

สถานะการณ์การเงินการคลังและผลการดำเนินงาน

ณ กุมภาพันธ์ 2564

1	เงินสดและรายการเทียบเท่า	142,150,924.11	บาท
2	ลูกหนี้	168,092,668.64	บาท
3	วัสดุคงคลัง	71,735,429.09	บาท
4	หนี้สินค้างชำระ	142,100,950.37	บาท
5	เงินสดคงเหลือหลังหักหนี้สิน	49,973.74	บาท
6	ทุนสำรองสุทธิ	239,878,071.47	บาท
7	อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน		

CR	≥ 1.5 เท่า	3.05	เท่า
QR	≥ 1 เท่า	2.54	เท่า
Cash Ratio	≥ 0.80 เท่า	1	เท่า
Risk Scoring	ระดับ 0	0	

8 ผลการดำเนินงาน

กำไรสุทธิ	ไม่ติดลบ	57,063,595.18
IE Ratio	≥ 1 เท่า	1.14

9 Unit Cost = < ปีงบประมาณ 2563

	2563	2564	% เพิ่ม
ต่อ Visit OPD	826.31	865.59	
ต่อ RW IPD	14,554.06	14,328.42	

10 ผลการดำเนินงาน Planfin ผลต่าง $\leq 5\%$

รายการ	แผน	ผล	ผลต่าง (%)
รายได้รวม	870,982,720.67	452,304,068.47	3.86
ค่าใช้จ่ายรวม	849,735,519.94	395,240,473.29	-6.97
กำไร(ขาดทุน)		57,063,595.18	

11 อัตราหมุนเวียนวัสดุคงคลัง = ≤ 2 เดือน

รายการ	ยอดคงคลัง	ปริมาณการใช้ต่อเดือน	อัตราหมุนเวียน
ยา	47,551,534.00	35,734,833.37	1.3
วัสดุการแพทย์	32,293,511.92	27,435,089.37	1.2
วัสดุวิทยาศาสตร์	7,565,159.80	7,003,625.84	1.1

รายละเอียดลูกหนี้

UC	105,851,632.99
จ่ายตรง กบก	27,694,733.36
จ่ายตรง อปท	4,787,218.27
ประกันสังคม	23,905,561.46
พรบ.	1,929,625.84
สิ่งส่งตรวจ	1,219,640.00
ยืมยา	848,371.80
เบิกต้นสังกัด	556,291.09