



สรุปผลการตรวจสอบ ความถูกต้องของงบทดลองเบื้องต้นของ หน่วยบริการ จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ผลการตรวจสอบความถูกต้องของบททดลอง เดือน สิงหาคม 2564

หน่วยบริการ	เรื่องที่ 1	เรื่องที่ 2	เรื่องที่ 3	เรื่องที่ 4	เรื่องที่ 5	เรื่องที่ 6	เรื่องที่ 7	เรื่องที่ 8	เรื่องที่ 9	ผลคะแนนรวม	เกรด
	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	คะแนนเต็ม	
	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	
รพ. หนองบัวลำภู	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
รพ. นากลาง	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
รพ. โนนสัง	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
รพ. ศรีบุญเรือง	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	12.15	7.60	98.65	A
รพ. สุวรรณคูหา	19.25	7.36	7.00	24.70	10.12	9.89	0.58	13.50	7.60	100.00	A
รพ. นาหวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	19.25	7.36	7.00	20.90	10.12	9.89	0.58	10.80	7.60	93.50	A
ค่าเฉลี่ยจังหวัด	19.25	7.36	7.00	24.07	10.12	9.89	0.58	12.83	7.60	98.69	A

สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลองเบื้องต้น

ลำดับ ที่	หัวข้อ	สรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลองเบื้องต้น	หนองบัวลำ ภู รพท.	นากลาง รพช.	โนนสังรพช.	ศรีบุญเรือง รพช.	สุวรรณคูหา รพช.	นาวัง เฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา รพช.
1	4.6	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00
2	4.7	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00
3	4.20	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00
4	4.25	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00
5	8.2	ผลต่างของวัสดุ ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า รวมรายได้	1.35	1.35	1.35	0.00	1.35	1.35
6	8.9	ผลรวมของผลต่างของวัสดุแต่ละประเภท(ยกเว้นยา) ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า รายได้รับบริจาคสินทรัพย์	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	0.00
7	8.10	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	0.00

4.จับคู่ลูกหนี้ กับรายได้ระหว่างเดือน

รพ.นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
4.6 ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)			
1102050101.203	ลูกหนี้ค่ารักษา UC-OP นอก CUP (ในจังหวัดสังกัด สธ.)	6,912.00	13,533.00
4301020105.203	รายได้ค่ารักษา UC - OP นอก CUP ในจังหวัด	7,533.00	7,112.00
ผลต่าง		- 200.00	
คะแนน		0.00	
4.7 ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)			
1102050101.216	ลูกหนี้ค่ารักษา UC OP บริการเฉพาะ (CR)	37,940.30	9,597.50
4301020105.244	รายได้ค่ารักษา UC- OP- บริการกรณีเฉพาะ (CR)	-	53,740.30
ผลต่าง		-15,800.00	
คะแนน		0.00	

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
4.20 ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP			
1102050102.802	ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง อปท. IP	14,568.00	44,962.48
4301020104.802	รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงอปท. IP	-	14,605.76
ผลต่าง		- 37.76	
คะแนน		0.00	
4.25ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP			
1102050102.803	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	7,186.00	6,326.00
4301020104.805	รายได้ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง อปท.รูปแบบพิเศษ OP	-	7,846.00
ผลต่าง		- 660.00	
คะแนน		0.00	

- **ผลต่าง** : ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล **น้อยกว่า** รายได้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิ UC-OP และ สิทธิ อปท. OP ,IP
- **สาเหตุเนื่องจาก** : มีการรับชำระหนี้มากกว่าลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากบันทึกรับรู้ลูกหนี้ไม่ครบถ้วน

8.จับคู่วัสดุ-เจ้าหนี้ระหว่างเดือน

รพ.ศรีบุญเรือง

รหัสบัญชี		ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
8.0	วัสดุ ต้องเท่ากับหรือมากกว่า เจ้าหนี้			
8.1	1105010103.102	ยา	2,779,709.33	2,033,222.93
	2101010102.102	เจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก-ยา(กรมบัญชีกลางจ่ายตรงผู้ขาย)	-	-
	2101020199.134	เจ้าหนี้-ยา	507,489.87	506,603.33
ผลต่าง			2,273,106.00	
คะแนน			1.35	
8.2	ผลต่างของวัสดุ ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า รวมรายได้			
	4301020105.222	รายได้กองทุน UC เฉพาะโรคอื่น (ยาเอดส์+ยาTB +ยาไต)	-	173,106.00
	4301020105.223	รายได้กองทุน UC PP อื่น (วัคซีน)	-	300.00
	4301020102.106	รายได้สนับสนุนยาและอื่น ๆ	-	-
	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	-	86,253.67
	1105010103.101	สินค้าสำเร็จรูป	-	-
รวมรายได้			259,659.67	
ผลต่าง			- 2,013,446.33	
คะแนน			0.00	

➤ **ผลต่าง** : วัสดุยา **มากกว่า** เจ้าหนี้ จำนวน **2,013,446.33** บาท

➤ **สาเหตุเนื่องจาก** : ปรับปรุงวัสดุยา เนื่องจากเดือน ก.ค.64 ห้องยาไม่ได้รับยาวัคซีน เข้า Stock แต่รายงานตัดยาใช้ไป

8.จับคู่วัสดุ-เจ้าหนี้ระหว่างเดือน

รพ.นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
8.9		ผลรวมของผลต่างของวัสดุแต่ละประเภท(ยกเว้นยา) <i>ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า</i> รายได้รับบริจาคสินทรัพย์		
		รวมผลต่างวัสดุแต่ละประเภท(ยกเว้นยา)	3,900.00	
	4302030101.102	รายได้จากการรับบริจาค-สินทรัพย์อื่น	-	-
		ผลต่าง	3,900.00	
		คะแนน	0.00	

- ผลต่าง : ผลรวมของผลต่างวัสดุ(ยกเว้นยา) *มากกว่า* รายได้จากการรับบริจาค จำนวน 3,900 บาท
- สาเหตุเนื่องจาก : มีการชำระหนี้ค่าวัสดุ ของรายการที่ไม่มีการบันทึกรับรู้เจ้าหนี้การค้า

	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	เดบิตเดือนนี้	เครดิตเดือนนี้
8.10	5104010112.114	ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab)	85,625.00	-
	2101020199.147	เจ้าหนี้-ค่าจ้างเหมาตรวจห้องปฏิบัติ (LAB)	50,735.00	70,580.00
		ผลต่าง	15,045.00	
		คะแนน	0.00	

- ผลต่าง : ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ *มากกว่า* เจ้าหนี้ จำนวน 15,045 บาท
- สาเหตุเนื่องจาก : ชำระหนี้ค่า LAB ของรายการที่ไม่มีการบันทึกรับรู้เจ้าหนี้การค้า

Thank you