

สรุปผลการวิเคราะห์รายงานการเงิน
(ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564)

สินทรัพย์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกอบด้วย

สินทรัพย์ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 98.99 และ 99.28 ของสินทรัพย์รวมไตรมาสที่ 4 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามลำดับ โดยในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 421.7776 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.28 ในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 1.01 เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกอบด้วย

หนี้สินร้อยละ 38.02 และ 12.47 ของหนี้สินรวมในไตรมาสที่ 4 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามลำดับ หนี้สินเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 130.5144 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.55 เนื่องจากสถาบันได้รับเงินสนับสนุนโครงการเงินกู้ฯ เพื่อสนับสนุนโครงการของสถาบัน จำนวน 7 โครงการ ซึ่งได้มีการรับรู้หนี้สินจำนวน 1 งาน และยังไม่ได้เบิกจ่ายจากระบบ GFMS

สินทรัพย์สุทธির้อยละ 61.98 และ 87.53 ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามลำดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สินทรัพย์ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 553.2029 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.46

รายได้ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกอบด้วย

- รายได้จากการดำเนินงานรวม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 715.0065 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.65 เนื่องจากปี 2564 สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณปกติ ซึ่งแตกต่างจากปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบกลาง

ค่าใช้จ่ายของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 225.56 และร้อยละ 6.66 ของค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานทั้งหมด ในไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก คือ ค่าใช้สอย จำนวน 630.8172 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในสถาบันและค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน (ค่าจ้างเหมาบริการ – บุคคลภายนอก ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน – หน่วยงานรัฐ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเงินกู้ จำนวน 7 โครงการ) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เบิกจ่ายรองเป็นลำดับที่ 2 คือ ค่าใช้จ่ายบุคลากร (ได้แก่รายการเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยการศึกษาบุตร ค่าสวัสดิการ รักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น) จำนวน 6.2266 ล้านบาท