

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น



Planfin 2560

Planfin 2560 (ประมาณการ)		Planfin 2560 (สิ้นปี)	
รายรับ	= 161 ล้านบาท	รายรับ	= 162 ล้านบาท
รายจ่าย	= 162 ล้านบาท	รายจ่าย	= 165 ล้านบาท
NI	= 4.3 ล้านบาท	NI	= -3.4 ล้านบาท
EBITDA	= -1.5 ล้านบาท	EBITDA	= -1.5 ล้านบาท
NWC	= -38 ล้านบาท	NWC	= 13 ล้านบาท

Planfin 2561



Planfin 2561 (ประมาณการ)	Planfin 2561 (ต.ค.)	Planfin 2561 (พ.ย.)
รายรับ = 127 ล้านบาท รายจ่าย = 140 ล้านบาท	รายรับ = 15 ล้านบาท รายจ่าย = 14 ล้านบาท	รายรับ = 41 ล้านบาท รายจ่าย = 23 ล้านบาท
NI = -13 ล้านบาท	NI = 4.3 ล้านบาท	NI = 19 ล้านบาท
EBITDA = -6.2 ล้านบาท	EBITDA = - ล้านบาท	EBITDA = - ล้านบาท
NWC = -2.2 ล้านบาท	NWC = 8.4 ล้านบาท	NWC = 21 ล้านบาท

LOI



สินทรัพย์รวม	90,212,000.64	บาท
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมุนเวียน	45,762,605.58	บาท
- สินทรัพย์อื่น	44,449,395.06	บาท
หนี้สินรวม	33,198,440.93	บาท
รายรับรวม	118,804,322.67	บาท
- เงินงบประมาณรวม	43,509,383.92	บาท
- เงินนอกงบประมาณรวม	75,294,938.75	บาท
รายจ่ายรวม	165,742,733.20	บาท
- รายจ่ายประจำรวม	67,137,430.52	บาท
- รายจ่ายผันแปรรวม	98,608,302.68	บาท
ผลประกอบการของปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 4/2560)		
- กำไร/ขาดทุนรวม	-80,136,851.46	บาท

LOI



เพิ่มรายได้เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 ได้	2,823,366.32	บาท
ลดค่าใช้จ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 ได้	21,422,064.59	บาท
ลดค่าใช้จ่ายด้านยา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 ได้	180,791.71	บาท
ลดค่าใช้จ่ายด้านวัสดุวิทยาศาสตร์ (Lab) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 ได้	1,527,282.36	บาท
ลดค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 ได้	1,083,600.00	บาท
ลดค่าใช้จ่ายบุคลากร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 ได้	152,833.54	บาท
ลดค่าใช้จ่ายค่าใช้สอย เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 ได้	3,408,458.49	บาท
ลดค่าใช้จ่ายวัสดุทั่วไป เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 ได้	525,715.63	บาท

LOI



จำนวนบุคลากรทั้งหมด	240	คน		
- ข้าราชการ	99	คน	เงินเดือนและเงินเพิ่มทั้งหมด	2,697,260 บาท/เดือน
- พนักงานราชการ	4	คน	เงินเดือนและเงินเพิ่มทั้งหมด	73,520.00 บาท/เดือน
- ลูกจ้างประจำ	10	คน	เงินเดือนและเงินเพิ่มทั้งหมด	201,760.00 บาท/เดือน
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข	60	คน	เงินเดือนและเงินเพิ่มทั้งหมด	615,330.00 บาท/เดือน
- ลูกจ้างชั่วคราว	67	คน	เงินเดือนและเงินเพิ่มทั้งหมด	745,940.00 บาท/เดือน
รวมเงินเดือนและเงินเพิ่มทั้งหมด	4,333,810.00			บาท/เดือน

การจัดเวรบริการที่ต้องจ่าย OT (ณ 30 กันยายน 2560)

- OT	209	คน	ค่าจ้าง	1,301,790.00	บาท/เดือน
- ป้าย-ดึก	36	คน	ค่าจ้าง	94,680.00	บาท/เดือน
รวม	1,396,470.00				บาท/เดือน

วิกฤตรายไตรมาส



สถานะ	CR	QR	Cash	NWC	NI+ Depreciation	Risk Scoring
ไตรมาส						
1/60	2.00	1.73	0.54	25,610,420 .32	- 567,157.99	2B
2/60	1.88	1.63	0.40	24,731,858 .05	4,859,418. 68	1B
3/60	1.21	0.99	0.33	- 13,334,718 .03	- 21,052,696 .46	5B
4/60	1.43	1.24	0.34	13,731,523 .46	- 3,429,026. 61	3B