

แบบตรวจประเมินคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาล..... จังหวัด.....

ณ วันที่ งบทดลองเดือน พ.ศ.

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลการตรวจสอบ					วิธีการตรวจสอบ คู่มือ	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ (ใช้เฉพาะ N2, N3 เท่านั้น)
		ถูกต้อง/ใช้	ถูกต้อง/แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการให้บริการ			
	ผลคะแนน	n1= 2	n2=1	n3=0	2			
2.3 นโยบายการคัดค้านส่วนต่างๆของโรงพยาบาล								
	2.3.1 สิทธิ จ่ายตรงเบิกงบผู้ป่วยกลาง IP							
	2.3.2 สิทธิ จ่ายตรง อปท. IP							
	2.3.3 สิทธิ จ่ายตรง อปท. รูปแบบพิเศษ IP (กรม/พิทยฯ/ พื้นที่ปกครองพิเศษ)							
	2.3.4 สิทธิ จ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP (กกด.)							
	2.3.5 สิทธิ ประกันสังคม OP/IP							
	2.3.6 สิทธิ ค้างตัว OP/IP							
	2.3.7 สิทธิ ค้างตัว OP นอก CUP							
2.3 นโยบายการคัดค้านส่วนต่างๆของโรงพยาบาล (ต่อ)								
	2.3.8 สิทธิ ค้างตัว IP นอก CUP							
	2.3.9 สิทธิ ผู้มีปัญหาด้านและสิทธิ OP ใน CUP							
	2.3.10 สิทธิ ผู้มีปัญหาด้านและสิทธิ OP นอก CUP							
	2.3.11 สิทธิ ผู้มีปัญหาด้านและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง IP							
	2.3.12 สิทธิ UC OP บริการเฉพาะ							
	2.3.13 สิทธิ UC IP บริการเฉพาะ							
	2.3.14 สิทธิ UC IP							
2.4 การ MAPPING (จับคู่) สิทธิการรักษา								
	สิทธิรักษาพยาบาลในระบบโปรแกรมการให้บริการกับสิทธิผู้ที่มีค่ารักษาพยาบาลในบัญชี							
	2.4.1 การ MAPPING (จับคู่) สิทธิการรักษา							

แบบตรวจประเมินคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาล..... จังหวัด.....

ณ วันที่ งบทดลองเดือน พ.ศ.

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลการตรวจสอบ					วิธีการตรวจ คู่มือ	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ (ใช้เฉพาะ N2, N3 เท่านั้น)
		ถูกต้อง/ใช่	ถูกต้อง/แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการให้บริการ			
					n1= 2	n2=1		
ผลคะแนน		2	1	0	2			
2.5 ตรวจสอบทะเบียนลูกหนี้คำรักษาพยาบาลโดยทดสอบการบวกเลข กับบัญชีแยกประเภททั่วไป (ต่อ)								
	2.5.25 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ ประกันสังคมกองทุนทดแทน							
	2.5.26 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP							
	2.5.27 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP							
	2.5.28 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ แรงงานต่างด้าว OP เครือข่าย							
	2.5.29 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ แรงงานต่างด้าว IP เครือข่าย							
	2.5.30 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ แรงงานต่างด้าว OP นอก CUP							
	2.5.31 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ แรงงานต่างด้าว IP นอก CUP							
	2.5.32 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ แรงงานต่างด้าว เบิกส่วนกลาง OP							
	2.5.33 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ แรงงานต่างด้าว เบิกส่วนกลาง IP							
	2.5.34 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ พรบ.รศ OP							
	2.5.35 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ พรบ.รศ IP							
	2.5.36 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ ผู้มีปัญหา OP ใน CUP							
	2.5.37 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ ผู้มีปัญหา OP นอก CUP							
	2.5.38 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ ผู้มีปัญหา เบิกจากส่วนกลาง OP							
	2.5.39 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ ผู้มีปัญหา เบิกจากส่วนกลาง IP							
	2.5.40 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ อปท. OP							
	2.5.41 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ อปท. IP							
	2.5.42 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ อปท.รูปแบบพิเศษ (กทม./พัทยา/พื้นที่ปกครองพิเศษ)							
	2.5.43 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ อปท.รูปแบบพิเศษ (กทม./พัทยา/พื้นที่ปกครองพิเศษ)							
	2.5.44 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP (กทล.)							
	2.5.45 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP (กทล.)							
	2.5.46 ลูกหนี้คำรักษาสีทธิ ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน							
	2.5.47 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา OP							
	2.5.48 ลูกหนี้ค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา IP							

แบบตรวจประเมินคุณภาพผู้ป่วยหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาล..... จังหวัด.....

