

สถานะการณ์การเงินการคลังและผลการดำเนินงาน

ณ 30 กันยายน 2564

1	เงินสดและรายการเทียบเท่า	124,878,467.72 บาท
2	ลูกหนี้	315,092,615.47 บาท
3	วัสดุคงคลัง	89,428,602.58 บาท
4	หนี้สินค้างชำระ	157,376,138.80 บาท
5	เงินสดคงเหลือหลังหักหนี้สิน (1-5)	- 32,497,671.08 บาท
6	ทุนสำรองสุทธิ (1+2+3-4)	372,023,546.97 บาท

7	อัตราส่วนสถานะคล่องทางการเงิน		
	CR	>=1.5 เท่า	3.28 เท่า
	QR	>=1 เท่า	2.81 เท่า
	CASH RATIO	>=0.80 เท่า	0.79 เท่า
	RISK SCORING	ระดับ 0	เป็น 0

8	ผลการดำเนินงาน		
	กำไรสุทธิ	ไม่ติดลบ	119,246,596.73
	IE RATIO	>=1 เท่า	1.11

9	Unit Cost	2563	2564	%เพิ่ม
	ต่อ VISIT OPD	822.28	649.74	
	ต่อ RW IPD	14,770.16	19,139.57	

10	รายการ	ยอดคงคลัง	ปริมาณการใช้ต่อเดือน	อัตราหมุนเวียน
	ยา	42,668,507.92	10,522,831.74	4.05
	วัสดุการแพทย์	36,152,716.60	4,457,995.61	8.11
	วัสดุวิทยาศาสตร์	10,607,378.06	2,476,825.03	4.28
		89,428,602.58		

11	รายละเอียดลูกหนี้	UC	111,580,147.88
		จ่ายตรง กบก	31,544,092.20
		จ่ายตรง อปท	5,367,174.71
		ประกันสังคม	137,694,368.03
		พรบ	2,382,091.90
		กกต.กทม.	438,823.63
		เบิกต้นสังกัด	779,386.11
		ชำระเงิน OP/IP	23,861,570.19
		สังตรวจ/ค่ายา	1,444,960.82
			315,092,615.47