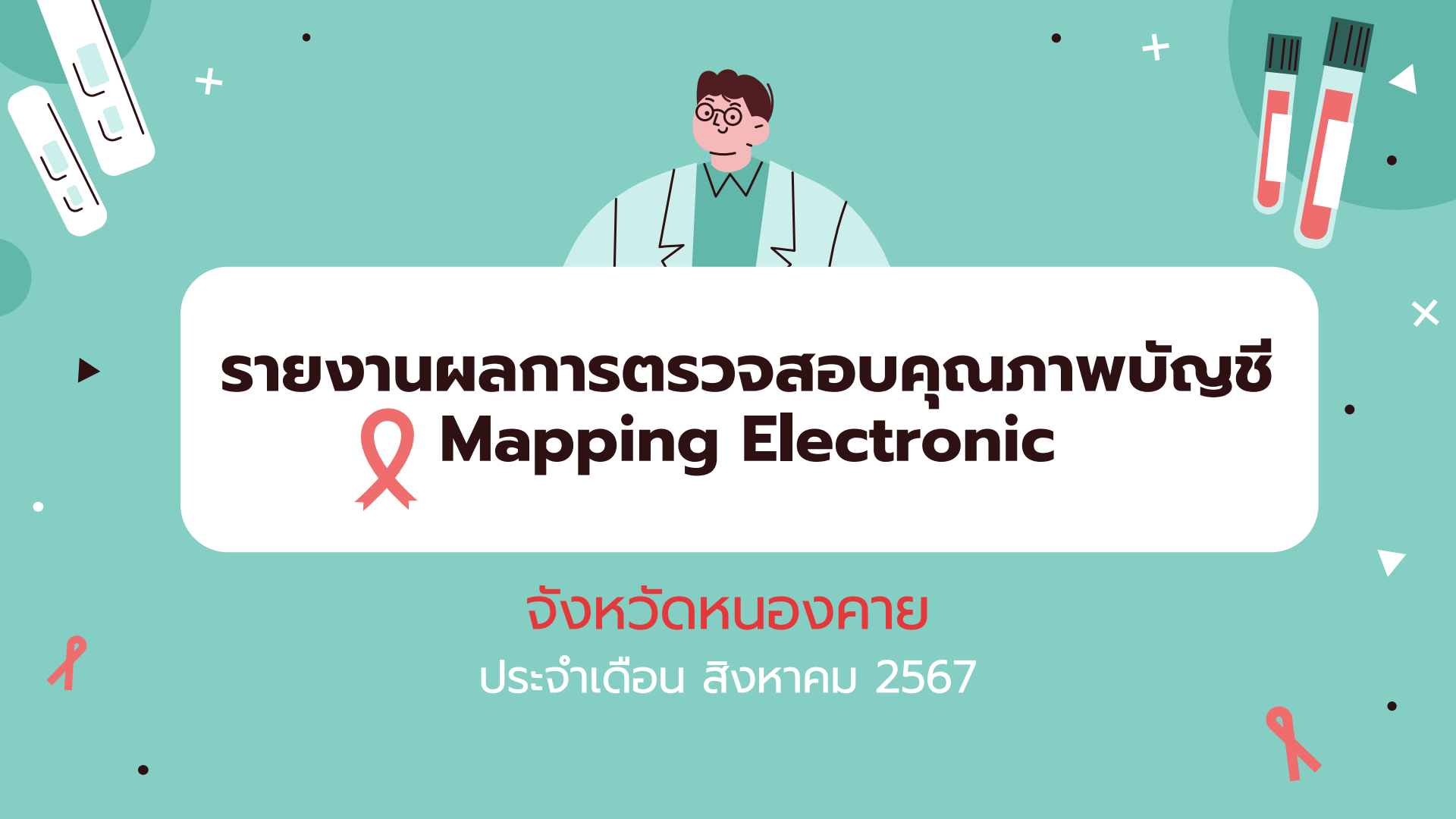




รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Mapping Electronic

จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน สิงหาคม 2567

รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Mapping Electronic ประจำเดือน สิงหาคม 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	ผลคะแนนรวม	เกรด
				คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	
				21.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	10.00	8.00	3.50	0.25	100.00	
1	หนองคาย	10706	หนองคาย,รพท.	21.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	9.00	8.00	3.50	0.25	99.00	A
2	หนองคาย	11042	โพนพิสัย,รพช.	21.00	7.00	3.50	23.50	22.00	0.25	10.00	8.00	3.50	0.25	99.00	A
3	หนองคาย	11044	ศรีเชียงใหม่,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	หนองคาย	11045	สังคม,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	หนองคาย	11448	สมเด็จพระพุทธพรหมทำปอ,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	หนองคาย	21356	สระใคร,รพช.	21.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	10.00	8.00	3.50	0.25	100.00	A
7	หนองคาย	28778	โพธิ์ตาก,รพช.	21.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	9.00	8.00	3.50	0.25	99.00	A
8	หนองคาย	28811	เฝ้าไร่,รพช.	21.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	9.00	8.00	3.50	0.25	99.00	A
9	หนองคาย	28815	รัตนวาปี,รพช.	18.00	8.00	3.50	23.50	22.00	0.25	10.00	8.00	3.50	0.25	97.00	A
ค่าเฉลี่ยจังหวัด				20.67	7.89	3.50	23.50	22.00	0.25	9.67	8.00	3.50		99.22	A

