

สถานะการณ์การเงินการคลังและผลการดำเนินงาน

ณ 31 มีนาคม 2563

1 เงินสดและรายการเทียบเท่า	158,251,756.12	บาท
2 ลูกหนี้	124,216,836.78	บาท
3 วัสดุคงคลัง	65,410,525.82	บาท
4 หนี้สินค้างชำระ	144,924,248.33	บาท
5 เงินสดคงเหลือหลักหักหนี้สิน	13,327,507.79	บาท
6 ทุนสำรองสุทธิ	204,472,084.80	บาท
7 อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน		

CR ≥ 1.50 เท่า	2.41	เท่า
QR ≥ 1 เท่า	1.96	เท่า
Cash Ra ≥ 0.80 เท่า	1.09	เท่า
Risk Sco ระดับ 0	ระดับ0	

8 ผลการดำเนินงาน

กำไรสุทธิไม่ดัดลบ	4,911,735.97	บาท
IE Ratio ≥ 1 เท่า	1.08	เท่า

9 Unit Cost = < ینگประมาณ 2563

	2562	2563	% เพิ่ม
ต่อVisit	815.52	920.33	12.85
ต่อ RW I	12,223.37	12,336.42	0.92

10 ผลการดำเนินงาน Planfin ผลต่าง $\leq 5\%$

รายการ	แผน	ผล	ผลต่าง (%)
รายได้รวม	445,015,050.00	453,254,461.56	1.85
ค่าใช้จ่าย	444,881,500.00	448,342,725.59	- 0.78

อัตราหมุนเวียนวัสดุคงคลัง ≤ 2 เดือน

	ยอดคงคลัง	ปริมาณการใช้ต่อเดือน	อัตราหมุนเวียน
ยา	32,086,851.96	10,695,754.28	3 เดือน
วัสดุการณ	25,827,564.66	6,445,317.82	4 เดือน
วัสดุวิทย	6,243,562.26	1,422,950.16	4.39 เดือน

ระยะเวลาเรียกเก็บเงิน ≤ 60

ลูกหนี้UC 60.45 วัน

ลูกหนี้จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 89.71 วัน

รายละเอียดลูกหนี้

UC	70,075,887.45
จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	29,166,719.53
ประกันสังคม	19,057,987.00
จ่ายตรง อปท	2,134,142.09
พรบ.รถ	1,579,528.00
ชำระเอง	2,142,484.25
ส่งสงตรวจ	689,510.00
ยืมยา	778,045.44
เบิกต้นสังกัด	490,465.00