

สถานะการณ์การเงินการคลังและผลการดำเนินงาน  
ณ 29 กพ. 2563

1 เงินสดและรายการเทียบเท่า	130,786,333.07	บาท
2 ลูกหนี้	133,611,899.84	บาท
3 วัสดุคงคลัง	58,646,845.23	บาท
4 หนี้สินค้างชำระ	143,154,426.04	บาท
5 เงินสดคงเหลือหลักหักหนี้สิน	- 12,368,092.97	บาท
6 ทุนสำรองสุทธิ	186,455,253.04	บาท

7 อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน

CR	≥ 1.50 เท่า	2.30	เท่า
QR	≥ 1 เท่า	1.89	เท่า
Cash Ratio	≥ 0.80 เท่า	0.91	เท่า
Risk Scoring	ระดับ 0		ระดับ1

8 ผลการดำเนินงาน

กำไรสุทธิ	ไม่ติดลบ	- 9,568,025.03	บาท
IE Ratio	≥ 1 เท่า	0.97	เท่า
อัตรากำไรสุทธิ	(รวมค่าเสื่อมฯ)	-2.59	%
อัตรากำไรสุทธิ	(ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)	5.73	%

9 Unit Cost = < ฝั่งประมาณ 2561

	2562	2563	% เพิ่ม
ต่อ Visit OPD	815.50	925.27	13.46
ต่อ RW IPD	12,223.50	12,381.02	1.29

10 ผลการดำเนินงาน Planfin ผลต่าง = ≤ 5%

รายการ	แผน	ผล	ผลต่าง (%)
รายได้รวม	370,845,875.00	369,902,976.70	- 0.25
ค่าใช้จ่ายรวม	370,734,583.33	379,471,001.73	- 2.36

อัตราหมุนเวียนวัสดุคงคลัง = ≤ 2 เดือน

	ยอดคงคลัง	ปริมาณการใช้ต่อเดือน	อัตราหมุนเวียน
ยา	29,028,833.40	10,643,099.95	2.73 เดือน
วัสดุการแพทย์	22,237,029.06	6,964,624.47	3.19 เดือน
วัสดุวิทยาศาสตร์	6,104,931.50	1,267,370.06	4.82 เดือน

ระยะเวลาเรียกเก็บเงิน = ≤ 60 วัน

ลูกหนี้ UC	69.77 วัน
ลูกหนี้จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	92.72 วัน

UC	84,614,687.06
จ่ายตรงกบค	30,944,662.36
ประกันสังคม	14,589,587.00
จ่ายตรงอปท.	2,170,740.70
ชำระเงินเอง	1,969,170.25
พรบ.	1,040,184.00
เบิกต้นสังกัด	615,323.00
ส่งตรวจ	557,820.00
ค่ายา	535,623.79