



สถาบันวิจัยแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2559	2558
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	4	74,367,632.37	61,520,569.37
วัสดุคงเหลือ	3,5	220,753.25	105,225.99
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		26,873.42	116,942.38
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>74,615,259.04</u>	<u>61,742,737.74</u>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
ครุภัณฑ์สุทธิ	3,7	11,168,029.77	762,228.88
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,8	2,922,957.79	3,101,810.43
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนา	9	658,050.00	468,405.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>14,749,037.56</u>	<u>4,332,444.31</u>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<u><b>89,364,296.60</b></u>	<u><b>66,075,182.05</b></u>
<b>หนี้สิน</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เช็คที่ผู้รับยังไม่ไปขึ้นเงินและเช็คค้างจ่าย	10	2,295,216.04	15,660.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		165,913.42	1,136,906.87
เงินประกันสัญญา	11	644,940.50	332,366.75
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		14,609.70	72,408.55
รวมหนี้สิน		<u>3,120,679.66</u>	<u>1,557,342.17</u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<u><b>86,243,616.94</b></u>	<u><b>64,517,839.88</b></u>
<b>สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน</b>			
ทุน	12	1,641,421.18	1,641,421.18
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	12	62,876,418.70	36,951,645.11
รายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายไตรมาสปัจจุบัน	12	21,725,777.06	25,924,773.59
รวมสินทรัพย์สุทธิ		<u><b>86,243,616.94</b></u>	<u><b>64,517,839.88</b></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	<u>2559</u>	<u>2558</u>
<b>รายได้</b>			
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาล	13	72,284,300.00	69,173,800.00
รายได้เงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ		74,000.00	8,370,922.00
รายได้จากการจัดกิจกรรมและโครงการ		276,000.00	1,010,031.00
รายได้ดอกเบี้ยรับ	14	430,926.12	330,720.48
รายได้อื่น		31,860.07	270,000.00
<b>รวมรายได้</b>		<b><u>73,097,086.19</u></b>	<b><u>79,155,473.48</u></b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	15	13,502,989.65	11,917,815.59
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการ	16	25,689,647.46	24,552,191.07
ค่าใช้จ่ายจากเงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ		-	7,965,526.83
ค่าใช้จ่าย	17	10,851,469.45	6,497,062.65
ค่าวัสดุ		542,249.97	536,543.47
ค่าสาธารณูปโภค		235,111.45	179,328.42
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		549,841.15	1,582,231.86
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>*</b>	<b><u>51,371,309.13</u></b>	<b><u>53,230,699.89</u></b>
<b>รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ</b>		<b><u>21,725,777.06</u></b>	<b><u>25,924,773.59</u></b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ / ส่วนทุน  
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ	ทุน	รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย สะสม	องค์ประกอบ อื่นของ สินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน	รวมสินทรัพย์ สุทธิ/ส่วนทุน	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - ตามที่รายงานไว้เดิม	12	1,641,421.18	62,876,418.70	-	64,517,839.88
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดของปีก่อน					-
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี					-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - หลังการปรับปรุง	12	1,641,421.18	62,876,418.70	-	64,517,839.88
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2559					
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่มลด		-	-	-	-
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	12		21,725,777.06		21,725,777.06
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	12	1,641,421.18	84,602,195.76	-	86,243,616.94

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

#### 1. ประวัติความเป็นมา การจัดตั้ง และวัตถุประสงค์

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “สวช.” (National Vaccine Institute (Public Organization) : NVI) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2555 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1) บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ
- 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- 3) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ
- 4) สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 5) เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีน
- 6) ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ

#### 2. การนำเสนองบการเงิน

งบการเงินของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 3.1 รอบระยะเวลาบัญชีของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถือตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
- 3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย  
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
- 3.3 วัสดุสำนักงานคงเหลือ แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน
- 3.4 ครุภัณฑ์-สุทธิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม สินทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด ต่ำกว่า 10,000 บาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในปีที่ได้มา
- 3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์
- 3.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย จำนวนอายุการใช้งานตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีอายุการใช้งานทรัพย์สินแต่ละประเภท ดังนี้

สำนักงานส่วนปรับปรุง	10 ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	10 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทยุ และโสตทัศนอุปกรณ์	5 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 ปี

