



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 สถาบันวัดจีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน ของ สถาบันวัดจีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนอโดยรวมของงบการเงิน

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ของ สถาบันวัดจีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่กำหนดโดยกระทรวงการคลัง



(ดร.ประวิตร นิตสุวรรณกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 1475

กรุงเทพมหานคร

25 ธันวาคม 2558

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		2558	2557
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.4, 5	61,520,569.37 ✓	38,408,400.23
วัสดุคงเหลือ	4.5, 6	105,225.99	152,129.74
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	116,942.38	224,806.43
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		61,742,737.74	38,785,336.40
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ครุภัณฑ์	4.6, 4.8, 8, 9	762,228.88	985,711.87
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.7, 4.8, 10	3,570,215.43	3,049,459.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,332,444.31	4,035,171.37
รวมสินทรัพย์		66,075,182.05	42,820,507.77
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน		15,660.00	200,117.85
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11	1,136,906.87	2,628,797.48
รายได้เงินสนับสนุนรอรับรู้	4.3, 12	0.00	1,010,416.80
เจ้าหนี้เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ		332,366.75	334,760.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	72,408.55	53,349.35
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,557,342.17	4,227,441.48
รวมหนี้สิน		1,557,342.17	4,227,441.48
สินทรัพย์สุทธิ		64,517,839.88	38,593,066.29
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
ทุน		1,641,421.18	1,641,421.18
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		62,876,418.70	36,951,645.11
รวมสินทรัพย์สุทธิ		64,517,839.88	38,593,066.29



(นายจรงค์ เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

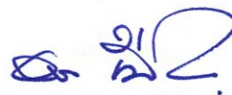
สถาบันวักซิ่นแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		2558	2557
รายได้			
รายได้จากงบประมาณ	14	69,173,800.00	63,662,800.00
รายได้เงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ	15	8,370,922.00	2,736,393.00
รายได้จากการจัดกิจกรรมและโครงการ	16	1,010,031.00	762,300.00
รายได้อื่น	17	600,720.48	231,283.64
รวมรายได้		79,155,473.48	67,392,776.64
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ	18	24,552,191.07	18,218,256.20
ค่าใช้จ่ายจากเงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ	19	7,965,526.83	2,666,393.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20	11,917,815.59	9,214,694.09
ค่าตอบแทน	21	1,026,278.00	1,126,875.00
ค่าใช้สอย	22	5,470,784.65	4,094,912.27
ค่าวัสดุ	23	536,543.47	350,685.14
ค่าสาธารณูปโภค	24	179,328.42	138,386.08
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	25	1,582,231.86	490,143.62
รวมค่าใช้จ่าย		53,230,699.89	36,300,345.40
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		25,924,773.59	31,092,431.24

5



(นายจรงค์ เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวักซิ่นแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

		รายได้สูงกว่า	หน่วย : บาท
	ทุน	ค่าใช้จ่ายสะสม	รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557	1,641,421.18	36,951,645.11	38,593,066.29
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี			
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.00	25,924,773.59	25,924,773.59
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	1,641,421.18	62,876,418.70	64,517,839.88
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556	1,641,421.18	5,859,213.87	7,500,635.05
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี			
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	0.00	31,092,431.24	31,092,431.24
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	1,641,421.18	36,951,645.11	38,593,066.29



(นายจรัส เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		2558	2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ		25,924,773.59	31,092,431.24
ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	25	1,582,231.86	490,143.62
ขาดทุนจากการบริจาคทรัพย์สิน		0.20	1.50
วัสดุคงเหลือลดลง		46,903.75	213,380.83
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)		107,864.05	(219,529.78)
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงิน (ลดลง)		(184,457.85)	(174,807.94)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ลดลง) เพิ่มขึ้น		(1,491,890.61)	2,338,974.40
รายได้เงินสนับสนุนรอรับรู้ (ลดลง) เพิ่มขึ้น		(1,010,416.80)	1,010,416.80
เจ้าหนี้เงินประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลดลง) เพิ่มขึ้น		(2,393.25)	334,760.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น		19,059.20	8,101.50
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		24,991,674.14	35,093,872.17
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่าย :			
จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	9	(233,100.00)	(839,588.91)
จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10	(1,646,405.00)	(2,862,000.00)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(1,879,505.00)	(3,701,588.91)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ		23,112,169.14	31,392,283.26
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด		38,408,400.23	7,016,116.97
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด		61,520,569.37	38,408,400.23
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย			
เงินสด		0.00	410.00
เงินฝากธนาคาร		61,520,569.37	38,407,990.23
		61,520,569.37	38,408,400.23

