

สถานะการเงินการคลังและผลการดำเนินงาน
ณ 31 กรกฎาคม 2563

1 เงินสดและรายการเทียบเท่า	110,733,014.44	บาท
2 ลูกหนี้	156,970,660.74	บาท
3 วัสดุคงคลัง	58,775,167.71	บาท
4 หนี้สินค้างชำระ	129,120,066.78	บาท
5 เงินสดคงเหลือหลักหักหนี้สิน	-	บาท
6 ทุนสำรองสุทธิ	197,358,776.11	บาท
7 อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน		

CR	≥ 1.50 เท่า	2.55	เท่า
QR	≥ 1 เท่า	2.09	เท่า
Cash Ratio	≥ 0.80 เท่า	0.86	เท่า
Risk Scoring	ระดับ 0		ระดับ1

8 ผลการดำเนินงาน

กำไรสุทธิ	ไม่ติดลบ	-	1,894,009.61	บาท
IE Ratio	≥ 1 เท่า		1.00	เท่า

9 Unit Cost = < ปึงบประมาณ 2563

	2562	2563	% เพิ่ม
ต่อ Visit OPD	815.52	826.39	5.86
ต่อ RW IPD	12,223.37	14,554.06	14.70

10 ผลการดำเนินงาน Planfin ผลต่าง = ≤ 5%

รายการ	แผน	ผล	ผลต่าง (%)
รายได้รวม	701,537,745.00	758,634,651.88	8.14
ค่าใช้จ่ายรวม	727,349,710.00	760,528,661.49	4.56
กำไร(ขาดทุน)	-	1,894,009.61	

อัตราหมุนเวียนวัสดุคงคลัง = ≤ 2 เดือน

	ยอดคงคลัง	ปริมาณการใช้ต่อเดือน	อัตราหมุนเวียน
ยา	29,810,877.16	10,781,681.03	2.94 เดือน
วัสดุการแพทย์	22,018,410.99	6,032,064.79	3.70 เดือน
วัสดุวิทยาศาสตร์	4,741,663.29	1,426,936.88	3.99 เดือน

ระยะเวลาเรียกเก็บเงิน = ≤ 60 วัน

ลูกหนี้ UC

71.51 วัน

ลูกหนี้จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง

93.68 วัน

รายละเอียดลูกหนี้

UC	94,111,944.58
จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	23,262,377.47
ประกันสังคม	26,512,298.00
จ่ายตรง อปท	3,360,900.16
พรบ.รถ	1,736,204.00
ชำระเอง	2,684,167.00
ส่งส่งตรวจ	933,420.00
ยืมยา	603,293.74
เบิกต้นสังกัด	284,364.00