ณ วันที่ จบทดลองเดือน พ.ศ.....

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลการตรวจสอบ					วิธีการตรวจ ดูมือ	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ (ใช้เฉพาะ N2, N3 เท่านั้น)		
		ถูกต้อง/ใช่	ถูกต้อง/ แต่ไม่ ครบถ้วน สมบูรณ์	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการ ให้บริการ					
					n1= 2	n2=1			n3=0	2
	ผลคะแนน	2	1	0	2					
	2.6 มีการปฏิบัติตามหลักการตั้งค่าเพื่อหนังสือจะสูญเสีย สำหรับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข									
	การตั้งค่าเพื่อหนังสือจะสูญเสีย									
	- ลูกหนี้อิทธิ ขีระเงินเอง OP									
	- ลูกหนี้อิทธิ ขีระเงินเอง IP									
	- ลูกหนี้อิทธิ สิ่งส่งตรวจ หน่วยงานภาครัฐ									
	- ลูกหนี้อิทธิ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ำยา หน่วยงานภาครัฐ									
	- ลูกหนี้อิทธิ ค่าสินค้าหน่วยงานภาครัฐ									
	- ลูกหนี้อิทธิรักษา UC- OP นอก CUP (ในจังหวัด)									
	- ลูกหนี้อิทธิรักษา UC- OP นอก CUP (ต่างจังหวัด)									
		-	-	-	-					
	2.7 ลูกหนี้อิทธิรักษาพยาบาล UC OP/IP ใน CUP ต้องเป็น ศูนย์									
	- ลูกหนี้อิทธิ UC OPD ใน CUP									
	- ลูกหนี้อิทธิ UC PP Express Demand									
	- ลูกหนี้อิทธิ แรงงานต่างด้าว OP เครือข่าย									
	- ลูกหนี้อิทธิ แรงงานต่างด้าว IP เครือข่าย									
	- ลูกหนี้อิทธิ ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ OP ใน CUP									
		-	-	-	-					

แบบตรวจประเมินคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาล..... จังหวัด.....

ณ วันที่ จังหวัด.....

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลการตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบ				วิธีการตรวจ คู่มือ	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ (ใช้เฉพาะ N2, N3 เท่านั้น)
			ถูกต้อง/ใช้	ถูกต้อง/แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการให้บริการ		
	ผลคะแนน	2	1	0	2			
3	วัสดุคงเหลือ							
3.1	มีการบันทึกบัญชีวัสดุเป็นไปตามนโยบายบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
3.1.1	ตรวจสอบการบันทึกบัญชีวัสดุเป็นไปตามนโยบาย (ตรวจสอบโดยผู้ดูแลจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีประเภทละไม่เกิน 5 รายการ แล้วตรวจสอบวันที่กรมการตรวจรับของตรงกับวันที่ บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปหรือสมุดรายวันชื่อ)							
	- ยา							
	- วัสดุเภสัชกรรม							
	- วัสดุทันตกรรม							
	- วัสดุ X-Ray							
3.1.2	ตรวจสอบการบันทึกบัญชีวัสดุเป็นไปตามนโยบาย (ตรวจสอบโดยผู้ดูแลจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีประเภทละไม่เกิน 5 รายการ แล้วตรวจสอบวันที่กรมการตรวจรับของตรงกับวันที่ บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปหรือสมุดรายวันชื่อ)							
	- วัสดุสำนักงาน							
	- วัสดุยานพาหนะ							
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							
3.1.3	ตรวจสอบการบันทึกบัญชีวัสดุเป็นไปตามนโยบาย (ตรวจสอบโดยผู้ดูแลจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีประเภทละไม่เกิน 5 รายการ แล้วตรวจสอบวันที่กรมการตรวจรับของตรงกับวันที่ บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปหรือสมุดรายวันชื่อ)							
	- วัสดุคอมพิวเตอร์							
	- วัสดุสำนักงานครัว							
	- วัสดุเครื่องแต่งกาย							
	- วัสดุก่อสร้าง							
3.2	สอบทานการคำนวณมูลค่ารวมวัสดุคงเหลือแต่ละประเภท							
3.2.1	ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขที่นำมาบันทึกบัญชี จากรายงานมูลค่าคงคลังที่มีผู้รับรองรายงาน โดยดูทั้ง 4 ช่อง ยก							
	- ยา							
	- วัสดุเภสัชกรรม							
	- วัสดุทันตกรรม							
	- วัสดุ X-Ray							
3.2.2	ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขที่นำมาบันทึกบัญชี จากรายงานมูลค่าคงคลังที่มีผู้รับรองรายงาน โดยดูทั้ง 4 ช่อง ยก							
	- วัสดุสำนักงาน							
	- วัสดุยานพาหนะ							
	- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ							
	- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							
3.2.3	ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขที่นำมาบันทึกบัญชี จากรายงานมูลค่าคงคลังที่มีผู้รับรองรายงาน โดยดูทั้ง 4 ช่อง ยก							
	- วัสดุคอมพิวเตอร์							
	- วัสดุบริโภค							
	- วัสดุก่อสร้าง							

แบบตรวจประเมินคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาล..... จังหวัด.....

ณ วันที่ จังหวัด.....

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลการตรวจสอบ					วิธีการตรวจ คู่มือ	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ (ใช้เฉพาะ N2, N3 เท่านั้น)	
		ถูกต้อง/ใช้	ถูกต้อง/แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการให้บริการ				
		n1= 2	n2=1	n3=0	2	1	0	2	
4	ผลคะแนน								
	ที่ดิน(ถ้ามี) อาคารและครุภัณฑ์								
	4.1 มีการบันทึกบัญชีที่ดิน (ถ้ามี) อาคารและครุภัณฑ์เป็นไปตามนโยบายบัญชี สป.								
	(ตรวจสอบว่าที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ มีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป หรือสมุดรายวันข้อ คณวันที่ ที่กรมก								
	โดยสรุปอย่างจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีประเภทละไม่เกิน 5 รายการ)								
	- ที่ดิน, อาคารเพื่อการพักอาศัย								
	- อาคารสำนักงาน								
	- อาคารเพื่อประโยชน์อื่น								
	- สิ่งปลูกสร้าง								
	- ครุภัณฑ์								
	4.2 ตรวจสอบรายการค่าเสื่อมราคาต้องตรงกับงบทดลองและบัญชีแยกประเภททั่วไป								
	4.2.1 ครุภัณฑ์ไม่ Interface								
- ที่ดิน, อาคารเพื่อการพักอาศัย									
- อาคารสำนักงาน									
- อาคารเพื่อประโยชน์อื่น									
- สิ่งปลูกสร้าง									
- ครุภัณฑ์									
4.2.2 ครุภัณฑ์ Interface									
- ที่ดิน, อาคารเพื่อการพักอาศัย									
- อาคารสำนักงาน									
- อาคารเพื่อประโยชน์อื่น									
- สิ่งปลูกสร้าง									
- ครุภัณฑ์									

แบบตรวจประเมินคุณภาพผู้ป่วยที่หน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาล..... จังหวัด.....

ณ วันที่ งบทดลองเดือน พ.ศ.....