(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

(หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

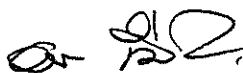
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

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

ปัจจุบันสถาบันฯ ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2. เกณฑ์การนำเสนองบการเงิน

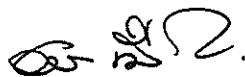
งบการเงินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำขึ้นตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค0423.2/ว237 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 มาถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

3. มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงใหม่ เพิ่มเติมจากหลักการและนโยบายบัญชีที่ได้กำหนดไว้ตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2546 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต ดังนี้

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2559
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2559

ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ



(นายจรง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 4.1 สถาบันฯ บันทึกบัญชีรายการและเหตุการณ์ทางบัญชี ตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด
- 4.2 รอบระยะเวลาบัญชีของสถาบันฯ ใช้ตามปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป โดยกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีเท่ากับ 12 เดือน
- 4.3 สถาบันฯ รับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง สำหรับเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการและจัดประชุม ที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น สถาบันฯ จะบันทึกเป็นรายได้เงินสนับสนุนรอรับรู้เมื่อได้รับเงิน และจะรับรู้เป็นรายได้เงินสนับสนุนเมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วแต่กรณี
- 4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดที่เกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากที่มีภาระผูกพันหรือนำไปค้ำประกัน
- 4.5 วัสดุคงเหลือ แสดงด้วยราคาทุนที่คำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
- 4.6 ครุภัณฑ์-สุทธิ แสดงด้วยมูลค่าราคาทุนสุทธิ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม สำหรับสินทรัพย์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด ต่ำกว่า 10,000.00 บาท จะบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในปีที่ได้มา พร้อมกับบันทึกการรายการดังกล่าวในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
- 4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ แสดงด้วยมูลค่าราคาทุนสุทธิ หลังหักค่าตัดจำหน่ายแต่ละงวด
- 4.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย คำนวณโดยใช้อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ละประเภทตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

ครุภัณฑ์สำนักงาน	10 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า วิทยุ และโสตทัศนูปกรณ์	5 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 ปี



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวักชินแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2558</u>	<u>2557</u>
เงินสด	0.00	410.00
เงินฝากธนาคาร		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-15720-5 (เงินสดย่อย)	50,097.60	25,982.73
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-15483-4	4,893,703.35	4,586,196.93
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 142-0-15901-1	23,665,412.69	27,778,194.76
บัญชีฝากประจำ 3 เดือน เลขที่ 142-2-04746-6	30,000,000.00	0.00
เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 340-219440-3	2,910,157.17	6,016,423.20
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์		
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 020016456894	1,198.56	1,192.61
	<u>61,520,569.37</u>	<u>38,408,400.23</u>

6. วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2558</u>	<u>2557</u>
วัสดุสำนักงาน	104,755.19	141,172.94
วัสดุเพื่อการประชาสัมพันธ์	470.80	10,956.80
	<u>105,225.99</u>	<u>152,129.74</u>



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2558</u>	<u>2557</u>
ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมจ่ายล่วงหน้า	0.00	154,911.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	105,149.31	59,830.67
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่นๆ	11,781.41	10,064.76
ลูกหนี้อื่น (เรียกเก็บพนักงาน)	11.66	0.00
	<u>116,942.38</u>	<u>224,806.43</u>

ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จำนวนเงิน 154,911.00 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop among ASEAN countries on Opportunities for Regional Vaccine Security ระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2557 ซึ่งสถาบันฯ บันทึกบัญชีรายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้มีการจัดประชุมในปีงบประมาณ 2558



