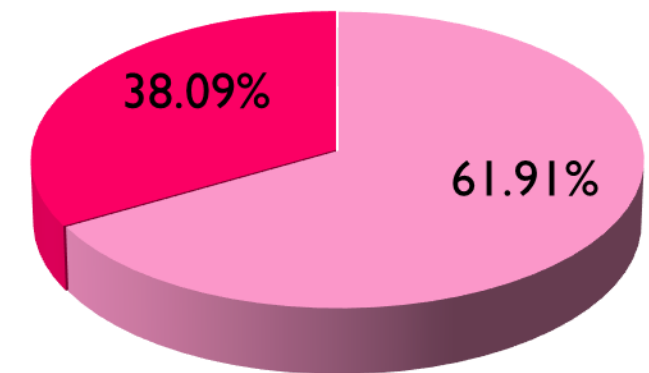
ลำดับ	หน่วยบริการ	ผลคะแนนรวม	
		คะแนนเต็ม	เกรด
		100.00	
1	10671 อุดรธานี,รพช_	94.85	A
2	11013 กุดจับ,รพช_	100.00	A
3	11014 หนองวัวซอ,รพช_	100.00	A
4	11015 กุมภวาปี,รพช_	97.15	A
5	11016 ห้วยเก็ง,รพช_	98.25	A
6	11017 โนนสะอาด,รพช_	100.00	A
7	11018 หนองหาน,รพช_	100.00	A
8	11019 ทุ่งฝน,รพช_	99.00	A
9	11020 ไชยวาน,รพช_	100.00	A
10	11021 ศรีธาตุ,รพช_	99.05	A
11	11022 วังสามหมอ,รพช_	99.20	A
12	11023 บ้านฝื่อ,รพช_	100.00	A
13	11024 น้ำโสม,รพช_	100.00	A
14	11025 เพ็ญ,รพช_	100.00	A
15	11026 สว่างคอม,รพช_	98.65	A
16	11027 หนองแสง,รพช_	100.00	A
17	11028 นาซุง,รพช_	100.00	A
18	11029 พิบูลย์รักษ์,รพช_	99.05	A
19	11446 สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง,รพช_	100.00	A
20	25058 กู่แก้ว,รพช_	100.00	A
21	25059 ประจักษ์ศิลปาคม,รพช_	100.00	A
	ค่าเฉลี่ยจังหวัด	99.30	A

สรุปภาพรวมคะแนน mapping



electronic งบประมาณ

เดือน มีนาคม 2564



■ คะแนนเต็ม 100 ■ คะแนนต่ำกว่า 100

ชี้แจงคะแนนการตรวจ **MAPPING ELECTRONIC** เขต 8

- เรื่องที่ 3 การตั้งค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญ และค่าเพื่อหนีสงสัยจะสูญ
กับหนีสงสัยจะสูญ
- เรื่องที่ 4 จับคู่ลูกหนี-รายได้ระหว่างเดือน
- เรื่องที่ 8 จับคู่วัสดุ-เจ้าหนีระหว่างเดือน
- เรื่องที่ 9 ความครอบคลุมการตรวจอิเล็กทรอนิกส์กระทรวง

1.โรงพยาบาลอุดรธานี

เรื่องที่ 4 จับคู่ลูกหนี้-รายได้ระหว่างเดือน

ข้อ 4.4 ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP ใน CUP

ผลต่าง 519,801.02 คือ เป็นการปรับปรุงลูกหนี้ที่อุทธรณ์ไปแล้วได้รับเงินเพิ่ม จึงบันทึกปรับลดส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าฯ

ข้อ 4.20 ลูกหนี้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท.IP

ผลต่างคือ 73,815.43

ข้อ 4.13 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน OP

ผลต่างคือ 4,474

ข้อ 4.14 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง IP

ผลต่างคือ 101,508

ข้อ 4.20, 4.13, 4.14 คือ เป็นการบันทึกลูกหนี้ปีเก่าคู่กับหมวดสาม

1.โรงพยาบาลอุดรธานี (ต่อ)

เรื่องที่ 8 จับคู่วัสดุ-เจ้าหน้าที่ระหว่างเดือน

ข้อ 8.9 ผลรวมของผลต่างของวัสดุแต่ละประเภท(ยกเว้นยา) ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า รายได้
รับบริจาคสินทรัพย์ ผลต่างเท่ากับ 132,703.33 เนื่องจากมีการซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยเงินบริจาค
(เงินปีเก่า) 250,000 บาท