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลการตรวจสอบ	วิธีการตรวจ				ผู้มือ	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ (ใช้เฉพาะ N2, N3 เท่านั้น)
			ถูกต้อง/ใช่	ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการให้บริการ		
	ผลคะแนน	2	1	0	2			
5	เจ้าหน้าที่การคลัง ค่าใช้จ่ายและหนี้สินอื่น ๆ							
	5.1 มีการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายและหนี้สินอื่น ๆ เป็นไปตามนโยบายบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
	5.1.1 (ตรวจสอบโดยผู้ดูแลข้อมูลจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่เกิน 5 รายการในแต่ละประเภท แล้วตรวจวันที่รับของว่าตรงกับวันที่บันทึกบัญชีในรายวันทั่วไปหรือรายวันซื้อ) ตรวจสอบการบันทึกบัญชีนี้ล่วงหน้าเป็นไปตามนโยบายบัญชี							
	- เจ้าหนี้ - ยา							
	- เจ้าหนี้ - วัสดุเภสัชกรรม							
	- เจ้าหนี้ - ค่าวัสดุอื่น							
	- เจ้าหนี้ - วัสดุทันตกรรม							
	- เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์							
	5.1.2 (ตรวจสอบโดยผู้ดูแลข้อมูลจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่เกิน 5 รายการในแต่ละประเภท แล้วตรวจวันที่รับของว่าตรงกับวันที่บันทึกบัญชีในรายวันทั่วไปหรือรายวันซื้อ) ตรวจสอบการบันทึกบัญชีนี้ล่วงหน้าเป็นไปตามนโยบายบัญชี							
	- เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์							
	- เจ้าหนี้ - งบลงทุนUC							
	- เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์							
	5.1.3 (ตรวจสอบโดยผู้ดูแลข้อมูลจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่เกิน 5 รายการในแต่ละประเภท แล้วตรวจวันที่รับของว่าตรงกับวันที่บันทึกบัญชีในรายวันทั่วไปหรือรายวันซื้อ) ตรวจสอบการบันทึกบัญชีนี้ล่วงหน้าเป็นไปตามนโยบายบัญชี							
	- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายการนำส่ง							
	- เงินรับฝากกองทุนเวียนอื่น							
	- เงินรับฝากกองทุน UC งบลงทุน							
	- เงินรับฝากกองทุน UC (วัสดุ, fixed Cost, fixed Cost น							
	- รายได้ออกทุน UC - ต้นส่งเสริมและป้องกันโรค(P&P) รอรี							
	- เงินจัดจ่ายประกันสัญญา							
	- เงินประกันอื่น - เงินมัดจำประกันสัญญา							
	5.1.4 (ตรวจสอบโดยผู้ดูแลข้อมูลจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่เกิน 5 รายการในแต่ละประเภท แล้วตรวจวันที่รับของว่าตรงกับวันที่บันทึกบัญชีในรายวันทั่วไปหรือรายวันซื้อ) ตรวจสอบการบันทึกบัญชีนี้ล่วงหน้าเป็นไปตามนโยบายบัญชี							
	- เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ(LAB)							
	- เจ้าหนี้ - ค่าตรวจ (X-RAY)							
	- เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์							
	- เจ้าหนี้ - อื่น							
	5.1.5 (ตรวจสอบโดยผู้ดูแลข้อมูลจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไม่เกิน 5 รายการในแต่ละประเภท แล้วตรวจวันที่รับของว่าตรงกับวันที่บันทึกบัญชีในรายวันทั่วไปหรือรายวันซื้อ) ตรวจสอบการบันทึกบัญชีนี้ล่วงหน้าเป็นไปตามนโยบายบัญชี							
	- ค่าตอบแทนในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่							
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนหน้าที่จ้าง							
	- ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษไม่ทั่วเขา / พตส.(จ่ายจากเงินบำรุง) /ค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน (P4P)							

แบบตรวจประเมินคุณภาพผู้ป่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาล..... จังหวัด.....

ณ วันที่ งบทดลองเดือน พ.ศ.....

