

สถานะการณ์การเงินการคลังและผลการดำเนินงาน
ณ30 พฤศจิกายน 2563.....

| | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-----|
| 1 | เงินสดและรายการเทียบเท่า | 161,987,023.69 | บาท |
| 2 | ลูกหนี้ | 114,105,686.56 | บาท |
| 3 | วัสดุคงคลัง | 61,187,338.42 | บาท |
| 4 | หนี้สินค้างชำระ | 144,538,485.86 | บาท |
| 5 | เงินสดคงเหลือหลังหักหนี้สิน | 17,448,537.83 | บาท |
| 6 | ทุนสำรองสุทธิ | 192,741,562.85 | บาท |
| 7 | อัตราส่วนสภาพคล่อง | | |

| | | | |
|--------------|-------------|------|------|
| CR | ≥ 1.5 เท่า | 2.33 | เท่า |
| QR | ≥ 1 เท่า | 1.91 | เท่า |
| Cash Ratio | ≥ 0.80 เท่า | 1.12 | เท่า |
| Risk Scoring | ระดับ 0 | | |

8 ผลการดำเนินงาน

| | | |
|-----------|----------|---------------|
| กำไรสุทธิ | ไม่ติดลบ | 42,732,998.06 |
| IE Ratio | ≥ 1 เท่า | 1 |

9 Unit Cost = < ปีงบประมาณ 2563

| | 2563 | 2564 |
|---------------|-----------|-----------|
| ต่อ Visit OPD | 826.39 | 815.38 |
| ต่อ RW IPD | 14,554.06 | 13,440.32 |

10 ผลการดำเนินงาน Planfin ผลต่าง ≤ 5%

| รายการ | แผน | ผล |
|---------------|----------------|----------------|
| รายได้รวม | 870,982,720.67 | 193,090,490.56 |
| ค่าใช้จ่ายรวม | 849,735,519.94 | 150,357,492.50 |
| กำไร(ขาดทุน) | | 42,732,998.06 |

11 อัตราหมุนเวียนวัสดุคงคลัง = ≤ 2 เดือน

| รายการ | ยอดคงคลัง | ปริมาณการใช้ต่อเดือน | อัตราหมุนเวียน |
|------------------|---------------|----------------------|----------------|
| ยา | 28,153,944.95 | 10,573,751.63 | 2.7 เดือน |
| วัสดุการแพทย์ | 22,062,601.31 | 7,519,361.23 | 2.9 เดือน |
| วัสดุวิทยาศาสตร์ | 9,436,321.34 | 599,422.95 | 15.7 เดือน |

| รายละเอียดลูกหนี้ | UC | |
|-------------------|----|---------------|
| จ่ายตรง กบก | | 72,212,003.21 |
| จ่ายตรง อปท | | 13,949,393.02 |
| ประกันสังคม | | 5,084,489.77 |
| พรบ. | | 13,037,874.96 |
| ชำระเอง | | 3,908,897.44 |
| ตั้งสำรอง | | 3,664,301.67 |
| ตั้งสำรอง | | 583,080.00 |
| ยืมยา | | 549,155.33 |
| เบิกต้นสังกัด | | 771,964.17 |