

รายงานคะแนนงบทดลอง

หน่วยบริการ ภาพรวมจังหวัดบึงกาฬ เดือนเมษายน 2565

เกณฑ์ในการประเมิน				
ลำดับ	เรื่อง	จำนวนข้อ	จำนวนต่อข้อ	คะแนนเต็ม
1	ตรวจสอบเรื่องกระหนาบยอด้บัญชี	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	47.00	0.22	10.34
6	จับคู่บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคา ระหว่างเดือน	44.00	0.22	9.68
7	บัญชีพัก ต้องไม่มียอดคงค้าง (ตามเกณฑ์ประเมินด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง)	1.00	0.57	0.57
8	จับคู่วัสดุ-เจ้าหนี้ระหว่างเดือน	10.00	1.30	13.50
9	ความครอบคลุมการตรวจอิเล็กทรอนิกส์กระทรวง	8.00	0.8/2	7.60
คะแนนรวม		165.00		100.00

หน่วยบริการ	เรื่องที่ 1	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3	เรื่องที่ 4	เรื่องที่ 5	เรื่องที่ 6	เรื่องที่ 7	เรื่องที่ 8	เรื่องที่ 9	คะแนนรวม	คะแนนรวม	เกรด
	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	เดือนเมษายน	เดือนมีนาคม	
	19.25	7.36	7.00	24.70	10.34	9.68	0.57	13.50	7.60	100.00	100.00	
บึงกาฬ,รพท	19.25	7.36	7.00	24.70	10.34	9.68	0.57	13.50	7.60	100.00	99.78	A
พรเจริญ,รพช	19.25	7.36	7.00	24.70	10.34	9.68	0.57	13.50	7.60	100.00	100.00	A
โซ่พิสัย,รพช	19.25	7.36	7.00	24.70	10.34	9.68	0.57	13.50	7.60	100.00	100.00	A
เซกา,รพช	19.25	7.36	7.00	24.70	10.34	9.68	0.57	13.50	7.60	100.00	99.78	A
ปากคาด,รพช	19.25	7.36	7.00	24.70	10.34	9.68	0.57	13.50	7.60	100.00	100.00	A
บึงโขงหลง,รพช	19.25	7.36	7.00	24.70	10.34	9.68	0.57	13.50	7.60	100.00	98.65	A
ศรีวิไล,รพช	19.25	7.36	7.00	22.80	10.34	9.68	0.57	13.50	6.80	97.30	96.35	A
บึงคล้า,รพช	19.25	7.36	7.00	24.70	10.34	9.68	0.57	13.50	7.60	100.00	100.00	A
ค่าเฉลี่ยจังหวัด	19.25	7.36	7.00	24.46	10.34	9.68	0.57	13.50	7.50	99.66	99.32	A

โรงพยาบาลศรีวิไล

- ข้อ 4.จับคู่ความสัมพันธ์ลูกหนี้-รายได้ระหว่างเดือน

- ข้อ 4.7 ผลต่างระหว่างลูกหนี้กับรายได้จำนวน 5,600 บาท เกิดจากการปรับปรุงลูกหนี้ของปีเก่า**Dr.ลูกหนี้ค่ารักษา 5,600 .- Cr.ผลสะสมแก้ไขข้อผิดพลาด 5,600.-**
(เนื่องจากการรับเงินสดเชยตาม **STM 6403_02** ตรวจสอบแล้วได้รับการโอนสิทธิจากลูกหนี้ค่ารักษา **UC OP** ใน **CUP** เป็นลูกหนี้ค่ารักษา **UC OP** บริการเฉพาะซึ่งเป็นลูกหนี้ของปีงบก่อน)

ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)		เดบิต	เครดิต
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	25,290.00	30,169.00
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)	1,500.00	19,690.00
	ผลต่าง		5,600.00
	คะแนน		0.00

โรงพยาบาลศรีวิไล (ต่อ)

- ข้อ 4. จับคู่ความสัมพันธ์ลูกหนี้-รายได้ระหว่างเดือน (ต่อ)
 - ข้อ 4.16 ผลต่างจำนวน 21,095 เกิดจากการบันทึกบัญชีผิด คือ เดบิต ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP 21,095.- เครดิต ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงอปท. IP รูปแบบพิเศษ 21,095 ปัจจุบันได้บันทึกปรับปรุงบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง IP		เดบิต	เครดิต
1102050101.402	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	331,378.50	-
4301020104.402	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP	-	310,283.50
	ผลต่าง		21,095.00
	คะแนน		0.00

โรงพยาบาลศรีวิไล (ต่อ)

- 9. ความครอบคลุมการตรวจอิเล็กทรอนิกส์กระทรวง
 - 9.4 ไม่มีรายการซื้อวัสดุเภสัชกรรมและการใช้ไปในเดือนมีนาคม 65
- เนื่องจากไม่มีในรายงานคงคลัง

มีการบันทึกวัสดุคงเหลือตามนโยบายบัญชีสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกเดือน (ดูจากการบันทึกวัสดุใช้ ไป ต้องมีการบันทึกใช้ไปทุกตัว)		
5104030205.101	ยาใช้ไป	5,267,140.49
5104030205.102	วัสดุเภสัชกรรมใช้ไป	-
5104030205.103	วัสดุทางการแพทย์ทั่วไปใช้ไป	1,904,366.87
5104030205.104	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ใช้ไป	3,260,031.00
5104030205.117	วัสดุทันตกรรมใช้ไป	153,433.05
	คะแนน	0