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลการตรวจสอบ				วิธีการตรวจ ดูมือ	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ (ใช้เฉพาะ N2, N3 เท่านั้น)
		ถูกต้อง/ใช่	ถูกต้อง/แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการให้บริการ		
	ผลคะแนน	n1= 2	n2=1	0	2		
5.2 มีการจัดทำทะเบียนคุม เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่น ๆ โดยทดสอบการบวกเลข กับบัญชีแยกประเภททั่วไป							
	5.2.1 (มีการจัดทำทะเบียนคุม)						
	- เจ้าหนี้ - ยา						
	- เจ้าหนี้ - วัสดุเภสัชกรรม						
	- เจ้าหนี้ - ค่าวัสดุอื่น						
	- เจ้าหนี้ - วัสดุทันตกรรม						
	- เจ้าหนี้ - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์						
	5.2.2 (มีการจัดทำทะเบียนคุม)						
	- เจ้าหนี้ - ครุภัณฑ์						
	- เจ้าหนี้ - งบลงทุนUC						
	- เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์						
	5.2.3 (มีการจัดทำทะเบียนคุม)						
	- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอกการนำส่ง						
	- เงินรับฝากหมุนเวียนอื่น						
	- เงินรับฝากกองทุน UC (เงินสด, fixed Cost,						
	- เงินรับฝากกองทุน UC งบลงทุน						
	- รายได้กองทุน UC - รอรับรู้						
	- รายได้ช่วยเหลือการรับรู้						
	5.2.4 (มีการจัดทำทะเบียนคุม)						
	- เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติการ(LAB)						
	- เจ้าหนี้ - ค่าตรวจ (X-RAY)						
	- เจ้าหนี้ - ค่าจ้างเหมาบริการทางการแพทย์						
	- เจ้าหนี้ - อื่น						
	5.2.5 (มีการจัดทำทะเบียนคุม)						
	- ค่าตอบแทนในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่						
	- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในลักษณะเบี่ยงเบนจากจ้างจ่าย						
	- ค่าตอบแทนเงินพิเศษไม่ทำงาน / พดส.(จ่ายจากเงินบำรุง) /ค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงาน (P4P)						
5.3 ตรวจสอบการตั้งค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย							
	- ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม ค่าไปรษณีย์)						

แบบตรวจประเมินคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาล..... จังหวัด.....

ณ วันที่ งบประมาณเดือน พ.ศ.

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลการตรวจสอบ				วิธีการตรวจ เครื่องมือ	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ (ใช้เฉพาะ N2, N3 เท่านั้น)
		ถูกต้อง/ใช่	ถูกต้อง/แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการให้บริการ		
	ผลคะแนน	2	1	0	2		
6	รายได้ค่ารักษาพยาบาล						
	6.1. มีการรับรู้รายได้ค่ารักษาพยาบาลเป็นไปตามนโยบายบัญชีสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข						
	รับรู้รายได้ตามนโยบายบัญชี						
	6.1.1 รายได้ค่ารักษาสีตติ เบิกต้นสังกัด						
	- รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด OP						
	- รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด IP						
	รับรู้รายได้ตามนโยบายบัญชี						
	6.1 รายได้ค่ารักษาสีตติชำระเงิน						
	- รายได้ค่ารักษา ชำระเงิน OP						
	- รายได้ค่ารักษา ชำระเงิน IP						
	รับรู้รายได้ตามนโยบายบัญชี						
	6.1.3 รายได้ค่ารักษาสีตติ UC						
	- รายได้ค่ารักษา UC OP ใน CUP						
	- รายได้ค่ารักษา UC OP นอก CUP ในจังหวัด						
	- รายได้ค่ารักษา UC OP นอก CUP ต่างจังหวัด						
	- รายได้ค่ารักษา UC OP นอก CUP ต่างสังกัด สธ.						
	รับรู้รายได้ตามนโยบายบัญชี						
	6.1.4 รายได้ค่ารักษาสีตติ UC/ PP						
	รับรู้รายได้ตามนโยบายบัญชี						
	6.1.5 รายได้ค่ารักษาสีตติ UC IP						
	รับรู้รายได้ตามนโยบายบัญชี						
	6.1.6 รายได้ค่ารักษาสีตติ UC						
	- รายได้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ						
	- รายได้ค่ารักษา UC IP บริการเฉพาะ						
	รับรู้รายได้ตามนโยบายบัญชี						
	6.1.7 รายได้ค่ารักษาสีตติ ประกันสังคม						
	- รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP/IP เครือข่าย						
	- รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP/IP นอกเครือข่าย						
	- รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP/IP นอกเครือข่าย ต่างสังกัด สป						
	- รายได้ค่ารักษาประกันสังคม OP AE/IP HC						
	- รายได้ค่ารักษาประกันสังคม 72 ชั่วโมงแรก						
	- รายได้ค่ารักษาประกันสังคมกองทุนทดแทน						

แบบตรวจประเมินคุณภาพผู้ป่วยหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาล..... จังหวัด.....

ณ วันที่ จังหวัด.....