เฉลี่ย 99.22 คะแนน

▶ โรงพยาบาลหนองคาย

คะแนนที่ได้ 99 คะแนน

คะแนนที่ถูกหัก 1 คะแนน

			10706 หนองคาย,รพท_	
	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
7.10	5104010112.11	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	2,075,878.30	-
	2101020199.14	เจ้าหน้าที่-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	1,210,434.50	2,035,233.40
		ผลต่าง รพช. ไม่ได้คะแนน		
		ผลต่างจากการเบิกเงินงบประมาณ รพช.รพท. กรณีจ่ายตรงผู้ขาย		40,644.90
		คะแนน		0.00

คำชี้แจง : เนื่องจากบัญชี GF และ GL มีผลต่าง จึงดำเนินการปรับปรุงรายการ



▶ โรงพยาบาลโพนพิสัย

คะแนนที่ได้ 99 คะแนน

คะแนนที่ถูกหัก 1 คะแนน

NewCode		CodeL1	Account1	2			
				11042 โพนพิสัย,รพช_			
	2	จับคู่รายได้กับส่วนต่างให้มีบัญชีใดบัญชีหนึ่ง		เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้	เดบิตสุทธิ	เครดิตสุทธิ
	2.6	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ ให้มีเพียงบัญชีใดบัญชีหนึ่ง					
4301020105.214		4301020105.214	รายได้กองทุน UC - OP แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ	6,893,083.73	8,408,544.03	-	1,515,460.30
		4301020105.229	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าเหมาจ่ายรายหัว - กองทุน UC OP	-	-	8,353,802.42	-
			คะแนน	0.00			



คำชี้แจง : เนื่องจากปรับปรุงส่วนสูงผิดรหัสบัญชี ได้ดำเนินการปรับปรุงบัญชีในเดือนกันยายน



▶ โรงพยาบาลโพธิ์ตาก

คะแนนที่ได้ 99 คะแนน

คะแนนที่ถูกหัก 1 คะแนน

			28778 โพธิ์ตาก, รพช	
	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
7.0		วัสดุ <u>ต้องเท่ากับหรือมากกว่า</u> เจ้าหนี้		
7.1	1105010103.10	ยา	455,575.96	501,007.56
	2101010102.10	เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-ยา(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)	-	-
	2101010102.13	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก-ยา (เงินนอกประมาณฝากคลัง)	-	-
	2101020199.13	เจ้าหนี้-ยา	271,419.30	458,345.96
		ผลต่าง	-	2,770.00
		คะแนน	0.00	

คำชี้แจง : เนื่องจากตัดเจ้าหนี้ผิดประเภททำให้ต้องทำการปรับปรุงบัญชี

▶ โรงพยาบาลเฝ้าไร่

คะแนนที่ได้ 99 คะแนน

คะแนนที่ถูกหัก 1 คะแนน

		28811 เฝ้าไร่,รพช_	
▼ รหัสบัญชี	▼ ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
7.9	ผลรวมของผลต่างของวัสดุแต่ละประเภท(ยกเว้นยา) <u>ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า</u> รายได้รับบริจ		
	รวมผลต่างวัสดุแต่ละประเภท(ยกเว้นยา)	2,000.00	
4302030101.10	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	-	-
	ยุทธธรณ์		
	ผลต่าง		2,000.00
	คะแนน		0.00

+ คำชี้แจง : เนื่องจากมีการรายงานการจ่ายวัสดุเกิน ทำให้วัสดุเหลือน้อยกว่าวัสดุคงคลัง จึงดำเนินการปรับปรุงบัญชี

Dr.วัสดุการแพทย์-กายภาพ

Cr.วัสดุการแพทย์ใช้ไป

▶ โรงพยาบาลรัตนวาปี

คะแนนที่ได้ 97 คะแนน

คะแนนที่ถูกหัก 3 คะแนน

1.4	จับคู่บัญชีเงินฝากเงินฝากธนาคารมีวัตถุประสงค์เฉพาะ (เงินบริจาค) ต้องเท่ากับ <u>หรือน้อยกว่า</u> เงินรายได้จากเงินรับบริจาค (เนื่องจากบัญชีรายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีส่วนเงินบริจาคที่ไม่มีวัตถุประสงค์รวมอยู่ด้วย)			
	1101030102.103	เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ออมทรัพย์	4,821.16	38,741.19
	2109010199.101	รายได้เงินช่วยเหลือการรับรู้	-	-
	2111020199.105	เงินรับฝากอื่น(หมุนเวียน)	-	-
	4302030101.101	รายได้จากการรับบริจาค-เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-
	4203010101.101	ดอกเบี้ยเงินฝาก กรณีอุทธรณ์ (หน่วยงานกรอกกรณีที่ขออุทธรณ์มาที่เขต)		1,336.73
		คะแนน	0.00	

คำชี้แจง : ไม่ได้ดำเนินการทำหนังสืออุทธรณ์ไปที่เขต



THANK YOU



The background is a teal color with various white symbols including plus signs, minus signs, and dots. There are also red AIDS ribbons scattered throughout. The two men in the center are wearing green and light blue shirts, both with a red AIDS ribbon pinned to the chest. The man on the left is making a peace sign with his right hand.