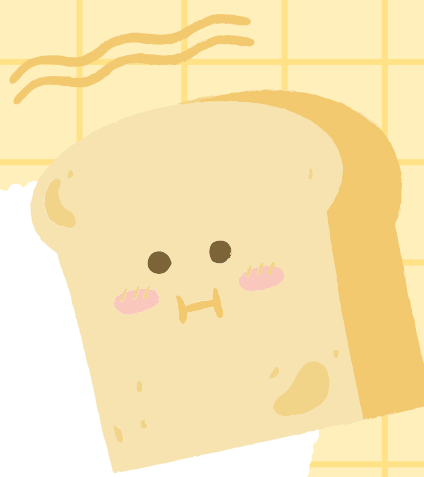




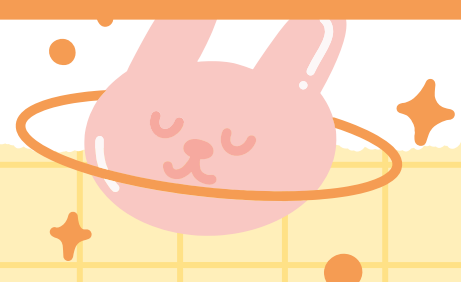
สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี

Mapping Electronic

ของหน่วยบริการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

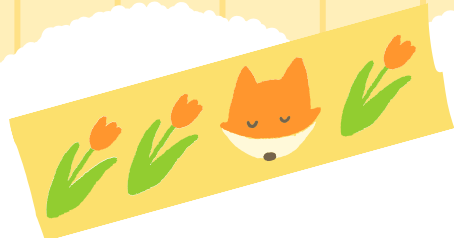
ประจำเดือน มีนาคม 2568



สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี Mapping Electronic เดือน มีนาคม 2568

คะแนนเฉลี่ย 98.34 คะแนน

ลำดับ	หน่วยบริการ	เต็ม	เต็ม	เต็ม	เต็ม	เต็ม	เต็ม	เต็ม	เต็ม	เต็ม	เต็ม	เต็ม	ร้อยละ	Grade
		45	24	22	14.50	11.75	11	1	12	16	3.25	160.50		
		ข้อตรวจ 1	ข้อตรวจ 2	ข้อตรวจ 3	ข้อตรวจ 4	ข้อตรวจ 5	ข้อตรวจ 6	ข้อตรวจ 7	ข้อตรวจ 8	ข้อตรวจ 9	ข้อตรวจ 10	รวมคะแนน		
1	รพ.หนองบัวลำภู	35.00	24.00	22.00	13.50	11.75	11.00	1.00	8.00	16.00	3.25	145.50	90.65	B
2	รพ.นากลาง	45.00	24.00	22.00	14.50	11.75	11.00	1.00	12.00	16.00	3.25	160.50	100.00	A
3	รพ.นาวังฯ	45.00	24.00	22.00	14.00	11.75	11.00	1.00	12.00	16.00	3.25	160.00	99.69	A
4	รพ.โนนสัง	45.00	24.00	22.00	14.00	11.75	11.00	1.00	12.00	16.00	3.25	160.00	99.69	A
5	รพ.ศรีบุญเรือง	45.00	24.00	22.00	14.50	11.75	11.00	1.00	12.00	16.00	3.25	160.50	100.00	A
6	รพ.สุวรรณคูหา	45.00	24.00	22.00	14.50	11.75	11.00	1.00	12.00	16.00	3.25	160.50	100.00	A



รพ.หนองบัวลำภู



1. การตรวจสอบความสัมพันธ์เรื่องกระตบยอดของรายการบัญชีเงินฝากธนาคารและการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณ

1.4 งบบุคลากร รายได้ ต้องเท่ากับ รายจ่าย

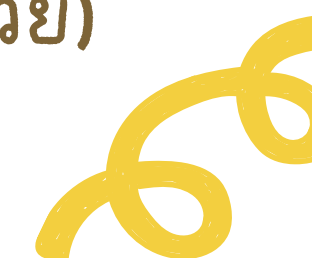
มีผลต่าง 970 บาท

เนื่องจาก : มีรายการเบิกเกินส่งคืนเงินเดือนข้าราชการเดือนธันวาคม 2567



1.8 เงินฝากคลัง ต้องเท่ากับหรือมากกว่า เงินค้ำประกันสัญญา (เนื่องจากเงินค้ำประกันสัญญาต้องนำฝากคลัง / ส่วนเงินฝากคลังรวมเงินบำรุงของหน่วยบริการนำฝากคลังด้วย)

มีผลต่าง 40,395 บาท



เนื่องจาก : ปรับปรุงรับเงินโอนเงินประกันสัญญา เดือนมกราคม 2568

รพ.หนองบัวลำภู



4. จับคู่ความสัมพันธ์ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล - รายได้ค่ารักษาพยาบาล ระหว่างเดือน

4.9 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม OP-เครือข่าย

มีผลต่าง 143,296.00 บาท

4.10 ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย

มีผลต่าง 196,334.50 บาท

เนื่องจาก : ปรับปรุงเพิ่มลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากได้รับโอนเงินจัดสรรประกันสังคมมากกว่าลูกหนี้



4. จับคู่ความสัมพันธ์ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล - รายได้ค่ารักษาพยาบาล ระหว่างเดือน

4.28 Check ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย กับ ส่วนต่าง ในเดือน

รพ. โนนสัง



1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	15,372.50	52,757.00
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตาม หลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	0.00	85,271.25
ถูกต้อง = 1 / ไม่ถูกต้อง = 0		0	

รพ. นววิทย์



1102050101.302	ลูกหนี้ค่ารักษาประกันสังคม IP-เครือข่าย	14,871.00	67,807.00
4301020106.317	ส่วนต่างค่ารักษาที่สูงกว่าข้อตกลงตาม หลักเกณฑ์การจ่าย - กองทุนประกันสังคม - IP	0.00	21,424.00
ถูกต้อง = 1 / ไม่ถูกต้อง = 0		0	

เนื่องจาก : เดือนมีนาคมไม่มีการบันทึกตัดส่วนต่าง เนื่องจากลูกหนี้ในเดือนน้อยกว่า
ที่ได้รับจัดสรร



รพ.หนองบัวลำภู



8. จับคู่ความสัมพันธ์บัญชีวัสดุกับบัญชีเจ้าหนี้ระหว่างเดือน

8.2 ผลต่างของวัสดุ ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า รวมรายได้
มีผลต่าง 1,906,599.54 บาท

8.5 วัสดุทันตกรรม ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ เจ้าหนี้ วัสดุทันตกรรม
มีผลต่าง 47,614.00 บาท

8.9 ผลรวมของผลต่างของวัสดุแต่ละประเภท (ยกเว้นยา) ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า รายได้รับบริจาค
สินทรัพย์ เพิ่มการอุดหนุนในเรื่องวัสดุที่ได้รับการสนุนฯ
มีผลต่าง 5,256,024.28 บาท

8.10 ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) เท่ากับ เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)
มีผลต่าง 141,200.00 บาท

เนื่องจาก : บันทึกรับและจ่ายหนี้ ผ่านเงินนอกงบประมาณฟากคลัง



ขอขอบคุณ