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลการตรวจสอบ				วิธีการตรวจ ดูมือ	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ (ใช้เฉพาะ N2, N3 เท่านั้น)
		ถูกต้อง/ใช่	ถูกต้อง/แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการให้บริการ		
	ผลคะแนน	2	1	0	2		
	รับรู้รายได้ตามนโยบายบัญชี						
	6.1.8 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง						
	- รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง OP						
	- รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง IP						
	รับรู้รายได้ตามนโยบายบัญชี						
	6.1.9 รายได้ค่ารักษาสีathi แรงงานต่างด้าว						
	- รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP/IP ในเครือข่าย						
	- รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว OP/IP นอก CUP						
	- รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว - เบิกจากส่วนกลาง OP/IP						
	รับรู้รายได้ตามนโยบายบัญชี						
	6.1.10 รายได้ค่ารักษาสีathi พรบ รช						
	- รายได้ค่ารักษา พรบ. รช OP						
	- รายได้ค่ารักษา พรบ. รช IP						
	รับรู้รายได้ตามนโยบายบัญชี						
	6.1.11 บัญชีรายได้ค่ารักษาสีathi สิทธิผู้มีปัญหา						
- รายได้ค่ารักษา OP ใน CUP							
- รายได้ค่ารักษา OP นอก CUP							
- รายได้ค่ารักษา เบิกจากส่วนกลาง OP/IP							

แบบตรวจประเมินคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาล..... จังหวัด.....
 ณ วันที่ จังหวัด..... พ.ศ.....

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลการตรวจสอบ				วิธีการตรวจ คู่มือ	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ (ใช้เฉพาะ N2, N3 เท่านั้น)
		ถูกต้อง/ใช่	ถูกต้อง/แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการให้บริการ		
	ผลคะแนน	2	1	0	2		
	รับรู้รายได้ตามนโยบายบัญชี						
	6.1.12 รายได้ค่าบริการสิทธิ อพท.						
	-รายได้ค่าบริการ อพท.OP						
	-รายได้ค่าบริการ อพท.IP						
	รับรู้รายได้ตามนโยบายบัญชี						
	6.1.13 รายได้ค่าบริการสิทธิ อพท. รูปแบบพิเศษ (กทพ./พัทยา/ พื้นที่ปกครองพิเศษ)						
	-รายได้ค่าบริการ อพท.OP รูปแบบพิเศษ						
	-รายได้ค่าบริการ อพท.IP รูปแบบพิเศษ						
	รับรู้รายได้ตามนโยบายบัญชี						
	6.1.14 รายได้ค่าบริการ เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น (กคต.)						
	-รายได้ค่าบริการ -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น OP						
	-รายได้ค่าบริการ -เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น IP						
	6.1.15 รายได้ค่าบริการ ระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน						
	นโยบาย						
	6.1.16 รายได้ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา จาก สปสช						
	- รายได้ค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา OP จาก สปสช						
	- รายได้ค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา IP จาก สปสช						
		-	-	-	-		

แบบตรวจประเมินคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาล..... จังหวัด.....

ณ วันที่ งบทดลองเดือน พ.ศ.....

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลการตรวจสอบ	วิธีการตรวจ คู่มือ	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ (ใช้เฉพาะ N2, N3 เท่านั้น)				
					ถูกต้อง/ใช้	ถูกต้อง/แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการให้บริการ
	ผลคะแนน	n1= 2	n2=1	0	2			
7	ค่าใช้จ่าย							
	7.1 มีการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย เป็นไปตามนโยบายบัญชีสำนักงานสาธารณสุข							
	7.1.1 จ่ายตรงเงินเดือน / ค่าจ้างประจำ							
	7.1.2 ค่าใช้จ่ายงบกลาง / งบดำเนินงาน							
	7.2 ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายให้ตรงกับการบันทึกบัญชี							
	7.2.1 จ่ายตรงเงินเดือน / ค่าจ้างประจำ							
	7.2.2 ค่าใช้จ่ายงบกลาง							
8	เอกสารการบันทึกบัญชี							
	8.1 มีการพัฒนเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี (Voucher) พร้อมลงลายมือชื่อของ							
	ผู้จัดทำหรือผู้ลงบัญชี ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ (ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป)							
	- สมุดรายวันรับเงิน							
	- สมุดรายวันจ่ายเงิน							
	- สมุดรายวันทั่วไป							

แบบตรวจประเมินคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
 หน่วยงาน โรงพยาบาล..... จังหวัด.....

