

สถานะการณ์การเงินการคลังและผลการดำเนินงาน

ณ 31 ธันวาคม 2562

1 เงินสดและรายการเทียบเท่า	137,967,328.35	บาท
2 ลูกหนี้	101,733,307.65	บาท
3 วัสดุคงคลัง	54,991,837.37	บาท
4 หนี้สินค้างชำระ	148,350,814.28	บาท
5 เงินสดคงเหลือหลักหักหนี้สิน	- 10,383,485.93	บาท
6 ทุนสำรองสุทธิ	154,910,659.11	บาท

7 อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน

CR	≥ 1.50 เท่า	2.04	เท่า
QR	≥ 1 เท่า	1.67	เท่า
Cash Ratio	≥ 0.80 เท่า	0.93	เท่า
Risk Scoring	ระดับ 0		ระดับ 1

8 ผลการดำเนินงาน

กำไรสุทธิ	ไม่ติดลบ	- 7,049,176.33	บาท
IE Ratio	≥ 1 เท่า	0.97	เท่า

9 Unit Cost = < ปิงบประมาณ 2561

	2561	2562	% เพิ่ม
ต่อ Visit OPD	776.64	870.83	12.13
ต่อ RW IPD	12,051.20	12,368.11	2.63

10 ผลการดำเนินงาน Planfin ผลต่าง = ≤ 5%

รายการ	แผน	ผล	ผลต่าง (%)
รายได้รวม	222,507,525.00	217,283,929.15	2.35
ค่าใช้จ่ายรวม	222,440,150.00	224,333,105.48	- 0.85

อัตราหมุนเวียนวัสดุคงคลัง = ≤ 2 เดือน

	ยอดคงคลัง	ปริมาณการใช้ต่อเดือน	อัตราหมุนเวียน
ยา	22,200,051.53	12,688,046.33	1.75 เดือน
วัสดุการแพทย์	26,646,755.73	6,227,804.58	4.28 เดือน
วัสดุวิทยาศาสตร์	5,016,225.50	1,457,955.69	3.44 เดือน

ระยะเวลาเรียกเก็บเงิน = ≤ 60 วัน

ลูกหนี้ UC	31.41 วัน
ลูกหนี้จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	94.49 วัน
รายละเอียดลูกหนี้	
UC	43,791,636.00
จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง	30,605,894.34
ประกันสังคม	18,038,925.00
จ่ายตรง อปท	5,126,873.31
พรบ.รท	2,087,024.00
สิ่งส่งตรวจ	805,450.00
ยืมยา	589,609.16