(นายจรง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

8. ทรัพย์สิน

ทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2558	2557
ทรัพย์สินสำนักงาน	360,967.71	319,772.71
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(227,230.97)	(196,712.60)
ทรัพย์สินสำนักงาน (สุทธิ)	133,736.74	123,060.11
ทรัพย์สินไฟฟ้า วิทยุ และ โสตทัศนูปกรณ์	708,441.29	651,196.29
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(424,115.33)	(329,147.71)
ทรัพย์สินไฟฟ้า วิทยุ และ โสตทัศนูปกรณ์ (สุทธิ)	284,325.96	322,048.58
ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,514,845.84	1,432,796.46
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,170,680.66)	(892,194.28)
ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)	344,165.18	540,602.18
ทรัพย์สินงานบ้านงานครัว	32,600.00	32,600.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	(32,599.00)	(32,599.00)
ทรัพย์สินงานบ้านงานครัว (สุทธิ)	1.00	1.00
รวมทรัพย์สิน	762,228.88	985,711.87



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

9. กระทบยอดรายการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน

	หน่วย : บาท				
	2558				
	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า โฆษณาฯ	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว	รวม
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2557 (สุทธิ)	123,060.11	322,048.58	540,602.18	1.00	985,711.87
<u>บวก</u> ยอดที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อ	41,195.00	57,245.00	134,660.00	0.00	233,100.00
รวม	164,255.11	379,293.58	675,262.18	1.00	1,218,811.87
<u>หัก</u> ยอดที่ลดลง					
บริจาคม - สุทธิ	0.00	0.00	(0.20)	0.00	(0.20)
ค่าเสื่อมราคา	(30,518.37)	(94,967.62)	(331,096.80)	0.00	(456,582.79)
ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	133,736.74	284,325.96	344,165.18	1.00	762,228.88



(นายจรงค์ เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

9. กระทบยอดรายการเคลื่อนไหวสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน (ต่อ)

	หน่วย : บาท				
	2557				
	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า โฆษณาฯ	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์ งานบ้าน งานครัว	รวม
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2556 (สุทธิ)	150,085.27	45,085.71	278,555.60	1.00	473,727.58
<u>บวก</u> ยอดที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อ	0.00	336,771.30	502,817.61	0.00	839,588.91
รวม	150,085.27	381,857.01	781,373.21	1.00	1,313,316.49
<u>หัก</u> ยอดที่ลดลง					
บริจาคม - สุทธิ	0.00	0.00	(1.50)	0.00	(1.50)
ค่าเสื่อมราคา	(27,025.16)	(59,808.43)	(240,769.53)	0.00	(327,603.12)
ยอดยกไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	123,060.11	322,048.58	540,602.18	1.00	985,711.87

(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2558	2557
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,390,000.00	500,000.00
หัก ค่าตัดจำหน่ายปีปัจจุบัน	(1,288,189.57)	(162,540.50)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)	3,101,810.43	337,459.50
งานระบบระหว่างการพัฒนา	468,405.00	2,712,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,570,215.43	3,049,459.50

งานระบบระหว่างการพัฒนา ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จำนวนเงิน 468,405.00 บาท ประกอบด้วยงานออกแบบพัฒนาและติดตั้งเว็บไซต์สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้ชื่อ nvi.go.th จำนวนเงิน 89,880.00 บาท และงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนางานวัคซีนของประเทศ จำนวนเงิน 378,525.00 บาท โดยสถาบันฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระเงินให้กับผู้รับดำเนินการ เมื่องานดังกล่าวแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วอีกเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,270,395.00 บาท

งานระบบระหว่างการพัฒนา ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จำนวนเงิน 2,712,000.00 บาท ประกอบด้วยระบบงานการจัดการความรู้ด้านวัคซีนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท และระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 1 จำนวนเงิน 1,712,000.00 บาท โดยสถาบันฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำระเงินให้กับผู้รับดำเนินการ เมื่องานดังกล่าวแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วอีกเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 678,000.00 บาท



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

11. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2558</u>	<u>2557</u>
ค่าจ้างจัดทำกิจกรรมและโครงการค้างจ่าย	842,802.76	2,122,191.59
ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ค้างจ่าย	0.00	400,000.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย	80,000.00	60,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการค้างจ่าย	161,199.30	39,938.71
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย	52,904.81	6,667.18
	<u>1,136,906.87</u>	<u>2,628,797.48</u>

12. รายได้เงินสนับสนุนรอรับรู้

รายได้เงินสนับสนุนรอรับรู้ เป็นรายได้จากเงินสนับสนุนเพื่อจัดประชุมและดำเนินโครงการซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	<u>2558</u>	<u>2557</u>
เงินสนับสนุนโครงการการสำรวจความครอบคลุมการได้รับ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยเรื้อรังปี พ.ศ. 2556 จากสำนักงานโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข	0.00	680,100.00
เงินสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop among ASEAN countries on Opportunities for Regional Vaccine Security จากองค์การอนามัยโลก (WHO)	0.00	330,316.80
	<u>0.00</u>	<u>1,010,416.80</u>