ณ วันที่ งบทดลองเดือน พ.ศ.....

ลำดับ	ประเภท/รายการ	ผลการตรวจสอบ					วิธีการตรวจ ตรวจสอบตาม คู่มือ	ปัญหา/ข้อเสนอแนะ (ใช้เฉพาะ N2, N3 เท่านั้น)	
		ถูกต้อง/ใช้	ถูกต้อง/ แต่ไม่ ครบถ้วน สมบูรณ์	ไม่ถูกต้อง	ไม่มีการ ให้บริการ				
					n1= 2	n2=1			n3=0
	ผลคะแนน								
	8.2 มีการจัดเก็บเอกสารเรียงตามวันที่ และแยกเก็บตามรายงานสรุปข้อมูลรายวันหรือรายงานรายวัน 01-05 ตามหนังสือที่ กค 0423.3 ว 281 ลง. 23 ก.ค. 2555								
	- สมุดรายวันรับเงิน								
	- สมุดรายวันจ่ายเงิน								
	- สมุดรายวันทั่วไป								
	ผลรวมคะแนนจำนวน 166 ข้อ								
	ผลรวมจำนวน 166 ข้อ 332 รวมคะแนน								
	รวมคะแนนที่ได้ทั้งหมด								
	คิดเป็นร้อยละ								
	ผลรวมคะแนนจำนวน 332 คะแนน								
	รวมคะแนนทั้งหมด								
						</			

รายชื่อคณะทำงานฯ จัดทำคู่มือ
แนวทางการตรวจสอบคุณภาพบัญชี
หน่วยบริการ และประเมินฯ เขตสุขภาพที่ 8
Version 8 (ปี 2564)

รายชื่อคณะกรรมการจัดทำคู่มือตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8
ปีงบประมาณ 2564

Version 8 (ปี 2564) ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2564

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

กลุ่มที่ 1 เงินสด/ เงินฝากธนาคาร/รายได้อื่น/คชจ.				
ลำดับ	ชื่อสกุล	สถานที่ทำงาน	จังหวัด	หมายเหตุ
1	น.ส.กาญจนา ศรีสวัสดิ์	รพท.เลย	เลย	วิทยากรกลุ่ม
2	นางรุ่งนภา อารีรัมย์	รพท.บึงกาฬ	บึงกาฬ	วิทยากรกลุ่ม
3	น.ส.สุทัชชา วิทยพานิชยกร	สสจ.สกลนคร	สกลนคร	
4	นายวีระศักดิ์ โคกฉะ	รพ.ทุ่งฝน	อุดรธานี	
5	น.ส.ณัฐธิดา บุตรโต	สสจ.สกลนคร	สกลนคร	
6	นางสาวมัจฉา บัวทอง	สสจ.หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	
7	นางรัชณี วิรุณปักซี	รพร.ท่าบ่อ	หนองคาย	
8	นางสาวเสาวณี มณีจักร์	รพท.กุมภวาปี	อุดรธานี	
9	นายันทกฤต ทวยมีฤทธิ์	สสจ.นครพนม	นครพนม	

กลุ่มที่ 2 ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้ค่ารักษาพยาบาล				
ลำดับ	ชื่อสกุล	สถานที่ทำงาน	จังหวัด	หมายเหตุ
1	นางประวิน เรืองโรจน์	รพช.กุดจับ	อุดรธานี	วิทยากรกลุ่ม
2	นางศิริพร หาญเชิงชัย	รพช.พรเจริญ	บึงกาฬ	วิทยากรกลุ่ม
3	น.ส.วงศ์จันทร์ โมรราราช	รพช.โพนนาแก้ว	สกลนคร	
4	นางชนพิชา พินยา	รพท.หนองคาย	หนองคาย	
5	นางสุทธิดา พะนิกร	รพ.ไชยวาน	อุดรธานี	
6	นางสาววรรณิดา ชัยवाल	รพ.เลย	เลย	
7	นางบุษบา กิ่งสีดา	รพร.สว่างแดนดิน	สกลนคร	
8	นายเอกพงษ์ สกุลคุ	รพท.นครพนม	นครพนม	
9	นางสาวจริยา ศรีรัมย์	รพท.กุมภวาปี	อุดรธานี	
10	นางโสภา แสงนิล	รพ.หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	

