

รายงานคะแนนงบทดลอง

หน่วยบริการ ภาพรวมจังหวัดบึงกาฬ เดือนเมษายน 64

เกณฑ์ในการประเมิน				
ลำดับ	เรื่อง	จำนวนข้อ	จำนวนต่อข้อ	คะแนนเต็ม
1	ตรวจสอบเรื่องกระทบบัญชี	7.00	2.75	19.25
2	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล	8.00	0.92	7.36
3	การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกับหนี้สงสัยจะสูญ	14.00	0.50	7.00
4	จับคู่ความสัมพันธ์ลูกหนี้-รายได้ระหว่างเดือน	26.00	0.95	24.70
5	ความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ถาวรกับค่าเสื่อมราคา	44.00	0.23	10.12
6	จับคู่บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคา ระหว่างเดือน	43.00	0.23	9.89
7	บัญชีพัก ต้องไม่มียอดคงค้าง (ตามเกณฑ์ประเมินด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง)	1.00	0.58	0.58
8	จับคู่วัสดุ-เจ้าหนี้ระหว่างเดือน	10.00	1.35	13.50
9	ความครอบคลุมการตรวจอิเล็กทรอนิกส์กระทรวง (เพิ่ม ปี 64)	8.00	0.8/2	7.60
คะแนนรวม		161.00		100.00

ลำดับ	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	รพท. บึงกาฬ	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
2	รพช. พรเจริญ	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
3	รพช. โซพิสัย	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
4	รพช. เซกา	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	6.80	99.20	A
5	รพช. ปากคาด	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
6	รพช. บึงโขงหลง	19.25	7.36	7.00	22.80	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	98.10	A
7	รพช. ศรีวิไล	19.25	7.36	7.00	23.75	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	99.05	A
8	รพช. บุ่งคล้า	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	24.34	10.12	9.89	0.58	13.50	7.50	99.54	A

โรงพยาบาลเซกา

เรื่องที่ 9 บันทึกส่วนปรับลดค่าแรง

ข้อ 9. บันทึกส่วนปรับลดค่าแรงคลาดเคลื่อน 0.01 บาท

มีการบันทึกส่วนปรับลดค่าแรง IP จาก สปสช. (รับโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ UC-IP ตาม Statement รายเดือน โดยมีการหักส่วนปรับลดค่าแรง)		
	ส่วนปรับลดค่าแรง IP ตามการแจ้งของ สปสช./เดือน พ.ค. 64	7,853,542.29
4301020105.265	ส่วนปรับลดค่าแรง IP	- 7,853,542.28
	ผลต่าง	0.01
คะแนน		0.00

โรงพยาบาลบึงโขงหลง

เรื่องที่ 4 จับคู่ความสัมพันธ์ลูกหนี้-รายได้ระหว่างเดือน

ข้อ 4.16 มีการบันทึกปรับปรุงลูกหนี้ เดบิต ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่าย
ตรงกรมบัญชีกลาง **IP** 3,299.30 เครดิต ส่วนต่างที่สูงกว่า 3,299.30
ทำให้เกิดผลต่างระหว่างบัญชีลูกหนี้กับรายได้ระหว่างเดือน

4.16	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP			
	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	96,971.80	109,791.64
	4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	-	93,672.50
		ผลต่าง		3,299.30
		คะแนน		0.00

โรงพยาบาลบึงโขงหลง (ต่อ)

เรื่องที่ 4 จับคู่ความสัมพันธ์ระหว่าง ลูกหนี้ – รายได้

ข้อ 4.26 มีการบันทึกบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง
อปท.รูปแบบพิเศษผิดในเดือน เม.ย.64 และมาบันทึกปรับปรุงบัญชีใน
เดือน พ.ค.64 ทำให้เกิดผลต่างระหว่างลูกหนี้กับรายได้ระหว่างเดือน
จำนวน 2,565.26 บาท

4.26	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่าย ตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP			
	1102050102.804	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP	2,565.26	7,081.50
	4301020104.806	รายได้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ IP	-	-
		ผลต่าง	-	2,565.26
		คะแนน		0.00

โรงพยาบาลศรีวิไล

เรื่องที่ 4 จับคู่ความสัมพันธ์ระหว่าง ลูกหนี้ – รายได้

ข้อ 4.16 มีการปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ เดบิต ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่าย
ตรงกรมบัญชีกลาง **IP** เครดิต ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่า ทำให้ยอดลูกหนี้
มากกว่ารายได้ จำนวน 56.34 บาท

4.16	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP			
	1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	77,927.34	140,548.47
	4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	-	77,871.00
		ผลต่าง		56.34
		คะแนน		0.00

จบการนำเสนอ