

การตรวจสอบคุณภาพบัญชี
MAPPING ELECTRONIC เดือนสิงหาคม 2567
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม



การตรวจสอบคุณภาพบัญชี MAPPING ELECTRONIC เดือนสิงหาคม 2567

ลำดับ	จังหวัด	รหัส	หน่วยบริการ	เรื่องที่ 1	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3	เรื่องที่ 4	เรื่องที่ 5	เรื่องที่ 6	เรื่องที่ 7	เรื่องที่ 8	เรื่องที่ 9	เรื่องที่ 10	ผลคะแนน	เกรด
				คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนน	
				21.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	10.00	8.00	3.50	0.25	100.00	
1	นครพนม	10711	นครพนม,รพท.	21.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	6.00	8.00	3.50	0.25	96.00	A
2	นครพนม	11104	ปลาปาก,รพช.	21.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	10.00	8.00	3.50	0.25	100.00	A
3	นครพนม	11105	ท่าอุเทน,รพช.	21.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	10.00	8.00	3.50	0.25	100.00	A
4	นครพนม	11106	บ้านแพง,รพช.	21.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	10.00	8.00	3.50	0.25	100.00	A
5	นครพนม	11107	นาทม,รพช.	21.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	10.00	8.00	3.50	0.25	100.00	A
6	นครพนม	11108	เรณูนคร,รพช.	21.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	8.00	8.00	3.50	0.25	98.00	A
7	นครพนม	11109	นาแก,รพช.	21.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	10.00	8.00	3.50	0.25	100.00	A
8	นครพนม	11110	ศรีสงคราม,รพช.	21.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	10.00	8.00	3.50	0.25	100.00	A
9	นครพนม	11111	นาหว้า,รพช.	21.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	10.00	8.00	3.50	0.25	100.00	A
10	นครพนม	11112	โพนสวรรค์,รพช.	21.00	8.00	3.25	23.50	22.00	0.25	8.00	8.00	3.50	0.25	97.75	A
11	นครพนม	11451	สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม,รพช.	21.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	10.00	8.00	3.50	0.25	100.00	A
12	นครพนม	40840	วังยาง,รพช.	21.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	10.00	8.00	3.50	0.25	100.00	A
			ค่าเฉลี่ยจังหวัด	21.00	8.00	3.48	23.50	22.00	0.25	9.33	8.00	3.50		99.31	A

การตรวจสอบคุณภาพบัญชี MAPPING ELECTRONIC เดือนสิงหาคม 2567

โรงพยาบาลนครพนม

● ข้อ 7 จับคู่วัสดุ-เจ้าหนี้ระหว่างเดือน

โรงพยาบาลนครพนม ตั้งเจ้าหนี้การค้าและจ่ายเจ้าหนี้การค้าผ่านระบบ GFMS โดยจ่ายด้วยเงินฝากคลังของหน่วยงาน โดยงานบัญชีบันทึกบัญชีจากเอกสารตรวจรับจากกลุ่มงานพัสดุ

เดบิต วัสดุ (ระบุ)

เครดิต รับสินค้า/ใบสำคัญ

(เจ้าหนี้การค้ารายวัสดุยังไม่เกิดเนื่องจากการเงินยังไม่ได้ทำการเบิกจ่าย (ขบ01 02 03) ในระบบ GFMS จึงทำให้วัสดุไม่เท่ากับเจ้าหนี้การค้า)

การตรวจสอบคุณภาพบัญชี MAPPING ELECTRONIC เดือนสิงหาคม 2567

โรงพยาบาลเรณูนคร

● ข้อ 7 จับคู่วัสดุ-เจ้าหนี้ระหว่างเดือน

7.5 ผลรวมของผลต่างของวัสดุทันตกรรม ต้องเท่ากับหรือมากกว่า เจ้าหนี้

เกิดผลต่างจำนวน -10,877.38 บาท เนื่องจากการรับเช็คคืน และทำการปรับปรุงบัญชีในเดือนสิงหาคม 2567 จึงทำให้ยอดวัสดุไม่สัมพันธ์กับเจ้าหนี้

7.6 ผลรวมของผลต่างของวัสดุเภสัชกรรม ต้องเท่ากับหรือมากกว่า เจ้าหนี้

เกิดผลต่างจำนวน -28,750 บาท เนื่องจากการจ่ายเช็คซ้ำในเดือนพฤษภาคม 2567 กับกรกฎาคม 2567 และทำการปรับปรุงบัญชีในเดือนสิงหาคม 2567 จึงทำให้ยอดวัสดุไม่สัมพันธ์กับเจ้าหนี้

การตรวจสอบคุณภาพบัญชี MAPPING ELECTRONIC เดือนสิงหาคม 2567



โรงพยาบาลโพนสวรรค์

- ข้อ 3 การตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บัญชีค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ต้องเท่ากับ การคำนวณตามอัตราและบัญชีค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญต้องเท่ากับบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ

3.3 ค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP เกิดการคำนวณค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญผิดพลาดหลังจากการแก้ไขปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาชำระเงิน OP

การตรวจสอบคุณภาพบัญชี MAPPING ELECTRONIC เดือนสิงหาคม 2567

โรงพยาบาลโพนสวรรค์

- ข้อ 7 จับคู่วัสดุ-เจ้าหนี้ระหว่างเดือน

7.1 ผลรวมของผลต่างของยาต้องเท่ากับหรือมากกว่า เจ้าหนี้

เกิดผลต่างจำนวน -40,453.98 บาท เนื่องจากการรับเช็คคืน และทำการปรับปรุงบัญชีในเดือนสิงหาคม 2567 จึงทำให้ยอดวัสดุไม่สัมพันธ์กับเจ้าหนี้

7.8 ผลรวมของผลต่างของวัสดุแต่ละประเภท ต้องเท่ากับหรือมากกว่า เจ้าหนี้

เกิดผลต่างจำนวน -66,980 บาท เนื่องจากบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ผิดประเภทในเดือนกรกฎาคม 2567 และทำการปรับปรุงบัญชีในเดือนสิงหาคม 2567 จึงทำให้ยอดวัสดุไม่สัมพันธ์กับเจ้าหนี้