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เงินสนับสนุนโครงการการสำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนฯ จำนวนเงิน 680,100.00 บาท ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันฯ ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้เงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งจำนวน (ดูหมายเหตุข้อ 15)

เงินสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวนเงิน 330,316.80 บาท ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันฯ ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้เงินสนับสนุนประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ภายใต้งบรายได้จากการจัดกิจกรรมและโครงการ จำนวนเงิน 125,331.00 บาท (ดูหมายเหตุข้อ 16) ส่วนที่เหลืออีกจำนวนเงิน 204,985.80 บาท สถาบันฯ ได้ส่งคืนเงินให้กับแหล่งทุนที่ให้เงินสนับสนุน

13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2558	2557
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง	72,323.05	46,501.35
เจ้าหนี้อื่น	0.00	6,848.00
เงินรอจ่ายคืน	85.50	0.00
	<u>72,408.55</u>	<u>53,349.35</u>

14. รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากงบประมาณ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 จำนวนเงิน 69,173,800.00 บาท และ 63,662,800.00 บาท ตามลำดับ เป็นเงินรายได้ที่สถาบันฯ ได้รับจากสำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันฯ และเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 และ 2557 ตามลำดับ



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

15. รายได้เงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ

รายได้เงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2558	2557
โครงการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในประเทศไทย (พ.ศ.2553-2556) การวิจัยเชิงวิเคราะห์ แบบย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลเพื่อการบริหาร	0.00	1,149,493.00
โครงการการสำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2556 (ดูหมายเหตุข้อ 12)	680,100.00	1,586,900.00
โครงการวิจัยประเมินความครอบคลุมการให้วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ และปัจจัยกำหนดการได้รับวัคซีน ในประชากรกลุ่มผู้สูงอายุใน จ.นครพนม ประเทศไทย FLU7	868,000.00	0.00
โครงการวิจัยการวัดประสิทธิภาพของวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายสามสายพันธุ์ ในบุคคล อายุ 65 ปีขึ้นไป ในประเทศไทย FLU8	6,822,822.00	0.00
	8,370,922.00	2,736,393.00



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

16. รายได้จากการจัดกิจกรรมและโครงการ

รายได้จากการจัดกิจกรรมและโครงการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2558</u>	<u>2557</u>
รายได้สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop among ASEAN countries on Opportunities for Regional Vaccine Security (ดูหมายเหตุข้อ 12)	125,331.00	0.00
รายได้เงินสนับสนุนประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ	599,900.00	570,000.00
รายได้ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ วัคซีนแห่งชาติ	284,800.00	192,300.00
	<u>1,010,031.00</u>	<u>762,300.00</u>

17. รายได้อื่น

รายได้อื่น สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2558</u>	<u>2557</u>
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร	330,720.48	231,071.54
รายได้จากการรับคืนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย	270,000.00	0.00
รายได้อื่นๆ	0.00	212.10
	<u>600,720.48</u>	<u>231,283.64</u>



(นายจรัส เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

18. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2558	2557
โครงการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ		
คณะอนุกรรมการร่วมทั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	222,206.00	22,260.21
โครงการความร่วมมือด้านวัคซีนเพื่อรองรับ		
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2,726,400.44	420,556.00
โครงการทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์		
วัคซีนแห่งชาติ	424,900.00	1,151,746.61
โครงการประชุมวิชาการด้านวัคซีนแห่งชาติ	3,735,065.93	2,320,726.27
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน		
อย่างครบวงจร	0.00	73,315.00
โครงการศึกษาการขาดแคลนวัคซีน MMR ปี 2556	0.00	68,975.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการ		
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย ปี 2557	722,193.00	2,841,583.75
โครงการจัดทำแนวทางในการส่งเสริมการค้า		
ธุรกิจด้านวัคซีนในตลาดต่างประเทศ	335,478.00	11,860.00
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท		
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีน	0.00	108,889.30
โครงการจัดทำหลักสูตรความร่วมมือกับเครือข่ายด้าน		
วัคซีนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยพัฒนา		
และผลิตวัคซีนที่ได้มาตรฐานสากล	106,325.00	1,311,390.91
ยกยกไป	8,272,568.37	8,331,303.05