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย : บาท)

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินฝากสถาบันการเงิน ณ 30 กันยายน 2559

ธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 142-0-15720-5 (เงินสดย่อย)	50,241.54
ธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 142-0-15483-4	5,211,974.33
ธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 142-0-15901-1	35,838,107.68
ธนาคารไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 340-219440-3	2,994,901.18
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020016456894	1,204.08
ธนาคารกรุงไทย - ประจำ 3 เดือน เลขที่บัญชี 142-2-04746-6	30,271,203.56
<b>รวม</b>	<b><u><u>74,367,632.37</u></u></b>

5. วัสดุคงเหลือ

วัสดุสำนักงาน	151,831.34
วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์	68,921.91
<b>รวม</b>	<b><u><u>220,753.25</u></u></b>

7. ครุภัณฑ์สุทธิ

ครุภัณฑ์ - สำนักงาน	1,677,249.83	
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	<u>235,617.05</u>	1,441,632.78
ครุภัณฑ์ - คอมพิวเตอร์	1,514,845.84	
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	<u>1,204,223.70</u>	310,622.14
ครุภัณฑ์ - ไฟฟ้า และโสตทัศนอุปกรณ์	4,079,490.57	
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และโสตทัศนอุปกรณ์	<u>477,198.16</u>	3,602,292.41
ครุภัณฑ์ - งานบ้านงานครัว	32,600.00	
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	<u>32,599.00</u>	1.00
สำนักงานส่วนปรับปรุง	5,864,758.00	
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม - สำนักงานส่วนปรับปรุง	<u>51,276.56</u>	5,813,481.44
<b>รวม</b>	<b><u><u>11,168,029.77</u></u></b>	

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย : บาท)

8. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ครุภัณฑ์ - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,614,700.00	
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม - ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,691,742.21	2,922,957.79
<b>รวม</b>		<b>2,922,957.79</b>

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนา

ระบบขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุแผนปัจจุบันแบบ e-Submission งวดที่ 1,2/4- บริษัท ไคว คอร์ปอเรชั่น จำกัด		658,050.00
<b>รวม</b>		<b>658,050.00</b>

10. เชื้อที่ผู้รับยังไม่ไปขึ้นเงินและเช็คค้างจ่าย

เช็คที่ผู้รับยังไม่ไปขึ้นเงิน :-

เช็คเลขที่ 10107566 ค่าตอบแทนการทบทวนโครงร่างวิจัย - ศ.พญ.ธารารักษ์ ธารากุล		4,752.00
เช็คเลขที่ 10107578 ค่าตอบแทนการทบทวนโครงร่างวิจัย - ศ.ดร.พิไลพันธ์ พุฒวัฒน์		2,376.00
เช็คเลขที่ 10138119 ค่าตอบแทนการทบทวนโครงร่างวิจัย - ผศ.ดร.สมชาย เชื้อวัชรินทร์		1,188.00
เช็คเลขที่ 10154344 ค่าจ้างออกแบบโบชัวร์ - บจก.อิงค์ อะไหล่ ดิจิตอล คลีเอชั่น		4,950.00
เช็คเลขที่ 10154366 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการวิชาการ - นายเกียรติ รักษ์รุ่งธรรม		3,800.00
เช็คเลขที่ 10154357 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - บจก.นารายณ์โฮเต็ล		29,878.13
เช็คเลขที่ 10154386 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - บจก.นารายณ์โฮเต็ล		25,509.35
เช็คเลขที่ 10154379 ค่าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง&ควบคุมภายใน - บจก.ทริส		59,439.25
เช็คเลขที่ 10154398 ค่าวัสดุอุปกรณ์ - ร้านกรพณิชย์		5,321.20
เช็คเลขที่ 10154424 เบิกขาดเงินสต็อก - น.ส.ศรัณญา สาระคำ		18,310.00
เช็คเลขที่ 10154436 เงินตกเบิก - นางชินฤติ วรรษะทรัพย์		30,000.00
เช็คเลขที่ 10154421 ค่าเช่าระบบ Cloud Server - บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย		14,840.00
เช็คเลขที่ 10154434 ค่าโทรศัพท์ - บจก.แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค		1,062.12
เช็คเลขที่ 10154435 ค่าโทรศัพท์ - บจก.เรียล มูฟ		633.88
เช็คเลขที่ 10154355 ค่าเช่าระบบ Cloud Server - บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย		14,840.00
เช็คเลขที่ 10154409 ค่าจัดซื้อเก้าอี้ 95 ตัว - บมจ.โมเดิร์นฟอรัม กรู๊ป		484,303.40
เช็คเลขที่ 10154426-433 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน ครั้งที่ 9/2559		63,100.00
เช็คเลขที่ 10154444 ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ - บจก.โคเวย์ (ประเทศไทย)		30,611.21



**สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2559**

(หน่วย : บาท)

**6. เช็คที่ผู้รับยังไม่ไปขึ้นเงินและเช็คค้างจ่าย (ต่อ)**

เช็คเลขที่ 10154415 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - บจก.สิริเจ้าพระยา	39,229.91
เช็คเลขที่ 10154442 ชื่อเครื่องเจาะสันทรงเข้าเล่ม - ร้านกรพณิชย์	6,890.00
เช็คเลขที่ 10154443 ชื่อนาฬิกาดิจิตอล - บจก.ภัทรวิทย์ ไฮเทค	9,540.00
เช็คเลขที่ 10154410 สนับสนุนวิจัย การประเมินทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อยกระดับความมั่นคง ด้านวัคซีน งวดที่ 1/2 - คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	127,050.00
เช็คเลขที่ 10154425 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหาร - นายมานิต	3,794.70
เช็คเลขที่ 10154422 ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน - บจก.กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง	35,616.00
เช็คเลขที่ 10154403 ค่าจ้างออกแบบจัดทำไฟล์อาร์ตเวิร์คจดหมายข่าวสถาบัน - บจก.ดีเซมเบอร์รี่	10,070.00
เช็คเลขที่ 10154423 ค่าม่านม้วน พร้อมติดตั้ง - บจก.มิตรภาพโฮมเซ็นเตอร์(1983)	453,320.91
เช็คเลขที่ 10154418 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - บจก.ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)	9,835.81
เช็คเลขที่ 10154441 นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2559 - กรมสรรพากร	76,407.52
เช็คเลขที่ 10154437 ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ - บจก.เอ็นซี คอนเซ็ปต์	57,240.00
เช็คเลขที่ 10154417 วัสดุสำนักงาน - บมจ.ซีไอแอล	24,358.38
เช็คเลขที่ 10154438 ชื่อพรหมดักฝุ่น - หจก.เอื้อกิตติโรจน์	5,199.93
เช็คเลขที่ 10154439 ค่าบริการรักษาความสะอาด - บจก.เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ แคร์	15,652.34
เช็คเลขที่ 10154440 สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัย งวด 3,4/4 - ม.เชียงใหม่	621,090.00
เช็คเลขที่ 10154381 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานปรับปรุงสำนักงาน - นางอังกุล วรรณแสง	4,158.00
เช็คเลขที่ 10154445 ค่าต่ออายุ Domain name - บจก.ที.เอช.นิค	848.00
<b>รวม</b>	<b>2,295,216.04</b>

**11. เงินประกันสัญญา**

เงินประกันสัญญาจ้างออกแบบจดหมายข่าวสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2559 ตามสัญญาเลขที่ 58/2558 - บจก.ดีเซมเบอร์รี่	2,033.00
เงินประกันสัญญาจ้างพิมพ์จดหมายข่าวสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี 2559 ตามสัญญาเลขที่ 64/2558 บจก.สหมิตรพรินติ้ง แอนด์ พับลิซซิ่ง	7,315.00
เงินประกันสัญญาจ้างประเมินผลการดำเนินงานในระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2556-2558) ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตามสัญญาเลขที่ 69/2558 - บจก.ทริส คอร์ปอเรชั่น	40,000.00
เงินประกันสัญญาจ้างประสานกับองค์กรระหว่างประเทศ ด้านความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้าน วัคซีนในภูมิภาคอาเซียน ตามสัญญาเลขที่ 72/2558 - นายสมชาย พิระปกรณ์	15,000.00

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย : บาท)