2.โรงพยาบาลลุมภูวาปี

เรื่องที่ 4 จับคู่ลูกหนี้-รายได้ระหว่างเดือน

ข้อ 4.4 ลูกหนี้ค่ารักษา UC- IP ใน CUP

รายได้ฯ น้อยกว่า ลูกหนี้ฯ จำนวน 27,139.00 บาท เนื่องจาก ปรับปรุงลูกหนี้ปีเก่า

ข้อ 4.7 ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)

รายได้ฯ มากกว่า ลูกหนี้ฯ จำนวน 23,850.00 บาท เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งลูกหนี้ใตเทียบ

ข้อ 4.16 ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP

รายได้ฯ น้อยกว่า ลูกหนี้ฯ จำนวน 11,294.27 บาท เนื่องจาก ตัดลูกหนี้ผิดในเดือน ก.พ.64 จึงนำมาปรับปรุงในเดือน มี.ค. 64

3.โรงพยาบาลห้วยเก็ง

เรื่องที่ 4 จับคู่ลูกหนี้-รายได้ระหว่างเดือน

ข้อ 4.11 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม-กองทุนทดแทน (ลูกหนี้อาจน้อยกว่ารายได้ เนื่องจากเงินเหมาจ่ายรายหัวกรณีผู้พิการ)

เนื่องจาก บันทึกตัดลูกหนี้ผิดประเภทในเดือน กุมภาพันธ์ นำมาปรับปรุงบัญชีในเดือน มีนาคม จึงทำให้เกิดผลต่างระหว่างลูกหนี้กับรายได้ จำนวน 455.00 บาท

เรื่องที่ 9 ความครอบคลุมการตรวจอิเล็กทรอนิกส์กระทรวง

ข้อ 9.4 มีการบันทึกวัสดุคงเหลือตามนโยบายบัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกเดือน (ต้องมีการบันทึกใช้ไปทุกเดือน)

เนื่องจาก ตามรายงานฝ่ายพัสดุ ไม่มีการเบิกจ่ายวัสดุทันตกรรม จึงไม่ได้บันทึกบัญชีวัสดุทันตกรรมใช้ไป

4.โรงพยาบาลทุ่งฝน

เรื่องที่ 3 การตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญกับหนี้สงสัยจะสูญ

ข้อ 3.3 ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP จำนวน 895.25 บาท

ข้อ 3.4 ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน IP จำนวน 2,978.25 บาท

เนื่องจาก ไม่มีการยืนยันยอดลูกหนี้ระหว่างหน่วยเรียกเก็บกับงานบัญชี จึงทำให้การบันทึกบัญชีเกิดความคลาดเคลื่อน

จะทำการปรับปรุงบัญชีในเดือน เมษายน 2564

5.โรงพยาบาลศรีธาตุ

เรื่องที่ 4 จับคู่ลูกหนี้-รายได้ระหว่างเดือน

ข้อ 4.7 ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)

เนื่องจาก ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ปีเก่าคู่กับหมวด 3

จึงทำให้รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR) น้อยกว่า ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP
บริการเฉพาะ (CR) จำนวน 2,144.30 บาท

6.โรงพยาบาลวังสามหมอ

เรื่องที่ 9 ความครอบคลุมการตรวจอิเล็กทรอนิกส์กระทรวง

ข้อ 9.8 การบันทึกบัญชีค่าตอบแทนค้างจ่ายสัมพันธ์กับค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนฉบับ 11 และ 12)

เนื่องจาก ไม่ได้บันทึกตัดบัญชีค่าตอบแทนเบี่ยงเลี่ยนเหมาะสมจ่ายค้างจ่าย จำนวน 83,300.00 บาท

จะทำการปรับปรุงบัญชีในเดือน เมษายน 2564

7.โรงพยาบาลสร้างคอม

เรื่องที่ 8 จับคู่วัสดุ-เจ้าหน้าที่ระหว่างเดือน

ข้อ 8.10 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)

เนื่องจาก บันทึกบัญชีผิด ค่าอบแก๊สอพศ.อุดร จึงทำให้เกิดผลต่าง 7,950.00 บาท

โดย เดบิต ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (lab)

เครดิต เจ้าหน้าที่ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ

จะทำการปรับปรุงบัญชีในเดือน เมษายน 2564

8.โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์

เรื่องที่ 4 จับคู่ลูกหนี้-รายได้ระหว่างเดือน

ข้อ 4.24 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ.

เนื่องจาก บันทึกบัญชีผิด คือ ระบุรหัสบัญชีจาก 1102050102.302 ระบุผิดเป็น 1102050102.304
จึงทำให้รายได้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. มากกว่า
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม IP - นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป.สธ. จำนวน 7,859.00 บาท

จะทำการปรับปรุงบัญชีในเดือน เมษายน 2564