(นายจungs เมื่องชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

18. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ (ต่อ)

	หน่วย : บาท	
	2558	2557
ยอดยกมา	8,272,568.37	8,331,303.05
โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน	2,108,600.00	1,015,000.00
โครงการสนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายเพื่อส่งเสริม		
การวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีน	0.00	252,600.00
โครงการวิจัยประเมินผลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	100,000.00	400,000.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา		
และการผลิตวัคซีนที่เป็นเป้าหมายของประเทศ		
และการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ	5,966,571.00	8,219,353.15
โครงการพัฒนาศักยภาพประเทศไทยมุ่งเป้า		
ผลิตภัณฑ์วัคซีน	2,517,288.70	0.00
โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านวัคซีน		
ของประเทศ	452,000.00	0.00
โครงการทบทวนและแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ		
ปี 2548	1,123,433.00	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการให้บริการ		
สร้างเสริมฯ ปี 58	230,268.00	0.00
โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาบุคลากร		
เพื่อรองรับแผนพัฒนาฯ ปี 58	1,703,901.00	0.00
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาบุคลากร		
ด้านวัคซีน	1,956,616.00	0.00
โครงการวิจัยแนวทางการสนับสนุนความร่วมมือ		
ด้านวัคซีนภาครัฐฯ	120,945.00	0.00
	24,552,191.07	18,218,256.20



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

19. ค่าใช้จ่ายจากเงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ

ค่าใช้จ่ายจากเงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2558	2557
โครงการวิจัยเรื่องประสิทธิผลของวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในประเทศไทย (พ.ศ.2553-2556) การวิจัยเชิงวิเคราะห์ แบบย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลเพื่อการบริหาร	0.00	1,149,493.00
โครงการการสำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 2556	650,100.00	1,516,900.00
โครงการวิจัยประเมินความครอบคลุมการให้วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ FL 07	854,750.00	0.00
โครงการวิจัยการวัดประสิทธิผลของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ FL08	6,460,676.83	0.00
	<u>7,965,526.83</u>	<u>2,666,393.00</u>

20. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

ค่าใช้จ่ายบุคลากร สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2558	2557
เงินเดือน	10,462,083.56	7,882,243.00
ค่าล่วงเวลา	3,000.00	4,500.00
ค่าสวัสดิการ	677,304.75	375,036.25
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	365,981.28	424,824.18
ค่าแบบฟอร์มพนักงาน	49,970.00	150,244.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	359,476.00	377,846.66
	<u>11,917,815.59</u>	<u>9,214,694.09</u>



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวักชินแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

21. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2558</u>	<u>2557</u>
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,021,978.00	1,123,875.00
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา-พนักงานขับรถ	4,300.00	3,000.00
	<u>1,026,278.00</u>	<u>1,126,875.00</u>

22. ค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	<u>2558</u>	<u>2557</u>
ค่าประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	1,797,136.00	1,275,251.80
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,013,920.00	1,175,290.25
ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการ	999,761.07	464,272.54
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	176,934.75	213,400.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	158,938.00	97,194.00
ค่าเอกสารความรู้ทางวิชาการ	443,618.50	107,040.00
ค่าเช่ายานพาหนะ	431,424.00	372,702.40
ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	139,381.20	94,412.05
ค่าสมาชิกวารสารและหนังสือพิมพ์	3,645.00	3,690.00
ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	78,640.64	35,919.40
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	32,267.50	40,517.50
ค่าอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร	11,475.00	10,000.00
ยกยกไป	<u>5,287,141.66</u>	<u>3,889,689.94</u>



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวักชินแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

22. ค่าใช้สอย (ต่อ)

	หน่วย : บาท	
	2558	2557
ขอยกมา	5,287,141.66	3,889,689.94
ค่าน้ำมันยานพาหนะ	49,670.00	41,740.00
ค่าเช่าพื้นที่วางเว็บไซต์ของสถาบัน	1,872.50	3,210.00
ค่าลิขสิทธิ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,712.29	70,834.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	85.00	1,220.00
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	80,000.00	60,000.00
ค่าบริจาคการกุศล	0.20	1,001.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	50,303.00	27,216.83
	<u>5,470,784.65</u>	<u>4,094,912.27</u>

23. ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2558	2557
ค่าวัสดุทั่วไป	536,018.47	345,392.05
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	525.00	5,293.09
	<u>536,543.47</u>	<u>350,685.14</u>

24. ค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

	หน่วย : บาท	
	2558	2557
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	65,208.42	71,302.08
ค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์	114,120.00	67,084.00
	<u>179,328.42</u>	<u>138,386.08</u>



(นายจungs เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

25. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	2558	2557
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,518.37	27,025.16
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้า โฆษณา และ โสตทัศนูปกรณ์	94,967.62	59,808.43
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	331,096.80	240,769.53
ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,125,649.07	162,540.50
	<u>1,582,231.86</u>	<u>490,143.62</u>

26. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถาบันฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภทจ่ายสมทบ สำหรับพนักงานและลูกจ้างประจำของสถาบันฯ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 การเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานและลูกจ้าง โดยหักจากพนักงานและลูกจ้างในอัตราร้อยละ 3 - 8 ของเงินเดือน เป็นรายเดือน และสถาบันฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ในอัตรา ดังนี้

จำนวนปีที่ทำงาน (อายุงาน)	อัตราร้อยละของเงินสมทบ
ไม่เกิน 5 ปี	4
เกินกว่า 5 ปี - 10 ปี	6
เกินกว่า 10 ปีขึ้นไป	8

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อยู่ยยามาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”)

สถาบันฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 เป็นจำนวนเงิน 365,981.28 บาท และ 424,824.18 บาท ตามลำดับ โดยบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย แสดงภายใต้ค่าใช้จ่ายบุคลากร



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



27. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2558 และ 2557

135960

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	การใช้จ่าย			คงเหลือ
		จ่ายจริง	ภาระผูกพัน	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	10,684,665.00	7,395,281.46	1,747,520.00	9,142,801.46	1,541,863.54
ยุทธศาสตร์ที่ 2	24,053,822.00	9,421,171.44	5,931,514.00	15,352,685.44	8,701,136.56
ยุทธศาสตร์ที่ 3	8,862,273.00	2,870,313.70	1,622,415.00	4,492,728.70	4,369,544.30
ยุทธศาสตร์ที่ 4	13,658,240.00	3,183,451.00	2,028,800.00	5,212,251.00	8,445,989.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1,720,000.00	1,079,647.00	520,000.00	1,599,647.00	120,353.00
บริหารจัดการ	22,138,654.00	13,252,739.50	0.00	13,252,739.50	8,885,914.50
รวม	81,117,654.00	37,202,604.10	11,850,249.00	49,052,853.10	32,064,800.90

งบประมาณประจำปี จำนวนเงิน 81,117,654.00 บาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวนเงิน 69,173,800.00 บาท และเงินสะสมของสถาบันฯ จำนวนเงิน 11,943,854.00 บาท โดยจำแนกการใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นรายจ่ายเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานกลางด้านวัคซีน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นรายจ่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นรายจ่ายการสนับสนุน โครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นรายจ่ายการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และการใช้วัคซีน และได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ

รายจ่ายประเภทบริหารจัดการ เป็นรายจ่ายสำหรับการใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบันฯ ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

สำหรับภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ที่แสดงจำนวนเงิน 11,850,249.00 บาท ประกอบด้วย ภาระผูกพันที่สถาบันฯ ได้จัดทำนิติกรรมและลงนามผูกพันแล้วเป็นจำนวนเงิน 9,484,509.00 บาท และเงินกันไว้ใช้จ่ายอีกเป็นจำนวนเงิน 2,365,740.00 บาท




(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

27. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2558 และ 2557 (ต่อ)

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ก่อนปีงบประมาณ 2558 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	เงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี	การใช้จ่าย			คงเหลือ
		จ่ายจริง	ภาระผูกพัน	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	1,032,089.00	1,032,089.00	0.00	1,032,089.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2	1,321,000.00	1,076,000.00	245,000.00	1,321,000.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	8,201,427.00	7,759,027.00	442,400.00	8,201,427.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00	0.00
รวม	11,979,516.00	11,392,516.00	687,400.00	11,979,516.00	0.00