**11. เงินประกันสัญญา (ต่อ)**

รับเงินประกันสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานของสถาบัน (ตกแต่งภายใน) ณ ชั้นที่ 5 อาคาร 4	461,437.50
สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ตามสัญญาเลขที่ 3/2559 - บจก.วิษณุโชค	
เงินประกันสัญญาจ้างพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนตำรับยาชีววัตถุแผนปัจจุบัน e-Submission -	109,675.00
บจก.โคว คอร์ปอเรชั่น	
เงินประสัญญาจ้างพนักงานรักษาความสะอาด - บจก.เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ แคร่	9,480.00
<b>รวม</b>	<b>644,940.50</b>

**12. ส่วนทุนและการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุน**

ทุน ณ วันก่อตั้ง	1,641,421.18
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ปีงบประมาณ 2556	5,859,213.87
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ปีงบประมาณ 2557	31,092,431.24
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม ปีงบประมาณ 2558	25,924,773.59
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2559	21,725,777.06
<b>รวม</b>	<b>86,243,616.94</b>

**13. รายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล**

รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2559	72,284,300.00
<b>รวม</b>	<b>72,284,300.00</b>

**14. รายได้ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร**

ธนาคารกรุงไทย-ประจำ สาขากระทรวงสาธารณสุข เลขที่บัญชี 142-2-04746-6	233,477.53
ธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 142-0-15720-5 (เงินสดย่อย)	104.96
ธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 142-0-15483-4	17,168.65
ธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 142-0-15901-1	171,938.93
ธนาคารไทยพาณิชย์ - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 340-219440-3	8,230.53
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 020016456894	5.52
<b>รวม</b>	<b>430,926.12</b>

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย : บาท)

15. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

เงินเดือน	11,974,460.32
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา	102,240.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	373,848.08
ค่าสวัสดิการรักษายาบาล	78,362.00
ค่าสวัสดิการรักษายาบาลบุคคลในครอบครัว	825,669.25
ค่าสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,210.00
ค่าสวัสดิการอื่น (ค่าสอนโยคะ ตัดเครื่องแต่งกาย ช่วยเหลือจัดการงานศพ)	121,200.00
<b>รวม</b>	<b>13,502,989.65</b>

16. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและดำเนินโครงการ

โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ รวมทั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	298,024.50
โครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน	303,237.48
โครงการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	1,166,240.00
โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน	3,135,313.00
โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยมุ่งเป้าผลิตภัณฑ์วัคซีนโดยใช้รูปแบบเครือข่าย	3,301,632.00
โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีนของประเทศ	1,620,287.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย	4,681,480.00
โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนพัฒนาวัคซีนแห่งชาติ	297,100.00
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน	750,258.00
โครงการประเมินผลการอบรมหลักสูตรความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน	53,917.25
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	3,697,851.23
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	6,104,307.00
โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการสนับสนุนความร่วมมือด้านวัคซีนระหว่างภาครัฐและเอกชน	280,000.00
<b>รวม</b>	<b>25,689,647.46</b>

สถาบันวักซิ่นแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย : บาท)

17. ค่าใช้สอย

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	1,320,526.20
ค่าหนังสือทางวิชาการ/สมาชิกวารสาร/หนังสือพิมพ์	4,149.00
ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	1,275,138.69
ค่าใช้จ่ายในเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ	1,032,633.25
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรในประเทศ	679,224.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรต่างประเทศ	328,860.00
ค่าเช่ายานพาหนะ	431,424.00
ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	92,071.65
ค่าจ้างเหมา(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ,ผู้ช่วยการเงินและบัญชี,พนักงานขับรถยนต์,ลูกจ้างชั่วคราว)	1,145,300.00
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	39,229.40
ค่าเบี้ยประชุม	1,192,450.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	114,930.00
ค่ารับรอง	44,632.24
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริหารงานของสถาบัน	2,492,175.06
ค่าอุดหนุนการดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร	105,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	33,000.00
ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,153.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา พนักงานจ้างเหมา	10,220.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ในประเทศ	92,314.08
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน-ต่างประเทศ	251,515.88
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,600.00
ค่าตรวจสอบและรับรองบัญชี	120,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	24,923.00
<b>รวม</b>	<b>10,851,469.45</b>