



บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด

NINSUVAN CO., LTD.

69 ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 ☎(662)282-5811 โทรสาร (662)281-7843 อีเมล : ns_ninsuvan@hotmail.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบริหาร สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน ของ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 งบแสดงผลการดำเนินงาน และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอโดยรวมของงบการเงิน

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ของ สถาบันวัดชินแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 สถาบันวัดชินแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัดชินแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 สถาบันฯ ไม่มีรายการทางการเงินเกิดขึ้น และไม่ได้รับโอนทรัพย์สินใดๆ ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว จึงไม่มีการจัดทำงบการเงินสำหรับปีงบประมาณ 2555 ต่อมาในปีงบประมาณ 2556 สถาบันฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานเป็นปีแรก และได้รับโอนบรรดาทรัพย์สินต่างๆ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่ นร 0505/34062 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 สถาบันฯ จึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งถือเป็นงบการเงินฉบับแรกของ สถาบันวัดชินแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง



(ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 1475

กรุงเทพมหานคร

22 มกราคม 2557

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	7,016,116.97
วัสดุคงเหลือ	5	365,510.57
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	5,276.65
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		7,386,904.19
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ครุภัณฑ์-สุทธิ	7, 8	473,727.58
สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	9	350,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		823,727.58
รวมสินทรัพย์		8,210,631.77
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน		374,925.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10	289,823.08
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11	45,247.85
รวมหนี้สินหมุนเวียน		709,996.72
รวมหนี้สิน		709,996.72
สินทรัพย์สุทธิ		7,500,635.05
สินทรัพย์สุทธิ		
ทุน ณ วันก่อตั้ง	12	1,641,421.18
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12	5,859,213.87
รวมสินทรัพย์สุทธิ	12	7,500,635.05



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบแสดงผลการดำเนินงาน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
รายได้จากการดำเนินงาน		
รายได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล		
รายได้จากเงินงบประมาณ		10,850,900.00
รวมรายได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล		10,850,900.00
รายได้จากแหล่งอื่น		
รายได้เงินสนับสนุนสำหรับจัดกิจกรรมและโครงการ	13	7,298,950.00
รายได้จากการจัดกิจกรรมและโครงการ	14	1,708,100.00
รายได้อื่น	15	16,734.06
รวมรายได้จากแหล่งอื่น		9,023,784.06
รวมรายได้จากการดำเนินงาน		19,874,684.06
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายค่านบุคลากร	16	4,754,970.57
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	17	2,583,340.13
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ	18	6,489,399.75
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	19	187,759.74
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		14,015,470.19
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		5,859,213.87

(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ		5,859,213.87
ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	19	187,759.74
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์รับโอนจากกรมควบคุมโรค	12	224,625.64
เพิ่มขึ้นในวัสดุคงเหลือ		(276,707.45)
เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(5,276.65)
เพิ่มขึ้นในเช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน		374,925.79
เพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		289,823.08
เพิ่มขึ้นในหนี้สินหมุนเวียนอื่น		45,247.85
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		6,699,611.87
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่าย :		
จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	8	(71,415.01)
จากการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านวัคซีน	9	(350,000.00)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(421,415.01)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดรับโอนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข	12	737,920.11
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน		737,920.11
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ		7,016,116.97
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		0.00
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด		7,016,116.97
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย		
เงินฝากธนาคาร		7,016,116.97
		7,016,116.97

(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

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 และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 5) เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการพัฒนาวัคซีน
- 6) ให้บริการทางวิชาการ และฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศ



