

คะแนนตรวจบัญชีเบื้องต้น Mapping เขตสุขภาพที่ 8
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

คะแนนตรวจบัญชีเบื้องต้น Mapping เขตสุขภาพที่ 8

[illegible]

รายการที่ตรวจพบข้อผิดพลาด

ข้อ 5 จับคู่บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเสื่อมราคาระหว่างเดือนต้องเท่ากัน
ปรับปรุงรายการทรัพย์สินที่ไม่ตรงกันระบบ GL/GF

- เป็นการปรับปรุงสินทรัพย์รายตัวให้ถูกประเภทรายการ เช่นบันทึกในระบบ GFMS เป็นอาคารสำนักงาน
สำรวจความมืออยู่จริง เป็นรายการอาคารเพื่อการพักอาศัย
- ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ให้ตรงกับทะเบียนสินทรัพย์ เป็นการยืนยันยอดระหว่างหน่วยเบิกจ่ายกับ รพช.
- ปรับปรุงรายการสินทรัพย์เพิ่มในระบบ Gf ในส่วนของสินทรัพย์ที่อยู่ในระบบ GL ที่เป็นประเภทเงิน
งบประมาณ

รพ. 11 แห่ง ที่มีการปรับปรุง (รพ.เลย นาด้าง เชียงคาน ปากชม ภูหลวง ภูเรือ ท่าลี่ วังสะพุง ภูกระดึง ผาขาว ด่านซ้าย)

รพ.3 แห่ง (ปรับปรุงเดือน กย.67) รพ.แห้ว เราวัณ หนองหิน

ข้อ 7 จับคู่วัสดุ-เจ้าหน้าที่ระหว่างเดือน (วัสดุ ต้องเท่ากับหรือมากกว่า เจ้าหน้าที่)

- รพ.ภูเรือ มีการบันทึกวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้อยกว่าเจ้าหน้าที่ 4,320 บาท
- รพ.ภูหลวง เป็นการปรับปรุงวัสดุการแพทย์ทั่วไปใช้ไปจากเดือน กค จำนวน 6,480 บาท

แนวทางการกำกับติดตาม

- ก่อนส่งบททดลองให้ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นตามตารางการ Mapping เขตก่อนทุกครั้ง

ขอบคุณค่ะ