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 เป็นดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ	การใช้จ่าย			คงเหลือ
		จ่ายจริง	ภาระผูกพัน	รวม	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	9,539,026.00	6,802,063.47	1,032,089.00	9,142,801.46	1,704,873.53
ยุทธศาสตร์ที่ 2	9,791,646.00	7,361,005.98	1,321,000.00	15,352,685.44	1,109,640.02
ยุทธศาสตร์ที่ 4	23,467,400.00	7,024,563.15	8,201,427.00	5,212,251.00	8,241,409.85
ยุทธศาสตร์ที่ 5	6,995,593.00	5,298,485.55	1,425,000.00	1,599,647.00	272,107.45
บริหารจัดการ	10,288,279.00	10,045,917.82	0.00	13,252,739.50	242,361.18
สำรองผูกเงิน	3,580,856.00	355,367.49	0.00		3,225,488.51
รวม	63,662,800.00	36,887,403.46	11,979,516.00	49,052,853.10	14,795,880.54

งบประมาณประจำปี จำนวนเงิน 63,662,800.00 บาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินในหมวด เงินอุดหนุน
ทั่วไปที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2557 โดยจำแนกการใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ต่างๆ
ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

27. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2558 และ 2557 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นรายจ่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานกลางด้านวัคซีน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นรายจ่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นรายจ่ายการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านวัคซีนของประเทศให้มีความสามารถในการวิจัยพัฒนา ผลิต ควบคุมคุณภาพ และใช้วัคซีน และได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนของประเทศอย่างเป็นระบบ

รายจ่ายประเภทบริหารจัดการ เป็นรายจ่ายสำหรับการใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบันฯ ซึ่งประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านวัคซีนให้กับหน่วยงานเครือข่าย ซึ่งสถาบันฯ ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้จากสำนักงบประมาณ เนื่องจากสถาบันฯ ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ให้กับหน่วยงานเครือข่ายได้

ภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่แสดงจำนวนเงิน 11,979,516.00 บาท ประกอบด้วย ภาระผูกพันที่สถาบันฯ ได้จัดทำนิติกรรมและลงนามผูกพันแล้วเป็นจำนวนเงิน 10,614,692.00 บาท และเงินกันไว้ใช้จ่ายอีกเป็นจำนวนเงิน 1,364,824.00 บาท



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

28. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 สถาบันฯ มีภาระผูกพัน ประกอบด้วย

ก. ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างดำเนินงาน จำนวน 11 สัญญา มูลค่าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 3,924,700.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงิน 2,328,880.00 บาท โดยบันทึกเป็นงานระบบระหว่างการพัฒนา แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวนเงิน 89,880.00 บาท (ดูหมายเหตุข้อ 10) ส่วนที่เหลืออีกจำนวนเงิน 2,239,000.00 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแสดงภายใต้หมวดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ จำนวนเงิน 1,849,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น จำนวนเงิน 390,000.00 บาท คงเหลือภาระผูกพันที่มีกำหนดเบิกจ่ายตามเงื่อนไขของสัญญาภายในปีงบประมาณ 2559 อีกเป็นจำนวนเงิน 1,595,820.00 บาท

ข. ภาระผูกพันตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน จำนวน 17 สัญญา มูลค่าตามสัญญา รวมทั้งสิ้น 14,019,380.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงิน 6,621,666.00 บาท โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแสดงภายใต้หมวดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ คงเหลือภาระผูกพันที่มีกำหนดเบิกจ่ายตามเงื่อนไขของสัญญาภายในปีงบประมาณ 2559-2560 อีกเป็นจำนวนเงิน 7,397,714.00 บาท

ค. ภาระผูกพันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนางานวัคซีนของประเทศ จำนวน 1 ฉบับ มูลค่าตามบันทึกข้อตกลงรวมทั้งสิ้น 1,514,100.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงิน 378,525.00 บาท โดยบันทึกเป็นงานระบบระหว่างการพัฒนา แสดงภายใต้สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน (ดูหมายเหตุข้อ 10) คงเหลือภาระผูกพันที่มีกำหนดเบิกจ่ายตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงภายในปีงบประมาณ 2559 อีกเป็นจำนวนเงิน 1,315,575.00 บาท

