

สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลองเบื้องต้น จังหวัดหนองคาย

1

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลองเบื้องต้น จังหวัดหนองคาย

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 9 แห่ง

ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 7 แห่ง (รพ.โพนพิสัย, ศรีเชียงใหม่, สังกม, สระใคร, โพนธิตาก, เฝ้าไร่ และ รัตนวาปี)
 ได้คะแนนไม่เต็ม 100 คะแนน จำนวน 2 แห่ง (รพท.หนองคาย 99.05 คะแนน, ท่าบ่อ 98.65 คะแนน)
 คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 99.74

ลำดับ	จังหวัด	รหัส	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	
1	หนองคาย	10671	10706 หนองคาย,รพท_	19.25	7.36	7.00	23.75	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	99.05	A
2	หนองคาย	11013	11042 โพนพิสัย,รพช_	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
3	หนองคาย	11014	11044 ศรีเชียงใหม่,รพช_	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
4	หนองคาย	11015	11045 สังกม,รพช_	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
5	หนองคาย	11016	11448 สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ,รพช_	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	12.15	7.60	98.65	A
6	หนองคาย	11017	21356 สระใคร,รพช_	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
7	หนองคาย	11018	28778 โพนธิตาก,รพช_	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
8	หนองคาย	11019	28811 เฝ้าไร่,รพช_	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
9	หนองคาย	11020	28815 รัตนวาปี,รพช_	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
	ค่าเฉลี่ยจังหวัด			19.25	7.36	7.00	24.59	10.12	9.89	0.58	13.35	7.60	99.74	A

รพท.หนองคาย ได้คะแนน 99.05 คะแนน หัก 0.95 คะแนน เรื่องที่ถูกหักคะแนน

เรื่องที่ 4 การจับคู่ลูกหนี้ กับรายได้ระหว่างเดือน

หัวข้อ 4.20 ลูกหนี้ค่ารักษา – เบิกจ่ายตรง อปท. IP

คำชี้แจง : มีการตัดส่วนต่างค่ารักษาฯ IP เบิกจ่ายตรง กทม. ผิดประเภท เป็นลูกหนี้ค่ารักษาฯเบิกจ่ายตรง อปท.
จำนวน 2,022.96

และในเดือน พ.ค.2564 นั้น ได้มีการปรับปรุงบัญชีกลับรายการ ทำให้เกิดผลต่างในข้อ 4.20

				1	
				10706 หนองคาย,รพท_	
รา		รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
4		จับคู่ลูกหนี้ กับรายได้ระหว่างเดือน			
4.20		ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP			
		1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	388,945.46	2,267,725.87
		4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP	-	386,922.50
			ผลต่าง		2,022.96
			คะแนน		0.00

รพร.ท่าบ่อ ได้คะแนน 98.65 คะแนน หัก 1.35 คะแนน เรื่องที่ถูกหักคะแนน

เรื่องที่ 8 วัสดุ ต้องเท่ากับหรือมากกว่า เจ้าหนี้

หัวข้อที่ 8.8 รวมวัสดุ

ชี้แจงรายการ			
	1	รับบริจาคบันทึกคู่กับ 4302030101.102 รายได้จากการรับบริจาค สโมสรพือื่น	
		วัสดุสำนักงาน	674.33
		วัสดุงานบ้านงานครัว	252.00
		รวม	926.33
หัก	2	บันทึกจ่ายเจ้าหนี้วัสดุคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้องจึงบันทึกบัญชีกลับคืน	4,055.30
		คงเหลือ	- 3,128.97

				5.00	
				11448 สมเด็จพระพุทธพรหมท่าบ่อ	
รายการ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้	
8.0		วัสดุ ต้องเท่ากับหรือมากกว่า เจ้าหนี้			
8.8	1105010103.108	วัสดุบริโภค	804,659.00	804,659.00	
	1105010103.109	วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	
	1105010105.105	วัสดุสำนักงาน	108,428.58	163,732.70	
	1105010105.106	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	900.00	900.00	
	1105010105.107	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,630.00	77,630.00	
	1105010105.108	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,728.00	40,378.50	
	1105010105.109	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	54,665.00	54,665.00	
	1105010105.110	วัสดุคอมพิวเตอร์	15,284.95	95,851.67	
	1105010105.111	วัสดุงานบ้านงานครัว	418,638.00	571,338.08	
	1105010105.114	วัสดุก่อสร้าง	3,112.00	3,112.00	
	1105010105.115	วัสดุอื่น	10,300.00	10,300.00	
		รวมวัสดุ		1,535,345.53	
	2101010102.116	เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-วัสดุอื่น(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)	-	-	
	2101020199.137	เจ้าหนี้-วัสดุอื่น	1,569,968.20	1,538,474.50	
		ส่วนต่าง	-	3,128.97	
		คะแนน		0.00	