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2. การนำเสนองบการเงิน

ตามที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 สถาบันฯ ไม่มีรายการทางการเงินเกิดขึ้น และไม่ได้รับโอนทรัพย์สินใดๆ ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว จึงไม่มีการจัดทำงบการเงินสำหรับปีงบประมาณ 2555 ต่อมาในปีงบประมาณ 2556 สถาบันฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานเป็นปีแรก และได้รับโอนบรรดาทรัพย์สินต่างๆ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่ นร 0505/34062 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 สถาบันฯ จึงได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีงบประมาณ 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งถือเป็นงบการเงินฉบับแรกของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 3.1 รอบระยะเวลาบัญชีของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถือตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป
- 3.2 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
- 3.3 วัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
- 3.4 ครุภัณฑ์-สุทธิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม สินทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด ต่ำกว่า 10,000.00 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในปีที่ได้มา
- 3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์
- 3.6 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย คำนวณอายุการใช้งานตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีอายุการใช้งานทรัพย์สินแต่ละประเภท ดังนี้

ครุภัณฑ์สำนักงาน	10	ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทยุ และ โสตทัศนูปกรณ์	5	ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4	ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3	ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3	ปี

(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-15720-5 (เงินสดย่อย) 50,000.00

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-15483-4 615,424.64

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-13170-2 411,663.46

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-07512-8 570.84

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-06170-4 22,795.91

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-15901-1 4,193,283.17

เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-219440-3 1,560,510.48

เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 020016456894 161,868.47

7,016,116.97

5. วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

วัสดุสำนักงาน 286,394.77

วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์ 79,115.80

365,510.57



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวักซินแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
ลูกหนี้อื่น	3,169.63
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	2,107.02
	<u>5,276.65</u>

7. ครุภัณฑ์-สุทธิ

ครุภัณฑ์-สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	319,772.71
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	(169,687.44)
ครุภัณฑ์สำนักงาน (สุทธิ)	<u>150,085.27</u>
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทยุ และ โสตทัศนูปกรณ์	314,424.99
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	(269,339.28)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทยุ และ โสตทัศนูปกรณ์ (สุทธิ)	<u>45,085.71</u>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,083,671.09
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	(805,115.49)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สุทธิ)	<u>278,555.60</u>
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	32,600.00
<u>หัก</u> ค่าเสื่อมราคาสะสม	(32,599.00)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สุทธิ)	<u>1.00</u>
รวมครุภัณฑ์-สุทธิ	<u>473,727.58</u>



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวักซินแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

8. กระทบบยอตรายการเคลื่อนไหวลินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน

	หน่วย : บาท				
	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า โฆษณาฯ	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว	รวม
ครุภัณฑ์ที่รับโอนจากกรมควบคุมโรค					
ราคาทุน	248,357.70	314,424.99	1,083,671.09	32,600.00	1,679,053.78
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่รับโอน	(150,999.55)	(251,435.30)	(653,947.62)	(32,599.00)	(1,088,981.47)
สุทธิ ณ วันที่รับโอน	97,358.15	62,989.69	429,723.47	1.00	590,072.31
บวก ยอดที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อ	71,415.01	0.00	0.00	0.00	71,415.01
รวม	168,773.16	62,989.69	429,723.47	1.00	661,487.32
หัก ยอดที่ลดลงจากค่าเสื่อมราคา	(18,687.89)	(17,903.98)	(151,167.87)	0.00	(187,759.74)
ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2556	150,085.27	45,085.71	278,555.60	1.00	473,727.58



(นายจungs เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



9. สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ

สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จำนวนเงิน 350,000.00 บาท เป็นงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านวัคซีนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2556 (ดูหมายเหตุข้อ 20 ข.)

10. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
ค่าจ้างจัดทำกิจกรรมโครงการค้างจ่าย	194,025.00
ค่าจ้างเหมาบริการค้างจ่าย	29,900.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	15,898.08
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	50,000.00
	<u>289,823.08</u>

11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	38,399.85
เจ้าหนี้ค่าวัสดุ	6,848.00
	<u>45,247.85</u>



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

12. ส่วนทุนและการเปลี่ยนแปลงในส่วนทุน

	หน่วย : บาท
ทุน ณ วันก่อตั้ง	1,641,421.18
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม	
ขอยกมา ณ วันต้นงวด	0.00
บวก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	5,859,213.87
	5,859,213.87
สินทรัพย์สุทธิ	7,500,635.05