ง. ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 สัญญา ซึ่งจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน มูลค่าตามสัญญา 2,098,398.40 บาท ครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2561 จ่ายค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนๆ ละ 35,952.00 บาท เบิกจ่ายแล้วจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นจำนวนเงิน 804,126.40 บาท โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแสดงภายใต้หมวดค่าใช้จ่ายอื่น คงเหลือภาระผูกพันที่มีกำหนดเบิกจ่ายตามเงื่อนไขตลอดอายุของสัญญาอีกเป็นจำนวนเงิน 1,294,272.00 บาท

จ. ภาระผูกพันตามใบสั่งจ้างออกแบบ และจัดทำไฟล์อาร์ตเวิร์คหนังสือหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ สำหรับเจ้าหน้าที่สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 1 รายการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 42,800.00 บาท ในระหว่างปี 2558 ยังไม่ได้เบิกจ่าย คงเหลือภาระผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่ายอีกเป็นจำนวนเงิน 42,800.00 บาท



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)



28. ภาระผูกพัน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 สถาบันฯ มีภาระผูกพัน ประกอบด้วย

ก. ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างดำเนินงาน จำนวน 11 สัญญา มูลค่าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 8,383,700.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงิน 5,134,580.00 บาท โดยบันทึกเป็นงานระหว่างการพัฒนา แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวนเงิน 2,712,000.00 บาท (ดูหมายเหตุข้อ 10) ส่วนที่เหลืออีกจำนวนเงิน 2,422,580.00 บาท บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแสดงภายใต้หมวดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ คงเหลือภาระผูกพันที่มีกำหนดเบิกจ่ายตามเงื่อนไขของสัญญาภายในปีงบประมาณ 2558 อีกเป็นจำนวนเงิน 3,249,120.00 บาท

ข. ภาระผูกพันตามสัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีน จำนวน 13 สัญญา มูลค่าตามสัญญา รวมทั้งสิ้น 13,796,500.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงิน 9,165,800.00 บาท โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแสดงภายใต้หมวดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ คงเหลือภาระผูกพันที่มีกำหนดเบิกจ่ายตามเงื่อนไขของสัญญาภายในปีงบประมาณ 2558-2559 อีกเป็นจำนวนเงิน 4,630,700.00 บาท

ค. ภาระผูกพันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จำนวน 2 ฉบับ มูลค่าตามบันทึกข้อตกลงรวมทั้งสิ้น 800,000.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงิน 520,000.00 บาท โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแสดงภายใต้หมวดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการ คงเหลือภาระผูกพันที่มีกำหนดเบิกจ่ายตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงภายในปีงบประมาณ 2558 อีกเป็นจำนวนเงิน 280,000.00 บาท

ง. ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์ จำนวน 1 สัญญา ซึ่งจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน มูลค่าตามสัญญา 2,098,398.40 บาท ครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2561 จ่ายค่าเช่าเป็นงวดรายเดือนๆ ละ 35,952.00 บาท เบิกจ่ายแล้วจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เป็นจำนวนเงิน 372,702.40 บาท โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแสดงภายใต้หมวดค่าใช้จ่ายคงเหลือภาระผูกพันที่มีกำหนดเบิกจ่ายตามเงื่อนไขตลอดอายุของสัญญาอีกเป็นจำนวนเงิน 1,725,696.00 บาท

จ. ภาระผูกพันตามใบสั่งจ้าง จำนวน 2 รายการ และใบสั่งเช่า จำนวน 1 รายการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 121,096.00 บาท เบิกจ่ายแล้วในระหว่างปีงบประมาณ 2557 จำนวนเงิน 34,347.00 บาท โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแสดงภายใต้หมวดค่าใช้จ่ายคงเหลือภาระผูกพันที่ยังไม่เบิกจ่ายอีกเป็นจำนวนเงิน 86,749.00 บาท



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

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

ปัจจุบันสถาบันฯ ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี



(นายจรุง เมืองชนะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

2. เกณฑ์การนำเสนองบการเงิน

งบการเงินของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำขึ้นตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 และเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค0423.2/ว237 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 มาถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

3. มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงใหม่ เพิ่มเติมจากหลักการและนโยบายบัญชีที่ได้กำหนดไว้ตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 มกราคม 2546 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต ดังนี้

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2559
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน วันที่มีผลบังคับใช้

1 ตุลาคม 2559

ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ ต่องบการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ



(นายจรัส เมื่อขณะ)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)