

สถานะการเงินการคลังและผลการดำเนินงาน
ณ 31 กรกฎาคม 2564

1	เงินสดและรายการเทียบเท่า	141,334,653.80 บาท
2	ลูกหนี้	350,855,340.92 บาท
3	วัสดุคงคลัง	109,606,274.30 บาท
4	หนี้สินค้างชำระ	157,224,554.61 บาท
5	เงินสดคงเหลือหลังหักหนี้สิน (1-5)	- 15,889,900.81 บาท
6	ทุนสำรองสุทธิ (1+2+3-4)	444,571,714.41 บาท

7	อัตราส่วนสถานะคล่องทางการเงิน		
	CR	>=1.5 เท่า	0.90 เท่า
	QR	>=1 เท่า	3.14 เท่า
	CASH RATIO	>=0.80 เท่า	0.90 เท่า
	RISK SCORING	ระดับ 0	เป็น 0

8	ผลการดำเนินงาน		
	กำไรสุทธิ	ไม่ติดลบ	139,761,128.10
	IE RATIO	>=1 เท่า	1.17

9	Unit Cost	2563	2564	%เพิ่ม
	ต่อ VISIT OPD	822.28	896.52	
	ต่อ RW IPD	14,770.16	15,095.89	

10	ผลการดำเนินงาน planfin ผลต่าง <=5%			
	รายการ	แผน	ผล	ผลต่าง %
	รายได้รวม	911,560,500.63	986,302,391.63	0
	ค่าใช้จ่ายรวม	932,460,743.85	846,541,263.53	0
	กำไร(ขาดทุน)		139,761,128.10	

11	รายการ	ยอดคงคลัง	ปริมาณการใช้ต่อเดือน	อัตราหมุนเวียน
	ยา	61,152,680.71	23,437,352.82	0.38
	วัสดุการแพทย์	40,567,432.78	8,945,690.67	0.22
	วัสดุวิทยาศาสตร์	7,886,160.81	2,019,497.60	0.26
		109,606,274.30		

12	รายละเอียดลูกหนี้	UC	227,790,601.61
		จ่ายตรง กบก	32,382,285.35
		จ่ายตรง อปท/กกต	4,396,335.52
		ประกันสังคม	54,470,692.67
		พรบ	2,885,948.15
		สิ่งตรวจ	999,220.00
		ยืมยา	575,038.49
		เบิกต้นสังกัด	559,089.66
			324,059,211.45

-
-