รายชื่อคณะกรรมการจัดทำคู่มือตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8
ปีงบประมาณ 2564

Version 8 (ปี 2564) ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2564

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

กลุ่มที่ 3 วัสดุคงคลัง/ ที่ดิน(ถ้ามี) อาคารและครุภัณฑ์				
ลำดับ	ชื่อสกุล	สถานที่ทำงาน	จังหวัด	หมายเหตุ
1	น.ส.มัลลิกา จันทะสาย	รพศ.สกลนคร	สกลนคร	วิทยากรกลุ่ม
2	น.ส.วาสนา บุญศิริ	รพช.บ้านผือ	อุดรธานี	วิทยากรกลุ่ม
3	นางสมยงค์ แก่มสุราช	รพช.อากาศอำนวย	สกลนคร	
4	นางอุไรวรรณ เพ็งคำปิ้ง	รพช.บึงโขงหลง	บึงกาฬ	
5	น.ส.วันวิภา ทองกลาง	รพช.โนนสัง	หนองบัวลำภู	
6	น.ส.ศรัญญา เถระวัล	รพช.เผ่าไร่	หนองคาย	
7	นายวีระยุทธ แก้วมาตย์	รพ.ท่าลี่	เลย	
8	นางสาวจิระวรรณ ศรีอัคราช	สสจ.หนองคาย	หนองคาย	
9	นางยุภาวรรณ เชื้อตาพระ	รพ.ท่าอุเทน	นครพนม	
10	นางสาวจริญญา ศรีชมภู	รพ.ท่าอุเทน	นครพนม	
11	นางรัชну เสวนา	รพช.นาหว้า	หนองบัวลำภู	

กลุ่มที่ 4. เจ้าหน้าที่การค้า / ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
ลำดับ	ชื่อสกุล	สถานที่ทำงาน	จังหวัด	หมายเหตุ
1	นายชัยนรินทร์ เศษสุวรรณบุรี	รพ.หนองหิน	เลย	วิทยากรกลุ่ม
2	นายกระเสริมศักดิ์ เพชรสมบัติ	รพช.เซกา	บึงกาฬ	วิทยากรกลุ่ม
3	นางสาวฐิยาภรณ์ ชัยงาม	รพศ.อุดรธานี	อุดรธานี	
4	น.ส.ปวีณา ยุบลมัย	สสจ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	
5	นางสุพรรณษา วงษาคร	รพช.โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	
6	นางสุภารัตน์ แก้วดอนหัน	รพช.ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	
7	นางสาววาสนา คำชู	รพ.ผาขาว	เลย	
8	น.ส.กนกพร ลาภวิไล	รพ.ธาตุพนม	นครพนม	
9	น.ส.วรารณ์ บัณฑิต	รพช.ศรีเชียงใหม่	หนองคาย	
10	นางสาวอัญญา มีลาน	สสจ.หนองคาย	หนองคาย	

รายชื่อคณะกรรมการจัดทำคู่มือตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการ เขตสุขภาพที่ 8
ปีงบประมาณ 2564

Version 8 (ปี 2564) ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2564

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

กลุ่มที่ 5 อำนวยการ				
ลำดับ	ชื่อสกุล	สถานที่ทำงาน	จังหวัด	หมายเหตุ
1	นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์	สนง.เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	
2	นายปรีชา อนุสนธิ์	สสจ.นครพนม	นครพนม	
3	นางนริษา ทুমสวัสดิ์	สสจ.เลย	เลย	
4	นางสาวเยาวลักษณ์ สอนสุรัตน์	สสจ.เลย	เลย	
5	น.ส.สุพัตรา ขุราชี	สสจ.อุดรธานี	อุดรธานี	
6	นางสาวธัญดา สะพังเงิน	สนง.เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	
7	นางสาวอุไรวรรณ สะอาดภูมิ	สนง.เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	
8	นางสาววันวิศา ผาแสน	สนง.เขตสุขภาพที่ 8	อุดรธานี	