ทุน ณ วันก่อตั้ง จำนวน 1,641,421.18 บาท เป็นสินทรัพย์ที่รับโอนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่ นร 0505/34062 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2555 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 405,020.11 + 332,900	737,920.11
วัสดุสำนักงาน	88,803.12
ครุภัณฑ์-สุทธิ	590,072.31
ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	224,625.64
	1,641,421.18

สินทรัพย์ที่รับโอนดังกล่าวข้างต้น เป็นสินทรัพย์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เฉพาะในส่วนที่ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ที่มีอยู่ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2555



(นายจรง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

13. รายได้เงินสนับสนุนสำหรับจัดกิจกรรมและโครงการ

รายได้เงินสนับสนุนสำหรับจัดกิจกรรมและโครงการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
รายได้เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	6,918,950.00
รายได้เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน	380,000.00
	<u>7,298,950.00</u>

14. รายได้จากการจัดกิจกรรมและโครงการ

รายได้จากการจัดกิจกรรมและโครงการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
รายได้จากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรสำหรับหลักสูตร เชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	1,500,000.00
รายได้จากการจัดประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ	208,100.00
	<u>1,708,100.00</u>

15. รายได้อื่น

รายได้อื่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	11,713.06
รายได้อื่นๆ	5,021.00
	<u>16,734.06</u>





(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

16. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
เงินเดือน	4,603,364.57
ค่าล่วงเวลา	14,100.00
ค่าสวัสดิการ	111,006.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	26,500.00
	<u>4,754,970.57</u>

17. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท
ค่าวัสดุทั่วไป	200,337.74
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	102,533.23 + 114,700.00 = 217,233.23
ค่าสมาชิกวารสารและหนังสือพิมพ์	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	16,699.20
ค่าเอกสารความรู้ทางวิชาการ	91,020.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	691,765.14
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	4,550.70
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	439,550.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	236,109.30
ค่าลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	✓ 20,951.48
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	75,975.05
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	1,000.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	50,000.00
ค่าบริจาคการกุศล	61,797.00
ค่าสาธารณูปโภค	91,422.83
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,923.30
	<u>2,583,340.13</u>



(นายจรงค์ เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

18. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน	157,209.00
โครงการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	1,442,822.50
โครงการประชุมวิชาการด้านวัคซีนแห่งชาติ	1,685,711.49
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร	2,336,850.26
โครงการผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัคซีน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ	773,956.50
โครงการความร่วมมือในการผลิตวัคซีนรวม คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบ	24,843.00
โครงการประชุมติดตามโครงการในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน	38,785.00
โครงการติดตามการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่	18,450.00
โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	10,772.00
	<u>6,489,399.75</u>

19. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,687.89
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า โฆษณา และ โสตทัศนูปกรณ์	17,903.98
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	151,167.87
	<u>187,759.74</u>



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

20. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 สถาบันฯ มีภาระผูกพันตามใบสั่งจ้าง ที่มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย

ก. การจ้างพิมพ์จดหมายข่าวสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 14/2556 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 มูลค่า 99,960.00 บาท ครบกำหนดภายใน 30 วัน หลังจากได้รับปฏิรูปสั่งพิมพ์ครั้งสุดท้ายของแต่ละฉบับ เบิกจ่ายแล้วในระหว่างปี 2556 จำนวนเงิน 74,970.00 บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีกจำนวนเงิน 24,990.00 บาท

ข. การจ้างเหมาเพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านวัคซีนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 36/2556 ลงวันที่ 5 เมษายน 2556 มูลค่า 500,000.00 บาท ครบกำหนด วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เบิกจ่ายแล้วในระหว่างปี 2556 จำนวนเงิน 350,000.00 บาท คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีกจำนวนเงิน 150,000.00 บาท

ค. การจ้างพิมพ์หนังสือเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อการผลิตวัคซีน ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ 83/2556 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2556 มูลค่า 66,000.00 บาท ครบกำหนดภายใน 60 วัน หลังจากได้รับปฏิรูปสั่งพิมพ์ครั้งสุดท้าย คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายทั้งจำนวน



(นายจรง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)